

● Быть лучше каждый день

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ МТС ЗА ПЕРВЫЙ 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 и маркетингу

Андрей Каменский, вице-президент МТС по финансам

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

26 мая 2020 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.

Социальные инвестиции МТС в период пандемии



Поддержка медработников и научных проектов

- Бесплатная связь и льготный тариф для врачей
- Краудфандинг для адресной помощи медработникам
- Проект с БФ «Система» по обеспечению региональных медицинских учреждений тестами на определение COVID-19
- Бесплатные облачные ресурсы для проекта по поиску вакцины Folding@Home



Забота об абонентах

- Бесплатный доступ к критической информации: звонки на «горячие линии» из любой точки мира
- Бесплатные развлекательные и образовательные сервисы
- Бесплатные медицинские онлайн-консультации
- Домашний интернет, кабельное и спутниковое ТВ при отрицательном балансе
- Онлайн-доставка на дом sim-карт и телеком-оборудования
- Бесплатные облачные ресурсы для бизнес-клиентов



Забота о сотрудниках

- Создана рабочая группа по координации мер противодействия распространению вируса
- Более 30 тысяч сотрудников переведены на удаленный формат работы
- Обеспечение сотрудников необходимыми средствами защиты



Поддержка государственных и общественных инициатив

- Содействие МЧС и региональным властям в информировании граждан
- Предоставление обезличенной аналитики больших данных для работы городских служб
- Индивидуальная работа с российскими туристами за границей
- Обеспечение волонтеров средствами защиты и оборудованием
- Помощь социально-незащищенным слоям населения товарами первой необходимости

Группа МТС запустила ряд инициатив, направленных на поддержку сотрудников, абонентов, медицинских работников, государства и общества

Адаптация бизнеса МТС в период пандемии



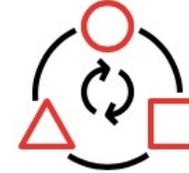
Стабильная работа сетей

- Инвестиции в расширение пропускной способности
- Безаварийная работа при увеличении трафика до 100 процентов
- Оперативная адаптация сети к изменениям территориальных нагрузок
- Дополнительные работы по обеспечению устойчивым сигналом территорий медучреждений
- Отмена ограничения продолжительности голосовых вызовов
- Использование аналитики Big Data для управления сетью



Усиление онлайн-каналов

- Запуск онлайн-доставки sim-карт с саморегистрацией
- Увеличение количества сотрудников и курьеров интернет-магазина
- Запуск дистанционной программы приема на работу новых сотрудников
- Запуск дистанционного формата стажировок для студентов
- Частичный перевод обслуживания абонентов на чат-ботов собственной разработки



Адаптация продуктов и сервисов

- Запуск пакета пользовательских сервисов для самоизоляции, включающего в себя сервисы ТВ, музыки, фитнеса, библиотеки и телемедицины
- Запуск специального сервиса для малого и среднего бизнеса, позволяющего информировать жителей города о работающих предприятиях
- Переориентация сегмента офлайн-развлечений на онлайн-мероприятия
- Продажи продуктов и решений для обеспечения B2B-клиентов защищенным удаленным доступом

В условиях двукратного роста нагрузок на сеть МТС обеспечила бесперебойную работу инфраструктуры, актуализировала продукты и сервисы на период действия ограничительных мер

КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕС-ВЕРТИКАЛИ

развитие в первом квартале 2020 года

Экосистема
B2C

21,9 млн
пользователей приложения
Мой МТС
+42,7 процента –
прирост пользователей
приложения за год



Телеком

- Рост мобильной выручки на 6,9 процента год к году;
- Рост выручки от фиксированного бизнеса на 5,3 процента год к году;
- Устойчивый рост базы конвергента;
- Расширение фиксированной сети в регионах за счет приобретения доли в ГК «Зеленая точка»;
- Развернута первая в России промышленная зона 5G.



ФинТех

- +11 процентов активных клиентов банка год к году;
- +67 процентов – рост POS-кредитования год к году;
- +75 процентов выпущенных виртуальных карт;
- Обновление мобильного приложения МТС Банка.



Медиа

- +4 процента — рост пользователей платного ТВ год к году;
- МТС третий квартал подряд — лидер в России по абсолютному и относительному росту абонентской базы платного ТВ*
- Подписано соглашение о создании СП с Первым каналом;
- МТС продюсирует мюзикл «Шахматы» и фильм Тимура Бекмамбетова «Фау-2. Побег из ада».

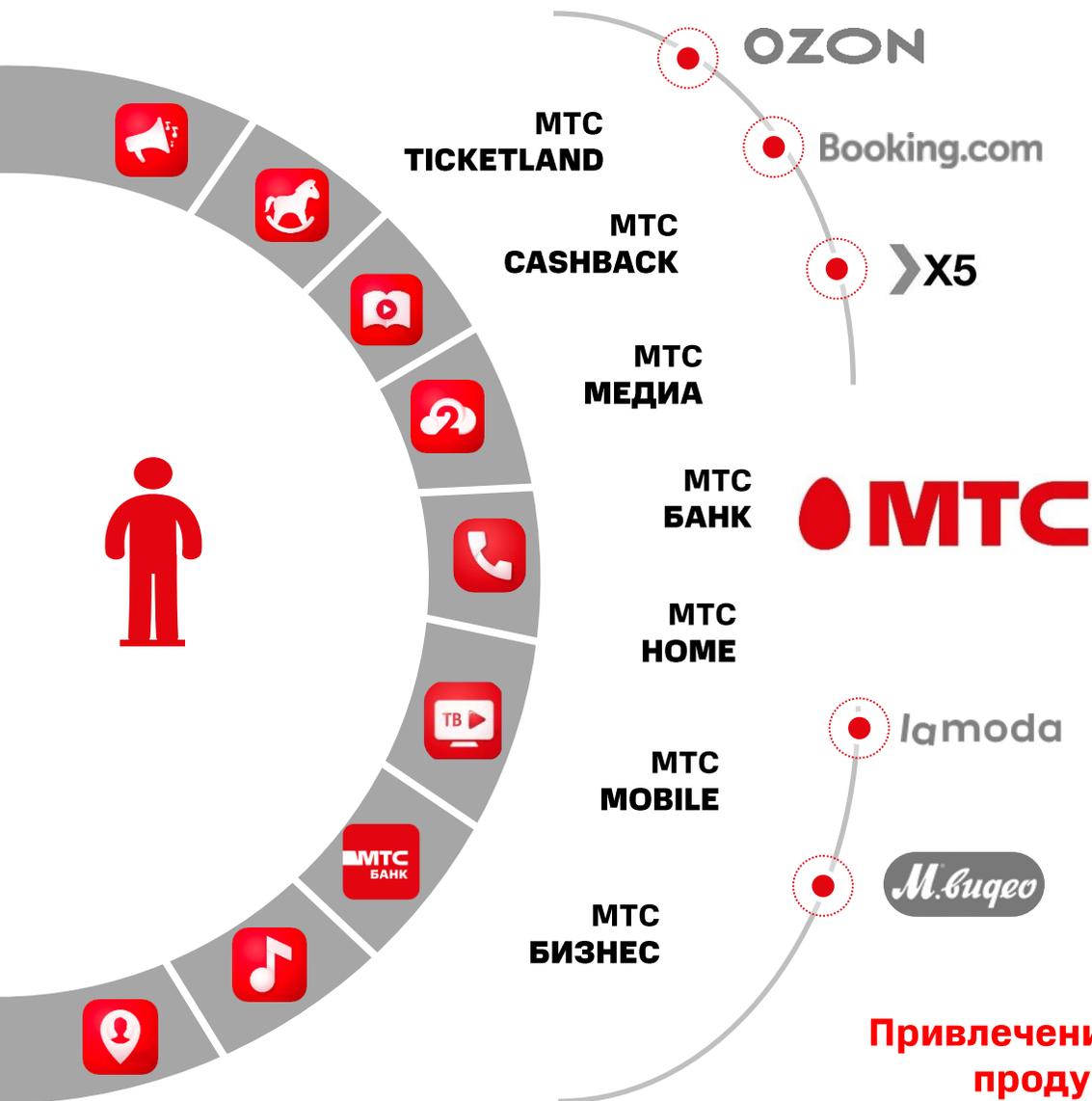
B2B

- Рост выручки от облачных продуктов и решений в 2,3 раза;
- Рост выручки от использования аналитики Big Data в 1,5 раза;
- +47 процентов рост выручки от IoT-продуктов в годовом исчислении;
- Выход #CloudMTS на рынок IT-аутсорсинга;
- Получение дата-центром «Авантаж» сертификата соответствия глобальному стандарту безопасности индустрии платежных карт;
- Запуск новых IoT-проектов в медицине, ЖКХ и социальной сфере.

Результаты первого квартала не отражают влияние пандемии в России, пик которой приходится на второй квартал

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА

усиливаем проникновение, привлекаем пользователей



	1 кв. 2019	2019	1 кв. 2020	
Пользователи приложения Мой МТС, млн	15,4	20,3	21,9	Сервисы самообслуживания и программы лояльности
Пользователи МТС Cashback, млн	2,71	5,05	5,69	
Клиенты МТС Банка, млн	2,21	2,38	2,46	
Клиенты daily banking, млн	1,58	1,52	1,59	Финтех
Пользователи приложения МТС Банка, млн	0,60	0,91	1,02	
Пользователи платного ТВ, млн	4,42	4,57	4,58	Медиа
<hr style="border: 2px solid red;"/>				
BIG DATA и клиентский ID	Персонализированные предложения на основе AI		IT	

Привлечение пользователей в экосистему МТС посредством конвергентных продуктов, развития новых направлений и партнерских проектов

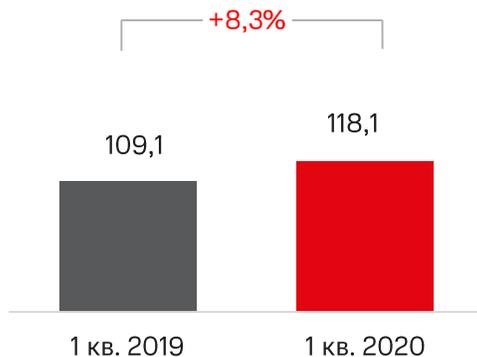
ВЫРУЧКА ГРУППЫ

Влияние новых направлений

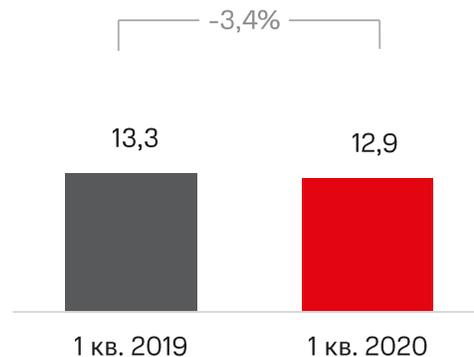
Факторный анализ выручки Группы* (млрд рублей)



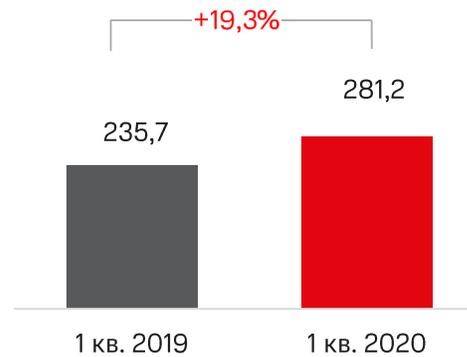
Выручка в России (млрд рублей)



Выручка в Армении (млрд драм)



Выручка в Беларуси** (млн белорусских рублей)



Положительные результаты Группы МТС в первом квартале 2020 года за счет:

- Роста мобильной выручки в России
- Роста потребления финтех-продуктов, услуг системной интеграции, облачных решений и продуктов на основе IoT и Big Data, а также медиа-контента
- Выручка в Армении под давлением регуляторных изменений и отрицательной динамики розничных продаж из-за закрытия магазинов



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

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

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ OIBDA ГРУППЫ

устойчивый рост за счет базовых услуг

Факторный анализ скорректированной OIBDA Группы*

(млрд рублей)



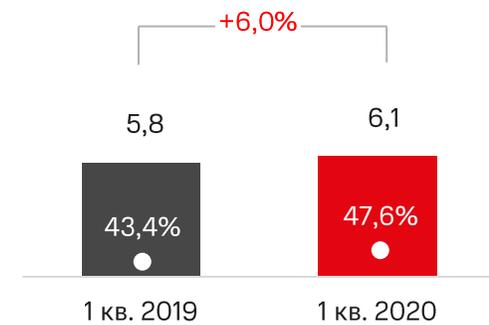
Рост скорректированного показателя OIBDA Группы обусловлен:

- Сильными результатами в России
- Положительной динамикой данного показателя на рынках присутствия на фоне роста пользования передачей данных, финансовыми продуктами и другими цифровыми сервисами: Cloud, IoT и системной интеграции

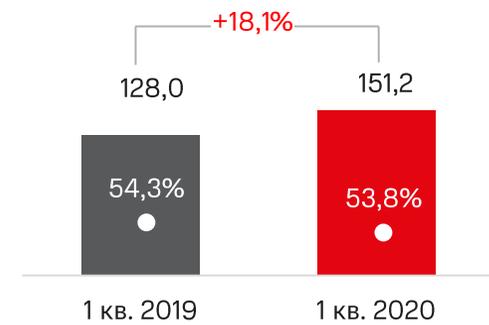
Скорректированная OIBDA и маржа в России (млрд рублей)



OIBDA и маржа в Армении (млрд драм)



OIBDA и маржа в Беларуси (млн белорусских рублей)



*Скорректированная OIBDA не включает убыток от обесценения внеоборотных активов в размере 0,3 миллиарда рублей за 1 квартал 2020 года; сумма может отличаться вследствие округления отдельных цифр

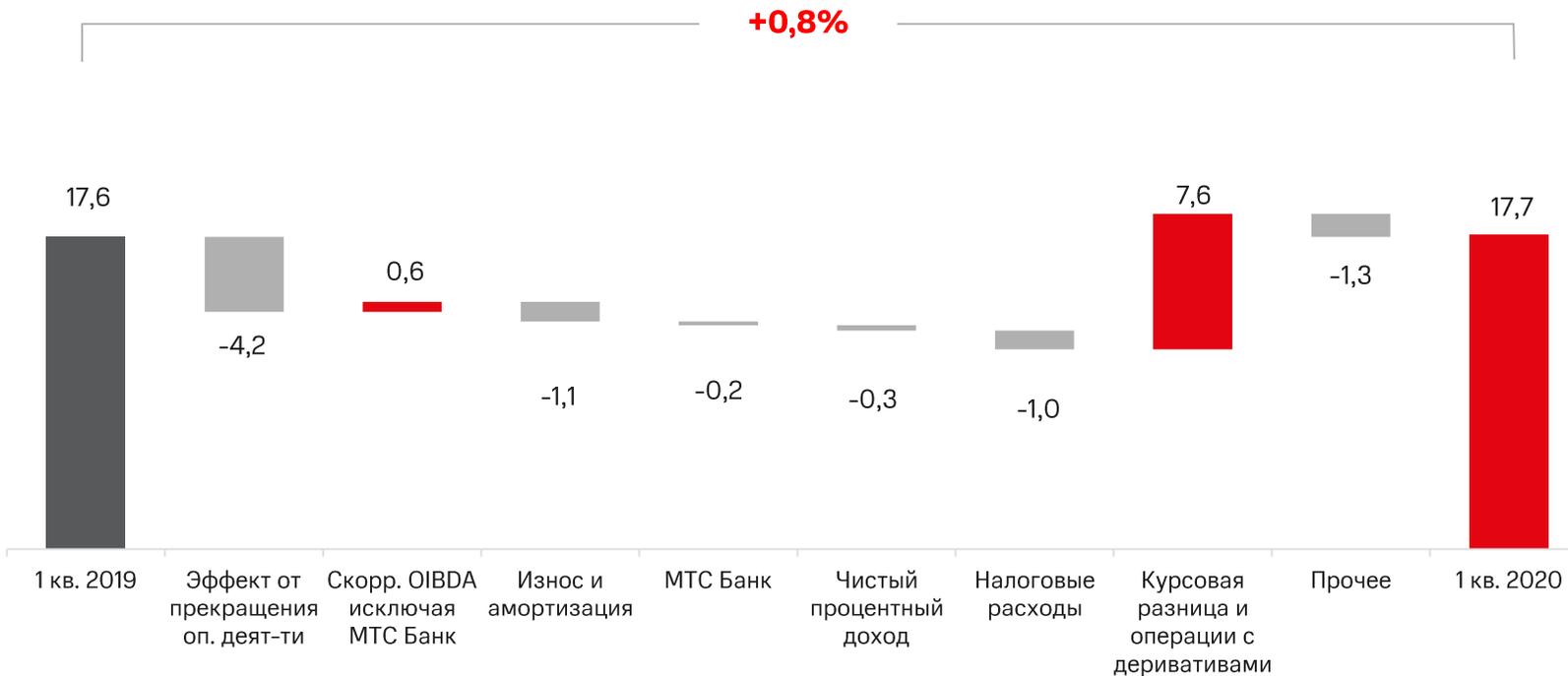
** Эффект от сделки с недвижимостью

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ

чистая прибыль

Факторный анализ чистой прибыли*

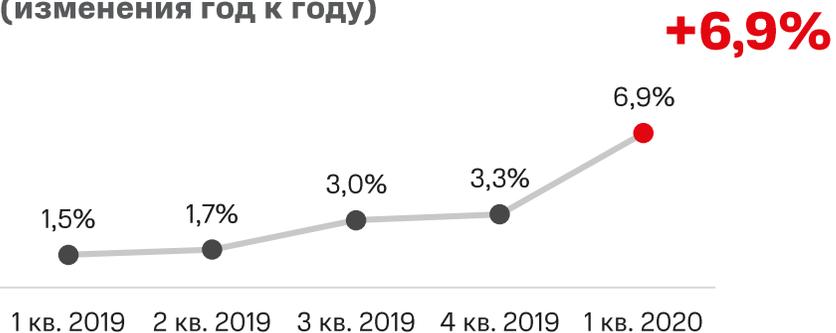
(млрд рублей)



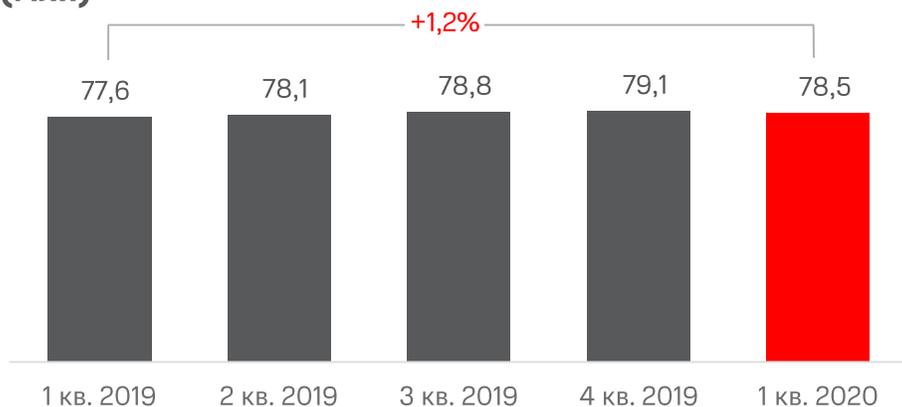
- На динамику чистой прибыли в первом квартале 2020 года повлияли с одной стороны, высокие операционные показатели, регулярные операции с деривативами и снижение финансовых затрат как следствие оптимизации долгового портфеля компании, с другой — продажа украинского бизнеса и переоценка резерва, связанного с прежними операциями в Узбекистане в первом квартале 2019 года

ТЕЛЕКОМ в России

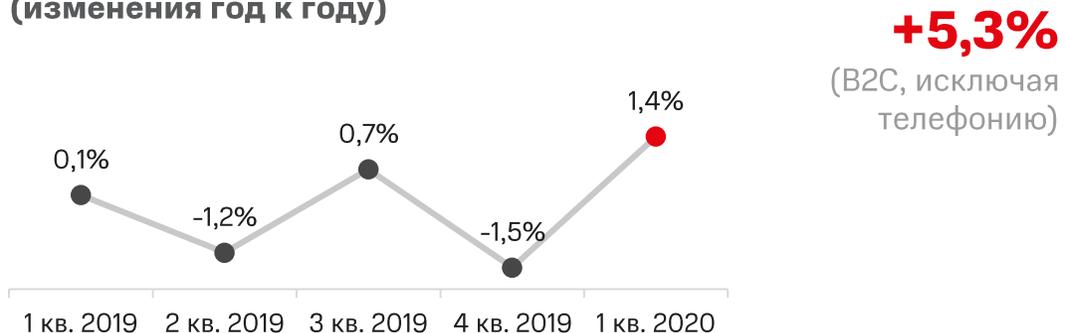
Выручка от мобильного бизнеса (изменения год к году)



Трехмесячная абонентская база (млн)



Выручка от фиксированного бизнеса (изменения год к году)



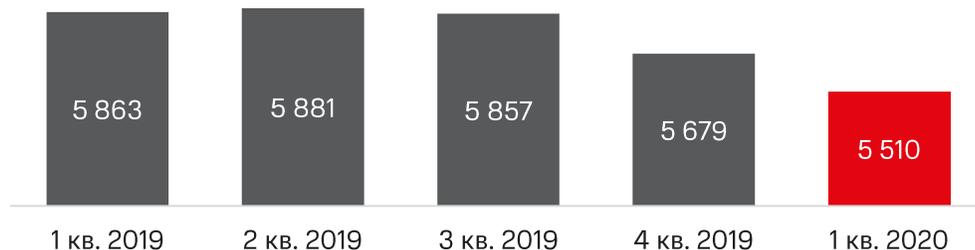
- Рост выручки от мобильного бизнеса в России за счет увеличения объемов потребления
- Рост выручки фиксированного бизнеса за счет увеличения количества подключений к ШПД и кабельному ТВ, переходам на тарифы с более высокой скоростью доступа в сеть и подключениям дополнительных пакетов ТВ каналов
- На фоне стабильной абонентской базы МТС демонстрирует рост выручки за счет увеличения количества высокодоходных абонентов, которые потребляют более одной услуги, используя финансовые, мобильные, фиксированные и цифровые сервисы МТС

РАЗВИТИЕ РОЗНИЦЫ В РОССИИ

адаптация и диверсификация

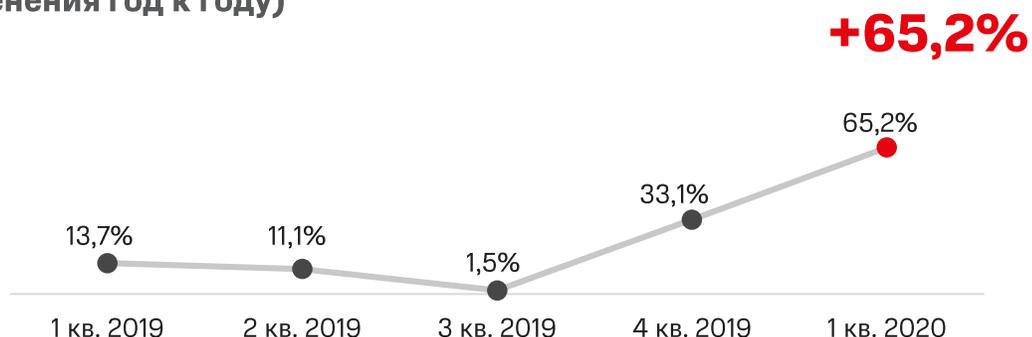
Развитие розничной сети*

(количество салонов)



Розничные онлайн-продажи

(изменения год к году)



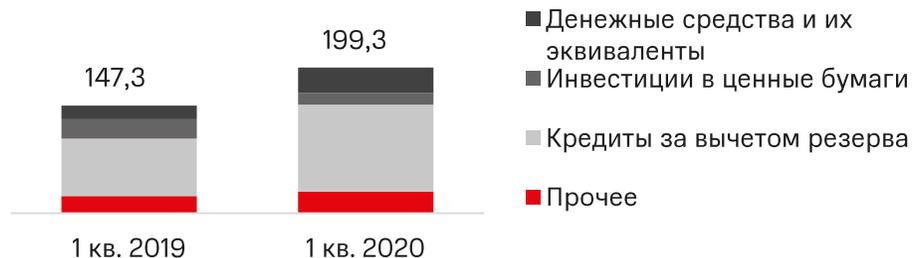
- В первом квартале 2020 года МТС сократила число салонов на 169 розничных точек. На конец первого квартала 2020 года розничная сеть МТС составляла 5510 магазинов
- Выручка от онлайн-продаж выросла на 65,2 процента в годовом исчислении и составила в первом квартале 2020 года 2,6 миллиарда рублей
- К концу первого квартала 2020 года проникновение смартфонов в сети МТС достигло 76,1 процента, проникновение мобильного интернета увеличилось до 63,5 процента

ключевые показатели МТС Банка*

Активы

(млрд рублей)

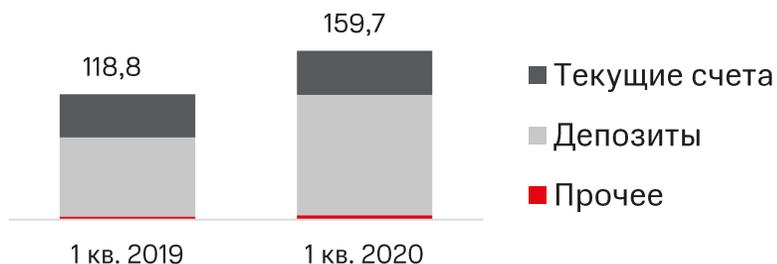
+35,3%



Финансирование

(млрд рублей)

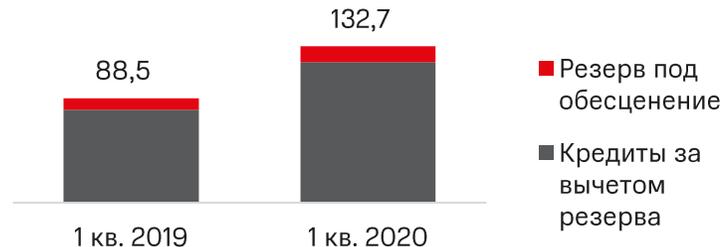
+34,5%



Общий объем кредитования

(млрд рублей)

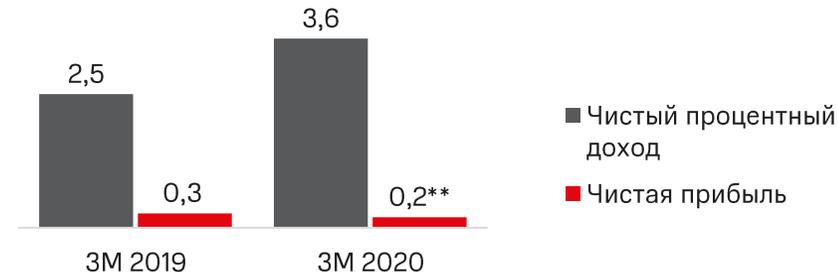
+50,0%



Чистый процентный доход и чистая прибыль

(млрд рублей)

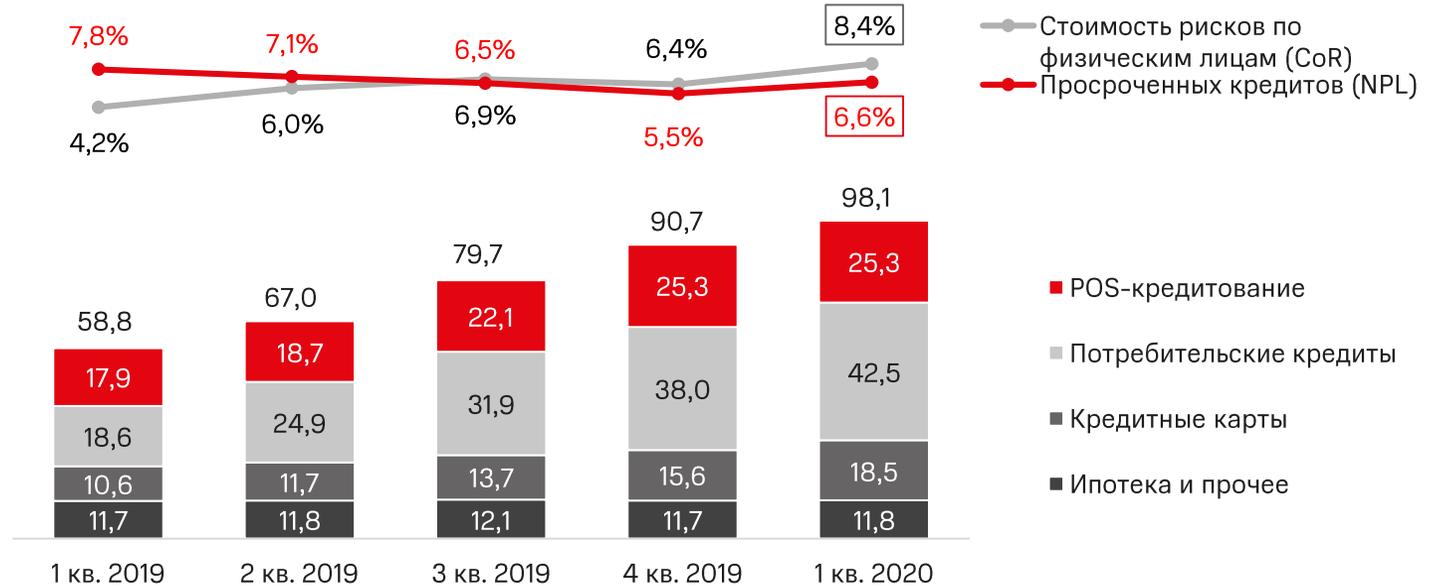
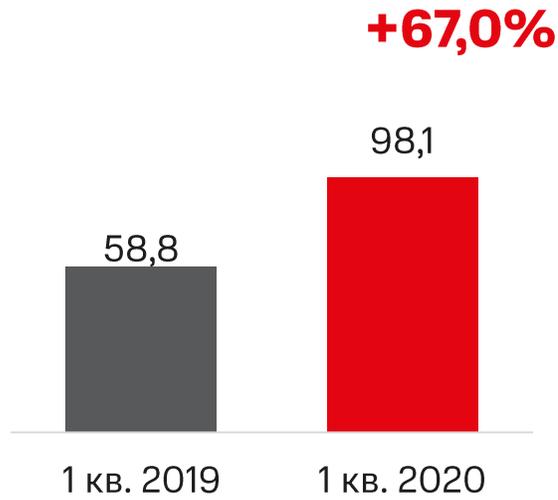
+42,8%



МТС БАНК

розничный кредитный портфель*

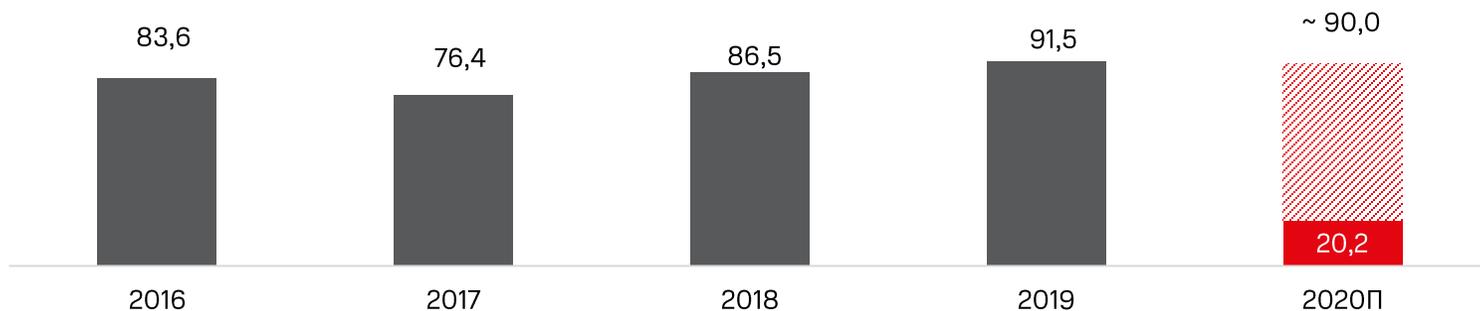
Кредиты физических лиц (млрд рублей)



Ключевые достижения

- В первом квартале 2020 года в соответствии со стратегией МТС Банка по обеспечению первоклассного качества обслуживания клиентов на мобильных устройствах проведен комплексный апгрейд мобильного приложения банка для Android и iOS. Количество пользователей мобильного приложения увеличилось на 72 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- В первом квартале МТС Банк расширил партнерские отношения с Mastercard в рамках программы цифрового кошелька Masterpass, которая позволяет клиентам программы совершать транзакции, используя только номер своего мобильного телефона
- В рамках своей постоянной работы по усилению взаимодействия с клиентами МТС-Банк продлил срок действия карты МТС Cashback до пяти лет и предоставил дополнительные возможности для владельцев карт МТС Cashback

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ГРУППЫ с начала года



	3М 2020		3М 2019	
	Капитальные затраты (млрд рублей)	В % от выручки	Капитальные затраты (млрд рублей)	В % от выручки
Россия	19,9	16,9%	14,5	13,3%
Армения	0,3	15,6%	0,1	5,7%
Группа	20,2	16,9%	16,6	н/п

В первом квартале 2020 года Группа МТС:

- Построила 3,8 тысячи станций в 69 регионах России, в том числе 3,3 тысячи станций стандарта 4G
- Покрыла сетью LTE 83 процента населенных пунктов в России

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРУППЫ на конец первого квартала 2020*

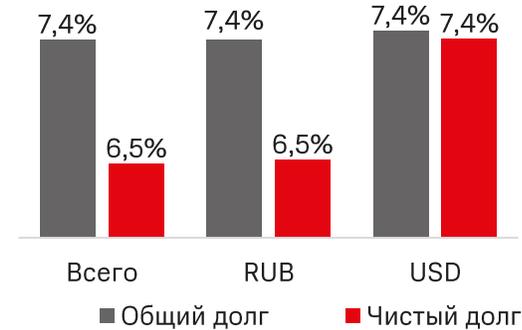
График выплат долга (млрд рублей)

Общий долг Группы = 423,4 миллиарда рублей**

Чистый долг Группы = 284,8 миллиарда рублей



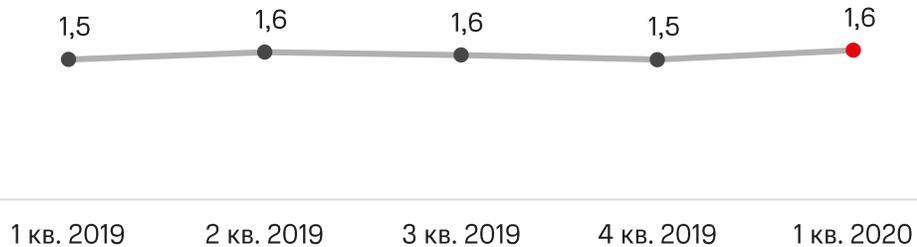
Средневзвешенные процентные ставки



Структура долга по валютам***



Чистый долг к LTM скорректированного показателя OIBDA**** (млрд рублей)



- Соотношение чистого долга к LTM скорректированного показателя OIBDA остается на комфортном уровне 1.6x, что позволяет сохранить финансовую устойчивость и способность компании поддерживать как уровень инвестиций, так и высокую доходность для акционеров
- В первом квартале 2020 года МТС снизила средневзвешенные процентные ставки долга до 7,4 процента с 7,7 процента в четвертом квартале 2019 года благодаря оптимизации долгового портфеля

*Цифры указаны без учета лизинговых обязательств по состоянию на 31 марта 2020 года

**Без учета расходов на привлечение займов

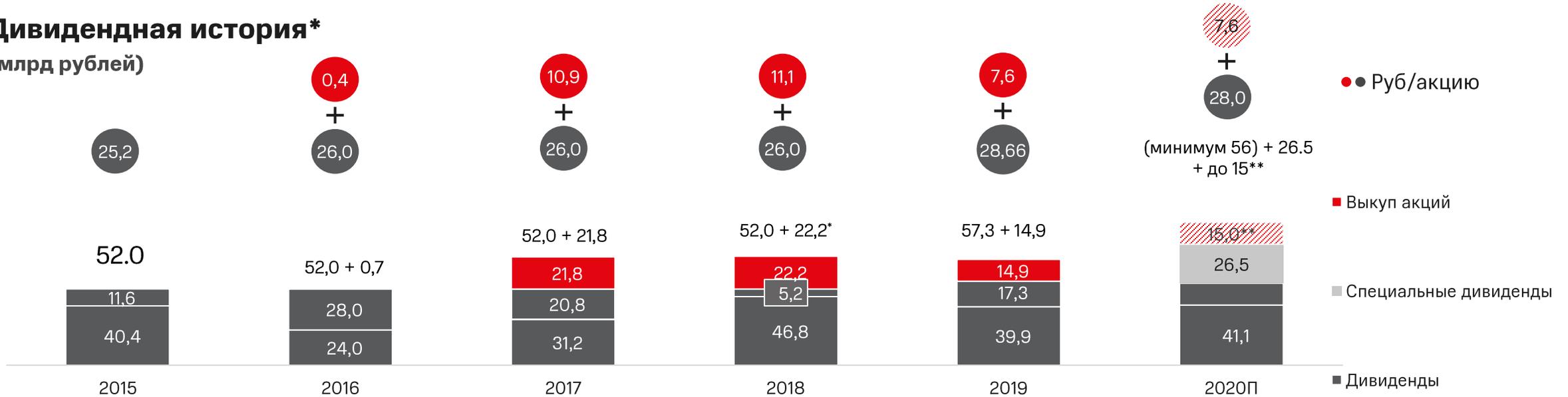
***С учетом валютного хеджирования на сумму 300 миллионов долларов США и других деривативных инструментов на сумму 317 миллионов долларов США по состоянию на 31 марта 2020 года

****Без учета эффекта от перехода на стандарты отчетности МСФО 15 и 16

ДИВИДЕНДЫ И ПРОГРАММА ВЫКУПА АКЦИЙ

Дивидендная история*

(млрд рублей)



- В 1 квартале 2020 года МТС выплатила специальные дивиденды на основе финансовых результатов Компании за девять месяцев 2019 года и с учетом продажи ПрАО «ВФ Украина» в декабре 2019 года. Специальные дивиденды составили 13,25 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (26,50 рубля на АДР), или на общую сумму 26,5 миллиарда рублей (26 478 309 511,5 рубля)
- В апреле Совет директоров МТС рекомендовал годовому общему собранию акционеров 24 июня утвердить годовые дивиденды в размере 20,57 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (41,14 рубля на АДР) или 41,1 миллиарда рублей (41 106 345 649,27 рубля) на основании финансовых результатов за 2019 год с рекомендуемой датой составления реестра 9 июля 2020 года



*Сумма может отличаться вследствие округления отдельных цифр

** Новый план выкупа акций был объявлен 31 марта 2020 года

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ

как следствие влияния COVID-19*

		Апрель	Середина мая			Апрель	Середина мая	
Телеком	Трафик**	мобильный	+5-10% ↑	+5-10% ↑	ФинТех	Открытые офисы банка	-70% ↓	на уровне марта 2020 года
		фиксированный	+30% ↑	+30% ↑		Продажи кредитных продуктов	-60% ↓	-30% ↓
	Дополнительные пакеты трафика и минут	+40% ↑	на уровне марта 2020 года	Выпуск виртуальных карт		+35% ↑	+35% ↑	
Digital	Еженедельный прирост пользователей «Мой МТС»	2,5x ↑	на уровне марта 2020 года	Розница	Продажи SIM-карт	-35% ↓	-20% ↓	
	Еженедельный прирост пользователей Media и ТВ	+50% ↑	+65%		Продажи смартфонов	-40% ↓	-25% ↓	
	Рост пользования сервисов SmartMed и Smart Education	10x ↑	продолжает расти		Количество открытых салонов	-55% ↓	-25% ↓	

Значительный эффект от COVID-19 на операционную деятельность в апреле с ослаблением влияния к середине мая



*Все данные являются предварительными и приблизительными, приводятся по сравнению с мартом 2020 года. Точные сроки и формат возвращения к деятельности после COVID-19 остаются неизвестными. Приведенные здесь цифры носят исключительно иллюстративный характер и не являются прогнозом на будущее

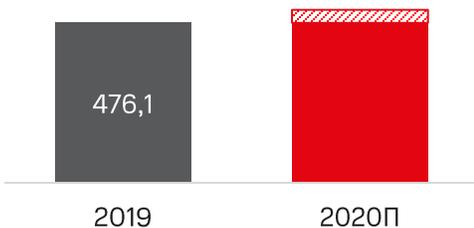
**Рост трафика не коррелируется с выручкой

ПРОГНОЗ НА 2020 ГОД

Выручка Группы

(млрд рублей)

до +3%



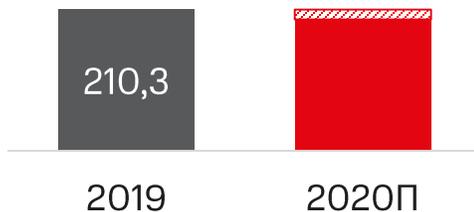
МТС **корректирует** свой предыдущий прогноз по выручке с «ожидания роста показателя до трех процентов» на «сохранение выручки на уровне прошлого года или роста в пределах трех процентов», за счет следующих факторов:

- Стабильной конкурентной ситуации в России;
- Увеличения объемов трафика передачи данных при снижении уровня пользования голосовыми услугами;
- Влияния от частичного закрытия салонов в связи с вводимыми противозидемиологическими мерами;
- Падения выручки от роуминга из-за закрытия границ;
- Более широкого воздействия на бизнес и потребителей макроэкономических факторов;
- Возможных дальнейших макроэкономических и регуляторных изменений.

OIBDA Группы

(млрд рублей)

-2% и выше



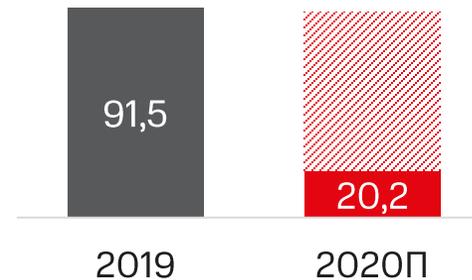
МТС **корректирует** свой предыдущий прогноз на 2020 год с «ожидания стабильного уровня OIBDA с тенденцией к небольшому росту» на «незначительное снижение или сохранение уровня предыдущего года» в связи с:

- Падением доходов от роуминга;
- Высокими показателями первого квартала 2019 года;
- Потребительским поведением и ростом потребления высокодоходных продуктов;
- Ожидаемым обесценением розничных кредитов в МТС Банке на фоне COVID-19;
- Снижением продаж SIM-карт и уменьшением оттока;
- Текущими шагами по оптимизации розничной сети Группы и связанных с этих расходов;
- Единовременным положительным эффектом в первом квартале 2019 года;
- Увеличением затрат на персонал для развития новых направлений бизнеса;
- Макроэкономическими и регуляторными изменениями.

Капитальные затраты Группы

(млрд рублей)

~90 млрд рублей



МТС сохраняет прогноз по уровню капитальных затрат на сумму 90 миллиардов рублей, включая инвестиции, необходимые для соблюдения закона Яровой. Прогноз уровня капитальных затрат учитывает следующие факторы:

- Продолжение работ по развитию сетей LTE;
- Продолжающиеся инвестиции в развитие цифровых продуктов;
- Более широкие макроэкономические изменения, включая волатильность валютных курсов;
- Внедрение коммерческих решений 5G на российском рынке;
- Реализация проектов по совместному использованию инфраструктуры и частотного спектра с другими операторами в России.

Закон Яровой: Текущая оценка дополнительных инвестиций, необходимых для соблюдения закона Яровой, составляет 50 миллиардов рублей.

Первоочередные приоритеты МТС в период выхода из режима самоизоляции

Безопасность сотрудников

- Поэтапное безопасное возвращение сотрудников в привычный режим работы
- Тестирование сотрудников на COVID-19
- Сохранение мер профилактики и защиты на длительный период
- Дальнейшее развитие удаленных форматов работы

Цифровые продукты

- Увеличение количества пользователей нетелеком-сервисов МТС
- Сохранение накопленной за период самоизоляции аудитории цифровых сервисов
- Ускорение запуска новых конвергентных сервисов
- Запуск AI-продуктов

Каналы продаж

- Развитие онлайн обслуживания и онлайн продаж
- Поэтапное возобновление работы магазинов с учетом изменившихся условий
- Запуск новых форматов розничных точек с акцентом на цифровые продукты
- Возобновление работы отделений МТС Банка

Стратегия МТС CLV 2.0, которая предусматривает построение уникальной мульти-продуктовой экосистемы цифровых сервисов вокруг клиента, остается актуальной и востребованной в новых условиях для всех направлений Группы

Q&A