

**CETIN a.s.**

**ZKRÁCENÁ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. BŘEZNA 2021**

CETIN a.s.

Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka za období končící 31. března 2021

---

<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 2021	31. března 2020
Výnosy	4 443	4 941
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb	39	60
Náklady	<u>-2 290</u>	<u>-2 866</u>
<b>Provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a snížením hodnoty aktiv (EBITDA)</b>	<b>2 192</b>	<b>2 135</b>
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	-1 429	-1 172
Snížení hodnoty aktiv	<u>-11</u>	<u>-20</u>
<b>Provozní zisk (EBIT)</b>	<b>752</b>	<b>943</b>
Finanční výnosy	1	9
Finanční náklady	<u>-135</u>	<u>-385</u>
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>618</b>	<b>567</b>
Daň z příjmů	<u>-126</u>	<u>-115</u>
<b>Zisk</b>	<b>492</b>	<b>452</b>
<b>Ostatní úplný výsledek</b>		
<b>Položky, které jsou nebo mohou následně být reklasifikovány do hospodářského výsledku</b>		
Kurzové rozdíly	0	1
Zisky/(ztráty) z oceňovacích rozdílů ze zajištění peněžních toků	-1	-467
Odložená daň související s ostatním úplným výsledkem	0	89
<b>Ostatní úplný výsledek očištěný o daň</b>	<u>-1</u>	<u>-377</u>
<b>Celkový úplný výsledek očištěný o daň</b>	<b>491</b>	<b>75</b>
Zisk připadající:		
Akcionářům Společnosti	492	452
Celkový úplný výsledek připadající:		
Akcionářům Společnosti	491	75

**KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI**

V milionech Kč	Ke dni	
	31. března 2021	31. prosince 2020
<b>AKTIVA</b>		
Pozemky, budovy a zařízení	47 714	48 204
Nehmotná aktiva	1 842	1 826
Goodwill	16	16
Aktivum z práva k užívání	4 913	4 920
Ostatní aktiva	445	415
<b>Dlouhodobá aktiva</b>	<b>54 930</b>	<b>55 381</b>
Zásoby	60	67
Pohledávky, včetně derivátů	3 842	3 686
Splatná daňová pohledávka	0	1
Peníze a peněžní ekvivalenty	543	1 411
<b>Krátkodobá aktiva</b>	<b>4 445</b>	<b>5 165</b>
<b>Dlouhodobá aktiva určená k prodeji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>59 375</b>	<b>60 546</b>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY</b>		
Základní kapitál	3 102	3 102
Oceňovací rozdíly	87	88
Ostatní kapitálové fondy	14 620	14 620
Nerozdělený zisk	518	2 567
<b>Vlastní kapitál</b>	<b>18 327</b>	<b>20 377</b>
Dlouhodobé finanční závazky	4 841	4 844
Odložený daňový závazek	6 015	6 087
Dlouhodobé rezervy	375	376
Závazek z leasingu	4 209	4 259
Ostatní dlouhodobé závazky, včetně derivátů	1 580	1 575
<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>17 020</b>	<b>17 141</b>
Krátkodobé finanční závazky	16 430	16 412
Obchodní a jiné závazky	6 481	5 555
Závazek z leasingu	803	809
Splatný daňový závazek	170	136
Krátkodobé rezervy	144	116
<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>24 028</b>	<b>23 028</b>
<b>Závazky celkem</b>	<b>41 048</b>	<b>40 169</b>
<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<b>59 375</b>	<b>60 546</b>

**KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ**

V milionech Kč	Za období končící	
	31. března 2021	31. března 2020
Zisk za období	492	452
Úpravy o:		
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	1 429	1 172
Snížení hodnoty aktiv	11	20
Zisky z prodeje pozemků, budov a zařízení	-1	-30
Čisté finanční náklady	134	109
Kurzové ztráty/zisky (netto)	0	267
Ostatní nepeněžní úpravy	-1	1
Daň z příjmů	126	115
<b>Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního kapitálu</b>	<b>2 190</b>	<b>2 106</b>
<b>Změna provozního kapitálu:</b>		
Změna pohledávek z obchodního styku a ostatních aktiv	-62	-28
Změna zásob	7	2
Změna závazků vůči věřitelům a ostatních závazků	-78	-152
Změna provozních rezerv	6	9
<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>2 063</b>	<b>1 937</b>
Přijaté úroky	1	8
Zaplacená daň z příjmů	-163	-151
<b>Čisté peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>1 901</b>	<b>1 794</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-966	-967
Příjem z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	5
<b>Čisté peněžní toky z investiční činnosti</b>	<b>-966</b>	<b>-962</b>
<b>Peněžní toky z finanční činnosti</b>		
Zaplacené úroky	0	-1
Zaplacené úroky z leasingového závazku	-38	-39
Zaplacené úvěrové poplatky	-27	0
Přijaté/poskytnuté peněžní zajištění související s derivátovými obchody	-118	169
Zaplacené dividendy	-1 400	0
Leasingové platby	-219	-241
<b>Čisté peněžní toky z finanční činnosti</b>	<b>-1 802</b>	<b>-112</b>
<b>Čisté zvýšení stavu peněz a peněžních ekvivalentů</b>	<b>-867</b>	<b>720</b>
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku roku	1 411	1 726
Vliv pohybu měnových kurzů na stav peněz a peněžních ekvivalentů	-1	12
<b>Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období</b>	<b>543</b>	<b>2 458</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: CZECH TELECOM Germany GmbH i. L., CETIN Finance B.V. a CETIN služby s.r.o.

S účinností k 1. únoru 2021 byla dceřiná společnost STEL-INVEST s.r.o. v rámci vnitrostátní fúze sloučena se Společností. Rozhodný den této fúze byl 1. leden 2021

Společnost CETIN a.s. vznikla odštěpením z rozdělované společnosti O2 Czech Republic a.s. 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 31. březnu 2021 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 31. březnu 2021 věrně zobrazuje finanční situaci Skupiny k 31. březnu 2021.

Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 12. května 2021 a jménem Společnosti ji podepsali:

**Filip Čába**

místopředseda představenstva

**Michal Frankl**

člen představenstva