



ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ НЕАУДИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Москва, Российская Федерация, 27 апреля 2017 года. ГК «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY), одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса, объявляет неаудированные результаты деятельности за первый квартал 2017 года.

Ключевые финансовые показатели 1-го квартала 2017 года:

- Выручка составила 70 млрд. руб., что составляет -6% год-к-году;
- Валовая прибыль составила 17,6 млрд. руб., валовая маржа составила 25,3%;
- Операционные расходы как процент от выручки сократились на 60 базисных пунктов;
- Финансовые расходы (нетто) сократились на 15,2% год-на-год;
- Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 687 млн. руб.;
- Изменение оборотного капитала составило 804 млн. руб.;
- Капитальные расходы составили 1,1 млрд. руб.;
- Общий долг сократился на 12% год-на-год 31 млрд. руб.

Ключевые операционные показатели 1-го квартала 2017 года:

- LFL продажи сократились на 9,8% по причине снижения как среднего чека, так и трафика;
- Было открыто 16 новых магазинов, 89 магазинов было закрыто для повышения эффективности портфеля магазинов компании;
- Торговая площадь выросла на 2% год-на-год.

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

«Оборот розничной торговли в России в первом квартале по-прежнему демонстрировал отрицательную динамику. Российский ритейл вынужден приспосабливаться к снижению потребительской активности и активно искать пути улучшения покупательского предложения, что означает дальнейшее обострение конкуренции. Сегодня на первый план выходит способность розницы предложить покупателям оптимальное сочетание лучшей цены, удобного расположения магазина, разнообразного ассортимента, высокого качества продуктов и клиентского сервиса при сохранении гибкой операционной модели.

Поэтому в первом квартале 2017 года Группа «ДИКСИ» продолжила программу трансформации своего бизнеса, начатую в прошлом году. Нашей безусловной задачей является рост эффективности всех аспектов операционной деятельности. Это касается, прежде всего, ассортиментной матрицы и развития ключевых товарных категорий, дальнейшего повышения конкурентоспособности ценового предложения «ДИКСИ», а также реализации мероприятий по выработке новых подходов к промо активности, усилению коммуникаций с покупателями и повышению качества обслуживания. Параллельно мы расширяем ассортимент собственных торговых марок, доля которых превысила 17% от оборота сети «ДИКСИ». Вместе с тем, компания проводит детальный анализ результативности магазинов, закрывает неэффективные торговые точки и открывает новые магазины в ключевых регионах.

В плане операционных издержек, мы уже заметно «похудели»: позитивный сдвиг в контроле над коммерческими и общехозяйственными расходами виден невооруженным взглядом и это вселяет в нас оптимизм. Мы уделяем большое внимание актуализации программ мотивации персонала, повышению

производительности труда наших сотрудников в магазинах и логистических центрах. При этом в фокусе управленческой команды остается поддержание сбалансированного уровня товарных запасов и улучшение оборотного капитала».

Основные элементы Отчета о совокупном доходе за 1 кв. 2017 года, год-на-год

в млн. руб.	1 кв 2017	1 кв 2016	Изменение
Общая выручка	69 637	74 120	(6,0%)
Розничная выручка	69 109	73 645	(6,2%)
Дивизион «ДИКСИ»	55 041	59 987	(8,2%)
Дивизион «Виктория»	9 360	9 298	0,7%
Дивизион «Мегамарт»	4 707	4 360	8,0%
Себестоимость продаж	52 015	54 395	(4,4%)
С/б реализованной продукции	49 788	51 566	(3,4%)
% от выручки	71,5%	69,6%	1906п
Транспортные расходы	601	658	(8,7%)
% от выручки	0,9%	0,9%	-
Потери	1 625	2 170	(25,1%)
% от выручки	2,3%	2,9%	(606п)
Валовая прибыль	17 622	19 726	(10,7%)
Валовая маржа, %	25,3%	26,6%	(1306п)
Коммерческие и общехозяйственные расходы	18 663	20 305	(8,1%)
% от выручки	26,8%	27,4%	(606п)
Расходы на персонал	7 552	9 089	(16,9%)
% от выручки	10,8%	12,3%	(1506п)
Расходы на аренду	5 596	5 383	4,0%
% от выручки	8,0%	7,3%	706п
Амортизация	2 095	2 102	(0,3%)
% от выручки	3,0%	2,8%	206п
Расходы на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание	2 015	2 130	(5,4%)
% от выручки	2,9%	2,9%	-
Расходы на рекламу	322	185	73,7%
% от выручки	0,5%	0,3%	206п
Прочие расходы	1 082	1 415	(23,6%)
% от выручки	1,6%	1,9%	(306п)
Операционный убыток	(1 040)	(579)	na
Операционная маржа, %	na	na	-
Финансовые расходы (нетто)	971	1 145	(15,2%)
Чистая прибыль от валютных операций	82	27	na
Убыток до налогообложения	(1 928)	(1 697)	na
Доход по налогу на прибыль	282	185	na
Чистый убыток	(1 646)	(1 512)	na
Маржа по чистой прибыли, %	na	na	na

Операционная прибыль, EBITDA и EBITDAR за 1 кв 2017 года, год-на-год

в млн. руб.	1 кв 2017	1 кв 2016	Изменение
Операционная прибыль	(1 040)	(579)	na
Амортизация	2 095	2 102	(0,3%)
EBITDA	1 055	1 523	(30,7%)
EBITDA маржа	1,5%	2,1%	(606п)
EBITDAR	6 652	6 906	(3,7%)
EBITDAR маржа	9,6%	9,3%	306п

Динамика продаж LFL за 1 кв 2017 года, %

Формат	1 кв 2017		
	Количество чеков	Средний чек	LFL продажи
«ДИКСИ»	(8,7%)	(2,6%)	(11,1%)
«Виктория»	(3,3%)	(0,5%)	(3,9%)
«Мегамарт»	(1,3%)	(2,2%)	(3,6%)
LFL продажи ГК «ДИКСИ»	(8,0%)	(2,0%)	(9,8%)

Комментарии к раскрытию:

- Анализ динамики продаж LFL в 1-м квартале 2017 года основан на сравнении результатов продаж магазинов, работающих не менее 12 полных календарных месяцев. Результаты LFL продаж в 1-м квартале 2017 года рассчитаны для 2 520 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 36 компактных гипермаркетов «Мегамарт», 46 магазинов «у дома» и 61 супермаркета «Виктория» и 1 магазина формата «КЭШ».

Статистика по магазинам за 1 кв 2017 года, год-на-год

Количество магазинов

	на 31.03.2017	на 31.03.2016
Дивизион «ДИКСИ»	2 562	2 595
Дивизион «Виктория»	127	111
Супермаркеты	78	63
Магазины «у дома»	48	47
КЭШ	1	1
Дивизион «Мегамарт»	40	38
«Мегамарт»	26	25
«Минимарт»	14	13
Всего ГК «ДИКСИ»	2 729	2 744

Торговая площадь, кв. м.

	на 31.03.2017	на 31.03.2016	Δ%
Дивизион «ДИКСИ»	748 544	756 609	(1%)
Дивизион «Виктория»	113 647	98 176	16%
Супермаркеты	96 460	80 336	20%
Магазины «у дома»	14 136	14 789	(4%)
КЭШ	3 051	3 051	-
Дивизион «Мегамарт»	77 909	71 130	10%
«Мегамарт»	66 397	61 263	8%
«Минимарт»	11 512	9 867	17%
Всего ГК «ДИКСИ»	940 100	925 914	2%

Количество открытий магазинов за 1 квартал 2017 года, год-на-год

	Открытия		Закрытия		Открытия (net)	
	1 кв 2017	1 кв 2016	1 кв 2017	1 кв 2016	1 кв 2017	1 кв 2016
Дивизион «ДИКСИ»	5	48	89	16	(84)	32
Дивизион «Виктория»	11	2	-	-	11	2
Супермаркеты	11	2	-	-	11	2
Магазины «у дома»	-	-	-	-	-	-
КЭШ	-	-	-	-	-	-
Дивизион «Мегамарт»	-	2	-	-	-	2
«Мегамарт»	-	1	-	-	-	1
«Минимарт»	-	1	-	-	-	1
Всего ГК «ДИКСИ»	16	52	89	16	(73)	36

Обзор финансовых результатов за 1 кв 2017

Выручка

Выручка сократилась на 6% год-на-год до 69,6 млрд. рублей по причине снижения трафика на 5%, а также снижения чека на 1%. Менеджмент проводил анализ качества существующей базы магазинов в 2017 году, что привело к снижению открытия магазинов. Это также оказало влияние на динамику выручки в 1 кв 2017 года.

Валовая прибыль и валовая маржа

Валовая прибыль сократилась на 10,7% год-на-год до 17,6 млрд. рублей. Валовая маржа снизилась на 130 базисных пунктов год-на-год до 25,3% в основном благодаря распродажам запасов выведенного ассортимента, более активной промо деятельности и дальнейшему улучшению ценового предложения «ДИКСИ». Также на данный показатель повлияло изменение закона «О торговле» (данный эффект связан с продажей остатков товара, закупленных в соответствии с предыдущей редакцией Закона, в январе). Одновременно, товарные потери снизились на 25,1% год-на-год и на 60 базисных пунктов, как % от выручки благодаря улучшению в системе поставок в магазины и логистики, оптимизации ассортимента и более проактивному управлению потерями на магазинах.

Коммерческие и общехозяйственные расходы

Коммерческие и общехозяйственные расходы сократились на 8,1% год-на-год до 18,7 млрд. рублей. Как % от выручки, коммерческие и общехозяйственные расходы снизились на 60 базисных пунктов до 26,8%, благодаря реализации компанией программы по оптимизации расходов.

Расходы на персонал уменьшились на 16,9% год-на-год или на 150 базисных пунктов, как % от выручки, до 10,8% в основном из-за оптимизации учета реально отработанного рабочего времени в магазинах и более гибкого планирования рабочего расписания, а также повышению производительности труда в логистике.

Расходы на аренду выросли на 4,0% год-на-год до 5,6 млрд. рублей в связи с индексацией арендных платежей. Как % от выручки, аренда выросла на 70 базисных пунктов в результате негативного эффекта операционного рычага, принимая во внимание снижение выручки. Менеджмент реализует программу по пересмотру существующих договоров аренды.

Расходы на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание сократились на 5,4% до 2,0 млрд. рублей, при этом, как % от выручки, остались неизменными. Это произошло благодаря оптимизации стороннего персонала и расходов на обслуживание магазинов.

Расходы на рекламу выросли на 73,7% год-на-год до 322 млн. рублей по причине возросшего объема размещения рекламы, прежде всего, на телевидении. Компания активизировала свою маркетинговую деятельность с целью донести до покупателей обновленное покупательское предложение сети «ДИКСИ», основанное на более привлекательных ценах и высоком качестве продуктов.

Прочие расходы сократились на 23,6% до 1,1 млрд. рублей или на 30 базисных пунктов, как % от выручки. Уменьшение прочих операционных расходов связано с более жестким контролем за расходными материалами, более низкими юридическими, корпоративными и банковскими расходами.

ЕБИТДА и ЕБИТДА маржа

Показатель ЕБИТДА уменьшился на 30,7% год-на-год до 1,1 млрд. рублей. Показатель рентабельности по ЕБИТДА сократился на 60 базисных пунктов год-на-год до 1,5% в основном по причине снижения коммерческой маржи.

ЕБИТДАР и ЕБИТДАР маржа

Показатель ЕБИТДАР сократился на 3,7% год-на-год до 6,7 млрд. рублей. Показатель рентабельности по ЕБИТДАР вырос на 30 базисных пунктов год-на-год благодаря снижению основных операционных издержек (кроме аренды).

Финансовые расходы

Финансовые расходы (нетто) сократились на 15,2% год-на-год до 971 млн. рублей, в основном, благодаря снижению общей величины долгового портфеля, а также уменьшению средневзвешенной ставки по заемным средствам в 2016 году и 1 кв 2017 года.

Денежный поток и оборотный капитал в 1 кв 2017 года

Ключевые показатели Отчета о движении денежных средств за 1 кв и 2017 года, год-на-год

в млн. руб.	1 кв 2017	1 кв 2016	Δ
Чистый денежный поток от операционной деятельности	687	2 530	(73%)
<i>Чистый операционный денежный поток до изменения оборотного капитала</i>	872	1 512	(42%)
<i>Изменение оборотного капитала</i>	804	2 416	(67%)
<i>Проценты и налог на прибыль</i>	(989)	(1 398)	(29%)
Чистый денежный отток по инвестиционной деятельности	(964)	(1 357)	(29%)
Чистый денежный (отток) / поток по финансовой	(1 877)	223	na
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(2 154)	1 397	na
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 950	4 318	(55%)

Чистый денежный поток по операционной деятельности снизился на 73% год-на-год до 687 млн. рублей по причине снижения показателя EBITDA, а также меньшему количеству денежных средств, высвобожденных из оборотного капитала.

Товарные запасы снизились на 5,2 млрд. рублей после внедрения системы управления и планирования запасами, достигнутого улучшения в работе поставок в магазины и логистики, а также оптимизации ассортимента.

Торговая и прочая дебиторская задолженность сократилась на 2,6 млрд. рублей в 1 кв 2017 года благодаря внедрению электронного документооборота с поставщиками, использование взаимозачетов и более четкому кредитному контролю со стороны менеджмента.

Торговая и прочая кредиторская задолженность уменьшилась на 9,1 млрд. рублей в 1 кв 2017 из-за эффекта «календаря» (товар был закуплен в конце 2016 года, однако оплата прошла январем 2017 года), что объясняет динамику кредиторской задолженности в 4 кв 2016 года и 1 кв 2017 года. Также в 1 кв 2017 года на кредиторскую задолженность оказали влияние изменения в законе «О торговле».

Капитальные расходы в 1 кв 2017

Капитальные расходы за 1 кв и 2017 года, год-на-год

в млн. руб. (вкл. НДС)	1 кв 2017	1 кв 2016	Δ%
Капитальные расходы	1 123	1 733	(35,2%)
Органический рост	251	853	(70,6%)
Логистика	570	546	4,4%
Реконструкции и текущий ремонт	101	147	(31,4%)
Прочее	200	186	7,6%

Капитальные расходы снизились на 35,2% год-на-год в основном благодаря меньшим капитальным затратам на органический рост. Группа открыла 16 магазинов (гросс) в 1 кв 2017 года по сравнению с 52 магазинами (гросс) в 1 кв 2016 года. Капитальные расходы на логистику возросли из-за регулярных платежей за грузовой транспорт, который был закуплен в конце 2016 года, а также расходов на ремонт распределительного центра.

Долговой портфель в 1кв 2017

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

в млн. руб.	на 31.03.2017	на 31.12.2016	на 31.03.2016
Общий финансовый долг	31 006	32 882	35 044
Краткосрочный долг	1 490	3 292	8 258
Долгосрочный долг	29 515	29 590	26 787
Чистый долг	29 056	28 778	30 727
Общий финансовый долг к EBITDA	3,4	3,3	2,9

По состоянию на 31 марта 2017 года, общий долг составил 31,0 млрд. рублей, в то время как соотношение общего долга к EBITDA составило 3,4х. По состоянию на 31 марта 2017 года, величина чистого долга составила 29,1 млрд. рублей.

Долговой портфель Группы на конец марта 2017 года был на 95% долгосрочным, так как менеджмент рефинансировал долговой портфель в 2016 году и увеличил сроки погашения долга. Также в 1кв 2017 года была выплачена часть долга.

Весь долг номинирован в российских рублях и имеет фиксированную процентную ставку. Средневзвешенная ставка по портфелю снизилась на 2,0% год-на-год и составила 11,3% в среднем за 1кв 2017 года.

Приложения: Операционные результаты

Ежемесячная динамика розничной выручки в 1кв 2017 года, год-на-год

в млн. руб.	Январь 2017	Февраль 2017	Март 2017
Дивизион «ДИКСИ»	18 666	17 386	18 989
Дивизион «Виктория»	3 043	3 005	3 312
Дивизион «Мегамарт»	1 498	1 515	1 694
ГК «ДИКСИ»	23 207	21 906	23 995

Рост розничной выручки год-на-год	Январь 2017	Февраль 2017	Март 2017
Дивизион «ДИКСИ»	(1,9%)	(11,2%)	(11,2%)
Дивизион «Виктория»	(1,1%)	(0,3%)	3,3%
Дивизион «Мегамарт»	9,7%	7,9%	6,5%
ГК «ДИКСИ»	(1,1%)	(8,7%)	(8,3%)

Количество чеков по форматам за 1кв и 2017 года, год-на-год

Млн. чеков	1кв 2017	1кв 2016	Δ%
Дивизион «ДИКСИ»	183	195	(6%)
Дивизион «Виктория»	21	20	4%
Дивизион «Мегамарт»	8	8	8%
ГК «ДИКСИ»	212	223	(5%)

Средний чек по форматам за 1кв и 2017 года, год-на-год

Рублей, (вкл. НДС)	1кв 2017	1кв 2016	Δ%
Дивизион «ДИКСИ»	344	351	(2%)
Дивизион «Виктория»	509	517	(2%)
Дивизион «Мегамарт»	635	639	(1%)
ГК «ДИКСИ»	372	376	(1%)

Комментарии к раскрытию информации::

- Финансовая отчетность за 1 квартал 2017 года, представленная в данном пресс-релизе, является неаудированной.
- 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.



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 31 марта 2017 года Группа управляла 2 729 магазинами, включая 2 562 магазина «у дома» «ДИКСИ», 127 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК «ДИКСИ» работают в 758 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

ir@dixi.msk.ru

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

Екатерина Куманина

Директор по работе со СМИ

Тел.: +7 495 223 3337 доб. 1309

E-mail: E.Kumanina@hq.dixy.ru

pr@hq.dixy.ru

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

ПАО «ДИКСИ Групп»
Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 марта 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	31 марта 2017 г. (неаудировано)	31 декабря 2016 г. (аудировано)
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	37 647 701	39 228 393
Инвестиционная собственность	2 518 530	2 387 483
Капитальные авансы	126 073	144 535
Гудвил	17 665 526	17 665 526
Прочие нематериальные активы	3 696 459	3 775 635
Депозиты по договорам операционной аренды	1 382 144	1 401 187
Первоначальные затраты по аренде	79 089	90 438
Отложенный налоговый актив	1 108 946	853 331
	64 224 468	65 546 528
Оборотные активы		
Запасы	14 800 509	19 821 638
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1 999 477	4 548 356
Налоги к возмещению и предоплата	1 282 132	2 390 387
Предоплата по налогу на прибыль	2 259 209	2 226 556
Первоначальные затраты по аренде	28 406	26 832
Денежные средства и их эквиваленты	1 950 035	4 104 326
	22 319 768	33 118 095
Итого активы	86 544 236	98 664 623
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 акции, выкупленные у акционеров	(917 987)	(790 531)
Нераспределенная прибыль	7 731 035	9 377 142
	27 257 637	29 031 200
Неконтрольная доля участия	-	-
Итого капитал	27 257 637	29 031 200
Долгосрочные обязательства		
Кредиты	28 853 758	28 838 759
Финансовая аренда	661 733	750 986
Невыгодные договоры операционной аренды	10 354	12 636
Отложенное налоговое обязательство	487 988	487 306
	30 013 833	30 089 687
Краткосрочные обязательства		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	25 398 625	34 886 008
Кредиты и займы	1 152 258	2 966 689
Финансовая аренда	337 912	325 737
Авансы от покупателей и заказчиков	179 134	209 940
Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль	2 191 660	1 143 511
Задолженность по налогу на прибыль	2 262	344
Невыгодные договоры операционной аренды	10 915	11 507
	29 272 766	39 543 736
Итого капитал и обязательства	86 544 236	98 664 623

ПАО «ДИКСИ Групп»
Консолидированный отчет о совокупном доходе
за три месяца, завершившихся 31 марта 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За три месяца, завершившихся	
	31 марта	
	2017 г.	2016 г.
	(неаудировано)	
Выручка	69 636 687	74 120 179
Себестоимость реализованных товаров	(52 014 629)	(54 394 631)
Валовая прибыль	17 622 058	19 725 548
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(18 662 081)	(20 304 661)
Операционный убыток	(1 040 023)	(579 113)
Финансовые доходы	15 635	10 586
Финансовые расходы	(986 320)	(1 155 282)
Чистые положительные курсовые разницы	82 416	27 292
Убыток до налогообложения	(1 928 292)	(1 696 517)
Доход по налогу на прибыль	282 185	184 813
Убыток за период	(1 646 107)	(1 511 704)
Итого совокупный убыток за период	(1 646 107)	(1 511 704)
Приходящийся на:		
Акционеров материнской компании	(1 646 107)	(1 511 704)
Неконтрольную долю участия	-	-
	(1 646 107)	(1 511 704)

ПАО «ДИКСИ Групп»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за три месяца, завершившихся 31 марта 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За три месяца, завершившихся	
	31 марта	
	2017 г.	2016 г.
	(неаудировано)	
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Убыток до налогообложения	(1 928 292)	(1 696 517)
<i>Корректировки на:</i>		
Износ основных средств и инвестиционной собственности	1 978 136	1 956 142
Амортизацию нематериальных активов	110 249	144 222
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	9 775	5 306
Амортизацию невыгодных договоров аренды	(2 874)	(3 641)
Убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов и инвестиционной собственности	22 223	26 087
Увеличение резерва под обесценение предоплаты и капитальных авансов	37 256	3 646
(Уменьшение)/увеличение резерва на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	(50 986)	3 588
Восстановление стоимости запасов до чистой стоимости реализации	(191 328)	(43 849)
Финансовые расходы	986 320	1 155 282
Финансовые доходы	(15 635)	(10 586)
Чистые положительные курсовые разницы	(82 416)	(27 292)
	872 428	1 512 388
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	2 599 865	1 644 665
Уменьшение запасов	5 212 457	994 480
Уменьшение депозитов по договорам операционной аренды	19 043	59 591
Уменьшение налогов к возмещению и предоплаты	1 070 208	1 519 208
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	(9 115 377)	(2 012 344)
Увеличение обязательства по налогам, за исключением налога на прибыль	1 048 149	258 207
Уменьшение авансов от покупателей и заказчиков	(30 806)	(47 871)
	1 675 967	3 928 324
Приток денежных средств по операционной деятельности		
Налог на прибыль уплаченный	(3 483)	(178 377)
Проценты уплаченные	(985 752)	(1 219 776)
	686 732	2 530 171
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и инвестиционной собственности	(993 665)	(1 195 954)
Поступления от реализации основных средств и инвестиционной собственности	47 085	49 856
Проценты полученные	15 635	10 586
Приобретение нематериальных активов	(33 000)	(221 324)
	(963 945)	(1 356 836)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	2 100 000	1 000 000
Погашение кредитов и займов	(3 900 000)	(711 638)
Платежи по финансовой аренде	(77 078)	(64 911)
	(1 877 078)	223 451
Чистый (отток)/ приток денежных средств по финансовой деятельности		
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(2 154 291)	1 396 786
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4 104 326	2 920 831
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 950 035	4 317 617

