

**РАСЧЕТ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАО "ДИКСИ Групп"
(В БАЛАНСОВОЙ ОЦЕНКЕ)**

тыс. руб.

№	Наименование показателя	код стр.	на 30.09.2017
	АКТИВЫ		
1	Нематериальные активы	1110	
2	Основные средства	1150	333
3	Результаты исследование, НМА ПА, МПА	1120,1130,1140	
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170, 1240	45 154 641
	в т. Ч фактические затраты на выкуп доли (акций) участников		
6	Прочие внеоборотные активы	1190, 1180	76 991
7	Запасы	1210	
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	336
9	Дебиторская задолженность	1230	1 955 585
10	Денежные средства	1250	2 475
11	Прочие оборотные активы	1260	3 933
12	ИТОГО АКТИВЫ, принимаемые к расчету	300	47 194 294
	ПАССИВЫ		
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	
14	Прочие долгосрочные обязательства	1420	47
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510, 1530	
	в т.ч доходы будущих периодов		7 957
16	Кредиторская задолженность	1520	5 089
17	Оценочные обязательства	1540	12 191
18	Прочие краткосрочные обязательства	1550	
19	ИТОГО ПАССИВЫ, принимаемые к расчету		25 284
21	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (п.12 минус п.20)		47 176 967
22	Валюта баланса (Активы=стр.300)	1600	47 194 294
23	Обязательства(стр.1400+стр.1500)	1400, 1500	25 284
24	Активы-Обязательства	1300	47 169 010

РАСШИФРОВКА ЧА

1	Уставный капитал	1310	1 248
2	Резервный капитал	1360	125
3	Добавочный капитал	1350	19 628 893
4	Нераспределенная прибыль	1370	27 538 744
4	ИТОГО	1300	47 169 010

Главный бухгалтер /подпись/ Харайшвили Т.А.
М.П.