Пресс-релиз
1 апреля 2025 г.

ГК «О'КЕЙ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В РАЗМЕРЕ 2,0 МЛРД РУБЛЕЙ И РОСТЕ EBITDA НА 20,3% В 2024 ГОДУ

O`KEY Group S.A. (AIX, MOEX: OKEY; «Группа»), одна из крупнейших продовольственных сетей в России, объявляет финансовые результаты за 2024 год на основании консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторами.

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

Основные финансовые показатели 2024 года[1]

- **Общая выручка Группы** увеличилась на 5,5% год-к-году, до 219,4 млрд рублей, в основном за счет роста чистой розничной LFL-выручки как гипермаркетов «О'КЕЙ», так и дискаунтеров «ДА!».
- **Валовая прибыль Группы** выросла на 7,9% год-к-году, до 51,4 млрд рублей, а **валовая маржа** увеличилась на 0,5 п. п., до 23,4%, благодаря эффективному управлению закупками и оптимизации уровня товарных потерь.
- Показатель **EBITDA Группы** увеличился на 20,3% в годовом выражении, до 20,5 млрд рублей, а **рентабельность по EBITDA** выросла на 1,1 п. п. и составила 9,3% благодаря повышению показателей рентабельности в обоих сегментах бизнеса.
- Показатель **EBITDA гипермаркетов «О'КЕЙ» вырос** на 6,2% год-к-году, до 13,4 млрд рублей, а **рентабельность по EBITDA** – на 0,3 п. п., до 9,1%, за счет роста выручки и оптимизации операционных расходов.
- Показатель **EBITDA дискаунтеров «ДА!»** в 2024 году увеличился на 61,0% год-к-году, до 7,1 млрд рублей, а **рентабельность по EBITDA** – на 2,8 п. п., до 9,7%, за счет оптимизации операционных расходов и увеличения доли зрелых магазинов «ДА!» в портфеле Группы.
- **Чистая прибыль** Группы в 2024 году составила 2,0 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в размере 2,9 млрд рублей годом ранее.

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

Основные финансовые результаты за 2024 год

Млн руб.	2024	2023	Δ год-к-году, %
Общая выручка Группы	**219 358**	**207 865**	**5,5%**
«О'КЕЙ»	*146 967*	*143 980*	*2,1%*
«ДА!»	*72 391*	*63 885*	*13,3%*
Валовая прибыль	**51 415**	**47 660**	**7,9%**
Валовая маржа, %	*23,4%*	*22,9%*	*0,5 п.п.*
Коммерческие, общие и административные расходы (КОАР)	**(42 577)**	**(42 516)**	**-**
КОАР, % от выручки	*19,4%*	*20,5%*	*(1,1 п.п.)*
Прочие операционные расходы, нетто	753	(292)	n/a
Финансовые расходы, нетто	(8 447)	(7 267)	16,2%
Убыток от курсовых разниц	(304)	(1 074)	n/a
Чистая прибыль/(убыток)	**1 988**	**(2 878)**	**n/a**
EBITDA Группы	**20 485**	**17 026**	**20,3%**
Рентабельность по EBITDA Группы, %	*9,3%*	*8,2%*	*1,1 п.п.*
EBITDA «О'КЕЙ»	**13 431**	**12 643**	**6,2%**
Рентабельность по EBITDA «О'КЕЙ», %	*9,1%*	*8,8%*	*0,3 п.п.*
EBITDA «ДА!»	**7 054**	**4 383**	**61,0%**
Рентабельность по EBITDA «ДА!», %	*9,7%*	*6,9%*	*2,8 п.п.*

Выручка Группы

Млн руб.	2024	2023	Δ год-к-году, %
Общая выручка Группы	**219 358**	**207 865**	***5,5%***
Розничная выручка	217 125	205 772	5,5%
«О'КЕЙ»	*144 781*	*141 947*	*2,0%*
«ДА!»	*72 344*	*63 825*	*13,3%*
Доход от аренды	2 233	2 093	6,7%

Общая выручка Группы увеличилась на 5,5% год-к-году, до 219 358 млн рублей по итогам 2024 года, за счет роста розничной выручки как гипермаркетов «О'КЕЙ», так и дискаунтеров «ДА!». Розничная выручка Группы в 2024 году выросла на 5,5% год-к-году, до 217 125 млн рублей, в основном за счет улучшения показателей LFL-выручки обеих сетей.

Доход от аренды в 2024 году увеличился на 6,7% в годовом выражении, до 2 233 млн рублей.

Чистая розничная выручка и LFL-выручка Группы

Млн руб.	2024	2023	Δ год-к-году, %	LFL 2024/2023, %
ГК «О'КЕЙ»	**217 125**	**205 772**	***5,5%***	***4,1%***
Гипермаркеты «О'КЕЙ»	144 781	141 947	*2,0%*	*2,3%*
Дискаунтеры «ДА!»	72 344	63 825	*13,3%*	*8,0%*

Более подробная информация представлена в пресс-релизе с объявленными операционными результатами за IV квартал 2024 года.

Валовая прибыль Группы

В 2024 году **валовая прибыль Группы** выросла на 7,9% год-к-году, до 51 415 млн рублей, а валовая маржа увеличилась на 0,5 п. п. год-к-году и составила 23,4% благодаря последовательной работе по повышению эффективности управления закупками и оптимизации уровня товарных потерь.

Коммерческие, общие и административные расходы Группы

Млн руб.	2024	% от выручки	2023	% от выручки	Δ г-к-г, п. п.
Расходы на персонал	17 801	8,1%	17 649	8,5%	(0.4)
Амортизация	10 495	4,8%	11 069	5,3%	(0.5)
Связь и коммунальные услуги	5 425	2,5%	5 355	2,6%	(0.1)
Реклама и маркетинг	2 110	1,0%	2 200	1,1%	(0.1)
Расходы на ремонт и обслуживание	1 845	0,8%	1 780	0,9%	(0.1)
Страхование и банковские комиссии	1 475	0,7%	1 348	0,7%	-
Налоги, за исключением налога на прибыль	864	0,4%	674	0,3%	0.1
Расходы на безопасность	756	0,3%	771	0,4%	(0.1)
Юридические и профессиональные услуги	746	0,3%	718	0,3%	-
Расходы на операционную аренду	564	0,3%	440	0,2%	0.1
Расходные материалы	397	0,2%	441	0,2%	-
Прочие расходы	99	0,0%	74	0,0%	-
Итого КОАР	**42 577**	**19,4%**	**42 516**	**20,5%**	**(1.1)**

Коммерческие, общие и административные расходы Группы в 2024 году практически не изменились год-к-году и составили 42 577 млн рублей, а в процентном отношении к выручке снизились на 1,1 п. п. год-к-году, до 19,4%. Снижение было в основном связано с эффективным управлением затратами на фоне роста выручки.

В 2024 году **расходы на персонал** увеличились на 0,9% год-к-году и составили 17 801 млн рублей, но снизились в процентном отношении к выручке на 0,4 п. п. год-к-году, до 8,1%, в основном за счет оптимизации затрат, а также увеличения количества зрелых магазинов-дискаунтеров в портфеле Группы.

Расходы на связь и коммунальные услуги в 2024 году выросли на 1,3% год-к-году, до 5 425 млн рублей, но снизились в процентном отношении к выручке на 0,1 п. п. в основном за счет роста выручки при одновременной оптимизации затрат.

Расходы на рекламу и маркетинг снизились на 4,1% год-к-году, до 2 110 млн рублей, а в процентном отношении к выручке – на 0,1 п. п. год-к-году, до 1,0%, в основном благодаря эффективному управлению структурой маркетинговых каналов.

Расходы на ремонт и обслуживание выросли на 3,7% год-к-году, до 1 845 млн рублей, но снизились в процентном отношении к выручке на 0,1 п. п. год-к-году, до 0,8%, в основном за счет увеличения выручки Группы, а также временного замедления темпов открытия дискаунтеров в 2024 году.

Показатель **EBITDA Группы** в 2024 году вырос на 20,3% год-к-году, до 20 485 млн рублей, а рентабельность по EBITDA увеличилась на 1,1 п. п., до 9,3%, на фоне положительной динамики в обоих сегментах бизнеса. Показатель **EBITDA гипермаркетов «О'КЕЙ»** в 2024 году увеличился на 6,2% год-к-году, а **рентабельность по EBITDA** выросла на 0,3 п. п., до 9,1%. Показатель **EBITDA дискаунтеров «ДА!»** в 2024 году показал рост на 61,0% год-к-году, а **рентабельность по EBITDA** увеличилась до 9,7% по сравнению с 6,9% годом ранее.

Амортизация в 2024 году уменьшилась на 5,2% год-к-году, до 10 495 млн рублей, а в процентном отношении к выручке – на 0,5 п. п. год-к-году в основном в результате временного замедления темпов расширения сети дискаунтеров, а также пересмотра сроков полезного использования активов, относящихся к сети дискаунтеров, в связи с пролонгацией договоров аренды (по МСФО (IFRS) 16).

В 2024 году Группа признала **прочие операционные доходы** в размере 753 млн рублей по сравнению с расходами в размере 292 млн рублей годом ранее. Доходы возникли в результате модификации активов, связанной с улучшением условий аренды (по МСФО (IFRS) 16).

Чистые финансовые расходы в 2024 году увеличились на 16,2% год-к-году, до 8 447 млн рублей. Существенная часть этого увеличения была обусловлена ростом средневзвешенной процентной ставки на фоне повышения ставки рефинансирования Банком России.

В 2024 году **чистый убыток от курсовых разниц** составил 304 млн рублей по сравнению с убытком в размере 1 074 млн рублей годом ранее. Убыток в основном относился к внутригрупповым займам, номинированным в долларах США, в то время как курсовые разницы от операций прямого импорта не оказали существенного влияния на результаты Группы. Чистый убыток от курсовых разниц имеет неденежный характер.

Чистая прибыль Группы в 2024 году составила 1 988 млн рублей по сравнению с убытком в размере 2 878 млн рублей годом ранее.

Денежный поток Группы

Млн руб.	2024	2023
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	19 427	15 276
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 835)	(4 341)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(13 260)	(11 158)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	4 333	(223)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(30)	(30)

Сумма **чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности**, в 2024 году составила 19 427 млн рублей по сравнению с 15 276 млн рублей годом ранее. Увеличение было в основном связано с ростом выручки.

Сумма **чистых денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности**, в 2024 году составила 1 835 млн рублей, снизившись по сравнению с 4 341 млн рублей годом ранее. В 2024 году Группа уделяла большое внимание оптимизации модели открытия магазинов-дискаунтеров, что привело к временному замедлению темпов их роста и, как следствие, к сокращению объемов инвестиционной деятельности. Группа инвестировала 1 072 млн рублей (без НДС) в развитие сегмента гипермаркетов и 767 млн рублей (без НДС) в развитие сети дискаунтеров «ДА!».

Сумма **чистых денежных средств, использованных в финансовой деятельности**, составила 13 260 млн рублей в 2024 году по сравнению с 11 158 млн рублей годом ранее. Данная динамика была обусловлена плановым рефинансированием кредитного портфеля Группы в течение 2024 года.

По состоянию на 31 декабря 2024 года Группе были доступны кредитные линии в российских рублях на общую сумму 13 050 млн рублей с фиксированными и плавающими ставками. Денежные средства по данным кредитным линиям могут при необходимости быть использованы для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

Чистый долг Группы

Млн руб.	На 31.12.2024	На 31.12.2023
EBITDA	**20 485**	**17 026**
Общий долг	**47 651**	**47 131**
Краткосрочный долг[1]	11 070	6 003
Долгосрочный долг	36 581	41 128
Денежные средства и их эквиваленты	**15 828**	**11 526**
Чистый долг	**31 823**	**35 606**
Всего обязательства по аренде	**22 435**	**26 722**
Краткосрочные обязательства по аренде	5 456	5 962
Долгосрочные обязательства по аренде	16 979	20 760
Общий объем процентных обязательств (за вычетом денежных средств и их эквивалентов)	**54 257**	**62 328**
Общий объем процентных обязательств (за вычетом денежных средств и их эквивалентов)/EBITDA	**2,65x**	**3,66x**

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

Отношение общей суммы процентных обязательств (за вычетом денежных средств) к EBITDA снизилось с 3,66x по состоянию на 31 декабря 2023 года до 2,65x по состоянию на 31 декабря 2024 года. Этому способствовал прежде всего рост показателя EBITDA, а также уменьшение чистого долга и долгосрочных обязательств по аренде (по МСФО (IFRS) 16).

Аудированный консолидированный отчет Группы по МСФО

Аудированный отчет Группы, в том числе полный комплект аудированной финансовой отчетности по МСФО, доступен по адресу https://www.okeygroup.lu/investors/result-center/ifrs-statements/.

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Для инвесторов:

Наталья Белявская
Руководитель направления по связям с инвесторами
Natalya.Belyavskaya@okmarket.ru
+7 495 663 66 77 доб. 266
www.okeygroup.lu

Для СМИ:
pr@okmarket.ru

EM (консультант по коммуникациям О`КЕЙ Групп):
Денис Матерновский
maternovsky@em-comms.com

Мария Жмурко
zhmurko@em-comms.com

О КОМПАНИИ

ГК «О`КЕЙ» (MOEX, AIX: OKEY) по состоянию на 31 декабря 2024 года управляла 301 магазином в России (77 гипермаркетами под брендом «О`КЕЙ» и 224 дискаунтерами «ДА!») общей торговой площадью 663 568 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 организованы пункты сборки и выдачи онлайн-заказов в гипермаркетах «О`КЕЙ» по всей стране.

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 более 19 000 сотрудников.

В 2024 году выручка Группы достигла 219,4 миллиарда рублей, а EBITDA — 20,5 миллиардов рублей.

Акционерная структура ГК «О`КЕЙ»: 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.