

ID Logistics: уверенный рост показателей в первом полугодии 2021 года, продолжая тенденцию 2020 года

- Выручка: +15,0%, что составляет 893.1 млн евро
- Операционная прибыль: +38%, 27,7 млн евро (+50 базисных пунктов)
- Чистая прибыль: увеличение более чем в два раза до 14,8 млн евро
- Финансовый долг: ограничен показателем 0,7х EBITDA

Оргон, 25 августа 2021 05:45 pm - ID Logistics (ISIN: FR0010929125, тикер: IDL), один из европейских лидеров контрактной логистики, объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2021 с ростом выручки на +15,0%, что составило 893,1 млн евро, и операционной прибыли +38% (27,7 млн евро), прирост маржи составил 50 базисных пунктов.

Эрик Эмар, Президент и Генеральный директор ID Logistics, комментирует: «Рост выручки в первой половине 2021 года ускорился до 17,7% при сопоставимых показателях по сравнению с первой половиной 2020 года, что само по себе доказало высокую устойчивость бизнес модели ID Logistics (+4,3% по сравнению с 2019, несмотря на пандемию). Операционная прибыль Группы растет быстрее, чем ее деятельность: операционная прибыль выросла на +38% за счет увеличения производительности проектов, запущенных за последние два года, и хорошего контроля над затратами на запуск новых проектов. Группа продолжает укреплять свои позиции в сфере электронной торговли, на которую в настоящее время приходится 27% продаж в первом полугодии, и продолжает с большим вниманием относиться к управлению своими денежными потоками и инвестициями».

В млн евро	1 полугодие 2021	1 полугодие 2020	Изменения
Выручка	893,1	776,6	+15,0%
ЕБИТДА	117,9	97,5	+20,9%
<i>В % от выручки</i>	<i>13,2%</i>	<i>12,6%</i>	<i>+60 б.п</i>
Операционная прибыль	27,7	20,1	+37,8%
<i>В % от выручки</i>	<i>3,1%</i>	<i>2,6%</i>	<i>+50 б.п</i>
Консолидированная чистая прибыль	14,8	6,5	x2,3
<i>В % от выручки</i>	<i>1,7%</i>	<i>0,8%</i>	<i>+90 б.п</i>

СТАБИЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2021 ГОДА С РОСТОМ ПРОДАЖ НА 15,0%

Выручка ID Logistics составила 893,1 млн евро на 30 июня 2021 года, увеличившись +15,0% и +17,7% при сопоставимых показателях по сравнению с первой половиной 2020 года, когда рост продаж составил +4,3%:

- Во Франции выручка в первой половине 2021 года составила 376,7 млн евро, что на 9,5% больше, чем в первой половине 2020 года.
- За пределами Франции выручка за первую половину 2021 года достигла 516,4 млн евро, что на 19,4% больше по сравнению с первой половиной 2020 года. Эти показатели включают в себя в целом неблагоприятный эффект обменного курса, особенно в Латинской Америке, и эффект масштаба, связанный с прекращением деятельности в Китае в 2020 году. Без учета этих статей выручка выросла на 24,6% в первом полугодии.

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ВЫРОСЛА НА 38% ДО 27,7 МЛН ЕВРО

Операционная прибыль ID Logistics продолжает расти, +38% до 27,7 млн евро в первой половине 2021 года по сравнению с 20,1 млн евро в 2020 году. Операционная маржа – рост на 50 базисных пунктов до 3,1%:

- Во Франции операционная прибыль на 30 июня 2021 года вернулась к показателю в 13,5 млн евро или 3,6% от выручки, по сравнению с 9,7 млн евро и 2,8% в 2020 году. На финансовые результаты первой половины 2020 года повлияли прямые и косвенные дополнительные расходы, связанных с кризисом в сфере здравоохранения, связанным с Covid-19 (маски, водно-спиртовой гель, социальное дистанцирование, потеря производительности), которые теперь имеют ограниченный эффект и лучше контролируются. Повышенная производительность проектов, запущенных в 2019 и 2020 годах, и хороший контроль затрат на запуск новых проектов с начала года также способствовали улучшению результатов.
- За пределами Франции операционная прибыль продолжила рост до 14,2 млн евро на 30 июня 2021 года, что соответствует марже в 2,7% по сравнению с 10,4 млн евро и 2,4% в 2020 году. Как и во Франции, кризис, вызванный Covid, повлиял на финансовые показатели первой половины 2020 года, особенно в Испании. Показатели стабилизировались в первой половине 2021 года. Помимо вышеуказанного, новые проекты улучшают показатели по сравнению с 2020 годом и компенсируют стоимость стартапов в начале 2021 года.

ЧИСТЫЙ ДОХОД УВЕЛИЧИЛСЯ ВДВОЕ ДО 14,8 МЛН ЕВРО

В первой половине 2021 года Группа не признала никаких внеоборотных расходов, которые в первой половине 2020 года составили 1,5 млн евро, в связи с закрытием операций в Китае. В то же время финансовый результат улучшился, а налоговые взносы сократились за счет снижения ставки взносов в CVAE (сбор на НДС для предприятий с оборотом свыше 152 000 евро), что привело к экономии 1,2 млн евро за первые 6 месяцев 2021 года.

Таким образом, консолидированная чистая прибыль на 30 июня 2021 года составила 14,8 млн евро, что на 127% больше по сравнению с первым полугодием 2020 года (6,5 млн евро).

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И БОЛЬШОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Денежный поток от операционной деятельности за вычетом операционных инвестиций составил 72,0 млн евро в первом полугодии 2021 года по сравнению с 97,5 млн евро в первом полугодии 2020 года:

- Это стало возможно благодаря улучшению финансовых показателей и, в частности, показателя EBITDA, который вырос за период на 20,4 млн евро.
- Группа не воспользовалась правительственными мерами, разрешающие отсрочку выплат определенных взносов на социальное страхование, которые она активировала в качестве меры предосторожности в первой половине 2020 года на сумму 20,5 миллиона евро, полностью погашенных во второй половине 2020 года.
- Тщательное управление рабочим капиталом позволило во время кризиса в области здравоохранения сократить среднее время сбора платежей с клиентов на 4 дня, начиная с первой половины 2020 года, что принесло 18,7 млн евро в текущие денежные средства. Данная мера позволила поддерживать потребность в рабочем капитале на стабильном уровне до начала 2021 года.
- С начала 2021 года операционные инвестиции составили 41,0 млн евро. Они состояли в основном из инвестиций в новые проекты в области электронной торговли, которые в настоящее время запускаются (ИТ-оборудование, механизированные решения и т. д.), тогда как в первой половине

2020 года ID Logistics и ее клиенты предпочитали выборочные и постепенные инвестиции, которые были ограничены 26,9 млн евро.

В начале 2020 года ID Logistics завершила рефинансирование оставшейся кредитной задолженности по приобретению за счет нового 5-летнего кредита в размере 100 млн евро у банковского синдиката, воспользовавшись лучшими финансовыми условиями по сравнению с рефинансируемыми кредитами и прогрессивными выплатами. Сделка привела к чистому притоку денежных средств в размере 30,4 млн евро в первой половине 2020 года. Помимо этого, Группа также заключила пятилетнюю возобновляемую кредитную линию на сумму 50 млн евро, которая до настоящего времени не была использована.

С учетом этих элементов и после выплаты задолженности по аренде (МСФО 16) и других изменений, оборот Группы на 30 июня 2021 г. составил 139,6 млн евро, а чистый финансовый долг был ограничен 66,9 млн евро, или 0,7x EBITDA без учета МСФО 16.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В соответствии со своей дорожной картой ID Logistics будет полагаться на свои хорошие показатели в 2020 и начале 2021 годов и сильные позиции в сфере электронной торговли, чтобы продолжить прибыльное развитие, сохраняя при этом осторожность в отношении событий, связанных с кризисом Covid-19. Группа напоминает, что ее результаты традиционно улучшаются благодаря сезонности во второй половине года. Компания по-прежнему внимательно относится к возможностям внешнего роста, особенно в Северной Европе и США.

Дополнительное примечание: Совет директоров утвердил итоги полугодия 25 августа, аудиторские процедуры по консолидированной финансовой отчетности были проведены. Отчет о сертификации будет выпущен после завершения процедур, необходимых для публикации промежуточного финансового отчета.

СЛЕДУЮЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Публикация выручки за третий квартал 2021 года после закрытия рынков 25 октября 2021 года.

О КОМПАНИИ ИД ЛОГИСТИКС

ID Logistics – это международная группа компаний, предоставляющая услуги в сфере контрактной логистики, выручка компании за 2020 г. составила 1,643 млн евро. ID Logistics предоставляет услуги более чем на 340 площадках в 17 странах, что составляет около 6 млн кв.м. складских помещений в Европе, Америке, Азии и Африке. Штат компании – 21 500 сотрудников. Клиентский портфель сбалансирован компаниями из сферы розничной торговли, промышленности, здравоохранения и электронной торговли. ID Logistics предоставляет высокотехнологичные решения и нацелена на устойчивый рост.

Акции компании ID Logistics котируются на бирже NYSE Euronext в Париже (код ISIN: FR0010929125, тикер: IDL).

КОНТАКТЫ

ID Logistics
Янн Перо
Финансовый директор
Тел.: +33 (0)4 42 11 06 00
yperot@id-logistics.com
idlogistics@newcap.eu

NewCap
**Эммануэль Юйн / Томас
Грожан**
Связи с инвесторами &
Финансовые коммуникации
Тел.: +33 (0)1 44 71 94 94
idlogistics@newcap.eu

ПРИЛОЖЕНИЕ

• Упрощенный отчет о доходах

в млн. евро	1 полугодие 2021	1 полугодие 2020
<i>Франция</i>	376,7	344,1
<i>Международный рынок</i>	516,4	432,5
Выручка	893,1	776,6
<i>Франция</i>	13,5	9,7
<i>Международный рынок</i>	14,2	10,4
Текущая операционная прибыль	27,7	20,1
Прекращение контрактов	(0,6)	(0,6)
Незапланированные расходы	-	(1,5)
Финансовый доход / (расход)	(5,8)	(6,9)
Налоги	(6,8)	(5,1)
Аффилированные компании	0,3	0,5
Консолидированная чистая прибыль	14,8	6,5
<i>В том числе чистая прибыль, относящаяся к акционерам головной компании</i>	12,9	5,3

• Упрощенный отчет о движении денежных средств

в млн евро	1 полугодие 2021	1 полугодие 2020
ЕБИТДА	117,9	97,5
Изменения в потребности оборотного капитала и др.	0,0	38,7
Другие изменения (незапланированные расходы, налоги и т.д.)	(4,9)	(11,8)
Чистые инвестиции	(41,0)	(26,9)
Денежные средства получены (использованы)	72,0	97,5
по видам деятельности		
Чистые заимствования (чистое погашение долга)	1,0	30,5
Погашение арендной задолженности (МСФО 16)	(75,0)	(65,9)
Другие изменения	(2,4)	(4,0)
Увеличение (снижение) текущих денежных средств	(4,4)	58,1
Денежные средства при открытии	144,0	90,5
Денежные средства при закрытии	139,6	148,6

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- **Сопоставимые показатели:** изменения, исключаящие:
 - изменения в объеме консолидации (вклад в оборот компаний, приобретенных в течение периода, исключается из этого периода, а также вклад в оборот компаний, проданных в течение предыдущего периода, исключаемый из этого периода);
 - изменения в применяемых принципах бухгалтерского учета;
 - изменения обменного курса (оборот разных периодов, рассчитанный на основе идентичных обменных курсов, публикуемые данные предыдущего периода конвертируются по обменному курсу текущего периода).
- **ЕБИТДА:** текущий операционный доход до чистой амортизации и амортизации материальных и нематериальных активов.
- **Чистый финансовый долг:** Валовой финансовый долг плюс банковские овердрафты за вычетом денежных средств и их эквивалентов
- **Чистый долг:** Чистый финансовый долг плюс арендный долг согласно стандарту бухгалтерского учета МСФО 16