



## ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУДИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МСФО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ И ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Москва, Российская Федерация, 16 марта 2017 года. ГК «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY), одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса, объявляет аудированные результаты деятельности по МСФО за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2016 года.

### Ключевые показатели 4-го квартала 2016 года:

- Выручка выросла на 4,2% до 78 млрд. рублей;
- Валовая прибыль составила 20,9 млрд. рублей, валовая рентабельность составила 26,8%;
- Коммерческие и общехозяйственные расходы уменьшились на 30 базисных пунктов как % от выручки;
- Показатель EBITDA составил 2,2 млрд. рублей, рентабельность по EBITDA составила 2,8%;
- Финансовые расходы (нетто) снизились на 24,4% год-на-год до 892 млн. рублей;
- Денежный поток от операционной деятельности увеличился на 94,6% год-на-год до 5,6 млрд. рублей.

### Ключевые показатели 12 месяцев 2016 года:

- Выручка выросла на 14,3% до 311 млрд. рублей;
- Валовая прибыль увеличилась на 4,3% год-на-год до 83,2 млрд. рублей, валовая рентабельность составила 26,7%;
- Коммерческие и общехозяйственные расходы уменьшились на 60 базисных пунктов как % от выручки;
- Показатель EBITDA составил 9,6 млрд. рублей, рентабельность по EBITDA составила 3,1%;
- Финансовые расходы (нетто) снизились на 11,0% год-на-год до 4,1 млрд. рублей;
- Денежный поток от операционной деятельности вырос более чем в два раза и составил 12,3 млрд. рублей;
- Общий долг снизился на 5,5% до 32,9 млрд. рублей год-на-год.

### Ключевые инициативы и проекты в 2016-2017 годах:

- Обновление стратегии формирования ассортимента: поддержание широкого выбора для покупателя, фокус на расширение доли собственных торговых марок до 25% от продаж к концу 2017 года;
- Улучшение ценового предложения покупателю и поддержание конкурентоспособных цен;
- Разработка новых подходов к планированию промо активности, призванных способствовать улучшению продаж, сокращению дефицита акционного товара, а также улучшению качества прогнозирования и заказа;
- Реконцепция формата магазина «DIXY for fresh»; открытие тестовых магазинов в начале 2017 года;
- Завершение переговорной кампании с поставщиками в декабре 2016 года. Договоры с поставщиками приведены в соответствие с положениями нового Закона о торговле;
- Разработка новой программы мотивации персонала, которая будет внедряться в первом квартале 2017 года. Цели (KPIs), поставленные перед персоналом, соответствуют стратегическим целям развития компании;
- Внедрение гибкого планирования рабочего расписания магазина;
- Дальнейшая оптимизация расходов по основным направлениям деятельности;
- Запуск программы по оптимизации управления оборотным капиталом: планирование запасов, электронный документооборот с поставщиками, использование факторинга, оптимизация платежей по прямому импорту, а также более жесткий кредитный контроль со стороны менеджмента;

- Приобретение в декабре 2016 года 12 объектов недвижимости в Калининградской области для дивизиона «Виктория»;
- Создана новая команда менеджмента, которая приняла на себя руководство компанией.

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

«В 2016 году макроэкономическая ситуация в значительной степени повлияла на динамику розничного рынка в России: потребитель стал более экономным и рациональным, обращал больше внимания на промо предложения и цену. В данных условиях команда «ДИКСИ» продолжала реализовывать программу трансформации бизнеса во второй половине года. Наши усилия по оптимизации расходов позволили достичь улучшений в операционных затратах и потерях. Коммерческие и общехозяйственные расходы снизились как процент от выручки в четвертом квартале 2016 года, несмотря на снижение позитивного эффекта операционного рычага.

Я также хочу особо отметить сильный денежный поток компании. Чистый денежный поток от операционной деятельности по итогам года составил 12,3 млрд. рублей. Мы смогли добиться данного результата благодаря оптимизации работы с оборотным капиталом.

Уровень долга компании сократился почти на 6% в 2016 году. На протяжении года мы рефинансировали наш долговой портфель, и на конец 2016 г. он на 90% был долгосрочным. При этом средневзвешенная ставка по портфелю была на 2% ниже по сравнению с прошлым годом.

Многие важные проекты, направленные на рост LFL продаж и оптимизацию расходной базы, были запущены в 2016 году, и первые результаты нашей работы уже нашли свое отражение в результатах работы компании. Наши стратегические приоритеты на 2017 остаются неизменными: сильный ассортимент, конкурентоспособная цена, улучшение покупательского опыта для клиентов, а также оптимальная по расходам модель бизнеса».

## Основные элементы доходов и расходов за 4кв. и 2016 год, год-на-год

в млн. руб.	4кв 2016	4кв 2015	Изменение	2016	2015	Изменение
<b>Общая выручка</b>	<b>78 058</b>	<b>74 927</b>	<b>4,2%</b>	<b>311 237</b>	<b>272 345</b>	<b>14,3%</b>
Розничная выручка	77 490	74 465	4,1%	309 085	270 458	14,3%
Дивизион «ДИКСИ»	62 099	60 347	2,9%	252 167	219 026	15,1%
Дивизион «Виктория»	10 036	9 282	8,1%	37 543	33 308	12,7%
Дивизион «Мегамарт»	5 354	4 837	10,7%	19 375	18 124	6,9%
<b>Себестоимость продаж</b>	<b>57 145</b>	<b>52 383</b>	<b>9,1%</b>	<b>228 063</b>	<b>192 636</b>	<b>18,4%</b>
С/б реализованной продукции	54 426	49 426	10,1%	216 523	181 430	19,3%
% от выручки	69,7%	66,0%	3706п	69,6%	66,6%	3006п
Транспортные расходы	715	587	21,8%	3 051	2 275	34,1%
% от выручки	0,9%	0,8%	106п	1,0%	0,8%	206п
Потери	2 004	2 370	(15,5%)	8 490	8 932	(4,9%)
% от выручки	2,6%	3,2%	(606п)	2,7%	3,3%	(606п)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>20 914</b>	<b>22 544</b>	<b>(7,2%)</b>	<b>83 174</b>	<b>79 709</b>	<b>4,3%</b>
Валовая маржа, %	26,8%	30,1%	(3306п)	26,7%	29,3%	(2606п)
<b>Коммерческие и общехозяйственные расходы</b>	<b>21 202</b>	<b>20 607</b>	<b>2,9%</b>	<b>82 337</b>	<b>73 900</b>	<b>11,4%</b>
% от выручки	27,2%	27,5%	(306п)	26,5%	27,1%	(606п)
Расходы на персонал	8 913	8 936	(0,3%)	36 185	33 055	9,5%
% от выручки	11,4%	11,9%	(506п)	11,6%	12,1%	(506п)
Расходы на аренду	5 553	5 194	6,9%	21 739	18 667	16,5%
% от выручки	7,1%	6,9%	206п	7,0%	6,9%	106п
Амортизация	2 495	2 176	14,7%	8 764	7 661	14,4%
% от выручки	3,2%	2,9%	306п	2,8%	2,8%	-
Расходы на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание	1 964	2 150	(8,6%)	7 734	7 569	2,2%
% от выручки	2,5%	2,9%	(406п)	2,5%	2,8%	(306п)
Расходы на рекламу	726	406	78,9%	2 149	1 214	77,0%
% от выручки	0,9%	0,5%	406п	0,7%	0,4%	306п
Прочие расходы	1 550	1 745	(11,2%)	5 766	5 734	0,6%
% от выручки	2,0%	2,3%	(306п)	1,9%	2,1%	(206п)
<b>Операционная прибыль</b>	<b>(288)</b>	<b>1 937</b>	<b>na</b>	<b>837</b>	<b>5 809</b>	<b>(85,6%)</b>
Операционная маржа, %	(0,4%)	2,6%	na	0,3%	2,1%	(1906п)
Финансовые расходы (нетто)	892	1 180	(24,4%)	4 149	4 660	(11,0%)
Чистая прибыль / (убыток) от валютных операций	116	(97)	na	233	(424)	na
<b>Прибыль / (убыток) до налогообложения</b>	<b>(1 064)</b>	<b>818</b>	<b>na</b>	<b>(3 079)</b>	<b>743</b>	<b>na</b>
Доход / (расход) по налогу на прибыль	308	(194)	na	292	(154)	na
<b>Чистая прибыль / (убыток)</b>	<b>(756)</b>	<b>624</b>	<b>na</b>	<b>(2 786)</b>	<b>589</b>	<b>na</b>
Маржа по чистой прибыли, %	(1,0%)	0,8%	na	(0,9%)	0,2%	na

## Операционная прибыль, EBITDA и EBITDAR за 4кв и 2016 год, год-на-год

в млн. руб.	4кв 2016	4кв 2015	Изменение	2016	2015	Изменение
Операционная прибыль	(288)	1 937	на	837	5 809	(85,6%)
Амортизация	2 495	2 176	14,7%	8 764	7 661	14,4%
<b>EBITDA</b>	<b>2 207</b>	<b>4 113</b>	<b>(46,3%)</b>	<b>9 601</b>	<b>13 470</b>	<b>(28,7%)</b>
EBITDA маржа	2,8%	5,5%	(270бп)	3,1%	4,9%	(180бп)
<b>EBITDAR</b>	<b>7 760</b>	<b>9 307</b>	<b>(16,6%)</b>	<b>31 340</b>	<b>32 137</b>	<b>(2,5%)</b>
EBITDAR маржа	9,9%	12,4%	(250бп)	10,1%	11,8%	(170бп)

## Обзор финансовых результатов за 4кв 2016

### Выручка

Выручка выросла на 4,2% год-на-год до 78,1 млрд. рублей в 4кв 2016 в результате роста количества транзакций (трафика) на 0,2% и увеличения среднего чека на 3,8%. Рост выручки был, в основном, обусловлен открытием новых магазинов в 2015-2016 годах. В 2016 году команда менеджмента проводила переоценку результатов работы существующей базы магазинов, одновременно предъявляя более жесткие требования по качеству к новым локациям. Поэтому количество открытий в 4кв 2016 года было меньше чем годом ранее. Значительное изменение ассортимента, а также общая «слабость» рынка способствовали снижению LFL трафика в конце года.

### Валовая прибыль и валовая маржа

Валовая прибыль сократилась на 7,2% год-на-год до 20,9 млрд. рублей в 4кв. 2016. Валовая маржа снизилась на 330 базисных пунктов год-на-год до 26,8% в 4кв 2016, по причине сокращения коммерческой маржи из-за того, что покупательная способность населения оставалась на низком уровне, а также распродажи запасов выведенного ассортимента после проведенной оптимизации. Однако, часть снижения коммерческой маржи было компенсировано регулярными бонусами от поставщиков.

В то же время товарные потери сократились на 15,5% год-на-год в рублях и на 60 базисных пунктов, как % от выручки, благодаря улучшению в системе поставок в магазины и логистики, снижению уровня запасов и внедрению целевых показателей по потерям в систему мотивации.

### Коммерческие и общехозяйственные расходы

Коммерческие и общехозяйственные расходы выросли на 2,9% год-на-год до 21,2 млрд. рублей в 4кв 2016.

Коммерческие и общехозяйственные расходы, как % от выручки, сократились на 30 базисных пунктов год-на-год до 27,2% в 4кв 2016 года. Компания еще больше оптимизировала расходы на персонал, коммунальные услуги, ремонт и обслуживание, а также прочие расходы.

Расходы на персонал сократились на 50 базисных пунктов, как % от выручки, до 11,4% в 4кв 2016 года, в основном, благодаря сокращению затрат на магазинах и более четкому учету реально отработанного времени, а также более гибкому планированию рабочего расписания.

Расходы на аренду выросли на 6,9% год-на-год до 5,6 млрд. рублей и на 20 базисных пунктов, как % от выручки, по причине прироста торговой площади и индексации договоров аренды. Менеджмент реализует переговорную программу по пересмотру существующих договоров аренды.

Расходы на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание сократились на 40 базисных пунктов, как % от выручки, до 2,5% в 4кв 2016 года по причине оптимизации привлеченного клинингового персонала, также расходов на обслуживание магазинов.

Расходы на рекламу выросли на 79% год-на-год в 4кв 2016 года по причине возросшего объема рекламы на ТВ, более активной маркетинговой активности, включая проведение тематических фестивалей, и обновление коммуникационных материалов.

Улучшение прочих операционных расходах связано с более жестким контролем за расходными материалами.

### EBITDA и EBITDA маржа

EBITDA сократилась на 46,3% год-на-год до 2,2 млрд. рублей в 4кв 2016 года. EBITDA маржа снизилась на 270 базисных пунктов год-на-год до 2,8% в 4кв 2016 года, в основном, из-за более низкой коммерческой маржи.

## ЕБИТДАР и ЕБИТДАР маржа

ЕБИТДАР сократилась на 16,6% год-на-год до 7,7 млрд. рублей в 4кв 2016 года. ЕБИТДАР маржа снизилась на 250 базисных пунктов год-на-год до 9,9% в 4кв 2016.

## Финансовые расходы

Финансовые расходы (нетто) сократились на 24,4% год-на-год до 892 млн. рублей в 4кв 2016, в основном, благодаря снижению средней ставки по долговому портфелю примерно на 2,8% в 4кв 2016 по сравнению с 4кв 2015, а также в связи со снижением общей величины долга.

## Денежный поток и оборотный капитал в 4кв 2016

### Ключевые показатели Отчета о движении денежных средств за 4кв и 2016 год, год-на-год

в млн. руб	4кв 2016	4кв 2015	Δ	2016	2015	Δ
<b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>	<b>5 567</b>	<b>2 861</b>	<b>94,6%</b>	<b>12 317</b>	<b>5 954</b>	<b>106,9%</b>
<i>Чистый операционный денежный поток до изменения оборотного капитала</i>	<i>2 072</i>	<i>4 413</i>	<i>(53,1%)</i>	<i>9 903</i>	<i>14 004</i>	<i>(29,3%)</i>
<i>Изменение оборотного капитала</i>	<i>4 460</i>	<i>(191)</i>	<i>na</i>	<i>7 543</i>	<i>(2 031)</i>	<i>na</i>
<i>Проценты и налог на прибыль</i>	<i>(965)</i>	<i>(1 360)</i>	<i>(29,1%)</i>	<i>(5 130)</i>	<i>(6 018)</i>	<i>(14,8%)</i>
<b>Чистый денежный (отток) / поток по инвестиционной деятельности</b>	<b>(4 647)</b>	<b>1 852</b>	<b>na</b>	<b>(9 011)</b>	<b>(11 143)</b>	<b>(19,1%)</b>
<b>Чистый денежный (отток) / поток по финансовой деятельности</b>	<b>1 465</b>	<b>(3 354)</b>	<b>na</b>	<b>(2 122)</b>	<b>5 360</b>	<b>na</b>
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	2 384	1 358	75,5%	1 183	171	na
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>4 104</b>	<b>2 921</b>	<b>40,5%</b>	<b>4 104</b>	<b>2 921</b>	<b>40,5%</b>

Чистый денежный поток от операционной деятельности вырос на 94,6% до 5,6 млрд. рублей в 4кв 2016 года, в основном, благодаря улучшениям в оборотном капитале.

Запасы сезонно выросли в 4кв 2016 года, но за полный 2016 год запасы сократились на 2,7 млрд. рублей после внедрения системы управления и планирования запасами, улучшения в работе поставок в магазины и логистики, а также оптимизации ассортимента.

Торговая и прочая дебиторская задолженность сократилась на 2,1 млрд. рублей в 4кв 2016 года и на 1,7 млрд. рублей в 2016 году благодаря внедрению электронного документооборота с поставщиками, использование взаимозачетов и более четкому кредитному контролю со стороны менеджмента.

Торговая и прочая кредиторская задолженность выросла на 6,8 млрд. рублей в 4кв 2016 года и на 2,7 млрд. рублей в 2016 году в результате улучшения условий поставки, использование факторинга, а также оптимизации платежей по прямому импорту.

## Капитальные расходы в 4кв 2016

### Капитальные расходы за 4кв и 2016 год, год-на-год

в млн. руб. (вкл. НДС)	4кв 2016	4кв 2015	Δ	2016	2015	Δ
<b>Капитальные расходы</b>	<b>5 180</b>	<b>6 059</b>	<b>(14,5%)</b>	<b>9 476</b>	<b>13 639</b>	<b>(30,5%)</b>
Органический рост	3 354	3 976	(15,6%)	4 588	8 492	(46,0%)
Логистика	1 020	1 166	(12,5%)	3 227	2 849	13,3%
Реконструкции и текущий ремонт	526	397	32,5%	863	1 105	(21,9%)
Прочее	280	520	(46,2%)	798	1 194	(33,2%)

Капитальные расходы в 4кв 2016 года сократились на 14,5% год-на-год, в основном, по причине меньшего количества открытых магазинов. Капитальные расходы на органический рост включают сумму, уплаченную при покупке 12 объектов недвижимости в Калининградской области для дивизиона «Виктория» в декабре 2016.

## Долговой портфель в 4кв 2016

### Общий финансовый долг по состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года

в млн. руб.	на 31.12.2016	на 31.12.2015
<b>Общий финансовый долг</b>	<b>32 882</b>	<b>34 813</b>
Краткосрочный долг	3 292	7 968
Долгосрочный долг	29 590	26 845
<b>Чистый долг</b>	<b>28 778</b>	<b>31 892</b>
<b>Общий финансовый долг к EBITDA</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>

По состоянию на 31 декабря 2016, общий долг составил 32,9 млрд. рублей, в то время как соотношение общего долга к EBITDA составило 3,3х. По состоянию на 31 декабря 2015, величина чистого долга составила 28,8 млрд. рублей.

Долговой портфель Группы на конец декабря 2016 года был на 90% долгосрочным, по сравнению с 77% на 31 декабря 2015, так как менеджмент рефинансировал долговой портфель в 2016 году и увеличил сроки погашения долга.

Весь долг номинирован в российских рублях и имеет фиксированную процентную ставку. В 2016 году средневзвешенная ставка по портфелю была снижена на 2,0% и составила 12,4% в среднем за 2016 год.

## Приложения: Операционные результаты

### Операционная статистика магазинов на 31 декабря 2016 года, год-на-год

	на 31.12.2016	на 31.12.2015	Δ
<b>Количество магазинов</b>	<b>2 802</b>	<b>2 708</b>	<b>94</b>
Количество открытий за период (нетто)	94	513	(419)
<b>Общая площадь, кв. м.</b>	<b>1 922 345</b>	<b>1 831 837</b>	<b>4,9%</b>
Общая площадь в собственности, %	21%	21%	-
<b>Торговая площадь, кв. м.</b>	<b>952 532</b>	<b>907 645</b>	<b>4,9%</b>
Торговая площадь в собственности, %	17%	17%	-

### Количество чеков по форматам за 4кв и 2016 год, год-на-год

Млн. чеков	4кв 2016	4кв 2015	Δ%	2016	2015	Δ%
Дивизион «ДИКСИ»	205	206	(0,7%)	849	762	11,4%
Дивизион «Виктория»	21	20	5,3%	84	77	9,1%
Дивизион «Мегамарт»	9	8	10,4%	35	32	8,1%
<b>ГК «ДИКСИ»</b>	<b>236</b>	<b>235</b>	<b>0,2%</b>	<b>968</b>	<b>872</b>	<b>11,0%</b>

### Средний чек по форматам за 4кв и 2016 год, год-на-год

Рублей, (вкл. НДС)	4кв 2016	4кв 2015	Δ%	2016	2015	Δ%
Дивизион «ДИКСИ»	346	334	3,7%	339	328	3,5%
Дивизион «Виктория»	524	512	2,4%	501	485	3,1%
Дивизион «Мегамарт»	672	671	0,1%	631	638	(1,1%)
<b>ГК «ДИКСИ»</b>	<b>375</b>	<b>361</b>	<b>3,8%</b>	<b>364</b>	<b>353</b>	<b>3,0%</b>

**Комментарии к раскрытию информации:**

- Финансовая отчетность за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года, представленная в данном пресс-релизе, является аудированной.
- Общий финансовый долг включает займы и кредиты и включает обязательства по финансовому лизингу.
- Чистый долг рассчитан как Общий финансовый долг минус Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода.

Делаем вашу жизнь лучше каждый день

Здесь начинается дом

Новое качество жизни



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

По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа управляла 2 802 магазинами, включая 2 646 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 116 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК «ДИКСИ» работают в 778 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-Западный, Приволжский 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@msk.dixy.ru](mailto:D.Davydov@msk.dixy.ru)

[ir@dixi.msk.ru](mailto:ir@dixi.msk.ru)

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

**Антон Пантелеев**

Пресс-служба

Тел.: +7 495 933 1450 доб. 2386

E-mail: [A.Panteleev@hq.dixy.ru](mailto:A.Panteleev@hq.dixy.ru)

[pr@hq.dixy.ru](mailto:pr@hq.dixy.ru)

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



ПАО «ДИКСИ Групп»

Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2016 года  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	31 декабря (аудировано)	31 декабря 2015 г. (аудировано)
<b>Активы</b>		
<b>Внеоборотные активы</b>		
Основные средства	39 228 393	37 599 781
Инвестиционная собственность	2 387 483	2 415 780
Капитальные авансы	144 535	1 887 592
Гудвил	17 665 526	17 665 526
Прочие нематериальные активы	3 775 635	3 607 919
Депозиты по договорам операционной аренды	1 401 187	1 475 257
Первоначальные затраты по аренде	90 438	90 883
Отложенный налоговый актив	853 331	535 595
	<b>65 546 528</b>	<b>65 278 333</b>
<b>Оборотные активы</b>		
Запасы	19 821 638	22 299 229
Торговая и прочая дебиторская задолженность	4 548 356	6 423 871
Налоги к возмещению и предоплата	2 390 387	2 923 716
Предоплата по налогу на прибыль	2 226 556	1 668 814
Первоначальные затраты по аренде	26 832	38 404
Денежные средства и их эквиваленты	4 104 326	2 920 831
	<b>33 118 095</b>	<b>36 274 865</b>
<b>Итого активы</b>	<b>98 664 623</b>	<b>101 553 198</b>
<b>Капитал и обязательства</b>		
<b>Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании</b>		
Акционерный капитал	1 248	1 248
Дополнительный оплаченный капитал	20 443 341	20 443 341
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(790 531)	(554)
Нераспределенная прибыль	<b>9 377 142</b>	<b>12 163 581</b>
	<b>29 031 200</b>	<b>32 607 616</b>
Неконтрольная доля участия		-
<b>Итого капитал</b>	<b>29 031 200</b>	<b>32 607 616</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Кредиты	28 838 759	25 767 841
Финансовая аренда	750 986	1 077 548
Невыгодные договоры операционной аренды	12 636	24 192
Отложенное налоговое обязательство	487 306	532 698
	<b>30 089 687</b>	<b>27 402 279</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	34 886 008	32 129 441
Кредиты и займы	2 966 689	7 692 260
Финансовая аренда	325 737	275 644
Авансы от покупателей и заказчиков	209 940	227 585
Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль	1 143 511	1 195 794
Задолженность по налогу на прибыль	344	9 590
Невыгодные договоры операционной аренды	11 507	12 989
	<b>39 543 736</b>	<b>41 543 303</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>98 664 623</b>	<b>101 553 198</b>

**ПАО «ДИКСИ Групп»**  
**Консолидированный отчет о совокупном доходе**  
**за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2016 года**  
*(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

	2016 г.	2015 г.
	(аудировано)	
Выручка	311 237 488	272 344 946
Себестоимость реализованных товаров	(228 063 374)	(192 636 332)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>83 174 114</b>	<b>79 708 614</b>
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(82 336 726)	(73 899 515)
<b>Операционная прибыль</b>	<b>837 388</b>	<b>5 809 099</b>
Финансовые доходы	80 933	170 638
Финансовые расходы	(4 229 954)	(4 830 191)
Чистые положительные/(отрицательные) курсовые разницы	233 071	(424 037)
Доля убытка ассоциированной компании	-	(135 883)
Прибыль от выбытия ассоциированной компании	-	153 265
<b>(Убыток)/ прибыль до налогообложения</b>	<b>(3 078 562)</b>	<b>742 891</b>
Доход/ (расход) по налогу на прибыль	292 123	(154 305)
<b>(Убыток)/прибыль за период</b>	<b>(2 786 439)</b>	<b>588 586</b>
<b>Итого совокупный (убыток)/прибыль за период</b>	<b>(2 786 439)</b>	<b>588 586</b>
<b>Приходящийся на:</b>		
Акционеров материнской компании	(2 786 439)	588 843
Неконтрольную долю участия	-	(257)
	<b>(2 786 439)</b>	<b>588 586</b>

**ПАО «ДИКСИ Групп»**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств**  
**за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2016 года**  
**(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	2016 г.	2015 г.
	(аудировано)	
<b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>		
(Убыток)/ Прибыль до налогообложения	(3 078 562)	742 891
<i>Корректировки на:</i>		
Износ основных средств и инвестиционной собственности	8 172 702	7 128 928
Амортизацию нематериальных активов	555 119	429 786
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	49 144	141 182
Амортизацию невыгодных договоров аренды	(13 038)	(39 175)
Убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов и инвестиционной собственности	276 435	145 387
Увеличение резерва под обесценение предоплаты и капитальных авансов	61 294	34 000
Увеличение резерва на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности (Восстановление)/Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	143 697	72 881
(Восстановление)/Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	(179 331)	281 282
Долю убытков ассоциированной компании	-	135 883
Убыток от выбытия неконтрольной доли участия	-	132
Финансовые расходы	4 229 954	4 830 191
Финансовые доходы	(80 933)	(170 638)
Чистые (положительные)/ отрицательные курсовые разницы	(233 071)	424 037
Прибыль от выбытия ассоциированной компании		(153 265)
<b>Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>	<b>9 903 410</b>	<b>14 003 502</b>
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	1 731 818	360 154
Уменьшение/(увеличение) запасов	2 656 922	(7 713 431)
Уменьшение/(увеличение) депозитов по договорам операционной аренды	74 070	(271 074)
Уменьшение налогов к возмещению и предоплаты	475 241	150 593
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	2 675 330	5 287 720
(Уменьшение)/Увеличение обязательства по налогам, за исключением налога на прибыль	(52 283)	151 997
(Уменьшение)/увеличение авансов от покупателей и заказчиков	(17 645)	2 695
<b>Приток денежных средств по операционной деятельности</b>	<b>17 446 863</b>	<b>11 972 156</b>
Налог на прибыль уплаченный	(637 993)	(1 184 448)
Проценты уплаченные	(4 492 284)	(4 833 710)
<b>Чистый приток денежных средств по операционной деятельности</b>	<b>12 316 586</b>	<b>5 953 998</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	(8 112 458)	(10 514 188)
Поступления от реализации основных средств	112 687	81 525
Поступления от продажи ассоциированной компании	-	1 831 000
Выплата первоначальных затрат по аренде	(37 127)	(6 898)
Предоставление займов	(280 378)	(1 591 140)
Займы погашенные	-	1 708 111
Проценты полученные	75 616	283 985
Приобретение нематериальных активов	(769 018)	(1 159 549)
Приобретение ассоциированной компании	-	(1 776 088)
<b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>(9 010 678)</b>	<b>(11 143 242)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>		
Получение кредитов и займов	38 704 556	18 382 500
Погашение кредитов и займов	(40 360 527)	(12 827 184)
Выкуп собственных акций	(189 973)	-
Платежи по финансовой аренде	(276 469)	(195 230)
<b>Чистый (отток)/ приток денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>(2 122 413)</b>	<b>5 360 086</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>1 183 495</b>	<b>170 842</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>2 920 831</b>	<b>2 749 989</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>4 104 326</b>	<b>2 920 831</b>