

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ МТС ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Алексей Корня, президент Группы МТС

Инесса Галактионова, первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу

Вячеслав Николаев, первый вице-президент МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию

Андрей Каменский, вице-президент МТС по финансам

Илья Филатов, вице-президент МТС по финансовым сервисам, председатель Правления ПАО «МТС-Банк»

СТРОГОЕ ЭМБАРГО ДО 15:00

04 марта 2021 года

Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на

товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.

Повестка

ОБЗОР И СТРАТЕГИЯ



Алексей Корня

Президент МТС

ЭКОСИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ



Вячеслав Николаев

Первый вице-президент МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию

ТЕЛЕКОМ



Инесса Галактионова

Первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу

ФИНТЕХ



Илья Филатов

Вице-президент МТС по финансовым сервисам / Председатель Правления ПАО «МТС-Банк»

ФИНАНСЫ



Андрей Каменский

Вице-президент МТС по финансам

ИТОГИ И ПРОГНОЗ



Алексей Корня

Президент МТС

ИТОГИ 2020 ГОДА

Алексей Корня

Президент МТС



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГНОЗОВ НА 2020 ГОД

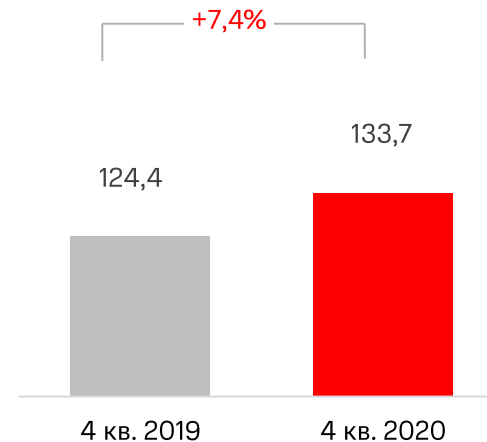
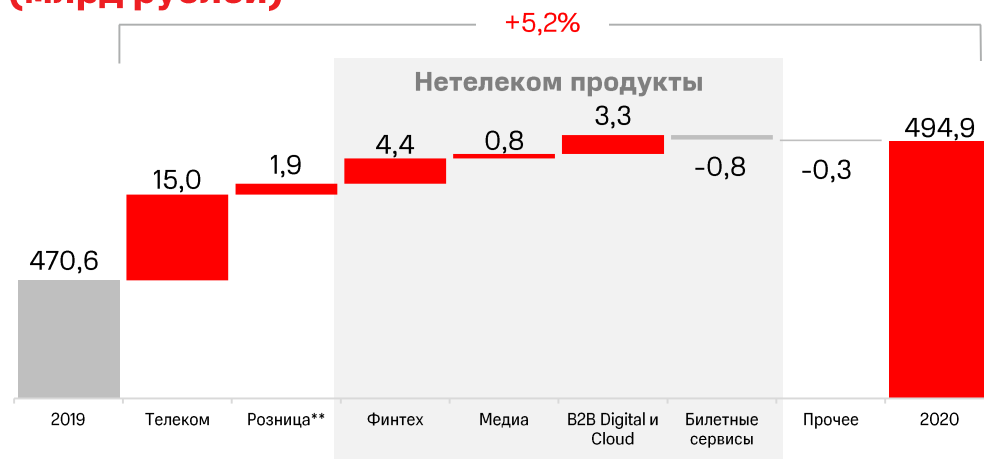
	Прогноз на 2020	Итоги 2020	
Выручка	более +3%	+5,2%	✓
OIBDA	до +2%	+1,7%	✓
CAPEX	около 90 млрд рублей	96,9 млрд рублей (91,6 млрд рублей с учетом эффекта производных финансовых инструментов)**	✓

ВЫРУЧКА ГРУППЫ

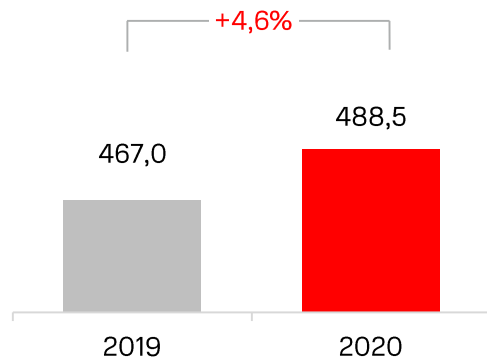
рост основного бизнеса и новых направлений

Выручка Группы*

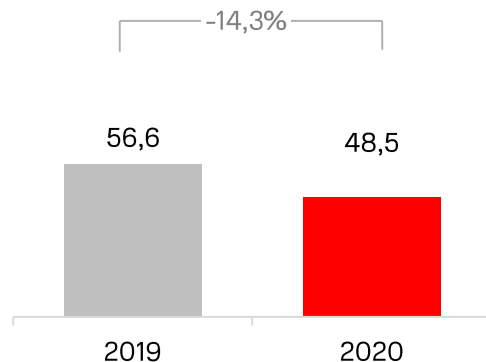
(млрд рублей)



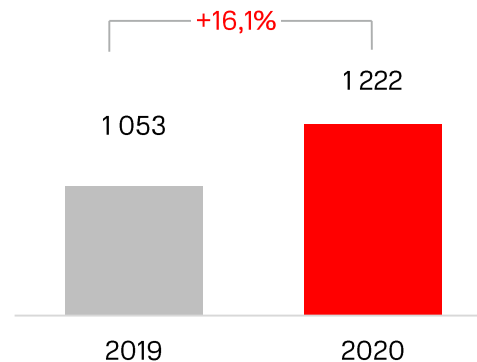
Выручка в России (млрд рублей)



Выручка в Армении (млрд драм)



Выручка в Беларуси*** (млн белорусских рублей)



Положительные результаты Группы МТС в 2020 году за счет:

- Роста мобильной выручки в России, связанного с ростом потребления трафика и услуг связи
- Роста потребления финтех и медиа-продуктов, услуг МТС Банка, облачных и цифровых решений для корпоративных клиентов



*Сумма может отличаться вследствие округления отдельных цифр; данные управленческого учета

** Розница — АО РТК, 100% дочерняя компания МТС, осуществляет обслуживание абонентов, а также продажу SIM-карт, сервисов, продуктов экосистемы МТС, гаджетов и других устройств в розничных магазинах

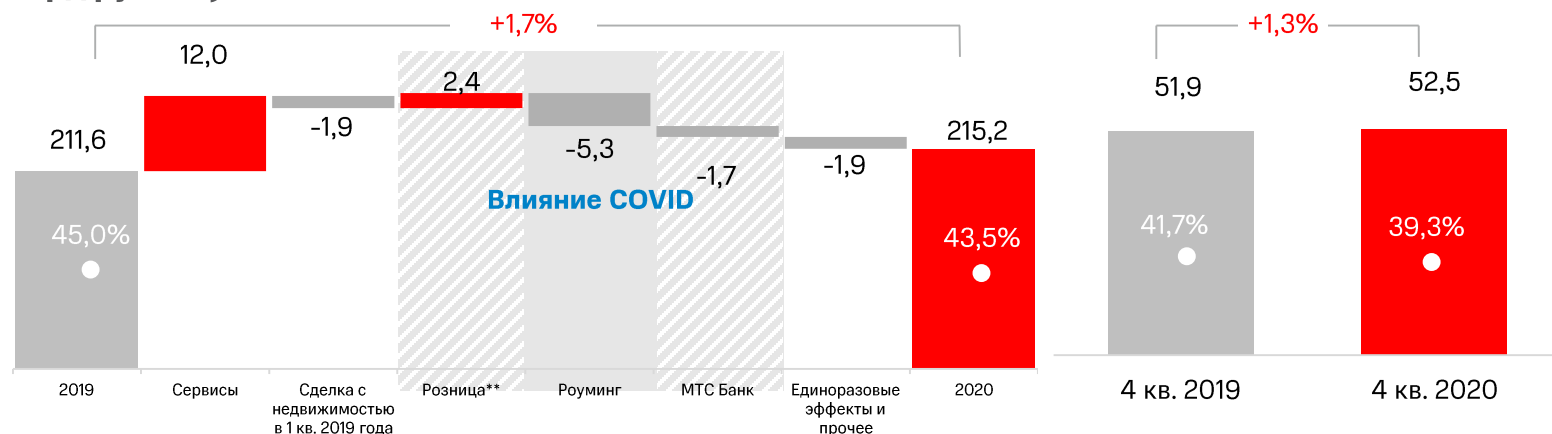
*** МТС владеет 49% акций в ООО «МТС» в Беларуси, которое не консолидируется

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ OIBDA ГРУППЫ*

устойчивый рост

Факторный анализ скорректированной OIBDA Группы*

(млрд рублей)



Скорр. OIBDA и маржа в России***

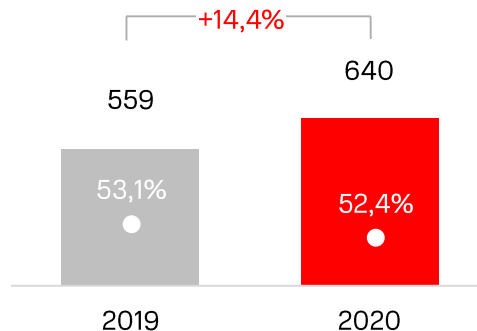
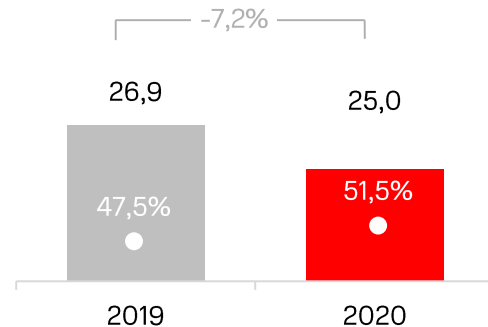
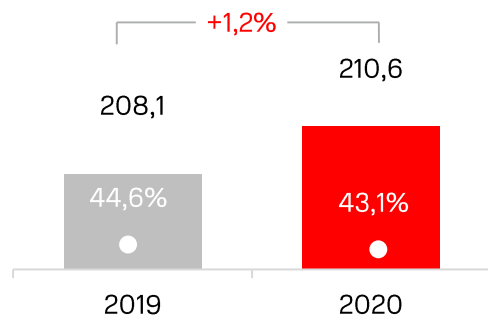
(млрд рублей)

OIBDA и маржа в Армении

(млрд драм)

OIBDA и маржа в Беларуси****

(млн белорусских рублей)



- Рост OIBDA Группы за счет стабильного роста доходов от основных услуг
- На показатель OIBDA Группы оказали влияние: снижение доходов от международного роуминга на фоне пандемии COVID-19, эффект МТС Банка и эффект высокой базы в первом квартале 2019 года, полученный вследствие единоразовых сделок с недвижимостью



* Скорректированная OIBDA не включает убыток от обесценения внеоборотных активов в размере 796 миллионов рублей за четвертый квартал 2020 года и 2,023 миллиарда рублей за полный 2020 год, сумма может отличаться вследствие округления отдельных цифр. Скорректированная OIBDA за 4 квартал 2019 год и полный 2019 год не включает восстановление обесценения внеоборотных активов размере 148 миллионов рублей

** Розница — АО РТК, 100% дочерняя компания МТС, осуществляет обслуживание абонентов, а также продажу SIM-карт, сервисов, продуктов экосистемы МТС, гаджетов и других устройств в розничных магазинах

***Скорректированная OIBDA не включает убыток от обесценения внеоборотных активов в размере 808 миллионов рублей за четвертый квартал 2020 года и 2,088 миллиарда рублей за полный 2020 год

****МТС владеет 49% акций в ООО «МТС» в Беларуси, которое не консолидируется

Ключевые достижения стратегии CLV 2.0

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕКОМ

1

Развитие инфраструктуры

- На 39% вырос мобильный интернет-трафик
- Построено 14,5 тысячи базовых станций LTE

2

Развитие клиентского сервиса

- Двухзначный рост пользователей конвергента
- Рост количества клиентов, пользующихся сервисами МТС год и более
- Улучшенный клиентский опыт в онлайн и в классической рознице

3

Задел на будущее

- Пять действующих 5G/5G-ready пилотных зон
- Первый запуск eSIM в России с идентификацией на Госуслугах
- Рост онлайн-продаж в два раза



РОСТ DIGITAL

1

Развитие экосистемных сегментов

- Рост чистого процентного дохода МТС Банка на 32,5%
- Более 10 единиц оригинального медиаконтента
- Двухзначный рост выручки в Digital B2B и Cloud

2

Рост пользователей приложений

- +44% пользователей платного ТВ
- +142% пользователей OTT
- +17% пользователей «Мой МТС»
- +30% пользователей приложения МТС Банка

3

Рост привлекательности бренда

- Устойчивое лидерство по NPS*
- Продолжение поэтапного обновления бренда
- Единый подход к дизайну приложений

ЭКОСИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ

Вячеслав Николаев

Первый вице-президент МТС по клиентскому
опыту, маркетингу и экосистемному развитию



Рост экосистемных показателей

МУЛЬТИПРОДУКТОВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

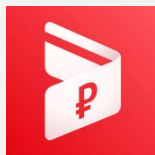
~7 миллионов

пользователей

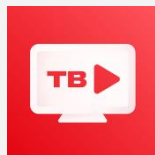
используют минимум два сервиса
из трех продуктовых направлений:



TELECOM



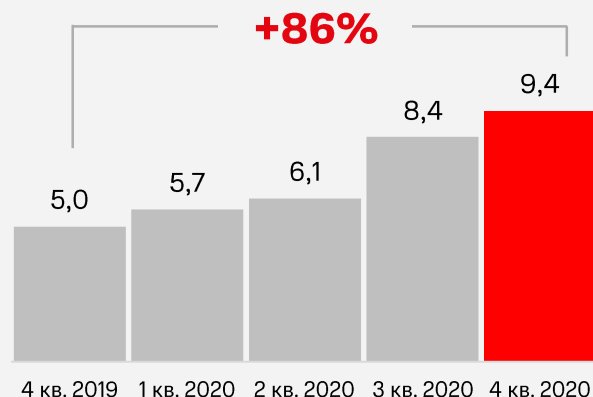
FINTECH



MEDIA

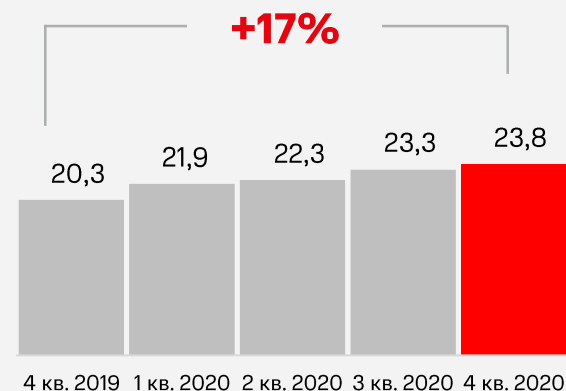
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Пользователи MTC Cashback,
млн

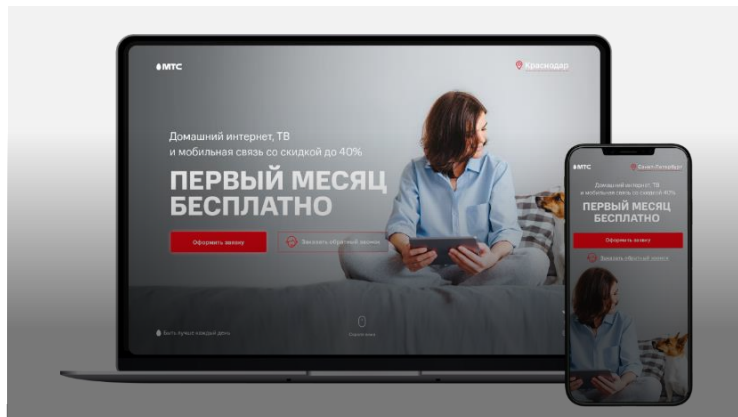


ЦИФРОВОЕ КЛИЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Мой МТС, ежемесячные
активные пользователи, млн**



Привлекаем клиентов новыми услугами



>4 миллионов
пользователей MTC Premium

ТЕЛЕКОМ

- +5GB мобильного трафика
- Бесплатная услуга «Антиспам»
- Скидки на другие сервисы

КОНТЕНТ

- Подписка на онлайн-кинотеатр MTC ТВ

БАНК

- Эксклюзивные ставки

ШОППИНГ

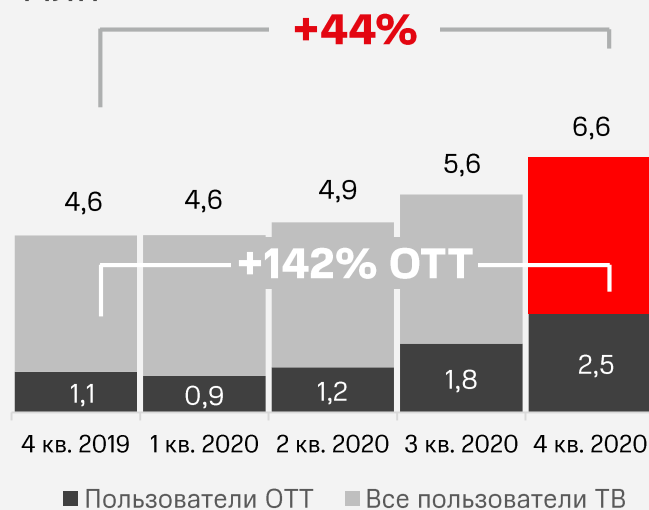
- Специальные предложения

ОБСЛУЖИВАНИЕ

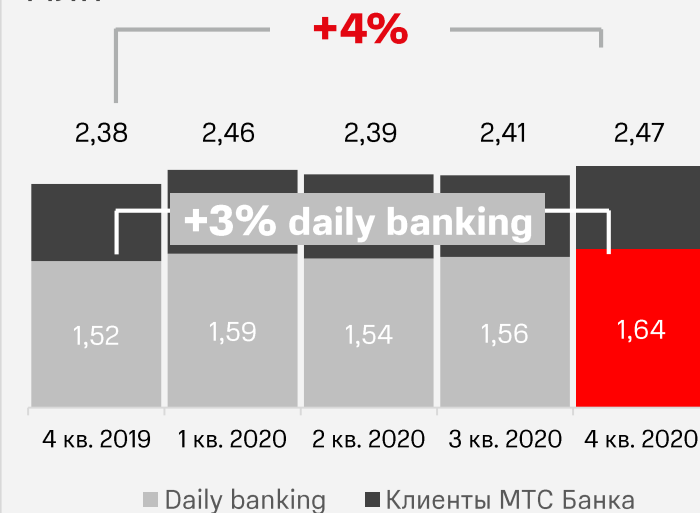
- Выделенная линия в контактном центре



Пользователи платного ТВ,
млн



Клиенты MTC Банка,
млн



Новые предложения, чтобы радовать клиентов

Новое

экосистемное партнерство

Бесплатный пробный период и скидки для пользователей МТС Premium и Яндекс.Плюс*

Первая

подписка

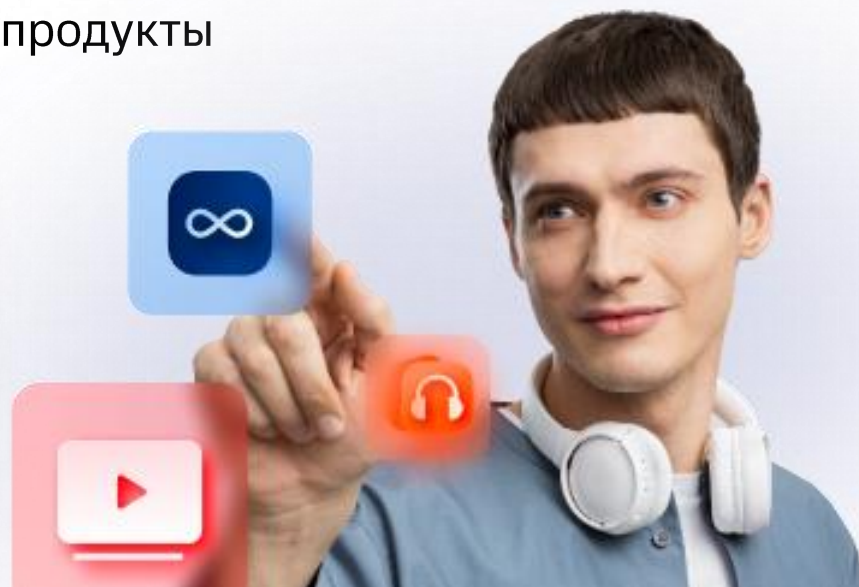
С динамическими скидками на экосистемные продукты

15 apps

15 приложений с единым клиентским ID

Для обеспечения бесшовного клиентского опыта и упрощения покупок через приложения

*Бесплатный трехмесячный пробный период

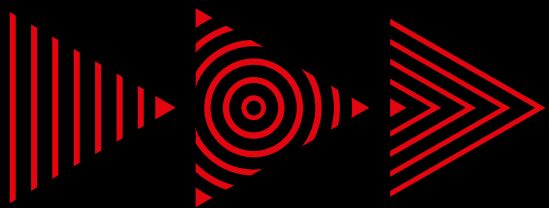


МТС увеличивает количество экосистемных сервисов за счет собственных продуктов и привлечения партнеров из числа лидеров российского и мирового рынка

ТЕЛЕКОМ

Инесса Галактионова

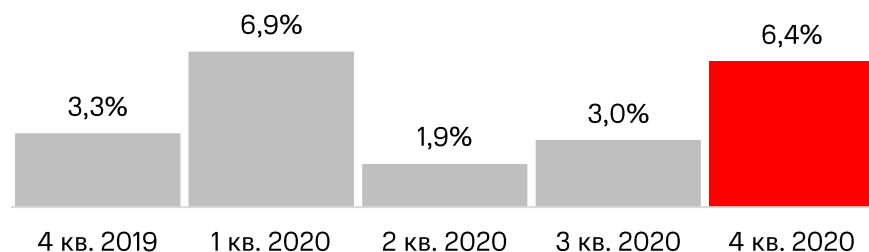
Первый вице-президент МТС по
телекоммуникационному бизнесу



Рост доходов и восстановление абонентской базы*

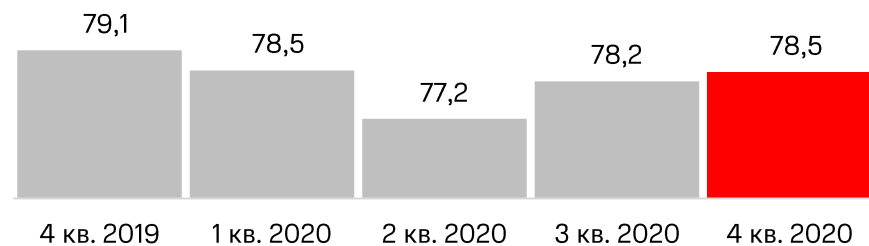
Рост выручки от мобильных сервисов

%



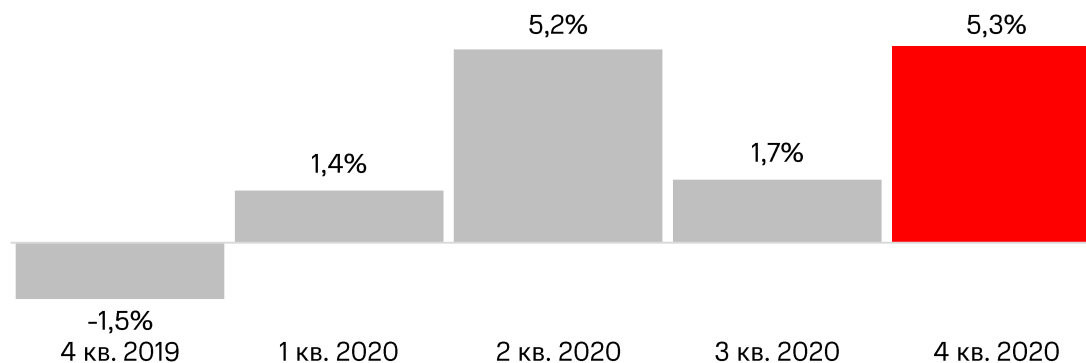
Трехмесячная абонентская база

млн абонентов



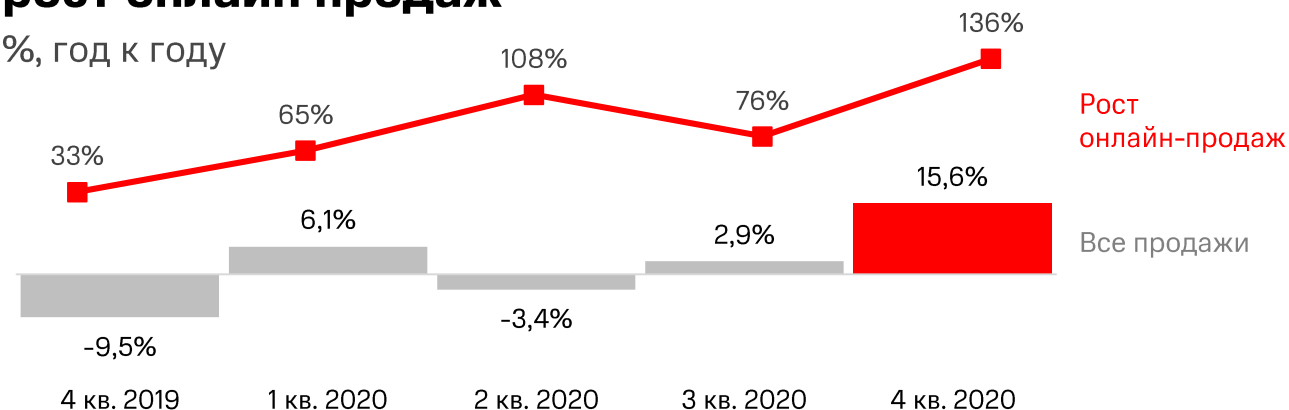
Рост выручки от фиксированных сервисов

%



Продажи устройств и аксессуаров и рост онлайн продаж

%, год к году



Smart Roll-out — умное развитие сети

1

Мониторинг качества сети

Используем Big Data для анализа уровня качества сети с точки зрения пользователя

2

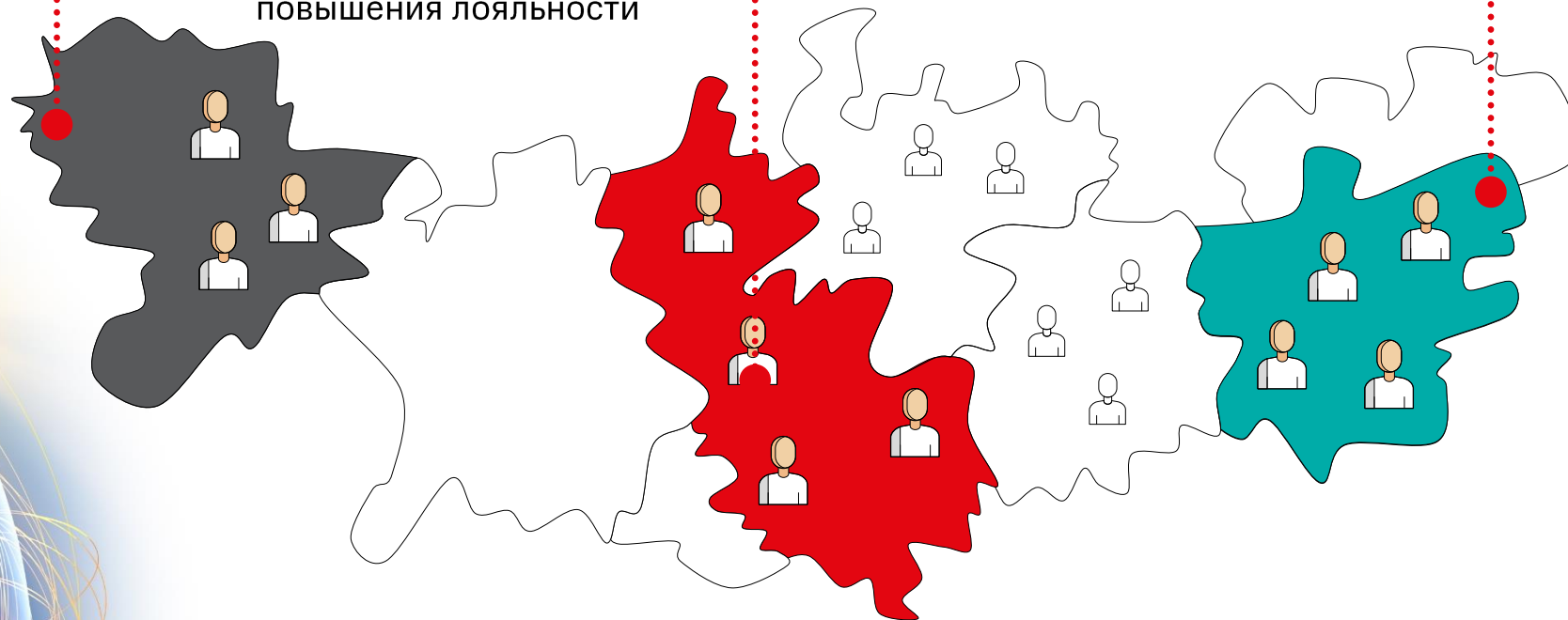
Проактивное расширение

Видим потенциальные проблемные зоны и расширяем покрытие для снижения оттока и повышения лояльности

3

Таргетированное покрытие

Оцениваем потенциальную окупаемость и распределяем ресурсы



В2В решения для промышленности и бизнеса

№1

5G-Ready

частная LTE сеть в
России

+30%

пользователей

решений на основе
IoT

+25%

выручки

в Digital и Cloud

CloudMTS

№2

в России

по объему выручки*

Корпоративные клиенты МТС первыми получили доступ к самым передовым технологиям и продуктам



Данные приведены за четвертый квартал 2020 года, год к году

* По данным iKS-Consulting. Доли крупнейших российских облачных провайдеров, предоставляющих инфраструктуру как услугу, по итогам 2020 года

ФИНТЕХ

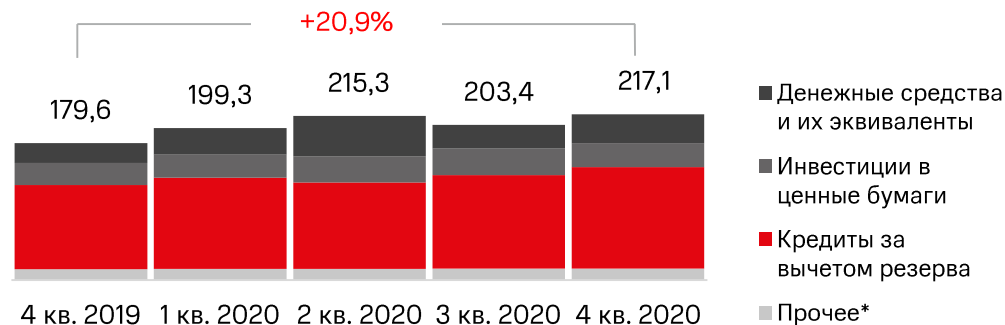
Илья Филатов

Вице-президент МТС по финансовым сервисам
Председатель Правления
ПАО «МТС-Банк»



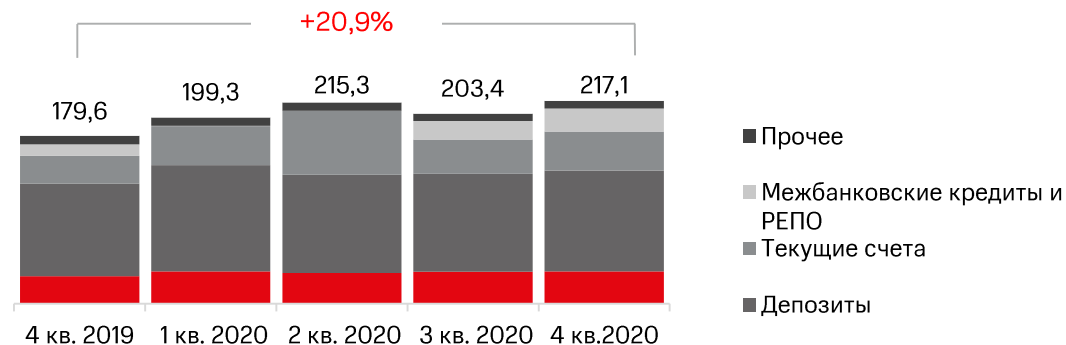
МТС Банк: ключевые показатели

Активы, млрд рублей



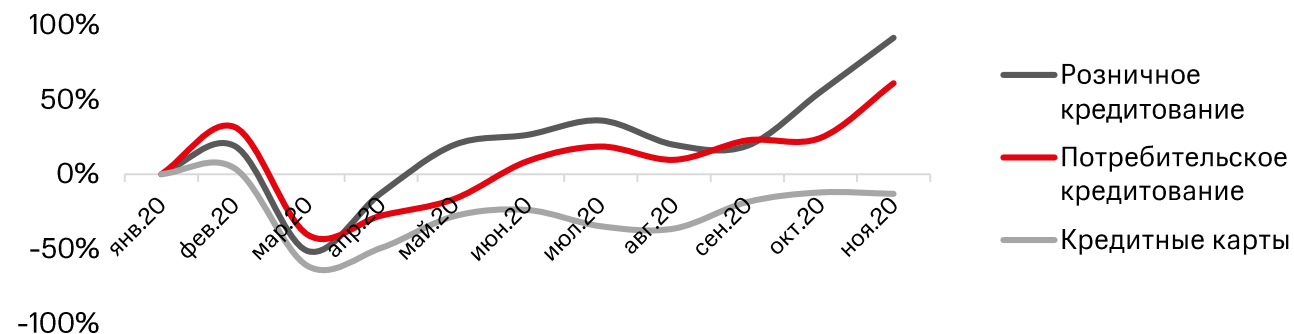
Источники ликвидности

млрд рублей на конец периода



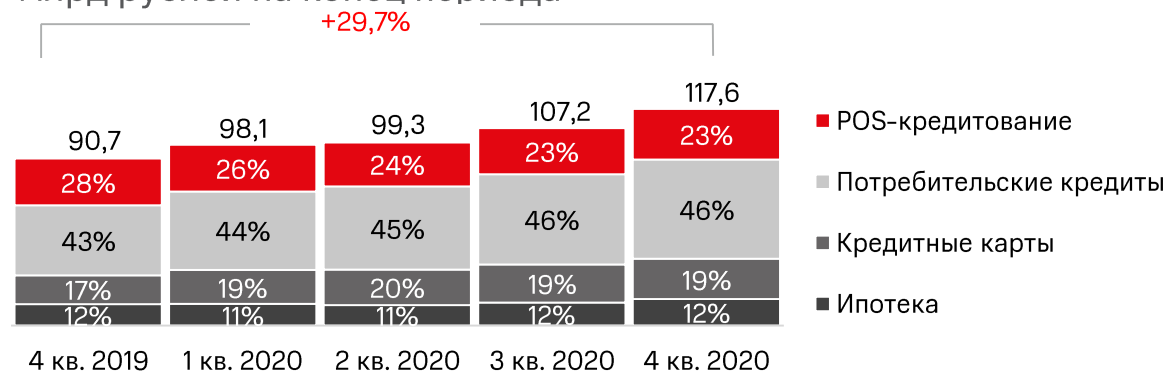
Динамика ежемесячных выдач кредитов**

по отношению к январю 2020 года



Кредиты физических лиц

млрд рублей на конец периода

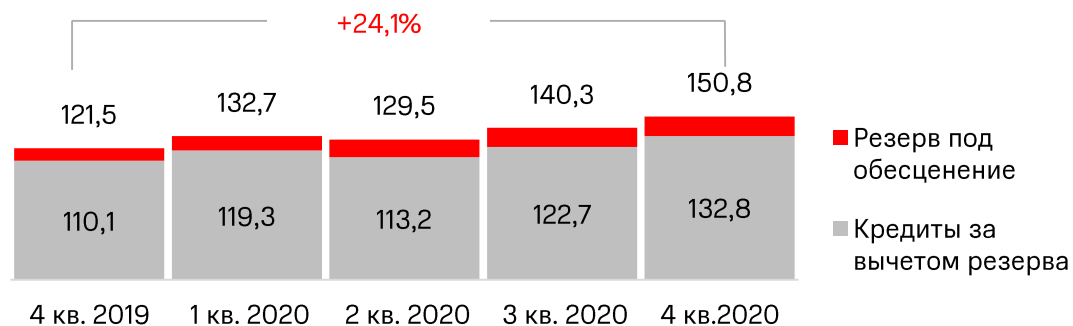


МТС Банк вошел в ТОП-5 по темпам прироста розничного кредитного портфеля, в ТОП-10 по размеру портфеля кредитных карт, в ТОП-10 лучших мобильных банков для ежедневных задач***

МТС Банк: положительная чистая прибыль

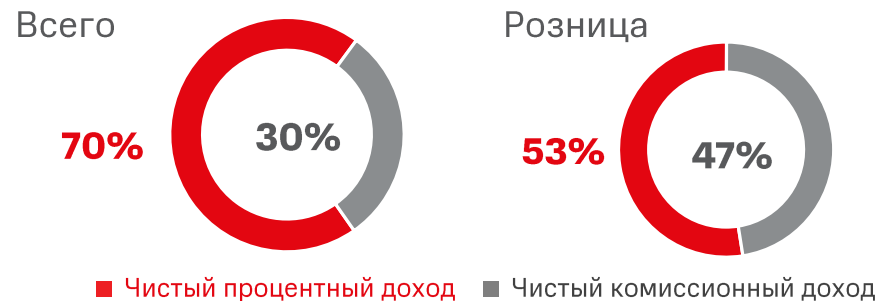
Общий кредитный портфель

млрд рублей



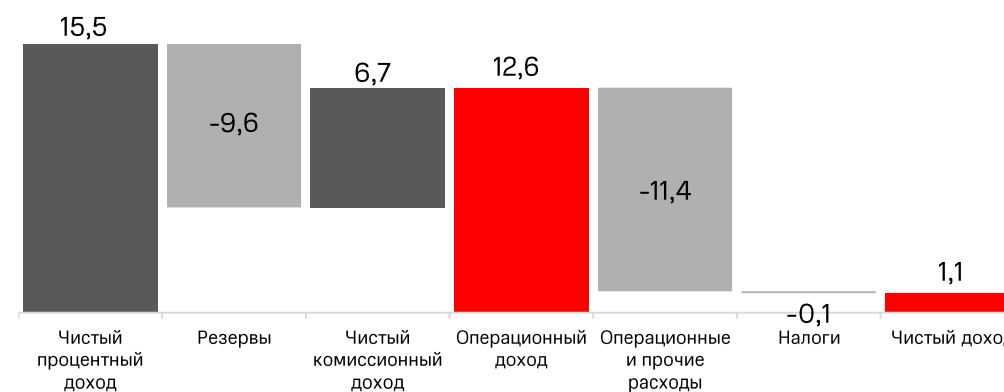
Источники дохода

% от операционной прибыли до вычета резервов



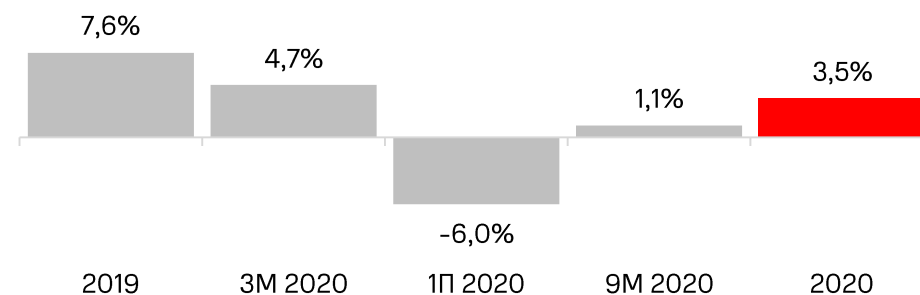
Доходы МТС Банка, 2020 год

млрд рублей



Рентабельность капитала*

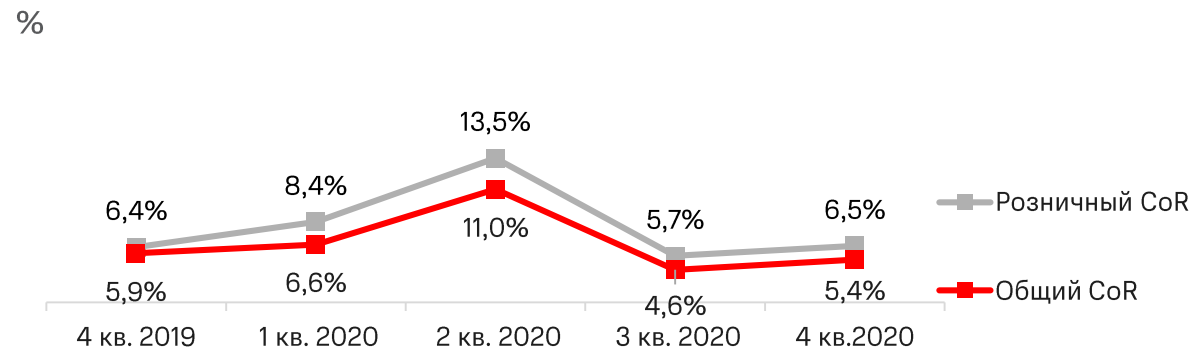
%



Несмотря на существенные негативные последствия пандемии для всего банковского сектора, МТС Банк завершил год с ростом кредитного портфеля и положительным финансовым результатом

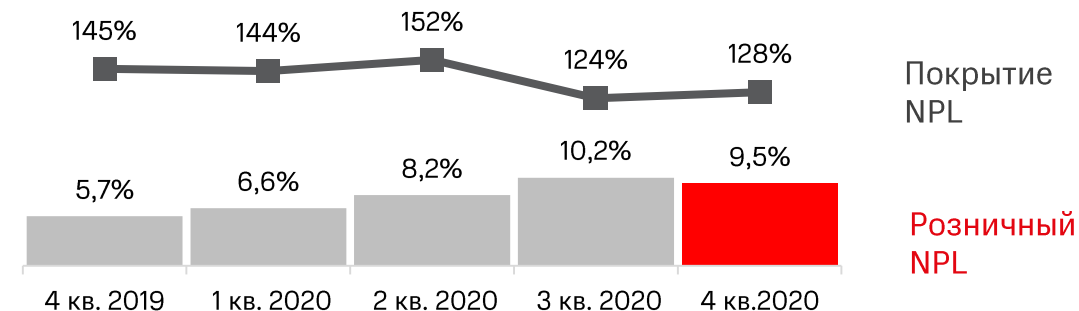
МТС Банк: NPL снижается, COR стабилен

Стоимость рисков (CoR)



Просроченные кредиты

% от розничного портфолио, % покрытия NPL резервами



Достаточность капитала (Базель III)

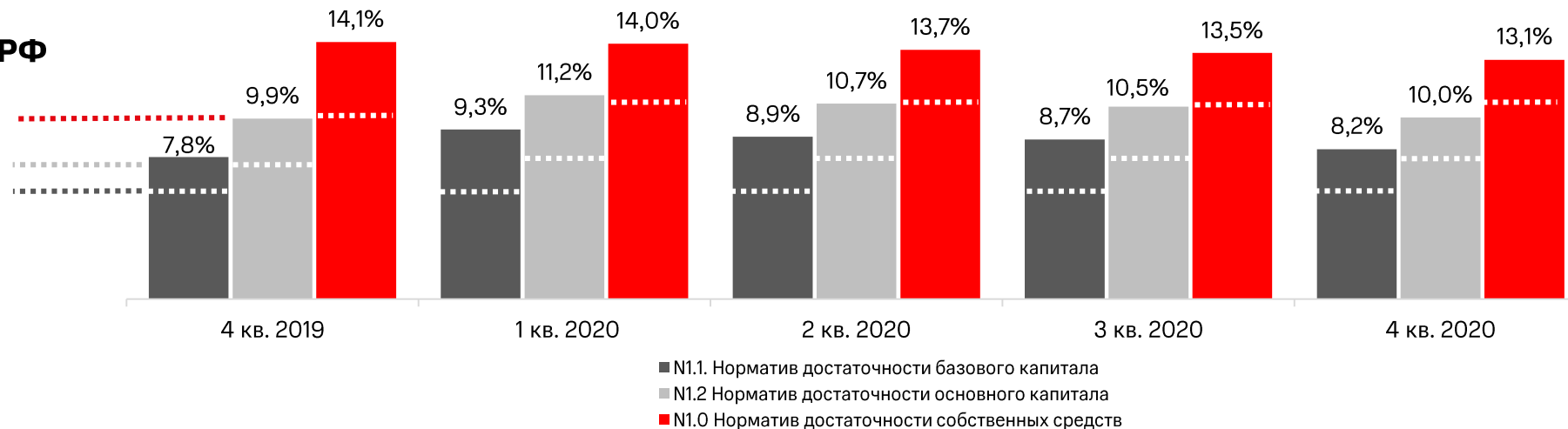
%

Минимумы ЦБ РФ

N1.0 – 10,5%

N1.2 – 8,5%

N1.1 – 7,0%



Банк поддерживает комфортный запас капитала сверх нормативов с учётом регуляторных надбавок. Оценка риска — низкая

ФИНАНСЫ

Андрей Каменский

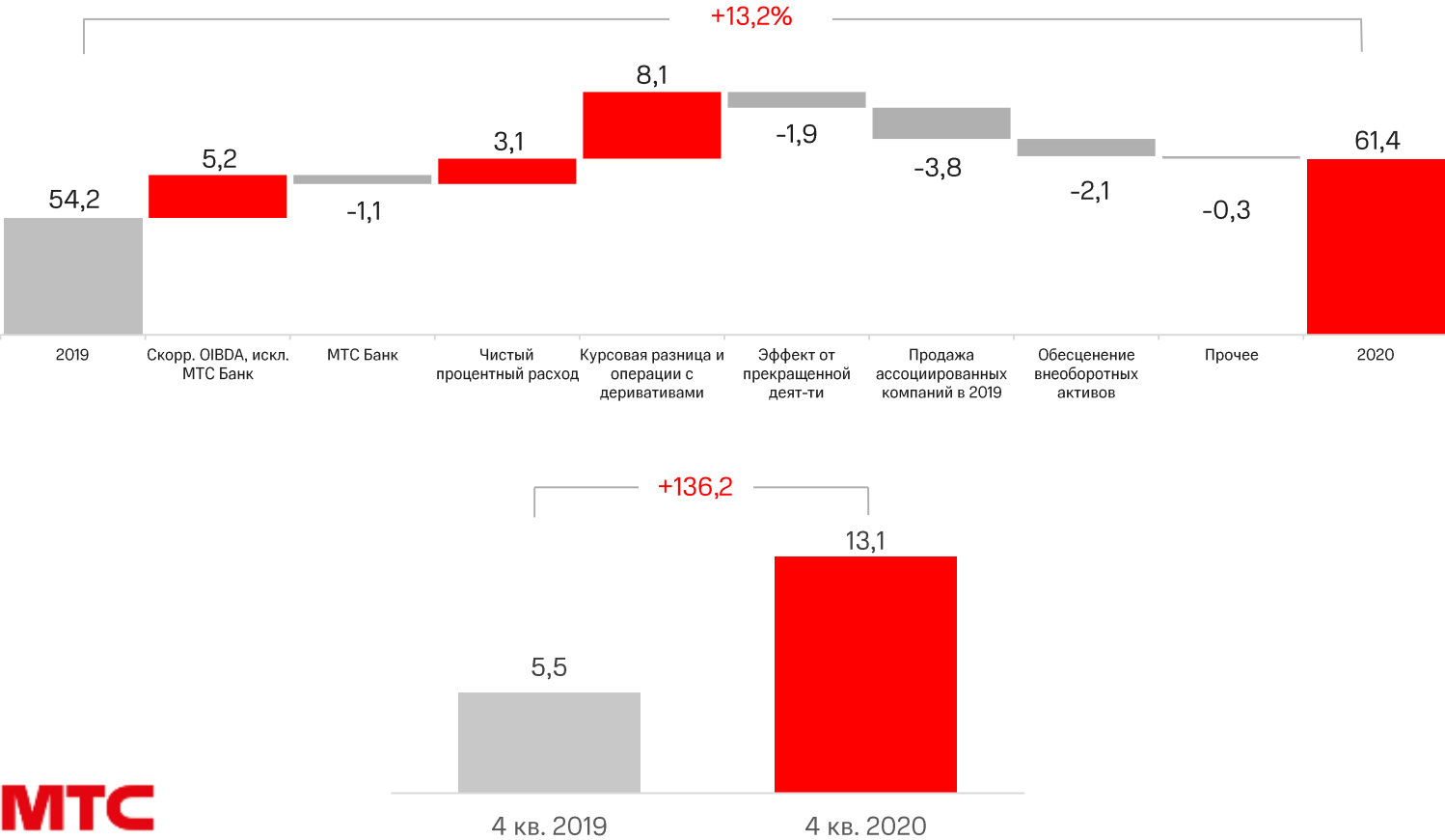
Вице-президент МТС по
финансам



Стабильность основного бизнеса

Факторный анализ чистой прибыли Группы

млрд рублей

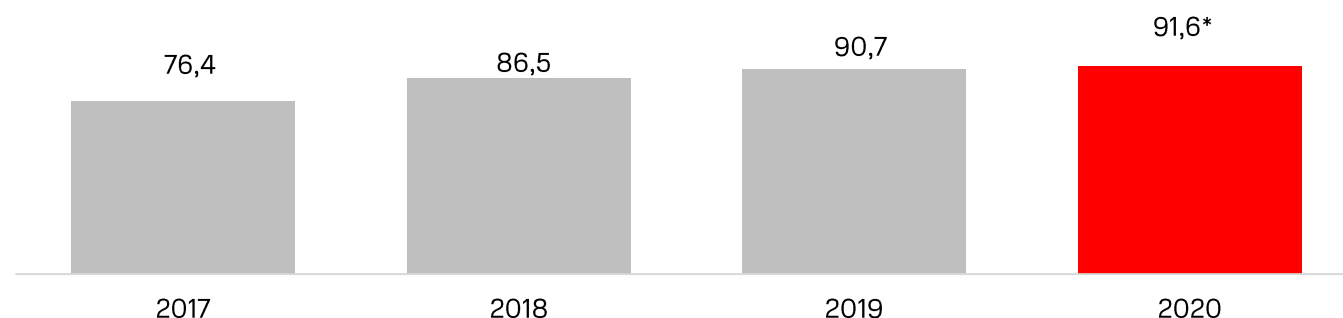


- Рост чистой прибыли обеспечен устойчивыми показателями основного бизнеса и снижением чистых процентных расходов, что отражает текущие шаги МТС по оптимизации долгового портфеля, а также эффектом от изменения валютных курсов и операций с производными инструментами, которые компания регулярно использует для снижения влияния волатильности
- Негативное влияние на показатель чистой прибыли оказали результаты от прекращенной деятельности, от операций МТС Банка, а также от обесценения активов в сфере продажи билетов и развлечений

Развитие инфраструктуры связи и новых направлений

Капитальные затраты Группы

млрд рублей



	2020		2019	
	Капитальные затраты Группы, млрд рублей	В % от выручки	Капитальные затраты Группы, млрд рублей	В % от выручки
Россия**	95,0	н/д	81,0	н/д
Армения***	1,9	26,0%	1,5	19,7%
Группа****	96,9	н/п	90,7	н/п

- В 2020 году Группа МТС построила 16,3 тысячи станций в 78 регионах России, в том числе 14,5 тысячи станций стандарта 4G
- За полный 2020 год потребление мобильного интернета на смартфонах в сети МТС выросло на 38,6 процента по сравнению с 2019 годом, а проникновение смартфонов в сети МТС в конце 2020 года составило 78,1 процента против 74,5 процента в четвертом квартале 2019 года

*CAPEX Группы в 2020 году составил 91,6 миллиарда рублей с учетом денежных поступлений по своп контрактам, связанным с изменением курсов иностранных валют по отношению к рублю; без учета данного фактора CAPEX Группы в 2020 году составил 96,9 миллиарда рублей

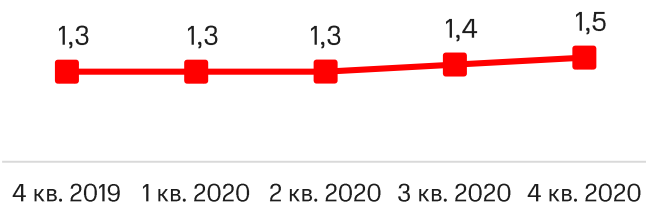
**Исключая денежные поступления по договорам шеринга

***Без учета 0,3 миллиарда рублей на покупку лицензий 4G в Армении в 2019 году

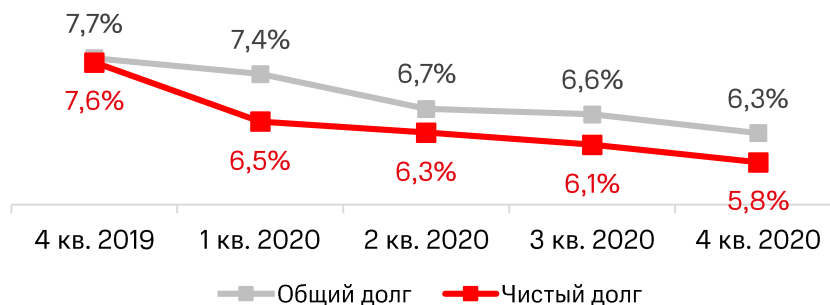
**** Без учета затрат на приобретение лицензий 4G в Армении в 2019 году, исключая денежные поступления по договорам шеринга

Финансовая стабильность и снижение стоимости долга

Чистый долг* к LTM скорректированного показателя OIBDA



Средневзвешенные процентные ставки



Структура общего долга*



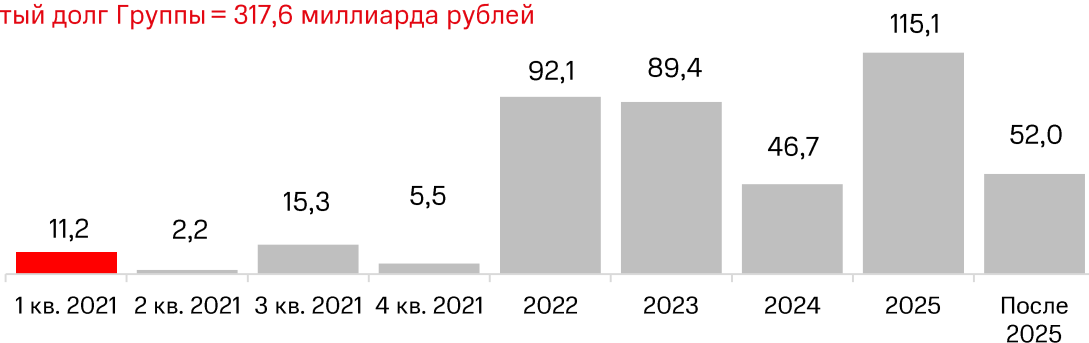
График выплаты долга

млрд рублей

Общий долг Группы = 429,5 миллиарда рублей**

Чистый долг Группы = 317,6 миллиарда рублей

Рублевые облигации BO-02 содержат пут-опционы, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года могут быть исполнены в марте 2021 года



- Соотношение чистого долга к LTM скорректированного показателя OIBDA остается на комфортном уровне 1,5, что позволяет сохранить финансовую устойчивость и способность компании поддерживать как уровень инвестиций, так и высокую доходность для акционеров
- В четвертом квартале 2020 года МТС снизила средневзвешенные процентные ставки общего долга до 6,3 процента с 7,7 процента в четвертом квартале 2019 года благодаря оптимизации долгового портфеля

ПРОГНОЗ И ДИВИДЕНДЫ

Алексей Корня

Президент МТС

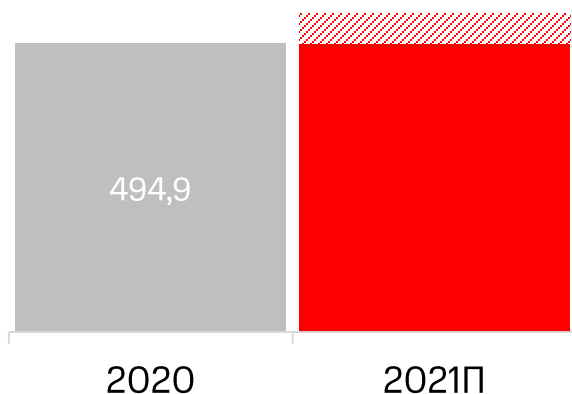


Прогноз на 2021

Выручка Группы

млрд рублей

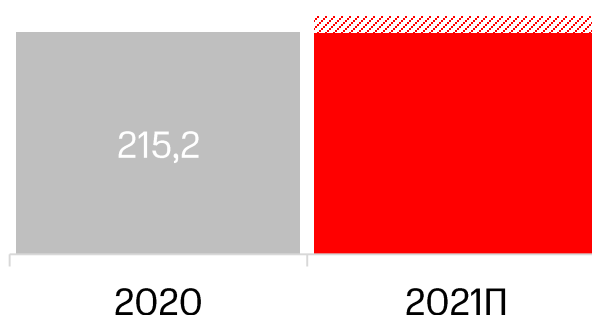
более +4%



Скорректированная OIBDA Группы

млрд рублей

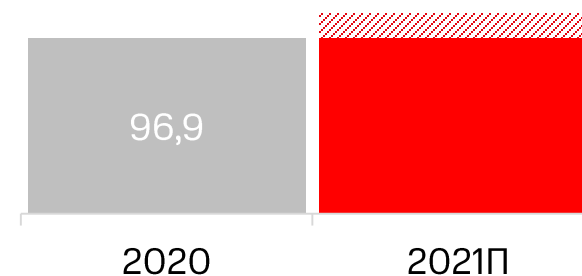
более +4%



CAPEX Группы

млрд рублей

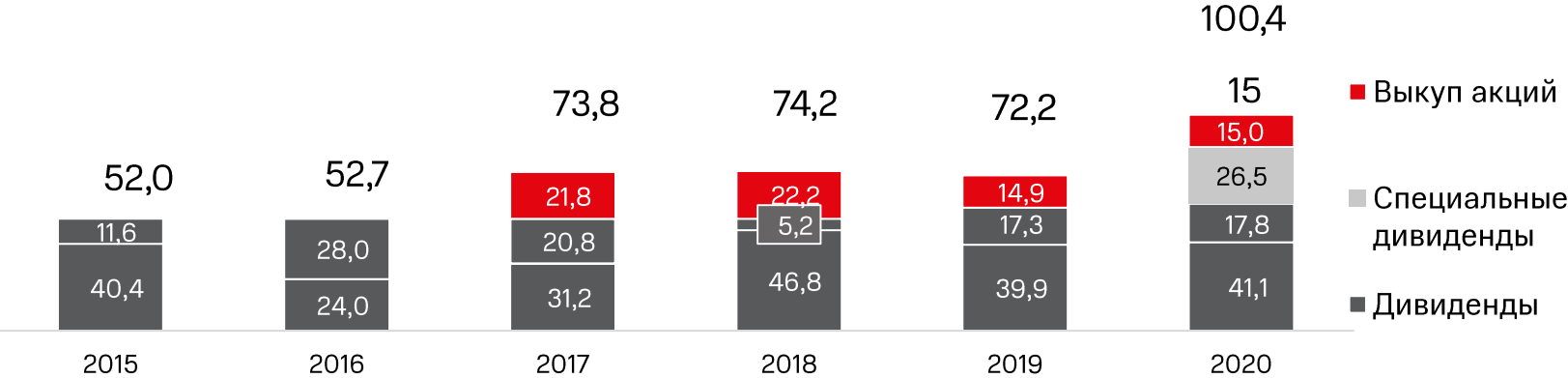
100-110 млрд рублей



Высокий уровень выплат акционерам

Дивиденды и выкуп акций*

млрд рублей



Дивиденды на обыкновенную акцию

рублей

					7,5
	—	0,4	10,9	11,1	7,6
	25,2	26,0	26,0	26,0	28,66
2015	2016	2017	2018	2019	2020
					13,25
					29,50

Q&A

