X5 RETAIL GROUP

ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

за I квартал 2021 года

28 апреля 2021

Эволюция российской продуктовой розницы

17,5 ТРЛН РУБ. 2020

Рынок продуктовой розницы (включая HoReCa)

28,1 ТРЛН РУБ. 2030П

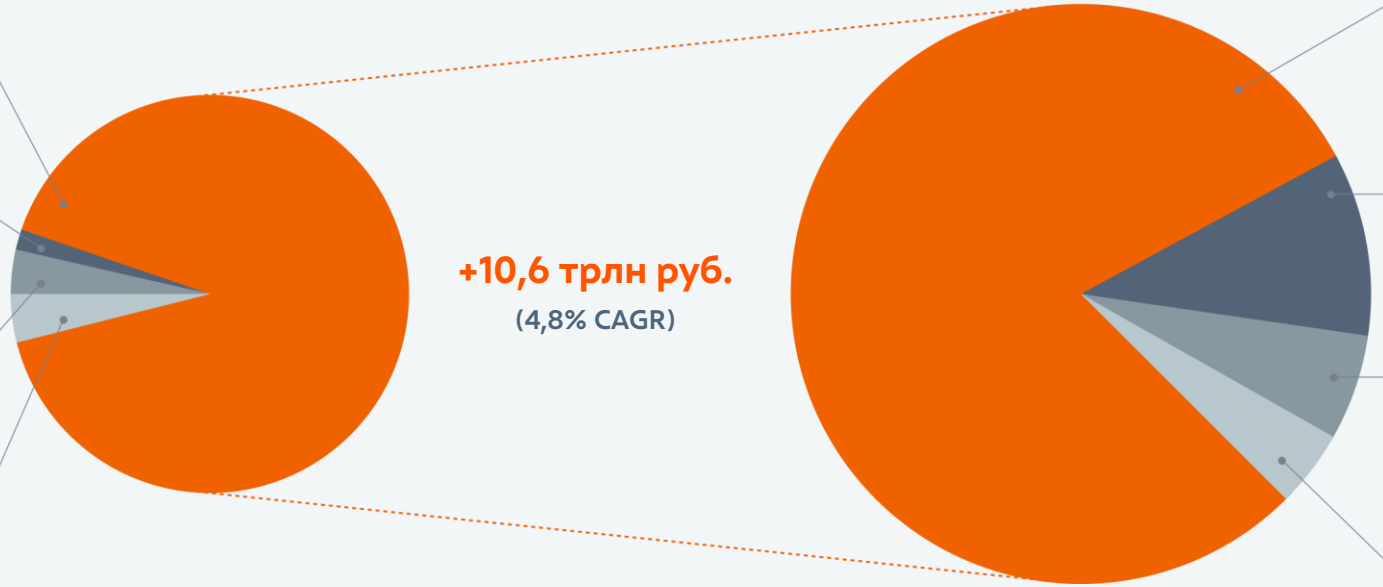
Рынок продуктовой розницы

92,9% Продуктовая розница офлайн

0,9% Продуктовая розница онлайн

4,1% Офлайн-сегмент готовой еды

2,1% Онлайн-сегмент готовой еды



+10,6 трлн руб.
(4,8% CAGR)

80,5% Продуктовая розница офлайн

10,1% Продуктовая розница онлайн

6,8% Офлайн-сегмент готовой еды

2,7% Онлайн-сегмент готовой еды

Источник: Infoline

X5 работает во всех форматах ритейла

ОФЛАЙН-ФОРМАТЫ

	«Пятерочка»	«Перекресток»	«Чижик»	«Карусель»
Формат	Магазины у дома	Супермаркеты	Жесткие дискаунтеры	Гипермаркеты
Ценовой сегмент	Средний Низкий	Средний + Низкий	Средний – Низкий	Средний Низкий –
Ассортимент	Средний ассортимент продуктов питания, готовые блюда **4 500**SKU	Широкий ассортимент продуктов питания и готовых блюд **8 000-15 000**SKU	Основные продукты питания **До 800**SKU	Самый широкий ассортимент продуктов питания и товаров для дома **От 20 000**SKU

ОНЛАЙН-ФОРМАТЫ

	«Перекресток Впрок»	Экспресс-доставка	Много лосося	5Post
Время доставки	В этот же день / на следующий день	**40–60** минут	**60 000** заказов в месяц	E-comm последней мили
Количество SKU	**56 500**SKU	**>5 000**SKU	**4** бренда готовой еды: «Много лосося» «Десять идеальных пицц» «Роллы №1» «YAJI»	**4** млн выданных посылок в I кв. 2021

X5 — лидер ритейла офлайн и онлайн

ТОП-10 российских продуктовых ритейлеров

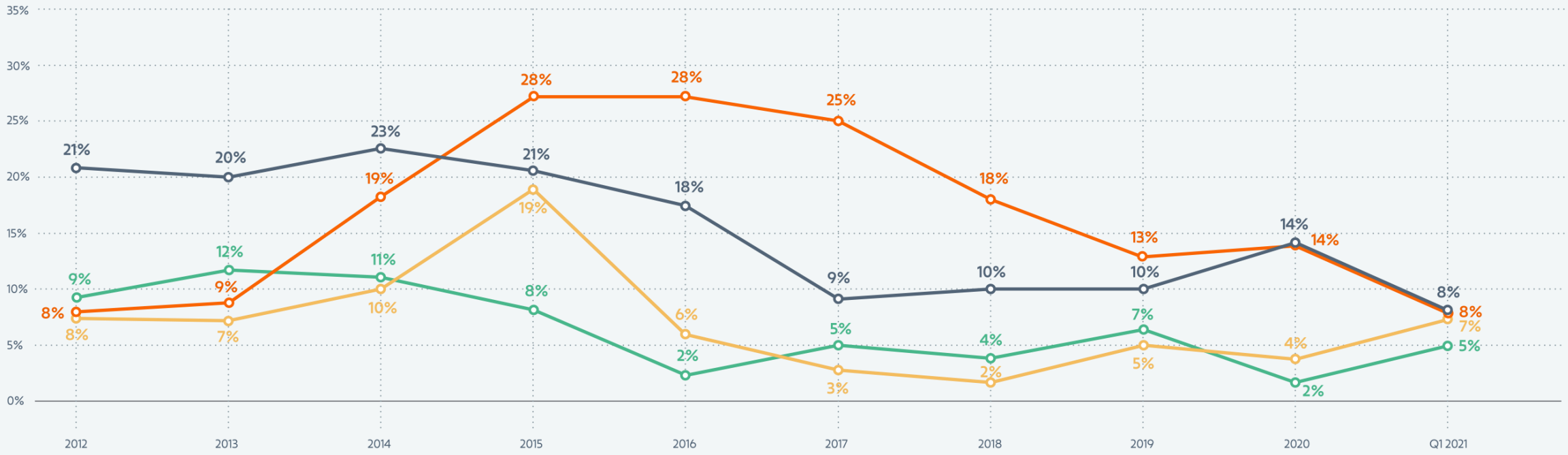
	КОМПАНИЯ	ДОЛЯ РЫНКА В 2020 ГОДУ
1	X5	12.8%
2	МАГНИТ	8,8%
3	ДИКСИ, Красное&Белое	6,6%
4	ЛЕНТА	2,7%
5	Ашан	1,5%
6	светофор	1,3%
7	METRO	1,2%
8	ОКЕЙ	1,1%
9	монетка	0,8%
10	ВкусВилл	0,8%

Топ-игроки e-grocery по доле рынка

	КОМПАНИЯ	ДОЛЯ РЫНКА В 2020 ГОДУ
1	X5	12.6%
2	СБЕР МАРКЕТ	11,2%
3	ВкусВилл	9,4%
4	WILDBERRIES	9%
5	УТКОНОС: онлайн-гипермаркет	9%
6	OZON	8,1%
7	Яндекс Лавка	6,7%
8	самокат	5,8%
9	igooods	4,3%
10	АЗБУКА ВКУСА	2,3%

Источник: Infoline

Темпы роста выручки X5 и российского продуктового ритейла



Рост годовой выручки X5 год к году
10 ведущих продуктовых ритейлеров
Рынок
Индекс потребительских цен на еду

Источник: Infoline, анализ X5: Infoline

Стратегические цели X5 до 2023 года

Наша цель — оставаться выбором №1 на рынке еды для наших гостей

Ведущие позиции на продовольственном рынке

15%
Доля X5 на рынке продуктовой розницы в 2023

20%
Доля X5 на рынке продовольственного онлайн-ритейла в 2023

Работа в интересах акционеров

Рост стоимости компании

Рост дивидендных выплат

Ведущие позиции в сфере цифровизации

38 млн
Число активных клиентов в месяц в цифровых каналах и мобильных приложениях X5 в 2023

5%
Доля цифровых бизнесов в выручке в 2023

Забота о людях

Реализация устойчивой бизнес-модели

Макроэкономика в I квартале 2021

Продовольственная инфляция
ускорилась

Ключевыми факторами ускорения являются следующие категории, отражающие рост мировых цен и ослабление рубля — фрукты и овощи, сахар, яйца и растительное масло.

7,5% г/г
I кв. 2021

5,8% г/г
IV кв. 2020

Потребительский спрос
продолжил восстановление

–1,1% г/г
I кв. 2021

–3,8% г/г
IV кв. 2020

Уровень безработицы
снизился

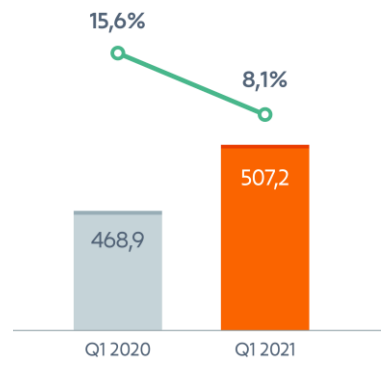
5,8% г/г
I кв. 2021

6,1% г/г
IV кв. 2020

Результаты X5 в I квартале 2021

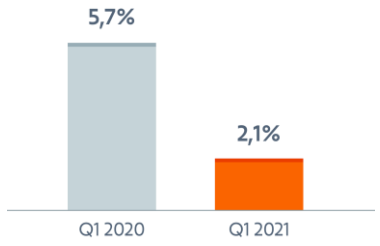
На 31 марта 2021 года у X5 Retail Group было 17 959 магазинов (+252 за квартал)

Выручка и темп роста, млрд руб.

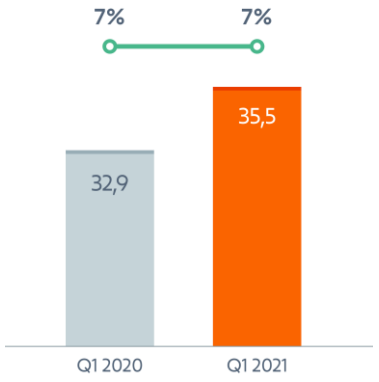


Выручка, млрд руб.
Рост год к году, %

LFL-продажи, г/г

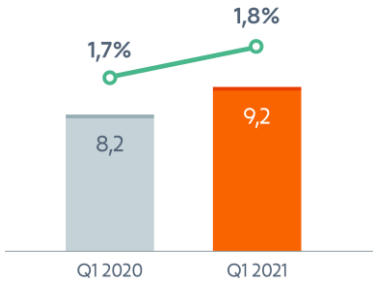


Скорректированная EBITDA и маржа, млрд руб.



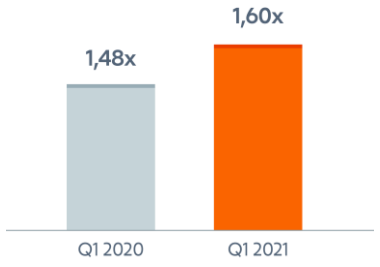
Скорр. EBTDA, млрд руб.
Маржа, %

Чистая прибыль и маржа, млрд руб.



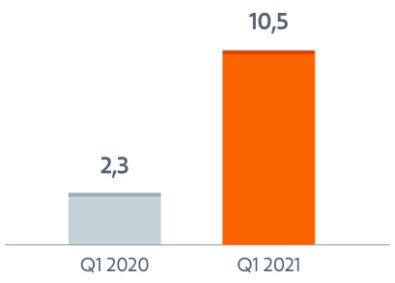
Чистая прибыль, млрд руб.
Маржа, %

Чистый долг / EBITDA

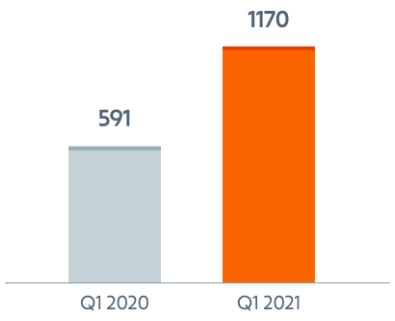


Результаты онлайн-бизнесов X5 в I квартале 2021

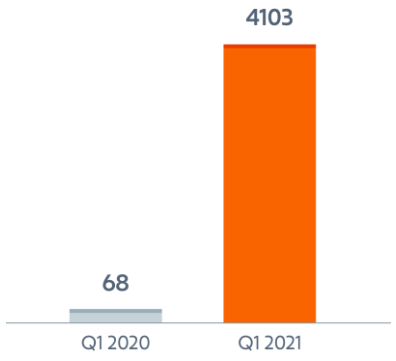
Чистая выручка всех онлайн-бизнесов, млрд руб.



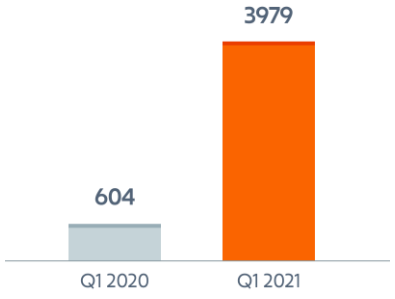
Количество заказов Vprok.ru Перекресток, тыс.



Количество заказов экспресс-доставки, тыс.



Количество заказов 5Post, тыс.



4%

доля цифровых бизнесов в консолидированной выручке X5 в Москве и Московской области в I кв. 2021

14,7 МЛН (рост 91% г/г)

в I кв. 2021 года MAU цифровых сервисов X5

1296 магазинов

Из которых была доступна в марте 2021 услуга экспресс-доставки

Дивиденды

Дивидендная политика

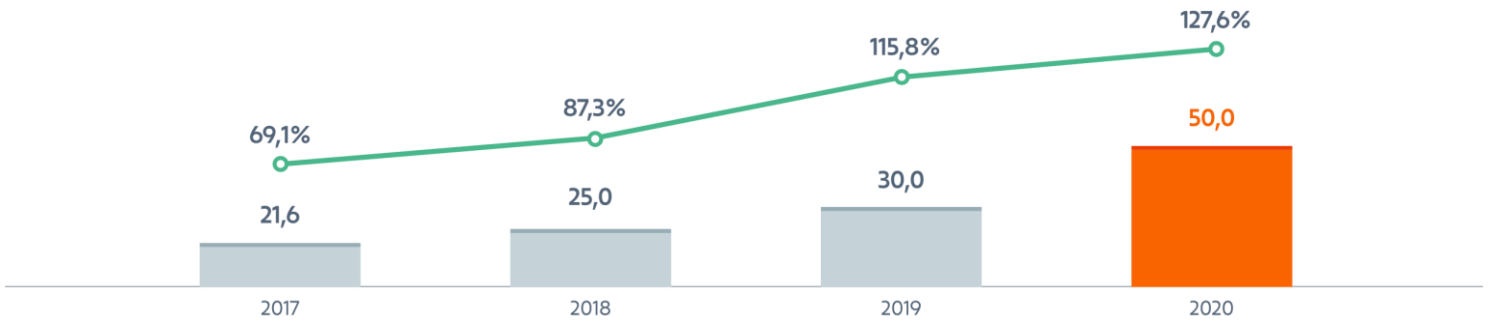
- **Дивидендная политика была утверждена в 2017 году, в 2020 году в нее были внесены изменения.**
- **Ключевые принципы дивидендной политики:**

Годовые дивиденды, выплачиваемые компанией в абсолютном выражении, **будут увеличиваться год к году или оставаться стабильными** с течением времени в рублях.

Размер выплачиваемых дивидендов основывается на величине операционного денежного потока и целевом уровне отношения консолидированного чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на уровне **ниже 2.0x**.

Начиная с 2020 года **X5 обязуется выплачивать дивиденды два раза в год**. Промежуточные дивиденды будут объявляться после публикации результатов третьего квартала.

Динамика дивидендных выплат



Дивиденды, млрд руб. — Проценты от чистой прибыли (IAS 17)

Дивиденды в 2021 году

12 мая
рассмотрение на годовом Общем собрании акционеров предложения Наблюдательного совета о дивидендах за 2020 год

27 мая
экс-дивидендная дата

до 25 июня
выплата дивидендов

7,8 %
дивидендная доходность с учетом двух выплат за 2020 год на 27.04.2021

События I квартала и апреля 2021

X5

Смена CFO

Светлана Демяшкевич покидает пост главного финансового директора X5, на ее место выходит Всеволод Старухин

МНОГО ЛОСОСЯ

Выход в сегмент dark kitchen

X5 приобрела фудтех-проект «Много Лосося», который объединяет 25 кухонь, четыре торговых марки, собственное мобильное приложение и комплекс программных продуктов для обеспечения ключевых бизнес-процессов, в том числе приготовления и доставки еды

VISA
СБЕР БАНК

Внедрение технологии оплаты взглядом

X5 Retail Group, Сбер и Visa запустили инновационный сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания, к которому уже подключено несколько десятков «Перекрестков» и «Пятерочек»

EAST CAPITAL

Премия East Capital Awards за «Лучшее корпоративное управление»

Фондом были отмечены лидирующая в отрасли рентабельность инвестиционного капитала и устойчивый рост X5

Forbes

Тройка самых экологичных компаний России

X5 заняла третье место в рейтинге самых экологичных компаний России по версии Forbes и стала лидером среди ритейлеров

X5

Спасибо за внимание!

www.X5.ru/ru/Pages/Investors.aspx

X5 Investor Relations
iro@X5.ru