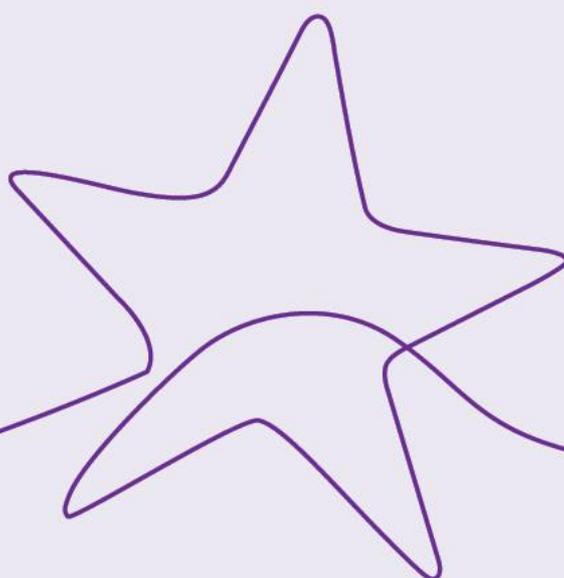


Кселл

АО «Кселл»

Финансовые результаты за
январь-сентябрь 2021 года



АО «Кселл» Результаты за январь-сентябрь 2021 года

Алматы, 29 октября 2021 года – Акционерное общество «Кселл» (далее «Kcell» или «Компания») (KASE, AIX: KCEL), один из ведущих операторов на телекоммуникационном рынке Казахстана, объявляет промежуточные результаты за январь-сентябрь 2021 года.

Третий квартал

- Общая выручка выросла на 7,3% и составила 50 245 млн. тенге (46 828). Сервисная выручка выросла на 12,8% до 40 419 млн. тенге (35 841).
- Показатель EBITDA, без учёта единовременных расходов, вырос на 0,7% и составил 20 658 млн. тенге (20 509). Рентабельность по EBITDA составила 41,1% (43,8).
- Операционная прибыль, без учета единовременных расходов, увеличилась на 2,1% и составила 12 874 млн. тенге (12 611).
- Чистые затраты на финансирование уменьшились на 35,3% и составили 1 526 млн. тенге (2 359).
- Чистая прибыль выросла на 2,2% и составила 9 326 млн. тенге (9 124).
- Соотношение CAPEX к продажам составило 13,4% (7,5).
- Поток свободных денежных средств увеличился более чем в два раза и составил 17 433 млн. тенге (8 141).

Девять месяцев

- Чистая выручка выросла на 11,9% и составила 140 408 млн. тенге (125 516). Сервисная выручка выросла на 11,1% до 114 541 млн. тенге (103 122).
- Показатель EBITDA, без учёта единовременных расходов, увеличился на 12,5% до 59 463 млн. тенге (52 878). Рентабельность по EBITDA составила 42,4% (42,1).
- Операционная прибыль, без учета единовременных расходов, увеличилась на 23,2% и составила 36 244 млн. тенге (29 418).
- Чистые затраты на финансирование снизились на 20,4% и составили 5 709 млн. тенге (7 175).
- Чистая прибыль увеличилась на 41,3% и составила 24 953 млн. тенге (17 662).
- Соотношение CAPEX к продажам составило 8,1% (5,7).
- Поток свободных денежных средств увеличился на 70,5% и составил 39 047 млн. тенге (22 905).
- Абонентская база составила 7 957 тысяч пользователей (8 040).

Основные финансовые показатели

В млн. тенге, кроме ключевых коэффициентов, показателей в расчете на одну акцию и изменений	3 кв. 2021	3 кв. 2020	Изм (%)	9 мес. 2021	9 мес. 2021	Изм (%)
Выручка	50 245	46 828	7,3	140 408	125 516	11,9
<i>из них сервисная выручка</i>	40 419	35 841	12,8	114 541	103 122	11,1
ЕБИТДА без учёта единовременных расходов	20 658	20 509	0,7	59 463	52 878	12,5
<i>Маржа (%)</i>	41,1	43,8		42,4	42,1	
Операционная прибыль	12 874	12 085	6,5	36 927	28 704	28,6
Операционная прибыль без учета единовременных расходов	12 874	12 611	2,1	36 244	29 418	23,2
Чистая прибыль	9 326	9 124	2,2	24 953	17 662	41,3
Доход на акцию (тенге)	46,6	45,6	2,2	124,8	88,3	41,3
Соотношение CAPEX к продажам (%)	13,4	7,5		8,1	5,7	
Свободный денежный поток	17 433	8 141	114,1	39 047	22 905	70,5

В данном отчете в скобках приведены сравнительные показатели по результатам основной и финансовой деятельности, которые относятся к аналогичным статьям за третий квартал или 9 месяцев 2020 года, если не указано иное.

Комментарии Юрия Харламова - Председателя Правления, Главного исполнительного директора

«Я рад сообщить, что, впервые за всю историю Kcell, уровень выручки за квартал достиг 50 млрд. тенге. В третьем квартале мы сохранили положительную динамику развития наших операционных и финансовых показателей. Рост общей выручки составил 7,3%, сервисной — 12,8%. Такие показатели — прочная основа для будущего укрепления наших позиций на рынке и достижения целей, поставленных в пятилетней стратегии развития компании, которая включает в себя трехлетнюю программу по трансформации, содержащую в себе радикально новую коммерческую стратегию, оптимизацию процессов и затрат, а также построение гибкой организации.

Кроме того, благодаря фокусу на потребности пользователей и продвижение через основные каналы коммуникации мы наблюдаем рост интеграции пакетных предложений. Также мы начали разработку обновленной сегментации абонентской базы и подготовили программу повышения клиентского NPS и новых маркетинговых кампаний.

Выручка от мобильных финансовых услуг (МФС) выросла на 53% по сравнению с третьим кварталом 2020 года, основными драйверами роста являлись развлечения, бонусная программа лояльности и оплата в Google Play, все больше абонентов выбирают наши пакетные тарифы, предлагающие OTT и дополнительные услуги с расширенными возможностями. В третьем квартале мы запустили выгодное продуктовое семейство OGO Finance: OGO Bonus, OGO Card и OGO Deposit. Новый финансовый продукт призван качественно улучшить наши сервисы и предоставить больше выгодных услуг нашим абонентам.

Для наших клиентов мы хотим стать кем-то большим, чем просто телеком-оператором. Сейчас мы держим первенство по количеству проданных девайсов на рынке, но и это не предел! Запущены продажи контрактных телефонов не только абонентам Kcell, но и всем желающим.



Такой подход увеличит количество абонентов, обеспечив при этом компании более высокий уровень прибыльности и рост показателя ARPU, который сейчас составляет 12,3%.

Отток абонентов также снизился благодаря мерам по повышению качества абонентской базы, которые мы предпринимаем в последние годы. Кроме того, продажи по контрактам положительно влияют на LTV (lifetime value) нашей клиентской базы.

В бизнес-сегменте (B2B) мы продолжаем реализовывать смелые инфраструктурные проекты: Kcell стал первым мобильным оператором в стране, построившим частную сеть LTE. Полученные данные показали, что компания движется в верном направлении — абоненты по достоинству оценили преимущества LTE-технологии. Уже сейчас в рамках взаимодействия в группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» запущены совместные проекты по частным сетям LTE и телеметрии в сфере энергетики.

В третьем квартале свободный денежный поток увеличился на 114,1%. Что демонстрирует колоссальные возможности в привлечении инвестиций в инфраструктуру и технологическое совершенствование.

Одним из наиболее значимых для компании событий, стало успешное завершение сложного этапа тестирования сети 5G. Сеть полностью готова к эксплуатации, в ближайшее время мы приступим к развертыванию сети пятого поколения с покрытием всей площади города Туркестан. Явление действительно беспрецедентное для Казахстана, особенно на фоне постоянного увеличения числа абонентов, использующих девайсы с поддержкой 5G.

В конце сентября АО «Казхателеком» сообщило о продаже 24% акций АО «Кселл» на Казахстанской фондовой бирже KASE, 14,87% акций из которых было приобретено Pioneer Technologies S.A.R.L. и 9,08% акций было приобретено АО "First Heartland Jusan Bank".

Кселл по-прежнему привержен поддержанию высоких стандартов корпоративного управления и передовой практики во всех сферах деятельности Компании.

Мы нацелены на дальнейшее достижение высоких финансовых и операционных результатов на благо наших клиентов и акционеров».

Алматы

29 октября 2021 года

Телеконференция

Kcell организует телефонную конференцию 29 октября 2021 года в 15:00 по времени Алматы совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» организует телефонную виде-конференцию для инвесторов и аналитиков. Телеконференция будет проводиться на русском языке.

Для участия в мероприятии необходимо направить сведения (фамилию, имя и отчество, наименование организации, должность, адрес электронной почты, интересующие вопросы) на customers@kase.kz.

Всем зарегистрированным участникам будет выслана ссылка (приглашение) на онлайн-встречу в ZOOM.

Презентация будет размещена непосредственно перед конференцией на веб-сайте Компании <https://investors.kcell.kz>

Для справок:

Kcell

Investor Relations

Ирина Шоль

+7 727 2582755

вн. 1002

Investor_relations@kcell.kz

Обзор результатов 3-го квартала 2021 года

Выручка

Общая выручка выросла на 7,3% и составила 50 245 млн. тенге (46 828).

Сервисная выручка выросла на 12,8% и составила 40 419 млн. тенге (35 841).

Услуги голосовой связи и прочие услуги

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг вырос на 10,6% и составил 20 396 млн. тенге (18 448).

Услуги передачи данных

Доход от услуг передачи данных вырос на 14,3% до 17 416 млн. тенге (15 239). Трафик данных вырос на 38,8%, составив 154 петабайта (ПБ) (111,0).

Дополнительные услуги

Доход от дополнительных услуг увеличился на 21,0% до 2 606 млн. тенге (2 153).

Реализация мобильных устройств

Доход от реализации мобильных устройств снизился до 9 827 млн. тенге (10 987).

В миллионах тенге, кроме процентных соотношений	3 кв. 2021	% от общего дохода	3 кв. 2020	% от общего дохода
Услуги голосовой связи и прочие услуги	20 396	40,6	18 448	39,4
Услуги передачи данных	17 416	34,7	15 239	32,5
Дополнительные услуги	2 606	5,2	2 153	4,6
Реализация мобильных устройств	9 827	19,6	10 987	23,5
Общая выручка	50 245	100,0	46 828	100,0

Расходы

Себестоимость продаж увеличилась на 6,6% до 32 681 млн. тенге (30 664), в основном за счет увеличения расходов по заработной плате, пропуск телефонного трафика и расходы по совместному использованию сети.

Расходы на продажи и маркетинг увеличились в два раза до 749 млн. тенге (356), в основном за счет увеличения расходов на маркетинг и рекламу.

Общие и административные расходы, увеличились на 50,6% до 3 690 млн. тенге (2 451), в основном за счет увеличения консультационных услуг по разработке коммерческой стратегии и программы трансформации.

Прибыль, финансовое состояние и денежный поток

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, увеличился на 0,7% и составил 20 658 млн. тенге (20 509). Маржа по EBITDA составила 41,1% (43,8).

Чистые расходы по финансированию снизились на 35,3% до 1 526 млн. тенге (2 359).

Расходы по налогу на прибыль увеличились на 22,5% и составили 1 987 млн. тенге (1 622).

Чистая прибыль увеличилась на 2,2% до 9 326 млн. тенге (9 124).

Капитальные расходы (CAPEX) увеличились до 6 737 млн. тенге (3 522), соотношение CAPEX к выручке составило 13,4% (7,5).

Свободный денежный поток увеличился более чем в два раза и составил 17 433 млн. тенге (8 141).

Обзор результатов за 9 месяцев 2021 года

Выручка

Общая выручка выросла на 11,9% и составила 140 408 млн. тенге (125 516).

Сервисная выручка выросла на 11,1% до 114 54 млн. тенге (103 122).

Услуги голосовой связи и прочие услуги

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг вырос на 5,3% до 57 766 млн. тенге (54 835).

Услуги передачи данных

Доход от услуг передачи данных вырос на 16,6% до 49 850 млн. тенге (42 759). Трафик данных вырос на 44,4%, составив 456 петабайта (ПБ) (315,5).

Дополнительные услуги

Доход от дополнительных услуг вырос на 25,3% до 6 926 млн. тенге (5 528).

Реализация мобильных устройств

Доход от реализации мобильных устройств вырос на 15,5% до 25 867 млн. тенге (22 394).

В миллионах тенге, кроме процентных соотношений	9 мес. 2021	% от общего дохода	9 мес. 2020	% от общего дохода
Услуги голосовой связи и прочие услуги	57 766	41,1	54 835	43,7
Услуги передачи данных	49 850	35,5	42 759	34,1
Дополнительные услуги	6 926	4,9	5 528	4,4
Реализация мобильных устройств	25 867	18,4	22 394	17,8
Общая выручка	140 408	100,0	125 516	100,0

Расходы

Себестоимость продаж увеличилась на 7,1% до 91 860 млн. тенге (85 749), в основном, за счет роста продаж мобильных устройств и расходов по совместному использованию сети.

Расходы на продажи и маркетинг выросли на 8,8% до 1 542 млн. тенге (1 418), в основном за счет увеличения расходов на маркетинг и рекламу.

Общие и административные расходы, увеличились на 48,7% до 10 619 млн. тенге (7 141), главным образом, за счет расходов на консультационные услуги связанные с разработкой коммерческой стратегии и программы трансформации и расходов связанных с делистингом.

Прибыль, финансовое состояние и денежный поток

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, вырос на 12,5% и составил 59 463 млн. тенге (52 878). Маржа по EBITDA составила 42,4% (42,1).

Чистые расходы по финансированию снизились на 20,4% до 5 709 млн. тенге (7 175).

Расходы по налогу на прибыль увеличились на 16,7% до 6 556 млн. тенге (5 616).

Чистая прибыль выросла на 41,3% и составила 24 953 млн. тенге (17 662). Доход на одну акцию составил 124,8 тенге (88,3).

Капитальные расходы (CAPEX) выросли до 11 423 млн. тенге (7 191), соотношение CAPEX к выручке составило 8,1% (5,7).

Свободный денежный поток увеличился на 70,5% до 39 047 млн. тенге (22 905).

Ключевые события за январь - сентябрь 2021 года

Январь

- 6 января 2021 года Компания получила кредит в Альфа-Банке на сумму 12 млрд. тенге с процентной ставкой 10,7% годовых со сроком погашения до 5 января 2024 года.
- 8 января 2021 года Компания частично погасила кредит, полученный от Евразийского банка развития, в размере 12 млрд. тенге.
- 26 января 2021 года был выплачен основной долг и купонное вознаграждение держателям облигаций (ISIN KZ2C00004208). На дату фиксации реестра (15 января 2021 года) было размещено 21 754 тыс. облигаций, номинальной стоимостью 1 тыс. тенге, с купонной ставкой 11,5%. Общая сумма выплаты по основному долгу составила 21 754 млн. тенге. Общая сумма выплаты по купонному вознаграждению составила 1 251 млн. тенге. Выплата состоялась в соответствии со всеми условиями Проспекта выпуска облигаций Компании.

Февраль

- 6 февраля 2021 года Совет директоров АО «Кселл» принял решение о назначении Юрия Харламова Председателем Правления, Главным исполнительным директором Компании, решение вступило в силу немедленно.
- 26 февраля 2021 года состоялось Внеочередное общее собрание акционеров Компании (ВОСА).
Повестка дня ВОСА:
1. Об избрании членов Совета директоров АО «Кселл».
ВОСА единогласно приняло следующие решения:
1.1 Избрать в действующий состав Совета директоров АО «Кселл» Серика Болатовича Саудабаева, представителя акционера АО «Казахтелеком».
1.1.1 Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Кселл», Серика Болатовича Саудабаева, представителя акционера АО «Казахтелеком», с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Кселл», установленного на

внеочередном общем собрании акционеров 25 января 2019 года (Протокол №12).

1.2 Избрать в действующий состав Совета директоров АО «Кселл» Тимура Тельмановича Худайбердиева, представителя акционера АО «Казахтелеком».

1.2.1 Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Кселл», Тимура Тельмановича Худайбердиева, представителя акционера АО «Казахтелеком», с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Кселл», установленного на внеочередном общем собрании акционеров 25 января 2019 года (Протокол №12).

Состав Совета директоров Компании на 26 февраля 2021:

- Буянов Алексей Николаевич – Председатель Совета директоров, независимый директор;
- Махат Рашит Мукарамович – член Совета директоров, независимый директор;
- Инкарбекова Динара Жолшыбековна – член Совета директоров, независимый директор;
- Попов Владимир Геннадьевич – член Совета директоров, независимый директор;
- Джери Калмис - независимый директор;
- Есекеев Куанышбек Бахытбекович – член Совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком»;
- Турлов Тимур Русланович – член Совета директоров, представитель акционера АО «Фридом Финанс»;
- Саудабаев Серик Болатович – член Совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком»;
- Худайбердиев Тимур Тельманович – член Совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком».

Апрель

- 1 апреля 2021 года Компания уведомила о заключении дополнительного соглашения с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) об увеличении размера кредитной линии с 6 млрд. тенге до 7 млрд. тенге, со сроком кредитной линии до 15 октября 2023 года и ставкой вознаграждения в размере 10,7% годовых.
- 9 апреля 2021 года состоялось ВОСА Компании. Повестка дня ВОСА включала следующее:

1. Об одобрении прекращения программы GDR, делистинга ценных бумаг и расторжения Deposit Agreement.

ВОСА большинством голосов приняло следующие решения:

1. Одобрить:

- 1) прекращение программы выпуска и обращения GDR АО «Кселл» для исключения GDR из Официального Списка Управления по финансовому регулированию и контролю Соединенного Королевства и прекращения допуска к торгам на LSE, а также к торгам на бирже AIX;

- 2) добровольный делистинг GDR АО «Кселл» LSE и AIX;

- 3) расторжение Депозитарного договора между АО «Кселл» и Дойче Банк Траст Компани Америкас (Deutsche Bank Trust Company Americas) в отношении GDR на обыкновенные акции Акционерного общества «Кселл» от 23 октября 2012, включая дополнительное соглашение от 17 декабря 2017 года (Депозитарный договор).

2. Поручить Совету директоров АО «Кселл» в установленном порядке принять необходимые решения по расторжению Депозитарного договора, а также обеспечению процедур делистинга GDR АО «Кселл» на LSE и AIX, взаимодействию АО «Кселл» с владельцами GDR в рамках прекращения программы GDR, в том числе в отношении обмена GDR на акции АО «Кселл» и (или) выкупа акций, по требованиям акционеров АО «Кселл» в

связи с настоящим решением, по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Кселл».

Простые акции Компании продолжают торговаться на Казахстанской фондовой бирже и AIX после исключения GDR из Официального списка и прекращения допуска к торгам на LSE, а также исключения и прекращения допуска GDR к торгам на бирже AIX.

- 9 апреля 2021 года, Совет директоров Компании принял следующие решения:

1. Удовлетворить заявление, члена Правления, Главного директора по правовым вопросам АО «Кселл» Ельцова Сергея Валерьевича о расторжении трудового договора с 16 апреля 2021 года по инициативе работника.
2. Избрать Гасанову Севиль Эюповну на должность члена Правления, Главного директора по правовым вопросам.
3. Избрать Аверченко Марию Витальевну на должность члена Правления, Главного коммерческого директора.
4. Избрать Боброва Алексея Алексеевича на должность члена Правления, Главного финансового директора.

Изменённый состав Правления АО «Кселл»:

- Харламов Юрий Евгеньевич – председатель Правления, Главный исполнительный директор;
- Есеркегенов Аскар Алибекович – член Правления, Главный технический директор;
- Гасанова Севиль Эюповна – член Правления, Главный директор по правовым вопросам;
- Аверченко Мария Витальевна – член Правления, Главный коммерческий директор;
- Бобров Алексей Алексеевич – член Правления, Главный финансовый директор.

- 13 апреля 2021 года Компания:
 1. Заключила соглашение об изменениях, в соответствии с которым было внесено изменение срока уведомления о расторжении депозитарного договора между Дойче Банк Траст Компани Америкас (выступающего в качестве депозитария GDR и Компанией от 23 октября 2012 года, с изменениями и дополнениями с 90-дневного на 60-дневный срок уведомления;
 2. Направила уведомление в адрес Депозитария о расторжении Депозитарного договора.

После прекращения действия Депозитарного договора и программы GDR обыкновенные акции Компании будут оставаться в обращении на KASE и AIX.

Если какие-либо GDR остаются непогашенными после наступления Даты прекращения, как указывается в уведомлении Депозитария, они будут автоматически конвертированы в обыкновенные акции Компании. Депозитарий будет продавать такие обыкновенные акции, и распределять чистую прибыль от такой продажи тем соответствующим бывшим держателям GDR, которые не инициировали получение обыкновенных акций, являющихся базовым активом GDR, до наступления Даты прекращения.

В качестве жеста доброй воли, Компания возместила держателям GDR расходы на комиссию Депозитария за конвертирование.

- 13 апреля 2021 был заключен договор о внедрении биллинговой платформы Nexign Converged BSS с АО «Нексайн» (Nexign) ведущим поставщиком систем поддержки бизнеса (Business Support System) и решений интернета вещей (Internet of Things) для операторов связи (входит в «ИКС Холдинг»).

Целью данного договора является внедрение конвергентной цифровой биллинговой платформы – переход на

единую биллинговую систему обслуживания абонентов АО «Кселл», в том числе в режиме реального времени. Цифровая биллинговая платформа - это консолидированное решение, которое поддерживает основные бизнес-процессы тарификации, биллинга, продаж и услуг, управления клиентами.

Внедрение цифровой биллинговой платформы в сотрудничестве с Nexign, позволит Kcell оптимизировать операционные расходы на эксплуатацию нескольких биллинговых систем, а также ускорить вывод продуктов на рынок и расширить возможности для монетизации новых типов услуг. Модернизация и консолидация систем также расширит возможности сервисов самообслуживания на 20–30%, что позволит уменьшить нагрузку на контактные центры и абонентские офисы.

- 15 апреля 2021 года, Совет Директоров Компании рекомендовал Годовому общему собранию акционеров (ГОСА) выплату годового дивиденда по результатам 2020 года в размере 100% от консолидированного чистого дохода, составляющего 17 578 млн. тенге, или 87,89 тенге на одну простую акцию или GDR.

Май

- 20 мая 2021 года Компания уведомила о заключении дополнительного соглашения с АО ДБ Альфа-Банк об увеличении кредитного лимита с 14 млрд. тенге до 21 млрд. тенге, сроком до 19 мая 2026 года, с периодом доступности до 19 мая 2025 года, с уплатой вознаграждения в размере 10,7% годовых.
- 24 мая 2021 года состоялось Годовое общее собрание акционеров АО «Кселл» (ГОСА). ГОСА единогласно приняло следующие решения:
 - Утвердить отдельный и консолидированный финансовые отчеты (МФСО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.
 - Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода «Кселл» за 2020 год:

- 100% от консолидированного чистого дохода, составляющего 17 578 млн. тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2020 года.
- Утвердить размер дивидендов по итогам 2020 года по простым акциям и глобальным депозитарным распискам – 87,89 тенге на одну простую акцию или одну глобальную депозитарную расписку.
- Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени Алматы) первого рабочего дня после даты проведения ГОСА.
- Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям и глобальным депозитарным распискам по итогам 2020 года – первый рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2020 года и в течение тридцати календарных дней. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.
- Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям через платежного агента - АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", а по глобальным депозитарным распискам АО «Кселл» - непосредственно Обществом, безналичным платежом путем перевода средств на банковский счет.
- Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Кселл» в новой редакции. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Кселл» от 15 января 2020 года.
- 26 мая 2021 года Компания уведомила о заключении дополнительного соглашения с Евразийским банком развития о снижении ставки вознаграждения с 11,5% годовых до 11,19% годовых, с периодом доступности до 31 декабря 2021 года.
- 31 мая 2021 года состоялась выплата годового дивиденда в размере 17 578 млн. тенге или 87,89 тенге на одну простую акцию/ГДР.

Июнь

- 3 июня 2021 года Компания уведомила о заключении дополнительного соглашения с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» об увеличении суммы кредитной линии с 11 млрд. тенге до 13 млрд. тенге, со ставкой вознаграждения 10,3% годовых, сроком и периодом доступности до 1 июня 2024 года.
- Исключение ГДР из Официального списка и прекращение допуска к торгам на LSE и на AIX состоялось 14 июня 2021 года.

Август

- 4 августа 2021 года Совет директоров Компании принял решение удовлетворить заявление, члена Правления, Главного финансового директора АО «Кселл» Боброва Алексея Алексеевича о расторжении трудового договора с 20 августа 2021 года по инициативе работника.

Изменённый состав Правления АО «Кселл»:

- Харламов Юрий Евгеньевич – председатель Правления, Главный исполнительный директор;
 - Есеркегенов Аскар Алибекович – член Правления, Главный технический директор;
 - Гасанова Севиль Эюповна – член Правления, Главный директор по правовым вопросам;
 - Аверченко Мария Витальевна – член Правления, Главный коммерческий директор;
 - 23 сентября 2021 года, в 11.00 по адресу: г. Алматы, ул. Алимжанова 51, состоялось Внеочередное общее собрание акционеров Компании («ВОСА»).
- Повестка дня ВОСА:
- Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Кселл».
 - О внесении изменений в Устав АО «Кселл».

ВОСА единогласно приняло следующие решения:

1. Определить состав счетной комиссии АО «Кселл», со сроком полномочий до 1

сентября 2022 года, из следующих работников АО «Кселл»:

- Шоль Ирина Владимировна – Председатель счетной комиссии;
- Тимурзиева Аза Нажмудиновна;
- Братенкова Диана Александровна;
- Логданиди Елена Евстафьевна.

2.1. Внести изменения в Устав АО «Кселл», представленные в Приложении к решению БОСА Протокол №19 от 23 сентября 2021.

2.2. Председателю Правления АО «Кселл», Харламову Юрию Евгеньевичу:

- 1) подписать от имени акционеров изменения в Устав АО «Кселл»;
- 2) обеспечить осуществление всех необходимых действий, связанных с внесением изменений в Устав АО «Кселл», в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и, при необходимости, в других органах и организациях Республики Казахстан, с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

- 24 сентября 2021 года Махат Рашит Мукарамович и Попов Владимир Геннадьевич, члены Совета директоров, независимые директора, уведомили о своем выходе из состава членов Совета директоров АО «Кселл» с 21 сентября 2021 года.

Действующими членами Совета директоров Кселл являются:

- Буянов Алексей Николаевич – Председатель Совета директоров, независимый директор;
- Инкарбекова Динара Жолшыбековна – член Совета директоров, независимый директор;

- Калмис Джери - член Совета директоров, независимый директор;
- Есекеев Куанышбек Бахытбекович – член Совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком»;
- Саудабаев Серик Болатович – член Совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком»;
- Худайбердиев Тимур Тельманович – член Совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком»;
- Турлов Тимур Русланович – член Совета директоров, представитель акционера АО «Фридом Финанс».

Значимые события, произошедшие после завершения отчетного периода

5 октября 2021 года Компания представила информацию об изменении состава акционеров.

Состав акционеров владеющих 5 и более % акций АО «Кселл»:

- 1) АО "Казахтелеком – 51% акций;
- 2) Pioneer Technologies S.A.R.L. – 14,87% акций;
- 3) АО «First Heartland Jusan Bank» - 9,08% акций;
- 4) АО «Единый накопительный пенсионный фонд» - 7,06%.

Дата изменения состава акционеров, владеющих 5 и более % акций Кселл (дата регистрации изменений в системе реестров держателей ценных бумаг) – 4 октября 2021 года.

Отчет МСФО за январь-сентябрь 2021 будет размещен на сайте Компании после 15 ноября 2021 года.

Информация предоставлена для публикации 29 октября 2021 года.

Определения

ЕБИТДА: прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации. Показатель равен доходу от основной деятельности до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации и до получения доходов от связанных компаний.

CAPEX: капитальные затраты за основные производственные средства и оборудование, а также программное обеспечение и лицензии, включая инвестиции в материальные и нематериальные внеоборотные активы, но исключая нематериальные активы и корректировку справедливой стоимости, учтенные в приобретениях, и исключая обязательств по выводу активов из эксплуатации.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»: вводит единую модель определения соглашений аренды и учета со стороны как арендодателя, так и арендатора. После вступления в силу новый стандарт заменяет МСФО (IAS) 17 «Аренда» и все связанные разъяснения.

МСФО (IFRS) 16 различает договоры аренды и договоры оказания услуг на основании того, контролирует ли покупатель идентифицированный актив. Разделения между операционной арендой (внебалансовый учет) и финансовой арендой (учет на балансе) для арендатора больше нет, вместо этого используется модель, в соответствии с которой в учете арендатора должны признаваться актив в форме права пользования и соответствующее обязательство в отношении всех договоров аренды (учет на балансе по всем договорам), кроме краткосрочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью.

Амортизация актива, представляющего собой право на использование, и накопление процентов по финансовому обязательству, заменяют арендные платежи, признанные в качестве расходов по аренде в составе прибыли или убытка.

Свободный денежный поток: равен сумме денежного потока от операционной деятельности за вычетом суммы наличных капитальных затрат.

Сокращенный консолидированный отчет по совокупному доходу

В миллионах тенге, кроме данных в расчете на одну акцию, кол-ву акций и корректировок	3 кв. 2021	3 кв. 2020	Изм (%)	9 мес. 2021	9 мес. 2020	Изм (%)
Выручка	50 245	46 828	7,3	140 408	125 516	11,9
Себестоимость реализации	(32 681)	(30 664)	6,6	(91 860)	(85 749)	7,1
Валовая прибыль	17 564	16 164	8,7	48 548	39 767	22,1
Расходы по реализации	(749)	(356)	110,2	(1 542)	(1 418)	8,8
Общие и административные расходы	(3 690)	(2 451)	50,6	(10 619)	(7 141)	48,7
Сторнирование начислений по налогам и штрафам	-	36	-	683	538	26,9
Обесценение активов	(313)	(1 309)	(76,1)	(943)	(3 043)	(69,0)
Прочие операционные доходы и расходы, нетто	62	-	-	800	-	-
Операционная прибыль	12 874	12 085	6,5	36 927	28 704	28,6
Прочие доходы/(расходы), нетто	56	13	330,8	174	576	(69,8)
Финансовые доходы/(расходы), нетто	(1 526)	(2 359)	(35,3)	(5 709)	(7 175)	(20,4)
Чистые доходы/(расходы) от переоценки валютных статей	(91)	1 007	(109,0)	117	1 173	(90,0)
Прибыль до налогообложения	11 313	10 746	5,3	31 509	23 278	35,4
Расходы по подоходному налогу	(1 987)	(1 622)	22,5	(6 556)	(5 616)	16,7
Прибыль за отчетный период	9 326	9 124	2,2	24 953	17 662	41,3
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	9 326	9 124	2,2	24 953	17 662	41,3
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)	46,6	45,6	2,2	124,8	88,3	41,3
Количество акций (тыс.)						
В обороте на конец периода	200 000	200 000		200 000	200 000	
Средневзвешенное значение, базовое и разводненное	200 000	200 000		200 000	200 000	
ЕБИТДА	20 658	19 983	3,4	60 146	52 164	15,3
ЕБИТДА без учета единовременных расходов	20 658	20 509	0,7	59 463	52 878	12,5
Износ, амортизация и убытки от обесценивания материальных ценностей	(7 728)	(7 885)	(2,0)	(23 045)	(22 884)	0,7
Операционная прибыль без учета единовременных расходов	12 874	12 611	2,1	36 244	29 418	23,2

Сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении

В миллионах тенге	30 сент 2021	31 дек 2020
Активы		
Нематериальные активы	34 175	39 730
Основные средства	75 291	78 109
Авансы, выданные за внеоборотные активы	825	293
Активы в форме права пользования	18 067	20 804
Прочие внеоборотные активы	459	185
Отложенные налоговые активы	2 678	1 937
Долгосрочная дебиторская задолженность	2 926	2 421
Итого внеоборотных активов	134 421	143 479
Товарно-материальные запасы	5 432	9 362
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	17 412	17 823
Прочие оборотные финансовые активы	994	245
Прочие оборотные активы	2 170	3 876
Денежные средства и их эквиваленты	21 487	23 023
Инвестиции, удерживаемые до погашения	26 893	18 923
Итого оборотных активов	74 388	73 252
Итого активов	208 809	216 731
Капитал и обязательства		
Уставный капитал	33 800	33 800
Нераспределенная прибыль	55 658	48 283
Итого собственного капитала	89 458	82 083
Долгосрочные займы	60 212	49 933
Долгосрочные арендные обязательства на право пользования активом	16 397	19 447
Прочие долгосрочные обязательства	4 121	4 007
Финансовые гарантии	-	563
Итого долгосрочных обязательств	80 730	73 950
Краткосрочные займы	845	23 354
Расчеты с поставщиками и прочие краткосрочные обязательства	22 094	30 546
Финансовые гарантии	380	-
Краткосрочные обязательства по аренде	4 795	4 219
Обязательства по договору	2 297	1 978
Прочие налоги к уплате	5 305	601
Корпоративный подоходный налог к уплате	2 905	-
Итого краткосрочных обязательств	38 621	60 698
Итого собственного капитала и обязательств	208 809	216 731

Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств

В миллионах тенге	3 кв. 2021	3 кв. 2020	9 мес. 2021	9 мес. 2020
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	20 956	21,244	60 279	54 778
Изменения в оборотном капитале	(2 902)	(10 323)	(1 610)	(16 994)
Денежный поток от операционной деятельности	18 054	10 921	58 669	37 784
Наличные капитальные затраты	(621)	(2 780)	(19 622)	(14 879)
Свободный поток денежных средств	17 433	8 141	39 047	22 905
Денежный поток от финансовых активов, нетто	(16,912)	4 517	(8 200)	(12 668)
Денежный поток от финансовой деятельности	(1 099)	(4 577)	(32 513)	(908)
Движение денежных средств за период	(578)	8 081	(1 666)	9 329
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	22 152	10 191	23 023	8 825
Поток денежных средств за период	(578)	8 081	(1 666)	9 329
Курсовая разница	(87)	608	130	726
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	21 487	18 880	21 487	18 880

Сокращенный консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале

В миллионах тенге	9 мес. 2021			9 мес. 2020		
	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего капитала	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего капитала
Баланс на начало периода	33 800	48 283	82 083	33 800	37 510	71 310
Дивиденды	-	(17 578)	(17 578)	-	(9 000)	(9 000)
Итого совокупного дохода	-	24 953	24 953	-	17 662	17 662
Баланс на конец периода	33 800	55 658	89 458	33 800	46 172	79 972

Основа подготовки отчета

Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность Компании за три и девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2021 года, была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчётность».

Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность не содержит всех сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчётности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчётностью Компании по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

Все суммы в данном отчете указаны в миллионах тенге, если не предусмотрено иное. Могут иметь место расхождения при округлении.

Единовременные расходы

В миллионах тенге	3 кв. 2021	3 кв. 2020	9 мес. 2021	9 мес. 2020
В рамках EBITDA				
Единовременные расходы	-	526	(683)	714
Итого	-	526	(683)	714

Инвестиции

В миллионах тенге	3 кв. 2021	3 кв. 2020	9 мес. 2021	9 мес. 2020
CAPEX				
Нематериальные активы	1 594	1 365	2 413	2 665
Основные средства	5 143	2 157	9 010	4 526
Итого	6 737	3 522	11 423	7 191

Сделки со связанными сторонами

В течение девяти месяцев, завершившихся 30 сентября 2021 года, Kcell приобрел услуг на 19 604 млн. тенге и реализовал услуг на 10 714 млн. тенге. Связанными сторонами в соответствующих сделках выступали, в основном, компании, входящие в группу АО «Казахтелеком».

Чистая задолженность*

В миллионах тенге	30 сент 2021	31 дек 2020
Долгосрочные и краткосрочные займы	61 057	72 288
За вычетом краткосрочных инвестиций, наличности и средств на счете	(48 380)	(41 946)
Чистая задолженность	12 677	31 341

* без учета обязательств по аренде согласно МСФО 16

Ключевые финансовые коэффициенты

	30 сент 2021	31 дек 2020
Доход на акционерный капитал (% ,скользящее значение за 12 месяцев)	29,0	21,4
Прибыль на вложенный капитал (% ,скользящее значение за 12 месяцев)	23,9	21,8
Коэффициент автономии собственных средств (%)	42,8	37,9
Отношение заемного капитала к собственному (%)	14,2	61,2
Отношение чистой задолженности к EBITDA (кратное отношение, скользящее значение за 12 месяцев)*	0,2	0,4
Собственный капитал на акцию (тенге)	447,3	410,4

* С учетом краткосрочных инвестиций и без учета обязательств по аренде согласно МСФО 16

Операционные данные

	3 кв. 2021	3 кв. 2020	Изм (%)	9 мес. 2021	9 мес. 2020	Изм (%)
Абоненты, на конец периода (тысяч)	7 957	8 040	(1,0)	7 957	8 040	(1,0)
Из них с авансовым методом расчета	6 983	7 070	(1,2)	6 983	7 070	(1,2)
MOU (мин/месяц)	216	240	(10,0)	211	232	(9,1)
ARPU (тенге)	1 691	1 505	12,3	1 586	1 434	10,6
Уровень оттока (%)	23,1	29,5	(6,4пп)	30,4	33,7	(3,3пп)
Сотрудники, на конец периода	2 074	2 258	(8,1)	2 074	2 258	(8,1)

Прогнозные заявления

Настоящий отчёт может содержать заявления, касающиеся, в частности, финансового состояния Кселл и результатов деятельности, которые являются, по сути, прогнозными. Такие заявления не являются историческими фактами, они, скорее, представляют собой будущие ожидания Компании. Кселл 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 Кселл 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, Кселл не берет на себя каких-либо обязательств по обновлению любого из них в свете новой информации или будущих событий.