

ПАО «ДИКСИ Групп»

Консолидированный отчет о финансовом положении

на 31 декабря 2016 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2016 г.	2015 г.
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	2.2, 5	39 228 393	37 599 781
Инвестиционная недвижимость	2.2, 6	2 387 483	2 415 780
Капитальные авансы		144 535	1 887 592
Гудвил	7	17 665 526	17 665 526
Прочие нематериальные активы	8	3 775 635	3 607 919
Депозиты по договорам операционной аренды		1 401 187	1 475 257
Первоначальные затраты по аренде		90 438	90 883
Отложенный налоговый актив	22	853 331	535 595
		65 546 528	65 278 333
Оборотные активы			
Запасы	10	19 821 638	22 299 229
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	4 548 356	6 423 871
Налоги к возмещению и предоплата	9	2 390 387	2 923 716
Предоплата по налогу на прибыль		2 226 556	1 668 814
Первоначальные затраты по аренде		26 832	38 404
Денежные средства и их эквиваленты	12	4 104 326	2 920 831
		33 118 095	36 274 865
Итого активы		98 664 623	101 553 198
Капитал и обязательства			
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании			
Акционерный капитал	13	1 248	1 248
Дополнительный оплаченный капитал		20 443 341	20 443 341
Собственные акции, выкупленные у акционеров	13	(790 531)	(554)
Нераспределенная прибыль		9 377 142	12 163 581
Итого капитал		29 031 200	32 607 616
Долгосрочные обязательства			
Кредиты	14	28 838 759	25 767 841
Финансовая аренда	15	750 986	1 077 548
Невыгодные договоры операционной аренды		12 636	24 192
Отложенное налоговое обязательство	22	487 306	532 698
		30 089 687	27 402 279
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	34 886 008	32 129 441
Кредиты	14	2 966 689	7 692 260
Финансовая аренда	15	325 737	275 644
Авансы от покупателей и заказчиков		209 940	227 585
Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль	17	1 143 511	1 195 794
Задолженность по налогу на прибыль		344	9 590
Невыгодные договоры операционной аренды		11 507	12 989
		39 543 736	41 543 303
		69 633 423	68 945 582
Итого капитал и обязательства		98 664 623	101 553 198

Подписано и утверждено к выпуску генеральным директором и руководителем отдела отчетности по МСФО ПАО «ДИКСИ Групп» 15 марта 2017 года.



Сергей Беляков, Генеральный директор



Ирина Кобякина, Руководитель отдела отчетности по МСФО

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.