



ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ НЕАУДИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МСФО ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Москва, Российская Федерация, 16 ноября 2016 года. 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 9 месяцев 2016 года.

Ключевые показатели 3-го квартала 2016 года:

- Выручка выросла на 14% до 75 млрд. рублей;
- Валовая прибыль увеличилась на 1,4% год-на-год до 19,1 млрд. рублей, валовая рентабельность составила 25,5%;
- Показатель EBITDA составил 1,1 млрд. рублей, рентабельность по EBITDA составила 1,5%;
- Финансовые расходы (нетто) снизились на 22,7% год-на-год до 992 млн. рублей;
- Денежный поток от операционной деятельности увеличился на 51,4% год-на-год до 2,5 млрд. руб.

Ключевые показатели 9 месяцев 2016 года:

- Выручка выросла на 18% до 233 млрд. рублей;
- Валовая прибыль увеличилась на 8,9% год-на-год до 62,3 млрд. рублей, валовая рентабельность составила 26,7%;
- Показатель EBITDA составил 7,4 млрд. рублей, рентабельность по EBITDA составила 3,2%;
- Денежный поток от операционной деятельности удвоился и составил 6,8 млрд. рублей;
- Общий долг снизился на 15,6% до 31,3 млрд. рублей год-на-год.

Педро Мануэль Перейра Да Сильва, Президент ГК «ДИКСИ», прокомментировал эти результаты:

«В 3-м квартале мы продолжили работу по выстраиванию операционной модели, в центре которой находится наш покупатель, при этом улучшая другие ее ключевые элементы, такие как ценообразование, ассортимент и качество продукции, управление товарными запасами и контроль за расходами. Внимание менеджмента «ДИКСИ» сфокусировано на возможностях повышения эффективности работы как компании в целом, так и отдельных магазинов. Высокая производительность должна стать неотъемлемой частью нашего стиля ведения бизнеса, наряду с дальнейшим улучшением покупательского предложения.

Мы по-прежнему привержены практике ценообразования на уровне наиболее конкурентоспособных рыночных цен, что, в свою очередь, в отчетном периоде повлияло на динамику валовой рентабельности; при этом компания продемонстрировала заметное улучшение в части снижения товарных потерь. Мы также видим позитивные изменения в управлении затратами, как процента от выручки, особенно на фоне того, что динамика продаж имеет резервы к улучшению и, соответственно, к снижению расходов относительно выручки, благодаря эффекту операционного рычага. Идущая оптимизация оборотного капитала закладывает фундамент для будущего роста. Кроме того, мы продолжаем снижать стоимость заемных средств и общий уровень долга Группы».

Основные элементы доходов и расходов за 3 кв. и 9м 2016, год-на-год

в млн. руб.	3 кв. 2016	3 кв. 2015	Изменение	9м 2016	9м 2015	Изменение
Общая выручка	75 006	65 799	14,0%	233 179	197 418	18,1%
Розничная выручка	74 440	65 340	13,9%	231 595	195 993	18,2%
Дивизион «ДИКСИ»	60 697	53 296	13,9%	190 068	158 679	19,8%
Дивизион «Виктория»	8 975	7 731	16,1%	27 506	24 027	14,5%
Дивизион «Мегамарт»	4 768	4 313	10,5%	14 021	13 287	5,5%
Себестоимость продаж	55 895	46 946	19,1%	170 919	140 253	21,9%
С/б реализованной продукции	53 240	44 496	19,7%	162 097	132 004	22,8%
% от выручки	71,0%	67,6%	340бп	69,5%	66,9%	260бп
Транспортные расходы	824	567	45,3%	2 336	1 688	38,4%
% от выручки	1,1%	0,9%	20бп	1,0%	0,9%	10бп
Потери	1 831	1 883	(2,8%)	6 486	6 561	(1,1%)
% от выручки	2,4%	2,9%	(50бп)	2,8%	3,3%	(50бп)
Валовая прибыль	19 111	18 854	1,4%	62 260	57 165	8,9%
Валовая маржа, %	25,5%	28,7%	(320бп)	26,7%	29,0%	(230бп)
Коммерческие и общехозяйственные расходы	19 973	18 201	9,7%	61 135	53 293	14,7%
% от выручки	26,6%	27,7%	(110бп)	26,2%	27,0%	(80бп)
Расходы на персонал	8 849	7 804	13,4%	27 271	24 119	13,1%
% от выручки	11,8%	11,9%	(10бп)	11,7%	12,2%	(50бп)
Расходы на аренду	5 470	4 860	12,5%	16 186	13 473	20,1%
% от выручки	7,3%	7,4%	(10бп)	6,9%	6,8%	10бп
Амортизация	2 001	1 894	5,6%	6 269	5 485	14,3%
% от выручки	2,7%	2,9%	(20бп)	2,7%	2,8%	(10бп)
Расходы на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание	1 722	1 985	(13,3%)	5 770	5 419	6,5%
% от выручки	2,3%	3,0%	(70бп)	2,5%	2,7%	(20бп)
Расходы на рекламу	739	283	161,2%	1 422	808	76,0%
% от выручки	1,0%	0,4%	60бп	0,6%	0,4%	20бп
Прочие расходы	1 191	1 374	(13,3%)	4 216	3 989	5,7%
% от выручки	1,6%	2,1%	(50бп)	1,8%	2,0%	(20бп)
Операционная прибыль	(861)	653	na	1 125	3 872	(70,9%)
Операционная маржа, %	(1,1%)	1,0%	na	0,5%	2,0%	(150бп)
Финансовые расходы (нетто)	992	1 284	(22,7%)	3 257	3 479	(6,4%)
Чистая прибыль / (убыток) от валютных операций	13	(199)	na	117	(327)	na
Прибыль / (убыток) до налогообложения	(1 841)	(918)	na	(2 014)	(76)	na
Доход / (расход) по налогу на прибыль	251	75	3,3	(16)	40	na
Чистая прибыль / (убыток)	(1 590)	(843)	na	(2 030)	(36)	na
Маржа по чистой прибыли, %	(2,1%)	(1,3%)	na	(0,9%)	0,0%	na

Расчет показателя EBITDA за 3 кв и 9м 2016, год-на-год

в млн. руб.	3 кв 2016	3 кв 2015	Изменение	9м 2016	9м 2015	Изменение
Операционная прибыль	(861)	653	na	1 125	3 872	(70,9%)
Амортизация	2 001	1 894	5,6%	6 269	5 485	14,3%
EBITDA	1 140	2 547	(55,2%)	7 394	9 357	(21,0%)
EBITDA маржа	1,5%	3,9%	(240бп)	3,2%	4,7%	(150бп)

Обзор финансовых результатов за 3 кв 2016

Выручка

Выручка выросла на 14% год-на-год до 75 млрд. руб. в 3 кв 2016 в результате роста количества транзакций (трафика) на 10,7% и увеличения среднего чека на 2,9%.

Валовая прибыль и валовая маржа

Валовая прибыль выросла на 1,4% год-на-год до 19,1 млрд. руб. в 3 кв 2016. Валовая маржа снизилась на 320 базисных пунктов год-на-год до 25,5% в 3 кв 2016 по причине увеличения себестоимости реализованных товаров как процента от выручки. Себестоимость реализованной продукции как процент от выручки выросла на 340 базисных пунктов год-на-год до 71,0% в 3 кв 2016, за счет того, что компания продолжила практику ценообразования на уровне наиболее конкурентоспособных рыночных цен. Кроме того, продолжающаяся оптимизация ассортимента и распродажа выведенных товарных позиций оказали негативное влияние на коммерческую рентабельность.

Тем не менее, уменьшение коммерческой маржи было частично компенсировано за счет снижения на 50 базисных пунктов, как процента от выручки, товарных потерь. Этот результат был достигнут благодаря реализации инициатив менеджмента по улучшению оборотного капитала и сокращению товарных запасов на уровне магазинов, а также пересмотра системы мотивации торгового персонала в сторону особого акцента на снижение потерь.

Коммерческие и общехозяйственные расходы

Коммерческие и общехозяйственные расходы выросли на 9,7% год-на-год до 20 млрд. руб. в 3 кв 2016.

Как процент от выручки, коммерческие и общехозяйственные расходы сократились на 110 базисных пунктов год-на-год до 26,6% в 3 кв 2016, в основном, благодаря уменьшению расходов на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание, а также за счет снижения прочих расходов. Этот результат был достигнут за счет идущей оптимизации расходов на персонал и сокращение затрат на уровне магазинов, главным образом, в дивизионе «ДИКСИ».

Расходы на рекламу выросли на в 2,6 раза из-за увеличения рекламной и маркетинговой активности в 3 кв 2016, на фоне расширения временного ассортимента, прежде всего, в ходе проведения в магазинах тематических фестивалей с целью повышения удовлетворенности покупателей. Рост расходов на рекламу был, главным образом, обусловлен увеличением затрат на печатную продукцию и изготовление видео-роликов.

ЕВITDA и EBITDA рентабельность

Показатель EBITDA снизился на 55,2% год-на-год до 1,1 млрд. руб. в 3 кв 2016. Показатель рентабельности EBITDA сократился на 240 базисных пунктов год-на-год до 1,5% в 3 кв 2016, главным образом, из-за снижения коммерческой рентабельности.

В сравнении с показателем рентабельности EBITDA во 2 кв 2016, составившим 5,6%, рентабельность EBITDA в 3 кв 2016 года снизилась в связи с уменьшением эффекта операционного рычага и распродажей товарных остатков в рамках оптимизации ассортимента в магазинах «ДИКСИ».

Финансовые расходы

Финансовые расходы (нетто) сократились на 22,7% год-на-год до 992 млн. руб. в 3 кв 2016, в основном, благодаря снижению средней ставки по долговому портфелю примерно на 2,3% в 3 кв 2016 по сравнению с 3 кв 2015, а также в связи со снижением общей величины долга.

В третьем квартале 2016 года менеджмент продолжил рефинансирование значительной доли долгового портфеля компании, увеличил сроки выплаты долга, а также снизил средневзвешенную стоимость долга.

Денежный поток и оборотный капитал в 3кв 2016

Ключевые показатели Отчета о движении денежных средств за 3кв и 9м 2016, год-на-год

в млн. руб	3кв 2016	3кв 2015	Δ	9м 2016	9м 2015	Δ
Чистый денежный поток от операционной деятельности	2 541	1 678	51,4%	6 750	3 093	2,2x
<i>Чистый операционный денежный поток до изменения оборотного капитала</i>	1 068	2 603	(59,0%)	7 832	9 591	(18,3%)
<i>Изменение оборотного капитала</i>	2 968	722	4,1x	3 084	(1 840)	na
<i>Проценты и налог на прибыль</i>	(1 494)	(1 647)	(9,3%)	(4 166)	(4 658)	(10,6%)
Чистый денежный отток по инвестиционной деятельности	(910)	(5 777)	(84,2%)	(4 364)	(12 995)	(66,4%)
Чистый денежный (отток) / поток по финансовой деятельности	(2 726)	4 141	na	(3 587)	8 714	na
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(1 095)	42	na	(1 201)	(1 187)	1,1%
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 720	1 563	10,1%	1 720	1 563	10,1%

Чистый денежный поток от операционной деятельности вырос на 51,4% до 2,5 млрд. руб., прежде всего, благодаря позитивным изменениям в оборотном капитале. В 3кв 2016 изменение оборотного капитала составило 3,0 млрд. руб., что связано, в основном, с сезонным сокращением торговой и прочей дебиторской задолженности в размере 2,4 млрд. руб. и снижением товарных запасов на 2,2 млрд. руб. на фоне идущей оптимизации оборотного капитала.

Капитальные расходы в 3кв 2016

Капитальные расходы за 3кв и 9м 2016, год-на-год

в млн. руб. (вкл. НДС)	3кв 2016	3кв 2015	Δ	9м 2016	9м 2015	Δ
Капитальные расходы	889	3 045	(70,8%)	4 295	7 581	(43,3%)
Органический рост	153	1 669	(90,8%)	1 234	4 516	(72,7%)
Логистика	563	685	(17,8%)	2 207	1 683	31,1%
Реконструкции и текущий ремонт	58	310	(81,3%)	337	708	(52,4%)
Прочее	114	382	(70,2%)	518	674	(23,1%)

В 3кв 2016 капитальные расходы сократились на 70,8% год-на-год, в основном, по причине снижения капитальных расходов на органический рост, так как компания открыла меньшее количество магазинов.

Долговой портфель в 3кв 2016

Общий долг по состоянию на 30 сентября 2016, 31 декабря 2015 и 30 сентября 2015

в млн. руб.	на 30.09.2016	на 31.12.2015	на 30.09.2015
Общий долг	31 318	34 813	37 120
Краткосрочный долг	2 624	7 968	10 011
Долгосрочный долг	28 694	26 845	27 110
Чистый долг	29 598	31 892	35 558
Общий долг к EBITDA	2,7	2,6	2,7

По состоянию на 30 сентября 2016, общий долг составил 31,3 млрд. руб., в то время как соотношение общего долга к EBITDA составило 2,7x, что ниже ковенанта 3,5x.

По состоянию на 30 сентября 2016, величина чистого дога составила 29,6 млрд. руб., при этом соотношение чистого дога к EBITDA составило 2,6х.

В 3кв 2016 часть долгового портфеля была рефинансирована, и средняя ставка по долговому портфелю снижена. На конец сентября долговой портфель на 92% был долгосрочным по сравнению с 77% на 31 декабря 2015. Общий долг компании полностью номинирован в российских рублях. Средневзвешенная ставка по долговому портфелю составила 11,8% по состоянию на 30 сентября 2016 по сравнению с 12,4% на 30 июня 2016.

Приложения: Операционные результаты

Операционная статистика магазинов на 30 сентября 2016 года, год-на-год

	на 30.09.2016	на 30.09.2015	Δ
Количество магазинов	2 774	2 603	171
Количество открытий за период (нетто)	66	408	(342)
Общая площадь, кв. м.	1 908 079	1 765 827	8,1%
Общая площадь в собственности, %	21%	21%	-
Торговая площадь, кв. м.	941 339	871 378	8,0%
Торговая площадь в собственности, %	17%	18%	(100бп)

Количество чеков по форматам за 3кв и 9м 2016, год-на-год

Млн. чеков	3кв 2016	3кв 2015	Δ%	9м 2016	9м 2015	Δ%
Дивизион «ДИКСИ»	216	195	10,6%	644	556	15,8%
Дивизион «Виктория»	21	19	11,0%	63	57	10,5%
Дивизион «Мегамарт»	9	8	13,2%	26	24	7,3%
ГК «ДИКСИ»	246	222	10,7%	733	637	15,0%

Средний чек по форматам за 3кв и 9м 2016, год-на-год

Рублей, (вкл. НДС)	3кв 2016	3кв 2015	Δ%	9м 2016	9м 2015	Δ%
Дивизион «ДИКСИ»	321	312	3,0%	337	325	3,5%
Дивизион «Виктория»	472	452	4,4%	492	476	3,5%
Дивизион «Мегамарт»	592	607	(2,4%)	616	626	(1,7%)
ГК «ДИКСИ»	344	335	2,9%	360	350	2,8%

Комментарии к раскрытию информации:

- Финансовая отчетность за 3 квартал и 9 месяцев 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.

Делаем вашу жизнь лучше каждый день

Здесь начинается дом

Новое качество жизни



Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.

По состоянию на 31 октября 2016 года Группа управляла 2 779 магазинами, включая 2 625 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 115 магазинов «Виктория» и 39 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК «ДИКСИ» работают в 776 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.

В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей.

Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.

Контакты:

Денис Давыдов

Директор по связям с инвесторами

Тел.: + 7 495 223-3337 доб. 2135

E-mail: D.Davydov@msk.dixy.ru

ir@dixi.msk.ru

<http://www.dixygroup.com/>

Антон Пантелеев

Пресс-служба

Тел.: +7 495 933 1450 доб. 2386

E-mail: A.Panteleev@hq.dixy.ru

pr@hq.dixy.ru

<http://www.dixygroup.com/>

ПАО «ДИКСИ Групп»

Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении на 30 сентября 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	30 сентября 2016 г. (неаудировано)	31 декабря 2015 г. (аудировано)
Внеоборотные активы		
Основные средства	35 032 219	37 599 781
Инвестиционная собственность	2 355 815	2 415 780
Капитальные авансы	2 443 276	1 887 592
Гудвил	17 665 526	17 665 526
Прочие нематериальные активы	3 596 339	3 607 919
Депозиты по договорам операционной аренды	1 429 955	1 475 257
Первоначальные затраты по аренде	68 621	90 883
Отложенный налоговый актив	733 958	535 595
	63 325 709	65 278 333
Оборотные активы		
Запасы	16 489 964	22 299 229
Торговая и прочая дебиторская задолженность	6 686 734	6 423 871
Налоги к возмещению и предоплата	1 331 837	2 923 716
Предоплата по налогу на прибыль	2 003 123	1 668 814
Займы	62 504	-
Первоначальные затраты по аренде	36 310	38 404
Денежные средства и их эквиваленты	1 719 857	2 920 831
	28 330 329	36 274 865
Итого активы	91 656 038	101 553 198
Капитал и обязательства		
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		
Акционерный капитал	1 248	1 248
Дополнительный оплаченный капитал	20 054 551	20 443 341
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(565)	(554)
Резерв по выплатам, основанным на акциях	69 769	-
Нераспределенная прибыль	10 133 499	12 163 581
	30 258 502	32 607 616
Неконтрольная доля участия	-	-
Итого капитал	30 258 502	32 607 616
Долгосрочные обязательства		
Кредиты	27 853 904	25 767 841
Финансовая аренда	840 494	1 077 548
Невыгодные договоры операционной аренды	15 487	24 192
Отложенное налоговое обязательство	498 685	532 698
	29 208 570	27 402 279
Краткосрочные обязательства		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	27 864 590	32 129 441
Кредиты и займы	2 313 439	7 692 260
Финансовая аренда	310 071	275 644
Авансы от покупателей и заказчиков	163 253	227 585
Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль	1 525 595	1 195 794
Задолженность по налогу на прибыль	366	9 590
Невыгодные договоры операционной аренды	11 652	12 989
	32 188 966	41 543 303
	61 397 536	68 945 582
Итого капитал и обязательства	91 656 038	101 553 198

ПАО «ДИКСИ Групп»

Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе

за шесть месяцев, завершившихся 30 сентября 2016 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За девять месяцев, завершившихся 30 сентября	
	2016 г.	2015 г.
	(неаудировано)	
Выручка	233 179 163	197 418 413
Себестоимость реализованных товаров	(170 918 673)	(140 253 480)
Валовая прибыль	62 260 490	57 164 933
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(61 135 206)	(53 292 819)
Операционная прибыль	1 125 284	3 872 113
Финансовые доходы	55 698	123 437
Финансовые расходы	(3 312 362)	(3 602 890)
Чистые положительные /(отрицательные) курсовые разницы	116 965	(326 569)
Доля убытка ассоциированной компании	-	(141 605)
Убыток до налогообложения	(2 014 415)	(75 513)
(Расход)/Доход по налогу на прибыль	(15 667)	39 938
Убыток за период	(2 030 082)	(35 575)
Итого совокупный убыток за период	(2 030 082)	(35 575)
Приходящийся на:		
Акционеров материнской компании	(2 030 082)	(35 320)
Неконтрольную долю участия	-	(255)
	(2 030 082)	(35 575)

ПАО «ДИКСИ Групп»

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, завершившихся 30 сентября 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За девять месяцев, завершившихся 30 сентября	
	2016 г. (неаудировано)	2015 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Убыток до налогообложения	(2 014 415)	(75 513)
<i>Корректировки на:</i>		
Износ основных средств и инвестиционной собственности	5 818 967	5 168 665
Амортизацию нематериальных активов	431 128	312 878
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	28 856	38 135
Амортизацию невыгодных договоров аренды	(10 042)	(34 547)
Убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов и инвестиционной собственности	150 384	61 061
Увеличение резерва под обесценение предоплаты и капитальных авансов	117 248	94 724
Увеличение/(уменьшение) резерва на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	83 256	(32 969)
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	17 116	110 768
Уменьшение резерва по займам выданным	(94)	-
Долю убытков ассоциированной компании	-	141 605
Убыток от выбытия неконтрольной доли участия	-	132
Финансовые расходы	3 312 362	3 602 890
Финансовые доходы	(55 698)	(123 437)
Расходы по выплатам, основанным на акциях	69 769	-
Чистые (положительные)/ отрицательные курсовые разницы	(116 965)	326 569
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений	7 831 872	9 590 960
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(346 119)	1 956 512
Уменьшение/(увеличение) запасов	5 792 149	(1 825 825)
Уменьшение/(увеличение) депозитов по договорам операционной аренды	45 302	(234 633)
Уменьшение налогов к возмещению и предоплаты	1 474 631	1 651 040
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	(4 147 886)	(3 599 651)
Увеличение обязательства по налогам, за исключением налога на прибыль	329 801	150 144
(Уменьшение)/увеличение авансов от покупателей и заказчиков	(64 332)	62 442
Приток денежных средств по операционной деятельности	10 915 418	7 750 989
Налог на прибыль уплаченный	(591 576)	(1 159 060)
Проценты уплаченные	(3 574 064)	(3 498 917)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности	6 749 778	3 093 011
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и инвестиционной собственности	(3 723 219)	(7 612 875)
Обеспечительный платеж под покупку дочерней компании	-	(1 577 039)
Поступления от реализации основных средств и инвестиционной собственности	57 730	64 002
Поступления от реализации нематериальных активов	-	8
Выплата первоначальных затрат по аренде	(4 500)	(9 838)
Предоставление займов	(280 582)	(1 591 000)
Займы погашенные	-	115 017
Проценты полученные	51 930	122 536
Приобретение нематериальных активов	(464 945)	(729 674)
Приобретение ассоциированной компании	-	(1 776 088)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(4 363 586)	(12 994 951)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	28 632 849	12 985 000
Погашение кредитов и займов	(31 850 527)	(4 132 703)
Выкуп собственных акций	(166 861)	-
Платежи по финансовой аренде	(202 627)	(137 838)
Чистый (отток)/ приток денежных средств по финансовой деятельности	(3 587 166)	8 714 459
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(1 200 974)	(1 187 481)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 920 831	2 749 989
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 719 857	1 562 508