

ГРУППА «ДЕТСКИЙ МИР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	2015	2014
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль за год	975,766	2,042,800
Корректировки:		
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	577,837	683,744
Вознаграждение, основанное на акциях	684,130	373,134
Обесценение гудвила	362,581	-
Финансовые доходы	(723,147)	(55,788)
Финансовые расходы	2,052,721	917,725
Убыток/(прибыль) от продажи основных средств и нематериальных активов	30,570	(1,192,695)
Списание безнадежной задолженности и изменение резерва по сомнительным долгам	(26,291)	50,953
Изменение резерва на устаревшие и неходовые товарно-материальные запасы и потери товарно-материальных запасов, за вычетом излишков	888,153	455,444
Амортизация основных средств и нематериальных активов	954,055	739,693
Убыток от курсовых разниц, нетто	922,112	581,784
Доля в прибыли зависимых компаний за вычетом налога на прибыль	(8,829)	(12,749)
Изменения оборотного капитала:		
Увеличение/(уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(1,364,590)	126,674
Увеличение авансов выданных и прочей дебиторской задолженности	(788,883)	(414,123)
Увеличение товарно-материальных запасов	(7,110,062)	(2,943,211)
Увеличение торговой кредиторской задолженности	4,865,996	1,371,583
Увеличение авансов полученных, прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов	166,639	226,088
Уменьшение доходов будущих периодов	(69,279)	(6,739)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	2,389,479	2,944,317
Проценты уплаченные	(2,044,169)	(794,856)
Проценты полученные	165,438	-
Налог на прибыль уплаченный	(1,189,852)	(657,292)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности	(679,104)	1,492,169
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Дивиденды, полученные от зависимых компаний	2,657	17,324
Выплаты по приобретению основных средств	(4,588,662)	(1,576,836)
Поступления от выбытия основных средств	20,378	1,440,520
Выплаты по приобретению нематериальных активов	(719,192)	(368,584)
Поступления от погашения займов	98,212	-
Займы, выданные связанным сторонам	(30,900)	(2,158,000)
Чистые денежные средства, спользованные в инвестиционной деятельности	(5,217,507)	(2,645,576)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Денежные средства, переданные акционерам в ходе реорганизации	-	(276)
Денежное вознаграждение, полученное в ходе выбытия дочерней компании (см. Примечание 1)	169,740	-
Поступления от кредитов и займов	36,746,425	19,210,907
Погашение кредитов и займов	(27,783,180)	(15,391,279)
Дивиденды выплаченные	(2,972,627)	(1,855,812)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	6,160,358	1,963,540
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	263,747	810,133
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	1,670,035	859,902
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	1,933,782	1,670,035

Примечания на страницах 8-53 являются составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.