



«Лента» сообщает о росте общих продаж на 7,3%, LFL продаж на 8,0% и росте онлайн-продаж на 44,9% в 3 квартале 2023 года

23 октября 2023
Санкт-Петербург,
Россия

МКПАО «Лента» (МОЕХ: LENT), одна из крупнейших розничных сетей России, сегодня объявляет операционные результаты и ключевые финансовые результаты за третий квартал и 9 месяцев 2023 года.

Основные результаты за 3 квартал 2023 года^{1,2}

- Продажи выросли на 7,3% год к году до 136,0 млрд руб.
- Розничные продажи составили 132,7 млрд руб., увеличившись на 6,1% год к году.
- Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 8,0% на фоне роста LFL-трафика на 4,2% и роста LFL-среднего чека на 3,6%.
- Онлайн-продажи выросли на 44,9% год к году до 12,7 млрд руб.
- Валовая прибыль увеличилась на 4,6% год к году и составила 27,7 млрд руб. Валовая маржа снизилась на 52 б.п. до 20,4%.
- EBITDA составила 7,0 млрд руб., маржа EBITDA составила 5,2%.

Основные результаты за 9 месяцев 2023 года^{1,2}

- Продажи увеличились на 1,0% год к году до 393,1 млрд руб.
- Розничные продажи составили 384,7 млрд руб., увеличившись на 0,1% год к году.
- Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 1,3% в результате увеличения LFL-трафика на 1,0% и LFL-среднего чека на 0,3%.
- Онлайн-продажи выросли на 21,7% год к году до 35,5 млрд руб.
- Компания открыла 2 гипермаркета и 27 магазинов малых форматов на валовой основе.
- Общая торговая площадь сократилась на 3,2% и составила 1 722,8 тыс. кв. м.
- Валовая прибыль снизилась на 11,0% год к году и составила 79,5 млрд руб. Валовая маржа снизилась на 273 б.п. до 20,2%.
- EBITDA составила 15,7 млрд руб., маржа EBITDA составила 4,0%.
- Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 1,9х по сравнению с 1,6х на 31 декабря 2022 года.

1. Включая результаты «Утконоса» с 1 февраля 2022 года.

2. Обратите внимание, что все финансовые показатели в этом разделе основаны на данных до применения IFRS-16.

**Владимир
Сорокин,**
Генеральный директор



В третьем квартале 2023 года мы продолжили процесс трансформации «Ленты». На пути к созданию чемпиона российского ретейла нам удастся выходить на целевые показатели, прирастать от квартала к кварталу, наращивать сопоставимые продажи и улучшать рентабельность нашего бизнеса. Я считаю, что это хорошая работа нашей команды, и я уверен в дальнейшем улучшении наших результатов.

Гипермаркеты показали рост сопоставимых (LFL) продаж – 8,7% год к году. В магазинах малых форматов нам удалось переломить негативный тренд и вывести сопоставимые продажи и LFL-трафик в положительную зону. Эти результаты стали возможными благодаря последовательной работе по трансформации нашего предложения в магазинах. Так, в гипермаркетах мы наращиваем долю товаров с постоянно низкими ценами и оптимизируем ассортимент, оставляя только самые востребованные позиции, что позволяет нам снижать потери и повышать операционную эффективность магазинов. Мы также активно работаем над усилением дифференциаторов формата – расширяем линейку товаров собственных торговых марок, а также развиваем собственное производство. В супермаркетах мы формируем имидж доступных цен, наращиваем уникальный ассортимент и выводим на качественно новый уровень продукцию собственного производства.

Несмотря на наши усилия, мы по-прежнему ощущаем достаточно сильное давление на рентабельность. Повышение маржинальности нашего бизнеса будет основным приоритетом для нас в ближайшее время, при этом мы будем стараться и дальше удерживать высокие темпы роста сопоставимых продаж.

В октябре этого года произошло знаковое событие для российского ретейла – объединение #4 и #10 крупнейших продовольственных сетей России. Мы приобрели более двух тысяч магазинов «Монетка» с наработанной клиентской базой, квалифицированным персоналом и узнаваемым брендом. Мы планируем получить синергии в закупках, логистике и IT. Однако, главное, покупка «Монетки» – стратегический шаг к лидерству «Ленты» в быстро растущем сегменте продуктового ретейла. Важно, что процесс интеграции будет происходить с фокусом на сохранение операционной модели «Монетки», ее лучших практик, а главное, кадрового ресурса. Операционная команда каждой сети продолжит делать то, что умеет лучше всего: команда «Ленты» – управлять гипермаркетами, супермаркетами и онлайн-бизнесом, а команда «Монетки» – активно развивать сегмент магазинов у дома.

Горжусь тем, что в отчетном периоде мы заключили стратегически важную сделку, которая усиливает позиции Группы и создает платформу для завоевания лидерства на российском рынке продуктовой розницы. В отчетном периоде мы смогли справиться со структурными вызовами и вывести динамику операционных показателей в положительную зону. Я благодарен всей команде за упорный труд в создании лучшего покупательского опыта для клиентов и стоимости для акционеров.



Операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года,

год к году

Выручка³

	3 кв. 2023	3 кв. 2022	Изм.	Изм. (%)	9М 2023	9М 2022	Изм.	Изм. (%)
Выручка (млн руб.)	135 988	126 785	9 202	7,3%	393 141	389 244	3 897	1,0%
Розничные продажи	132 714	125 087	7 627	6,1%	384 720	384 371	350	0,1%
Гипермаркеты	111 827	101 867	9 959	9,8%	320 110	310 154	9 956	3,2%
Малые форматы	20 888	21 243	-355	-1,7%	64 610	67 486	-2 876	-4,3%
«Утконос» ⁴	-	1 977	-	-	-	6 730	-	-
Оптовые продажи ⁵	3 274	1 698	1 575	92,8%	8 421	4 874	3 547	72,8%
Средний чек (руб.)	1 032	985	48	4,9%	1 021	1 028	-7	-0,7%
Гипермаркеты	1 327	1 274	54	4,2%	1 328	1 316	13	1,0%
Малые форматы	472	456	15	3,4%	475	494	-19	-3,8%
«Утконос» ⁴	-	3 950	-	-	-	4 215	-	-
Кол-во чеков (млн)	128,5	127,0	1,5	1,2%	376,9	373,9	3,0	0,8%
Гипермаркеты	84,3	80,0	4,3	5,3%	241,0	235,7	5,2	2,2%
Малые форматы	44,3	46,6	-2,3	-4,9%	135,9	136,6	-0,7	-0,5%
«Утконос» ⁴	-	0,5	-	-	-	1,6	-	-

Магазины и торговая площадь

	3 кв. 2023	3 кв. 2022	Изм.	Изм. (%)	9М 2023	9М 2022	Изм.	Изм. (%)
Розничные магазины (на конец периода)	676	811	-135	-16,6%	676	811	-135	-16,6%
Гипермаркеты	261	258	3	1,2%	261	258	3	1,2%
Открыто	1	0	1	0,0%	2	0	2	-
Закрыто	0	0	0	0,0%	0	0	0	-
Малые форматы	415	553	-138	-25,0%	415	553	-138	-25,0%
Открыто	4	18	-14	-77,8%	27	80	-53	-66,3%
Закрыто	102	16	86	100,0%	173	26	147	100,0%
Новая торговая площадь (кв. м на конец периода)	-45 346	1 618	-46 964	-	-65 367	25 337	-90 704	-
Гипермаркеты	5 802	0	5 802	0,0%	11 137	0	11 137	-
Малые форматы	-51 148	1 618	-52 766	-	-76 504	25 337	-101 841	-
Общая торговая площадь (кв. м на конец периода)	1 722 849	1 780 320	-57 471	-3,2%	1 722 849	1 780 320	-57 471	-3,2%
Гипермаркеты	1 426 957	1 410 568	16 389	1,2%	1 426 957	1 410 568	16 389	1,2%
Малые форматы	295 892	369 752	-73 860	-20,0%	295 892	369 752	-73 860	-20,0%

Сопоставимые результаты (LFL)

	3 кв. 2023			9М 2023		
	Выручка	Средний чек	Трафик	Выручка	Средний чек	Трафик
Итого розница	8,0%	3,6%	4,2%	1,3%	0,3%	1,0%
Гипермаркеты	8,7%	4,6%	3,9%	2,6%	1,2%	1,3%
Малые форматы	4,1%	-0,7%	4,9%	-5,1%	-5,5%	0,4%

Онлайн-продажи

	3 кв. 2023	3 кв. 2022	Изм.	Изм. (%)	9М 2023	9М 2022	Изм.	Изм. (%)
Онлайн-выручка (млн руб.)	12 678	8 750	3 928	44,9%	35 538	29 189	6 348	21,7%
Онлайн-партнёры	5 092	2 081	3 011	144,7%	14 086	7 771	6 314	81,3%
«Лента Онлайн» ⁶	7 586	6 669	918	13,8%	21 452	21 418	34	0,2%
Средний онлайн-чек (руб.)	1 955	2 337	-382	-16,3%	2 035	2 348	-313	-13,3%
Онлайн-партнёры	2 092	2 112	-20	-1,0%	2 072	2 095	-23	-1,1%
«Лента Онлайн» ⁶	1 873	2 417	-544	-22,5%	2 011	2 455	-444	-18,1%
Кол-во онлайн-заказов (тыс.)	6 485	3 745	2 740	73,2%	17 463	12 432	5 031	40,5%
Онлайн-партнёры	2 434	985	1 449	147,0%	6 797	3 709	3 088	83,3%
«Лента Онлайн» ⁶	4 051	2 760	1 292	46,8%	10 666	8 723	1 943	22,3%

Операционные результаты по месяцам за 3 квартал 2023 года см. в Приложении 1

3. Включая результаты Утконоса с даты консолидации (1 февраля 2022 года).

4. По итогам интеграции «Утконоса» в четвёртом квартале 2022 года продажи сети отнесены к категориям «Гипермаркеты» и «Малые форматы».

5. Оптовые продажи включают оптовую выручку «Утконоса» (B2B).

6. «Лента Онлайн» включает «Лента Онлайн», «Утконос» и Click & Collect.

Операционные результаты за 3 квартал 2023 года

7,3%

рост продаж,
год к году

В третьем квартале 2023 года продажи «Ленты» выросли на 7,3% и достигли 136,0 млрд руб. Розничные продажи увеличились на 6,1% до 132,7 млрд руб. по сравнению с 125,1 млрд руб. в третьем квартале 2022 года на фоне роста сопоставимых розничных продаж на 8,0%, что было частично нивелировано сокращением торговой площади на 3,2%. Общая плотность продаж в третьем квартале 2023 года увеличилась на 0,9% год к году.

По данным Росстата, в третьем квартале 2023 года индекс потребительской уверенности увеличился на 2%. При этом стоит отметить, что последние десять лет индекс остается отрицательным, что продолжает влиять на отношение населения к тратам. В третьем квартале 2023 года «Лента» вновь отметила положительную динамику розничных продаж гипермаркетов, которая стала результатом работы Компании по пересмотру ассортимента, ценового предложения и промоакций.

1,2%

рост количества
чеков, год к году

В третьем квартале 2023 года количество чеков увеличилось на 1,2%, в то время как средний чек увеличился на 4,9%, что обусловлено увеличением среднего чека формата «Гипермаркет» на 4,2% и среднего чека магазинов малых форматов на 3,4%.

Доля оптовых продаж, включая B2B продажи «Утконоса», в общей выручке «Ленты» составила 2,4%. В 3 квартале 2023 года оптовые продажи выросли на 92,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

8,0%

рост сопоставимых
продаж, год к году

В третьем квартале 2023 года сопоставимые продажи увеличились на 8,0% в результате роста LFL-трафика на 4,2% и роста среднего чека на 3,6%.

В третьем квартале 2023 года «Лента» продолжила работу по совершенствованию программы лояльности. Количество клиентов, активировавших новую карту лояльности, составило 1,2 млн, а общее количество выпущенных карт лояльности достигло 35,2 млн. Доля операций с использованием карт лояльности увеличилась по сравнению со вторым кварталом 2023 года и составила 96,2% от общего объема розничных продаж.

9,8%

рост продаж в ГМ,
год к году

На долю формата «Гипермаркеты» пришлось 84,3% общей розничной выручки в третьем квартале 2023 года. Продажи формата «Гипермаркеты» увеличились на 9,8% на фоне рекордного роста сопоставимых продаж на 8,7% и роста торговой площади на 1,2%. Плотность продаж в гипермаркетах увеличилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле 2023 года «Лента» открыла гипермаркет в Сургуте. Общая площадь нового гипермаркета составляет 10 384 квадратных метра, 5 802 квадратных метра занимает торговое пространство. Арендованное помещение располагается в торгово-развлекательном центре «Сургут Сити Молл». Этот магазин стал вторым гипермаркетом, который «Лента» открыла в 2023 году.

-1,7%

снижение продаж в малых
форматах, год к году

В третьем квартале 2023 года было открыто 4 новых магазина малых форматов. «Лента» также закрыла 102 точки, не соответствующих критериям эффективности, в результате чего общее количество магазинов малых форматов составило 415. В отчетном периоде магазины малых форматов продемонстрировали снижение продаж на 1,7%, что связано с сокращением торговой площади на 20% по итогам закрытия неэффективных магазинов. При этом магазины малых форматов впервые за последнее время продемонстрировали рост LFL-продаж на 4,1% на фоне роста LFL-трафика на 4,9%, что было частично нивелировано снижением LFL-среднего чека на 0,7%.

44,9%

рост онлайн-продаж,
год к году

В третьем квартале 2023 года общий объем онлайн-продаж увеличился на 44,9% год к году и 6,5% квартал к кварталу, а количество онлайн заказов увеличилось на 73,2% и составило 6,5 млн заказов. Такой рост обусловлен усовершенствованием онлайн-предложения для покупателей, включая адаптацию ассортимента, пересмотр промопредложения и снижение минимальной суммы заказа, а также активным взаимодействием с онлайн-партнёрами. В третьем квартале 2023 года доля онлайн-продаж продолжила расти и составила 9,3% от общего объема продаж «Ленты» по сравнению с 6,9% в аналогичном периоде предыдущего года.

В третьем квартале 2023 года «Лента Онлайн» запустила доставку лекарств из аптек «Алоэ» (холдинг БСС). Сегодня покупателям доступно порядка 10 тысяч позиций, их можно оплатить и получить в одном заказе вместе с товарами из «Ленты». Доступный к заказу ассортимент лекарственных средств зависит от конкретной аптеки, привязанной к магазину, откуда будет осуществляться сборка и доставка.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 3 КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА, до применения IFRS-16

Ключевые финансовые результаты, до применения IFRS-16

млн руб.	3 кв. 2023	3 кв. 2022	Изм.	9М 2023	9М 2022	Изм.
Выручка	135 988	126 785	7,3%	393 141	389 244	1,0%
Валовая прибыль	27 710	26 500	4,6%	79 488	89 339	-11,0%
<i>Валовая маржа (%)</i>	<i>20,4%</i>	<i>20,9%</i>	<i>-52 б.п.</i>	<i>20,2%</i>	<i>23,0%</i>	<i>-273 б.п.</i>
Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы	-27 278	-24 918	9,5%	-81 359	-85 422	-4,8%
<i>Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы в % от выручки</i>	<i>-20,1%</i>	<i>-19,7%</i>	<i>-41 б.п.</i>	<i>-20,7%</i>	<i>-21,9%</i>	<i>125 б.п.</i>
EBITDAR	9 967	10 416	-4,3%	24 502	31 813	-23,0%
<i>Рентабельность по EBITDAR</i>	<i>7,3%</i>	<i>8,2%</i>	<i>-89 б.п.</i>	<i>6,2%</i>	<i>8,2%</i>	<i>-194 б.п.</i>
<i>Расходы на аренду в % выручки</i>	<i>-2,2%</i>	<i>-2,3%</i>	<i>11 б.п.</i>	<i>-2,2%</i>	<i>-2,3%</i>	<i>3 б.п.</i>
EBITDA	7 043	7 545	-6,7%	15 680	22 954	-31,7%
<i>Рентабельность по EBITDA</i>	<i>5,2%</i>	<i>6,0%</i>	<i>-77 б.п.</i>	<i>4,0%</i>	<i>5,9%</i>	<i>-191 б.п.</i>
Операционная прибыль до обесценения	2 538	3 001	-15,4%	2 585	9 594	-73,1%
<i>Рентабельность операционной прибыли до обесценения</i>	<i>1,9%</i>	<i>2,4%</i>	<i>-50 б.п.</i>	<i>0,7%</i>	<i>2,5%</i>	<i>-181 б.п.</i>
Восстановление убытка от обесценения	-110	-	-	-294	-	-
Операционный прибыль	2 428	3 001	-19,1%	2 292	9 594	-76,1%
<i>Рентабельность операционной прибыли</i>	<i>1,8%</i>	<i>2,4%</i>	<i>-58 б.п.</i>	<i>0,6%</i>	<i>2,5%</i>	<i>-188 б.п.</i>
Чистые процентные расходы	-1 422	-1 185	20,0%	-3 865	-3 640	6,2%
Чистые доходы от курсовой разницы / (чистые расходы от курсовой разницы)	-92	-144	-36,1%	-292	213	-
(Убыток) / прибыль до налогообложения	914	1 672	-45,3%	-1 865	6 167	-
(Чистый убыток) / чистая прибыль	258	1 285	-79,9%	-2 146	4 643	-
<i>Рентабельность по чистой прибыли</i>	<i>0,2%</i>	<i>1,0%</i>	<i>-82 б.п.</i>	<i>-0,5%</i>	<i>1,2%</i>	<i>-</i>

Ключевые финансовые результаты по IFRS-16 за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года см. в Приложении 2

+4,6%

рост валовой
прибыли,
год к году

Продажи увеличились на 7,3% и составили 136,0 млрд рублей по сравнению с 126,8 млрд рублей за аналогичный период предыдущего года.

В третьем квартале 2023 года валовая прибыль (до применения IFRS-16) увеличилась на 4,6% год к году до 27,7 млрд руб. на фоне роста продаж, что было частично нивелировано снижением валовой маржи. Валовая маржа снизилась на 52 б.п. и составила 20,4%, что главным образом обусловлено усилением ценовых реакций на предложение конкурентов, распродажей избыточных товарных запасов, направленной на оптимизацию ассортимента, закрытием неэффективных магазинов малых форматов в третьем квартале 2023 года, которое сопровождалось распродажей товарных запасов этих магазинов. В третьем квартале 2023 года Компании удалось сократить товарные потери на 68 б.п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

5,2%

Рентабельность по
EBITDA

Снижение валовой маржи в сочетании с ростом SG&A привело к снижению EBITDA (до применения IFRS-16) на 6,7% по сравнению с предыдущим годом. В третьем квартале 2023 года рентабельность по EBITDA составила 5,2%. Рентабельность по EBITDA снизилась на 77 б.п. по сравнению с предыдущим годом в основном из-за снижения валовой маржи и увеличения SG&A в процентах от выручки в связи с ростом расходов на оплату труда и соответствующих налогов. При этом рентабельность по EBITDA увеличилась на 64 б.п. относительно результатов 2 квартала 2023 года.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, до применения IFRS-16

млн руб.	3 кв. 2023	3 кв. 2022	Изм.	9М 2023	9М 2022	Изм.
Расходы на персонал	10 512	8 842	18,9%	31 762	34 778	-8,7%
<i>В % от выручки</i>	<i>7,7%</i>	<i>7,0%</i>	<i>76 б.п.</i>	<i>8,1%</i>	<i>8,9%</i>	<i>-86 б.п.</i>
Амортизация	4 504	4 543	-0,9%	13 094	13 360	-2,0%
<i>В % от выручки</i>	<i>3,3%</i>	<i>3,6%</i>	<i>-27 б.п.</i>	<i>3,3%</i>	<i>3,4%</i>	<i>-10 б.п.</i>
Аренда	2 924	2 871	1,8%	8 822	8 859	-0,4%
<i>В % от выручки</i>	<i>2,2%</i>	<i>2,3%</i>	<i>-11 б.п.</i>	<i>2,2%</i>	<i>2,3%</i>	<i>-3 б.п.</i>
Коммунальные услуги	1 564	1 321	18,4%	4 817	4 847	-0,6%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,2%</i>	<i>1,0%</i>	<i>11 б.п.</i>	<i>1,2%</i>	<i>1,2%</i>	<i>-2 б.п.</i>
Расходы на функционирование магазинов	2 297	2 532	-9,3%	7 433	8 553	-13,1%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,7%</i>	<i>2,0%</i>	<i>-31 б.п.</i>	<i>1,9%</i>	<i>2,2%</i>	<i>-31 б.п.</i>
Профессиональные услуги	1 412	1 487	-5,0%	4 112	4 220	-2,6%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,2%</i>	<i>-13 б.п.</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,1%</i>	<i>-4 б.п.</i>
Реклама	2 093	1 850	13,1%	5 730	5 338	7,3%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,5%</i>	<i>1,5%</i>	<i>8 б.п.</i>	<i>1,5%</i>	<i>1,4%</i>	<i>9 б.п.</i>
Другое	1 972	1 472	34,0%	5 589	5 467	2,2%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,5%</i>	<i>1,2%</i>	<i>29 б.п.</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,4%</i>	<i>2 б.п.</i>
Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы	27 278	24 918	9,5%	81 359	85 422	-4,8%
<i>В % от выручки</i>	<i>20,1%</i>	<i>19,7%</i>	<i>41 б.п.</i>	<i>20,7%</i>	<i>21,9%</i>	<i>-125 б.п.</i>
Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы без учёта амортизации	22 774	20 375	11,8%	68 265	72 062	-5,3%
<i>В % от выручки</i>	<i>16,7%</i>	<i>16,1%</i>	<i>68 б.п.</i>	<i>17,4%</i>	<i>18,5%</i>	<i>-115 б.п.</i>

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы по IFRS-16 за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года см. в Приложении 2

+41 б.п.

коммерческие,
общехозяйств. и админ.

расходы в % от
выручки, год к году

+76 б.п.

расходы на персонал
в % от выручки,
год к году

В третьем квартале 2023 года коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (до применения IFRS-16) увеличились на 9,5% год к году до 27,3 млрд руб. и составили 20,1% от выручки, увеличившись на 41 б.п. Данная динамика в основном обусловлена ростом расходов на оплату труда и соответствующих налогов, а также прочих расходов.

В 2023 году «Лента» столкнулась с растущей конкуренцией на рынке труда, и для того, чтобы иметь возможность конкурировать за профессионалов и соответствовать рынку, «Лента» корректировала уровень заработной платы сотрудников. В третьем квартале 2023 года расходы на оплату труда и соответствующие налоги увеличились на 18,9% год к году, а в процентах от выручки – на 76 б.п.

Расходы на амортизацию снизились на 0,9%, при этом расходы на амортизацию в процентах от выручки снизились на 27 б.п. год к году.

Торговая площадь арендуемых помещений «Ленты» снизилась на 9,8% по сравнению с третьим кварталом 2022 года в результате закрытия магазинов малых форматов в третьем квартале 2023 года. Несмотря на то, что доля арендуемых помещений снизилась, в третьем квартале 2023 года расходы на аренду увеличились на 1,8%, в основном в связи с индексацией арендных ставок.

Расходы на функционирование магазинов в процентах от выручки снизились на 31 б.п. год к году, в основном из-за снижения расходов на уборку на 19 б.п., расходов на ремонт и техническое обслуживание на 6 б.п. и расходов на охрану на 6 б.п.

Расходы на рекламу в третьем квартале 2023 года выросли на 13,1% год к году, а прочие расходы увеличились на 34,0%.

Отчёт о движении денежных средств, до применения IFRS-16

млн руб.	3 кв. 2023	3 кв. 2022	Изм.	9М 2023	9М 2022	Изм.
Прибыль / (убыток) до налога на прибыль	914	1 672	-45,3%	-1 865	6 167	-
Чистые корректировки по потерям от реализации активов, обесценения, амортизации и др.	6 057	5 866	3,3%	18 091	17 194	5,2%
Изменение в оборотном капитале	6 349	2 791	127,5%	-2 679	-15 106	-82,3%
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	13 320	10 329	29,0%	13 547	8 255	64,1%
Чистые уплаченные проценты и платежи по налогу на прибыль	-1 328	-1 502	-11,6%	-4 855	-6 979	-30,4%
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	11 992	8 827	35,9%	8 692	1 276	581,2%
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-1 983	-1 685	17,7%	-5 775	-9 044	-36,1%
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	50 543	3 000	1 584,8%	58 469	-2 051	-
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	1	-68	-	4	-206	-
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и эквивалентов	60 553	10 074	501,1%	61 390	-10 025	-

Отчёт о движении денежных средств по IFRS-16 за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года см. в Приложении 2

-9,7%
капитальные
расходы, год к году

Капитальные расходы в третьем квартале 2023 года составили 1,7 млрд рублей, снизившись на 9,7% год к году. Такая динамика главным образом связана с замедлением органического расширения сети (в третьем квартале 2023 года Компания открыла 5 новых магазинов на валовой основе по сравнению с 18 новыми магазинами в третьем квартале 2022 года).

В третьем квартале 2023 года прибыль Компании до налога на прибыль составила 0,9 млрд рублей по сравнению с 1,7 млрд рублей в третьем квартале 2022 года.

За третий квартал 2023 года чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (до применения IFRS-16), составили 12,0 млрд рублей по сравнению с 8,8 млрд рублей годом ранее. Подобная динамика стала результатом значительного положительного движения оборотного капитала.

В третьем квартале 2023 года чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, увеличились на 17,7% до 2,0 млрд рублей по сравнению с 1,7 млрд рублей в третьем квартале 2022 года.

В третьем квартале 2023 года «Лента» привлекла дополнительное финансирование для приобретения торговой сети «Монетка», в результате чего чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности, за третий квартал 2023 года составили 50,5 млрд рублей по сравнению с 3,0 млрд рублей в третьем квартале 2022 года.

Свободный денежный поток за третий квартал 2023 года составил 10,0 млрд рублей по сравнению с 7,1 млрд рублей в третьем квартале 2022 года в результате увеличения чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности.

Финансовое положение

млн руб.	IFRS-16		До применения IFRS-16	
	30 сен. 23	31 дек. 22	30 сен. 23	31 дек. 22
Общий долг	186 326	134 273	139 838	81 123
Долгосрочные долговые обязательства	108 489	26 968	108 489	26 968
Краткосрочные долговые обязательства	31 349	54 155	31 349	54 155
Арендные обязательства (IFRS-16)	46 488	53 150	-	-
Денежные средства и эквиваленты	90 410	29 020	90 410	29 020
Чистый долг	95 916	105 253	49 428	52 103
Чистый долг / EBITDA за 12M	-	-	1,9	1,6

1,9x

чистый долг / EBITDA
(до применения IFRS-16)
за 12M, на 30.09.2023

Денежные средства «Ленты» на конец третьего квартала 2023 года составили 90,4 млрд рублей. По состоянию на 30 сентября 2023 года общий долг составил 139,8 млрд рублей, увеличившись на 72,4% относительно 31 декабря 2022 года. Чистый долг (до применения IFRS-16) снизился относительно 31 декабря 2022 года на 2,7 млрд рублей и составил 49,4 млрд рублей.

По всем долговым обязательствам Компании установлен фиксированный процент, обязательства Компании полностью номинированы в рублях, что соответствует структуре доходов. Средневзвешенная эффективная процентная ставка по кредитному портфелю Компании за последние 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года, составила 8,7% по сравнению с 7,6% за период в 12 месяцев, закончившийся 30 сентября 2022 года.

Отношение чистого долга «Ленты» к EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,9x по состоянию на 30 сентября 2023 года против 1,6x по состоянию на 31 декабря 2022 года.

За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь по указанным ниже контактам:

Татьяна Власова

Директор по взаимодействию с инвесторами

tatyana.vlasova@lenta.com

Мария Филиппова

Директор по связям с общественностью и государственными органами

maria.filippova@lenta.com

О Компании

МКПАО «Лента» (МОЕХ: LENT) – ведущий многоформатный продуктовый и FMCG ретейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» также даёт покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента Онлайн», сервисы онлайн-партнёров и платформы «Утконос». «Лента» является крупнейшей сетью гипермаркетов в России и четвёртой среди крупнейших продуктовых ретейлеров страны по выручке. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2023 года под управлением «Ленты» находится 261 гипермаркет, 415 супермаркетов и магазинов «Мини Лента» общей торговой площадью почти 1,72 млн кв. м в более чем 200 населённых пунктах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5 500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 860 кв. м, средняя торговая площадь магазинов формата «Мини Лента» – 450 кв. м. Компания располагает 15 распределительными центрами по всей России. В 2022 году выручка «Ленты» составила 537 млрд руб. (около 7,6 млрд долларов США).

Заявления прогнозного характера

Этот документ содержит заявления, которые являются или могут считаться «прогнозными заявлениями». Эти прогнозные заявления можно определить по тому факту, что они не относятся только к прошедшим или настоящим событиям. Эти прогнозные заявления можно определить по использованию таких слов, как «ожидает», «планирует», «оценивает», «намеревается», «рассчитывает», «намечает», «предполагает» и других аналогичных слов. По своему характеру прогнозные заявления связаны с риском и неопределённостью, так как относятся к событиям и обстоятельствам, которые ещё не произошли и неподвластны контролю со стороны Компании. Как итог, реальные результаты в будущем могут существенно отличаться от запланированных, намеченных и ожидаемых результатов, указанных в наших прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления, сделанные Компанией или от её имени, актуальны только на дату сделанного соответствующего заявления. За исключением случаев, прямо предусмотренных соответствующим законодательством или регуляторными нормами, «Лента» не принимает на себя обязательства по распространению или публикации любых изменений в прогнозных заявлениях, содержащихся в данном документе, с целью отражения каких-либо изменений ожиданий Компании касательно этих вопросов или любых изменений событий, условий или обстоятельств, на которых основывается любое такое прогнозное заявление, после даты публикации данного документа.

Операционные результаты за 3 квартал 2023 года по месяцам
Выручка³

	Июль	г/г	Август	г/г	Сентябрь	г/г
Выручка (млн руб.)	45 755	4,1%	45 651	9,1%	44 582	8,8%
Розничные продажи	44 746	2,9%	44 527	7,7%	43 442	7,9%
Гипермаркеты	37 788	6,2%	37 502	11,5%	36 536	11,9%
Малые форматы «Утконос» ⁴	6 958	-4,4%	7 024	-0,1%	6 905	-0,4%
«Утконос» ⁴	-	-	-	-	-	-
Оптовые продажи	1 009	120,8%	1 125	122,7%	1 140	54,8%
Средний чек (руб.)	1 033	2,8%	1 017	6,2%	1 048	5,7%
Гипермаркеты	1 331	3,0%	1 307	5,7%	1 344	3,9%
Малые форматы «Утконос» ⁴	466	0,0%	466	4,5%	483	5,8%
«Утконос» ⁴	-	-	-	-	-	-
Кол-во чеков (млн)	43	0,0%	44	1,5%	41	2,1%
Гипермаркеты	28,4	3,1%	28,7	5,5%	27,2	7,6%
Малые форматы «Утконос» ⁴	14,9	-4,4%	15,1	-4,4%	14,3	-5,9%
«Утконос» ⁴	-	-	-	-	-	-

Магазины и торговая площадь

	Июль	Август	Сентябрь
Розничные магазины (на конец периода)	737	692	676
Гипермаркеты	261	261	261
Открыто	1	0	0
Закрыто	0	0	0
Малые форматы	476	431	415
Открыто	3	0	1
Закрыто	40	45	17
Новая торговая площадь (кв. м на конец периода)	-12 273	-24 267	-8 806
Гипермаркеты	5 802	0	0
Малые форматы	-18 075	-24 267	-8 806
Общая торговая площадь (кв. м на конец периода)	1 755 922	1 731 655	1 722 849
Гипермаркеты	1 426 957	1 426 957	1 426 957
Малые форматы	328 965	304 698	295 892

Онлайн-продажи

	Июль	г/г	Август	г/г	Сентябрь	г/г
Онлайн-выручка (млн руб.)	4 071	38,8%	4 230	51,3%	4 377	44,9%
Онлайн-партнёры «Лента Онлайн» ⁶	1 614	123,3%	1 645	157,3%	1 833	154,8%
«Лента Онлайн» ⁶	2 457	11,2%	2 584	19,8%	2 545	10,6%
Средний онлайн-чек (руб.)	1 936	-16,7%	1 874	-18,3%	2 061	-13,8%
Онлайн-партнёры «Лента Онлайн» ⁶	2 065	-2,1%	2 006	-1,1%	2 203	0,2%
«Лента Онлайн» ⁶	1 860	-22,7%	1 798	-24,6%	1 969	-19,9%
Кол-во онлайн-заказов (тыс.)	2 103	66,7%	2 258	85,1%	2 124	68,1%
Онлайн-партнёры «Лента Онлайн» ⁶	782	128,1%	820	160,2%	832	154,2%
«Лента Онлайн» ⁶	1 321	43,8%	1 437	59,0%	1 292	38,0%

3. Включая результаты Утконоса с даты консолидации (1 февраля 2022 года).

4. По итогам интеграции «Утконоса» в четвертом квартале 2022 года продажи сети отнесены к категориям «Гипермаркеты» и «Малые форматы».

5. Оптовые продажи включают оптовую выручку «Утконоса» (B2B).

6. «Лента Онлайн» включает «Лента Онлайн», «Утконос» и Click & Collect.

**ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 3 КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА,
IFRS-16**
Ключевые финансовые результаты, IFRS-16

млн руб.	3 кв. 2023	3 кв. 2022	Изм.	9М 2023	9М 2022	Изм.
Выручка	135 988	126 785	7,3%	393 141	389 244	1,0%
Валовая прибыль	27 776	26 599	4,4%	79 769	89 701	-11,1%
<i>Валовая маржа (%)</i>	<i>20,4%</i>	<i>21,0%</i>	<i>-55 б.п.</i>	<i>20,3%</i>	<i>23,0%</i>	<i>-275 б.п.</i>
Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы	-26 556	-24 329	9,2%	-78 988	-83 628	-5,5%
<i>Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы в % от выручки</i>	<i>-19,5%</i>	<i>-19,2%</i>	<i>-34 б.п.</i>	<i>-20,1%</i>	<i>-21,5%</i>	<i>139 б.п.</i>
EBITDAR	10 705	10 652	0,5%	25 685	32 243	-20,3%
<i>Рентабельность по EBITDAR</i>	<i>7,9%</i>	<i>8,4%</i>	<i>-53 б.п.</i>	<i>6,5%</i>	<i>8,3%</i>	<i>-175 б.п.</i>
<i>Расходы на аренду в % выручки</i>	<i>-0,3%</i>	<i>-0,3%</i>	<i>1 б.п.</i>	<i>-0,3%</i>	<i>-0,3%</i>	<i>7 б.п.</i>
EBITDA	10 338	10 291	0,5%	24 665	30 977	-20,4%
<i>Рентабельность по EBITDA</i>	<i>7,6%</i>	<i>8,1%</i>	<i>-51 б.п.</i>	<i>6,3%</i>	<i>8,0%</i>	<i>-168 б.п.</i>
Операционная прибыль до обесценения	3 999	3 827	4,5%	6 140	11 818	-48,0%
<i>Рентабельность операционной прибыли до обесценения</i>	<i>2,9%</i>	<i>3,0%</i>	<i>-8 б.п.</i>	<i>1,6%</i>	<i>3,0%</i>	<i>-147 б.п.</i>
Обесценение	-110	-	0,0%	(294)	-	-
Операционная прибыль	3 889	3 827	1,6%	5 846	11 818	-50,5%
<i>Рентабельность операционной прибыли</i>	<i>2,9%</i>	<i>3,0%</i>	<i>-16 б.п.</i>	<i>1,5%</i>	<i>3,0%</i>	<i>-155 б.п.</i>
Чистые процентные расходы	-2 638	-2 488	6,0%	-7 581	-7 398	2,5%
Чистые доходы от курсовой разницы / (чистые расходы от курсовой разницы)	-352	-431	-18,3%	-985	822	-
Прибыль до налогообложения	899	908	-1,0%	-2 720	5 242	-
(Чистый убыток) / чистая прибыль	246	673	-63,4%	-2 830	3 903	-
<i>Рентабельность по чистой прибыли</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,5%</i>	<i>-35 б.п.</i>	<i>-0,7%</i>	<i>1,0%</i>	<i>-</i>

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, IFRS-16

млн руб.	3 кв. 2023	3 кв. 2022	Изм.	9М 2023	9М 2022	Изм.
Расходы на персонал	10 512	8 842	18,9%	31 762	34 778	-8,7%
<i>В % от выручки</i>	<i>7,7%</i>	<i>7,0%</i>	<i>76 б.п.</i>	<i>8,1%</i>	<i>8,9%</i>	<i>-86 б.п.</i>
Амортизация	6 339	6 464	-1,9%	18 525	19 159	-3,3%
<i>В % от выручки</i>	<i>4,7%</i>	<i>5,1%</i>	<i>-44 б.п.</i>	<i>4,7%</i>	<i>4,9%</i>	<i>-21 б.п.</i>
Аренда	367	361	1,7%	1 020	1 266	-19,4%
<i>В % от выручки</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,3%</i>	<i>-1 б.п.</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,3%</i>	<i>-7 б.п.</i>
Коммунальные услуги	1 564	1 321	18,4%	4 817	4 847	-0,6%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,2%</i>	<i>1,0%</i>	<i>11 б.п.</i>	<i>1,2%</i>	<i>1,2%</i>	<i>-2 б.п.</i>
Расходы на функционирование магазинов	2 297	2 532	-9,3%	7 433	8 553	-13,1%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,7%</i>	<i>2,0%</i>	<i>-31 б.п.</i>	<i>1,9%</i>	<i>2,2%</i>	<i>-31 б.п.</i>
Профессиональные услуги	1 412	1 487	-5,0%	4 112	4 220	-2,6%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,2%</i>	<i>-13 б.п.</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,1%</i>	<i>-4 б.п.</i>
Реклама	2 093	1 850	13,1%	5 730	5 338	7,3%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,5%</i>	<i>1,5%</i>	<i>8 б.п.</i>	<i>1,5%</i>	<i>1,4%</i>	<i>9 б.п.</i>
Другое	1 972	1 472	34,0%	5 589	5 467	2,2%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,5%</i>	<i>1,2%</i>	<i>29 б.п.</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,4%</i>	<i>2 б.п.</i>
Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы	26 556	24 329	9,2%	78 988	83 628	-5,5%
<i>В % от выручки</i>	<i>19,5%</i>	<i>19,2%</i>	<i>34 б.п.</i>	<i>20,1%</i>	<i>21,5%</i>	<i>-139 б.п.</i>
Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы без учёта амортизации	20 217	17 865	13,2%	60 463	64 469	-6,2%
<i>В % от выручки</i>	<i>14,9%</i>	<i>14,1%</i>	<i>78 б.п.</i>	<i>15,4%</i>	<i>16,6%</i>	<i>-118 б.п.</i>

Отчёт о движении денежных средств, IFRS-16

млн руб.	3 кв. 2023	3 кв. 2022	Изм.	9М 2023	9М 2022	Изм.
Прибыль / (убыток) до налога на прибыль	899	908	-1,0%	-2 720	5 242	-
Чистые корректировки по потерям от реализации активов, обесценения, амортизации и др.	8 694	9 239	-5,9%	27 029	26 073	4%
Изменение в оборотном капитале	6 274	2 926	114,4%	-3 039	-15 003	-80%
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	15 867	13 073	21,4%	21 270	16 312	30%
Чистые уплаченные проценты и платежи по налогу на прибыль	-2 556	-2 809	-9,0%	-8 592	-10 755	-20%
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	13 311	10 264	29,7%	12 678	5 557	128%
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-1 974	-1 675	17,9%	-5 746	-9 015	-36%
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	49 215	1 553	3 069,0%	54 454	-6 361	-
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	1	-68	-	4	-206	-
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и эквивалентов	60 553	10 074	501,1%	61 390	-10 025	-