



**ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА (в млн. рублей)**

| | 6м 2013 | 6м 2012 |
|---|----------------|----------------|
| | <hr/> | <hr/> |
| Выручка от реализации | 9 389 | 10 896 |
| Себестоимость реализации | <u>(5 556)</u> | <u>(6 304)</u> |
| Валовая прибыль | 3 833 | 4 592 |
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | <u>(3 678)</u> | <u>(3 864)</u> |
| Прибыль от операционной деятельности | 155 | 728 |
| Финансовые расходы, нетто | (861) | (788) |
| Доходы по курсовым разницам, нетто | (113) | (15) |
| Прочие доходы, нетто | <u>(3)</u> | <u>(24)</u> |
| Прибыль/(убыток) до налогообложения | (822) | (99) |
| Налог на прибыль | <u>(104)</u> | <u>(231)</u> |
| Прибыль/(убыток) за год и совокупная прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности | (926) | (331) |
| | <hr/> | <hr/> |
| Принадлежащий: | | |
| Акционерам материнской компании | (1 104) | (667) |
| Неконтрольным долям владения | 178 | 336 |

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
на 30 ИЮНЯ 2013 (в млн. рублей)

| | 6м 2013 | 12м 2012 | 12м 2011 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|
| АКТИВЫ | | | |
| ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: | | | |
| Основные средства | 4 811 | 3 775 | 3 295 |
| Гудвилл | 4 876 | 4 876 | 4 876 |
| Прочие нематериальные активы | 810 | 422 | 348 |
| Займы, выданные связанным сторонам | - | 228 | 224 |
| Отложенные налоговые активы | - | 30 | 94 |
| Прочие внеоборотные активы | 1 | 1 | 14 |
| Всего внеоборотные активы | 10 498 | 9 332 | 8 851 |
| ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: | | | |
| Товарно-материальные запасы | 2 793 | 3 398 | 3 292 |
| Торговая дебиторская задолженность | 4 348 | 4 257 | 4 532 |
| Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов | 3 894 | 4 416 | 4 023 |
| Краткосрочные инвестиции | - | - | 280 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 719 | 838 | 889 |
| Всего оборотные активы | 11 754 | 12 909 | 13 016 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 22 252 | 22 241 | 21 867 |
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| КАПИТАЛ: | | | |
| Уставный капитал | 67 | 67 | 67 |
| Добавочный капитал | 6 632 | 6 632 | 6 632 |
| Непокрытый убыток | (7 589) | (6 485) | (5 504) |
| Капитал акционеров материнской компании | (890) | 214 | 1 195 |
| Неконтрольные доли владения | 3 638 | 3 460 | 3 003 |
| Всего капитал | 2 748 | 3 674 | 4 198 |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Кредиты и займы | 5 341 | 2 514 | 1 567 |
| Долгосрочные обязательства по финансовой аренде | 5 | 9 | 7 |
| Отложенные налоговые обязательства | 263 | 207 | 247 |
| Всего долгосрочные обязательства | 5 609 | 2 730 | 1 821 |
| ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Кредиты и займы | 6 005 | 7 238 | 7 985 |
| Торговая кредиторская задолженность | 5 993 | 5 888 | 5 369 |
| Задолженность по факторингу | 800 | 1 140 | 424 |
| Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы | 529 | 1 184 | 1 476 |
| Прочие налоговые обязательства | 545 | 360 | 500 |
| Обязательства по налогу на прибыль | 15 | 18 | 83 |
| Текущая часть обязательств по финансовой аренде | 8 | 9 | 11 |
| Всего текущие обязательства | 13 895 | 15 837 | 15 848 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 19 504 | 18 567 | 17 669 |
| ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 22 252 | 22 241 | 21 867 |

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА (в млн. рублей)**

| | 6м 2013 | 6м 2012 |
|---|----------------|----------------|
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | |
| Убыток до налогообложения | (822) | (99) |
| Финансовые расходы, нетто | 861 | 788 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 184 | 204 |
| Доходы по курсовым разницам, нетто | 113 | 14 |
| Расходы по списанию товарно-материальных запасов | 74 | 83 |
| Прочие неденежные доходы, нетто | 17 | 231 |
| Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале | 427 | 1 221 |
| (Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов | 605 | (380) |
| (Увеличение)/уменьшение торговой дебиторской задолженности | (91) | (417) |
| (Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов | 521 | (202) |
| Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности | 105 | 1 129 |
| Увеличение/(уменьшение) задолженности по договорам факторинга | (340) | |
| Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности, начисленных расходов и налоговых обязательств (за исключением обязательств по налогу на прибыль) | (144) | (176) |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности | 1 083 | 1 175 |
| Налог на прибыль уплаченный | (37) | (163) |
| Проценты полученные | 19 | |
| Проценты по кредитам и займам уплаченные | (524) | (743) |
| Проценты по договорам факторинга уплаченные | (3) | - |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | 538 | 269 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | |
| Приобретение основных средств | (1 216) | (346) |
| Приобретение нематериальных активов | (436) | (43) |
| Приобретение краткосрочных инвестиций | | |
| Предоставление займов | (169) | |
| Погашение займов выданных | | |
| Поступления от выбытия краткосрочных инвестиций | | (265) |
| Поступления от выбытия основных средств | 98 | 6 |
| Денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности, нетто | (1 723) | (648) |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | |
| Привлечение кредитов и займов | 3 946 | 140 |
| Погашение кредитов и займов | (2 905) | (53) |
| Убыток от досрочного погашения кредита | | |
| Выпуск облигаций | 105 | |
| Выплаты акционерам по предоставленным гарантиям | (81) | |
| Денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности, нетто – продолжающаяся деятельность | 1 065 | 87 |
| Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто | (119) | (292) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 838 | 889 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 719 | 597 |