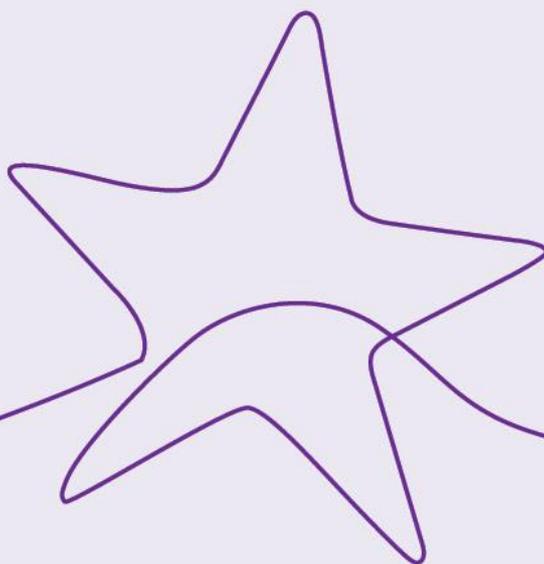


Kcell

Финансовые результаты за январь-март 2021



АО «Кселл» Результаты за январь-март 2021 года

Алматы, 30 апреля 2021 года – Акционерное общество «Кселл» (далее «Кселл» или «Компания») (LSE, KASE: KCEL; AIX: KCEL, KCEL.Y), ведущий оператор на телекоммуникационном рынке Казахстана, объявляет промежуточные результаты за январь - март 2021 года.

Первый квартал

- Чистый объем продаж вырос на 9,9 процента и составил 44 016 млн. тенге (40 062). Доход от реализации услуг вырос на 3,4 процента до 35 802 млн. тенге (34 620), без учета off-net bulk sms рост составил 7,6 процента.
- Показатель EBITDA, без учёта единовременных расходов, вырос на 21,3 процента и составил 19 421 млн. тенге (16 007). Рентабельность по EBITDA выросла до 44,1 процента (40,0).
- Операционная прибыль, без учета единовременных расходов, выросла на 44,4 процента до 11 770 млн. тенге (8 149).
- Чистые затраты на финансирование снизились на 6,4 процента до 2 223 млн. тенге (2 374).
- Чистая прибыль выросла на 33,8 процента и составила 7 150 млн. тенге (5 343).
- Соотношение CAPEX к продажам составило 6,3 процента (6,5).
- Поток свободных денежных средств снизился до -1 486 млн. тенге (3 211).
- Абонентская база увеличилась до 8 053 тысяч пользователей (7 992).

Основные финансовые показатели

В млн. тенге, кроме ключевых коэффициентов, показателей в расчете на одну акцию и изменений	Янв-Март 2021	Янв-Март 2020	Изм (%)	Янв-Дек 2020
Выручка	44 016	40 062	9,9	174 684
<i>из них доход от услуг</i>	35 802	34 620	3,4	140 049
EBITDA без учёта единовременных расходов	19 421	16 007	21,3	72 147
<i>Маржа (%)</i>	44,1	40,0		41,3
Доход от основной деятельности	11 770	8 254	42,6	32 826
Доход от основной деятельности без учёта единовременных расходов	11 770	8 149	44,4	41 283
Чистая прибыль, причитающаяся собственникам материнской компании	7 150	5 343	33,8	17 578
Доход на акцию (тенге)	35,8	26,7	33,8	87,9
Соотношение CAPEX к продажам (%)	6,3	6,5		15,4
Свободный денежный поток	(1 486)	3 211	(146,3)	28 705

В данном отчете в скобках приведены сравнительные показатели по результатам основной и финансовой деятельности, которые относятся к аналогичным статьям в первом квартале 2020 года, если не указано иное.

Комментарии Юрия Харламова - Председателя Правления, Главного исполнительного директора

«В 2021 году мы сохранили динамику, продемонстрировав заметный рост наших ключевых финансовых и операционных показателей, что свидетельствует об устойчивости нашего бизнеса, поскольку пандемия COVID-19 продолжает влиять на экономическую активность в Казахстане и во всем мире.

Общая выручка в первом квартале 2021 года увеличилась на 9,9 процента, при этом выручка от предоставления услуг выросла на 3,4 процента благодаря качеству наших услуг и привлекательным предложениям, которые включают инновационные тарифные планы, продукты OTT и мобильные финансовые услуги.

Показатель ARPU вырос на 4,5 процента, чему способствовало улучшение качества нашей абонентской базы, вследствие того, что все больше абонентов переходит на новые предложения с расширенным контентом. Общее количество абонентов Компании увеличилось на 1 процент до 8 053 тысяч.

В первом квартале спрос на мобильные телефоны оставался высоким и продажи выросли на 50,9 процента, этому способствовали продажи новых флагманских телефонов от Apple и Samsung, а также высокие продажи через каналы онлайн-продаж. Выручка от мобильных финансовых услуг (МФС) выросла на 200 процентов по сравнению с первым кварталом 2020 года, основными драйверами роста являлись гейминг, кэшбэк и оплата в транспорте.

Показатель EBITDA в первом квартале, за исключением разовых статей, продемонстрировал заметный рост на 21,3 процента благодаря значительному росту выручки и нашим постоянным усилиям по оптимизации затрат.



В 2021 году мы продолжили предоставление ключевых услуг нашим клиентам и обществу в целом, способствуя продолжению бизнеса, образования и жизненно важных каналов связи, поскольку последствия пандемии продолжают отражаться на нашей экономике и обществе.

В первом квартале 2021 года мы практически завершили первый этап реализации проекта интеграции сетей с группой компаний АО «Казахтелеком» - на конец первого квартала 2021 года был объединен 2 201 сайт в 37 городах Казахстана.

Мы достигли значительного прогресса в проекте «250+», на конец первого квартала 2021 года было запущено 639 сайтов, охватывающие 639 населенных пункта.

24 февраля Компания объявила о прекращении программы глобальных депозитарных расписок (GDR) и о своем намерении завершить листинг GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX). Это решение было принято с целью улучшения уровня ликвидности и торговых тенденций движения соответствующих инструментов. Руководство Компании также считает, что затраты и усилия, необходимые для поддержания программы GDR на LSE и AIX, не могут быть оправданы в свете низкого уровня торговли на этих биржах. Предложение о делистинге было одобрено общим собранием акционеров 9 апреля 2021 года, программа GDR завершится 12 июня 2021 года. После завершения программы GDR простые акции Компании продолжат торговаться на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и AIX.

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

Мы обновили руководящую команду Kcell, назначив двух новых членов Совета директоров и трех членов Правления, и я с нетерпением жду возможности работать вместе с ними над реализацией нашей стратегии в 2021 году.

В апреле текущего года мы также предприняли дальнейшие шаги для повышения нашей операционной эффективности. Компания заключила соглашение с Nexign JSC о внедрении биллинговой платформы Nexign Converged Business Support System. Это позволит нам внедрить единую биллинговую систему, оптимизировать операционные расходы, ускорить вывод продуктов Компании на рынок и предоставить возможности для монетизации новых продуктов и услуг.

В апреле Совет директоров предложил выплату годовых дивидендов за 2020 год в размере 87,89 тенге на обыкновенную акцию или GDR, что составляет 100 процентов консолидированной чистой прибыли за 2020 год.

Компания продолжает демонстрировать приверженность к достижению высоких финансовых и операционных результатов на благо наших клиентов и акционеров. Мы стремимся приносить пользу всем заинтересованным сторонам и сохраняем уверенность в наших прогнозах на 2021 год о росте выручки и показателя EBITDA на 8-10 процентов».

Алматы

30 апреля 2021 года

Обзор результатов 1-го квартала 2021 года

Чистые продажи

Чистый объем продаж вырос на 9,9 процента и составил 44 016 млн. тенге (40 062). Доход от реализации услуг вырос на 3,4 процента до 35 802 млн. тенге (34 620), без учета off-net bulk sms рост составил 7,6 процента.

Услуги голосовой связи и прочие услуги

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг снизился на 6,7 процентов и составил 17 987 млн. тенге (19 279).

Доход в корпоративном сегменте без учета off-net bulk sms вырос на 4,7 процента и составил 4 103 млн. тенге (3 919).

Услуги передачи данных

Доход от услуг передачи данных вырос на 14,2 процента и составил 15 747 млн. тенге (13 787). Трафик данных вырос на 46,5 процента, составив 148,4 петабайта (ПБ) (101,2).

Дополнительные услуги

Доход от дополнительных услуг вырос на 33,1 процента и составил 2 068 млн. тенге (1 554).

Реализация мобильных устройств

Доход от реализации мобильных устройств вырос на 50,9 процента и составил 8 214 млн. тенге (5 442).

В миллионах тенге, кроме процентных соотношений	Янв-Март 2021	% от общего дохода	Янв-Март 2020	% от общего дохода
Услуги голосовой связи и прочие услуги	17 987	40,9	19 279	48,1
Услуги передачи данных	15 747	35,8	13 787	34,4
Дополнительные услуги	2 068	4,7	1 554	3,9
Реализация мобильных устройств	8 214	18,7	5 442	13,6
Общий доход	44 016	100,0	40 062	100,0

РАСХОДЫ

Себестоимость продаж

Себестоимость продаж выросла на 3,5 процента до 29 456 млн. тенге (28 453), в основном, за счет роста продаж мобильных устройств.

Расходы на продажи и маркетинг

Расходы на продажи и маркетинг снизились на 62,3 процента до 291 млн. тенге (772).

Общие и административные расходы

Общие и административные расходы выросли на 29,5 процента до 2 834 млн. тенге (2 189), в основном из-за увеличения штата сотрудников.

ПРИБЫЛЬ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

Показатель EBITDA, без учета

единовременных расходов, вырос на 21,3 процента, составив 19 421 млн. тенге (16 007). Маржа по EBITDA выросла до 44,1 процента (40,0).

Чистые расходы по финансированию

снизились на 6,4 процента до 2 223 млн. тенге (2 374).

Расходы по налогу на прибыль

выросли на 8,4 процента и составили 2 532 млн. тенге (2 335).

Чистая прибыль

выросла на 33,8 процента и составила 7 150 млн. тенге (5 343).

Капитальные затраты (CAPEX)

выросли до 2 786 млн. тенге (2 604), соотношение CAPEX к продажам составило 6,3 процента (6,5).

Свободный денежный поток

снизился до -1 486 млн. тенге (3 211).

Ключевые события 1 квартала 2021 года

Январь

- 6 января 2021 года Компания получила кредит в Альфа-Банке на сумму 12 млрд. тенге с процентной ставкой 10,7 процента 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 процента. 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 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 собранием 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 собранием акционеров 25 января 2019 года (Протокол №12).

Обновленный состав Совета директоров Компании:

- 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».

Значимые события, произошедшие после завершения отчетного периода

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 процента годовых.

- 9 апреля 2021 года состоялось ВОСА Компании. Повестка дня ВОСА включала следующее:

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

ВОСА большинством голосов приняло следующие решения:

- Одобрить:

- 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;

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

- 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).

- 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».

В соответствии с циркуляром Компании от 25 февраля 2021 года (Циркуляр), акционеры Компании и владельцы GDR вправе в течение 30 календарных дней с 9 апреля 2021 года потребовать выкуп их простых акций или GDR в связи с решениями, принятыми ВОСА, в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и уставом Компании (Право требования выкупа). Право требования выкупа позволяет акционерам и/или владельцам GDR требовать, чтобы Компания выкупила их акции и/или GDR по цене, определенной в соответствии с Методикой определения стоимости акций.

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:

- 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.
- Избрать Гасанову Севиль Эюповну на должность члена Правления, Главного директора по правовым вопросам АО «Кселл» с 19 апреля 2021 года до 1 июля 2022 года.
- Избрать Аверченко Марию Витальевну на должность члена Правления, Главного коммерческого директора АО

«Кселл» с 9 апреля 2021 года до 1 июля 2022 года.

4. Избрать Боброва Алексея Алексеевича на должность члена Правления, Главного финансового директора АО «Кселл» с 9 апреля 2021 года до 1 июля 2022 года.

Изменённый состав Правления АО «Кселл»:

- Харламов Юрий Евгеньевич – председатель Правления, Главный исполнительный директор; срок полномочий до 6 февраля 2022 года;
 - Есеркегенов Аскар Алибекович – член Правления, Главный технический директор; срок полномочий до 31 июля 2021 года;
 - Гасанова Севиль Эюповна – член Правления, Главный директор по правовым вопросам; срок полномочий с 19 апреля 2021 года до 1 июля 2022 года;
 - Аверченко Мария Витальевна – член Правления, Главный коммерческий директор; срок полномочий с 9 апреля 2021 года до 1 июля 2022 года;
 - Бобров Алексей Алексеевич – член Правления, Главный финансовый директор; срок полномочий с 9 апреля 2021 года до 1 июля 2022 года.
- 15 апреля 2021 года, Совет Директоров Компании рекомендовал Годовому общему собранию акционеров (ГОСА) выплату годового дивиденда по результатам 2020 года в размере 100 процентов от консолидированного чистого дохода, составляющего 17 578 млн. тенге, или 87,89 тенге на одну простую акцию или GDR.

Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, – первый рабочий день после даты проведения ГОСА (00:00 по времени Алматы). Предлагаемая дата начала выплаты дивидендов – первый рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2020 года и в течение тридцати календарных дней.

Предлагаемый порядок выплаты дивидендов – одновременно одним платежом, форма выплаты дивидендов по простым акциям будет произведена через платежного агента - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», а по глобальным депозитарным распискам - непосредственно Kcell, безналичным платежом путем перевода средств на банковский счет.

Сумма дивиденда, предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, и предлагаемая дата начала выплаты дивидендов подлежат утверждению акционерами Компании на ГОСА.

- Компания уведомила о решении Совета директоров созвать ГОСА 24 мая 2021 года в 15:00 (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Алимжанова 51. Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 14:00 по времени Алматы.

ГОСА будет проводиться в очном порядке. В случае если собрание не состоится в указанную дату, оно переносится на 28 мая 2021 года в 15:00 по времени Алматы. Право на участие в годовом общем собрании имеют акционеры, которые зарегистрированы Центральным депозитарием ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 30 апреля 2021 года (00:00 по времени Алматы).

Предлагаемая повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2020 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Кселл» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Кселл» в новой редакции.
4. Об обращениях акционеров на

действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

- 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. Срок уведомления истекает 12 июня 2021 года.

Компания отмечает, что Депозитарий был обязан, в соответствии с положениями Депозитарного договора (с изменениями и дополнениями), также 13 апреля 2021 года, направить уведомление держателям GDR Компании о том, что действие Депозитарного договора и программы GDR будет прекращено 12 июня 2021 года (Дата прекращения).

Как Компания понимает, в уведомлении, направленном Депозитарием держателям GDR, указывается, что в течение срока до наступления Даты прекращения держатели GDR вправе аннулировать свои GDR и взамен получить обыкновенные акции в Компании, являющиеся базовым активом GDR, как предусмотрено в Депозитарном договоре. Держатели GDR могут также дать инструкции Депозитарию о продаже обыкновенных акций, являющихся базовым активом GDR, до Даты прекращения.

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.

Держателям GDR также напоминают о наличии Права требования выкупа акций, объявление о котором было сделано Компанией 12 апреля 2021 года. В соответствии с Правом требования выкупа у акционеров и держателей GDR Компании есть 30 календарных дней от 9 апреля 2021 года, чтобы воспользоваться своим правом потребовать от Компании выкупить их обыкновенные акции в Компании, при условии, что совокупные расходы Компании на выкуп не превысят 10 процентов от собственного капитала Компании.

В качестве жеста доброй воли, Компания согласна возместить держателям GDR, которые выберут конвертирование своих GDR в обыкновенные акции в Компании до наступления Даты прекращения, расходы на комиссию Депозитария за такое конвертирование.

Подробные инструкции в отношении процедуры конвертации GDR и/или продажи основополагающих обыкновенных акций как и информация о местном аккредитованном брокере в Казахстане указаны на веб-сайте Компании. Держатели GDR могут обратиться за получением помощи с владением и торговлей основополагающими обыкновенными акциями на KASE к указанному брокеру или любому другому брокеру в Казахстане.

Компания также отмечает, что в связи с согласованным изменением срока уведомления Депозитария о прекращении Депозитарного договора с 90 до 60 календарных дней, даты оставшихся событий, указанные в ориентировочном расписании Части II Циркуляра Компании от 25 февраля 2021 года, теперь будут следующими:

- Прекращение депозитарной программы 12 июня 2021 года;
- Последний день торговли GDR на рынках LSE и AIX 14 июня 2021 года;
- Исключение GDR из Официального списка и прекращение допуска к торгам на LSE и на AIX 14 июня 2021 года.

Примечания:

- Даты основаны на текущих ожиданиях Компании и могут быть изменены;
 - Любые изменения графика, изложенного выше, будут объявлены посредством Службы нормативно-справочной информации;
 - Любые другие ссылки на даты таких событий, упомянутые в Циркуляре, считаются измененными соответствующим образом;
 - По любым вопросам в адрес Депозитария в отношении использования прав держателей GDR нужно обращаться в Deutsche Bank Trust Company Americas, 60 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, NY 10005, Соединенные Штаты Америки, телефон: +1 212-250-9100 и по электронной почте: adr@db.com.
- 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 процентов, что позволит уменьшить нагрузку на контактные центры и абонентские офисы.

Аудиторами компании проведен обзор финансовой отчетности за январь - март 2021 года. Отчет МСФО за январь-март 2021 будет размещен на сайте Компании после 15 мая 2021 года.

Информация предоставлена для публикации в 09:00 по времени Алматы 30 апреля 2021 года.

Финансовый Календарь

Промежуточный отчёт за январь - июнь 2021 года	30 июля 2021
Промежуточный отчёт за январь - сентябрь 2021 года	29 октября 2021

Определения

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

САРЕХ: 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, если не указано иное	Янв-Март 2021	Янв-Март 2020	Изм (%)	Янв-Дек 2020
Доходы	44 016	40 062	9,9	174 684
Себестоимость продаж	(29 456)	(28 453)	3,5	(119 133)
Валовая прибыль	14 560	11 609	25,4	55 551
Расходы по реализации	(291)	(772)	(62,3)	(1 965)
Общие и административные расходы	(2 834)	(2 189)	29,5	(10 426)
Резервы по контрактным обязательствам	-	-		(4 386)
Сторнирование начислений по налогам и штрафам	-	480		684
Обесценение активов	(51)	(874)	(94,2)	(6 775)
Прочие операционные доходы и расходы, нетто	386	-		143
Операционная прибыль	11 770	8 254	42,6	32 826
Прочие доходы/расходы, нетто	44	320	(86,3)	62
Финансовые доходы/расходы, нетто	(2 223)	(2 374)	(6,4)	(9 453)
Доходы/расходы от переоценки валютных статей, нетто	91	1 478	(93,8)	1 186
Прибыль до налогообложения	9 682	7 678	26,1	24 622
Расходы по подоходному налогу/экономия	(2 532)	(2 335)	8,4	(7 044)
Чистый доход	7 150	5 343	33,8	17 578
Итого совокупный доход, причитающийся собственникам материнской компании	7 150	5 343	33,8	17 578
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)	35,8	26,8	33,8	87,9
Количество акций (тыс.)				
В обороте на конец периода	200 000	200 000		200 000
Средневзвешенное значение, базовое и разводненное	200 000	200 000		200 000
ЕБИТДА	19 421	16 112	20,5	63 690
ЕБИТДА без учета единовременных расходов	19 421	16 007	21,3	72 147
Износ, амортизация и убытки от обесценивания материальных ценностей	(7 607)	(7 538)	0,9	(30 802)
Доход от основной деятельности без учета единовременных расходов	11 770	8 149	44,4	41 283

Сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении

В миллионах тенге	31 марта 2021	31 декабря 2020
Активы		
Нематериальные активы	37 167	39 730
Основные средства	76 579	78 109
Авансы, выданные за внеоборотные активы	329	293
Активы в форме права пользования	19 664	20 804
Прочие внеоборотные активы	198	185
Отложенные налоговые активы	1 808	1 937
Долгосрочная дебиторская задолженность	1 480	2 421
Итого внеоборотных активов	137 225	143 479
Товарно-материальные запасы	9 787	9 362
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	20 762	17 823
Прочие оборотные финансовые активы	580	245
Прочие оборотные активы	4 713	3 876
Денежные средства и их эквиваленты	19 536	23 023
Инвестиции, удерживаемые до погашения	5 970	18 923
Итого оборотных активов	61 348	73 252
Итого активов	198 573	216 731
Капитал и обязательства		
Уставный капитал	33 800	33 800
Нераспределенная прибыль	55 433	48 283
Итого собственного капитала	89 233	82 083
Долгосрочные займы	58 222	49 933
Долгосрочные арендные обязательства на право пользования активом	18 305	19 447
Прочие долгосрочные обязательства	3 779	4 007
Финансовые гарантии	505	563
Итого долгосрочных обязательств	80 811	73 950
Краткосрочные займы	794	23 354
Расчеты с поставщиками и прочие краткосрочные обязательства	20 875	30 546
Краткосрочные обязательства по аренде	4 330	4 219
Обязательства по договору	1 903	1 978
Корпоративный подоходный налог и прочие налоги к уплате	627	601
Итого краткосрочных обязательств	28 529	60 698
Итого собственного капитала и обязательств	198 573	216 731

Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств

В миллионах тенге	Янв-Март 2021	Янв-Март 2020	Янв-Дек 2020
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	19 409	16 615	75 083
Изменения в оборотном капитале	(9 033)	(5 331)	(22 823)
Денежный поток от операционной деятельности	10 376	11 284	52 260
Наличные капитальные затраты	(11 862)	(8 073)	(23 555)
Свободный поток денежных средств	(1 486)	3 211	28 705
Денежный поток от финансовых активов, нетто	12 685	-	(13 067)
Денежный поток от финансовой деятельности	(14 783)	(1 405)	(1 888)
Движение денежных средств за период	(3 584)	1 806	13 750
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	23 023	8 825	8 825
Поток денежных средств за период	(3 584)	1 806	13 750
Курсовая разница	97	569	448
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	19 536	11 200	23 023

Сокращенный консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале

В миллионах тенге	Янв-Март 2021			Янв-Март 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	-	-	-	-	-	-
Итого совокупного дохода	-	7 150	7 150	-	5 343	5 343
Баланс на конец периода	33 800	55 433	89 233	33 800	42 853	76 653

Основание для подготовки отчета

Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность Компании за трехмесячный период, закончившийся 31 марта 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	Янв-Март 2021	Янв-Март 2020	Янв-Дек 2020
В рамках EBITDA			
Единовременные расходы	-	-105	8 457
Итого	-	-105	8 457

Инвестиции

В миллионах тенге	Янв-Март 2021	Янв-Март 2020	Янв-Дек 2020
CAPEX			
Нематериальные активы	65	548	12 392
Основные средства	2 721	2 056	14 450
Итого	2 786	2 604	26 842

Сделки со связанными сторонами

В течение 1 квартала, завершившегося 31 марта 2021 года, Кселл приобрел услуг на 5 463 млн. тенге и реализовал услуг на 3 404 млн. тенге. Связанными сторонами в соответствующих сделках выступали, в основном, компании, входящие в группу АО «Казахтелеком».

Чистый долг

В миллионах тенге	31 марта 2021	31 дек 2020
Долгосрочные и краткосрочные займы	59 016	73 288
За вычетом краткосрочных инвестиций, наличности и средств на счете	(19 536)	(23 023)
Чистый долг*	39 480	50 265

* без учета обязательств по аренде согласно МСФО 16

Ключевые финансовые коэффициенты

	31 марта 2021	31 дек 2020
Доход на акционерный капитал (% ,скользящее значение за 12 месяцев)	22,6	21,4
Прибыль на вложенный капитал (% ,скользящее значение за 12 месяцев)	21,1	21,8
Коэффициент автономии собственных средств (%)	44,9	37,9
Отношение заемного капитала к собственному (%)	44,2	61,2
Отношение чистого долга к EBITDA (кратное отношение, скользящее значение за 12 месяцев)*	0,52	0,70
Собственный капитал на акцию (тенге)	446,2	410,4

* без учета обязательств по аренде согласно МСФО 16

Операционные данные

	Янв-Март 2021	Янв-Март 2020	Изм (%)	Янв-Дек 2020
Абоненты, на конец периода (тысяч)	8 053	7 992	0,8	8 055
Из них с авансовым методом расчета	7 068	7 025	0,6	7 061
MOU (мин/месяц)	208	222	(6,3)	230
ARPU (тенге)	1 482	1 419	4,5	1 457
Уровень оттока (%)	30,8	42,4	(11,6)пп	34,1
Количество сотрудников на конец отчетного периода	2 228	2 062	8,1	2 249

Прогнозные заявления

Настоящий отчёт может содержать заявления, касающиеся, в частности, финансового состояния Kcell и результатов деятельности, которые могут являться, по сути, прогнозными. Такие заявления не являются историческими фактами, они, скорее, представляют собой будущие ожидания Компании. Компания 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 Компании 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.