

# ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕТСКИЙ МИР»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 И 2011 ГОДОВ (в тысячах долларов США)

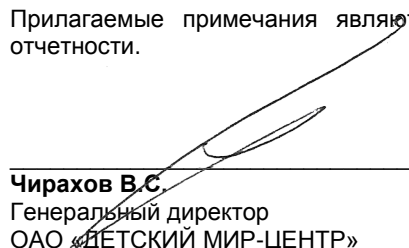
|                                                                                                                         | 2012        | 2011        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ<br/>ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                          |             |             |
| Чистая прибыль/(убыток)                                                                                                 | \$ 14,669   | \$ (7,400)  |
| Корректировки для приведения чистой прибыли/(убытка) к чистым денежным средствам, поступившим от основной деятельности: |             |             |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов                                                                   | 18,665      | 17,671      |
| Расходы по обесценению и недостаткам товаров для продажи                                                                | 10,839      | 12,536      |
| Курсовые разницы                                                                                                        | (874)       | 3,683       |
| Расходы по налогу на прибыль                                                                                            | 9,305       | 3,345       |
| Убыток от выбытия основных средств                                                                                      | 293         | 482         |
| Списание дебиторской задолженности и уменьшение резерва по сомнительным долгам                                          | (251)       | 74          |
| Доля в чистой прибыли зависимых предприятий, учитываемых по методу долевого участия                                     | (857)       | (921)       |
| Изменения в активах и обязательствах, относящихся к основной деятельности:                                              |             |             |
| Торговая дебиторская задолженность                                                                                      | (1,132)     | 6,703       |
| Товары для продажи                                                                                                      | (42,660)    | (29,287)    |
| Прочие активы                                                                                                           | (5,073)     | 13,804      |
| Торговая кредиторская задолженность                                                                                     | 42,348      | 15,429      |
| Прочие краткосрочные обязательства                                                                                      | 4,899       | 1,621       |
| Чистое поступление денежных средств от основной деятельности                                                            | \$ 50,171   | \$ 37,740   |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ<br/>ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                    |             |             |
| Приобретение основных средств                                                                                           | \$ (25,537) | \$ (9,519)  |
| Поступления от продажи основных средств                                                                                 | -           | 26          |
| Приобретение нематериальных активов                                                                                     | (2,127)     | (2,488)     |
| Приобретение дочерней компании, за вычетом денежных средств приобретенной компании                                      | (14,791)    | -           |
| Дивиденды, полученные от зависимых предприятий                                                                          | 754         | 1,601       |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности                                                  | \$ (41,701) | \$ (10,380) |

# ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕТСКИЙ МИР»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 И 2011 ГОДОВ (в тысячах долларов США)

|                                                                                     | 2012        | 2011       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ<br/>ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                    |             |            |
| Поступления по кредитам и займам                                                    | \$ 152,936  | \$ 181,183 |
| Погашение основной суммы задолженности по кредитам и займам                         | (186,320)   | (169,780)  |
| Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде                         | -           | (4,148)    |
| Чистые денежные средства, (использованные в) /полученные от финансовой деятельности | \$ (33,384) | \$ 7,255   |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты             | 3,370       | (5,482)    |
| (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ                          | \$ (21,544) | \$ 29,133  |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года                                  | \$ 75,253   | \$ 46,120  |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года                                   | \$ 53,709   | \$ 75,253  |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАПРАВЛЕННЫЕ НА:</b>                                           |             |            |
| Уплату процентов                                                                    | 12,200      | 10,027     |
| Уплату налога на прибыль                                                            | 405         | -          |

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

  
**Чирахов В.С.**  
Генеральный директор  
ОАО «ДЕТСКИЙ МИР-ЦЕНТР»

  
**Городилова А.В.**  
Финансовый директор,  
ОАО «ДЕТСКИЙ МИР-ЦЕНТР»

9 апреля 2013 года