



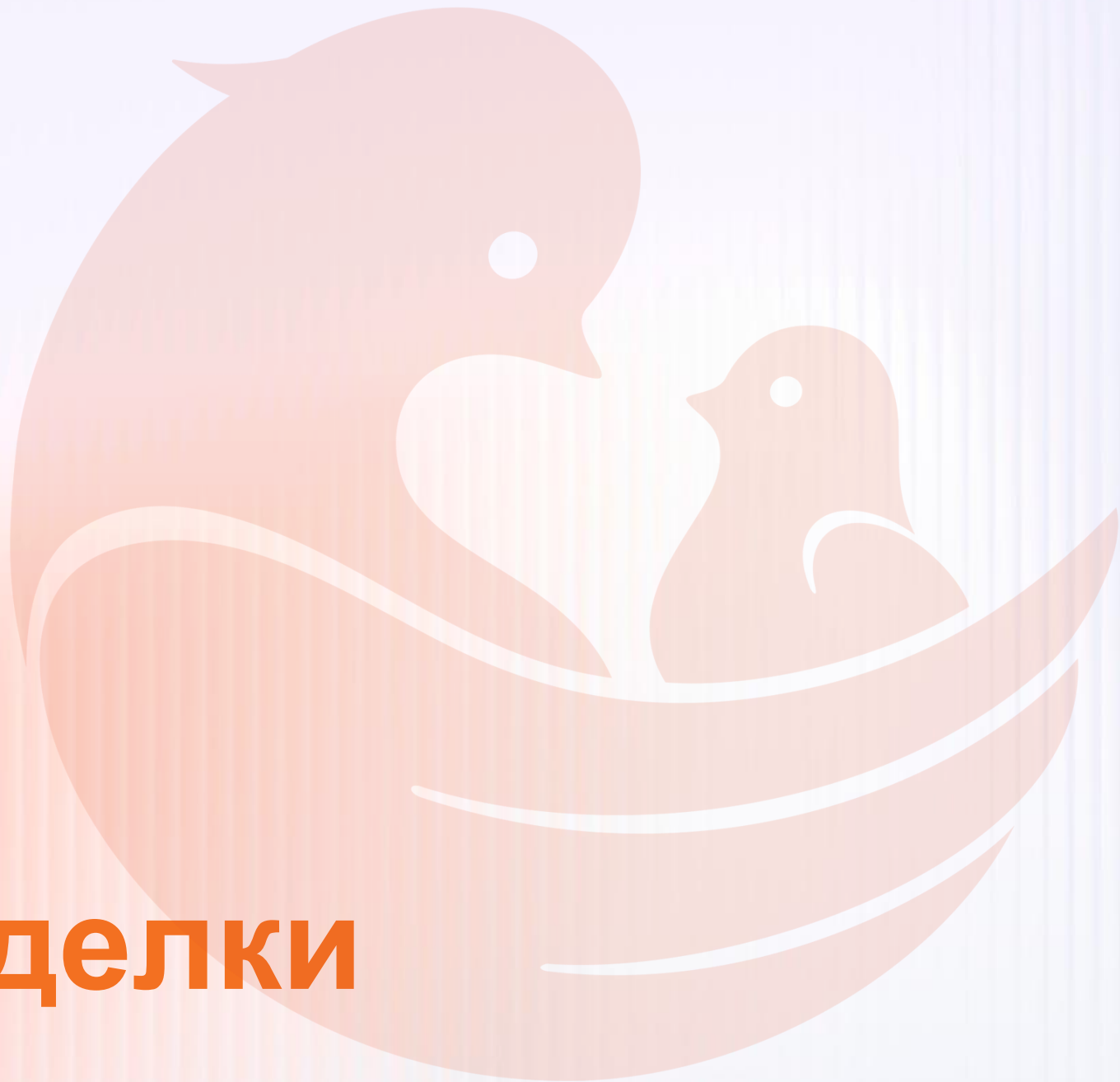
мать и дитя
ГРУППА КОМПАНИЙ

ПРИБОБРЕТЕНИЕ КЛИНИК ГК «ЭКСПЕРТ»

Детали сделки

Приобретаемое юридическое лицо	ООО «МЦ Эксперт», 100%
Продавец	ООО «Барель» – 99%, ООО «УК Центр Эксперт» – 1%
Цена сделки	8,5 млрд руб.
Источник финансирования	Собственные денежные средства
Существенные условия сделки	Договор на обслуживание ИТ-инфраструктуры до сентября 2027 года с поэтапным переходом ИТ-систем Периметра на системы «Мать и дитя» Договор на сервисное обслуживание оборудования на 5 лет с потенциальным продлением партнерских отношений

Обзор Периметра сделки



О ГК «Эксперт»



Одна из крупнейших медицинских сетей в России, объединяющая диагностические и многофункциональные мощности

- ▶ 8-ое место в рейтинге крупнейших частных клиник по результатам 2023 года
- ▶ С 2007 года на рынке частной медицины
- ▶ Более 1 млн пациентов в год



Периметр сделки



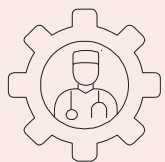
21

Медицинское учреждение

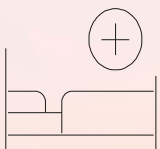
	3	Госпиталей
	10	Клинико-диагностических центров
	8	MRT-центров
	5	Федеральных округов
	11	Регионов
	13	Городов
	34	Общая площадь тыс. м ²

Основные показатели Периметра сделки

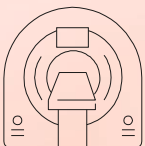
Операционные показатели, кол-во



>1 100 000
Посещения
специалистов



>8 000
Койко-дни

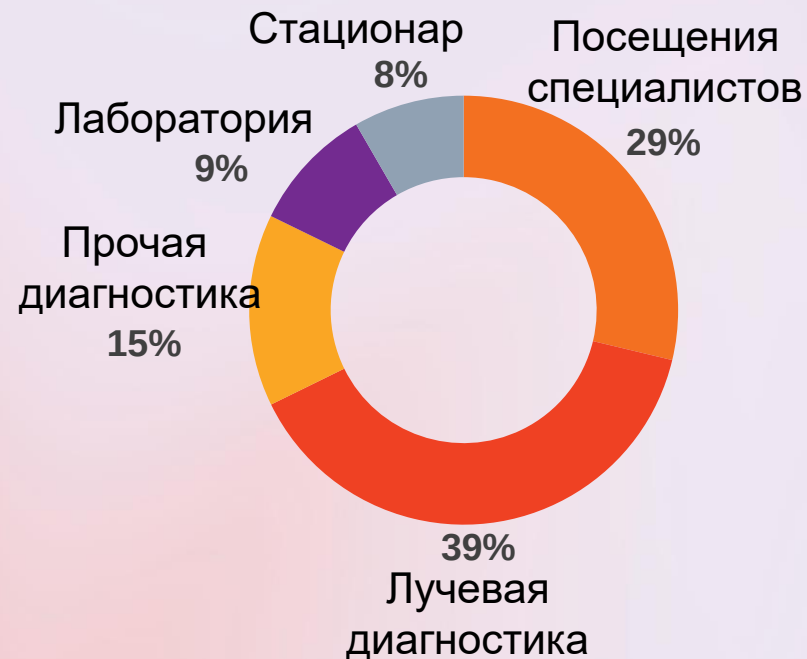


>750 000
Лучевая
диагностика



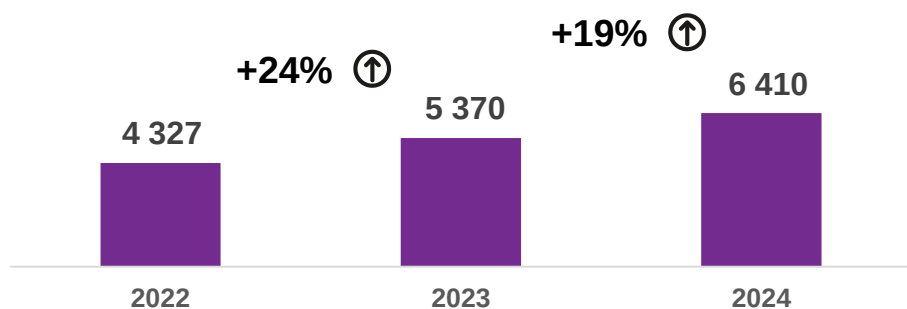
>700 000
Прочая
диагностика

Структура выручки, %



Основные финансовые показатели периметра сделки

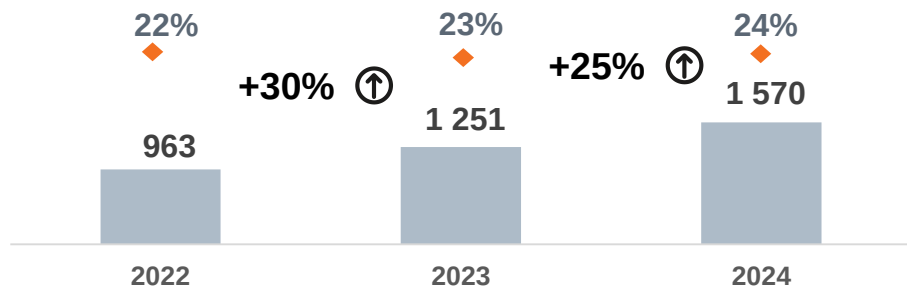
Динамика выручки, млн руб.

**85%**

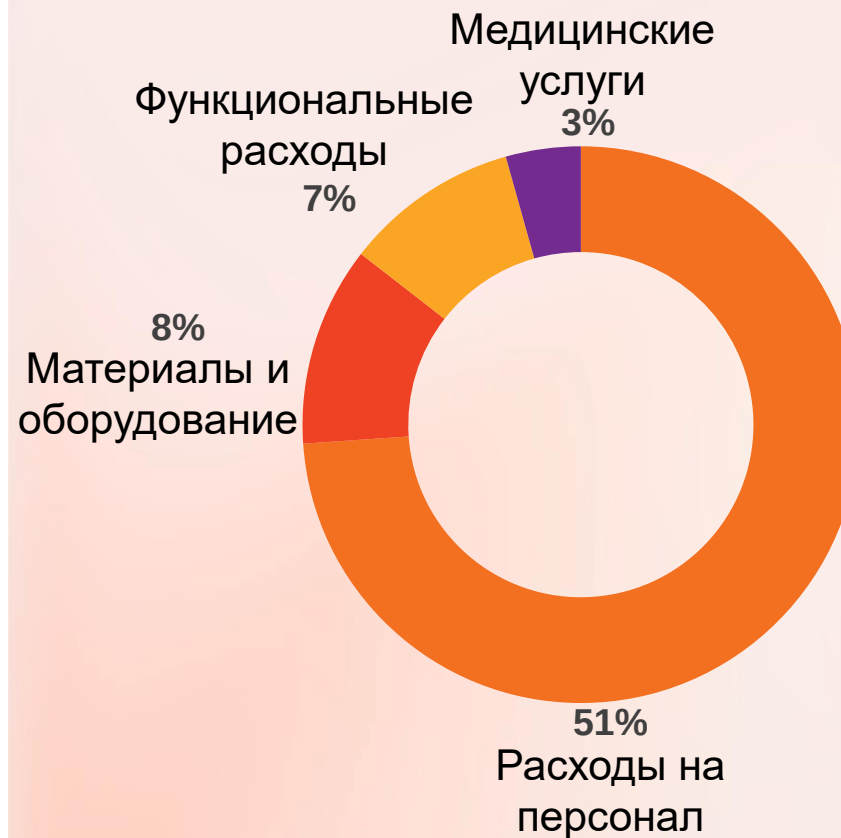
Выручки от физлиц

Динамика EBITDA, млн руб.

♦ рентабельность по EBITDA, %

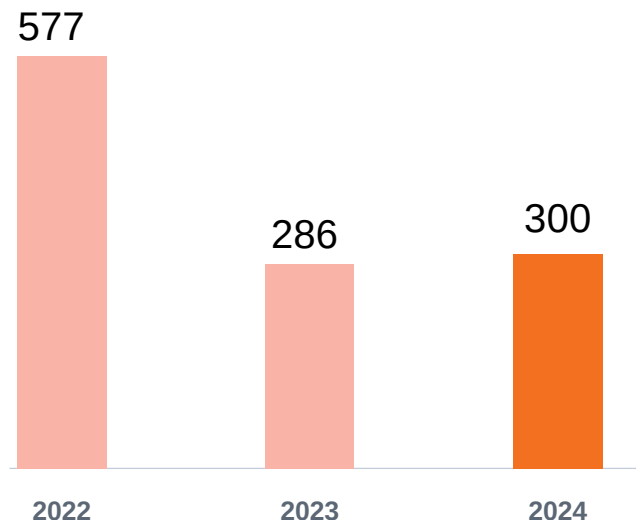


Основные расходы, исключая прочие, доля в выручке %

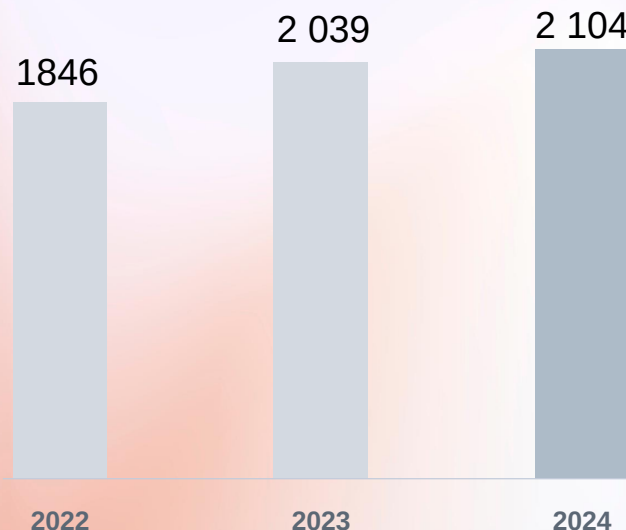


Капитальные расходы и финансовое положение

CAPEX, млн руб.



Арендные обязательства¹, млн руб.



¹Согласно МСФО 16



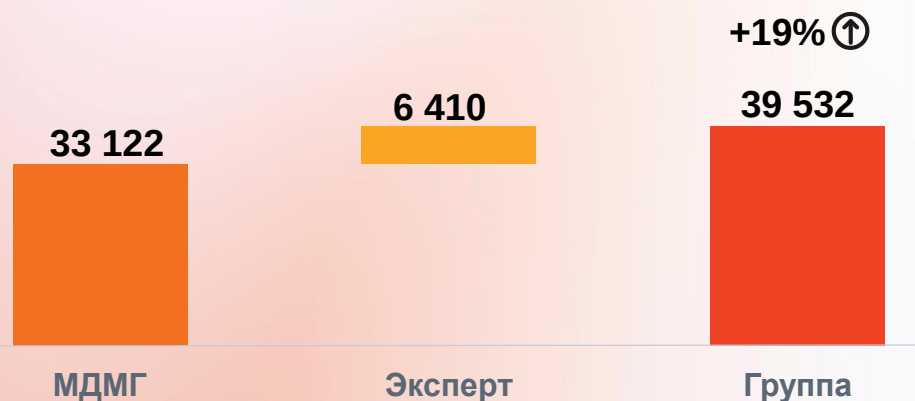
Все клиники Периметра
находятся в аренде

Регулярные инвестиции в
ремонт и обновление
оборудования

В 2022 году состоялись
открытия нескольких новых
клиник

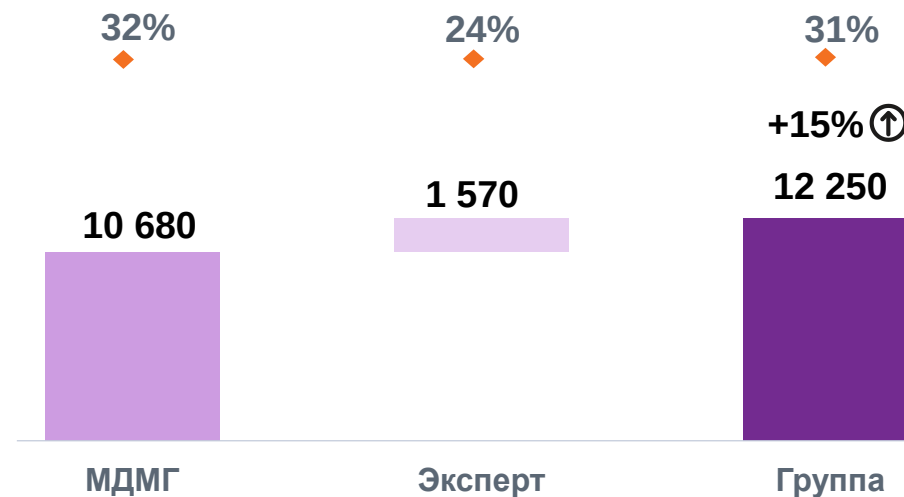
Консолидированные показатели после сделки

Выручка 2024, млн руб.



EBITDA 2024, млн руб.

◆ рентабельность по EBITDA, %



Приобретаемые клиники



Амбулаторные клиники в ЦФО

Курск (2) КДЦ / МРТ

 **2008/2024** дата открытия  **1 394 / 240 м²** общая площадь

 **16** кабинетов приема
 **5** УЗИ
 **2** МРТ

 **1** КТ
 **1** рентген

Воронеж КДЦ

 **2014** дата открытия  **1 594 м²** общая площадь

 **13** кабинетов приема
 **5** УЗИ
 **2** МРТ

 **1** КТ
 **1** рентген

Борисоглебск КДЦ

 **2017** дата открытия  **1 351 м²** общая площадь

 **13** кабинетов приема
 **4** УЗИ
 **1** МРТ

 **1** КТ
 **1** рентген

Смоленск КДЦ

 **2014** дата открытия  **1 177 м²** общая площадь

 **13** кабинетов приема
 **4** УЗИ

 **1** МРТ
 **1** рентген

Тверь (3) МРТ / КДЦ

 **2009/2014/2022** дата открытия  **76 / 1 586 / 3 269 м²** общая площадь

 **52** кабинетов приема
 **9** УЗИ
 **3** МРТ

 **2** КТ
 **2** рентген
 **1** маммограф

Тула КДЦ

 **2017** дата открытия  **2 450 м²** общая площадь

 **13** кабинетов приема
 **4** УЗИ
 **2** МРТ

 **1** КТ
 **1** рентген

Амбулаторные клиники Сибири и Дальнего Востока

Новосибирск (3)

МРТ / Стационар **2011/2014/2022**

дата открытия

283/284/3 309 м²
общая площадь

18
кабинетов приема

3
УЗИ

3
МРТ

1
КТ

1
рентген

18
коек

Иркутск Стационар

2019
дата открытия

6 232 м²
общая площадь

31
кабинет приема

6
УЗИ

1
МРТ

1
КТ

1
рентген

32
койки

Хабаровск КДЦ

2014
дата открытия

3 597 м²
общая площадь

13
кабинетов приема

3
УЗИ

3
МРТ

1
КТ

2
рентген

Амбулаторные клиники СЗФО, ЮФО и ПФО

Калининград (3) МРТ / КДЦ

 **2011/2020/2022**
дата открытия

 **57/368/995 м²**
общая площадь

 **10**
кабинетов приема

 **1**
УЗИ

 **2**
МРТ

 **1**
КТ

Пермь (2) МРТ / Стационар

 **2012/2020**
дата открытия

 **127/2 979 м²**
общая площадь

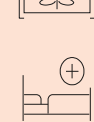
 **17**
кабинетов приема

 **3**
УЗИ

 **3**
МРТ

 **1**
КТ

 **1**
рентген

 **16**
коек

Ростов КДЦ

 **2017**
дата открытия

 **1 210 м²**
общая площадь

 **6**
кабинет приема

 **2**
УЗИ

 **2**
МРТ

 **1**
КТ

Шахты МРТ

 **2013**
дата открытия

 **222 м²**
общая площадь

 **1**
кабинет приема

 **1**
МРТ

Обоснование сделки



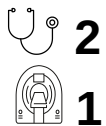
Обоснование сделки



Региональная экспансия

Выход в новые регионы присутствия

Тверская обл.



2



1

Калининградская обл.

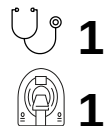


1



2

Курская обл.



1



1

Смоленская обл.



1

Возможность развития дополнительных направлений, прежде всего, ЭКО

Лидер рынка частной медицины Новосибирска

Клиники Периметра



1



2

Клиники Мид



1



3

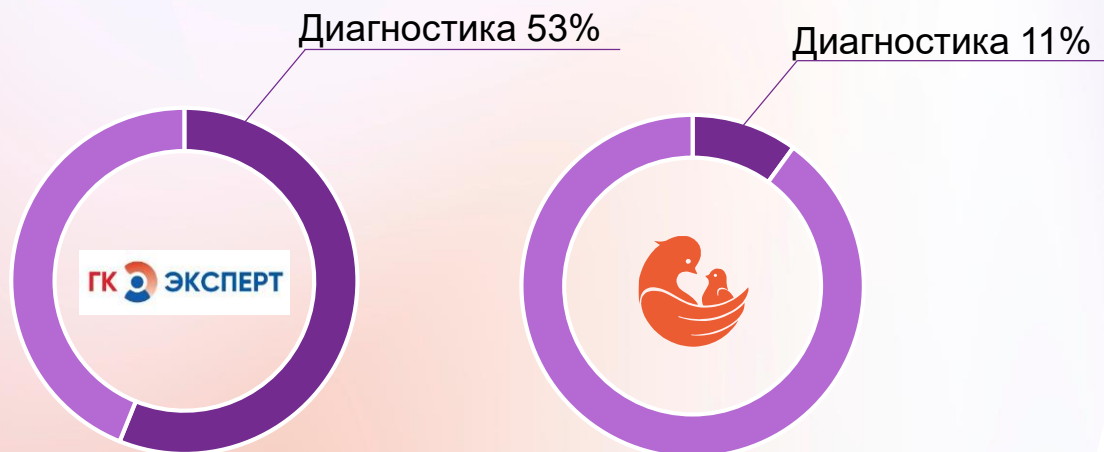
 **18,7** Общая площадь
тыс. м²

Маршрутизация пациентов в госпиталь Авиценна и клинику репродуктивной медицины

- ★ Ускорение планов по расширению сети медицинских учреждений через доступ к мощностям с подтвержденной клиентской базой, обеспеченной квалифицированным медицинским персоналом
- ★ Синергетический эффект благодаря географической близости приобретаемых клиник к текущим мощностям
- ★ Рост доли выручки в регионах с 41% до 51%

Диверсификация выручки

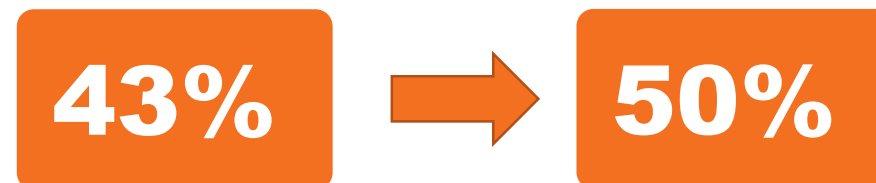
Доля выручки направления диагностики, 2024



Структура выручки Группы в результате сделки, 2024



Динамика доли многопрофильных направлений



Дополнительная монетизация пациентопотока (1/3)

Клиники Периметра сделки проводят прием пациентов по направлению акушерства и гинекологии

- 50% пациентам ставится диагноз «бесплодие»
- половине из них рекомендуют ЭКО



Клиники ЭКО Группы

- Иркутск
- Новосибирск
- Пермь
- Воронеж
- Ростов
- Тула



- Потенциал пациентов на ЭКО в год: 270
- Средний чек на ЭКО в регионах: 305,4 тыс. руб.
- Дополнительная выручка «Мать и дитя»: 83 млн руб.



Клиники Периметра

Иркутск

Новосибирск

Пермь

Воронеж

Ростов

Тула

Дополнительная монетизация пациентопотока (2/3)

Клиники Периметра сделки проводят прием пациентов по направлению акушерства и гинекологии

- В клиниках Периметра подтверждается порядка 1,4 тыс. беременностей в год
- Беременные женщины могут направляться на роды в госпитали Группы



Госпитали Группы

- Москва
- Новосибирск



- Потенциал пациентов на роды в год: 90
- Средний чек на роды в Москве: 620,3 тыс. руб., регионах: 240,1 тыс. руб.
- Дополнительная выручка «Мать и дитя»: 30 млн руб.



Клиники Периметра

Иркутск

Новосибирск

Воронеж

Смоленск

Тула

Тверь

Дополнительная монетизация пациентопотока (3/3)

Диагностические профили Периметра выявляют различные образования, требующие хирургических вмешательств или химиотерапии

- Клиники периметра не занимаются лечением от онкологии, пациенты могут направляться в госпитали

➤ Группы

Госпитали Группы

- Москва
- Новосибирск
- Самара

- Потенциал пациентов с онкологией в год: 5 300
- Дополнительная выручка «Мать и дитя»: 90 млн руб.

Клиники Периметра

Иркутск

Новосибирск

Хабаровск

Пермь

Смоленск

Тула

Тверь

Воронеж

Калининград

Интеграция услуг и компетенций

Уникальные компетенции Периметра

- Уникальные компетенции в сфере лучевой диагностики по формированию выручки направления и обеспечению операционной эффективности
- Приобретение Периметра позволит увеличить производительность оборудования и эффективность организации работы диагностического направления

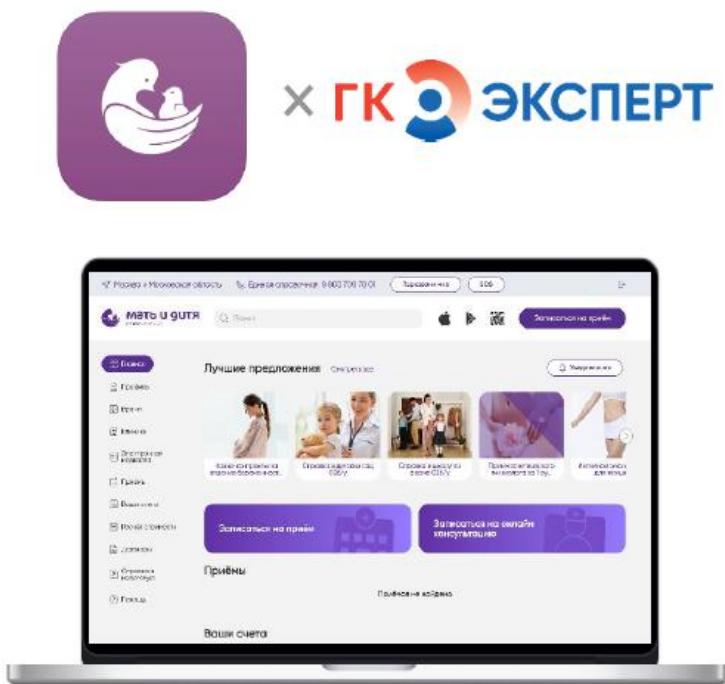
Уникальные компетенции «Мать и дитя»

- Хирургия (гинекология, онкология, урология, травматология, нейрохирургия, кардиохирургия)
- ЭКО
- Ведение беременности
- Родовспоможение
- Реабилитация

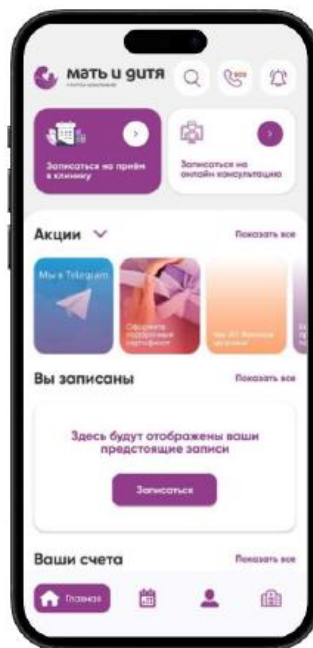
- Перечень медицинских услуг «Мать и дитя» шире, чем у ГК «Эксперт»
- Возможность масштабирования линейки услуг «Мать и дитя» на клиники Периметра
- ГК «Эксперт» обладает уникальными центрами компетенций в сфере лучевой диагностики

»»» Обмен компетенциями создаст дополнительный эффект синергии от сделки

Потенциал внедрения цифровой экосистемы



Личный кабинет
пациента на веб-
сайте



Мобильное
приложение

- ★ Интеграция цифровых технологий «Мать и дитя» в клиники Периметра позволит улучшить показатели удержания, LTV и средний чек
- ★ Физические лица составляют 85% выручки Периметра, но на текущий момент у клиник нет полноценной экосистемы онлайн сервисов для пациентов
- ★ Подключение клиник Периметра к онлайн сервисам «Мать и дитя» повысит показатель удержания пользователей и их LTV, а также число пациентов ввиду повышения удобства и вовлеченности

Наращивание кадрового потенциала



Структура персонала Периметра сделки, %



Медицинские кадры

Команда высококвалифицированного врачебного персонала с многолетним опытом работы в индустрии:

- доктора и кандидаты наук
- ведущие эксперты регионов
- обладатели государственных наград
- «врачи года»
- родоначальники оказания определенных медицинских услуг на рынке регионов

Управленческие кадры

Команда руководства Периметра насчитывает более 40 профессионалов с опытом работы в крупнейших медицинских компаниях:

- 8 топ-менеджеров
- 12 исполнительных директоров
- 3 топ-менеджера в совете по клиническому управлению
- 16 руководителей по ключевым направлениям деятельности



Спасибо за внимание!