



«Лента» объявляет о росте выручки на 62,1% и увеличении рентабельности по EBITDA на 434 б.п. в 1 квартале 2024 года

26 апреля 2024
Санкт-Петербург,
Россия

МКПАО «Лента» (МОЕХ: LENT), одна из крупнейших розничных сетей России, сегодня объявляет операционные результаты и ключевые финансовые результаты за первый квартал 2024 года.

Основные результаты за 1 квартал 2024 года^{1,2}

- Продажи выросли на 62,1% год к году до 202,0 млрд руб.
- Розничные продажи составили 199,7 млрд руб., увеличившись на 63,1% год к году.
- Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 18,2% в результате роста LFL-среднего чека на 10,6% и LFL-трафика на 6,9%.
- Онлайн-продажи выросли на 52,8% год к году до 16,7 млрд руб.
- Группа открыла 182 магазина у дома и 5 супермаркетов на валовой основе.
- Общая торговая площадь увеличилась на 29,2% и составила 2 311,8 тыс. кв. м.
- Валовая прибыль выросла на 77,7% год к году и составила 42,9 млрд руб. Валовая маржа увеличилась на 187 б.п. до 21,2%.
- EBITDA составила 13,0 млрд руб., маржа EBITDA увеличилась на 434 б.п. и составила 6,4%.
- Капитальные расходы составили 4,5 млрд руб., увеличившись на 138,8% год к году.
- Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 2,3х по сравнению с 2,8х на 31 декабря 2023 года.

1. Включая результаты «Монетки» со 2 октября 2023 года.

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

**Владимир
Сорокин,**
Генеральный директор



В первом квартале 2024 года мы продолжили трансформацию Группы, и я рад видеть, что наши усилия по улучшению клиентского опыта нашли отражение в операционных показателях магазинов.

Так, двузначные темпы роста сопоставимых (LFL) продаж, которые мы наблюдали в предыдущем квартале, ускорились в отчётном периоде и составили 18,2% год к году на уровне Группы, а LFL динамика гипермаркетов и магазинов у дома составила +16,8% и +14,0%, соответственно. Лучшую динамику сопоставимых продаж показали наши супермаркеты: +26,8%, закрепив положительные тренды предыдущих периодов.

Мы сохраняем фокус на усилении мультибрендовой платформы Группы и в отчётном периоде продолжили интеграцию сетей «Монетка» и «Лента». Сейчас мы сфокусированы на выделении корпоративного центра и децентрализации основных операционных процессов. В результате команда каждой сети продолжает делать то, что умеет лучше всего: команда «Ленты» – управлять гипермаркетами, супермаркетами и онлайн-бизнесом, а команда «Монетки» – развивать сегмент магазинов у дома. Благодаря объединению закупочной силы #4 и #10 сетей страны идёт улучшение коммерческих условий в работе с федеральными и местными поставщиками.

Отдельно хочу отметить развитие нашего онлайн-канала. С начала года совокупные продажи собственных сервисов «Лента Онлайн», «Утконос» и Click & Collect, а также онлайн-продажи через партнёров выросли на 52,8% год-к-году и достигли 16,7 млрд рублей. Мы продолжаем расширять географию покрытия онлайн-канала – на конец марта 2024 года более 630 наших магазинов по всей России подключены к доставке.

Результаты первого квартала, безусловно, воодушевляют всю нашу команду. В 2024 году мы намерены выполнить амбициозную программу развития – открыть не менее 500 магазинов, преимущественно под брендом «Монетка». Мы также продолжим совершенствовать ценностное предложение всех форматов, запускать новые партнерства и содействовать развитию регионов присутствия Группы.



Операционные результаты за 1 квартал 2024 года, год к году

Выручка³

	1 кв. 2024	1 кв. 2023	Изм.	Изм. (%)
Выручка (млн руб.)	201 984	124 639	77 345	62,1%
в т.ч. Розничная выручка	199 741	122 482	77 259	63,1%
Гипермаркеты	118 604	100 762	17 842	17,7%
Супермаркеты	21 053	19 082	1 970	10,3%
Магазины у дома ⁴	60 084	2 638	57 446	21 77,7%
в т.ч. Оптовая выручка	2 243	2 157	86	4,0%
Средний чек (руб.)	780	1 026	-246	-24,0%
Гипермаркеты	1 483	1 333	150	11,3%
Супермаркеты	589	543	46	8,4%
Магазины у дома ⁴	428	303	125	41,4%
Кол-во чеков (млн)	256,1	119,4	136,7	114,5%
Гипермаркеты	80,0	75,6	4,4	5,8%
Супермаркеты	35,7	35,1	0,6	1,8%
Магазины у дома ⁴	140,4	8,7	131,7	15 10,6%

Магазины и торговая площадь

	1 кв. 2024	1 кв. 2023	Изм.	Изм. (%)
Количество магазинов (на конец периода)	2 957	827	2 130	257,6%
Гипермаркеты	261	259	2	0,8%
Супермаркеты	316	340	-24	-7,1%
Магазины у дома ⁴	2 380	228	2 152	943,9%
Количество открытых магазинов (Net)	138	7	131	1 871,4%
Гипермаркеты	0	0	0	-
Супермаркеты	-3	-1	-2	200,0%
Магазины у дома ⁴	141	8	133	1 662,5%
Общая торговая площадь (кв. м на конец периода)	2 311 841	1 788 891	522 950	29,2%
Гипермаркеты	1 395 387	1 415 820	-20 433	-1,4%
Супермаркеты	239 940	269 339	-29 399	-10,9%
Магазины у дома ⁴	676 515	103 733	572 782	552,2%
Прирост торговой площади (кв. м, Net)	23 577	675	22 902	3 391,5%
Гипермаркеты	0	0	0	0,0%
Супермаркеты	-5 552	-2 459	-3 094	100,0%
Магазины у дома ⁴	29 130	3 134	25 996	200,0%

Сопоставимые результаты (LFL)⁵

	Выручка	1 кв. 2024 Средний чек	Трафик
«Лента»	18,2%	10,6%	6,9%
Гипермаркеты	16,8%	12,0%	4,4%
Супермаркеты	26,8%	11,9%	13,2%
Магазины у дома ⁴	14,0%	12,4%	1,4%
<i>Справочно: про-форма LFL результаты</i>	17,0%	12,6%	3,9%

Онлайн-продажи

	1 кв. 2024	1 кв. 2023	Изм.	Изм. (%)
Онлайн-выручка (млн руб.)	16 740	10 952	5 788	52,8%
Онлайн-партнёры	7 282	4 313	2 969	68,8%
«Лента Онлайн» ⁶	9 458	6 639	2 819	42,5%
Средний онлайн-чек (руб.)	2 441	2 121	321	15,1%
Онлайн-партнёры	2 331	2 018	313	15,5%
«Лента Онлайн» ⁶	2 533	2 193	340	15,5%
Кол-во онлайн-заказов (тыс.)	6 857	5 165	1 692	32,8%
Онлайн-партнёры	3 123	2 137	986	46,2%
«Лента Онлайн» ⁶	3 734	3 028	706	23,3%

Операционные результаты по месяцам за 1 квартал 2024 года см. в Приложении 1

3. Включая результаты Утконоса с 1 февраля 2022 года и результаты «Монетки» со 2 октября 2023 года

4. Начиная с 4 квартала 2023 года результаты формата «Магазины у дома» включают результаты магазинов «Монетка» и «Лента Мини»

5. Сопоставимые результаты «Ленты» не учитывают результаты магазинов «Монетка». Сопоставимые продажи формата «Магазин у дома» учитывают результаты зрелых магазинов «Монетка» и «Лента Мини». Справочно приводятся про-форма суммарные сопоставимые результаты зрелых магазинов «Ленты» и «Монетки».

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

Операционные результаты за 1 квартал 2024 года

+62,1%

рост продаж,
год к году

В первом квартале 2024 года продажи «Ленты» выросли на 62,1% и достигли 202,0 млрд руб. Розничные продажи увеличились на 63,1% до 199,7 млрд руб. по сравнению с 122,5 млрд руб. в первом квартале 2023 года благодаря увеличению торговой площади на 29,2% в результате приобретения сети «Монетка», а также росту сопоставимых продаж на 18,2%.

+114,5%

рост количества
чеков, год к году

В первом квартале 2024 года, в основном благодаря приобретению «Монетки» и росту трафика в форматах «Гипермаркеты» и «Супермаркеты», количество чеков увеличилось на 114,5%, в то время как средний чек снизился на 24,0%, что, в основном, произошло в результате значительного увеличения доли магазинов у дома в общих розничных продажах.

Доля оптовых продаж в общей выручке «Ленты» составила 1,1%. Оптовые продажи выросли на 4,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

+18,2%

рост сопоставимых
продаж, год к году

В первом квартале 2024 года сопоставимые продажи увеличились на 18,2% в результате роста розничного LFL-среднего чека на 10,6% и розничного LFL-трафика на 6,9%. В отчётном периоде «Лента» зафиксировала положительную динамику сопоставимых продаж во всех трёх форматах магазинов.

В первом квартале 2024 года «Лента» продолжила работу по совершенствованию программы лояльности и активно работала над подбором ассортимента. За отчётный период количество клиентов, активировавших новую карту лояльности, составило 1,3 млн, при этом общее количество выпущенных карт лояльности достигло 39,6 млн. Доля операций с использованием карт лояльности составила 96,6% от общего объёма розничных продаж без учета «Монетки».

+17,7%

рост продаж в ГМ,
год к году

Доля формата «Гипермаркеты» от общей розничной выручки значительно снизилась в результате приобретения «Монетки» и составила 59,4% в первом квартале 2024 года. Продажи формата «Гипермаркеты» увеличились на 17,7% на фоне роста LFL-среднего чека на 12,0% и роста LFL-трафика на 4,4%, при этом торговая площадь магазинов формата «Гипермаркеты» снизилась на 1,4% в результате реализации плана по уплотнению торговых площадей магазинов и высвобождению избыточных площадей для субаренды. «Лента» продолжает повышать эффективность операций в магазинах, как результат плотность продаж увеличилась на 11% по сравнению с прошлым годом.

В результате значительных изменений, связанных с приобретением «Монетки», «Лента» приняла решение изменить презентацию результатов «Магазинов малых форматов» и разделить их на два формата «Супермаркеты» и «Магазины у дома». Результаты «Магазинов малых форматов» за предыдущие периоды были также разделены между форматами «Супермаркеты» и «Магазины у дома». Начиная с четвёртого квартала 2023 года, результаты формата «Магазины у дома» включают результаты магазинов «Монетка» (со 2 октября 2023 года) и «Мини Лента».

+26,8%

рост LFL-продаж в
супермаркетах,
год к году

В 2023 году «Лента» внесла значительные изменения в CVP и операционные процессы формата «Супермаркеты». В первом квартале 2024 года часть оставшихся магазинов у дома «Мини Лента» была переформатирована в супермаркеты, кроме того «Лента» открыла 5 новых магазинов и закрыла 3 неэффективных точки. Как результат, общее количество супермаркетов на конец 1 квартала составило 316. В отчётном периоде супермаркеты продемонстрировали существенный рост LFL-продаж на 26,8% в результате роста LFL-трафика на 13,2% и роста LFL-среднего чека на 11,9%.

+14,0%

рост LFL-продаж
магазинов у дома,
год к году

В результате приобретения торговой сети «Монетка» доля формата «Магазины у дома» достигла 30,1% от общей розничной выручки. В первом квартале 2024 года чистый прирост количества магазинов у дома составил 141 магазин. В отчётном периоде сопоставимые продажи формата «Магазин у дома» (включая результаты магазинов «Монетка» и «Мини Лента») выросли на 14,0% на фоне роста LFL-среднего чека на 12,4% и роста LFL-трафика на 1,4%.

+52,8%

рост онлайн-продаж,
год к году

В первом квартале 2024 года онлайн-канал «Ленты» показал уверенный рост продаж. Общий объём онлайн-продаж за отчётный период составил 16,7 млрд рублей, увеличившись на 52,8% год к году, что соответствует общей динамике рынка e-grocery России. При этом общий объём онлайн-заказов вырос на 32,8% и составил 6,9 млн заказов. Средний чек в онлайн вырос на 15,1% год к году и составил 2 441 руб. Доля онлайн-продаж составила 8,3% от общего объёма продаж «Ленты» по сравнению с 8,8% в аналогичном периоде предыдущего года.

Финансовые результаты за 1 квартал 2024 года

Ключевые финансовые результаты

млн руб.	До применения IFRS-16			IFRS-16		
	1 кв. 2024	1 кв. 2023	Изм.	1 кв. 2024	1 кв. 2023	Изм.
Выручка	201 984	124 639	62,1%	201 984	124 639	62,1%
Валовая прибыль	42 910	24 146	77,7%	42 990	24 254	77,2%
<i>Валовая маржа (%)</i>	<i>21,2%</i>	<i>19,4%</i>	<i>187 б.п.</i>	<i>21,3%</i>	<i>19,5%</i>	<i>182 б.п.</i>
Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы	-38 081	-26 887	41,6%	-36 470	-26 140	39,5%
<i>Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы в % от выручки</i>	<i>-18,9%</i>	<i>-21,6%</i>	<i>272 б.п.</i>	<i>-18,1%</i>	<i>-21,0%</i>	<i>292 б.п.</i>
EBITDAR	18 028	5 542	225,3%	18 589	5 793	220,9%
<i>Рентабельность по EBITDAR</i>	<i>8,9%</i>	<i>4,4%</i>	<i>448 б.п.</i>	<i>9,2%</i>	<i>4,6%</i>	<i>456 б.п.</i>
<i>Расходы на аренду в % выручки</i>	<i>-2,5%</i>	<i>-2,3%</i>	<i>-14 б.п.</i>	<i>-0,2%</i>	<i>-0,3%</i>	<i>5 б.п.</i>
EBITDA	13 011	2 625	395,7%	18 168	5 474	231,9%
<i>Рентабельность по EBITDA</i>	<i>6,4%</i>	<i>2,1%</i>	<i>434 б.п.</i>	<i>9,0%</i>	<i>4,4%</i>	<i>460 б.п.</i>
Операционная прибыль / (убыток) до обесценения	7 216	-1 646	-	9 388	-648	-
<i>Рентабельность операционной прибыли до обесценения</i>	<i>3,6%</i>	<i>-1,3%</i>	<i>489 б.п.</i>	<i>4,6%</i>	<i>-0,5%</i>	<i>517 б.п.</i>
<i>Убыток от обесценения</i>	<i>-19</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-19</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Операционная прибыль / (убыток)	7 197	-1 646	-	9 369	-648	-
<i>Рентабельность операционной прибыли</i>	<i>3,6%</i>	<i>-1,3%</i>	<i>488 б.п.</i>	<i>4,6%</i>	<i>-0,5%</i>	<i>516 б.п.</i>
<i>Чистые процентные расходы</i>	<i>-2 532</i>	<i>-1 250</i>	<i>102,6%</i>	<i>-4 935</i>	<i>-2 478</i>	<i>99,2%</i>
<i>Чистые доходы от курсовой разницы / (чистые расходы от курсовой разницы)</i>	<i>-34</i>	<i>-161</i>	<i>-78,9%</i>	<i>-81</i>	<i>-340</i>	<i>-76,2%</i>
<i>Прибыль / (убыток) до налогообложения</i>	<i>4 631</i>	<i>-3 057</i>	<i>-</i>	<i>4 353</i>	<i>-3 466</i>	<i>-</i>
Чистая прибыль / (чистый убыток)	3 547	-2 507	-	3 325	-2 835	-
<i>Рентабельность по чистой прибыли</i>	<i>1,8%</i>	<i>-2,0%</i>	<i>377 б.п.</i>	<i>1,6%</i>	<i>-2,3%</i>	<i>392 б.п.</i>

Продажи выросли на 62,1% и составили 202,0 млрд рублей по сравнению с 124,6 млрд рублей за аналогичный период предыдущего года.

77,7%

рост валовой
прибыли, год к году

В первом квартале 2024 года валовая прибыль (до применения IFRS-16) увеличилась на 77,7% год к году до 42,9 млрд руб. Валовая маржа выросла на 187 б.п. и составила 21,2%, что главным образом обусловлено консолидацией торговой сети «Монетка», а также ростом валовой маржи в гипермаркетах и супермаркетах, обусловленным в том числе снижением убытков от товарного движения.

6,4%

рентабельность по
EBITDA

Рост валовой прибыли, а также снижение коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в процентах от продаж привело к росту EBITDA (до применения IFRS-16) на 395,7% по сравнению с предыдущим годом. В первом квартале 2024 года рентабельность по EBITDA составила 6,4%. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 434 б.п. по сравнению с предыдущим годом в результате роста валовой маржи и сокращения SG&A в процентах от выручки на 272 б.п.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

млн руб.	До применения IFRS-16			IFRS-16		
	1 кв. 2024	1 кв. 2023	Изм.	1 кв. 2024	1 кв. 2023	Изм.
Расходы на персонал	16 379	10 547	55,3%	16 379	10 547	55,3%
<i>В % от выручки</i>	<i>8,1%</i>	<i>8,5%</i>	<i>-35 б.п.</i>	<i>8,1%</i>	<i>8,5%</i>	<i>-35 б.п.</i>
Амортизация	5 795	4 271	35,7%	8 780	6 122	43,4%
<i>В % от выручки</i>	<i>2,9%</i>	<i>3,4%</i>	<i>-56 б.п.</i>	<i>4,3%</i>	<i>4,9%</i>	<i>-56 б.п.</i>
Аренда	5 017	2 917	72,0%	421	319	32,0%
<i>В % от выручки</i>	<i>2,5%</i>	<i>2,3%</i>	<i>14 б.п.</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,3%</i>	<i>-5 б.п.</i>
Коммунальные услуги	2 490	1 761	41,4%	2 490	1 761	41,4%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,2%</i>	<i>1,4%</i>	<i>-18 б.п.</i>	<i>1,2%</i>	<i>1,4%</i>	<i>-18 б.п.</i>
Расходы на функционирование магазинов	2 617	2 635	-0,7%	2 617	2 635	-0,7%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,3%</i>	<i>2,1%</i>	<i>-82 б.п.</i>	<i>1,3%</i>	<i>2,1%</i>	<i>-82 б.п.</i>
Профессиональные услуги	1 560	1 292	20,7%	1 560	1 292	20,7%
<i>В % от выручки</i>	<i>0,8%</i>	<i>1,0%</i>	<i>-26 б.п.</i>	<i>0,8%</i>	<i>1,0%</i>	<i>-26 б.п.</i>
Реклама	1 299	1 726	-24,7%	1 299	1 726	-24,7%
<i>В % от выручки</i>	<i>0,6%</i>	<i>1,4%</i>	<i>-74 б.п.</i>	<i>0,6%</i>	<i>1,4%</i>	<i>-74 б.п.</i>
Другое	2 924	1 738	68,2%	2 924	1 738	68,2%
<i>В % от выручки</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,4%</i>	<i>5 б.п.</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,4%</i>	<i>5 б.п.</i>
Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы	38 081	26 887	41,6%	36 470	26 140	39,5%
<i>В % от выручки</i>	<i>18,9%</i>	<i>21,6%</i>	<i>-272 б.п.</i>	<i>18,1%</i>	<i>21,0%</i>	<i>-292 б.п.</i>
Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы без учёта амортизации	32 286	22 616	42,8%	27 690	20 018	38,3%
<i>В % от выручки</i>	<i>16,0%</i>	<i>18,1%</i>	<i>-216 б.п.</i>	<i>13,7%</i>	<i>16,1%</i>	<i>-235 б.п.</i>

-272 б.п.

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

-35 б.п.

расходы на персонал
в % от выручки, год к
году

В первом квартале 2024 года коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (до применения IFRS-16) выросли на 41,6% год к году до 38,1 млрд руб. в результате консолидации торговой сети «Монетка». При этом коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (до применения IFRS-16) в процентах от выручки составили 18,9%, снизившись на 272 б.п. Данная динамика в основном обусловлена снижением расходов на функционирование магазинов, расходов на рекламу и расходов на персонал.

В первом квартале 2024 года расходы на оплату труда и соответствующие налоги выросли на 55,3% год к году, а в процентах от выручки снизились на 35 б.п. Такая динамика связана в основном с консолидацией «Монетки», а также с повышением производительности труда в онлайн-бизнесе.

Расходы на амортизацию в процентах от выручки снизились на 56 б.п., а расходы на аренду выросли на 14 б.п., в результате снижения доли собственных торговых площадей до 48,9% по сравнению с 64,9% в первом квартале 2023 года после консолидации торговой сети «Монетка».

Расходы на функционирование магазинов в процентах от выручки снизились на 82 б.п. год к году, в основном из-за снижения расходов на уборку на 46 б.п., расходов на ремонт и техническое обслуживание на 22 б.п. и расходов на охрану на 13 б.п.

Расходы на рекламу в первом квартале 2024 года снизились на 24,7% год к году, а прочие расходы выросли на 68,2%.

Отчёт о движении денежных средств

млн руб.	До применения IFRS-16			IFRS-16		
	1 кв. 2024	1 кв. 2023	Изм.	1 кв. 2024	1 кв. 2023	Изм.
Прибыль / (убыток) до налога на прибыль	4 631	-3 057	-	4 353	-3 466	-
Чистые корректировки по потерям от реализации активов, обесценения, амортизации и др.	8 123	6 314	28,7%	13 077	9 429	38,7%
Изменение в оборотном капитале	-11 792	-14 959	-21,2%	-12 364	-15 176	-18,5%
Денежные средства полученные от / (использованные в) операционной деятельности	962	-11 702	-	5 066	-9 213	-
Чистые уплаченные проценты и платежи по налогу на прибыль	-3 260	-1 871	-74,2%	-5 672	-3 103	82,8%
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	-2 298	-13 573	-83,1%	-606	-12 316	-95,1%
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-2 817	-2 322	21,3%	-2 770	-2 311	19,9%
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-6 000	-2 030	195,6%	-7 739	-3 298	134,7%
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	1	22	-95,5%	1	22	-95,5%
Чистое уменьшение денежных средств и эквивалентов	-11 114	-17 903	-37,9%	-11 114	-17 903	-37,9%

-138,8%

капитальные
расходы, год к году

Капитальные расходы в первом квартале 2024 года составили 4,5 млрд рублей, увеличившись на 138,8% год к году. Такая динамика главным образом связана с ростом количества открытий (в первом квартале 2024 года Компания открыла 187 новых магазинов на валовой основе по сравнению с 16 новыми магазинами в первом квартале 2023 года).

В первом квартале 2024 года прибыль Компании до налога на прибыль составил 4,6 млрд рублей по сравнению с убытком до налога на прибыль в размере 3,1 млрд рублей за первый квартал 2023 года.

За первый квартал 2024 года чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности (до применения IFRS-16), составили 2,3 млрд рублей по сравнению с 13,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Подобная динамика стала результатом получения прибыли до налогообложения, в то время как за аналогичный период предыдущего года был зафиксирован убыток до налогообложения.

В первом квартале 2024 года чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, выросли на 21,3% до 2,8 млрд рублей по сравнению с 2,3 млрд рублей в первом квартале 2023 года.

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности, за первый квартал 2024 года составили 6,0 млрд рублей по сравнению с 2,0 млрд рублей, использованными в финансовой деятельности в первом квартале 2023 года.

Свободный денежный поток за первый квартал 2024 года был отрицательным и составил 5,1 млрд рублей, отток денежных средств уменьшился на 10,8 млрд рублей по сравнению с первым кварталом 2023 года из-за снижения чистых денежных средств, использованных в операционной деятельности.

Финансовое положение

млн руб.	IFRS-16		До применения IFRS-16	
	31 мар. 2024	31 дек. 2023	31 мар. 2024	31 дек. 2023
Общий долг	211,368	217,225	133,937	139,922
Долгосрочные долговые обязательства	87,534	97,503	87,534	97,503
Краткосрочные долговые обязательства	46,403	42,419	46,403	42,419
Арендные обязательства (IFRS-16)	77,431	77,303	-	-
Денежные средства и эквиваленты	33,402	44,516	33,402	44,516
Чистый долг	177,966	172,709	100,535	95,406
Чистый долг / EBITDA за 12М			2.3	2.8

2,3x

чистый долг / EBITDA
(до применения
IFRS-16) за 12М,
на 31.03.2024

Денежные средства «Ленты» на конец первого квартала 2024 года составили 33,4 млрд рублей. По состоянию на 31 марта 2024 года общий долг составил 133,9 млрд рублей, снизившись на 4,3% относительно 31 декабря 2023 года. Чистый долг (до применения IFRS-16) увеличился относительно 31 декабря 2023 года на 5,1 млрд рублей и составил 100,5 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 2024 года, составила 10,2% по сравнению с 7,7% за период в 12 месяцев, закончившийся 31 марта 2023 года.

Отношение чистого долга «Ленты» к EBITDA за последние 12 месяцев составило 2,3x по состоянию на 31 марта 2024 года против 2,8x по состоянию на 31 декабря 2023 года.

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

Лента

Татьяна Власова

Директор по взаимодействию с инвесторами

tatyana.vlasova@lenta.com

Lenta

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 и магазинов у дома. В октябре 2023 года «Лента» приобрела розничную сеть магазинов у дома «Монетка», входящую в десятку крупнейших розничных сетей России. «Лента» также предоставляет 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 31 марта 2024 года под управлением «Ленты» находится 261 гипермаркет, 316 супермаркетов и 2 380 магазинов у дома общей торговой площадью свыше 2,3 млн кв. м в более чем 650 населённых пунктах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5 300 кв. м, средняя площадь супермаркета – 760 кв. м, средняя торговая площадь магазина у дома – 280 кв. м. Компания располагает 19 распределительными центрами по всей России. В 2023 году выручка «Ленты» составила 616 млрд руб. (около 8,8 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 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 1 квартал 2024 года по месяцам

Выручка³

	Январь	г/г	Февраль	г/г	Март	г/г
Выручка (млн руб.)	62 760	60,5%	65 663	65,2%	73 561	60,7%
Розничные продажи	62 086	61,0%	64 752	65,9%	72 903	62,4%
Гипермаркеты	36 635	15,9%	38 341	19,2%	43 628	17,9%
Малые форматы	6 628	8,7%	6 784	12,0%	7 641	10,2%
Магазины у дома	18 823	2 124,3%	19 627	2 256,8%	21 634	2 156,1%
Оптовые продажи	674	24,2%	911	27,0%	658	-26,6%
Средний чек (руб.)	767	-23,0%	788	-24,3%	784	-24,6%
Гипермаркеты	1 437	11,2%	1 509	11,2%	1 502	11,3%
Малые форматы	590	10,3%	593	8,4%	584	6,7%
Магазины у дома	425	43,1%	433	42,2%	425	39,2%
Кол-во чеков (млн)	81	109,2%	82	119,1%	93	115,3%
Гипермаркеты	25,5	4,2%	25,4	7,2%	29,0	6,0%
Малые форматы	11,2	-1,4%	11,4	3,4%	13,1	3,3%
Магазины у дома	44,2	1 454,5%	45,3	1 557,2%	50,9	1 520,9%

Магазины и торговая площадь

	Январь	Февраль	Март
Количество магазинов (на конец периода)	2 846	2 892	2 957
Гипермаркеты	261	261	261
Супермаркеты	314	315	316
Магазины у дома ⁴	2 271	2 316	2 380
Количество открытых магазинов (Net)	27	46	65
Гипермаркеты	0	0	0
Супермаркеты	-5	1	1
Магазины у дома ⁴	32	45	64
Общая торговая площадь (кв. м на конец периода)	2 288 527	2 296 621	2 311 841
Гипермаркеты	1 395 387	1 395 387	1 395 387
Супермаркеты	239 871	240 150	239 940
Магазины у дома ⁴	653 269	661 084	676 515
Прирост торговой площади (кв. м, Net)	263	8 094	15 220
Гипермаркеты	0	0	0
Супермаркеты	-5,621	279	-210
Магазины у дома ⁴	5,885	7 815	15 430

Онлайн-продажи

	Январь	г/г	Февраль	г/г	Март	г/г
Онлайн-выручка (млн руб.)	5 309	54,3%	5 562	57,4%	5 869	47,6%
Онлайн-партнёры	2 204	62,0%	2 445	76,7%	2 633	67,9%
«Лента Онлайн» ⁶	3 105	49,2%	3 117	44,9%	3 236	34,4%
Средний онлайн-чек (руб.)	2 364	14,3%	2 495	14,6%	2 464	16,3%
Онлайн-партнёры	2 299	18,3%	2 352	13,0%	2 340	15,2%
«Лента Онлайн» ⁶	2 412	11,8%	2 619	16,7%	2 576	18,2%
Кол-во онлайн-заказов (тыс.)	2 246	34,9%	2 229	37,4%	2 381	26,9%
Онлайн-партнёры	959	36,9%	1 039	56,3%	1 125	45,8%
«Лента Онлайн» ⁶	1 287	33,5%	1 190	24,2%	1 256	13,7%

3. Включая результаты Утконоса с 1 февраля 2022 года и результаты «Монетки» со 2 октября 2023 года

4. Начиная с 4 квартала 2023 года результаты формата «Магазины у дома» включают результаты магазинов «Монетка» и «Лента Мини»

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