

ГРУППА «ДЕТСКИЙ МИР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (в миллионах российских рублей, за исключением прибыли на акцию)

	Примечания	2019 год	2018 год
Выручка	6	128,764	110,874
Себестоимость		<u>(87,232)</u>	<u>(74,045)</u>
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		41,532	36,829
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	7	(28,631)	(25,550)
Прочие операционные расходы, нетто		<u>(8)</u>	<u>(47)</u>
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ		12,893	11,232
Финансовые доходы		11	10
Финансовые расходы	8	(4,878)	(4,427)
(Убыток)/прибыль от курсовых разниц, нетто		<u>(124)</u>	<u>106</u>
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		7,902	6,921
Расход по налогу на прибыль	9.1	<u>(1,360)</u>	<u>(1,227)</u>
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД		6,542	5,694
Прочий совокупный доход/(убыток)			
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибылей или убытков:</i>			
Эффект пересчета в валюту представления отчетности		<u>74</u>	<u>(43)</u>
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		<u>6,616</u>	<u>5,651</u>
Прибыль на акцию			
Средневзвешенное количество акций в обращении для целей определения базовой и разводненной прибыли:	17	735,675,274	737,806,153
Прибыль на акцию – базовая и разводненная (в российских рублях на акцию)		8.89	7.72

Примечания на страницах 11-51 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ГРУППА «ДЕТСКИЙ МИР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (в миллионах российских рублей)

9. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

9.1. Налог на прибыль, отраженный в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

Расходы по налогу на прибыль, отраженные в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, составляют:

	<u>2019 год</u>	<u>2018 год</u>
Текущий налог на прибыль		
Расход по текущему налогу на прибыль	(2,054)	(1,539)
Корректировки текущего налога на прибыль прошлых лет	89	170
	<u>(1,965)</u>	<u>(1,369)</u>
Отложенный налог		
Доход по отложенному налогу на прибыль текущего года	605	142
	<u>605</u>	<u>142</u>
Итого расход по налогу на прибыль текущего года, отраженный в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе	<u>(1,360)</u>	<u>(1,227)</u>

Далее представлена сверка расходов по налогу на прибыль за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 и 2018 годов, рассчитанных с применением действующих ставок налога на прибыль в Российской Федерации и Казахстане, где находятся основные операционные предприятия Группы, с фактическими расходами по налогу на прибыль, отраженными в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе:

	<u>2019 год</u>	<u>2018 год</u>
Прибыль до налогообложения	7,902	6,921
Налог по установленной ставке 20% (2018 год: 20%)	(1,580)	(1,384)
Расходы, не принимаемые для налогообложения, в том числе		
расходы по снижению стоимости товарно-материальных запасов	(27)	(109)
Корректировки текущего налога на прибыль за предыдущий период	89	170
Эффект от применения льготных налоговых ставок (отличных от 20%)	158	96
Расход по налогу на прибыль, отраженный в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе	<u>(1,360)</u>	<u>(1,227)</u>