

CETIN a.s.

**ZKRÁCENÁ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. BŘEZNA 2020**

CETIN a.s.

Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka za období končící 31. března 2020

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	
	31. března 2020	31. března 2019
Výnosy	4 941	4 303
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb	60	32
Náklady	<u>-2 866</u>	<u>-2 251</u>
Provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a snížením hodnoty aktiv (EBITDA)	2 135	2 084
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	-1 172	-1 151
Snížení hodnoty aktiv	<u>-20</u>	<u>-5</u>
Provozní zisk (EBIT)	943	928
Finanční výnosy	9	5
Finanční náklady	<u>-385</u>	<u>-132</u>
Zisk před zdaněním	567	801
Daň z příjmů	<u>-115</u>	<u>-167</u>
Zisk	452	634
Ostatní úplný výsledek		
Položky, které jsou nebo mohou následně být reklasifikovány do hospodářského výsledku		
Kurzové rozdíly	1	0
Zisky/(ztráty) z oceňovacích rozdílů ze zajištění peněžních toků	-467	22
Odložená daň související s ostatním úplným výsledkem	89	-4
Ostatní úplný výsledek očištěný o daň	<u>-377</u>	<u>18</u>
Celkový úplný výsledek očištěný o daň	75	652
Zisk připadající:		
Akcionářům Společnosti	452	634
Celkový úplný výsledek připadající:		
Akcionářům Společnosti	75	652

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI

V milionech Kč	Ke dni	
	31. března 2020	31. prosince 2019
AKTIVA		
Pozemky, budovy a zařízení	48 360	48 629
Nehmotná aktiva	1 754	1 757
Goodwill	11	11
Aktivum z práva k užívání	5 036	5 120
Ostatní aktiva	878	731
Dlouhodobá aktiva	56 039	56 248
Zásoby	59	61
Pohledávky, včetně derivátů	4 092	4 011
Splatná daňová pohledávka	17	1
Peníze a peněžní ekvivalenty	2 458	1 726
Krátkodobá aktiva	6 626	5 799
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	13	15
Aktiva celkem	62 678	62 062
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Základní kapitál	3 102	3 102
Oceňovací rozdíly	128	505
Ostatní kapitálové fondy	14 620	14 620
Nerozdělený zisk	3 270	2 816
Vlastní kapitál	21 120	21 043
Dlouhodobé finanční závazky	21 895	20 694
Odložený daňový závazek	6 102	6 202
Dlouhodobé rezervy	350	355
Závazek z leasingu	4 226	4 364
Ostatní dlouhodobé závazky, včetně derivátů	1 600	1 923
Dlouhodobé závazky	34 173	33 538
Krátkodobé finanční závazky	99	23
Obchodní a jiné závazky	6 352	6 537
Závazek z leasingu	841	834
Splatný daňový závazek	1	10
Krátkodobé rezervy	92	77
Krátkodobé závazky	7 385	7 481
Závazky celkem	41 558	41 019
Vlastní kapitál a závazky celkem	62 678	62 062

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

V milionech Kč	Za období končící	
	31. března 2020	31. března 2019
Zisk za období	452	634
Úpravy o:		
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	1 172	1 151
Snížení hodnoty aktiv	20	5
Zisky z prodeje pozemků, budov a zařízení	-30	-3
Čisté finanční náklady	109	110
Kurzové ztráty/zisky (netto)	267	17
Ostatní nepeněžní úpravy	1	7
Daň z příjmů	115	167
Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního kapitálu	2 106	2 088
Změna provozního kapitálu:		
Změna pohledávek z obchodního styku a ostatních aktiv	-28	207
Změna zásob	2	5
Změna závazků vůči věřitelům a ost. závazků	-152	-446
Změna provozních rezerv	9	38
Peněžní toky z provozní činnosti	1 937	1 892
Přijaté úroky	8	0
Zaplacená daň z příjmů	-151	-158
Čisté peněžní toky z provozní činnosti	1 794	1 734
Peněžní toky z investiční činnosti		
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-967	-780
Příjem z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	5	9
Čisté peněžní toky z investiční činnosti	-962	-771
Peněžní toky z finanční činnosti		
Zaplacené úroky	-1	0
Zaplacené úroky z leasingového závazku	-39	-42
Přijaté/poskytnuté peněžní zajištění související s derivátovými obchody	169	-10
Zaplacené dividendy	0	-1 900
Leasingové platby	-241	-185
Čisté peněžní toky z finanční činnosti	-112	-2 137
Čisté zvýšení stavu peněz a peněžních ekvivalentů	720	-1 174
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku roku	1 726	1 650
Vliv pohybu měnových kurzů na stav peněz a peněžních ekvivalentů	12	6
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období	2 458	482

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, CETIN Finance B.V., CETIN služby s.r.o. a STEL-INVEST s.r.o. Dceřiná společnost CZECH TELECOM Austria GmbH byla k 30. listopadu 2019 zlikvidována.

Dne 1. ledna 2020 došlo ke změně názvu Společnosti z Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na CETIN a.s.

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 Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika.

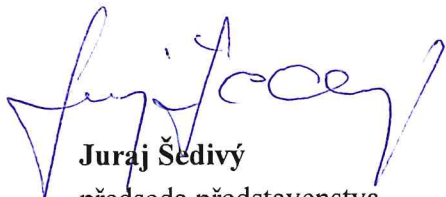
Majoritním akcionářem Společnosti byla k 31. března 2020 společnost PPF Infrastructure B.V. („PPF“).

Společnost je předním telekomunikačním operátorem na českém trhu poskytujícím plně konvergentní služby. Síť je myšlena multiservisní přístupová, agregační a 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 2020 věrně zobrazuje finanční situaci Skupiny k 31. březnu 2020.

Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 13. května 2020 a jménem Společnosti ji podepsali:



Juraj Šedivý
předseda představenstva



Filip Čába
místopředseda představenstva