



«Лента» объявляет операционные и ключевые финансовые результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2023 года

28 июля 2023
Санкт-Петербург,
Россия

МКПАО «Лента» (LSE: LNTA, MOEX: LENT), одна из крупнейших розничных сетей России, сегодня объявляет операционные результаты и ключевые финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года, а также ревьюированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года.

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

- Продажи выросли на 1,9% год к году до 132,5 млрд руб.
- Розничные продажи составили 129,5 млрд руб., увеличившись на 0,6% год к году.
- Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 1,8% на фоне роста LFL трафика на 1,8%.
- Онлайн-продажи выросли на 24,0% год к году до 11,9 млрд руб.
- Валовая прибыль снизилась на 15,8% год к году и составила 27,6 млрд руб. Валовая маржа снизилась на 436 б.п. до 20,9%.
- EBITDA составила 6,0 млрд руб., маржа EBITDA составила 4,5%.

Основные результаты за 1 полугодие 2023 года^{1,2}

- Продажи снизились на 2,0% год к году до 257,2 млрд руб.
- Розничные продажи составили 252,0 млрд руб., снизившись на 2,8% год к году.
- Сопоставимые продажи (LFL) снизились на 1,9% в результате снижения LFL-среднего чека на 1,4% и LFL-трафика на 0,6%.
- Онлайн-продажи выросли на 11,8% год к году до 22,9 млрд руб.
- Компания открыла 1 гипермаркет и 23 магазина малых форматов на валовой основе.
- Общая торговая площадь сократилась на 0,6% и составила 1 768,2 тыс. кв. м.
- Валовая прибыль снизилась на 17,6% год к году и составила 51,8 млрд руб. Валовая маржа снизилась на 381 б.п. до 20,1%.
- EBITDA составила 8,6 млрд руб., маржа EBITDA составила 3,4%.
- Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 2,3х 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



Во втором квартале 2023 года мы наблюдали признаки восстановления потребительского спроса, в июне он находился практически на докризисном уровне, что нашло отражение и в наших результатах. Мы ожидаем, что этот курс сохранится, и в 3–4 квартале восстановление потребительской активности продолжится. При этом нужно отметить, что во втором квартале 2023 года мы наблюдали снижение индекса потребительских цен на продовольственные товары, что оказало некоторое влияние на средний чек в наших магазинах.

В условиях восстановления спроса, а также в результате принятых нами мер по адаптации к рыночной конъюнктуре – расширение ассортимента товаров в более низких ценовых сегментах, увеличение количества промоакций и тестирование новых форматов, таких как гипер-эконом – в отчетном периоде мы отметили позитивную динамику в наших гипермаркетах. Общие сопоставимые продажи вышли в положительную зону, а в июне достигли 7,2%. Что касается развития – мы открыли 2 новых гипермаркета в июне в Воронеже и в июле в Сургуте. Мы продолжаем работать над привлечением покупателей в наши магазины - в июле 2023 года мы запустили первый собственный ресторан «Лента Fresh» в нашем гипермаркете в Санкт-Петербурге. Благодаря открытию семейного ресторана мы планируем увеличить трафик в магазине, повысить лояльность к собственной торговой марке «Лента Fresh» и продукции собственного производства Компании.

Несмотря на то, что магазины малых форматов пока демонстрируют результаты ниже наших ожиданий, мы отмечаем позитивную динамику и в этом формате, в частности рост плотности продаж неделя к неделе. Во втором полугодии 2023 года мы продолжим нашу работу по повышению операционной эффективности и поиску привлекательной модели ценностного предложения для наших покупателей.

Мы по-прежнему видим большой потенциал онлайн-сегмента. В отчетном квартале мы вели работу по улучшению ценностного предложения в онлайн: пересмотрели цены, промопредложение, снизили минимальный размер заказа. Как результат данной работы, продажи онлайн выросли на 24% год к году, а количество заказов увеличилось на 46%. В целях повышения маржинальности онлайн-бизнеса мы активно разрабатываем и внедряем программы, способствующие снижению расходов и улучшению качества онлайн-сервисов. Во втором квартале нам удалоськратно повысить эффективность онлайн-бизнеса.

«Лента» продолжает своевременно реагировать на изменения в потребительских запросах. Результаты второго квартала указывают на то, что мы на верном пути, и у нас есть потенциал для роста, который нам необходимо реализовать. При этом мы всегда помним, что наша цель – обеспечение покупателей широким ассортиментом качественных продуктов и товаров первой необходимости по доступным ценам.



Операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2023 года,

год к году

Выручка³

	2 кв. 2023	2 кв. 2022	Изм.	Изм. (%)	1П 2023	1П 2022	Изм.	Изм. (%)
Выручка (млн руб.)	132 514	130 089	2 425	1,9%	257 153	262 459	-5 306	-2,0%
Розничные продажи	129 524	128 737	786	0,6%	252 006	259 284	-7 278	-2,8%
Гипермаркеты	107 521	102 700	4 821	4,7%	208 283	208 287	-3	0,0%
Малые форматы	22 002	23 478	-1 476	-6,3%	43 723	46 243	-2 521	-5,5%
«Утконос» ⁴	0	2 559	-	-	0	4 754	-	-
Оптовые продажи ⁵	2 990	1 352	1 639	121,2%	5 147	3 175	1 972	62,1%
Средний чек (руб.)	1 005	1 023	-19	-1,8%	1 015	1 050	-36	-3,4%
Гипермаркеты	1 325	1 315	10	0,7%	1 329	1 337	-8	-0,6%
Малые форматы	461	498	-37	-7,5%	477	514	-36	-7,1%
«Утконос» ⁴	0	4 383	-	-	0	4 336	-	-
Кол-во чеков (млн)	129	126	3	2,5%	248	247	1	0,6%
Гипермаркеты	81	78	3	3,9%	157	156	1	0,6%
Малые форматы	48	47	1	1,3%	92	90	2	1,8%
«Утконос» ⁴	0	1	-	-	0	1	-	-

Магазины и торговая площадь

	2 кв. 2023	2 кв. 2022	Изм.	Изм. (%)	1П 2023	1П 2022	Изм.	Изм. (%)
Розничные магазины (на конец периода)	773	809	-36	-4,4%	773	809	-36	-4,4%
Гипермаркеты	260	258	2	0,8%	260	258	2	0,8%
Открыто	1	0	1	0,0%	1	0	1	-
Закрыто	0	0	0	0,0%	0	0	0	-
Малые форматы	513	551	-38	-6,9%	513	551	-38	-6,9%
Открыто	7	18	-11	-61,1%	23	62	-39	-62,9%
Закрыто	62	4	58	1 450,0%	71	10	61	100,0%
Новая торговая площадь (кв. м на конец периода)	-20 697	6 286	-26 983	-	-20 021	23 719	-43 740	-
Гипермаркеты	5 335	0	5 335	-	5 335	0	5 335	-
Малые форматы	-26 032	6 286	-32 318	-	-25 356	23 719	-49 075	-
Общая торговая площадь (кв. м на конец периода)	1 768 195	1 778 702	-10 507	-0,6%	1 768 195	1 778 702	-10 507	-0,6%
Гипермаркеты	1 421 155	1 410 568	10 587	0,8%	1 421 155	1 410 568	10 587	0,8%
Малые форматы	347 040	368 134	-21 094	-5,7%	347 040	368 134	-21 094	-5,7%

Сопоставимые результаты (LFL)

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

Онлайн-продажи

	2 кв. 2023	2 кв. 2022	Изм.	Изм. (%)	1П 2023	1П 2022	Изм.	Изм. (%)
Онлайн-выручка (млн руб.)	11 908	9 603	2 305	24,0%	22 859	20 439	2 420	11,8%
Онлайн-партнёры	4 681	2 158	2 524	117,0%	8 994	5 690	3 304	58,1%
«Лента Онлайн» ⁶	7 226	7 445	-218	-2,9%	13 865	14 749	-884	-6,0%
Средний онлайн-чек (руб.)	2 048	2 418	-370	-15,3%	2 082	2 353	-270	-11,5%
Онлайн-партнёры	2 103	2 095	7	0,3%	2 061	2 089	-28	-1,3%
«Лента Онлайн» ⁶	2 014	2 532	-517	-20,4%	2 096	2 473	-377	-15,2%
Кол-во онлайн-заказов (тыс.)	5 814	3 971	1 844	46,4%	10 979	8 688	2 291	26,4%
Онлайн-партнёры	2 226	1 030	1 197	116,2%	4 363	2 724	1 640	60,2%
«Лента Онлайн» ⁶	3 588	2 941	647	22,0%	6 615	5 964	651	10,9%

Операционные результаты по месяцам за 2 квартал 2023 года см. в Приложении 1

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.

Операционные результаты за 2 квартал 2023 года

1,9%

рост продаж,
год к году

Во втором квартале 2023 года продажи «Ленты» выросли на 1,9% и достигли 132,5 млрд руб. Розничные продажи увеличились на 0,6% до 129,5 млрд руб. по сравнению с 128,7 млрд руб. во втором квартале 2022 года на фоне роста сопоставимых розничных продаж на 1,8%, что было частично нивелировано сокращением торговой площади на 0,6%. Общая плотность продаж во втором квартале 2023 года снизилась на 3,0% год к году.

2,5%

рост количества
чеков, год к году

Во втором квартале 2023 года «Лента» отметила положительную динамику розничных продаж гипермаркетов, которая стала результатом работы Компании по пересмотру ассортимента, ценового предложения и промоакций. При этом снижение цен на продовольственные товары оказало негативное влияние на размер среднего чека как в гипермаркетах, так и в магазинах малых форматов.

Во втором квартале 2023 года количество чеков увеличилось на 2,5%, в то время как средний чек снизился на 1,8%, что обусловлено снижением среднего чека магазинов малых форматов на 7,5%, в то время как средний чек формата «Гипермаркеты» увеличился на 0,7%.

Доля оптовых продаж, включая B2B продажи «Утконоса», в общей выручке «Ленты» составила 2,3%. Оптовые продажи увеличились на 121,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

1,8%

рост сопоставимых
продаж,
год к году

Во втором квартале 2023 года сопоставимые продажи увеличились на 1,8% в результате роста LFL-трафика на 1,8%.

Во втором квартале 2023 года «Лента» продолжила работу по совершенствованию программы лояльности. Количество клиентов, активировавших новую карту лояльности, составило 5,9 млн, а общее количество выпущенных карт лояльности достигло 34,0 млн. Доля операций с использованием карт лояльности увеличилась по сравнению с первым кварталом 2023 года и составила 96,1% от общего объёма розничных продаж без учета «Утконоса».

4,7%

рост продаж в ГМ,
год к году

На долю формата «Гипермаркеты» пришлось 83% общей розничной выручки во втором квартале 2023 года. Продажи формата «Гипермаркеты» увеличились на 4,7% на фоне роста сопоставимых продаж на 4,1% и роста торговой площади на 0,8%. Плотность продаж в гипермаркетах не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне 2023 года «Лента» открыла гипермаркет в Воронежской области. Общая площадь нового гипермаркета составляет 9 378 квадратных метров, 5 335 квадратных метров занимает торговое пространство. Здание находится в собственности компании. Этот магазин стал первым гипермаркетом, который «Лента» открыла в 2023 году.

-6,3%

снижение продаж в малых
форматах, год к году

Во втором квартале 2023 года было открыто 7 новых магазинов малых форматов. «Лента» также закрыла 62 точки, не соответствующих критериям эффективности, в результате чего общее количество магазинов малых форматов составило 513. В отчётном периоде магазины малых форматов продемонстрировали снижение продаж на 6,3%. LFL-продажи магазинов малых форматов снизились на 9,0%, LFL-средний чек – на 8,4%, а LFL-трафик – на 0,7%.

46,4%

рост количества онлайн
заказов,
год к году

Во втором квартале 2023 года общий объём онлайн-продаж увеличился на 24,0% год к году и 8,7% квартал к кварталу, а количество онлайн заказов увеличилось на 46,4% и составило 5,8 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. Во втором квартале 2023 года доля онлайн-продаж продолжила расти и составила 9,0% от общего объёма продаж «Ленты» по сравнению с 7,4% в аналогичном периоде предыдущего года.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2 КВАРТАЛ И 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА, до применения IFRS-16

Ключевые финансовые результаты, до применения IFRS-16

млн руб.	2 кв. 2023	2 кв. 2022	Изм.	1П 2023	1П 2022	Изм.
Выручка	132 514	130 089	1,9%	257 153	262 459	-2,0%
Валовая прибыль	27 632	32 798	-15,8%	51 778	62 839	-17,6%
<i>Валовая маржа (%)</i>	20,9%	25,2%	-436 б.п.	20,1%	23,9%	-381 б.п.
Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы	-27 194	-30 839	-11,8%	-54 081	-60 504	-10,6%
<i>Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы в % от выручки</i>	-20,5%	-23,7%	318 б.п.	-21,0%	-23,1%	202 б.п.
EBITDAR	8 993	11 490	-21,7%	14 535	21 397	-32,1%
<i>Рентабельность по EBITDAR</i>	6,8%	8,8%	-205 б.п.	5,7%	8,2%	-250 б.п.
<i>Расходы на аренду в % выручки</i>	-2,2%	-2,3%	4 б.п.	-2,3%	-2,3%	-1 б.п.
EBITDA	6 012	8 518	-29,4%	8 637	15 409	-43,9%
<i>Рентабельность по EBITDA</i>	4,5%	6,5%	-201 б.п.	3,4%	5,9%	-251 б.п.
Операционная прибыль до обесценения	1 693	4 062	-58,3%	47	6 593	-99,3%
<i>Рентабельность операционной прибыли до обесценения</i>	1,3%	3,1%	-184 б.п.	0,0%	2,5%	-249 б.п.
Восстановление убытка от обесценения	-184	-	-	-184	-	-
Операционный (убыток) / прибыль	1 510	4 062	-62,8%	-136	6 593	-
<i>Рентабельность операционной прибыли</i>	1,1%	3,1%	-198 б.п.	-0,1%	2,5%	-
Чистые процентные расходы	-1 193	-1 400	-14,8%	-2 443	-2 455	-0,5%
Чистые доходы от курсовой разницы / (чистые расходы от курсовой разницы)	-39	388	-	-200	357	-
(Убыток) / прибыль до налогообложения	278	3 050	-90,9%	-2 779	4 495	-
(Чистый убыток) / чистая прибыль	103	2 623	-96,1%	-2 404	3 358	-
<i>Рентабельность по чистой прибыли</i>	0,1%	2,0%	-194 б.п.	-0,9%	1,3%	-

Продажи увеличились на 1,9% и составили 132,5 млрд рублей по сравнению с 130,1 млрд рублей за аналогичный период предыдущего года.

-15,8%

валовая прибыль,
год к году

Во втором квартале 2023 года валовая прибыль (до применения IFRS-16) снизилась на 15,8% год к году до 27,6 млрд руб. Валовая маржа снизилась на 436 б.п. и составила 20,9%, что главным образом обусловлено усилением ценовых реакций на предложение конкурентов, распродажей избыточных товарных запасов, направленной на оптимизацию ассортимента, закрытием неэффективных магазинов малых форматов во втором квартале 2023 года, которое сопровождалось распродажей товарных запасов этих магазинов, а также значительным увеличением промо по сравнению с предыдущим годом, когда большинство промоакций были приостановлены.

4,5%

Рентабельность по
EBITDA

Снижение валовой маржи, которое было частично компенсировано ростом продаж и снижением SG&A привело к снижению EBITDA (до применения IFRS-16) на 29,4% по сравнению с предыдущим годом. Во втором квартале 2023 года рентабельность по EBITDA составила 4,5%. Рентабельность по EBITDA снизилась на 201 б.п. по сравнению с предыдущим годом в основном из-за снижения валовой маржи, что было частично компенсировано сокращением SG&A в процентах от выручки в связи со значительным снижением расходов на оплату труда и соответствующих налогов, а также снижением расходов на функционирование магазинов и коммунальные услуги.

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

млн руб.	2 кв. 2023	2 кв. 2022	Изм.	1П 2023	1П 2022	Изм.
Расходы на персонал	10 703	13 509	-20,8%	21 250	25 936	-18,1%
<i>В % от выручки</i>	<i>8,1%</i>	<i>10,4%</i>	<i>-231 б.п.</i>	<i>8,3%</i>	<i>9,9%</i>	<i>-162 б.п.</i>
Амортизация	4 319	4 457	-3,1%	8 590	8 817	-2,6%
<i>В % от выручки</i>	<i>3,3%</i>	<i>3,4%</i>	<i>-17 б.п.</i>	<i>3,3%</i>	<i>3,4%</i>	<i>-2 б.п.</i>
Аренда	2 981	2 972	0,3%	5 898	5 988	-1,5%
<i>В % от выручки</i>	<i>2,2%</i>	<i>2,3%</i>	<i>-4 б.п.</i>	<i>2,3%</i>	<i>2,3%</i>	<i>1 б.п.</i>
Коммунальные услуги	1 492	1 738	-14,2%	3 253	3 526	-7,7%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,1%</i>	<i>1,3%</i>	<i>-21 б.п.</i>	<i>1,3%</i>	<i>1,3%</i>	<i>-8 б.п.</i>
Расходы на функционирование магазинов	2 501	2 980	-16,1%	5 136	6 021	-14,7%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,9%</i>	<i>2,3%</i>	<i>-40 б.п.</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,3%</i>	<i>-30 б.п.</i>
Профессиональные услуги	1 408	1 359	3,6%	2 700	2 733	-1,2%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,1%</i>	<i>1,0%</i>	<i>2 б.п.</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1 б.п.</i>
Реклама	1 911	1 826	4,7%	3 637	3 488	4,3%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,4%</i>	<i>4 б.п.</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,3%</i>	<i>9 б.п.</i>
Другое	1 879	1 998	-6,0%	3 617	3 995	-9,5%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,5%</i>	<i>-12 б.п.</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,5%</i>	<i>-12 б.п.</i>
Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы	27 194	30 839	-11,8%	54 081	60 504	-10,6%
<i>В % от выручки</i>	<i>20,5%</i>	<i>23,7%</i>	<i>-318 б.п.</i>	<i>21,0%</i>	<i>23,1%</i>	<i>-202 б.п.</i>
Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы без учёта амортизации	22 875	26 382	-13,3%	45 491	51 687	-12,0%
<i>В % от выручки</i>	<i>17,3%</i>	<i>20,3%</i>	<i>-302 б.п.</i>	<i>17,7%</i>	<i>19,7%</i>	<i>-200 б.п.</i>

-318 б.п.

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

-231 б.п.

расходы на персонал
в % от выручки,
год к году

Во втором квартале 2023 года коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (до применения IFRS-16) снизились на 11,8% год к году до 27,2 млрд руб. и составили 20,5% от выручки, снизившись на 318 б.п. Данная динамика в основном обусловлена снижением расходов на оплату труда и соответствующих налогов, а также расходов на функционирование магазинов.

Во втором квартале 2023 года расходы на оплату труда и соответствующие налоги снизились на 20,8% год к году, а в процентах от выручки – на 231 б.п. Такая динамика связана в основном с повышением эффективности онлайн бизнеса, которое в том числе включало оптимизацию расходов на персонал.

Расходы на амортизацию снизились на 3,1%, при этом расходы на амортизацию в процентах от выручки снизились на 17 б.п. год к году.

Доля арендуемых помещений «Ленты» незначительно снизилась по сравнению со вторым кварталом 2022 года в результате закрытия магазинов малых форматов в 1 полугодии 2023 года. Несмотря на то, что доля арендуемых помещений снизилась, во втором квартале 2023 года расходы на аренду увеличились на 0,3%.

Расходы на функционирование магазинов в процентах от выручки снизились на 40 б.п. год к году, в основном из-за снижения расходов на ремонт и техническое обслуживание на 25 б.п., расходов на уборку на 10 б.п. и расходов на охрану на 5 б.п.

Расходы на рекламу во втором квартале 2023 года выросли на 4,7% год к году, а прочие расходы снизились на 6,0%.

Отчёт о движении денежных средств, до применения IFRS-16

млн руб.	2 кв. 2023	2 кв. 2022	Изм.	1П 2023	1П 2022	Изм.
Прибыль / (убыток) до налога на прибыль	278	3 050	-90,9%	-2 779	4 495	-
Чистые корректировки по потерям от реализации активов, обесценения, амортизации и др.	5 720	5 753	-0,6%	12 034	11 328	6,2%
Изменение в оборотном капитале	5 931	-3 448	-	-9 028	-17 897	-49,6%
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	11 929	5 355	122,8%	227	-2 074	-
Чистые уплаченные проценты и платежи по налогу на прибыль	-1 656	-1 865	-11,2%	-3 527	-5 477	-35,6%
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	10 273	3 490	194,4%	-3 300	-7 551	-56,3%
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-1 470	-3 361	-56,3%	-3 792	-7 359	-48,5%
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	9 956	-5 001	-	7 926	-5 051	-
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	-19	-173	-89,0%	3	-138	-
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и эквивалентов	18 740	-5 045	-	837	-20 099	-

Отчёт о движении денежных средств по IFRS-16 за 2 квартал и 1 полугодие 2023 года см. в Приложении 2

-34,0%

капитальные
расходы, год к году

Капитальные расходы во втором квартале 2023 года составили 2,0 млрд рублей, снизившись на 34,0% год к году. Такая динамика главным образом связана с замедлением органического расширения сети (во втором квартале 2023 года Компания открыла 7 новых магазинов на валовой основе по сравнению с 18 новыми магазинами во втором квартале 2022 года).

Во втором квартале 2023 года прибыль Компании до налога на прибыль составила 0,3 млрд рублей по сравнению с 3,1 млрд рублей во втором квартале 2022 года.

За второй квартал 2023 года чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (до применения IFRS-16), составили 10,3 млрд рублей по сравнению с 3,5 млрд рублей годом ранее. Подобная динамика стала результатом значительного положительного движения оборотного капитала.

Во втором квартале 2023 года чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, снизились на 56,3% до 1,5 млрд рублей по сравнению с 3,4 млрд рублей во втором квартале 2022 года.

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности, за второй квартал 2023 года составили 10,0 млрд рублей по сравнению с 5,0 млрд рублей, использованными в финансовой деятельности во втором квартале 2022 года.

Свободный денежный поток за второй квартал 2023 года существенно увеличился и составил 8,8 млрд рублей по сравнению с 0,1 млрд рублей во втором квартале 2022 года в результате увеличения чистых денежных средств, использованных в операционной деятельности, и снижения чистых денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности.

Финансовое положение

млн руб.	IFRS-16		До применения IFRS-16	
	30 июн. 23	31 дек. 22	30 июн. 23	31 дек. 22
Общий долг	139 785	134 273	89 115	81 123
Долгосрочные долговые обязательства	67 908	26 968	67 908	26 968
Краткосрочные долговые обязательства	21 207	54 155	21 207	54 155
Арендные обязательства (IFRS-16)	50 670	53 150	-	-
Денежные средства и эквиваленты	29 857	29 020	29 857	29 020
Чистый долг	109 928	105 253	59 258	52 103
Чистый долг / EBITDA за 12М	-	-	2,3	1,6

2,3x

чистый долг / EBITDA
(до применения IFRS-16)
за 12М, на 30.06.2023

Денежные средства «Ленты» на конец второго квартала 2023 года составили 29,9 млрд рублей. По состоянию на 30 июня 2023 года общий долг составил 89,1 млрд рублей, увеличившись на 9,9% относительно 31 декабря 2022 года. Чистый долг (до применения IFRS-16) увеличился относительно 31 декабря 2022 года на 7,2 млрд рублей и составил 59,3 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 июня 2023 года, составила 7,7% по сравнению с 7,4% за период в 12 месяцев, закончившийся 30 июня 2022 года.

Отношение чистого долга «Ленты» к EBITDA за последние 12 месяцев составило 2,3x по состоянию на 30 июня 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» (LSE: LNTA, MOEX: LENT) – 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 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 ритейлеров страны по выручке. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 июня 2023 года под управлением «Ленты» находится 260 гипермаркетов, 513 супермаркетов и магазинов «Мини Лента» общей торговой площадью почти 1,77 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 – 800 кв. м, средняя торговая площадь магазинов формата «Мини Лента» – 500 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 2 квартал 2023 года по месяцам
Выручка³

	Апрель	г/г	Май	г/г	Июнь	г/г
Выручка (млн руб.)	43 935	1,0%	44 098	0,4%	44 481	4,3%
Розничные продажи	42 980	-0,4%	43 060	-0,9%	43 484	3,2%
Гипермаркеты	35 450	4,3%	35 670	2,9%	36 401	6,9%
Малые форматы	7 530	-7,8%	7 390	-7,3%	7 082	-3,5%
«Утконос» ⁴	-	-	-	-	-	-
Оптовые продажи	955	162,3%	1 038	135,5%	997	82,4%
Средний чек (руб.)	1 012	-1,4%	991	-4,0%	1 011	0,0%
Гипермаркеты	1 340	1,7%	1 311	-1,0%	1 324	1,5%
Малые форматы	471	-7,9%	455	-10,1%	457	-4,2%
«Утконос» ⁴	-	-	-	-	-	-
Кол-во чеков (млн)	42	1,0%	43	3,2%	43	3,2%
Гипермаркеты	26,5	2,5%	27,2	3,9%	27,5	5,4%
Малые форматы	16,0	0,1%	16,2	3,2%	15,5	0,7%
«Утконос» ⁴	-	-	-	-	-	-

Магазины и торговая площадь

	Апрель	Май	Июнь
Розничные магазины (на конец периода)	818	810	773
Гипермаркеты	259	259	260
Открыто	0	0	1
Закрыто	0	0	0
Малые форматы	559	551	513
Открыто	2	4	1
Закрыто	11	12	39
Новая торговая площадь (кв. м на конец периода)	-4 270	-4 952	-11 475
Гипермаркеты	0	0	5 335
Малые форматы	-4 270	-4 952	-16 810
Общая торговая площадь (кв. м на конец периода)	1 784 622	1 779 670	1 768 195
Гипермаркеты	1 415 820	1 415 820	1 421 155
Малые форматы	368 802	363 850	347 040

Онлайн-продажи

	Апрель	г/г	Май	г/г	Июнь	г/г
Онлайн-выручка (млн руб.)	3 836	12,6%	4 034	25,2%	4 038	35,8%
Онлайн-партнёры	1 500	91,2%	1 598	133,9%	1 583	129,5%
«Лента Онлайн» ⁶	2 335	-11,0%	2 436	-4,0%	2 455	7,5%
Средний онлайн-чек (руб.)	2 064	-14,0%	2 084	-14,9%	1 999	-17,0%
Онлайн-партнёры	2 023	-0,9%	2 164	2,2%	2 121	-0,7%
«Лента Онлайн» ⁶	2 091	-17,4%	2 035	-20,4%	1 927	-23,1%
Кол-во онлайн-заказов (тыс.)	1 858	30,8%	1 936	47,1%	2 020	63,7%
Онлайн-партнёры	742	93,0%	738	128,8%	746	131,2%
«Лента Онлайн» ⁶	1 117	7,8%	1 197	20,5%	1 274	39,8%

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 2 КВАРТАЛ И 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА, IFRS-16
Ключевые финансовые результаты, IFRS-16

млн руб.	2 кв. 2023	2 кв. 2022	Изм.	1П 2023	1П 2022	Изм.
Выручка	132 514	130 089	1,9%	257 153	262 459	-2,0%
Валовая прибыль	27 739	33 003	-16,0%	51 993	63 102	-17,6%
<i>Валовая маржа (%)</i>	<i>20,9%</i>	<i>25,4%</i>	<i>-444 б.п.</i>	<i>20,2%</i>	<i>24,0%</i>	<i>-382 б.п.</i>
Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы	-26 292	-30 263	-13,1%	-52 432	-59 299	-11,6%
<i>Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы в % от выручки</i>	<i>-19,8%</i>	<i>-23,3%</i>	<i>342 б.п.</i>	<i>-20,4%</i>	<i>-22,6%</i>	<i>220 б.п.</i>
EBITDAR	9 187	11 630	-21,0%	14 980	21 591	-30,6%
<i>Рентабельность по EBITDAR</i>	<i>6,9%</i>	<i>8,9%</i>	<i>-201 б.п.</i>	<i>5,8%</i>	<i>8,2%</i>	<i>-240 б.п.</i>
<i>Расходы на аренду в % выручки</i>	<i>-0,3%</i>	<i>-0,4%</i>	<i>11 б.п.</i>	<i>-0,3%</i>	<i>-0,3%</i>	<i>9 б.п.</i>
EBITDA	8 853	11 156	-20,6%	14 327	20 686	-30,7%
<i>Рентабельность по EBITDA</i>	<i>6,7%</i>	<i>8,6%</i>	<i>-189 б.п.</i>	<i>5,6%</i>	<i>7,9%</i>	<i>-231 б.п.</i>
Операционная прибыль до обесценения	2 789	4 778	-41,6%	2 141	7 991	-73,2%
<i>Рентабельность операционной прибыли до обесценения</i>	<i>2,1%</i>	<i>3,7%</i>	<i>-157 б.п.</i>	<i>0,8%</i>	<i>3,0%</i>	<i>-221 б.п.</i>
Обесценение	-184	-	-	-184	-	-
Операционная прибыль	2 605	4 778	-45,5%	1 957	7 991	-75,5%
<i>Рентабельность операционной прибыли</i>	<i>2,0%</i>	<i>3,7%</i>	<i>-171 б.п.</i>	<i>0,8%</i>	<i>3,0%</i>	<i>-228 б.п.</i>
Чистые процентные расходы	-2 465	-2 622	-6,0%	-4 943	-4 910	0,7%
Чистые доходы от курсовой разницы / (чистые расходы от курсовой разницы)	-293	1 594	-	-633	1 253	-
Прибыль до налогообложения	-153	3 750	-	-3 619	4 334	-
(Чистый убыток) / чистая прибыль	-241	3 185	-	-3 076	3 230	-
<i>Рентабельность по чистой прибыли</i>	<i>-0,2%</i>	<i>2,4%</i>	-	<i>-1,2%</i>	<i>1,2%</i>	-

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, IFRS-16

млн руб.	2 кв. 2023	2 кв. 2022	Изм.	1П 2023	1П 2022	Изм.
Расходы на персонал	10 703	13 509	-20,8%	21 250	25 936	-18,1%
<i>В % от выручки</i>	<i>8,1%</i>	<i>10,4%</i>	<i>-231 б.п.</i>	<i>8,3%</i>	<i>9,9%</i>	<i>-162 б.п.</i>
Амортизация	6 064	6 378	-4,9%	12 186	12 695	-4,0%
<i>В % от выручки</i>	<i>4,6%</i>	<i>4,9%</i>	<i>-33 б.п.</i>	<i>4,7%</i>	<i>4,8%</i>	<i>-10 б.п.</i>
Аренда	334	474	-29,5%	653	905	-27,8%
<i>В % от выручки</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,4%</i>	<i>-11 б.п.</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,3%</i>	<i>-9 б.п.</i>
Коммунальные услуги	1 492	1 738	-14,2%	3 253	3 526	-7,7%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,1%</i>	<i>1,3%</i>	<i>-21 б.п.</i>	<i>1,3%</i>	<i>1,3%</i>	<i>-8 б.п.</i>
Расходы на функционирование магазинов	2 501	2 980	-16,1%	5 136	6 021	-14,7%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,9%</i>	<i>2,3%</i>	<i>-40 б.п.</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,3%</i>	<i>-30 б.п.</i>
Профессиональные услуги	1 408	1 359	3,6%	2 700	2 733	-1,2%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,1%</i>	<i>1,0%</i>	<i>2 б.п.</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1 б.п.</i>
Реклама	1 911	1 826	4,7%	3 637	3 488	4,3%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,4%</i>	<i>4 б.п.</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,3%</i>	<i>9 б.п.</i>
Другое	1 879	1 999	-6,0%	3 617	3 995	-9,5%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,5%</i>	<i>-12 б.п.</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,5%</i>	<i>-12 б.п.</i>
Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы	26 292	30 263	-13,1%	52 432	59 299	-11,6%
<i>В % от выручки</i>	<i>19,8%</i>	<i>23,3%</i>	<i>-342 б.п.</i>	<i>20,4%</i>	<i>22,6%</i>	<i>-220 б.п.</i>
Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы без учёта амортизации	20 228	23 885	-15,3%	40 246	46 604	-13,6%
<i>В % от выручки</i>	<i>15,3%</i>	<i>18,4%</i>	<i>-310 б.п.</i>	<i>15,7%</i>	<i>17,8%</i>	<i>-211 б.п.</i>

Отчёт о движении денежных средств, IFRS-16

млн руб.	2 кв. 2023	2 кв. 2022	Изм.	1П 2023	1П 2022	Изм.
Прибыль / (убыток) до налога на прибыль	-153	3 750	-	-3 619	4 334	-
Чистые корректировки по потерям от реализации активов, обесценения, амортизации и др.	8 906	7 754	14,9%	18 335	16 834	8,9%
Изменение в оборотном капитале	5 863	-3 433	-	-9 313	-17 929	-48,1%
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	14 616	8 071	81,1%	5 403	3 239	66,8%
Чистые уплаченные проценты и платежи по налогу на прибыль	-2 933	-3 099	-5,4%	-6 036	-7 946	-24,0%
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	11 683	4 972	135,0%	-633	-4 707	-86,6%
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-1 461	-3 351	-56,4%	-3 772	-7 340	-48,6%
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	8 537	-6 493	-	5 239	-7 914	-
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	-19	-173	-89,0%	3	-138	-
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и эквивалентов	18 740	-5 045	-	837	-20 099	-