

CETIN a.s.

**ZKRÁCENÁ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 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	
	30. září 2022	30. září 2021
Výnosy	13 877	13 360
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb	90	159
Náklady	<u>-7 088</u>	<u>-6 827</u>
Provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a snížením hodnoty aktiv (EBITDA)	6 879	6 692
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	-4 089	-3 938
Snížení hodnoty aktiv	<u>-29</u>	<u>-45</u>
Provozní zisk (EBIT)	2 761	2 709
Finanční výnosy	279	79
Finanční náklady	<u>-516</u>	<u>-421</u>
Zisk před zdaněním	2 524	2 367
Daň z příjmů	<u>-512</u>	<u>-475</u>
Zisk	2 012	1 892
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	-56
Odložená daň související s ostatním úplným výsledkem	0	11
Ostatní úplný výsledek očištěný o daň	<u>0</u>	<u>-45</u>
Celkový úplný výsledek očištěný o daň	2 012	1 847
Zisk připadající:		
Akcionářům Společnosti	2 012	1 892
Celkový úplný výsledek připadající:		
Akcionářům Společnosti	2 012	1 847

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI

V milionech Kč	Ke dni	
	30. září 2022	31. prosince 2021
AKTIVA		
Pozemky, budovy a zařízení	47 241	47 781
Nehmotná aktiva	2 336	2 151
Aktivum z práva k užívání	4 787	4 926
Ostatní aktiva	475	469
Dlouhodobá aktiva	54 839	55 327
Zásoby	110	96
Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky	2 626	2 903
Zálohy a ostatní aktiva	777	646
Peníze a peněžní ekvivalenty	358	740
Krátkodobá aktiva	3 871	4 385
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	18	5
Aktiva celkem	58 728	59 717
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Základní kapitál	3 102	3 102
Ostatní kapitálové fondy	14 620	14 620
Nerozdělený zisk	2 757	2 600
Vlastní kapitál	20 479	20 322
Dlouhodobé finanční závazky	20 201	20 389
Odložený daňový závazek	5 771	5 910
Dlouhodobé rezervy	142	214
Závazek z leasingu	4 112	4 247
Ostatní dlouhodobé závazky	1 456	1 459
Dlouhodobé závazky	31 682	32 219
Krátkodobé finanční závazky	74	23
Obchodní a jiné závazky	5 456	6 069
Závazek z leasingu	845	844
Splatný daňový závazek	116	152
Krátkodobé rezervy	76	88
Krátkodobé závazky	6 567	7 176
Závazky celkem	38 249	39 395
Vlastní kapitál a závazky celkem	58 728	59 717

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

V milionech Kč	Za období končící	
	30. září 2022	30. září 2021
Zisk za období	2 012	1 892
Úpravy o:		
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	4 089	3 938
Snížení hodnoty aktiv	29	45
Zisky z prodeje pozemků, budov a zařízení	-32	-24
Čisté finanční náklady	435	418
Kurzové ztráty/zisky (netto)	-198	-76
Opravné položky k pohledávkám	0	-36
Daň z příjmů	512	475
Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního kapitálu	6 847	6 632
Změna provozního kapitálu:		
Změna pohledávek z obchodního styku a ostatních aktiv	80	295
Změna zásob	-14	-8
Změna závazků vůči věřitelům a ostatních závazků	-464	-461
Změna provozních rezerv	-12	-5
Peněžní toky z provozní činnosti	6 437	6 453
Přijaté úroky	12	2
Zaplacená daň z příjmů	-686	-635
Čisté peněžní toky z provozní činnosti	5 763	5 820
Peněžní toky z investiční činnosti		
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-3 950	-2 804
Příjem z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	25	22
Čisté peněžní toky z investiční činnosti	-3 925	-2 782
Peněžní toky z finanční činnosti		
Zaplacené úroky	-180	0
Zaplacené úroky z leasingového závazku	-127	-107
Zaplacené úvěrové poplatky	0	-46
Čistý peněžní tok z vypořádání kurzových derivátových transakcí	-77	0
Přijaté/poskytnuté peněžní zajištění související s derivátovými obchody	88	-514
Zaplacené dividendy	-1 413	-2 536
Leasingové platby	-521	-526
Čisté peněžní toky z finanční činnosti	-2 230	-3 729
Čisté zvýšení stavu peněz a peněžních ekvivalentů	-392	-691
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku roku	740	1 411
Vliv pohybu měnových kurzů na stav peněz a peněžních ekvivalentů	10	-7
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období	358	713

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.

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 30. září 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 páteří 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 2022 věrně zobrazuje finanční situaci Skupiny k 30. září 2022.

Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 9. listopadu 2022 a jménem Společnosti ji podepsali:



Filip Cába

místopředseda představenstva

Martin Škop



člen představenstva