

Пресс-релиз  
19 апреля 2024 г.

## **ГК «О'КЕЙ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2023 ГОД**

О'KEY Group S.A. (AIX, LSE, МосБиржа: OKEY; «Группа»), одна из крупнейших продовольственных сетей в России, объявляет финансовые результаты за 2023 год на основании консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторами.

Все материалы, публикуемые Группой, доступны на ее веб-сайте по адресу [okeygroup.lu](https://okeygroup.lu).

**Все результаты представлены с учетом применения стандарта МСФО (IFRS) 16, если не указано иное.**

### **Основные финансовые показатели 2023 года**

- **Общая выручка Группы** увеличилась на 2,8% в годовом выражении до 207,9 млрд рублей в основном за счет роста розничной выручки дискаунтеров «ДА!».
- **Валовая прибыль Группы** выросла на 1,8% до 47,7 млрд рублей, при этом валовая маржа незначительно сократилась в годовом выражении до 22,9% преимущественно в связи с ростом транспортных расходов, частично компенсированным снижением уровня товарных потерь.
- **Показатель EBITDA Группы** не изменился в годовом выражении и составил 17,0 млрд рублей, при этом рентабельность по EBITDA снизилась на 0,2 п. п. до 8,2% главным образом из-за указанного выше сокращения валовой маржи.
- Несмотря на временное давление на прибыльность сегмента дискаунтеров в части операционных расходов недавно открытых, не вышедших на нормализованный уровень выручки, магазинов, показатель **EBITDA дискаунтеров «ДА!»** вырос на 20,3% год-к-году по итогам 2023 года, а их рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,1 п. п.
- За 2023 год Группа зафиксировала **чистый убыток** в размере 2,9 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 0,2 млрд рублей годом ранее, главным образом, вследствие признания неденежного убытка от курсовых разниц и роста финансовых расходов.

**Основные финансовые результаты за 2023 год**

Млн руб.	2023	2022	Δ год-к-году, %
<b>Общая выручка Группы</b>	<b>207 865</b>	<b>202 171</b>	<b>2,8%</b>
«О`КЕЙ»	143 980	148 824	(3,3%)
«ДА!»	63 885	53 347	19,8%
<b>Валовая прибыль</b>	<b>47 660</b>	<b>46 808</b>	<b>1,8%</b>
Валовая маржа, %	22,9%	23,2%	(0,3 п.п.)
Коммерческие, общие и административные расходы (КОАР)	(42 516)	(40 390)	5,3%
КОАР, %	20,5%	20,0%	0,5 п.п.
Прочие операционные расходы	(292)	(667)	(56,3%)
Финансовые расходы, нетто	(7 267)	(5 642)	28,8%
(Убыток) / прибыль от курсовых разниц	(1 074)	313	n/a
<b>Чистый (убыток) / прибыль</b>	<b>(2 878)</b>	<b>242</b>	<b>n/a</b>
<b>ЕБИТДА Группы</b>	<b>17 026</b>	<b>17 020</b>	<b>-</b>
ЕБИТДА маржа Группы, %	8,2%	8,4%	(0,2 п.п.)
<b>ЕБИТДА «О`КЕЙ»</b>	<b>12 643</b>	<b>13 377</b>	<b>(5,5%)</b>
ЕБИТДА маржа «О`КЕЙ», %	8,8%	9,0%	(0,2 п.п.)
<b>ЕБИТДА «ДА!»</b>	<b>4 383</b>	<b>3 643</b>	<b>20,3%</b>
ЕБИТДА маржа «ДА!», %	6,9%	6,8%	0,1 п.п.

**Выручка Группы**

Млн руб.	2023	2022	Δ год-к-году, %
<b>Общая выручка Группы</b>	<b>207 865</b>	<b>202 171</b>	<b>2,8%</b>
Розничная выручка	205 772	200 201	2,8%
«О`КЕЙ»	141 947	146 904	(3,4%)
«ДА!»	63 825	53 297	19,8%
Доход от аренды	2 093	1 970	6,2%

**Общая выручка Группы** увеличилась на 2,8% в годовом выражении до 207 865 млн рублей главным образом за счет роста розничной выручки сети дискаунтеров «ДА!» в 2023 году. Доход от аренды увеличился на 6,2% в годовом выражении до 2 093 млн рублей в 2023 году.

Более подробная информация представлена в [пресс-релизе с объявленными операционными результатами за IV квартал 2023 года](#).

**Валовая прибыль Группы**

В 2023 году **валовая прибыль Группы** выросла на 1,8% в годовом выражении до 47 660 млн рублей, в том время как валовая маржа незначительно сократилась год-к-году до 22,9% в связи с ростом логистических затрат в процентном отношении к выручке, частично компенсированным снижением товарных потерь.

**Коммерческие, общие и административные расходы Группы**

Млн руб.	2023	% от выручки	2022	% от выручки	Δ г-к-г, п.п.
Расходы на персонал	17 649	8,5%	16 850	8,3%	0,2
Амортизация	11 069	5,3%	10 662	5,3%	-
Связь и коммунальные услуги	5 355	2,6%	4 587	2,3%	0,3
Реклама и маркетинг	2 200	1,1%	2 296	1,1%	-
Расходы на ремонт и обслуживание	1 780	0,9%	1 582	0,8%	0,1
Страхование и банковские комиссии	1 348	0,6%	1 260	0,6%	-
Расходы на безопасность	771	0,4%	785	0,4%	-
Налоги за исключением налога на прибыль	718	0,3%	766	0,4%	(0,1)
Юридические и профессиональные услуги	674	0,3%	651	0,3%	-
Расходные материалы	441	0,2%	460	0,2%	-
Расходы на операционную аренду	440	0,2%	448	0,2%	-
Прочие расходы	74	0,0%	43	0,0%	-
<b>Итого КОАР</b>	<b>42 516</b>	<b>20,5%</b>	<b>40 390</b>	<b>20,0%</b>	<b>0,5</b>

**Коммерческие, общие и административные расходы Группы** в 2023 году увеличились на 5,3% в годовом выражении до 42 516 млн рублей, а в процентном отношении к выручке увеличились на 0,5 п. п. до 20,5%. Основными факторами роста стали временное увеличение расходов на персонал, связь и коммунальные услуги, а также ремонт и обслуживание (в процентном отношении к выручке) в связи с ростом сегмента дискаунтеров.

В 2023 году **расходы на персонал** выросли на 4,7% в годовом выражении, составив 17 649 млн рублей, а в процентном отношении к выручке увеличились на 0,2 п. п. до 8,5%. Рост в основном объяснялся открытием новых дискаунтеров и индексацией зарплат сотрудников.

**Расходы на связь и коммунальные услуги** выросли на 16,7% в годовом выражении до 5 355 млн рублей, а в процентном отношении к выручке — на 0,3 п. п. в годовом выражении. Рост этой категории расходов главным образом обусловлен инфляцией тарифов на коммунальные услуги и расширением сети дискаунтеров.

**Расходы на ремонт и обслуживание** выросли на 12,5% в годовом выражении до 1 780 млн рублей, а в процентном отношении к выручке — на 0,1 п. п. в годовом выражении в основном в связи с ростом сети дискаунтеров.

В 2023 году показатель **ЕБИТДА Группы** практически не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 17 026 млн рублей. Рентабельность по ЕБИТДА снизилась на 0,2 п. п. в годовом выражении до 8,2%.

В 2023 году **амортизация** увеличилась на 3,8% по сравнению прошлым годом и составила 11 069 млн рублей главным образом в результате расширения сети дискаунтеров.

**Чистые финансовые расходы** увеличились на 28,8%, или на 1 625 млн рублей, в годовом выражении до 7 267 млн рублей. Существенная часть этого увеличения (416 млн руб.) была обусловлена переоценкой срока обозримого использования активов в форме права пользования в отношении

долгосрочных договоров аренды Группы (в соответствии с МСФО (IFRS) 16). Еще одним фактором роста чистых финансовых расходов (на 1 023 млн руб.), стало увеличение размера среднего чистого кредитного портфеля Группы в результате расширения сети дискаунтеров и роста средневзвешенной процентной ставки на фоне повышения ставки рефинансирования Банком России. Данное повышение повлияло на процентные ставки по новым кредитам и выпущенным облигациям, а также на небольшую часть кредитного портфеля Группы в виде кредитных линий с плавающими процентными ставками.

В 2023 году **чистый убыток от курсовых разниц** составил 1 074 млн рублей по сравнению с прибылью в размере 313 млн рублей годом ранее. Убыток возник из-за ослабления курса рубля в течение 2023 года и в основном относился к внутригрупповым займам, номинированным в долларах США, а также договорам аренды, номинированным в иностранной валюте. Убытки от операций импорта не оказали существенного влияния на результаты Группы. Убыток от курсовых разниц имеет неденежный характер.

Таким образом, **чистый убыток** в 2023 году составил 2 878 млн рублей по сравнению с прибылью в размере 242 млн рублей годом ранее.

### Денежный поток Группы

Млн руб.	2023	2022
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	15 276	12 958
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(4 341)	(6 468)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(11 158)	(3 885)
<b>Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(223)</b>	<b>2 605</b>
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(30)	(274)

**Сумма чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности**, составила 15 276 млн рублей по сравнению с чистыми денежными средствами, полученными от операционной деятельности годом ранее, в размере 12 958 млн рублей. Данная динамика объясняется ростом выручки и оптимизацией структуры оборотного капитала.

**Сумма чистых денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности**, в 2023 году составила 4 341 млн рублей, снизившись по сравнению с 6 468 млн рублей годом ранее. В 2023 году Группа инвестировала свыше 2 000 млн рублей (без НДС) в развитие сегмента гипермаркетов, включая обновление магазинов, и свыше 2 800 млн рублей (без НДС) в развитие сети дискаунтеров.

**Сумма чистых денежных средств, использованных в финансовой деятельности**, составила 11 158 млн рублей в 2023 году по сравнению с 3 885 млн рублей годом ранее. Данная динамика обусловлена плановым рефинансированием кредитного портфеля Группы в течение 2023 года.

По состоянию на 31 декабря 2023 года Группе были доступны кредитные линии в российских рублях на общую сумму 16 560 млн рублей с фиксированными и плавающими ставками. Денежные средства по данным кредитным линиям могут быть использованы для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

### Чистый долг Группы

Млн руб.	на 31.12.2023	на 31.12.2022
<b>ЕБИТДА</b>	<b>17 026</b>	<b>17 020</b>
<b>Общий долг</b>	<b>47 131</b>	<b>45 486</b>
Краткосрочный долг <sup>(1)</sup>	6 003	9 961
Долгосрочный долг	41 128	35 525
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>11 526</b>	<b>11 779</b>
<b>Чистый долг</b>	<b>35 606</b>	<b>33 707</b>
<b>Всего обязательства по аренде</b>	<b>26 722</b>	<b>22 545</b>
Краткосрочные обязательства по аренде	5 962	5 621
Долгосрочные обязательства по аренде	20 760	16 924
<b>Общий объем процентных обязательств (за вычетом денежных средств и их эквивалентов)</b>	<b>62 328</b>	<b>56 251</b>
<b>Общий объем процентных обязательств (за вычетом денежных средств и их эквивалентов) / ЕБИТДА</b>	<b>3,66x</b>	<b>3,30x</b>

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

Отношение общей суммы процентных обязательств (за вычетом денежных средств) к ЕБИТДА увеличилось с 3,30x по состоянию на 31 декабря 2022 года до 3,66x по состоянию на 31 декабря 2023 года. Данная динамика в основном была обусловлена увеличением обязательств по долгосрочной аренде в результате переоценки срока обозримого использования активов в форме права пользования (в соответствии с МСФО (IFRS) 16), а также увеличением долгосрочного долга.

### Аудированный консолидированный отчет Группы по МСФО

Аудированный отчет Группы, в том числе полный комплект аудированной финансовой отчетности по МСФО, доступен по адресу <https://www.okeygroup.lu/investors/result-center/ifrs-statements/>.

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

**Наталья Белявская**

Руководитель направления по связям с инвесторами

+7 495 663 66 77 доб. 266

[Natalya.Belyavskaya@okmarket.ru](mailto:Natalya.Belyavskaya@okmarket.ru)

[www.okeygroup.lu](http://www.okeygroup.lu)

## О КОМПАНИИ

ГК «ОКЕИ» (AIX, LSE, МосБиржа: OKEY) по состоянию на 31 декабря 2023 года управляла 297 магазинами в России (77 гипермаркетами под брендом «ОКЕИ» и 220 дискаунтерами «ДА!») общей торговой площадью 663 865 кв.м. Группа открыла свой первый гипермаркет в 2002 году в Санкт-Петербурге и с тех пор демонстрирует уверенный рост. «ОКЕИ» первой из российских розничных сетей по торговле продуктами питания запустила и активно развивает онлайн-продажи на базе гипермаркетов для доставки товаров на дом. Компанией организованы 36 пунктов сборки и выдачи онлайн-заказов в гипермаркетах «ОКЕИ»: 12 в Москве, 19 в Санкт-Петербурге, 1 в Сочи и 4 в Краснодаре.

В 2015 году Группа запустила сеть дискаунтеров «ДА!». Группа управляет пятью распределительными центрами на территории России: тремя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. В Группе работает 19 200 сотрудников.

В 2023 году выручка Группы достигла 207,9 миллиарда рублей, а EBITDA — 17,0 миллиардов рублей. Акционерная структура ГК «ОКЕИ»: NISEMAX Co Ltd — 49,11%, GSU Ltd — 34,14%, прочие акционеры и акции в свободном обращении — 16,75%.

## ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА

Настоящие материалы содержат ряд заявлений в отношении будущих событий и ожидаемых результатов, которые представляют собой заявления прогнозного характера. Эти заявления, как правило, содержат такие слова, как «ожидается» и «предполагается», а также слова аналогичного значения. Любое заявление, содержащееся в данных материалах и не являющееся констатацией исторического факта, является заявлением прогнозного характера, сопряженным с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, которые могут привести к тому, что наши фактические результаты, показатели или достижения будут существенно отличаться от любых будущих результатов, показателей или достижений, заявленных или подразумеваемых в рамках таких прогнозных заявлений.

Ни один из прогнозов, ожидаемых результатов, оценок или перспективных расчетов, содержащихся в данном материале, не следует воспринимать как прогноз или обещание, равно как указание, обеспечение или гарантию того, что предпосылки, на основании которых такие прогнозы, ожидаемые результаты, оценки или перспективные расчеты были подготовлены, являются корректными, исчерпывающими или, в случае предпосылок, полностью изложенными в данном материале. Мы не берем на себя обязательств по корректировке заявлений прогнозного характера, содержащихся в настоящем документе, для отражения фактических результатов либо изменений в предпосылках или факторах, влияющих на данные заявления.