

**ВИКТО́РИЯ****МЕГАМАРТ**

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Москва, Российская Федерация, 25 октября 2017 года. ГК «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY), одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса, объявляет операционные и финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2017 года.

Ключевые финансовые показатели 3-го квартала 2017 года:

- Выручка составила 68,8 млрд. руб., показав -8,3% год-на-год;
- Валовая прибыль составила 18,8 млрд. руб., валовая маржа составила 27,3%;
- Операционные расходы, как процент от выручки, снизились на 140 бп год-на-год до 25,2%;
- EBITDA выросла почти в три раза год-на-год до 3,4 млрд. руб., EBITDA маржа составила 4,9%;
- Финансовые расходы (нетто) остались практически без изменений год-к-году;
- Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 2,0 млрд. руб.;
- Капитальные расходы составили 683 млн. руб. (с НДС).

Ключевые операционные показатели 3-го квартала 2017 года:

- LFL продажи сократились на 9,8%;
- Было открыто 3 новых магазина, 16 магазинов было закрыто.

Ключевые финансовые показатели девяти месяцев 2017 года:

- Выручка составила 209,8 млрд. руб., показав -10,0% год-на-год;
- Валовая прибыль составила 56,0 млрд. руб., валовая маржа составила 26,7%;
- Операционные расходы, как процент от выручки, снизились на 40 бп год-на-год до 25,8%;
- EBITDA выросла на 9,7% год-на-год до 8,1 млрд. руб., EBITDA маржа составила 3,9%;
- Финансовые расходы (нетто) сократились на 13,9% год-на-год;
- Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 6,3 млрд. руб.;
- Капитальные расходы составили 3,0 млрд. руб. (с НДС);
- Общий долг вырос на 4,1% год-на-год до 32,6 млрд. руб.

Ключевые операционные показатели девяти месяцев 2017 года:

- LFL продажи сократились на 12,2%;
- Было открыто 22 новых магазина, 120 магазинов было закрыто;
- Торговая площадь сократилась на 1,2% год-на-год.

Сергей Беляков, Генеральный Директор ПАО «ДИКСИ Групп», прокомментировал результаты:

«Мы практически выполнили мероприятия первого этапа трансформации нашего бизнеса, в ходе которого была реализована программа финансовой стабилизации, включающая обновление системы управления персоналом, повышение эффективности цепочки поставок, а также проведение переговоров с арендодателями с целью оптимизации арендных платежей. Прделанная работа позволяет Компании

более гибко и эффективно реагировать на вызовы рынка, а также показывать более высокий финансовый результат.

Потребители остаются сильно чувствительными к цене, активно ищут лучшее ценовое предложение, и такое покупательское поведение оказывает заметное влияние на российскую продуктовую розницу. Доля товаров, проданных с использованием промо-акций, возрастает, а размер скидки увеличивается, оказывая дополнительное давление на операционную деятельность ритейлеров.

В текущих условиях мы концентрируем наши усилия на стимулах роста продаж, прежде всего, оптимизации ассортимента, новой ценовой политике, привязанной к кластеризации магазинов, адресным промо-акциям и «умным» программам лояльности.

Пересмотр ассортимента в магазинах «ДИКСИ» в значительной степени завершен, примерно 80% от пересмотренных категорий уже находятся на полке. Обновленный ассортимент хорошо принимается нашими покупателями, что находит свое отражение в росте количества товаров в чеке, а также стабилизации количества транзакций на магазин.

Мы продолжаем работу по повышению эффективности использования существующих торговых площадей и улучшению покупательского опыта в наших магазинах. Процесс внедрения концепции «DIXY for Fresh» идет в соответствии с планом. К концу октября Компания завершит переоборудование около 500 магазинов, а до конца года изменения затронут порядка 700 магазинов, что соответствует нашим ранее озвученным планам».

Основные элементы Отчета о совокупном доходе за 3кв и 9М 2017 года, год-на-год

в млн. руб.	3кв 2017	3кв 2016	Изменение	9М 2017	9М 2016	Изменение
Общая выручка	68 801	75 006	(8,3%)	209 753	233 179	(10,0%)
Розничная выручка	68 247	74 440	(8,3%)	207 767	231 595	(10,3%)
Дивизион «ДИКСИ»	54 845	60 697	(9,6%)	166 002	190 068	(12,7%)
Дивизион «Виктория»	8 871	8 975	(1,2%)	27 737	27 506	0,8 %
Дивизион «Мегамарт»	4 531	4 768	(5,0%)	14 029	14 021	0,1 %
Себестоимость продаж	50 037	55 895	(10,5%)	153 705	170 919	(10,1%)
С/б реализованной продукции	47 870	53 240	(10,1%)	147 195	162 097	(9,2%)
% от выручки	69,6%	71,0%	(140бп)	70,2%	69,5%	70бп
Транспортные расходы	433	824	(47,5%)	1 532	2 336	(34,4%)
% от выручки	0,6%	1,1%	(50бп)	0,7%	1,0%	(30бп)
Потери	1 734	1 831	(5,3%)	4 978	6 486	(23,2%)
% от выручки	2,5%	2,4%	10бп	2,4%	2,8%	(40бп)
Валовая прибыль	18 764	19 111	(1,8%)	56 048	62 260	(10,0%)
Валовая маржа, %	27,3%	25,5%	180бп	26,7%	26,7%	-
Коммерческие и общехозяйственные расходы	17 325	19 973	(13,3%)	54 098	61 135	(11,5%)
% от выручки	25,2%	26,6%	(140бп)	25,8%	26,2%	(40бп)
Расходы на персонал	7 053	8 849	(20,3%)	22 045	27 271	(19,2%)
% от выручки	10,3%	11,8%	(150бп)	10,5%	11,7%	(120бп)
Расходы на аренду	5 500	5 470	0,6 %	16 588	16 186	2,5 %
% от выручки	8,0%	7,3%	70бп	7,9%	6,9%	100бп
Амортизация	1 928	2 001	(3,7%)	6 161	6 269	(1,7%)
% от выручки	2,8%	2,7%	10бп	2,9%	2,7%	20бп
Расходы на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание	1 600	1 722	(7,1%)	5 221	5 770	(9,5%)
% от выручки	2,3%	2,3%	-	2,5%	2,5%	-
Расходы на рекламу	488	739	(34,1%)	1 108	1 422	(22,1%)
% от выручки	0,7%	1,0%	(30бп)	0,5%	0,6%	(10бп)
Прочие расходы	757	1 191	(36,5%)	2 975	4 216	(29,4%)
% от выручки	1,1%	1,6%	(50бп)	1,4%	1,8%	(40бп)
Операционная прибыль / (убыток)	1 439	(861)	na	1 950	1 125	73,3 %
Операционная маржа, %	2,1%	(1,1%)	na	0,9%	0,5%	40бп
Финансовые расходы (нетто)	994	992	0,2%	2 803	3 257	(13,9%)
Чистая прибыль / (убыток) от валютных операций	(4)	13	na	10	117	na
Прибыль / (убыток) до налогообложения	441	(1 841)	na	(843)	(2 014)	na
Расход по налогу на прибыль	28	251	na	(134)	(16)	na
Чистая прибыль / (убыток)	469	(1 590)	na	(978)	(2 030)	na
Маржа по чистой прибыли, %	0,7%	na	na	na	na	na

Операционная прибыль, EBITDA и EBITDAR за 3кв и 9М 2017 года, год-на-год

в млн. руб.	3кв 2017	3кв 2016	Изменение	9М 2017	9М 2016	Изменение
Операционная прибыль	1 439	(861)	на	1 950	1 125	73,3 %
Амортизация	1 928	2 001	(3,7%)	6 161	6 269	(1,7%)
EBITDA	3 367	1 140	195,4 %	8 111	7 394	9,7 %
EBITDA маржа	4,9%	1,5%	340бп	3,9%	3,2%	70бп
EBITDAR	8 867	6 610	34.2%	24 699	23 580	4,7%
EBITDAR маржа	12,9%	8,8%	410бп	11,8%	10,1%	170бп

Динамика продаж LFL за 3кв и 9М 2017 года, %

Формат	3кв 2017			9М 2017		
	Колич. чеков	Средний чек	LFL	Колич. чеков	Средний чек	LFL
Дивизион «ДИКСИ»	(9,4%)	(1,3%)	(10,6%)	(11,9%)	(2,2%)	(13,9%)
Дивизион «Виктория»	(5,9%)	0,3%	(5,6%)	(4,4%)	0,4%	(4,0%)
Дивизион «Мегамарт»	(7,2%)	(0,1%)	(7,2%)	(4,3%)	(0,9%)	(5,1%)
LFL продажи ГК «ДИКСИ»	(9,0%)	(0,8%)	(9,8%)	(11,0%)	(1,3%)	(12,2%)

Комментарии к раскрытию:

- Анализ динамики продаж LFL в 3-м квартале 2017 года основан на сравнении результатов продаж магазинов, работающих не менее 12 полных календарных месяцев. Результаты LFL продаж во 3-м квартале 2017 года рассчитаны для 2 493 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 38 компактных гипермаркетов «Мегамарт», 47 магазинов «у дома» и 64 супермаркетов «Виктория» и 1 магазина формата «КЭШ».
- Анализ динамики продаж LFL за 9 месяцев 2017 года основан на сравнении результатов продаж магазинов, работающих не менее 12 полных календарных месяцев. Результаты LFL продаж за 9 месяцев 2017 года рассчитаны для 2 597 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 38 компактных гипермаркетов «Мегамарт», 47 магазинов «у дома» и 64 супермаркетов «Виктория» и 1 магазина формата «КЭШ».

Статистика по магазинам за 3кв и 9М 2017 года, год-на-год

Количество магазинов

	на 30.09.2017	на 30.09.2016
Дивизион «ДИКСИ»	2 534	2 621
Дивизион «Виктория»	130	114
Супермаркеты	80	66
Магазины «у дома»	49	47
КЭШ	1	1
Дивизион «Мегамарт»	40	39
«Мегамарт»	26	25
«Минимарт»	14	14
Всего ГК «ДИКСИ»	2 704	2 774

Торговая площадь, кв. м.

	на 30.09.2017	на 30.09.2016	Δ%
	740 127	765 462	(3%)
	111 879	99 998	12%
Супермаркеты	94 475	83 049	14%
Магазины «у дома»	14 353	13 897	3%
КЭШ	3 051	3 051	-
	77 909	74 879	3%
«Мегамарт»	66 397	64 367	3%
«Минимарт»	11 512	11 512	-
Всего ГК «ДИКСИ»	929 916	941 339	(1%)

Количество открытий магазинов за 9М 2017 года, год-на-год

	Открытия		Закрытия		Открытия (нетто)	
	9М 2017	9М 2016	9М 2017	9М 2016	9М 2017	9М 2016
Дивизион «ДИКСИ»	7	102	119	44	(112)	58
Дивизион «Виктория»	15	6	1	1	14	5
Супермаркеты	14	5	1	-	13	5
Магазины «у дома»	1	1	-	1	1	-
КЕШ	-	-	-	-	-	-
Дивизион «Мегамарт»	-	3	-	-	-	3
«Мегамарт»	-	1	-	-	-	1
«Минимарт»	-	2	-	-	-	2
Всего ГК «ДИКСИ»	22	111	120	45	(98)	66

Количество открытий магазинов за 3 квартал 2017 года, год-на-год

	Открытия		Закрытия		Открытия (нетто)	
	3кв 2017	3кв 2016	3кв 2017	3кв 2016	3кв 2017	3кв 2016
Дивизион «ДИКСИ»	-	17	16	2	(16)	15
Дивизион «Виктория»	3	-	-	-	3	-
Супермаркеты	2	-	-	-	2	-
Магазины «у дома»	1	-	-	-	1	-
КЕШ	-	-	-	-	-	-
Дивизион «Мегамарт»	-	1	-	-	-	1
«Мегамарт»	-	-	-	-	-	-
«Минимарт»	-	1	-	-	-	1
Всего ГК «ДИКСИ»	3	18	16	2	(13)	16

Обзор финансовых результатов за 3кв 2017

Выручка

Выручка сократилась на 8,3% год-на-год до 68,8 млрд. рублей по причине снижения трафика на 9%, в то время как средний чек оставался стабильным.

Валовая прибыль и валовая маржа

Валовая прибыль сократилась на 1,8% год-на-год до 18,8 млрд. рублей. Валовая маржа выросла на 180 базисных пунктов год-на-год до 27,3% в основном из-за более адресного подхода к промо, а также из-за эффекта низкой базы 3кв 2016 года, когда компания начала распродавать остатки выведенного ассортимента.

Транспортные расходы снизились на 47,5% год-на-год и на 50 базисных пунктов, как % от выручки, благодаря улучшениям в системе поставок в магазины и логистике, в частности увеличения загрузки собственного автопарка.

Коммерческие и общехозяйственные расходы

Коммерческие и общехозяйственные расходы сократились на 13,3% год-на-год до 17,3 млрд. рублей. Как % от выручки, коммерческие и общехозяйственные расходы снизились на 140 базисных пунктов до 25,2%, благодаря продолжающейся оптимизации расходов, главным образом, расходов на персонал.

Расходы на персонал уменьшились на 20,3% год-на-год или на 150 базисных пунктов, как % от выручки, до 10,3%, так как обновленная система учета реально отработанного рабочего времени в магазинах и более гибкое планирование рабочего расписания позволили перевести данную статью расходов из условно-постоянной в условно-переменную.

Расходы на аренду в абсолютном выражении остались практически без изменений и составили 5,5 млрд. рублей благодаря переговорам с арендаторами об оптимизации арендных платежей и оптимизации портфеля магазинов. Как % от выручки, аренда выросла на 70 базисных пунктов в результате негативного эффекта операционного рычага.

Расходы на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание сократились на 7,1% до 1,6 млрд. рублей, при этом, как % от выручки, остались неизменными.

Расходы на рекламу сократились на 34,1% год-на-год до 488 млн. рублей благодаря оптимизации затратной базы по регулярным промо-акциям.

Прочие расходы сократились на 36,5% до 757 млн. рублей или на 50 базисных пунктов, как % от выручки. Уменьшение прочих операционных расходов связано с более жестким контролем за расходными материалами, более низкими корпоративными и банковскими расходами, а также дополнительным доходом, полученным от продажи вторичного сырья.

ЕВITDA и ЕВITDA маржа

Показатель ЕВITDA вырос почти в три раза год-на-год до 3,4 млрд. рублей в 3 кв 2017. Показатель рентабельности по ЕВITDA стал выше на 340 базисных пунктов год-на-год и составил 4,9%.

ЕВITDAR и ЕВITDAR маржа

Показатель ЕВITDAR вырос на 34,2% год-на-год до 8,9 млрд. рублей. Показатель рентабельности по ЕВITDAR вырос на 410 базисных пунктов год-на-год и составил 12,9%.

Финансовые расходы

Финансовые расходы (нетто) остались практически на уровне прошлого года и составили 994 млн. рублей, несмотря на увеличение величины долга год-на-год, благодаря уменьшению средневзвешенной ставки по заемным средствам.

Чистая прибыль

Чистая прибыль в 3 кв 2017 года составила 469 млн. рублей по сравнению с 1,6 млрд. чистого убытка годом ранее.

Денежный поток и оборотный капитал в 3 кв и 9М 2017 года

Ключевые показатели Отчета о движении денежных средств за 3 кв и 9М 2017 года, год-на-год

в млн. руб.	3 кв 2017	3 кв 2016	Изменение	9М 2017	9М 2016	Изменение
Чистый денежный поток от операционной деятельности	1 972	2 560	(23,0%)	6 340	6 750	(6,1%)
<i>Чистый операционный денежный поток до изменения оборотного капитала</i>	3 397	1 068	218,1 %	7 965	7 832	1,7%
<i>Изменение оборотного капитала</i>	(670)	2 987	na	1 039	3 084	(66,3%)
<i>Проценты и налог на прибыль</i>	(755)	(1 494)	(49,5%)	(2 664)	(4 166)	(36,1%)
Чистый денежный отток по инвестиционной деятельности	(1 398)	(929)	50,5 %	(2 994)	(4 364)	(31,4)%
Чистый денежный (отток) / поток по финансовой деятельности	122	(2 726)	na	(4 964)	(3 587)	38,4 %
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	696	(1 095)	na	(1 618)	(1 201)	34,8 %
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 486	1 720	44,5 %	2 486	1 720	44,5 %

Чистый денежный поток по операционной деятельности сократился на 23,0% год-на-год до 2,0 млрд. рублей в 3 кв 2017, в основном, из-за того что изменение оборотного капитала составило в 3 кв 2017 года (670) млн. рублей по сравнению с 3,0 млрд. рублей в 3 кв 2016 года.

Запасы выросли на 573 млн. рублей в 3кв 2017 года по сравнению с сокращением запасов на 2,2 млрд. рублей в 3кв 2016 года, из-за того что Компания проводила оптимизацию ассортимента в 2017 году, в том числе вводила новые товарные позиции в свой ассортимент. Сравнительная динамика год-на-год объясняется сокращением товарных позиций в среднем на магазин при пересмотре ассортимента в 3кв 2016 года.

Торговая и прочая дебиторская задолженность сократилась на 68 млн. рублей в 3кв 2017 года по сравнению с сокращением на 2,4 млрд. рублей в 3кв 2016 года. В 2017 Компания провела значительную работу по оптимизации своей дебиторской задолженности, за 9М 2017 года дебиторская задолженность сократилась на 3,1 млрд. рублей.

Торговая и прочая кредиторская задолженность сократилась на 395 млн. рублей в 3кв 2017 по сравнению с сокращением на 795 млн. рублей в 3кв 2016.

Капитальные расходы в 3кв 2017

Капитальные расходы за 3кв и 9М 2017 года, год-на-год

в млн. руб. (вкл. НДС)	3кв 2017	3кв 2016	Изменение	9М 2017	9М 2016	Изменение
Капитальные расходы	683	889	(23,2%)	3 049	4 295	(29,0%)
Органический рост	69	153	(55,1%)	470	1 234	(61,9%)
Логистика	159	563	(71,7%)	1 557	2 207	(29,4%)
Реконструкции и текущий ремонт	244	58	320,5%	505	337	50,0%
Прочее	211	114	85,3%	515	518	(0,5%)

В 3кв 2017 капитальные расходы снизились на 23,2% год-на-год в основном из-за сокращения капитальных затрат на органический рост (Компания открыла 3 магазина в 3кв 2017 года по сравнению с 18 магазинами в 3кв 2016 года), а также снизившихся расходов на логистику.

Капитальные расходы на логистику состоят из регулярных платежей за купленные автотранспортные средства, а также расходов на ремонт распределительных центров.

Долговой портфель в 3кв и 9М 2017

Общий финансовый долг по состоянию на 30 сентября 2017, 31 декабря 2016 и 30 сентября 2016

в млн. руб.	на 30.09.2017	на 31.12.2016	на 30.09.2016
Общий финансовый долг	32 599	32 882	31 318
Краткосрочный долг	13 141	3 292	2 624
Долгосрочный долг	19 458	29 590	28 694
Чистый долг	30 114	28 778	29 598
Общий финансовый долг к EBITDA	3,2	3,3	2,7

По состоянию на 30 сентября 2017 года, общий долг составил 32,6 млрд. рублей, в то время как соотношение общего долга к EBITDA составило 3,2х. По состоянию на 30 сентября 2017 года, величина чистого долга составила 30,1 млрд. рублей. Долговой портфель Группы на конец сентября 2017 года был на 60% долгосрочным.

Весь долг номинирован в российских рублях и имеет фиксированную процентную ставку. Средневзвешенная ставка по портфелю составила 9,9% в среднем за 3кв 2017 года.

Приложения: Операционные результаты

Ежемесячная динамика розничной выручки в 3 кв 2017 года, год-на-год

в млн. руб.	июль 2017	август 2017	сентябрь 2017
Дивизион «ДИКСИ»	18 650	18 535	17 659
Дивизион «Виктория»	3 077	2 913	2 881
Дивизион «Мегамарт»	1 562	1 497	1 472
ГК «ДИКСИ»	23 289	22 946	22 012

Рост розничной выручки год-на-год	июль 2017	август 2017	сентябрь 2017
Дивизион «ДИКСИ»	(14,4%)	(7,3%)	(6,6%)
Дивизион «Виктория»	(0,6%)	(0,7%)	(2,3%)
Дивизион «Мегамарт»	(4,9%)	(4,7%)	(5,2%)
ГК «ДИКСИ»	(12,2%)	(6,4%)	(6,0%)

Количество чеков по форматам за 3 кв и 9М 2017 года, год-на-год

Млн. чеков	3 кв 2017	3 кв 2016	Δ%	9М 2017	9М 2016	Δ%
Дивизион «ДИКСИ»	193,4	215,6	(10,3%)	568,4	643,9	(11,7%)
Дивизион «Виктория»	21,6	21,4	1,2%	64,9	62,9	3,2%
Дивизион «Мегамарт»	8,7	9,2	(5,0%)	26,1	26,0	0,1%
ГК «ДИКСИ»	223,8	246,2	(9,1%)	659,3	732,9	(10,0%)

Средний чек по форматам за 3 кв и 9М 2017 года, год-на-год

Рублей (вкл. НДС)	3 кв 2017	3 кв 2016	Δ%	9М 2017	9М 2016	Δ%
Дивизион «ДИКСИ»	319	321	(0,6%)	332	337	(1,5%)
Дивизион «Виктория»	467	472	(1,2%)	486	492	(1,3%)
Дивизион «Мегамарт»	591	592	(0,1%)	613	616	(0,4%)
ГК «ДИКСИ»	344	344	(0,1%)	358	360	(0,5%)

Комментарии к раскрытию информации:

- Финансовая отчетность за третий квартал и девять месяцев 2017 года, представленная в данном пресс релизе, является неаудированной.
- Общий финансовый долг включает краткосрочные и долгосрочные долговые обязательства, а также обязательства по финансовому лизингу.
- Чистый долг рассчитан как разница между общим финансовым долгом и денежными средствами и их эквивалентами.



ДИКСИ

ВИКТО́РИЯ

МЕГАМАРТ

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.

По состоянию на 30 сентября 2017 года Группа управляла 2 704 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома» «ДИКСИ», 130 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК «ДИКСИ» работают в 752 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-Западный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.

В 2016 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 311 млрд рублей.

Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.

Контакты:

Денис Давыдов

Директор по связям с инвесторами

Тел.: + 7 495 223-3337 доб. 2135

E-mail: D.Davydov@dixy.ru

ir@dixi.msk.ru

<http://www.dixygroup.com/>

Владимир Русанов

Директор по работе со СМИ

Тел.: +7 495 223 3337 доб. 1309

E-mail: V.Rusanov@dixy.ru

pr@hq.dixy.ru

<http://www.dixygroup.com/>

ПАО «ДИКСИ Групп»

Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении на 30 сентября 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	30 сентября 2017 г. (неаудировано)	30 декабря 2016 г. (неаудировано)
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	34 385 363	39 228 393
Инвестиционная собственность	2 787 703	2 387 483
Капитальные авансы	101 541	144 535
Гудвил	17 665 526	17 665 526
Прочие нематериальные активы	3 634 274	3 775 635
Депозиты по договорам операционной аренды	1 387 877	1 401 187
Первоначальные затраты по аренде	41 606	90 438
Отложенный налоговый актив	666 359	853 331
	60 670 249	65 546 528
Оборотные активы		
Запасы	16 004 288	19 821 638
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1 458 469	4 548 356
Налоги к возмещению и предоплата	824 696	2 390 387
Предоплата по налогу на прибыль	1 890 239	2 226 556
Прочие финансовые инструменты	957 182	-
Первоначальные затраты по аренде	21 447	26 832
Денежные средства и их эквиваленты	2 485 901	4 104 326
	23 642 222	33 118 095
Итого активы	84 312 471	98 664 623
Капитал и обязательства		
Капитал, принадлежащий на акционеров материнской компании		
Акционерный капитал	1 248	1 248
Дополнительный оплаченный капитал	20 443 341	20 443 341
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(5 536 775)	(790 531)
Нераспределенная прибыль	8 399 506	9 377 142
Итого капитал	23 307 320	29 031 200
Долгосрочные обязательства		
Кредиты	18 985 223	28 838 759
Финансовая аренда	473 137	750 986
Невыгодные договоры операционной аренды	7 042	12 636
Отложенное налоговое обязательство	501 853	487 306
	19 967 255	30 089 687
Краткосрочные обязательства		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	26 108 002	34 886 008
Кредиты и займы	12 777 503	2 966 689
Финансовая аренда	363 580	325 737
Авансы от покупателей и заказчиков	196 700	209 940
Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль	1 583 187	1 143 511
Задолженность по налогу на прибыль	478	344
Невыгодные договоры операционной аренды	8 446	11 507
	41 037 896	39 543 736
	61 005 151	69 633 423
Итого капитал и обязательства	84 312 471	98 664 623

ПАО «ДИКСИ Групп»

Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе
за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За девять месяцев, завершившихся	
	30 сентября	
	2017 г.	2016 г.
	(неаудировано)	
Выручка	209 753 249	233 179 163
Себестоимость реализованных товаров	(153 705 319)	(170 918 673)
Валовая прибыль	56 047 930	62 260 490
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(54 098 040)	(61 135 206)
Операционная прибыль	1 949 890	1 125 284
Финансовые доходы	51 167	55 698
Финансовые расходы	(2 853 978)	(3 312 362)
Чистые положительные / (отрицательные) курсовые разницы	9 683	116 965
Убыток до налогообложения	(843 238)	(2 014 415)
Расход по налогу на прибыль	(134 398)	(15 667)
Убыток за период	(977 636)	(2 030 082)
Итого совокупный убыток за период	(977 636)	(2 030 082)
Приходящийся на:		
Акционеров материнской компании	(977 636)	(2 030 082)
Неконтрольную долю участия	-	-
	(977 636)	(2 030 082)

ПАО «ДИКСИ Групп»
Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За девять месяцев, завершившихся	
	30 сентября	
	2017 г.	2016 г.
	(неаудировано)	
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Убыток до налогообложения	(843 237)	(2 014 415)
<i>Корректировки на:</i>		
Износ и обесценение основных средств и инвестиционной собственности	5 774 890	5 818 967
Амортизацию нематериальных активов	340 964	431 128
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	54 217	28 856
Амортизацию невыгодных договоров аренды	(8 656)	(10 042)
(Прибыль)/Убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов и инвестиционной собственности	(86 792)	150 384
Увеличение резерва под обесценение предоплаты и капитальных авансов	66 851	117 248
Увеличение резерва на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	26 421	83 256
(Восстановление)/ списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	(152 976)	17 116
Уменьшение резерва по займам выданным	-	(94)
Финансовые расходы	2 853 977	3 312 362
Финансовые доходы	(51 167)	(55 698)
Расходы по по выплатам, основанным на акциях	-	69 769
Чистые положительные курсовые разницы	(9 684)	(116 965)
	7 964 808	7 831 872
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		
Уменьшение/(Увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	3 063 468	(346 119)
Уменьшение запасов	3 970 326	5 792 149
Уменьшение депозитов по договорам операционной аренды	9 225	45 302
Уменьшение налогов к возмещению и предоплаты	1 502 924	1 474 631
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	(8 209 345)	(4 147 886)
Увеличение обязательства по налогам, за исключением налога на прибыль	715 407	329 801
Уменьшение авансов от покупателей и заказчиков	(13 240)	(64 332)
	9 003 573	10 915 418
Приток денежных средств по операционной деятельности		
Налог на прибыль (возмещенный из бюджета) / уплаченный	127 839	(591 576)
Проценты уплаченные	(2 791 410)	(3 574 064)
	6 340 002	6 749 778
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и инвестиционной собственности	(2 032 952)	(3 723 219)
Поступления от реализации основных средств и инвестиционной собственности	170 534	57 730
Первоначальные затраты по аренде	-	(4 500)
Предоставление займов	-	(280 582)
Проценты полученные	51 167	51 930
Приобретение нематериальных активов	(225 910)	(464 945)
Приобретение прочих финансовых инструментов	(957 182)	-
	(2 994 343)	(4 363 586)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	35 504 729	28 632 849
Погашение кредитов и займов	(35 610 019)	(31 850 527)
Выкуп собственных акций	(4 618 788)	(166 861)
Платежи по финансовой аренде	(240 006)	(202 627)

Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности	(4 964 084)	(3 587 166)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(1 618 425)	(1 200 974)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4 104 326	2 920 831
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 485 901	1 719 857