

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ МТС ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Вячеслав Николаев, президент Группы МТС

Инесса Галактионова, первый вице-президент МТС
по телекоммуникационному бизнесу

Андрей Каменский, вице-президент МТС по
финансам

Ольга Зиборова, вице-президент МТС по развитию
экосистемы и маркетингу

Илья Филатов, вице-президент МТС по финансовым
сервисам, председатель Правления МТС Банка

19 августа 2021 года

18:00

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.

Agenda

**РЕЗУЛЬТАТЫ И
СТРАТЕГИЯ**



Вячеслав Николаев

Президент МТС

ЭКОСИСТЕМА



Ольга Зиборова

Вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу

**ТЕЛЕКОМ И
B2B**



Инесса Галактионова

Первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу

ФИНТЕХ



Илья Филатов

Вице-президент МТС по финансовым сервисам /
Председатель Правления МТС Банка

ФИНАНСЫ



Андрей Каменский

Вице-президент МТС по финансам

**ИТОГИ И
ПРОГНОЗ**



Вячеслав Николаев

Президент МТС

РЕЗУЛЬТАТЫ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ



Вячеслав Николаев

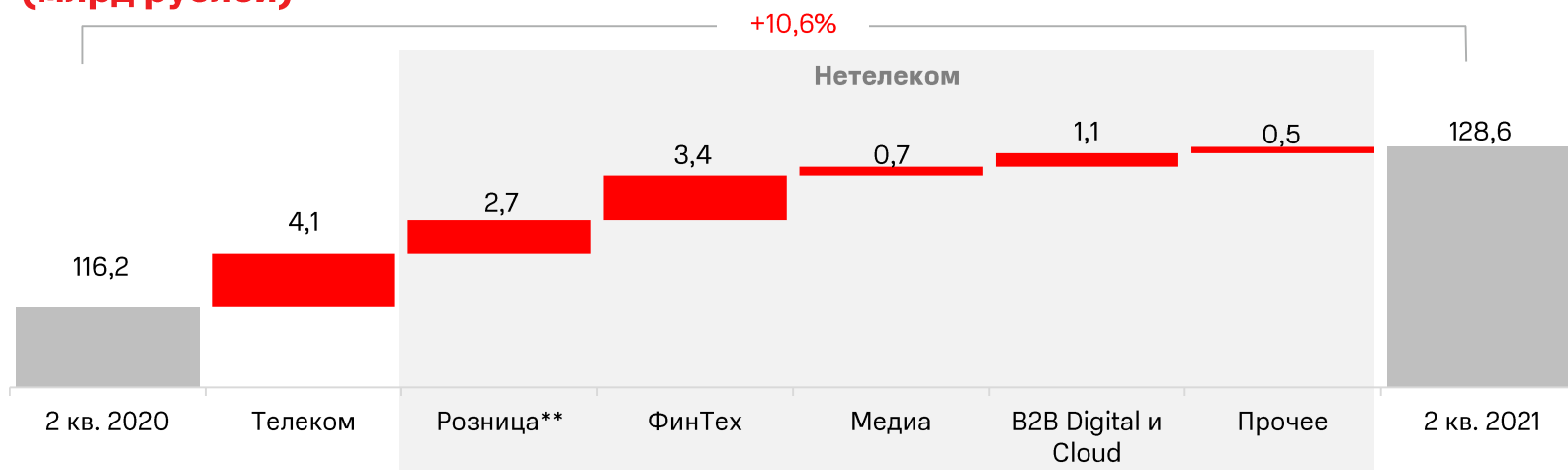
Президент Группы МТС

ВЫРУЧКА ГРУППЫ

рост основного бизнеса и новых направлений

Выручка Группы*

(млрд рублей)



Выручка в России (млрд рублей)

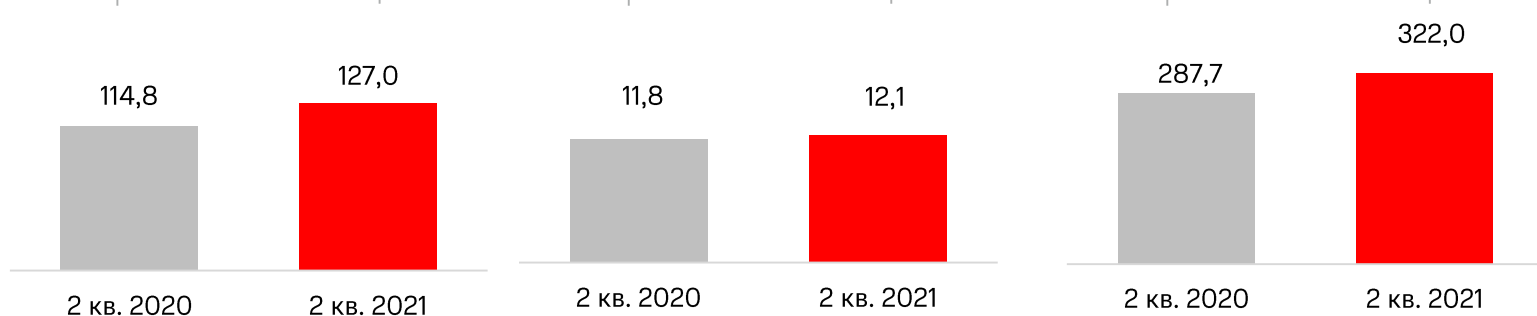
+10,7%

Выручка в Армении (млрд драм)

+2,8%

Выручка в Беларуси*** (млн белорусских рублей)

+11,9%



Положительные результаты Группы МТС во втором квартале 2021 года за счет:

- роста мобильной выручки в России, связанного с ростом потребления трафика и услуг связи
- увеличения объемов продаж мобильных телефонов и аксессуаров
- роста потребления сервисов экосистемных направлений: финтех и медиа-продуктов, облачных и цифровых решений для корпоративных клиентов

Вклад нетелекоммуникационных сервисов в прирост выручки Группы составил более 50 процентов



*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

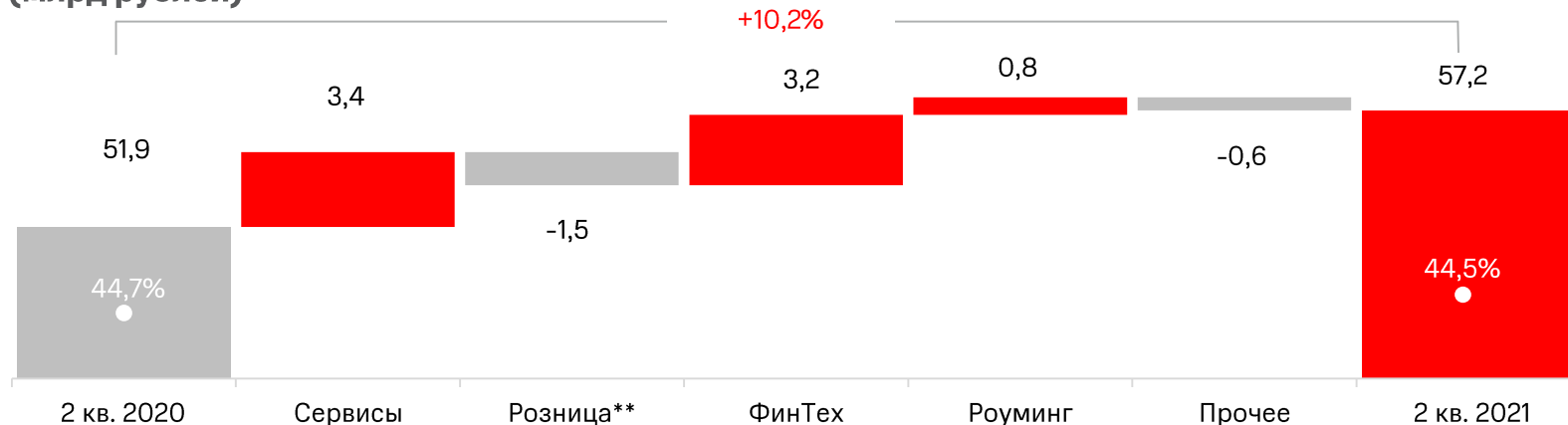
*** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси, которое не консолидируется

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ OIBDA ГРУППЫ*

устойчивый рост

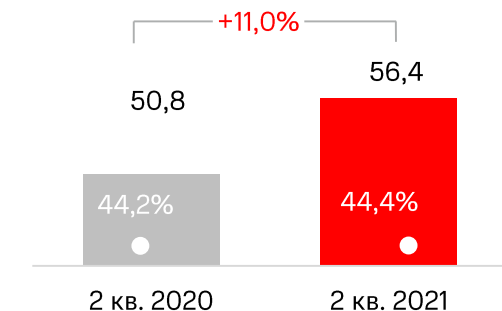
Факторный анализ скорректированной OIBDA Группы*

(млрд рублей)



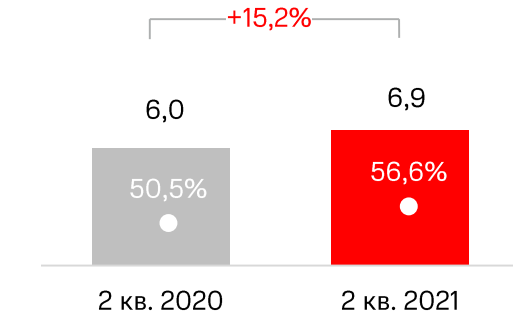
Скорр. OIBDA и маржа в России***

(млрд рублей)



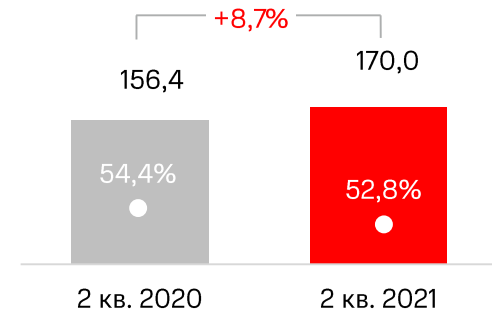
OIBDA и маржа в Армении

(млрд драм)



OIBDA и маржа в Беларуси****

(млн белорусских рублей)



Двузначный рост показателя скорректированной OIBDA обусловлен:

- сильными результатами в России
- стабильным ростом доходов от основных телеком-услуг, ростом пользования финансовыми сервисами, частичным восстановлением потребления высокомаржинальных услуг международного роуминга на фоне возобновления туристических потоков и пересмотра условий договоров с иностранными операторами
- Отрицательная OIBDA в розничной сети обусловлена изменением в структуре продаж в сторону устройств с более низкой маржинальностью



* Скорректированная OIBDA не включает убыток от обесценения внеоборотных активов в размере 929 миллионов рублей за второй квартал 2020 года и восстановление резерва в размере 4 миллионов рублей, сумма может отличаться вследствие округления отдельных цифр

** 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

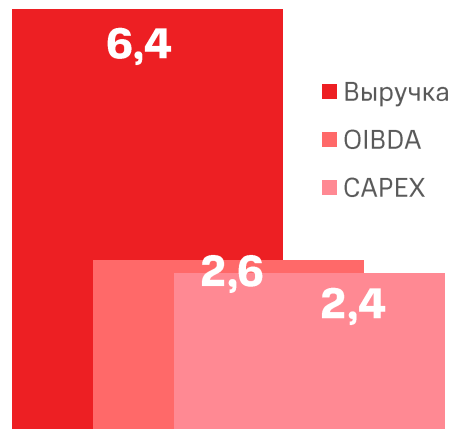
*** Скорректированная OIBDA не включает убыток от обесценения внеоборотных активов в размере 938 миллионов рублей за второй квартал 2020 года

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

Рост выручки от нетелекоммуникационных сервисов на >20%*

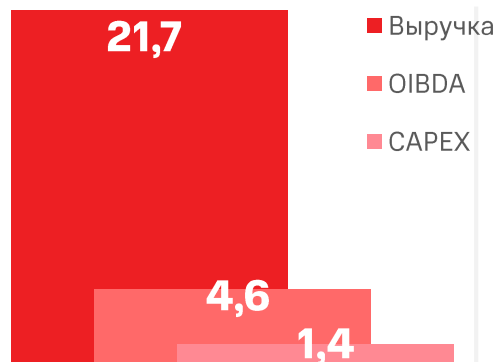
Медиа**

6М2021
млрд рублей



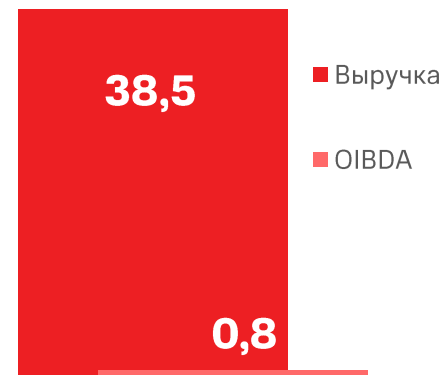
Финтех

6М2021
млрд рублей



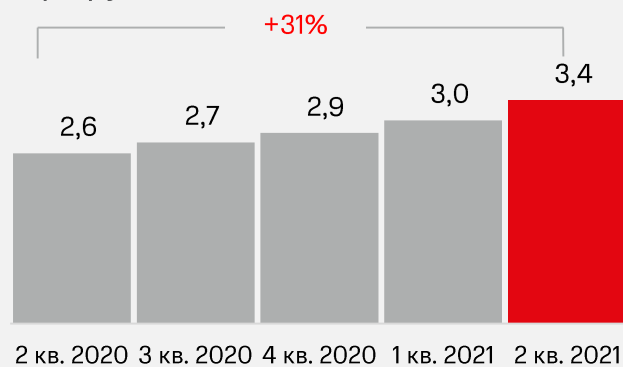
Розница***

6М2021
млрд рублей



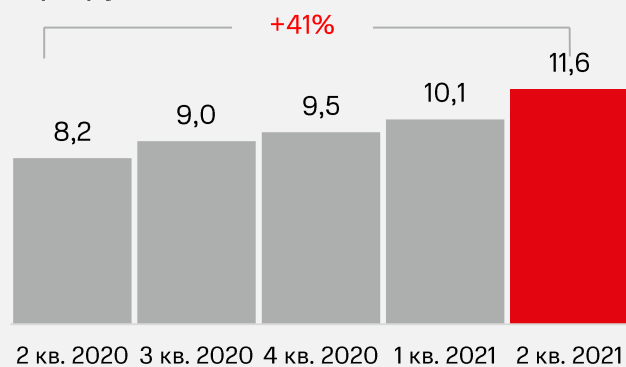
Выручка

млрд рублей



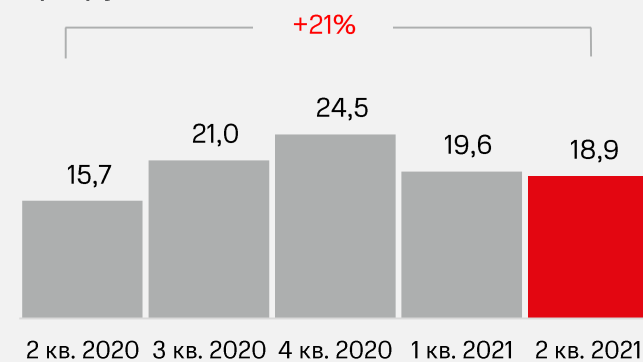
Выручка

млрд рублей



Выручка

млрд рублей



* Все цифры рассчитаны отдельно (включая выручку внутри группы) по данным внутреннего управленческого учета МТС

** Операционные расходы на медиа не включают расходы на услуги потоковой передачи данных через цифровую инфраструктуру МТС

*** 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

ЭКОСИСТЕМА



Ольга Зиборова

Вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу

Развитие экосистемных клиентов,

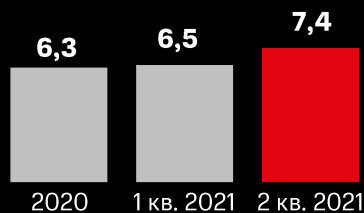
ГОД К ГОДУ

*Экосистемные клиенты - клиенты, активно и сознательно использующие два и более сервиса или услуги МТС

+18%

экосистемных клиентов, активных в программе МТС Cashback во втором квартале 2021 года

Экосистемные клиенты*, млн

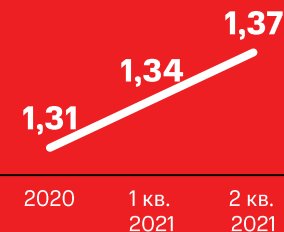


В два раза

выросло количество платящих участников программы МТС Premium** во 2м квартале

**Единая подписка на продукты экосистемы МТС

Среднее количество продуктов, используемых одним клиентом



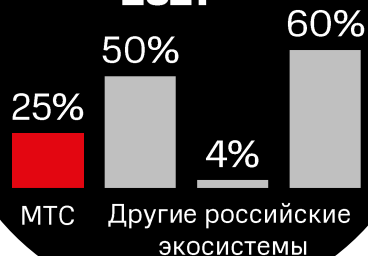
49 МЛН

операций в программе МТС Cashback за первое полугодие

Прирост нетелеком Выручки год к году

+27%

Доля нетелеком выручки во втором квартале 2021***

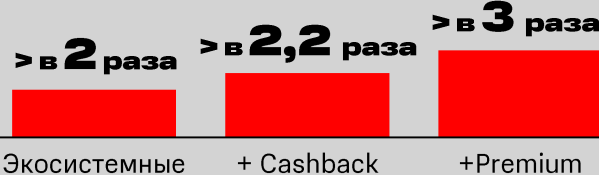


МТС

...и более низкий ОТТОК

Экосистемные	3+ услуги	+Premium +Cashback
> 3 раза ниже	> 12 раз меньше	> 18 раз меньше

Экосистемные клиенты показывают более высокий NPS****



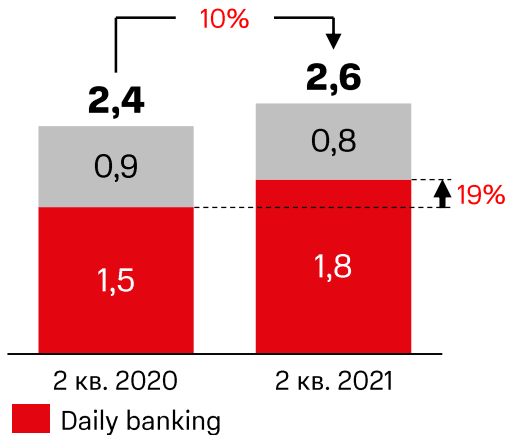
***Доля и изменение доли указаны по результатам второго квартала 2021 года, по данным компаний
****Относительно неэкосистемных клиентов

Развитие экосистемных направлений,

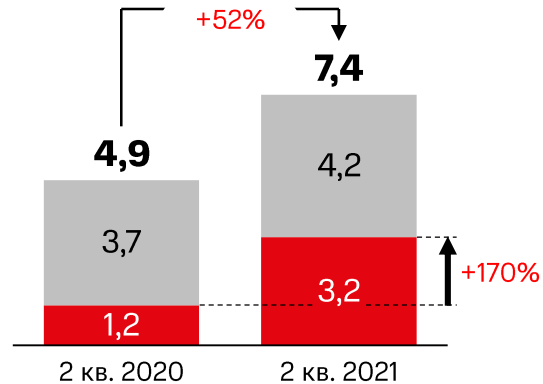
ГОД К ГОДУ



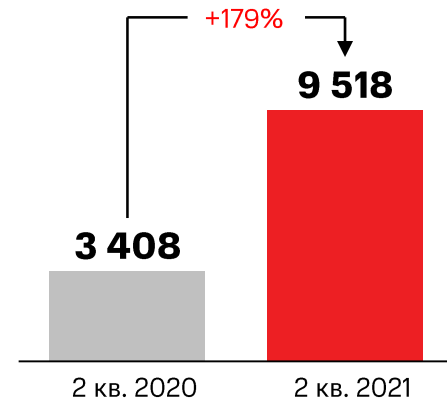
Клиенты МТС Банка, млн



Пользователи платного ТВ, млн



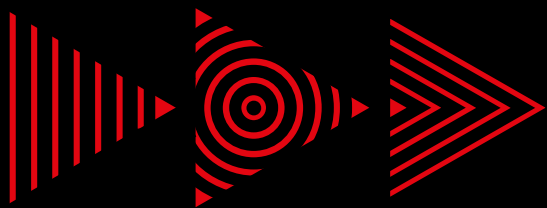
Рекламные кампании, шт.



*Прирост к предыдущему кварталу

■ Линейное ТВ (IPTV, спутник и т.п.)
■ Стриминговая платформа KION (бывшее МТС ТВ)

ТЕЛЕКОМ И В2В



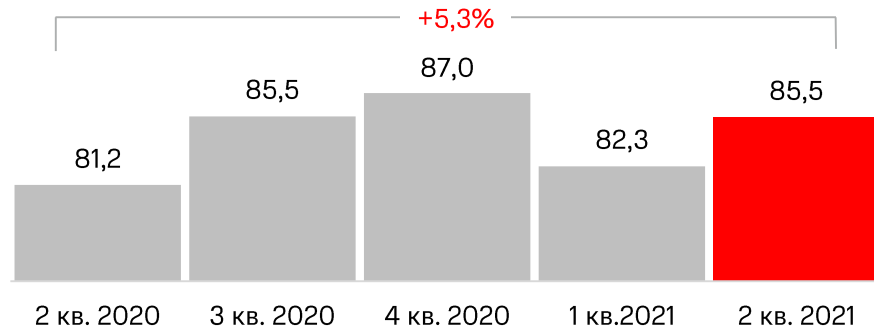
Инесса Галактионова

Первый вице-президент МТС по
телекоммуникационному бизнесу

Стабильность основного бизнеса

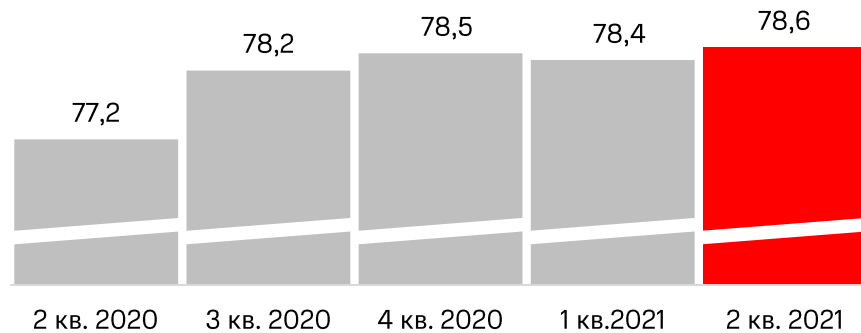
Рост выручки от мобильных сервисов*

млрд рублей



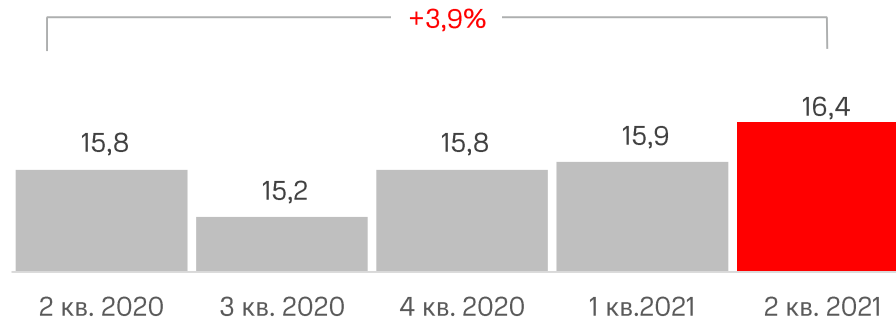
Трехмесячная абонентская база*

млн абонентов



Рост выручки от фиксированных сервисов**

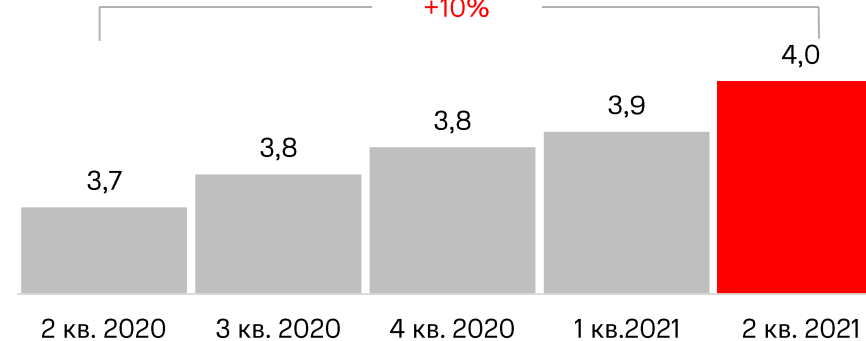
млрд рублей



+12%
рост в сегменте B2C,
исключая телефонию**

Абоненты ШПД*

млн абонентов



Сильные результаты телеком-бизнеса за счет роста выручки от мобильных и фиксированных сервисов на фоне стабильной абонентской базы

B2B/G – быстрый рост и приобретение CPaaS

+48%

Выручка Cloud и B2B Digital

во втором квартале 2021 года по сравнению с вторым кварталом 2020 года

+28%

SIM-карт IoT

во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2020 года

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ)



- Сделка по приобретению 100% акций прошла в июне 2021 года
- МТТ:
 - Более 25 лет работы в качестве поставщика телекоммуникационных услуг для B2B/B2C
 - Ведущий региональный игрок в сфере услуг унифицированных коммуникаций (УК): от виртуальных АТС до обратных вызовов, коллтрекинга и голосовых чат-ботов
 - Помимо классических B2B- и межоператорских телеком-услуг МТТ занимает в России лидерские позиции в предоставлении интеллектуальных услуг для бизнес-клиентов на основе коммуникационных платформ CPaaS и коммуникационного интерфейса прикладного программирования API

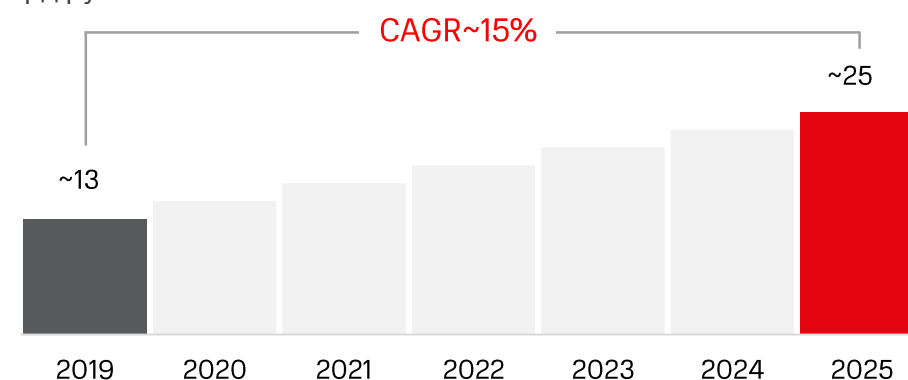
Приобретение МТТ позволит расширить портфель услуг МТС в быстрорастущих технологических секторах, таких как электронная коммерция, телемедицина, услуги такси, доставки и т.д.

МТС + МТТ = лидер рынка унифицированных коммуникаций
Виртуальные АТС, Telecom API, 8 800



* Данные компаний, данные анализа рынка

Прогноз роста рынка виртуальных АТС
млрд рублей



Источник: TMT

ФИНТЕХ



Илья Филатов

Вице-президент МТС по финансовым
сервисам / Председатель Правления
МТС Банка

Устойчивый финансовый и операционный рост

**3,4 млрд
рублей**

чистая прибыль за
шесть месяцев 2021 года
-0,9 млрд рублей — за 6М2020

+50%*

Рост операционной
прибыли за шесть месяцев
2021 года по сравнению с
аналогичным периодом
2020 года
15,2 млрд рублей за 6М2020

+24 п.п.

Рентабельность
капитала год к
году
17,6% за 6М2020
-6,0% за 6М2020

+125 п.п.

рост розничных
продаж
во втором квартале 2021
года по сравнению с
аналогичным периодом
2020 года

До 53%

продаж через
цифровые каналы
по итогам второго
квартала 2021 года

**5 млрд
рублей**

первый выпуск
облигаций

#1 По росту портфеля
POS- кредитования**

#6 По объему
портфеля
кредитных карт**

за 6М2021 среди российских банков

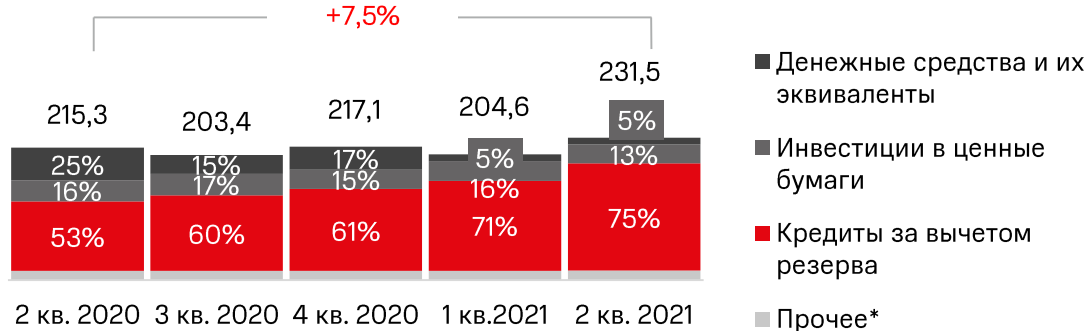


- Международное агентство Fitch подтвердило МТС Банку рейтинг на уровне «ВВ-» и улучшило прогноз до «позитивного»
- МТС приобрела блокчейн-платформу для торгового финансирования «Факторин», которая позволит расширить финансовые B2B-сервисы Группы

Продолжающийся рост кредитного портфеля

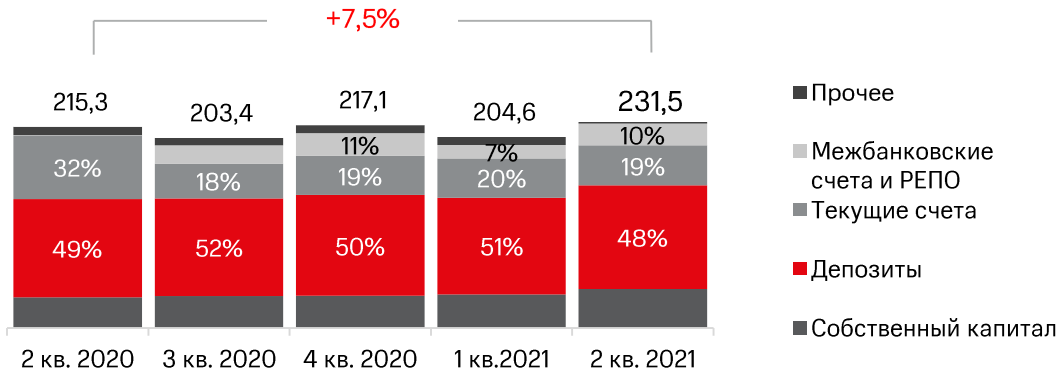
Активы

млрд рублей на конец периода



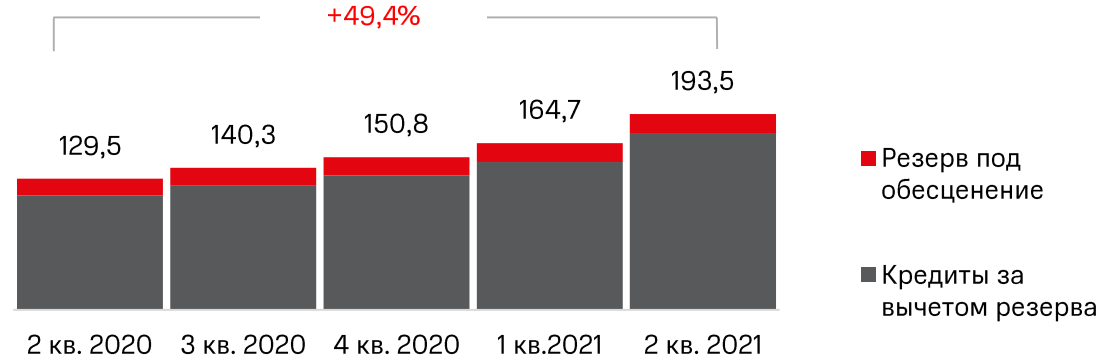
Источники ликвидности

млрд рублей на конец периода



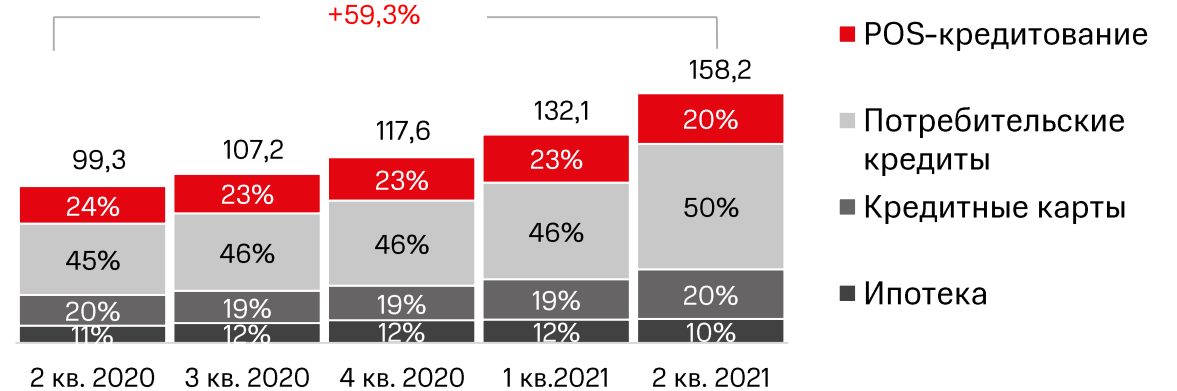
Общий кредитный портфель

млрд рублей на конец периода



Кредиты физических лиц

млрд рублей на конец периода



- Портфель нецелевых потребительских кредитов до вычета резервов вырос на 76,4% год-к-году
- Кредитная карта МТС Cashback признана аналитическим агентством Frank RG лидером рейтинга лучших банковских карт 2021 года в номинации «Лучшая кредитная карта с льготным периодом»
- Рост пассивов банка поддержан размещением дебютного выпуска облигаций на сумму пять миллиардов рублей



*Прочие активы включают недвижимость, основные средства, отложенный налог, нематериальные активы и прочие активы

Стабильная двузначная рентабельность капитала

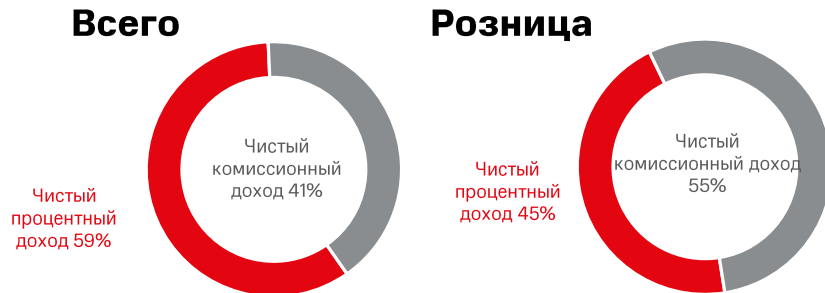
Доходы МТС Банка, 6М2021*

млрд рублей



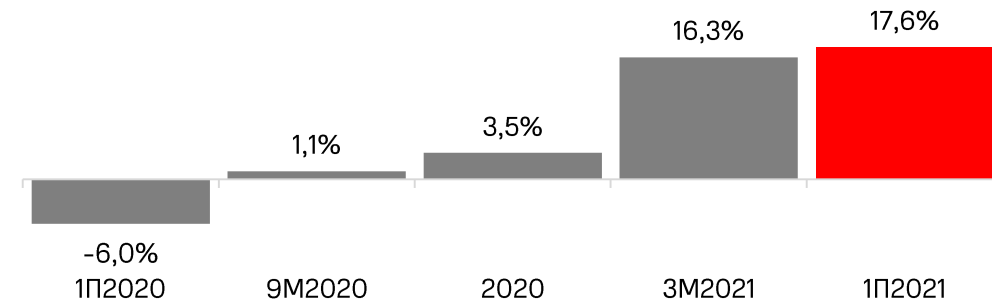
Источники дохода, 6М2021

% от операционной прибыли до вычета резервов



Рентабельность капитала**

%



Чистый процентный доход увеличился на 22%, а комиссионный доход год к году вырос более чем в два раза

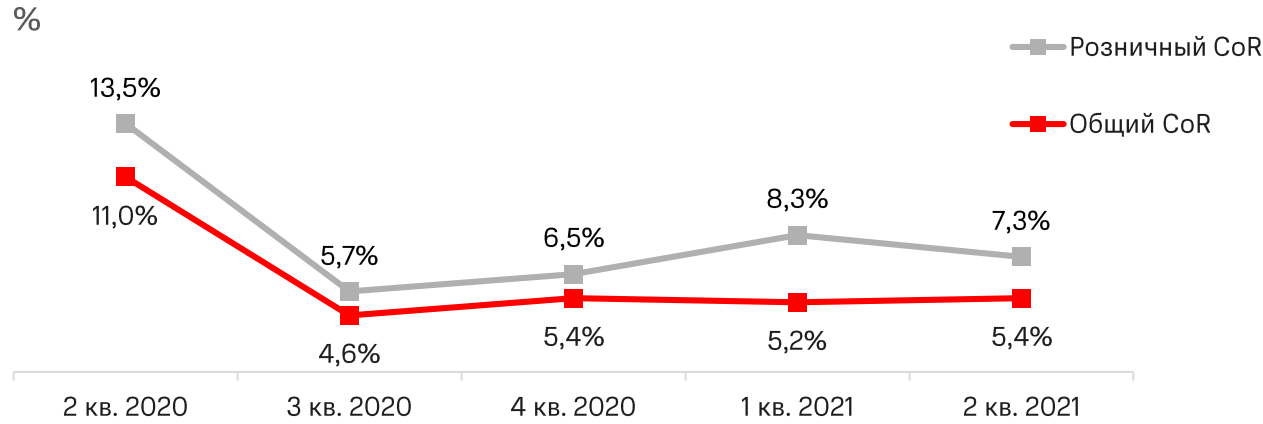


*Сумма может отличаться вследствие округления отдельных цифр. Источник: данные управленческого учета МТС Банка за 6М2021

**Источник: отчетность МСФО, данные второго квартала 2021 года рассчитаны МТС

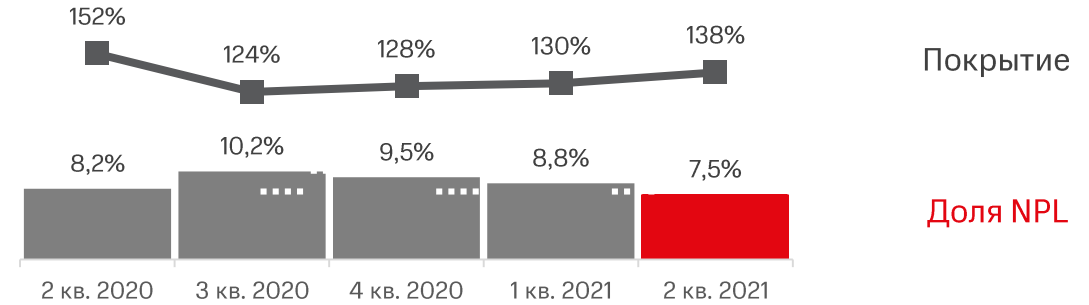
Стабильность общего CoR и розничного NPL

Стоимость риска (CoR)

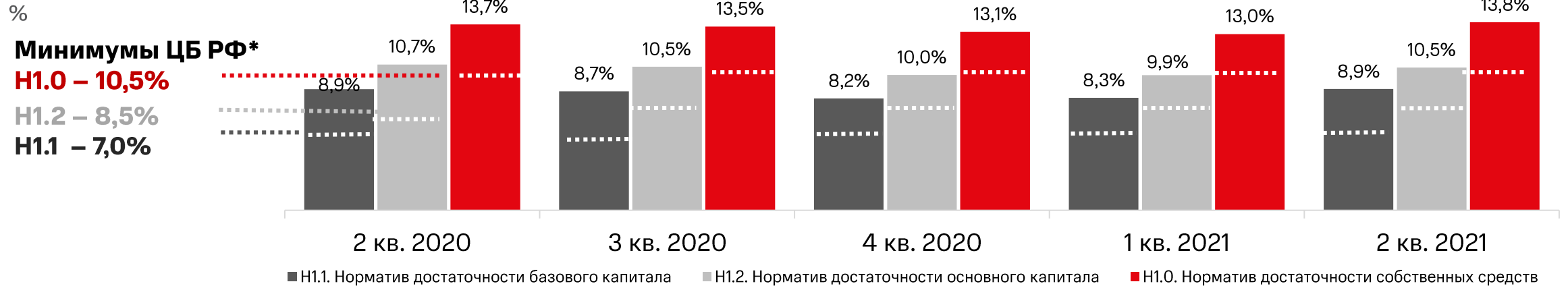


Просроченные кредиты (NPL)

% от розничного портфеля, % покрытия NPL резервами

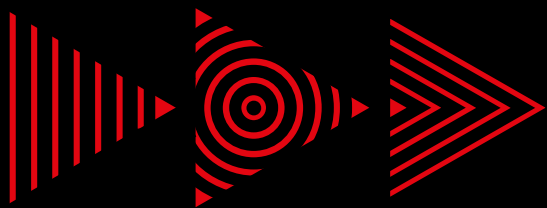


Достаточность капитала (Базель III)



Для поддержки опережающего рынка роста кредитования банка проведена докапитализация на сумму четыре миллиарда рублей, которая положительно отразилась на значениях нормативов достаточности капитала во втором квартале по сравнению со значениями в первом квартале

МЕДИА И РОЗНИЦА



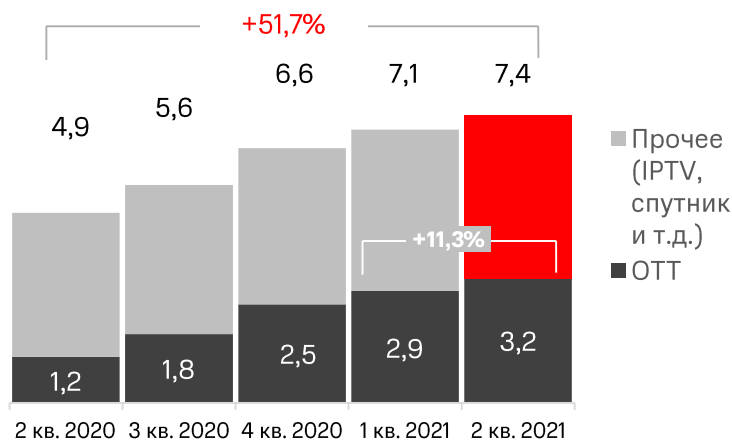
Вячеслав Николаев

Президент Группы МТС

Медиа: рост подписчиков – драйвер роста выручки

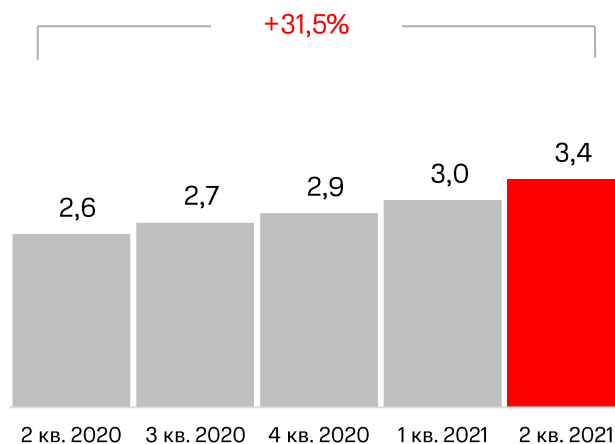
Пользователи платного ТВ*

млн



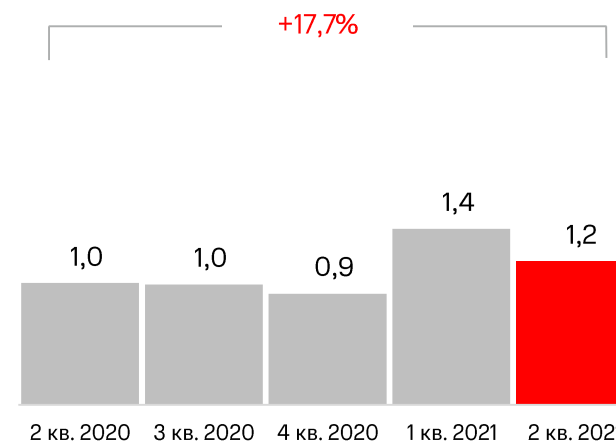
Выручка**

млрд рублей



OIBDA***

млрд рублей



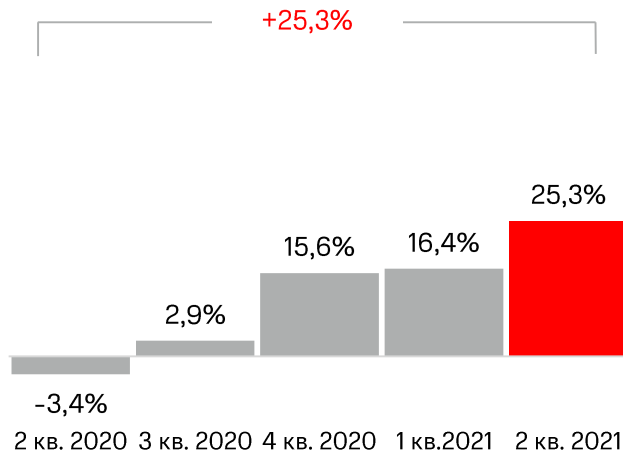
* Трехмесячные активные пользователи

** Выручка рассчитана отдельно (включая выручку внутри группы) по данным внутреннего управленческого учета МТС

*** Операционные расходы на медиа не включают расходы на услуги потоковой передачи данных через цифровую инфраструктуру МТС

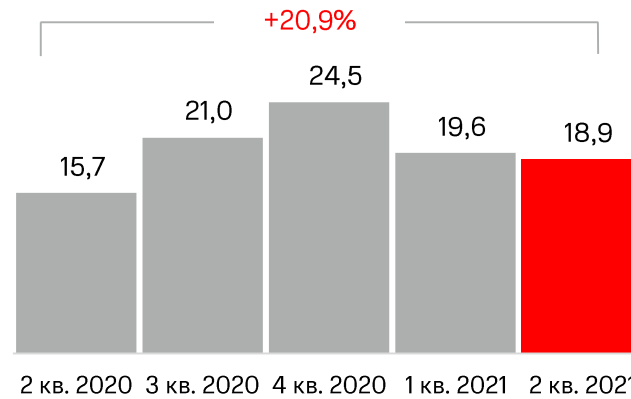
Розничная сеть МТС*: рост онлайн-торговли

Продажи смартфонов и аксессуаров, %, год к году



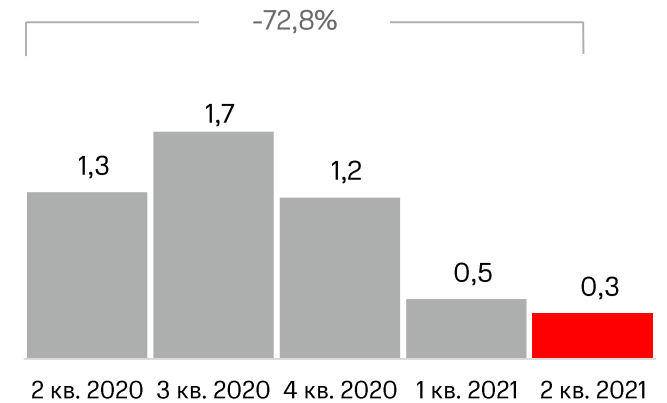
Выручка**

млрд рублей



OIBDA

млрд рублей



ФИНАНСЫ



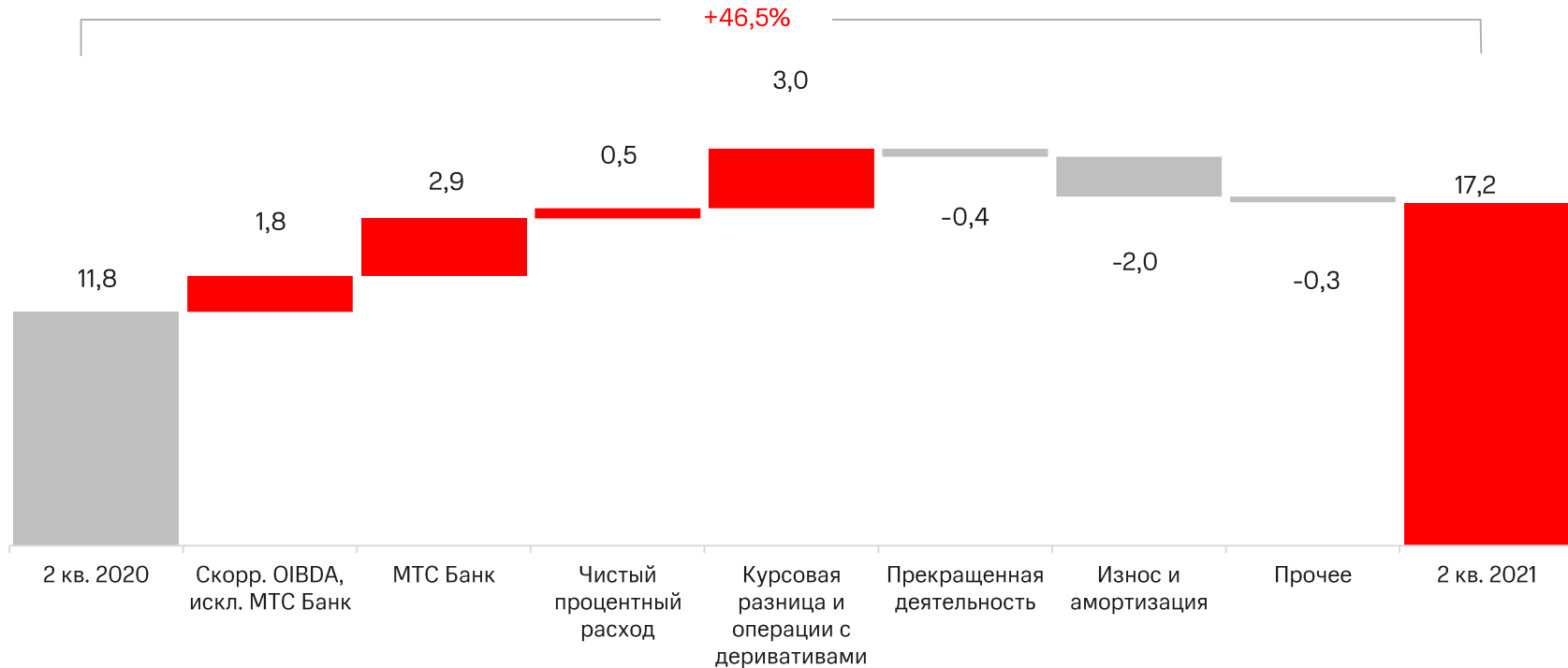
Андрей Каменский

Вице-президент МТС по финансам

Рост чистой прибыли

Чистая прибыль Группы

млрд рублей



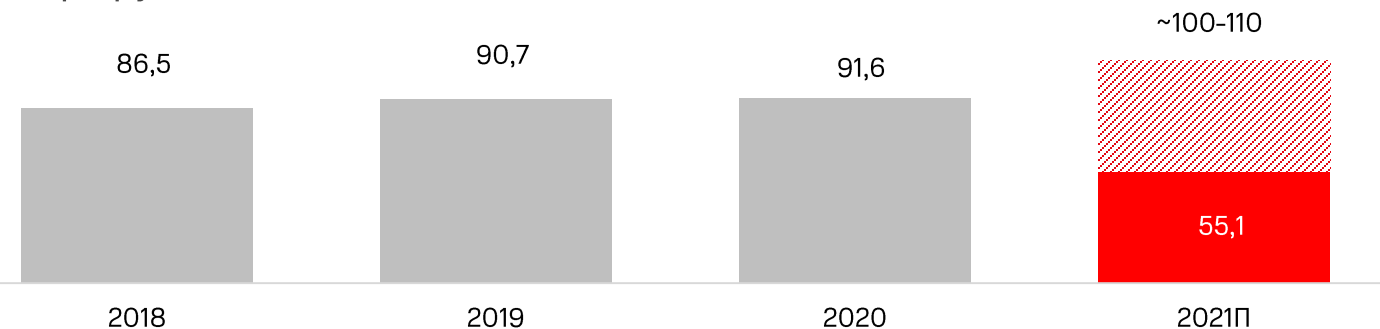
Чистая прибыль была поддержана устойчивыми показателями основного бизнеса, вкладом МТС Банка и снижением финансовых затрат за счет оптимизации долгового портфеля компании

Также положительное влияние оказали операции с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами, отражающие динамику курсов валют во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2020 года

Инвестиции в инфраструктуру для цифровых продуктов

Капитальные затраты Группы

млрд рублей



	1П2021		1П2020	
	Капитальные затраты Группы, млрд рублей	В % от выручки	Капитальные затраты Группы, млрд рублей	В % от выручки
Россия**	54,7	21,9	39,6	н/п
Армения	0,5	13,5	0,7	19,6
Группа**	55,1	21,8	40,3	н/п

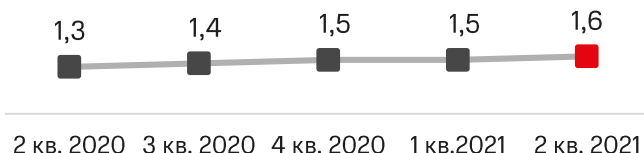
Во втором квартале 2021 года Группа МТС запустила 6656 базовых станций в 80 регионах России, в том числе 6527 станций стандарта 4G

За второй квартал 2021 года потребление мобильного интернета на смартфонах в сети МТС выросло на 22,7 процента по сравнению со вторым кварталом 2020 года, а проникновение смартфонов в сети МТС во втором квартале 2021 года составило 79,9 процента против 77,1 процента во втором квартале 2020 года

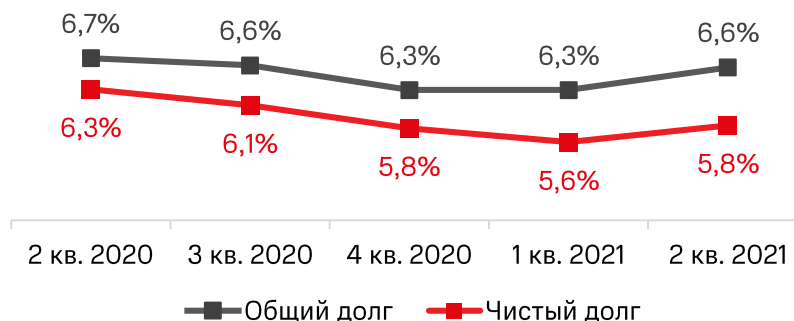
Инвестиции в сеть стимулируют рост доходов от мобильной передачи данных в массовом сегменте и от новых цифровых проектов для бизнес-клиентов

Финансовая стабильность и снижение стоимости долга

Чистый долг* к LTM скорректированного показателя OIBDA



Средневзвешенные процентные ставки



Структура общего долга*

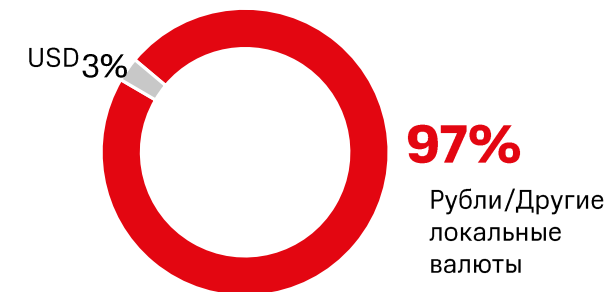


График выплаты долга

млрд рублей

Общий долг Группы = 421,5 миллиарда рублей**

Чистый долг Группы = 348,5 миллиарда рублей



■ Рублевые облигации BO-02 содержат пут-опционы, которые по состоянию на 30 июня 2021 года могут быть исполнены в феврале 2026 года

- Соотношение чистого долга к LTM скорректированного показателя OIBDA остается на комфортном уровне 1.6х, что позволяет сохранить финансовую устойчивость и способность компании поддерживать как уровень инвестиций, так и высокую доходность для акционеров
- Во втором квартале 2021 года МТС снизила средневзвешенные процентные ставки чистого долга до 5,8 процента с 6,3 процента во втором квартале 2020 года благодаря оптимизации долгового портфеля

ИТОГИ И ПРОГНОЗ



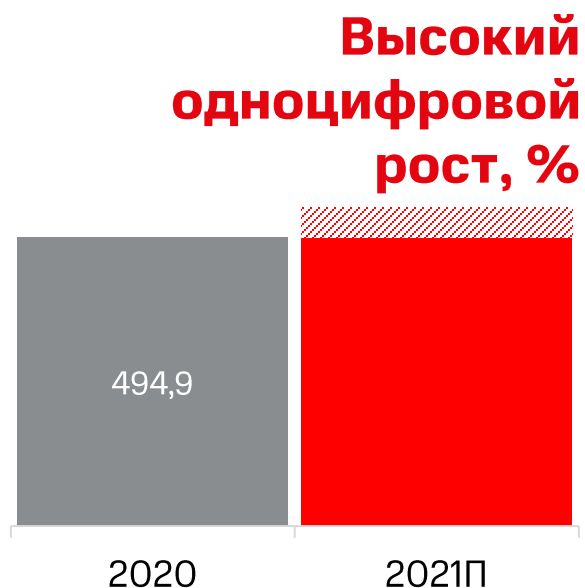
Вячеслав Николаев

Президент Группы МТС

Обновленный прогноз на 2021

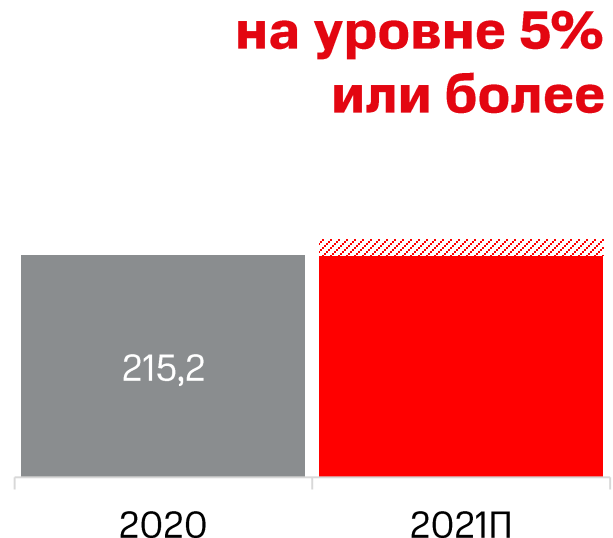
Выручка Группы

млрд рублей



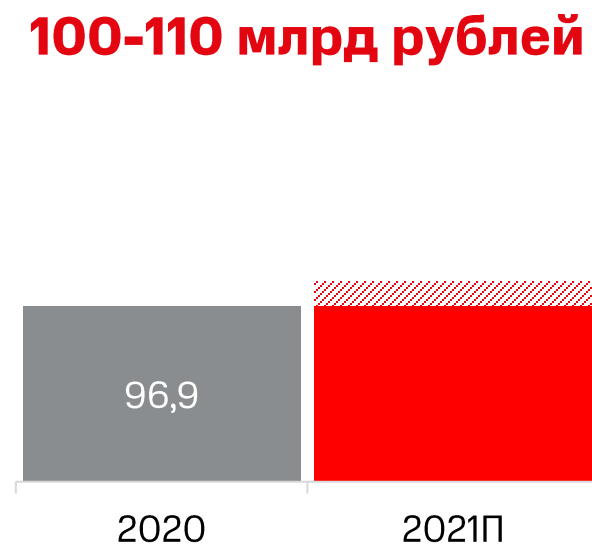
Скорректированная OIBDA Группы

млрд рублей



CAPEX Группы

млрд рублей



МТС улучшает прогноз на 2021 год

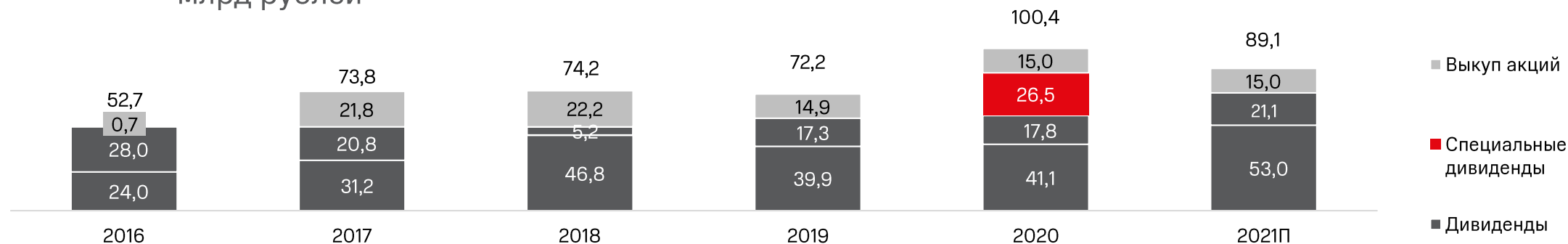


Прогноз МТС является оценочным и зависит от ряда факторов и рисков, более подробный обзор которых представлен в пресс-релизе и в документации компании в SEC

Высокий уровень выплат акционерам

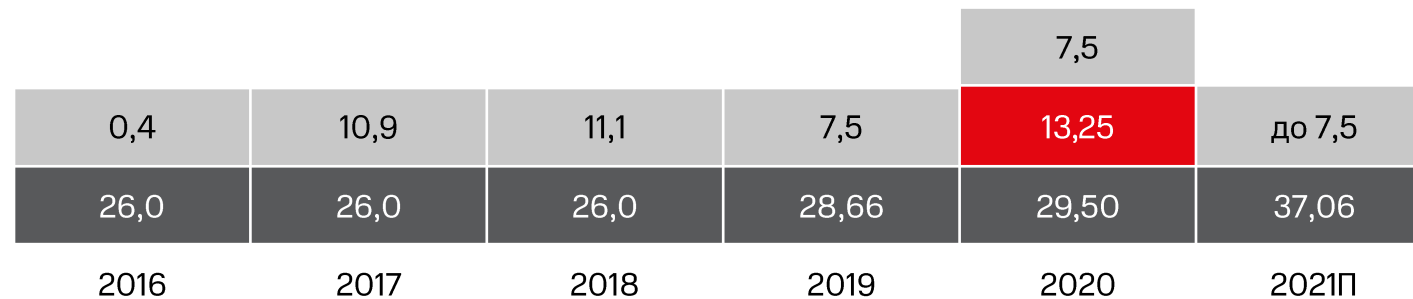
Дивиденды и выкуп акций*

млрд рублей



Дивиденды на обыкновенную акцию

рублей



*Выплата дивидендов включает дивиденды, выплаченные по квазиказначейским акциям. Сумма может отличаться вследствие округления отдельных цифр

Q&A

