

Пресс-релиз
18 сентября 2023 г.

ГК «ОКЕЙ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

О`KEY Group S.A. (AIX, LSE, МосБиржа: ОKEY, «Группа»), одна из крупнейших продовольственных сетей в России, объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2023 года на основании сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.

Все материалы, публикуемые Группой, доступны на ее веб-сайте по адресу okeygroup.lu.

Все результаты представлены с учетом применения стандарта МСФО (IFRS) 16, если не указано иное.

Основные финансовые показатели за первое полугодие 2023 года

- **Общая выручка Группы** увеличилась на 1,7% в годовом выражении до 99,5 млрд рублей за счет роста розничной выручки и дохода от аренды.
- **Валовая прибыль Группы** выросла на 1,6% до 22,7 млрд рублей, а **валовая маржа** не изменилась в годовом выражении и осталась на уровне 22,8% благодаря эффективному управлению закупками, ассортиментом и логистикой.
- Показатель **ЕБИТДА Группы** снизился на 5,4% в годовом выражении до 7,1 млрд рублей, а **рентабельность по ЕБИТДА** сократилась на 0,6 п. п. и составила 7,1%, главным образом из-за временного повышения коммерческих, общих и административных расходов в связи с открытием новых магазинов в сегменте дискаунтеров. Группа ожидает, что к концу года, по мере выхода новых магазинов на плановые показатели, рентабельность по ЕБИТДА нормализуется.
- В первом полугодии 2023 года Группа зафиксировала **чистый убыток** в размере 3,0 млрд рублей по сравнению с **чистой прибылью** в размере 0,6 млрд рублей годом ранее главным образом вследствие признания неденежного убытка от курсовых разниц и роста финансовых расходов.
- В июле 2023 года кредитное рейтинговое агентство «**Национальные Кредитные Рейтинги**» (НКР) присвоило ООО «О`КЕЙ», основной операционной дочерней компании О`KEY Group S.A., **кредитный рейтинг «A.ru» со стабильным прогнозом**.

Более подробная информация представлена [в полной версии пресс-релиза](#).

Основные финансовые результаты за I полугодие 2023 года

Млн руб.	6 мес 2023	6 мес 2022	Δ год-к-году, %
Общая выручка Группы	99 478	97 803	1,7%
«ОКЕЙ»	69 042	72 264	(4,5%)
«ДА!»	30 436	25 539	19,2%
Валовая прибыль	22 652	22 302	1,6%
<i>Валовая маржа, %</i>	22,8%	22,8%	-
Коммерческие, общие и административные расходы (КОАР)	(21 762)	(19 794)	9,9%
<i>КОАР, %</i>	21,9%	20,2%	(1,6 п.п.)
Прочие операционные расходы	(389)	(551)	(29,4%)
Финансовые расходы, нетто	(3 249)	(2 685)	21,0%
Прибыль (убыток) от курсовых разниц	(881)	1 533	n/a
Чистая прибыль (убыток)	(2 977)	576	n/a
ЕБИТДА Группы	7 102	7 511	(5,4%)
<i>ЕБИТДА маржа Группы, %</i>	7,1%	7,7%	(0,6 п.п.)
ЕБИТДА «ОКЕЙ»	5 447	5 765	(5,5%)
<i>ЕБИТДА маржа «ОКЕЙ», %</i>	7,9%	8,0%	(0,1 п.п.)
ЕБИТДА «ДА!»	1 656	1 745	(5,1%)
<i>ЕБИТДА маржа «ДА!», %</i>	5,4%	6,8%	(1,4 п.п.)

Выручка Группы

Млн руб.	6 мес 2023	6 мес 2022	Δ год-к-году, %
Общая выручка Группы	99 478	97 803	1,7%
Розничная выручка	98 463	96 814	1,7%
Доход от аренды	1 015	989	2,6%

В первом полугодии 2023 года **общая выручка Группы** увеличилась на 1,7% в годовом выражении до 99 478 млн рублей за счет роста розничной выручки и дохода от аренды. Розничная выручка Группы выросла на 1,7% в годовом выражении до 98 463 млн рублей на фоне увеличения выручки дискаунтеров «ДА!» и онлайн-продаж. Доход от аренды увеличился на 2,6% в годовом выражении до 1 015 млн рублей.

Чистая розничная выручка и LFL- выручка Группы

Млн руб.	6 мес 2023	6 мес 2022	Δ год-к-году, %	LFL 6м 2023/ 6м 2022, %
ГК «ОКЕЙ»	98 463	96 814	1,7%	(3,2%)
Гипермаркеты «ОКЕЙ»	68 054	71 300	(4,6%)	(5,4%)
Дискаунтеры «ДА!»	30 409	25 514	19,2%	3,1%

Более подробная информация представлена в [пресс-релизе с объявленными операционными результатами за II квартал 2023 года](#).

Валовая прибыль Группы

В первом полугодии 2023 года **валовая прибыль Группы** выросла на 1,6% в годовом выражении до 22 652 млн рублей. При этом валовая маржа не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 22,8%. Группе удалось сохранить показатель валовой маржи на прежнем

уровне благодаря оптимизации закупок и логистики и эффективному управлению товарным ассортиментом и товарными потерями.

Коммерческие, общие и административные расходы Группы

Млн руб.	6 мес 2023	% от выручки	6 мес 2022	% от выручки	Δ г-к-г, п.п.
Расходы на персонал	9 427	9,5%	8 494	8,7%	0,8
Амортизация	5 717	5,7%	5 115	5,2%	0,5
Связь и коммунальные услуги	2 702	2,7%	2 184	2,2%	0,5
Реклама и маркетинг	956	1,0%	1 029	1,1%	(0,1)
Расходы на ремонт и обслуживание	820	0,8%	766	0,8%	-
Страхование и банковские комиссии	646	0,6%	606	0,6%	-
Налоги за исключением налога на прибыль	388	0,4%	421	0,4%	-
Расходы на безопасность	380	0,4%	375	0,4%	-
Юридические и профессиональные услуги	292	0,3%	330	0,3%	-
Расходные материалы	218	0,2%	206	0,2%	-
Расходы на операционную аренду	187	0,2%	246	0,3%	(0,1)
Прочие расходы	28	0,0%	23	0,0%	-
Итого КОАР	21 762	21,9%	19 794	20,2%	1,6

В первом полугодии 2023 года **коммерческие, общие и административные расходы Группы** увеличились на 9,9% в годовом выражении до 21 762 млн рублей. В процентном отношении к выручке показатель вырос на 1,6 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 21,9%, в основном из-за увеличения расходов на персонал, связь и коммунальные услуги, а также амортизации.

Расходы на персонал повысились на 11,0% в годовом выражении до 9 427 млн рублей, а в **процентном отношении к выручке** — на 0,8 п. п. до 9,5%. Основными факторами роста стали открытие новых магазинов сети дискаунтеров и индексация зарплат сотрудников.

Амортизация увеличилась на 11,8% в годовом выражении до 5 717 млн рублей, а в процентном отношении к выручке — на 0,5 п. п. в годовом выражении до 5,7%, преимущественно в связи с расширением сети дискаунтеров.

Расходы на связь и коммунальные услуги выросли на 23,7% в годовом выражении до 2 702 млн рублей, а в **процентном отношении к выручке** — на 0,5 п. п. в годовом выражении. Рост этой категории расходов главным образом обусловлен инфляцией тарифов на коммунальные услуги и расширением сети дискаунтеров.

В результате показатель **ЕБИТДА Группы** снизился на 5,4% в годовом выражении до 7 102 млн рублей, а **рентабельность по ЕБИТДА** — на 0,6 п. п. в годовом выражении до 7,1%. По мнению Группы, отрицательное влияние, которое оказывает открытие новых магазинов сети дискаунтеров на рентабельность по ЕБИТДА, носит временный характер. Группа ожидает, что к концу года, по мере выхода новых магазинов на плановые показатели, рентабельность по ЕБИТДА нормализуется.

Чистые финансовые расходы увеличились на 21,0% в годовом выражении до 3 249 млн рублей. Увеличение этой категории расходов главным образом обусловлено ростом средневзвешенной

процентной ставки. Значительная часть процентных расходов относилась к долгосрочным обязательствам по аренде (по МСФО (IFRS) 16).

Чистый убыток от курсовых разниц составил 881 млн рублей по сравнению с **прибылью от курсовых разниц** в размере 1 533 млн рублей годом ранее. Убыток возник из-за ослабления курса рубля в первом полугодии 2023 года и в основном относится к внутригрупповым займам, номинированным в долларах США, а также договорам аренды, номинированным в иностранной валюте. Убытки от операций импорта не оказали существенного влияния на результаты Группы. Убыток от курсовых разниц имеет неденежный характер.

Таким образом, чистый убыток Группы в первом полугодии 2023 года составил 2 977 млн рублей по сравнению с прибылью в размере 576 млн рублей годом ранее.

Денежный поток Группы

Млн руб.	6 мес 2023	6 мес 2022
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(521)	948
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2,249)	(3,482)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(3,079)	1,405
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(5,850)	(1,129)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(9)	(373)

Сумма чистых денежных средств, использованных в операционной деятельности, составила 521 млн рублей по сравнению с чистыми денежными средствами, полученными от операционной деятельности, в размере 948 млн рублей годом ранее. Снижение связано с увеличением инвестиций в оборотный капитал Группы в первом полугодии 2023 года на фоне сокращения кредиторской задолженности.

Сумма чистых денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, составила 2 249 млн рублей, снизившись по сравнению с 3 482 млн рублей годом ранее. В первом полугодии 2023 года Группа инвестировала около 950 млн рублей (без НДС) в развитие сегмента гипермаркетов, включая обновление магазинов, и свыше 1 680 млн рублей (без НДС) в развитие сети дискаунтеров.

Сумма чистых денежных средств, использованных в финансовой деятельности, составила 3 079 млн рублей по сравнению с чистыми денежными средствами, полученными от финансовой деятельности, в размере 1 405 млн рублей годом ранее. Данная динамика обусловлена плановым рефинансированием кредитного портфеля Группы в первом полугодии 2023 года.

По состоянию на 30 июня 2023 года Группе были доступны кредитные линии в российских рублях на общую сумму 18 800 млн рублей с фиксированными и плавающими ставками, для использования которых были соблюдены все необходимые требования. Денежные средства по данным кредитным линиям могут быть использованы для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

Чистый долг Группы

Млн руб.	на 30.06.2023	на 30.06.2022
ЕБИТДА LTM	16,612	16,440
Общий долг	48,442	44,396
Краткосрочный долг ⁽¹⁾	6,198	10,122
Долгосрочный долг	42,244	34,275
Денежные средства и их эквиваленты	5,921	7,946
Чистый долг	42,521	36,451
Всего обязательства по аренде	25,215	23,967
Краткосрочные обязательства по аренде	5,941	5,257
Долгосрочные обязательства по аренде	19,274	18,711
Общий объем процентных обязательств (за вычетом денежных средств и их эквивалентов)	67,735	60,418
Общий объем процентных обязательств (за вычетом денежных средств и их эквивалентов) / ЕБИТДА LTM	4.08	3.68

[1] Краткосрочный долг приводится без учета процентов, начисленных по кредитам и займам.

На протяжении отчетного периода финансовое положение Группы оставалось стабильным.

Отношение общей суммы процентных обязательств (за вычетом денежных средств) к ЕБИТДА за последние 12 месяцев увеличилось с 3,68x на 30 июня 2022 года до 4,08x по состоянию на 30 июня 2023 года. Данная динамика, главным образом, обусловлена ростом долгосрочного долга и долгосрочных обязательств по аренде, а также снижением остатка денежных средств. По состоянию на 30 июня 2023 года и на протяжении 12 месяцев, закончившихся в указанную дату, Группа соблюдала все кредитные ковенанты.

Промежуточный отчет Группы по МСФО

Промежуточный отчет Группы, в том числе полный комплект промежуточной финансовой отчетности по МСФО, доступен по адресу: <https://okeygroup.lu/investors/result-center/ifrs-statements/>.

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Наталья Белявская

Руководитель направления по связям с инвесторами

+7 495 663 66 77 доб. 266

Natalya.Belyavskaya@okmarket.ru

www.okeygroup.lu

О КОМПАНИИ

ГК «О'КЕЙ» (AIX, LSE, МосБиржа: OKEY) по состоянию на 30 июня 2023 года управляла 282 магазинами в России (77 гипермаркетами под брендом «О'КЕЙ» и 205 дискаунтерами «ДА!») общей торговой площадью 648 597 кв.м. Группа открыла свой первый гипермаркет в 2002 году в Санкт-Петербурге и с тех пор демонстрирует уверенный рост. «О'КЕЙ» первой из российских розничных сетей по торговле продуктами питания запустила и активно развивает онлайн-продажи на

базе гипермаркетов для доставки товаров на дом. Компанией организован 31 пункт сборки и выдачи онлайн-заказов в гипермаркетах «ОКЕЙ»: 9 в Москве, 17 в Санкт-Петербурге, 1 в Сочи и 4 в Краснодаре.

В 2015 году Группа запустила сеть дискаунтеров «ДА!». Группа управляет пятью распределительными центрами на территории России: тремя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. В Группе работает 21 900 сотрудников.

В 2022 году выручка Группы достигла 202,2 миллиарда рублей, а EBITDA — 17,0 миллиардов рублей. Акционерная структура ГК «ОКЕЙ»: NISEMAX Co Ltd — 49,11%, GSU Ltd — 34,14%, прочие акционеры и акции в свободном обращении — 16,75%.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА

Настоящие материалы содержат ряд заявлений в отношении будущих событий и ожидаемых результатов, которые представляют собой заявления прогнозного характера. Эти заявления, как правило, содержат такие слова, как «ожидается» и «предполагается», а также слова аналогичного значения. Любое заявление, содержащееся в данных материалах и не являющееся констатацией исторического факта, является заявлением прогнозного характера, сопряженным с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, которые могут привести к тому, что наши фактические результаты, показатели или достижения будут существенно отличаться от любых будущих результатов, показателей или достижений, заявленных или подразумеваемых в рамках таких прогнозных заявлений.

Ни один из прогнозов, ожидаемых результатов, оценок или перспективных расчетов, содержащихся в данном материале, не следует воспринимать как прогноз или обещание, равно как указание, обеспечение или гарантию того, что предпосылки, на основании которых такие прогнозы, ожидаемые результаты, оценки или перспективные расчеты были подготовлены, являются корректными, исчерпывающими или, в случае предпосылок, полностью изложенными в данном материале. Мы не берем на себя обязательств по корректировке заявлений прогнозного характера, содержащихся в настоящем документе, для отражения фактических результатов либо изменений в предпосылках или факторах, влияющих на данные заявления.