



ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ НЕАУДИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МСФО ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Проведенная работа по улучшению клиентского предложения во втором квартале 2016г. помогла повысить покупательский трафик в наших магазинах, а также ускорить рост LFL продаж до +9,8%, что значительно способствовало росту выручки ГК «ДИКСИ» на +23,6%, а также повышению прибыльности по сравнению с предшествующим кварталом

Москва, Российская Федерация, 24 августа 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 второй квартал и первое полугодие 2016 года.

Основные финансовые показатели деятельности ГК «ДИКСИ» за 2 квартал 2016 года:

- Сильный рост LFL продаж, на уровне +9,8%, способствовал росту выручки на 23,6% год-на-год до 84,1 млрд. руб. во 2 кв 2016. Ускорение роста LFL продаж произошло благодаря работе менеджмента по улучшению предложения покупателю, которая включала оптимизацию ассортимента, более привлекательное ценовое предложение, более эффективные промо-акции и повышение эффективности операций в магазинах.
- Валовая прибыль увеличилась на 16,4% год-на-год до 23,4 млрд. руб. во 2 кв 2016, в то время как валовая маржа сократилась на 170 бп год-на-год до 27,9% во 2 кв 2016 по причине улучшения ценового предложения в магазинах Компании.
- Коммерческие и общехозяйственные расходы выросли на 15,9% год-на-год до 20,9 млрд. руб. во 2 кв 2016. Коммерческие и общехозяйственные расходы, как процент от выручки, сократились на 170 бп во 2 кв 2016 под влиянием увеличения продаж на кв.м. и значительного повышения операционной эффективности.
- EBITDA выросла на 18,2% год-на-год до 4,7 млрд. руб. во 2 кв 2016. EBITDA маржа составила 5,6% во 2 кв 2016.
- Финансовые расходы (нетто) снизились на 7,1% год-на-год до 1,1 млрд. руб. в связи с более эффективным процессом управления денежными средствами, а также программой по снижению средневзвешенной ставки по долговому портфелю.
- Чистая прибыль выросла на 13,1% год-на-год до 1,1 млрд. руб. во 2 кв 2016 по сравнению с чистым убытком в размере 1,5 млрд. руб. в 1 кв 2016. Маржа по чистой прибыли составила 1,3% во 2 кв 2016.
- Операционный денежный поток до изменения оборотного капитала вырос на 27,5% год-на-год до 5,3 млрд. руб. Изменение оборотного капитала составило (2.3) млрд. руб. во 2 кв 2016 по сравнению с (1.1) млрд. руб. во 2 кв 2015, что было связано с сезонным ростом торговой и прочей дебиторской задолженности в размере 4,4 млрд. руб., а также проведенной работой по оптимизации запасов, в результате чего уровень запасов снизился на 2,6 млрд. руб. Сокращение запасов отражает процесс оптимизации ассортимента, а также более эффективное управление запасами во всей цепочке поставок.
- Денежный поток от операционной деятельности увеличился на 13,4% год-на-год до 1,7 млрд. руб.
- Общий долг (включая финансовый лизинг) снизился до 34,0 млрд. руб. по состоянию на 30 июня 2016, по сравнению с 34,8 млрд. руб. по состоянию на 31 декабря 2015 года, в то время как общий долг к EBITDA составил 2,6х.

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

«Покупатель находится в центре внимания для всех наших форматов, что помогает улучшать наше предложение, а также способствует совершенствованию уровня сервиса. Значительное увеличение клиентского трафика в наших магазинах свидетельствует о том, что мы добились большей привлекательности в цене и качестве.

На протяжении этого квартала мы работали над решениями по улучшению уровня сервиса магазинов, стараясь сделать жизнь нашего покупателя лучше каждый день. В дополнение к этому, мы усовершенствовали наши коммуникации с потребителем.

Наши усилия нашли свое отражение в более эффективном ассортименте, что способствовало повышению операционной эффективности в наших магазинах, а также улучшению оборотного капитала.

После пяти месяцев, проведенных в Компании, я с оптимизмом смотрю на наше будущее развитие. Я в еще большей степени убежден, что команда ГК «ДИКСИ» продолжит соответствовать ежедневным запросам и ожиданиям российского потребителя.»

Основные операционные показатели деятельности ГК «ДИКСИ» за 2 квартал 2016 года:

- За 2 кв 2016г. Компания открыла 41 магазин и закрыла 27 магазинов; 14 открытий нетто. За 1П 2016г. ГК «ДИКСИ» открыла 50 магазинов нетто.
- По состоянию на 30 июня 2016 года, Компания управляла 2 758 магазинами, включая 2 606 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 113 магазинов «Виктория», 1 магазин CASH и 38 компактных гипермаркетов «Мегамаст» и «Минимаст».
- По состоянию на 30 июня 2016 года, торговая площадь увеличилась на 13% год-на-год до 935 696 кв.м.
- Рост LFL продаж ГК «ДИКСИ» во 2 кв 2016 составил +9,8%, включая +3,0% увеличение среднего чека, а также +6,6% рост количества чеков. Магазины «у дома» «ДИКСИ», самый крупный дивизион Компании, показали рост LFL продаж +12,3% благодаря росту среднего чека на +4,3%, а также увеличению количества чеков на +7,7% во 2 кв 2016.

Сергей Беляков, Вице-президент по экономике и финансам ГК «ДИКСИ», прокомментировал:

«Рост и эффективность операционной деятельности остаются основными элементами нашей стратегии. Более высокие темпы роста, которых мы достигли во втором квартале 2016 года, способствовали улучшению показателей прибыльности, в то время как контроль над расходами продолжает оставаться одним из важнейших приоритетов менеджмента. Во втором квартале 2016 года наши коммерческие и общехозяйственные расходы как процент от выручки сократились год-на-год благодаря эффекту операционного рычага, а также повышению эффективности операционной деятельности. Во втором квартале 2016 года наша EBITDA выросла на 18,2%, в то время как EBITDA маржа составила 5,6%.

Мы продолжаем придерживаться сдержанной стратегии финансирования. Во втором квартале 2016 года мы рефинансировали значительную часть нашего долгового портфеля, увеличили сроки возврата долга, а также сократили средневзвешенную ставку по портфелю на 0,9% до 12,4% по сравнению с первым кварталом 2016 года. Мы считаем, что в третьем квартале 2016 года существует дальнейшая возможность по снижению ставки по заемным средствам.

Оборотный капитал остаётся важным источником финансирования. В первом полугодии 2016 года мы уделили особое внимание снижению запасов, а также повышению эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженностью.

Видя результаты нашей работы во втором квартале, я еще больше уверен в наших планах стабильного роста.»

Основные элементы доходов и расходов за 2кв. и 1П 2016, год-на-год

в млн. руб.	2кв 2016	2кв 2015	Изменение	1П 2016	1П 2015	Изменение
Общая выручка	84 053	67 988	23,6%	158 173	131 619	20,2%
Розничная выручка	83 511	67 510	23,7%	157 156	130 653	20,3%
Дивизион «ДИКСИ»	69 384	54 754	26,7%	129 370	105 383	22,8%
Дивизион «Виктория»	9 234	8 143	13,4%	18 532	16 296	13,7%
Супермаркеты	7 539	6 531	15,4%	15 206	13 121	15,9%
Магазины «у дома»	1 378	1 340	2,9%	2 726	2 636	3,4%
КЭШ	317	272	16,4%	600	540	11,1%
Дивизион «Магамарт»	4 894	4 613	6,1%	9 253	8 974	3,1%
Мегамарт	3 853	3 626	6,3%	7 276	7 079	2,8%
Минимарт	1 041	987	5,4%	1 978	1 896	4,3%
Себестоимость продаж	60 629	47 862	26,7%	115 024	93 308	23,3%
С/б реализованной продукции	57 290	45 101	27,0%	108 856	87 508	24,4%
% от выручки	68,2%	66,3%	1906п	68,8%	66,5%	2306п
Транспортные расходы	853	564	51,2%	1 512	1 121	34,9%
% от выручки	1,0%	0,8%	206п	1,0%	0,9%	106п
Потери	2 486	2 196	13,2%	4 656	4 679	(0,5%)
% от выручки	3,0%	3,2%	(206п)	2,9%	3,6%	(706п)
Валовая прибыль	23 424	20 126	16,4%	43 149	38 311	12,6%
Валовая маржа, %	27,9%	29,6%	(1706п)	27,3%	29,1%	(1806п)
Коммерческие и общехозяйственные расходы	20 858	17 990	15,9%	41 163	35 092	17,3%
% от выручки	24,8%	26,5%	(1706п)	26,0%	26,7%	(706п)
Расходы на персонал	9 333	8 352	11,8%	18 422	16 315	12,9%
% от выручки	11,1%	12,3%	(1206п)	11,6%	12,4%	(806п)
Расходы на аренду	5 333	4 473	19,2%	10 716	8 613	24,4%
% от выручки	6,3%	6,6%	(306п)	6,8%	6,5%	306п
Амортизация	2 166	1 866	16,1%	4 268	3 591	18,8%
% от выручки	2,6%	2,7%	(106п)	2,7%	2,7%	-
Расходы на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание	1 918	1 674	14,6%	4 049	3 434	17,9%
% от выручки	2,3%	2,5%	(206п)	2,6%	2,6%	-
Расходы на рекламу	497	276	79,9%	683	525	30,1%
% от выручки	0,6%	0,4%	206п	0,4%	0,4%	-
Прочие расходы	1 610	1 349	19,3%	3 025	2 615	15,7%
% от выручки	1,9%	2,0%	(106п)	1,9%	2,0%	(106п)
Операционная прибыль	2 566	2 136	20,1%	1 987	3 219	(38,3%)
Операционная маржа, %	3,1%	3,1%	-	1,3%	2,4%	(1106п)
Финансовые расходы (нетто)	1 120	1 206	(7,1%)	2 265	2 196	3,1%
Чистая прибыль / (убыток) от валютных операций	77	120	(35,7%)	104	(127)	n/a
Прибыль / (убыток) до налогообложения	1 523	996	53,0%	(174)	842	n/a
Расход по налогу на прибыль	452	48	9,4x	267	35	7,6x
Чистая прибыль / (убыток)	1 071	947	13,1%	(441)	807	n/a
Маржа по чистой прибыли, %	1,3%	1,4%	(106п)	n/a	0,6%	n/a

Расчет показателя EBITDA за 2кв и 1П 2016, год-на-год

в млн. руб.	2кв 2016	2кв 2015	Изменение	1П 2016	1П 2015	Изменение
Операционная прибыль	2 566	2 136	20,1%	1 987	3 219	(38,3%)
Амортизация	2 166	1 866	16,1%	4 268	3 591	18,8%
EBITDA	4 732	4 001	18,2%	6 254	6 810	(8,2%)
EBITDA маржа	5,6%	5,9%	(30бп)	4,0%	5,2%	(120бп)

Обзор финансовых результатов за 2кв 2016

Выручка

Выручка выросла на 23,6% год-на-год до 84,1 млрд. руб. во 2кв 2016 по сравнению с ростом выручки в 1кв 2016 на уровне 16,5%. Более высоким темпам роста способствовало улучшение показателей роста LFL продаж, которые улучшились с +2,3% в 1кв 2016 до +9,8% во 2кв 2016.

Магазины «у дома» «ДИКСИ» показали наиболее значительное усиление темпов роста розничной выручки. Розничная выручка дивизиона выросла на 26,7% год-на-год до 69,4 млрд. руб. во 2кв 2016 по сравнению с 18,5% ростом розничной выручки в 1кв 2016.

Розничная выручка дивизиона «Виктория» выросла на 13,4% год-на-год до 9,2 млрд. руб. во 2кв 2016, что сопоставимо с темпами роста в 1кв 2016 (14,0%).

Розничная выручка дивизиона «Мегамарт» выросла на 6,1% год-на-год до 4,9 млрд. руб. во 2кв 2016 по сравнению с неизменной величиной розничной выручки год-на-год в 1кв 2016.

Валовая прибыль и валовая маржа

Валовая прибыль выросла на 16,4% год-на-год до 23,4 млрд. руб. во 2кв 2016.

Валовая маржа сократилась на 170 базисных пунктов год-на-год до 27,9% во 2кв 2016 по причине увеличения себестоимости реализованных товаров как процента от выручки.

Себестоимость реализованной продукции как процент от выручки выросла на 190 базисных пунктов год-на-год до 68,2% во 2кв 2016. Это произошло из-за активных промо-акций, эффект от которых был частично компенсирован улучшением условий поставки.

Коммерческие и общехозяйственные расходы

Коммерческие и общехозяйственные расходы выросли на 15,9% год-на-год до 20,9 млрд. руб. во 2кв 2016.

Коммерческие и общехозяйственные расходы как процент от выручки сократились на 170 базисных пунктов год-на-год до 24,8% во 2кв 2016, в основном, благодаря уменьшению расходов на персонал и аренду как процента от выручки. Снижение коммерческих и общехозяйственных расходов как процента от выручки произошло по причине роста продаж на кв.м., а также улучшению эффективности операций и производительности труда.

Расходы на рекламу выросли на 20 базисных пунктов как процент от выручки из-за более интенсивной рекламы и промо во 2кв 2016.

EBITDA и EBITDA маржа

EBITDA выросла на 18,2% год-на-год до 4,7 млрд. руб. во 2кв 2016. EBITDA маржа сократилась на 30 базисных пунктов год-на-год до 5,6% во 2кв 2016.

Финансовые расходы и налог на прибыль

Финансовые расходы (нетто) сократились на 7,1% год-на-год до 1,1 млрд. руб. во 2кв 2016, в основном, благодаря снижению средней ставки по долговому портфелю примерно на 2,0% во 2кв 2016 по сравнению с 2кв 2015.

Во втором квартале 2016 года менеджмент рефинансировал значительную часть долгового портфеля Компании, увеличил сроки выплаты долга, а также снизил средневзвешенную стоимость долга до 12,4%, что на 0,9% ниже чем в 1кв 2016.

Расход по налогу на прибыль составил 452 млн. руб. во 2кв 2016. Эффективная ставка налога на прибыль составила 29,7% во 2кв 2016, что связано с расходами, в основном потерями, не подлежащими вычету, а также с отсутствием возмещений по налогу на прибыль, как было во 2кв 2015.

Денежный поток и оборотный капитал во 2кв 2016

Ключевые показатели Отчета о движении денежных средств за 2кв и 1П 2016, год-на-год

в млн. руб	2кв 2016	2кв 2015	Δ	1П 2016	1П 2015	Δ
Чистый денежный поток от операционной деятельности	1 678	1 480	13,4%	4 209	1 415	3,0x
<i>Чистый операционный денежный поток до изменения оборотного капитала</i>	5 252	4 118	27,5%	6 764	6 988	(3,2%)
<i>Изменение оборотного капитала</i>	(2 300)	(1 095)	2,1x	116	(2 562)	n/a
<i>Проценты и налог на прибыль</i>	(1 273)	(1 544)	(17,5%)	(2 671)	(3 011)	(11,3%)
Чистый денежный отток по инвестиционной деятельности	(2 097)	(4 015)	(47,8%)	(3 454)	(7 218)	(52,2%)
Чистый денежный (отток) / поток по финансовой деятельности	(1 084)	2 693	n/a	(861)	4 574	n/a
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(1 503)	158	n/a	(106)	(1 230)	(91,4%)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 815	1 520	85,2%	2 815	1 520	85,2%

Чистый денежный поток от операционной деятельности вырос на 13,4% до 1,7 млрд. руб., несмотря на 27,5% рост операционного денежного потока до изменения оборотного капитала. Изменение оборотного капитала во 2кв 2016 составило (2,3) млрд. руб., что связано, в основном, с сезонным ростом торговой и прочей дебиторской задолженности в размере 4,4 млрд. руб.

Рост торговой и прочей дебиторской задолженности был частично компенсирован сокращением запасов в размере 2,6 млрд. руб., благодаря проведенной работе по сокращению уровня запасов, а также более эффективному управлению товарными запасами.

Капитальные расходы во 2кв 2016

Капитальные расходы за 2кв и 1П 2016, год-на-год

в млн. руб. (вкл. НДС)	2кв 2016	2кв 2015	Δ	1П 2016	1П 2015	Δ
Капитальные расходы	2 387	2 936	(18,7%)	4 120	5 434	(24,2%)
Органический рост	675	1 900	(64,5%)	1 528	3 514	(56,5%)
Логистика	1 108	463	2,4x	1 654	998	65,8%
Реконструкции и текущий ремонт	256	280	(8,5%)	415	526	(21,2%)
Прочее	348	292	19,2%	524	396	32,2%

Во 2кв 2016 капитальные расходы сократились на 18,7% год-на-год, в основном, по причине снижения капитальных расходов на органический рост, так как Компания открыла меньшее количество магазинов. Капитальные расходы на логистику выросли, в основном, из-за расходов на запуск нового распределительного центра в Московской области.

Долговой портфель во 2кв 2016

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

в млн. руб.	на 30.06.2016	на 31.12.2015	на 31.06.2015
Общий долг	34 009	34 813	32 477
Краткосрочный долг	12 345	7 968	6 363
Долгосрочный долг	21 664	26 845	26 114
Чистый долг	31 193	31 892	30 957
Общий долг к EBITDA	2,6	2,6	2,1

По состоянию на 30 июня 2016, общий долг составил 34,0 млрд. руб. Соотношение общего долга к EBITDA составило 2,6х на 30 июня 2016, что ниже ковенанты 3,5х.

По состоянию на 30 июня 2016, величина чистого дога составила 31,2 млрд. руб. Соотношение чистого дога к EBITDA составило 2,4х на 30 июня 2016.

Во 2кв 2016 часть долгового портфеля была рефинансирована, и средняя ставка по долговому портфелю снижена. На конец июня долговой портфель на 64% был долгосрочным и полностью номинирован в российских рублях. Средневзвешенная ставка по долговому портфелю составила 12,4% по состоянию на 30 июня 2016.

Приложения: Операционные результаты

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

	на 30.06.2016	на 30.06.2015	Δ
Количество магазинов	2 758	2 466	292
Количество открытий за период (нетто)	50	271	(221)
Общая площадь, кв. м.	1 876 955	1 690 073	11%
Общая площадь в собственности, %	21%	22%	(100бп)
Торговая площадь, кв. м.	935 696	827 227	13%
Торговая площадь в собственности, %	17%	18%	(100бп)

Средний чек по форматам за 2кв и 1П 2016, год-на-год

Рублей, (вкл. НДС)	2кв 2016	2кв 2015	Δ%	1П 2016	1П 2015	Δ%
Дивизион «ДИКСИ»	339	327	3,8%	345	333	3,6%
Дивизион «Виктория»	478	479	1,6%	503	488	3,1%
Магазины «у дома» «Виктория-Квартал»	304	294	3,4%	310	298	4,0%
Супермаркеты «Виктория»	525	528	(0,5%)	545	537	1,4%
КЭШ	2 661	2 486	7,0%	2 672	2 505	6,7%
Дивизион «Мегамарт»	618	629	(1,8%)	629	636	(1,1%)
Мегамарт	666	684	(2,7%)	678	692	(2,1%)
Минимарт	488	485	0,6%	497	488	1,8%
ГК «ДИКСИ»	361	352	2,5%	368	359	2,6%

Количество чеков по дивизионам за 2кв и 1П 2016, год-на-год

Млн. чеков	2кв 2016	2кв 2015	Δ%	1П 2016	1П 2015	Δ%
Дивизион «ДИКСИ»	233,4	190,9	22,3%	428,3	360,9	18,7%
Дивизион «Виктория»	21,3	19,1	11,5%	41,4	37,5	10,3%
Дивизион «Мегамарт»	9,0	8,4	8,0%	16,8	16,1	4,3%
ГК «ДИКСИ»	263,7	218,3	20,8%	486,4	414,5	17,4%

Комментарии к раскрытию информации:

- Финансовая отчетность за 2 квартал и первое полугодие 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.



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 31 июля 2016 года Группа управляла 2 761 магазином, включая: 2 609 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 113 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 31 июля 2016 года составляла 936 667 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.

По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских компаний.

Контакты:

Ирина Карачарскова

Управление связями с инвесторами

Группа Компаний «ДИКСИ»

Тел.: + 7 495 223 3338 доб. 2146

E-mail: I.Karacharskova@hq.dixy.ru

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

Антон Пантелеев

Пресс-служба

Группа Компаний «ДИКСИ»

Тел.: +7 495 933 1450 доб. 2386

Моб.: +7 905 510 35 76

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 июня 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	30 июня 2016 г. (неаудировано)	31 декабря 2015 г. (аудировано)
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	36 321 524	37 599 781
Инвестиционная собственность	2 380 250	2 415 780
Капитальные авансы	2 094 506	1 887 592
Гудвил	17 665 526	17 665 526
Прочие нематериальные активы	3 710 578	3 607 919
Депозиты по договорам операционной аренды	1 422 684	1 475 257
Первоначальные затраты по аренде	70 238	90 883
Отложенный налоговый актив	726 774	535 595
	64 392 080	65 278 333
Оборотные активы		
Запасы	18 569 786	22 299 229
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9 102 360	6 423 871
Налоги к возмещению и предоплата	1 390 146	2 923 716
Предоплата по налогу на прибыль	1 375 360	1 668 814
Займы	60 616	-
Первоначальные затраты по аренде	24 488	38 404
Денежные средства и их эквиваленты	2 815 062	2 920 831
	33 337 818	36 274 865
Итого активы	97 729 898	101 553 198
Капитал и обязательства		
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		
Акционерный капитал	1 248	1 248
Дополнительный оплаченный капитал	20 106 300	20 443 341
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(564)	(554)
Резерв по выплатам, основанным на акциях	69 769	-
Нераспределенная прибыль	11 723 035	12 163 581
Итого капитал	31 899 788	32 607 616
Долгосрочные обязательства		
Кредиты	20 740 906	25 767 841
Финансовая аренда	922 632	1 077 548
Невыгодные договоры операционной аренды	18 353	24 192
Отложенное налоговое обязательство	505 340	532 698
	22 187 231	27 402 279
Краткосрочные обязательства		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	28 690 959	32 129 441
Кредиты и займы	12 046 826	7 692 260
Финансовая аренда	298 142	275 644
Авансы от покупателей и заказчиков	227 241	227 585
Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль	2 356 361	1 195 794
Задолженность по налогу на прибыль	11 306	9 590
Невыгодные договоры операционной аренды	12 044	12 989
	43 642 879	41 543 303
	65 830 110	68 945 582
Итого капитал и обязательства	97 729 898	101 553 198

ПАО «ДИКСИ Групп»
Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе
за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За шесть месяцев, завершившихся 30 июня	
	2016 г.	2015 г.
	(неаудировано)	
Выручка	158 172 893	131 618 994
Себестоимость реализованных товаров	(115 023 605)	(93 307 755)
Валовая прибыль	43 149 288	38 311 239
Коммерческие, общехозяйственные и административные	(41 162 650)	(35 091 764)
Операционная прибыль	1 986 638	3 219 475
Финансовые доходы	40 060	54 559
Финансовые расходы	(2 304 848)	(2 250 363)
Чистые положительные/(отрицательные) курсовые разницы	104 303	(127 285)
Доля убытка ассоциированной компании	-	(54 357)
(Убыток)/Прибыль до налогообложения	(173 847)	842 029
Расход по налогу на прибыль	(266 699)	(34 865)
(Убыток)/Прибыль за период	(440 546)	807 164
Итого совокупный (убыток)/прибыль за период	(440 546)	807 164
Приходящийся на:		
Акционеров материнской компании	(440 546)	807 421
Неконтрольную долю участия	-	(257)
	(440 546)	807 164

ПАО «ДИКСИ Групп»
Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За шесть месяцев, завершившихся 30 июня	
	2016 г.	2015 г.
	(неаудировано)	
Движение денежных средств по операционной деятельности		
(Убыток)/Прибыль до налогообложения	(173 847)	842 029
<i>Корректировки на:</i>		
Износ основных средств и инвестиционной собственности	3 970 166	3 393 859
Амортизацию нематериальных активов	269 865	205 006
Амортизацию первоначальных затрат по аренде	34 561	18 620
Амортизацию невыгодных договоров аренды	(6 784)	(26 532)
Убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов и инвестиционной собственности	92 652	46 295
Увеличение резерва под обесценение предоплаты и капитальных авансов	150 755	66 194
Увеличение/(уменьшение) резерва на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	43 143	(38 431)
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	153 351	103 041
Уменьшение резерва по займам выданным	(94)	-
Доля убытков ассоциированной компании	-	54 357
Убыток от выбытия неконтрольной доли участия	-	132
Финансовые расходы	2 304 848	2 250 363
Финансовые доходы	(40 060)	(54 559)
Расходы по по выплатам, основанным на акциях	69 769	-
Чистые (положительные)/ отрицательные курсовые разницы	(104 303)	127 285
	6 764 022	6 987 659
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(2 721 632)	208 720
Уменьшение/(увеличение) запасов	3 576 092	(1 638 950)
Уменьшение/(увеличение) депозитов по договорам операционной аренды	52 573	(86 609)
Уменьшение налогов к возмещению и предоплаты	1 382 815	2 013 186
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	(3 334 179)	(3 409 545)
Увеличение обязательства по налогам, за исключением налога на прибыль	1 160 567	273 606
(Уменьшение)/увеличение авансов от покупателей и заказчиков	(344)	77 579
	6 879 914	4 425 646
Приток денежных средств по операционной деятельности		
Налог на прибыль уплаченный	(190 066)	(852 092)
Проценты уплаченные	(2 481 188)	(2 158 857)
	4 208 660	1 414 697
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и инвестиционной собственности	(2 893 175)	(4 284 842)
Поступления от реализации основных средств и инвестиционной собственности	57 404	37 105
Поступления от реализации нематериальных активов	-	8
Предоставление займов	(280 582)	(1 001 000)
Займы погашенные	-	115 017
Проценты полученные	38 180	122 396
Приобретение нематериальных активов	(375 421)	(430 743)
Приобретение ассоциированной компании	-	(1 776 088)
	(3 453 594)	(7 218 147)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	18 747 221	6 630 555
Погашение кредитов и займов	(19 360 527)	(2 055 556)
Выкуп собственных акций	(115 111)	-
Платежи по финансовой аренде	(132 418)	(1 445)
	(860 835)	4 573 554
Чистый (отток)/ приток денежных средств по финансовой деятельности		
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(105 769)	(1 229 896)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 920 831	2 749 989
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 815 062	1 520 093