



Презентация для инвесторов



Лидеры рынка высококачественной розницы

Краткий обзор



- 1

Азбука вкуса – лидер сегмента высококачественной розницы. Товарооборот за 2021 ф.г. – 78.7 млрд рублей
- 2

Уникальная омниканальная экосистема питания с собственными фуд-технологиями и фуд-сервисами.
- 3

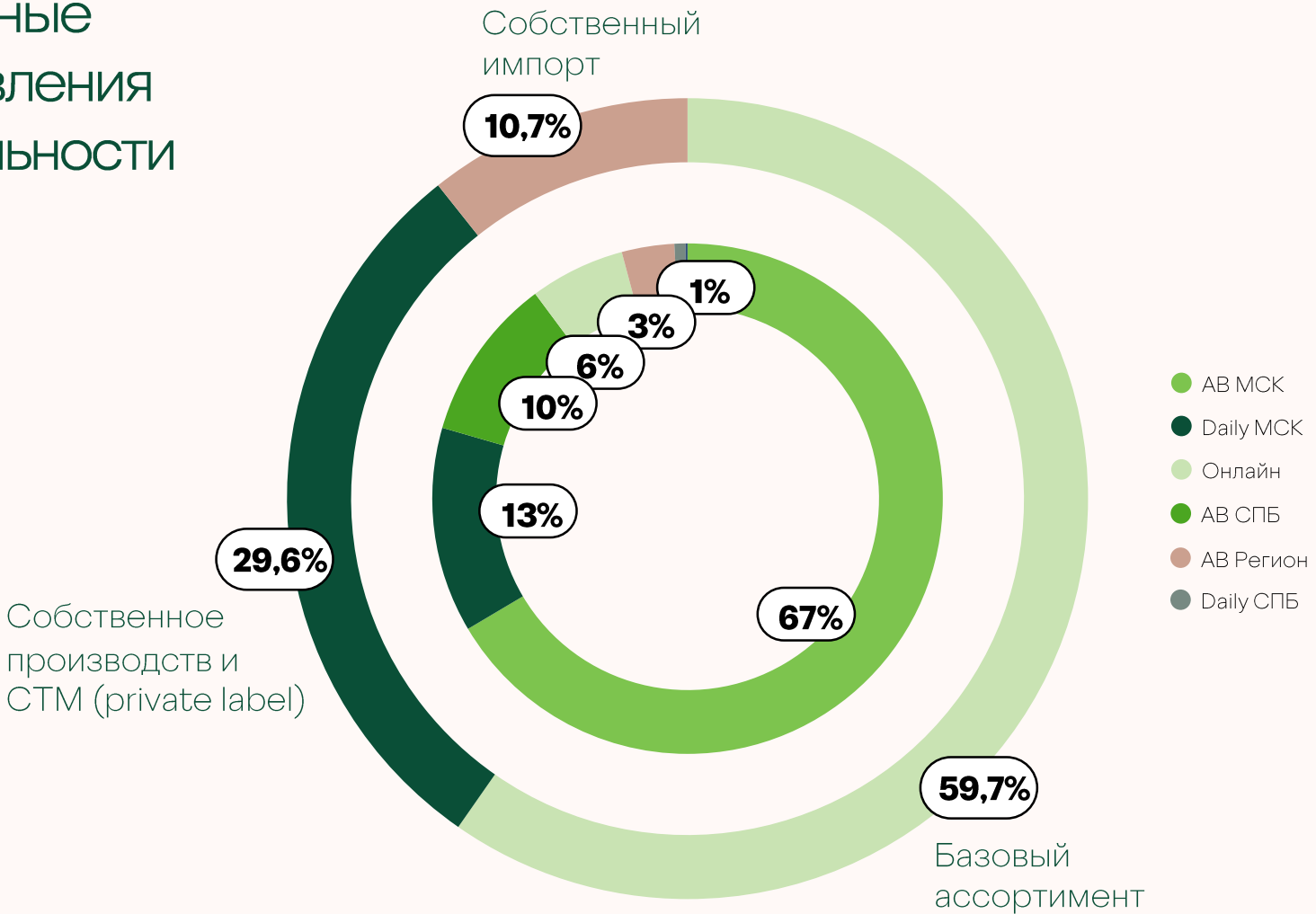
2 региона присутствия, в которых проживает 19% всего населения России: Москва и Московская область (20,2 млн населения) и Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,3 млн населения)
- 4

Уникальный ассортимент и высокая доля импорта (более 40%) – предоставляет возможность нашим Клиентам путешествовать и знакомиться с культурой других стран без выезда из России

Ключевые показатели¹

	2018	2019	2020	2021	→ 2022 прогноз
Выручка	61,2	65,4	74,8	78,7	77,3*
%роста		6,79%	14,39%	5,22%	-0,01%
EBITDA	3,0	2,7	4,4	5,0	2,7
%EBITDA маржа	4,89%	4,13%	5,84%	6,36%	3,63%
Чистый долг/EBITDA	4,1x	4,4x	2,8x	2,0x	3,8x

Основные направления деятельности



Источник: данные компании

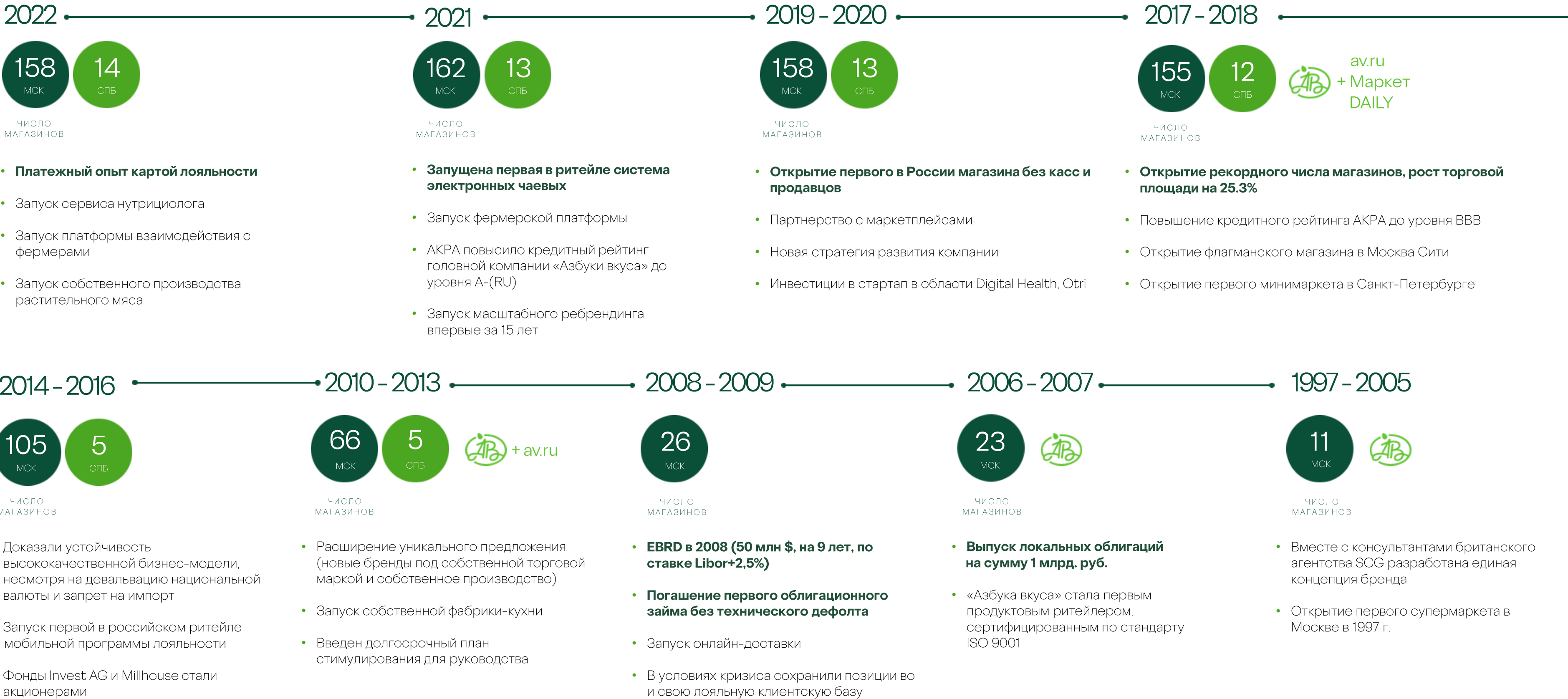
(1) Показатели представлены за финансовый год, данные за 2022г – прогноз компании

* Выручка за календарный 2022 год

Ключевые события компании



История



Разнообразие форматов, отвечающих потребностям покупателей и способствующих росту компании

Наши форматы

av.ru

Онлайн бизнес

- Полный ассортимент Азбуки вкуса
- Единое ценообразование
- Доставка в тот же день с удобными 2-часовыми интервалами

azbuka daily

Минимаркет с акцентом на ассортимент to go

- 62 магазина
- 12,111 кв м – общая торговая площадь
- 6,000 товаров с фокусом на товары to go и готовую кулинарию

azbuka vkusa

azbuka market

Супермаркет с уникальным ассортиментом

- 105 магазинов
- 87,469 кв м – общая торговая площадь
- 18 000 товаров с высокой долей уникального ассортимента (собственное производство и прямой импорт)

Кафетерии «Азбуки вкуса»: как отдельный вид искусства

- 78% случайных посетителей кафетериев становятся клиентами «Азбуки вкуса»

Точки роста

1

Собственное производство: 5 фабрик-кухонь, ресторанные технологии, кофейный цех. «Азбука вкуса» выпускает на собственных фабриках-кухнях более 1000 наименований высококачественной свежей продукции объемом до 35 тонн в сутки. Доля в товарообороте – 30%, пенетрация в чеки – 58%.

2

Фуд-сервисы: кафетерии в магазинах с выпечкой, сэндвичами и кофе собственной обжарки, фермерская платформа, служба кейтеринга, консерж-сервис, торты и банкетные блюда на заказ, сервис консультаций нутрициолога

3

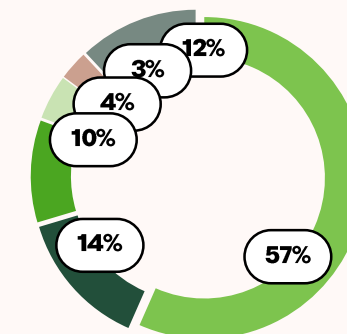
Онлайн-бизнес: стабильный рост онлайн-бизнеса. Количество чеков и товарооборот онлайн-бизнеса выросли на 34%. На фоне высокой базы 2020 и 2021 годов «Азбука вкуса» нарастила долю онлайн до 10% от товарооборота (+1.2 п.п.) и до 12% к концу года.

4

Качество: собственная лаборатория проверки качества QLab, первая российская розничная сеть, в 2006 году внедрившая и сертифицировавшая систему менеджмента качества, основанную на стандартах серии ISO 9000.

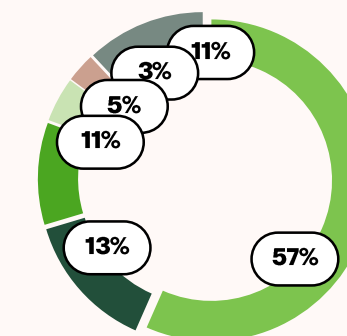
Структура себестоимости Супермаркетов Азбука Вкуса¹

качественный сервис и контроль качества – стоит дорого, при этом Компания эффективно управляет расходами



- себестоимость реализации розница
- кадровые расходы
- аренда
- списания
- логистика
- прочее

Структура себестоимости Азбука Daily¹



- себестоимость реализации розница
- кадровые расходы
- аренда
- списания
- логистика
- прочее

Беспорный лидер на рынке высококачественной розничной торговли в России



Азбука вкуса – единственный в России крупный ритейлер сегмента высококачественной розницы

158

магазинов в Москве

Крупнейший ритейлер в России с уникальным предложением для клиентов и лучшим в своем классе покупательским опытом

Локации магазинов

✓

✓

✓

✓

Ассортимент

✓

✓

✓

✓

Кулинария

✓

✓

✓

✓

СТМ

✓

✓

✓

✓

Клиентский сервис

✓

✓

✓

✓

ВКУСВИЛЛ

1033

магазинов в Москве

Магазины у дома небольшого формата с ограниченным ассортиментом (1000+ SKU) и органической/фермерской продукцией

Локации магазинов

✓

✓

✓

✓

Ассортимент

✓

✓

✓

✓

Кулинария

✓

✓

✓

✓

СТМ

✓

✓

✓

✓

Клиентский сервис

✓

✓

✓

✓

МИРАТОРГ

89

магазинов в Москве

Сеть супермаркетов одного из крупнейших российских агрохолдингов

Локации магазинов

✓

✓

✓

✓

Ассортимент

✓

✓

✓

✓

Кулинария

✓

✓

✓

✓

СТМ

✓

✓

✓

✓

Клиентский сервис

✓

✓

✓

✓

SPAR

45

магазинов в Москве

Отсутствие качественных СТМ и готовых блюд. Цены сопоставимы с «Азбукой вкуса» по масс-маркет ассортименту

Локации магазинов

✓

✓

✓

✓

Ассортимент

✓

✓

✓

✓

Кулинария

✓

✓

✓

✓

СТМ

✓

✓

✓

✓

Клиентский сервис

✓

✓

✓

✓

Перекрёсток

448

магазинов в Москве

Отсутствие качественных СТМ и готовых блюд. Цены сопоставимы с «Азбукой вкуса» по масс-маркет ассортименту

Локации магазинов

✓

✓

✓

✓

Ассортимент

✓

✓

✓

✓

Кулинария

✓

✓

✓

✓

СТМ

✓

✓

✓

✓

Клиентский сервис

✓

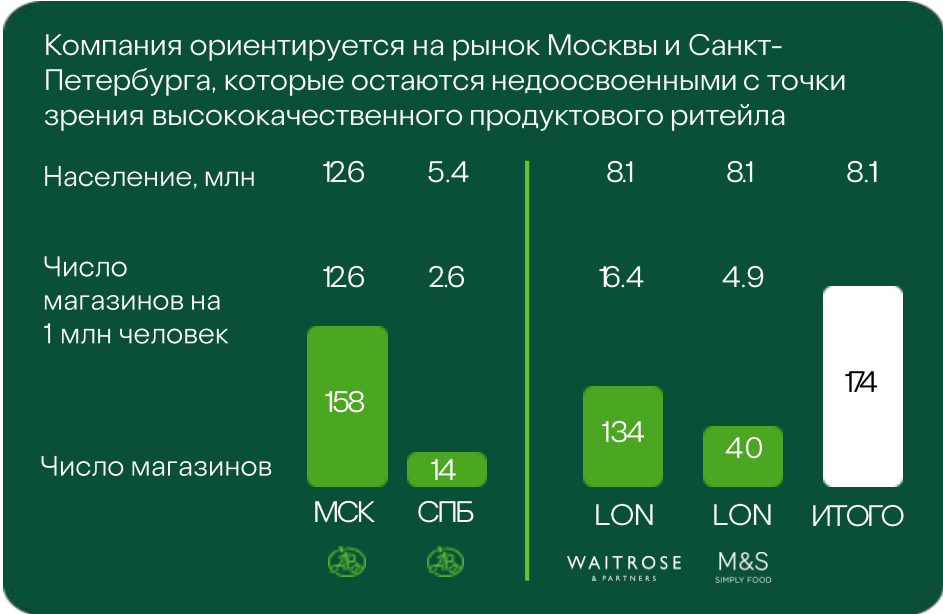
✓

✓

✓

<30% рынка у конкурентов (которые сложно оцифровать) таких, как фермерские рынки, онлайн деликатесные лавки, HoREca и др.

Преимущества «Азбуки вкуса» перед ними: **компания** информационно **прозрачна**, **комбинаторность** продуктов, а также **объемы** продуктов, превышающие объемы этих конкурентов

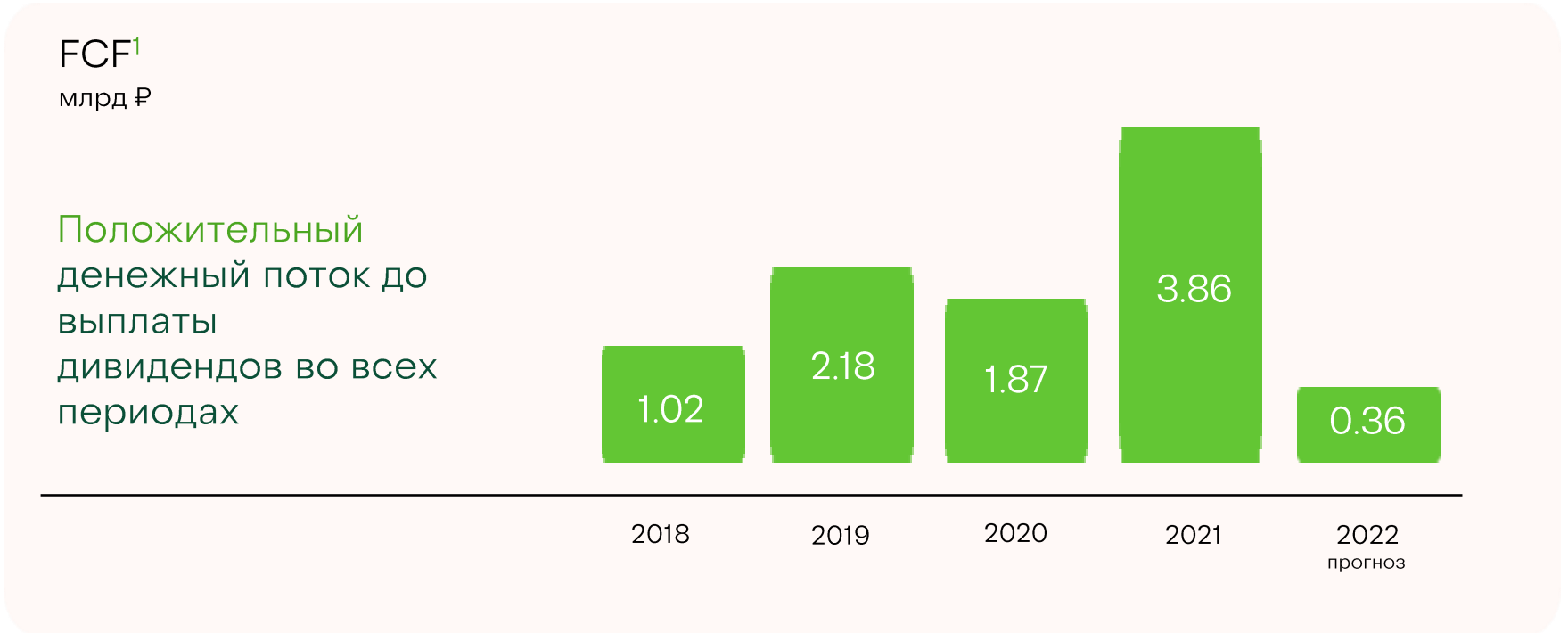
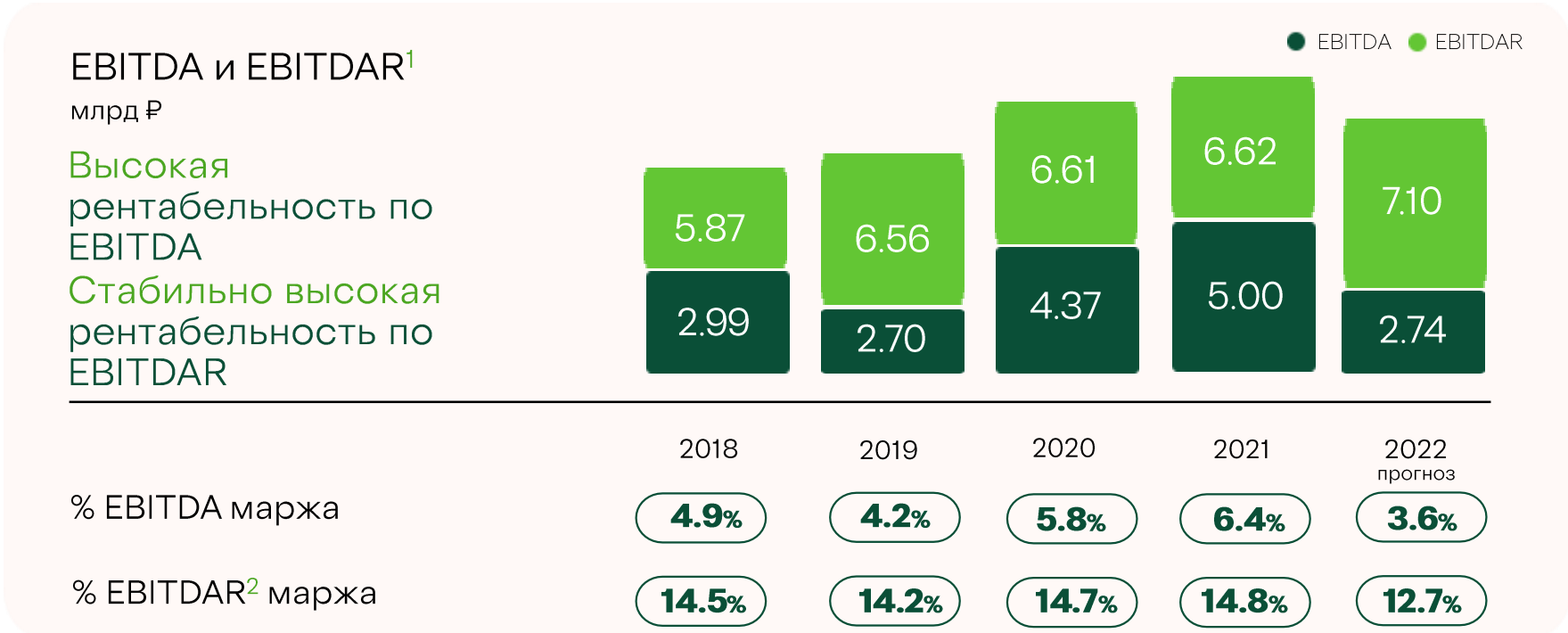
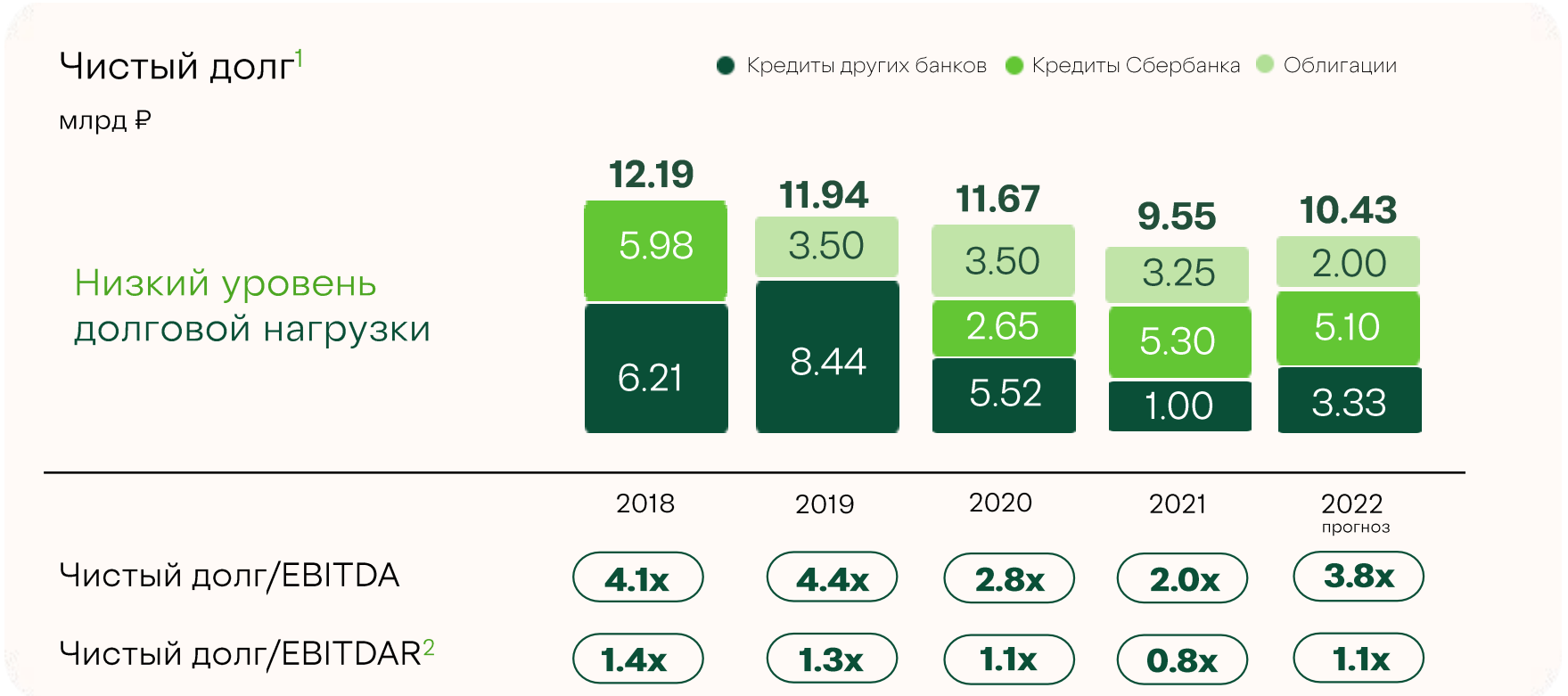
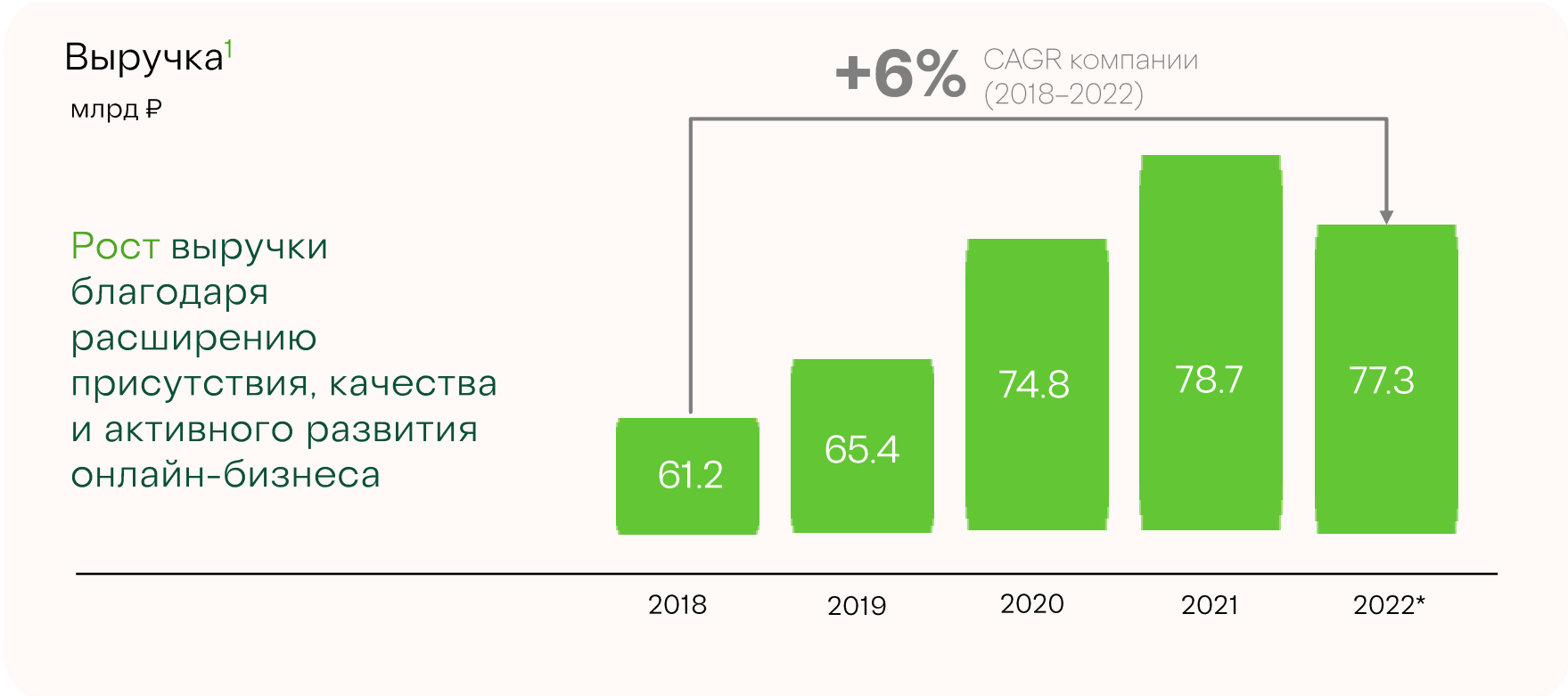


- ### Конкурентные преимущества Азбуки вкуса
- Высокая доля уникального ассортимента как уникальное преимущество
- Широкий выбор SKU от 6000 в Азбука daily до 18000 в Азбуке вкуса
 - 35,6% продаж приходится на продажу уникального ассортимента
 - 10.8% товарооборота составляет собственный импорт, состоящий из нон-фуд 6%, 25% прод.товары и 69% алкоголь
 - Масс-маркет продукция по рыночным ценам
 - Более 700 поставщиков из 90 стран

Динамика ключевых финансовых показателей по итогам календарного 2022 года



Финансовые метрики



Источник: данные компании

(1) Показатели представлены за финансовый год, данные за 2022г – прогноз компании

(2) EBITDAR - Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, and Rent Expense

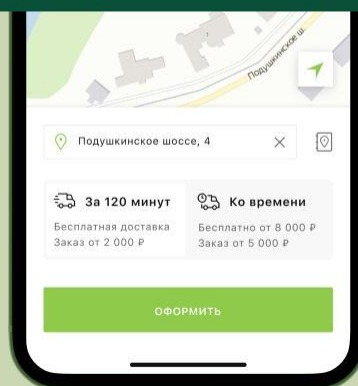
* Выручка за календарный 2022 год

Инвестиционная привлекательность

Ключевые факторы

Технологический потенциал компании значительные возможности для создания и развития омниканальных платформ, в том числе онлайн-доставки еды, оплата телефоном

1



Стабильный положительный FCF, обусловленный привлекательностью компании для акционеров

5



2



Крупнейший игрок на рынке высококачественной розницы в России с 90% узнаваемостью бренда в Москве

Уникальное предложение для клиентов с акцентом на качество, высококласное обслуживание и клиентский опыт

3



4



Перспективы роста, обусловленные сильным потенциалом развития сети в Москве и Санкт-Петербурге

7



Собственная лаборатория качества Qlab

- Бескомпромиссное качество продукции
- Первый российский ритейлер, получивший сертификат ISO 9001 еще в 2006 году с ежегодным подтверждением
- Инновационная лаборатория, где все продукты, тестируются на соответствие стандартам качества и безопасности

6



Мотивированная и опытная управленческая команда с мощным опытом работы в розничном секторе, разбирающаяся в инновационных технологиях

Собственное производство

- 5 фабрик-кухонь
- производим более 1000 блюд, до 50 тонн в сутки
- ресторанные технологии, блюда для разных типов питания
- строгий контроль качества от сырья до полки

8



Инвестиционная привлекательность

Итоги e-com, 2022г*

БИЗНЕС В ТОВАРООБОРОТЕ



12%^{**}

+3.2 п.п.

Доля e-com в
товарообороте



34,8%

Прирост e-com в
товарообороте

**доля к концу 2022 г.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 



28%

Доля категории в
товарообороте e-com



+49%

готовая еда



+100%

пироги



+40%

торты



80 тыс.
чашек

кофе

***на 100% больше поставленных планов

САМОВЫВОЗ 

Товарооборот



+174%

Количество чеков



+300%

Самая востребованная
категория



+51%

алкоголь

Самый большой чек



570 тыс.
рублей

НОВОГОДНИЙ ПЕРИОД 



15 000

+50%

Заказов в день

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА



+56%

Количество чеков

СЛУЖБА КЕЙТЕРИНГА 



+24%

Товарооборот



+38%

Количество чеков

Источник: данные компании

* По итогам 2022 календарного года, YoY

ДНК компании – опытная команда профессионалов с сильной технологической экспертизой



Денис Сологуб

Президент

ИТ

>15

Виктория Лубнина

Старший вице- президент по финансам

>15

Сергей Пашенцев

Вице-президент по торговле

>15

Екатерина Ломакова

Вице-президент по коммерческой деятельности

>15

Ольга Залунина

Вице-президент по развитию розничных форматов

>15

Дмитрий Козыра

Вице-президент по пищевому производству

>15

Павел Шилин

Вице-президент по Электронной Коммерции

ИТ

>5

Илья Зафранский

Вице-президент по персоналу

>5

Наталия Муратова

Вице-президент по юридическим вопросам

>5

Андрей Кудлай

Вице-президент по безопасности

>5

Денис Типикин

Вице-президент по логистике

>5

Ренат Абдалов

Вице-президент по управлению цепочками поставок

ИТ

>5

Нелли Львович

Вице-президент по качеству

>5

Елена Шемагонова

Вице-президент по операционному маркетингу

>5

Юрий Лосев

Вице-президент по развитию

>5

Юлия Золотарева

Вице-президент по информационным технологиям

ИТ

>5

- Высоко мотивированная и опытная управленческая команда с глубоким опытом работы в розничном секторе
- 4,4% акций компании принадлежат руководителям, что стимулирует операционное и корпоративное превосходство.

×

Опыт работы в Компании

ИТ

Экспертиза в ИТ

«Азбука вкуса» объявляет о новом выпуске облигаций



Ключевые даты:

Сбор книги заявок:
Февраль 2023

Цель выпуска: Снизить выборку кредитов в банках

Азбука Вкуса

новый выпуск облигаций

Параметры
выпуска

Эмитент	ООО «Городской супермаркет»
Облигации	Биржевые облигации серии БО-ПО2
Объем выпуска облигаций	2 000 000 000 рублей
Номинал одной облигации	1 000 рублей
Срок обращения	2 года
Ориентировочная ставка купона	10,25 - 10,5%
Купонный период	Ежеквартальный
Организаторы выпуска	БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф банк
Рейтинг кредитоспособности	A-(RU) (стабильный)

