



«Лента» объявляет о росте выручки на 55,1% и увеличении рентабельности по EBITDA до 8,1% в 3 квартале 2024 года

28 октября 2024
Санкт-Петербург,
Россия

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

Основные результаты за 3 квартал 2024 года^{1,2}

- Выручка выросла на 55,1% год к году до 210,9 млрд руб.
- Розничные продажи составили 209,3 млрд руб., увеличившись на 57,7% год к году.
- Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 9,4% на фоне роста LFL-среднего чека на 9,9%.
- Группа открыла (с учетом закрытий) 135 магазинов у дома, 1 гипермаркет и 4 супермаркета.
- Общая торговая площадь увеличилась на 39,8% и составила 2 379 тыс. кв. м.
- Валовая прибыль выросла на 66,8% год к году и составила 46,2 млрд руб. Валовая рентабельность увеличилась на 154 б.п. до 21,9%.
- Показатель EBITDA составил 17,0 млрд руб., рентабельность по EBITDA увеличилась на 287 б.п. и составила 8,1%.

Основные результаты за 9 месяцев 2024 года^{1,2}

- Выручка увеличилась на 58,9% год к году до 624,5 млрд руб.
- Розничные продажи составили 618,9 млрд руб., увеличившись на 60,9% год к году.
- Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 13,2% в результате роста LFL-среднего чека на 11,5% и LFL-трафика на 1,6%.
- Компания открыла (с учетом закрытий) 462 магазина у дома, 2 гипермаркета и 4 супермаркета.
- Валовая прибыль увеличилась на 70,6% год к году и составила 135,6 млрд руб. Валовая маржа увеличилась на 149 б.п. до 21,7%.
- Показатель EBITDA составил 46,7 млрд руб., рентабельность по EBITDA увеличилась на 349 б.п. и составила 7,5%.
- По состоянию на 30 сентября 2024 года Компания снизила показатель «отношение чистого долга к EBITDA» (за последние 12 месяцев) до 1,4х 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.

В третьем квартале бизнес группы компаний «Лента» продолжил демонстрировать уверенный рост ключевых показателей, что приближает нас к достижению амбициозных целей, заложенных в стратегии. Выручка Группы выросла на 55% год к году, а LFL-продажи увеличились на 9,4% на фоне сильных результатов основных форматов, при этом высокая база прошлого года оказала влияние на динамику траффика наших гипермаркетов и магазинов у дома.

Горжусь тем, что в отчётном периоде мы смогли показать высокую рентабельность на всех уровнях – рентабельность по EBITDA выросла на 287 б.п. год к году до 8,1%, а чистая прибыль увеличилась на 188 б.п. год к году до 2,1% за 3 квартал 2024 года. Нам удалось снизить общую долговую нагрузку, в результате показатель «чистый долг/EBITDA» снизился до 1,4х к концу сентября по сравнению с 2,8х на конец 2023 года, что особенно актуально в условиях высоких процентных ставок.

Мы успешно завершили интеграцию сети «Монетка» в периметр Группы, при этом сохранив ее операционную модель и управленческую автономность, необходимую для дальнейшего развития формата. В третьем квартале мы открыли 136 магазинов «Монетка», преимущественно на Урале и в Западной Сибири, а также продолжили адаптацию ценностного предложения для покупателей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Наша обновленная модель супермаркета с акцентом на уникальный ассортимент, собственное производство и сервис продолжает показывать отличные результаты – LFL-продажи увеличились на 21,1% год к году на фоне уверенного роста траффика и среднего чека. В третьем квартале мы запустили 6 новых «Супер Лент» и завершили реконструкцию еще 13 магазинов этого формата.

В августе мы открыли новый компактный гипермаркет в Самаре с широким ассортиментом категории фрэш, продукции собственного производства и собственным кафе «Лента Fresh». Наша цель – сделать гипермаркеты центром притяжения для покупателей, в который хочется поехать и наряду с покупкой продуктов решить разные вопросы: пообедать и просто приятно провести время с друзьями и семьей. Мы постепенно оптимизируем магазины, в том числе за счет высвобождения площади, чтобы предложить покупателям разнообразные товары, сервисы и развлечения от наших партнеров-субарендаторов. Мы также тестируем собственные специализированные форматы и по результатам пилота принимаем решение об их масштабировании. Среди последних – магазины «Точка табака» площадью 10-20 кв.м., предлагающих от 450 до 650 наименований табачных изделий и аксессуаров, а также кросс-ассортимент из безалкогольных напитков, снеков и дополнительных сервисов. В этом проекте мы перемещаем табачную продукцию с нескольких десятков касс в одну точку, за счёт чего нам удастся увеличить скорость обслуживания покупателей на кассах, снизить операционные затраты по всей категории и оптимизировать запасы табачной продукции. Мы довольны результатами пилота, и сегодня «Точки табака» работают уже в 61 гипермаркете «Лента» по всей России.

В заключение я хочу поблагодарить всех сотрудников «Ленты» за их упорный труд в деле создания лучшего покупательского опыта. Вместе мы уверенно движемся к достижению целей на 2025 год и вносим важный вклад в развитие партнеров и потребительского рынка в городах присутствия Группы.



Операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года,

год к году

Выручка

| | 3 кв. 2024 | 3 кв. 2023 | Изм. | Изм. (%) | 9М 2024 | 9М 2023 | Изм. | Изм. (%) |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Выручка (млн руб.) | 210 944 | 135 988 | 74 956 | 55,1% | 624 546 | 393 141 | 231 405 | 58,9% |
| Розничные продажи | 209 277 | 132 714 | 76 563 | 57,7% | 618 878 | 384 720 | 234 158 | 60,9% |
| Гипермаркеты | 120 935 | 111 827 | 9 108 | 8,1% | 361 763 | 320 110 | 41 653 | 13,0% |
| Супермаркеты | 21 092 | 18 435 | 2 657 | 14,4% | 63 490 | 56 596 | 6 894 | 12,2% |
| Магазины у дома ⁴ | 67 178 | 2 452 | 64 726 | 27x | 193 523 | 8 014 | 185 509 | 24x |
| Вингараж | 72 | - | 72 | - | 102 | - | 102 | - |
| Оптовые продажи | 1 667 | 3 274 | (1 607) | (49,1%) | 5 668 | 8 421 | (2 752) | (32,7%) |
| Средний чек (руб.) | 718 | 1 032 | (314) | (30,4%) | 742 | 1 021 | (278) | (27,3%) |
| Гипермаркеты | 1 431 | 1 327 | 104 | 7,8% | 1 457 | 1 328 | 129 | 9,7% |
| Супермаркеты | 540 | 483 | 57 | 11,8% | 557 | 507 | 50 | 9,9% |
| Магазины у дома | 400 | 401 | (1) | (0,3%) | 411 | 330 | 81 | 24,5% |
| Кол-во чеков (млн) | 291,6 | 128,5 | 163,1 | 126,9% | 834 | 377 | 457 | 121,2% |
| Гипермаркеты | 84,5 | 84,3 | 0,2 | 0,3% | 248 | 241 | 7 | 3,0% |
| Супермаркеты | 39,1 | 38,2 | 0,9 | 2,3% | 114 | 112 | 2 | 2,1% |
| Магазины у дома | 167,9 | 6,1 | 161,7 | 27x | 471 | 24 | 447 | 19x |

Магазины и торговая площадь

| | 3 кв. 2024 | 3 кв. 2023 | Изм. | Изм. (%) | 9М 2024 | 9М 2023 | Изм. | Изм. (%) |
|--|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| Розничные магазины (на конец периода) | 3 295 | 676 | 2 619 | 5x | 3 295 | 676 | 2 619 | 5x |
| Гипермаркеты | 263 | 261 | 2 | 0,8% | 263 | 261 | 2 | 0,8% |
| Открыто | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Закрыто | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Супермаркеты | 323 | 327 | (4) | (1,2%) | 323 | 327 | (4) | (1,2%) |
| Открыто | 6 | 4 | 2 | 50,0% | 17 | 15 | 2 | 13,3% |
| Закрыто | 2 | 27 | (25) | (92,6%) | 13 | 45 | (32) | (71,1%) |
| Магазины у дома | 2 701 | 88 | 2 613 | 31x | 2 701 | 88 | 2 613 | 31x |
| Открыто | 136 | - | 136 | - | 509 | 12 | 497 | 42x |
| Закрыто | 1 | 64 | (63) | (98,4%) | 47 | 128 | (81) | (63,3%) |
| Новая торговая площадь (кв. м на конец периода) | 21 262 | (45 951) | 67 213 | - | 90 852 | (75 544) | 166 396 | - |
| Гипермаркеты | (7 000) | (725) | (6 275) | 10x | (2 420) | (68) | (2 352) | 36x |
| Супермаркеты | (162) | (19 611) | 19 449 | (99,2%) | (5 688) | (27 100) | 21 412 | (79,0%) |
| Магазины у дома | 28 424 | (25 615) | 54 039 | - | 98 171 | (48 376) | 146 547 | - |
| Общая торговая площадь (кв. м на конец периода) | 2 379 116 | 1 701 395 | 677 721 | 39,8% | 2 379 116 | 1 701 395 | 677 721 | 39,8% |
| Гипермаркеты | 1 392 966 | 1 409 226 | (16 260) | (1,2%) | 1 392 966 | 1 409 226 | (16 260) | (1,2%) |
| Супермаркеты | 239 804 | 253 709 | (13 905) | (5,5%) | 239 804 | 253 709 | (13 905) | (5,5%) |
| Магазины у дома | 745 556 | 38 460 | 707 096 | 19x | 745 556 | 38 460 | 707 096 | 19x |

Сопоставимые результаты (LFL)⁵

| | 3 кв. 2024 | | | 9М 2024 | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | Выручка | Средний чек | Трафик | Выручка | Средний чек | Трафик |
| Итого розница | 9,3% | 7,1% | 2,0% | 13,9% | 8,9% | 4,6% |
| Гипермаркеты | 7,5% | 8,4% | (0,9%) | 12,2% | 10,4% | 1,7% |
| Супермаркеты | 21,1% | 11,0% | 9,1% | 24,9% | 11,8% | 11,8% |
| Магазины у дома | 9,8% | 12,5% | (2,4%) | 11,6% | 12,6% | (0,9%) |
| Справочно: про-форма | 9,4% | 9,9% | (0,4%) | 13,2% | 11,5% | 1,6% |

Онлайн-продажи

| | 3 кв. 2024 | 3 кв. 2023 | Изм. | Изм. (%) | 9М 2024 | 9М 2023 | Изм. | Изм. (%) |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Онлайн-выручка (млн руб.) | 13 101 | 12 678 | 423 | 3,3% | 45 286 | 35 538 | 9 748 | 27,4% |
| Онлайн-партнёры | 4 847 | 5 092 | (244) | (4,8%) | 18 847 | 14 086 | 4 761 | 33,8% |
| Собственные сервисы ⁶ | 8 253 | 7 586 | 667 | 8,8% | 26 439 | 21 452 | 4 987 | 23,2% |
| Средний онлайн-чек (руб.) | 2 535 | 1 955 | 580 | 29,7% | 2 503 | 2 035 | 468 | 23,0% |
| Онлайн-партнёры | 2 445 | 2 092 | 353 | 16,9% | 2 405 | 2 072 | 333 | 16,1% |
| Собственные сервисы | 2 591 | 1 873 | 718 | 38,4% | 2 577 | 2 011 | 566 | 28,1% |
| Кол-во онлайн-заказов (тыс.) | 5 168 | 6 485 | (1 317) | (20,3%) | 18 095 | 17 463 | 632 | 3,6% |
| Онлайн-партнёры | 1 983 | 2 434 | (451) | (18,5%) | 7 837 | 6 797 | 1 040 | 15,3% |
| Собственные сервисы | 3 185 | 4 051 | (866) | (21,4%) | 10 258 | 10 666 | (408) | (3,8%) |

Операционные результаты по месяцам за 3 квартал 2024 года см. в Приложении 1

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

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

6. Собственные сервисы включают «Лента Онлайн», «Утконос» и Click & Collect.

Операционные результаты за 3 квартал 2024 года

+57,7%

рост розничных продаж,
год к году

В третьем квартале 2024 года выручка «Ленты» выросла на 55,1% и достигла 210,9 млрд руб. Розничные продажи увеличились на 57,7% до 209,3 млрд руб. по сравнению с 132,7 млрд руб. в третьем квартале 2023 года благодаря росту бизнеса в результате приобретения сети «Монетка», новым открытиям и росту сопоставимых продаж на 9,4%.

+9,4%

рост сопоставимых продаж,
год к году

Сопоставимые продажи (LFL) продолжили расти во всех форматах сети в основном за счёт роста LFL-среднего чека. В результате сопоставимые продажи (LFL) «Ленты» увеличились на 9,3% при росте LFL-среднего чека на 7,1% и LFL-трафика на 2,0%. С учетом результатов «Монетки», рост LFL продаж составил 9,4% при росте LFL-среднего чека на 9,9%.

+9,8%

рост сопоставимых продаж магазинов у дома,
год к году

Розничные продажи гипермаркетов увеличились на 8,1% на фоне роста среднего чека на 7,9%. В третьем квартале 2024 года «Лента» открыла второй гипермаркет с начала года в новом компактном формате, в котором сделан акцент на товары категории Fresh и продукцию собственного производства, которую можно попробовать в кафе. В результате общее количество гипермаркетов увеличилось до 263 магазинов.

+21,1%

рост сопоставимых продаж супермаркетов,
год к году

В результате приобретения торговой сети «Монетка» розничные продажи магазинов у дома составили 32% от общей выручки «Ленты» при росте сопоставимых продаж (LFL) на 9,8%. Компания продолжает активную экспансию данного формата в соответствии с ранее озвученным планом по открытию не менее 500 магазинов у дома в 2024 году. Новые магазины открывались преимущественно в домашних регионах «Монетки». В магазинах в Москве и Санкт-Петербурге Компания продолжает адаптировать ценностное предложение и ассортимент под предпочтения покупателей. Таким образом, количество магазинов на 30 сентября 2024 года достигло 2 701 магазинов (за 3 квартал было открыто 135 магазинов у дома с учетом закрытий).

+29,7%

рост среднего чека в онлайн-продажах,
год к году

Формат супермаркетов продолжает показывать сильные операционные результаты. Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 21,1% за счёт роста LFL-трафика на 9,1% и LFL-среднего чека на 11,0%. В третьем квартале «Лента» открыла 6 новых супермаркетов и закрыла 2 неэффективных магазина, увеличив общее количество магазинов формата до 323.

В третьем квартале 2024 года общий объём онлайн-продаж увеличился на 3,3% до 13,1 млрд. Замедление роста обусловлено снижением продаж в партнёрских каналах, при этом собственные онлайн-сервисы, составляющие основную долю в онлайн-продажах Группы, выросли на 8,8% за отчётный период. Средний чек в онлайн вырос на 29,7% год к году и составил 2 535 руб.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 3 КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА, до применения IFRS-16

Ключевые финансовые результаты, до применения IFRS-16

| млн руб. | 3 кв. 2024 | 3 кв. 2023 | Изм. | 9М 2024 | 9М 2023 | Изм. |
|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| Выручка | 210 944 | 135 988 | 55,1% | 624 546 | 393 141 | 58,9% |
| Валовая прибыль | 46 234 | 27 710 | 66,8% | 135 607 | 79 488 | 70,6% |
| Валовая маржа (%) | 21,9% | 20,4% | 154 б.п. | 21,7% | 20,2% | 149 б.п. |
| Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы | (37 771) | (27 278) | 38,5% | (113 481) | (81 359) | 39,5% |
| Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы в % от выручки | (17,9%) | (20,1%) | 215 б.п. | (18,2%) | (20,7%) | 252 б.п. |
| EBITDAR | 22 421 | 9 967 | 125,0% | 62 634 | 24 502 | 155,6% |
| Рентабельность по EBITDAR | 10,6% | 7,3% | 330 б.п. | 10,0% | 6,2% | 380 б.п. |
| Расходы на аренду в % выручки | (2,6%) | (2,2%) | (43) б.п. | (2,5%) | (2,2%) | (30) б.п. |
| EBITDA | 16 982 | 7 043 | 141,1% | 46 716 | 15 680 | 197,9% |
| Рентабельность по EBITDA | 8,1% | 5,2% | 287 б.п. | 7,5% | 4,0% | 349 б.п. |
| Операционная прибыль до обесценения | 11 037 | 2 538 | 334,9% | 29 259 | 2 585 | 11x |
| Рентабельность операционной прибыли до обесценения | 5,2% | 1,9% | 337 б.п. | 4,7% | 0,7% | 403 б.п. |
| Убыток от обесценения | (20) | (110) | (81,8%) | (71) | (294) | (75,9%) |
| Операционная прибыль | 11 017 | 2 428 | 353,7% | 29 187 | 2 292 | 13x |
| Рентабельность операционной прибыли | 5,2% | 1,8% | 344 б.п. | 4,7% | 0,6% | 409 б.п. |
| Чистые процентные расходы | (2 107) | (1 422) | 48,2% | (6 435) | (3 865) | 66,5% |
| Чистые расходы от курсовой разницы | (70) | (92) | (23,9%) | (49) | (292) | (83,2%) |
| Прибыль / (убыток) до налогообложения | 8 840 | 914 | 867,2% | 22 703 | (1 865) | - |
| Чистая прибыль / (чистый убыток) | 4 364 | 258 | 17x | 15 302 | (2 146) | - |
| Рентабельность по чистой прибыли | 2,1% | 0,2% | 188 б.п. | 2,5% | (0,5%) | 300 б.п. |

+66,8%

рост валовой
прибыли,

8,1%

рентабельность по
EBITDA

2,1%

рентабельность
чистой прибыли

В третьем квартале 2024 года валовая прибыль (до применения IFRS-16) увеличилась на 66,8% год к году до 46,2 млрд руб. Валовая маржа увеличилась на 154 б.п. и составила 21,9%, что обусловлено консолидацией торговой сети «Монетка», а также последовательной работой над снижением потерь в гипермаркетах и супермаркетах.

Рост выручки, валовой маржи, а также снижение коммерческих, общехозяйственных и административных расходов на 215 б.п. привели к значительному росту показателя EBITDA (до применения IFRS-16) на 141,1% до 17,0 млрд. руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 287 б.п. по сравнению с предыдущим годом до 8,1% в 3 квартале 2024 года.

В третьем квартале 2024 года чистая прибыль составила 4,4 млрд рублей по сравнению с 0,3 млрд рублей годом ранее. Рентабельность чистой прибыли выросла на 188 б.п. и составила 2,1%.

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

| млн руб. | 3 кв. 2024 | 3 кв. 2023 | Изм. | 9М 2024 | 9М 2023 | Изм. |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Расходы на персонал | 16 696 | 10 512 | 58,8% | 49 354 | 31 762 | 55,4% |
| В % от выручки | 7,9% | 7,7% | 18 б.п. | 7,9% | 8,1% | (18) б.п. |
| Амортизация | 5 945 | 4 504 | 32,0% | 17 457 | 13 094 | 33,3% |
| В % от выручки | 2,8% | 3,3% | (49) б.п. | 2,8% | 3,3% | (54) б.п. |
| Аренда | 5 439 | 2 924 | 86,0% | 15 918 | 8 822 | 80,4% |
| В % от выручки | 2,6% | 2,2% | 43 б.п. | 2,5% | 2,2% | 30 б.п. |
| Коммунальные услуги | 2 176 | 1 564 | 39,1% | 6 837 | 4 817 | 41,9% |
| В % от выручки | 1,0% | 1,2% | (12) б.п. | 1,1% | 1,2% | (13) б.п. |
| Расходы на функционирование магазинов | 2 170 | 2 297 | (5,5%) | 7 281 | 7 433 | (2,0%) |
| В % от выручки | 1,0% | 1,7% | (66) б.п. | 1,2% | 1,9% | (72) б.п. |
| Профессиональные услуги | 2 691 | 1 412 | 90,6% | 5 725 | 4 112 | 39,2% |
| В % от выручки | 1,3% | 1,0% | 24 б.п. | 0,9% | 1,0% | (13) б.п. |
| Реклама | 1 393 | 2 093 | (33,4%) | 4 263 | 5 730 | (25,6%) |
| В % от выручки | 0,7% | 1,5% | (88) б.п. | 0,7% | 1,5% | (77) б.п. |
| Другое | 1 261 | 1 972 | (36,1%) | 6 646 | 5 589 | 18,9% |
| В % от выручки | 0,6% | 1,5% | (85) б.п. | 1,1% | 1,4% | (36) б.п. |
| Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы | 37 771 | 27 278 | 38,5% | 113 481 | 81 359 | 39,5% |
| В % от выручки | 17,9% | 20,1% | (215) б.п. | 18,2% | 20,7% | (252) б.п. |
| Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы без учёта амортизации | 31 826 | 22 774 | 39,7% | 96 024 | 68 265 | 40,7% |
| В % от выручки | 15,1% | 16,7% | (166) б.п. | 15,4% | 17,4% | (199) б.п. |

-215 б.п.

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

В третьем квартале 2024 года коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (до применения IFRS-16) снизились на 215 б.п. и составили 17,9% от выручки или 37,8 млрд руб. в результате эффекта операционного рычага на фоне роста продаж, а также успешной работы над оптимизацией расходов на функционирование магазинов, рекламу и прочих затрат.

На российском рынке сохраняется дефицит рабочей силы и общий рост заработных плат. В результате в третьем квартале 2024 года расходы на оплату труда и соответствующие налоги увеличились на 18 б.п. год к году в процентах от выручки.

После консолидации торговой сети «Монетка» доля собственных торговых площадей снизилась в общем портфеле Группы. В результате в отчётном периоде расходы на аренду выросли на 43 б.п. в процентах от выручки, а расходы на амортизацию снизились на 49 б.п. год к году.

Расходы на функционирование магазинов в процентах от выручки снизились на 66 б.п. год к году за счёт за снижения расходов на уборку на 38 б.п., ремонт и техническое обслуживание на 19 б.п. и расходов на охрану на 10 б.п.

Расходы на рекламу и прочие расходы как процент от выручки продолжили существенное снижение в третьем квартале – на 88 б.п. и 85 б.п. год к году, соответственно.

Отчёт о движении денежных средств, до применения IFRS-16

| млн руб. | 3 кв. 2024 | 3 кв. 2023 | Изм. | 9М 2024 | 9М 2023 | Изм. |
|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Прибыль / (убыток) до налога на прибыль | 8 840 | 914 | 10x | 22 703 | (1 865) | - |
| Чистые корректировки по потерям от реализации активов, обесценения, амортизации и др. | 7 763 | 6 057 | 28,2% | 23 504 | 18 091 | 29,9% |
| Изменение в оборотном капитале | (4 373) | 6 349 | - | (15 333) | (2 679) | 472,3% |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности | 12 230 | 13 320 | (8,2%) | 30 874 | 13 547 | 127,9% |
| Чистые уплаченные проценты и платежи по налогу на прибыль | (3 500) | (1 328) | 163,6% | (9 801) | (4 855) | 101,9% |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 8 730 | 11 992 | (27,2%) | 21 073 | 8 692 | 142,4% |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (8 562) | (1 983) | 331,8% | (17 966) | (5 775) | 211,1% |
| Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности | (15 000) | 50 543 | - | (21 000) | 58 469 | - |
| Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты | (12) | 1 | - | (3) | 4 | - |
| Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и эквивалентов | (14 844) | 60 553 | - | (17 896) | 61 390 | - |

Отчёт о движении денежных средств по IFRS-16 за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года см. в Приложении 2

8,9 млрд руб.
капитальные затраты

Капитальные затраты в третьем квартале 2024 года составили 8,9 млрд рублей по сравнению с 1,7 млрд рублей годом ранее. Кратный рост связан преимущественно с органическим расширением сети – Группа в третьем квартале открыла 136 магазинов у дома, 1 гипермаркет и 6 супермаркетов.

За третий квартал 2024 года денежные средства, полученные от операционной деятельности (до применения IFRS-16), составили 12,2 млрд рублей по сравнению с 13,3 млрд рублей годом ранее. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, увеличились до 8,6 млрд рублей по сравнению с 2,0 млрд годом ранее.

В третьем квартале Компания приняла решение не рефинансировать часть кредитного портфеля, погасив несколько кредитов. В результате чистые денежные средства и их эквиваленты снизились на 14,8 млрд руб.

Финансовое положение

| млн руб. | IFRS-16 | | До применения IFRS-16 | |
|--|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 30 сен. 24 | 31 дек. 23 | 30 сен. 24 | 31 дек. 23 |
| Общий долг | 197 715 | 217 225 | 118 911 | 139 922 |
| Долгосрочные долговые обязательства | 55 581 | 97 503 | 55 581 | 97 503 |
| Краткосрочные долговые обязательства | 63 330 | 42 419 | 63 330 | 42 419 |
| Арендные обязательства (IFRS-16) | 78 804 | 77 303 | - | - |
| Денежные средства и эквиваленты | 26 620 | 44 516 | 26 620 | 44 516 |
| Чистый долг | 171 095 | 172 709 | 92 291 | 95 406 |
| Чистый долг / EBITDA за 12М | - | - | 1,4x | 2,8x |

1,4x

чистый долг / EBITDA
(до применения IFRS-16)
за 12М, на 30.09.2024

Денежные средства и эквиваленты «Ленты» на конец третьего квартала 2024 года составили 26,6 млрд рублей; снижение показателя по сравнению с концом 2023 года преимущественно связано с погашением долговых обязательств в размере 15,0 млрд рублей в 3 квартале 2024 года. По состоянию на 30 сентября 2024 года общий долг снизился до 118,9 млрд по сравнению с 139,9 млрд рублей на начало года. Чистый долг (до применения IFRS-16) снизился относительно 31 декабря 2023 года на 3,1 млрд рублей и составил 92,3 млрд рублей.

По всем долговым обязательствам Группы установлен фиксированный процент, обязательства Группы полностью номинированы в рублях, что соответствует структуре доходов. Средневзвешенная эффективная процентная ставка по кредитному портфелю Группы за последние 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 года, составила 10,7% по сравнению с 8,7% за период в 12 месяцев, закончившийся 30 сентября 2023 года.

Группа продолжила снижать долговую нагрузку в виде показателя чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев до 1,4x по состоянию на 30 сентября 2024 года против 2,8x по состоянию на 31 декабря 2023 года и 1,7x на 30 июня 2024 года.

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

Зубков Кирилл

Директор по взаимодействию с инвесторами
kirill.zubkov@lenta.com

Мария Филиппова

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

О Компании

МКПАО «Лента» (МОЕХ: LENT) — ведущий многоформатный продуктовый и FMCG ретейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов 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 собственные сервисы и сервисы онлайн-партнёров. «Лента» является крупнейшей сетью гипермаркетов в России и четвёртой среди крупнейших продуктовых ретейлеров страны по выручке. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2024 года под управлением «Ленты» находится 263 гипермаркета, 323 супермаркетов и 2 701 магазин 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.

Заявления прогнозного характера

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

Операционные результаты за 3 квартал 2024 года по месяцам
Выручка

| | Июль | г/г | Август | г/г | Сентябрь | г/г |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Выручка (млн руб.) | 71 786 | 56,9% | 71 096 | 55,7% | 68 063 | 52,7% |
| Розничные продажи | 71 214 | 59,2% | 70 591 | 58,5% | 67 471 | 55,3% |
| Гипермаркеты | 41 332 | 9,4% | 41 314 | 10,2% | 38 289 | 4,8% |
| Супермаркеты | 7 064 | 16,0% | 6 930 | 12,0% | 7 098 | 15,2% |
| Магазины у дома | 22 796 | 26x | 22 322 | 27x | 22 059 | 30x |
| Прочее | 22 | - | 25 | - | 25 | - |
| Оптовые продажи | 571 | (43,4%) | 505 | (55,1%) | 591 | (48,2%) |
| Средний чек (руб.) | 722 | (30,1%) | 729 | (28,3%) | 702 | (33,0%) |
| Гипермаркеты | 1 431 | 7,5% | 1 447 | 10,7% | 1 415 | 5,3% |
| Супермаркеты | 536 | 10,1% | 543 | 13,7% | 541 | 11,6% |
| Магазины у дома | 403 | 11,6% | 403 | 1,8% | 395 | (15,9%) |
| Прочее | 338 | - | 357 | - | 356 | - |
| Кол-во чеков (млн) | 98,6 | 127,7% | 96,7 | 121,1% | 96,1 | 131,8% |
| Гипермаркеты | 28,9 | 1,8% | 28,5 | (0,5%) | 27,1 | (0,5%) |
| Супермаркеты | 13,2 | 5,4% | 12,8 | (1,5%) | 13,1 | 3,3% |
| Магазины у дома | 56,5 | 23x | 55,4 | 26x | 55,9 | 35x |
| Прочее | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |

Магазины и торговая площадь

| | Июль | Август | Сентябрь |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Количество магазинов (на конец периода) | 3 189 | 3 249 | 3 295 |
| Гипермаркеты | 262 | 263 | 263 |
| Открыто | - | 1 | - |
| Закрыто | - | - | - |
| Супермаркеты | 317 | 322 | 323 |
| Открыто | - | 5 | 1 |
| Закрыто | 2 | - | - |
| Магазины у дома | 2 602 | 2 656 | 2 701 |
| Открыто | 36 | 54 | 46 |
| Закрыто | - | - | 1 |
| Новая торговая площадь (кв. м на конец периода) | (1 323) | 16 167 | 6 418 |
| Гипермаркеты | (6 570) | 1 799 | (2 229) |
| Супермаркеты | (1 971) | 2 666 | (858) |
| Магазины у дома | 7 218 | 11 701 | 9 505 |
| Общая торговая площадь (кв. м на конец периода) | 2 356 531 | 2 372 697 | 2 379 116 |
| Гипермаркеты | 1 393 396 | 1 395 195 | 1 392 966 |
| Супермаркеты | 237 995 | 240 661 | 239 804 |
| Магазины у дома | 724 350 | 736 051 | 745 556 |

Онлайн-продажи

| | Июль | г/г | Август | г/г | Сентябрь | г/г |
|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Онлайн-выручка (млн руб.) | 4 352 | 6,9% | 4 371 | 3,3% | 4 378 | 0,0% |
| Онлайн-партнёры | 1 621 | 0,4% | 1 613 | (2,0%) | 1 614 | (11,9%) |
| Собственные сервисы | 2 732 | 11,2% | 2 758 | 6,7% | 2 764 | 8,6% |
| Средний онлайн-чек (руб.) | 2 517 | 30,0% | 2 569 | 37,1% | 2 520 | 22,3% |
| Онлайн-партнёры | 2 427 | 17,5% | 2 483 | 23,8% | 2 426 | 10,1% |
| Собственные сервисы | 2 573 | 38,4% | 2 622 | 45,8% | 2 578 | 30,9% |
| Кол-во онлайн-заказов (тыс.) | 1 729 | (17,8%) | 1 701 | (24,6%) | 1 737 | (18,2%) |
| Онлайн-партнёры | 668 | (14,6%) | 650 | (20,8%) | 665 | (20,0%) |
| Собственные сервисы | 1 062 | (19,7%) | 1 052 | (26,8%) | 1 072 | (17,1%) |

**ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 3 КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА,
IFRS-16**
Ключевые финансовые результаты, IFRS-16

| млн руб. | 3 кв. 2024 | 3 кв. 2023 | Изм. | 9М 2024 | 9М 2023 | Изм. |
|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| Выручка | 210 944 | 135 988 | 55,1% | 624 546 | 393 141 | 58,9% |
| Валовая прибыль | 46 312 | 27 776 | 66,7% | 135 840 | 79 769 | 70,3% |
| Валовая маржа (%) | 22,0% | 20,4% | 153 б.п. | 21,8% | 20,3% | 146 б.п. |
| Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы | (35 681) | (26 556) | 34,4% | (108 080) | (78 988) | 36,8% |
| Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы в % от выручки | (16,9%) | (19,5%) | 261 б.п. | (17,3%) | (20,1%) | 279 б.п. |
| EBITDAR | 22 405 | 10 705 | 109,3% | 63 332 | 25 685 | 146,6% |
| Рентабельность по EBITDAR | 10,6% | 7,9% | 275 б.п. | 10,1% | 6,5% | 361 б.п. |
| Расходы на аренду в % выручки | (0,3%) | (0,3%) | (5) б.п. | (0,3%) | (0,3%) | (7) б.п. |
| EBITDA | 21 728 | 10 338 | 110,2% | 61 245 | 24 665 | 148,3% |
| Рентабельность по EBITDA | 10,3% | 7,6% | 270 б.п. | 9,8% | 6,3% | 353 б.п. |
| Операционная прибыль до обесценения | 13 106 | 3 999 | 227,7% | 35 353 | 6 140 | 475,8% |
| Рентабельность операционной прибыли до обесценения | 6,2% | 2,9% | 327 б.п. | 5,7% | 1,6% | 410 б.п. |
| Обесценение | (49) | (110) | (55,5%) | (100) | (294) | (66,0%) |
| Операционная прибыль | 13 058 | 3 889 | 235,8% | 35 253 | 5 846 | 503,0% |
| Рентабельность операционной прибыли | 6,2% | 2,9% | 333 б.п. | 5,6% | 1,5% | 416 б.п. |
| Чистые процентные расходы | (4 937) | (2 638) | 87,1% | (14 228) | (7 581) | 87,7% |
| Чистые доходы от курсовой разницы / (чистые расходы от курсовой разницы) | (190) | (352) | (46,0%) | (94) | (985) | (90,5%) |
| Прибыль до налогообложения | 7 931 | 899 | 782,2% | 20 931 | (2 720) | - |
| (Чистый убыток) / чистая прибыль | 4 103 | 246 | 17x | 14 351 | (2 830) | - |
| Рентабельность по чистой прибыли | 1,9% | 0,2% | 176 б.п. | 2,3% | (0,7%) | 302 б.п. |

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, IFRS-16

| млн руб. | 3 кв. 2024 | 3 кв. 2023 | Изм. | 9М 2024 | 9М 2023 | Изм. |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Расходы на персонал | 16 696 | 10 512 | 58,8% | 49 354 | 31 762 | 55,4% |
| В % от выручки | 7,9% | 7,7% | 18 б.п. | 7,9% | 8,1% | (18) б.п. |
| Амортизация | 8 622 | 6 339 | 36,0% | 25 892 | 18 525 | 39,8% |
| В % от выручки | 4,1% | 4,7% | (57) б.п. | 4,1% | 4,7% | (57) б.п. |
| Аренда | 677 | 367 | 84,5% | 2 087 | 1 020 | 104,6% |
| В % от выручки | 0,3% | 0,3% | 5 б.п. | 0,3% | 0,3% | 7 б.п. |
| Коммунальные услуги | 2 176 | 1 564 | 39,1% | 6 837 | 4 817 | 41,9% |
| В % от выручки | 1,0% | 1,2% | (12) б.п. | 1,1% | 1,2% | (13) б.п. |
| Расходы на функционирование магазинов | 2 170 | 2 297 | (5,5%) | 7 281 | 7 433 | (2,0%) |
| В % от выручки | 1,0% | 1,7% | (66) б.п. | 1,2% | 1,9% | (72) б.п. |
| Профессиональные услуги | 2 691 | 1 412 | 90,6% | 5 725 | 4 112 | 39,2% |
| В % от выручки | 1,3% | 1,0% | 24 б.п. | 0,9% | 1,0% | (13) б.п. |
| Реклама | 1 393 | 2 093 | (33,4%) | 4 263 | 5 730 | (25,6%) |
| В % от выручки | 0,7% | 1,5% | (88) б.п. | 0,7% | 1,5% | (77) б.п. |
| Другое | 1 256 | 1 972 | (36,3%) | 6 641 | 5 589 | 18,8% |
| В % от выручки | 0,6% | 1,5% | (85) б.п. | 1,1% | 1,4% | (36) б.п. |
| Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы | 35 681 | 26 556 | 34,4% | 108 080 | 78 988 | 36,8% |
| В % от выручки | 16,9% | 19,5% | (261) б.п. | 17,3% | 20,1% | (279) б.п. |
| Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы без учёта амортизации | 27 059 | 20 217 | 33,8% | 82 188 | 60 463 | 35,9% |
| В % от выручки | 12,8% | 14,9% | (204) б.п. | 13,2% | 15,4% | (222) б.п. |

Отчёт о движении денежных средств, IFRS-16

| млн руб. | 3 кв. 2024 | 3 кв. 2023 | Изм. | 9М 2024 | 9М 2023 | Изм. |
|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Прибыль / (убыток) до налога на прибыль | 7 931 | 899 | 782,2% | 20 931 | (2 720) | - |
| Чистые корректировки по потерям от реализации активов, обесценения, амортизации и др. | 13 518 | 8 694 | 55,5% | 39 345 | 27 029 | 45,6% |
| Изменение в оборотном капитале | (4 242) | 6 274 | - | (15 228) | (3 039) | 401,1% |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности | 17 207 | 15 867 | 8,4% | 45 048 | 21 270 | 111,8% |
| Чистые уплаченные проценты и платежи по налогу на прибыль | (6 335) | (2 556) | 147,8% | (17 611) | (8 592) | 105,0% |
| Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности | 10 872 | 13 311 | (18,3%) | 27 437 | 12 678 | 116,4% |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (8 642) | (1 974) | 337,8% | (17 811) | (5 746) | 210,0% |
| Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности | (17 062) | 49 215 | - | (27 519) | 54 454 | - |
| Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты | (12) | 1 | - | (3) | 4 | - |
| Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и эквивалентов | (14 844) | 60 553 | - | (17 896) | 61 390 | - |