

CETIN a.s.

**ZKRÁCENÁ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. BŘEZNA 2022**

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	
	31. března 2022	31. března 2021
Výnosy	4 634	4 474
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb	17	8
Náklady	<u>-2 381</u>	<u>-2 290</u>
Provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a snížením hodnoty aktiv (EBITDA)	2 270	2 192
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	-1 337	-1 429
Snížení hodnoty aktiv	-8	-11
Provozní zisk (EBIT)	925	752
Finanční výnosy	422	1
Finanční náklady	<u>-248</u>	<u>-135</u>
Zisk před zdaněním	1 099	618
Daň z příjmů	<u>-222</u>	<u>-126</u>
Zisk	877	492
Ostatní úplný výsledek		
Položky, které jsou nebo mohou následně být reklasifikovány do hospodářského výsledku		
Kurzové rozdíly	0	0
Zisky/(ztráty) z oceňovacích rozdílů ze zajištění peněžních toků	0	-1
Odložená daň související s ostatním úplným výsledkem	0	0
Ostatní úplný výsledek očištěný o daň	0	-1
Celkový úplný výsledek očištěný o daň	877	491
Zisk připadající:		
Akcionářům Společnosti	877	492
Celkový úplný výsledek připadající:		
Akcionářům Společnosti	877	491

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI

V milionech Kč	Ke dni	
	31. března 2022	31. prosince 2021
AKTIVA		
Pozemky, budovy a zařízení	47 631	47 781
Nehmotná aktiva	2 266	2 151
Aktivum z práva k užívání	4 885	4 926
Ostatní aktiva	496	469
Dlouhodobá aktiva	55 278	55 327
Zásoby	92	96
Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky	3 126	2 903
Zálohy a ostatní aktiva	753	646
Peníze a peněžní ekvivalenty	315	740
Krátkodobá aktiva	4 286	4 385
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	5	5
Aktiva celkem	59 569	59 717
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Základní kapitál	3 102	3 102
Ostatní kapitálové fondy	14 620	14 620
Nerozdělený zisk	1 623	2 600
Vlastní kapitál	19 345	20 322
Dlouhodobé finanční závazky	20 094	20 389
Odložený daňový závazek	5 872	5 910
Dlouhodobé rezervy	214	214
Závazek z leasingu	4 219	4 247
Ostatní dlouhodobé závazky	1 469	1 459
Dlouhodobé závazky	31 868	32 219
Krátkodobé finanční závazky	38	23
Obchodní a jiné závazky	7 177	6 069
Závazek z leasingu	778	844
Splatný daňový závazek	254	152
Krátkodobé rezervy	109	88
Krátkodobé závazky	8 356	7 176
Závazky celkem	40 224	39 395
Vlastní kapitál a závazky celkem	59 569	59 717

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

V milionech Kč	Za období končící	
	31. března 2022	31. března 2021
Zisk za období	877	492
Úpravy o:		
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	1 337	1 429
Snížení hodnoty aktiv	8	11
Zisky z prodeje pozemků, budov a zařízení	-9	-1
Čisté finanční náklady	178	134
Kurzové ztráty/zisky (netto)	-352	0
Opravné položky k pohledávkám	0	-1
Daň z příjmů	222	126
Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního kapitálu	2 261	2 190
Změna provozního kapitálu:		
Změna pohledávek z obchodního styku a ostatních aktiv	-436	-62
Změna zásob	4	7
Změna závazků vůči věřitelům a ostatních závazků	166	-78
Změna provozních rezerv	21	6
Peněžní toky z provozní činnosti	2 016	2 063
Přijaté úroky	4	1
Zaplacená daň z příjmů	-158	-163
Čisté peněžní toky z provozní činnosti	1 862	1 901
Peněžní toky z investiční činnosti		
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-1 035	-966
Příjem z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	5	0
Čisté peněžní toky z investiční činnosti	-1 030	-966
Peněžní toky z finanční činnosti		
Zaplacené úroky	-60	0
Zaplacené úroky z leasingového závazku	-42	-38
Zaplacené úvěrové poplatky	0	-27
Čistý peněžní tok z vypořádání kurzových derivátových transakcí	-67	0
Přijaté/poskytnuté peněžní zajištění související s derivátovými obchody	88	-118
Zaplacené dividendy	-963	-1 400
Leasingové platby	-213	-219
Čisté peněžní toky z finanční činnosti	-1 257	-1 802
Čisté zvýšení stavu peněz a peněžních ekvivalentů	-425	-867
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku roku	740	1 411
Vliv pohybu měnových kurzů na stav peněz a peněžních ekvivalentů	0	-1
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období	315	543

PŘÍLOHA KE ZKRÁCENÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Skupina CETIN a.s. („Skupina“) se skládá ze společnosti CETIN a.s. („Společnost“) a dceřiných společností: CETIN Finance B.V. a CETIN služby s.r.o.

K 1. lednu 2021 (rozhodný den) CETIN a.s. fúzoval se svou dceřinou společností STEL-INVEST s.r.o. v rámci vnitrostátní fúze. V průběhu roku 2021 byla dokončena likvidace dceřiné společnosti CZECH TELECOM Germany GmbH a dne 4. února 2022 byl proveden výmaz z obchodního rejstříku.

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.

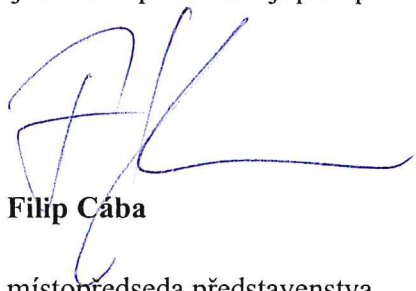
Jediným akcionářem Společnosti byla k 31. březnu 2022 společnost CETIN Group N.V. (součást skupiny PPF).

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 31. března 2022 věrně zobrazuje finanční situaci Skupiny k 31. března 2022.

Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 4. května 2022 a jménem Společnosti ji podepsali:



Filip Čába
místopředseda představenstva



Michal Frankl
člen představenstva