

«Азбука вкуса»

Презентация для инвесторов

Июль 2024



Лидеры рынка высококачественной розницы, показатели полугодия

Краткий обзор



- 1

«Азбука вкуса» – лидер сегмента высококачественной розницы. Товарооборот за 2023 год - 86 млрд рублей
- 2

Уникальная омниканальная экосистема питания с собственными фуд-технологиями и фуд-сервисами. Передовое производство вкусной и высококачественной предупакованной кулинарии
- 3

2 региона присутствия, в которых проживает 19% всего населения России: Москва и МО (20,2 млн населения) и Санкт-Петербург и ЛО (7,3 млн населения) – потенциал регионов не исчерпан
- 4

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

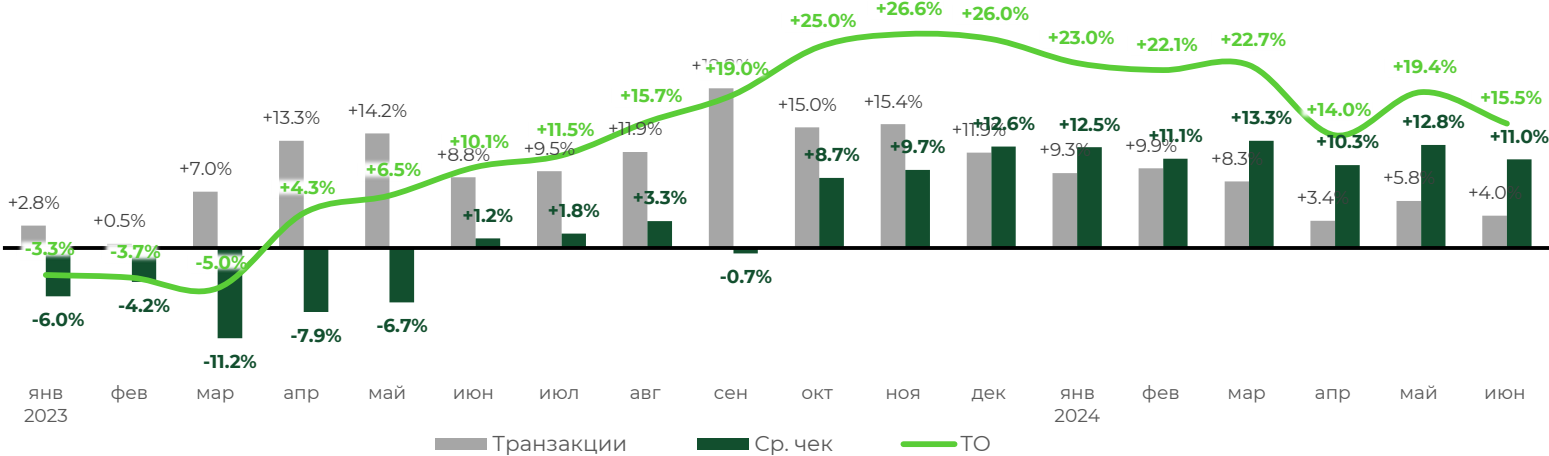
	6m'23	6m'24	Δ
Выручка, млн руб.	39 546	47 987	21.3%
Валовая прибыль, млн руб.	13 469	17 347	28.8%
Расходы на персонал, млн руб.	5 598	7 329	30.9%
EBITDA, млн руб.	864	2 346	171.5%
Чистая прибыль, млн руб.	- 831	760	191.4%
Общий долг, млн руб.	10 234	8 586	-16.1%
Средняя ставка по кредитам, %	10.0	12.2	2.2 п.п.

- **Рост продаж выше рынка**
- **Рост валовой маржи опережает рост продаж без увеличения оттока**
- **Рентабельность EBITDA в два раза выше**
- **Чистый долг/EBITDA x1,38 против x3,95 на 30 июня 2023 года.**

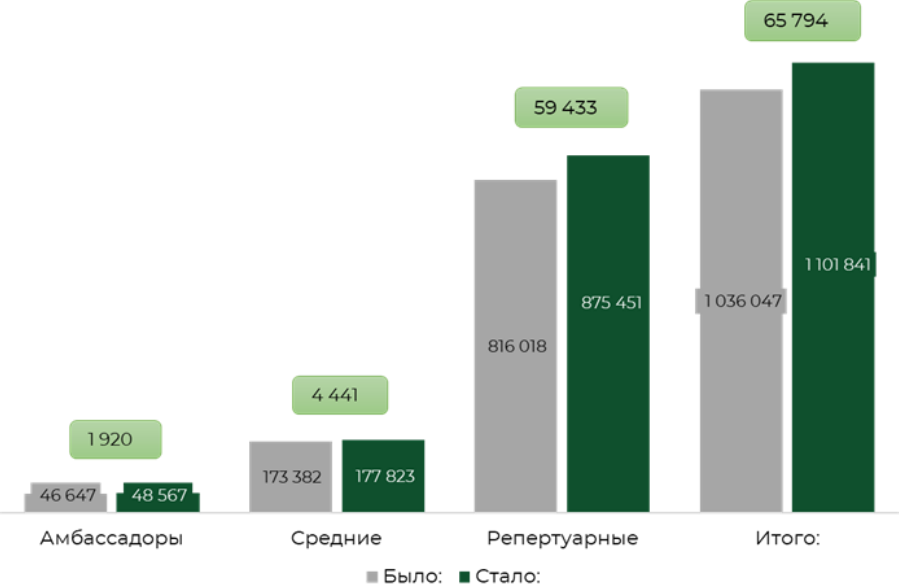
Динамика продаж, LFL rolling год к году

Финансовые метрики

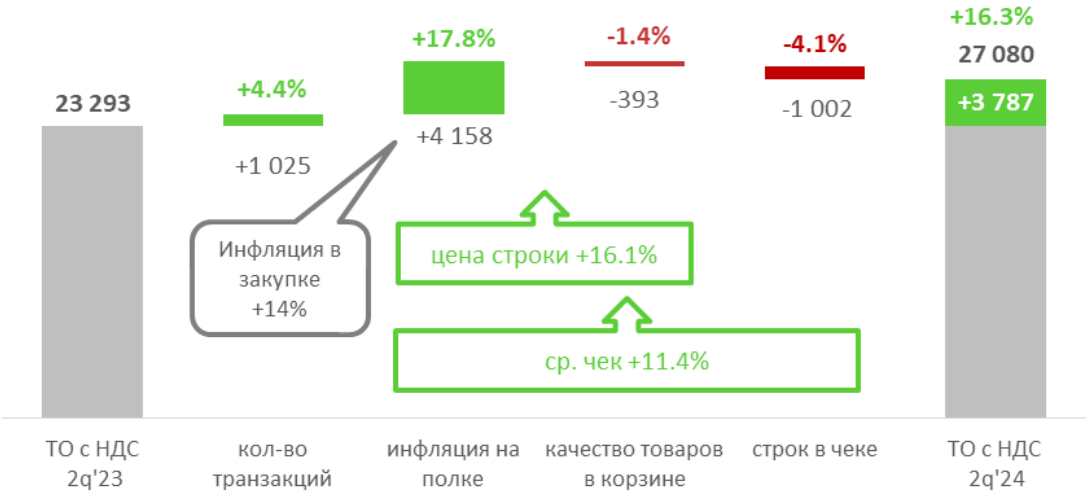
-Эксперимент по управлению ценами в первом полугодии 2023 года привел к существенному приросту транзакций во второй половине 2023 года.
-С увеличением маржи в 2024 году не случилось оттока в транзакциях.
-Инфляция на полке ниже процента прироста оборота говорит о стабильном количестве покупок при стабильном объеме торговых площадей.



Динамика КБ



Сеть ГС LFL rolling



«Азбука вкуса» объявляет о новом выпуске облигаций

Ключевые даты:

Сбор книги заявок:
август 2024

Цель выпуска: Снизить выборку кредитов в банках

Азбука вкуса новый выпуск облигаций

Параметры выпуска

Эмитент	ООО «Городской супермаркет»
Облигации	Биржевые облигации серии БО-ПОЗ
Объем выпуска облигаций	2 000 000 000 рублей
Номинал одной облигации	1 000 рублей
Срок обращения	10 лет
Срок до оферты	2 года
Купонный период	30 дней
Организаторы выпуска	Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк
Рейтинг кредитоспособности	A-(RU) (стабильный)

