

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕТСКИЙ МИР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013, 2012 И 2011 ГОДОВ (в тысячах долларов США)

	2013	2012	2011
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Чистая прибыль/(убыток)	\$ 36,195	\$ 14,669	\$ (7,400)
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым денежным средствам, поступившим от основной деятельности:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	19,911	18,665	17,671
Списания недостач и расходы по обесценению товаров для продажи	9,485	10,839	12,536
Курсовые разницы	1,834	(874)	3,683
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	1,241	293	482
Списание безнадежной задолженности и изменение резерва по сомнительным долгам	253	(251)	74
Доля в прибыли зависимых компаний, за вычетом налога на прибыль	(605)	(857)	(921)
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к основной деятельности:			
Торговая дебиторская задолженность	(2,301)	(8,724)	11,297
Товары для продажи	(65,863)	(42,660)	(29,287)
Прочие активы	(2,694)	(697)	9,210
Торговая кредиторская задолженность	44,652	45,564	15,429
Прочие краткосрочные обязательства	23,296	4,899	1,621
(Уменьшение)/увеличение отложенных налогов	(1,812)	9,305	3,345
Чистое поступление денежных средств от основной деятельности	\$ 63,592	\$ 50,171	\$ 37,740
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств	\$ (20,098)	\$ (25,536)	\$ (9,519)
Поступления от продажи основных средств	-	-	26
Приобретение нематериальных активов	(4,152)	(2,127)	(2,488)
Приобретение дочерней компании, за вычетом денежных средств приобретенной компании	-	(14,792)	-
Дивиденды, полученные от зависимых предприятий	715	754	1,601
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	\$ (23,535)	\$ (41,701)	\$ (10,380)

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕТСКИЙ МИР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013, 2012 И 2011 ГОДОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах долларов США)

	2013	2012	2011
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Дивиденды выплаченные	\$ (12,789) \$	- \$	-
Выкуп собственных акций	(140,074)	-	-
Поступления по кредитам и займам	433,027	152,936	181,183
Погашение основной суммы задолженности по кредитам и займам	(341,473)	(186,320)	(169,780)
Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде	-	-	(4,148)
Чистые денежные средства, (использованные в) /полученные от финансовой деятельности	\$ (61,309) \$	(33,384) \$	7,255
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(6,184)	3,370	(5,482)
(УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	\$ (27,436) \$	(21,544) \$	29,133
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	\$ 53,709 \$	75,253 \$	46,120
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	\$ 26,273 \$	53,709 \$	75,253
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАПРАВЛЕННЫЕ НА:			
Уплату процентов	14,468	12,200	10,027
Уплату налога на прибыль	5,091	405	-

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

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

28 февраля 2014 года

О.В. Шакирова
И. о. Финансового директора
ОАО «ДЕТСКИЙ МИР-ЦЕНТР»