

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ**

**Открытого акционерного общества
"Детский мир – Центр"**

за 2012 год

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ.....	4
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА.....	6
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	8
5. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10
6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	10
7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	12

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Детский мир-Центр» (сокращенное название ОАО «Детский мир-Центр») (далее - Общество) зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 03.09.1997 № 869.149.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 77 № 008017483 выдано МНС России № 39 по г. Москве 09.08.2002.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена за основным государственным регистрационным номером 1027700047100.

ИНН 7729355029 КПП 772901001

Общество зарегистрировано в качестве крупнейшего налогоплательщика МИФНС № 48 по г. Москве 25.11.2010, с кодом причины постановки на учет (КПП) 774850001.

Место нахождения: РФ, 119415, г. Москва, пр-т Вернадского, дом 37, корпус 3.

Фактический адрес: РФ, 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, дом 1.

Уставный капитал Общества составляет 295 600 рублей. Общее количество выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций 2 956 штук, номинальной стоимостью 100 рублей, которые принадлежат:

Список учредителей	кол-во акций	%
ОАО «АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ СИСТЕМА»	2 190	74,087%
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	740	25,034%
ОАО «ДЕТСКИЙ МИР – РОЗНИЧНЫЕ АКТИВЫ»	22	0,744%
«СИСТЕМА ФИНАНС С.А.»	3	0,101%
ООО «СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ»	1	0,034%
Итого:	2 956	100,000%

Органами управления Обществом являются – Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

Должность генерального директора Общества занимали
с июня 2011 года Левкин Геннадий Геннадиевич;
с октября 2012 года Чирахов Владимир Санасарович.

Должность главного бухгалтера Общества занимали
с декабря 2009 года Коляда Елена Николаевна;
с сентября 2012 года Иванова Ольга Сергеевна.

Среднесписочная численность персонала в целом по организации ДМЦ составила:
по состоянию на 31 декабря 2012 года - 6 194 человека, в том числе 3 внешних совместителя;
по состоянию на 31 декабря 2011 года - 6 331 человек, в том числе 2 внешних совместителя.

Общество в составе имеет филиалы, которые указаны в учредительных документах Общества, и обособленные структурные подразделения.

Перечень всех обособленных подразделений по состоянию на 31 декабря 2012 г. представлен в приложении 1. Кроме того, функционируют Объединенный логистический комплекс «Крекшино», Интернет-магазин «Детский мир».

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения в своей деятельности принятой учетной политики.

2.1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Способы ведения бухгалтерского учета внеоборотных активов:

- в составе основных средств отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью более 40 000 рублей за единицу;

- Общество не производит переоценку основных средств;

- начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы амортизационных отчислений;

- срок полезного использования объекта основных средств определяется специально созданной комиссией в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы» (утверждена Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002), как нижний предел установленного диапазона срока по соответствующей группе плюс один месяц;

- стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока полезного использования. Срок полезного использования определяется специально созданной комиссией и утверждается в установленном порядке исходя из ожидаемого срока использования объекта, в течение которого Общество предполагает получать экономическую выгоду (доход) от его использования;

- учет накопленных сумм амортизации нематериальных активов производится с использованием балансового счета 05 «Амортизация нематериальных активов»;

- нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются Обществом на забалансовом счете 014 «Нематериальные активы, полученные в пользование».

Способы ведения бухгалтерского учета материально-производственных запасов:

- приобретаемые Обществом материально-производственные запасы отражаются с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»;

- товары от отечественного поставщика принимаются к бухгалтерскому учету по учетной цене - цене договора (поставщика);

- оценка выбывающих материалов производится по средней себестоимости, оценка выбывающих товаров производится по методу ФИФО.

Способы ведения бухгалтерского учета финансовых вложений:

- при продаже, ином выбытии, включая погашение ценных бумаг, оценка выбывающих ценных бумаг производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;

- учет предоставленных беспроцентных займов осуществляется на счете 58.06

«Предоставленные займы».

Порядок учета кредитов, займов полученных и процентов по ним:

- Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 (366) дней;
- проценты, причитающиеся к уплате по кредитам и займам, полученным начисляются равномерно (ежемесячно).

Порядок признания расходов:

- расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся;
- общехозяйственные расходы, относящиеся к экспорту, определяются в соответствии с долей стоимости отгруженных товаров на экспорт в ценах реализации. Доля определяется исходя из пропорции: стоимость отгруженных товаров на экспорт в ценах реализации (без налога на добавленную стоимость) за отчетный месяц к общей стоимости выручки по всем видам деятельности (без налога на добавленную стоимость) за отчетный месяц за исключением экспортной выручки;
- оставшаяся часть общехозяйственных расходов за отчетный месяц (за минусом доли, относящейся к экспортной деятельности) распределяется по видам деятельности пропорционально выручке по этим видам деятельности за отчетный месяц за исключением экспортной выручки.
- общехозяйственные (управленческие) расходы не подлежат распределению по обособленным структурным подразделениям, используется метод «Директ-костинг»;
- расходы, накопленные на субсчете 44.01 «Издержки обращения в розничной торговле» и 44.04 «Издержки обращения в экспортной торговле (Казахстан)» относятся на счет 90.07 «Расходы на продажу» по соответствующим субсчетам полностью в том отчетном периоде, к которому они относятся, кроме транспортно-заготовительных расходов, которые распределяются на реализованный товар и остаток нерезализованных товаров на отчетную дату.

Создание резервов и оценочных обязательств:

- Общество создает резервы под снижение стоимости товаров, резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение финансовых вложений;
- по обязательствам по оплате неиспользованных отпусков Общество формирует оценочное обязательство, которое рассчитывается на основе информации о количестве дней неиспользованных отпусков на отчетную дату и сложившейся средней заработной плате. Сумма оценочного обязательства включает сумму страховых взносов на социальное обеспечение, начисленных на сумму обязательств по оплате отпусков.

При исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Общество применяет правила, установленные Положением по бухгалтерскому учету и отчетности (ПБУ 22/2010), утвержденным приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н. Существенной признается ошибка, сумма которой составляет 5% и более от валюты баланса на предыдущую отчетную дату.

2. 2. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

В учетную политику на 2012 год вносились дополнения, которые были обусловлены поступлением товара от импортных поставщиков:

- импортные товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с учетом дополнительных расходов, связанных с их приобретением (таможенные пошлины, брокерские услуги, вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую

приобретены товары, услуги транспорта по доставке до склада, если они не включены в стоимость, иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров);

- импортные товары, право собственности, на которые перешло на условиях FOB, FCA отражаются с использованием субсчета 15.41 «Приобретение товаров» счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;

- расчеты с таможенной по специальным листам – приложениям к таможенной декларации КТС-1 (КТС-2), в случаях намерения Общества их оспорить, не включаются в себестоимость товара, а ведутся на счетах учета расчетов с таможенной. При отмене КТС осуществляется возврат ранее уплаченных средств, в противном случае данные расходы списываются в состав коммерческих расходов в периоде, в котором получен отказ таможи об отмене КТС. По КТС, которые не оспариваются Обществом, расходы сразу включаются в стоимость товаров.

Вносились изменения в приложение 1 к учетной политике «Рабочий план счетов бухгалтерского учета» в части наименования некоторых субсчетов.

Изменения и дополнения в учетную политику, планируемые на следующий год:

- по вновь вводимым неотделимым улучшениям в арендованные основные средства, произведенные с согласия арендодателя, стоимость которых не подлежит возмещению арендодателем, срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта в течение общего срока аренды, указанного в предварительном договоре аренды, и устанавливается на основании приказа руководителя;

- высоколиквидные финансовые вложения (депозиты со сроком размещения до трех месяцев в рублях и валюте) отражаются в учете по соответствующим субсчетам счета 55 "Специальные счета в банках". В бухгалтерской отчетности они квалифицируются как финансовые вложения.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

1. Информация о наличии на начало и конец отчетного периода нематериальных активов, их движении в течение отчетного периода, сумме накопленной амортизации на начало и конец отчетного периода дана в Пояснениях, оформленных в табличной форме «1.1 Наличие и движение нематериальных активов». Данные таблицы является пояснением к строке 1110 "Нематериальные активы" Бухгалтерского баланса.
2. Информация к строке 1150 Бухгалтерского баланса дана в Пояснениях, оформленных в табличных формах:
 - 2.1 о наличии на начало и конец отчетного периода основных средств, движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств, о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по группам основных средств: – формы «2.1 Наличие и движение основных средств»;
 - 2.2 информация по каждой группе объектов в результате изменения стоимости основных средств: - форма «2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации»;
 - 2.3 информация об основных средствах, полученных и переданных в аренду: - форма «2.4 Иное использование основных средств».

Дополнительно сообщаем, что Обществу на правах собственности принадлежат следующие объекты недвижимости:

- здание торгового центра в городе Тамбове по адресу ул. Карла Маркса, д.165Б, общей площадью 5,366 тыс. кв. метров;
- здание торгового центра в городе Ростов-на-Дону по адресу пр-т. Космонавтов, д.10, общей

площадью 3,432 тыс. кв. метров.

Неотделимые улучшения, отраженные на сч.01 оцениваются как недвижимое имущество и выделяются в Налоговой декларации по налогу на имущество справочно Раздел 2 строка 141.

3. В Пояснениях, оформленных в табличной форме «3.1 Наличие и движение финансовых вложений», дана информация о наличии на начало и конец отчетного периода финансовых вложений, движении финансовых вложений в течение отчетного периода. Таблица является пояснением к строкам 1170 "Финансовые вложения" разд. I "Внеоборотные активы" и 1240 "Финансовые вложения" разд. II "Оборотные активы" Бухгалтерского баланса.

В табличной форме «3.2 Иное использование финансовых вложений» представляются данные на три отчетные даты об ином использовании финансовых вложений по группам (видам).

4. Информация о себестоимости запасов, о величине резерва под снижение стоимости на начало и конец отчетного периода, движении запасов, в том числе по группам (видам) дана в Пояснениях, оформленных в табличной форме «4.1 Наличие и движение запасов». Таблица является пояснением строки 1210 Бухгалтерского баланса.
5. Информация к строке 1230 Бухгалтерского баланса дана в Пояснениях, оформленных в табличных формах:
 - 5.1 о наличии и движении дебиторской задолженности долгосрочной и краткосрочной на начало и конец отчетного периода в разрезе учтенной задолженности по условиям договора и резерва по сомнительным долгам: – форма «5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности»;
 - 5.2 информация о просроченной дебиторской задолженности: – форма «5.2 Просроченная дебиторская задолженность».
6. Информация к строкам 1410, 1510 и 1520 Бухгалтерского баланса дана в Пояснениях, оформленных в табличных формах:
 - 6.1 остатки на начало и конец отчетного периода по долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности, возникновение и выбытие в разрезе видов имеющейся задолженности за отчетный период: - форма «5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности»;
 - 6.2 информация о просроченной кредиторской задолженности: – форма «5.4 Просроченная кредиторская задолженность».

Дополнительно сообщаем, что суммы дебиторской задолженности по уплаченным авансам (предварительной оплате) по строке 1230 «Дебиторская задолженность» указаны вместе с суммой НДС. Аналогично суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса указаны вместе с суммой НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

7. Информация к строке 1540 Бухгалтерского баланса дана в Пояснениях, оформленных в табличных формах:
 - 7.1 информация об оценочных обязательствах, в том числе по видам оценочных обязательств, о величине, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе Общества на начало и конец отчетного периода, а также о суммах признанного, погашенного и списанного в отчетном периоде оценочного обязательства: – форма «7. Оценочные обязательства».
8. В Пояснениях, оформленных в форме табличной части «8. Обеспечения обязательств» раскрывается информация о суммах полученных и выданных организацией обеспечений обязательств и платежей. Таблица раскрывает информацию о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации.

9. Пояснения к строке 2520 Отчета о финансовых результатах.

- 9.1 В 2012 году в ходе КНП налоговых деклараций по налогу на прибыль за 2011 год, ИФНС 48 по г.Москве, были правомерно «сняты» расходы по учету просроченной дебиторской задолженности на сумму 37 117 тыс. руб., и хотя данная сумма не превысила порог существенности, Обществом было принято решение отразить данные корректировки через сч.84 в составе отложенных налоговых активов, чтобы не оказывать влияния на текущий финансовый результат.
10. Пояснения к строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» Бухгалтерского баланса с раскрытием сумм, отложенного налогового актива (обязательства), приведены в Приложении 2.
11. Информация о суммах полученных и выданных обеспечений обязательств и платежей приведена в Приложении 3.
12. Пояснения в части иных оценочных значений приведены в Приложении 4.
13. Информация к строке 1190 Бухгалтерского баланса частично дана в Пояснениях, оформленных в табличных формах - «2.2 Незавершенные капитальные вложения», «1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов» + сч.97 (РБП со сроком погашения более 12 месяцев).

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной вид деятельности Общества – специализированная розничная торговля непродовольственными товарами (детскими игрушками и сопутствующими товарами) в магазинах сети, а также дистанционным способом через интернет-магазин.

Кроме того Общество получило доход по следующим видам деятельности:

Статьи	Сумма (тыс. рублей)	Доля в общей сумме выручки (%)
Выручка от розничной торговли	26 944 707	97%
Выручка от экспортных операций (Казахстан)	258 807	1%
Выручка от сдачи имущества в аренду	41 350	0%
Выручка от реализации транспортных услуг	61 178	0%
Выручка от реализации прочих услуг	388 301	1%
ИТОГО:	27 694 342	100%

Сравнительный анализ показателей выручки отчетного года и предыдущего:

Наименование показателей	2012 г.	2011 г.	тыс. руб.
			отклонения +/-
Выручка от розничной торговли	26 944 706	22 690 920	+4 253 787
Выручка от экспортных операций (Казахстан)	258 807	33 215	+225 591
Выручка от сдачи имущества в аренду	41 350	96 166	-54 817
Выручка от реализации транспортных услуг	61 178	-	+61 178
Выручка от реализации прочих услуг	388 301	177 611	+210 689
ИТОГО:	27 694 342	22 997 913	

Показатели о составе расходов на продажу в разрезе элементов затрат за отчетный и предыдущий год даны в Пояснениях, оформленных в табличных формах:

- информация о составе затрат на производство: - форма «6.Затраты на производство».

Итоговый результат финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год – прибыль 420 461 тыс. руб.

			тыс. руб.
Наименование показателей	2012 г.	2011 г.	+ / -
Выручка от реализации товаров, услуг (без НДС), в т.ч.:	27 694 342	22 997 913	+4 696 429
- от реализации товаров	27 203 513	22 724 136	+4 479 377
- от сдачи имущества в аренду	41350	96 166	-54 816
- от реализации транспортных услуг	61 178	-	+61 178
- от прочих услуг	388 301	177 611	+210 690
Себестоимость проданных товаров, услуг	18 409 276	14 852 822	+3 556 454
Валовая прибыль	9 285 066	8 145 091	+1 139 975
Управленческие расходы	1 394 431	1 212 892	+181 539
Коммерческие расходы	7 917 245	6 866 875	+1 050 370
Прибыль (убыток) от продаж	-26 610	65 324	
%% к получению	125 964	188 657	-62 693
Доходы от участия в других организациях	25 007	47 038	-22 031
Прочие доходы	2 660 393	1 507 736	-1 152 657
из них:			
- бонусы поставщиков	1 857 088	702 758	+1 154 330
- прибыли прошлых лет	49 043	57 931	- 8 888
- излишки МПЗ и прочего имущества, выявленные при инвентаризации	302 692	335 200	-32 508
- иные доходы, учитываемые в целях налогообложения	3 073	2 200	+873
- курсовые разницы	394 265	34 763	+359 502
- доходы от реализации ОС	2 422	8 557	- 6 135
- доходы от реализации прочего имущества	3 385	9 250	-5 865
- доходы от реализации ценных бумаг	124	209 641	- 209 517
- штрафы, пени, не полученные	15 282	1 835	+13 447
- резерв под снижение стоимости ТМЦ	-	5 093	-5 093
- резерв под обесценение финансовых вложений	748	48 869	-48 121
- резервы по сомнительным долгам	3 421	15 590	-12 169
- прочие доходы	28 850	76 049	-47 199
%% к уплате	378 279	289 987	+88 292
Прочие расходы,	1 676 022	1 133 216	+542 806
из них:			
- курсовые разницы	392 728	43 694	+349 034
- недостачи, выявленные при инвентаризации	387 172	501 997	-114 825
- расходы, не учитываемые в целях налогообложения	250 002	46 474	+203 528
- создание резервов под обесценение финансовых вложений	162 261	705	+161 556
- создание резерва по сомнительным долгам	42 316	12 699	+29 617
- расходы, учитываемые в целях налогообложения	811	41 315	-40 504
- расходы от реализации прочих активов	8 731	209 698	-200 967
- убытки прошлых лет	109 755	90 331	+19 424
- расходы по оплате банковских услуг	177 003	132 376	+44 627
- расходы по реализации ОС	2 532	7 992	-5 460
- премии покупателю	232	4 705	- 4 473
- расходы от списания прочих активов	1 985	13 969	-11 984
- штрафы, пени	2 453	9 935	-7 482
- расходы на благотворительность	1 551	1 575	-24
- прочие расходы	136 490	15 751	+120 739
Прибыль (убыток) до налогообложения	730 453	385 552	+344 901
Отложенные налоговые активы	-324 046	-159 705	-164 341
Отложенные налоговые обязательства	-259	-23	-236
Корректировка нераспределенной прибыли	14 313	-20 182	-34 495
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	420 461	205 642	+214 819

5. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общество имеет не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым не приняты на отчетную дату.

№	Истец / Ответчик	Предмет спора и цена иска	Описание судебного дела	Вероятность риска
1	Истец: ОАО «Детский мир-Центр» Ответчик: МИ ФНС России № 48 по г. Москве	Об обязанности произвести зачет налога на прибыль в размере: 271 551,00 руб.	08.11.2012г.: отказано в удовлетворении заявленных требований. Подана апелляционная жалоба. Судебное заседание назначено на 19.02.2013 в 14.00	90%
2	Истец: ОАО «Детский мир-Центр» Ответчик: Межрайонная инспекция ФНС России № 48 по г. Москве	О признании незаконными действий МИФНС № 48 по г. Москве в отказе в осуществлении возврата суммы излишне уплаченных страховых взносов, на действия (бездействия) налоговых органов по непредставлению соответствующего поручения в органы Федерального казначейства	Заявление оставлено без движения до 01.03.2013г.	90%

6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

№ п/п	Полное наименование организации	Место нахождения юридического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания	Доля участия в УК ОАО ДМЦ, %
1.	Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»	125009, Москва, ул. Моховая, д.13 стр.1	ОАО «АФК «Система» имеет право распоряжаться более чем 20 % кол-ва голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие УК ОАО «Детский мир-Центр»	25.04.2003	74,087%
2.	Открытое акционерное общество "Сбербанк России"	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19	ОАО «Сбербанк» имеет право распоряжаться более чем 20 % кол-ва голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие УК ОАО «Детский мир-Центр»	23.12.2010	25,034%
3.	Детский мир ГмБХ	Германия, г. Фрехен	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 % кол-ва голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие УК данного юридического лица	08.11.2007	0,00%

41

4.	Открытое акционерное общество «Детский мир – Орел»	302043, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 260	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 % кол-ва голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие УК данного юридического лица	26.04.2010	0,00%
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Детская Галерея «ЯКИМАНКА»	119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 26	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 % кол-ва голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие УК данного юридического лица	09.10.2007	0,00%
6.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Детский мир-Казахстан»	010000 Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Валиханова, д.24	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 % кол-ва голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие УК данного юридического лица	10.10.2011	0,00%
7.	«Спартема Лимитед»	Фалиру, 9А, Паллуриотисса, 1046, Никосия, Кипр.	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 % кол-ва голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие УК данного юридического лица	26.07.2012	0,00%
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Куб-Маркет»	119530, Москва г, Очаковское ш, дом № 10, корпус 2, стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	26.07.2012	0,00%

Информация по операциям связанных сторон

№	Контрагент (связанная сторона)	Характер отношений	Операции			
			Вид договора, номер договора	Объем за период (тыс. руб.)	Задолженность на 31.12.2012 (тыс. руб.)	
					Дебиторск ая	Кредито рская
Дочерние хозяйствующие общества						
1	ООО «Детская Галерея «ЯКИМАНКА»	аб.3 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанную сторону)	Договор денежного займа №б/н от 30.06.2011г.	460 794	470 643	
			Договор поставки товара № 27 от 01.09.2008	7 633	2 899	
2	Детский мир ГмбХ	аб.3 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанную сторону)	Договор денежного займа № 884 от 16.11.2012г.	16 408	16 153	-
			Контракт №187/DM/E от 03.08.2011	-352 206	5 745	
			Контракт №190/DM/U от 03.08.2011	-1 035		1 019
3	ООО "Куб-Маркет"	аб.3 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанную сторону)	Договор поставки товаров № 646- КД/12 от 01.10.2012г.	-2 701		651
			Договор субаренды № 783-НРТС от 17.09.2012г.	700		
			Договор поставки товаров № 762- КД/12 от 01.10.2012г.	-5 447		1 040
4	ОАО «Детский мир – Орел»	аб.3 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанную сторону)	Договор по выплате дивидендов № 445ДМЦ/А61 от 12.10.2000 (4кв.2011г. и 9 мес.2012г.)	25 007	1 575	-

Преобладающие (участвующие) хозяйствующие общества						
5	ОАО "Сбербанк России"	аб.2 п.6 ПБУ 11/2008 (оказывает влияние на связанную сторону)	Открыты договоры на расчетно-кассовое обслуживание			

Сведения об акционерах ОАО «Детский мир-Центр», владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система "

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система»

ИНН: 7703014630

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1.

Размер доли акционера Общества в уставном капитале Общества: 74,087 %

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: 74,087 %

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера ОАО АФК «Система»:

Евтушенков Владимир Петрович

Размер доли данного лица в уставном капитале акционера: 64,1821 %

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционера: 64,1821 %

Доли данного лица в уставном капитале ОАО «Детский мир - Центр» нет.

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»

ИНН: 7707083893

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Размер доли акционера Общества в уставном капитале Общества: 25,034 %

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: 25,034 %

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера ОАО «Сбербанк»:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Размер доли данного лица в уставном капитале акционера: 57,6 %

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционера: 60,3 %.

Доли Банка России в уставном капитале ОАО «Детский мир-Центр» нет.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Общество является участником судебных дел, существующих после отчетной даты, в отношении которых существует риск потерь или вероятность неблагоприятного исхода, иных событий после отчетной даты, у Общества нет.

Сведения о размерах вознаграждений, выплачиваемых органам управления:

тыс. руб.

Наименование выплаты	Орган управления			
	Совет директоров		Коллегиальный исполнительный орган	
	2012 год	2011 год	2012 год	2011 год
Всего, в т.ч.:	22 089	10 732	85 508	50 310
Вознаграждение	1 631	1 578	9 220	-
Заработная плата	15 231	9 154	66 277	36 314
Премии	1 125	-	5 841	11 917
Компенсации расходов	4 102	-	4 170	2 079

Прибыль на акцию:

тыс. руб.

Показатель	2012 г.	2011 г.	+/-
Базовая прибыль на акцию	142	69	+73
Разводненная прибыль на акцию	142	69	+73

Расчет : 420 461 837 руб./2 956 шт. = 142 240 рублей на 1 акцию.

Член правления - Финансовый директор

ОАО «Детский мир-Центр»

А.В. Городилова

Главный бухгалтер

ОАО «Детский мир-Центр»

О.С.Иванова

« ____ » _____ 2013 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ

К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Перечень обособленных подразделений Общества на 31 декабря 2012 г.

№ п/п	Наименование обособленного подразделения в учетных системах	Наименование обособленного подразделения в соответствии с регистрационными документами	Адрес
1	РО - СИБИРЬ	Филиал ОАО "Детский мир - Центр" - "Региональный офис - "СИБИРЬ"	630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 142
2	ДМ Новосибирск Горский 0493	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Новосибирск	630087, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 142
3	ДМ Кемерово Лапландия 0520	Кемеровский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	650023, г. Кемерово, Октябрьский проспект, д. 34
4	ДМ Барнаул Европа 0620	Филиал ОАО Детский мир-Центр" в г. Барнаул	656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Павловский тракт, д. 251В
5	ДМ Барнаул ПЕРВОМАЙСКИЙ 1268	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Барнаул	656049, Алтайский край, г. Барнаул, Красноармейский пр-т, д. 58
6	ДМ Новосибирск МЕГА 0417	Новосибирский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	630087, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 107
7	ДМ Омск Маркса 0973	Омский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	644042, г. Омск, проспект Маркса, д. 43-43а
8	ДМ Томск ЦУМ 0536	Томский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	634050, г. Томск, проспект Ленина, д. 121
9	ДМ Новокузнецк Комета 0683	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Новокузнецк	654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Павловского, д. 13
10	ДМ Красноярск Планета 0670	Красноярский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 77
11	ДМ Красноярск Изумрудный 1401	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Красноярск 1401	660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1,4, 39
12	ДМ Омск МЕГА 0418	Омский филиал № 3 ОАО "Детский мир-Центр"	644074, г. Омск, бульвар Архитекторов, д. 35
13	ДМ Новосибирск АУРА 1093	Новосибирское обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр"	630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 5
14	ДМ Омск Омский 0369	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Омск	644043, г. Омск, ул. Интернациональная, д. 43
15	ДМ Улан-Удэ Капитал Молл 1318	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Улан-Удэ	670045, Республика Бурятия, пр. Автомобилистов, д. 4 А
Обособленные подразделения географического сегмента Региональный офис – «УРАЛ»			
1	РО - УРАЛ	Филиал ОАО "Детский мир - Центр" - "Региональный офис - "УРАЛ"	620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46
2	ДМ Пермь Пирамида 0481	Пермский Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 12а
3	ДМ Челябинск Набережный 0383	Челябинский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	454000, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 27
4	ДМ Екатеринбург МЕГА 0419	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Екатеринбург	620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Metallургов, д. 87
5	ДМ Челябинск Башня 0450	Челябинский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	454071, г. Челябинск, ул. Салютная, д. 27

6	ДМ Екатеринбург Карнавал 0364	Филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Екатеринбург	620034, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Халтурина, д. 55
7	ДМ Екатеринбург ГРАНАТ 1311	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Екатеринбург 1311	620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 63
8	ДМ Нижний Тагил LOFT 0742	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Нижний Тагил	622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 1
9	ДМ Нижневартовск Подсолнух 0538	Нижневартовский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	628600, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 73
10	ДМ Пермь Семья 0381	Пермский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Революции, д. 13
11	ДМ Магнитогорск Гостиный Двор 0952	Магнитогорский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, проспект К. Маркса, д. 153
12	ДМ Ханты-Мансийск Гостиный Двор 1014	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Ханты-Мансийск	628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 1
13	ДМ Курган Гиперсити 0695	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Курган	640003, г. Курган, ул. Невежина, д. 3 стр. 7
14	ДМ Тюмень Гудвин 0528	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Тюмень	625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 70
15	ДМ Екатеринбург Гринвич 0399	Филиал № 3 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Екатеринбург	620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46
16	ДМ Челябинск Родник 0674	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Челябинск	454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 203
17	ДМ Челябинск Кольцо 0791	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Челябинск 0791	454087, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 18
18	ДМ Екатеринбург Парк Хаус 1169	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Екатеринбург	620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 50
19	ДМ Миасс СЛОН 1271	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Миасс 1271	456304, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 65
20	ДМ Сургут СИТИ МОЛЛ 1172	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Сургут 1172	628403, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Югорский тракт
21	ДМ Сургут Аура 1177	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Сургут 1177	628406, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1
22	ДМ Нефтеюганск КОНТИНЕНТ 1300	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Нефтеюганск	628300, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Парковая, д. 5/1
23	ДМ Тюмень ПАНАМА 0814	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Тюмень	625005, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 2-я Луговая, д. 30
24	ДМ Нягань Оазис Плаза 1226	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Нягань	628181, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, ул. Ленина, д. 28
25	ДМ Нижневартовск ЕВРОПА Сити 1205	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Нижневартовск 1205	628611, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 27

Обособленные подразделения географического сегмента Региональный офис – «ЮГ»

1	РО - ЮГ	Филиал ОАО "Детский мир - Центр"- "Региональный офис - "ЮГ"	344068, г. Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, д. 32/2
2	ДМ Ростов-на-Дону Северный 0352	Ростовский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	344092, г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, д. 10
3	ДМ Ростов-на-Дону Горизонт 0484	Ростовский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	344068, г. Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, д. 32/2
4	ДМ Ставрополь Космос 0498	Ставропольский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д.75а
5	ДМ Нальчик Кулиева 0645	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Нальчик	360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, проспект Кулиева, д. 2
6	ДМ Ростов-на-Дону МЕГА 0408	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в Аксайском районе Ростовской области	346800, Ростовская обл., г. Аксай, Аксайский пер., д. 23
7	ДМ Адыгея МЕГА 0626	Краснодарский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, д. 27
8	ДМ Волгодонск ТРЦ 0902	Волгодонский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	347368, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, д.56
9	ДМ Волжский Волга-молл 0557	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Волжский	404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александрова, д. 18а
10	ДМ Волгоград Европа Сити Молл 0558	Волгоградский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	400005, г. Волгоград, пл. Ленина, д. 54, корпус Б
11	ДМ Краснодар Красная Площадь 0463	Краснодарский филиал № 3 ОАО "Детский мир-Центр"	350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100
12	ДМ Астрахань Ярмарка 0931	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Астрахань	414040, г. Астрахань, ул. Вокзальная площадь, д. 13, к.3а
13	ДМ Волгоград КОМСОМОЛЛ 1213	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Волгоград	400117, г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110 б
14	ДМ Ессентуки КАНЬОН 1198	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Ессентуки	357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ермолова, д 2
15	ДМ Пятигорск СПОРТМАСТЕР 1186	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Пятигорск	357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Обьездная, д. 45А
16	ДМ Таганрог МОСКВА 0907	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Таганрог	347931, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Дзержинского, 165 Б
17	ДМ Краснодар OZ 1012	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Краснодар	350040, г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2
18	ДМ Сочи МОРЕ МОЛЛ 1158	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Сочи	354068, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Новая Заря, д. 6
19	ДМ Волгоград Акварель 1233	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Волгоград 1233	400062, г. Волгоград, Университетский пр-кт, д.107
Обособленные подразделения географического сегмента Региональный офис «СЕВЕРО-ЗАПАД»			
1	РО - СЕВЕРО-ЗАПАД	Филиал ОАО "Детский мир - Центр"- "Региональный офис - "СЕВЕРО-ЗАПАД"	199004, г. Санкт-Петербург, Средний проспект, д. 36/40; 38 литер А, Б
2	ДМ СПб Остров 0324	Филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	199004, г. Санкт-Петербург, Средний проспект, д. № 36/40;38 литер В, Б

3	ДМ СПб ПИК 0067	Филиал № 8 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, литер А
4	ДМ СПб Ветеранов 0330	Филиал № 6 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	198264, г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д. 143, корп. 1, литер А
5	ДМ СПб Французский бульвар 0130	Филиал № 3 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	198216, г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 11, корп. 2 литер А
6	ДМ СПб Континент 0403	Филиал № 5 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	198302, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 99, литер А
7	ДМ СПб Июнь 0426	Филиал № 11 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	195426, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 24, литер А
8	ДМ Калининград Эпицентр 0472	Калининградский Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	236040, г. Калининград, ул. Профессора Баранова - ул. Горького, д. 2
9	ДМ СПб Невский 0490	Филиал № 10 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	193168, г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д. 18, корпус 2, литер А
10	ДМ СПб МЕГА Дыбенко 0405	Филиал № 12 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	188680, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Мурманское шоссе, 12 км
11	ДМ СПб МЕГА Парнас 0407	Филиал № 13 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	188660, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Бугры
12	ДМ СПб Променад 0678	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	197227, г. Санкт-Петербург, проспект Комендантский, д.9, корпус 2, литер А
13	ДМ Петрозаводск КЕЙ 0775	Петрозаводский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 25
14	ДМ Псков ЦУМ 0909	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Псков	180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 13
15	ДМ Сыктывкар МАКСИ 1086	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Сыктывкар	167031, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д. 141
16	ДМ СПб КОСМОС 1208	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 27/39
17	ДМ СПб Шкиперский МОЛЛ 0475	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" № 2 в г. Санкт-Петербург	199004, г. Санкт-Петербург, Малый проспект, дом 88, корп. 2, литер А
18	ДМ СПб СИТИ МОЛЛ 1129	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" № 3 в г. Санкт-Петербург	197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 17, корпус 2, литер А
19	ДМ Северодвинск Сити 1363	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Северодвинске 1363	164523, Ахангельская обл., г. Северодвинск, пр-т Морской, д. 70
20	ДМ Ухта ЯРМАРКА 1250	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Ухта	169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Строительная, д. 2а
21	ДМ СПб РИО 0845	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" № 4 в г. Санкт-Петербург	192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 2
Обособленные подразделения города Москвы, Московской области, РО «Центр»			
1	ДМ Москва Гольяново 0119	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	107065, г. Москва, ул. Хабаровская, д.15, стр. 1
2	ДМ Москва МЕГА Теплый Стан 0319	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	142704, Московская обл., д. Мамыри, ТЦ «МЕГА»
3	ДМ Москва Бибирево 0217	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	127560, г. Москва, ул. Пришвина, д.22

4	ДМ Москва Марьино 0320	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	109341, г. Москва, ул. Перерва, д. 43
5	ДМ Москва Черемушки 0128	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	119261, г. Москва, ул. Вавилова, д. 66
6	ДМ Москва Митино 0205	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	125368, г. Москва, ул. Дубравная, д.34/29
7	ДМ Москва Ново-Переделкино 0199	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	119633, г. Москва, Боровское ш., д. 35
8	ДМ Москва Бабушкинская 0326	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	129327, Москва, ул. Менжинского, д.23, к.1
9	ДМ Москва Бутово 0247	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	117042, г. Москва, ул. Вeneвская, д. 4
10	ДМ Москва Новоарбатский 0349	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11
11	ДМ Москва Зеленоград 0350	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	124460, г. Москва, г. Зеленоград, к..1106
12	ДМ Москва Беляево 0422	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	117485, г. Москва, ул. Миклухо- Маклая, д.37
13	ДМ Москва Вернадского 0351	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 37, кор.3
14	ДМ Москва Зябликово 0107	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	115580, г. Москва, ул. Кустанайская, д.6
15	ДМ Москва Дубнинская 0488	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	127237, г. Москва, ул. Дубнинская, д.30, стр.1
16	ДМ Москва Глобал Сити 0387	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	117587, г. Москва, ул. Днепропетровская, д.2
17	ДМ Москва Щука 0222	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	123182, г. Москва, ул. Щукинская, вл. 42
18	ДМ Москва Измайлово 0514	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	105187, г. Москва, Измайловское ш., д.71 А
19	ДМ Москва Домодедовский 0197	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	115583, г. Москва, Ореховый б-р, д.14, корп. 3
20	ДМ Москва Тимирязевский 0193	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	127434, г. Москва, Дмитровское ш., д.13А
21	ДМ Москва Юго-Западная 0873	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д.105, к. 3
22	ДМ Москва Строгино 0454	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	123592, г. Москва, Строгинский бульвар, д.1, к.2
23	ДМ Москва Щелково 0308	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	105523, г. Москва, Щелковское ш., д.100 к.100
24	ДМ Москва Красная Пресня 0996	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24
25	ДМ Москва Семеновский 0477	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	105318, г. Москва, пл.Семеновская, вл.1
26	ДМ Москва Можайский 0564	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	121471, г. Москва, Можайское ш., д. 31 к.1
27	ДМ Москва Солнцево 0748	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	119620, г. Москва, Солнцевский пр-т, д. 21
28	ДМ Москва РИО на Севастопольской 0081	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	117447, г. Москва, ул. Бол. Черемушкинская, д.1
29	ДМ Москва Вешняки 0608	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Москва	111395, г. Москва, ул. Вешняковская, д.22 А
30	ДМ Москва РИО на Дмитровском 0656	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	127204, г. Москва, Дмитровское ш., д.163А
31	ДМ Москва Метрополис 0442	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	125171, г. Москва, Ленинградское ш., д.16А, стр.4
32	ДМ Москва Мегapolis 0459	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	115470, г. Москва, пр-т Андропова, д.8
33	ДМ Москва Филион 0509	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	121087, г. Москва, Багратионовский проезд, вл.5
34	ДМ Москва Речной вокзал 0995	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	125565, г. Москва, ул. Фестивальная, вл.2

35	ДМ Москва Вавилова 1136	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	д.3
36	ДМ Москва Чертановская 0667	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	117648, г. Москва, мкр. Северное Чертаново, мкр.1А
37	ДМ Москва МЕГА Белая Дача 0676	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	140053, Московская обл., Люберецкий район, г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д.5
38	ДМ Химки МЕГА 0502-	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	141400, Московская обл., г. Химки, Микрорайон № 8, стр.1
39	ДМ Подольск Рыночная площадь 0360	Подольский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	142108, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д.5А
40	ДМ Мытищи Олимп 0337	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	141009, Московская обл., г. Мытищи, пр-т Олимпийский, д. 21
41	ДМ Королев Глобус 0348	Филиал ОАО "Детский мир- Центр" в г. Королев	141070, г. Королев, пр-т Космонавтов, д.12А
42	ДМ Люберцы Патэрсон 0560	Филиал ОАО "Детский мир- Центр" в г. Люберцы	140005, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.146
43	ДМ Электросталь Эльград 0918	Филиал ОАО "Детский мир- Центр" в г. Электросталь	144000, Московская обл., г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 0/10
44	ДМ Серпухов КОРСТОН 1253	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Серпухов	142200, Московская обл., г. Серпухов, Борисовское шоссе, д. 1
45	ДМ Орехово-Зуево Орех 1017	Филиал ОАО "Детский мир- Центр" в г. Орехово-Зуево	142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом № 78, строение 1
46	ДМ Ивантеевка ГАГАРИН 1386	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Ивантеевка 1386	141280, Московская обл., г. Ивантеевка, пр-т Советский, д. 2А
47	Распределительный центр	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр"	143391, Московская обл., д. Крекшино, Терминальный проезд, стр. 4
48	Центральный офис	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Москва	127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1
49	ДМ Ярославль Волга 0325	Ярославский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	150003, г. Ярославль, ул. Победы, д. 6
50	ДМ Нижний Новгород Республика 0196	Нижегородский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	603002, г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, д. 9
51	ДМ Нижний Новгород МЕГА 0420	Нижегородский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	607686, Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Федяково
52	ДМ Пенза Суворовский 0414	Пензенский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	440008, г. Пенза, ул. Суворова, д. 144, корпус А
53	ДМ Владимир Б. Московская 0425	Владимирский Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	600001, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 19, корпус А
54	ДМ Череповец Северо-Западный 0503	Череповецкий филиал ОАО "Детский мир-Центр"	162626, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленинградская, д. 1
55	ДМ Кострома Коллаж 0376	Костромской филиал ОАО "Детский мир-Центр"	156530, Костромская обл., Костромской р-н, п. Караваево, Красносельское ш., д. 1
56	ДМ Пенза Проспект 0989	Пензенский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	440066, г. Пенза, пр-кт Строителей, д.49 А
57	ДМ Дзержинск Дзержинец 0997	Дзержинский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	606010, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 66
58	ДМ Иваново Серебряный Город 0878	Ивановский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	153037, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32
59	ДМ Нижний Новгород Фантастика 0870	Нижегородский филиал № 4 ОАО "Детский мир-Центр"	603126, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова,

			д. 187
60	ДМ Рязань Соборная 0327	Рязанский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 38
61	ДМ Курск Европа10 0335	Курский Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59
62	ДМ Белгород Народный 0338	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Белгород	308000, г. Белгород, Народный бульвар, д. 82
63	ДМ Тула Интерсити 0355	Тульский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	300013, г. Тула, ул. Путейская, д. 5
64	ДМ Тамбов Карла Маркса 0480	Тамбовский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 165-Б
65	ДМ Липецк Ноябрьский 0495	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Липецк	398042, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 98
66	ДМ Воронеж Московский 0485	Воронежский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	394005, г. Воронеж, Московский пр-кт, д. 129/1
67	ДМ Смоленск Александр 0884	Смоленский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	214001, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11
68	ДМ Брянск БУМ-сити 0549	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Брянск	241035, г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 8
69	ДМ Калуга XXI век 1062	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Калуга	248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 1
70	ДМ Воронеж Галерея Чижова 1122	Воронежский Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35а
71	ДМ Старый Оскол Карусель 0930	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Старый Оскол	309502, Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Дубрава квартал 1 мкр, д. 23
72	ДМ Тверь Рубин 1142	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Тверь	170001, г. Тверь, пр-кт Калинина, д. 15, строение 1
73	ДМ Калуга САНМАРТ 0371	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр"	248031, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 338 А
74	ДМ Рязань ПРЕМЬЕР 1178	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Рязань	390044, Рязанская обл., г. Рязань, Московское ш., д. 21
75	ДМ Вологда МАРМЕЛАД 0634	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Вологда	160000, Вологодская обл., г. Вологда, Пошехонское ш., 22
76	ДМ Ярославль РИО ГРАНД 0764	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Ярославль	150044, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 1
77	ДМ Брянск МЕЛЬНИЦА 1266	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Брянск	241002, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.100
78	ДМ Дмитров ЦЕНТР 1413	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Дмитров 1413	141800, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22
79	ДМ Одинцово W Stor 1359	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Одинцово 1359	143005, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.133, корпус А
80	ДМ Москва Вегас 1185	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	142715, Московская обл., Ленинский р-н, Совхоз им. Ленина, 24 км МКАД, вл. 1
81	ДМ Химки CITRUS 1354	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Химки 1354	141400, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д.14
82	ДМ Чехов 1394	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Чехов 1394	142300, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д.1
83	ДМ Липецк ЕВРОПА 1159	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	398059, г. Липецк, ул. Советская, д. 66

		мир-Центр» в городе Липецк 1159	
84	ДМ Москва Перовский 0611	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Москва 0611	111558, г. Москва, Свободный проспект, д.33
85	ДМ Москва Сходненская 1115	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Москва 1115	125363, г. Москва, ул. Сходненская, д.56
86	ДМ Москва Интернет-магазин	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	143391, г. Москва, д.Крекшино, Марушкинское с/п
87	ДМ Нижний Новгород Карусель 0440	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Нижний Новгород 0440	603140, Нижний Новгород Комсомольская пл. 2, пом.112а
88	ДМ Саратов АТОМ 1378	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Саратов 1378	603140, Нижегородская обл., г. Саратов, ул. Силкина, д.31

Обособленные подразделения географического сегмента Региональный офис «ПОВОЛЖЬЕ»

1	РО - ПОВОЛЖЬЕ	Филиал ОАО "Детский мир - Центр"- "Региональный офис - "ПОВОЛЖЬЕ"	420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 56
2	ДМ Казань МЕГА 0344	Казанский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	420100, Республика Татарстан, г. Казань, пр-т Победы, д.141
3	ДМ Набережные Челны Торговый квартал 0366	Филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр» в г. Набережные челны	423800, Республика Татарстан, г. Набережные челны, пр-т Мира, д.3
4	ДМ Казань Галс 0362	Казанский филиал №3 ОАО «Детский мир-Центр»	420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 21
5	ДМ Ижевск Петровский 0688	Ижевский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	426068, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.Петрова, д.27а
6	ДМ Нижнекамск СИТИ МОЛЛ 0882	Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Нижнекамске	423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр-т Химиков, д.18
7	ДМ Киров JAM MOLL 0663	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Киров	610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5 А
8	ДМ Йошкар-Ола Советская 0960	Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Йошкар-Ола	424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.132
9	ДМ Саратов Форум 0341	Саратовский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	410005, г. Саратов, ул.Танкистов, д.1
10	ДМ Тольятти Аэрохолл 0334	Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Тольятти	445054, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, д.74
11	ДМ Самара Мега Сити 0443	Самарский филиал №4 ОАО «Детский мир-Центр»	443011, г. Самара, Ново-Садовая улица, д.160 М
12	ДМ Уфа Простор 0375	Уфимский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д.29
13	ДМ Тольятти Русь на Волге 0471	Филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр» в г. Тольятти	445026, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Революционная, д.52 А
14	ДМ Ульяновск Терра 0535	Ульяновский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	432063, г. Ульяновск, ул.Радищева, д.39
15	ДМ Самара Космопорт 0537	Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Самара	443045, г. Самара, ул.Дыбенко, д.30
16	ДМ Уфа Экватор 0831	Уфимский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д.65/4

17	ДМ Оренбург Армада 0515	Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Оренбург	460019, г. Оренбург, Шарлыкское ш., д.1
18	ДМ Стерлитамак Фабри 0738	Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Стерлитамак	453116, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д.120
19	ДМ Уфа Семья 0529	Уфимский филиал №3 ОАО «Детский мир-Центр»	450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-т Октября, д.34
20	ДМ Ульяновск Самолет 1180	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Ульяновск	432072, г. Ульяновск, Ульяновский пр-т, д.1
21	ДМ Чебоксары МТВ Центр 1183	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Чебоксары	428024, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр-т Яковлева, д. 46.
22	ДМ Саратов Нарру Молл 1170	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в Саратовской области	410506, Саратовская обл., п. Расково, Вольский тракт, д.2
23	ДМ Самара ВИВА ЛЭНД 1202	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» №2 в г. Самара	443077, г. Самара, проспект Кирова, д. 147, лит. А
24	ДМ Самара МЕГА 0523	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Самара	443028, г. Самара, ул. Красный пахарь, 24 км трассы М5
25	ДМ Балаково ОРАНЖ 1228	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Балаково	413841, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Волжская, д.100/1
26	ДМ Уфа Мега 0409	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Уфа	450018, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рубежная, дом 174
27	ДМ Саранск МАХ 1211	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Саранск	430027, Мордовия, г. Саранск, ул. Гагарина, д. 99 а
28	ДМ Чебоксары КАСКАД 0740	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» №2 в г. Чебоксары	428004, Чувашская республика, г. Чебоксары, Президентский б-р, д. 20
29	ДМ Орск РИНГ ПЛАЗА 0895	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Орск	462422, Оренбургская обл., г. Орск, пр-т Ленина, д. 25
30	ДМ Ульяновск АКВАМОЛЛ 0975	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» №2 в г. Ульяновск	432049, г. Ульяновск, Московское ш. 108
31	ДМ Альметьевск 1357	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Альметьевск 1357	423455, Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 128
32	ДМ Ижевск Флагман 1212	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Ижевск 1212	426008, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255 Б
33	ДМ Набережные Челны Сити Молл 1409	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Набережные Челны 1409	423823, Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, д. 89/57
34	ДМ Казань Тандем 0339	Казанский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	420057, Республика Татарстан, г. Казань, пр-т Ибрагимова, д.56

Расшифровка отложенных налоговых активов

№ п/п	Наименование показателя	Остаток на 31.12.2011г.	Погашение ОНА	Признание ОНА	Остаток на 31.12.2012г.
1	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	1 366	2 263	898	1
2	Основные средства	6 612	702	4 854	10 764
3	Расходы будущих периодов	427 040	381 908	29 076	74 208
4	Доходы будущих периодов			18 577	18 577
	Итого ОНА	435 018	384 873	53 405	103 550

тыс. руб.

Расшифровка отложенных налоговых обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Остаток на 31.12.2011г.	Погашение ОНО	Признание ОНО	Остаток на 31.12.2012г.
1	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	-	5	327	23
2	Нематериальные активы	1	1		-
3	Основные средства	419	36	268	651
	Итого ОНО	415	364	623	674

Обеспечения обязательств

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего		5800	1 485 471	1 384 594	3 082 157
в том числе:					
Гарантия Департамента финансов г. Москвы под облигационный займ		5801	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Поручительство АФК "Система" по кредитному соглашению с Райффайзенбанк		5802			1 725 287
Банковская гарантия ОАО Номос-банк (обеспечение по кредитному договору)		5803	92 896	97 926	73 896
Банковская гарантия ЗАО Райффайзенбанк (обеспечение по договорам аренды)		5803	242 575	136 668	132 974
Выданные - всего		5810	1 118 919	1 215 752	889 919
в том числе:					
Залог здания в г. Тамбов по облигационному займу Департамента имущества г. Москвы		5811	119 277	119 277	119 277
Поручительство к Соглашению об открытии подтвержденных аккредитивов (ОАО Номос-банк)		5812		284 764	410 488
Поручительство к Соглашению об открытии подтвержденных аккредитивов (ЗАО Райффайзенбанк)		5813		174 149	
Залог товара в обороте (ЗАО Русский Международный банк) по кредитному договору		5815		106 463	
Залог доли участия 66% в УК "Детская галерея Якиманка" (номинальная стоимость доли) под кредитное соглашение (ЗАО Райффайзенбанк)		5816		154	154
Залог доли участия 34% в УК "Детская галерея Якиманка" (оценочная стоимость доли) под договор-купли продажи ценных бумаг (Фонд межотраслевых инвестиций)		5817			360 000
Аккредитив (ОАО Номос-банк)		5818	92 753	55 808	
Аккредитив (ЗАО Райффайзенбанк)		5819	581 529	204 213	
Аккредитив (ЗАО Юникредит Банк)		5820	325 360	270 924	

Оценочные значения

Наименование резерва	тыс.руб.	
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Всего, в т.ч.:	651 015	1 055 664
резерв по сомнительным долгам	34 157	60 583
резерв под обеспечение финансовых вложений	358 722	520 235
резерв по неиспользованым отпускам	120 829	132 440
резерв под снижение стоимости товара	137 307	342 406

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 37

ООО «ФинЭкспертиза»

Начальник канцелярии И.В. Чиркова

Действует на основании Доверенности
031-01/12 от 31.01.12 действует до 30.06.15

05.04.12 2013

