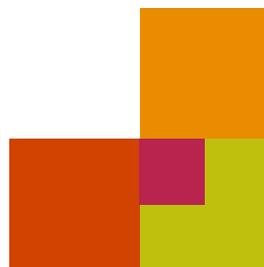


Клинический госпиталь Лапино
1-е Успенское ш., 111, д. Лапино
WWW.MCCLINICS.RU



МАТЬ И ГИТЯ

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ



MD MEDICAL GROUP НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ



**ТИНЬКОФФ
ИНВЕСТИЦИИ**
Премиум

18 ноября, 2020



DISCLAIMER

IMPORTANT NOTICE

The information, statements and opinions contained in this presentation do not constitute a public offer under any applicable legislation or an offer to sell or solicitation of any offer to buy any securities or financial instruments or any advice or recommendation with respect to such securities or other financial instruments.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This presentation contains forward looking statements, which are based on the Company's current expectations and assumptions and may involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. The forward looking statements contained in this presentation are based on past trends or activities and should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. It is believed that the expectations reflected in these statements are reasonable, but they may be affected by a number of variables which could cause actual results or trends to differ materially, including, but not limited to: conditions in the market, market position of the Company, earnings, financial position, cash flows, return on capital and operating margins, anticipated investments and economic conditions; the Company's ability to obtain capital/additional finance; a reduction in demand by customers; an increase in competition; an unexpected decline in revenue or profitability; legislative, fiscal and regulatory developments, including, but not limited to, changes in environmental and health and safety regulations; exchange rate fluctuations; retention of senior management; the maintenance of labour relations; fluctuations in the cost of input costs; and operating and financial restrictions as a result of financing arrangements.

No statement in this presentation is intended to constitute a profit forecast, nor should any statements be interpreted to mean that earnings or earnings per share will necessarily be greater or lesser than those for the relevant preceding financial periods for the Company. Each forward looking statement relates only as of the date of the particular statement. Except as required by the Listing Rules, the Disclosure and Transparency Rules, the Prospectus Rules, the London Stock Exchange or otherwise by law, the Company expressly disclaims any obligation or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward looking statements contained herein to reflect any change in the Company's expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based.

«МАТЬ И ДИТЯ» – ПОПУЛЯРНЫЙ БРЕНД В РОССИИ

КОМПАНИЯ

#1

ПО КОЛИЧЕСТВУ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ГОСПИТАЛЕЙ

ПО ПРИСУТСТВИЮ В РЕГИОНАХ – РАБОТАЕТ В 27 ГОРОДАХ

ПО СПЕКТРУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ



- Единственная в России публичная компания на перспективном рынке частной медицины России. ГДР компании торгуются в Лондоне и в Москве (с 9 ноября 2020). Тикер MDMG.
- Сбалансированная стратегия: сочетание госпиталей и широкой амбулаторной сети, что позволяет эффективно масштабировать проекты
- Команда высококлассных врачей и топ-менеджеров с большим опытом по строительству и запуску многопрофильных госпиталей с нуля
- 2020: Высокоэффективная работа в условиях пандемии, показавшая широкие компетенции и готовность Компании действовать в чрезвычайных ситуациях
- Постоянное обновление услуг с учетом широко востребованных новых направлений

75,125,010

Общее количество акций

Структура акционеров



- Ключевые операционные показатели демонстрируют стабильный среднегодовой рост от 13% до 25% с момента IPO
- Устойчивый среднегодовой рост выручки 22% при стабильной рентабельности по ЕБИТДА 30%.
- Компания создала и оперирует качественной инфраструктурой с высоким потенциалом роста (суммарная площадь – 187 тыс. кв.2, из них в собственности – 171 тыс.кв.2)
- Ежегодная выплата дивидендов* после IPO (2012), в 2020 году дивидендная доходность составила 7,6%

ШИРОКИЙ СПЕКТР СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ДИАГНОСТИКА

Лучевая диагностика
Ультразвуковая диагностика
Лабораторная диагностика

ХИРУРГИЯ

Кардиология
Травматология и ортопедия
Общая хирургия
Нейрохирургия
Пластическая хирургия
Урология

ОНКОЛОГИЯ

Онкогематологии
Химиотерапия
Общая онкология
Торакоабдоминальная онкология
Колопроктология
Онкогинекология
Онкоурология
Опухоль головы и шеи

КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ
ПО ВСЕЙ
РОССИИ

ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Роды
ЭКО
Ведение беременности
Оперативная гинекология

Лечение невынашивания
беременности
Взрослая поликлиника
Хирургическое лечение
бесплодия

Предимплантационная
генетическая
диагностика
Детская поликлиника
Детская реанимация

Отделение детей
старшего возраста
Скорая помощь на дому

КРУПНЕЙШАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИИ

42

МЕДИЦИНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

6

ГОСПИТАЛЕЙ

36

КЛИНИК

27

ГОРОДОВ

≈ 7 800

СОТРУДНИКОВ

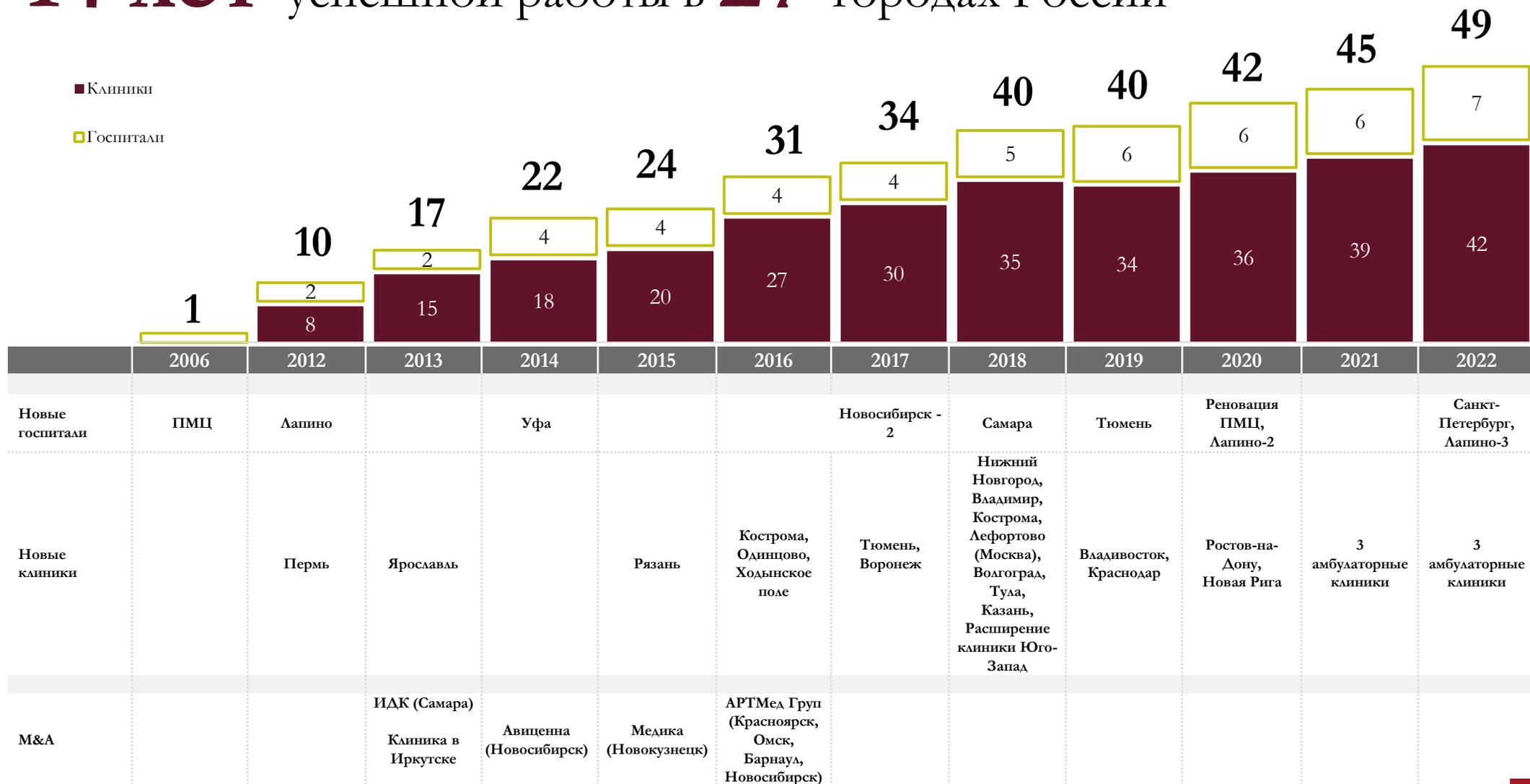
ВКЛ. ≈ 185 ТЫС. КВ.М. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

ВКЛ. ≈ 171 ТЫС. КВ.М. ПЛОЩАДЬ В СОБСТВЕННОСТИ



ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ

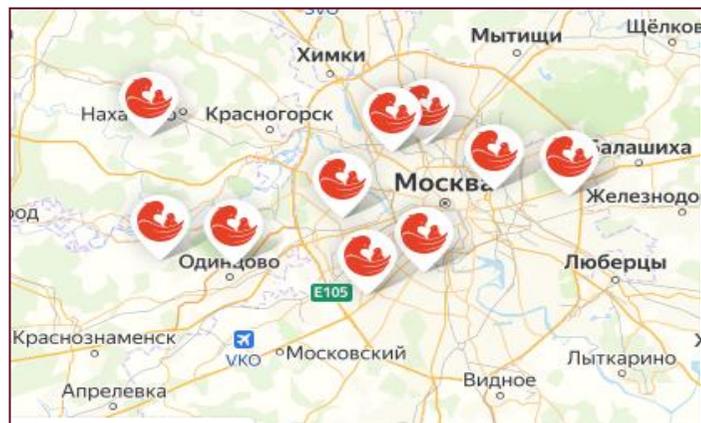
14 лет успешной работы в 27 городах России



ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ГОСПИТАЛЕЙ И КЛИНИК

| | MD GROUP | ЛАПИНО-1 | ЛАПИНО-2 | УФА | АВИЦЕННА НОВОСИБИРСК | ИДК САМАРА | ТЮМЕНЬ |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| ГОСПИТАЛИ |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕГИОН | Москва | Моск.обл | Моск.обл. | Башкорта стан | Сибирь | Поволжье | Тюмень |
| КОЛ-ВО КОЕК | 261 | 191 | 170 | 185 | 93 | 164 | 164 |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 27 600 м ² | 42 000 м ² | 18 500 м ² | 33 000 м ² | 10 260 м ² | 15 000 м ² | 15 000 м ² |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| АМБУЛАТОР НЫЕ КЛИНИКИ | Москва и МО | Регионы |
| КОЛ-ВО | 10 | 26 |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 5 132 м ² | 18 900 м ² |



ОТКРЫТИЕ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ГОСПИТАЛЯ ЛАПИНО-2 В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА

Капитальные
затраты

3.9 млрд. руб.

Хирургический корпус Лапино-2 включает:

- Современный онкоцентр, который включает:

Госпитальные отделения, в т.ч., онкогематологии, химиотерапии, общей онкологии, торакоабдоминальной онкологии, колопроктологии, женского здоровья, онкоурологии, опухолей головы и шеи

250 посещений в смену

18 000 циклов химиотерапии в год

Пациенты будут лечиться по двум вариантам: ОМС и ДМС

- Диагностическое отделение
- Стационарное отделение
- Отделение гемодиализа
- Отделение интенсивной терапии на 13 коек
- 6 плановые операционные
- 2 экстренные операционные
- Стоматология, вкл. челюстно-лицевая хирургия
- Современная микробиологическая лаборатория, предлагающая полный спектр диагностических исследований



18 500
Кв.м.

120
Коек

40 000
Койко-дней

12 000
Операций

180 000
Амбулаторных посещений

2012-2019: ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ ГЛАВНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Роды



+13%

Койко-дни



+20%

Циклы ЭКО



+25%

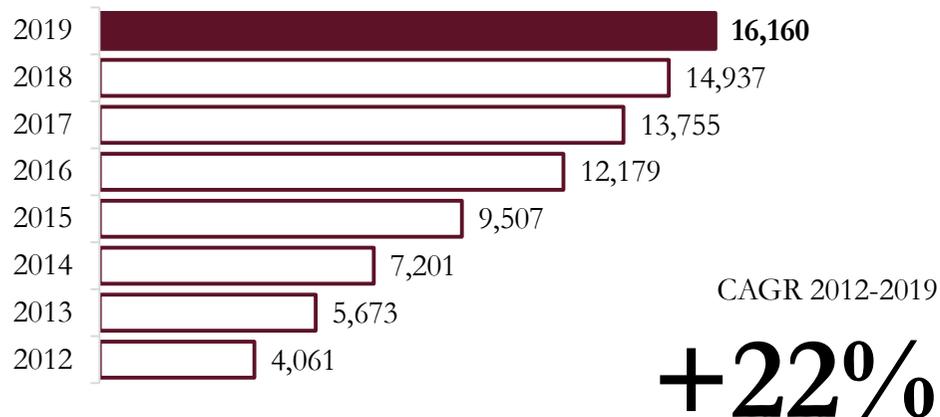
Амбулаторные посещения



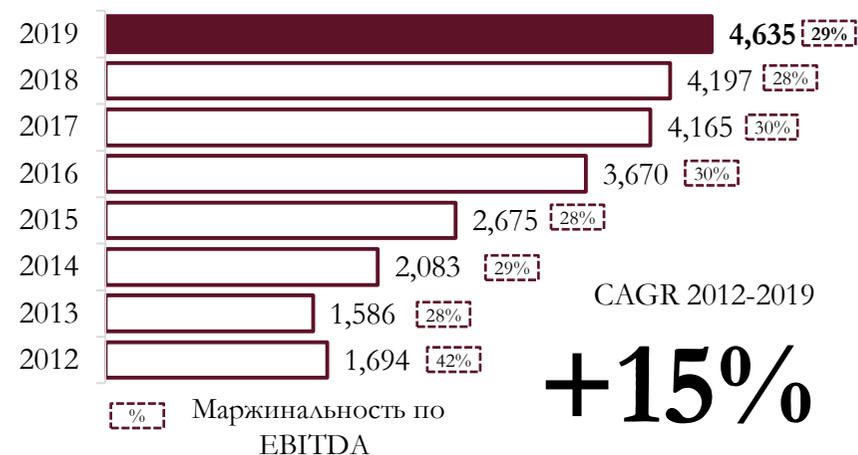
+22%

2012-2019: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

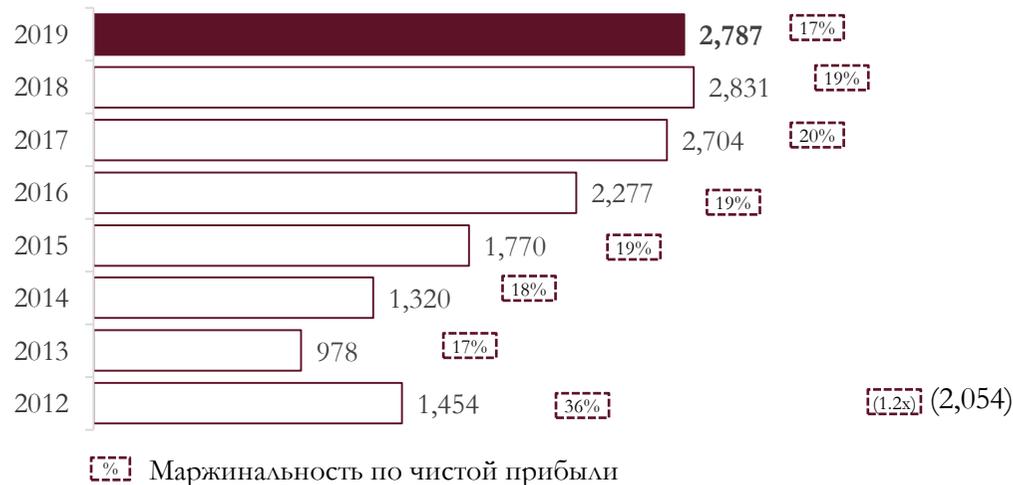
Выручка, млн.руб.



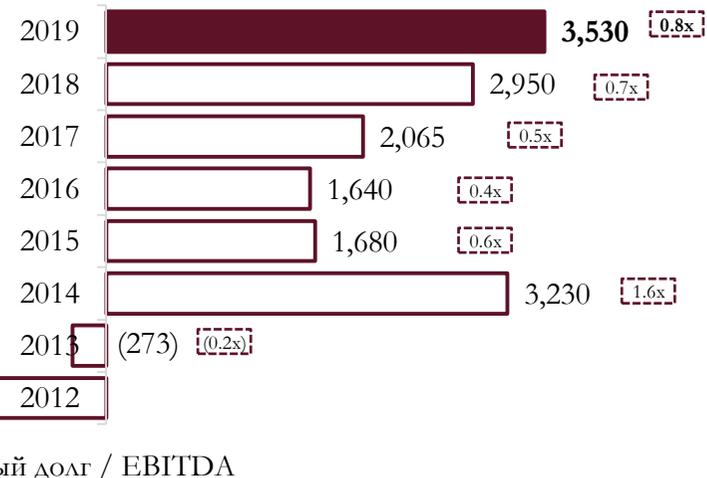
ЕБИТДА, млн.руб.



Чистая прибыль, млн.руб.



Чистый долг, млн.руб.



ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ ГК «МАТЬ И ДИТЯ»

| Период | Дата принятия решения о выплате дивидендов | Дата закрытия реестра | Срок выплаты | Всего дивидендов тыс. руб. | Дивиденды на одну ГДР, руб. |
|------------|--|-----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|
| 6 мес 2020 | 04.09.2020 | 18.09.2020 | 20.10.2020 | 736 225 | 9,80 |
| 2019 | 25.03.2019 | 30.04.2020 | 25.05.2020 | 1 389 813 | 18,50 |
| 2018 | 23.04.2019 | 24.05.2019 | 25.06.2019 | 800 081 | 10,65 |
| 2017 | 17.04.2018 | 25.04.2018 | 22.05.2018 | 450 750 | 6,00 |
| 6 мес 2017 | 08.09.2017 | 19.09.2017 | 24.10.2017 | 350 834 | 4,67 |
| 2016 | 21.04.2017 | 28.04.2017 | 23.05.2017 | 338 063 | 4,50 |
| 6 мес 2016 | 02.09.2016 | 09.09.2016 | 18.10.2016 | 285 475 | 3,80 |
| 2015 | 21.03.2016 | 22.04.2016 | 20.05.2016 | 500 333 | 6,66 |
| 2014 | 05.06.2015 | 05.06.2015 | 03.07.2015 | 301 251 | 4,01 |
| 2013 | 23.05.2014 | 23.05.2014 | 30.05.2014 | 189 883 | 2,53 |
| 2012 | 17.06.2013 | 23.05.2013 | 30.05.2013 | 301 702 | 4,02 |

ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9М 2020 ГОДА

12 710

МЛН РУБ.
ВЫРУЧКА
+7% (9м2020/9м2019)

1 949

МЛН РУБ.
КАПИТАЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ
-37% (9м2020/9м2019)

1 187

ЧИСТЫЙ ДОЛГ
-66% (30.9.20/31.12.19)

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9М 2020 ГОД

5 739

КОЛИЧЕСТВО
РОДОВ
+2% (9м2020/9м2020)

76 220

КОЛИЧЕСТВО
КОЙКО-ДНЕЙ
+31% (9м2020/9м2020)

10 243

КОЛИЧЕСТВО
ЦИКЛОВ ЭКО
-24% (9м2020/9м2020)

1 158 073

КОЛИЧЕСТВО
АМБУЛАТОРНЫХ
ПОСЕЩЕНИЙ
-10% (9м2020/9м2020)

ВЫРУЧКА И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 3 КВАРТАЛ 2020 ГОД

ОБЩАЯ ВЫРУЧКА И ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

4 736

МЛН РУБ.
ВЫРУЧКА
+ 18% (3кв2020/3кв2019)

1 164

МЛН РУБ.
(КОЙКО-ДНИ)
+ 66% (3кв2020/3кв2019)

1 340

МЛН РУБ.
(АМБУЛАТОРНЫЕ
ПОСЕЩЕНИЯ)
+ 10 % (3кв2020/3кв2019)

648

МЛН РУБ.
(РОДЫ)
+ 5% (3кв2020/3кв2019)

978

МЛН РУБ.
(ЭКО)
- 5 % (3кв2020/3кв2019)

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2 071

РОДОВ
+ 5% (3кв2020/3кв2019)

24 817

СТАЦИОНАРНЫХ
КОЙКО-ДНЕЙ
+ 33% (3кв2020/3кв2019)

4 444

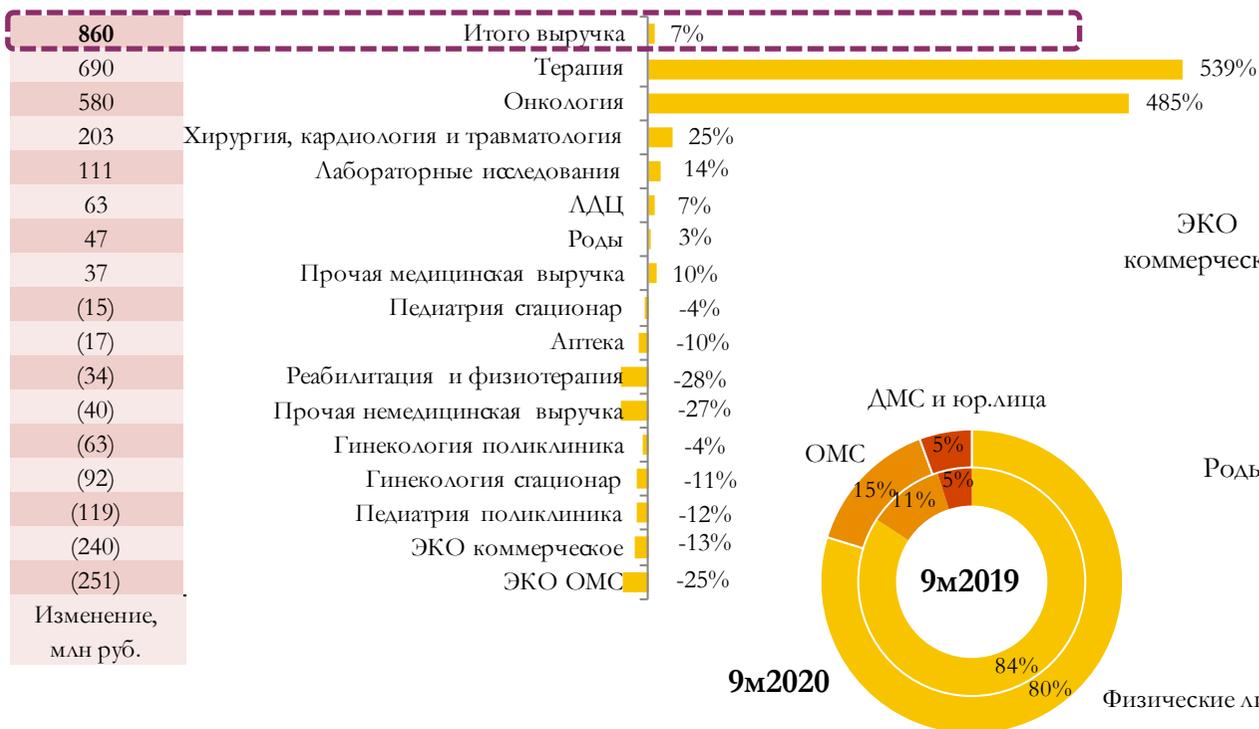
ЦИКЛОВ ЭКО
- 11 % (3кв2020/3кв2019)

428 992

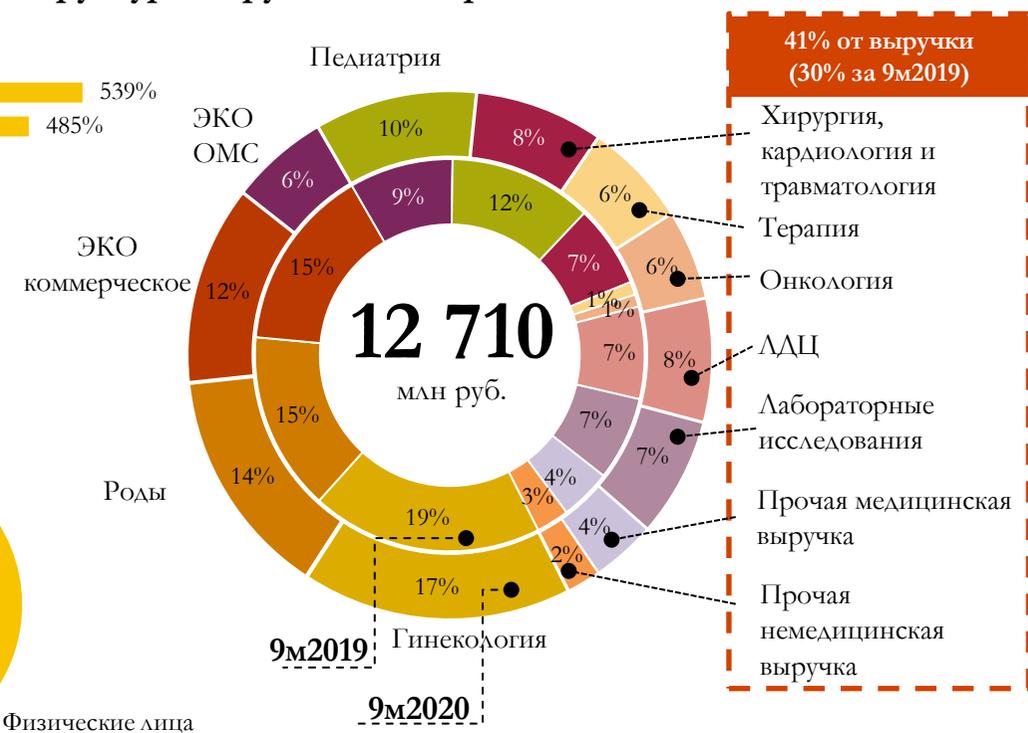
АМБУЛАТОРНЫХ
ПОСЕЩЕНИЙ
0% (3кв2020/3кв2019)

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Изменение выручки 9м2020/9м2019 по направлениям



Структура выручки по направлениям и плательщикам



Ключевые моменты

- За 9 месяцев 2020 г. произошел существенный рост по направлениям Онкология, Хирургия, Терапия и Травматология в многопрофильных госпиталях Группы:
 - ✓ Выручка по направлению Онкология составила 700 млн руб. +580 млн руб. или 485% г/г. Доля ОМС – 85% (18% за 9м2019).
 - ✓ Выручка по направлению Хирургия (вкл. пласт хирургию и кардиологию) составила 706 млн руб. +88 млн руб. или 14% г/г. Доля ОМС – 30% (23% за 9м2019).
 - ✓ Выручка по направлению Травматология составила 303 млн руб. +115 млн руб. или 61% г/г. Доля ОМС – 33% (6% за 9м2019).
 - ✓ Выручка по направлению Терапия составила 818 млн руб. +690 млн руб. или 539% г/г. Доля ОМС – 5% (0% за 9м2019) за счет лечения COVID-19 в клиническом госпитале Лапино в период с марта по июнь 2020 года.
- Рост среднего чека койко-дней обусловлен динамичным развертыванием услуг по онкологии и хирургии – как в московских, так и региональных госпиталях. На увеличение среднего чека также повлияло лечение пациентов с COVID-19.

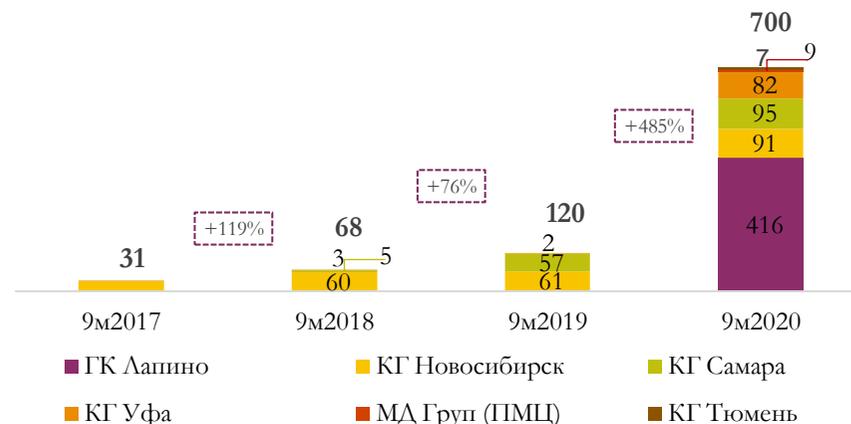
Средний чек, тыс. руб.

| Показатель | 9м2019 Факт | 9м2020 Факт | Изменение 9м2020/9м2019 |
|------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Роды | 310 | 313 | 1% |
| Москва | 403 | 429 | 6% |
| Регионы | 149 | 154 | 3% |
| Циклы ЭКО | 208 | 227 | 9% |
| Коммерция | 298 | 316 | 6% |
| ОМС | 136 | 145 | 6% |
| Койко-дни | 37,8 | 46,8 | 24% |
| Москва | 49,0 | 61,9 | 26% |
| Регионы | 28,9 | 32,3 | 12% |
| Посещения | 2,9 | 3,0 | 3% |

НОВЫЙ ЭТАП: РАЗВИТИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

- В ответ на растущий спрос на онкологическую помощь принято решение о коренном расширении онкологической службы в Компании
- Предусмотрен полный цикл медицинской помощи высокого качества - от скрининга и верификации диагноза до высокотехнологичной онкохирургической помощи, химиолучевой терапии и онкореконвалитации
- Привлечена команда ведущих онкологов страны
- Особенность новой онкослужбы Компании - следование современным мировым протоколам диагностики и лечения пациентов, обязательное использование современных молекулярно-биологических методов верификации диагноза
- Ежемесячно в госпиталях Компани осуществляется более 750 циклов противоопухолевой терапии
- Большинство пациентов получают противоопухолевую терапию по ОМС

Динамика развития онкологических услуг МД по годам, выручка млн руб.



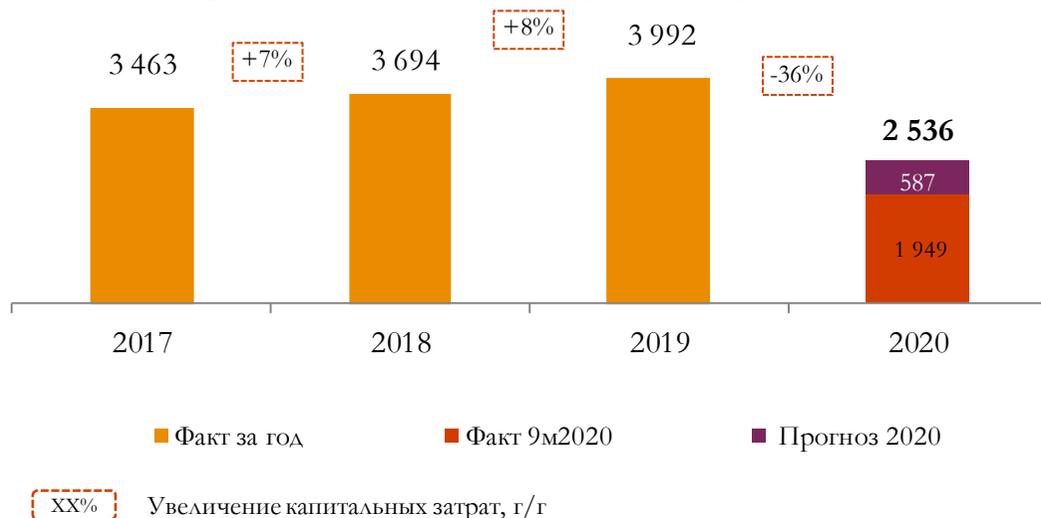
- В 2018 году рост онкологических услуг составил 243%
- В 2019 году рост онкологических услуг произошел за счет открытия госпиталя в Самаре
- Сильный рост произошел за счет открытия отделения онкологии в госпитале Лапино в начале 2020 года

География развития онко услуг в МД Групп



КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ И ЧИСТЫЙ ДОЛГ

Динамика роста капитальных затрат, млн руб.



Структура капитальных затрат за 9м2020

Ремонт и малые проекты
371 млн руб.



Вторая очередь госпиталя Лапино
1 578 млн руб.,
включая 131 млн руб.
капитализированных
процентных расходов

Динамика чистого долга, млн руб.¹

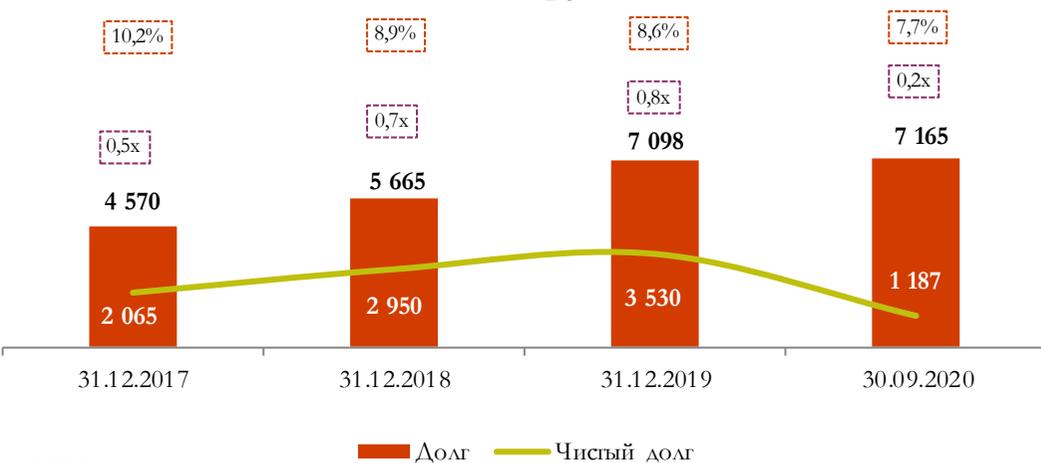


График погашения задолженности перед банками, млн руб.



XX% Средняя эффективная ставка по кредитам

XXx Чистый долг/ЕБИТДА

* Включая приобретение нематериальных активов

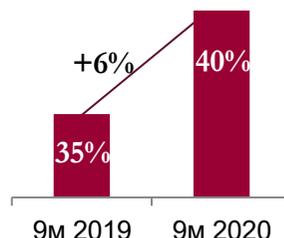
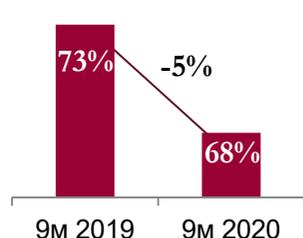
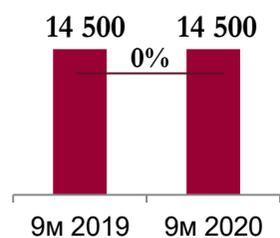
ДААННЫЕ ПО ЗАГРУЗКЕ МОЩНОСТЕЙ

Роды

Мощности, кол-во

Загрузка Москва и МО

Загрузка Регионы

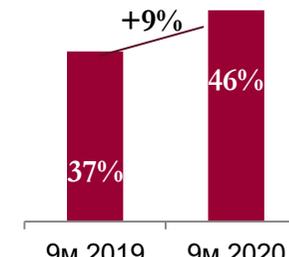
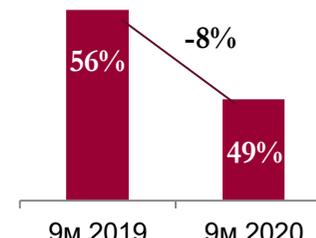
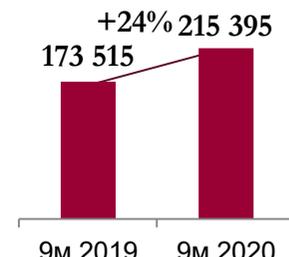


Койко-дни

Мощности, кол-во

Загрузка Москва и МО

Загрузка Регионы

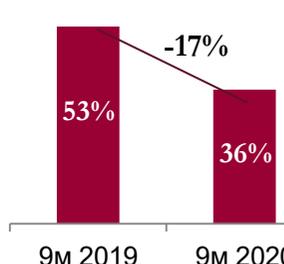
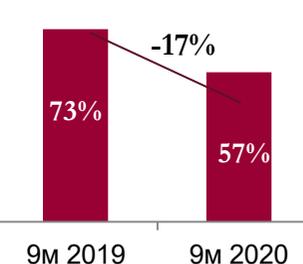
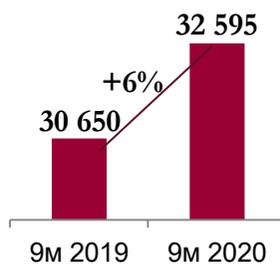


Циклы ЭКО

Мощности, кол-во

Загрузка Москва и МО

Загрузка Регионы

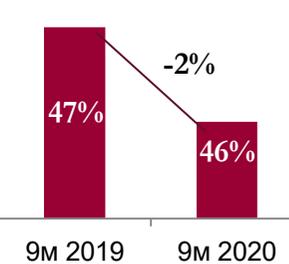
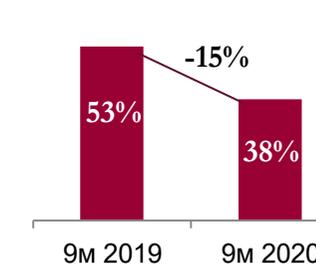
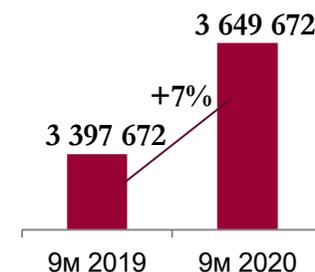


Амбулаторные посещения

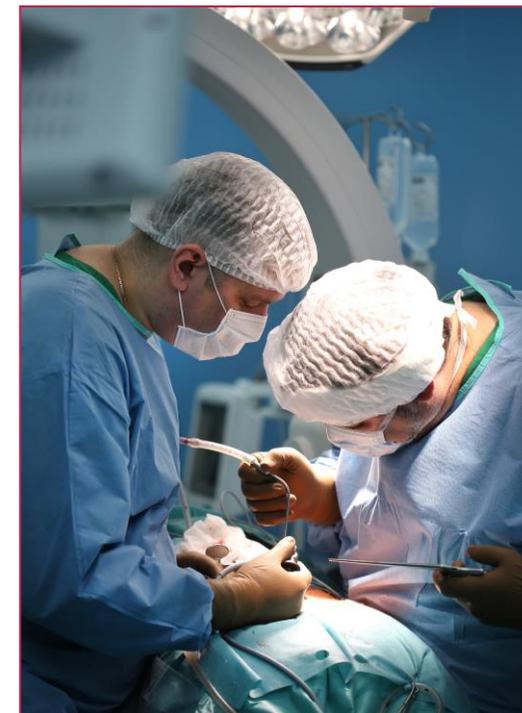
Мощности, кол-во

Загрузка Москва и МО

Загрузка Регионы



НОВЫЙ ШАГ ВПЕРЕД: РЕШЕНИЕ О ЛИСТИНГЕ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА ВТОРОГО ЛИСТИНГА

- Широкая известность компании именно в России и популярность бренда «Мать и дитя»
- Привлечение в компанию нового круга российских институциональных и розничных инвесторов
- Повышение ликвидности акций на обеих торговых платформах – в Лондоне и в Москве