



ДИКСИ

**ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ НЕАУДИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МСФО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА**

Москва, Россия, 5 июня 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 первый квартал 2015 года.

Основные показатели деятельности ГК «ДИКСИ» за первый квартал 2015 года:

- В первом квартале 2015 года Компания открыла **143** магазина нетто. На **31 марта 2015 года** Компания управляла **2 338** магазинами в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах России.
- **Торговая площадь** увеличилась на **26%** год-на-год и составила **787 994** кв.м по состоянию на **31 марта 2015 года**.
- **Выручка** выросла на **27,6%** (уменьшилась на 28,2% в USD) в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года и составила **63,6** млрд рублей (USD 1,0 млрд).
- **Валовая прибыль** увеличилась на **18,5%** (уменьшилась на 33,4% в USD) год-на-год до **18,2** млрд рублей (USD 292,4 млн) в первом квартале 2015 года. **Валовая маржа** снизилась на **220** бп год-на-год до **28,6%** за первый квартал 2015 года.
- **Показатель ЕБИТДА** снизился на **13,1%** (51,2% в USD) год-на-год и составил **2,8** млрд рублей (USD 45,2 млн) в первом квартале 2015 года. **Маржа по показателю ЕБИТДА** снизилась на **210** бп год-на-год до **4,4%** за первый квартал 2015 года.
- **Чистый убыток** составил **140,1** млн рублей (USD 2,3 млн) в первом квартале 2015 года.

В первом квартале 2015 года Компания открыла 143 магазина нетто, торговая площадь выросла на 26%.

С конца марта 2015 года в магазинах сети «ДИКСИ» проводились более интенсивные промо-акции, нацеленные на рост среднего чека и привлечение трафика, а также инвестиции в регулярные цены.

Рост сопоставимых продаж like-for-like составил 11,7% по Группе в первом квартале 2015 года.

Компания продолжала активно развивать линейку продуктов под собственными торговыми марками. В первом квартале в сети «ДИКСИ» было запущено 89 новых продуктов, а общее число СТМ-товаров достигло 520 наименований.

В конце апреля 2015 года стартовала рекламная кампания «Д»-бренда, а в мае – коммуникация новых ценовых предложений в магазинах «ДИКСИ».

Уровень централизации поставок (поставки через собственные распределительные центры) в магазинах «у дома» «ДИКСИ» составил 91% в первом квартале 2015 года. Уровень логистического сервиса составил 86% в первом квартале 2015 года.

В первом квартале 2015 года, рамках юридической консолидации Группы, ЗАО «Мегамарт» было присоединено к главной операционной компании, АО «ДИКСИ Юг». Таким образом, число операционных компаний внутри Группы сократилось до двух – АО «ДИКСИ Юг» и ООО «Виктория Балтия».

Ключевые финансовые показатели 1 кв. 2015 г. год-на-год

<i>В млн рублей</i>	1 кв 2015	1 кв 2014	Δ%
Выручка	63 631	49 850	27,6%
Розничная выручка	63 143	49 414	27,8%
Валовая прибыль	18 185	15 342	18,5%
<i>Валовая маржа, %</i>	28,6%	30,8%	(220бп)
Коммерческие и общехозяйственные расходы	17 102	13 477	26,9%
<i>% от выручки</i>	26,9%	27,0%	(10бп)
Операционная прибыль	1 084	1 865	(41,9%)
<i>Операционная маржа, %</i>	1,7%	3,7%	(200бп)
Чистая прибыль/(убыток)	(140)	667	<i>n/a</i>
<i>Маржа по чистой прибыли, %</i>	<i>n/a</i>	1,3%	<i>n/a</i>
ЕБИТДА	2 809	3 234	(13,1%)
<i>ЕБИТДА маржа, %</i>	4,4%	6,5%	(210бп)

Выручка

Выручка выросла на 27,6% (сократилась на 28,2% в USD) год-на-год до 63,6 млрд рублей (USD 1,0 млрд) в первом квартале 2015 года за счет роста сопоставимых продаж магазинов Группы на 11,7%, а также благодаря увеличению торговых площадей.

Выручка дивизиона «ДИКСИ» выросла на 31,3% (сократилась на 26,2% в USD) год-на-год до 50,6 млрд рублей (USD 814,1 млн) за первый квартал 2015 года. Выручка дивизиона «Виктория» выросла на 17,2% (уменьшилась на 34,1% в USD) год-на-год до 8,2 млрд рублей (USD 131,1 млн) в первом квартале 2015 года. Выручка дивизиона «Мегамарт» увеличилась год-на-год на 12,0% (уменьшилась на 37,1% в USD) до 4,4 млрд рублей (USD 70,1 млн) в первом квартале 2015 года.

Валовая прибыль

Валовая прибыль увеличилась на 18,5% (сократилась на 33,4% в USD) год-на-год до 18,2 млрд рублей (USD 292,4 млн) в первом квартале 2015 года.

Валовая маржа снизилась на 220 бп год-на-год до 28,6% за первый квартал 2015 года, в основном по причине роста товарных потерь, как процента от выручки, а также в связи с проводимыми промо акциями и изменениями в структуре продаж.

Себестоимость реализованной продукции увеличилась, как процент от выручки, на 50 бп год-на-год до 66,6% в первом квартале 2015 года, в связи с проводимыми промо акциями, а также изменениями в структуре продаж, что было частично компенсировано улучшением коммерческих условий. **Потери, как процент от выручки**, выросли на 160 бп год-на-год до 3,9% в первом квартале 2015 года, что было связано, в основном, с программой прямого импорта овощей и фруктов. Кроме того, доля продукции «фреш», с коротким сроком годности, в частности, овощей и фруктов, и охлажденного мяса и птицы, увеличилась в структуре продаж «ДИКСИ» в первом квартале 2015 года. Рост доли «фреш» в выручке был вызван возросшими ценами на импортируемые продукты, а также с активными промо-акциями с участием данных товаров. **Транспортные расходы, как процент от выручки**, увеличились на 10 бп год-на-год до 0,9% в первом квартале 2015 года, в связи с ростом затрат на транспортировку импортируемых напрямую продуктов.

Операционные Расходы

Коммерческие и общехозяйственные расходы увеличились на 26,9% (сократились на 28,7% в USD) год-на-год до 17,1 млрд рублей (USD 275,0 млн) в первом квартале 2015 года.

Коммерческие и общехозяйственные расходы, как процент от выручки, уменьшились на 10 бп год-на-год и составили 26,9% в первом квартале 2015 года. Сокращение было вызвано, главным образом, снижением расходов на персонал и расходов на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание, как процент от выручки, что было частично нивелировано ростом расходов на аренду, как процент от выручки, в первом квартале 2015 года.

Расходы на персонал увеличились на 22,7% (уменьшились на 31,0% в USD) год-на-год до 8,0 млрд рублей (USD 128,0 млн) в первом квартале 2015 года, в связи с органическим ростом бизнеса и инфляцией заработной платы. **Расходы на персонал, как процент от выручки**, снизились на 50 бп год-на-год до 12,5% за первый квартал 2015 года, в связи с повышением производительности труда, а также оптимизацией количества персонала.

Расходы на аренду выросли на 38,5% (сократились на 22,2% в USD) год-на-год до 4,1 млрд рублей (USD 66,6 млн) в первом квартале 2015 года. **Расходы на аренду, как процент от выручки**, увеличились на 50 бп год-на-год до 6,5% в первом квартале 2015 года, главным образом, в связи с увеличением доли арендуемых помещений, а также большего количества открытий в первом квартале 2015 года. В первом квартале 2015 года Компания открыла 143 магазина нетто по сравнению с 26 открытиями в первом квартале 2014 года. Доля общей арендуемой площади увеличилась на 200 бп год-на-год до 77% в первом квартале 2015 года.

Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание увеличились на 23,3% (сократились на 30,7% в USD) год-на-год до 1,8 млрд рублей (USD 28,3 млн) в первом квартале 2015 года, что было вызвано, в основном, органическим ростом бизнеса. **Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание, как процент от выручки**, сократились на 10 бп год-на-год до 2,8% в первом квартале 2015 года.

Показатель EBITDA сократился на 13,1% (51,2% в USD) год-на-год до 2,8 млрд рублей (USD 45,2 млн) в первом квартале 2015 года. **Маржа по показателю EBITDA** сократилась на 210 бп год-на-год до 4,4% в первом квартале 2015 года, в связи с ранее указанным снижением валовой маржи.

Амортизация увеличилась на 26,0% (сократилась на 29,2% в USD) год-на-год до 1,7 млрд рублей (USD 27,7 млн) в первом квартале 2015 года, в основном, по причине органического роста бизнеса. **Амортизация, как процент от выручки**, осталась без изменений на уровне 2,7% за первый квартал 2015 года.

Операционная и Чистая прибыль

Операционная прибыль сократилась на 41,9% (67,3% в USD) год-на-год до 1,1 млрд рублей (USD 17,4 млн) в первом квартале 2015 года. **Операционная прибыль, как процент от выручки**, снизилась на 200 бп год-на-год до 1,7% за первый квартал 2015 года.

Финансовые расходы увеличились на 20,6% (сократились на 32,2% в USD) год-на-год до 990,1 млн рублей (USD 15,9 млн) в первом квартале 2015.

Чистый убыток от валютных операций составил 247,0 млн рублей (USD 4,0 млн) в первом квартале 2015 года, по сравнению со 153,3 млн рублей (USD 4,4 млн) в первом квартале 2014 года. Убыток обусловлен переоценкой контрактов по прямому импорту.

Доход по налогу на прибыль составил 13,4 млн рублей (USD 0,2 млн) в первом квартале 2015 года.

Чистый убыток в первом квартале 2015 года составил 140,1 млн рублей (USD 2,3 млн), по сравнению с 667,3 млн рублей (USD 19,1 млн) чистой прибыли в первом квартале 2014 года.

Денежные средства и Долг

Денежный отток по операционной деятельности составил 64,9 млн рублей (USD 1,0 млн) в первом квартале 2015 года, по сравнению с денежным потоком от операционной деятельности в размере 2,4 млрд рублей (USD 69,1 млн) в первом квартале 2014 года. Снижение было вызвано инвестициями Компании в оборотный капитал, а также уменьшением операционной прибыли в первом квартале 2015 года.

По состоянию на 31 марта 2015 года **Общий финансовый долг** составлял 29,7 млрд рублей (USD 507,7 млн), а **Чистый долг** составил 28,3 млрд рублей (USD 484,4 млн). Соотношение **Общего финансового долга к EBITDA** составило 1,9х.

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

<i>В млн руб.</i>	1 кв 2015	1 кв 2014	Δ
Общая выручка	63 631	49 850	27,6%
Розничная выручка	63 143	49 414	27,8%
Дивизион «ДИКСИ»	50 629	38 564	31,3%
Дивизион «Виктория»	8 153	6 955	17,2%
<i>Супермаркеты</i>	6 589	5 619	17,3%
<i>Магазины «у дома»</i>	1 296	1 132	14,4%
<i>КЭШ</i>	268	204	31,7%
Дивизион «Мегамарт»	4 361	3 895	12,0%
<i>Мегамарт</i>	3 453	3 118	10,7%
<i>Минимарт</i>	909	777	16,9%
Себестоимость продаж	45 446	34 507	31,7%
Себ-сть реализованной продукции	42 407	32 960	28,7%
<i>% от выручки</i>	66,6%	66,1%	50бп
Транспортные расходы	557	391	42,3%
<i>% от выручки</i>	0,9%	0,8%	10бп
Потери	2 482	1 156	2,1x
<i>% от выручки</i>	3,9%	2,3%	160бп
Валовая прибыль	18 185	15 342	18,5%
<i>Валовая маржа, %</i>	28,6%	30,8%	(220бп)
Коммерческие и общехозяйственные расходы	17 102	13 477	26,9%
<i>% от выручки</i>	26,9%	27,0%	(10бп)
Расходы на персонал	7 963	6 489	22,7%
<i>% от выручки</i>	12,5%	13,0%	(50бп)
Расходы на аренду	4 140	2 990	38,5%
<i>% от выручки</i>	6,5%	6,0%	50бп
Амортизация	1 725	1 369	26,0%
<i>% от выручки</i>	2,7%	2,7%	-
Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание	1 760	1 428	23,3%
<i>% от выручки</i>	2,8%	2,9%	(10бп)
Расходы на рекламу	248	166	49,7%
<i>% от выручки</i>	0,4%	0,3%	10бп
Прочие расходы	1 265	1 036	22,1%
<i>% от выручки</i>	2,0%	2,1%	(10бп)
Операционная прибыль	1 084	1 865	(41,9%)
<i>Операционная маржа, %</i>	1,7%	3,7%	(200бп)
Финансовые расходы (нетто)	990	821	20,6%
Чистый убыток от валютных операций	247	153	61,1%
Прибыль/(убыток) до налогообложения	(154)	891	n/a
Доход/(расход) по налогу на прибыль	13	(223)	n/a
Чистая прибыль/(убыток)	(140)	667	n/a
<i>Маржа по чистой прибыли, %</i>	n/a	1,3%	n/a

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

<i>В млн руб.</i>	1 кв 2015	1 кв 2014	Δ
Операционная прибыль	1 084	1 865	(41,9%)
Амортизация	1 725	1 369	26,0%
EBITDA	2 809	3 234	(13,1%)

Ключевые показатели Отчета о движении денежных средств за первый квартал 2015 г., год-на-год

<i>В млн руб.</i>	1 кв 2015	1 кв 2014	Δ
Чистый денежный поток/(отток) от операционной деятельности	(65)	2 416	<i>n/a</i>
<i>Чистый операционный денежный поток до изменения оборотного капитала</i>	2 870	3 352	(14,4%)
<i>Изменение оборотного капитала</i>	(1 468)	588	<i>n/a</i>
<i>Проценты и налог на прибыль</i>	(1 467)	(1 524)	(3,7%)
Чистый денежный отток по инвестиционной деятельности	(3 203)	(1 004)	3,2x
Чистый денежный поток/(отток) от финансовой деятельности	1 880	(11)	<i>n/a</i>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(1 388)	1 401	<i>n/a</i>
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 362	5 798	(76,5%)

Общий финансовый долг на 31 марта 2015 г., год-на-год

<i>В млн руб.</i>	на 31.03.2015	% от общего
Общий финансовый долг	29 684	100%
Краткосрочный долг	5 047	17%
Долгосрочный долг	24 638	83%
Чистый долг	28 322	

Операционная статистика магазинов на 31 марта 2015 г., год-на-год

	на 31.03.2015	на 31.03.2014	Δ
Количество магазинов на конец периода	2 338	1 825	513
Количество открытий за период (нетто)	143	26	117
Общая площадь, кв.м.	1 622 086	1 338 361	21%
<i>Общая площадь в собственности, %</i>	23%	25%	(200 бп)
Торговая площадь, кв.м.	787 994	624 924	26%
<i>Торговая площадь в собственности, %</i>	19%	21%	(200 бп)

Средний чек по форматам за 1 квартал 2015 г., год-на-год

<i>Рубли, вкл. НДС</i>	1 кв 2015	1 кв 2014	Δ
Магазины «у дома» «ДИКСИ»	339	301	13%
Магазины «у дома» «Виктория Квартал»	302	265	14%
Супермаркеты «Виктория»	546	528	3%
Cash& Carry CASH	2 525	2 130	19%
Компактные гипермаркеты «Мегамайт»	701	648	8%
Супермаркеты «Минимарт»	492	457	8%

Комментарии к раскрытию информации:

- Финансовая отчетность за 1 квартал 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 1 квартал 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 Российской Федерации были использованы для конвертации показателей в российских рублях в доллары США:

	2014	2015
Средний за первый квартал, RUB/USD	34,9591	62,1919
На 31 марта, RUB/USD	35,6871	58,4643



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 30 апреля 2015 года Группа управляла 2 370 магазинами, включая: 2 241 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 93 магазина «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 30 апреля 2015 года составляла 797 247 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/>

ОАО «ДИКСИ ГРУПП»
Консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 марта 2015 г.
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	31 марта 2015 г. (неаудировано)	31 декабря 2014 г. (аудировано)
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	37 131 030	36 823 389
Капитальные авансы	471 959	291 612
Гудвил	17 665 527	17 665 526
Прочие нематериальные активы	2 910 219	2 887 930
Депозиты по договорам операционной аренды	1 228 926	1 204 183
Первоначальные затраты по аренде	203 870	205 049
Займы	267 774	254 030
Отложенный налоговый актив	450 848	178 747
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	37 530	37 530
	60 367 683	59 547 996
Оборотные активы		
Запасы	15 439 055	14 867 080
Торговая и прочая дебиторская задолженность	5 820 337	6 856 906
Налоги к возмещению и предоплата	1 340 914	3 078 887
Предоплата по налогу на прибыль	1 367 551	1 157 507
Займы	1 004 621	3 908
Первоначальные затраты по аренде	54 228	58 522
Денежные средства и их эквиваленты	1 362 311	2 749 989
	26 389 017	28 772 799
Итого активы	86 756 700	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 акции, выкупленные у акционеров	(554)	(554)
Нераспределенная прибыль	11 434 643	11 574 738
	31 878 678	32 018 773
Неконтрольная доля участия	125	125
Итого капитал	31 878 803	32 018 898
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и займы	24 637 745	25 155 011
Невыгодные договоры операционной аренды	34 449	44 782
Отложенное налоговое обязательство	613 436	655 227
	25 285 630	25 855 020
Краткосрочные обязательства		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	23 090 172	26 449 398
Кредиты и займы	5 046 605	2 646 724
Финансовая аренда	-	1 445
Авансы от покупателей и заказчиков	181 566	224 890
Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль	1 160 241	1 043 797
Задолженность по налогу на прибыль	90 634	49 049
Невыгодные договоры операционной аренды	23 049	31 574
	29 592 267	30 446 877
	54 877 897	56 301 897
Итого капитал и обязательства	86 756 700	88 320 795

ОАО «ДИКСИ ГРУПП»
Консолидированный отчет о совокупном доходе
за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За три месяца, завершившихся 31 марта	
	2015 г.	2014 г.
	(неаудировано)	
Выручка	63 631 207	49 849 769
Себестоимость реализованных товаров	(45 445 710)	(34 507 407)
Валовая прибыль	18 185 497	15 342 362
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(17 101 925)	(13 477 460)
Операционная прибыль	1 083 572	1 864 902
Финансовые доходы	6 880	27 502
Финансовые расходы	(996 976)	(848 338)
Чистые отрицательные курсовые разницы	(246 977)	(153 264)
Прибыль до налогообложения	(153 501)	890 802
Доход / (Расход) по налогу на прибыль	13 406	(223 472)
Прибыль за период	(140 095)	667 330
Итого совокупный доход за период	(140 095)	667 330
Приходящийся на:		
Акционеров материнской компании	(140 095)	667 332
Неконтрольную долю участия	-	(2)
	(140 095)	667 330

ОАО «ДИКСИ ГРУПП»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	За три месяца, завершившихся 31 марта	
	2015 г.	2014 г.
	(неаудировано)	
Движение денежных средств по операционной деятельности		
(Убыток)/прибыль до налогообложения	(153 501)	890 802
<i>Корректировки на:</i>		
Износ основных средств	1 655 698	1 298 258
Амортизацию нематериальных активов	83 120	72 469
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	5 473	9 578
Амортизацию невыгодных договоров аренды	(18 857)	(11 050)
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	(15 121)	6 276
Увеличение резерва под обесценение налогов к возмещению и предоплаты	3 029	33 996
Увеличение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	41 873	54 536
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	31 272	22 848
Финансовые расходы	996 976	848 338
Финансовые доходы	(6 880)	(27 502)
Чистые отрицательные курсовые разницы	246 977	153 264
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала	2 870 059	3 351 813
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	994 700	(490 605)
(Увеличение)/уменьшение запасов	(603 247)	257 880
Увеличение депозитов по договорам операционной аренды	(24 743)	(47 176)
Уменьшение налогов к возмещению и предоплаты	1 708 538	926 233
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	(3 615 870)	(448 025)
Увеличение обязательства по налогам, за исключением налога на прибыль	116 444	586 172
Уменьшение авансов от покупателей и заказчиков	(43 326)	(196 438)
Приток денежных средств по операционной деятельности	1 402 555	3 939 854
Налоги на прибыль уплаченные	(468 947)	(463 796)
Проценты уплаченные	(998 487)	(1 059 825)
Чистый (отток)/приток денежных средств по операционной деятельности	(64 879)	2 416 233
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(2 122 212)	(1 082 973)
Поступления от реализации основных средств	22 250	149 703
Выплата первоначальных затрат по аренде	-	(1 166)
Предоставление займов	(1 001 000)	-
Займы погашенные	1 000	-
Проценты полученные	2 087	25 140
Приобретение нематериальных активов	(105 421)	(94 888)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(3 203 296)	(1 004 184)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	1 881 942	-
Платежи по финансовой аренде	(1 445)	(11 028)
Чистый приток/(отток) денежных средств по финансовой деятельности	1 880 497	(11 028)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1 387 678)	1 401 021
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 749 989	4 397 044
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 362 311	5 798 065