

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ X5 ЗА 2011 ГОД⁽¹⁾:

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЕБИТДА НА 34,0% ПРИ МАРЖЕ ЕБИТДА 7,3% И СУЩЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЧИСТОГО ДОЛГА К ЕБИТДА

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА С 378 МЛН. ДОЛЛ. США В 2010 ГОДУ ДО 926 МЛН. ДОЛЛ. США В 2011 ГОДУ

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПРИ РЕКОРДНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ОТКРЫТИЙ НОВЫХ МАГАЗИНОВ И ИНТЕГРАЦИИ «КОПЕЙКИ»

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 302 МЛН. ДОЛЛ. США, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА СОСТАВИЛА 13,8%

Москва, 19 апреля 2012 г. - X5 Retail Group N.V. («X5» и/или «Компания»), крупнейшая в России розничная компания по объемам продаж (тикер на Лондонской фондовой бирже: «FIVE»), опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2011 год, подготовленную в соответствии с МФСО. Годовой отчет опубликован на сайте Компании по адресу: www.x5.ru.

**Основные показатели
IV квартала 2011 года**

- Чистая выручка достигла 123 664 млн. рублей или 3 965 млн долл. США, увеличившись по сравнению с IV кварталом 2010 года на 15,9% в рублях или на 13,9% в долл. США;
- Валовая прибыль достигла 981 млн. долл. США. Валовая маржа составила 24,7%;
- Показатель ЕБИТДА составил 344 млн. долл. США. Маржа ЕБИТДА составила 8,7%;
- Чистая прибыль составила 134 млн. долл. США, увеличившись на 52,4% по сравнению с IV кварталом 2010 года. Маржа чистой прибыли составила 3,4%.

**Основные показатели
2011 года**

- Чистая выручка достигла 454 185 млн. рублей или 15 455 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 32,6% в рублях или на 37,0% в долл. США;
- Валовая прибыль достигла 3 679 млн. долл. США. Валовая маржа составила 23,8%;
- Показатель ЕБИТДА составил 1 130 млн. долл. США. Маржа ЕБИТДА составила 7,3%;
- Чистая прибыль составила 302 млн. долл. США, увеличившись на 11,4% по сравнению с 2010 годом. Маржа чистой прибыли составила 2,0%.

⁽¹⁾ Результаты проаудированы PricewaterhouseCoopers.

ПРОГНОЗ НА 2012 ГОД

- Рост чистой выручки в рублях на 15-20% при сохранении маржи EBITDA на уровне выше 7%;
- Чистый прирост торговых площадей около 18% или 300 000 кв.м;
- Капитальные затраты составят около 45 млрд. рублей (не включая НДС), в т.ч.:
 - новые магазины ~ 60%; логистика, ИТ и прочее ~ 30%; реконструкция ~ 10%.

Андрей Гусев, Главный исполнительный директор X5 Retail Group, прокомментировал:

«В 2011 году мы сохранили ведущие позиции в секторе розничной торговли в России по объемам продаж. Высокие темпы органического роста Компании и ребрендинг сети «Копейка» позволили увеличить количество магазинов сети более чем на 65% ⁽¹⁾ до 3 002 магазинов по сравнению с предыдущим годом и обеспечить рост количества посетителей в размере 35% до 1,6 млрд. в 2011 году. Капитальные затраты составили 27 млрд. рублей, что значительно ниже расходов, первоначально заложенных в бюджете. Программа капитальных затрат была полностью профинансирована за счет операционного денежного потока, благодаря чему нам удалось сократить соотношение чистого долга к EBITDA до 3,1x на 31 декабря 2011 года по сравнению с 3,7x на 31 декабря 2010 года.

В четвертом квартале 2011 г. нам удалось перейти к полноценной мультиформатной структуре, которая позволит в будущем усилить фокус на потребителе. Результаты нашей деятельности за 2011 г. в сочетании с более высокой рентабельностью собственного капитала позволяют с уверенностью утверждать, что X5 находится на верном пути преобразований с целью обеспечения долгосрочного успеха и роста акционерной стоимости».

⁽¹⁾ Показатель увеличения общего числа магазинов по состоянию на конец 2011 года, включая приобретение сети «Копейка» в декабре 2010 года как часть программы развития в 2011 году.

Отчет о прибылях и убытках: основные тенденции и изменения

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

Млн. долл. США	4 кв. 2011 г.	4 кв. 2010 г.	% изменения	2011 г.	2010 г.	% изменения
Чистая выручка, в т.ч.	3 965,3	3 482,8	13,9%	15 455,1	11 280,5	37,0%
Чистая розничная выручка	3 954,6	3 469,5	14,0%	15 397,3	11 248,1	36,9%
Валовая прибыль	980,9	767,0	27,9%	3 679,0	2 628,8	40,0%
Валовая маржа, %	24,7%	22,0%		23,8%	23,3%	
ЕБИТДА	344,5	250,4	37,6%	1 130,2	843,6	34,0%
ЕБИТДА маржа, %	8,7%	7,2%		7,3%	7,5%	
Операционная прибыль	238,3	166,1	43,5%	702,0	545,1	28,8%
Операционная маржа, %	6,0%	4,8%		4,5%	4,8%	
Чистая прибыль	134,0	87,9	52,4%	302,2	271,2	11,4%
Чистая маржа, %	3,4%	2,5%		2,0%	2,4%	

Динамика чистой выручки и валовой маржи

Млн. долл. США	4 кв. 2011 г.	4 кв. 2010 г.	% изменения	2011 г.	2010 г.	% изменения
Чистая выручка, в т.ч.	3 965,3	3 482,8	13,9%	15 455,1	11 280,5	37,0%
Чистая розничная выручка	3 954,6	3 469,5	14,0%	15 397,3	11 248,1	36,9%
Гипермаркеты	572,8	592,2	(3,3%)	2 267,3	2 012,7	12,7%
Супермаркеты	847,7	813,4	4,2%	3 358,2	2 737,2	22,7%
«Мягкие» дискаунтеры	2 014,8	1 817,6	10,8%	7 840,9	6 199,8	26,5%
Магазины «у дома» ⁽³⁾	27,7	22,6	22,7%	101,8	61,2	66,5%
Интернет-торговля ⁽⁴⁾	-	6,9	н/д	7,8	20,3	(61,6%)
«Копейка» ⁽⁵⁾	491,6	217,0	126,6%	1,821,3	217,0	739,5%
Валовая прибыль	980,9	767,0	27,9%	3 679,0	2 628,8	40,0%
Валовая маржа, %	24,7%	22,0%		23,8%	23,3%	

В 2011 году чистая выручка X5 составила 15 455 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 37,0% в долл. США и на 32,6% в рублях. Валовая выручка увеличилась на 32,0% в рублях благодаря увеличению роста продаж сопоставимых магазинов (LFL)⁽⁶⁾ на 6,0%, открытию новых магазинов на 12,1% и вкладу от приобретенных магазинов «Копейка», составившему 13,9%. Валовая маржа за 2011 год составила 23,8%, что на 50 базисных пунктов (б. п.) выше по сравнению с 2010 годом.

(1) Незначительные отклонения в расчете % изменения и итогов в этой и других таблицах настоящего пресс-релиза объясняются округлением. Результаты «Копейки» консолидированы с 1 декабря 2010 года.

(2) 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). Более подробно с информацией можно ознакомиться на странице 8 пресс-релиза.

(3) Консолидировано с 1 апреля 2010 года.

(4) Интернет-бизнес продан 29 апреля 2011 года.

(5) Консолидировано с декабря 2010 года.

(6) Сравнение объемов розничных продаж сопоставимых магазинов (LFL) за два различных периода времени – это сравнение розничных продаж соответствующих магазинов в рублевом выражении (включая НДС). При расчете роста LFL продаж учитываются магазины, которые работали на протяжении не менее двенадцати полных месяцев до начала последнего месяца отчетного периода. Их выручка включается в сравнительный анализ с первого дня месяца, следующего за открытием магазина.

Коммерческие, общие и административные расходы

Млн. долл. США	4 кв. 2011 г.	4 кв. 2010 г.	% изменения	2011 г.	2010 г.	% изменения
Затраты на персонал	(322,6)	(293,5)	9,9%	(1 294,3)	(1 002,1)	29,2%
<i>% от чистой выручки</i>	8,1%	8,4%		8,4%	8,9%	
Расходы по операционной аренде	(136,7)	(111,0)	23,1%	(565,4)	(372,1)	52,0%
<i>% от чистой выручки</i>	3,4%	3,2%		3,7%	3,3%	
Прочие расходы на магазины	(53,3)	(45,3)	17,7%	(211,7)	(151,0)	40,1%
<i>% от чистой выручки</i>	1,3%	1,3%		1,4%	1,3%	
Амортизация основных средств и нематериальных активов	(106,1)	(84,3)	25,9%	(428,3)	(298,5)	43,5%
<i>% от чистой выручки</i>	2,7%	2,4%		2,8%	2,6%	
Коммунальные расходы	(82,1)	(62,8)	30,7%	(326,8)	(214,3)	52,5%
<i>% от чистой выручки</i>	2,1%	1,8%		2,1%	1,9%	
Расходы на услуги третьих сторон	(28,0)	(42,0)	(33,4%)	(110,7)	(99,7)	11,0%
<i>% от чистой выручки</i>	0,7%	1,2%		0,7%	0,9%	
Прочие расходы	(70,8)	(6,1)	1 061,3%	(234,1)	(86,6)	170,3%
<i>% от чистой выручки</i>	1,8%	0,2%		1,5%	0,8%	
Итого	(799,6)	(645,0)	24,0%	(3 171,2)	(2 224,4)	42,6%
<i>% от чистой выручки</i>	20,2%	18,5%		20,5%	19,7%	

В 2011 году коммерческие, общие и административные расходы составили 20,5% от чистой выручки, увеличившись на 80 б. п. по сравнению с предыдущим годом преимущественно за счет интеграции сети «Копейка» в течение 2011 года. Процесс интеграции потребовал временного закрытия магазинов для ребрендинга в формат магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», что обусловило определенное давление на операционную рентабельность, поскольку в период ребрендинга мы продолжали нести расходы по оплате труда, операционной аренде, коммунальные и прочие расходы по этим магазинам.

Затраты на персонал в процентах от чистой выручки сократились на 50 б. п. в 2011 году по сравнению с предыдущим годом, составив 8,4%. Сокращение затрат в основном произошло за счет изменения стоимости опционной программы на 31 декабря 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, и в меньшей степени обусловлено инициативами по повышению производительности, что способствовало снижению последствий повышения ставки социальных взносов и одноразовых расходов, связанных с интеграцией сети «Копейка».

Расходы по операционной аренде в процентах от чистой выручки выросли в 2011 году на 40 б. п. по сравнению с предыдущим годом, составив 3,7%, за счет увеличения доли арендованных площадей в нашем портфеле недвижимости. На 31 декабря 2011 г. доля

арендованных площадей в портфеле недвижимости X5 составляла 53,6% по сравнению с 51,6% годом ранее.

Прочие общие и административные расходы в процентах от чистой выручки увеличились в 2011 году на 75 б. п. по сравнению с предыдущим годом до 1,5% за счет выделения резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности в размере 59,3 млн. долл. США. Резерв был создан в соответствии с учетной политикой Компании. После пересмотра учетной политики X5 располагает достаточными средствами для снижения потребности в создании резервов под обесценение в будущем.

В результате указанных выше факторов показатель EBITDA в 2011 году составил 1 130 млн. долл. США или 7,3% от чистой выручки.

Неоперационные прибыли и убытки

Млн. долл. США	4 кв. 2011 г.	4 кв. 2010 г.	% изменения	2011 г.	2010 г.	% изменения
Операционная прибыль	238,3	166,1	43,5%	702,0	545,1	28,8%
Финансовые расходы (чистые)	(77,9)	(48,5)	60,6%	(297,7)	(146,2)	103,6%
Чистый результат от курсовой разницы	16,7	(0,3)	н/д	0,8	(13,0)	н/д
Доля в (убытке)/прибыле ассоциированных компаний	-	(0,002)	н/д	-	0,4	н/д
Прибыль до налога на прибыль	177,1	117,3	50,9%	405,1	386,3	4,9%
Налог на прибыль	(43,1)	(29,4)	46,5%	(102,9)	(115,1)	(10,6%)
Чистая прибыль	134,0	87,9	52,4%	302,2	271,2	11,4%
Чистая маржа, %	3,4%	2,5%		2,0%	2,4%	

Финансовые расходы

Чистые финансовые расходы в 2011 году по сравнению с прошлым годом увеличились на 103,6% в долларовом выражении и на 97,0% в рублевом выражении в связи с увеличением долга в результате финансирования приобретения сети «Копейка». Средневзвешенная эффективная процентная ставка по общему долгу Компании в 2011 г. составила около 7,7% годовых по сравнению с 7,0% в 2010 году. По состоянию на конец 2011 года долгосрочный долг Компании был полностью деноминирован в российских рублях.

Результат от курсовой разницы

В 2011 году Компания отразила чистую прибыль от курсовой разницы в размере 0,8 млн. долл. США. Данный показатель является чистым результатом прибыли от курсовой разницы в первом, втором и четвертом кварталах, который нивелировал убыток от курсовой разницы в размере 53 млн. долл. США в третьем квартале 2011 г., возникший в связи с резким изменением обменного курса доллара к рублю. Эта прибыль является преимущественно неденежной и отражает переоценку долгосрочного долга Компании, деноминированного в долларах США и эффект от опционной программы. В четвертом квартале 2011 года X5 полностью рефинансировала свой долговой портфель в российские рубли, что снижает риск для наших акционеров за счет минимизации влияния колебаний курса рубля к доллару США на финансовые результаты X5.

Налог на прибыль

В 2011 году Компания отразила налог на прибыль в размере 103 млн. долл. США. Эффективная ставка налога на прибыль снизилась в 2011 году до 25,4% по сравнению с 29,8% в 2010 году за счет инициатив налогового планирования, реализованных в течение года. Эффективная ставка налога на прибыль X5 исторически превышала официально установленную ставку 20,0% в связи с тем, что в России убытки от потери товарных запасов, расходы по опционной программе и результат от курсовой разницы лишь частично подлежат вычету из налогооблагаемой базы.

Движение денежных средств: основные тенденции и изменения

Млн. долл. США	4 кв. 2011 г.	4 кв. 2010 г.	% изменения	2011 г.	2010 г.	% изменения
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	608,2	444,3	36,9%	926,1	378,1	145,0%
<i>Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменения оборотного капитала</i>	374,3	240,7	55,5%	1 189,4	900,2	32,1%
<i>Изменение оборотного капитала</i>	354,7	284,9	24,5%	174,1	(250,9)	н/д
<i>Проценты и налог на прибыль уплаченные</i>	(120,7)	(81,4)	48,4%	(437,4)	(271,2)	61,3%
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(413,3)	(1 296,5)	(68,1%)	(893,9)	(1 548,2)	(42,3%)
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности	79,4	1 067,1	(92,6%)	111,1	1 066,0	(89,6%)
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(31,4)	(35,8)	(12,3%)	(29,0)	(36,9)	(21,2%)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	243,0	179,0	35,7%	114,2	(140,9)	н/д

В 2011 году чистая сумма поступлений денежных средств от операционной деятельности составила 926 млн. долл. США по сравнению с 378 млн. долл. США в 2010 году. Рост был обусловлен существенным улучшением оборотного капитала X5 в 2011 году по сравнению с 2010 годом, обеспечившим чистый приток денежных средств в сумме 174 млн. долл. США за счет оптимизации уровня запасов и условий работы с поставщиками. В результате столь существенного роста операционного денежного потока, Компания смогла полностью профинансировать капитальные расходы из внутренних источников, что являлось одной из важнейших задач на 2011 год.

В 2011 году чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, сократилась до 894 млн. долл. США по сравнению с 1 548 млн. долл. США в 2010 году. Фактические капитальные затраты в 2011 году составили лишь 27 млрд. рублей, что значительно ниже плановой суммы 35 млрд. рублей. Это обусловлено тремя причинами: во-первых, расходы на интеграцию «Копейки» составили около половины планируемого бюджета без снижения качества; во-вторых, в результате улучшения условий работы с поставщиками торгового оборудования и других услуг за счет объема закупок X5; в-третьих, в 2011 году мы в основном полагались не на приобретения, а на органический рост, что позволило снизить общие расходы на развитие.

В 2011 году Компания перевыполнила план по открытию магазинов, успешно завершила интеграцию сети «Копейка» и продолжила инвестировать в инфраструктурные проекты, включая логистику и ИТ. В 2011 году X5 открыла 577 новых магазинов органическим путем, добавила 118 тыс. кв. м складских площадей и полностью запустила последнюю часть новой платформы SAP – SAP Финансы (SAP for Finance). Более 600 магазинов «Копейка» были полностью интегрированы со значительно меньшими затратами, чем планировалось, за счет улучшения условий работы с подрядчиками и лучшего состояния магазинов (капитальные затраты составили 2,6 млрд. рублей по сравнению с первоначально запланированной суммой 4,6 млрд. рублей).

Чистая сумма поступлений денежных средств от финансовой деятельности в 2011 году составила 111 млн. долл. США за счет краткосрочных колебаний денежного потока, в основном рублевых кредитов, направленных на финансирование оборотного капитала.

Долговое финансирование и управление ликвидностью

Млн. долл. США	31.12.11	% от общей суммы	30.09.11	% от общей суммы	31.12.10	% от общей суммы
Общий долг	3 610,0		3 578,0		3 684,8	
Краткосрочный долг	913,2	25,3%	770,9	21,5%	508,0	13,8%
Долгосрочный долг	2 696,9	74,7%	2 807,1	78,5%	3 176,8	86,2%
Чистый долг/(Чистая сумма денежных средств)	3 225,0		3 451,6		3 414,0	
Деноминированный в долларах США	(9,5)	н/д	390,5	11,3%	385,8	11,3%
Деноминированный в рублях	3 234,5	100,0%	3 061,1	88,7%	3 028,2	88,7%
Курс RUR/USD, конец периода	32,20		31,88		30,48	
Чистый долг/ЕБИТДА (рубли)⁽¹⁾	3,13 х⁽²⁾		3,57 х⁽³⁾		3,70 х⁽⁴⁾	

Соотношение чистого долга к показателю ЕБИТДА существенно улучшилось: с 3,70х в конце 2010 года до 3,13х в конце 2011 года. Долговой портфель X5 на 31 декабря 2011 года полностью деноминирован в рублях. Общий долг Компании составил 3 610 млн. долларов США (по курсу доллара к рублю 32,20), из которых 25,3% - краткосрочный долг (913 млн. долл. США) и 74,7% - долгосрочный (2 697 млн. долл. США).

На 31 декабря 2011 года Компания имела доступ к рублевым кредитным линиям в размере около 134,4 млрд. рублей (около 4,2 млрд. долл. США). Из этой суммы около 53,1 млрд. рублей (около 1,6 млрд. долл. США) являются невыбранными кредитными линиями крупнейших российских и международных банков

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

⁽²⁾ На основе консолидированного показателя ЕБИТДА в размере 33 215 млн. руб., включая «Копейку» с 1 января 2011 года.

⁽³⁾ На основе консолидированного показателя ЕБИТДА в размере 30 812 млн. руб., включая «Копейку» с 1 октября 2010 года.

⁽⁴⁾ На основе консолидированного показателя ЕБИТДА в размере 28 131 млн. руб., включая «Копейку» с 1 января 2010 года.

Влияние курса рубля к доллару США 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 за 2011 год с соответствующим периодом прошлого года виден положительный эффект от изменения курса рубля к доллару США. В результате, разница по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в рублях и соответствующая разница в долларах США составила примерно 3% за 2011 год. Для конвертации цифр из Отчета о прибылях и убытках из рублей в доллары США, Компания использовала курс рубля к доллару США равный 29,39 за двенадцать месяцев года, завершившегося 31 декабря 2011 года (средний за период), и курс рубля к доллару США равный 30,37 за двенадцать месяцев года, завершившегося 31 декабря 2010 года (средний за период).
- При сравнении балансовых показателей на 31 декабря 2011 года с показателями на 31 декабря 2010 года виден отрицательный эффект от изменения курса рубля к доллару США. В результате, разница по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в рублях и соответствующая разница в долл. США составила примерно 6%. Для конвертации балансовых показателей из рублей в доллары США Компания использовала курс рубля к доллару США равный 32,20 на 31 декабря 2011 года и курс рубля к долл. США равный 30,48 на 31 декабря 2010 года.

Приложения

- I. Консолидированный отчет о прибылях и убытках за три месяца и год, закончившиеся 31 декабря 2011 года.**
- II. Консолидированный отчет о совокупном доходе за три месяца и год, закончившиеся 31 декабря 2011 года.**
- III. Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2011 года.**
- IV. Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.**
- V. Финансовый календарь на 2012 год.**

Для справки:

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+») - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», а также магазинами «у дома» под различными брендами.

На 31 декабря 2011 года под управлением Компании находилось 3 002 магазина с лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании включает в себя 2 525 магазинов формата «мягкий» дискаунтер, 330 супермаркетов, 77 гипермаркетов, а также 70 магазинов «у дома». Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров и более 1 300 грузовых автомобилей на территории Российской Федерации

X5 работает на платформе SAP.

На 31 декабря 2011 года число франчайзинговых магазинов X5 на территории России составило 658 объектов.

Чистая выручка Компании за 2011 год составила 15 455 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 1 130 млн. долл. США, чистая прибыль составила 302 млн. долл. США.

На 31 декабря 2011 года акционерами X5 являлись: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, директора X5 – 0,09%, казначейские ГДР (Treasury Shares) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,09% акций в форме ГДР.

Утверждения о будущем:

Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям или будущим финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. Эти утверждения не гарантируют, что будущие действия будут реализованы, предположения могут быть неточными и неопределенными. Таким образом, фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в утверждениях о будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти утверждения, чтобы отразить фактические результаты).

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Грегори Мэдик
Директор по связям с инвесторами
Тел.: +7 (495) 502-9783
e-mail: gregory.madick@X5.ru

Светлана Витковская
Руководитель отдела PR
Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 41 130
e-mail: svetlana.vitkovskaya@X5.ru

Приложение I:

Консолидированный отчет о прибылях и убытках за три месяца и год, закончившиеся 31 декабря 2011 года⁽¹⁾

(в тыс. долларов США)

	За 3 месяца, законч.		За год, законч.	
	31-дек-2011	31-дек-2010	31-дек-2011	31-дек-2010
Выручка	3 965 280	3 482 808	15 455 088	11 280 492
Себестоимость проданной продукции	(2 984 424)	(2 715 855)	(11 776 132)	(8 651 734)
Валовая прибыль	980 856	766 953	3 678 956	2 628 758
Коммерческие общие и административные расходы	(799 593)	(645 026)	(3 171 204)	(2 224 355)
Аренда/субаренда и прочий доход	57 053	44 204	194 232	140 666
Операционная прибыль	238 316	166 131	701 984	545 069
Чистые финансовые расходы	(77 913)	(48 513)	(297 693)	(146 213)
Доля в (убытке)/прибыли ассоциированных компаний	-	(2)	-	438
Чистая прибыль/(убыток) от курсовой разницы	16 675	(283)	812	(12 982)
Прибыль до налогообложения	177 078	117 333	405 103	386 312
Расходы по налогу на прибыль	(43 111)	(29 425)	(102 912)	(115 066)
Прибыль за период	133 967	87 908	302 191	271 246

⁽¹⁾ Результаты сети «Копейка» консолидированы с 1 декабря 2010 года.

Приложение II:

Консолидированный отчет о совокупном доходе за три месяца и год, закончившиеся 31 декабря 2011 года⁽¹⁾

(в тыс. долларов США)

	За 3 месяца, законч.		За год, законч.	
	31-дек-2011	31-дек-2010	31-дек-2011	31-дек-2010
Прибыль за период	133 967	87 908	302 191	271 246
Прочий совокупный доход / (убыток)				
Курсовые разницы по пересчету из функциональной валюты в валюту представления отчетности	(28 989)	(4 371)	(135 425)	(14 692)
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов	-	1 771	-	10 108
Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющих в наличии для продажи	(2 376)	-	(249)	-
Прочие совокупные убытки	(31 365)	(2 600)	(135 674)	(4 584)
Итого совокупный доход за период	102 602	85 308	166 517	266 662
Итого совокупный доход/(убыток) за период приходящийся на:				
Акционеров материнской компании	102 602	84 701	165 756	267 104
Доля участия не обеспечивающая контроль	-	165	761	(442)

⁽¹⁾ Результаты сети «Копейка» консолидированы с 1 декабря 2010 года.

Приложение III: Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2011 года (в тыс. долларов США)

	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
АКТИВЫ		
Внеоборотные активы		
Основные средства	3 824 893	3 591 025
Инвестиционная собственность	141 034	145 643
Гудвил	1 957 876	2 025 196
Нематериальные активы	601 026	718 854
Предоплата по аренде	71 017	86 419
Инвестиции в ассоциированные компании	1 331	-
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	6 535	-
Прочие внеоборотные активы	18 530	7 457
Отложенные налоговые активы	136 801	131 191
	6 759 043	6 705 785
Оборотные активы		
Товары для перепродажи	895 007	1 014 302
Компенсационный актив	52 149	51 573
Займы выданные	19 811	1 314
Текущая часть долгосрочной предоплаты по аренде	10 051	13 443
Торговая и прочая дебиторская задолженность	361 783	368 862
Предоплата по текущему налогу на прибыль	31 438	76 149
НДС и прочие налоги к возмещению	295 913	261 828
Денежные средства и их эквиваленты	385 001	270 762
	2 051 153	2 058 233
ИТОГО АКТИВЫ	8 810 196	8 764 018
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		
Акционерный капитал	93 717	93 712
Эмиссионный доход	2 049 592	2 049 144
Совокупный резерв по пересчету валют	(709 693)	(574 268)
Нераспределенная прибыль	754 580	470 980
Резерв по выплатам, основанным на акциях	7 776	5 965
	2 195 972	2 045 533
Доля участия не обеспечивающая контроль	-	1 658
Итого капитал	2 195 972	2 047 191
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные кредиты и займы	2 696 877	3 176 792
Долгосрочная кредиторская задолженность по финансовой аренде	1 347	2 737
Отложенные налоговые обязательства	207 356	257 977
Долгосрочные доходы будущих периодов	1 261	135
Обязательство по выплатам, основанным на акциях	-	13 157
Прочие долгосрочные обязательства	3 175	1 339
	2 910 016	3 452 137
Краткосрочные обязательства		
Задолженность поставщикам и подрядчикам	1 906 365	1 851 062
Краткосрочные кредиты и займы	913 160	508 004
Обязательство по выплатам, основанным на акциях	2 396	76 141
Краткосрочная кредиторская задолженность по финансовой аренде	2 218	1 680
Проценты начисленные	12 422	16 678
Краткосрочные доходы будущих периодов	13 734	13 165
Текущие обязательства по налогу на прибыль	52 187	47 249
Резервы и прочие обязательства	801 726	750 711
	3 704 208	3 264 690
Итого обязательства	6 614 224	6 716 827
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8 810 196	8 764 018

Приложение IV: Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года (в тыс. долларов США)

	За год, закончившийся	
	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Прибыль до налогообложения	405 103	386 312
С корректировкой на:		
Амортизацию основных средств, нематериальных активов и обесценение	428 258	298 523
Убыток от выбытия основных средств	20 908	16 180
Финансовые расходы, чистые	297 693	146 213
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	59 335	11 447
(Доходы)/расходы по опционам на акции	(40 372)	63 166
Амортизацию расходов будущих периодов	15 247	14 652
Чистую (прибыль)/убыток от курсовой разницы	(812)	12 982
Прибыль по ассоциированной компании	-	(438)
Прочие неденежные статьи	4 065	(48 846)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	1 189 425	900 191
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(141 650)	(167 413)
Уменьшение/(увеличение) товаров для перепродажи	75 899	(277 351)
Увеличение задолженности поставщикам и подрядчикам	161 696	177 695
Увеличение прочей кредиторской задолженности	78 167	16 133
Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной деятельности	1 363 537	649 255
Проценты уплаченные	(299 156)	(132 110)
Проценты полученные	1 560	2 028
Налог на прибыль уплаченный	(139 811)	(141 094)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	926 130	378 079
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(791 946)	(366 160)
Долгосрочная предоплата по аренде	(8 309)	(17 324)
Инвестиции в дочерние компании	(57 060)	(1 140 629)
Займы выданные	(39 800)	-
Погашение займов выданных	15 653	-
Поступления от продажи основных средств	9 833	5 319
Приобретение нематериальных активов	(22 317)	(29 387)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(893 946)	(1 548 181)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от кредитов и займов	1 549 138	1 995 646
Погашение кредитов и займов	(1 436 151)	(925 893)
Поступления от продажи казначейских акций	369	-
Выплаты основной суммы задолженности по финансовой аренде	(2 269)	(3 717)
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности	111 087	1 066 036
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(29 032)	(36 853)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	114 239	(140 919)
Движение денежных средств и их эквивалентов		
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	270 762	411 681
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	114 239	(140 919)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	385 001	270 762

Приложение V: Финансовый календарь на 2012 год

Дата	Событие
17 мая 2012 г. (предварительно)	Финансовые результаты за 1 квартал 2012 г.
13 июля 2012 г. (предварительно)	Операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2012 г.
21 августа 2012 г. (предварительно)	Финансовые результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2012 г., рассмотренные аудиторами
11 октября 2012 г. (предварительно)	Операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2012 г.
20 ноября 2012 г. (предварительно)	Финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2012 г.