

РОССИЯ

млн руб.	3 кв. 2022 г.	3 кв. 2021 г.	г/г	9 мес. 2022 г.	9 мес. 2021 г.	г/г
Общая выручка	70 696	75 288	(6,1%)	211 973	213 287	(0,6%)
Сервисная выручка	66 369	64 928	2,2%	193 659	188 223	2,9%
EBITDA	30 290	28 222	7,3%	87 222	81 351	7,2%
Рентабельность по EBITDA	42,8%	37,5%	5,4 п.п.	41,1%	38,1%	3,0 п.п.
CAPEX	12 902	17 012	(24,2%)	41 425	53 879	(23,1%)
Интенсивность CAPEX	21,6%	23,1%	(7,5 п.п.)			
Мобильная связь						
Общая выручка	60 237	65 063	(7,4%)	180 838	182 924	(1,1%)
Сервисная выручка	55 944	54 787	2,1%	162 626	158 352	2,7%
Выручка от моб. Данных	19 109	17 768	7,5%	55 406	51 724	7,1%
Абоненты (млн)	46,0	50,6	(9,1%)			
Пользователи данных (млн)	32,2	34,7	(7,1%)			
Пользователи смартфонов 4G (млн)	30,2	31,0	(2,8%)			
Пользователи 4G (млн)	25,7	25,4	1,4%			
ARPU (руб)	399	361	10,5%			
Минуты в месяц (мин)	313	319	(1,7%)			
Использование данных (ГБ/польз.)	16,2	13,4	21,1%			
Покрытие 4G	90,0%	89,0%	1,0 п.п.			
Фикс. связь						
Общая выручка	10 459	10 225	2,3%	31 135	30 363	2,5%
Сервисная выручка	10 424	10 140	2,8%	31 033	29 871	3,9%
Выручка от ШПД	3 173	3 025	4,9%	9 465	8 979	5,4%
Клиенты в сегменте ШПД	2,9	2,9	1,3%			
ARPU ШПД (руб)	360	349	3,0%			

В III квартале 2022 г. **общая выручка** снизилась на 6,1 % по сравнению с прошлым годом, на что повлияло снижение выручки от продаж оборудования на 58,5 %. Сервисная выручка выросла на 2,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом мобильная сервисная выручка выросла на 2,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовало более активное распространение стандарта 4G среди абонентов, а также более интенсивное использование данных в расчете на одного пользователя и продолжение реализации нашей стратегии.

Показатель **EBITDA** вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен реализацией заявленной стратегии развития клиентоцентричной модели, которая в том числе предполагает последовательное снижение расходов на развитие неэффективных каналов продаж и концентрации на качественно обслуживании клиентов. В III квартале рентабельность по EBITDA составила 42,8 %, что на 5,4 п. п. выше, чем в прошлом году.

Объемы мобильной передачи данных выросли на 21,1 % по сравнению с прошлым годом, поскольку билайн продолжает поддерживать потребности абонентов в связи. В сегменте B2B отмечен рост выручки на 4,4 % по сравнению с прошлым годом, чему способствовало внедрение цифровых решений, при этом доходы от AdTech и Big Data выросли на 13,3 % по сравнению с прошлым годом.

На конец квартала общая **база мобильных абонентов** билайн Россия составила 46,0 млн, что является снижением на 9,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку билайн Россия по-прежнему уделяет особое внимание улучшению качества базы абонентов и ее вовлеченности. При этом core-база активных абонентов остается стабильной и показывает рост. Стратегический сегмент пользователей 4G вырос на 1,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате чего база пользователей 4G достигла 25,7 млн. Уровень проникновения 4G билайн Россия вырос на 6,8 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 60,0 %. Благодаря увеличению числа пользователей сегмента 4G и более высокой вовлеченности базы пользователей 4G, количество пользователей цифровых продуктов достигло 27,9 % потребительского сегмента, что вместе с новыми ценностными предложениями способствовало дальнейшему росту среднего дохода на абонента мобильной связи, который увеличился на 10,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Капитальные затраты в III квартале 2022 г. составили 12,9 млрд рублей, снизившись на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с тем, что билайн в 2020-2021 проводил масштабную стройку сети. Кроме того, компания в основной массе успела заранее закупить основное необходимое оборудование на 2022. При этом за отчетный период удалось существенно улучшить качество связи в Смоленске, Ленинградской и Ярославской областях, республике Удмуртия, Приморье и ряде других регионов. Интенсивность капитальных затрат снизилась на 7,5 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 21,6 %. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с цепочкой поставок после введения санкций и ограничений экспортного контроля, билайн Россия продолжает уделять особое внимание качеству сети и ее покрытию, при этом количество сайтов 4G выросло на 6,9 % по сравнению с прошлым годом.

По состоянию на 30 сентября 2022 г. валовая задолженность билайн без учета капитализированного лизинга была 141 млрд рублей (ок. 2,5 млрд долларов США), в том числе 50,6 млрд рублей внутригрупповой задолженности (ок. 0,9 млрд долларов США). Объем денежных средств и их эквивалентов билайн Россия составил 14,7 млрд рублей (ок. 0,3 млрд долларов США). Чистый долг составил 126,4 млрд рублей (ок. 2,2 млрд долларов США), а дополнительно капитализированный лизинг — 133,7 млрд рублей (ок. 2,3 млрд долларов США). Показатель финансового рычага без учета аренды составил 1,50x, а данный показатель после МСФО 16 — 2,27x.

Рост выручки от фиксированной связи составил 2,3 % по сравнению с прошлым годом, чему способствовал рост сегмента ШПД на 4,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и дальнейшее расширение клиентской базы ШПД билайн Россия (+1,3 % по сравнению с прошлым годом).