

**ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА (в млн. рублей)**

	9м 2012	9м 2011
Выручка от реализации	15 588	15 693
Себестоимость реализации	(9 298)	(8 830)
Валовая прибыль	6 290	6 863
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(5 574)	(5 900)
Операционная прибыль	716	963
Финансовые расходы, нетто	(1 144)	(1 066)
Убыток от досрочного погашения займа		(488)
Расходы/(доходы) по курсовым разницам, нетто	(91)	208
Прочие расходы, нетто	(2)	1
Убыток до налогообложения	(521)	(382)
Прекращенная деятельность	170	
Налог на прибыль	(300)	(170)
Убыток за отчетный период	(650)	(552)
приходящийся на долю:		
акционеров материнской компании	(978)	(1 074)
неконтролирующих акционеров	328	522

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
на 30 СЕНТЯБРЯ 2012 (в млн. рублей)

	9м2012	12м 2011	12м 2010
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	3 716	3 295	2 859
Гудвилл	4 876	4 876	4 876
Прочие нематериальные активы	325	348	319
Займы, выданные связанным сторонам	237	224	196
Отложенные налоговые активы		94	120
Прочие внеоборотные активы	9	14	21
Всего внеоборотные активы	9 163	8 851	8 391
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	3 445	3 292	3 379
Торговая дебиторская задолженность	4 323	4 532	3 864
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	4 287	4 023	1 615
Краткосрочные инвестиции	545	280	185
Денежные средства и их эквиваленты	1 166	889	836
Всего оборотные активы	13 766	13 016	9 879
ИТОГО АКТИВЫ	22 929	21 867	18 270
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	67	67	67
Добавочный капитал	6 632	6 632	6 260
Непокрытый убыток	(6 484)	(5 504)	(4 430)
Капитал акционеров материнской компании	215	1 195	1 897
Неконтрольные доли владения	3 333	3 003	2 416
Всего капитал	3 548	4 198	4 313
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиты и займы	624	1 567	5 762
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде	6	7	9
Отложенные налоговые обязательства	261	247	188
Всего долгосрочные обязательства	891	1 821	5 959
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиты и займы	9 644	7 985	3 573
Торговая кредиторская задолженность	6 259	5 793	3 313
Торговая кредиторская задолженность по факторингу	861		
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	1 245	1 476	664
Прочие налоговые обязательства	440	500	301
Обязательства по налогу на прибыль	34	83	135
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	7	11	12
Всего текущие обязательства	18 490	15 848	7 998
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19 381	17 669	13 957
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22 929	21 867	18 270

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА (в млн. рублей)

	9м 2012	9м 2011
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(521)	(382)
Финансовые расходы	1 144	1 555
Амортизация	303	345
Расходы/(доходы) по курсовым разницам, нетто	91	(209)
Списание товарно-материальных запасов	142	61
Резерв на покрытие сомнительной задолженности	19	8
Прочие неденежные операции	(22)	11
Операционный поток до изменения в оборотном капитале	1 156	1 389
Изменение запасов	(295)	(102)
Изменение дебиторской задолженности	190	(587)
Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств	(264)	(652)
Изменение кредиторской задолженности	1 327	274
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(388)	(23)
Денежный поток от операционной деятельности	1 726	299
Уплаченный налог на прибыль	(145)	(405)
Выплата комиссии за досрочное погашение займа		(489)
Полученные проценты		
Уплаченные проценты	(1 154)	(1 074)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	427	(1 668)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Результат от прекращения деятельности	170	
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(695)	(371)
Приобретение нематериальных активов	(28)	(59)
Займы выданные	(265)	(285)
Поступления от продажи земли, сооружений и оборудования	5	1
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(813)	(714)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение займов	715	2 000
Погашение займов		
Выплаты неконтролирующим акционерам	(53)	(90)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	662	1 910
Чистое увеличение денежных средств	276	(473)
Денежные средства на начало периода	889	836
Денежные средства на конец периода	1 166	364