

«Детский мир» увеличил скорректированную EBITDA на 15,2% по итогам 2020 года

1 марта 2021 года, Москва, Россия. – ГК «Детский мир» (далее – «Детский мир» или «Компания», МОЕХ: DSKY), крупнейший в России и Казахстане оператор торговли детскими товарами, объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО (IFRS) за четвертый квартал и полный год, завершившиеся 31 декабря 2020 года.

Ключевые финансовые показатели четвертого квартала 2020 года¹

- Объем консолидированной выручки Группы в 4-м квартале 2020 года увеличился на 14,3% до 44,5 млрд руб. по сравнению с 38,9 млрд руб. в 4-м квартале 2019 года.
- Выручка онлайн-сегмента² выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 12,7 млрд руб.
 - Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 29,7%.
 - Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети «Детский мир», составила 83,4%.
- Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане увеличился на 21,0% до 1,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Общие сопоставимые продажи (like-for-like)³ сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 5,9%:
 - сопоставимое количество чеков увеличилось на 1,2%;
 - сопоставимый размер среднего чека увеличился на 4,7%.
- Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 5,7%:
 - сопоставимое количество чеков увеличилось на 1,4%;
 - сопоставимый размер среднего чека увеличился на 4,3%.
- В 4-м квартале 2020 года был открыт 41 новый магазин⁴ сети «Детский мир», а также 11 магазинов сети «ПВЗ Детмир» и 7 магазинов сети «Зоозавр». По состоянию на 31 декабря 2020 года общее число магазинов Группы⁵ составило 868.
- Общая торговая площадь увеличилась на 6,4% год к году до 897 тыс. кв. м.
- Количество держателей карт лояльности сети магазинов «Детский мир» увеличилось на 11,4% год к году до 26,8 млн человек, при этом число активных держателей карт⁶ составило 10,7 млн человек. Доля продаж с использованием карт лояльности составила 84,2%.
- Валовая прибыль увеличилась на 4,5% до 13,8 млрд руб. по сравнению с 4-м кварталом 2019 года; валовая рентабельность снизилась на 3,0 п.п. год к году до 31,1%.
- Доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов⁷ в процентном соотношении к выручке сократилась с 20,7% до 18,0% благодаря повышению операционной эффективности.

(1) Здесь и далее данные представлены без учета применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Консолидированные финансовые показатели Компании за 2019-2020 гг. и связанные с ними промежуточные периоды основаны на предварительной финансовой информации, подготовленной так, как если бы МСФО (IFRS) 16 «Аренда» не был принят, и, следовательно, не отражают показатели МСФО.

(2) Здесь и далее сегмент учитывает онлайн-заказы на сайте www.detmir.ru, включающие самовывоз из розничных магазинов «Детский мир» в России.

(3) Здесь и далее рост сопоставимых продаж (like-for-like) в рублях, рост сопоставимого количества чеков и среднего чека рассчитаны на основе результатов магазинов сети «Детский мир», которые находились в эксплуатации по крайней мере 12 полных календарных месяцев, предшествующих отчетной дате. Магазин считается сравнимым и включается в расчет месячного like-for-like, если разница между количеством отработанных дней в сравнимых месяцах не превышает трех рабочих дней.

(4) В 4-м квартале 2020 года был закрыт один магазин сети «Детский мир».

(5) Сеть «Зоозавр» представлена 20 магазинами. Сеть «ПВЗ Детмир» представлена 16 магазинами.

(6) Под активными держателями карт лояльности подразумеваются держатели карт, сделавшие как минимум одну покупку за последние 12 месяцев, закончившиеся 31 декабря 2020 г.

(7) Здесь и далее показатель «коммерческие, общехозяйственные и административные расходы» не учитывает расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, а также бонусные начисления на основе акций и денежных выплат в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента (LTI).

- Скорректированная EBITDA⁸ выросла на 14,2% до 5,9 млрд руб. по сравнению с 5,2 млрд руб. в 4-м квартале 2019 года, рентабельность скорректированной EBITDA осталась на уровне 4-го квартала прошлого года (13,4%). EBITDA⁹ составила 5,6 млрд руб. (+18,7% г-к-г).
- Скорректированная прибыль за период¹⁰ составила 4,6 млрд руб. (+47,0% г-к-г). Прибыль за период без учета корректировок составила 4,3 млрд руб. (+57,7% г-к-г).
- Чистый долг¹¹ вырос на 2,7% год к году до 18,0 млрд руб. Чистый долг/скорректированная EBITDA составил 1,1 раза на конец декабря 2020 года против 1,2 раз на конец 2019 года.

Ключевые финансовые показатели 2020 года

- Объем консолидированной аудированной выручки Группы в 2020 году увеличился на 11,0% до 142,9 млрд руб. по сравнению с 128,7 млрд руб. в 2019 году.
- Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 34,8 млрд рублей.
 - Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 25,2%.
 - Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети «Детский мир», составила 82,2%.
- Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане увеличился на 1,6% до 3,8 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 3,9%:
 - сопоставимое количество чеков снизилось на 1,5%;
 - сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,5%.
- Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 4,0%:
 - сопоставимое количество чеков снизилось на 1,4%;
 - сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,4%.
- По итогам 2020 года был открыт 71 новый магазин¹² сети «Детский мир», а также 12 магазинов сети «ПВЗ Детмир» и 10 магазинов сети «Зоозавр».
- Валовая прибыль увеличилась на 5,9% до 44,0 млрд руб. по сравнению с 2019 годом; валовая рентабельность снизилась на 1,5 п.п. год к году до 30,8%.
- Доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в процентном соотношении к выручке сократилась с 20,8% до 18,9% благодаря повышению операционной эффективности.
- Скорректированная EBITDA выросла на 15,2% до 17,0 млрд руб. по сравнению с 14,7 млрд руб. в 2019 году, рентабельность скорректированной EBITDA выросла на 0,5 п.п. год к году до 11,9%. EBITDA составила 16,2 млрд руб. (+17,3% г-к-г).
- Скорректированная прибыль за год составила 8,4 млрд руб. (+4,2% г-к-г). Прибыль за год без учета корректировок составила 7,8 млрд руб. (+6,3% г-к-г).

Ключевые события четвертого квартала 2020 года

- В декабре 2020 года «Детский мир» распределил всю чистую прибыль за 9 месяцев 2020 года в качестве промежуточных дивидендов. Объем дивидендов составил 3,8 млрд рублей, что соответствует 5,08 рублям на одну обыкновенную акцию. Таким образом, общий объем выплаченных

(8) Здесь и далее показатель «скорректированная EBITDA» рассчитан следующим образом: прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, убытка от курсовых разниц, финансовых доходов и расходов, амортизации основных средств и нематериальных активов; скорректирован на бонусные начисления на основе акций и денежные выплаты в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента (LTI). См. Приложение А.

(9) Здесь и далее см. Приложение А: определение и соотнесение EBITDA и финансовых показателей по МСФО.

(10) Здесь и далее показатель «скорректированная прибыль за период» (чистая прибыль) – это прибыль за период, не включая бонусные начисления на основе акций и денежные выплаты в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента (LTI). См. Приложение А.

(11) Здесь и далее показатель чистый долг рассчитывается как общая сумма заемных средств (определяется как долгосрочные кредиты и займы и краткосрочные кредиты и займы, а также текущая часть долгосрочных кредитов и займов) за вычетом денежных средств и их эквивалентов. Обязательства по аренде не включаются в расчет показателя чистый долг.

(12) В 2020 году было закрыто 5 магазинов сети «Детский мир». В 3-м квартале 2020 года в целях повышения рентабельности за счет ускоренного открытия магазинов малого формата «ПВЗ Детмир» Группа приняла решение о закрытии магазинов сетей ELC и ABC, доля которых в общей выручке Группы по итогам 2020 года составила менее 0,3%.

дивидендов в 2020 году увеличился на 11,1% год к году до 7,8 млрд рублей, что соответствует 10,58 рублей на одну обыкновенную акцию.

- В декабре 2020 года компания «Галф Инвестментс Лимитед» (Altus Capital) приобрела 25,0% акций «Детского мира».
- В декабре 2020 года Совет директоров Компании принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА), которое состоится 12 марта 2021 года, а также по рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям предложил ВОСА рассмотреть [следующих кандидатов](#) для избрания в новый состав Совета.
- В декабре 2020 года «Детский мир» открыл [второй флагманский гипермаркет](#) в Москве (ТРЦ «МЕГА Теплый Стан»). Новый магазин оформлен как торгово-развлекательное пространство для детей и родителей.
- В декабре 2020 года Компания заключила договор с девелопером PNK Group о строительстве под Екатеринбург третьего федерального распределительного центра площадью 63 200 кв. метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2022 года.
- В декабре 2020 года Николай Ермаков был назначен новым техническим директором и членом правления Компании. Опыт работы Николая в сфере информационных технологий, цифровой трансформации и разработки продуктов превышает шестнадцать лет (X5 Retail Group, Gett и Rambler & Co).
- В ноябре 2020 года «Детский мир» занял первое место среди российских ритейлеров в рейтинге Forbes «50 лучших работодателей России 2020».
- В октябре 2020 года Компания подписала предварительный договор об открытии второго регионального распределительного центра площадью 8 000 кв. метров в Казани на базе фулфилмент-центра Почты России. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2021 года.
- В октябре 2020 года «Детский мир» объявил о полномасштабном запуске собственного маркетплейса. Для поставщиков на онлайн-площадке создан личный кабинет со всеми необходимыми функциями. В результате общий ассортимент интернет-магазина увеличился в 2,5 раза до 250 тыс. товарных позиций.
- В октябре 2020 года Компания запустила суперэкспресс-доставку из магазинов сети «Детский мир», гарантируя получение заказа в течение двух часов. Сервис уже доступен в 280 городах России.
- В октябре 2020 года Компания продолжила улучшать свой интернет-магазин detmir.ru: запущен новый личный кабинет, оптимизирована корзина, проведена интеграция Apple Pay и Google Pay в корзину мобильного приложения. По результатам А/В-теста доход с одного пользователя увеличился на 15%.
- «Детский мир» вошел в ежегодный рейтинг «Лидеры корпоративной благотворительности» в категории «Хорошая практика».

Ключевые события после отчетного периода

- В феврале 2021 года Совет директоров «Детского мира» утвердил итоговый список кандидатов для голосования по выборам в новый состав Совета директоров Компании на внеочередном Общем собрании акционеров 12 марта 2021 года. Информация о кандидатах доступна на сайте Компании: ir.detmir.ru.
- В январе 2021 года «Детский мир» продолжил расширять сеть партнерских пунктов выдачи заказов: начало сотрудничества с крупнейшим технологичным ритейлером «Связной» (3 000 торговых точек в 1 200 городах России) и с сетью постаматов TelePort, расположенных в подъездах многоэтажных домов и магазинах шаговой доступности (недельный рост сети TelePort составляет порядка 10 постаматов).
- По итогам акции «Киберпонедельник», прошедшей с 25 по 29 января 2021 года, интернет-продажи Компании выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продолжая демонстрировать один из самых высоких показателей темпов роста в российском сегменте e-commerce. В главный день акции 25 января доля онлайн-канала в общих продажах «Детского мира» в России достигла 40,1%. При этом доля заказов, оформленных через мобильное приложение за весь период акции, составила 73,5%.

Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир»:

«В 2020 году «Детский мир» бесспорно укрепил свое лидерство на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также продолжил активное развитие бизнеса в Беларуси. Одновременно мы добились сильных финансовых результатов и начали реализацию новых стратегических инициатив.

Популярность продаж в онлайн-канале растет из года в год, а в отчетном году этот тренд только усилился из-за пандемии. Мы успешно справились с возросшим спросом за счет омниканального подхода и укрепили свою позицию как одного из крупнейших и быстрорастущих игроков цифровой торговли в категории «Детство».

140% рост онлайн-продаж и 30% онлайн-доля в общем бизнесе в 4-ом квартале, полномасштабный запуск собственного маркетплейса, а также запуск двухчасовой суперэкспресс-доставки из магазинов сети — это только часть ключевых достижений, которые обеспечили нам двузначный рост выручки в отчетном году. Более того, по итогам первых двух месяцев 2021 года мы демонстрируем темпы роста общей выручки, аналогичные четвертому кварталу прошлого года.

Основной приоритет нашей команды — организация непрерывного процесса повышения операционной эффективности и оптимизации расходов, благодаря чему мы добились внушительных темпов роста операционной прибыли и установили новый рекорд по ее рентабельности по итогам 2020 года. Скорректированная EBITDA увеличилась на 15,2% год к году до 17,0 млрд рублей, а рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась на 0,5 п.п. год к году до 11,9%.

Финансовое положение «Детского мира» остается стабильно устойчивым благодаря строгой дисциплине и способности Компании генерировать существенный операционный денежный поток. По состоянию на конец года нам удалось снизить соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA до 1,1 раза, при этом мы продолжили в полном объеме реализовывать инвестиционную и дивидендную программы.

«Детский мир» — это уникальная история на российском рынке акционерного капитала, сочетающая в себе двузначный темп роста бизнеса и высокие дивиденды. Несмотря на турбулентность, ограничения и экономические сложности в связи с COVID-19, мы продолжили выплачивать дивиденды на уровне всей чистой прибыли Компании по данным РСБУ. В результате общий размер дивидендных выплат вырос на 11,1% год к году до 7,8 млрд рублей. Важно отметить, что общая акционерная доходность за отчетный год составила более 45%.

Наша команда и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для роста капитализации Компании и дивидендных выплат. Мы ожидаем, что по итогам 4-го квартала 2020 года чистая прибыль ПАО «Детский мир» по РСБУ составит около 4,5 млрд рублей (+10% год к году). Мы будем рекомендовать Совету директоров и акционерам распределить всю чистую прибыль в качестве годовых дивидендов.

В 2021 году мы продолжим цифровую трансформацию бизнеса и развитие логистической и дистрибуционной сетей, а также расширение ассортимента маркетплейса. Цель — удвоить общие продажи и увеличить долю онлайн-канала до 45% в 2024 году».

Операционные результаты

Показатель	2020	2019	Δ, %
Количество магазинов ГК «Детский мир»	868	842	+3,1%
«Детский мир»	832	766	+8,6%
ELC и ABC	-	62	-
«Зоозавр»	20	10	+100%
«ПВЗ Детмир»	16	4	+300%
Торговая площадь (тыс. кв. м)	897	843	+6,4%

Миллионов российских рублей (млн руб.)	4-й кв. 2020	4-й кв. 2019	Δ, %	2020	2019	Δ, %
Сеть «Детский мир» в России	42 623	37 101	+14,9%	137 317	123 526	+11,2%
Сеть «Детский мир» в Казахстане	1 410	1 166	+20,9%	3 798	3 739	+1,6%

Прочее ¹³	456	649	-29,7%	1 767	1 500	+17,8%
Общая выручка	44 488	38 915	+14,3%	142 882	128 765	+11,0%

Like-for-Like (Россия и Казахстан)	4-й кв. 2020	4-й кв. 2019	Δ, %	2020	2019	Δ, %
Рост сопоставимых продаж	5,9%	5,0%	+0,9 п.п.	3,9%	7,2%	-3,3 п.п.
рост количеств чеков	1,2%	7,9%	-6,7 п.п.	-1,5%	8,5%	-10 п.п.
рост среднего чека	4,7%	-2,7%	+7,4 п.п.	5,5%	-1,2%	+6,7 п.п.

Like-for-Like (Россия)	4-й кв. 2020	4-й кв. 2019	Δ, %	2020	2019	Δ, %
Рост сопоставимых продаж	5,7%	4,7%	+1,0 п.п.	4,0%	6,8%	-2,8 п.п.
рост количества чеков	1,4%	7,4%	-6,0 п.п.	-1,4%	7,9%	-9,3 п.п.
рост среднего чека	4,3%	-2,5%	+6,8 п.п.	5,4%	-1,0%	+6,4 п.п.

На конец отчетного года розничная сеть ГК «Детский мир» насчитывает 868 магазинов: 832 магазина сети «Детский мир» в 331 городе России, Казахстана и Беларуси, 16 магазинов сети «ПВЗ Детмир», а также 20 магазинов сети товаров для животных «Зоозавр». Совокупная торговая площадь магазинов Группы составляет 897 тыс. кв. метров (+6,4% год к году). Дистрибуционная сеть Компании также включает 5 700 партнёрских пунктов выдачи заказов.

В 4-ом квартале 2020 года открыто 59 новых магазинов: 41 магазин сети «Детский мир», 11 магазинов сети «ПВЗ Детмир» и 7 магазинов сети «Зоозавр». Всего по итогам 2020 года Компания открыла 71 магазин сети «Детский мир», а также 12 магазинов сети «ПВЗ Детмир» и 10 торговых точек сети «Зоозавр».

На фоне сложной экономической и эпидемиологической ситуации в стране и мире «Детский мир» ускорил темпы роста бизнеса по итогам 4-го квартала: объем консолидированной выручки увеличился на 14,3% год к году до 44,5 млрд руб.

В отчетном квартале сопоставимые продажи (like-for-like) в России и Казахстане выросли на 5,9% благодаря эффективному ценообразованию и расширению ассортимента. При этом Компании удалось привлечь новых покупателей, продемонстрировав рост числа покупок в магазинах сети (like-for-like) на 1,2%.

Успешно пройден новогодний сезон продаж товаров. Лидерами по темпу роста по-прежнему являются такие высокомаржинальные категории, как «Игрушки» и «Одежда и обувь» с долей в 65,5% от общей выручки Компании по итогам 4-го квартала.

В этих категориях «Детский мир» продолжил активно развивать собственные торговые марки (СТМ). Доля СТМ в продажах «Игрушек» выросла на 2,2 п.п. год к году до 19,2%, а в продажах «Одежды и обуви» на 2,4 п.п. год к году до 88,3%. В результате доля собственных торговых марок и прямого импорта в общем годовом товарообороте увеличилась на 2,9 п.п. год к году до 44,5%.

В отчетном квартале Компания сохранила высокие темпы роста онлайн-сегмента (+117,7%) и увеличила его долю в общих продажах в России практически до 30%. Лидерами интернет-продаж стали следующие категории: «Канцелярия, книги и мультимедиа» (+261%), «Питание» (+219%), «Одежда и обувь» (+184%) и «Игрушки» (+131%). Наибольшая покупательская активность наблюдалась в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Перми.

Выдача в розничных магазинах по-прежнему занимает большую часть всех цифровых продаж (83,2%). Вместе с тем Компания активно развивает прямые способы доставки онлайн-заказов. В октябре была запущена суперэкспресс-доставка из более чем 700 магазинов сети «Детский мир». Теперь клиенты в 280 городах России могут получить свой заказ в течение двух часов после оформления его на сайте.

В 4-ом квартале в Москве успешно протестирована собственная курьерская служба. Так, в декабре 2020 года собственные курьеры из 25 московских магазинов сети «Детский мир» доставили 4 500 заказов. В 2021 году Компания планирует увеличить количество магазинов с данным сервисом до 100.

(13) Сегмент учитывает результаты сети ELC и ABC, сети «Зоозавр», а также сети «Детмир» в Беларуси

Собственное мобильное приложение Компании «Детмир» также пользуется повышенным спросом среди онлайн-покупателей. В декабре «Детмир» вошло в топ-10 российских приложений в категории «Покупки» со средней оценкой 4,7 в App Store и 4,8 в Google Play.

За весь 2020 год через мобильное приложение Компании было оформлено более 17,4 млн заказов, зафиксировано более 6 млн скачиваний. По итогам первых двух месяцев 2021 года свыше 70% всех онлайн-покупок оформлено через мобильное приложение.

В октябре 2020 года «Детский мир» развернул маркетплейс на все категории, включая одежду и обувь, игрушки и игры, товары для новорожденных и зоотовары. В результате общий ассортимент Компании вырос в 2,5 раза по сравнению с концом 2019 года до 250 тыс. товарных позиций. По итогам 4-го квартала маркетплейс занял 2,4% общих онлайн-продаж, став одним из самых быстрорастущих сегментов Компании.

Финансовые результаты

Основные показатели консолидированного отчета о прибылях и убытках¹⁴

Миллионов российских рублей (млн руб.)	МСФО (IAS) "17"		Δ, %	МСФО (IFRS) "16"	
	4-й кв. 2020	4-й кв. 2019		4-й кв. 2020	4-й кв. 2019
Выручка	44 489	38 915	+14,3%	44 489	38 915
в т.ч. интернет – магазин	12 661	5 817	+117,7%	12 743	5 817
Валовая прибыль	13 845	13 255	+4,5%	13 845	13 255
Валовая маржа, %	31,1%	34,1%	-3,0 п.п	31,1%	34,1%
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(7 997)	(8 046)	-0,6%	(5 540)	(5 725)
% от выручки	-18,0%	-20,7%	+2,7 п.п	-12,5%	-14,7%
Прочие операционные доходы	102	0,3	-	104	0,3
ЕБИТДА	5 626	4 739	+18,7%	8 085	7 060
ЕБИТДА маржа, %	12,6%	12,2%	+0,4 п.п	18,2%	18,1%
Скорр. ЕБИТДА	5 950	5 210	+14,2%	8 409	7 531
Скорр. ЕБИТДА маржа, %	13,4%	13,4%	-	18,9%	19,4%
Прибыль за период	4 338	2 751	+57,7%	4 327	2 461
Маржа прибыли за период, %	9,8%	7,1%	+2,7 п.п	9,7%	6,3%
Скорр. прибыль за период	4 597	3 127	+47,0%	4 586	2 837
Скорр. маржа прибыли за период, %	10,3%	8,0%	+2,3 п.п	10,3%	7,3%

Чистый долг	17 956	17 481	+2,7%	17 956	17 481
Обязательство по аренде	-	-		36 846	34 780
Чистый долг / ЕБИТДА	1,1	1,3			
Чистый долг / Скорр. ЕБИТДА LTM	1,1	1,2			

Миллионов российских рублей (млн руб.)	МСФО (IAS) "17"		Δ, %	МСФО (IFRS) "16"	
	2020	2019		2020	2019
Выручка	142 882	128 764	+11,0%	142 882	128 764
в т.ч. интернет – магазин	34 767	14 489	+140,0%	34 767	14 489
Валовая прибыль	43 973	41 532	+5,9%	43 973	41 532

(14) Несмотря на то, что Компания досрочно применила МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с 1 января 2018 года, сопоставление ключевых финансовых показателей аудированной финансовой отчетности справочно представлено без учета применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда», т.к., по мнению менеджмента, такой подход позволяет более корректно оценить динамику роста бизнеса. В этой таблице также представлены финансовые результаты в соответствии с МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

Валовая маржа, %	30,8%	32,3%	-1,5 п.п.	30,8%	32,3%
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(27 063)	(26 799)	+1,0%	(18 337)	(17 727)
<i>% от выручки</i>	<i>-18,9%</i>	<i>-20,8%</i>	<i>1,9 п.п.</i>	<i>-12,8%</i>	<i>-13,8%</i>
Прочие операционные доходы / (расходы)	53	(8)	-	82	(8)
ЕБИТДА	16 224	13 826	+17,3%	24 979	22 898
<i>ЕБИТДА маржа, %</i>	<i>11,4%</i>	<i>10,7%</i>	<i>+0,7 п.п.</i>	<i>17,5%</i>	<i>17,8%</i>
Скорр. ЕБИТДА	16 964	14 725	+15,2%	25 719	23 797
<i>Скорр. ЕБИТДА маржа, %</i>	<i>11,9%</i>	<i>11,4%</i>	<i>+0,5 п.п.</i>	<i>18,0%</i>	<i>18,5%</i>
Прибыль за год	7 765	7 303	+6,3%	6 749	6 543
<i>Маржа прибыли за год, %</i>	<i>5,4%</i>	<i>5,7%</i>	<i>-0,3 п.п.</i>	<i>4,7%</i>	<i>5,1%</i>
Скорр. прибыль за год	8 357	8 022	+4,2%	7 342	7 262
<i>Скорр. маржа прибыли за год, %</i>	<i>5,8%</i>	<i>6,2%</i>	<i>-0,4 п.п.</i>	<i>5,1%</i>	<i>5,6%</i>

Высокий темп роста выручки и снижение операционных затрат привели к росту скорректированной ЕБИТДА на 14,2% год к году до 5,9 млрд руб. по результатам 4-го квартала 2020 года. Рентабельность по скорректированной ЕБИТДА год к году не изменилась и составила 13,4%.

В 4-м квартале 2020 года валовая рентабельность снизилась на 3,0 п.п. год к году до 31,1%. На динамику валовой маржи повлияли следующие факторы: снижение объема признанных маркетинговых бонусов из-за переноса части маркетинговых активностей на начало 2021 года (-2,1 п.п. г-к-г), а также рост транспортных расходов вследствие увеличения доли прямой доставки онлайн-заказов (-0,5 п.п. г-к-г).

Компания нацелена на постоянное повышение операционной эффективности через контроль операционных расходов. По итогам 4-го квартала 2020 года расходы на аренду снизились в процентах от выручки на 1,2 п.п. год к году. Расходы на персонал в процентах от выручки сократились на 0,5 п.п. год к году.

Скорректированные коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за вычетом расходов на амортизацию и выплат по программе долгосрочной мотивации в процентах от выручки в 4-ом квартале 2020 года снизились на 2,7 п.п. до 18,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

Миллионов российских рублей (млн руб.)	МСФО (IAS) "17"			МСФО (IFRS) "16"	
	4-й кв. 2020	4-й кв. 2019	Δ, %	4-й кв. 2020	4-й кв. 2019
Расходы на персонал	3 243	3 046	+6,5%	3 243	3 046
<i>% от выручки</i>	<i>7,3%</i>	<i>7,8%</i>	<i>-0,5 п.п.</i>	<i>7,3%</i>	<i>7,8%</i>
Расходы на аренду	3 025	3 098	-2,4%	562	712
<i>% от выручки</i>	<i>6,8%</i>	<i>8,0%</i>	<i>-1,2 п.п.</i>	<i>1,3%</i>	<i>1,8%</i>
Расходы на маркетинг	368	576	-36,0%	368	576
<i>% от выручки</i>	<i>0,8%</i>	<i>1,5%</i>	<i>-0,7 п.п.</i>	<i>0,8%</i>	<i>1,5%</i>
Прочие расходы	1 361	1 325	+2,7%	1 367	1 390
<i>% от выручки</i>	<i>3,1%</i>	<i>3,4%</i>	<i>-0,3 п.п.</i>	<i>3,1%</i>	<i>3,6%</i>
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию и выплат LTI)	7 997	8 046	-0,6%	5 540	5 725
<i>% от выручки</i>	<i>18,0%</i>	<i>20,7%</i>	<i>-2,7 п.п.</i>	<i>12,5%</i>	<i>14,7%</i>
Расходы на амортизацию	616	663	-7,1%	2 586	2 573

<i>% от выручки</i>	1,4%	1,7%	-0,3 п.п.	5,8%	6,6%
Дополнительные бонусные начисления по программе LTI	324	470	-31,2%	324	470
<i>% от выручки</i>	0,7%	1,2%	-0,5 п.п.	0,7%	1,2%

Миллионов российских рублей (млн руб.)	МСФО (IAS) "17"			МСФО (IFRS) "16"	
	2020	2019	Δ, %	2020	2019
Расходы на персонал	10 591	10 255	+3,3%	10 591	10 255
<i>% от выручки</i>	7,4%	8,0%	-0,6 п.п.	7,4%	8,0%
Расходы на аренду	10 707	11 028	-2,9%	1 985	1 891
<i>% от выручки</i>	7,5%	8,6%	-1,1 п.п.	1,4%	1,5%
Расходы на маркетинг	1 141	1 399	-18,5%	1 141	1 399
<i>% от выручки</i>	0,8%	1,1%	-0,3 п.п.	0,8%	1,1%
Прочие расходы	4 564	4 117	+12,3%	4 619	4 182
<i>% от выручки</i>	3,2%	3,2%	-	3,2%	3,2%
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию и выплат LTI)	27 063	26 799	+1,0%	18 336	17 727
<i>% от выручки</i>	18,9%	20,8%	-1,9 п.п.	12,8%	13,8%
Расходы на амортизацию	2 694	2 549	+5,7%	10 413	10 005
<i>% от выручки</i>	1,9%	2,0%	-0,1 п.п.	7,3%	7,8%
Дополнительные бонусные начисления по программе LTI	740	899	-17,7%	740	899
<i>% от выручки</i>	0,5%	0,7%	-0,2 п.п.	0,5%	0,7%

Чистые процентные расходы в процентах от выручки в 4-ом квартале 2020 года снизились на 0,4 п.п. год к году в связи со снижением стоимости долговых обязательств. Средневзвешенная стоимость заимствований Компании на конец отчетного периода снизилась на 1,3 п.п. год к году до 6,7% годовых.

По итогам отчетного квартала эффективная ставка налога на прибыль составила 14,3% против 24,2% за аналогичный период прошлого года. Эффективная ставка налога на прибыль изменилась в связи с изменением методологии учета расходов по резервам под обесценение и брак товарных запасов при начислении налога на прибыль, а также благодаря уточнённой декларации по налогу на прибыль за 2019 год.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в процентах от выручки снизились в 4-м квартале 2020 года на 0,3 п.п. год к году до 1,4% из-за высокого темпа роста продаж.

В отчетном квартале Компания получила прибыль от курсовых разниц в размере 466 млн руб. против прибыли в размере 71 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Основными причинами образования курсовых разниц стали переоценка валютных обязательств (кредиторская задолженность перед поставщиками товаров), а также результат исполнения заключенных ранее форвардных контрактов и переоценка новых.

По итогам 2020 года убыток по курсовым разницам в размере 2,1 млрд руб., который существенно повлиял на чистую прибыль, является в основном неденежным расходом вследствие переоценки валютной кредиторской задолженности. Денежные отрицательные курсовые разницы составили 634 млн руб.

Скорректированная чистая прибыль за отчетный квартал увеличилась на 47,0% год к году до 4,6 млрд руб. Рентабельность по скорректированной чистой прибыли составила 10,3% (+2,3 п.п. год к году).

Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств

Миллионов российских рублей (млн руб.)	МСФО (IAS) "17"		Δ, %	МСФО (IFRS) "16"	
	4-й кв. 2020	4-й кв. 2019		4-й кв. 2020	4-й кв. 2019

Скорр. EBITDA	5 950	5 210	14,2%	8 409	7 531
<i>Добавить / (вычесть):</i>					
Изменение оборотного капитала	2 321	3 690	-37,1%	2 232	3 650
Проценты и налог на прибыль	(1 570)	(1 369)	+14,7%	(2 073)	(2 143)
Прочие операционные денежные потоки	420	(171)	-	424	(105)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	7 121	7 360	-3,2%	8 992	8 933
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 166)	(923)	+26,3%	(1 166)	(923)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(5 495)	(5 379)	+2,2%	(7 366)	(6 952)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	460	1 058	-56,5%	460	1 058
Эффект изменения валютных курсов	(130)	(6)	+2 066,3%	(130)	(6)

Миллионов российских рублей (млн руб.)	МСФО (IAS) "17"			МСФО (IFRS) "16"	
	2020	2019	Δ, %	2020	2019
Скорр. EBITDA	16 964	14 725	+15,2%	25 719	23 797
<i>Добавить / (вычесть):</i>					
Изменение оборотного капитала	(4 298)	283	-	(4 340)	308
Проценты и налог на прибыль	(3 891)	(3 719)	+4,6%	(6 200)	(6 292)
Прочие операционные денежные потоки	1 576	348	+352,6%	1 543	413
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	10 351	11 638	-11,1%	16 720	18 226
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 358)	(3 467)	-32,0%	(2 358)	(3 467)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(7 302)	(9 322)	-21,7%	(13 671)	(15 910)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	692	(1 152)	-	691	(1 151)
Эффект изменения валютных курсов	(634)	(415)	+52,9%	(634)	(415)

В 4-ом квартале 2020 года операционный денежный поток до изменения оборотного капитала (скорр. EBITDA) увеличился на 14,2% год к году и составил 5,9 млрд руб. Денежный доход от изменения оборотного капитала сократился на 37,1% год к году до 2,3 млрд руб. На изменение оборотного капитала в основном повлияло ухудшение оборачиваемости кредиторской задолженности в связи с ростом доли продаж товаров с более коротким сроком отсрочки оплаты (собственные торговые марки и прямой импорт).

Сумма чистых процентных расходов и налога на прибыль в отчетном периоде увеличилась на 14,7% и составила 1,6 млрд руб. В отчетном квартале Компания получила прочие денежные операционные доходы на сумму 420 млн руб. против 172 млн руб. денежного оттока за аналогичный период 2019 года. Основной причиной изменения в прочих операционных потоках были изменения в неденежных статьях расходов (резервы под обесценение товаров и основных средств, начисления по программе LTI и прочее).

В результате сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности, по итогам 4-го квартала сократилась на 3,2% год к году до 7,1 млрд руб.

Сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности и направленных на приобретение основных средств и нематериальных активов, увеличилась на 26,3% год к году до 1,2 млрд руб. в 4-ом квартале 2020 года. Увеличение капитальных вложений связано с оплатой аванса за строительство третьего федерального распределительного центра на Урале. Сумма капитальных вложений в расширение торговой сети составила 539 млн руб. по итогам 4-го квартала 2020 года. Инвестиции в развитие IT-инфраструктуры составили 247 млн руб.

Сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности, в отчетном периоде составила 5,5 млрд руб. против 5,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Рост данного показателя обусловлен погашением финансовой задолженности.

По состоянию на 31 декабря 2020 года общий долг Компании составил 19,8 млрд руб., в том числе 38,3% – краткосрочный и 61,7% – долгосрочный долг. Чистый долг увеличился на 2,7% год к году до 18,0 млрд руб. Долговые обязательства Компании полностью номинированы в рублях. По состоянию на 31 декабря 2020 года невыбранный объем лимитов по кредитным линиям, открытым Компании крупнейшими российскими и международными банками, составил 34,3 млрд руб. Чистый долг/скорректированная EBITDA снизился до 1,1 раза.

Прогноз

Компания ожидает, что в течение следующих 4 лет сможет удвоить общие продажи за счет развития омниканальной бизнес-модели, при этом доля онлайн-канала должна увеличиться с 25% в 2020 году до 45% к 2024 году в категории «Детство». Цель Компании – укрепление лидерства на рынке детских товаров. По итогам 2021 года «Детский мир» планирует ускорить темпы роста бизнеса.

Развитие маркетплейса «Детского мира» (запущен в октябре 2020 года) как лидирующего маркетплейса для всей семьи с лучшим ассортиментом и ценовым предложением – один из приоритетов Компании. В 2021 году Компания планирует приблизиться к 1 млн товарных позиций, а в среднесрочной перспективе планируется увеличение до 2,4 млн позиций.

Менеджмент Компании подтверждает прогноз по открытию не менее 230 магазинов традиционного формата сети «Детский мир» в России, Казахстане и Беларуси до 2023 года. Группа также планирует открыть 800 магазинов нового сверхмалого формата «ПВЗ Детмир» и 500 торговых точек сети товаров для животных «Зоозавр» до 2024 года. В 2021 году будет открыто не менее 70 новых магазинов сети «Детский мир», а также не менее 100 торговых точек сети «ПВЗ Детмир» и 70 магазинов сети «Зоозавр».

«Детский мир» планирует цифровизовать большую часть действующих магазинов: (1) объединение всех сервисных зон в единый центр обслуживания покупателей, сделавших онлайн-заказ; (2) внедрение отдельной зоны складского хранения онлайн-заказов; (3) адаптация всех технологических процессов сборки и хранения заказов, включая предоплаченные товары и товары маркетплейса.

Рекламно-информационное оформление модернизированных магазинов обеспечит визуальную связь с сайтом и цифровыми сервисами «Детского мира». Во всех магазинах также будут установлены электронные киоски с доступом к полному ассортименту маркетплейса «Детского мира», тем самым способствуя росту продаж.

«Детский мир» также планирует расширить сеть партнерских пунктов выдачи заказов с 5,7 тыс. на конец 2020 отчетного года до 12 тыс. в 2021 году. Компания продолжит развивать логистическую сеть для обеспечения быстрой и дешевой доставки онлайн-заказов. В период с 2021 по 2022 год «Детский мир» планирует ввести в эксплуатацию 4 распределительных центра: 3 региональных центра по арендной модели и 1 федеральный центр в собственности. Еще один федеральный распределительный центр появится в 2024 году.

«Детский мир» постоянно совершенствует клиентский опыт во всех каналах продаж. Среднесрочная цель – общий NPS на уровне 70% и лидерство по удобству пользователей среди всех онлайн-конкурентов. Кроме того, в 2021 году Компания примет решение о полномасштабном запуске цифровых сервисов и других товарных категорий не из сегмента «Детство».

Компания ожидает, что в среднесрочной перспективе она сохранит двузначный темп роста общих продаж. Группа продолжит повышать операционную эффективность бизнеса с целью сохранения в среднесрочной перспективе двузначного уровня рентабельности по скорректированной EBITDA (без учета применения МСФО 16 «Аренда»).

Неизменным приоритетом для менеджмента является продолжение практики регулярных дивидендных выплат на уровне – 100% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета. При этом отношение чистого долга на конец финансового года к скорректированной EBITDA не должно превышать 2 раз на протяжении всего прогнозного периода.

Информация о конференц-звонке

Менеджмент «Детского мира» проведет конференц-звонок для аналитиков сегодня в 17:00 (Москва), 14:00 (Лондон), 9:00 (Нью-Йорк) для презентации и обсуждения итогов 2020 года.

Для участия в звонке наберите:

Россия

+7 495 283 98 58

Великобритания

+44 203 984 98 44

США

+1 718 866 46 14

PIN код для участников

288 543#

Вебкаст доступен по ссылке: [Презентация для обсуждения итогов 2020 года](#)

Запись конференц-звонка будет доступна для прослушивания на сайте «Детского мира» ir.detmir.ru

Получение дополнительной информации:

Юлия Поликарпова

По вопросам

связей с общественностью (PR)

Тел.: +7 495 781 08 08, доб. 2041

upolikarpova@detmir.ru

Сергей Левицкий

По вопросам

связей с инвесторами (IR)

Тел.: +7 495 781 08 08, доб. 2315

slevitskiy@detmir.ru

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – мультиформатный цифровой оператор розничной торговли, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ Детмир», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». По состоянию на 1 марта 2021 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 834 магазинами, расположенными в 331 городе России, Казахстана и Беларуси, сеть «ПВЗ Детмир» – 16 магазинами. Сеть товаров для животных «Зоозавр» представлена 21 магазином. Совокупная торговая площадь магазинов Группы Компаний – 899 тыс. кв. м.

Акционеры «Детского мира»: компания «Галф Инвестментс Лимитед» (Altus Capital) – 25%; акции в свободном обращении – 75%¹⁵.

Сайты: detmir.ru, ir.detmir.ru.

Оговорка:

Некоторая информация в данном документе может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности «Детского мира». Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких терминов, как «ожидают», «полагают», «оценивают», «намереваются», «будут», «могли бы», «могут», включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании иных аналогичных выражений.

Группа Компаний предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами, и фактические события и результаты деятельности «Детского мира» могут существенно от них отличаться. «Детский мир» не намерен обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожиданных событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности «Детского мира» будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая среди прочего такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрыми технологическими изменениями и изменениями рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых «Детский мир» осуществляет свою деятельность, влиянием пандемии COVID-19 на макроэкономическую ситуацию на рынках присутствия Группы Компаний и на ее финансовые результаты, а также другие риски, связанные в особенности с «Детским миром» и его деятельностью.

(15) Включая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам (0,7%).

Приложение А

Показатель EBITDA рассчитан следующим образом: прибыль за период до вычета расходов/доходов по налогу на прибыль, прибыли/убытка от курсовых разниц, финансовых доходов и расходов, амортизации основных средств и нематериальных активов, а также прибыли от приобретения контроля в зависимой компании. Показатель маржа по EBITDA - это показатель EBITDA, выраженный как процент от выручки. Наша интерпретация показателя EBITDA может отличаться от использования этого параметра в других компаниях; данный показатель не является параметром МСФО и его следует рассматривать как дополнение к информации, содержащейся в консолидированной финансовой отчетности, но не как замену этой информации. Мы полагаем, что показатель EBITDA полезен для инвесторов, поскольку он является индикатором устойчивости и эффективности наших операций, в том числе нашей способности финансировать капитальные расходы, приобретение бизнесов и прочие инвестиции, а также способность привлекать заемное финансирование и обслуживать долг. Несмотря на то, что согласно МСФО, амортизация рассматривается как операционные издержки, эти расходы главным образом указывают на не связанные с расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя EBITDA широко используется инвесторами и аналитиками для оценки текущей и будущей операционной деятельности компаний и их стоимости.

Показатель скорректированная EBITDA и скорректированная прибыль за период используется для оценки операционных успехов компаний и представляет собой результаты без учета единовременных расходов или доходов, которые не относятся к операционной деятельности бизнеса. Мы считаем, что скорректированные показатели дают возможность инвесторам оценивать финансовые результаты, в частности сопоставимые данные по периодам, так как эти финансовые результаты исключают единовременные расходы или доходы.

Расчеты показателя EBITDA и показателя скорректированная EBITDA по итогам 4-го квартала соотносятся с консолидированными финансовыми результатами следующим образом:

млн руб.	МСФО (IAS) "17"		МСФО (IFRS) "16"	
	4-й кв. 2020	4-й кв. 2019	4-й кв. 2020	4-й кв. 2019
Прибыль за период	4 338	2 751	4 327	2 461
<i>Добавить / (вычесть):</i>				
Финансовые доходы	(6)	(1)	(7)	(3)
Финансовые расходы	418	520	923	1 295
Прибыль от курсовых разниц, нетто	(466)	(71)	(466)	(71)
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	725	877	722	805
Амортизация основных средств и нематериальных активов	616	663	2 586	2 573
EBITDA	5 626	4 739	8 085	7 060
<i>Обратный эффект:</i>				
Дополнительные бонусные начисления по программе LTI	324	470	324	470
Скорр. EBITDA	5 950	5 210	8 409	7 531

Расчет показателя скорректированная прибыль за период по итогам 4-го квартала соотносится с консолидированными финансовыми результатами следующим образом:

млн руб.	МСФО (IAS) "17"		МСФО (IFRS) "16"	
	4-й кв. 2020	4-й кв. 2019	4-й кв. 2020	4-й кв. 2019
Прибыль за период	4 338	2 751	4 327	2 461
<i>Обратный эффект:</i>				
Дополнительные бонусные начисления по программе LTI / (Доход от частичного прекращения права сотрудников на получение акций по программе LTI) вместе с соответствующим налоговым эффектом	259	376	259	376
Скорр. прибыль за период	4 597	3 127	4 586	2 837

Расчеты показателя EBITDA и показателя скорректированная EBITDA по итогам полного года соотносятся с консолидированными финансовыми результатами следующим образом:

млн руб.	МСФО (IAS) "17"		МСФО (IFRS) "16"	
	2020	2019	2020	2019
Прибыль за год	7 765	7 303	6 749	6 542
<i>Добавить / (вычесть):</i>				
Финансовые доходы	(79)	(5)	(82)	(11)
Финансовые расходы	2 188	2 305	4 496	4 878
Убыток от курсовых разниц, нетто	2 093	124	2 093	124
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	1 563	1 550	1 309	1 360
Амортизация основных средств и нематериальных активов	2 694	2 549	10 413	10 005
ЕБИТДА	16 224	13 826	24 979	22 898
<i>Обратный эффект:</i>				
Дополнительные бонусные начисления по программе LTI	740	899	740	899
Скорр. EBITDA	16 964	14 725	25 719	23 797

Расчет показателя скорректированная прибыль за период по итогам полного года соотносится с консолидированными финансовыми результатами следующим образом:

млн руб.	МСФО (IAS) "17"		МСФО (IFRS) "16"	
	2020	2019	2020	2019
Прибыль за год	7 765	7 303	6 7549	6 542
<i>Обратный эффект:</i>				
Дополнительные бонусные начисления по программе LTI / (Доход от частичного прекращения права сотрудников на получение акций по программе LTI) вместе с соответствующим налоговым эффектом	592	719	592	719
Скорр. прибыль за год	8 357	8 022	7 342	7 262

Приложение Б

Группа «Детский мир»

Аудированный консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе с учетом применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда».
(в миллионах российских рублей)

	2020 год	2019 год
Выручка	142 882	128 764
Себестоимость	(98 909)	(87 232)
Валовая прибыль	43 973	41 532
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(29 490)	(28 631)
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто	82	(8)
Операционная прибыль	14 565	12 893
Финансовые доходы	82	11
Финансовые расходы	(4 496)	(4 878)
Убыток от курсовых разниц, нетто	(2 093)	(124)
Прибыль до налогообложения	8 058	7 902
Расход по налогу на прибыль	(1 309)	(1 360)
Прибыль за год	6 749	6 542
Прочий совокупный (убыток)/доход		
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибылей или убытков:</i>		
Эффект пересчета в валюту представления отчетности	(35)	74
Итого совокупный доход за год	6 714	6 616

Группа «Детский мир»

Аудированный консолидированный отчет о финансовом положении с учетом применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
(в миллионах российских рублей)

	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	9 274	9 755
Нематериальные активы	1 524	1 464
Активы в форме права пользования	33 726	32 988
Отложенные налоговые активы	2 811	2 415
Прочие внеоборотные активы	124	138
Итого внеоборотные активы	47 459	46 760
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Товарно-материальные запасы	42 494	38 636
Торговая дебиторская задолженность	3 670	4 048
Авансы выданные и прочая дебиторская задолженность	1 535	1 435
Предоплата по налогу на прибыль	10	13
Денежные средства и их эквиваленты	1 826	1 769
Итого оборотные активы	49 535	45 901
ИТОГО АКТИВЫ	96 994	92 661
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
ДЕФИЦИТ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА		
Уставный капитал	1	1
Собственные выкупленные акции	(407)	(317)
Добавочный капитал	5 793	5 793
Непокрытый убыток	(8 145)	(7 305)
Резерв пересчета в валюту представления отчетности	126	161
Итого дефицит акционерного капитала	(2 632)	(1 667)
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Обязательства по аренде	28 619	27 635
Долгосрочные кредиты и займы	12 200	8 980
Отложенные налоговые обязательства	92	104
Итого долгосрочные обязательства	40 911	36 719
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Торговая кредиторская задолженность	35 770	32 911
Краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов	7 582	10 270
Обязательства по аренде	8 227	7 145
Авансы полученные, прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	5 975	6 042
Доходы будущих периодов	527	436
Обязательства по текущему налогу на прибыль	634	805
Итого краткосрочные обязательства	58 715	57 609
Итого обязательства	99 626	94 328
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	96 994	92 661

Группа «Детский мир»

Аудированный консолидированный отчет о движении денежных средств с учетом применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
 (в миллионах российских рублей)

	2020 год	2019 год ¹⁶
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль за год	6 749	6 542
Корректировки:		
Амортизация внеоборотных активов	10 413	10 005
Финансовые расходы	4 496	4 878
Убыток от курсовых разниц, нетто	2 093	124
Списания товарно-материальных запасов, связанные с недостатками и снижением их стоимости до чистой цены возможной реализации	2 081	1 270
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	1 309	1 360
Расходы по вознаграждению, основанному на акциях, выплачиваемому в форме акций	188	8
Финансовые доходы	(82)	(11)
Прочее	12	34
Изменения оборотного капитала:		
Уменьшение торговой дебиторской задолженности (Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочей дебиторской задолженности	373	200
Увеличение товарно-материальных запасов	(5 912)	(4 818)
Увеличение торговой кредиторской задолженности (Уменьшение)/увеличение авансов полученных, прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов	1 507	3 819
Увеличение/(уменьшение) доходов будущих периодов	(267)	1 164
	91	(284)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	22 919	24 517
Проценты уплаченные	(4 297)	(4 599)
Проценты полученные	78	4
Налог на прибыль уплаченный	(1 980)	(1 696)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	16 720	18 226
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выплаты по приобретению основных средств	(1 705)	(2 789)
Выплаты по приобретению нематериальных активов	(695)	(718)
Поступления от реализации основных средств	42	40
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 358)	(3 467)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выкуп собственных акций	(90)	(139)
Продажа собственных акций	-	36
Погашение кредитов и займов	(63 315)	(72 522)
Выплата дивидендов	(7 775)	(6 998)
Платежи по обязательствам по аренде	(6 369)	(6 589)
Поступления от кредитов и займов	63 878	70 302
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(13 671)	(15 910)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	691	(1 151)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	1 769	3 335
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(634)	(415) (415)
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	1 826	1 769

(16) Здесь и далее в целях улучшения представления отдельных строк консолидированного отчета о движении денежных средств Группа внесла некоторые изменения в представление эффекта от изменений валютных курсов за год, закончившийся 31 декабря 2019 года: значение строки «Увеличение торговой кредиторской задолженности» было увеличено на 415 млн руб., а значение строки «Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты» было уменьшено на соответствующую сумму.

Группа «Детский мир»

Неаудированный консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе (в миллионах российских рублей)

Если бы Группа продолжала применять МСФО (IAS) 17 вместо МСФО (IFRS) 16:

	<u>2020 год</u>	<u>2019 год</u>
Выручка	142 882	128 764
Себестоимость	(98 909)	(87 232)
Валовая прибыль	43 973	41 532
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(30 497)	(30 247)
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто	53	(8)
Операционная прибыль	13 529	11 277
Финансовые доходы	79	5
Финансовые расходы	(2 188)	(2 305)
Убыток от курсовых разниц, нетто	(2 093)	(124)
Прибыль до налогообложения	9 327	8 853
Расход по налогу на прибыль	(1 563)	(1 550)
Прибыль за год	7 764	7 303
Прочий совокупный (убыток)/доход		
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибылей или убытков:</i>		
Эффект пересчета в валюту представления отчетности	(3)	12
Итого совокупный доход за год	7 761	7 315

Группа «Детский мир»

Неаудированный консолидированный отчет о финансовом положении
(в миллионах российских рублей)

Если бы Группа продолжила применять МСФО (IAS) 17 вместо МСФО (IFRS) 16:

	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	9 274	9 755
Нематериальные активы	1 524	1 464
Отложенные налоговые активы	2 140	1 998
Прочие внеоборотные активы	219	241
Итого внеоборотные активы	13 157	13 458
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Товарно-материальные запасы	42 494	38 636
Торговая дебиторская задолженность	3 670	4 048
Авансы выданные и прочая дебиторская задолженность	1 812	1 756
Предоплата по налогу на прибыль	10	13
Денежные средства и их эквиваленты	1 826	1 769
Итого оборотные активы	49 812	46 222
ИТОГО АКТИВЫ	62 969	59 680
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	1	1
Собственные выкупленные акции	(407)	(317)
Добавочный капитал	5 793	5 793
Непокрытый убыток	(5 462)	(5 637)
Резерв пересчета в валюту представления отчетности	127	130
Итого акционерный капитал/ (дефицит акционерного капитала)	52	(30)
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные кредиты и займы	12 200	8 980
Отложенные налоговые обязательства	92	104
Итого долгосрочные обязательства	12 292	9 084
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Торговая кредиторская задолженность	35 770	32 911
Краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов	7 582	10 270
Авансы полученные, прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	6 112	6 204
Доходы будущих периодов	527	436
Обязательства по текущему налогу на прибыль	634	805
Итого краткосрочные обязательства	50 625	50 626
Итого обязательства	62 917	59 710
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	62 969	59 680

Группа «Детский мир»

Неаудированный консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей)

Если бы Группа продолжила применять МСФО (IAS) 17 вместо МСФО (IFRS) 16:

	2020 год	2019 год (пересмотрено)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль за год	7 764	7 303
Корректировки:		
Амортизация внеоборотных активов	2 694	2 549
Финансовые расходы	2 187	2 305
Убыток от курсовых разниц, нетто	2 093	124
Списания товарно-материальных запасов, связанные с недостатками и снижением стоимости запасов до чистой цены возможной реализации	2 081	1 270
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	1 563	1 550
Расходы по вознаграждению, основанному на акциях, выплачиваемому в форме акций	188	8
Финансовые доходы	(79)	(5)
Прочее	47	(31)
Изменения оборотного капитала:		
Уменьшение торговой дебиторской задолженности	373	200
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочей дебиторской задолженности	(88)	194
Увеличение товарно-материальных запасов	(5 912)	(4 818)
Увеличение торговой кредиторской задолженности	1 507	3 819
(Уменьшение)/увеличение авансов полученных, прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов	(267)	1 172
Увеличение/(уменьшение) доходов будущих периодов	91	(284)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	14 242	15 356
Проценты уплаченные	(1 989)	(2 027)
Проценты полученные	78	4
Налог на прибыль уплаченный	(1 980)	(1 696)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	10 351	11 637
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выплаты по приобретению основных средств	(1 705)	(2 789)
Выплаты по приобретению нематериальных активов	(695)	(718)
Поступления от реализации основных средств	42	40
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 358)	(3 467)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выкуп собственных акций	(90)	(139)
Продажа собственных акций	-	36
Поступления от кредитов и займов	63 878	70 302
Погашение кредитов и займов	(63 315)	(72 522)
Выплата дивидендов	(7 775)	(6 998)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(7 302)	(9 321)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	691	(1 151)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	1 769	3 335
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(634)	(415)
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	1 826	1 769