



ПРЕСС-РЕЛИЗ

14 марта 2024

Финансовые результаты за 2023 год

Novabev Group (МОЕХ: BELU), ведущая алкогольная компания в России, объявляет данные консолидированной финансовой отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО: выручка увеличилась на 20% и достигла 116,9 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 13% до 43,3 млрд рублей, показатель EBITDA продемонстрировал динамику +11% и составил 19,3 млрд рублей, чистая прибыль показала незначительное снижение на 4% до 8,1 млрд рублей. При исключении единоразовых доходов и расходов в 2022 и 2023 годах, не связанных с обычной деятельностью, динамика чистой прибыли за 2023 год положительная.

	<u>Год 2023</u>
Отгрузки в натуральном выражении (млн дал)	17 (+1%)
Выручка (млн руб.)	116 888 (+20%)
Валовая прибыль (млн руб.)	43 270 (+13%)
Операционная прибыль (млн руб.)	13 934 (+7%)
Показатель EBITDA (млн руб.)	19 284 (+11%)
Чистая прибыль (млн руб.)	8 064 (-4%)
Прибыль на акцию (руб.)	687 (+7%)

Успешная ориентация бизнеса на российский рынок обеспечила стабильные результаты по итогам 2023 года. Общие отгрузки увеличились на 1% и приблизились к 17 млн декалитров. В России наиболее быстрорастущие марки среди собственных — водки Beluga, Orthodox, «Белая Сова», джин Green Baboon, а также вина Tête de Cheval и Golubitskoe Estate, а среди импортных — ромы Barceló и Plantation, армянский коньяк «Ной» и винный портфель. Все эти бренды представлены в высокомаржинальных сегментах — премиум и выше, — что позитивно сказывается на финансовых показателях.



Собственная розничная сеть «ВинЛаб» внесла существенный вклад в результат года, продолжив количественное и качественное развитие в приоритетных регионах. Масштаб сети увеличился на 23%. Общий объем продаж вырос на 35%, трафик на 21%. Сопоставимые продажи показали динамику +11,9%, средний чек увеличился на 8,1%. Интернет-продажи по системе click & collect выросли более чем в два раза, доля электронной коммерции в общем объеме сети составила 10%. Значительно усовершенствованы сервис поставок и уровень доступности товаров. Бонусно-накопительная программа лояльности WinClub масштабировалась на все регионы присутствия «ВинЛаб», число ее участников превысило 7 млн, а в конце декабря собственная розничная сеть группы снова вошла в топ-3 сетей с лучшими программами лояльности по версии агентства INFOline.

В 2023 году фокусными направлениями деятельности были развитие дистрибуции, увеличение мощностей на ряде заводов, повышение производительности труда, запуск новых вкусов в линейках высокомаржинальных брендов, а также работа в областях качества продукции, эффективности использования оборудования, безопасности труда и удержания лучших специалистов.

Совет директоров уделяет внимание инвестиционной привлекательности бизнеса. Согласно политике, были выплачены дивиденды за 2022 год и промежуточные — за первое полугодие и третий квартал 2023-го.

Агентство «Эксперт РА» в марте подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruAA- со стабильным прогнозом.

Компания продолжает адаптироваться к новым рыночным реалиям и развиваться в условиях высококонкурентной среды. Благодаря стратегическому видению, инновационным подходам, выстроенным партнерским отношениям и, конечно, эффективной команде во главе с опытным топ-менеджментом, Novabev Group остается ключевым игроком индустрии. В 2024-ом — новые вызовы, перспективы и цели, деятельность группы будет сосредоточена на разработке инновационных продуктов и услуг, развитии ретейла и e-commerce, улучшении клиентского сервиса и укреплении позиций внутри страны.

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР



Результаты финансовой деятельности и операций

В таблице ниже приведены консолидированные финансовые результаты деятельности за 2023 год в сравнении с аналогичным показателем 2022-го.

(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение)

	2023	2022	Изм.
Продажи, млн декалитров	16,9	16,8	+1%
Продажи без НДС, с акцизом	149 151	127 527	+17%
Выручка	116 888	97 316	+20%
Себестоимость продаж	(73 618)	(58 902)	+25%
Валовая прибыль	43 270	38 414	+13%
Общие и административные расходы	(5 224)	(5 030)	+4%
Коммерческие расходы	(23 961)	(20 055)	+19%
ЕБИТДА	19 284	17 356	+11%
Операционная прибыль	13 934	13 055	+7%
Чистые финансовые расходы	(3 528)	(3 530)	(0%)
Чистая прибыль	8 064	8 442	(4%)
Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	687,24	645,04	+7%
			(2,5
Рентабельность по валовой прибыли	37,0%	39,5%	п.п.)
			(1,3
Рентабельность по ЕБИТДА	16,5%	17,8%	п.п.)
			(1,5
Рентабельность по операционной прибыли	11,9%	13,4%	п.п.)
			(1,8
Рентабельность по чистой прибыли	6,9%	8,7%	п.п.)

Основными драйверами роста выручки стали увеличение отгрузок брендов из сегмента премиум и выше в России, фокус на дальнейшем развитии премиального импортного портфеля, а также укрепление позиций собственной розничной сети «ВинЛаб», которая показала динамику +35%.



Несмотря на исключительные финансовые результаты 2022 года, показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 11% и достиг исторического максимума 19,3 млрд рублей, при этом рентабельность составила 16,5%, немного уступив рекордному показателю 2022 года, и вернулась ближе к целевым уровням, которые более устойчивы в среднесрочной перспективе.

Чистая прибыль за 2023 год составила 8,1 млрд рублей, что незначительно ниже показателя предыдущего года. Вместе с тем, при элиминировании разовых доходов и расходов в 2022 и 2023 годах, динамика чистой прибыли за 2023-й — положительная: +14%.

Отчет по сегментам

Таблица иллюстрирует изменения финансовых показателей по сегментам за 2023 год в сравнении с аналогичным показателем 2022-го.

млн руб.	Алкоголь	Розница	Продукты
Выручка 2023, включая межсегментные продажи	74 310	67 918	5 129
Выручка 2022, включая межсегментные продажи	62 787	50 383	4 748
Изменение	+18%	+35%	+8%
EBITDA 2023	10 774	8 206	434
EBITDA 2022	10 752	6 899	265
Изменение	+0%	+19%	+64%

Финансовый долг

Таблица иллюстрирует изменения в структуре обязательств компании на 31 декабря 2023 года, по сравнению с предыдущим периодом.

(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение)

	31.12.2023	31.12.2022	Изм.
Кредиты и облигации, долгосрочные	11 385	16 934	(33%)
Арендные обязательства, долгосрочные	14 623	9 762	+50%
Кредиты и облигации, краткосрочные	6 192	8 655	(28%)
Арендные обязательства, краткосрочные	3 330	2 721	+22%



Итого долг	35 530	38 072	(7%)
Денежные средства и эквиваленты	(3 423)	(13 241)	(74%)
Итого чистый долг	32 107	24 831	+29%
Показатель EBITDA (за последние 12 месяцев)	19 284	17 356	+11%
Чистый Долг / EBITDA	1,66x	1,43x	+0,23x
Доля долгосрочных долговых обязательств	65%	66%	-1 п.п.
Доля не обеспеченных залогом долговых обязательств	100%	100%	-

Структура кредитного портфеля в целом остается на комфортном уровне для группы и соответствует долгосрочным стратегическим целям: показатель «Чистый долг/EBITDA» соответствует уровню 1,66x, средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю находится на низком уровне, составляя на 31 декабря 9,57%, против 8,64% годом ранее. Долговая нагрузка увеличивается из-за задолженности по арендным платежам, что объясняется количественным ростом сети «ВинЛаб».

Операционный денежный поток

Чистый операционный денежный поток составил 6,7 млрд рублей, что на 10% выше показателя 2022-го. На генерацию компанией значительного свободного денежного потока повлияли высокий уровень операционной прибыли, а также более эффективное управление рабочим капиталом по сравнению с предыдущим годом.

О компании

Novabev Group — российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликероводочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство «Поместье Голубицкое», собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов «ВинЛаб».

Ключевые собственные бренды: суперпремиальная водка Beluga, водки «Беленькая», «Архангельская», «Белая Сова», Orthodox, тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tête de Cheval, биттеры Beluga Hunting, российские коньяки «Золотой Резерв» и «Бастюан», джин Green Baboon, шотландский виски Fox & Dogs и ром Devil's Island.

Портфель крепких импортных брендов включает ром Barceló, бренди Torres, армянский коньяк «Ной», ром Plantation, японский виски The San-In, текилу Agavita, ликер Disaronno и линию бальзамов Latvijas Balzams. Группа эксклюзивно представляет в России вина мировых производителей и брендов, среди которых Familia Torres, Masi, Tenuta Luce, Gérard Bertrand,



Якиманская набережная,
д. 4, стр. 1
119180, Москва, Россия

NOVABEV GROUP

+7 495 510-26-95
a.barankova@novabev.com
ir@novabev.com

Faustino, Cono Sur, Maison Calvet, Piccini, Markus Molitor, JP. Chenet, Concha y Toro, Champagne Pommery, Barton & Guestier и Casa Zonin, а также является эксклюзивным дистрибьютором австрийского производителя премиальных бокалов и стекла RIEDEL.

NOVABEV
GROUP

INFO@NOVABEV.COM • WWW.NOVABEV.COM



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

	<u>2023 год</u>	<u>2022 год</u>
Продажи без НДС	149 151	127 527
Акцизы	(32 263)	(30 211)
Выручка	116 888	97 316
Себестоимость	(73 618)	(58 902)
Валовая прибыль	43 270	38 414
Общехозяйственные и административные расходы	(5 224)	(5 030)
Коммерческие расходы	(23 961)	(20 055)
Прочие доходы/(расходы)	(151)	(274)
Операционная прибыль	13 934	13 055
Выбытие и обесценение товарных знаков	(286)	1 125
Чистые затраты на финансирование	(3 528)	(3 530)
Прибыль до налогообложения	10 120	10 650
Налог на прибыль	(2 056)	(2 208)
Чистая прибыль и совокупный доход за период	8 064	8 442
Приходящийся на:		
Акционеров ПАО «НоваБев Групп»	8 029	8 439
Неконтролирующую долю участия	35	3
Базовая прибыль на акцию, руб.	687,24	645,04



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
АКТИВЫ		
Внеоборотные активы		
Основные средства	29 662	24 094
Нематериальные активы	6 788	7 108
Гудвил	3 633	3 633
Прочие долгосрочные активы	778	773
Отложенные налоговые активы	1 525	1 403
Всего внеоборотные активы	42 386	37 011
Оборотные активы		
Запасы	29 641	25 048
Торговая и прочая дебиторская задолженность	19 318	15 907
Авансы выданные	1 182	1 887
Авансовые платежи по налогу на прибыль	294	45
Денежные средства и их эквиваленты	3 423	13 241
Всего оборотные активы	53 858	56 128
ВСЕГО АКТИВЫ	96 244	93 139
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал и резервы		
Уставный капитал	1 580	1 580
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(357)	(455)
Эмиссионный доход и прочие резервы	5 192	549
Нераспределенная прибыль	19 891	23 447
Итого капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «Новабев Групп»	26 306	25 121
Неконтролирующая доля участия	291	268
Всего капитал и резервы	26 597	25 389
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные кредиты и облигации	11 385	16 934
Долгосрочные арендные обязательства	14 623	9 762
Отложенные налоговые обязательства	3 225	2 418
Всего долгосрочные обязательства	29 233	29 114
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные кредиты и облигации	6 192	8 655
Краткосрочные арендные обязательства	3 330	2 721
Торговая и прочая кредиторская задолженность	29 957	26 057
Задолженность по налогу на прибыль	935	1 203
Всего краткосрочные обязательства	40 414	38 636
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	96 244	93 139



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

	Капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «Новабев Групп»					Некон- тролиру- ющая доля участия	Всего капитал и резервы
	Уставный капитал	Собствен- ные акции	Эмиссион- ный доход и прочие резервы	Нераспре- деленная прибыль	Итого собствен- ный капитал		
Остаток на 1 января 2023 года	1 580	(455)	549	23 447	25 121	268	25 389
Дивиденды	-	-	-	(11 585)	(11 585)	(12)	(11 597)
Выплаты на основе акций к выплате	-	3	(3)	-	-	-	-
Резерв под выплаты на основе акций	-	-	147	-	147	-	147
Выкуп и продажа собственных акций	-	95	4 499	-	4 594	-	4 594
Итого операции с акционерами	-	98	4 643	(11 585)	(6 844)	(12)	(6 856)
Чистая прибыль и совокупный доход за период	-	-	-	8 029	8 029	35	8 064
31 декабря 2023 года	1 580	(357)	5 192	19 891	26 306	291	26 597

	Капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «Новабев Групп»					Некон- тролиру- ющая доля участия	Всего капитал и резервы
	Уставный капитал	Собствен- ные акции	Эмиссион- ный доход и прочие резервы	Нераспре- деленная прибыль	Итого собствен- ный капитал		
Остаток на 1 января 2022 года	1 580	(206)	6 758	17 650	25 782	302	26 084
Приобретение неконтролирующей доли участия	-	-	-	-	-	(18)	(18)
Дивиденды	-	-	-	(2 642)	(2 642)	(19)	(2 661)
Выплаты на основе акций к выплате	-	-	110	-	110	-	110
Резерв под выплаты на основе акций	-	-	37	-	37	-	37
Выкуп и продажа собственных акций	-	(249)	(6 356)	-	(6 605)	-	(6 605)
Итого операции с акционерами	-	(249)	(6 209)	(2 642)	(9 100)	(37)	(9 137)
Чистая прибыль и совокупный доход за период	-	-	-	8 439	8 439	3	8 442
31 декабря 2022 года	1 580	(455)	549	23 447	25 121	268	25 389



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	<u>2023 год</u>	<u>2022 год</u>
Поток денежных средств от операционной деятельности		
Операционная прибыль	13 934	13 055
Поправки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	5 350	4 301
(Прибыль) / Убыток от выбытия основных средств	(191)	107
Выплаты, основанные на акциях	147	147
Прочие неденежные операции	571	73
Изменения в оборотном капитале:		
(Увеличение) запасов	(5 001)	(3 528)
(Увеличение) дебиторской задолженности	(3 708)	(3 039)
Увеличение / (Уменьшение) кредиторской задолженности	1 830	(1 719)
Поток денежных средств от операционной деятельности	12 932	9 397
Уплаченные проценты и оплата расходов на привлечение финансирования	(3 607)	(2 350)
Налог на прибыль уплаченный	(2 589)	(901)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	6 736	6 146
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение неконтролирующей доли участия и дочерних организаций	-	(37)
Приобретение основных средств и нематериальных активов, без НДС	(2 982)	(3 391)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	120	3 072
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 862)	(356)
Поток денежных средств от финансовой деятельности		
Продажа / (Выкуп) собственных акций, нетто	6 223	(6 692)
Выплата дивидендов	(9 289)	(2 642)
Погашение арендных обязательств	(2 608)	(2 078)
Поступления от кредитов и облигаций	12 474	18 418
Погашение кредитов и облигаций	(20 492)	(9 267)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(13 692)	(2 261)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств	(9 818)	3 529
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13 241	9 712
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 423	13 241