

Kcell

Финансовые результаты
за 4 квартал и
12 месяцев 2023 года



Прогнозные заявления

Данная презентация может содержать заявления, касающиеся, в частности, финансового состояния Kcell и результатов деятельности, которые являются, по сути, прогнозными. Такие заявления не являются историческими фактами, они, скорее, представляют собой будущие ожидания Компании. Kcell считает, что ожидания, отражённые в данных прогнозных заявлениях, основаны на разумных предположениях, однако прогнозные заявления связаны с риском и неопределённостью, и ряд важных факторов может повлиять на фактические результаты или результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любом таком прогнозном заявлении. Такие важные факторы включают, но не ограничиваются следующим: позиция Kcell на рынке, рост в телекоммуникационной отрасли, а также влияние конкуренции и других экономических, деловых, конкурентных и/или регуляторных факторов, оказывающих воздействие на бизнес Кселл и телекоммуникационную отрасль в целом. Прогнозные заявления действительны только на дату, когда они были сделаны, и, кроме случаев, предусмотренных применимыми законами, Kcell не берет на себя каких-либо обязательств по обновлению любого из них в свете новой информации или будущих событий.

Обзор финансовых и операционных результатов за 4 кв. и 12 месяцев 2023 года



Финансовые показатели

- Общая выручка в 4 кв. 2023 г. выросла на 12,98% по сравнению с 4 кв. 2022 г. и составила 62,1 млрд тенге, рост за 12 мес. 2023 по сравнению с 12 мес 2022 составил 2,83% и выручка составила 227,5 млрд тенге
- EBITDA в 4 кв. 2023 г. составила 27,9 млрд тенге , рост за 12 мес 2023 г. составил 4,6% - 95 млрд тенге
- Чистая прибыль в 4 кв. 2023г. выросла на 18% , за 12 мес. 2023 сумма составила 32,9 млрд тенге



Операционные KPIs

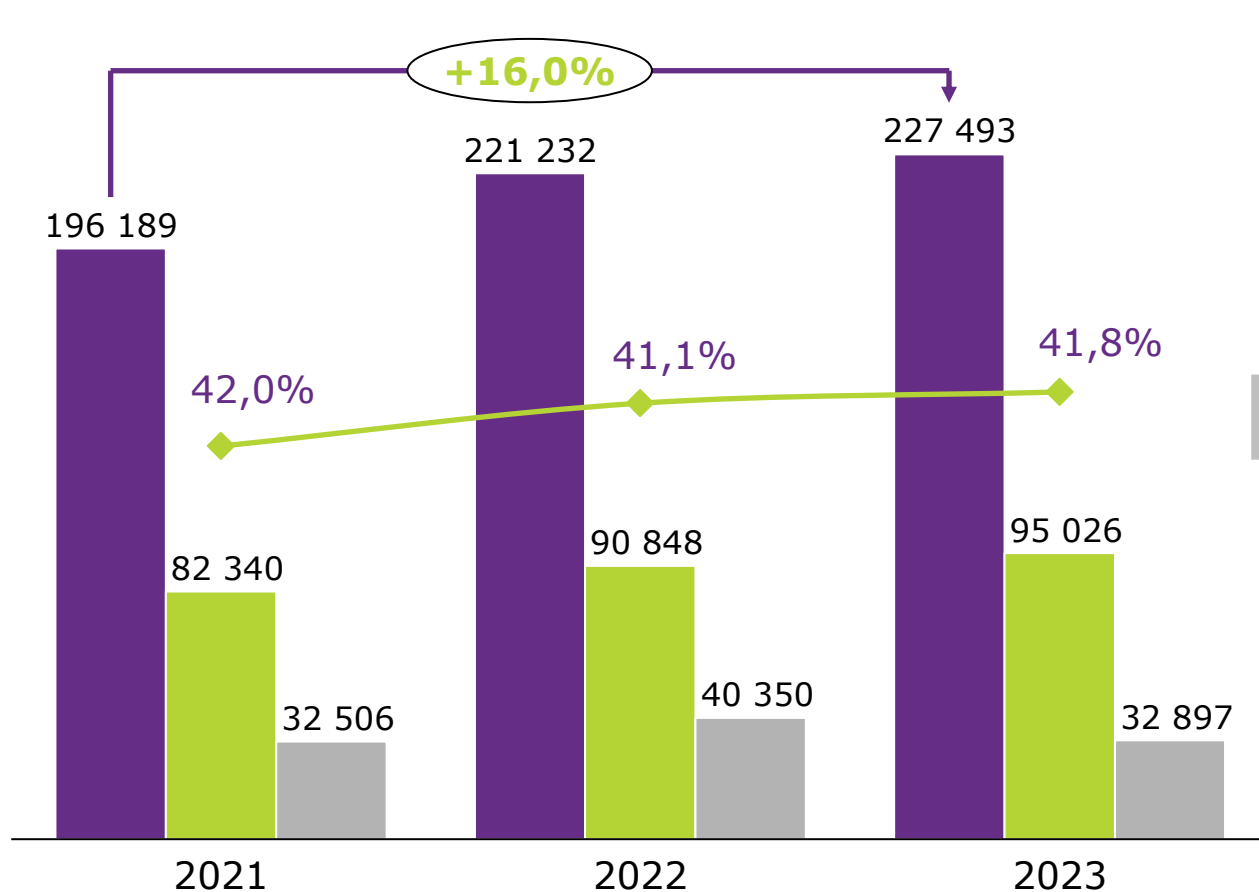
- ARPU в 4 кв. 2023 г. составил 1957, за 12 мес. 2023г. в сравнении с 12 мес. 2022г. вырос на 12,4% и составил 1853.
- Уровень оттока абонентов составил 0,5% за 4 кв. 2023г. и 19,6% за 12 мес. 2023г.
- Абонентская база 7 792,5 тыс пользователей



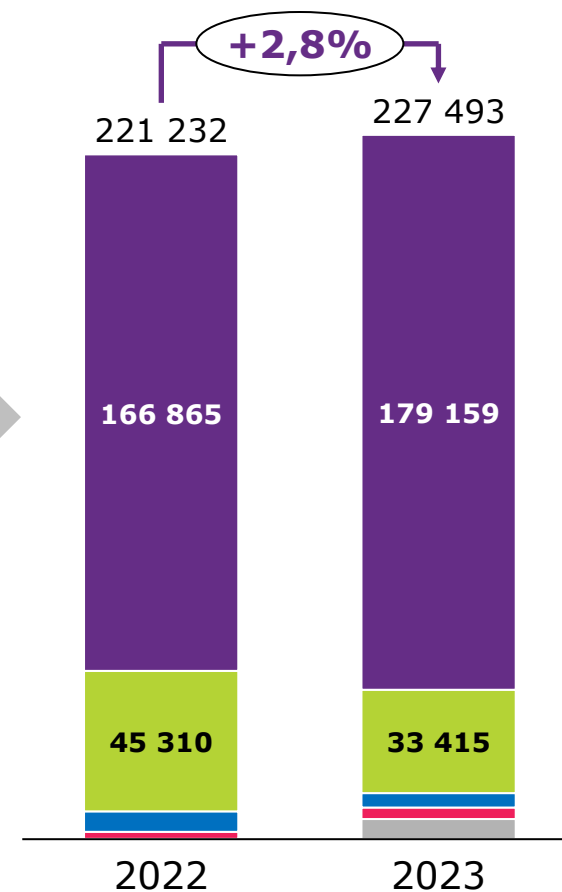
Бизнес обзор

- Kcell занял первое место – как самый быстрый мобильный интернет в Казахстане по данным рейтинга от Ookla®!
- Развитие и модернизация сети по итогам года построены 546 сайтов 5G, запущены 368 сайтов для покрытия СНП МШПД
- Подтверждение международного кредитного рейтинга от Fitch Ratings на уровне BB+, прогноз «Стабильный».
- Запуск услуги фиксированный домашний интернет «Kcell Auleti»

ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

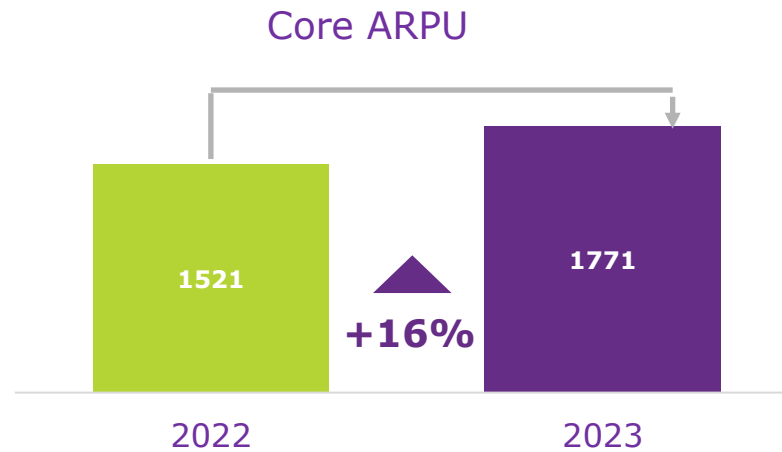
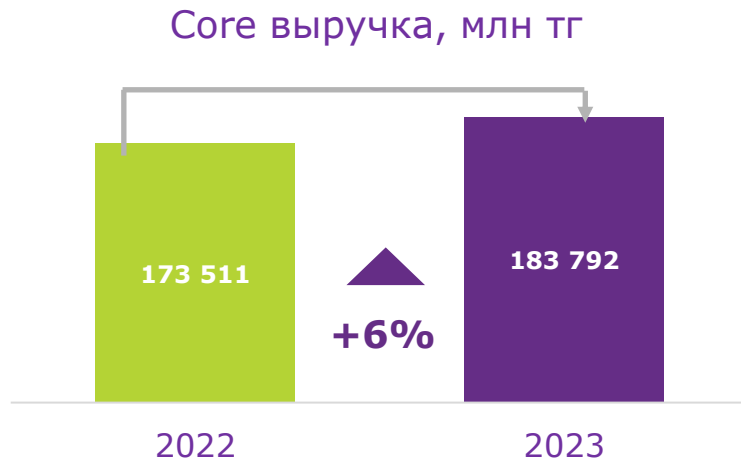


■ Выручка, млн тнг
■ EBITDA, млн тнг
■ Чистая прибыль, млн тнг
—◆— EBITDA маржа

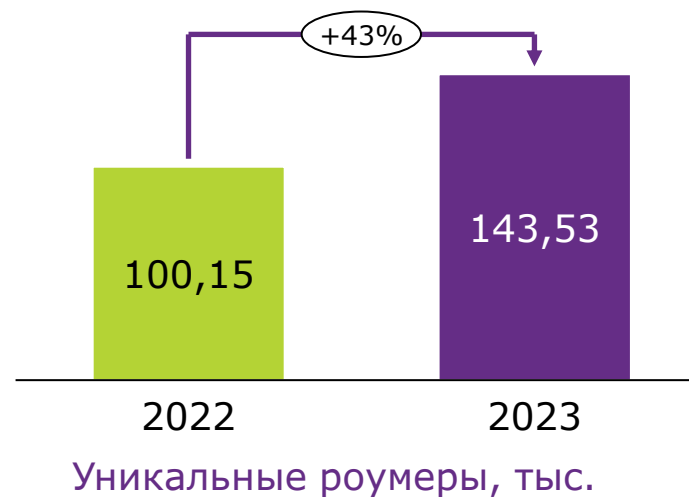
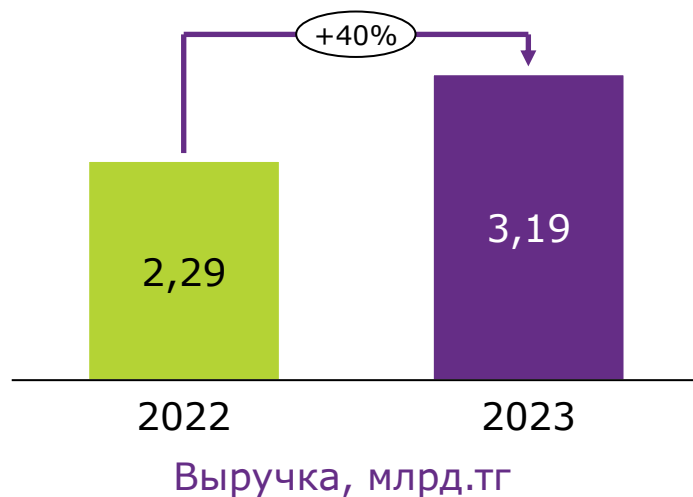


■ Голосовая связь и передача данных
■ Мобильные устройства
■ Доп. услуги
■ Доход от субсидий
■ Прочее

Рост Core выручки и ARPU

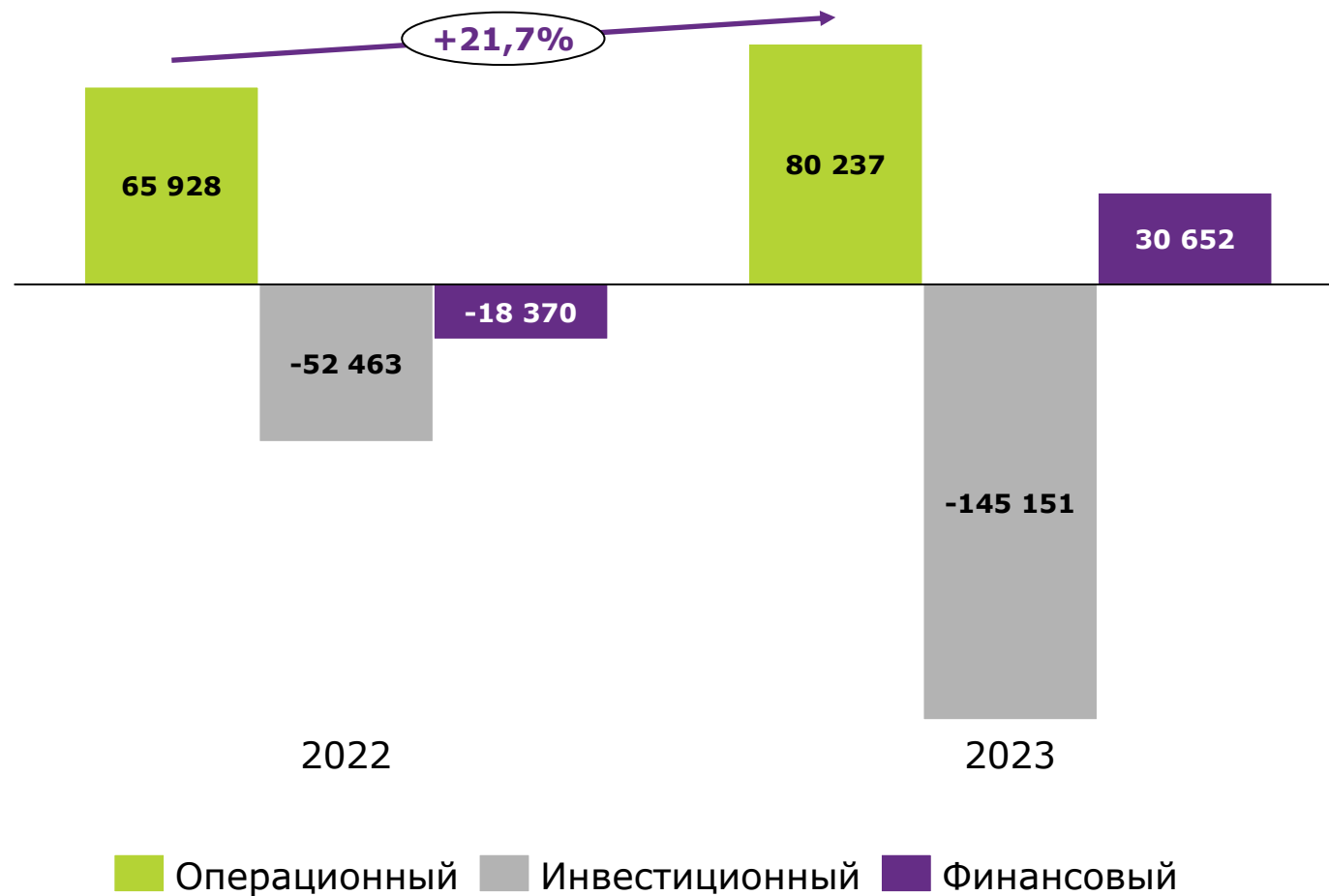


Динамика выручки Роуминг



Основными драйверами роста послужила монетизация 5G через отмену безлимитных сервисов в тарифах, привлечение абонентов на актуальные тарифные линейки, а также проведенные репрайсы архивных тарифных планов во втором полугодии.

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК КОМПАНИИ, млн тенге



- Снижение прибыли обусловлено капитальными затратами на строительство 5G и модернизацию сети. Капитальные затраты Kcell в четвертом квартале составили 32 400 млн тенге, а за год сумма составила 176 905 млн тенге
- Рост расходов связан с увеличением амортизации, рост составил 45% по сравнению с 2022 годом
- С целью рефинансирования займов Компания увеличила кредитную линию в Народном Банке Казахстана и погасила займ в Jusan bank по причине возникшей аффилированности банка и компании

Коммерческие тенденции за 4 квартал и 2023 год



Трафик данных

202 ПБ

+4,6%

по сравнению
с 4 кварталом 2022 г.

798 ПБ

+9,3% ▲

по сравнению
с 2022 г.



Средний объем
трафика данных
на пользователя

14,3 ГБ

+4,4 %

по сравнению
с 4 кварталом 2022 г.

14 ГБ

+ 8,5% ▲

по сравнению
2022 г.



Проникновение
пакетных
тарифных планов

71,2 %

-2,6 %

по сравнению
с 4 кварталом 2022 г.

71,3%

- 2,5 п.п. ▲

по сравнению
с 2022 г.



Доля 4G/5G
смартфонов в сети от
общего количества
абонентов

80,9 %

+2,4 %

по сравнению
с 4 кварталом 2022 г.

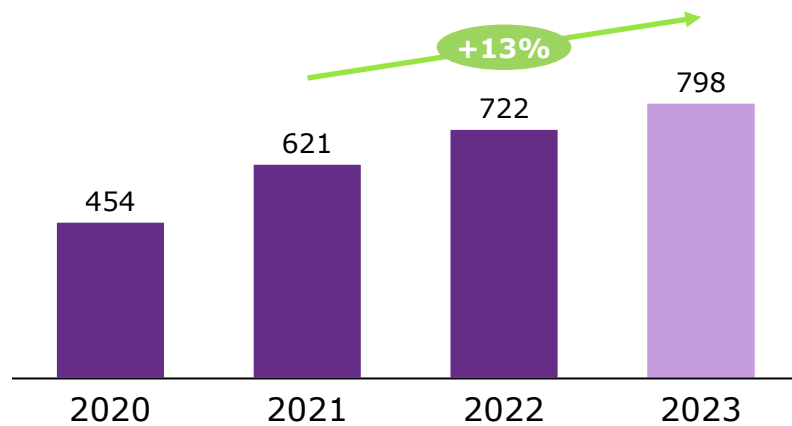
80,8%

+2,3 п.п. ▲

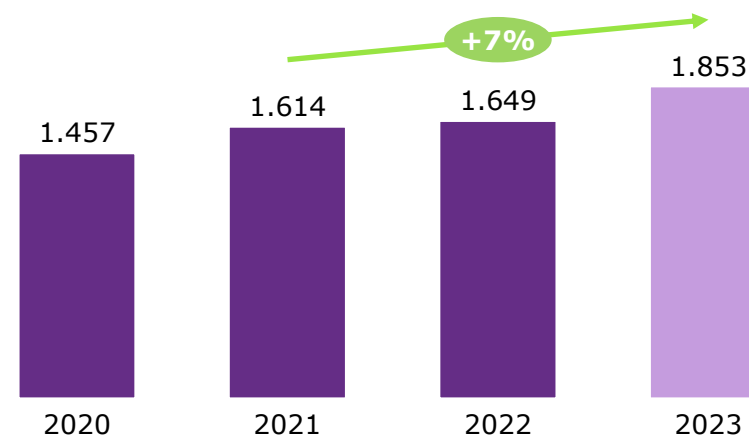
по сравнению
с 2022 г.

Операционные показатели

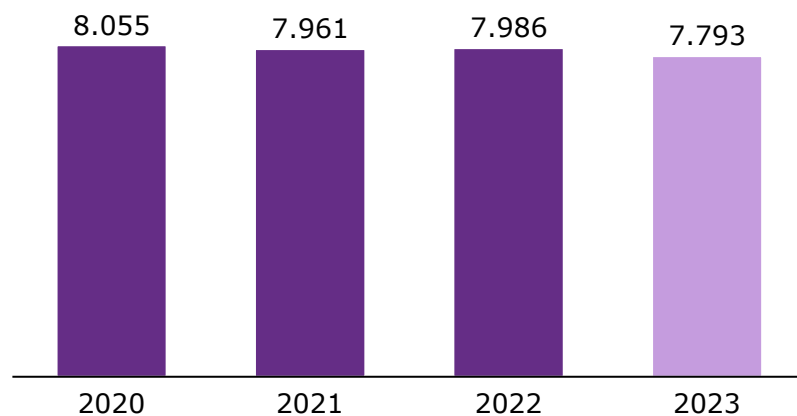
Data traffic, PB



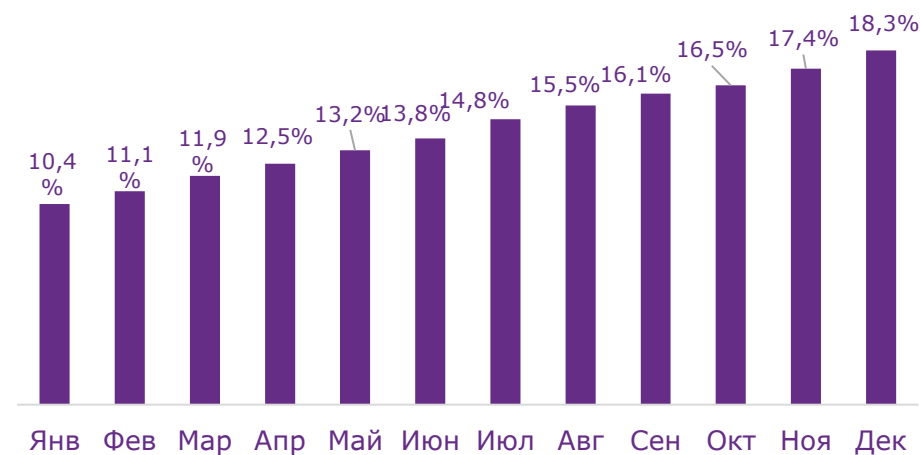
ARPU, KZT



Total subscribers, '000



Проникновение 5G устройств



Устойчивый рост B2B сегмента



+ 5% Выручки YoY 2023-2022

Ключевые драйверы роста



IoT Stream

+1 млрд. относительно 2022 г.



Инфраструктурные решения

+900 млн. относительно 2022 г.

Реализация проекта «Цифровой Полицейский»

Первая в истории сотовых операторов коллаборация с МВД в Республиканском масштабе:

- Общая сумма проекта - **2,9 млрд.**
- Срок контракта – 3 года
- Количество устройств- **7287, 11 регионов**

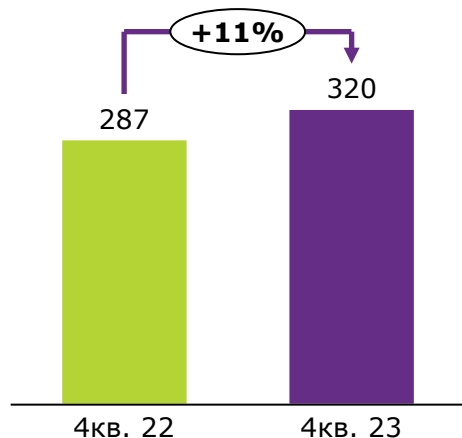
Реализация ключевых проектов

Запуск в коммерческую эксплуатацию 4G LTE/cLTE (частная корпоративная сеть/коммерческая сеть) на 10 удаленных производственных объектах

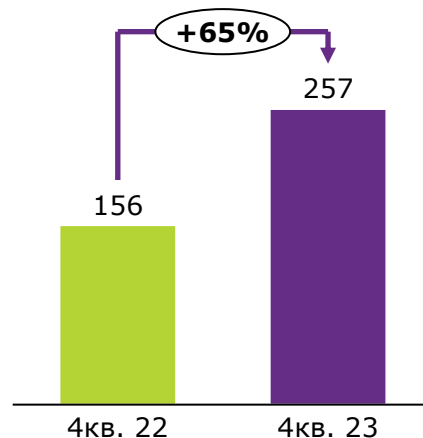
Мобильные Финансовые Сервисы: OGO Bank и платежи с баланса



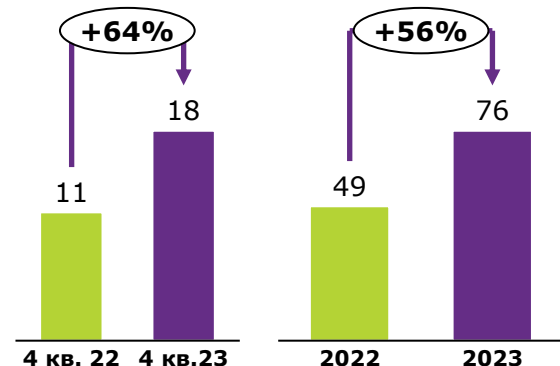
MAU, тыс.пользователей



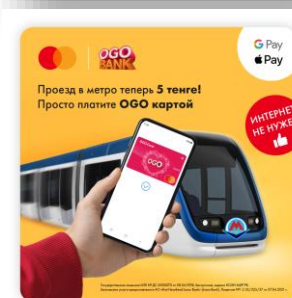
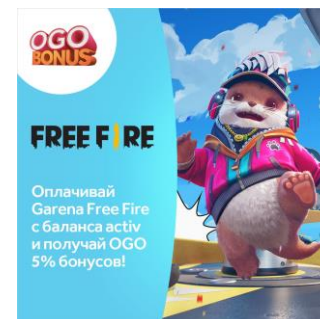
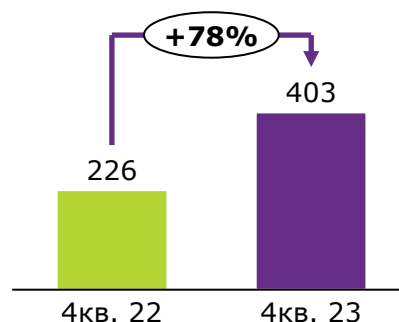
Кол-во OGO Card, тыс.шт



Объем платежей, млрд. тг



Кол-во бонусных счетов, тыс.шт.



- В 2023 зафиксирован **рекордный** рост выручки по NonBetting сервисам (**102% YoY**) за счет роста платежей в категории **гейминг, операций по OGO Card, выдачи OGO Credit**)

- Более **90,000** абонентов стали клиентами Jusan Bank с OGO Card, оценив по достоинству преимущества продукта (**проезд в метро за 5 тенге, кэшбэки за границей**)

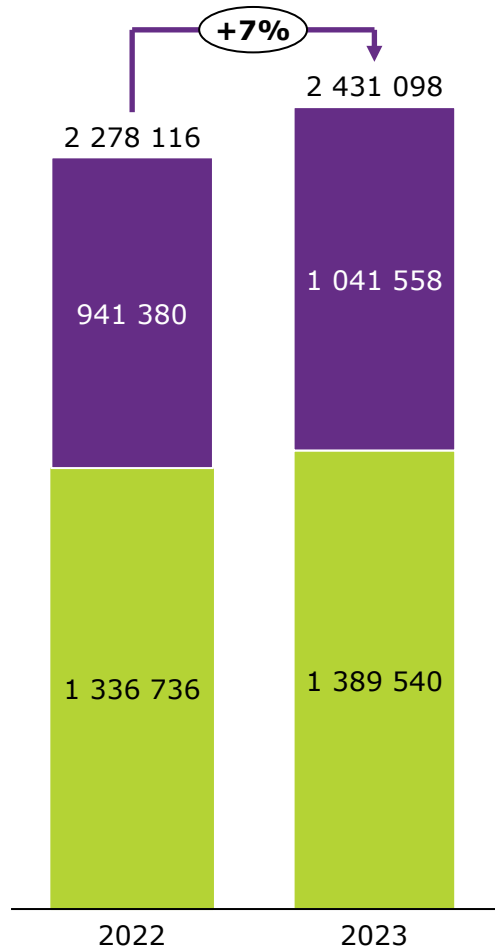
- За счет **снижения расходов** и расширением **high-margin InApp сервисов**, достигнут высокий показатель EBITDA, который составил **44%**

- Впервые за историю развития МФС, MAU МФС превысил отметку **300,000 (+11% YoT)** за счет запуска новых Non-Betting сервисов, в том числе оплата транспорта

Развитие SuperApp

MAU Android + iOS

Web
iOS+Android App



6 место из 30 топовых приложений Казахстана по версии FORBES



2 место в рейтинге приложений среди телеком-операторов в Google Play и App Store

Монетизация 5G



Продолжаем устранение цифрового неравенства

Всего за 2023 г.

Запущено

368 сайтов (включая сайты Партнеров)
для покрытия СНП МШПД.

В том числе за 4 квартал 2023 года 52 сайта.

За период 2023 года АО «Кселл» обеспечило новое покрытие и улучшение МШПД и активировало 204 БС, покрывающие 188 СНП:

- 3G базовые станции 52 БС в 52 СНП,
- 4G базовые станции 152 БС в 136 СНП.



В рамках проекта 250+ -
126 сайтов,
из которых по программе
ВОЛС СНП – **65** сайтов.



В рамках других
проектов –
78 сайтов



От партнеров (75 Tele2 и 89
Beeline), запущенных в sharing
mode для Kcell – **164** сайтов.

250+



Переведено со спутника –
9 сайтов.



Кcell продолжает инвестировать в сеть

81,97%

Трафик LTE от общего
объема трафика данных

91,02%

Обеспечение
населения связью 3G

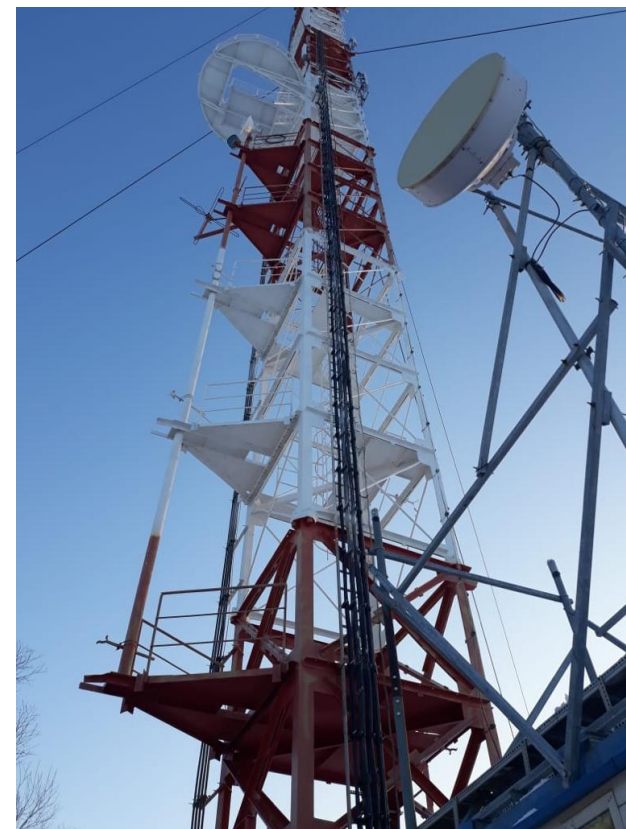
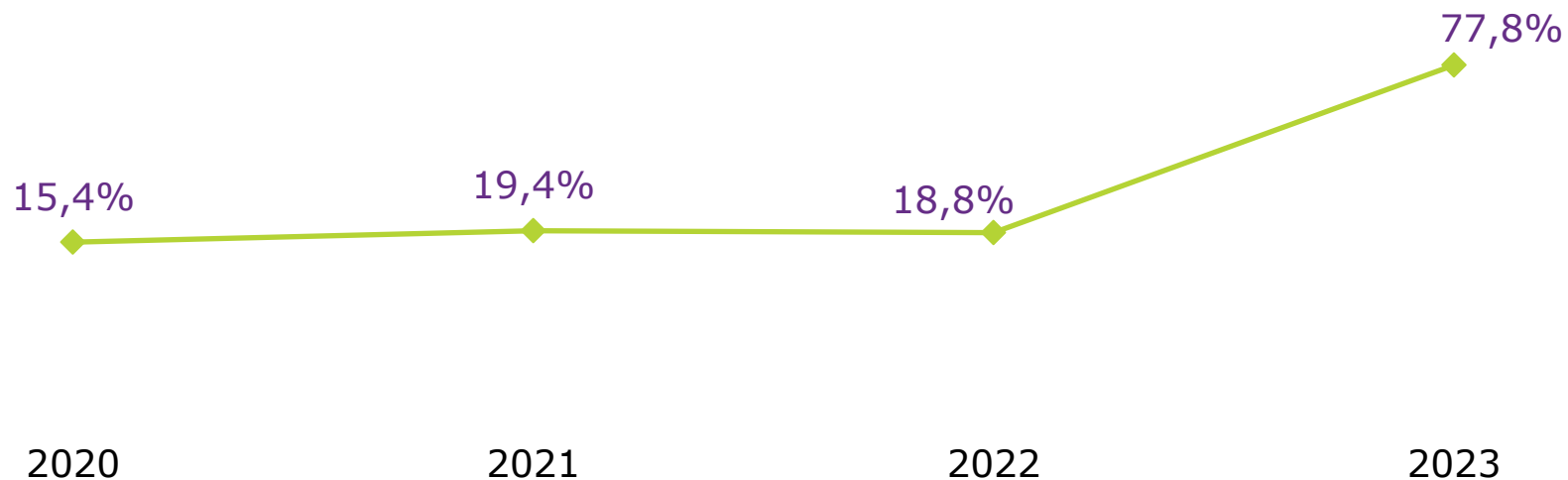
72,55%

Обеспечение
населения связью 4G

38,26%

Обеспечение
населения связью 5G

Соотношение капитальных вложений к выручке



Прогнозы АО «Кселл» 2024 год

	2023 Факт	2024 Прогноз
Выручка, млрд тенге	227	240-255
Рентабельность по EBITDA, %	41,8	36-38%
Капитальные затраты на выручку, %	77,8	25%-35%



Данные прогнозы существенно зависят от макроэкономической ситуации и основаны на текущих прогнозах. Компания зависит от курсов валют, т.к. бóльшая часть капитальных затрат и частично операционных расходов зависят от колебаний курсов валют. В случае ухудшения ситуации, менеджмент возможно пересмотрит прогноз на 2024 г. по итогам 1П 2024 года.

Спасибо за внимание!

Сессия Q&A – вопросы и ответы.