



Ozon объявляет результаты за четвертый квартал и аудированные результаты за полный 2022 год



неаудированные финансовые результаты за четвертый квартал и аудированные финансовые результаты за полный год, закончившийся 31 декабря 2022 года.

Основные финансовые и операционные результаты за четвертый квартал и полный 2022 год

- **Оборот от продаж (GMV) включая услуги** увеличился на 67% год к году и составил 296,0 млрд рублей в 4 квартале 2022 года, что обусловлено ростом GMV от продаж продавцов практически вдвое. За полный 2022 год оборот от продаж (GMV), включая услуги, вырос на 86% год к году до 832,2 млрд рублей.
- **Выручка** увеличилась на 41% год к году в 4 квартале 2022 года и на 55% за полный 2022 год, что обусловлено ростом сервисной выручки на 123% год к году в 4 квартале 2022 года и на 147% за полный 2022 год.
- В 4 квартале 2022 года **скорректированная EBITDA** снова положительная — уже третий квартал подряд — и составила 3,9 млрд рублей. Компания добилась этого за счет увеличения выручки, в частности сервисной выручки, оптимизации расходов на фулфилмент-операции и доставку, а также снижению расходов на продажи и маркетинг. В 4 квартале 2022 года отношение скорректированной EBITDA к GMV вкл. услуги улучшилось на 10,3 пп год к году и составило 1,3%. По сравнению с 3 кварталом 2022 года этот показатель улучшился на 0,4 пп.
- Убыток за 4 квартал снизился год к году и составил 11,2 млрд рублей. Убыток за полный 2022 год составил 58,2 млрд рублей, что в целом соответствует уровню

августе 2022 года.

(млн рублей, если не указано иное)	За три месяца, закончившихся 31 декабря			За год, закончившийся 31 декабря		
	2022	2021	Год к году, %	2022	2021 ¹	Год к году, %
GMV вкл. услуги	296 019	176 805	67%	832 240	448 260	86%
Количество заказов, млн	174,6	92,1	90%	465,4	223,3	108%
Количество активных покупателей, млн	35,2	25,6	38%	35,2	25,6	38%
Частотность заказов	н/п	н/п	н/п	13,2	8,7	52%
Доля маркетплейса от GMV вкл. услуги, %	78,4%	67,7%	10,7 пп	76,2%	64,8%	11,4 пп
Выручка	93 626	66 298	41%	277 115	178 215	55%
Скоррект. EBITDA	3 933	(15 886)	н/п	(3 215)	(41 156)	92%
Отношение скоррект. EBITDA к GMV вкл. услуги, %	1,3%	(9,0%)	10,3 пп	(0,4%)	(9,2%)	8,8 пп
Убыток за период	(11 212)	(20 794)	(46%)	(58 187)	(56 779)	2%
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	8 534	15 266	(44%)	(18 753)	(13 626)	38%
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(8 732)	(22 643)	(61%)	(16 040)	(35 403)	(55%)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	19 658	(2 156)	-	18 394	53 892	(66%)

В таблице выше представлены ключевые операционные и финансовые показатели за три месяца и за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года.

Квартальные результаты за три месяца, закончившихся 31 декабря 2022 года, не были проверены аудиторами Компании, и их следует рассматривать в сочетании с



примечаниями к финансовой отчетности, представленными в Годовом отчете Компании по Форме 20-F, поданными в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC») 25 апреля 2023 года. Определения показателей, не рассчитываемых в соответствии с МСФО, таких как Скоррект. EBITDA (Adjusted EBITDA), описание ограничений, связанных с их использованием, а также сверка данных показателей с ближайшими соответствующими им показателями МСФО, приведены в разделе "Предоставление финансовой и иной информации" данного пресс-релиза.

Определения операционных показателей, таких как GMV вкл. услуги, количество заказов, количество активных покупателей, количество активных продавцов и доля маркетплейса от GMV смотрите в разделе "Прочие ключевые операционные показатели" данного пресс-релиза.

Рост **выручки** на 41% год к году в 4 квартале 2022 года был обусловлен ростом сервисной выручки, который был частично нивелирован снижением собственных продаж Ozon в связи с перебоями поставок товаров. Выручка от оказания услуг продемонстрировала уверенный рост, увеличившись на 123% год к году в 4 квартале 2022 года, благодаря изменению комиссий маркетплейса и росту рекламной выручки. Доходы от рекламы достигли 3,8% от GMV в 4 квартале 2022 года по сравнению с 2,3% в 4 квартале 2021 года — на это повлиял быстрый рост числа продавцов на площадке и эффективное расширение ассортимента рекламных инструментов для продавцов.

	2022	2021	Год к году, %	2022	2021	Год к году, %
Выручка от продажи товаров	41 130	42 739	(4%)	135 278	120 792	12%
Выручка от оказания услуг	52 496	23 559	123%	141 837	57 423	147%
Комиссии маркетплейса	38 483	18 023	114%	106 428	44 345	140%
Рекламная выручка	11 142	4 034	176%	26 268	9 322	182%
Услуги доставки	1 731	1 153	50%	6 287	2 750	129%
Финансовые услуги	525	-	-	1 088	-	-
Комиссии за бронирование	174	74	135%	730	429	70%
Прочая выручка	441	275	60%	1 036	577	80%
Выручка	93 626	66 298	41%	277 115	178 215	55%

В 4 квартале 2022 года **операционные расходы** снизились на 17,2 пп год к году по отношению к GMV вкл. услуги. Это обусловлено значительным снижением себестоимости продаж и расходов на продажи и маркетинг в годовом выражении, а также замедлением роста стоимости фулфилмент-операций и доставки до 35% в 4 квартале 2022 года по сравнению с 187,2% год к году в 4 квартале 2021 года. Масштабирование бизнеса и оптимизация логистических маршрутов и процессов в фулфилмент-центрах привели к снижению расходов на фулфилмент и доставку в процентах от GMV вкл. услуги на 3,5 пп год к году в 4 квартале 2022 года. Рост расходов на технологии и контент замедлился в 4 квартале 2022 года, и в расчете на заказ такие расходы снизились до 35 рублей по сравнению с 49 рублями в 4 квартале 2021 года, что в основном связано с положительным эффектом операционного рычага. Общие и административные расходы выросли на 3% год к году в 4 квартале 2022 года. Доля таких расходов от GMV вкл. услуги снизилась на 1,1 пп до 1,6% благодаря снижению расходов на персонал и эффекту масштаба.

(в млрд рублей)	2022	2021	4 кв. к году, %	2022	2021	4 кв. к году, %
Себестоимость продаж	38 552	39 652	(3%)	121 475	112 548	8%
от GMV вкл. услуги, %	13,0%	22,4%	(9,4 пп)	14,6%	25,1%	(10,5 пп)
Фулфилмент и доставка	42 405	31 505	35%	122 518	76 240	61%
от GMV вкл. услуги, %	14,3%	17,8%	(3,5 пп)	14,7%	17,0%	(2,3 пп)
Продажи и маркетинг	5 995	8 186	(27%)	24 508	23 535	4%
от GMV вкл. услуги, %	2,0%	4,6%	(2,6 пп)	2,9%	5,3%	(2,4 пп)
Технологии и контент	6 166	4 538	36%	22 851	12 862	78%
от GMV вкл. услуги, %	2,1%	2,6%	(0,5 пп)	2,7%	2,9%	(0,2 пп)
Общие административные расходы	4 823	4 700	3%	19 747	11 886	66%
от GMV вкл. услуги, %	1,6%	2,7%	(1,1 пп)	2,4%	2,7%	(0,3 пп)
Расходы, связанные с пожаром	(620)	-	-	10 165	-	-
от GMV вкл. услуги, %	(0,2%)	-	(0,2 пп)	1,2%	-	1,2 пп
Итого операционные расходы	97 321	88 581	10%	321 264	237 071	36%
от GMV вкл. услуги, %	32,9%	50,1%	(17,2 пп)	38,6%	52,9%	(14,3 пп)

Неоперационные расходы составили 7,5 млрд рублей в 4 квартале 2022 года по сравнению с неоперационными доходами в 1,4 млрд рублей в 4 квартале 2021 года, что связано с ростом процентных ставок и убытком от курсовых разниц.

Убыток за 4 квартал 2022 года составил 11,2 млрд рублей по сравнению с 20,8 млрд рублей в 4 квартале 2021 года, что обусловлено стабильным ростом GMV и повышением прибыльности благодаря эффекту операционного рычага и успехам в монетизации платформы.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, продемонстрировали положительное значение и достигли 8,5 млрд рублей в 4 квартале 2022 года. Снижение по сравнению с 4 кварталом 2021 года (15,3 млрд



материальными запасами.

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, составили 8,7 млрд рублей в 4 квартале 2022 года по сравнению с 22,6 млрд рублей в 4 квартале 2021 года. Такая тенденция обусловлена прежде всего размещением банковских депозитов в размере 14,2 млрд рублей в 4 квартале 2021 года.

Капитальные затраты в 4 квартале 2022 года практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,4 млрд рублей. Инвестиции были направлены преимущественно на расширение фулфилмент-центров и запуск новых складских мощностей в целях поддержки роста платформы.

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности, составили 19,7 млрд рублей в 4 квартале 2022 года по сравнению с 2,2 млрд рублей, использованными в 4 квартале 2021 года, что главным образом связано с поступлениями от заимствований.

Чистые денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные банковские депозиты на 31 декабря 2022 года составили 90,5 млрд рублей (\$1,3 млрд в долларовом эквиваленте [1]).

Ключевые этапы развития бизнеса



2022 год количество активных покупателей увеличилось на 9,6 млн и составило 35,2 млн человек. Привлечению новых клиентов способствовало расширение ассортимента и конкурентное ценообразование. Одним из важных показателей продаж является частотность заказов. На 31 декабря 2022 года частотность заказов достигла 13,2 заказов в год на одного активного покупателя, увеличившись более чем на 50% по сравнению с 8,7 заказами в год на 31 декабря 2021 года.

Количество активных продавцов выросло в 2,5 раза год к году и достигло 232 000. На фоне быстрого увеличения числа активных продавцов доля GMV маркетплейса продолжила расти и достигла 78% в 4 квартале 2022 года по сравнению с 68% в 4 квартале 2021 года.

Ozon Global — наш трансграничный бизнес, который позволяет зарубежным продавцам предоставлять товары нашим покупателям. На 31 декабря 2022 года приблизительно 16 тысяч зарубежных продавцов из более чем 40 стран работали на нашей платформе. В 2022 году Ozon продолжил расширять международное сотрудничество и запустил программу партнерской доставки товаров из Турции и Китая, а на маркетплейсе мы запустили прямые продажи различных товаров в рамках платформы Ozon Global. В октябре 2022 года мы открыли представительство в Турции в целях привлечения новых местных продавцов, расширения ассортимента и сокращения времени доставки.

Общая площадь складских помещений Ozon увеличилась на 36% год к году и достигла 1,4 млн кв. м на 31 декабря 2022 года. В 2022 году Компания также запустила фулфилмент-центры в Казахстане и Беларуси.



обеспечивает лояльность клиентов, развивает монетизацию платформы и повышает прибыльность. Ассортимент B2B-сервисов Ozon включает гибкий план платежей, а также решения в сфере кредитования и расчетно-кассового обслуживания. B2C-услуги представлены Ozon Картой, которую использует более 16 млн покупателей, и возможностью оплаты в рассрочку. Такие финтех-инициативы способствуют вовлеченности покупателей, увеличению частотности заказов и повышению прибыльности платформы благодаря снижению расходов на эквайринг. Ozon Карта позволяет покупателям совершать покупки на Ozon и другие операции, получать кэшбек и приобретать товары по скидке.

Конвертируемые облигации и привлечение заемного капитала

В результате События Делистинга, наступившего в марте 2022 года, держатели Облигаций имели право требовать погашения необеспеченных старших конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году на сумму 750 млн долл. США с купоном 1,875% (далее — “Облигации”) и получить сумму основного долга и накопленных процентов по Облигациям на дату погашения, которая наступила 31 мая 2022 года.

В сентябре 2022 года Компания и Специальный комитет держателей Облигаций достигли соглашения в отношении условий досрочного погашения Облигаций (далее — “Реструктуризация”). Условия реструктуризации изложены в меморандуме о запросе согласия от 23 сентября 2022 года. В октябре 2022 года держатели Облигаций, представляющих более 90 процентов от суммы основного долга по Облигациям, непогашенной по Облигациям, проголосовали за проведение



марте 2023 года санкционный орган Великобритании опубликовал генеральную лицензию, сфера применения которой охватывает Реструктуризацию и ее проведение.

На дату настоящего пресс-релиза Компания заплатила сумму погашения в отношении приблизительно 94% от суммы основного долга по Облигациям. Более подробная информация о Реструктуризации доступна на сайте Компании по адресу <https://ir.ozon.com/restructuring>.

Риски и факторы неопределенности, связанные с текущей ситуацией

Основной регион деятельности Компании — Россия. Таким образом, деятельность и результаты Компании зависят от экономической ситуации в России. В последние два десятилетия российская экономика периодически сталкивалась с такими явлениями как значительная волатильность ВВП, высокий уровень инфляции, повышение или высокий уровень процентной ставки, резкое падение цен на нефть и другие природные ресурсы, а также нестабильность на местном валютном рынке.

Санкции, введенные рядом стран в отношении России и российских граждан в связи с продолжающимся геополитическим кризисом вокруг Украины, а также регулирующие меры, принятые правительством России в ответ, оказывают значительное, а во многих случаях беспрецедентное влияние на компании, работающие в России. Соединенные Штаты, Европейский союз, Великобритания и другие страны ввели жесткие санкции в отношении российских финансовых учреждений, компаний нефтяной и военно-промышленной отрасли и прочих



Европейского союза, США и Великобританию "недружественными" и ввела в связи с их действиями ряд экономических мер, включая меры, направленные на обеспечение финансовой стабильности в России. В связи с такими ответными мерами возможности перевода денежных средств Компании от российских дочерних организаций ограничены.

Поскольку глобальные и экономические последствия геополитического кризиса вокруг Украины продолжают развиваться стремительно, непредсказуемо и вне контроля Компании, сложно точно оценить все эффекты введенных санкций и мер, принимаемых правительством России в ответ на такие санкции.

[1] Сумма в долларовом эквиваленте была рассчитана как сумма денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных банковских депозитов в рублях, конвертированная по состоянию на 31 декабря 2022 года: 70,3375 рубля за 1 доллар США (источник: Центральный банк Российской Федерации)

Контакты

Связи с инвесторами

ir@ozon.ru

Пресс-служба

pr@ozon.ru

Оговорка об ограничении ответственности



закона США от 1995 года "О реформе судопроизводства по частным ценным бумагам", которые отражают текущие взгляды Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи) ("мы", "наш", "нас", или "Компания") в отношении будущих событий и финансовых показателей. Любые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и не имеющие отношения к историческим событиям, являются заявлениями прогнозного характера.

Такие заявления прогнозного характера основаны на текущих ожиданиях менеджмента. Однако наш менеджмент не может предсказать все риски, а также оценить влияние всех факторов на наш бизнес или степень, в которой любой фактор или сочетание факторов могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, которые мы можем сделать. Такие заявления не являются ни обязательствами, ни гарантиями, а связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями, а также другими важными факторами и обстоятельствами, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Ozon будут существенно отличаться от ожиданий, прямо выраженных или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера, включая условия на рынках капитала США, негативные глобальные экономические условия, потенциальное негативное развитие пандемии COVID-19, геополитический кризис вокруг Украины, а также санкции и ответные правительственные меры, иные негативные изменения в бизнесе Ozon или неблагоприятные законодательные или регуляторные изменения. В результате чего мы предостерегаем вас не полагаться на заявления прогнозного характера, и мы распространяем данное предостережение на все такие заявления прогнозного



отношении факторов, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от тех, которые описаны в наших заявлениях прогнозного характера.

В результате настоящих и иных важных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, содержащихся в настоящем пресс-релизе. Любые такие заявления прогнозного характера представляют собой оценки менеджмента на дату настоящего пресс-релиза. Несмотря на то, что Ozon может обновить в будущем настоящие заявления прогнозного характера, Ozon отказывается от любых обязательств по обновлению таких заявлений, даже если в результате последующих событий его прогнозы изменятся. Не стоит полагаться на настоящие заявления прогнозного характера как на представляющие прогнозы Ozon на любую дату, следующую за датой настоящего пресс-релиза.

Данный пресс-релиз включает некоторые финансовые показатели, не представленные в соответствии с МСФО, включая, но не ограничиваясь, Скорректированный EBITDA (Adjusted EBITDA). Такие финансовые показатели не являются показателями финансовых результатов или ликвидности в соответствии с МСФО и могут не содержать параметры, которые являются существенными для понимания и оценки наших финансовых результатов. Следовательно, такие показатели не должны рассматриваться отдельно или в качестве альтернативы убытку за отчетный период или другим показателям рентабельности, ликвидности или результатов деятельности в соответствии с МСФО. Следует принимать во внимание, что представление Компанией таких показателей может быть несопоставимо с



конкретных показателей, которые не относятся к показателям МСФО, с наиболее сопоставимыми показателями по МСФО, смотрите раздел "Предоставление финансовой и иной информации".

Настоящий пресс-релиз включает промежуточные финансовые результаты за три месяца и за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года и 2021 года. Квартальные результаты не были проверены аудиторами Компании.

Товарные знаки, используемые в настоящем пресс-релизе, являются собственностью их владельцев и используются только в справочных целях. Такое использование не должно толковаться как одобрение продуктов или услуг Компании.