



ДИКСИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ НЕАУДИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МСФО ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА

Москва, Россия, 20 ноября 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 третий квартал и девять месяцев 2015 года.

Основные показатели деятельности ГК «ДИКСИ» за 3 квартал и девять месяцев 2015 года:

- За девять месяцев 2015 года Компания открыла **408** магазинов нетто. На **30 сентября 2015 года** Компания управляла **2 603** магазинами в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах России.
- **Торговая площадь** увеличилась на **24%** год-на-год за девять месяцев 2015 года и составила **871 378** кв.м по состоянию на **30 сентября 2015 года**.
- **Выручка** выросла на **13,7%** (уменьшилась на **34,7%** в долларах США) в третьем квартале 2015 года по сравнению с третьим кварталом 2014 года и составила **65,8** млрд рублей (**1,0** млрд долл. США). **Выручка** выросла до **197,4** млрд рублей (**3,3** млрд долл. США) за девять месяцев 2015 года, увеличившись на **19,8%** (уменьшившись на **28,5%** в долларах США) по сравнению с девятью месяцами 2014 года.
- **Валовая прибыль** увеличилась на **8,1%** (уменьшилась на **37,9%** в долларах США) год-на-год до **18,9** млрд рублей (**299,4** млн долл. США) в третьем квартале 2015 года. **Валовая прибыль** выросла до **57,2** млрд рублей (**1,0** млрд долл. США) за девять месяцев 2015 года, увеличившись на **14,5%** (уменьшившись на **31,6%** в долларах США) год-на-год.
- **Валовая маржа** сократилась на **140** бп год-на-год до **28,7%** в третьем квартале 2015 года.
- **Показатель EBITDA** уменьшился на **41,3%** (**66,2%** в долларах США) год-на-год и составил **2,5** млрд рублей (**40,4** млн долл. США) в третьем квартале 2015 года. Показатель **EBITDA** сократился на **20,2%** (**52,4%** в долларах США) год-на-год и составил **9,4** млрд рублей (**157,9** млн долл. США) за девять месяцев 2015 года.
- **Маржа по показателю EBITDA** сократилась на **360** бп год-на-год до **3,9%** в третьем квартале 2015 года.
- **Чистый убыток** составил **842,7** млн рублей (**13,4** млн долл. США) в третьем квартале 2015 года.

Ключевые финансовые показатели 3 кв и 9М 2015 г., год-на-год

<i>В млн рублей</i>	3 кв 2015	3 кв 2014	Δ%	9М 2015	9М 2014	Δ%
Выручка	65 799	57 895	13,7%	197 418	164 858	19,8%
Розничная выручка	65 340	57 422	13,8%	195 993	163 494	19,9%
Валовая прибыль	18 854	17 442	8,1%	57 165	49 919	14,5%
<i>Валовая маржа, %</i>	<i>28,7%</i>	<i>30,1%</i>	<i>(140бп)</i>	<i>29,0%</i>	<i>30,3%</i>	<i>(130бп)</i>
Коммерческие и общехозяйственные расходы	18 201	14 825	22,8%	53 293	42 972	24,0%
<i>% от выручки</i>	<i>27,7%</i>	<i>25,6%</i>	<i>210бп</i>	<i>27,0%</i>	<i>26,1%</i>	<i>90бп</i>
Операционная прибыль	653	2 617	(75,1%)	3 872	6 947	(44,3%)
<i>Операционная маржа, %</i>	<i>1,0%</i>	<i>4,5%</i>	<i>(350бп)</i>	<i>2,0%</i>	<i>4,2%</i>	<i>(220бп)</i>
Чистая прибыль/(убыток)	(843)	1 195	<i>n/a</i>	(36)	3 160	<i>n/a</i>
<i>Маржа по чистой прибыли, %</i>	<i>n/a</i>	<i>2,1%</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>1,9%</i>	<i>n/a</i>
ЕБИТДА	2 547	4 335	(41,3%)	9 357	11 732	(20,2%)
<i>ЕБИТДА маржа, %</i>	<i>3,9%</i>	<i>7,5%</i>	<i>(360бп)</i>	<i>4,7%</i>	<i>7,1%</i>	<i>(240бп)</i>

Выручка

Выручка выросла на 13,7% (сократилась на 34,7% в долларах США) год-на-год до 65,8 млрд рублей (1,0 млрд долл. США) в третьем квартале 2015 года, благодаря увеличению торговых площадей, в то время как сопоставимые продажи (like-for-like) снизились на -1,8% по причине сокращения количества чеков на -7,5%, что было частично компенсировано ростом среднего чека на +6,2%.

Розничная выручка дивизиона «ДИКСИ» выросла на 15,5% (сократилась на 33,7% в долларах США) год-на-год до 53,3 млрд рублей (846,3 млн долл. США) за третий квартал 2015 года. Розничная выручка дивизиона «Виктория» выросла на 7,3% (уменьшилась на 38,3% в долларах США) год-на-год до 7,7 млрд рублей (122,8 млн долл. США) в третьем квартале 2015 года. Розничная выручка дивизиона «Мегамарт» увеличилась год-на-год на 6,4% (уменьшилась на 38,9% в долларах США) до 4,3 млрд рублей (68,5 млн долл. США) в третьем квартале 2015 года.

Валовая прибыль

Валовая прибыль увеличилась на 8,1% (сократилась на 37,9% в долларах США) год-на-год до 18,9 млрд рублей (299,4 млн долл. США) в третьем квартале 2015 года. **Валовая маржа** снизилась на 140 бп год-на-год до 28,7% за третий квартал 2015 года, в основном по причине роста себестоимости реализованной продукции, а также товарных потерь, как процента от выручки.

Себестоимость реализованной продукции, как процент от выручки, увеличилась на 110 бп год-на-год до 67,6% в третьем квартале 2015 года, в связи с инвестициями в цены и активными промо акциями, что было частично компенсировано улучшением коммерческих условий.

Потери, как процент от выручки, выросли на 30 бп год-на-год до 2,9% в третьем квартале 2015 года, в связи с высокой долей продуктов категории «фреш» в структуре продаж Компании, и снижением покупательского спроса. Тем не менее, **потери, как процент от выручки**, сократились на 30 базисных пунктов в третьем квартале 2015 года по сравнению со вторым кварталом 2015 года, в основном, благодаря более жесткому контролю качества импортируемых фруктов и овощей и более точному планированию товарных запасов в магазинах.

Транспортные расходы, как процент от выручки, увеличились на 10 бп год-на-год до 0,9% в третьем квартале 2015 года.

Операционные Расходы

Коммерческие и общехозяйственные расходы увеличились на 22,8% (сократились на 29,4% в долларах США) год-на-год до 18,2 млрд рублей (289,0 млн долл. США) в третьем квартале 2015 года.

Коммерческие и общехозяйственные расходы, как процент от выручки, увеличились на 210 бп год-на-год и составили 27,7% в третьем квартале 2015 года. Рост был вызван, главным образом, увеличением **расходов на аренду и расходов на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание, как процента от выручки**, в третьем квартале 2015 года.

Расходы на персонал увеличились на 15,6% (уменьшились на 33,6% в долларах США) год-на-год до 7,8 млрд рублей (123,9 млн долл. США) в третьем квартале 2015 года, в связи с органическим ростом бизнеса. **Расходы на персонал, как процент от выручки**, увеличились на 20 бп год-на-год до 11,9% в третьем квартале 2015 года, в основном, по причине снижения сопоставимых продаж like-for-like.

Расходы на аренду выросли на 39,3% (сократились на 19,9% в долларах США) год-на-год до 4,9 млрд рублей (77,2 млн долл. США) в третьем квартале 2015 года. **Расходы на аренду, как процент от выручки**, увеличились на 140 бп год-на-год до 7,4% в третьем квартале 2015 года, главным образом, в связи с негативной динамикой показателя продаж like-for-like, а также увеличением доли арендуемой площади и большим количеством новых «незрелых» магазинов по состоянию на 30 сентября 2015 года. Компания открыла 408 магазинов нетто за девять месяцев 2015 года, по сравнению с 269 открытиями нетто за аналогичный период прошлого года. Доля арендуемой общей площади увеличилась на 300 базисных пунктов год-на-год до 79% по состоянию на 30 сентября 2015 года.

Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание увеличились на 40,4% (сократились на 19,3% в долларах США) год-на-год до 2,0 млрд рублей (31,5 млн долл. США) в третьем квартале 2015 года. **Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание, как процент от выручки**, увеличились на 60 бп год-на-год до 3,0% в третьем квартале 2015 года, в основном, в связи со снижением показателя сопоставимых продаж like-for-like.

Показатель EBITDA сократился на 41,3% (66,2% в долларах США) год-на-год до 2,5 млрд рублей (40,4 млн долл. США) в третьем квартале 2015 года. **Маржа по показателю EBITDA** сократилась на 360 бп год-на-год до 3,9% в третьем квартале 2015 года, главным образом, в связи с вышеупомянутым увеличением операционных расходов, как процента от выручки, и со снижением валовой маржи.

Амортизация увеличилась на 10,2% (сократилась на 36,6% в долларах США) год-на-год до 1,9 млрд рублей (30,1 млн долл. США) в третьем квартале 2015 года. **Амортизация, как процент от выручки**, сократилась на 10 бп год-на-год до 2,9% за третий квартал 2015 года.

Операционная и Чистая прибыль

Операционная прибыль сократилась на 75,1% (85,7% в долларах США) год-на-год до 652,6 млн рублей (10,4 млн долл. США) в третьем квартале 2015 года. **Операционная прибыль, как процент от выручки**, снизилась на 350 бп год-на-год до 1,0% за третий квартал 2015 года, в связи с ранее упомянутым снижением показателя EBITDA.

Финансовые расходы увеличились на 37,9% (сократились на 20,8% в долларах США) год-на-год до 1,3 млрд рублей (20,4 млн долл. США) в третьем квартале 2015 года, в основном, из-за увеличения суммы финансового долга.

Доля в убытке ассоциированной компании составила 87,2 млн рублей (1,4 млн долл. США) в третьем квартале 2015 года, и относилась к доле 33% в уставном капитале ООО «Альбион-2002», приобретенной Компанией во втором квартале 2015 года.

Доход по налогу на прибыль составил 74,8 млн рублей (1,2 млн долл. США) в третьем квартале 2015 года.

Чистый убыток в третьем квартале 2015 года составил 842,7 млн рублей (13,4 млн долл. США), по сравнению с 1,2 млрд рублей (33,0 млн долл. США) чистой прибыли в третьем квартале 2014 года.

Денежные средства и Долг

Денежный поток от операционной деятельности сократился на 46,8% (68,2% в долларах США) год-на-год и составил 3,1 млрд рублей (52,2 млн долл. США) за 9 месяцев 2015 года, в основном по причине ранее упомянутого снижения показателя EBITDA.

По состоянию на 30 сентября 2015 года **Общий финансовый долг** составлял 37,1 млрд рублей (560,4 млн долл. США), по сравнению с 27,8 млрд рублей (494,2 млн долл. США) по состоянию на 31 декабря 2014 года.

По состоянию на 30 сентября 2015 года **Чистый долг** составил 35,6 млрд рублей (536,8 млн долл. США).

Соотношение **Общего финансового долга к EBITDA** составило 2,7х на 30 сентября 2015 года.

Основные элементы доходов и расходов за 3 кв. и 9М 2015 г., год-на-год

<i>В млн руб.</i>	3 кв 2015	3 кв 2014	Δ	9М 2015	9М 2014	Δ
Общая выручка	65 799	57 895	13,7%	197 418	164 858	19,8%
Розничная выручка	65 340	57 422	13,8%	195 993	163 494	19,9%
<i>Дивизион «ДИКСИ»</i>	53 296	46 163	15,5%	158 679	129 763	22,3%
<i>Дивизион «Виктория»</i>	7 731	7 205	7,3%	24 027	21 557	11,5%
<i>Супермаркеты</i>	6 177	5 767	7,1%	19 298	17 310	11,5%
<i>Магазины «у дома»</i>	1 289	1 191	8,3%	3 924	3 551	10,5%
<i>КЭШ</i>	265	247	7,0%	805	696	15,6%
<i>Дивизион «Мегамарт»</i>	4 313	4 054	6,4%	13 287	12 175	9,1%
<i>Мегамарт</i>	3 400	3 213	5,8%	10 478	9 693	8,1%
<i>Минимарт</i>	913	841	8,6%	2 809	2 482	13,2%
Себестоимость продаж	46 946	40 452	16,1%	140 253	114 939	22,0%
Себ-сть реализованной продукции	44 496	38 496	15,6%	132 004	109 721	20,3%
<i>% от выручки</i>	67,6%	66,5%	110бн	66,9%	66,6%	30бн
Транспортные расходы	567	447	26,8%	1 688	1 229	37,4%
<i>% от выручки</i>	0,9%	0,8%	10бн	0,9%	0,7%	20бн
Потери	1 883	1 509	24,8%	6 561	3 989	64,5%
<i>% от выручки</i>	2,9%	2,6%	30бн	3,3%	2,4%	90бн
Валовая прибыль	18 854	17 442	8,1%	57 165	49 919	14,5%
<i>Валовая маржа, %</i>	28,7%	30,1%	(140бн)	29,0%	30,3%	(130бн)
Коммерческие и общехозяйственные расходы	18 201	14 825	22,8%	53 293	42 972	24,0%
<i>% от выручки</i>	27,7%	25,6%	210бн	27,0%	26,1%	90бн
Расходы на персонал	7 804	6 750	15,6%	24 119	20 226	19,2%
<i>% от выручки</i>	11,9%	11,7%	20бн	12,2%	12,3%	(10бн)
Расходы на аренду	4 860	3 489	39,3%	13 473	9 691	39,0%
<i>% от выручки</i>	7,4%	6,0%	140бн	6,8%	5,9%	90бн
Амортизация	1 894	1 718	10,2%	5 485	4 785	14,6%
<i>% от выручки</i>	2,9%	3,0%	(10бн)	2,8%	2,9%	(10бн)
Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание	1 985	1 413	40,4%	5 419	4 387	23,5%
<i>% от выручки</i>	3,0%	2,4%	60бн	2,7%	2,7%	-
Расходы на рекламу	283	273	3,7%	808	688	17,5%
<i>% от выручки</i>	0,4%	0,5%	(10бн)	0,4%	0,4%	-
Прочие расходы	1 374	1 182	16,2%	3 989	3 195	24,8%
<i>% от выручки</i>	2,1%	2,0%	10бн	2,0%	1,9%	10бн
Операционная прибыль	653	2 617	(75,1%)	3 872	6 947	(44,3%)
<i>Операционная маржа, %</i>	1,0%	4,5%	(350бн)	2,0%	4,2%	(220бн)
Финансовые расходы (нетто)	1 284	931	37,9%	3 479	2 648	31,4%
Чистый убыток от валютных операций	199	113	76,8%	327	152	114,2%
Доля в убытке ассоциированной компании	87	-	-	142	-	-
Прибыль/(убыток) до налогообложения	(918)	1 573	n/a	(76)	4 146	n/a
Доход/(расход) по налогу на прибыль	75	(378)	n/a	40	(986)	n/a
Чистая прибыль/(убыток)	(843)	1 195	n/a	(36)	3 160	n/a
<i>Маржа по чистой прибыли, %</i>	n/a	2,1%	n/a	n/a	1,9%	n/a

Расчет показателя EBITDA за 3 кв. и 9М 2015 г., год-на-год

<i>В млн руб.</i>	3 кв 2015	3 кв 2014	Δ	9М 2015	9М 2014	Δ
Операционная прибыль	653	2 617	(75,1%)	3 872	6 947	(44,3%)
Амортизация	1 894	1 718	10,2%	5 485	4 785	14,6%
EBITDA	2 547	4 335	(41,3%)	9 357	11 732	(20,2%)

Ключевые показатели Отчета о движении денежных средств за 9М 2015 г., год-на-год

<i>В млн руб.</i>	9М 2015	9М 2014	Δ
Чистый денежный поток от операционной деятельности	3 093	5 812	(46,8%)
<i>Чистый операционный денежный поток до изменения оборотного капитала</i>	9 591	11 901	(19,4%)
<i>Изменение оборотного капитала</i>	(1 840)	(1 775)	3,7%
<i>Проценты и налог на прибыль</i>	(4 658)	(4 315)	8,0%
Чистый денежный отток по инвестиционной деятельности	(12 995)	(5 266)	2,5x
Чистый денежный поток/(отток) по финансовой деятельности	8 714	(2 037)	n/a
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(1 187)	(1 492)	(20,4%)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 563	2 905	(46,2%)

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

<i>В млн руб.</i>	на 30.09.2015	на 31.12.2014
Общий финансовый долг	37 120	27 803
Краткосрочный долг	10 011	2 648
Долгосрочный долг	27 110	25 155
Чистый долг	35 558	25 053

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

	на 30.09.2015	на 30.09.2014	Δ
Количество магазинов на конец периода	2 603	2 068	535
Количество открытий за период (нетто)	408	269	139
Общая площадь, кв.м.	1 765 827	1 478 895	19%
<i>Общая площадь в собственности, %</i>	21%	24%	(300бп)
Торговая площадь, кв.м.	871 378	703 507	24%
<i>Торговая площадь в собственности, %</i>	18%	20%	(200бп)

Средний чек по форматам за 3 кв. и 9М 2015 г., год-на-год

<i>Рубли, вкл. НДС</i>	3 кв 2015	3 кв 2014	Δ	9М 2015	9М 2014	Δ
Магазины «у дома» «ДИКСИ»	311,7	295,6	5%	325,4	300,1	8%
Магазины «у дома» «Виктория Квартал»	280,8	255,6	10%	291,9	260,7	12%
Супермаркеты «Виктория»	496,8	476,9	4%	523,5	501,7	4%
Cash& Carry CASH	2 330,9	2 121,2	10%	2 444,6	2 155,8	13%
Компактные гипермаркеты «Мегамарт»	658,3	634,9	4%	680,8	642,2	6%
Супермаркеты «Минимарт»	470,5	455,0	3%	482,3	456,4	6%

Комментарии к раскрытию информации:

- Финансовая отчетность за 3 квартал и девять месяцев 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 3 квартал и девять месяцев 2014 года были сделаны аналогичные корректировки для сопоставимости данных отчетных периодов.
- 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
- Следующие валютные курсы Центрального банка Российской Федерации были использованы для конвертации показателей в российских рублях в доллары США:

	2014	2015
Средний за третий квартал, RUB/USD	36,1909	62,9784
Средний за девять месяцев, RUB/USD	35,3878	59,2777
На 30 сентября, RUB/USD	-	66,2367



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 октября 2015 года Группа управляла 2 638 магазинами, включая: 2 498 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 103 магазина «Виктория», 1 магазин Cash и 36 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 октября 2015 года составляла 881 550 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
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	30 сентября 2015 г. (неаудировано)	31 декабря 2014 г. (аудировано)
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	38 479 326	36 823 389
Капитальные авансы	1 659 643	291 612
Гудвил	17 665 527	17 665 526
Прочие нематериальные активы	3 300 151	2 887 930
Депозиты по договорам операционной аренды	1 438 816	1 204 183
Первоначальные затраты по аренде	181 103	205 049
Займы	-	254 030
Отложенный налоговый актив	548 974	178 747
Инвестиции в ассоциированную компанию	1 672 013	37 530
	64 945 553	59 547 996
Оборотные активы		
Запасы	16 582 137	14 867 080
Торговая и прочая дебиторская задолженность	4 933 367	6 856 906
Налоги к возмещению и предоплата	2 704 686	3 078 887
Предоплата по налогу на прибыль	1 874 789	1 157 507
Займы	1 707 203	3 908
Первоначальные затраты по аренде	54 171	58 522
Денежные средства и их эквиваленты	1 562 508	2 749 989
	29 418 861	28 772 799
Итого активы	94 364 414	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	11 539 418	11 574 738
	31 983 453	32 018 773
Неконтрольная доля участия	-	125
Итого капитал	31 983 453	32 018 898
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и займы	26 848 518	25 155 011
Финансовая аренда	261 127	-
Невыгодные договоры операционной аренды	27 239	44 782
Отложенное налоговое обязательство	586 935	655 227
	27 723 819	25 855 020
Краткосрочные обязательства		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	23 144 602	26 449 398
Кредиты и займы	9 957 887	2 646 724
Финансовая аренда	52 954	1 445
Авансы от покупателей и заказчиков	287 334	224 890
Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль	1 193 941	1 043 797
Задолженность по налогу на прибыль	5 854	49 049
Невыгодные договоры операционной аренды	14 570	31 574
	34 657 142	30 446 877
	62 380 961	56 301 897
Итого капитал и обязательства	94 364 414	88 320 795

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

	За девять месяцев, завершившихся 30 сентября	
	2015 г.	2014 г.
	(неаудировано)	
Выручка	197 418 413	164 857 687
Себестоимость реализованных товаров	(140 253 480)	(114 938 865)
Валовая прибыль	57 164 933	49 918 822
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(53 292 819)	(42 972 275)
Операционная прибыль	3 872 113	6 946 547
Финансовые доходы	123 437	127 687
Финансовые расходы	(3 602 890)	(2 775 732)
Чистые отрицательные курсовые разницы	(326 569)	(152 432)
Доля в убытке ассоциированной компании	(141 605)	-
(Убыток)/прибыль до налогообложения	(75 513)	4 146 070
Расход по налогу на прибыль	39 938	(986 037)
(Убыток)/прибыль за период	(35 575)	3 160 033
Итого совокупный (расход)/доход за период	(35 575)	3 160 033
Приходящийся на:		
Акционеров материнской компании	(35 320)	3 160 037
Неконтрольную долю участия	(255)	(4)
	(35 575)	3 160 033

ПАО «ДИКСИ ГРУПП»

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

	За девять месяцев завершившихся 30 сентября	
	2015 г.	2014 г.
	(неаудировано)	
Движение денежных средств по операционной деятельности		
(Убыток)/прибыль до налогообложения	(75 513)	4 146 070
<i>Корректировки на:</i>		
Износ основных средств	5 168 665	4 551 505
Амортизацию нематериальных активов	312 878	238 032
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	38 135	28 713
Амортизацию обязательств по невыгодным договорам операционной аренды	(34 547)	(32 772)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	61 061	15 050
Увеличение резерва на обесценение налогов к возмещению и предоплаты	94 724	42 257
(Уменьшение)/увеличение резерва на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	(32 969)	51 760
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	110 768	59 928
Доля чистых убытков ассоциированной компании	141 605	-
Убыток от выбытия неконтрольной доли участия	132	-
Финансовые расходы	3 602 890	2 775 732
Финансовые доходы	(123 437)	(127 687)
Нереализованные отрицательные курсовые разницы	326 569	152 432
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала	9 590 960	11 901 020
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	1 956 512	(1 222 110)
Уменьшение запасов	(1 825 825)	(1 188 418)
Увеличение депозитов по договорам операционной аренды	(234 633)	(210 950)
Уменьшение налогов к возмещению и предоплаты	1 651 040	477 103
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	(3 599 651)	164 903
Увеличение обязательства по налогам за исключением налога на прибыль	150 144	283 317
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков	62 442	(78 552)
Приток денежных средств по операционной деятельности	7 750 989	10 126 313
Налог на прибыль уплаченный	(1 159 060)	(1 333 783)
Проценты уплаченные	(3 498 917)	(2 981 025)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности	3 093 011	5 811 505
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(7 612 875)	(5 284 624)
Обеспечительный платеж под покупку дочерней компании	(1 577 039)	-
Поступления от реализации основных средств	64 002	92 809
Поступления от реализации нематериальных активов	8	7 716
Выплата первоначальных затрат по аренде	(9 838)	-
Предоставление займов	(1 591 000)	(2 000)
Займы погашенные	115 017	-
Проценты полученные	122 536	120 413
Приобретение нематериальных активов	(729 674)	(163 100)
Приобретение ассоциированной компании	(1 776 088)	(37 530)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(12 994 951)	(5 266 316)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	12 985 000	-
Погашение кредитов и займов	(4 132 703)	(2 001 176)
Платежи по финансовой аренде	(137 838)	(35 949)
Чистый приток/(отток) денежных средств по финансовой деятельности	8 714 459	(2 037 125)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(1 187 481)	(1 491 936)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 749 989	4 397 044
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 562 508	2 905 108