

**CETIN a.s.**

**ZKRÁCENÁ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. BŘEZNA 2023**

CETIN a.s.

Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka za období končící 31. března 2023

---

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

## KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

V milionech Kč	Za období končící	
	31. března 2023	31. března 2022
Výnosy	4 772	4 651
Náklady	<u>-2 421</u>	<u>-2 381</u>
<b>Provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a snížením hodnoty aktiv (EBITDA)</b>	<b>2 351</b>	<b>2 270</b>
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	-1 371	-1 337
Snížení hodnoty aktiv	<u>-8</u>	<u>-8</u>
<b>Provozní zisk (EBIT)</b>	<b>972</b>	<b>925</b>
Finanční výnosy	436	422
Finanční náklady	<u>-214</u>	<u>-248</u>
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>1 194</b>	<b>1 099</b>
Daň z příjmů	<u>-243</u>	<u>-222</u>
<b>Zisk</b>	<b>951</b>	<b>877</b>
<b>Ostatní úplný výsledek</b>		
<b>Položky, které jsou nebo mohou následně být reklasifikovány do hospodářského výsledku</b>	0	0
<b>Ostatní úplný výsledek očištěný o daň</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Celkový úplný výsledek očištěný o daň</b>	<b>951</b>	<b>877</b>
Zisk připadající:		
Akcionářům Společnosti	951	877
Celkový úplný výsledek připadající:		
Akcionářům Společnosti	951	877

## KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI

V milionech Kč	Ke dni	
	31. března 2023	31. prosince 2022
<b>AKTIVA</b>		
Pozemky, budovy a zařízení	47 876	47 945
Nehmotná aktiva	2 569	2 630
Aktivum z práva k užívání	4 828	4 649
Ostatní aktiva	444	475
<b>Dlouhodobá aktiva</b>	<b>55 717</b>	<b>55 699</b>
Zásoby	89	105
Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky	3 125	2 907
Zálohy a ostatní aktiva	900	759
Peníze a peněžní ekvivalenty	454	456
<b>Krátkodobá aktiva</b>	<b>4 568</b>	<b>4 227</b>
<b>Dlouhodobá aktiva určená k prodeji</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>60 292</b>	<b>59 944</b>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY</b>		
Základní kapitál	3 102	3 102
Ostatní kapitálové fondy	14 620	14 620
Nerozdělený zisk	3 699	3 601
<b>Vlastní kapitál</b>	<b>21 421</b>	<b>21 323</b>
Dlouhodobé finanční závazky	14 681	15 071
Odložený daňový závazek	5 709	5 751
Dlouhodobé rezervy	135	136
Závazek z leasingu	4 097	4 051
Ostatní dlouhodobé závazky	1 411	1 437
<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>26 033</b>	<b>26 446</b>
Krátkodobé finanční závazky	4 927	4 904
Obchodní a jiné závazky	6 730	6 254
Závazek z leasingu	880	816
Splatný daňový závazek	221	139
Krátkodobé rezervy	80	62
<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>12 838</b>	<b>12 175</b>
<b>Závazky celkem</b>	<b>38 871</b>	<b>38 621</b>
<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<b>60 292</b>	<b>59 944</b>

**KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ**

V milionech Kč	Za období končící	
	31. března 2023	31. března 2022
Zisk za období	951	877
Úpravy o:		
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	1 371	1 337
Snížení hodnoty aktiv	8	8
Zisky z prodeje pozemků, budov a zařízení	-10	-9
Čisté finanční náklady	208	178
Kurzové ztráty/zisky (netto)	-430	-352
Ostatní nepeněžní úpravy	-7	0
Daň z příjmů	243	222
<b>Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního kapitálu</b>	<b>2 334</b>	<b>2 261</b>
<b>Změna provozního kapitálu:</b>		
Změna pohledávek z obchodního styku a ostatních aktiv	-322	-436
Změna zásob	16	4
Změna závazků vůči věřitelům a ostatních závazků	140	166
Změna provozních rezerv	17	21
<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>2 185</b>	<b>2 016</b>
Přijaté úroky	6	4
Zaplacená daň z příjmů	-202	-158
<b>Čisté peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>1 989</b>	<b>1 862</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-1 195	-1 035
Příjem z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	2	5
<b>Čisté peněžní toky z investiční činnosti</b>	<b>-1 193</b>	<b>-1 030</b>
<b>Peněžní toky z finanční činnosti</b>		
Zaplacené úroky z vnitroskupinové půjčky	-129	-60
Zaplacené úroky z leasingového závazku	-47	-42
Čistý peněžní tok z vypořádání kurzových derivátových transakcí	0	-67
Přijaté/poskytnuté peněžní zajištění související s derivátovými obchody	0	88
Zaplacené dividendy	-383	-963
Leasingové platby	-238	-213
<b>Čisté peněžní toky z finanční činnosti</b>	<b>-797</b>	<b>-1 257</b>
<b>Čisté zvýšení stavu peněz a peněžních ekvivalentů</b>	<b>-1</b>	<b>-425</b>
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku roku	456	740
Vliv pohybu měnových kurzů na stav peněz a peněžních ekvivalentů	-1	0
<b>Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období</b>	<b>454</b>	<b>315</b>

## **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 31. března 2023 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.

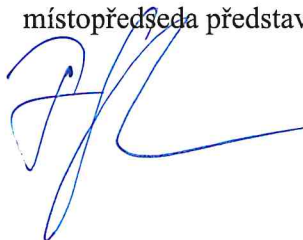
Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka není auditovaná.

Konsolidovaná účetní závěrka Skupiny za období končící 31. března 2023 věrně zobrazuje finanční situaci Skupiny k 31. března 2023.

Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 3. května 2023 a jménem Společnosti ji podepsali:

**Filip Cába**

místopředseda představenstva



**Martin Škop**

člen představenstva



