



МАТЬ И ДИТЯ

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» УВЕЛИЧИЛА ЕВИТДА НА 30% И ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ НА 56% В 2020 Г.

22 марта 2021 г., Москва. Группа компаний «Мать и дитя», (ГК «Мать и дитя», «Группа» или «Компания»; тикер на LSE и MOEX: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за год, завершившийся 31 декабря 2020 г.

Ключевые показатели за 2020 г.

- **Выручка увеличилась на 18%** до 19 133 млн руб. по сравнению с 16 160 млн руб. в 2019 г. за счет развития услуг стационара и таких направлений, как хирургия, онкология, терапия и травматология.
- **ЕВИТДА выросла на 30%** год к году (г/г) и составила 6 008 млн руб., обеспечив **рентабельность по ЕВИТДА** на уровне 31,4%, что на 2,7 п.п. выше 2019 г. Одним из факторов роста стало увеличение доли в структуре выручки московской госпитальной группы.
- **Чистая прибыль** увеличилась на 56% г/г до 4 333 млн руб.
- **Денежный поток от операционной деятельности** увеличился на 32% г/г и составил 6 515 млн руб.
- **Капитальные затраты (CAPEX)** составили 3 904 млн руб. Основные инвестиции включали развитие комплекса «Лапино» - завершение строительства и закупка оборудования для госпиталя «Лапино-2», обустройство инфраструктуры и покупка земельных участков для расширения территории, а также строительство и закупка оборудования для «Лапино-4».
- **Долг** Группы по состоянию на 31 декабря 2020 г. снизился на 4% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2019 г. и составил 6 818 млн руб., **чистый долг** снизился на 17% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2019 г. до 2 943 млн руб. Соотношение чистый долг/ЕВИТДА составило 0,5х.
- **Чистый оборотный капитал** остался отрицательным — (2 203) млн руб. — и составил 11,5% от выручки.

Комментируя финансовые результаты за 2020 г., генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер отметил:

«Мы продемонстрировали высокие финансовые показатели в 2020 году. Выручка выросла на 18% до 19 133 млн руб., что стало результатом реальной диверсификации нашего портфеля»

услуг. Медицинские услуги, не связанные с обеспечением здоровья женщин и детей, принесли 45% от выручки, значительно превысив показатель 31% в 2019 году.

ЕБИТДА выросла на 30%, обеспечив рост рентабельности по ЕБИТДА на 2,7 п.п. до 31,4%. Чистая прибыль увеличилась на 56% до 4 333 млн руб.

На протяжении отчетного года мы не только успешно адаптировались к радикально изменившейся конъюнктуре, но и заложили прочные основы для дальнейшего устойчивого роста Группы. В частности, мы существенно расширили наш флагманский медицинский кластер в Лапино. В сентябре 2020 года мы открыли новый хирургический корпус «Лапино-2», где значительное внимание уделяется лечению онкологических заболеваний. Затем мы продолжили курс на диверсификацию, в кратчайшие сроки построив новый корпус «Лапино-4» с упором на лечение инфекционных заболеваний. Мы намерены и далее развивать «Лапино», который уже насчитывает три многофункциональных корпуса и является крупнейшим в стране частным медицинским комплексом, и убеждены, что благодаря таким инициативам этот кластер продолжит быть движущей силой роста всей Группы на годы вперед.

Мы успешно завершили 2020 год благодаря усилиям команды ГК «Мать и дитя» и вопреки сложным внешним условиям. Мы получили новый опыт и компетенции, которые помогут нам продолжать реализовывать потенциал нашего бизнеса на перспективном российском рынке.

Основные достижения в 2020 г.

Операционные результаты

Компания продолжала развивать бизнес и продемонстрировала следующие операционные результаты за 2020 г.:

- Количество родов выросло на 4% г/г до **7 759**.
- Количество циклов ЭКО снизилось на 15% г/г до **15 264**.
- Количество койко-дней выросло на 46% г/г до **116 417**.
- Амбулаторные посещения снизились на 8% г/г до **1 613 630**.

Развитие сети госпиталей

- *Открытие второй очереди госпиталя «Лапино».* Новый 6-этажный хирургический корпус площадью 18 500 кв. м рассчитан на 12 000 операций, более 40 000 койко-дней и более 180 000 амбулаторных посещений в год. В «Лапино-2» функционирует современный онкоцентр, в котором оказывается полный цикл онкологической помощи высокого качества по современным протоколам, также представлены стоматология с челюстно-лицевой хирургией, работает современная микробиологическая лаборатория для проведения полного спектра диагностических исследований.
- *Открытие нового многопрофильного медицинского центра «Лапино-4»* на 100 коек на территории госпитального комплекса «Лапино», площадью 4 200 кв. м. Строительство нового 2-этажного многофункционального медицинского центра для лечения инфекционных больных, прежде всего, с новой коронавирусной инфекцией, было осуществлено в кратчайшие сроки с использованием технологии быстрого возведения.

Открытие и расширение клиник

- *Открытие клиники «Мать и дитя» в Ростове-на-Дону* общей площадью 442 кв. м. Клиника предлагает широкий спектр профильных услуг для женщин, включая ЭКО, экспертное УЗИ, лечение гинекологических заболеваний и индивидуальное ведение беременности. Мощности новой клиники позволяют проводить до 400 малых гинекологических операций, около 1 000 циклов ЭКО, в том числе по ОМС, и более 26 000 приемов врачей в год.
- *Открытие клиники «Мать и дитя» Новая Рига* площадью 117 кв. м. Профилем клиники является оказание высококвалифицированной педиатрической помощи пациентам с момента рождения и до 18 лет. Мощности новой клиники позволяют проводить более 20 000 приемов врачей в год.

Основные финансовые показатели за 2020 г. (млн руб.)

	2020	2019	Изменение г/г
Выручка	19 133	16 160	+18%
Валовая прибыль	7 127	5 784	+23%
ЕБИТДА	6 008	4 635	+30%
Рентабельность по ЕБИТДА, %	31,4%	28,7%	+2,7 п.п.
Чистая прибыль	4 333	2 787	+56%
Капитальные затраты	3 904	3 992	-2%
Чистый денежный поток от операционной деятельности	6 515	4 946	+32%
Чистый оборотный капитал	(2 203)	(1 666)	-32%
Чистый долг	2 943	3 530	-17%

Структура выручки

Выручка Группы составила 19 133 млн руб., продемонстрировав рост на 18% к предыдущему году. Основными драйверами роста стали госпитали в Московском регионе – «Лапино» и Клинический госпиталь MD Group.

Выручка по направлениям, не связанным с женским и детским здоровьем, составила уже 45% от общей выручки Группы по сравнению с 31% в 2019 г. Наибольший рост в 2020 г. показала выручка по направлениям хирургия, ортопедия, онкология, терапия. Основной вклад в рост данных сегментов внес госпиталь в Лапино.

Структура выручки за 2020 г. (млн руб.)

	2020	2019	Изменение г/г
Акушерство и гинекология (искл. роды)	2 930	3 075	-5%
Роды	2 434	2 305	+6%
ЭКО	3 452	3 843	-10%
Педиатрия	1 780	1 937	-8%
Терапия, хирургия и прочие стационарные медицинские услуги	3 262	1 269	+157%
Онкология	1 272	170	+648%
Прочие медицинские услуги	3 630	3 124	+16%
Прочая выручка	373	437	-15%
ИТОГО	19 133	16 160	+18%

Операционные затраты (без учета амортизации)

Операционные затраты (без амортизации) в 2020 г. выросли на 14% по сравнению с 2019 г. до 13 125 млн руб.

Капитальные затраты и финансовое положение

Общий объем капитальных затрат составил 3 904 млн руб. (по сравнению с 3 992 млн руб. в 2019 г.). Основные инвестиции были направлены на развитие комплекса «Лапино» - завершение строительства и закупка оборудования для госпиталя «Лапино-2», обустройство инфраструктуры и покупка земельных участков для расширения территории, а также строительство и закупка оборудования для «Лапино-4».

Долг Группы на 31 декабря 2020 г. снизился на 4% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2019 г. и составил 6 818 млн руб., **чистый долг** снизился на 17 % по сравнению с 31 декабря 2019 г. до 2 943 млн руб. При этом соотношение чистый долг/ЕВГПДА составило 0,5х.

Исторически Компания работает с отрицательным оборотным капиталом в качестве источника дополнительного финансирования. Чистый оборотный капитал остался отрицательным— (2 203) млн руб. — и составил 11,5% от выручки за 2020 г.

События после отчетного периода

Совет директоров ГК «Мать и дитя» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2020 г. в размере 1 427 млн руб., что составляет 19 руб. на акцию (в дополнение к дивидендам в размере 9,8 руб. на акцию, выплаченным как промежуточные за первое полугодие 2020 г.).

Годовое Общее собрание акционеров Компании, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении выплат дивидендов, пройдет 22 апреля 2021 г. Датой закрытия реестра для участия в годовом Общем собрании акционеров станет 19 марта 2021 г. Последней датой приема результатов голосования владельцев ГДР станет 20 апреля 2021г.

При условии утверждения акционерами дивидендов на годовом Общем собрании акционеров Компании, предварительной датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов станет 5 мая 2021 г. Дата торгов, начиная с которой новые акционеры Компании не будут иметь права на получение дивидендов (ex-dividend date), установлена на 4 мая 2021 г. Выплата дивидендов держателям ГДР будет осуществлена 25 мая 2021 г. в долларах США по курсу ЦБ РФ на 19 марта 2021 г.

С 1 января 2015 года Компания является российским налоговым резидентом в соответствии с пунктом 8 статьи 246.2 Налогового кодекса РФ (далее – «Кодекс»). Согласно пункту 5 статьи 246 Кодекса, иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ в порядке, установленном статьей 246.2 Кодекса, приравниваются к российским организациям в целях Главы 25 Кодекса. При выплате дивидендов, согласно 25 Главе Кодекса, российские организации, являющиеся источником дохода, как правило (но не ограничиваясь), выступают в качестве налогового агента и удерживают налог по ставке 15% с целью его передачи российским налоговым органам. Потенциальные держатели должны проконсультироваться со своими налоговыми консультантами, если им необходимо получить возврат российских налогов, удержанных по любым платежам, полученным в отношении ГДР.

Консолидированная финансовая отчетность доступна на английском языке на сайте ГК «Мать и дитя»: <http://www.mcclinics.ru/reports/financialreports/>

Конференц-звонок:

22 марта 2021 г. менеджмент Группы обсудит годовые финансовые результаты с инвесторами и аналитиками в рамках конференц-звонка и вебкаста в 17:00 по московскому времени (14:00 по лондонскому и 10:00 по нью-йоркскому времени).

В звонке примут участие:

- Марк Курцер, генеральный директор и член Совета директоров
- Андрей Хоперский, заместитель генерального директора по экономике и финансам
- Дмитрий Якушкин, Директор по связям с инвесторами

Финансовая отчетность, соответствующий пресс-релиз и презентация будут опубликованы в день объявления результатов перед проведением конференц-звонка на веб-сайте Компании: <http://www.mcclinics.ru/reports/financialreports/>

Ссылка на Zoom:

<https://zoom.us/j/95393282491?pwd=OXFpRnB4alUvV0VWNGpsWWJjbFBKUT09>

Запись звонка будет доступна на веб-сайте Компании.

Данный звонок предназначен для инвесторов и аналитиков.

Релиз содержит инсайдерскую информацию.

Контакты для получения дополнительной информации:

Для инвесторов

Для СМИ

Дмитрий Якушкин
Директор по связям с инвесторами
MD Medical Group Investments Plc
+7 (495) 139 87 40, доб. 16329
d.yakushkin@mcclinics.ru

EM
Том Блэквелл: +7 919 102 9064
Сергей Першин: +1 929 855 8188
MDMG@em-comms.com

О ГК «Мать и дитя»

ГК «Мать и дитя» является одним из лидеров на крайне привлекательном российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 42 современных медицинских учреждений, в том числе 6 многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Владимире,

Новосибирске, Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, Омске, Барнауле, Тюмени, Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Туле, Казани, Владивостоке, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Начиная с 12 октября 2012 г. акции Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).

С 9 ноября 2020 г. глобальные депозитарные расписки Компании торгуются также на Московский бирже. Ценные бумаги торгуются в российских рублях.

Заявления прогнозного характера

Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, которые основаны на текущих ожиданиях и предположениях Компании и могут нести в себе известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что действительные результаты, показатели или события будут отличаться от выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Заявления прогнозного характера, которые содержатся в настоящем пресс-релизе, основаны на прошлых тенденциях или деятельности и не должны рассматриваться как утверждающие, что такие тенденции или деятельность сохранятся в будущем. Считается, что выраженные в данных заявлениях ожидания являются оправданными, но на них может воздействовать ряд факторов, которые могут привести к существенным расхождениям с действительными результатами или тенденциями, включая, помимо прочего: рыночные условия, рыночную позицию Компании, доходы, финансовое состояние, денежные потоки, доходность капитала и операционную рентабельность, ожидаемый уровень инвестиций и экономические условия; способность Компании получать капитальное/дополнительное финансирование; сокращение спроса со стороны клиентов; повышение конкуренции; непредвиденное сокращение выручки или прибыльности; законодательные, налоговые или регуляторные нововведения, включая, помимо прочего, изменения нормативов в сфере экологии, здравоохранения и безопасности; колебание курсов валют; удержание высшего руководства; поддержание трудовых отношений; колебание себестоимости; и операционные и финансовые ограничения в результате соглашений о финансировании. Никакое заявление в настоящем пресс-релизе не направлено на осуществление прогноза о размере прибыли, равно как никакое заявление не должно рассматриваться как означающее, что показатели прибыли или прибыли на акцию Компании обязательно повысятся или понизятся, по сравнению с соответствующими предыдущими финансовыми периодами. Все заявления прогнозного характера относятся только к дате конкретного заявления.