

Презентация для Дня эмитента  
**ИТОГИ за 2021 год**



**ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ**

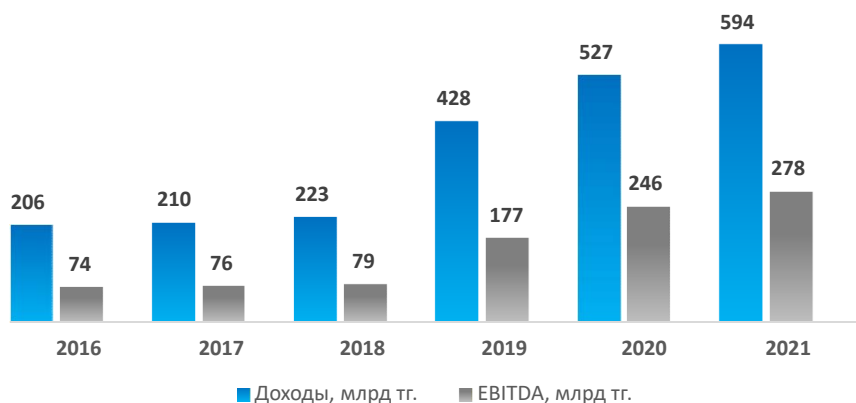
18 марта 2022 г.

# КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА



## ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Лидер национального телекоммуникационного рынка Казахстана.

Предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг: фиксированная телефония, фиксированный ШПД, мобильная телефония, платное ТВ и услуги ИТ

Волоконно-оптическая сеть протяжённостью **87 000 км**, обширные транспортные и оптоволоконные сети обеспечивают полное покрытие территории Казахстана

**1,8 млн абонентов** фиксированного широкополосного доступа в интернет, в том числе на базе беспроводных решений

Сеть **4G/LTE** развёрнута во всех крупнейших городах Казахстана

**245 городов и районных центров** присутствия линий фиксированной телефонии

АО «Казактелеком» присутствует в **мобильном бизнесе** посредством владения 100% в ТОО «МТ-С» (бренды Алтел и Теле2) и 51% в АО «Кселл» (бренды Кселл и Актив).



# КАЗАХТЕЛЕКОМ – ОПЕРАТОР ЦИФРОВОГО КАЗАХСТАНА

## ДЛЯ ГРАЖДАН

Качественная и доступная связь



Более **1,8 млн** абонентов ШПД



**14,5 млн**  
абонентов мобильной связи



**918 тыс. точек**  
подключения к платному ТВ

## ДЛЯ БИЗНЕСА

Поставщик передовых бизнес-решений  
Экспортёр высокотехнологичных услуг



Более **88 000** организаций,  
от крупных компаний до малого  
бизнеса



Экспорт услуг транзита данных на  
сумму **13,1 млрд тг.** в год

## ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

Надежный партнёр по инфобезопасности и цифровым  
сервисам



**5 580**  
Школ



**3 716**  
больниц



**6 973**  
гос учреждений



**512 093**  
Налогоплательщиков  
зарегистрировано на портале  
ОФД



**14 380 км ВОЛС**  
Построено в 837 сёлах

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИДЕР



**87 000 км**  
оптоволоконных  
линий



**4 млн**  
телефонных линий



**17 ЦОДов**  
(центров обработки  
данных)



**14 000+**  
Базовых станций



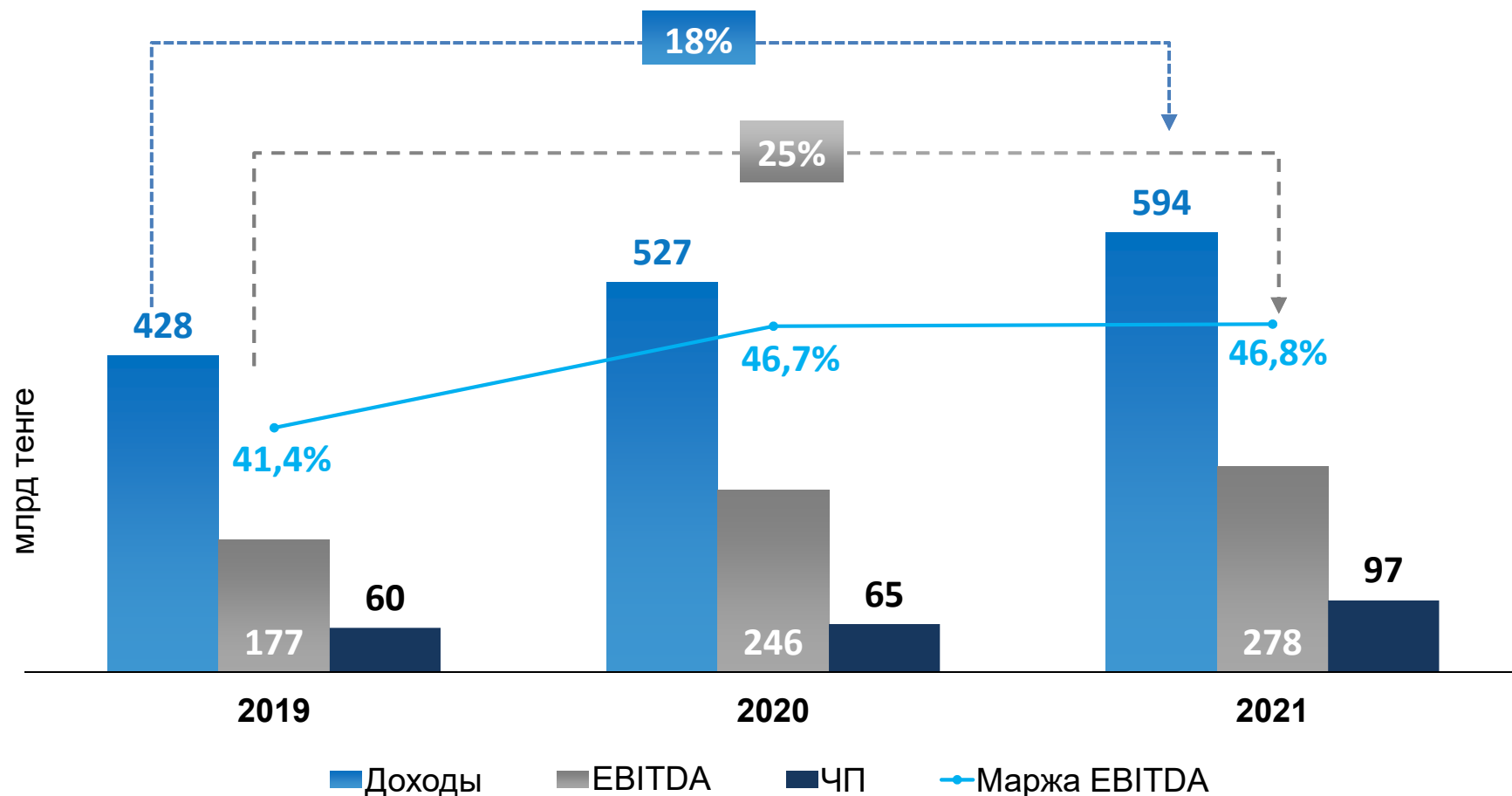
**2,4 млн**  
Портов ШПД Базовых  
станций



**38 000+**  
Камер городского  
видеонаблюдения

# ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ КАЗАХТЕЛЕКОМ

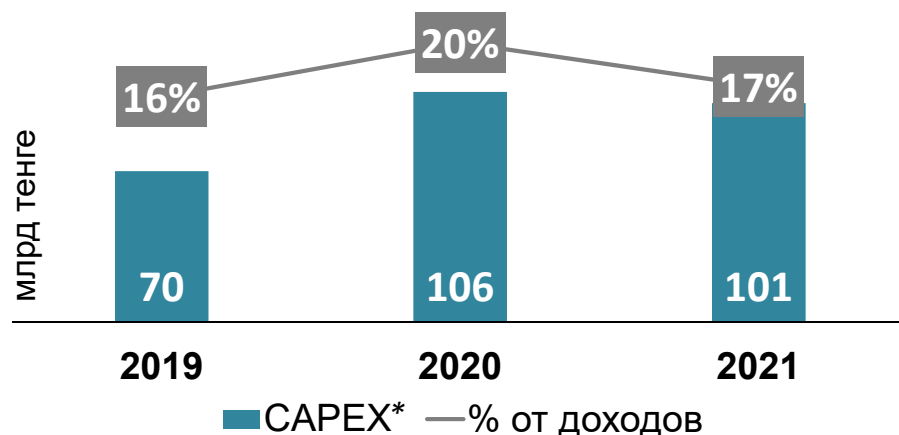
## Финансовые показатели Группы компаний АО «Казакхтелеком»



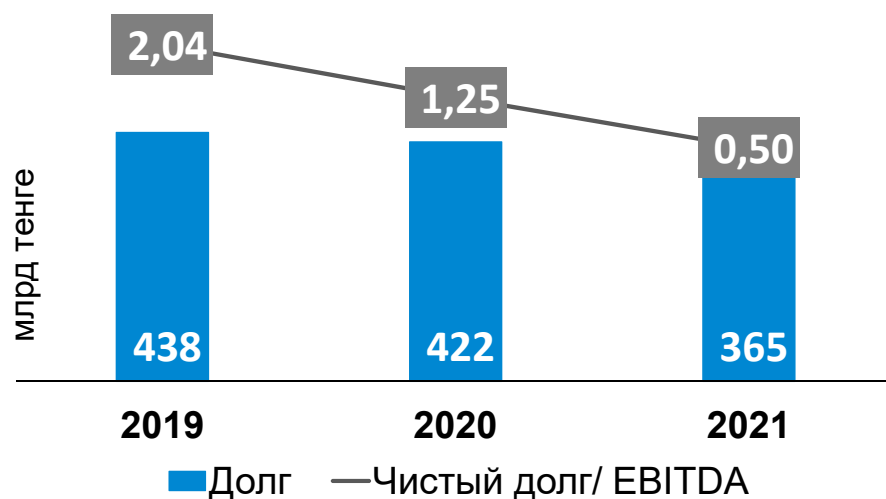
Группа компаний АО "Казакхтелеком" демонстрирует уверенный стабильный рост финансовых показателей

# ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ КАЗАХТЕЛЕКОМ

## Капитальные вложения и долговая нагрузка Группы компаний

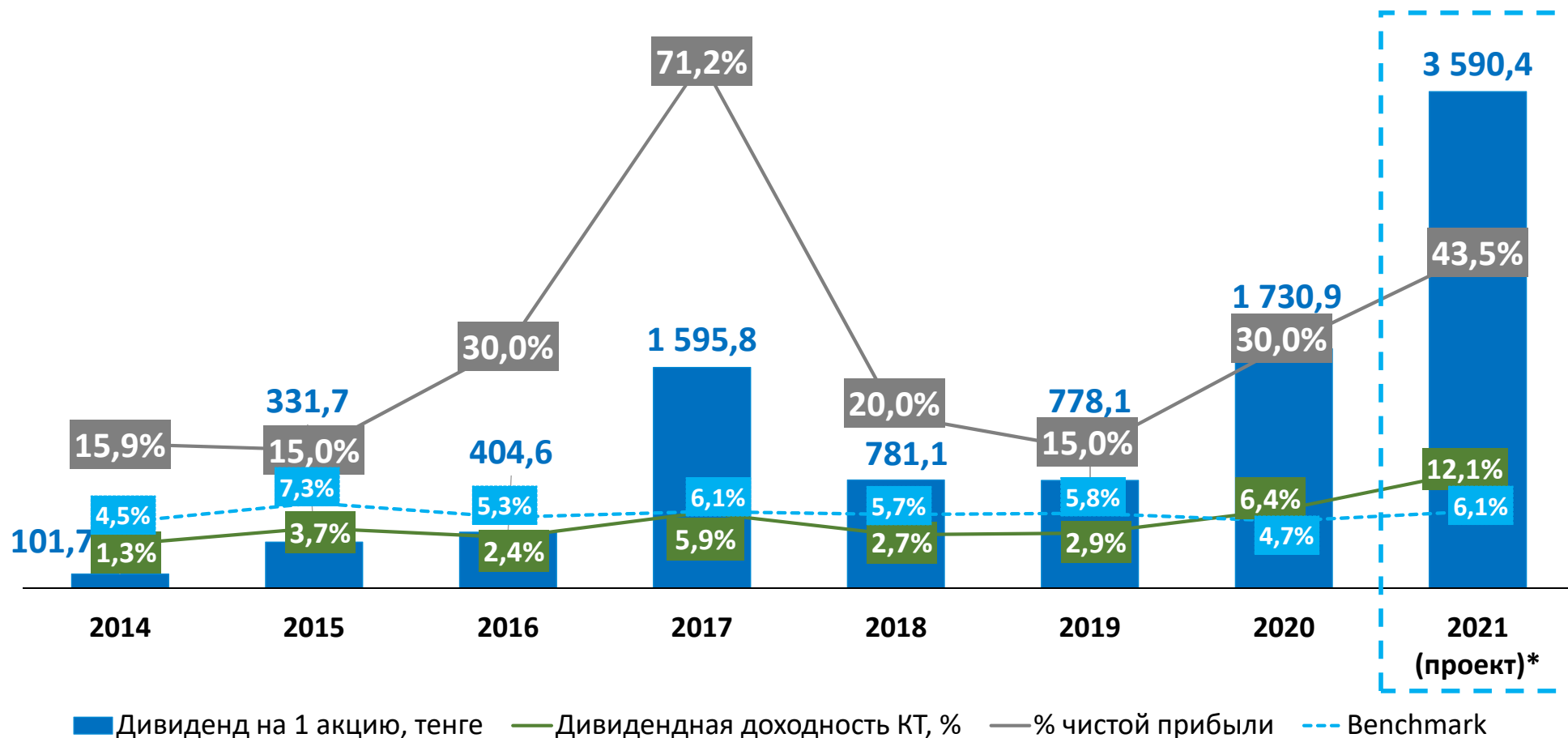


\*CAPEX согласно отчету о движении денежных средств (cash CAPEX)



- Затраты на капитальные вложения (CAPEX) составляют порядка 20% от начисленных доходов Группы компаний
- Долговая нагрузка уверенно снижается при укреплении финансовой устойчивости Группы компаний
- Отсутствие валютных займов снижает подверженность Группы компаний валютному риску в условиях ослабления национальной валюты по отношению к доллару США
- У Группы компаний отсутствуют долговые обязательства с плавающей ставкой вознаграждения

# ДИНАМИКА ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"



Данные по сопоставимым компаниям (peers на развивающихся рынках) для benchmark по данным Bloomberg (среднее значение) и расчетам Компании

\* Согласно решению Совета Директоров АО «Казакхтелеком» от 14.03.2022, текущая цена на акции на KASE (на 14.03.22)

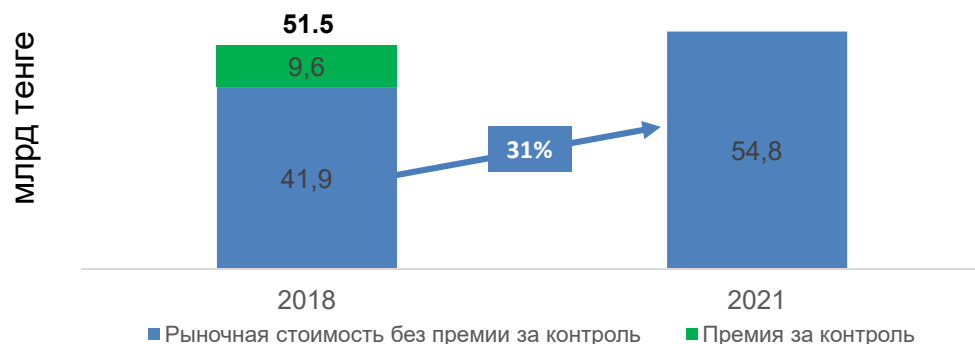
## ВАЖНО:

Окончательное решение об утверждении аудированной финансовой отчетности и размере дивидендов по итогам 2021 года принимает Общее собрание акционеров АО «Казакхтелеком» (запланировано на 29.04.22)

# СДЕЛКА ПО ПРОДАЖЕ 24% В АО «КСЕЛЛ»

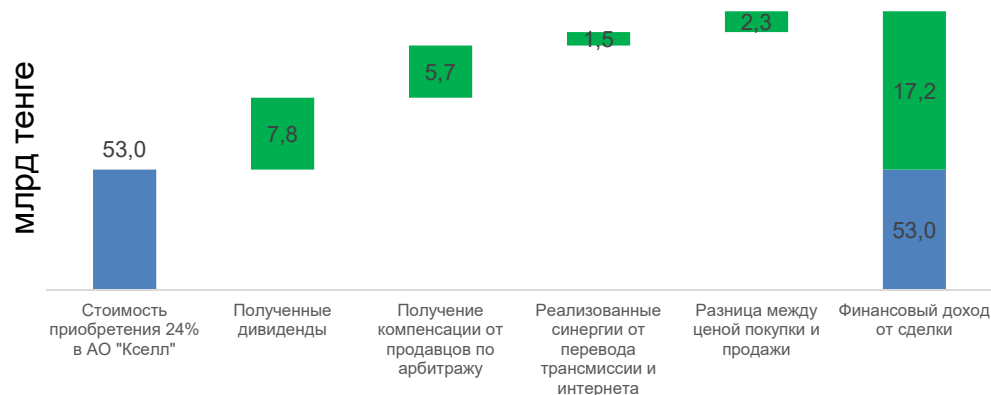
## Экономическое обоснование сделки

Оценка независимого оценщика



Источник: отчеты независимого оценщика

Финансовый доход от сделки



















Источник: данные Компании

- Согласно отчета независимого оценщика, рыночная стоимость 24% акций АО «Кселл» без учета премии за контроль с момента приобретения до реализации повысилась **на 31%**.
- Поступления от реализации 24% акций АО «Кселл» составили **55.3 млрд. тенге** или на 0.5 млрд. больше оценки независимого оценщика.
- Финансовый доход за период держания 24% АО «Кселл» составил **17.2 млрд. тенге** или 32% от цены приобретения. IRR по сделке составил 11.4%, а если вычесть премию за контроль, уплаченную при покупке, то **IRR составил 21.9%**.
- Согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности, разница, признанная в составе нераспределенной прибыли от продажи 24% акций АО «Кселл» составила **26.67 млрд. тенге**.

# БЕНЧМАРКИНГ С КОМПАНИЯМИ ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ

## Показатели за 2021 год

Компания	Страна	Рын. капитал-я, млрд долл. США	Выручка, млрд долл. США	Маржа EBITDA, %	CAPEX to Sales, %	Чистый долг / EBITDA	Дивидендная доходность, %	EV / EBITDA*
 KAZAKHTELECOM		0,88	1,4	46,8	16,8	0,5	12,1	1,9
 Kcell		0,75	0,5	41,4	9,2	0,4	5,4	4,4
 Rostelecom		3,81	7,9	36,9	25,5	2,4	5,7	3,6
 MTC		6,61	7,3	41,9	13,7	2,4	7,1	4,4
 TURKCELL		3,07	4,2	41,0	15,5	1,1	6,4	4,4
 Türk Telekom Değerli Hissettirir		2,55	4,0	44,9	12,0	1,4	5,6	3,7
 VEON		3,02	7,8	N/A	N/A	N/A	9,5	3,0
 etisalat		75,06	14,5	39,4	12,1	(0,0)	2,5	14,9
<b>В среднем по peers</b>		<b>15,69</b>	<b>7,6</b>	<b>40,8</b>	<b>13,1</b>	<b>1,5</b>	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>

**Источник:**

данные Bloomberg; показатели по Казахтелеком согласно данным Компании по курсу НБ РК на 31 декабря 2021г.; размер дивидендов Казахтелеком за 2021 год - согласно предложению Совета директоров КТ, окончательное решение будет принято ГОСА 29 апреля 2022 года

\* EV / EBITDA LTM на начало марта 2022 года по данным Bloomberg



## МЕРЫ КОМПАНИИ В ПЕРИОД ЧП

В период ЧП Группа компаний «Казакхтелеком» одной из первых разработала и внедрила меры поддержки населения и бизнеса:

### Скидки 50%

к абонентской плате за январь на услуги абонентам АО «Казакхтелеком» физ. лицам

### Отмена пени

Физическим лицам за просрочку оплаты услуг в январе

### Безлимитные междугородные звонки

а также 1000 мин. на мобильные номера с городского телефона

### Доступ к фильмам

передачам и телепередачам на платформе TV+ и сайте tv.telecom.kz без интернета

### Бесплатные 200 SMS и 300 мин

на звонки внутри страны от АО «Kcell» и ТОО «МТ-С», а также бонусы к роумингу и 5 Gb интернет-пакета

### Перерасчет абонентской платы

физическим лицам, ИП и ТОО на IT-услуги на базе ЦОД

### Скидка 50%

для МСБ на услуги ОФД и интернет

### Запуск платформы ISMET.kz

в оффлайн-режиме (без доступа в интернет) для бизнеса

### Бесплатная связь

от Kcell до конца января для врачей и медсестер 70 больниц и поликлиник по всей стране, а также сотрудников аэропорта Алматы

## ПРОГНОЗЫ ГРУППЫ АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ" НА 2022 ГОД

	2021 План	2021 Факт	2022 Прогноз
Выручка, млрд тенге	530 - 550	594	600 - 620
Рентабельность по EBITDA, %	45% - 47%	47%	38% - 42%
Кап. затраты на Выручку, %	22% - 26%	17%	22% - 26%

Источник: данные Компании

- ▶ В связи с отрицательным влиянием январских событий, социальной ответственностью Группы компаний перед потребителями услуг (помимо мер, указанных на 9 слайде, Группа компаний не планирует повышать стоимость своих услуг для населения до 1 июля 2022 г.) и работниками массовых профессий (увеличение фонда оплаты труда), прогнозируемая маржинальность в 2022 году будет ниже последних двух лет.
- ▶ Данные прогнозы существенно зависят от макроэкономической ситуации и основаны на текущих прогнозах. Компания зависит от курсов валют, т.к. большая часть капитальных затрат и частично операционных расходов зависят от колебаний курсов валют. Также есть сложности с логистикой и правилами закупок. В случае ухудшения ситуации, менеджмент возможно пересмотрит прогноз на 2022 г.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

# ВЛИЯНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ КАЗАХТЕЛЕКОМ С МОБИЛЬНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ ОТРАСЛЬ РК



## РАСШИРЕНИЕ ПОКРЫТИЯ 4G В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

На сегодняшний день 99,5% населения Казахстана имеет доступ к мобильному ШПД благодаря **расширения покрытия 4G в сельской местности**



## ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ МОБИЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Совместное использование технологической инфраструктуры и частотного ресурса позволило операторам **существенно увеличить пропускную способность** сетей мобильных операторов



## РОСТ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ СВЯЗИ

Объединение инфраструктуры позволило сократить удельную расходную составляющую услуг и тем самым **оптимизировать стоимость услуг связи для потребителей**

На сегодняшний день, стоимость мобильного интернета является одной из самых дешевых в мире



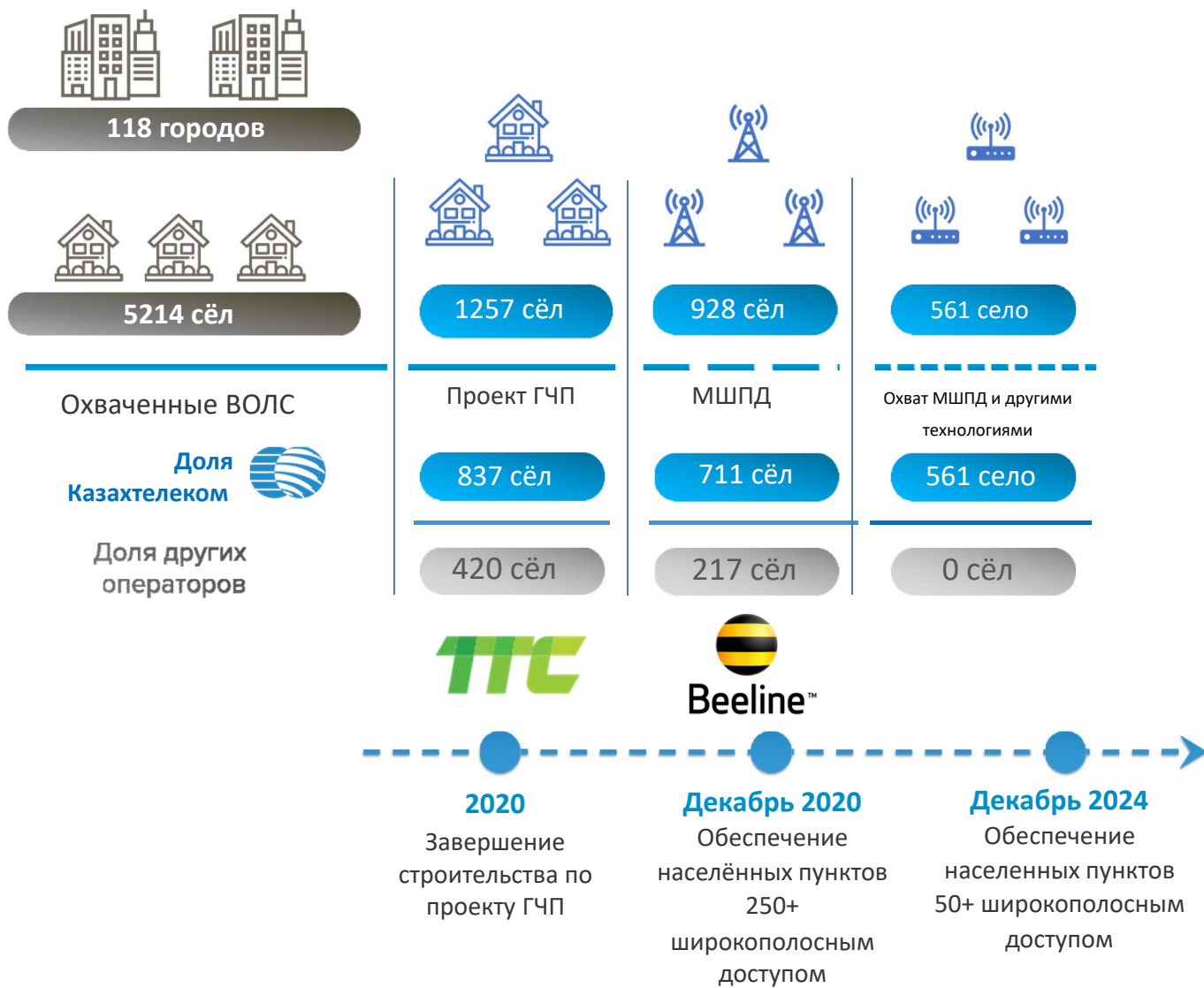
## ЗАПУСК СЕТИ СТАНДАРТА 5G

Казахстан планирует **запустить сети стандарта 5G с 2022 года**

# ИНТЕРНЕТ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Фиксированным оптическим доступом в интернет обеспечены 1257 сёл (проникновение 99,3%).

Мобильным доступом в интернет обеспечены 928 сёл (проникновение 99,5%).



## Обеспечение Группой интернетом в СНП состоялось благодаря следующим факторам:

- Каждый проект дополняет друг друга, что позволило Группе принять на себя обязательства по строительству сети в отдалённых СНП. Например, построенный ВОЛС используется в проекте 250+. Другие участники рынка не смогли бы инвестировать во все проекты на тех же условиях.
- Внесены изменения в Налоговый кодекс, которые позволили Группе компаний Казахтелеком получить снижение налоговых ставок за использование РЧС в размере 65 млрд тенге в течении 5 лет. Проект 250+ исполнен в 2020 г., Группа компаний будет продолжать улучшать качество услуг мобильной связи в том числе за счет получения льгот по налоговым ставкам.

# ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИЙ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ 100% АБОНЕНТОВ

РЕАЛИЗОВАНО В **2021** г.



**WhatsApp/ Telegram**  
**24/7/365**

Рост обращений в цифровых каналах



**+40%**



**МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ/ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ**

Информация по услугам, их подключение и подача обращений на обслуживание



**АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ**

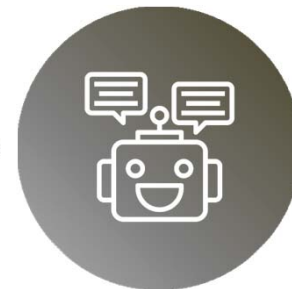
Обслуживание по цифровым каналам без участия оператора



**25%**

В РАБОТЕ

Большие данные для понимания потребности абонента до подачи обращения



Биометрическая верификация и цифровая подпись договоров и заявок на обслуживание



Автоматическое управление услугами



**100%**

## TV+ ТЕЛЕВИДЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

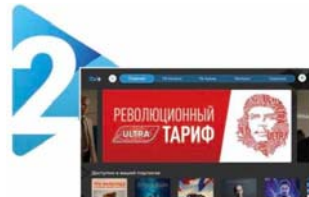
- ▶ Телевидение нового поколения теперь доступно всем жителям Казахстана, вне зависимости являются ли они горожанами или живут в отдаленном ауле  
Все, что нужно это скачать приложения TV+ и любимые фильмы, передачи и каналы будут доступны как на телефоне и планшете, так и на телевизоре
- ▶ Никаких походов в отделение, для работы TV+ нужен только интернет, и не обязательно от Казахтелеком

## TV+ легко подключить, удобно пользоваться, доступно всем



### MULTISCREEN

Возможность присоединения дополнительных устройств на общий аккаунт. Дополнительная точка за отдельную плату



### HOME PAGE

Персонализированная страница с указанием доступных подписок и с рекомендациями к просмотру и покупке



### СОВРЕМЕННЫЙ UI/UX

Удобный интерфейс для пользования платформой



### SHIFT TV

Наличие архива передач за прошедшие 7 дней.  
Управление эфиром: паузы и перемотка.  
Сервис предоставлен бесплатно



### ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ

TV+ площадка для онлайн-трансляций мероприятий. Первыми трансляциями стали серия турниров «Аламан» по киберспорту и финал «Казахстан барысы». Все записи доступны в архиве

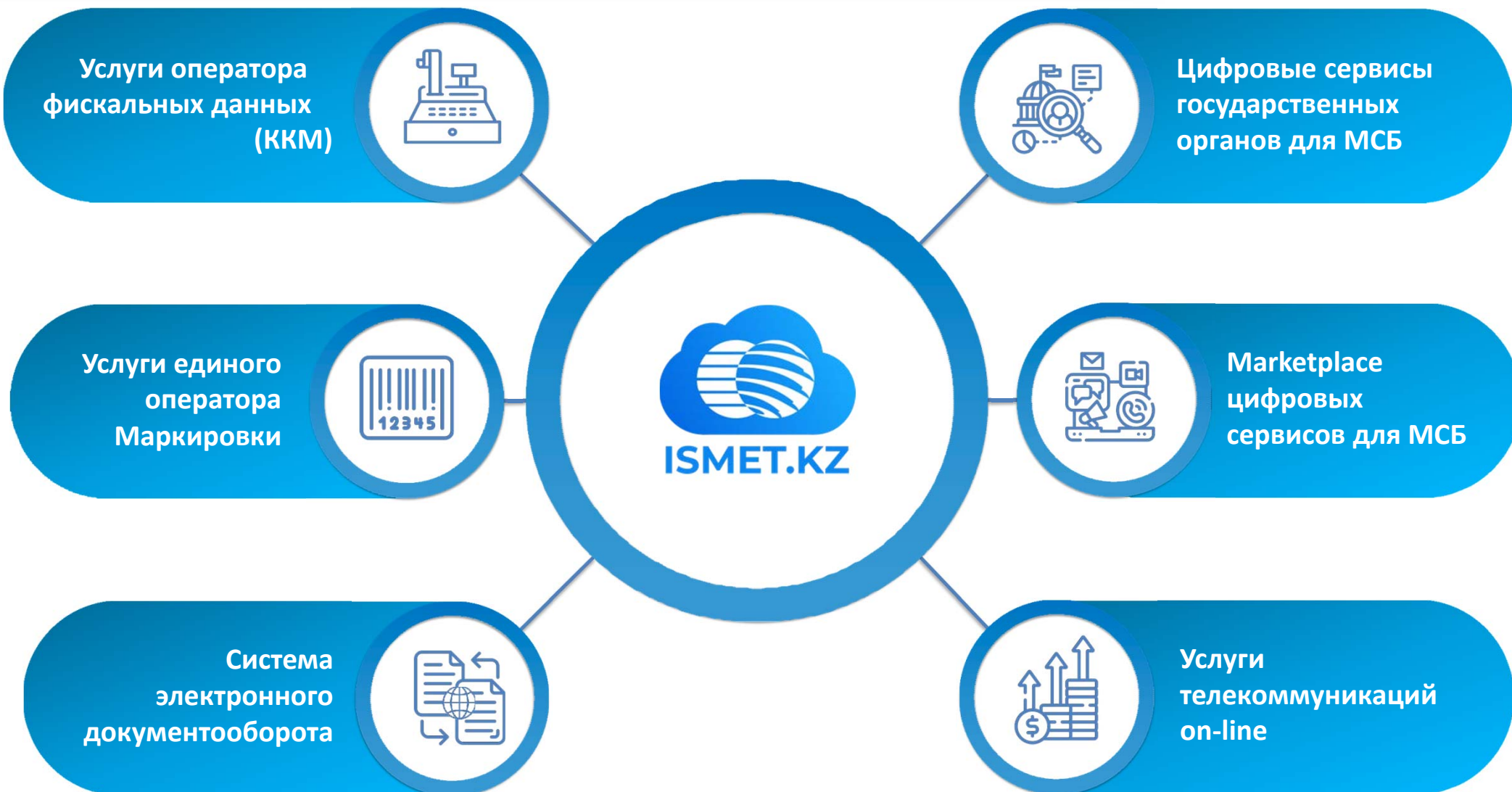


### ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ

Осуществлена интеграция с лучшими фильмовыми и сериальными онлайн-кинотеатрами на территории стран СНГ

За неполный год продвижения TV+ (презентация продукта прошла в марте 2021 г.) число пользователей медиа сервисом приблизилось к отметке 300 тыс. абонентов.

# ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ МСБ НА ПЛАТФОРМЕ ISMET.KZ





# В 2021 ГОДУ ВНЕДРЕНА ПУНКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА В СНП (DIGITAL ТЕРМИНАЛЫ)



## ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



Ликвидация цифрового неравенства



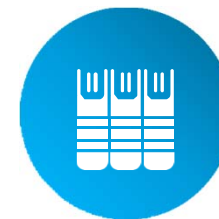
Повышение уровня цифровой грамотности населения



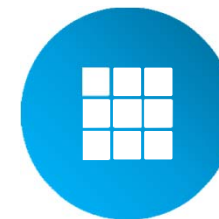
Сокращение барьера между населением и правительством



Средство приближения цифровизации от районных центров к селам



Обеспечение шаговой доступности государственных услуг и ресурсов



Развитие экономики и цифровизации в СНП

**В рамках проекта ВОЛС в СНП установлено 553 ПОД в сельских акиматах по РК**

**За месяц совершается более 22 тысяч операций**

**37% из которых приходится на ресурс [egov.kz](https://egov.kz)**



**ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ**