



МАРКА №1
В РОССИИ



Нам нравится!



Детский мир
ГРУППА КОМПАНИЙ



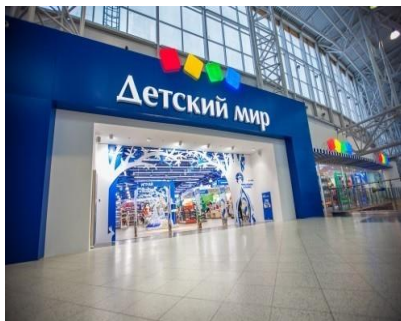
ГК «Детский мир»: неаудированные финансовые результаты за 9 месяцев 2016 года

24 ноября 2016 г.



Некоторая информация в данной презентации может содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих или ожидаемых событий Группы «Детский мир». Вы можете определить заявления о перспективах по наличию выражений, в которых используются понятия “ожидать,” “полагать,” “предвидеть,” “продолжать,” “рассчитывать,” “предполагать,” “будет,” “возможно,” “может” или “могло”, такие понятия, выраженные в отрицательной форме, или иные аналогичные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленных. Вследствие воздействия многочисленных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, предусмотренных нашими прогнозами или заявлениями о перспективах, в том числе в отношении общих экономических условий, рыночной конкуренции, а также большого числа других рисков, связанных с Группой «Детский мир» и ее деятельностью. Компания, равно как и все ее директора, должностные лица, работники и консультанты, настоящим прямо заявляют, что они не несут никакой обязанности уточнять данные заявления для отражения событий и обстоятельств, которые произошли после даты настоящей презентации, а также событий, появление которых в настоящий момент не ожидается, кроме как в случаях, предусмотренных применимым законодательством.

Ключевые неаудированные финансовые и операционные показатели за 9 месяцев 2016 года



- **Общая торговая площадь увеличилась** на 42 тыс. кв. м: с 491 тыс. кв. м на конец 2015 года до 533 тыс. кв. м на конец сентября 2016 года за счет открытия 40 новых магазинов сети «Детский мир»¹
- **Выручка выросла** на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 40,0 млрд. руб. за 9 мес. 2015 года до 54,2 млрд. руб. за 9 мес. 2016 года
 - Сопоставимые продажи (like-for-like)² сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 13,0% (рост числа чеков на 4,4% и рост размера среднего чека на 8,1%)
- **Валовая прибыль выросла** на 31,2% по сравнению с предыдущим годом: с 13,8 млрд. руб. за 9 мес. 2015 года до 18,1 млрд. руб. за 9 мес. 2016 года
 - Валовая маржа составила 33,3%
- **Коммерческие, административные и прочие операционные расходы**³ (% от выручки) **снизились** с 27,3% за 9 мес. 2015 года до 24,8% за 9 мес. 2016 года благодаря предпринятым Компанией мерам, направленным на повышение операционной эффективности
- **Показатель OIBDA**⁴ вырос на 58,6% до 4,6 млрд руб. по сравнению с 2,9 млрд руб. за 9 мес. 2015 года, **маржа OIBDA**⁵ составила 8,5%.
- **Чистая прибыль** выросла более чем в два раза до 1,7 млрд руб за 9 месяцев 2016 г.
- **Показатель Чистый долг**⁶/скорр. OIBDA LTM-сентябрь⁷ снизился до 1,6х по сравнению с 3,2х по состоянию на 30 сентября 2015 г.

Источник: Неаудированная отчетность Компании за по стандартам IFRS за 9 месяцев 2016 года, данные Компании
Примечания:

¹ Чистый прирост сети с начала 2016 года составил 39 магазинов с учетом релокации

² Показатели LFL рассчитываются только на основании магазинов сети «Детский мир» в России. В расчет показателей LFL включены только те магазины сети «Детский мир», которые на момент расчета показателей LFL обработали полный календарный год. Например, сравнение LFL-показателя розничных продаж за 9 мес. 2016 и 9 мес. 2015 гг. включает в себя выручку магазинов, которые были открыты в течение 2014 года и продолжали работать в течение 2015 и 9 мес. 2016 гг. LFL-выручка рассчитывается на основании выручки магазинов в рублях (включая НДС, но не включая возврат товара)

³ Показатель коммерческие, административные и прочие операционные расходы не учитывает расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

⁴ OIBDA – показатель, рассчитанный на основе данных отчетности по МСФО (IFRS) путем добавления к операционной прибыли расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов

⁵ Показатель «Маржа OIBDA» рассчитывается как отношение показателя OIBDA к выручке

⁶ Показатель «чистый долг» рассчитывается как сумма заемных обязательств, скорректированных на величину денежных средств и их эквивалентов

⁷ Показатель скорректированная OIBDA LTM-сентябрь не включает одиночные эффекты, связанные с продажей здания «Детская Галерея «Якиманка» и выплатой вознаграждений в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента

Обзор неаудированных финансовых результатов за 9 месяцев 2016 года

Основные финансовые показатели за 9 мес. 2016 к 9 мес. 2015 (млрд руб., если не указано иное)

	9 мес. 2015	9 мес. 2016	Изм.
Кол-во магазинов	370	464	25,4%
<i>Детский мир¹</i>	326	420	28,8%
<i>ELC</i>	44	44	-
Торговая площадь (тыс. кв. м.)	435	533	22,5%
Выручка	40,0	54,2	35,7%
Валовая прибыль	13,8	18,1	31,2%
<i>Рентабельность (%)</i>	34,6%	33,3%	-1,3п.п
Коммерческие, административные и прочие операционные расходы²	10,9	13,5	23,9%
<i>% от выручки</i>	27,3%	24,8%	-2,5п.п.
OIBDA	2,9	4,6	58,6%
<i>Рентабельность (%)</i>	7,4%	8,5%	1,2п.п.
Чистая прибыль	0,7	1,7	142,9%
<i>Рентабельность (%)</i>	1,6%	3,1%	1,5п.п.

Основные финансовые показатели LTM сент. 2016 к LTM сент. 2015 (млрд руб., если не указано иное)

	LTM-сент. 2015	LTM-сент.2016	Изм.
Выручка	55,6	74,8	34,5%
Валовая прибыль	20,2	26,1	29,2%
<i>Рентабельность (%)</i>	36,3%	34,9%	-1,3п.п.
Скорр. Коммерческие, административные и прочие операционные расходы⁴	15,0	18,3	22,0%
<i>% от выручки</i>	27,0%	24,4%	-2,6п.п.
Скорр. OIBDA⁵	5,1	7,9	54,9%
<i>Рентабельность</i>	9,2%	10,5%	1,3п.п.
Скорр. чистая прибыль⁶	1,7	3,2	88,2%
<i>Рентабельность</i>	3,1%	4,3%	1,2п.п.
Чистый долг⁷	16,5	12,5	
<i>Чистый долг / Скорр. OIBDA</i>	3,2x	1,6x	

Источник: Неаудированная отчетность Компании за по стандартам IFRS за 9 месяцев 2016 года, данные Компании

Примечания:

¹Прирост сети с начала 2016 года составил 40 магазина без учета релокации

²Показатель коммерческие, административные и прочие операционные расходы не учитывает расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

³OIBDA – показатель, рассчитанный на основе данных отчетности по МСФО (IFRS) путем добавления к операционной прибыли расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

⁴Показатель скорректированные коммерческие, административные и прочие операционные расходы не включает амортизацию, одиночные эффекты, связанные с продажей здания «Детская Галерея «Якиманка» и выплатой вознаграждений в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента

Ключевые факты

40 новых магазинов «Детский мир»

- За 9 месяцев 2016 года было открыто 40 новых магазинов «Детский мир» без учета релокации
- Торговая площадь увеличилась с начала года на 42 тыс. кв.м.

Рост выручки +36%

- За 9 месяцев 2016 года рост выручки на уровне 36% обеспечили:
 - Рост показателя сопоставимых продаж (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России – 13,0%
 - Рост загрузки магазинов, открытых в 2014-2015 гг.

Повышение операционной эффективности

- Доля коммерческих, административных и прочих операционных расходов в проценте от выручки сократилась с 27,3% до 24,8% благодаря повышению операционной эффективности

Рост выручки +34%

- Рост выручки за прошедшие 12 месяцев был обеспечен за счет:
 - Высокого показателя роста сопоставимых продаж (like-for-like)
 - Открытия значительного количества магазинов в 2015 году (104 новых магазина)
 - Роста загрузки магазинов, открытых в 2014-2015 гг.

Повышение операционной эффективности

- Доля скорр. коммерческих, административных и прочих операционных расходов, в проценте от выручки сократилась с 27,0% до 24,4% благодаря повышению операционной эффективности бизнеса

Улучшение Чистого долга / скорр. OIBDA

- Показатель Чистый долг/скорр. OIBDA LTM-сент. снизился до 1,6x по сравнению с 3,2x по состоянию на 30 сентября 2015 г.

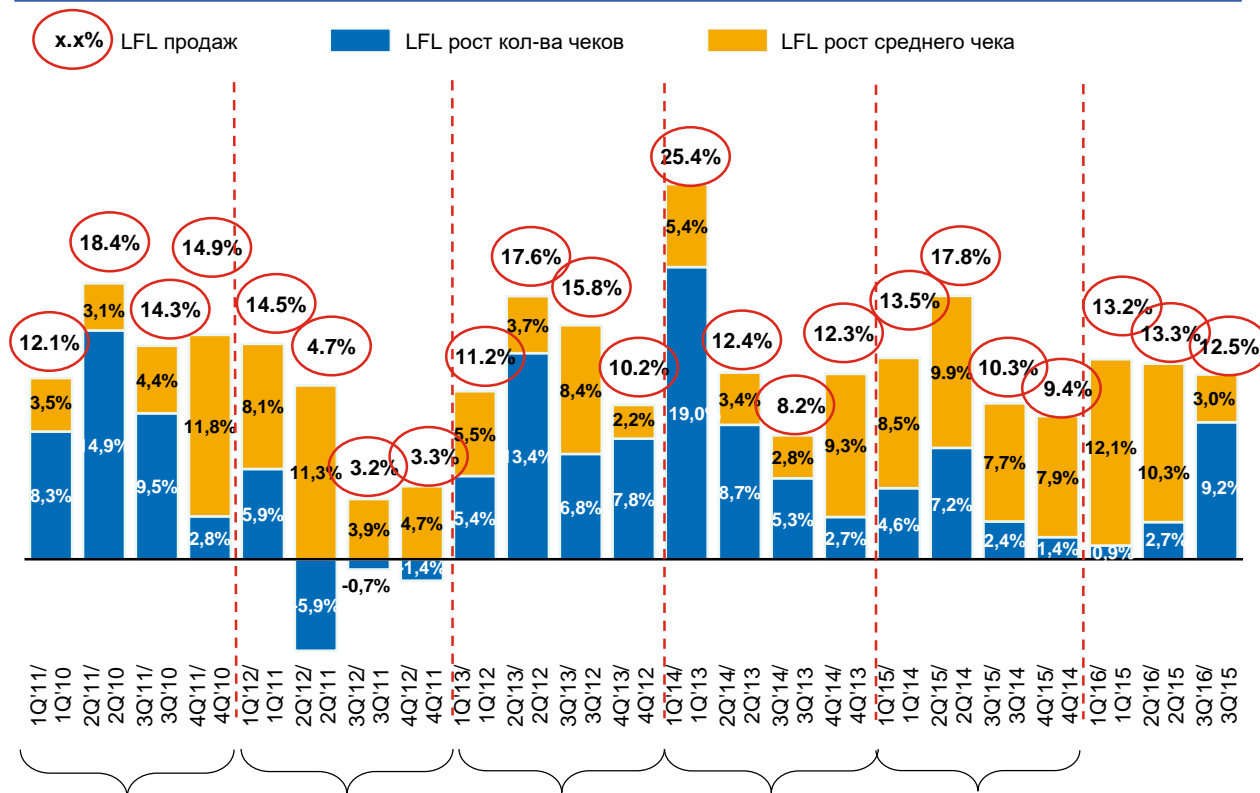
⁵Показатель скорректированная OIBDA не включает одиночные эффекты, связанные с продажей здания «Детская Галерея «Якиманка» и выплатой вознаграждений в рамках программы долгосрочной мотивации LTI

⁶Показатель скорректированная чистая прибыль не включает одиночные эффекты, связанные с продажей здания «Детская Галерея «Якиманка», выплатой вознаграждений в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента и прочие неоперационные единовременные расходы

⁷Показатель «чистый долг» рассчитывается как сумма заемных обязательств, скорректированных на величину денежных средств и их эквивалентов

Рост сопоставимых продаж (Like-for-like)

Продажи like-for-like в рублевом выражении*

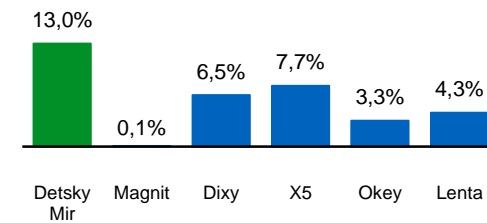


Комментарии

- Двухзначный рост сопоставимых продаж стал результатом конкурентной ценовой политики, маркетинговой активности и улучшений в мерчендайзинге
- Ключевой фактор роста сопоставимых продаж – увеличение среднего чека
- Открытие новых магазинов в новом концепте, привлекательная программа лояльности и конкурентные цены являются стимулирующим фактором роста сопоставимых продаж

Рост сопоставимых продаж (like-for-like) за 9 мес 2016 года*

Детские товары
 Продовольственная розница



LFL рост в 2011

Итого	14.9%
Средний чек	6.1%
Кол-во чеков	8.3%

LFL рост в 2012

Итого	5.6%
Средний чек	6.4%
Кол-во чеков	(0.7%)

LFL рост в 2013

Итого	13.4%
Средний чек	4.8%
Кол-во чеков	8.2%

LFL рост в 2014

Итого	13.7%
Средний чек	5.0%
Кол-во чеков	8.3%

LFL рост в 2015

Итого	12.3%
Средний чек	8.2%
Кол-во чеков	3.7%

LFL рост за 9 мес 2016

Итого	13.0%
Средний чек	8.1%
Кол-во чеков	4.4%

Источник: Данные Компании, информация из открытых источников

* Показатели LFL рассчитываются только на основании магазинов сети «Детский мир» в России.

За 9 месяцев 2016 года Компания продемонстрировала высокие темпы роста, в том числе за счет высокого показателя роста сопоставимых продаж (LFL +13,0%)



Контакты

Надежда Киселева

начальник Управления по связям с
общественностью ГК «Детский мир»

+ 7(495) 781-08-08, доб. 2042

nkiseleva@detmir.ru

Сергей Левицкий

По вопросам

связей с инвесторами (IR)

+ 7(495) 781-08-08, доб. 2315

slevitskiy@detmir.ru