



«ЛЕНТА» СООБЩАЕТ О РОСТЕ ПРОДАЖ НА 23,4%, ОНЛАЙН ПРОДАЖ – НА 184,2%

25 апреля 2022
Санкт-Петербург,
Россия

МКПАО «Лента» (LSE: LNTA, MOEX: LENT), одна из крупнейших розничных сетей России, сегодня объявляет операционные и ключевые финансовые результаты за первый квартал 2022 года.

Основные результаты 1 квартала 2022 года^{1,2}

- Продажи выросли на 23,4% год к году до 132,4 млрд руб.
- Розничные продажи достигли 130,5 млрд руб., увеличившись на 23,3% год к году.
- Сопоставимые продажи выросли на 7,8%, в то время как средний чек LFL увеличился на 9,4%.
- Онлайн-продажи выросли на 184,2% год к году до 10,8 млрд руб.
- Компания открыла 44 магазина малых форматов на валовой основе.
- Общая торговая площадь увеличилась на 16,4% и составила 1 772,4 тыс кв. м.
- Валовая прибыль составила 30 млрд руб., увеличившись на 28,2%. Валовая маржа выросла на 86 б.п. и достигла 22,7%.
- EBITDA составила 6,9 млрд руб., маржа EBITDA составила 5,2%.
- Капитальные расходы составили 4,0 млрд руб., увеличившись на 25% год к году.
- Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 1,8х по сравнению с 1,4х на 31 декабря 2021 года.

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

2. Обратите внимание, что все финансовые показатели в этом разделе основаны на данных по IAS 17.

**Владимир
Сорокин,**
Генеральный директор



В текущей ситуации главным приоритетом «Ленты» остается удовлетворение потребностей более 21 миллиона наших лояльных покупателей, которых мы обеспечиваем жизненно важными продуктами питания и товарами первой необходимости. При этом мы, как и раньше, гарантируем доступные цены и широкий ассортимент, даже в меняющихся внешних условиях.

Все наши магазины продолжают работу в штатном режиме. Мы оперативно предприняли меры для решения различных проблем, которые возникли в течение последних двух месяцев, перестроили цепочки поставок, изменили некоторые операционные процессы, пересмотрели подходы к работе с поставщиками. Команда «Ленты» продолжает на ежедневной основе отслеживать события, оказывающие влияние на нашу деятельность, и адаптировать наш бизнес к работе в новой операционной среде.

Мы остаемся верны своей стратегии, объявленной в 2021 году. Сейчас как никогда важно искать возможности для повышения рентабельности и оптимизации расходов, мы хотим увеличивать свою долю на рынке, сохраняя позицию самого рентабельного продуктового ритейлера России.

В первом квартале 2022 года мы продолжили процесс интеграции сетей «Билла» и «Семья», а также начали интеграцию «Утконоса». За отчетный период мы также открыли 44 магазина формата «Мини Лента» и «Супер Лента». Наш основной бизнес - гипермаркеты - показал сильные результаты, розничные продажи увеличились на 8,8%. Онлайн-сегмент остается одним из важных драйверов роста выручки «Ленты»: в 1 квартале продажи «Лента Онлайн» и партнерских сервисов достигли 8,6 млрд руб.

События последних двух месяцев внесли изменения в состав нашей управленческой команды и Совета директоров. Хочу выразить благодарность нашим сотрудникам, которые в этот непростой момент взяли на себя дополнительные обязанности. Несмотря на вызовы, стоящие перед нами, я уверен, что избранная нами стратегия и управленческая команда обеспечат дальнейший рост и развитие «Ленты».



Операционные результаты за 1 квартал 2022 года, год к году

Выручка³

| | 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | Изм. | Изм. (%) |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Выручка (млн руб.) | 132 370 | 107 312 | 25 058 | 23,4% |
| Розничная выручка | 130 546 | 105 881 | 24 665 | 23,3% |
| Гипермаркеты | 104 695 | 96 190 | 8 505 | 8,8% |
| Малые форматы | 23 656 | 9 691 | 13 965 | 144,1% |
| «Утконос» ⁴ | 2 195 | - | - | - |
| Оптовая выручка ⁵ | 1 824 | 1 431 | 393 | 27,5% |
| Средний чек (руб.) | 1 078 | 1 126 | -48 | -4,3% |
| Гипермаркеты | 1 370 | 1 249 | 121 | 9,7% |
| Малые форматы | 536 | 571 | -35 | -6,0% |
| «Утконос» | 4 282 | - | - | - |
| Кол-во чеков (млн) | 121 | 94 | 27 | 28,8% |
| Гипермаркеты | 76 | 77 | -1 | -0,8% |
| Малые форматы | 44 | 17 | 27 | 159,8% |
| «Утконос» | 0,5 | - | - | - |

Магазины и торговая площадь

| | 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | Изм. | Изм. (%) |
|---|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Розничные магазины (на конец периода) | 795 | 394 | 401 | 101,8% |
| Гипермаркеты | 254 | 254 | 0 | 0,0% |
| Открыто | 0 | 1 | -1 | -100,0% |
| Закрыто | 0 | 1 | -1 | -100,0% |
| Малые форматы | 541 | 140 | 401 | 286,4% |
| Открыто | 44 | 2 | 42 | 2 100,0% |
| Закрыто | 6 | 1 | 5 | 500,0% |
| Новая торговая площадь (кв. м, на конец периода) | 17 433 | 3 499 | 13 934 | 398,2% |
| Гипермаркеты | 0 | 2 899 | -2 899 | -100,0% |
| Малые форматы | 17 433 | 600 | 16 833 | 2 805,5% |
| Общая торговая площадь (кв. м, на конец периода) | 1 772 416 | 1 522 097 | 250 319 | 16,4% |
| Гипермаркеты | 1 401 291 | 1 403 687 | -2 396 | -0,2% |
| Малые форматы | 371 125 | 118 410 | 252 715 | 213,4% |

Сопоставимые результаты (LFL)

| | 1 кв. 2022 | | |
|----------------------|----------------|--------------------|---------------|
| | Выручка | Средний чек | Трафик |
| Итого розница | 7,8% | 9,4% | -1,4% |
| Гипермаркеты | 8,6% | 9,7% | -1,0% |
| Малые форматы | -0,1% | 3,6% | -3,6% |

Онлайн-продажи³

| | 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | Изм. | Изм. (%) |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Онлайн-выручка (млн руб.) | 10 837 | 3 813 | 7 023 | 184,2% |
| Онлайн-партнеры | 3 533 | 2 259 | 1 274 | 56,4% |
| «Лента Онлайн» ⁶ | 5 046 | 1 554 | 3 492 | 224,6% |
| «Утконос» ⁷ | 2 258 | - | - | - |
| Средний онлайн-чек (руб.) | 2 215 | 1 772 | 443 | 25,0% |
| Онлайн-партнеры | 1 890 | 1 847 | 42 | 2,3% |
| «Лента Онлайн» ⁶ | 2 014 | 1 672 | 342 | 20,4% |
| «Утконос» ⁷ | 4 358 | - | - | - |
| Кол-во онлайн-заказов (тыс.) | 4 893 | 2 152 | 2 740 | 127,3% |
| Онлайн-партнеры | 1 869 | 1 223 | 647 | 52,9% |
| «Лента Онлайн» ⁶ | 2 505 | 929 | 1 576 | 169,5% |
| «Утконос» ⁷ | 518 | - | - | - |

Операционные результаты по месяцам за 1 квартал 2022 года см. в Приложении 1

3. Включая результаты Утконоса с 1 февраля 2022 года.

4. Включает только розничную выручку Утконоса (B2C)

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

6. «Лента Онлайн» включает Click & Collect

7. Включает как розничные продажи Утконос (B2C), так и оптовые продажи (B2B).

Операционные результаты за 1 квартал 2022 года

+23,4%

рост продаж,
год к году

В 1 квартале 2022 года продажи «Ленты» выросли на 23,4% и достигли 132,4 млрд руб. Розничные продажи увеличились на 23,3% до 130,5 млрд руб. по сравнению с 105,9 млрд руб. в 1 квартале 2021 года, что произошло благодаря росту сопоставимых розничных продаж на 7,8%, а также органическому и неорганическому росту торговой площади на 16,4%. Общая плотность продаж в 1 квартале 2022 года выросла на 2,6% год к году.

В январе-феврале на трафик в некоторых магазинах «Ленты» повлияло возросшее количество случаев заболевания COVID-19, а также ограничительные меры, связанные с COVID-19, введенные в различных регионах России. В марте магазины «Ленты», напротив, столкнулись с повышенным спросом со стороны покупателей, что привело к росту розничных продаж в этом месяце на 35,8%.

+28,8%

рост количества чеков,
год к году

В 1 квартале 2022 года, благодаря расширению сети, количество чеков увеличилось на 28,8%, в то время как средний чек снизился на 4,3%, что, в основном, произошло в результате увеличения доли малых форматов в общих розничных продажах.

Доля оптовых продаж, включая B2B продажи «Утконоса» с даты консолидации, в общей выручке «Ленты» составила 1,4%. Оптовые продажи выросли на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

+7.8%

рост сопоставимых
продаж, год к году

Как и в прошлом квартале, средний чек был драйвером сопоставимых продаж. Сопоставимые продажи продолжили расти, увеличившись с 7,0% в 4 квартале 2021 года до 7,8% в 1 квартале 2022 года. LFL-трафик улучшился по сравнению с предыдущим кварталом и составил -1,4%. Средний чек LFL вырос на 9,4%, компенсируя отрицательный LFL-трафик.

В 1 квартале 2022 года «Лента» продолжила работу по оптимизации программы лояльности, включая пересмотр механики работы программы лояльности для магазинов малых форматов. Количество клиентов, активировавших новую карту лояльности «Карта №1», увеличилось на 2,3 млн, при этом общее количество выпущенных карт составило 21,3 млн. Операции с использованием карт лояльности составили 97,7% от общего объема розничных продаж без учета «Утконоса».

+8,8%

рост продаж в ГМ, год к
году

На долю формата «Гипермаркеты» пришлось 80% общей розничной выручки в первом квартале 2022 года. Формат «Гипермаркеты» продемонстрировал значительный рост продаж на уровне 8,8%, рост сопоставимых продаж на 8,6% и увеличение сопоставимого среднего чека на 9,7%. «Лента» продолжает повышать эффективность операций в магазинах, как результат плотность продаж в гипермаркетах увеличилась на 4,7% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на конец квартала в сети «Ленты» работает 5 гибридных магазинов с выделенными зонами для сборки онлайн-заказов.

+144,1%

рост продаж в малых
форматах, год к году

В первом квартале 2022 года было открыто 44 новых магазина малых форматов, «Лента» также закрыла шесть точек, не соответствующих критериям эффективности, в результате чего общее количество магазинов малого формата составило 541. Торговая площадь малых форматов в первом квартале 2022 года продолжила расти и достигла 371 тыс. кв. м. В отчетном периоде магазины малого формата «Ленты» продемонстрировали значительный рост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 144,1%, что преимущественно обусловлено приобретением активов в 2021 году. LFL-продажи магазинов малого формата практически не изменились, LFL средний чек увеличился на 3,6%, а LFL-трафик снизился на 3,6%.

+184,2%

рост онлайн продаж,
год к году

В первом квартале 2022 года онлайн-канал «Ленты» продолжал показывать уверенный рост продаж. Общий объем онлайн-продаж, включая продажи «Утконоса», за отчетный период составил 10,8 млрд рублей, увеличившись на 184,2% год к году и на 54,1% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом общий объем онлайн-заказов вырос на 127,3% и составил 4,9 млн. Средний чек Лента Онлайн составил 2 014 руб. и вырос на 20,4% год к году. В течение первого квартала 2022 года доля онлайн-продаж от общего объема продаж «Ленты» продолжила расти и после консолидации «Утконоса» достигла 8,2%. В первом квартале 2022 года онлайн-канал продолжил расширение экспресс-доставки, к концу квартала экспресс доставка была доступна из 188 магазинов преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Ключевые финансовые результаты

| млн руб. | IAS 17 | | | IFRS 16 | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | Изм. | 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | Изм. |
| Выручка | 132 370 | 107 312 | 23,4% | 132 370 | 107 312 | 23,4% |
| Валовая прибыль | 30 041 | 23 431 | 28,2% | 30 099 | 23 493 | 28,1% |
| <i>Валовая маржа (%)</i> | <i>22,7%</i> | <i>21,8%</i> | <i>86 б.п.</i> | <i>22,7%</i> | <i>21,9%</i> | <i>85 б.п.</i> |
| Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы | (29 665) | (21 563) | -37,6% | (29 036) | (21 210) | -36,9% |
| <i>Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы в % от выручки</i> | <i>-22,4%</i> | <i>-20,1%</i> | <i>-232 б.п.</i> | <i>-21,9%</i> | <i>-19,8%</i> | <i>-217 б.п.</i> |
| EBITDAR | 9 907 | 8 325 | 19,0% | 9 961 | 8 599 | 15,8% |
| <i>Рентабельность по EBITDAR</i> | <i>7,5%</i> | <i>7,8%</i> | <i>-27 б.п.</i> | <i>7,5%</i> | <i>8,0%</i> | <i>-49 б.п.</i> |
| <i>Расходы на аренду в % выручки</i> | <i>-2,3%</i> | <i>-1,5%</i> | <i>-73 б.п.</i> | <i>-0,3%</i> | <i>-0,2%</i> | <i>-9 б.п.</i> |
| EBITDA | 6 891 | 6 666 | 3,4% | 9 530 | 8 347 | 14,2% |
| <i>Рентабельность по EBITDA</i> | <i>5,2%</i> | <i>6,2%</i> | <i>-101 б.п.</i> | <i>7,2%</i> | <i>7,8%</i> | <i>-58 б.п.</i> |
| Операционная прибыль до обесценения | 2 531 | 2 853 | -11,3% | 3 213 | 3 479 | -7,6% |
| <i>Рентабельность операционной прибыли до обесценения</i> | <i>1,9%</i> | <i>2,7%</i> | <i>-75 б.п.</i> | <i>2,4%</i> | <i>3,2%</i> | <i>-81 б.п.</i> |
| <i>Восстановление убытка от обесценения</i> | <i>-</i> | <i>(9)</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>(9)</i> | <i>-</i> |
| Операционная прибыль | 2 531 | 2 844 | -11,0% | 3 213 | 3 470 | -7,4% |
| <i>Рентабельность операционной прибыли</i> | <i>1,9%</i> | <i>2,7%</i> | <i>-74 б.п.</i> | <i>2,4%</i> | <i>3,2%</i> | <i>-81 б.п.</i> |
| <i>Чистые процентные расходы</i> | <i>(1 055)</i> | <i>(1 119)</i> | <i>-5,7%</i> | <i>(2 288)</i> | <i>(1 788)</i> | <i>28,0%</i> |
| <i>Чистые доходы от курсовой разницы / (Чистые расходы от курсовой разницы)</i> | <i>(31)</i> | <i>(5)</i> | <i>-520,0%</i> | <i>(341)</i> | <i>(27)</i> | <i>-1 211,5%</i> |
| <i>Прибыль до налогообложения</i> | <i>1 445</i> | <i>1 720</i> | <i>-16,0%</i> | <i>584</i> | <i>1 656</i> | <i>-64,7%</i> |
| Чистая прибыль | 735 | 1 317 | -44,2% | 45 | 1 265 | -96,4% |
| <i>Рентабельность по чистой прибыли (%)</i> | <i>0,6%</i> | <i>1,2%</i> | <i>-67 б.п.</i> | <i>0,0%</i> | <i>1,2%</i> | <i>-114 б.п.</i> |

Выручка показала уверенный рост на 23,4% до 132,4 млрд руб. по сравнению с 107,3 млрд руб. в 1 квартале 2021 года.

+28,2%

валовая прибыль,
год к году

В 1 квартале 2022 года валовая прибыль (по IAS 17) выросла на 28,2% год к году до 30,0 млрд руб. Валовая маржа увеличилась на 86 б.п. до 22,7% в основном за счет снижения доли промо-продаж и смещения структуры продаж в сторону более высокомаржинальных продуктов в марте, включая категории бакалеи и непродовольственных продуктов. Рост был нивелирован увеличением доли товарных потерь относительно продаж, в результате роста доли количества новых магазинов на этапе выхода на целевые параметры.

+3,4%

EBITDA,
год к году

Рост валовой прибыли был нивелирован увеличением общих коммерческих, общехозяйственных и административных расходов на 37,6%, в результате чего EBITDA (IAS 17) выросла всего на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. В 1 квартале 2022 года рентабельность по EBITDA составила 5,2%. Рентабельность по EBITDA снизилась на 101 б.п. по сравнению с предыдущим годом в основном из-за увеличения коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в процентах от выручки в связи с увеличением доли магазинов на этапе выхода на целевые параметры, роста доли собственных онлайн-продаж «Ленты» и приобретения «Утконоса».

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

| млн руб. | 1 кв. 2022 | IAS 17 1 кв. 2021 | Изм. | 1 кв. 2022 | IFRS 16 1 кв. 2021 | Изм. |
|---|---------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Расходы на персонал | 12 427 | 8 492 | 46,3% | 12 427 | 8 492 | 46,3% |
| В % от выручки | 9,4% | 7,9% | 147 б.п. | 9,4% | 7,9% | 147 б.п. |
| Амортизация | 4 360 | 3 813 | 14,3% | 6 317 | 4 868 | 29,8% |
| В % от выручки | 3,3% | 3,6% | -26 б.п. | 4,8% | 4,5% | 24 б.п. |
| Аренда | 3 016 | 1 660 | 81,7% | 431 | 252 | 71,0% |
| В % от выручки | 2,3% | 1,5% | 73 б.п. | 0,3% | 0,2% | 9 б.п. |
| Коммунальные услуги | 1 788 | 1 396 | 28,1% | 1 788 | 1 396 | 28,1% |
| В % от выручки | 1,4% | 1,3% | 5 б.п. | 1,4% | 1,3% | 5 б.п. |
| Расходы на функционирование магазинов | 3 041 | 2 286 | 33,0% | 3 041 | 2 286 | 33,0% |
| В % от выручки | 2,3% | 2,1% | 17 б.п. | 2,3% | 2,1% | 17 б.п. |
| Профессиональные услуги | 1 374 | 1 112 | 23,6% | 1 374 | 1 112 | 23,6% |
| В % от выручки | 1,0% | 1,0% | 0 б.п. | 1,0% | 1,0% | 0 б.п. |
| Реклама | 1 662 | 1 259 | 32,0% | 1 662 | 1 259 | 32,0% |
| В % от выручки | 1,3% | 1,2% | 8 б.п. | 1,3% | 1,2% | 8 б.п. |
| Другое | 1 997 | 1 545 | 29,2% | 1 996 | 1 545 | 29,2% |
| В % от выручки | 1,5% | 1,4% | 7 б.п. | 1,5% | 1,4% | 7 б.п. |
| Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы | 29 665 | 21 563 | 37,6% | 29 036 | 21 210 | 36,9% |
| В % от выручки | 22,4% | 20,1% | 232 б.п. | 21,9% | 19,8% | 217 б.п. |
| Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы без учета амортизации | 25 305 | 17 750 | 42,6% | 22 719 | 16 342 | 39,0% |
| В % от выручки | 19,1% | 16,5% | 258 б.п. | 17,2% | 15,2% | 193 б.п. |

+232 б.п.

итого коммерческие,
общехозяйств. и админ.
расходы в % от выручки,
год к году

В первом квартале 2022 года коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (по IAS 17) выросли на 37,6% год к году до 29,7 млрд рублей и составили 22,4% от общей выручки, увеличившись на 232 б.п. Подобный рост был обусловлен более высокими расходами на персонал, увеличением расходов на аренду и расходов на функционирование магазинов.

+147 б.п.

расходы на персонал в %
от выручки, год к году

В первом квартале 2022 года расходы на персонал выросли на 46,3% год к году и в процентах от общей выручки увеличились на 147 б.п. Подобный рост преимущественно связан с индексацией заработной платы в четвертом квартале 2021 года, увеличением доли магазинов на этапе выхода на целевые параметры и приобретением «Утконоса».

Расходы на амортизацию увеличились на 14,3% в результате расширения собственных торговых площадей на 2,7% по сравнению с прошлым годом. Расходы на амортизацию в процентах от общей выручки снизились на 26 б.п. из-за снижения доли собственных торговых площадей в общей торговой площади.

Расходы на аренду выросли на 73 б.п. в процентах от общей выручки, в основном за счет приобретения магазинов «Билла» и «Семья», в портфеле которых доля арендованных магазинов выше, чем собственных. Доля арендованных торговых площадей «Ленты» увеличилась до 35% по состоянию на 31 марта 2022 года по сравнению с 26% годом ранее.

Расходы на функционирование магазинов в процентах от общей выручки увеличились на 17 б.п. год к году, в основном из-за роста расходов на ремонт и техническое обслуживание, а также за счет увеличения затрат на уборку на 9 б.п. и 6 б.п. соответственно, в то время как расходы на охрану практически не изменились.

Расходы на рекламу в первом квартале 2022 года увеличились на 32% год к году за счет инвестиций в развитие растущего онлайн-канала, а также в увеличение расходов на рекламные кампании на телевидении и в Интернете.

Отчет о движении денежных средств

| млн руб. | IAS 17 | | | IFRS 16 | | |
|--|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | Изм. | 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | Изм. |
| Прибыль до налога на прибыль | 1 445 | 1 720 | -16,0% | 584 | 1 656 | -64,7% |
| Чистые корректировки по потерям от реализации активов, обесценения, амортизации и др. | 5 575 | 4 985 | 11,8% | 9 080 | 6 695 | 35,6% |
| Изменение в оборотном капитале | (14 449) | (6 955) | -107,7% | (14 496) | (7 077) | -104,8% |
| Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности | (7 429) | (250) | -2 871,6% | (4 832) | 1 274 | - |
| Чистые уплаченные проценты и платежи по налогу на прибыль | (3 612) | (2 000) | -80,6% | (4 847) | (2 679) | -80,9% |
| Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности | (11 041) | (2 250) | -390,7% | (9 679) | (1 405) | -588,9% |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (3 998) | (3 077) | -29,9% | (3 989) | (3 069) | -30,0% |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | (50) | (573) | 91,3% | (1 421) | (1 426) | 0,4% |
| Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты | 35 | (10) | - | 35 | (10) | - |
| Чистое уменьшение денежных средств и эквивалентов | (15 054) | (5 910) | -154,7% | (15 054) | (5 910) | -154,7% |

+25%
капитальные
расходы, год к году

Капитальные расходы в первом квартале 2022 года составили 4,0 млрд рублей, увеличившись на 25% год к году. Подобный рост был связан с ускорением темпов открытия новых магазинов (44 новых магазина в первом квартале 2022 года по сравнению с 2 магазинами годом ранее), продолжающимися инвестициями в ИТ и расходами на интеграцию магазинов «Билла».

В первом квартале 2022 года прибыль компании до налога на прибыль составила 1,4 млрд рублей, что на 16,0% ниже, чем в 1 квартале 2021 года. Отрицательное изменение оборотного капитала в размере 14,4 млрд рублей по сравнению с отрицательным изменением в размере 7,0 млрд рублей годом ранее произошло в основном за счет снижения торговой кредиторской задолженности.

За первый квартал 2022 года чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности (по IAS 17), составили 11,0 млрд рублей по сравнению с 2,3 млрд рублей годом ранее. Эта динамика стала результатом отрицательного движения оборотного капитала и более высоких уплаченных процентов и платежей по налогу на прибыль.

За первый квартал 2022 года чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, увеличились на 29,9% до 4,0 млрд рублей с 3,1 млрд рублей за первый квартал 2021 года.

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности, за первый квартал 2022 года составили 0,05 млрд рублей по сравнению с 0,5 млрд рублей за первый квартал 2021 года.

Свободный денежный поток за первый квартал 2022 года был отрицательным и составил 15,0 млрд рублей, что на 9,7 млрд рублей ниже свободного денежного потока за первый квартал 2021 года в основном за счет снижения величины чистых денежных средств, использованных в операционной деятельности.

Финансовое положение

| млн руб. | IAS 17 | | IFRS 16 | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 31 мар. 22 | 31 дек. 21 | 31 мар. 22 | 31 дек. 21 |
| Общий долг | 149 030 | 148 962 | 88 525 | 88 414 |
| Долгосрочные долговые обязательства | 61 886 | 66 912 | 61 886 | 66 912 |
| Краткосрочные долговые обязательства | 26 639 | 21 502 | 26 639 | 21 502 |
| Арендные обязательства (IFRS 16) | 60 505 | 60 548 | - | - |
| Денежные средства и эквиваленты | 18 349 | 33 326 | 18 349 | 33 326 |
| Чистый долг | 130 681 | 115 636 | 70 176 | 55 088 |
| Чистый долг / EBITDA за 12М | | | 1,8x | 1,4x |

1,8x

чистый долг / EBITDA
(IAS 17) за 12М,
на 31.03.2022

Денежные средства «Ленты» на конец первого квартала 2022 года составили 18,3 млрд рублей. По состоянию на 31 марта 2022 года общий долг составил 88,5 млрд рублей, практически не изменившись относительно 31 декабря 2021 года. Чистый долг (по IAS 17) увеличился относительно конца года на 15,1 млрд рублей и достиг 70,2 млрд рублей.

По всем долговым обязательствам Компании установлен фиксированный процент, и они полностью номинированы в рублях, что соответствует структуре доходов.

Средневзвешенная эффективная процентная ставка по кредитному портфелю компании за последние 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, составила 7,04% по сравнению с 7,14% за аналогичный период годом ранее.

Отношение чистого долга «Ленты» к EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,8x по состоянию на 31 марта 2022 года против 1,4x по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Отзыв прогноза на 2022 год

В условиях неопределенности рыночной конъюнктуры, обусловленной геополитической ситуацией, «Лента» отзывает свой ранее опубликованный прогноз по открытию магазинов и капитальным расходам на 2022 год и приостанавливает публикацию прогнозов на год до стабилизации рыночных условий.

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

Лента

Татьяна Власова
Директор по взаимодействию с инвесторами
tatyana.vlasova@lenta.com

ЕМ (для международных СМИ)

Lenta@em-comms.com

Лента

Мария Филиппова
Директор по связям с общественностью и
государственными органами
maria.filippova@lenta.com

О Компании

МКПАО «Лента» (MOEX: LENT, LSE: LNTA) – ведущий многоформатный продуктовый и FMCG ритейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы click-and-collect и экспресс-доставки. «Лента» является крупнейшей сетью гипермаркетов в России и четвертой среди крупнейших розничных сетей страны по выручке. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 марта 2021 года под управлением «Ленты» находилось 254 гипермаркета и 541 супермаркет общей торговой площадью более 1,77 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5 500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 800 кв. м, средняя торговая площадь магазинов формата «Мини Лента» – 500 кв. м. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2021 году выручка «Ленты» составила 484 млрд руб. (около 6,5 млрд долларов США).

Заявления прогнозного характера

Этот документ содержит заявления, которые являются или могут считаться «прогноznыми 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 неопределенностью, так как относятся к событиям и обстоятельствам, которые еще 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 ее 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 1 квартал 2022 года по месяцам

Выручка²

| | Январь | г/г | Февраль | г/г | Март | г/г |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Выручка (млн руб.) | 39 244 | 15,8% | 40 847 | 17,5% | 52 279 | 35,3% |
| Розничные продажи | 38 780 | 15,4% | 40 168 | 17,2% | 51 599 | 35,8% |
| Гипермаркеты | 31 619 | 3,7% | 32 109 | 2,9% | 40 968 | 18,8% |
| Малые форматы | 7 161 | 130,8% | 7 195 | 134,0% | 9 300 | 164,7% |
| Утконос ³ | - | - | 865 | - | 1 330 | - |
| Оптовые продажи ⁴ | 464 | 62,4% | 678 | 35,1% | 681 | 5,9% |
| Средний чек² (руб.) | 1 038 | -7,1% | 1 109 | -6,7% | 1 127 | 0,2% |
| Гипермаркеты | 1 310 | 7,3% | 1 383 | 6,6% | 1 409 | 14,4% |
| Малые форматы | 524 | -8,1% | 538 | -7,8% | 545 | -2,8% |
| Утконос | - | - | 3 596 | - | 4 888 | - |
| Кол-во чеков² (млн) | 38 | 24,3% | 37 | 25,7% | 46 | 35,4% |
| Гипермаркеты | 24 | -3,4% | 23 | -3,4% | 29 | 3,8% |
| Малые форматы | 14 | 151,3% | 13 | 153,8% | 17 | 172,3% |
| Утконос | - | - | 0,2 | - | 0,3 | - |

Магазины и торговая площадь

| | Январь | Февраль | Март |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Розничные продажи (на конец периода) | 765 | 771 | 795 |
| Гипермаркеты | 254 | 254 | 254 |
| Открыто | 0 | 0 | 0 |
| Закрито | 0 | 0 | 0 |
| Малые форматы | 511 | 517 | 541 |
| Открыто | 10 | 10 | 24 |
| Закрито | 2 | 4 | 0 |
| Новая торговая площадь (кв. м, на конец периода) | 5 389 | 397 | 11,647 |
| Гипермаркеты | 0 | 0 | 0 |
| Малые форматы | 5 389 | 397 | 11,647 |
| Общая торговая площадь (кв. м, на конец периода) | 1 760 372 | 1 760 769 | 1 772 416 |
| Гипермаркеты | 1 401 291 | 1 401 291 | 1 401 291 |
| Малые форматы | 359 081 | 359 478 | 371 125 |

Онлайн-продажи

| | Январь | г/г | Февраль | г/г | Март | г/г |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Онлайн-выручка (млн руб.) | 2 507 | 115,3% | 3 664 | 185,1% | 4 666 | 242,1% |
| Онлайн-партнеры | 1 082 | 44,4% | 1 132 | 49,3% | 1 318 | 75,5% |
| «Лента Онлайн» ⁵ | 1 425 | 243,7% | 1 623 | 208,0% | 1 998 | 251,7% |
| Утконос ⁶ | - | - | 908 | - | 1 350 | - |
| Средний онлайн-чек (руб.) | 1 876 | 10,7% | 2 259 | 25,4% | 2 412 | 32,9% |
| Онлайн-партнеры | 1 805 | 0,5% | 1 909 | 1,8% | 1 948 | 4,0% |
| «Лента Онлайн» ⁵ | 1 934 | 25,8% | 2 028 | 19,1% | 2 064 | 18,0% |
| Утконос ⁶ | - | - | 3 973 | - | 4 662 | - |
| Кол-во онлайн-заказов (тыс.) | 1 336 | 94,5% | 1 622 | 127,3% | 1 934 | 157,4% |
| Онлайн-партнеры | 600 | 43,7% | 593 | 46,7% | 677 | 68,7% |
| «Лента Онлайн» ⁵ | 737 | 173,3% | 801 | 158,6% | 968 | 176,3% |
| Утконос ⁶ | - | - | 229 | - | 290 | - |

2. Включая результаты Утконоса с 1 февраля 2022 г.

3. Включает только розничную выручку Утконоса (B2C).

4. Оптовые продажи включают оптовую выручку Утконоса (B2B).

5. «Лента Онлайн» включает Click & Collect

6. Включает как розничные продажи Утконос (B2C), так и оптовые продажи (B2B).