



ДИКСИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Москва, Россия, 30 мая 2016 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 2016 года.

Основные показатели деятельности ГК «ДИКСИ» за 1 квартал 2016 года:

- **За первый квартал 2016 года** Компания открыла **36** магазинов нетто. На **31 марта 2016 года** Компания управляла **2 744** магазинами в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах России.
- **Торговая площадь** увеличилась на **18%** год-на-год и составила **925 914** кв.м по состоянию на **31 марта 2016 года**.
- **Выручка** выросла на **16,5%** (уменьшилась на **2,9%** в долларах США) год-на-год в первом квартале 2016 года и составила **74,1** млрд рублей (**1,0** млрд долл. США).
- **Валовая прибыль** увеличилась на **8,5%** (уменьшилась на **9,6%** в долларах США) год-на-год до **19,7** млрд рублей (**264,3** млн долл. США) в первом квартале 2016 года.
- **Валовая маржа** сократилась на **200** бп год-на-год до **26,6%** в первом квартале 2016 года.
- **Показатель ЕБИТДА** уменьшился на **45,8%** (на **54,8%** в долларах США) год-на-год до **1,5** млрд рублей (**20,4** млн долл. США) в первом квартале 2016 года.
- **Маржа по показателю ЕБИТДА** снизилась на **230** бп год-на-год до **2,1%** в первом квартале 2016 года.
- **Чистый убыток** составил **1,5** млрд рублей (**20,3** млн долл. США) в первом квартале 2016 года.
- **Денежный поток от операционной деятельности** увеличился до **2,5** млрд рублей (**33,9** млн долл. США) в первом квартале 2016 года с **64,9** млн рублей (**1,0** млн долл. США) денежного оттока от операционной деятельности в первом квартале 2015 года.

Ключевые финансовые показатели 1 кв 2016 г., год-на-год

<i>В млн рублей</i>	1 кв 2016	1 кв 2015	Δ%
Выручка	74 120	63 631	16,5%
Розничная выручка	73 645	63 143	16,6%
Валовая прибыль	19 726	18 185	8,5%
<i>Валовая маржа, %</i>	26,6%	28,6%	(200бп)
Коммерческие и общехозяйственные расходы	20 305	17 102	18,7%
<i>% от выручки</i>	27,4%	26,9%	50бп
Операционный (убыток)/ прибыль	(579)	1 084	н/а
<i>Операционная маржа, %</i>	n/a	1,7%	n/a
Чистый убыток	(1 512)	(140)	10,8x
<i>Маржа по чистой прибыли, %</i>	n/a	n/a	n/a
ЕБИТДА	1 523	2 809	(45,8%)
<i>ЕБИТДА маржа, %</i>	2,1%	4,4%	(230бп)

Выручка

Выручка выросла на 16,5% (сократилась на 2,9% в долларах США) год-на-год до 74,1 млрд рублей (1,0 млрд долл. США) в первом квартале 2016 года в основном благодаря увеличению торговых площадей, а также росту сопоставимых продаж на 2,3%.

Розничная выручка дивизиона «ДИКСИ» выросла на 18,5% (сократилась на 1,3% в долларах США) год-на-год до 60,0 млрд рублей (803,8 млн долл. США) в первом квартале 2016 года. Розничная выручка дивизиона «Виктория» выросла на 14,0% (сократилась на 5,0% в долларах США) год-на-год до 9,3 млрд рублей (124,6 млн долл. США) в первом квартале 2016 года. Розничная выручка дивизиона «Мегамарт» практически не изменилась и составила 4,4 млрд рублей (58,4 млн долл. США) в первом квартале 2016 года.

Валовая прибыль

Валовая прибыль выросла на 8,5% (сократилась на 9,6% в долларах США) год-на-год до 19,7 млрд рублей (264,3 млн долл. США) в первом квартале 2016 года.

Валовая маржа сократилась на 200 бп год-на-год до 26,6% в первом квартале 2016 года в основном по причине увеличения себестоимости реализованной продукции, как процента от выручки, что было частично компенсировано снижением потерь, как процента от выручки.

Себестоимость реализованной продукции, как процент от выручки, увеличилась на 300 базисных пунктов год-на-год до 69,6% в первом квартале 2016 года в связи с более активными инвестициями в цены.

Потери, как процент от выручки, сократились на 100 бп год-на-год до 2,9% в первом квартале 2016 года в основном благодаря более эффективному управлению затратами.

Транспортные расходы, как процент от выручки, остались без изменений на уровне 0,9% в первом квартале 2016 года.

Операционные Расходы

Коммерческие и общехозяйственные расходы увеличились на 18,7% (сократились на 1,1% в долларах США) год-на-год до 20,3 млрд рублей (272,1 млн долл. США) в первом квартале 2016 года.

Коммерческие и общехозяйственные расходы, как процент от выручки, увеличились на 50 бп год-на-год до 27,4% в первом квартале 2016 года. Рост был вызван, главным образом, увеличением **расходов на аренду, как процента от выручки**, что было частично компенсировано снижением **расходов на персонал, как процента от выручки**.

Расходы на персонал увеличились на 14,1% (сократились на 4,9% в долларах США) год-на-год до 9,1 млрд рублей (121,8 млн долл. США) в первом квартале 2016 года, в связи с органическим ростом бизнеса. **Расходы на персонал, как процент от выручки**, снизились на 20 бп год-на-год до 12,3% в первом квартале 2016 года. Улучшение было вызвано повышением производительности труда, что было частично компенсировано выплатами при оптимизации персонала офисов и логистики в первом квартале 2016 года.

Расходы на аренду выросли на 30,0% (на 8,4% в долларах США) год-на-год до 5,4 млрд рублей (72,1 млн долл. США) в первом квартале 2016 года. **Расходы на аренду, как процент от выручки**, увеличились на 80 бп год-на-год до 7,3% в первом квартале 2016 года, в связи с увеличением доли арендуемых площадей и возросшим количеством «незрелых» магазинов, открытых за прошедшие 12 месяцев. Доля общих арендуемых площадей выросла на 200 бп год-на-год до 79% в первом квартале 2016 года.

Расходы на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание увеличились на 21,1% (на 0,9% в долларах США) год-на-год до 2,1 млрд рублей (28,5 млн долл. США) в первом квартале 2016 года по причине органического роста бизнеса. **Расходы на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание, как процент от выручки**, увеличились на 10 бп год-на-год до 2,9% в первом квартале 2016 года.

Показатель EBITDA сократился на 45,8% (на 54,8% в долларах США) год-на-год до 1,5 млрд рублей (20,4 млн долл. США) в первом квартале 2016 года. **Маржа по показателю EBITDA** снизилась на 230 бп год-на-год до 2,1% в первом квартале 2016 года, главным образом, в связи с вышеупомянутым снижением валовой маржи и увеличением расходов на аренду, как процента от выручки.

Амортизация выросла на 21,8% (на 1,5% в долл. США) год-на-год до 2,1 млрд рублей (28,2 млн долл. США) в первом квартале 2016 года. **Амортизация, как процент от выручки**, увеличилась на 10 бп год-на-год до 2,8% в первом квартале 2016 года.

Операционная и Чистая прибыль/(убыток)

Операционный убыток составил 579,1 млн рублей (7,8 млн долл. США) в первом квартале 2016 года, по сравнению с 1 083,6 млн рублей (17,4 млн долл. США) операционной прибыли в первом квартале 2015 года.

Финансовые расходы увеличились на 15,6% (сократились на 3,7% в долларах США) год-на-год до 1,1 млрд рублей (15,3 млн долл. США) в первом квартале 2016 года из-за увеличения финансового долга, что было частично компенсировано более низкой ставкой по кредитам.

Доход по налогу на прибыль составил 184,8 млн рублей (2,5 млн долл. США) в первом квартале 2016 года.

В первом квартале 2016 года, **чистый убыток** составил 1,5 млрд рублей (20,3 млн долл. США) по сравнению с 140,1 млн рублей (2,3 млн долл. США) чистого убытка в первом квартале 2015 года.

Денежные средства и Долг

Денежный поток от операционной деятельности составил 2,5 млрд рублей (33,9 млн долл. США) в первом квартале 2016 года, по сравнению с денежным оттоком от операционной деятельности в размере 64,9 млн рублей (1,0 млн долл. США) в первом квартале 2015 года. Увеличение было вызвано более эффективным управлением оборотным капиталом.

По состоянию на 31 марта 2016 года **общий финансовый долг** составлял 35,0 млрд рублей (518,3 млн долл. США). Соотношение **общего финансового долга к EBITDA** составило 2,9x по состоянию на 31 марта 2016 года. По состоянию на 31 марта 2016 года **чистый долг** составил 30,7 млрд рублей (454,5 млн долл. США). Соотношение **чистого долга к EBITDA** составило 2,5x по состоянию на 31 марта 2016 года.

Основные элементы доходов и расходов за 1 кв. 2016 г., год-на-год

<i>В млн руб.</i>	1 кв 2016	1 кв 2015	Δ
Общая выручка	74 120	63 631	16,5%
Розничная выручка	73 645	63 143	16,6%
<i>Дивизион «ДИКСИ»</i>	59 987	50 629	18,5%
<i>Дивизион «Виктория»</i>	9 298	8 153	14,0%
Супермаркеты	7 667	6 589	16,4%
Магазины «у дома»	1 348	1 296	4,0%
КЭШ	283	268	5,7%
<i>Дивизион «Мегамарт»</i>	4 360	4 361	-
Мегамарт	3 423	3 453	(0,9%)
Минимарт	937	909	3,1%
Себестоимость продаж	54 395	45 446	19,7%
Себ-сть реализованной продукции	51 566	42 407	21,6%
<i>% от выручки</i>	69,6%	66,6%	300бп
Транспортные расходы	658	557	18,3%
<i>% от выручки</i>	0,9%	0,9%	-
Потери	2 170	2 482	(12,6%)
<i>% от выручки</i>	2,9%	3,9%	(100бп)
Валовая прибыль	19 726	18 185	8,5%
<i>Валовая маржа, %</i>	26,6%	28,6%	(200бп)
Коммерческие и общехозяйственные расходы	20 305	17 102	18,7%
<i>% от выручки</i>	27,4%	26,9%	50бп
Расходы на персонал	9 089	7 963	14,1%
<i>% от выручки</i>	12,3%	12,5%	(20бп)
Расходы на аренду	5 383	4 140	30,0%
<i>% от выручки</i>	7,3%	6,5%	80бп
Амортизация	2 102	1 725	21,8%
<i>% от выручки</i>	2,8%	2,7%	10бп
Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание	2 130	1 760	21,1%
<i>% от выручки</i>	2,9%	2,8%	10бп
Расходы на рекламу	185	248	(25,3%)
<i>% от выручки</i>	0,3%	0,4%	(10бп)
Прочие расходы	1 415	1 265	11,8%
<i>% от выручки</i>	1,9%	2,0%	(10бп)
Операционный (убыток)/прибыль	(579)	1 084	n/a
<i>Операционная маржа, %</i>	n/a	1,7%	n/a
Финансовые расходы (нетто)	1 145	990	15,6%
Чистая (прибыль)/убыток от валютных операций	(27)	247	n/a
Убыток до налогообложения	(1 697)	(154)	11,1x
Доход по налогу на прибыль	185	13	13,8x
Чистый убыток	(1 512)	(140)	10,8x
<i>Маржа по чистой прибыли, %</i>	n/a	n/a	n/a

Расчет показателя EBITDA за 1 кв. 2016 г., год-на-год

<i>В млн руб.</i>	1 кв 2016	1 кв 2015	Δ
Операционный (убыток)/прибыль	(579)	1 084	n/a
Амортизация	2 102	1 725	21,8%
EBITDA	1 523	2 809	(45,8%)

Ключевые показатели Отчета о движении денежных средств за 1 кв. 2016 г., год-на-год

<i>В млн руб.</i>	1 кв. 2016	1 кв. 2015	Δ
Чистый денежный поток/(отток) от операционной деятельности	2 530	(65)	n/a
<i>Чистый операционный денежный поток до изменения оборотного капитала</i>	1 512	2 870	(47,3%)
<i>Изменения в оборотном капитале</i>	2 416	(1 468)	n/a
<i>Проценты и налог на прибыль</i>	(1 398)	(1 467)	(4,7%)
Чистый денежный отток по инвестиционной деятельности	(1 357)	(3 203)	(57,6%)
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	223	1 880	(88,1%)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 397	(1 388)	n/a
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4 318	1 362	3,2x

Общий финансовый долг на 31 марта 2016 г., год-на-год

<i>В млн руб.</i>	на 31.03.2016	на 31.03.2015
Общий финансовый долг	35 044	34 813
Краткосрочный долг	8 258	7 968
Долгосрочный долг	26 787	26 845
Чистый долг	30 727	31 892

Операционная статистика магазинов на 31 марта 2016 г., год-на-год

	на 31.03.2016	на 31.03.2015	Δ
Количество магазинов на конец периода	2 744	2 338	406
<i>Количество открытий за период (нетто)</i>	36	143	(107)
Общая площадь, кв.м.	1 867 589	1 622 086	15%
<i>Общая площадь в собственности, %</i>	21%	23%	(200бп)
Торговая площадь, кв.м.	925 914	787 994	18%
<i>Торговая площадь в собственности, %</i>	17%	19%	(200бп)

Средний чек по форматам за 1 кв. 2016 г., год-на-год

<i>Рубли, вкл. НДС</i>	1 кв 2016	1 кв 2015	Δ
Магазины «у дома» «ДИКСИ»	351,4	339,4	3,5%
Магазины «у дома» «Виктория Квартал»	315,5	301,7	4,6%
Супермаркеты «Виктория»	565,0	546,2	3,4%
Cash& Carry CASH	2 684,6	2 524,8	6,3%
Компактные гипермаркеты «Мегамарт»	691,9	700,6	(1,2%)
Супермаркеты «Минимарт»	507,0	491,5	3,2%

Комментарии к раскрытию информации:

- Финансовая отчетность за 1 кв. 2016 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
- Следующие валютные курсы Центрального банка Российской Федерации были использованы для конвертации показателей в российских рублях в доллары США:

	2015	2016
Средний курс за первый квартал, RUB/USD	62.1919	74.6283
На 31 марта, RUB/USD		67.6076



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 2016 года Группа управляла 2 749 магазинами, включая: 2 598 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 112 магазинов «Виктория», 1 магазин Cash и 38 компактных гипермаркетов «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 2016 года составляла 932 380 кв.м.

В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей (4,5 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 60 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»
Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 марта 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	31 марта 2016 г. (неаудировано)	31 декабря 2015 г. (аудировано)
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	39 639 989	40 015 561
Капитальные авансы	1 498 393	1 887 592
Гудвил	17 665 527	17 665 526
Прочие нематериальные активы	3 683 535	3 607 919
Депозиты по договорам операционной аренды	1 415 666	1 475 257
Первоначальные затраты по аренде	79 277	90 883
Отложенный налоговый актив	475 964	535 595
	64 458 351	65 278 333
Оборотные активы		
Запасы	21 348 598	22 299 229
Торговая и прочая дебиторская задолженность	4 775 618	6 423 871
Налоги к возмещению и предоплата	1 402 944	2 923 716
Предоплата по налогу на прибыль	2 082 605	1 668 814
Первоначальные затраты по аренде	44 704	38 404
Денежные средства и их эквиваленты	4 317 617	2 920 831
	33 972 086	36 274 865
Итого активы	98 430 437	101 553 198
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	10 651 877	12 163 581
	31 095 912	32 607 616
Неконтрольная доля участия	-	-
Итого капитал	31 095 912	32 607 616
Долгосрочные обязательства		
Кредиты	25 785 012	25 767 841
Финансовая аренда	1 001 609	1 077 548
Невыгодные договоры операционной аренды	21 256	24 192
Отложенное налоговое обязательство	532 992	532 698
	27 340 869	27 402 279
Краткосрочные обязательства		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	30 089 805	32 129 441
Кредиты и займы	7 970 914	7 692 260
Финансовая аренда	286 672	275 644
Авансы от покупателей и заказчиков	179 714	227 585
Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль	1 454 001	1 195 794
Задолженность по налогу на прибыль	266	9 590
Невыгодные договоры операционной аренды	12 284	12 989
	39 993 656	41 543 303
	67 334 525	68 945 582
Итого капитал и обязательства	98 430 437	101 553 198

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

	За три месяца, завершившихся 31 марта	
	2016 г.	2015 г.
	(неаудировано)	
Выручка	74 120 179	63 631 207
Себестоимость реализованных товаров	(54 394 631)	(45 445 710)
Валовая прибыль	19 725 548	18 185 497
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(20 304 661)	(17 101 925)
Операционный (убыток)/прибыль	(579 113)	1 083 572
Финансовые доходы	10 586	6 880
Финансовые расходы	(1 155 282)	(996 976)
Чистые положительные/(отрицательные) курсовые разницы	27 292	(246 977)
Убыток до налогообложения	(1 696 517)	(153 501)
Доход по налогу на прибыль	184 813	13 406
Убыток за период	(1 511 704)	(140 095)
Итого совокупный убыток за период	(1 511 704)	(140 095)
Приходящийся на:		
Акционеров материнской компании	(1 511 704)	(140 095)
Неконтрольную долю участия	-	-
	(1 511 704)	(140 095)

ПАО «ДИКСИ ГРУПП»

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

	За три месяца, завершившихся 31 марта	
	2016 г.	2015 г.
	(неаудировано)	
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Убыток до налогообложения	(1 696 517)	(153 501)
<i>Корректировки на:</i>		
Износ основных средств	1 956 142	1 655 699
Амортизацию нематериальных активов	144 222	83 120
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	5 306	5 473
Амортизацию невыгодных договоров аренды	(3 641)	(18 857)
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	26 087	(15 121)
Увеличение резерва под обесценение предоплаты и капитальных авансов	3 646	3 029
Увеличение резерва на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	3 588	41 873
(Восстановление списания)/Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	(43 849)	31 272
Финансовые расходы	1 155 282	996 976
Финансовые доходы	(10 586)	(6 880)
Чистые (положительные)/отрицательные курсовые разницы	(27 292)	246 977
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала	1 512 388	2 870 060
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	1 644 665	994 700
Уменьшение/(увеличение) запасов	994 480	(603 247)
Уменьшение/(увеличение) депозитов по договорам операционной аренды	59 591	(24 743)
Уменьшение налогов к возмещению и предоплаты	1 519 208	1 708 538
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	(2 012 344)	(3 615 870)
Увеличение обязательства по налогам, за исключением налога на прибыль	258 207	116 444
Уменьшение авансов от покупателей и заказчиков	(47 871)	(43 326)
Приток денежных средств по операционной деятельности	3 928 324	1 402 556
Налог на прибыль уплаченный	(178 377)	(468 947)
Проценты уплаченные	(1 219 776)	(998 487)
Чистый приток/(отток) денежных средств по операционной деятельности	2 530 171	(64 878)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(1 195 954)	(2 122 212)
Поступления от реализации основных средств	49 856	22 250
Предоставление займов	-	(1 001 000)
Займы погашенные	-	1 000
Проценты полученные	10 586	2 087
Приобретение нематериальных активов	(221 324)	(105 421)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(1 356 836)	(3 203 297)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	1 000 000	1 881 942
Погашение кредитов и займов	(711 638)	-
Платежи по финансовой аренде	(64 911)	(1 445)
Чистый приток денежных средств по финансовой деятельности	223 451	1 880 497
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 396 786	(1 387 678)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 920 831	2 749 989
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4 317 617	1 362 311