

ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2004 ГОДА
 (в тысячах долларов США)

	1 КВАРТАЛ, 2004 (неаудированный)	1 КВАРТАЛ, 2003 (неаудированный)
НЕТТО-ПРОДАЖИ	46,366	31,026
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ	(28,562)	(20,113)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	17,803	10,913
КОММЕРЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	(15,466)	(12,025)
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	289	-
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	2,626	1,112
ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (РАСХОДЫ) :		
Процентные расходы	(1,799)	(1,645)
Доходы по чистым денежным статьям (МСФО 29)	-	-
Другие внереализационные расходы, нетто	(127)	14
Расходы от изменения валютного курса	222	(55)
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	922	(2,798)
Налог на прибыль	(234)	(178)
Доля меньшинства	(14)	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	674	(2,976)

ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 марта 2004 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	1 КВАРТАЛ, 2004	2003
	(неаудированный)	(аудированный)
АКТИВ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Нематериальные активы	15,898	11,563
Земля, сооружения и оборудование (по остаточной стоимости)	53,169	47,653
Прочие долгосрочные активы	955	903
Итого долгосрочные активы	<u>70,021</u>	<u>60,119</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	23,064	20,483
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на безнадежные долги)	22,890	21,160
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	12,046	11,363
Денежные средства и их эквиваленты	1,321	1,722
Итого оборотные средства	<u>59,321</u>	<u>54,728</u>
ИТОГО АКТИВ	<u>129,342</u>	<u>114,847</u>
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Собственный капитал	182	176
Добавочный капитал	15,111	14,613
Прочие резервы	-	-
Нераспределенная прибыль	26,938	25,400
Итого собственный капитал	<u>42,231</u>	<u>40,190</u>
Доля меньшинства	<u>2,710</u>	<u>2,623</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	2,878	2,917
Отложенные налоговые обязательства	5,047	4,737
Долгосрочные обязательства по лизингу	81	190
Итого долгосрочные обязательства	<u>8,006</u>	<u>7,844</u>
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	18,205	18,851
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	4,634	5,047
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов	53,502	40,152
Текущая часть долгосрочных обязательств по лизингу	54	141
Итого краткосрочная кредиторская задолженность	<u>76,395</u>	<u>64,191</u>
ИТОГО ПАССИВ	<u>129,342</u>	<u>114,847</u>