

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕТСКИЙ МИР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 И 2013 ГОДОВ (в тысячах российских рублей)

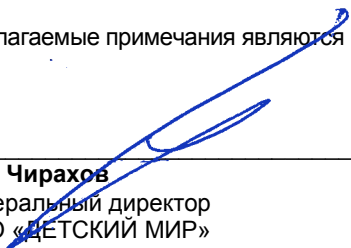
	2014	2013
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Чистая прибыль	2,042,800	1,152,743
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым денежным средствам, поступившим от операционной деятельности:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	739,693	634,140
Списания недостач и расходы по обесценению товаров для продажи	455,444	302,073
Расходы от курсовых разниц	581,784	58,410
Доход по отложенному налогу на прибыль (Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	(268,050)	(57,716)
Выплата вознаграждения в форме акций (Примечание 14)	(1,162,304)	39,525
Списание безнадежной дебиторской задолженности и изменение резерва по сомнительным долгам	373,134	-
Доля в прибыли зависимых компаний, за вычетом налога на прибыль	50,953	8,042
	(12,749)	(19,265)
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к основной деятельности:		
Торговая дебиторская задолженность	(43,423)	(73,282)
Товары для продажи	(2,943,211)	(2,097,606)
Прочие активы	(416,488)	(85,768)
Торговая кредиторская задолженность	1,513,654	1,422,062
Прочие краткосрочные обязательства	580,932	741,933
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	1,492,169	2,025,291
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(1,576,836)	(640,081)
Поступления от продажи основных средств	1,440,520	-
Приобретение нематериальных активов	(368,584)	(132,233)
Предоставление займов связанным сторонам	(2,158,000)	-
Дивиденды, полученные от зависимых предприятий	17,324	22,771
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2,645,576)	(749,543)

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕТСКИЙ МИР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 И 2013 ГОДОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах российских рублей)

	2014	2013
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Выплата дивидендов	(1,855,812)	(420,462)
Выкуп собственных акций	-	(4,542,514)
Поступления по кредитам и займам	19,210,907	13,791,071
Погашение основной суммы задолженности по кредитам и займам	(15,391,279)	(10,875,232)
Денежные средства, выбывшие в пользу акционеров в ходе реорганизации	(276)	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	1,963,540	(2,047,137)
УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	810,133	(771,389)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	859,902	1,631,291
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	1,670,035	859,902
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАПРАВЛЕННЫЕ НА:		
Уплату процентов	794,856	460,777
Уплату налога на прибыль	657,292	162,138

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.


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

27 февраля 2015 года


А.В. Мринская
Финансовый директор
ОАО «ДЕТСКИЙ МИР»