

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ X5 ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА

Москва, 17 мая 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 сокращенные консолидированные промежуточные данные о финансовом состоянии за первый квартал 2012 года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основные показатели I квартала 2012 года

- Чистая выручка достигла 117 145 млн. рублей или 3 871 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% в рублях или на 0,7% в долл. США;
- Валовая прибыль достигла 947 млн. долл. США. Валовая маржа составила 24,5%;
- Показатель ЕБИТДА составил 274 млн. долл. США или 7,1% от чистой выручки;
- Чистая прибыль составила 66 млн. долл. США. Маржа чистой прибыли составила 1,7%.

Отчет о прибылях и убытках: основные тенденции и изменения

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

Млн. долл. США	1 кв. 2012 г.	1 кв. 2011 г.	% изменения
Чистая выручка, в т.ч.	3 870,7	3 845,4	0,7%
Чистая розничная выручка	3 862,0	3 826,1	0,9%
Валовая прибыль	947,2	913,6	3,7%
Валовая маржа, %	24,5%	23,8%	
ЕБИТДА	274,0	281,1	(2,5%)
ЕБИТДА маржа, %	7,1%	7,3%	
Операционная прибыль	171,0	174,7	(2,1%)
Операционная маржа, %	4,4%	4,5%	
Чистая прибыль	66,3	96,9	(31,6%)
Чистая маржа, %	1,7%	2,5%	

Динамика чистой выручки и валовой маржи

Млн. долл. США	1 кв. 2012 г.	1 кв. 2011 г.	% изменения
Чистая выручка, в т.ч.	3 870,7	3 845,4	0,7%
Чистая розничная выручка	3 862,0	3 826,1	0,9%
«Мягкие» дискаунтеры	2 475,1	2 378,7	4,1%
Супермаркеты	854,9	859,4	(0,5%)
Гипермаркеты	501,1	558,7	(10,3%)
Магазины «у дома»	30,0	22,8	31,7%
Интернет-торговля ⁽³⁾	0,9	6,6	(86,8%)
Валовая прибыль	947,2	913,6	3,7%
Валовая маржа, %	24,5%	23,8%	

В первом квартале 2012 года чистая выручка X5 в рублях выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, чистая выручка в долларах США достигла 3 871 млн., увеличившись на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Валовая маржа в первом квартале 2012 года составила 24,5%, что на 70 базисных пунктов (б. п.) выше по сравнению с первым кварталом 2011 года.

⁽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 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 6 пресс-релиза.

⁽³⁾ Интернет-проекты «bolero.ru» и «003.ru» были проданы 29 апреля 2011 года. В середине февраля 2012 года X5 запустила обновленный онлайн-проект под брендом «E5.ru».

Коммерческие, общие и административные расходы

Млн. долл. США	1 кв. 2012 г.	1 кв. 2011 г.	% изменения
Затраты на персонал	(342,4)	(332,5)	3,0%
<i>% от чистой выручки</i>	8,8%	8,6%	
Расходы по операционной аренде	(151,3)	(135,9)	11,4%
<i>% от чистой выручки</i>	3,9%	3,5%	
Прочие расходы на магазины	(61,3)	(48,0)	27,6%
<i>% от чистой выручки</i>	1,6%	1,2%	
Амортизация основных средств и нематериальных активов	(103,0)	(106,4)	(3,2%)
<i>% от чистой выручки</i>	2,7%	2,8%	
Коммунальные расходы	(91,2)	(85,5)	6,7%
<i>% от чистой выручки</i>	2,4%	2,2%	
Расходы на услуги третьих сторон	(23,7)	(24,7)	(3,9%)
<i>% от чистой выручки</i>	0,6%	0,6%	
Прочие расходы	(46,0)	(51,0)	(9,7%)
<i>% от чистой выручки</i>	1,2%	1,3%	
Итого	(818,9)	(783,9)	4,5%
<i>% от чистой выручки</i>	21,2%	20,4%	

В первом квартале 2012 года коммерческие, общие и административные расходы составили 21,2% от чистой выручки, увеличившись на 80 базисных пунктов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Существенное увеличение числа открываемых магазинов и связанных с этим коммерческих, общих и административных расходов во второй половине 2011 года, а также продолжающийся процесс выхода этих магазинов, а также магазинов сети «Копейка» на целевые показатели плотности продаж, негативно сказались на коммерческих, общих и административных расходах, выраженных в процентах от чистой выручки.

Затраты на персонал в процентах от чистой выручки выросли на 20 б. п. в первом квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 8,8% прежде всего за счет увеличения штата работников магазинов в связи с открытием новых магазинов, выплат бонусов сотрудникам и затрат по опционной программе Компании (ESOP), возникших из-за переоценки обязательств по программе на 31 марта 2012 года по сравнению с доходом, отраженным по программе в соответствующем периоде 2011 года. На увеличение штата и выплаты бонусов сотрудникам приходится 22 и 35 б. п. роста расходов соответственно, на затраты по опционной программе - 23 б. п. Затраты на персонал в первом квартале 2012 года в части расходов на охрану были реклассифицированы: исключены из состава затрат на персонал и отнесены на прочие расходы на магазины, в результате чего затраты на персонал в процентах от чистой выручки сократились на 34 б. п. Также на уменьшение затрат на персонал повлияло уменьшение расходов по программе долгосрочной мотивации (LTI), эффект которой составил 5 б. п. Также затраты на персонал в процентах от чистой выручки сократились еще на 22 б. п. за счет снижения ставки социального налога с 34% до 30% с 1 января 2012 года.

Расходы по операционной аренде в процентах от чистой выручки выросли в первом квартале 2012 года на 40 б. п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 3,9% за счет увеличения торговых площадей по договорам аренды. На 31 марта

2012 года доля арендованных площадей в портфеле недвижимости X5 составляла 53,9% по сравнению с 52,0% на 31 марта 2011 года.

Прочие расходы на магазины в процентах от чистой выручки увеличились в первом квартале 2012 года на 40 б. п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 1,6% главным образом за счет реклассификации расходов на охрану и отнесения их на прочие расходы.

Коммунальные расходы в процентах от чистой выручки выросли в первом квартале 2012 года на 20 б. п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 2,4% за счет существенного роста числа открываемых магазинов, а также за счет увеличения тарифов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В результате указанных выше факторов показатель EBITDA в первом квартале 2012 года составил 274 млн. долл. США или 7,1% от чистой выручки.

Неоперационные прибыли и убытки

Млн. долл. США	1 кв. 2012 г.	1 кв. 2011 г.	% изменения
Операционная прибыль	171,0	174,7	(2,1%)
Финансовые расходы (чистые)	(79,5)	(75,9)	4,7%
Чистый результат от курсовой разницы	(1,0)	32,4	н/д
Доля в убытке ассоциированных компаний	(0,1)	-	н/д
Прибыль до налога на прибыль	90,4	131,2	(31,1%)
Затраты по налогу на прибыль	(24,1)	(34,3)	(29,8%)
Чистая прибыль	66,3	96,9	(31,6%)
Чистая маржа, %	1,7%	2,5%	

Финансовые расходы

Чистые финансовые расходы в первом квартале 2012 года увеличились на 4,7% в долларовом выражении и на 8,2% в рублевом выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Средневзвешенная эффективная процентная ставка по общему долгу Компании в первом квартале 2012 года выросла до 8,5% годовых, по сравнению с 7,9% годовых в первом квартале 2011 года. Рост произошел в основном в результате рефинансирования долга Компании деноминированного в долларах США кредитом в российских рублях, а также за счет более высоких процентных ставок в рублях.

Налог на прибыль

В первом квартале 2012 года Компания отразила налог на прибыль в размере 24 млн. долл. США. Эффективная ставка налога на прибыль в первом квартале 2012 года составила 26,6% по сравнению с 26,1% в первом квартале 2011 года. Эффективная ставка налога на прибыль X5 превышает официально установленную ставку 20,0% в связи с тем, что в России убытки от потери товарных запасов подлежат вычету из налогооблагаемой базы лишь частично.

Движение денежных средств: основные тенденции и изменения

Млн. долл. США	1 кв. 2012 г.	1 кв. 2011 г.	% изменения
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/полученных от операционной деятельности	(77,1)	74,9	н/д
<i>Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменения оборотного капитала</i>	289,8	297,4	(2,6%)
<i>Изменение оборотного капитала</i>	(240,5)	(119,9)	100,6%
<i>Проценты и налог на прибыль уплаченные</i>	(126,4)	(102,6)	23,2%
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(180,4)	(98,2)	83,7%
Чистая сумма денежных средств полученных от/(использованных в) финансовой деятельности	31,6	(123,9)	н/д
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	29,8	15,2	96,4%
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(196,2)	(132,0)	48,7%

В первом квартале 2012 года чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности, составила 77 млн. долл. США по сравнению с 75 млн. долл. США, полученными от операционной деятельности за аналогичный период 2011 года. Снижение произошло в основном за счет уменьшения в первом квартале 2012 года кредиторской задолженности на 344 млн. долл. США и соответствующего эффекта на оборотный капитал. Уменьшение произошло за счет обычного сезонного роста товарных запасов в четвертом квартале 2011 года и последующего снижения объемов закупок в первом квартале 2012 года.

В первом квартале 2012 года чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, составила 180 млн. долл. США по сравнению с 98 млн. долл. США за аналогичный период предыдущего года, поскольку число открываемых Компанией магазинов выросло практически вдвое - с 76 до 137.

В первом квартале 2012 года чистая сумма поступлений денежных средств от финансовой деятельности составила 32 млн. долл. США, поскольку Компания привлекла краткосрочные кредиты для пополнения оборотного капитала.

Долговое финансирование и управление ликвидностью

Млн. долл. США	31. 03.12	% от общей суммы	31. 12.11	% от общей суммы
Общий долг	3 997,1		3,610.0	
Краткосрочный долг	1 091,9	27,3%	913.2	25.3%
Долгосрочный долг	2 905,2	72,7%	2 696,9	74,7%
Чистый долг (Чистая сумма денежных средств)	3 808,3		3 225,0	
Деноминированный в долларах США	(4,0)	н/д	(9,5)	н/д
Деноминированных в рублях	3 812,4	100,0%	3 234,5	100,0%
Курс Руб./Долл. США, конец периода	29,33		32,20	
Чистый долг/ЕБИТДА (рубли)⁽¹⁾	3,36х⁽²⁾		3,13х⁽³⁾	

Соотношение чистого долга к показателю ЕБИТДА выросло до 3,36х по сравнению с 3,13х на конец 2011 года, в связи с сезонным краткосрочным колебанием денежных средств и их эквивалентов. Общий долг Компании составил 3 997 млн. долл. США (по курсу доллара к рублю 29,33), из которого 27,3% - краткосрочный долг (1 092 млн. долл. США) и 72,7% - долгосрочный (2 905 млн. долл. США).

На 31 марта 2012 года Компания имела доступ к рублевым кредитным линиям в размере около 145,2 млрд. рублей (около 5,0 млрд. долл. США). Из этой суммы около 58,7 млрд. рублей (2,0 млрд. долл. США) являются невыбранными кредитными линиями крупнейших российских и международных банков.

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 соответствующими периодами предыдущего года виден отрицательный эффект от изменения курса рубля к доллару США. В результате, за первый квартал 2012 года разница по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в рублях и соответствующая разница в долларах США составила примерно 3%. Для конвертации цифр из Отчета о прибылях и убытках из рублей в доллары США, Компания использовала курс рубля к доллару США, равный 30,26 за первый квартал 2012 года (средний за период), и курс рубля к доллару США, равный 29,27 за первый квартал 2011 года (средний за период).

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

⁽²⁾ На основе консолидированного показателя ЕБИТДА в размере 33 279 млн. руб., включая «Копейку» с 1 апреля 2011 года.

⁽³⁾ На основе консолидированного показателя ЕБИТДА в размере 33 215 млн. руб., включая «Копейку» с 1 января 2011 года.

- При сравнении балансовых показателей на 31 марта 2012 года с показателями на 31 декабря 2011 года виден положительный эффект от изменения курса рубля к доллару США. В результате разница в рублях и соответствующая разница в долларах США составила примерно 9%. Для конвертации балансовых показателей из рублей в доллары США, Компания использовала курс рубля к доллару США равный 29,33 на 31 марта 2012 года и курс рубля к долл. США равный 32,20 на 31 декабря 2011 года.

Приложения

- I. Консолидированный отчет о прибылях и убытках за три месяца, закончившихся 31 марта 2012 года**
- II. Консолидированный отчет о совокупном доходе за три месяца, закончившихся 31 марта 2012 года**
- III. Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 марта 2012 года**
- IV. Консолидированный отчет о движении денежных средств за три месяца, закончившихся 31 марта 2012 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», розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под различными брендами.

На 31 марта 2012 года под управлением Компании находилось 3 139 магазинов с лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании включает в себя 2 643 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 337 супермаркетов, 77 гипермаркетов, а также 82 магазина «у дома». Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров и 1 392 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.

X5 работает на платформе SAP.

На 31 марта 2012 года число франчайзинговых магазинов X5 на территории России составило 434 объекта.

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. Чистая выручка Компании за первый квартал 2012 года составила 3 871 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 274 млн. долл. США, чистая прибыль составила 66 млн. долл. США.

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» – 47,86%, основатели «Пятерочки» – 19,85%, директора X5 – 0,12%, казначейские ГДР (Treasury Shares) – 0,11%, в свободном обращении находятся 32,06% акций в форме ГДР.

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», «целесолагать», «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.

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
Тел.: +7 (495) 662-8888, ext. 41 130
e-mail: svetlana.vitkovskaya@X5.ru

Приложение I:**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2012 ГОДА**
(в тыс. долларов США)

	За три месяца, законч.	
	31-мар-12	31-мар-11
Выручка	3 870 742	3 845 403
Себестоимость проданной продукции	(2 923 524)	(2 931 796)
Валовая прибыль	947 218	913 607
Коммерческие общие и административные расходы	(818 945)	(783 921)
Аренда/субаренда и прочий доход	42 700	45 011
Операционная прибыль	170 973	174 697
Чистые финансовые расходы	(79 458)	(75 922)
Доля в убытке ассоциированных компаний	(130)	-
Чистый (убыток)/прибыль от курсовой разницы	(1 027)	32 394
Прибыль до налогообложения	90 358	131 169
Расходы по налогу на прибыль	(24 077)	(34 287)
Прибыль за период	66 281	96 882

Приложение II:**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2012 ГОДА**
(в тыс. долларов США)

	За три месяца, законч.	
	31-мар-12	31-мар-11
Прибыль за период	66 281	96 882
Прочий совокупный доход		
Курсовые разницы по пересчету из функциональной валюты в валюту представления отчетности	216 093	150 022
Прочий совокупный доход за период	216 093	150 022
Итого совокупный доход за период	282 374	246 904
Итого совокупный доход/(убыток) за период, приходящийся на:		
Акционеров материнской компании	282 374	246 957
Долю участия, не обеспечивающую контроль	-	(53)

Приложение III: КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 МАРТА 2012 ГОДА (в тыс. долларов США)

	31 марта 2012 г.	31 декабря 2011 г.
АКТИВЫ		
Внеоборотные активы		
Основные средства	4 287 947	3 824 893
Инвестиционная собственность	153 032	141 034
Гудвил	2 152 168	1 957 876
Нематериальные активы	635 993	601 026
Предоплата по аренде	75 795	71 017
Инвестиции в ассоциированные компании	1 327	1 331
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	7 174	6 535
Прочие внеоборотные активы	45 777	18 530
Отложенные налоговые активы	127 619	136 801
	7 486 832	6 759 043
Оборотные активы		
Товары для перепродажи	915 987	895 007
Компенсационный актив	53 159	52 149
Займы выданные	19 964	19 811
Текущая часть долгосрочной предоплаты по аренде	13 002	10 051
Торговая и прочая дебиторская задолженность	336 862	361 783
Предоплата по текущему налогу на прибыль	40 338	31 438
НДС и прочие налоги к возмещению	394 443	295 913
Денежные средства и их эквиваленты	188 782	385 001
	1 962 537	2 051 153
ИТОГО АКТИВЫ	9 449 369	8 810 196
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		
Акционерный капитал	93 717	93 717
Эмиссионный доход	2 049 592	2 049 592
Совокупный резерв по пересчету валют	(493 600)	(709 693)
Нераспределенная прибыль	820 861	754 580
Резерв по выплатам, основанным на акциях	9 343	7 776
Итого капитал	2 479 913	2 195 972
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные кредиты и займы	2 905 227	2 696 877
Долгосрочная кредиторская задолженность по финансовой аренде	1 086	1 347
Отложенные налоговые обязательства	227 711	207 356
Долгосрочные доходы будущих периодов	1 441	1 261
Прочие долгосрочные обязательства	3 655	3 175
	3 139 120	2 910 016
Краткосрочные обязательства		
Задолженность поставщикам и подрядчикам	1 737 882	1 906 365
Краткосрочные кредиты и займы	1 091 886	913 160
Обязательство по выплатам, основанным на акциях	2 469	2 396
Краткосрочная кредиторская задолженность по финансовой аренде	2 253	2 218
Проценты начисленные	21 247	12 422
Краткосрочные доходы будущих периодов	11 016	13 734
Текущие обязательства по налогу на прибыль и резервы начисленные	49 624	52 187
Резервы и прочие обязательства	913 959	801 726
	3 830 336	3 704 208
Итого обязательства	6 969 456	6 614 224
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9 449 369	8 810 196

**Приложение IV: КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2012
ГОДА (в тыс. долларов США)**

	За три месяца, законч.	
	31-мар-12	31-мар-11
Прибыль до налогообложения	90 358	131 169
С корректировкой на:		
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	103 020	106 403
Убыток от выбытия основных средств	6 030	4 055
Финансовые расходы, чистые	79 458	75 922
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	6 815	13 657
Расходы/(доходы) по выплатам, основанным на акциях	2 608	(4 478)
Амортизацию расходов будущих периодов	3 444	3 002
Чистый убыток/(прибыль) от курсовой разницы	1 027	(32 394)
Убыток по ассоциированной компании	130	-
Прочие неденежные статьи	(3 098)	112
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	289 792	297 448
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(43 780)	(44 273)
Уменьшение товарных запасов	64 481	135 101
Уменьшение задолженности поставщикам и подрядчикам	(343 923)	(307 285)
Увеличение прочей кредиторской задолженности	82 715	96 547
Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной деятельности	49 285	177 538
Проценты уплаченные	(73 088)	(52 879)
Проценты полученные	263	354
Налог на прибыль уплаченный	(53 582)	(50 085)
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/полученных от операционной деятельности	(77 122)	74 928
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	(173 653)	(93 308)
Поступления от продажи основных средств	4 363	1 365
Инвестиции в дочерние компании	(5 689)	-
Долгосрочная предоплата по аренде	(3 253)	(1 415)
Погашение займов выданных	1 652	-
Приобретение нематериальных активов	(3 853)	(4 845)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(180 433)	(98 203)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от кредитов и займов	699 837	112 744
Погашение кредитов и займов	(667 605)	(236 362)
Выплаты основной суммы задолженности по финансовой аренде	(647)	(257)
Чистая сумма денежных средств, полученных от/ (использованных в) финансовой деятельности	31 585	(123 875)
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	29 751	15 152
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(196 219)	(131 998)
Движение денежных средств и их эквивалентов		
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	385 001	270 762
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(196 219)	(131 998)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	188 782	138 764

Приложение V: Финансовый календарь на 2012 год

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