www.gemabank.ru

Гемабанк®
Банк стволовых клеток

Операционные и финансовые результаты ММЦБ за 2020 год по МСФО. Планы и перспективы.

Генеральный директор ПАО «ММЦБ» А.В.Приходько

On-line встреча (Вебинар) с представителями инвестиционно-аналитического сообщества и прессы.

20 апреля 2021 г., 15:00 (МСК).

Ограничение ответственности

Некоторые заявления, присутствующие в настоящей презентации, являются заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий.

К таким заявлениям, в частности, могут относиться:

- *оценка будущих экономических показателей Компании: доходов, прибыли (убытка), прибыли (убытка) на акцию, дивидендов, инвестиций, структуры капитала, показателей маржинальности, а также иных финансовых и операционных показателей и соотношений;*
- *прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;*
- *планы, цели или задачи ПАО «ММЦБ», в том числе относящиеся к продуктам и услугам;*
- *планы по совершенствованию корпоративного управления;*
- *будущее положение Компании на рынке;*
- *ожидаемые отраслевые тенденции;*
- *возможные регуляторные изменения и оценка влияния соответствующих нормативных актов на деятельность Компании;*
- *предпосылки, на которых основываются заявления.*

Указанные заявления подвержены влиянию рисков, фактора неопределенности и иных факторов, в результате которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех результатов, которые прямо указаны в презентации.

Данные риски включают в себя возможность изменения хозяйственных и финансовых условий деятельности Компании и перспектив ее развития; возможность изменения политической и экономической ситуации в России и в мире; изменение существующего или будущего отраслевого регулирования; возможность изменения российского законодательства; а также воздействие конкуренции и иных факторов.

Более детальный обзор данных факторов содержится в годовом отчете, а также иных публично раскрываемых документах Компании.

Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Компании. Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в настоящей презентации. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после настоящей презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ПАО «ММЦБ»

Гемабанк®
Банк стволовых клеток

ПО МСФО

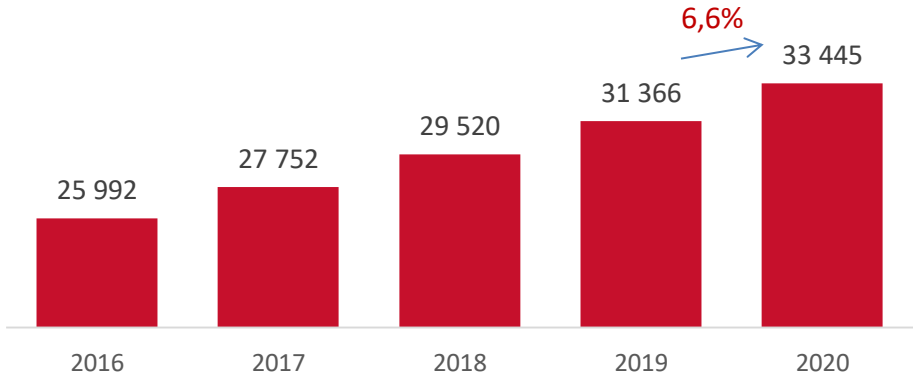
243 млн. руб.
ВЫРУЧКА В 2020 ГОДУ

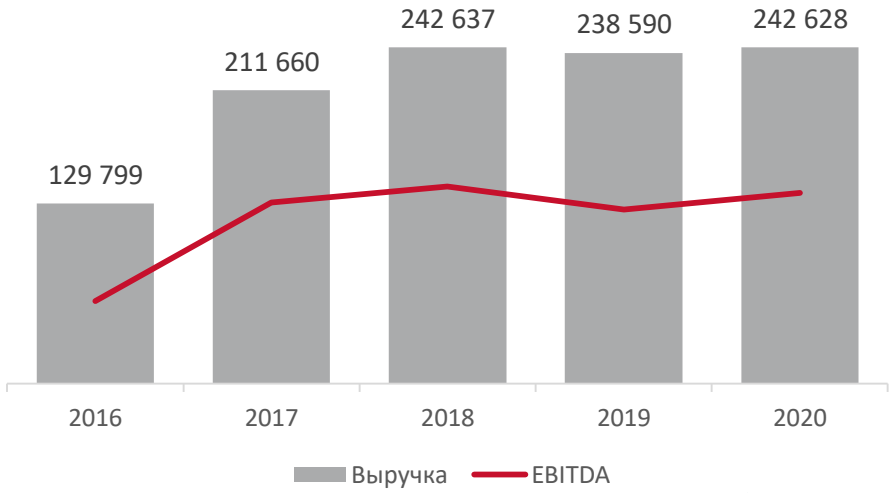
11,1% рост
EBITDA в 2020 / 2019

33,5 тыс.
ОБРАЗЦОВ НА ХРАНЕНИИ
(на 31.12.2020)

12,6% рост
ЗАЛОЖЕННЫХ
ОБРАЗЦОВ в 2020 / 2019

Динамика образцов на хранении
(включая ГСК ПК, МСК и ткань пупочного канатика)





- Стабильность выручки ММЦБ в 2020 году (+ 1,7%) было обеспечено увеличением общего пула образцов* в базе Гемабанка® :
  по состоянию на 31.12.2020 г. совокупное число образцов в базе Гемабанка® составило 33 445 против 31 366 на 31.12.2019 г. (+6,6%)
- Количество же образцов биоматериалов, заложенных на хранение в 2020 году, выросло, по сравнению с числом образцов, заложенных на хранение в 2019 году, на 12,6%
- Маржа по EBITDA выросла в 2020 году до 57% (по сравнению с 52% в 2019 году)
- Деятельность Компании обеспечивает стабильный денежный поток, который гарантирован ежегодными поступлениями за услуги криохранения биоматериалов

* Гемопоэтические стволовые клетки пуповинной крови (ГСК ПК), мезенхимальные стволвые клетки (МСК) и ткань пупочного канатика

ИНСТИТУТ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА

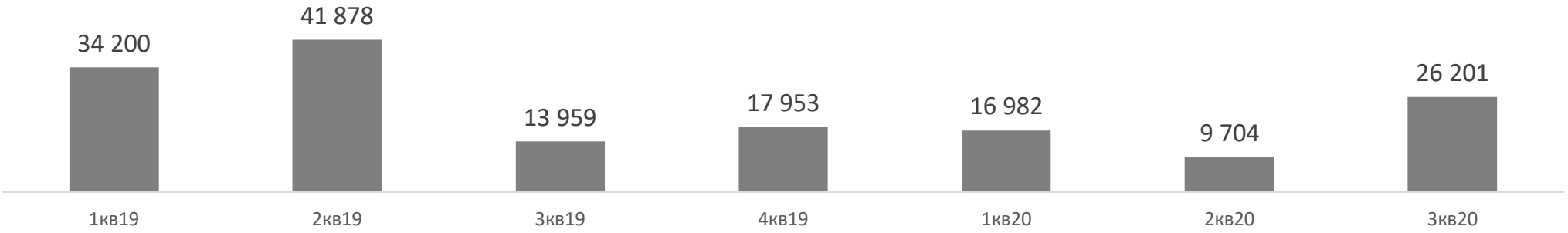
Гемабанк
Банк стволовых клеток

ПО РСБУ

Финансовые показатели ПАО «ММЦБ» по РСБУ

Тыс. руб.	2017	2018	2019	2020
Валюта баланса	278 513	329 886	571 324	633 728
Капитал и резервы	53 645	44 882	205 287	220 207
Кредиторская задолженность* (авансы за хранение)	224 233	284 079	334 643	382 582
Долг (облигационный займ)	-	-	30 000	30 000
Выручка	211 660	242 637	238 590	242 628
EBITDA	130 657	142 056	133 429	133 194
Маржа по EBITDA	61,7%	58,5%	*55,9%*	*54,9%*
Чистая прибыль	131 629	142 090	127 672	123 909
Маржа по чистой прибыли	*62,2%*	*58,6%*	*53,5%*	*51,1%*
Долг/EBITDA	-	-	0,22	0,23

Динамика дивидендных начислений, тыс. руб.



ИНСТИТУТ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА

Гемабанк® Банк стволовых клеток

Ключевая цель Гемабанка® в 2021 году:

- Укрепление лидерских позиций на рынке персонального хранения ГСК ПК и сопутствующего ценного биоматериала за счет предоставления целевой аудитории дополнительных конкурентоспособных услуг

Элементы стратерии 2021:

- Новые продукты
- Новые сегменты
- Повышение качества и лояльности услуг
- Ценовая эффективность
- Генетические исследования (тесты) с использованием пуповинной крови – как в комплексных тарифах, так и отдельно

Стратегические приоритеты ММЦБ В 2021 году:

- увеличение совокупного количества образцов биоматериалов в базе Гемабанка® на 5-6%
- поддержание операционной рентабельности на уровне ≈ 60%;
- дальнейшее расширение регионального охвата новыми комплексными предложениями (в частности, услуга биострахования с неонатальным скринингом «Гемаскрин»)

ИНСТИТУТ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА

Ожидаемые результаты ПАО «ММЦБ» В 2021 ГОДУ

Гемабанк®
Банк стволовых клеток

	более 35 тыс. образцов биоматериала	**до 2 000 новых образцов**	**3 продукта** (ГСК пуповинной крови, МСК пупочного канатика, ткань пупочного канатика)	
	5 базовых услуги	**6 видов комплексных услуг**	**4 доп. услуги** (тест «Карта здоровья», тест «Гемаскрин», коронатест, сохранение ДНК)	

Гемабанк®
Банк стволовых клеток

ПРИЛОЖЕНИЯ

Пресс-релиз по результатам ММЦБ за 2020 год по МСФО:

https://invest.gemabank.ru/download/pr-r/pr-r_16-04-2021.pdf

Финансовые результаты ПАО «ММЦБ» по МСФО

Гемабанк
Банк стволовых клеток

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 2020 год и за 2019 год, в тыс. рублей – в укрупненной форме с расшифровками

Тыс. руб.	2020 г.	2019 г.	% изменения
Доходы от реализации товаров и услуг:			
Выделение, криоконсервация и долгосрочное персональное хранение гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови (ГСК ПК), а также мезенхимальных стволовых клеток (МСК) и ткани пупочного канатика	242 628	238 590	*1,7%*
Выручка - итого	**242 628**	**238 590**	**1,7%**
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления	(30 767)	(30 834)	*-0,2%*
Услуги сторонних организаций производственного характера	(19 771)	(13 553)	*45,9%*
Консультационные и аналогичные услуги, правовое сопровождение	(3 254)	(19 079)	*-82,9%*
Реклама	(8 171)	(10 670)	*-23,4%*
Расходные материалы и реагенты	(6 079)	(5 336)	*13,9%*
Лицензионные платежи за использование интеллектуальной собственности	(5 020)	-	*н.п.*
Аутсорсинг	(4 066)	-	*н.п.*
Аренда помещений	(506)	(4 829)	*-89,5%*
Транспортные расходы	(6 933)	(3 825)	*81,3%*
Прочие операционные расходы	(5 805)	(7 722)	*-24,8%*
Операционные расходы до амортизации	**(90 372)**	**(95 848)**	**-5,7%**
OIBDA	**152 256**	**142 742**	***6,7%***
Маржа по OIBDA (OIBDA margin), %	***62,8%***	***59,8%***	***н.п.***
Амортизационные отчисления (ОС, НМА и активы в форме права пользования)	(10 405)	(5 317)	*95,7%*
Операционные расходы - итого	**(100 768)**	**(101 165)**	**-0,4%**
Операционная прибыль	**141 860**	**137 425**	***3,2%***
Маржа по операционной прибыли (Operating margin), %	***58,5%***	***57,6%***	***н.п.***
EBITDA	**137 784**	**124 029**	***11,1%***
Маржа по EBITDA (EBITDA margin), %	***56,8%***	***52,0%***	***н.п.***
Прочие доходы / (расходы) - нетто, в т.ч.:	***(19 086)***	***(18 170)***	***5,0%***
Чистые проценты (разница между процентными расходами и процентными доходами)	(4 605)	543	*н.п.*
Чистые прочие внеоперационные доходы / (расходы), в т.ч.	(14 393)	(18 713)	*-23,1%*
Прибыль /(убыток) от курсовых разниц, нетто	(88)	-	*н.п.*
Прибыль до налогообложения	***122 774***	***119 255***	***3,0%***
Прибыль за отчетный год (чистая прибыль)	**122 774**	**119 255**	**3,0%**
Маржа по чистой прибыли (Net margin), %	***50,6%***	***50,0%***	***н.п.***
Совокупный доход за отчетный год - итого	**122 774**	**119 255**	**3,0%**

Финансовые результаты ПАО «ММЦБ» по МСФО

Гемабанк
Банк стволовых клеток

Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г., в тыс. рублей – в сокращенно-укрупненной форме с расшифровками

Тыс. руб.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	*% изменения*
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы:	**487 461**	**413 194**	***18,0%***
Основные средства	10 165	12 968	*-21,6%*
Нематериальные активы	32 624	33 815	*-3,5%*
Активы в форме права пользования	27 936	2 807	*895,2%*
Внеоборотные финансовые активы	400 947	345 232	*16,1%*
Авансы выданные	15 789	18 372	*-14,1%*
Оборотные активы, в т.ч.:	**165 407**	**150 510**	***9,9%***
Дебиторская задолженность	132 718	107 346	*23,6%*
Запасы	3 565	2 493	*43,0%*
Авансы выданные	3 402	4 127	*-17,6%*
Денежные средства и их эквиваленты	25 203	34 636	*-27,2%*
Итого активы	**652 868**	**563 704**	***15,8%***
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал, в т.ч.:	**209 975**	**196 189**	***7,0%***
Эмиссионный доход	150 471	150 471	*0,0%*
Нераспределенная прибыль	55 240	41 454	*33,3%*
Долгосрочные обязательства:	***280 658***	***233 229***	***20,3%***
Выпущенные облигации	30 000	30 000	*0,0%*
Авансы полученные*	223 124	202 000	*10,5%*
Обязательства по аренде	27 534	1 229	*в 22 раза*
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	***162 235***	***134 286***	***20,8%***
Авансы полученные*	115 679	112 478	*2,8%*
Задолженность по выплате дивидендов	40 311**	16 423	*145,5%*
Торговая и прочая кредиторская задолженность	4 660	4 361	*6,9%*
Итого обязательства	**442 893**	**367 515**	***20,5%***
Итого капитал и обязательства	**652 868**	**563 704**	***15,8%***
Чистый долг* **	**4 797**	**-4 636**	***н.п.***
Чистый долг / OIBDA	***0,03***	***н.п***	***н.п.***
Чистый долг / EBITDA	***0,03***	***н.п***	***н.п.***
Долг* / OIBDA***	***0,2***	***0,21***	***-4,8%***
Долг/ EBITDA	***0,22***	***0,24***	***-8,3%***

* Авансы, полученные по договорам хранения биоматериала клиентов. Выручка от услуг криохранения признается равномерно в течение периода хранения, согласно условиям договоров с клиентами.

** Дивиденды за 9 месяцев 2020 г. были выплачены акционерам ПАО «ММЦБ» в 1 квартале 2021 года.

*** Показатель «Чистый долг» рассчитывается как сумма обязательств по процентным кредитам и займам (по облигационному займу) за вычетом денежных средств и их эквивалентов.

**** За показатель «Долг» принимается долгосрочный долг, каковым являются обязательства по облигационному займу.

Гемабанк®
Банк стволовых клеток

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!