



ДИКСИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ НЕАУДИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МСФО ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Москва, Россия, 28 Августа 2015 г.

ГК «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) – одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса – объявляет неаудированные результаты деятельности по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2015 года.

Основные показатели деятельности ГК «ДИКСИ» за 2 квартал и первое полугодие 2015 года:

- За первое полугодие 2015 года Компания открыла 271 магазин нетто. На 30 июня 2015 года Компания управляла 2 466 магазинами в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах России.
- Торговая площадь увеличилась на 25% год-на-год в первом полугодии 2015 года и составила 827 227 кв.м по состоянию на 30 июня 2015 года.
- Выручка выросла на 19,0% (уменьшилась на 20,9% в USD) во втором квартале 2015 года по сравнению со вторым кварталом 2014 года и составила 68,0 млрд рублей (USD 1,3 млрд). Выручка выросла до 131,6 млрд рублей (USD 2,3 млрд) в первом полугодии 2015 года, увеличившись на 23,1% (уменьшившись на 25,0% в USD) по сравнению с первым полугодием 2014 года.
- Валовая прибыль увеличилась на 17,5% (уменьшилась на 21,9% в USD) год-на-год до 20,1 млрд рублей (USD 382,2 млн) во втором квартале 2015 года. Валовая прибыль выросла до 38,3 млрд рублей (USD 667,5 млн) в первом полугодии 2015 года, увеличившись на 18,0% (уменьшившись на 28,1% в USD) год-на-год.
- Валовая маржа сократилась на 40 бп год-на-год до 29,6% во втором квартале 2015 года.
- Показатель EBITDA уменьшился на 3,9% (36,1% в USD) год-на-год и составил 4,0 млрд рублей (USD 76,0 млн) во втором квартале 2015 года. Показатель EBITDA сократился на 7,9% (43,9% в USD) год-на-год и составил 6,8 млрд рублей (USD 118,7 млн) в первом полугодии 2015 года.
- Маржа по показателю EBITDA сократилась на 140 бп год-на-год до 5,9% во втором квартале 2015 года.
- Чистая прибыль сократилась на 27,0% (51,5% в USD) год-на-год во втором квартале 2015 года и составила 947,3 млн рублей (USD 18,0 млн).
- Маржа по чистой прибыли сократилась на 90 бп год-на-год до 1,4% во втором квартале 2015 года.

В первом полугодии 2015 года, Компания открыла 271 магазин нетто, торговая площадь выросла на 25%.

Во втором квартале 2015 года, Компания продолжила улучшать ценовое предложение, инвестировать в лояльность клиентов и восприятие бренда, а также продолжила активно развивать линейку продуктов под собственными торговыми марками. Общее число СТМ-товаров достигло 532 наименований в сети «ДИКСИ» в июне 2015 года.

Уровень централизации поставок в магазинах «у дома» «ДИКСИ» составил 90% во втором квартале 2015 года. Уровень логистического сервиса достиг 91% во втором квартале 2015 года.

В августе 2015 года Компания запустила свой самый крупный распределительный центр в Московской области, площадью 55 300 кв. м.

Ключевые финансовые показатели 2 кв. и 1 пг. 2015 г., год-на-год

<i>В млн рублей</i>	2 кв 2015	2 кв 2014	Δ%	1 пг 2015	1 пг 2014	Δ%
Выручка	67 988	57 113	19,0%	131 619	106 963	23,1%
Розничная выручка	67 510	56 659	19,2%	130 653	106 073	23,2%
Валовая прибыль	20 126	17 134	17,5%	38 311	32 477	18,0%
<i>Валовая маржа, %</i>	<i>29,6%</i>	<i>30,0%</i>	<i>(40бп)</i>	<i>29,1%</i>	<i>30,4%</i>	<i>(130бп)</i>
Коммерческие и общехозяйственные расходы	17 990	14 670	22,6%	35 092	28 147	24,7%
<i>% от выручки</i>	<i>26,5%</i>	<i>25,7%</i>	<i>80бп</i>	<i>26,7%</i>	<i>26,3%</i>	<i>40бп</i>
Операционная прибыль	2 136	2 465	(13,3%)	3 219	4 330	(25,6%)
<i>Операционная маржа, %</i>	<i>3,1%</i>	<i>4,3%</i>	<i>(120бп)</i>	<i>2,4%</i>	<i>4,0%</i>	<i>(160бп)</i>
Чистая прибыль	947	1 297	(27,0%)	807	1 965	(58,9%)
<i>Маржа по чистой прибыли, %</i>	<i>1,4%</i>	<i>2,3%</i>	<i>(90бп)</i>	<i>0,6%</i>	<i>1,8%</i>	<i>(120бп)</i>
ЕБИТДА	4 001	4 163	(3,9%)	6 810	7 397	(7,9%)
<i>ЕБИТДА маржа, %</i>	<i>5,9%</i>	<i>7,3%</i>	<i>(140бп)</i>	<i>5,2%</i>	<i>6,9%</i>	<i>(170бп)</i>

Выручка

Выручка выросла на 19,0% (сократилась на 20,9% в USD) год-на-год до 68,0 млрд рублей (USD 1,3 млрд) во втором квартале 2015 года, благодаря увеличению торговых площадей и росту сопоставимых продаж.

Выручка дивизиона «ДИКСИ» выросла на 21,6% (сократилась на 19,2% в USD) год-на-год до 54,8 млрд рублей (USD 1,0 млрд) за второй квартал 2015 года. Выручка дивизиона «Виктория» выросла на 10,1% (уменьшилась на 26,8% в USD) год-на-год до 8,1 млрд рублей (USD 154,6 млн) во втором квартале 2015 года. Выручка дивизиона «Мегамарт» увеличилась год-на-год на 9,2% (уменьшилась на 27,4% в USD) до 4,6 млрд рублей (USD 87,6 млн) во втором квартале 2015 года.

Валовая прибыль

Валовая прибыль увеличилась на 17,5% (сократилась на 21,9% в USD) год-на-год до 20,1 млрд рублей (USD 382,2 млн) во втором квартале 2015 года.

Валовая маржа снизилась на 40 бп год-на-год до 29,6% за второй квартал 2015 года, в основном по причине роста товарных потерь, как процента от выручки, что частично было компенсировано улучшением закупочных условий.

Себестоимость реализованной продукции, как процент от выручки, сократилась на 70 бп год-на-год до 66,3% во втором квартале 2015 года, благодаря улучшению закупочных условий и эффективным промо-кампаниям, что частично было компенсировано инвестициями в цены.

Потери, как процент от выручки, выросли на 90 бп год-на-год до 3,2% во втором квартале 2015 года, в связи с высокой долей продуктов категории «фреш» в структуре продаж Компании, и более низким спросом на данные продукты в результате снижения покупательской способности населения. Тем не менее, **потери, как процент от выручки**, сократились на 70 базисных пунктов во втором квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2015 года, как следствие более эффективного управления товарными запасами и контроля над издержками.

Транспортные расходы, как процент от выручки, увеличились на 10 бп год-на-год до 0,8% во втором квартале 2015 года.

Операционные Расходы

Коммерческие и общехозяйственные расходы увеличились на 22,6% (сократились на 18,5% в USD) год-на-год до 18,0 млрд рублей (USD 341,7 млн) во втором квартале 2015 года.

Коммерческие и общехозяйственные расходы, как процент от выручки, увеличились на 80 бп год-на-год и составили 26,5% во втором квартале 2015 года. Рост был вызван, главным образом, увеличением **расходов на аренду, как процента от выручки**, что частично было компенсировано сокращением **расходов на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание, как процента от выручки**, во втором квартале 2015 года.

Расходы на персонал увеличились на 19,5% (уменьшились на 20,6% в USD) год-на-год до 8,4 млрд рублей (USD 158,6 млн) во втором квартале 2015 года, в связи с органическим ростом бизнеса. **Расходы на персонал, как процент от выручки**, остались практически без изменений на уровне 12,3% за второй квартал 2015 года, благодаря эффективному управлению затратами и улучшению производительности труда.

Расходы на аренду выросли на 39,2% (сократились на 7,5% в USD) год-на-год до 4,5 млрд рублей (USD 84,9 млн) во втором квартале 2015 года. **Расходы на аренду, как процент от выручки**, увеличились на 100 бп год-на-год до 6,6% во втором квартале 2015 года, и увеличились на 70 бп год-на-год до 6,5% за первое полугодие 2015 года, главным образом, в связи с увеличением доли арендуемой площади и большим количеством новых магазинов в первом полугодии 2015 года. Компания открыла 271 магазин нетто в первом полугодии 2015 года, по сравнению со 145 открытиями нетто за аналогичный период прошлого года. Доля арендуемой общей площади увеличилась на 300 базисных пунктов год-на-год до 78% в первом полугодии 2015 года.

Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание увеличились на 8,3% (сократились на 28,0% в USD) год-на-год до 1,7 млрд рублей (USD 31,8 млн) во втором квартале 2015 года. **Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание, как процент от выручки**, сократились на 20 бп год-на-год до 2,5% во втором квартале 2015 года.

Показатель EBITDA сократился на 3,9% (36,1% в USD) год-на-год до 4,0 млрд рублей (USD 76,0 млн) во втором квартале 2015 года. **Маржа по показателю EBITDA** сократилась на 140 бп год-на-год до 5,9% во втором квартале 2015 года, главным образом, в связи с вышеупомянутым снижением валовой маржи и увеличением расходов на аренду, в процентах от выручки.

Амортизация увеличилась на 9,9% (сократилась на 27,0% в USD) год-на-год до 1,9 млрд рублей (USD 35,4 млн) во втором квартале 2015 года. **Амортизация, как процент от выручки**, сократилась на 30 бп год-на-год до 2,7% за второй квартал 2015 года. Снижение год-на-год объясняется начислением резервов под обесценение основных средств, связанных с ремонтом магазинов, во втором квартале 2014 года. Исключая эффект от данных начислений, амортизация, как процент от выручки, осталась без изменений год-на-год во втором квартале 2015 года.

Операционная и Чистая прибыль

Операционная прибыль сократилась на 13,3% (42,4% в USD) год-на-год до 2,1 млрд рублей (USD 40,6 млн) во втором квартале 2015 года. **Операционная прибыль, как процент от выручки**, снизилась на 120 бп год-на-год до 3,1% за второй квартал 2015 года, в связи с ранее упомянутым снижением показателя EBITDA.

Финансовые расходы увеличились на 34,5% (сократились на 10,6% в USD) год-на-год до 1,2 млрд рублей (USD 22,9 млн) во втором квартале 2015 года.

Доля в убытке ассоциированной компании составила 54,4 млн рублей (USD 1,0 млн), что было связано с долей 33% в уставном капитале ООО «Альбион-2002», приобретенной Компанией во втором квартале 2015 года.

Расход по налогу на прибыль сократился на 87,5% (91,7% в USD) год-на-год и составил 48,3 млн рублей (USD 0,9 млн), **эффективная ставка налога на прибыль** составила 4,8% во втором квартале 2015 года. **Расход по налогу на прибыль** сократился на 94,3% (96,5% в USD) год-на-год и составил 34,9 млн рублей (USD 0,6 млн), **эффективная ставка налога на прибыль** составила 4,1% в первом полугодии 2015 года. Сумма расхода по налогу на прибыль приведена за вычетом суммы возмещенного налога на прибыль в первом полугодии 2015 года.

Чистая прибыль во втором квартале 2015 года составила 947,3 млн рублей (USD 18,0 млн), по сравнению с 1,3 млрд рублей (USD 37,1 млн) во втором квартале 2014 года.

Денежные средства и Долг

Денежный поток от операционной деятельности составил 1,5 млрд рублей (USD 28,1 млн) во втором квартале 2015 года, по сравнению с 2,5 млрд рублей (USD 71,8 млн) в аналогичном периоде прошлого года. Снижение было вызвано, главным образом, инвестициями Компании в оборотный капитал.

По состоянию на 30 июня 2015 года **Общий финансовый долг** составлял 32,5 млрд рублей (USD 584,9 млн), а **Чистый долг** составил 31,0 млрд рублей (USD 557,5 млн). Соотношение **Общего финансового долга к EBITDA** составило 2,1х.

Основные элементы доходов и расходов за 2 кв. и 1 пг. 2015 г., год-на-год

<i>В млн руб.</i>	2 кв 2015	2 кв 2014	Δ	1 пг 2015	1 пг 2014	Δ
Общая выручка	67 988	57 113	19,0%	131 619	106 963	23,1%
Розничная выручка	67 510	56 659	19,2%	130 653	106 073	23,2%
<i>Дивизион «ДИКСИ»</i>	54 754	45 036	21,6%	105 383	83 600	26,1%
<i>Дивизион «Виктория»</i>	8 143	7 397	10,1%	16 296	14 352	13,5%
<i>Супермаркеты</i>	6 531	5 924	10,3%	13 121	11 543	13,7%
<i>Магазины «у дома»</i>	1 340	1 229	9,1%	2 636	2 361	11,6%
<i>КЭШ</i>	272	245	10,9%	540	448	20,4%
<i>Дивизион «Мегамарт»</i>	4 613	4 226	9,2%	8 974	8 121	10,5%
<i>Мегамарт</i>	3 626	3 362	7,9%	7 079	6 480	9,2%
<i>Минимарт</i>	987	864	14,3%	1 896	1 641	15,5%
Себестоимость продаж	47 862	39 979	19,7%	93 308	74 486	25,3%
Себ-сть реализованной продукции	45 101	38 264	17,9%	87 508	71 225	22,9%
<i>% от выручки</i>	66,3%	67,0%	(70бн)	66,5%	66,6%	(10бн)
Транспортные расходы	564	391	44,6%	1 121	782	43,4%
<i>% от выручки</i>	0,8%	0,7%	10бн	0,9%	0,7%	20бн
Потери	2 196	1 324	65,9%	4 679	2 480	88,7%
<i>% от выручки</i>	3,2%	2,3%	90бн	3,6%	2,3%	130бн
Валовая прибыль	20 126	17 134	17,5%	38 311	32 477	18,0%
<i>Валовая маржа, %</i>	29,6%	30,0%	(40бн)	29,1%	30,4%	(130бн)
Коммерческие и общехозяйственные расходы	17 990	14 670	22,6%	35 092	28 147	24,7%
<i>% от выручки</i>	26,5%	25,7%	80бн	26,7%	26,3%	40бн
Расходы на персонал	8 352	6 987	19,5%	16 315	13 476	21,1%
<i>% от выручки</i>	12,3%	12,2%	10бн	12,4%	12,6%	(20бн)
Расходы на аренду	4 473	3 213	39,2%	8 613	6 202	38,9%
<i>% от выручки</i>	6,6%	5,6%	100бн	6,5%	5,8%	70бн
Амортизация	1 866	1 698	9,9%	3 591	3 067	17,1%
<i>% от выручки</i>	2,7%	3,0%	(30бн)	2,7%	2,9%	(20бн)
Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание	1 674	1 546	8,3%	3 434	2 974	15,5%
<i>% от выручки</i>	2,5%	2,7%	(20бн)	2,6%	2,8%	(20бн)
Расходы на рекламу	276	249	11,1%	525	415	26,6%
<i>% от выручки</i>	0,4%	0,4%	-	0,4%	0,4%	-
Прочие расходы	1 349	977	38,2%	2 615	2 013	29,9%
<i>% от выручки</i>	2,0%	1,7%	30бн	2,0%	1,9%	10бн
Операционная прибыль	2 136	2 465	(13,3%)	3 219	4 330	(25,6%)
<i>Операционная маржа, %</i>	3,1%	4,3%	(120бн)	2,4%	4,0%	(160бн)
Финансовые расходы (нетто)	1 206	896	34,5%	2 196	1 717	27,9%
Чистая прибыль/(убыток) от валютных операций	120	114	5,4%	(127)	(40)	n/a
Доля в убытке ассоциированной компании	(54)	-	n/a	(54)	-	n/a
Прибыль до налогообложения	996	1 682	(40,8%)	842	2 573	(67,3%)
Налог на прибыль	(48)	(385)	(87,5%)	(35)	(608)	(94,3%)
Чистая прибыль	947	1 297	(27,0%)	807	1 965	(58,9%)
<i>Маржа по чистой прибыли, %</i>	1,4%	2,3%	(90бн)	0,6%	1,8%	(120бн)

Расчет показателя EBITDA за 2 кв. и 1 пг. 2015 г., год-на-год

<i>В млн руб.</i>	2 кв 2015	2 кв 2014	Δ	1 пг 2015	1 пг 2014	Δ
Операционная прибыль	2 136	2 465	(13,3%)	3 219	4 330	(25,6%)
Амортизация	1 866	1 698	9,9%	3 591	3 067	17,1%
EBITDA	4 001	4 163	(3,9%)	6 810	7 397	(7,9%)

Ключевые показатели Отчета о движении денежных средств за 1 пг. 2015 г., год-на-год

<i>В млн руб.</i>	1 пг 2015	1 пг 2014	Δ
Чистый денежный поток от операционной деятельности	1 415	4 928	(71,3%)
<i>Чистый операционный денежный поток до изменения оборотного капитала</i>	6 988	7 561	(7,6%)
<i>Изменение оборотного капитала</i>	(2 562)	(13)	n/a
<i>Проценты и налог на прибыль</i>	(3 011)	(2 619)	14,9%
Чистый денежный отток по инвестиционной деятельности	(7 218)	(3 105)	2,3x
Чистый денежный поток/(отток) по финансовой деятельности	4 574	(2 024)	n/a
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(1 230)	(201)	n/a
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 520	4 196	(63,8%)

Общий финансовый долг на 30 июня 2015 г., год-на-год

<i>В млн руб.</i>	на 30.06.2015	% от общего
Общий финансовый долг	32,477	100%
Краткосрочный долг	6,363	20%
Долгосрочный долг	26,114	80%
Чистый долг	30,957	-

Операционная статистика магазинов на 30 июня 2015 г., год-на-год

	на 30.06.2015	на 30.06.2014	Δ
Количество магазинов на конец периода	2 466	1 944	522
Количество открытий за период (нетто)	271	145	126
Общая площадь, кв.м.	1 690 073	1 401 215	21%
<i>Общая площадь в собственности, %</i>	22%	25%	(300 бп)
Торговая площадь, кв.м.	827 227	659 903	25%
<i>Торговая площадь в собственности, %</i>	18%	20%	(200 бп)

Средний чек по форматам за 2 кв. и 1 пг. 2015 г., год-на-год

<i>Рубли, вкл. НДС</i>	2 кв 2015	2 кв 2014	Δ	1 пг 2015	1 пг 2014	Δ
Магазины «у дома» «ДИКСИ»	327	304	8%	333	303	10%
Магазины «у дома» «Виктория Квартал»	294	262	12%	298	263	13%
Супермаркеты «Виктория»	528	503	5%	537	515	4%
Cash& Carry CASH	2 486	2 215	12%	2 505	2 175	15%
Компактные гипермаркеты «Мегамарт»	684	644	6%	692	646	7%
Супермаркеты «Минимарт»	485	457	6%	488	457	7%

Комментарии к раскрытию информации:

- Финансовая отчетность за 2 квартал и первое полугодие 2015 года, представленная в данном пресс-релизе, является неаудированной.
- Начиная с 1 квартала 2015 года, Компания учитывает расходы, связанные с персоналом, занимающимся уборкой в магазинах в статье «Расходы на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание». Ранее данные расходы учитывались в статье «Расходы на персонал». В отчетности за 2 квартал и первое полугодие 2014 года были сделаны аналогичные корректировки для сопоставимости данных отчетных периодов.
- Общий финансовый долг включает займы и кредиты и не включает обязательства по финансовому лизингу.
- Чистый долг рассчитан как Общий финансовый долг минус Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
- Следующие валютные курсы Центрального банка России были использованы для конвертации показателей в российских рублях в доллары США:

	2014	2015
Средний за второй квартал, RUB/USD	34,9999	52.6543
Средний за первое полугодие, RUB/USD	34,9796	57.3968
На 30 июня, RUB/USD	-	55.5240



ДИКСИ

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

Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве, после периода интенсивного органического развития и приобретения в июне 2011 года Группы Компаний «Виктория», по состоянию на 31 июля 2015 года Группа управляла 2 509 магазинами, включая: 2 375 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 98 магазинов «Виктория», 1 магазин Cash и 35 компактных гипермаркета «Мегамарт» и «Минимарт».

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

Торговая площадь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 31 июля 2015 года составляла 840 291 кв.м.

В 2014 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 229 млрд рублей (6,0 млрд долларов США).

Группа компаний занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте.

Общее число сотрудников Группы более 50 тысяч человек.

В мае 2007 года Группа компаний провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US\$ 360 млн. Контрольным пакетом акций ГК «ДИКСИ» (54,4%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий».

По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских компаний.

Контакты:

Наталья Белявская

Директор по работе с инвесторами

Группа Компаний «ДИКСИ»

Тел.: +7 495 223 3338

Факс: +7 495 933 0259

E-mail: NDBelyavskaya@hq.dixy.ru

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

Анастасия Орлова

Директор по работе со СМИ

Группа Компаний «ДИКСИ»

Тел.: +7 495 933 1450 (доб.2132)

Факс: +7 495 933 0259

Моб.: +7 916 953 20 56

E-mail: A.Orlova@hq.dixy.ru

pr@hq.dixy.ru

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

ПАО «ДИКСИ ГРУПП»
Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
на 30 июня
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	30 июня 2015 г. (неаудировано)	31 декабря 2014 г. (аудировано)
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	37 236 678	36 823 389
Капитальные авансы	769 270	291 612
Гудвил	17 665 526	17 665 526
Прочие нематериальные активы	3 113 658	2 887 930
Депозиты по договорам операционной аренды	1 290 792	1 204 183
Первоначальные затраты по аренде	184 367	205 049
Займы	-	254 030
Отложенный налоговый актив	521 445	178 747
Инвестиции в ассоциированную компанию	1 759 261	37 530
	62 540 997	59 547 996
Оборотные активы		
Запасы	16 402 989	14 867 080
Торговая и прочая дебиторская задолженность	6 686 617	6 856 906
Налоги к возмещению и предоплата	925 029	3 078 887
Предоплата по налогу на прибыль	1 536 585	1 157 507
Займы	1 048 464	3 908
Первоначальные затраты по аренде	60 585	58 522
Денежные средства и их эквиваленты	1 520 093	2 749 989
	28 180 362	28 772 799
Итого активы	90 721 359	88 320 795
Капитал и обязательства		
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		
Акционерный капитал	1 248	1 248
Дополнительный оплаченный капитал	20 443 341	20 443 341
Собственные выкупленные акции	(554)	(554)
Нераспределенная прибыль	12 382 159	11 574 738
	32 826 194	32 018 773
Неконтрольная доля участия	-	125
Итого капитал	32 826 194	32 018 898
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и займы	26 113 983	25 155 011
Невыгодные договоры операционной аренды	31 295	44 782
Отложенное налоговое обязательство	583 183	655 227
	26 728 461	25 855 020
Краткосрочные обязательства		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	23 139 516	26 449 398
Кредиты и займы	6 363 143	2 646 724
Финансовая аренда	-	1 445
Авансы от покупателей и заказчиков	302 471	224 890
Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль	1 317 403	1 043 797
Задолженность по налогу на прибыль	25 642	49 049
Невыгодные договоры операционной аренды	18 529	31 574
	31 166 704	30 446 877
	57 895 165	56 301 897
Итого капитал и обязательства	90 721 359	88 320 795

ПАО «ДИКСИ ГРУПП»
Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе
за шесть месяцев, завершившихся 30 июня
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За шесть месяцев, завершившихся 30 июня	
	2015 г.	2014 г.
	(неаудировано)	
Выручка	131 618 994	106 963 034
Себестоимость реализованных товаров	(93 307 755)	(74 486 432)
Валовая прибыль	38 311 239	32 476 602
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(35 091 764)	(28 147 008)
Операционная прибыль	3 219 475	4 329 594
Финансовые доходы	54 559	86 647
Финансовые расходы	(2 250 363)	(1 803 718)
Чистые отрицательные курсовые разницы	(127 285)	(39 712)
Доля в убытке ассоциированной компании	(54 357)	-
Прибыль до налогообложения	842 029	2 572 811
Расход по налогу на прибыль	(34 865)	(608 115)
Прибыль за период	807 164	1 964 696
Итого совокупный доход за период	807 164	1 964 696
Приходящийся на:		
Акционеров материнской компании	807 421	1 964 699
Неконтрольную долю участия	(257)	(3)
	807 164	1 964 696
Прибыль на обыкновенную акцию, приходящаяся на акционеров материнской компании, базовая и разводненная (в российских рублях на акцию)	6,47	15,75

ПАО «ДИКСИ ГРУПП»

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, завершившихся 30 июня (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За шесть месяцев завершившихся 30 июня	
	2015 г.	2014 г.
	(неаудировано)	
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	842 029	2 572 811
<i>Корректировки на:</i>		
Износ основных средств	3 393 859	2 904 641
Амортизацию нематериальных активов	205 006	165 653
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	18 620	19 126
Амортизацию обязательств по невыгодным договорам операционной аренды	(26 532)	(22 056)
Прибыль за вычетом убытков от выбытия основных средств и нематериальных активов	46 295	5 572
Увеличение резерва на обесценение налогов к возмещению и предоплаты	66 194	62 403
(Уменьшение)/увеличение резерва на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	(38 431)	37 724
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	103 041	58 731
Доля чистых убытков ассоциированной компании	54 357	-
Убыток от выбытия неконтрольной доли участия	132	-
Финансовые расходы	2 250 363	1 803 718
Финансовые доходы	(54 559)	(86 647)
Нереализованные отрицательные курсовые разницы	127 285	39 712
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала	6 987 659	7 561 388
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	208 720	(2 061 745)
Увеличение запасов	(1 638 950)	(991 294)
Увеличение депозитов по договорам операционной аренды	(86 609)	(95 009)
Уменьшение налогов к возмещению и предоплаты	2 013 186	341 249
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	(3 409 545)	2 626 528
Увеличение обязательства по налогам за исключением налога на прибыль	273 606	237 451
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков	77 579	(70 624)
Приток денежных средств по операционной деятельности	4 425 646	7 547 944
Налог на прибыль уплаченный	(852 092)	(832 530)
Проценты уплаченные	(2 158 857)	(1 786 938)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности	1 414 697	4 928 476
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(4 284 842)	(3 145 672)
Поступления от реализации основных средств	37 105	98 184
Поступления от реализации нематериальных активов	8	24 351
Предоставление займов	(1 001 000)	-
Займы погашенные	115 017	-
Проценты полученные	122 396	81 958
Приобретение нематериальных активов	(430 743)	(126 260)
Приобретение ассоциированной компании	(1 776 088)	(37 530)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(7 218 147)	(3 104 969)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	6 630 555	-
Погашение кредитов и займов	(2 055 556)	(2 001 176)
Платежи по финансовой аренде	(1 445)	(22 954)
Чистый приток/(отток) денежных средств по финансовой деятельности	4 573 554	(2 024 130)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(1 229 896)	(200 623)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 749 989	4 397 044
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 520 093	4 196 421