Пресс-релиз
18 апреля 2023 г.

ГК «О'КЕЙ» ОБЪЯВЛЯЕТ О РОСТЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ГРУППЫ НА 16,2% И БОЛЕЕ ЧЕМ ДВУКРАТНОМ РОСТЕ ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA СЕТИ ДИСКАУНТЕРОВ «ДА!» В 2022 Г.

O'KEY Group S.A. (AIX, LSE, МосБиржа: OKEY, «Группа»), одна из крупнейших продовольственных сетей в России, объявляет финансовые результаты за 2022 год на основании консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторами.

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 2022 года

- Общая выручка Группы увеличилась на 8,1% в годовом выражении до 202,2 млрд рублей.
- Валовая прибыль Группы выросла на 11,1% до 46,8 млрд рублей, а валовая маржа увеличилась на 0,7 п. п. в годовом выражении до 23,2%.
- Показатель EBITDA Группы вырос на 9,8% в годовом выражении до 17,0 млрд рублей, при этом рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,1 п. п. и составила 8,4%.
- Показатель EBITDA дискаунтеров «ДА!» вырос в 2,2 раза в годовом выражении и достиг 3,6 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 6,8%.
- Операционная прибыль Группы выросла на 15,2% в годовом выражении до 5,8 млрд рублей.
- Чистая прибыль Группы увеличилась на 16,2% в годовом выражении и составила 242 млн рублей.

Ключевые события после отчетного периода

- В марте 2023 года глобальные депозитарные расписки (ГДР) Группы были включены в котировальный список основного сегмента рынка на Международной бирже Астаны (AIX).

  Полный текст сообщения представлен по ссылке https://www.okeygroup.lu/press-center/press-releases/2023/1836/.

Основные финансовые результаты за 2022 год

	2022	2021	Δ год-к-году, %
Общая выручка Группы	**202 171**	**187 097**	**8,1%**
«О`КЕЙ»	148 824	152 260	(2,3%)
«ДА!»	53 347	34 837	53,1%
Валовая прибыль	**46 808**	**42 119**	**11,1%**
Валовая маржа, %	*23,2%*	*22,5%*	*0,7 п.п.*
Коммерческие, общие и административные расходы (КОАР)	**(40 390)**	**(35 718)**	**13,1%**
КОАР, %	*20,0%*	*19,1%*	*0,9 п.п.*
Прочие операционные расходы	(667)	(1 410)	(52,7%)
Операционная прибыль	**5 751**	**4 991**	**15,2%**
Финансовые расходы, нетто	(5 642)	(4 798)	17,6%
Прибыль (убыток) от курсовых разниц	313	206	51,9%
Чистая прибыль (убыток)	**242**	**208**	**16,2%**
EBITDA Группы	**17 020**	**15 504**	**9,8%**
EBITDA маржа Группы, %	*8,4%*	*8,3%*	*0,1 п.п.*
EBITDA «О`КЕЙ»	**13 377**	**13 839**	**(3,3%)**
EBITDA маржа «О`КЕЙ», %	*9,0%*	*9,1%*	*(0,1 п.п.)*
EBITDA «ДА!»	**3 643**	**1 665**	**2,2x**
EBITDA маржа «ДА!», %	*6,8%*	*4,8%*	*2 п.п.*

Выручка Группы

RUB mln	2022	2021	Δ год-к-году, %
Общая выручка Группы	**202 171**	**187 097**	***8,1%***
Розничная выручка	200 201	185 172	*8,1%*
Доход от аренды	1 970	1 925	*2,3%*

За 2022 год розничная выручка Группы выросла на 8,1% в годовом выражении до 200 201 млн рублей за счет расширения обеих сетей, а также увеличения выручки сопоставимых дискаунтеров «ДА!» и выручки от онлайн-продаж «О`КЕЙ».

В отчетном периоде доход от аренды увеличился на 2,3% в годовом выражении до 1 970 млн рублей. Общая выручка Группы в 2022 году выросла на 8,1% в годовом выражении до 202 171 млн рублей.

Чистая розничная выручка и LFL- выручка Группы

Чистая розничная выручка, млн руб (без НДС)	12 мес 2022	12 мес 2021	Δ год-к-году, %	12М 2022 к 12М 2021, %
ГК «О'КЕЙ»	**200 201**	**185 172**	***8,1%***	***2,1%***
Гипермаркеты «О'КЕЙ»	146 904	150 383	*(2,3%)*	*(3,6%)*
Дискаунтеры «ДА!»	53 297	34 789	*53,2%*	*26,8%*

Более подробная информация представлена в пресс-релизе с объявленными операционными результатами за IV квартал и 12 месяцев 2022 года.

Валовая прибыль Группы

В 2022 году валовая прибыль Группы выросла на 11,1% год-к-году до 46 808 млн рублей, а валовая маржа увеличилась на 0,7 п. п. в годовом выражении до 23,2%. Улучшение показателей стало возможным благодаря эффективному управлению закупками и логистикой, своевременным усилиям по реорганизации поставок продукции и операционной синергии между форматами.

В 2022 году, благодаря долгосрочному партнерству с местными поставщиками, наш ассортимент пополнился новыми товарными позициями. Кроме того, мы успешно отказались от ряда импортных товаров, обеспечив разнообразный выбор продукции по разумным ценам без ущерба для показателей рентабельности.

Коммерческие, общие и административные расходы Группы

Млн руб.	2022	% от выручки	2021	% от выручки	Δ г-к-г, п.п.
Расходы на персонал	16 850	8,3%	15 388	8,2%	*0,1*
Амортизация	10 662	5,3%	8 904	4,8%	*0,5*
Связь и коммунальные услуги	4 587	2,3%	4 037	2,2%	*0,1*
Реклама и маркетинг	2 296	1,1%	1 992	1,1%	-
Расходы на ремонт и обслуживание	1 582	0,8%	1 399	0,7%	*0,1*
Страхование и банковские комиссии	1 260	0,6%	1 094	0,6%	-
Налоги за исключением налога на прибыль	766	0,4%	652	0,3%	*0,1*
Расходы на безопасность	785	0,4%	730	0,4%	-
Юридические и профессиональные услуги	651	0,3%	709	0,4%	*(0,1)*
Расходные материалы	460	0,2%	409	0,2%	-
Расходы на операционную аренду	448	0,2%	353	0,2%	-
Прочие расходы	43	-	51	-	-
Итого КОАР	**40 390**	**20,0%**	**35 718**	**19,1%**	***0,9***

Коммерческие, общие и административные расходы Группы в 2022 году увеличились на 13,1% в годовом выражении до 40 390 млн рублей. В процентном отношении к выручке в 2022 году эти расходы выросли на 0,9 п.п. в годовом выражении до 20,0% в основном за счет увеличения расходов на амортизацию, расходов на персонал и коммунальные услуги.

В 2022 году расходы на персонал выросли на 9,5% в годовом выражении, составив 16 850 млн рублей, а в процентном отношении к выручке увеличились на 0,1 п. п. до 8,3%. Основными факторами роста стали открытие новых магазинов обеих сетей, а также индексация зарплат сотрудников гипермаркетов.

В 2022 году расходы на амортизацию увеличились на 19,7% в годовом выражении до 10 662 млн рублей, а в процентном отношении к выручке выросли на 0,5 п. п. год-к-году до 5,3% главным образом за счет расширения сети дискаунтеров.

Расходы на связь и коммунальные услуги выросли на 13,6% в годовом выражении до 4 587 млн рублей и на 0,1 п. п. в процентном отношении к выручке в связи с инфляцией тарифов на коммунальные услуги, а также в связи с открытием новых магазинов.

Расходы на рекламу и маркетинг выросли на 15,2% в годовом выражении до 2 296 млн рублей главным образом вследствие плановой замены рекламного оборудования в гипермаркетах.

Расходы на ремонт и обслуживание выросли на 13,1% в годовом выражении до 1 582 млн рублей, а в процентном отношении к выручке увеличились на 0.1 п. п. до 0,8% в основном в связи с открытием новых магазинов.

EBITDA и рентабельность по EBITDA Группы

В 2022 году показатель EBITDA Группы вырос на 9,8% в годовом выражении до 17 020 млн рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,1 п. п. год-к-году до 8,4%.

В отчетном году показатель EBITDA гипермаркетов «О`КЕЙ» незначительно снизился на 3,3% в годовом выражении до 13 377 млн рублей в основном вследствие снижения чистой розничной выручки на 2,3% год-к-году и упомянутой выше инфляции затрат, что было частично компенсировано ростом валовой прибыли. Гипермаркеты «О'КЕЙ» остаются фундаментом нашей бизнес-модели и в 2022 году обеспечили почти 79% всей EBITDA Группы. В 2022 году показатель EBITDA маржи гипермаркетов «О'КЕЙ» составил 9,0% по сравнению с 9,1% годом ранее.

В целом, по итогам 2022 года мы успешно скорректировали работу наших гипермаркетов с учетом сохраняющейся инфляции цен на сырье, снижения потока покупателей и их перехода на более осторожное и рациональное потребление. Мы существенно расширили ассортимент продукции и реализовали различные маркетинговые мероприятия, чтобы предложить покупателям отличное соотношение цены и качества и мотивировать их на посещение наших гипермаркетов.

Показатель EBITDA дискаунтеров «ДА!» в 2022 году продемонстрировал рост в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 3 643 млн рублей по сравнению с 1 665 млн рублей в 2021 году. На фоне продолжающегося развития сети рентабельность по EBITDA дискаунтеров «ДА!» увеличилась на 2,0 п. п. в годовом выражении и достигла 6,8% в отчетном году.

Значительный рост прибыльности формата обусловлен ростом узнаваемости бренда и лояльности покупателей, неизменно выгодным соотношением цены и качества, наличием ассортимента свежих продуктов и реализацией принципа «низкие цены каждый день», который позволяет стабильно предлагать товары, доступные всем покупателям. Ключевой составляющей успеха магазинов «ДА!» является продуманный ассортимент собственных торговых марок, на которые приходится около 50% выручки дискаунтеров.

Чистая прибыль Группы

Прочие операционные расходы Группы (за вычетом доходов) в 2022 году снизились на 52,7% в годовом выражении до 667 млн рублей. Снижение в основном связано с уменьшением обесценения внеоборотных активов в сегменте гипермаркетов в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.

В 2022 году чистые финансовые расходы увеличились на 17,6% в годовом выражении до 5 642 млн рублей преимущественно вследствие повышения средневзвешенной процентной ставки. При этом часть процентных расходов относилась к долгосрочным обязательствам по аренде (по МСФО (IFRS) 16), которые увеличились в отчетном периоде.

В 2022 году чистая прибыль от курсовых разниц составила 313 млн рублей по сравнению с прибылью в размере 206 млн рублей годом ранее. Чистая прибыль Группы от курсовых разниц в основном связана с договорами аренды в иностранных валютах, а также с прибылью от импортных операций, в то время как внутригрупповые займы в долларах США с разными функциональными

валютами, которые были исключены при консолидации, оказали на результаты Группы относительно небольшое влияние. Прибыль/убыток от курсовых разниц имеет неденежный характер.

В 2022 году чистая прибыль Группы выросла на 16,2% в годовом выражении до 242 млн рублей.

Денежный поток Группы

Млн руб.	2022	2021
Чистые денежные средства от операционной деятельности	12 958	13 813
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(6 468)	(3 927)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(3 885)	(8 137)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	**2 605**	**1 749**
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(274)	(15)

Сумма чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности в 2022 году, составила 12 958 млн рублей по сравнению с 13 813 млн рублей годом ранее. Это снижение в основном связано с увеличением инвестиций в складские запасы с целью обеспечения высокого уровня доступности товаров в розничных магазинах Группы и онлайн в 2022 году.

Сумма чистых денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности в 2022 году, составила 6 468 млн рублей по сравнению с 3 927 млн рублей годом ранее. В 2022 году Группа инвестировала около 2,6 млрд рублей (без НДС) в развитие формата гипермаркетов, включая покупку четырех магазинов в Московском регионе, и свыше 4,0 млрд рублей (без НДС) в развитие сети дискаунтеров.

Сумма чистых денежных средств, использованных в финансовой деятельности, в 2022 году составила 3 885 млн рублей по сравнению с 8 137 млн рублей годом ранее. Эта динамика стала следствием регулярного рефинансирования кредитного портфеля Группы, в частности, путем нового размещения облигаций в 2022 году.

По состоянию на 31 декабря 2022 года Группе были доступны кредитные линии в российских рублях на общую сумму 16 467 млн рублей с фиксированными и плавающими ставками, для использования которых были соблюдены все необходимые требования. Денежные средства, полученные по этим кредитным линиям, могут быть использованы в случае необходимости для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

Чистый долг Группы

Млн руб.	на 31.12.2022	на 31.12.2021
EBITDA	**17 020**	**15 504**
Общий долг	**45 486**	**37 817**
Краткосрочный долг[1]	9 961	6 172
Долгосрочный долг	35 525	31 645
Денежные средства и их эквиваленты	**11 779**	**9 448**
Чистый долг	**33 707**	**28 369**
Всего обязательства по аренде	**22 545**	**24 063**
Краткосрочные обязательства по аренде	5 621	4 986
Долгосрочные обязательства по аренде	16 924	19 077
Общий объем процентных обязательств (за вычетом денежных средств и их эквивалентов)	**56 251**	**52 432**
Общий объем процентных обязательств (за вычетом денежных средств и их эквивалентов) / EBITDA	**3,30x**	**3,38x**

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

На протяжении отчетного периода финансовое положение Группы оставалось устойчивым.

Отношение общей суммы процентных обязательств (за вычетом денежных средств) к EBITDA за последние 12 месяцев снизилось с 3,38x на 31 декабря 2021 года до 3,30x по состоянию на 31 декабря 2022 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года и на протяжении 12 месяцев, закончившихся на указанную дату, Группа соблюдала все кредитные ковенанты.

Аудированный консолидированный отчет Группы по МСФО

Аудированный отчет Группы, в том числе полный комплект аудированной 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 31 декабря 2022 года управляла 273 магазинами в России (79 гипермаркетами под брендом «О'КЕЙ» и 194 дискаунтерами «ДА!») общей торговой площадью 656 224 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. Группой организованы девять пунктов выдачи онлайн-заказов в Москве и еще семнадцать в Санкт-Петербурге. 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 «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.