



мать и дитя

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» УВЕЛИЧИЛА ВЫРУЧКУ НА 2% И ЕБИТДА НА 6% ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 Г.

07 сентября 2020 г., Москва. Группа компаний «Мать и дитя», (ГК «Мать и дитя», «Группа» или «Компания»; тикер на LSE: 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, завершившиеся 30 июня 2020 г.

Ключевые показатели за 6 месяцев 2020 г.

- **Выручка** увеличилась на 2% до 7 974 млн руб. по сравнению с 7 825 млн руб. в 1 полугодии 2019 г. Драйверами роста стали направление «Терапия», а также «Онкология», «Травматология» и «Хирургия». Сопоставимая выручка сохранилась на уровне аналогичного периода прошлого года.
- **ЕБИТДА** выросла на 6% год-к-году (г/г) и составила 2 270 млн руб., при этом сопоставимая ЕБИТДА увеличилась также на 6% г/г. Рентабельность по сопоставимой ЕБИТДА за отчетный период составила 29,4%, что на 1,7 п.п. выше сопоставимого периода прошлого года, рентабельность по ЕБИТДА Группы в целом — 28,5%, что на 1,0 п.п. выше сопоставимого периода прошлого года.
- **Чистая прибыль** выросла на 19% г/г до 1 471 млн руб. Рост чистой прибыли обусловлен положительным влиянием курсовых разниц и снижением процентных расходов.
- **Капитальные затраты (CAPEX)** составили 1 294 млн руб., включая капитализированные проценты. Значимым направлением инвестиций стало завершение строительства и закупка оборудования для второй очереди госпиталя «Лапино» (1 030 млн руб.).
- **Долг** Группы снизился на 1% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2019 г. и составил 7 013 млн руб., **чистый долг** снизился на 35% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2019 г. до 2 309 млн руб. При этом соотношение чистый долг/ЕБИТДА снизилось до 0,5х.
- **Чистый оборотный капитал** остался отрицательным — (1 857) млн руб. — и составил 11,3% от выручки.

Комментируя финансовые результаты за 6 месяцев 2020 г., генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер отметил:

«В первом полугодии 2020 года Компания вновь показала рост финансовых показателей, несмотря на изменение операционной среды вследствие пандемии COVID-19. В основе такого непрерывного роста лежат эффективно выстроенная система управления компанией, самоотверженные усилия нашей команды менеджмента и всего медицинского персонала, благодаря чему Группа смогла быстро и успешно адаптироваться к новым условиям и добиться хороших операционных и финансовых результатов.»

Мы увеличили выручку на 2% год-к-году до 7 974 млн рублей в первом полугодии 2020 года. Быстрее всего росла выручка в сегменте Терапия, Хирургия и Прочие услуги, преимущественно благодаря результатам клинического госпиталя «Лапино», а внутри этого сегмента существенно выросла выручка по направлению онкология – на 351%. Показатель EBITDA Группы вырос на 6% до 2 270 млн рублей, обеспечив рост рентабельности по EBITDA на 1 п.п. до 28,5%. Чистая прибыль выросла на 19% до 1 471 млн рублей. В первом полугодии укрепилось финансовое положение Компании – соотношение чистый долг/EBITDA снизилось до 0,5х.

Среди наших достижений я хочу выделить завершение строительства второй очереди клинического госпиталя «Лапино». Открытие нового 6-этажного хирургического корпуса «Лапино-2» укрепляет наш статус ведущего частного медицинского учреждения в России.

Мы продолжаем разделять наши успехи с акционерами, и по итогам первого полугодия Совет директоров рекомендовал выплату промежуточных дивидендов в размере 736 225 тыс. руб., или 9,8 руб. на акцию.

Подводя итоги первого полугодия, могу с уверенностью сказать, что ГК «Мать и дитя» продемонстрировала способность устойчиво расти и развиваться не только при благоприятной конъюнктуре, но и в беспрецедентно сложных условиях».

Основные события за 6 месяцев 2020 г.

Операционные результаты

- Общее количество принятых родов в Группе за 6 месяцев 2020 г. не изменилось существенно г/г и составило 3 668;
- Общее количество циклов ЭКО за 6 месяцев 2020 г. по Группе снизилось на 32% г/г и составило 5 799 циклов. Снижение было в основном связано с временным запретом на проведение ЭКО в ряде регионов присутствия Группы на фоне пандемии COVID-19. Доля ЭКО по ОМС составила 49% от общего количества циклов;
- Общее количество койко-дней в стационаре за 6 месяцев 2020 г. выросло на 23% г/г и достигло 48 603;
- Общее количество амбулаторных посещений за 6 месяцев 2020 г. снизилось на 15% г/г до 729 121 на фоне временного запрета местных властей на оказание ряда плановых медицинских услуг и изменения потребительского поведения в условиях самоизоляции.

Развитие сети госпиталей

- *Завершение строительства 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» будут представлены принципиально новые для Группы направления медицинской помощи в*

области онкологии, в том числе онкогематология, торакоабдоминальная онкология, колопроктология, онкоурология, опухоль головы и шеи. В госпитале также будет работать отделение стоматологии с челюстно-лицевой хирургией и современная микробиологическая лаборатория для проведения полного спектра диагностических исследований.

- *Реновация Перинатального медицинского центра (ПМЦ).* Продолжая стратегию Группы по диверсификации услуг и открытию многопрофильных госпиталей, в январе 2020 г. Группа завершила реновацию первого госпиталя Компании, открытого в 2006 г. Ранее госпиталь специализировался на основных видах деятельности Компании: роды, гинекология, педиатрия и ЭКО. После реновации в госпитале, получившем новое название «Клинический госпиталь MD Group», открылись 5 новых хирургических отделений: общая хирургия, урология, травматология, кардиология и отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения. Общая мощность хирургических отделений – 3 250 операций в год, в том числе операции по ОМС. Также в госпитале открылось новое отделение ЭКО мощностью 1 000 циклов в год, оснащенное уникальным инновационным оборудованием и работающее только на коммерческой основе.
- Успешное перепрофилирование госпиталя «Лапино» для работы с большим потоком пациентов всех возрастов, больных COVID- 19, и достижение высоких медицинских результатов в их лечении.
- Региональные госпитали продемонстрировали хорошие операционные результаты, несмотря на сложившуюся ситуацию с COVID-19:
 - Коэффициент загрузки госпиталя «Мать и дитя» Авиценна в Новосибирске составил: роды – 92%, ЭКО – 33%, стационар – 59%, амбулаторное звено – 37%;
 - Коэффициент загрузки госпиталя «Мать и дитя» Уфа составил: роды – 57%, ЭКО – 64%, стационар – 39%, амбулаторное звено – 52%.
 - Коэффициент загрузки клинического госпиталя «Мать и дитя ИДК» в Самаре составил: роды – 24%, ЭКО – 25%, стационар – 35%, амбулаторное звено – 52%.
 - Коэффициент загрузки клинического госпиталя «Мать и дитя» Тюмень составил: роды – 14%, ЭКО – 55%, стационар – 27%, амбулаторное звено – 36%.

Открытие и расширение клиник

- *Открытие амбулаторной клиники в Ростове-на-Дону общей площадью 442 кв. м в январе 2020 г.*

Клиника предлагает широкий спектр профильных услуг для женщин, включая ЭКО, экспертное УЗИ, лечение гинекологических заболеваний и индивидуальное ведение беременности. Прием ведут высококвалифицированные специалисты в сфере акушерства-гинекологии, репродуктологии, эндокринологии, урологии, андрологии и по другим направлениям.

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. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил около 50 млн рублей.

- *Открытие новой клиники в Московской области «Мать и дитя» Новая Рига в марте 2020 г.*

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. Площадь клиники составляет 117 кв. м, общий объем инвестиций в реализацию проекта составил около 2 млн рублей.

Основные финансовые показатели за 6 месяцев 2020 г. (млн руб.)

	6м2020	6м2019	Изменение г/г
Выручка	7 974	7 825	+2%
Валовая прибыль	2 663	2 669	0%
ЕВИТДА	2 270	2 148	+6%
Рентабельность по ЕВИТДА, %	28,5%	27,5%	+1,0 п.п.
Чистая прибыль	1 471	1 238	+19%
Капитальные затраты	1 294	2 212	-42%
Чистый денежный поток от операционной деятельности	2 474	2 440	+1%
Чистый оборотный капитал	-1 857	-1 761	-5%
Чистый долг	2 309	4 106	-44%

Структура выручки

Выручка Группы в 1 полугодии 2020 г. составила 7 974 млн руб., продемонстрировав рост на 2% к аналогичному периоду предыдущего года.

Выручка по ключевым направлениям оказания медицинской помощи – акушерство и гинекология, роды, ЭКО и педиатрия – составила 58% от общей выручки Группы. Наибольший рост в 1 полугодии 2020 г. показала выручка по направлениям Терапия, Хирургия и Прочие услуги, в первую очередь направление Онкология. Основной вклад в рост сегмента внес госпиталь «Лапино».

Структура выручки за 6 месяцев 2020 г. (млн руб.)

	6м2020	6м2019	Изменение г/г
Акушерство и гинекология (искл. роды)	1 376	1 523	-10%
Роды	1 148	1 129	+2%
ЭКО	1 346	1 789	-25%
Педиатрия	810	952	-15%
Терапия, хирургия и другие стационарные медицинские услуги	1 645	683	+141%
Прочие медицинские услуги	1 476	1 530	-4%
Прочая выручка	173	219	-21%
ИТОГО	7 974	7 825	+2%

Операционные затраты (без учета амортизации)

Операционные затраты (без амортизации) в 1 полугодии 2020 г. не изменились существенно по сравнению с 1 полугодием 2019 г. и составили 5 704 млн руб.

Капитальные затраты и финансовое положение

Общий объем капитальных затрат составил 1 294 млн руб. (по сравнению с 2 212 млн руб. в 1 полугодии 2019 г.). Значимым направлением инвестиций стало завершение строительства и закупка оборудования для второй очереди госпиталя «Лапино» (1 030 млн руб.).

Долг Группы на 30 июня 2020 г. снизился на 1% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2019 г. и составил 7 013 млн руб., **чистый долг** снизился на 35% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2019 г. до 2 309 млн руб. При этом соотношение чистый долг/ЕБИТДА составило 0,5х.

Исторически Компания работает с отрицательным оборотным капиталом в качестве источника дополнительного финансирования. Чистый оборотный капитал остался отрицательным — (1 857) млн руб. — и составил 11,3% от выручки.

События после отчетного периода

11 августа 2020 г. Совет директоров рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2019 г. в размере 1 389 813 тыс. руб., или 18,5 руб. на акцию. Распределение дивидендов было утверждено внеочередным Общим собранием акционеров 3 сентября 2020 г. Датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов будет 16 сентября 2020 года. Дата торгов, начиная с которой новые акционеры Компании не будут иметь права на получение дивидендов, установлена на 15 сентября 2020 года. День выплаты дивидендов будет 13 октября 2020 года. Выплата будет произведена в долларах США по курсу Центрального банка РФ на 11 августа 2020 года, который составляет 73,775 рублей за один доллар США.

4 сентября 2020 г. Совет директоров рекомендовал выплату промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2020 г., в размере 736 225 тыс. руб., или 9,8 руб. на акцию. Датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов будет 18 сентября 2020г. Дата торгов, начиная с которой новые акционеры Компании не будут иметь права на получение дивидендов, установлена на 17 сентября 2020 г. День выплаты дивидендов будет 20 октября 2020 г. Выплата дивидендов будет осуществлена в долларах США по обменному курсу ЦБ РФ на 4 сентября 2020 года, который составляет 75,4680 рублей за один доллар США.

31 августа 2020 Группа сняла обременения с основных средств, заложенных ранее в рамках кредитных соглашений.

Консолидированная финансовая отчетность доступна на английском языке на сайте ГК «Мать и дитя»: www.mcclinics.ru

Конференц-звонок:

07 сентября 2020 г. менеджмент Группы обсудит годовые финансовые результаты с инвесторами и аналитиками в рамках конференц-звонка и вебкаста 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 и презентация будут опубликованы в день объявления результатов перед проведением конференц-звонка на веб-сайте Компании: www.mcclinics.ru

Ссылка на Zoom:

<https://us02web.zoom.us/j/82700554001>

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 учреждения, в том числе 6 многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник в Москве и МО, 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 года акции Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).

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.