

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕТСКИЙ МИР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 И 2010 ГОДОВ (в тысячах долларов США)

	2011	2010
		*скорректировано
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Чистый (убыток)/прибыль	\$ (7,400)	\$ 397
Корректировки для приведения чистого убытка к чистым денежным средствам, поступившим от основной деятельности:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	17,671	16,371
Расходы по обесценению товарно-материальных запасов	12,536	10,868
Отрицательные курсовые разницы	3,683	1,897
Расходы/(доходы) по отложенному налогу на прибыль	3,345	(123)
Убыток от выбытия основных средств	482	405
Списание дебиторской задолженности и формирование резерва по сомнительным долгам	74	967
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий, учитываемых по методу долевого участия	(921)	(62)
Прибыль от выбытия дочерних предприятий	-	(1,361)
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к основной деятельности:		
Торговая дебиторская задолженность	6,703	5,869
Товары для продажи	(29,287)	(41,913)
Прочие активы	13,804	(6,860)
Торговая кредиторская задолженность	15,429	8,459
Прочие краткосрочные обязательства	1,621	15,029
Чистое поступление денежных средств от основной деятельности	\$ 37,740	\$ 9,943
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	\$ (9,519)	\$ (1,686)
Поступления от продажи основных средств	26	152
Приобретение нематериальных активов	(2,488)	(971)
Поступления от погашения депозитов и займов выданных	-	119
Дивиденды, полученные от зависимых предприятий	1,601	599
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	\$ (10,380)	\$ (1,787)

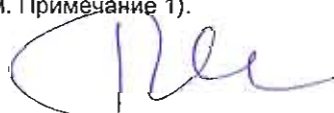
ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕТСКИЙ МИР»

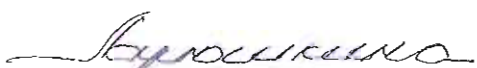
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 И 2010 ГОДОВ (в тысячах долларов США)

	2011	2010 *скорректировано
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления по кредитам и займам	\$ 181,183	\$ 93,142
Погашение основной суммы задолженности по кредитам и займам	(169,780)	(219,967)
Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде	(4,148)	(5,614)
Приобретение долгосрочных инвестиций в компании, находящиеся под общим контролем	-	(10,013)
Поступления от выпуска обыкновенных акций	-	160,525
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	\$ 7,255	\$ 18,073
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(5,482)	3,088
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	\$ 29,133	\$ 29,317
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	\$ 46,120	\$ 16,803
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	\$ 75,253	\$ 46,120
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАПРАВЛЕННЫЕ НА:		
Уплату процентов	10,027	25,907
Уплату налога на прибыль	-	-
НЕДЕНЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:		
Оборудование, полученное по договорам финансовой аренды	\$ -	\$ 280

См. Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

* В соответствии с требованиями ОПБУ США сравнительная информация за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, была ретроспективно скорректирована в результате реорганизации Группы (см. Примечание 1).


Левкин Г.Г.
Генеральный директор
ОАО «ДЕТСКИЙ МИР-ЦЕНТР»


Ларюшкина Е.Е.
Заместитель Генерального директора,
ОАО «ДЕТСКИЙ МИР-ЦЕНТР»

30 марта 2012 года