

CETIN a.s.

**ZKRÁCENÁ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2020**

Obsah	Strana
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU.....	1
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI.....	2
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ.....	3
PŘÍLOHA KE ZKRÁCENÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE.....	4
VŠEOBECNÉ INFORMACE	4

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

V milionech Kč	Za období končící	
	30. září 2020	30. září 2019
Výnosy	14 245	13 657
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb	167	118
Náklady	<u>-7 797</u>	<u>-7 353</u>
Provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a snížením hodnoty aktiv (EBITDA)	6 615	6 422
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	-3 584	-3 407
Snížení hodnoty aktiv	<u>-77</u>	<u>-28</u>
Provozní zisk (EBIT)	2 954	2 987
Finanční výnosy	13	10
Finanční náklady	<u>-682</u>	<u>-377</u>
Zisk před zdaněním	2 285	2 620
Daň z příjmů	<u>-465</u>	<u>-472</u>
Zisk	1 820	2 148
Ostatní úplný výsledek		
Položky, které jsou nebo mohou následně být reklasifikovány do hospodářského výsledku		
Kurzové rozdíly	1	0
Zisky/(ztráty) z oceňovacích rozdílů ze zajištění peněžních toků	-510	26
Odložená daň související s ostatním úplným výsledkem	97	-5
Ostatní úplný výsledek očištěný o daň	<u>-412</u>	<u>21</u>
Celkový úplný výsledek očištěný o daň	1 408	2 169
Zisk připadající:		
Akcionářům Společnosti	1 820	2 148
Celkový úplný výsledek připadající:		
Akcionářům Společnosti	1 408	2 169

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI

V milionech Kč	Ke dni	
	30. září 2020	31. prosince 2019
AKTIVA		
Pozemky, budovy a zařízení	47 997	48 629
Nehmotná aktiva	1 743	1 757
Goodwill	16	11
Aktivum z práva k užívání	5 011	5 120
Ostatní aktiva	760	731
Dlouhodobá aktiva	55 527	56 248
Zásoby	64	61
Pohledávky, včetně derivátů	3 288	4 011
Splatná daňová pohledávka	1	1
Peníze a peněžní ekvivalenty	1 010	1 726
Krátkodobá aktiva	4 363	5 799
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	1	15
Aktiva celkem	59 891	62 062
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Základní kapitál	3 102	3 102
Oceňovací rozdíly	92	505
Ostatní kapitálové fondy	14 620	14 620
Nerozdělený zisk	1 841	2 816
Vlastní kapitál	19 655	21 043
Dlouhodobé finanční závazky	21 786	20 694
Odložený daňový závazek	6 085	6 202
Dlouhodobé rezervy	357	355
Závazek z leasingu	4 294	4 364
Ostatní dlouhodobé závazky, včetně derivátů	1 552	1 923
Dlouhodobé závazky	34 074	33 538
Krátkodobé finanční závazky	259	23
Obchodní a jiné závazky	4 869	6 537
Závazek z leasingu	847	834
Splatný daňový závazek	149	10
Krátkodobé rezervy	38	77
Krátkodobé závazky	6 162	7 481
Závazky celkem	40 236	41 019
Vlastní kapitál a závazky celkem	59 891	62 062

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

V milionech Kč	Za období končící	
	30. září 2020	30. září 2019
Zisk za období	1 820	2 148
Úpravy o:		
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	3 584	3 407
Snížení hodnoty aktiv	77	28
Zisky z prodeje pozemků, budov a zařízení	-52	-24
Čisté finanční náklady	357	337
Kurzové ztráty/zisky (netto)	312	30
Ostatní nepeněžní úpravy	4	22
Daň z příjmů	465	472
Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního kapitálu	6 567	6 420
Změna provozního kapitálu:		
Změna pohledávek z obchodního styku a ostatních aktiv	797	117
Změna zásob	-3	0
Změna závazků vůči věřitelům a ost. závazků	-1 146	-548
Změna provozních rezerv	-57	-76
Peněžní toky z provozní činnosti	6 158	5 913
Přijaté úroky	13	0
Zaplacená daň z příjmů	-346	-557
Čisté peněžní toky z provozní činnosti	5 825	5 356
Peněžní toky z investiční činnosti		
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-3 290	-2 712
Příjem z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	54	25
Investice do dceřiných společností	-5	-15
Čisté peněžní toky z investiční činnosti	-3 241	-2 702
Peněžní toky z finanční činnosti		
Zaplacené úroky	-3	0
Zaplacené úroky z leasingového závazku	-117	-111
Zaplacené úvěrové poplatky	-50	0
Přijaté/poskytnuté peněžní zajištění související s derivátovými obchody	169	-19
Zaplacené dividendy	-2 794	-2 542
Leasingové platby	-507	-501
Čisté peněžní toky z finanční činnosti	-3 302	-3 173
Čisté zvýšení stavu peněz a peněžních ekvivalentů	-718	-519
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku roku	1 726	1 650
Vliv pohybu měnových kurzů na stav peněz a peněžních ekvivalentů	2	19
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období	1 010	1 150

PŘÍLOHA KE ZKRÁCENÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Skupina CETIN a.s. („Skupina“) se skládá ze společnosti CETIN a.s. („Společnost“) a dceřiných společností: CZECH TELECOM Germany GmbH i. L., CETIN Finance B.V., CETIN služby s.r.o. a STEL-INVEST s.r.o.

Společnost CETIN a.s. vznikla odštěpením z rozdělované společnosti O2 Czech Republic a.s. („Rozdělení“). K zápisu Společnosti do obchodního rejstříku došlo 1. června 2015 s rozhodným dnem rozdělení 1. ledna 2015.

Společnost je akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem v České republice. Registrované sídlo Společnosti je na adrese Českomoravská 2510/19, Praha 9, 190 00, Česká republika.

Majoritním akcionářem Společnosti byla k 30. září 2020 společnost CETIN Group B.V. (součást skupiny PPF).

Společnost je předním telekomunikačním operátorem na českém trhu poskytujícím plně konvergentní služby. Síť je myšlena multiservisní přístupová, agregační a páteřní infrastruktura, která zprostředkovává přístup zákazníků jiných operátorů k jejich fixním a mobilním hlasovým, datovým a video službám.

Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka není auditovaná.

Konsolidovaná účetní závěrka Skupiny za období končící 30. září 2020 věrně zobrazuje finanční situaci Skupiny k 30. září 2020.

Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 11. listopadu 2020 a jménem Společnosti ji podepsali:



Martin Škop

člen představenstva



Michal Frankl

člen představenstva