



## ГРУППА КОМПАНИЙ "ДИКСИ" ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Москва, Российская Федерация, 23 августа 2019 года. ГК "ДИКСИ", одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса, объявляет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2019 года.

### Ключевые показатели первого полугодия 2019 года (на основе IAS 17):

- Выручка составила 155 млрд. руб., увеличившись на +6% год-на-год;
- LFL составил +6,6% благодаря увеличению LFL трафика на +4,8% и росту LFL чека на +1,8%;
- LFL формата дискаунтеров ДИКСИ составил +7,8% при росте LFL трафика на +5,7% и LFL чека на +2,0%;
- Валовая прибыль составила 39 млрд. руб., валовая маржа составила 25,0%;
- Операционные расходы, как процент от выручки, снизились на 180 бп год-на-год до 23,3%;
- EBITDA составила 6,8 млрд. руб., EBITDA маржа составила 4,4%;
- Финансовые расходы (нетто) сократились на 15% год-на-год до 1,4 млрд. руб.;
- Чистая прибыль составила 2,2 млрд. руб.;
- Общий финансовый долг сократился на 6,2 млрд. рублей год-на-год до 29 млрд. руб.;
- Денежный поток от операционной деятельности составил 4,9 млрд. руб.;
- Капитальные расходы составили 520 млн. рублей.

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

"В условиях слабого потребительского спроса мы продолжаем получать положительный результат от проводимой в последние годы масштабной программы трансформации бизнеса в "ДИКСИ". В первом полугодии 2019 года мы смогли усилить динамику ключевых показателей LFL продаж по сравнению с 2018 годом. При этом наши операционные расходы остаются под жестким контролем, что позволило нам завершить полугодие с прибылью.

Благодаря прибыли от операционной деятельности нам удалось сократить уровень долговой нагрузки Компании, выполнить задачу по финансовому делевереджингу и получить комфортное соотношение уровня чистого долга к EBITDA на уровне 2,0х.

Мы видим значительный потенциал для улучшения покупательского опыта в наших магазинах и начали тестировать новый концепт магазина формата "ДИКСИ". Также мы будем продолжать уделять значительное внимание вопросам развития наших сотрудников и бережливости на всех этапах работы, усиливая конкурентные позиции "ДИКСИ" на российском розничном рынке."

## Основные элементы Отчета о совокупном доходе за 1П 2019 года, год-на-год

в млн. руб.	IFRS 16	IAS 17	IAS 17	Изменение
	1П 2019	1П 2019	1П 2018	
<b>Общая выручка</b>	<b>155 151</b>	<b>155 177</b>	<b>146 723</b>	<b>5,8%</b>
Розничная выручка	153 345	153 345	145 099	5,7%
<b>Себестоимость продаж</b>	<b>116 330</b>	<b>116 330</b>	<b>108 860</b>	<b>6,9%</b>
С/б реализованной продукции	110 485	110 485	103 431	6,8%
% от выручки	71,2%	71,2%	70,5%	706п
Транспортные расходы	1 148	1 148	1 163	(1,3%)
% от выручки	0,7%	0,7%	0,8%	(106п)
Потери	4 697	4 697	4 265	10,1%
% от выручки	3,0%	3,0%	2,9%	106п
<b>Валовая прибыль</b>	<b>38 822</b>	<b>38 847</b>	<b>37 863</b>	<b>2,6%</b>
Валовая маржа, %	25,0%	25,0%	25,8%	(806п)
<b>Коммерческие и общехозяйственные расходы</b>	<b>34 551</b>	<b>36 119</b>	<b>36 755</b>	<b>(1,7%)</b>
% от выручки	22,3%	23,3%	25,1%	(1806п)
Расходы на персонал	14 896	14 896	15 431	(3,5%)
% от выручки	9,6%	9,6%	10,5%	(906п)
Расходы на аренду	205	11 214	11 129	0,8%
% от выручки	0,1%	7,2%	7,6%	(406п)
Амортизация	12 036	2 518	3 214	(21,6%)
% от выручки	7,8%	1,6%	2,2%	(606п)
Расходы на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание	4 100	4 176	3 768	10,8%
% от выручки	2,6%	2,7%	2,6%	106п
Расходы на рекламу	576	576	635	(9,3%)
% от выручки	0,4%	0,4%	0,4%	-
Прочие расходы	2 739	2 739	2 579	6,2%
% от выручки	1,8%	1,8%	1,8%	-
Прочие операционные доходы	1 397	1 539	414	na
<b>Операционная прибыль</b>	<b>5 667</b>	<b>4 267</b>	<b>1 521</b>	<b>180,5%</b>
Операционная маржа, %	3,7%	2,8%	1,0%	1806п
Финансовые расходы (нетто)	4 811	1 438	1 690	(14,9%)
Чистая прибыль / (убыток) от валютных операций	352	108	(88)	na
<b>Прибыль / (убыток) до налогообложения</b>	<b>1 208</b>	<b>2 937</b>	<b>(256)</b>	<b>na</b>
Налог на прибыль / (Доход по налогу на прибыль)	405	751	(21)	na
<b>Чистая прибыль / (убыток)</b>	<b>803</b>	<b>2 187</b>	<b>(235)</b>	<b>na</b>
<b>Маржа по чистой прибыли, %</b>	<b>0,5%</b>	<b>1,4%</b>	<b>na</b>	<b>na</b>

## ЕБИТДА и ЕБИТДАР за 1П 2019 года, год-на-год

в млн. руб.	IFRS 16	IAS 17	IAS 17	Изменение
	1П 2019	1П 2019	1П 2018	
<b>ЕБИТДА</b>	<b>17 703</b>	<b>6 786</b>	<b>4 735</b>	<b>43,3%</b>
ЕБИТДА маржа	11,4%	4,4%	3,2%	1206п
<b>ЕБИТДАР</b>	<b>17 908</b>	<b>18 000</b>	<b>15 864</b>	<b>13,5%</b>
ЕБИТДАР маржа	11,5%	11,6%	10,8%	806п

## Статистика по магазинам за 1П 2019 года, год-на-год

### Количество магазинов

	на 31.06.2019	на 31.12.2018	на 30.06.2018
Дивизион ДИКСИ	2 508	2 537	2 541
Дивизион Виктория	117	129	129
Дивизион Мегамарт	41	41	41
<b>Всего ГК ДИКСИ</b>	<b>2 666</b>	<b>2 707</b>	<b>2 711</b>

### Динамика продаж LFL за 1П 2019 года, %

Формат	1П 2019		
	Количество чеков	Средний чек	LFL продажи
Дивизион ДИКСИ	5,7%	2,0%	7,8%
Дивизион Виктория	1,0%	3,9%	4,8%
Дивизион Мегамарт	(5,4%)	1,8%	(3,7%)
<b>LFL продажи ГК ДИКСИ</b>	<b>4,8%</b>	<b>1,8%</b>	<b>6,6%</b>

## Обзор финансовых результатов за 1П 2019 года

### Выручка

Выручка выросла на 5,8% год-на-год до 155,2 млрд. рублей из-за роста трафика и чека сопоставимых (LFL) магазинов. Общий LFL Группы остается положительным уже пять кварталов подряд. В 2019 году Компания продолжила оптимизацию магазинов. За 1П 2019 года были открыты 4 магазина "ДИКСИ", было закрыто 33 неэффективных магазина. 12 магазинов сети "Виктория" были закрыты с переуступкой прав аренды.

### Валовая прибыль и валовая маржа

Валовая прибыль увеличилась на 2,6% год-на-год до 38,8 млрд. рублей. Валовая маржа сократилась на 80 базисных пунктов до 25,0%.

### Коммерческие и общехозяйственные расходы

Коммерческие и общехозяйственные расходы сократились на 1,7% год-на-год до 36,1 млрд. рублей. Как % от выручки, коммерческие и общехозяйственные расходы снизились на 180 базисных пунктов до 23,3%.

Расходы на персонал сократились на 3,5% год-на-год до 14,9 млрд. рублей и сократились на 90 базисных пунктов, как % от выручки, до 9,6%, из-за роста производительности труда, а также повышения уровня контроля за расходованием фонда рабочего времени магазинов.

Расходы на аренду выросли на 0,8% до 11,2 млрд. рублей в абсолютном выражении. Как % от выручки, аренда сократилась на 40 базисных пунктов из-за опережающего роста выручки.

Расходы на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание выросли на 10,8% в абсолютном выражении до 4,2 млрд. рублей из-за индексации тарифов. При этом, как % от выручки, данные расходы выросли на 10 базисных пунктов до 2,7%.

Расходы на рекламу сократились на 9,3% год-на-год до 576 млн. рублей. В % от выручки данные расходы остались без изменений.

Прочие расходы выросли на 6,2% до 2,7 млрд. рублей в основном из-за увеличения банковских комиссий, однако остались без изменений в % от выручки.

Расходы на амортизацию сократились на 22% год-на-год до 2,5 млрд. рублей в результате сокращения капитальных вложений за последние несколько лет.

### **ЕБИТДА и ЕБИТДА маржа**

ЕБИТДА выросла на 43% по сравнению с 1П 2018 года до 6,8 млрд. рублей. На рост ЕБИТДА частично повлияла сделка по переуступке прав аренды по нескольким магазинам сети "Виктория". ЕБИТДА маржа составила 4,4%.

### **ЕБИТДАР и ЕБИТДАР маржа**

ЕБИТДАР выросла на 13,5% до 18,0 млрд. рублей, ЕБИТДАР маржа составила 11,6%.

### **Финансовые расходы**

Финансовые расходы (нетто) сократились на 14,9% год-на-год до 1,4 млрд. рублей, благодаря снижению размера долга и ставок по заёмному финансированию, а также гибкому управлению ликвидностью.

### **Чистая прибыль**

Чистая прибыль по результатам 1П 2019 года составила 2,2 млрд. рублей.

## **Денежный поток в 1П 2019 года**

### **Ключевые показатели Отчета о движении денежных средств в 1П 2019 года, год-на-год**

в млн. руб.	IFRS 16	IAS 17	IAS 17	Изменение в рублях
	1П 2019	1П 2019	1П 2018	
<b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>	<b>12 552</b>	<b>4 878</b>	<b>6 196</b>	<b>(1 318)</b>
<i>Чистый операционный денежный поток до изменения оборотного капитала</i>	<i>17 791</i>	<i>6 732</i>	<i>4 595</i>	<i>2 137</i>
<i>Изменение оборотного капитала</i>	<i>(391)</i>	<i>(391)</i>	<i>3 517</i>	<i>(3 908)</i>
<i>Проценты и налог на прибыль</i>	<i>(4 848)</i>	<i>(1 463)</i>	<i>(1 916)</i>	<i>453</i>
<b>Чистый денежный отток по инвестиционной деятельности</b>	<b>(163)</b>	<b>(163)</b>	<b>(1 190)</b>	<b>1 027</b>
<b>Чистый денежный отток по финансовой деятельности</b>	<b>(14 129)</b>	<b>(6 454)</b>	<b>(7 239)</b>	<b>785</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1 740)	(1 740)	(2 233)	493
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>3 213</b>	<b>3 213</b>	<b>2 346</b>	<b>867</b>

Чистый денежный поток по операционной деятельности составил 4,9 млрд. рублей, в то время как доход от основной деятельности вырос на 2,1 млрд. рублей.

Чистый денежный отток по финансовой деятельности составил 6,5 млрд. рублей, что связано с уменьшением долговой нагрузки.

## Долговой портфель на конец 1П 2019 года

Общий финансовый долг по состоянию на 30 июня 2019 и 31 декабря 2018

(без учета финансового лизинга)

в млн. руб.	на 30.06.2019	на 31.12.2018
<b>Общий финансовый долг</b>	<b>29 039</b>	<b>35 277</b>
Краткосрочный долг	25 374	23 280
Долгосрочный долг	3 664	11 997
<b>Чистый долг</b>	<b>25 826</b>	<b>30 323</b>
<b>Чистый долг к EBITDA</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>

По состоянию на 30 июня 2019 года, общий долг (без финансового лизинга) составил 29,0 млрд. рублей. По состоянию на 30 июня 2019 года, величина чистого долга составила 25,8 млрд, а соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,0х. рублей. Весь долг номинирован в российских рублях. Отчетность компании соответствовала долговым ковенантам.

### Комментарии к раскрытию информации:

- Финансовая отчетность, представленная в данном пресс релизе, является неаудированной.
- Данные по IFRS 16 предоставлены в качестве дополнительной информации. Комментарии предоставлены по финансовым результатам, составленным на основании IAS 17.
- Общий финансовый долг, представленный в таблице, включает краткосрочные и долгосрочные долговые обязательства, и не включает обязательства по финансовому лизингу.
- Чистый долг рассчитан как разница между общим финансовым долгом и денежными средствами и их эквивалентами.

**Группа компаний «ДИКСИ»** - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. По состоянию на 30 июня 2019 года Группа управляла 2 666 магазинами, включая 2 508 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 117 магазинов «Виктория» и 41 компактный гипермаркет «Мегамаст» и «Минимаст». География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-Западный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.

### Контакты:

#### **Ирина Карачарскова**

Руководитель направления по связям с инвесторами

Тел.: + 7 495 223-3337 доб. 2905

E-mail: [I.Karacharskova@dixy.ru](mailto:I.Karacharskova@dixy.ru)

[ir@hq.dixy.ru](mailto:ir@hq.dixy.ru)

<https://group.dixy.ru>

#### **Юлия Чернышова**

Руководитель PR-проектов

Тел.: +7 495 223 3337 доб. 1309

E-mail: [Yu.Chernyshova@dixy.ru](mailto:Yu.Chernyshova@dixy.ru)

[pr@hq.dixy.ru](mailto:pr@hq.dixy.ru)

<https://group.dixy.ru>

**АО «ДИКСИ Групп»**  
**Консолидированный отчет о финансовом положении на 30 июня 2019 года**  
*(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

	<i>30 июня</i>	<i>31 декабря</i>
<b>Активы</b>		
<b>Внеоборотные активы</b>		
Основные средства	23 698 122	25 775 816
Инвестиционная недвижимость	5 303 680	5 428 202
Активы в форме права пользования	70 489 667	–
Капитальные авансы	7 885	9 116
Гудвил	12 499 532	12 499 532
Прочие нематериальные активы	1 602 611	2 524 576
Депозиты по договорам аренды	–	1 139 913
Чистые инвестиции в субаренду	483 629	–
Первоначальные затраты по аренде	–	4 930
Отложенный налоговый актив	2 100 213	1 640 271
	<b>116 185 339</b>	<b>49 022 356</b>
<b>Оборотные активы</b>		
Запасы	15 816 865	19 115 999
Торговая и прочая дебиторская задолженность	2 316 898	2 208 587
Налоги к возмещению и предоплата	476 956	823 880
Чистые инвестиции в субаренду	140 977	–
Предоплата по налогу на прибыль	201 836	837 748
Первоначальные затраты по аренде	–	5 281
Денежные средства и их эквиваленты	3 213 038	4 952 588
	<b>22 166 570</b>	<b>27 944 083</b>
<b>Итого активы</b>	<b>138 351 908</b>	<b>76 966 439</b>
<b>Капитал и обязательства</b>		
<b>Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании</b>		
Акционерный капитал	1 248	1 248
Дополнительный оплаченный капитал	20 443 341	20 443 341
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(20 178 479)	(20 178 479)
Нераспределенная прибыль	4 623 090	4 304 370
<b>Итого капитал</b>	<b>4 889 200</b>	<b>4 570 480</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Кредиты	3 664 168	11 996 504
Обязательства по аренде	56 998 970	–
Отложенное налоговое обязательство	402 293	388 031
Прочая кредиторская задолженность	28 026	31 724
	<b>61 093 457</b>	<b>12 416 259</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	29 450 960	34 275 375
Кредиты	25 374 378	23 280 057
Обязательства по аренде	14 591 453	365 020
Авансы от покупателей и заказчиков	318 963	324 884
Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль	2 481 665	1 657 060
Задолженность по налогу на прибыль	151 832	77 304
	<b>72 369 251</b>	<b>59 979 700</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>138 351 908</b>	<b>76 966 439</b>

АО «ДИКСИ Групп»

Консолидированный отчет о совокупном доходе  
за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2019 года  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За шесть месяцев,	
	2019 г.	2018 г.
	(неаудировано)	
Выручка	155 151 241	146 723 108
Себестоимость реализованных товаров	(116 329 677)	(108 860 162)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>38 821 564</b>	<b>37 862 946</b>
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(34 551 456)	(36 755 424)
Прочие операционные доходы	1 396 932	413 763
<b>Операционная прибыль</b>	<b>5 667 040</b>	<b>1 521 285</b>
Финансовые доходы	22 647	8 101
Финансовые расходы	(4 833 643)	(1 698 006)
Чистые положительные/(отрицательные) курсовые разницы	352 310	(87 767)
<b>Прибыль/(убыток) до налога на прибыль</b>	<b>1 208 354</b>	<b>(256 387)</b>
(Расход)/экономия по налогу на прибыль	(405 070)	21 187
<b>Прибыль/(убыток) за период</b>	<b>803 284</b>	<b>(235 200)</b>
<b>Итого совокупная прибыль/(убыток) за период</b>	<b>803 284</b>	<b>(235 200)</b>
<b>Приходящаяся на:</b>		
Акционеров материнской компании	803 284	(235 200)
	<b>803 284</b>	<b>(235 200)</b>
<b>Прибыль/(убыток) на обыкновенную акцию, приходящаяся на акционеров</b>	<b>12,49</b>	<b>(2,70)</b>

**АО «ДИКСИ Групп»**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств  
за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2019 года  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	За шесть месяцев, завершившихся 30 июня	
	2019 г.	2018 г.
	(неаудировано)	
<b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	1 208 354	(256 387)
<i>Корректировки на:</i>		
Износ и обесценение основных средств и инвестиционной недвижимости	2 340 855	2 999 015
Амортизацию и обесценение нематериальных активов	177 611	205 710
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	–	8 779
Амортизацию обязательств по невыгодным договорам операционной аренды	–	(363)
Амортизация активов в форме права пользования	9 517 952	–
Прибыль от выбытия основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	(17 232)	(24 419)
Убыток от выбытия активов в форме права пользования	73 121	–
Списание предоплаты и капитальных авансов	6 964	10 056
Увеличение/(уменьшение) резерва под ожидаемые кредитные убытки торговой и прочей дебиторской задолженности	17 514	(20 473)
Восстановление стоимости запасов до чистой стоимости реализации	(61 041)	(104 564)
Финансовые расходы	4 833 643	1 698 006
Финансовые доходы	(22 647)	(8 101)
Убыток от переоценки обязательств по аренде и активов по субаренде	68 549	–
Чистые (положительные)/отрицательные курсовые разницы	(352 310)	87 767
<b>Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>	<b>17 791 333</b>	<b>4 595 026</b>
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(99 100)	202 454
Уменьшение запасов	3 360 175	1 096 700
Уменьшение депозитов по договорам операционной аренды	31 749	85 667
Уменьшение налогов к возмещению и предоплаты	215 173	124 046
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	(4 709 828)	1 205 534
Увеличение обязательства по налогам, за исключением налога на прибыль (*)	816 442	756 771
(Уменьшение)/увеличение авансов от покупателей и заказчиков	(5 921)	45 705
<b>Приток денежных средств по операционной деятельности</b>	<b>17 400 023</b>	<b>8 111 903</b>
Налог на прибыль уплаченный (*)	(11 007)	(243 016)
Проценты уплаченные	(4 837 001)	(1 672 798)
<b>Чистый приток денежных средств по операционной деятельности</b>	<b>12 552 015</b>	<b>6 196 089</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости	(221 225)	(847 038)
Поступления от реализации основных средств и инвестиционной недвижимости	99 162	47 452
Поступления от реализации нематериальных активов	–	102
Проценты полученные	10 953	8 101
Приобретение нематериальных активов	(51 751)	(398 662)
<b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>(162 861)</b>	<b>(1 190 045)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>		
Получение кредитов и займов	500 000	16 333 175
Погашение кредитов и займов	(6 734 656)	(13 062 336)
Выкуп акций	–	(10 328 151)
Платежи по финансовой аренде	(7 894 048)	(181 670)



<b>Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>(14 128 704)</b>	<b>(7 238 982)</b>
<b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(1 739 550)</b>	<b>(2 232 938)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4 952 588	4 579 305
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>3 213 038</b>	<b>2 346 367</b>

(\*) В 2018 году суммы, представленные за вычетом неденежных статей, относятся главным образом к сумме НДС к уплате, зачтенной против налога на прибыль, в размере 197 863.