

ПАО «ДИКСИ Групп»

Консолидированный отчет о финансовом положении

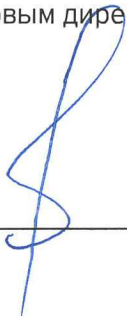
на 31 декабря 2017 г.

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	5	33 118 865	39 228 393
Инвестиционная недвижимость	6	2 848 167	2 387 483
Капитальные авансы		142 786	144 535
Гудвил	7	12 499 532	17 665 526
Прочие нематериальные активы	8	2 407 943	3 775 635
Депозиты по договорам операционной аренды		1 286 771	1 401 187
Первоначальные затраты по аренде		28 055	90 438
Отложенный налоговый актив	21	1 568 179	853 331
		<u>53 900 298</u>	<u>65 546 528</u>
Оборотные активы			
Запасы	10	18 157 485	19 821 638
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	1 873 756	4 548 356
Налоги к возмещению и предоплата	9	1 049 719	2 390 387
Предоплата по налогу на прибыль		1 391 230	2 226 556
Первоначальные затраты по аренде		17 700	26 832
Денежные средства и их эквиваленты	12	4 579 305	4 104 326
		<u>27 069 195</u>	<u>33 118 095</u>
Итого активы		<u>80 969 493</u>	<u>98 664 623</u>
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	(9 337 040)	(790 531)
Нераспределенная прибыль		3 362 833	9 377 142
Итого капитал		<u>14 470 382</u>	<u>29 031 200</u>
Долгосрочные обязательства			
Кредиты	14	17 314 447	28 838 759
Финансовая аренда	15	373 704	750 986
Невыгодные договоры операционной аренды		1 965	12 636
Отложенное налоговое обязательство	21	486 261	487 306
		<u>18 176 377</u>	<u>30 089 687</u>
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	30 113 783	34 886 008
Кредиты	14	16 250 688	2 966 689
Финансовая аренда	15	376 998	325 737
Авансы от покупателей и заказчиков		261 933	209 940
Обязательства по налогам, за исключением налога на прибыль	17	1 269 850	1 143 511
Задолженность по налогу на прибыль		48 756	344
Невыгодные договоры операционной аренды		726	11 507
		<u>48 322 734</u>	<u>39 543 736</u>
		<u>66 499 111</u>	<u>69 633 423</u>
Итого капитал и обязательства		<u>80 969 493</u>	<u>98 664 623</u>

Подписано и утверждено к выпуску генеральным директором и финансовым директором
ПАО «ДИКСИ Групп» 1 марта 2018 г.


Сергей Беляков
Генеральный директор


Юлия Жувага
Финансовый директор

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей
консолидированной финансовой отчетности.