

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

**ZKRÁCENÁ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2019**

<b>Obsah</b>	<b>Strana</b>
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
VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ POLITIKY .....	5

## KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

V milionech Kč	Za období končící	
	30. září 2019	30. září 2018
Výnosy	13 657	15 115
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb	118	149
Náklady	<u>-7 353</u>	<u>-9 619</u>
<b>Provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a snížením hodnoty aktiv (EBITDA)</b>	<b>6 422</b>	<b>5 645</b>
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	-3 407	-3 160
Snížení hodnoty aktiv	<u>-28</u>	<u>-9</u>
<b>Provozní zisk (EBIT)</b>	<b>2 987</b>	<b>2 476</b>
Finanční výnosy	10	4
Finanční náklady	<u>-377</u>	<u>-287</u>
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>2 620</b>	<b>2 193</b>
Daň z příjmů	<u>-472</u>	<u>-414</u>
<b>Zisk</b>	<b>2 148</b>	<b>1 779</b>
<b>Ostatní úplný výsledek</b>		
<b>Položky, které jsou nebo mohou následně být reklasifikovány do hospodářského výsledku</b>		
Kurzové rozdíly	0	0
Zisky/(ztráty) z oceňovacích rozdílů ze zajištění peněžních toků	26	5
Odložená daň související s ostatním úplným výsledkem	-5	-1
<b>Ostatní úplný výsledek očištěný o daň</b>	<u><b>21</b></u>	<u><b>4</b></u>
<b>Celkový úplný výsledek očištěný o daň</b>	<b>2 169</b>	<b>1 783</b>
Zisk připadající:		
Akcionářům Společnosti	2 148	1 779
Celkový úplný výsledek připadající:		
Akcionářům Společnosti	2 169	1 783

## KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI

V milionech Kč	30. září 2019	Ke dni 31. prosince 2018
<b>AKTIVA</b>		
Pozemky, budovy a zařízení	48 125	48 633
Nehmotná aktiva	1 571	1 616
Goodwill	11	0
Právo k užívání aktiva	4 500	0
Ostatní aktiva	617	467
<b>Dlouhodobá aktiva</b>	<b>54 824</b>	<b>50 716</b>
Zásoby	56	56
Pohledávky, včetně derivátů	3 228	3 392
Splatná daňová pohledávka	2	1
Peníze a peněžní ekvivalenty	1 150	1 650
<b>Krátkodobá aktiva</b>	<b>4 436</b>	<b>5 099</b>
<b>Dlouhodobá aktiva určená k prodeji</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>59 282</b>	<b>55 841</b>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY</b>		
Základní kapitál	3 102	3 102
Oceňovací rozdíly	585	564
Ostatní kapitálové fondy	14 620	14 620
Nerozdělený zisk	2 155	2 552
<b>Vlastní kapitál</b>	<b>20 462</b>	<b>20 838</b>
Dlouhodobé finanční závazky	20 942	20 869
Odložený daňový závazek	6 175	6 203
Dlouhodobé rezervy	385	376
Závazek z leasingu	4 543	0
Ostatní dlouhodobé závazky, včetně derivátů	1 617	1 561
<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>33 662</b>	<b>29 009</b>
Krátkodobé finanční závazky	241	21
Obchodní a jiné závazky	4 824	5 824
Splatný daňový závazek	12	64
Krátkodobé rezervy	81	85
<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>5 158</b>	<b>5 994</b>
<b>Závazky celkem</b>	<b>38 820</b>	<b>35 003</b>
<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<b>59 282</b>	<b>55 841</b>

## KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

V milionech Kč	30. září 2019	Za období končící 30. září 2018
Zisk za období	2 148	1 779
Úpravy o:		
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	3 407	3 160
Snížení hodnoty aktiv	28	9
Zisky z prodeje pozemků, budov a zařízení	-24	-32
Čisté finanční náklady	337	228
Kurzové ztráty/zisky (netto)	30	55
Ostatní nepeněžní úpravy	22	20
Daň z příjmů	472	414
<b>Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního kapitálu</b>	<b>6 420</b>	<b>5 633</b>
<b>Změna provozního kapitálu:</b>		
Změna pohledávek z obchodního styku a ostatních aktiv	117	-52
Změna zásob	0	-22
Změna závazků vůči věřitelům a ost. závazků	-548	403
Změna provozních rezerv	-76	-57
<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>5 913</b>	<b>5 905</b>
Zaplacená daň z příjmů	-557	-265
<b>Čisté peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>5 356</b>	<b>5 640</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-2 712	-2 799
Příjem z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	25	33
Investice do dceřiných společností	-15	0
<b>Čisté peněžní toky z investiční činnosti</b>	<b>-2 702</b>	<b>-2 766</b>
<b>Peněžní toky z finanční činnosti</b>		
Zaplacené úroky	-111	0
Ostatní finanční transakce	19	3
Poskytnuté peněžní zajištění související s derivátovými obchody	-19	162
Zaplacené dividendy	-2 542	-2 720
Leasingové platby	-501	0
<b>Čisté peněžní toky z finanční činnosti</b>	<b>-3 154</b>	<b>-2 555</b>
<b>Čisté zvýšení stavu peněz a peněžních ekvivalentů</b>	<b>-500</b>	<b>319</b>
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku roku	1 650	843
<b>Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období</b>	<b>1 150</b>	<b>1 162</b>

---

## PŘÍLOHA KE ZKRÁCENÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura 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 Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00, Česká republika.

Majoritním akcionářem Společnosti byla k 30. září 2019 společnost PPF Infrastructure B.V. („PPF“).

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

Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka není auditovaná.

## VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ POLITIKY

Skupina přijala nový standard IFRS 16 Leasingy k datu 1. ledna 2019.

V následujících tabulkách je zachycen dopad aplikace standardu IFRS 16 na rozvahu k 30. září 2019, na výkaz zisku a ztráty a výkaz peněžních toků za období končící 30. září 2019.

### Dopad na výkaz zisku a ztráty za období končící 30. září 2019

V milionech Kč	Vykázaná částka dle IFRS 16	Úprava	Částka bez IFRS 16
Výnosy	13 657	0	13 657
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb	118	0	118
Náklady	-7 353	-612	-7 965
<b>Provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a snížením hodnoty aktiv (EBITDA)</b>	<b>6 422</b>	<b>-612</b>	<b>5 810</b>
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	-3 407	501	-2 906
Snížení hodnoty aktiv	-28	0	-28
<b>Provozní zisk (EBIT)</b>	<b>2 987</b>	<b>-111</b>	<b>2 876</b>
Finanční výnosy	10	0	10
Finanční náklady	-377	111	-266
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>2 620</b>	<b>0</b>	<b>2 620</b>
Daň z příjmů	-472	0	-472
<b>Zisk</b>	<b>2 148</b>	<b>0</b>	<b>2 148</b>

Dopad na rozvahu k 30. září 2019

V milionech Kč	Vykázaná částka dle IFRS 16	Úprava	Částka bez IFRS 16
<b>AKTIVA</b>			
Pozemky, budovy a zařízení	48 125	0	48 125
Nehmotná aktiva	1 571	0	1 571
Goodwill	11	0	11
Právo k užívání aktiva	4 500	-4 500	0
Ostatní aktiva	617	0	617
<b>Dlouhodobá aktiva</b>	<b>54 824</b>	<b>-4 500</b>	<b>50 324</b>
Zásoby	56	0	56
Pohledávky, včetně derivátů	3 228	0	3 228
Splatná daňová pohledávka	2	0	2
Peníze a peněžní ekvivalenty	1 150	0	1 150
<b>Krátkodobá aktiva</b>	<b>4 436</b>	<b>0</b>	<b>4 436</b>
<b>Dlouhodobá aktiva určená k prodeji</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>59 282</b>	<b>-4 500</b>	<b>54 782</b>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY</b>			
Základní kapitál	3 102	0	3 102
Oceňovací rozdíly	585	0	585
Ostatní kapitálové fondy	14 620	0	14 620
Nerozdělený zisk	2 155	0	2 155
<b>Vlastní kapitál</b>	<b>20 462</b>	<b>0</b>	<b>20 462</b>
Dlouhodobé finanční závazky	20 942	0	20 942
Odložený daňový závazek	6 175	0	6 175
Dlouhodobé rezervy	385	0	385
Závazek z leasingu	4 543	-4 543	0
Ostatní dlouhodobé závazky, včetně derivátů	1 617	0	1 617
<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>33 662</b>	<b>-4 543</b>	<b>29 119</b>
Krátkodobé finanční závazky	241	0	241
Obchodní a jiné závazky	4 824	43	4 867
Splatný daňový závazek	12	0	12
Krátkodobé rezervy	81	0	81
<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>5 158</b>	<b>43</b>	<b>5 201</b>
<b>Závazky celkem</b>	<b>38 820</b>	<b>-4 500</b>	<b>34 320</b>
<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<b>59 282</b>	<b>-4 500</b>	<b>54 782</b>




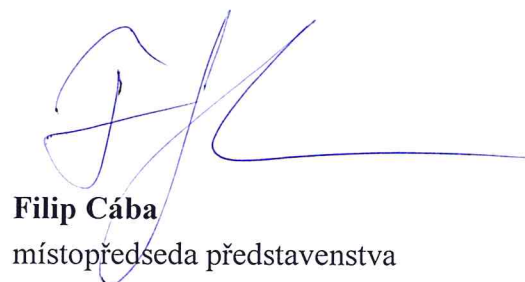
Dopad na výkaz peněžních toků  
za období končící 30. září 2019

V milionech Kč	Vykázaná částka dle IFRS 16	Úprava	Částka bez IFRS 16
Zisk za období	2 148	0	2 148
Úpravy o:			
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	3 407	-501	2 906
Snížení hodnoty aktiv	28	0	28
Zisky z prodeje pozemků, budov a zařízení	-24	0	-24
Čisté finanční náklady	337	-111	226
Kurzové ztráty/zisky (netto)	30	0	30
Ostatní nepeněžní úpravy	22	0	22
Daň z příjmů	472	0	472
<b>Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního kapitálu</b>	<b>6 420</b>	<b>-612</b>	<b>5 808</b>
<b>Změna provozního kapitálu:</b>			
Změna pohledávek z obchodního styku a ostatních aktiv	117	0	117
Změna zásob	0	0	0
Změna závazků vůči věřitelům a ost. závazků	-548	0	-548
Změna provozních rezerv	-76	0	-76
<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>5 913</b>	<b>-612</b>	<b>5 301</b>
Zaplacená daň z příjmů	-557	0	-557
<b>Čisté peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>5 356</b>	<b>-612</b>	<b>4 744</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>			
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-2 712	0	-2 712
Příjem z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	25	0	25
Investice do dceřiných společností	-15	0	-15
<b>Čisté peněžní toky z investiční činnosti</b>	<b>-2 702</b>	<b>0</b>	<b>-2 702</b>
<b>Peněžní toky z finanční činnosti</b>			
Zaplacené úroky	-111	111	0
Ostatní finanční transakce	19	0	19
Poskytnuté peněžní zajištění související s derivátovými obchody	-19	0	-19
Zaplacené dividendy	-2 542	0	-2 542
Leasingové platby	-501	501	0
<b>Čisté peněžní toky z finanční činnosti</b>	<b>-3 154</b>	<b>612</b>	<b>-2 542</b>
<b>Čisté zvýšení stavu peněz a peněžních ekvivalentů</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku roku	1 650	0	1 650
<b>Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>

Konsolidovaná účetní závěrka Skupiny za období končící 30. září 2019 věrně zobrazuje finanční situaci Skupiny k 30. září 2019.

Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 30. října 2019 a jménem Společnosti ji podepsali:

  
**Juraj Šedivý**  
předseda představenstva

  
**Filip Čába**  
místopředseda představenstva