

## ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ МТС ЗА 3 КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2023

### Выручка Группы МТС за 9 мес. 2023

### OIBDA Группы за 9 мес. 2023

### Чистая прибыль за 9 мес. 2023<sup>1</sup>

увеличилась на **12,2%** год к  
году до **446,0 млрд руб.**

выросла на 8,0% год к году  
до **182,2 млрд руб.**

составила **38,5 млрд руб.**  
(+41,8% год к году)

Москва, 16 ноября 2023 — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, представляет финансовые и операционные результаты за 3 квартал 2023 года.

В 3 кв. 2023 года консолидированная выручка Группы увеличилась на 16,0% год к году до 159,7 млрд руб. на фоне роста доходов всех бизнес-направлений. Рост OIBDA Группы в отчетном периоде составил 0,6% с учетом высокой базы прошлого года, инвестиций в развитие перспективных направлений и продуктовых команд - до уровня 60,8 млрд руб. Положительными драйверами OIBDA выступили рост доходов Телекома, успешные результаты Финтеха, рост выручки и эффективное управление затратами вертикали Медиа.



**Вячеслав Николаев, президент и председатель  
Правления МТС, прокомментировал**

В конце октября компания МТС отметила свой 30-летний юбилей. За этот период мы прошли не одну трансформацию, но сейчас как никогда ранее мы идем на опережение – привлекаем лучшие кадры с рынка и становимся топ-работодателями страны, инвестируем в перспективные направления и собственные разработки, расширяем портфель продуктов для наших B2C и B2B клиентов, повышая их качество жизни и продолжительность нахождения в цифровой экосистеме.

По итогам девяти месяцев 2023 года мы видим уверенный рост доходов во всех сегментах – сохраняем лидерство в телекоме и укрепляем рыночные позиции в цифровых направлениях. Наша абонентская база с начала года приросла на 800 тысяч новых пользователей, а экосистемная база – на 700 тысяч клиентов. Мы продолжаем масштабировать рекламный бизнес (Adtech), который растет темпом 50% год к году за счет новых решений и расширения своей аудитории, отмечаем высокие результаты в Финтехе, успешное развитие медиа- и облачного бизнеса.

Эти достижения еще раз демонстрируют эффективность нашей долгосрочной стратегии, направленной на реализацию синергии цифровых сегментов и формирование лучшего клиентского опыта для десятков миллионов пользователей продуктов МТС.



# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЙ

## ТЕЛЕКОМ

- Рост доходов от услуг связи в России в 3 кв. 2023 составил 7,4% год к году – до 112,4 млрд руб.
- Абонентская база в России увеличилась квартал к кварталу – до 80,8 млн абонентов.

## МЕДИА

- Количество пользователей ОТТ платформы возросло на 33,2% год к году до 7,6 млн по состоянию на конец 3 кв. 2023.
- Рост общего количества абонентов платного ТВ (Спутниковое, кабельное, IPTV, ОТТ) составил 19,8% год к году или 12,2 млн абонентов на конец отчетного квартала.

## ФИНТЕХ

- Выручка вертикали Финтех в 3 кв. 2023 увеличилась на 26,2% год к году, в абсолютном значении – до 23,6 млрд руб.
- Чистая прибыль Банка в 3 кв. 2023 выросла до рекордного уровня – 5,1 млрд рублей или 10,9 млрд руб. за 9 мес. 2023.
- Розничный кредитный портфель составил 313,6 млрд руб. на конец отчетного периода.

## ЭКОСИСТЕМА

- Количество экосистемных клиентов выросло до 14,2 млн, +11,4% по сравнению с 3 кв. 2022.
- 47,5% скорректированной B2C выручки<sup>2</sup> обеспечили экосистемные клиенты в 3 кв. 2023.

## Консолидированные показатели Группы МТС (млрд руб.)

|                                            | 3 кв. 23 | 3 кв. 22 | Изменение, % |
|--------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| Выручка                                    | 159,7    | 137,7    | 16,0%        |
| в том числе Россия                         | 156,7    | 135,8    | 15,3%        |
| OIBDA                                      | 60,8     | 60,5     | 0,6%         |
| в том числе Россия                         | 59,8     | 59,7     | 0,2%         |
| Операционная прибыль                       | 31,2     | 32,6     | -4,5%        |
| Прибыль, относящаяся к акционерам Компании | 9,0      | 12,3     | -27,1%       |
| Капитальные затраты <sup>3</sup>           | 22,3     | 15,5     | 43,9%        |
| Чистый долг <sup>4</sup>                   | 437,9    | 414,8    | 5,6%         |
| Чистый долг / LTM скорректированная OIBDA  | 1.8      | 1.9      | -0.1x        |
|                                            | 9М 2023  | 9М 2022  | Изменение, % |
| Выручка                                    | 446,0    | 397,4    | 12,2%        |
| Скорректированная OIBDA <sup>5</sup>       | 182,2    | 168,7    | 8,0%         |
| Чистая прибыль                             | 38,5     | 27,1     | 41,8%        |
| Операционный денежный поток                | 93,3     | 125,5    | -25,7%       |
| Свободный денежный поток без учета Банка   | 57,6     | 17,7     | 3,3x         |

В 3 кв. и за 9 мес. 2023 **выручка Группы** увеличилась на 16,0% и 12,2% до 159,7 млрд руб. и 446 млрд руб. соответственно благодаря положительному вкладу всех бизнес-сегментов Группы. Двухзначный темп роста доходов в отчетном квартале обусловлен ростом доходов от базовых телеком-услуг, восстановлением продаж в розничном бизнесе, ростом розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов в Финтехе, а также развитием рекламного бизнеса (Adtech) за счет новых решений и расширения клиентской базы.

**OIBDA Группы** в 3 кв. и за 9 мес. 2023 составила 60,8 млрд руб. (+0,6% г/г) и 182,2 млрд руб. (+8,0%) соответственно. Сдерживающее влияние на рост показателя в 3 кв. 2023 оказали инвестиции в точки роста, расходы на сотрудников, а также one-off расходы.

**Чистая прибыль Группы** в 3 кв. и за 9 мес. 2023 составила 9,0 млрд руб. и 38,5 млрд руб. соответственно. Отрицательное изменение прибыли в 3 кв. 2023, в основном, объясняется ростом финансовых расходов на фоне увеличения процентных ставок и ростом амортизации при продолжающихся инвестициях в сеть и развитие экосистемы.

**Капитальные затраты Группы** в отчетном периоде составили 22,3 млрд рублей (+44% год к году) и были направлены на развитие телеком-инфраструктуры и растущих направлений Группы. Капитальные затраты за 9 мес. 2023 года составили 59,7 млрд рублей.

На 30 сентября 2023 **чистый долг МТС** составил 437,9 млрд руб. при средневзвешенной ставке по чистому долгу - 7,9%. Соотношение чистого долга к LTM скорректированного показателя OIBDA Группы сохранилось на уровне прошлого квартала – 1.8x.

<sup>3</sup> Без учета поступлений по договорам о совместной эксплуатации сетей связи

<sup>4</sup> Без учета обязательств по аренде.

<sup>5</sup> Скорректированная OIBDA Группы за 9 месяцев 2022 года не включает убыток от обесценения внеоборотных активов на сумму 489 млн руб

## Результаты России (обеспечивает более 98% выручки Группы)

| Млрд руб.                              | 3 кв. 23     | 3 кв. 22     | Изменение, %  |
|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Выручка</b>                         | <b>156,7</b> | <b>135,8</b> | <b>15,3%</b>  |
| <b>B2C</b>                             | <b>105,3</b> | <b>93,5</b>  | <b>12,6%</b>  |
| Услуги связи                           | 71,9         | 67,6         | 6,4%          |
| Продажи телефонов                      | 11,8         | 8,4          | 40,7%         |
| Выручка банка                          | 19,5         | 16,4         | 18,7%         |
| Прочее                                 | 2,1          | 1,2          | 78,4%         |
| <b>B2B/G</b>                           | <b>41,0</b>  | <b>31,2</b>  | <b>31,2%</b>  |
| Услуги связи                           | 20,6         | 18,0         | 14,7%         |
| Adtech                                 | 9,6          | 6,4          | 50,1%         |
| Продажи телефонов                      | 3,7          | 1,9          | 97,8%         |
| Выручка банка                          | 3,8          | 2,0          | 89,9%         |
| Облака и прочие услуги                 | 3,2          | 3,0          | 8,4%          |
| <b>B2O</b>                             | <b>19,8</b>  | <b>19,0</b>  | <b>4,1%</b>   |
| Внутригрупповые операции               | -9,4         | -8,0         | 18,0%         |
| <b>OIBDA</b>                           | <b>59,8</b>  | <b>59,7</b>  | <b>0,2%</b>   |
| маржа                                  | 38,2%        | 43,9%        | -5,7 п.п      |
| <b>Чистая прибыль</b>                  | <b>8,5</b>   | <b>11,9</b>  | <b>-28,7%</b> |
| Количество салонов продаж <sup>6</sup> | 4 691        | 5 363        | -12,5%        |
| Справочно: выручка от услуг связи      | 112,4        | 104,6        | 7,4%          |

**Выручка от услуг связи** в России 3 кв. 2023 выросла на 7,4% год к году до 112,4 млрд руб. за счет увеличения доходов базовых и цифровых услуг и в B2C, и в B2B сегменте. Рекламный бизнес (**Adtech**), ускоряет темпы роста за счет расширения продуктового портфеля, наращивания рекламного инвентаря и увеличения клиентской базы. Рост доходов от **банковских услуг** был обеспечен высокими темпами розничного кредитования и увеличением комиссионных доходов. **Продажи телефонов и аксессуаров** возросли на 51,2% год к году на фоне относительно низкой базы прошлого года, а также проведенных маркетинговых мероприятий.

<sup>6</sup> Количество действующих собственных и франчайзинговых салонов продаж на конец отчетного периода.

# НОВОСТИ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД И ПОСЛЕ НЕГО

## Корпоративные новости

В октябре МТС объявила о двух новых назначениях:

- Евгений Черешнев занял должность Члена Правления, Вице-президента по стратегии и инновациям. Ранее Евгений был исполнительным директором по стратегии и инновационному развитию МТС RED (Блок кибербезопасности). Он также является основателем центра перспективных разработок Future Crew, международным экспертом в области искусственного интеллекта, дата-менеджмента, кибербезопасности. До прихода в МТС занимал позиции исполнительного вице-президента по цифровому бизнесу и члена Правления ПАО «Вымпелком».

- Валентина Нудьга назначена на должность Члена Правления, Вице-президента по корпоративным и правовым вопросам. Валентина пришла в МТС из европейского энергетического концерна Fortum, где в течение 7 лет занимала должность заместителя генерального директора по корпоративным и правовым вопросам и комплаенс контролю российского дивизиона концерна. Ранее работала директором по правовому обеспечению Мегафон-Ритейл и директором по правовым вопросам компании Yota.

## Долг

В августе состоялось погашение первого выпуска ЦФА МТС, выпущенного в соответствии с Решением о выпуске цифровых финансовых активов № 1 от 17.02.2023.

Денежные средства в размере 1 млрд рублей и суммы процентов за второй купонный период были переведены в электронный кошелек МТС на платформе «Атомайз» и перечислены в электронный кошелек Инвестора. Таким образом обращение ЦФА МТС NDM\_1 в информационной системе Атомайз прекратилось.

В сентябре МТС первой из компаний на российском рынке разместила первый внебиржевой выпуск облигаций для физических лиц на платформе Финуслуги.

Цена размещения Цифровых облигаций — 100% от номинала в 1000 рублей. Ставка купона — 11%, купонный период — 91 день. Срок до погашения — 1092 дней (до 7 сентября 2026 года). Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на создание цифровых продуктов в экосистеме МТС, а также на развитие и модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны, включая удаленные территории.

В октябре МТС с двукратной переподпиской разместила четырехлетние биржевые облигации серии 002P-01 объемом 25,0 млрд рублей с плавающей ставкой купона RUONIA + 1.25% годовых. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

В ноябре МТС успешно закрыла книгу заявок на размещение пятилетних биржевых облигаций серии 002P-02 объемом 13,5 млрд рублей с плавающей ставкой купона RUONIA + 1.25% годовых. В ходе сбора заявок ориентир спреда к RUONIA дважды снижался, а финальный объем размещения был увеличен до 13,5 млрд рублей при изначально заявленных 10 млрд рублей. Предварительная дата размещения облигаций - 22 ноября 2023 года.

## М&А

В сентябре дочерняя компания «МТС Эntертейнмент» приобрела 85% долей ООО «Тикетсклауд» (платформа Ticketscloud), одного из лидирующих в России сервисов полного цикла для организаторов мероприятий. Сделка позволит укрепить позиции МТС на рынке продаж билетов, значительно увеличить долю рынка и продавать более 11 млн билетов на мероприятия ежегодно.

Компании будут совместно развивать цифровые и мобильные продукты для концертных и театральных организаторов и выходить на новые рынки. В ближайших планах — интеграция программ лояльности МТС в продукты и сервисы Ticketscloud. Клиенты МТС Live получают возможность купить билеты практически на все мероприятия, которые проходят в России. Вместе компании рассчитывают занять более 30% билетного рынка к концу 2023 года.

## Cloud

В августе облачный провайдер CloudMTS представил решение на базе партнерской платформы Qrator Labs, позволяющее защищать приложения и веб-ресурсы от DDoS-атак вне зависимости от их сложности или географического расположения нападающего.

---

В октябре провайдер Cloud MTS сообщил о получении заключения о соответствии требованиям ГОСТа Р 57580.1-2017 для безопасного размещения в облаке информационных систем банков и FinTech-компаний, содержащих данные финансовых операций. Такое признание означает, что инфраструктура CloudMTS прошла проверку на соответствие требованиям информационной безопасности необходимым для работы с банковскими данными. ГОСТ был получен как на физическую инфраструктуру CloudMTS – два ЦОДа в Москве и один в Санкт-Петербурге, так и на программное обеспечение и отдельные услуги провайдера для финансовых организаций.

---

В октябре МТС сообщила о том, что облачный провайдер CloudMTS помог компании Unilever в России и Беларуси перенести корпоративные системы, в том числе, хранилище данных (Data Warehouse) и систему управления бизнес-процессами на базе SAP — в облако МТС. Компания развернула в облачной среде провайдера более 100 ТБ данных, полностью локализовав бизнес в России.

## Финтех

В августе МТС Финтех приступил к тестированию операций с цифровым рублем, в рамках которого предоставил возможность участникам открыть счет цифрового рубля в мобильном приложении, оплатить товары и услуги по QR-коду, перевести цифровые рубли, настроить и выполнить автоматические переводы. Ранее Банк вошел в пилотную группу ЦБ РФ по тестированию цифрового рубля, сформированную ЦБ РФ.

---

В сентябре МТС Банк по итогам первого полугодия 2023 года вошел в тройку лидеров рейтинга инновационности банков по версии Sk Fintech Hub фонда «Сколково» в соответствии с 19 критериями, среди которых «инновационная оргструктура», «инвестиции в инновации», «сотрудничество со стартапами», «мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях» и «цифровые сервисы».

---

В октябре МТС Банк разместил на Московской бирже выпуск трехлетних биржевых облигаций серии 001P-03 номинальным объемом 10 миллиардов рублей с плавающей купонной ставкой RUONIA + 2,20% и номинальной стоимостью 1000 рублей.

## Инновации и продукты

В августе МТС запустила услугу «ФинЗащита» для физических лиц, которая позволяет отслеживать действия кредитных мошенников и помогает следить за сохранностью данных пользователей. Подключить сервис «ФинЗащита» можно на сайте <https://finadvice.mts.ru/protect> на номер телефона любого российского оператора. Среди вариантов подписки можно выбрать ежемесячный, полугодовой и годовой.

---

В сентябре МТС перешла на собственную антифрод-систему Fraud Detection Platform, полностью заменив иностранное ПО. Решение на 31% быстрее и точнее анализирует поведение пользователей и выявляет аномалии. Внедрение Fraud Detection Platform позволит экосистеме экономить порядка 460 млн рублей в год. Новая антифрод-система анализирует и упорядочивает потоки данных, которые получает с различного оборудования и в разных форматах, систематизирует их и выявляет закономерности. В случае выявления подозрительного поведения пользователя, система позволяет провести анализ и при необходимости оперативно блокировать мошеннические действия.

---

В октябре МТС открыла возможность запускать рекламу в Telegram Ads на внешних данных — с таргетингом по номерам телефонов российских операторов. Рекламу можно настроить в интерфейсе сервиса МТС Маркетолог, используя таргетинг по географии и интересам на основе Big Data МТС, а также по сегментам и группам мессенджера. Осенью к ним добавится возможность запускать рекламу по своей базе, а также рекламу по модели CPM с оплатой за 1000 показов.

---

В октябре МТС завершила ребрендинг своей дочерней компании Webinar Group. Все IT-решения для делового общения, ранее входящие в Webinar Group, будут объединены под UCaaS-брендом «МТС Линк». Ребрендинг стал отражением новой бизнес-стратегии и перехода к платформе унифицированных коммуникаций.

МТС Линк предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий.



# **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ**

Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, в частности к последнему годовому отчету по форме 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущие экономические и финансовые условия, включая геополитическую ситуацию, связанную с Украиной, расширение санкций и ограничений, введенных в отношении Российской Федерации и ряда российских юридических и физических лиц Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Соединенным Королевством и некоторыми другими государствами, включая ранее введенные санкции против МТС-Банка и их потенциальное влияние на нашу деятельность, активы и обязательства, ответные меры регуляторного, законодательного и иного характера, принятые властями России в качестве реагирования на иностранные санкции и ограничения. 18 мая 2023 один из акционеров МТС, ПАО АФК «Система» (который владеет 42,085% капитала МТС), был включен в список лиц, подпадающих под санкции в соответствии с применимыми нормами, принятыми Великобританией. Также 2 ноября 2023 ПАО АФК «Система» была включена в список лиц, подпадающих под санкции в соответствии с применимыми нормами, принятыми США. Данные обстоятельства не делают МТС «заблокированным лицом» в соответствии с законодательством Великобритании и США. Другие риск факторы включают высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют (в том числе снижение стоимости российского рубля по отношению к доллару и евро), цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, влияние решений ряда иностранных поставщиков товаров, работ, услуг, программного обеспечения и т.п. приостановить или прекратить поставлять свою продукцию и услуги российским юридическим и физическим лицам, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, нашу зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением а также усугубление описанных выше и/или появление других факторов риска, которые могут повлиять на нашу деятельность и финансовые результаты.

# ПОКАЗАТЕЛИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ФИНАНСОВЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ МСФО

Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с МСФО, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к МСФО. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО, должны рассматриваться в качестве дополнения к показателям, подготовленным по МСФО-отчетности, а не как альтернатива им. Вследствие округления и перевода функциональных валют в российские рубли эти показатели, а также другие финансовые показатели, не относящиеся к МСФО, могут различаться.

**OIBDA и скорректированный показатель OIBDA может быть соотнесен с нашими консолидированными отчетами о прибылях и убытках следующим образом:<sup>7</sup>**

| Группа (млрд руб.)                            | 3 кв. 22 | 4 кв. 22 | 1 кв. 23 | 2 кв. 23 | 3 кв. 23 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Операционная прибыль                          | 32,6     | 27,8     | 29,2     | 34,3     | 31,2     |
| Плюс: износ и амортизация                     | 27,8     | 27,8     | 28,5     | 29,4     | 29,7     |
| Убыток от обесценения<br>внеоборотных активов | -        | -        | -        | -        | -        |
| Скорректированная OIBDA                       | 60,5     | 55,6     | 57,7     | 63,7     | 60,8     |

**Ниже приведено соотношение маржи OIBDA с показателем операционная маржа:<sup>7</sup>**

| Группа                                        | 3 кв. 22 | 4 кв. 22 | 1 кв. 23 | 2 кв. 23 | 3 кв. 23 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Операционная маржа                            | 23,7%    | 19,3%    | 20,9%    | 23,4%    | 19,5%    |
| Плюс: износ и амортизация                     | 20,2%    | 19,3%    | 20,5%    | 20,0%    | 18,6%    |
| Убыток от обесценения<br>внеоборотных активов | -        | -        | -        | -        | -        |
| Скорректированная маржа OIBDA                 | 43,9%    | 38,5%    | 41,4%    | 43,4%    | 38,1%    |

**Свободный денежный поток, за исключением показателей Банка, может быть соотнесен с нашим свободным денежным потоком следующим образом:<sup>7</sup>**

| Группа (млрд руб.)                          | 9 мес. 22 | 12 мес. 22 | 3 мес. 23 | 6 мес. 23 | 9 мес. 23 |
|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Свободный денежный поток<br>Группы          | 35,5      | 63,9       | 9,6       | -3,1      | 27,1      |
| Минус: Свободный денежный<br>поток Банка    | 17,8      | 26,7       | -11,0     | -39,3     | -30,4     |
| Свободный денежный поток без<br>учета Банка | 17,7      | 37,2       | 20,6      | 36,2      | 57,6      |

<sup>7</sup> Итоговые значения могут отличаться из-за округлений.

## Термины

**Общий долг.** Общий долг представляет собой краткосрочную и долгосрочную задолженность, исключая обязательства по аренде и расходы на привлечение заемных средств.

**Чистый долг.** Чистый долг представляет собой общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов, краткосрочных инвестиций, долгосрочных депозитов, свопов и хеджирующих инструментов. Наш расчет чистого долга обычно используется в качестве одной из основ для инвесторов, аналитиков и кредитных рейтинговых агентств для оценки и сравнения нашей периодической и будущей ликвидности в отрасли беспроводных телекоммуникаций. Наш расчет чистого долга может быть не похож на расчет чистого долга других компаний. Финансовые показатели, не относящиеся к МСФО, должны рассматриваться в дополнение к информации, подготовленной в соответствии с МСФО, но не в качестве замены этой информации.

**Свободный Денежный Поток.** Свободный денежный поток представлен чистыми денежными средствами от операционной деятельности за вычетом денежных средств, использованных для определенной инвестиционной деятельности. Свободный денежный поток обычно используется инвесторами, аналитиками и кредитными рейтинговыми агентствами для расчета и оценки наших результатов с течением времени и в рамках индустрии беспроводных телекоммуникаций. Наш расчет свободного денежного потока может быть не похож на расчет свободного денежного потока других компаний. Поскольку свободный денежный поток не основан на МСФО и исключает определенные источники и виды использования денежных средств, данный расчет не следует рассматривать как альтернативу нашему консолидированному отчету о движении денежных средств или другой информации, подготовленной в соответствии с МСФО.

**Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов OIBDA и маржа OIBDA.** OIBDA представляет собой операционную прибыль компании за вычетом расходов на износ и амортизацию. Маржа OIBDA определяется как процентное соотношение показателя OIBDA к выручке компании. Наш расчет показателя OIBDA может отличаться от расчета аналогичного показателя других компаний. Показатель OIBDA не является показателем, определяемым стандартами МСФО, его следует рассматривать как дополнение, а не альтернативу показателям, содержащимся в консолидированной финансовой отчетности компании. Мы полагаем, что показатель OIBDA позволяет инвесторам получить дополнительную ценную информацию, так как отражает состояние бизнеса компании, включая ее способность финансировать капитальные расходы, сделки по приобретению бизнеса и прочие инвестиции, а также способность компании привлекать и обслуживать свои долговые обязательства. Хотя в соответствии с МСФО амортизационные расходы являются операционными, по своей сути они представляют собой текущую часть неденежных расходов, относящихся к приобретенным или созданным долгосрочным активам. Рассчитываемый нами показатель OIBDA широко используется инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для сравнения и мы используем термин скорректированный показатель OIBDA и скорректированная операционная прибыль в случае исключения влияния существенных однократных событий.

**Абонент.** Мы определяем в качестве «абонентов» физических лиц или организации, чьи SIM-карты:

- показывают активность, генерирующую трафик, или
- на них совершаются тарифицируемые действия или
- пополняется баланс

в течение любого трехмесячного периода, входящего в отчетный период, и не заблокирован на конец периода.



# **КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ТРИ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИЕСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2023 И 2022** (СУММЫ В МЛН. РУБЛЕЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ)

девять месяцев, завершившиеся

три месяца, завершившиеся

30 сентября 2023

30 сентября 2022

30 сентября 2023

30 сентября 2022

|                                                                               |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка от реализации услуг                                                   | 408 771         | 364 601         | 143 831         | 126 998         |
| Выручка от реализации товаров                                                 | 37 230          | 32 792          | 15 840          | 10 657          |
| <b>Выручка</b>                                                                | <b>446 001</b>  | <b>397 393</b>  | <b>159 671</b>  | <b>137 655</b>  |
| Себестоимость услуг                                                           | (119 026)       | (112 042)       | (40 852)        | (38 089)        |
| Себестоимость реализации товаров                                              | (34 118)        | (29 424)        | (14 957)        | (9 370)         |
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы                    | (96 631)        | (78 003)        | (36 309)        | (27 138)        |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов                         | (87 597)        | (86 601)        | (29 664)        | (27 845)        |
| Доля в чистой прибыли зависимых и совместных предприятий - операционная часть | 4 842           | 3 508           | 1 722           | 1 214           |
| Обесценение долгосрочных активов                                              | -               | (489)           | -               | -               |
| Прочие операционные расходы                                                   | (18 846)        | (12 737)        | (8 458)         | (3 811)         |
| <b>Операционная прибыль</b>                                                   | <b>94 625</b>   | <b>81 605</b>   | <b>31 153</b>   | <b>32 616</b>   |
| <b>Прочие неоперационные доходы / (расходы)</b>                               |                 |                 |                 |                 |
| Финансовые доходы                                                             | 1 764           | 1 036           | 524             | 680             |
| Финансовые расходы                                                            | (41 012)        | (44 793)        | (15 422)        | (13 834)        |
| Прочие неоперационные (расходы) / доходы                                      | (5 924)         | 2 223           | (3 890)         | (3 169)         |
| <b>Прочие неоперационные расходы, нетто</b>                                   | <b>(45 172)</b> | <b>(41 534)</b> | <b>(18 788)</b> | <b>(16 323)</b> |
| <b>Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности</b>              | <b>49 453</b>   | <b>40 071</b>   | <b>12 365</b>   | <b>16 293</b>   |
| Расход по налогу на прибыль                                                   | (10 462)        | (9 526)         | (3 198)         | (3 548)         |
| <b>Прибыль за период от продолжающейся деятельности</b>                       | <b>38 991</b>   | <b>30 545</b>   | <b>9 167</b>    | <b>12 745</b>   |
| <b>Прекращенная деятельность</b>                                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Прибыль за период от прекращенной деятельности, за вычетом налога</b>      | <b>204</b>      | <b>(2 803)</b>  | <b>62</b>       | <b>(136)</b>    |
| <b>Прибыль за период</b>                                                      | <b>39 195</b>   | <b>27 742</b>   | <b>9 229</b>    | <b>12 609</b>   |
| Доля неконтролирующих акционеров                                              | (702)           | (602)           | (235)           | (272)           |
| <b>Прибыль за период, относящаяся к акционерам Компании</b>                   | <b>38 493</b>   | <b>27 140</b>   | <b>8 994</b>    | <b>12 337</b>   |
| <b>Прочий совокупный (расход) / доход</b>                                     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:</i>   |                 |                 |                 |                 |
| Эффект пересчета в валюту отчетности                                          | 7 478           | (3 122)         | 1 880           | 2 146           |
| Нереализованные (убытки) / доходы по финансовым инструментам                  | (116)           | (257)           | (44)            | (172)           |
| <b>Прочий совокупный (расход) / доход, за вычетом налога</b>                  | <b>7 362</b>    | <b>(3 379)</b>  | <b>1 836</b>    | <b>1 974</b>    |
| <b>Итого совокупный доход</b>                                                 | <b>46 557</b>   | <b>24 363</b>   | <b>11 065</b>   | <b>14 583</b>   |
| Прочий совокупный доход неконтролирующих акционеров                           | (702)           | (602)           | (235)           | (272)           |
| <b>Совокупный доход Группы МТС</b>                                            | <b>45 855</b>   | <b>23 761</b>   | <b>10 830</b>   | <b>14 311</b>   |
| Средневзвешенное количество выпущенных акций, тыс. - базовое                  | 1 681 717       | 1 677 886       | 1 670 655       | 1 684 411       |
| Прибыль Группы МТС на акцию - базовая:                                        |                 |                 |                 |                 |
| Прибыль Группы МТС на акцию от продолжающейся деятельности                    | 22,77           | 17,85           | 5,35            | 7,40            |
| Прибыль Группы МТС на акцию от прекращенной деятельности                      | 0,12            | (1,67)          | 0,04            | (0,08)          |
| Прибыль Группы МТС на акцию - итого базовая:                                  | 22,89           | 16,18           | 5,39            | 7,32            |
| Средневзвешенное количество выпущенных акций, тыс. - разводненное             | 1 702 057       | 1 703 881       | 1 689 384       | 1 709 967       |
| Прибыль Группы МТС на акцию - разводненная:                                   |                 |                 |                 |                 |
| Прибыль Группы МТС на акцию от продолжающейся деятельности                    | 22,50           | 17,57           | 5,29            | 7,29            |
| Прибыль Группы МТС на акцию от прекращенной деятельности                      | 0,12            | (1,64)          | 0,04            | (0,08)          |
| Прибыль Группы МТС на акцию - итого разводненная:                             | 22,62           | 15,93           | 5,33            | 7,21            |



# **КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2023 Г. И 31 ДЕКАБРЯ 2022 Г.**

(СУММЫ В МЛН. РУБЛЕЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ)

|                                                           | По состоянию на 30<br>сентября<br>2023 | По состоянию на 31<br>декабря<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>                               |                                        |                                       |
| Основные средства                                         | 306 511                                | 312 509                               |
| Инвестиционная недвижимость                               | 8 912                                  | 4 925                                 |
| Активы в форме права пользования                          | 114 725                                | 120 192                               |
| Нематериальные активы                                     | 173 942                                | 165 243                               |
| Финансовые вложения в зависимые и совместные предприятия  | 24 093                                 | 9 752                                 |
| Прочие финансовые вложения                                | 32 842                                 | 7 539                                 |
| Отложенные налоговые активы                               | 9 948                                  | 11 610                                |
| Дебиторская задолженность связанных сторон                | 1 304                                  | 1 767                                 |
| Банковские депозиты и займы выданные                      | 171 893                                | 138 199                               |
| Прочие финансовые активы                                  | 17 157                                 | 6 265                                 |
| Прочие активы                                             | 3 465                                  | 4 046                                 |
| <b>Итого внеоборотные активы</b>                          | <b>864 792</b>                         | <b>782 047</b>                        |
| <b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>                                  |                                        |                                       |
| Товарно-материальные запасы                               | 13 127                                 | 14 199                                |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность               | 43 017                                 | 37 176                                |
| Дебиторская задолженность связанных сторон                | 2 566                                  | 2 643                                 |
| Банковские депозиты и займы выданные                      | 118 825                                | 96 135                                |
| Краткосрочные финансовые вложения                         | 26 443                                 | 24 422                                |
| НДС к возмещению                                          | 9 115                                  | 10 867                                |
| Авансы по налогу на прибыль                               | 1 465                                  | 785                                   |
| Активы, предназначенные для продажи                       | 527                                    | 273                                   |
| Денежные средства и их эквиваленты                        | 41 329                                 | 78 292                                |
| Прочие финансовые активы                                  | 26 455                                 | 24 015                                |
| Авансы выданные, расходы будущих периодов и прочие активы | 10 429                                 | 12 076                                |
| <b>Итого оборотные активы</b>                             | <b>293 299</b>                         | <b>300 883</b>                        |
| <b>Итого активы</b>                                       | <b>1 158 091</b>                       | <b>1 082 930</b>                      |
| <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>                               |                                        |                                       |
| Капитал акционеров Компании                               | -18 243                                | -9 367                                |
| Доля неконтролирующих акционеров                          | 6 541                                  | 5 750                                 |
| <b>Итого собственный капитал</b>                          | <b>-11 702</b>                         | <b>-3 617</b>                         |
| <b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>                        |                                        |                                       |
| Долговые обязательства                                    | 310 437                                | 368 393                               |
| Обязательства по аренде                                   | 117 606                                | 123 894                               |
| Банковские депозиты и обязательства                       | 11 740                                 | 12 397                                |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 9 598                                  | 17 759                                |
| Резервы                                                   | 13 068                                 | 7 288                                 |
| Прочие финансовые обязательства                           | 5 377                                  | 3 464                                 |
| Контрактные обязательства и прочие обязательства          | 3 023                                  | 2 007                                 |
| <b>Итого долгосрочные обязательства</b>                   | <b>470 849</b>                         | <b>535 202</b>                        |
| <b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>                       |                                        |                                       |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность              | 88 062                                 | 67 166                                |
| Кредиторская задолженность перед связанными сторонами     | 852                                    | 1 451                                 |
| Долговые обязательства                                    | 194 994                                | 117 747                               |
| Обязательства по аренде                                   | 21 086                                 | 19 608                                |
| Банковские депозиты и обязательства                       | 294 695                                | 260 744                               |
| Обязательства по налогу на прибыль                        | 1 737                                  | 3 150                                 |
| Резервы                                                   | 30 866                                 | 23 757                                |
| Прочие финансовые обязательства                           | 5 016                                  | 2 985                                 |
| Контрактные обязательства и прочие обязательства          | 61 637                                 | 54 737                                |
| <b>Итого краткосрочные обязательства</b>                  | <b>698 944</b>                         | <b>551 345</b>                        |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>                      | <b>1 158 091</b>                       | <b>1 082 930</b>                      |



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИЕСЯ  
30 СЕНТЯБРЯ 2023 И 2022**  
(СУММЫ В МЛН. РУБЛЕЙ)

|                                                                                                                                    | девять месяцев, завершившиеся |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                    | 30 сентября 2023              | 30 сентября 2022 |
| <b>Чистая прибыль</b>                                                                                                              | 39 194                        | 27 742           |
| <b>Корректировки:</b>                                                                                                              |                               |                  |
| Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов                                           | 87 597                        | 86 699           |
| Финансовые доходы                                                                                                                  | (1 764)                       | (1 036)          |
|                                                                                                                                    |                               | 44               |
| Финансовые расходы                                                                                                                 | 41 012                        | 808              |
| Расход по налогу на прибыль                                                                                                        | 10 462                        | 9 494            |
| Чистый убыток/(прибыль) от курсовых разниц и изменение справедливой стоимости финансовых инструментов                              | 4 641                         | (961)            |
| Доля в чистой прибыли зависимых и совместных предприятий                                                                           | (4 322)                       | (3 695)          |
| Убыток от обесценения запасов                                                                                                      | 1 473                         | 1 670            |
| Обесценение финансовых активов                                                                                                     | 22 954                        | 20 139           |
| Изменение в резервах                                                                                                               | 14 437                        | (729)            |
| Обесценение внеоборотных активов                                                                                                   | -                             | 489              |
| Прочие неденежные корректировки                                                                                                    | (3 040)                       | (204)            |
| <b>Изменение операционных активов и обязательств:</b>                                                                              |                               |                  |
| Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и контрактных активов                                                       | (6 305)                       | (512)            |
| Увеличение банковских депозитов и займов выданных                                                                                  | (74 402)                      | (36 010)         |
| (Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов                                                                               | (289)                         | 4 341            |
| Уменьшение/(увеличение) НДС к возмещению                                                                                           | 1 810                         | 2 397            |
| (Увеличение)/уменьшение авансов выданных и расходов будущих периодов                                                               | (13 426)                      | 47               |
| Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности, контрактных обязательств и прочих краткосрочных обязательств | 6 847                         | (7 166)          |
| Увеличение банковских депозитов и обязательств                                                                                     | 20 501                        | 28 116           |
| Дивиденды полученные                                                                                                               | 4 338                         | 3 146            |
| Платежи по налогу на прибыль                                                                                                       | (19 337)                      | (12 457)         |
| Проценты полученные                                                                                                                | 1 230                         | 966              |
| Уплаченные проценты за вычетом процентов, включенных в стоимость внеоборотных активов                                              | (40 338)                      | (41 816)         |
| <b>Чистый приток денежных средств от операционной деятельности</b>                                                                 | <b>93 273</b>                 | <b>125 468</b>   |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                                   |                               |                  |
| Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств                                                             | (231)                         | (12 989)         |
| Приобретение основных средств                                                                                                      | (25 507)                      | (50 161)         |
| Приобретение нематериальных активов                                                                                                | (34 207)                      | (25 606)         |
| Расходы на заключение и выполнение договоров                                                                                       | (3 149)                       | (3 262)          |
| Поступления от продажи основных средств и активов, предназначенных для продажи                                                     | 3 444                         | 3 553            |
| Приобретение краткосрочных и прочих инвестиций                                                                                     | (28 714)                      | (1 990)          |
| Поступления от продажи краткосрочных и прочих инвестиций                                                                           | 4 725                         | 9 594            |
| Вложения в зависимые и совместные предприятия                                                                                      | (4 286)                       | (1 347)          |
| Покупка инвестиционной собственности                                                                                               | (1 906)                       | -                |
| Выплаты по контрактам своп                                                                                                         | 388                           | (783)            |
| Поступления от продажи дочерних предприятий                                                                                        | (246)                         | (129)            |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                                                  | (35)                          | 434              |
| <b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                                                                | <b>(89 724)</b>               | <b>(82 686)</b>  |



**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

|                                                                               |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Погашение кредитов и займов                                                   | (49 615)        | (36 001)      |
| Привлечение кредитов и займов                                                 | 65 100          | 68 128        |
| Погашение облигационных займов                                                | (29 502)        | (20 796)      |
| Поступления от выпуска облигационных займов                                   | 22 430          | 49 900        |
| Оплата расходов по привлечению заемных средств                                | (35)            | (187)         |
| Погашение основной суммы обязательства по аренде                              | (13 768)        | (12 001)      |
| Выплата дивидендов                                                            | (47 447)        | (40 951)      |
| Поступления от продажи собственных акций                                      | 3 370           | -             |
| Покупка неконтролирующей доли участия                                         | (1 204)         | -             |
| Продажа неконтролирующей доли участия                                         | 482             | -             |
| Денежные потоки от операций с предприятиями под общим контролем               | (84)            | -             |
| Прочие поступления от финансовой деятельности                                 | 1 199           | (1 898)       |
| <b>Чистый (отток)/приток денежных средств по финансовой деятельности</b>      | <b>(49 074)</b> | <b>6 194</b>  |
| Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их эквиваленты | 8 562           | (8 393)       |
| <b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>      | <b>(36 963)</b> | <b>40 583</b> |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>                   | <b>78 292</b>   | <b>40 590</b> |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>                    | <b>41 329</b>   | <b>81 173</b> |



**Контакты для инвесторов и акционеров:**  
[ir@mts.ru](mailto:ir@mts.ru)

**За дополнительной информацией обращайтесь:**

Пресс-секретарь Группы МТС  
Ирина Дерюгина  
[pr@mts.ru](mailto:pr@mts.ru)