

ПАО «ДИКСИ Групп»
 Консолидированный отчет о финансовом положении
 на 31 декабря 2015 года
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2015 г.	2014 г.
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	5	40 015 561	36 823 389
Капитальные авансы		1 887 592	291 612
Гудвил	6	17 665 526	17 665 526
Прочие нематериальные активы	7	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	4	-	254 030
Отложенный налоговый актив	21	535 595	178 747
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	20	-	37 530
		<u>65 278 333</u>	<u>59 547 996</u>
Оборотные активы			
Запасы	9	22 299 229	14 867 080
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	6 423 871	6 856 906
Налоги к возмещению и предоплата	8	2 923 716	3 078 887
Предоплата по налогу на прибыль		1 668 814	1 157 507
Займы	4	-	3 908
Первоначальные затраты по аренде		38 404	58 522
Денежные средства и их эквиваленты	11	2 920 831	2 749 989
		<u>36 274 865</u>	<u>28 772 799</u>
Итого активы		<u>101 553 198</u>	<u>88 320 795</u>
Капитал и обязательства			
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании			
Акционерный капитал	12	1 248	1 248
Дополнительный оплаченный капитал		20 443 341	20 443 341
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(554)	(554)
Нераспределенная прибыль		<u>12 163 581</u>	<u>11 574 738</u>
		32 607 616	32 018 773
Неконтрольная доля участия	12	-	125
Итого капитал		<u>32 607 616</u>	<u>32 018 898</u>
Долгосрочные обязательства			
Кредиты	13	25 767 841	25 155 011
Финансовая аренда	14	1 077 548	-
Невыгодные договоры операционной аренды		24 192	44 782
Отложенное налоговое обязательство	21	532 698	655 227
		<u>27 402 279</u>	<u>25 855 020</u>
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	32 129 441	26 449 398
Кредиты	13	7 692 260	2 646 724
Финансовая аренда	14	275 644	1 445
Авансы от покупателей и заказчиков		227 585	224 890
Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль	16	1 195 794	1 043 797
Задолженность по налогу на прибыль		9 590	49 049
Невыгодные договоры операционной аренды		12 989	31 574
		<u>41 543 303</u>	<u>30 446 877</u>
		<u>68 945 582</u>	<u>56 301 897</u>
Итого капитал и обязательства		<u>101 553 198</u>	<u>88 320 795</u>

Подписано и утверждено к выпуску генеральным директором и руководителем отдела отчетности по МСФО ПАО «ДИКСИ Групп» 30 марта 2016 года.



Сергей Беляков, Генеральный директор



Ирина Кобякина, Руководитель отдела отчетности по МСФО

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.