



**мать и дитя**  
ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ

## **ГК «МАТЬ И ДИТЯ» УВЕЛИЧИЛА ЕВИТДА НА 66% И ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ НА 83%**

**6 сентября 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 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2021 г.

### **Ключевые показатели за 6 месяцев 2021 г.**

- **Выручка увеличилась на 51%** до 12 009 млн руб. по сравнению с 7 974 млн руб. в 1 полугодии 2020 г. за счет развития услуг стационара и таких направлений, как онкология, терапия, травматология и кардиология.
- **ЕВИТДА выросла на 66%** год к году (г/г) и составила 3 777 млн руб., обеспечив **рентабельность по ЕВИТДА** на уровне 31,5%, что на 3,0 п.п. выше, чем годом ранее. Ключевым фактором роста стал КГ «Лапино».
- **Чистая прибыль увеличилась на 83%** г/г до 2 688 млн руб.
- **Денежный поток от операционной деятельности** увеличился на 51% г/г и составил 3 724 млн руб.
- **Капитальные затраты (CAPEX)** составили 712 млн руб., снижение на 45% г/г. Основные инвестиции были направлены на расширение профилей деятельности «Лапино-2» (таких как онкохирургия и стоматология), завершение строительства нового корпуса «Лапино-4», проектирование строительства нового корпуса «Лапино-3», запуск новых амбулаторных клиник и пунктов для забора анализов.
- **Долг** Группы по состоянию на 30 июня 2021 г. снизился на 10% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2020 г. и составил 6 130 млн руб., **чистый долг** снизился на 38% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2020 г. до 1 835 млн руб. Соотношение чистый долг/ЕВИТДА составило 0,2х.
- **Чистый оборотный капитал** остался отрицательным — (2 135) млн руб. и составил 8,9% от выручки.

**Комментируя финансовые результаты за 6 месяцев 2021 г., генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер отметил:**

«В первом полугодии 2021 года мы продемонстрировали значительный рост финансовых показателей. Выручка компании выросла на 51% на фоне сильных операционных результатов по всем направлениям, а также дальнейшего расширения и диверсификации портфеля медицинских услуг. Оперативные показатели росли как по нашим традиционным компетенциям в сфере женского здоровья и педиатрии, так и по другим профилям, в первую очередь по онкологии, терапии, травматологии, кардиохирургии. Мы намерены и дальше развивать эти направления,

добавляя к ним новые компетенции, отвечая на растущий запрос пациентов на получение высокотехнологичной и эффективной медицинской помощи.

За первые шесть месяцев этого года EBITDA выросла на 66%, обеспечив рост рентабельности по EBITDA на 3,0 п.п. до 31,5%. При этом чистая прибыль росла еще быстрее – на 83% до 2 688 млн руб. . Отмечу, что рост средних чеков по всем операционным направлениям показал позитивную динамику.

Ключевым драйвером впечатляющего роста по всем линиям стало успешное развитие госпитального комплекса «Лапино», где продолжается увеличение загрузки по существующим направлениям и предлагаются новые востребованные медицинские услуги.

Хочу подчеркнуть, что впервые в нашей истории услуги, не связанные напрямую со здоровьем женщин и детей, принесли больше половины всей выручки Группы. Недавно наши врачи провели ряд сложнейших операций, которые продемонстрировали наши сильные компетенции одновременно и в педиатрии, и в эндоваскулярной хирургии, и в кардиологии. Эти достижения открывают перед нами новые возможности.

С первых дней своего существования компания «Мать и дитя» успешно претворяла в жизнь активную стратегию роста. Сегодня мы подтверждаем наш статус, объявляя о масштабной программе по строительству новых медицинских центров.

В первую очередь это касается кардинального расширения комплекса в Лапино, где на новых территориях будут построены два госпиталя – «Лапино-3» и «Лапино-5», соответственно с радиологической и психоневрологической специализацией, общей площадью около 22 тысяч кв. метров. В партнерстве с МГИМО мы откроем в Лапино медицинский университет, где будут готовиться высококвалифицированные кадры, в том числе и для нужд нашей растущей компании. Ввод в строй этих объектов станет лишь промежуточным этапом масштабного расширения всего кластера в Лапино.

Продолжая нашу успешную работу в Московской области, мы начали подготовку к строительству многопрофильного госпиталя в Домодедово, площадью 15 000 кв. м . Он будет построен в соответствии с нашим типовым проектом регионального госпиталя.

Одновременно с этим мы выходим за пределы столичного региона и готовим проекты в крупных российских городах, где успешно работаем несколько лет. Мы приступили к строительству госпиталя в Санкт-Петербурге, а также строительству рядом с уже действующим госпиталем в Тюмени нового отдельного корпуса для лечения инфекционных больных, в том числе зараженных ковидом.

Строительство госпиталей мы дополним открытием новых клиник в Москве и других российских городах, а также внедрением нового для себя формата – сети лабораторных пунктов для забора анализов в Москве и Московской области под брендом «MD LAB».

Всего на масштабную программу развития, рассчитанную на 2021-2024 годы, компания планирует выделить 12 миллиардов рублей. Её реализация обеспечена нашими стабильными финансовыми и операционными результатами и будет осуществляться за счет собственных средств. Надеюсь, что в ходе конференц-звонков по итогам полугодия, я смогу остановиться более подробно на этих и других наших будущих проектах.

В заключение хотел бы сказать, что в соответствии с нашими предыдущими заявлениями мы продолжим разделять наши успехи с акционерами. В рамках нашего решения выплачивать дивиденды два раза в год в размере 50% от чистой прибыли по итогам первого полугодия Совет директоров одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере 18 рублей на акцию».

## Основные достижения за 6 месяцев 2021 г. и после окончания отчетного периода

### Операционные результаты

Компания продолжала развивать бизнес и продемонстрировала следующие операционные результаты за 6 месяцев 2021 г.:

- Количество родов выросло на 10% г/г до **4 027**.
- Количество циклов ЭКО выросло на 41% г/г до **8 154**.
- Количество койко-дней выросло на 49% г/г до **76 196**.
- Амбулаторные посещения выросли на 23% г/г до **897 396**.

### Развитие сети госпиталей

- *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.

### Расширение медицинской экспертизы

- *Высокие результаты в лечении больных с коронавирусной инфекцией.* Получение релевантного опыта в оказании медицинской помощи большому потоку пациентов всех возрастов, в том числе беременных женщин и родильниц.
- *Первая операция на открытом сердце в практике госпиталя КГ «Лапино» и первая в России эндоваскулярная операция на сердце у новорожденного.* Было успешно выполнено аорто-коронарное шунтирование пациенту с массивным поражением коронарных артерий, а также была проведена уникальная эндоваскулярная операция на сердце у недоношенного новорожденного с низкой массой тела.

## Основные финансовые показатели за 6 месяцев 2021 г. (млн руб.)

	6М 2021	6М 2020	Изменение г/г
<b>Выручка</b>	12 009	7 974	+51%
<b>Валовая прибыль</b>	4 550	2 663	+71%
<b>ЕБИТДА</b>	3 777	2 270	+66%
<b>Рентабельность по ЕБИТДА, %</b>	31,5%	28,5%	+3,0 п.п.
<b>Чистая прибыль</b>	2 688	1 471	+83%
<b>Капитальные затраты</b>	712	1 294	-45%
<b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>	3 724	2 474	+51%
<b>Чистый оборотный капитал</b>	(2 135)	(1 857)	-15%
<b>Чистый долг (30 июня 2021 г. и 31 декабря 2020 г.)</b>	1 835	2 943	-38%

## Структура выручки

Выручка Группы составила 12 009 млн руб., продемонстрировав рост на 51% г/г. Основным драйвером роста стал Клинический госпиталь «Лапино».

Выручка по направлениям, не связанным с женским и детским здоровьем, составила уже 51% от общей выручки Группы по сравнению с 42% годом ранее. Наибольший рост в за 6 месяцев 2021 г. показала выручка по направлениям онкология, терапия, хирургия, кардиология и травматология, а также лабораторные исследования. Основной вклад в рост данных сегментов внес Клинический госпиталь «Лапино».

## Структура выручки за 6 месяцев 2021 г. (млн руб.)

	6М 2021	6М 2020	Изменение г/г
Акушерство и гинекология (искл. роды)	1 571	1 376	+14%
Роды	1 340	1 148	+17%
ЭКО	1 908	1 346	+42%
Педиатрия	1 032	810	+27%
Терапия, хирургия и прочие стационарные медицинские услуги	2 566	1 316	+95%
Онкология	1 027	329	+212%
Прочие медицинские услуги	2 352	1 476	+59%
Прочая выручка	213	173	+23%
<b>ИТОГО</b>	<b>12 009</b>	<b>7 974</b>	<b>+51%</b>

## Средний чек за 6 месяцев 2021 г. по основным направлениям составил:

- 333 тыс. руб. по направлению «Роды» или +6% г/г:
  - Москва и МО – 469 тыс. руб.;
  - Регионы – 164 тыс. руб.
- 234 тыс. руб. по направлению «ЭКО» или +1% г/г;
- 57,7 тыс. руб. по направлению «Койко-дни» или +23% г/г;
- 3,2 тыс. руб. по направлению «Амбулаторные посещения» или +7% г/г.

## Операционные затраты (без учета амортизации)

Операционные затраты (без амортизации) за 6 месяцев 2021 г. выросли на 44 г/г до 8 232 млн руб.

## Капитальные затраты и финансовое положение

Общий объем капитальных затрат составил 712 млн руб. (по сравнению с 1 294 млн руб. за 6 месяцев 2020 г.). Основные инвестиции были направлены на расширение профилей деятельности «Лапино-2» (таких как онкохирургия и стоматология), завершение строительства нового корпуса «Лапино-4», проектирование строительства нового корпуса «Лапино-3», запуск трех амбулаторных клиник и двух пунктов для забора анализов “MD LAB” в Москве и Московской области, трех амбулаторных клиник в регионах.

**Долг** Группы на 30 июня 2021 г. снизился на 10% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2020 г. и составил 6 130 млн руб., **чистый долг** снизился на 38% по сравнению с 31 декабря 2020 г. до 1 835 млн руб. При этом соотношение чистый долг/ЕБИТДА составило 0,2х.

Исторически Компания работает с отрицательным оборотным капиталом в качестве источника дополнительного финансирования. Чистый оборотный капитал остался отрицательным (2 135) млн руб. и составил 8,9% от выручки.

### **События после отчетного периода**

3 сентября 2021 г. Совет директоров одобрил выплату промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2021 г., в размере 1 352 250 180 руб., или 18,00 руб. на акцию. Датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов будет 24 сентября 2021 г. Дата торгов, начиная с которой новые акционеры Компании не будут иметь права на получение дивидендов, установлена на 23 сентября 2021 г. День выплаты дивидендов будет 26 октября 2021 г. Выплата дивидендов будет осуществлена в долларах США по обменному курсу ЦБ РФ на 3 сентября 2021 г., который составляет 72,8491 рублей за один доллар США.

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:**

6 сентября 2021 г. менеджмент Группы обсудит полугодовые финансовые результаты с инвесторами и аналитиками в рамках онлайн конференц-звонка в 17:00 по московскому времени (15:00 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://us06web.zoom.us/j/89245630605?pwd=UHBHdmJlZFRVMzY2eElKdnRYczlaZz09>

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](mailto:d.yakushkin@mcclinics.ru)

**EM**  
Том Блэквелл: +7 919 102 9064  
Сергей Першин: +1 929 855 8188  
[MDMG@em-comms.com](mailto: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 2021 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.