



ДИКСИ

**ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2015 ГОД**

Москва, Россия, 31 марта 2016 г.

ГК «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) – одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса – объявляет аудированные результаты деятельности по МСФО за 2015 год.

Основные показатели деятельности ГК «ДИКСИ» за 4 квартал и 2015 год:

- За 2015 год Компания открыла рекордное для себя число магазинов - **513** нетто. На **31 декабря 2015 года** Компания управляла **2 708** магазинами в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах России.
- **Торговая площадь** увеличилась на **22%** год-на-год и составила **907 645** кв.м по состоянию на **31 декабря 2015 года**.
- **Выручка** выросла на **16,8%** (уменьшилась на **16,0%** в долларах США) год-на-год в четвертом квартале 2015 года и составила **74,9** млрд рублей (**1,1** млрд долл. США). Выручка выросла до **272,3** млрд рублей (**4,5** млрд долл. США) в 2015 году, увеличившись на **18,9%** (уменьшившись на **25,0%** в долларах США) по сравнению с 2014 годом.
- **Валовая прибыль** увеличилась на **15,2%** (уменьшилась на **17,1%** в долларах США) год-на-год до **22,5** млрд рублей (**341,9** млн долл. США) в четвертом квартале 2015 года, и выросла до **79,7** млрд рублей (**1,3** млрд долл. США) в 2015 году, увеличившись на **14,7%** (уменьшившись на **27,7%** в долларах США) год-на-год.
- **Валовая маржа** сократилась **40** бп год-на-год до **30,1%** в четвертом квартале 2015 года, и снизилась на **100** бп год-на-год до **29,3%** в 2015 году.
- **Показатель ЕБИТДА** уменьшился на **10,8%** (на **35,8%** в долларах США) год-на-год до **4,1** млрд рублей (**62,4** млн долл. США) в четвертом квартале 2015 года, и сократился на **17,6%** (на **48,0%** в долларах США) год-на-год до **13,5** млрд рублей (**221,0** млн долл. США) в 2015 году.
- **Маржа по показателю ЕБИТДА** снизилась на **170** бп год-на-год до **5,5%** в четвертом квартале 2015 года, и сократилась на **220** бп год-на-год до **4,9%** в 2015 году.
- **Чистая прибыль** сократилась до **588,6** млн рублей (**9,7** млн долл. США) в 2015 году по сравнению с **4 490,6** млн рублей (**116,9** млн долл. США) в 2014 году, а **маржа по чистой прибыли** сократилась на **180** бп год-на-год до **0,2%** в 2015 году.

Ключевые финансовые показатели 4 кв и 2015 г., год-на-год

<i>В млн рублей</i>	4 кв 2015	4 кв 2014	Δ%	2015	2014	Δ%
Выручка	74 927	64 127	16,8%	272 345	228 985	18,9%
Розничная выручка	74 465	63 646	17,0%	270 458	227 141	19,1%
Валовая прибыль	22 544	19 566	15,2%	79 709	69 485	14,7%
<i>Валовая маржа, %</i>	<i>30,1%</i>	<i>30,5%</i>	<i>(40бп)</i>	<i>29,3%</i>	<i>30,3%</i>	<i>(100бп)</i>
Коммерческие и общехозяйственные расходы	20 607	16 241	26,9%	73 900	59 213	24,8%
<i>% от выручки</i>	<i>27,5%</i>	<i>25,3%</i>	<i>220бп</i>	<i>27,1%</i>	<i>25,9%</i>	<i>120бп</i>
Операционная прибыль	1 937	3 326	(41,8%)	5 809	10 272	(43,4%)
<i>Операционная маржа, %</i>	<i>2,6%</i>	<i>5,2%</i>	<i>(260бп)</i>	<i>2,1%</i>	<i>4,5%</i>	<i>(240бп)</i>
Чистая прибыль	624	1 331	(53,1%)	589	4 491	(86,9%)
<i>Маржа по чистой прибыли, %</i>	<i>0,8%</i>	<i>2,1%</i>	<i>(130бп)</i>	<i>0,2%</i>	<i>2,0%</i>	<i>(180бп)</i>
ЕБИТДА	4 113	4 609	(10,8%)	13 470	16 341	(17,6%)
<i>ЕБИТДА маржа, %</i>	<i>5,5%</i>	<i>7,2%</i>	<i>(170бп)</i>	<i>4,9%</i>	<i>7,1%</i>	<i>(220бп)</i>

Выручка

Выручка выросла на 18,9% (сократилась на 25,0% в долларах США) год-на-год до 272,3 млрд рублей (4,5 млрд долл. США) в 2015 году, в основном благодаря увеличению торговых площадей, а также росту сопоставимых продаж на 3,1%.

В четвертом квартале 2015 года выручка выросла на 16,8% (сократилась на 16,0% в долларах США) год-на-год до 74,9 млрд рублей (1,1 млрд долл. США).

Розничная выручка дивизиона «ДИКСИ» выросла на 19,6% (сократилась на 14,0% в долларах США) год-на-год до 60,3 млрд рублей (915,1 млн долл. США) в четвертом квартале 2015 года, и увеличилась на 21,5% (сократилась на 23,4% в долларах США) год-на-год до 219,0 млрд рублей (3,6 млрд долл. США) в 2015 году. Розничная выручка дивизиона «Виктория» выросла на 11,0% (сократилась на 20,2% в долларах США) год-на-год до 9,3 млрд рублей (140,7 млн долл. США) в четвертом квартале 2015 года, и увеличилась на 11,3% (уменьшилась на 29,8% в долларах США) год-на-год до 33,3 млрд рублей (546,4 млн долл. США) в 2015 году. Розничная выручка дивизиона «Мегамайт» составила 4,8 млрд рублей (73,3 млн долл. США) в четвертом квартале 2015 года, и выросла на 6,6% (уменьшилась на 32,8% в долларах США) год-на-год до 18,1 млрд рублей (297,3 млн долл. США) в 2015 году.

Валовая прибыль

Валовая прибыль выросла на 15,2% (сократилась на 17,1% в долларах США) год-на-год до 22,5 млрд рублей (341,9 млн долл. США) в четвертом квартале 2015 года, и увеличилась на 14,7% (сократилась на 27,7% в долларах США) год-на-год до 79,7 млрд рублей (1,3 млрд долл. США) в 2015 году.

Валовая маржа сократилась на 40 бп год-на-год до 30,1% в четвертом квартале 2015 года, в основном по причине увеличения товарных потерь, как процента от выручки, что было частично компенсировано улучшением коммерческих условий. **Потери, как процент от выручки**, выросли на 60 бп год-на-год до 3,2% в четвертом квартале 2015 года, в связи с высокой долей скоропортящихся продуктов в ассортименте, а также снижением покупательского спроса.

В 2015 году **валовая маржа** снизилась на 100 бп год-на-год до 29,3%, в основном по причине инвестиций в цены и промо-акций, а также в связи с вышеупомянутым ростом товарных потерь, как процента от выручки.

Транспортные расходы, как процент от выручки, увеличились на 10 бп год-на-год до 0,8% в четвертом квартале и за весь 2015 год.

Операционные Расходы

Коммерческие и общехозяйственные расходы увеличились на 26,9% (сократились на 8,8% в долларах США) год-на-год до 20,6 млрд рублей (312,5 млн долл. США) в четвертом квартале 2015 года, и выросли на 24,8% (сократились на 21,3% в долларах США) год-на-год до 73,9 млрд рублей (1,2 млрд долл. США) в 2015 году.

Коммерческие и общехозяйственные расходы, как процент от выручки, увеличились на 220 бп год-на-год до 27,5% в четвертом квартале 2015 года, и выросли на 120 бп год-на-год до 27,1% в 2015 году. Рост был

вызван, главным образом, увеличением **расходов на аренду**, что было частично компенсировано снижением **расходов на персонал, как процента от выручки**.

Расходы на персонал увеличились на 15,4% (сократились на 17,0% в долларах США) год-на-год до 8,9 млрд рублей (135,5 млн долл. США) в четвертом квартале 2015 года, и выросли на 18,2% (уменьшились на 25,5% в долларах США) год-на-год до 33,1 млрд рублей (542,3 млн долл. США) в 2015 году, в связи с органическим ростом бизнеса. **Расходы на персонал, как процент от выручки**, снизились на 20 бп год-на-год до 11,9% в четвертом квартале 2015 года, и сократились на 10 бп год-на-год до 12,1% в 2015 году. Улучшение было вызвано повышением производительности труда и более эффективным управлением затратами.

Расходы на аренду выросли на 38,2% (сократились на 0,6% в долларах США) год-на-год до 5,2 млрд рублей (78,8 млн долл. США) в четвертом квартале 2015 года, и выросли на 38,8% (сократились на 12,5% в долларах США) год-на-год до 18,7 млрд рублей (306,2 млн долл. США) в 2015 году по причине роста арендуемых площадей. Компания открыла 513 магазинов нетто за 2015 год, по сравнению с 396 открытиями нетто в 2014 году. Доля арендуемой общей площади увеличилась на 200 бп год-на-год до 79% по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Расходы на аренду, как процент от выручки, увеличились на 100 бп год-на-год до 6,9% в четвертом квартале и за весь 2015 год, в связи с большим количеством новых, «незрелых», магазинов в 2015 году, а также индексацией ставок по действующим договорам аренды.

Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание увеличились на 26,2% (сократились на 9,3% в долларах США) год-на-год до 2,2 млрд рублей (32,6 млн долл. США) в четвертом квартале 2015 года, и выросли на 24,3% (сократились на 21,7% в долларах США) год-на-год до 7,6 млрд рублей (124,2 млн долл. США) в 2015 году по причине органического роста бизнеса. **Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание, как процент от выручки**, увеличились на 20 бп год-на-год до 2,9% в четвертом квартале 2015 года, и увеличились на 10 бп год-на-год до 2,8% в 2015 году.

Показатель EBITDA сократился на 10,8% (на 35,8% в долларах США) год-на-год до 4,1 млрд рублей (62,4 млн долл. США) в четвертом квартале 2015 года, и снизился на 17,6% (на 48,0% в долларах США) год-на-год до 13,5 млрд рублей (221,0 млн долл. США) в 2015 году. **Маржа по показателю EBITDA** снизилась на 170 бп год-на-год до 5,5% в четвертом квартале 2015 года, и сократилась на 220 бп год-на-год до 4,9% в 2015 году, главным образом, в связи с вышеупомянутым увеличением расходов на аренду, как процента от выручки, и со снижением валовой маржи.

Амортизация выросла на 69,5% (на 21,9% в долл. США) год-на-год до 2,2 млрд рублей (33,0 млн долл. США) в четвертом квартале 2015 года, и увеличилась на 26,2% (сократилась на 20,4% в долларах США) год-на-год до 7,7 млрд рублей (125,7 млн долл. США) в 2015 году. **Амортизация, как процент от выручки**, увеличилась на 10 бп год-на-год до 2,8% в 2015 году, и выросла на 90 бп год-на-год до 2,9% в четвертом квартале 2015 года. Рост амортизации, как процента от выручки, год-на-год в четвертом квартале 2015 года, объясняется, главным образом, разовым доходом от сторнирования резервов под списание основных средств, начисленным в четвертом квартале 2014 года.

Операционная и Чистая прибыль

Операционная прибыль сократилась на 41,8% (на 58,1% в долларах США) год-на-год до 1,9 млрд рублей (29,4 млн долл. США) в четвертом квартале 2015 года, и сократилась на 43,4% (на 64,4% в долларах США) год-на-год до 5,8 млрд рублей (95,3 млн долл. США) в 2015 году. **Операционная маржа** сократилась на 260 бп год-на-год до 2,6% в четвертом квартале 2015 года, и снизилась на 240 бп год-на-год до 2,1% в 2015 году, в основном, в связи с ранее упомянутым снижением показателя EBITDA маржи.

Финансовые расходы сократились на 8,4% (на 34,1% в долларах США) год-на-год до 1,2 млрд рублей (17,9 млн долл. США) в четвертом квартале 2015 года. Тем не менее, за весь 2015 год финансовые расходы увеличились на 18,4% (сократились на 25,4% в долларах США) год-на-год до 4,7 млрд рублей (76,4 млн долл. США), в связи с увеличением финансового долга.

В четвертом квартале 2015 года, был получен **единовременный доход от выбытия ассоциированной компании** в размере 153,3 млн рублей (2,3 млн долл. США), в результате сделки по обратной продаже Компанией принадлежавшей ей 33% доли в уставном капитале ООО «Альбион-2002», управляющей компании сети «Бристоль».

Налог на прибыль составил 194,2 млн рублей (2,9 млн долл. США) в четвертом квартале 2015 года, и 154,3 млн рублей (2,5 млн долл. США) за весь 2015 год. **Эффективная ставка налога на прибыль** составила 20,8% в 2015 году.

В четвертом квартале 2015 года **чистая прибыль** составила 624,2 млн рублей (9,5 млн долл. США) по сравнению с 1 331 млн рублей (28,1 млн долл. США) чистой прибыли в четвертом квартале 2014 года. **Чистая прибыль** в 2015 году составила 588,6 млн рублей (9,7 млн долл. США) по сравнению с 4 491 млн рублей (116,9 млн долл. США) чистой прибыли в 2014 году.

Денежные средства и Долг

Денежный поток от операционной деятельности составил 6,0 млрд рублей (97,7 млн долл. США) в 2015 году, сократившись на 22,7% (на 51,3% в долларах США) год-на-год, в основном по причине ранее упомянутого снижения показателя EBITDA, что было частично компенсировано более эффективным управлением рабочим капиталом.

По состоянию на 31 декабря 2015 года **общий финансовый долг** составлял 34,8 млрд рублей (477,7 млн долл. США), по сравнению с 27,8 млрд рублей (494,2 млн долл. США) на 31 декабря 2014 года. Соотношение **общего финансового долга к EBITDA** составило 2,6х по состоянию на 31 декабря 2015 года.

По состоянию на 31 декабря 2015 года **чистый долг** составил 31,9 млрд рублей (437,6 млн долл. США).

Основные элементы доходов и расходов за 4 кв. и 2015 г., год-на-год

<i>В млн руб.</i>	4 кв 2015	4 кв 2014	Δ	2015	2014	Δ
Общая выручка	74 927	64 127	16,8%	272 345	228 985	18,9%
Розничная выручка	74 465	63 646	17,0%	270 458	227 141	19,1%
<i>Дивизион «ДИКСИ»</i>	60 347	50 452	19,6%	219 026	180 215	21,5%
<i>Дивизион «Виктория»</i>	9 281	8 364	11,0%	33 308	29 921	11,3%
<i>Супермаркеты</i>	7 654	6 806	12,5%	26 952	24 115	11,8%
<i>Магазины «у дома»</i>	1 342	1 258	6,7%	5 267	4 809	9,5%
<i>КЭШ</i>	286	301	(4,9%)	1 090	996	9,4%
<i>Дивизион «Мегамарт»</i>	4 837	4 830	0,1%	18 124	17 005	6,6%
<i>Мегамарт</i>	3 869	3 875	(0,1%)	14 348	13 568	5,7%
<i>Минимарт</i>	967	955	1,3%	3 776	3 437	9,9%
Себестоимость продаж	52 383	44 561	17,6%	192 636	159 500	20,8%
Себ-сть реализованной продукции	49 426	42 423	16,5%	181 430	152 144	19,2%
<i>% от выручки</i>	66,0%	66,2%	(20бп)	66,6%	66,4%	20бп
Транспортные расходы	587	479	22,6%	2 275	1 708	33,2%
<i>% от выручки</i>	0,8%	0,7%	10бп	0,8%	0,7%	10бп
Потери	2 370	1 659	42,9%	8 932	5 648	58,1%
<i>% от выручки</i>	3,2%	2,6%	60бп	3,3%	2,5%	80бп
Валовая прибыль	22 544	19 566	15,2%	79 709	69 485	14,7%
<i>Валовая маржа, %</i>	30,1%	30,5%	(40бп)	29,3%	30,3%	(100бп)
Коммерческие и общехозяйственные расходы	20 607	16 241	26,9%	73 900	59 213	24,8%
<i>% от выручки</i>	27,5%	25,3%	220бп	27,1%	25,9%	120бп
Расходы на персонал	8 936	7 744	15,4%	33 055	27 970	18,2%
<i>% от выручки</i>	11,9%	12,1%	(20бп)	12,1%	12,2%	(10бп)
Расходы на аренду	5 194	3 758	38,2%	18 667	13 448	38,8%
<i>% от выручки</i>	6,9%	5,9%	100бп	6,9%	5,9%	100бп
Амортизация	2 176	1 283	69,5%	7 661	6 069	26,2%
<i>% от выручки</i>	2,9%	2,0%	90бп	2,8%	2,7%	10бп
Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание	2 150	1 704	26,2%	7 569	6 091	24,3%
<i>% от выручки</i>	2,9%	2,7%	20бп	2,8%	2,7%	10бп
Расходы на рекламу	406	339	19,7%	1 214	1 027	18,2%
<i>% от выручки</i>	0,5%	0,5%	-	0,4%	0,4%	-
Прочие расходы	1 745	1 413	23,5%	5 734	4 608	24,4%
<i>% от выручки</i>	2,3%	2,2%	10бп	2,1%	2,0%	10бп
Операционная прибыль	1 937	3 326	(41,8%)	5 809	10 272	(43,4%)
<i>Операционная маржа, %</i>	2,6%	5,2%	(260бп)	2,1%	4,5%	(240бп)
Финансовые расходы (нетто)	1 180	1 288	(8,4%)	4 660	3 937	18,4%
Чистый убыток от валютных операций	97	475	(79,5%)	424	628	(32,4%)
Доля в убытке/(прибыли) ассоциированной компании	(6)	-	-	136	-	-
Прибыль от выбытия ассоциированной компании	(153)	-	-	(153)	-	-
Прибыль до налогообложения	818	1 562	(47,6%)	743	5 708	(87,0%)
Налог на прибыль	194	231	(16,0%)	154	1 217	(87,3%)
Чистая прибыль	624	1 331	(53,1%)	589	4 491	(86,9%)
<i>Маржа по чистой прибыли, %</i>	0,8%	2,1%	(130бп)	0,2%	2,0%	(180бп)

Расчет показателя EBITDA за 4 кв. и 2015 г., год-на-год

<i>В млн руб.</i>	4 кв 2015	4 кв 2014	Δ	2015	2014	Δ
Операционная прибыль	1 937	3 326	(41,8%)	5 809	10 272	(43,4%)
Амортизация (нетто)	1 943	1 604	21,2%	7 153	5 852	22,2%
Обесценение основных средств	233	(321)	na	508	217	133,9%
EBITDA	4 113	4 609	(10,8%)	13 470	16 341	(17,6%)

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

<i>В млн руб.</i>	2015	2014	Δ
Чистый денежный поток от операционной деятельности	5 954	7 703	(22,7%)
<i>Чистый операционный денежный поток до изменения оборотного капитала</i>	<i>14 004</i>	<i>16 779</i>	<i>(16,5%)</i>
<i>Инвестиции в оборотный капитал</i>	<i>(2 031)</i>	<i>(2 977)</i>	<i>(31,8%)</i>
<i>Проценты и налог на прибыль</i>	<i>(6 018)</i>	<i>(6 100)</i>	<i>(1,3%)</i>
Чистый денежный отток по инвестиционной деятельности	(11 143)	(8 290)	34,4%
Чистый денежный поток/(отток) по финансовой деятельности	5 360	(1 060)	n/a
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	171	(1 647)	n/a
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 921	2 750	6,2%

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

<i>В млн руб.</i>	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Общий финансовый долг	34 813	27 803
Краткосрочный долг	7 968	2 648
Долгосрочный долг	26 845	25 155
Чистый долг	31 892	25 053

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

	на 31.12.2015	на 31.12.2014	Δ
Количество магазинов на конец периода	2 708	2 195	513
Количество открытий за период (нетто)	513	396	117
Общая площадь, кв.м.	1 831 837	1 550 397	18%
<i>Общая площадь в собственности, %</i>	<i>21%</i>	<i>23%</i>	<i>(200бп)</i>
Торговая площадь, кв.м.	907 645	746 509	22%
<i>Торговая площадь в собственности, %</i>	<i>17%</i>	<i>19%</i>	<i>(200бп)</i>

Средний чек по форматам за 4 кв. и 2015 г., год-на-год

<i>Рубли, вкл. НДС</i>	4 кв 2015	4 кв 2014	Δ	2015	2014	Δ
Магазины «у дома» «ДИКСИ»	333,6	323,4	3,2%	327,6	306,3	7,0%
Магазины «у дома» «Виктория Квартал»	308,3	288,5	6,8%	295,9	267,5	10,6%
Супермаркеты «Виктория»	558,4	543,9	2,7%	532,9	513,0	3,9%
Cash& Carry CASH	2 525,3	2 580,8	(2,1%)	2 465,3	2 268,8	8,7%
Компактные гипермаркеты «Мегамарт»	727,7	731,4	(0,5%)	692,9	665,4	4,1%
Супермаркеты «Минимарт»	512,4	500,9	2,3%	489,7	468,0	4,6%

Комментарии к раскрытию информации:

- Финансовая отчетность за 2015 год, представленная в данном пресс-релизе, является аудированной.
- 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 4 квартал и 2014 год 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 курс за четвертый квартал, RUB/USD	47,4243	65,9434
Средний курс за двенадцать месяцев, RUB/USD	38,4217	60,9579
На 31 декабря, RUB/USD	56,2584	72,8827



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 29 февраля 2016 года Группа управляла 2 716 магазинами, включая: 2 569 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 109 магазинов «Виктория», 1 магазин Cash и 37 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 29 февраля 2016 года составляла 912 637 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 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	31 декабря 2015 г. (аудировано)	31 декабря 2014 г. (аудировано)
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	40 015 561	36 823 389
Капитальные авансы	1 887 592	291 612
Гудвил	17 665 526	17 665 526
Прочие нематериальные активы	3 607 919	2 887 930
Депозиты по договорам операционной аренды	1 475 257	1 204 183
Первоначальные затраты по аренде	90 883	205 049
Займы	-	254 030
Отложенный налоговый актив	535 595	178 747
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	-	37 530
	65 278 333	59 547 996
Оборотные активы		
Запасы	22 299 229	14 867 080
Торговая и прочая дебиторская задолженность	6 423 871	6 856 906
Налоги к возмещению и предоплата	2 923 716	3 078 887
Предоплата по налогу на прибыль	1 668 814	1 157 507
Займы	-	3 908
Первоначальные затраты по аренде	38 404	58 522
Денежные средства и их эквиваленты	2 920 831	2 749 989
	36 274 865	28 772 799
Итого активы	101 553 198	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	12 163 581	11 574 738
	32 607 616	32 018 773
Неконтрольная доля участия	-	125
Итого капитал	32 607 616	32 018 898
Долгосрочные обязательства		
Кредиты	25 767 841	25 155 011
Финансовая аренда	1 077 548	-
Невыгодные договоры операционной аренды	24 192	44 782
Отложенное налоговое обязательство	532 698	655 227
	27 402 279	25 855 020
Краткосрочные обязательства		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	32 129 441	26 449 398
Кредиты и займы	7 692 260	2 646 724
Финансовая аренда	275 644	1 445
Авансы от покупателей и заказчиков	227 585	224 890
Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль	1 195 794	1 043 797
Задолженность по налогу на прибыль	9 590	49 049
Невыгодные договоры операционной аренды	12 989	31 574
	41 543 303	30 446 877
	68 945 582	56 301 897
Итого капитал и обязательства	101 553 198	88 320 795

ПАО «ДИКСИ ГРУПП»
Консолидированный отчет о совокупном доходе
за год по 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2015 г.	2014 г.
	(аудировано)	
Выручка	272 344 946	228 985 059
Себестоимость реализованных товаров	(192 636 332)	(159 499 909)
Валовая прибыль	79 708 614	69 485 150
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(73 899 515)	(59 213 042)
Операционная прибыль	5 809 099	10 272 108
Финансовые доходы	170 638	157 051
Финансовые расходы	(4 830 191)	(4 093 571)
Чистые отрицательные курсовые разницы	(424 037)	(627 694)
Доля убытков ассоциированной компании	(135 883)	-
Прибыль от выбытия ассоциированной компании	153 265	-
Прибыль до налогообложения	742 891	5 707 894
Расходы по налогу на прибыль	(154 305)	(1 217 264)
Прибыль за год	588 586	4 490 630
Итого совокупный доход за год	588 586	4 490 630
Приходящийся на:		
Акционеров материнской компании	588 843	4 490 862
Неконтрольную долю участия	(257)	(232)
	588 586	4 490 630

ПАО «ДИКСИ ГРУПП»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год по 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2015 г.	2014 г.
	(аудировано)	
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	742 891	5 707 894
<i>Корректировки на:</i>		
Износ основных средств	7 128 928	5 795 399
Амортизацию нематериальных активов	429 786	292 678
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	141 182	24 003
Амортизацию невыгодных договоров аренды	(39 175)	(43 380)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	145 387	60 095
Увеличение резерва под обесценение предоплаты и капитальных авансов	34 000	9 390
Увеличение резерва на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	72 881	109 367
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	281 282	259 673
Доля чистых убытков ассоциированной компании	135 883	-
Убыток от выбытия неконтрольной доли участия	132	-
Финансовые расходы	4 830 191	4 093 571
Финансовые доходы	(170 638)	(157 051)
Чистые отрицательные курсовые разницы	424 037	627 694
Прибыль от выбытия ассоциированной компании	(153 265)	-
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала	14 003 502	16 779 333
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	360 154	(938 563)
Увеличение запасов	(7 713 431)	(5 024 187)
Увеличение депозитов по договорам операционной аренды	(271 074)	(262 277)
Уменьшение/(увеличение) налогов к возмещению и предоплаты	150 593	(1 168 145)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	5 287 720	4 248 589
Увеличение обязательства по налогам за исключением налога на прибыль	151 997	249 970
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков	2 695	(82 133)
Приток денежных средств по операционной деятельности	11 972 156	13 802 587
Налог на прибыль уплаченный	(1 184 448)	(1 848 545)
Проценты уплаченные	(4 833 710)	(4 251 539)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности	5 953 998	7 702 503
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(10 514 188)	(8 073 942)
Поступления от реализации основных средств	81 525	150 563
Поступления от продажи ассоциированной компании	1 831 000	-
Выплата первоначальных затрат по аренде	(6 898)	(151 766)
Предоставление займов	(1 591 140)	(2 000)
Займы погашенные	1 708 111	2 000
Проценты полученные	283 985	146 532
Приобретение нематериальных активов	(1 159 549)	(323 840)
Приобретение ассоциированной компании	(1 776 088)	(37 530)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(11,143,242)	(8 289 983)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	18 382 500	27 727 713
Погашение кредитов и займов	(12 827 184)	(28 739 188)
Платежи по финансовой аренде	(195 230)	(48 100)
Чистый приток/(отток) денежных средств по финансовой деятельности	5 360 086	(1 059 575)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	170 842	(1 647 055)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 749 989	4 397 044
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 920 831	2 749 989