

CETIN a.s.

**ZKRÁCENÁ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2023**

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 2023	30. září 2022
Výnosy	14 632	13 967
Náklady	<u>-7 178</u>	<u>-7 088</u>
Provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a snížením hodnoty aktiv (EBITDA)	7 454	6 879
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	-4 192	-4 089
Snížení hodnoty aktiv	<u>-30</u>	<u>-29</u>
Provozní zisk (EBIT)	3 232	2 761
Finanční výnosy	20	279
Finanční náklady	<u>-919</u>	<u>-516</u>
Zisk před zdaněním	2 333	2 524
Daň z příjmů	<u>-475</u>	<u>-512</u>
Zisk	1 858	2 012
Ostatní úplný výsledek		
Položky, které jsou nebo mohou následně být reklasifikovány do hospodářského výsledku	0	0
Ostatní úplný výsledek očištěný o daň	<u>0</u>	<u>0</u>
Celkový úplný výsledek očištěný o daň	1 858	2 012
Zisk připadající:		
Akcionářům Společnosti	1 858	2 012
Celkový úplný výsledek připadající:		
Akcionářům Společnosti	1 858	2 012

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI

V milionech Kč	Ke dni	
	30. září 2023	31. prosince 2022
AKTIVA		
Pozemky, budovy a zařízení	47 771	47 945
Nehmotná aktiva	2 591	2 630
Aktivum z práva k užívání	4 831	4 649
Ostatní aktiva	408	475
Dlouhodobá aktiva	55 601	55 699
Zásoby	108	105
Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky	2 934	2 907
Zálohy a ostatní aktiva	695	759
Splatná daňová pohledávka	13	0
Peníze a peněžní ekvivalenty	449	456
Krátkodobá aktiva	4 199	4 227
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	5	18
Aktiva celkem	59 805	59 944
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Základní kapitál	3 102	3 102
Ostatní kapitálové fondy	14 620	14 620
Nerozdělený zisk	4 606	3 601
Vlastní kapitál	22 328	21 323
Dlouhodobé finanční závazky	15 212	15 071
Odložený daňový závazek	5 589	5 751
Dlouhodobé rezervy	159	136
Závazek z leasingu	4 135	4 051
Ostatní dlouhodobé závazky	1 275	1 437
Dlouhodobé závazky	26 370	26 446
Krátkodobé finanční závazky	4 971	4 904
Obchodní a jiné závazky	5 142	6 254
Závazek z leasingu	941	816
Splatný daňový závazek	0	139
Krátkodobé rezervy	53	62
Krátkodobé závazky	11 107	12 175
Závazky celkem	37 477	38 621
Vlastní kapitál a závazky celkem	59 805	59 944

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

V milionech Kč	Za období končící	
	30. září 2023	30. září 2022
Zisk za období	1 858	2 012
Úpravy o:		
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	4 192	4 089
Snížení hodnoty aktiv	30	29
Zisky z prodeje pozemků, budov a zařízení	-48	-32
Čisté finanční náklady	720	435
Kurzové ztráty/zisky (netto)	179	-198
Ostatní nepeněžní úpravy	-27	0
Daň z příjmů	475	512
Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního kapitálu	7 379	6 847
Změna provozního kapitálu:		
Změna pohledávek z obchodního styku a ostatních aktiv	147	80
Změna zásob	-3	-14
Změna závazků vůči věřitelům a ostatních závazků	-632	-464
Změna provozních rezerv	-10	-12
Peněžní toky z provozní činnosti	6 881	6 437
Přijaté úroky	18	12
Zaplacená daň z příjmů	-787	-686
Čisté peněžní toky z provozní činnosti	6 112	5 763
Peněžní toky z investiční činnosti		
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-4 114	-3 950
Příjem z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	23	25
Čisté peněžní toky z investiční činnosti	-4 091	-3 925
Peněžní toky z finanční činnosti		
Zaplacené úroky z vnitroskupinové půjčky	-484	-180
Zaplacené úroky z leasingového závazku	-150	-127
Čistý peněžní tok z vypořádání kurzových derivátových transakcí	0	-77
Přijaté/poskytnuté peněžní zajištění související s derivátovými obchody	0	88
Zaplacené dividendy	-850	-1 413
Leasingové platby	-556	-521
Čisté peněžní toky z finanční činnosti	-2 040	-2 230
Čisté zvýšení stavu peněz a peněžních ekvivalentů	-19	-392
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku roku	456	740
Vliv pohybu měnových kurzů na stav peněz a peněžních ekvivalentů	12	10
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období	449	358

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., CETIN služby s.r.o. a CETIN Servis 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 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 30. září 2023 věrně zobrazuje finanční situaci Skupiny k 30. září 2023.

Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 8. listopadu 2023 a jménem Společnosti ji podepsali:

Michal Frankl



člen představenstva

Martin Škop



člen představenstva