



ОАО "ВЕРОФАРМ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ЗА 2012 ГОД

(в миллионах рублей)

	2012	2011
ВЫРУЧКА	5 507	6 348
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	(2 389)	(2 025)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	3 118	4 323
КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	(1 669)	(2 452)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	1 449	1 871
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	43	123
ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	(137)	(68)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ	38	24
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	1 393	1 950
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	(229)	(170)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 164	1 780

**ОАО "ВЕРОФАРМ"**

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС

НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах рублей)

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	2 345	1 386
Гудвилл	287	287
Нематериальные активы	96	87
Прочие внеоборотные активы		58
Итого внеоборотные активы	<u>2 728</u>	<u>1 818</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	643	690
Торговая дебиторская задолженность	4 514	5 168
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	3 276	2 995
Займы выданные		27
Денежные средства и их эквиваленты	308	80
Итого оборотные активы	<u>8 741</u>	<u>8 960</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u>11 469</u>	<u>10 778</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	10	10
Прочие резервы	1	1
Нераспределенная прибыль	8 433	7 321
Итого собственный капитал	<u>8 444</u>	<u>7 332</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты	1 025	158
Отложенные налоговые обязательства	1	-
Итого долгосрочные обязательства	<u>1 026</u>	<u>158</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Краткосрочные кредиты и займы	471	325
Торговая кредиторская задолженность	652	1 653
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	786	1 020
Обязательства по финансовой аренде, текущая часть	0	6
Задолженность по налогам	90	284
Итого текущие обязательства	<u>1 999</u>	<u>3 288</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>3 025</u>	<u>3 446</u>
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>11 469</u>	<u>10 778</u>



ОАО "ВЕРОФАРМ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2012 ГОД

(в миллионах рублей)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Чистая прибыль	1 164	1 780
Поправки:		
Налог на прибыль	229	170
Процентные расходы	137	68
Процентные доходы	(43)	(123)
Амортизация основных средств и нематериальных активов (Прибыль) / Убыток от выбытия основных средств	139	136
Изменение резерва по сомнительным долгам	(3)	2
Изменение резерва под обесценение запасов	(17)	2
Изменение резерва под обесценение запасов	7	(19)
Курсовые разницы	(38)	(24)
Прибыль до учета изменений в оборотном капитале	<u>1 575</u>	<u>1 992</u>
Операционные изменения в оборотном капитале:		
Увеличение товарно-материальных запасов	46	(41)
Увеличение торговой дебиторской задолженности	671	(708)
(Увеличение) / Уменьшение прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	(439)	1 779
Увеличение / (Уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(958)	(1 902)
Увеличение / (Уменьшение) прочей кредиторской задолженности и налогов	(397)	506
Приток денежных средств от операционной деятельности	<u>498</u>	<u>1 626</u>
Проценты уплаченные	(137)	(63)
Проценты полученные	73	1
Налог на прибыль уплаченный	(132)	(368)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	<u>302</u>	<u>1 196</u>
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств	(1 078)	(669)
Поступления от продажи основных средств	6	3
Приобретение нематериальных активов	(39)	(40)
Чистый отток денежных средств в связи с выбытием дочернего предприятия	-	(6)
Займы, выданные связанным сторонам	-	(387)
Поступления от кредитов, выданных связанным сторонам	27	101
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	<u>(1 084)</u>	<u>(998)</u>
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Выплата дивидендов		(190)
Поступления от кредитов и займов	3 420	1 608
Погашение кредитов и займов	(2 406)	(1 549)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	<u>1 014</u>	<u>(131)</u>
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	<u>232</u>	<u>67</u>
Эффект от изменения курсов валют		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	80	19
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	<u>308</u>	<u>80</u>