

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ X5 RETAIL GROUP ПО ИТОГАМ 3 КВАРТАЛА И 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

Москва, 12 ноября 2013 года - X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), одна из ведущих российских розничных компаний (тикер на Лондонской фондовой бирже: «FIVE»), сегодня опубликовала финансовые результаты Компании по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2013 года, закончившихся 30 сентября 2013 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основные показатели отчета о прибылях и убытках ⁽¹⁾⁽²⁾

Млн. долл. США	3 кв. 2013	3 кв. 2012	% изменения	9 мес. 2013	9 мес. 2012	% изменения
Чистая выручка, в т.ч.	3 770,6	3 616,7	4,3%	12 152,3	11 475,4	5,9%
Чистая розничная выручка	3 748,5	3 610,4	3,8%	12 110,8	11 454,2	5,7%
«Пятерочка»	2 480,8	2 374,8	4,5%	7 934,7	7 469,8	6,2%
«Перекресток»	744,9	750,9	(0,8%)	2 518,4	2 445,8	3,0%
«Карусель»	454,3	441,0	3,0%	1 453,2	1 425,8	1,9%
Магазины «у дома»	59,7	39,8	49,9%	178,5	105,6	69,1%
E5.RU	8,8	3,9	123,3%	26,1	7,1	265,4%
Валовая прибыль	945,1	825,0	14,6%	2 959,3	2 682,5	10,3%
Валовая маржа, %	25,1%	22,8%	-	24,4%	23,4%	-
ЕБИТДА	280,0	219,9	27,3%	855,6	774,2	10,5%
ЕБИТДА маржа, %	7,4%	6,1%	-	7,0%	6,7%	-
Операционная прибыль	177,6	98,2	80,8%	534,8	436,7	22,5%
Операционная маржа, %	4,7%	2,7%	-	4,4%	3,8%	-
Чистая прибыль/(убыток)	70,0	12,1	476,9%	208,8	147,3	41,8%
Маржа чистой прибыли, %	1,9%	0,3%	-	1,7%	1,3%	-

За третий квартал и девять месяцев 2013 года чистая выручка X5 в долларовом выражении увеличилась на 4,3% и 5,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, и отличается от роста выручки в рублевом выражении вследствие изменения курса российского рубля (функциональной валюты X5) и доллара США (валюты предоставления отчетности Компании).

В рублевом выражении чистая выручка за третий квартал и девять месяцев 2013 года увеличилась на 7,0% и 7,7% соответственно, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, в первую очередь в связи с увеличением чистой розничной выручки в результате органического развития, инфляции, положительных результатов работы магазинов, открытых в течение последних двух лет.

Валовая маржа Компании за третий квартал и девять месяцев 2013 года составила 25,1% и 24,4%, соответственно. По сравнению с аналогичными периодами прошлого года рост валовой маржи составил 225 б.п. и 98 б.п., соответственно. Рост в обоих периодах был достигнут в первую очередь за счет увеличения коммерческой маржи вследствие улучшения условий договоров с поставщиками. Положительный эффект роста коммерческой маржи был частично снижен увеличением затрат на логистику и потерь.

⁽¹⁾ Незначительные отклонения в расчете % изменения и итогов в этой и других таблицах настоящего пресс-релиза объясняются округлением.

⁽²⁾ Функциональной валютой X5 является национальная валюта Российской Федерации – российский рубль. Валюта предоставления отчетности – доллар США. За последние 12 месяцев курс рубля по отношению к доллару США значительно изменился, что существенно повлияло на сравнение финансовых результатов Компании с соответствующим периодом предыдущего года (в случае показателей Отчета о прибылях и убытках) и с началом года (в случае балансовых показателей). Более подробно с информацией можно ознакомиться на странице 6 пресс-релиза.

Коммерческие, общие и административные расходы

Млн. долл. США	3 кв. 2013	3 кв. 2012	% изменения	9 мес. 2013	9 мес. 2012	% изменения
Затраты на персонал	(314,0)	(290,0)	8,3%	(1 008,3)	(956,9)	5,4%
<i>% от чистой выручки</i>	8,3%	8,0%	-	8,3%	8,3%	-
Операционная аренда	(175,8)	(145,9)	20,5%	(526,5)	(441,8)	19,2%
<i>% от чистой выручки</i>	4,7%	4,0%	-	4,3%	3,9%	-
Прочие расходы на магазины	(67,5)	(68,2)	(1,1%)	(209,5)	(191,4)	9,5%
<i>% от чистой выручки</i>	1,8%	1,9%	-	1,7%	1,7%	-
Амортизация	(102,4)	(121,7)	(15,8%)	(320,8)	(337,5)	(4,9%)
<i>% от чистой выручки</i>	2,7%	3,4%	-	2,6%	2,9%	-
Коммунальные расходы	(77,1)	(71,2)	8,3%	(261,7)	(243,0)	7,7%
<i>% от чистой выручки</i>	2,0%	2,0%	-	2,2%	2,1%	-
Услуги третьих сторон	(30,9)	(27,7)	11,7%	(91,0)	(85,7)	6,2%
<i>% от чистой выручки</i>	0,8%	0,8%	-	0,7%	0,7%	-
Прочие расходы	(43,8)	(45,8)	(4,4%)	(141,8)	(117,9)	20,3%
<i>% от чистой выручки</i>	1,2%	1,3%	-	1,2%	1,0%	-
Итого	(811,5)	(770,5)	5,3%	(2 559,6)	(2 374,2)	7,8%
<i>% от чистой выручки</i>	21,5%	21,3%	-	21,1%	20,7%	-

В третьем квартале 2013 года коммерческие, общие и административные расходы составили 21,5% от чистой выручки, увеличившись на 22 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Затраты на персонал в третьем квартале 2013 года увеличились на 31 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,3% от чистой выручки в основном за счет увеличения начислений по бонусным выплатам (42 б.п.), по сравнению с уменьшением начисленных бонусов в соответствующем периоде 2012 года. Эффект увеличения начислений бонусных выплат отчасти был компенсирован снижением расходов на управленческий персонал (12 б.п.).

В третьем квартале расходы Компании по операционной аренде увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63 б.п. и составили 4,7% от чистой выручки преимущественно в связи с открытием новых магазинов и соответствующим ростом доли арендуемых площадей в общем портфеле недвижимости Компании, а также в связи с ростом средних арендных ставок. На 30 сентября 2013 года доля арендованных площадей в портфеле недвижимости X5 составила 55,6% по сравнению с 54,0% в соответствующем периоде 2012 года.

Прочие расходы магазинов в третьем квартале 2013 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10 б.п. и составили 1,8% от чистой выручки в основном за счет снижения объемов ремонтных работ в магазинах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В третьем квартале 2013 года коммунальные расходы в процентах от чистой выручки увеличились на 8 б.п. в результате увеличения тарифов на коммунальные услуги, что было компенсировано результатами мероприятий по оптимизации затрат, осуществленных в предыдущие периоды.

Расходы на услуги третьих сторон в третьем квартале 2013 года в процентах от чистой выручки остались на уровне аналогичного периода 2012 года и включают в основном расходы на рекламу и маркетинговые мероприятия.

Прочие расходы в третьем квартале 2013 года в процентах от чистой выручки снизились на 10 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном за счет потерь от выбытия основных средств в 2012 году.

В результате вышеуказанных факторов показатель EBITDA за третий квартал 2013 года составил 280,0 млн. долл. США, или 7,4% от чистой выручки, по сравнению с 219,9 млн. долл. США, или 6,1% от чистой выручки, за третий квартал 2012 года.

За девять месяцев 2013 года коммерческие, общие и административные расходы составили 21,1% от чистой выручки, увеличившись на 37 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Затраты на персонал за девять месяцев 2013 года в процентах от выручки остались на уровне аналогичного периода прошлого года и составили 8,3%.

Расходы по операционной аренде и коммунальные расходы за девять месяцев 2013 года увеличились на 48 б.п. и 4 б.п., соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года по вышеуказанным причинам.

Прочие расходы магазинов, в процентах от чистой выручки, за девять месяцев 2013 года увеличились на 6 б.п. в основном за счет увеличения объемов ремонтных работ в магазинах преимущественно в первом полугодии 2013 года.

Расходы на услуги третьих сторон за девять месяцев 2013 года в процентах от чистой выручки остались на уровне аналогичного периода 2012 года и включали в основном расходы на рекламу и маркетинговые мероприятия.

Прочие расходы в процентах от чистой выручки за девять месяцев 2013 года увеличились на 14 б.п. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, в основном за счет увеличения сумм агентских вознаграждений по договорам обратного франчайзинга за первое полугодие 2013 года.

В результате вышеперечисленных факторов показатель EBITDA за девять месяцев 2013 года составил 855,6 млн. долл. США (7,0% от чистой выручки), по сравнению с 774,2 млн. долл. США, или 6,7% от чистой выручки за девять месяцев 2012 года.

Прибыль и убыток от неосновной деятельности

Млн. долл. США	3 кв. 2013	3 кв. 2012	% изменения	9 мес. 2013	9 мес. 2012	% изменения
Операционная прибыль	177,6	98,2	80,8%	534,8	436,7	22,5%
Чистые финансовые расходы	(85,3)	(82,7)	3,2%	(261,2)	(237,7)	9,9%
Курсовые разницы	(1,0)	(1,2)	(19,3%)	1,6	(1,7)	н/д
Доля в (убытке)/доходе ассоциированных компаний	(0,0)	0,0	н/д	(0,4)	(0,1)	351,1%
Прибыль до налога на прибыль	91,2	14,4	535,2%	274,8	197,2	39,3%
Расходы по налогу на прибыль	(21,2)	(2,2)	853,2%	(65,9)	(49,9)	32,1%
Чистая прибыль	70,0	12,1	476,9%	208,8	147,3	41,8%
<i>Маржа чистой прибыли, %</i>	<i>1,9%</i>	<i>0,3%</i>	-	<i>1,7%</i>	<i>1,3%</i>	-

В третьем квартале 2013 года чистые финансовые расходы увеличились на 3,2% в долларовом выражении и на 6,1% в рублевом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средневзвешенная процентная ставка по долговому портфелю Компании за девять месяцев 2013 года выросла до 8,7% по сравнению с 8,5% за аналогичный период 2012 года.

За девять месяцев 2013 года эффективная налоговая ставка Компании составила 24,0% по сравнению с 25,3% в соответствующем периоде 2012 года. Установленная российским законодательством ставка подоходного налога для периода составляла 20%. Разница между эффективной и установленной налоговыми ставками X5 обусловлена, главным образом, расходами, не подлежащими вычету при расчете налога.

Консолидированное движение денежных средств

Млн. долл. США	3 кв. 2013	3 кв. 2012	% изменения	9 мес. 2013	9 мес. 2012	% изменения
Чистый денежный поток от операционной деятельности	104,0	131,4	(20,9%)	181,8	123,0	47,7%
<i>Чистый денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала</i>	280,9	221,9	26,6%	867,3	786,7	10,2%
<i>Изменение оборотного капитала</i>	(89,2)	24,3	н/д	(353,5)	(301,5)	17,2%
<i>Проценты и налог на прибыль уплаченные</i>	(87,6)	(114,9)	(23,7%)	(332,1)	(362,2)	(8,3%)
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(159,2)	(195,4)	(18,5%)	(416,9)	(570,3)	(26,9%)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	(51,4)	113,4	н/д	(37,6)	270,5	н/д
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	2,1	7,0	(69,7%)	(18,7)	14,2	н/д
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(104,5)	56,4	н/д	(291,4)	(162,5)	79,3%

В третьем квартале 2013 года чистый денежный поток от операционной деятельности составил 104,0 млн. долл. США по сравнению с чистым денежным потоком от операционной деятельности в размере 131,4 млн. долл. США в соответствующем периоде 2012 года. Уменьшение денежного потока от операционной деятельности произошло в основном за счет негативных изменений в оборотном капитале, что отчасти было компенсировано снижением уплаченного налога на прибыль.

Изменения оборотного капитала в третьем квартале 2013 года были вызваны в основном уменьшением торговой кредиторской задолженности, увеличением дебиторской задолженности поставщиков и прочей дебиторской задолженности, что отчасти компенсировалось увеличением других видов кредиторской задолженности и снижением уровня запасов.

В третьем квартале 2013 года торговая и прочая дебиторская задолженности выросла на 76,6 млн. долл. США вследствие увеличения возмещаемого НДС и прочей дебиторской задолженности поставщиков в течении квартала.

В третьем квартале 2013 года запасы снизились на 53,2 млн. долл. США, что было обусловлено высоким уровнем запасов на 30 июня 2013 года по сравнению с 30 июня 2012 года, что также привело к уменьшению закупок в третьем квартале 2013 года. Уменьшение закупок и улучшение обработки счетов фактур привели к уменьшению торговой кредиторской задолженности на 181,2 млн. долл. США.

Прочая кредиторская задолженность в третьем квартале 2013 года увеличилась на 115,3 млн. долл. США вследствие увеличения НДС к оплате и доходов будущих периодов.

Чистый денежный поток от операционной деятельности за девять месяцев 2013 года составил 181,8 млн. долл. США по сравнению с 123,0 млн. долл. США за девять месяцев 2012 года. Увеличение главным счетом было вызвано увеличением чистого денежного

потока от операционной деятельности до изменения оборотного капитала, что отчасти было снижено изменением оборотного капитала.

Изменения оборотного капитала за девять месяцев 2013 года в основном были обусловлены снижением торговой кредиторской задолженности, что отчасти было компенсировано снижением запасов и увеличением прочей кредиторской задолженности. Снижение торговой кредиторской задолженности и запасов было вызвано высоким уровнем запасов по состоянию на 31 декабря 2012 года, что привело к снижению объемов закупочной деятельности. Увеличение прочей кредиторской задолженности произошло по причинам, указанным в отношении третьего квартала 2013 года.

Чистый денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности главным образом включал оплату основных средств и составил 159,2 млн. долл. США в третьем квартале 2013 года и 416,9 млн. долл. США за девять месяцев 2013 года, по сравнению с 195,4 млн. долл. США и 570,3 млн. долл. США в соответствующие периоды 2012 года, и отражает более медленный темп роста торговых площадей и более низкий уровень капитальных затрат на ИТ, стратегические проекты и логистику.

Чистый денежный поток, использованный в финансовой деятельности в третьем квартале 2013 года составил 51,4 млн. долл. США и 37,6 млн. долл. США за девять месяцев 2013 года, по сравнению с 113,4 млн. долл. США и 270,5 млн. долл. США в соответствующие периоды 2012 года. Разница главным образом обусловлена использованием денежных средств на финансирование капитальных затрат и снижение непогашенной задолженности за рассматриваемые периоды 2013 года.

Долговое финансирование и управление ликвидностью

Млн. долл. США	30 сентября 2013	% от общей суммы	30 июня 2013	% от общей суммы	31 декабря 2012	% от общей суммы
Общий долг	3 751,6		3 757,0		4 027,3	
Краткосрочный долг	1 368,8	36,5%	1 681,1	44,7%	1 680,9	41,7%
Долгосрочный долг	2 382,8	63,5%	2 075,9	55,3%	2 346,4	58,3%
Чистый долг	3 635,1		3 536,0		3 619,4	
Деноминированный в долларах США	0,0	n/a	0,0	n/a	0,0	n/a
Деноминированный в рублях	3 635,1	100,0%	3 536,0	100,0%	3 619,4	100,0%
Курс руб./долл. США на конец периода	32,35		32,71		30,37	
Чистый долг/ EBITDA (рубли)⁽¹⁾	3,10⁽²⁾		3,23⁽³⁾		3,15⁽⁴⁾	

По состоянию на 30 сентября 2013 года общий долг Компании составил 3 751,6 млн. долл. США (по курсу 32,35 рублей за доллар США) из которого 36,5% - краткосрочный долг (1 368,8 млн. долл. США) и 63,5% - долгосрочный долг (2 382,8 млн. долл. США).

По состоянию на 30 сентября 2013 года Компания имела доступ к неиспользованным кредитным линиям объемом 88,1 млрд. рублей (2,7 млрд. долл. США) в крупных российских и международных банках.

⁽¹⁾ Ковенанты по долгу установлены в рублях, в соответствии с условиями кредитов Компании

⁽²⁾ На основе консолидированного показателя EBITDA в размере 37 918 млн. рублей

⁽³⁾ На основе консолидированного показателя EBITDA в размере 35 814 млн. рублей

⁽⁴⁾ На основе консолидированного показателя EBITDA в размере 34 944 млн. рублей

Влияние курса рубля к доллару на динамику результатов X5

Функциональной валютой X5 является национальная валюта Российской Федерации – российский рубль. Валюта представления отчетности – доллар США. За последние 12 месяцев курс рубля по отношению к доллару США значительно изменился, что существенно повлияло на сравнение финансовых результатов Компании с соответствующим периодом предыдущего года (в случае показателей Отчета о прибылях и убытках) и с началом года (в случае балансовых показателей).

- При сравнении показателей Отчета о прибылях и убытках с соответствующим периодом предыдущего года имеет место отрицательный эффект изменения курса рубля к доллару США: изменение курса рубля за девять месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило примерно 1,7%. Для конвертации показателей из Отчета о прибылях и убытках из рублей в доллары США для целей представления отчетности, Компания использовала средний курс за девять месяцев 2013 года 31,62 рублей за доллар США и средний курс за девять месяцев 2012 года 31,10 рублей за доллар США.
- При сравнении балансовых показателей на 30 сентября 2013 года с показателями на 31 декабря 2012 года имеет место отрицательный эффект от изменения курса рубля к доллару США: изменение составило примерно 6,5%. Для конвертации балансовых показателей из рублей в доллары США для целей представления отчетности Компания использовала курс 32,35 рублей за доллар США на 30 сентября 2013 года и курс 30,37 рублей за доллар США на 31 декабря 2012 года.

Приложения:

- I. Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года**
- II. Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о совокупном доходе за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года**
- III. Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении на 30 сентября 2013 года**
- IV. Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года**

Приложение I:
СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О
ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ТРИ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	3 месяца, закончившихся		9 месяцев, закончившихся	
	30-сен-13	30-сен-12	30-сен-13	30-сен-12
Выручка	3 770 625	3 616 732	12 152 279	11 475 390
Себестоимость продаж	(2 825 496)	(2 791 730)	(9 192 931)	(8 792 857)
Валовая прибыль	945 129	825 002	2 959 348	2 682 533
Коммерческие, общие и административные расходы	(811 491)	(770 489)	(2 559 604)	(2 374 207)
Аренда/субаренда и прочий доход	43 912	43 697	135 030	128 375
Операционная прибыль	177 550	98 210	534 774	436 701
Чистые финансовые расходы	(85 339)	(82 682)	(261 154)	(237 678)
Доля в (убытке)/прибыли ассоциированных компаний	(5)	38	(406)	(90)
Чистый (убыток)/прибыль от курсовой разницы	(970)	(1 202)	1 581	(1 689)
Прибыль до налогообложения	91 236	14 364	274 795	197 244
(Расходы) по налогу на прибыль	(21 189)	(2 223)	(65 949)	(49 938)
Прибыль за период	70 047	12 141	208 846	147 306

Приложение II:
СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ТРИ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
 (в тысячах долларов США)

	3 месяца, закончившихся		9 месяцев, закончившихся	
	30-сен-13	30-сен-12	30-сен-13	30-сен-12
Прибыль за период	70 047	12 141	208 845	147 306
Прочий совокупный доход/(убыток)				
<i>Позиции, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в прибыль и убытки</i>				
Курсовые разницы по пересчету из функциональной валюты в валюту представления отчетности	25 669	142 277	(138 499)	91 262
Итого позиции, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в прибыль или убытки	25 669	142 277	(138 499)	91 262
Прочий чистый совокупный доход/(убыток) за период	25 669	142 277	(138 499)	91 262
Итого чистый совокупный доход за период	95 716	154 418	70 347	238 568
Итого совокупный доход за период, приходящийся на:				
Акционеров материнской компании	95 716	154 418	70 347	238 568

Приложение III:
СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	30 сентября 2013	31 декабря 2012
АКТИВЫ		
Внеоборотные активы		
Основные средства	3 981 764	4 147 265
Инвестиционная собственность	96 268	108 512
Гудвил	1 988 269	2 114 279
Нематериальные активы	439 944	503 483
Предоплата по аренде	51 481	53 392
Инвестиции в ассоциированные компании	2 194	2 759
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	6 505	6 928
Прочие внеоборотные активы	44 610	36 027
Отложенные налоговые активы	160 302	143 787
	6 771 337	7 116 432
Оборотные активы		
Товары для перепродажи	889 117	1 114 894
Компенсационный актив	28 853	29 833
Займы выданные	2 824	3 033
Торговая и прочая дебиторская задолженность	346 686	420 565
Предоплата по текущему налогу на прибыль	91 528	111 745
НДС и прочие налоги к возмещению	399 391	378 001
Денежные средства и их эквиваленты	116 472	407 877
	1 874 871	2 465 948
ИТОГО АКТИВЫ	8 646 208	9 582 380
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		
Акционерный капитал	93 736	93 717
Эмиссионный доход	2 051 496	2 049 592
Совокупный резерв по пересчету валют	(719 542)	(581 043)
Нераспределенная прибыль	836 929	628 083
Резерв по выплатам, основанным на акциях	7 204	11 452
Итого капитал	2 269 823	2 201 801
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные кредиты и займы	2 382 829	2 346 380
Долгосрочная кредиторская задолженность по финансовой аренде	-	113
Отложенные налоговые обязательства	139 803	148 623
Долгосрочные доходы будущих периодов	655	676
Прочие долгосрочные обязательства	-	71
	2 523 287	2 495 863
Краткосрочные обязательства		
Торговая кредиторская задолженность	1 669 535	2 396 934
Краткосрочные кредиты и займы	1 368 781	1 680 887
Обязательство по выплатам, основанным на акциях	54	496
Краткосрочная кредиторская задолженность по финансовой аренде	454	1 363
Проценты начисленные	23 816	20 980
Краткосрочные доходы будущих периодов	7 869	13 668
Текущие обязательства по налогу на прибыль	5 908	13 084
Резервы и прочие обязательства	776 681	757 304
	3,853,098	4,884,716
Итого обязательства	6 376 385	7 380 579
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8 646 208	9 582 380

Приложение IV:
СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА (в тысячах долларов США)

	9 месяцев, закончившихся	
	30-сен-13	30-сен-12
Прибыль до налогообложения	274 795	197 244
<u>С корректировкой на:</u>		
Амортизацию основных средств, нематериальных активов	315 858	328 270
Убыток/(Прибыль) от выбытия основных средств	1 533	(4 123)
Чистые финансовые расходы	261 154	237 678
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	3 484	16 569
(Доходы)/расходы по выплатам, основанным на акциях	(1 094)	2 881
Амортизация и обесценение предоплаты по аренде	4 959	9 255
Чистый (доход)/убыток от курсовой разницы	(1 581)	1 689
Убыток от ассоциированной компании	406	90
Прочие неденежные статьи	7 791	(2 817)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	867 305	786 736
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(14 652)	(154 240)
Уменьшение товаров для перепродажи	161 425	62 785
Уменьшение торговой кредиторской задолженности	(591 578)	(121 551)
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности	91 333	(88 467)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	513 833	485 263
Проценты уплаченные	(249 344)	(238 592)
Проценты полученные	707	4 795
Уплаченный налог на прибыль	(83 420)	(128 430)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	181 776	123 036
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(407 308)	(504 189)
Поступления от продажи основных средств	22 794	18 132
Инвестиции в дочерние компании	(11 109)	(66 040)
Долгосрочная предоплата по аренде	(7 282)	(6 113)
Компенсация при выбытии предоплаченной аренды	2 947	1 511
Погашение займов выданных	-	7 916
Приобретение нематериальных активов	(16 897)	(21 501)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(416 855)	(570 284)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:		
Привлечение кредитов и займов	1 197 761	1 221 160
Погашение кредитов и займов	(1 234 355)	(949 163)
Выплаты основной суммы задолженности по финансовой аренде	(1 052)	(1 465)
Чистая сумма денежных средств, (использованных)/полученных от финансовой деятельности	(37 646)	270 532
Влияние изменений обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	(18 680)	14 182
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(291 405)	(162 534)
Движение денежных средств и их эквивалентов		
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	407 877	385 001
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(291 405)	(162 534)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	116 472	222 467

Для справки:

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+»), одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под различными брендами.

На 30 сентября 2013 года под управлением Компании находилось 4 187 магазинов с лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть магазинов Компании включает в себя 3 568 мягких дискаунтеров Пятерочка, 382 супермаркета Перекресток, 78 гипермаркетов Карусель, а также 159 магазинов «у дома». Под управлением Компании также находится 29 распределительных центров и 1 823 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.

За 2012 год чистая выручка Компании составила 15 795 млн. долл США, показатель EBITDA составил 1 124 млн. долл. США и чистый убыток составил 126 млн. долл. США. За девять месяцев 2013 года чистая выручка составила 12 152 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 856 млн. долл. США и чистая прибыль составила 209 млн. долл. США.

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 16,35%, директора X5 – 0,02%, казначейские акции - 0,06%; в свободном обращении находятся 35,71% акций.

Утверждения о будущем:

Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто используются такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», «оценивать», «намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», «полагать» и другие, сходные по значению.

По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего, часть которых не контролируется Компанией. Таким образом, фактические будущие результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем.

Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group N.V. действительно только на момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и нормативных актов X5 Retail Group N.V. не берет на себя обязательств по раскрытию результатов пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем в случае изменения ожиданий Компании или в связи с наступлением событий или обстоятельств после опубликования данного документа

Грегори Мэдик
Старший директор по связям с инвесторами
Тел.: +7 (495) 502-9783
e-mail: Gregory.Madick@x5.ru

Владимир Русанов
Руководитель пресс-службы и PR-проектов
Тел.: +7 (495) 662-8888, доб. 11-357
e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru