

CETIN a.s.

**ZKRÁCENÁ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2021**

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 2021	30. září 2020
Výnosy	13 360	14 245
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb	159	167
Náklady	<u>-6 827</u>	<u>-7 797</u>
Provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a snížením hodnoty aktiv (EBITDA)	6 692	6 615
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	-3 938	-3 584
Snížení hodnoty aktiv	<u>-45</u>	<u>-77</u>
Provozní zisk (EBIT)	2 709	2 954
Finanční výnosy	79	13
Finanční náklady	<u>-421</u>	<u>-682</u>
Zisk před zdaněním	2 367	2 285
Daň z příjmů	<u>-475</u>	<u>-465</u>
Zisk	1 892	1 820
Ostatní úplný výsledek		
Položky, které jsou nebo mohou následně být reklasifikovány do hospodářského výsledku		
Kurzové rozdíly	0	1
Zisky/(ztráty) z oceňovacích rozdílů ze zajištění peněžních toků	-56	-510
Odložená daň související s ostatním úplným výsledkem	11	97
Ostatní úplný výsledek očištěný o daň	<u>-45</u>	<u>-412</u>
Celkový úplný výsledek očištěný o daň	1 847	1 408
Zisk připadající:		
Akcionářům Společnosti	1 892	1 820
Celkový úplný výsledek připadající:		
Akcionářům Společnosti	1 847	1 408

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI

V milionech Kč	Ke dni	
	30. září 2021	31. prosince 2020
AKTIVA		
Pozemky, budovy a zařízení	47 333	48 204
Nehmotná aktiva	1 914	1 826
Goodwill	16	16
Aktivum z práva k užívání	4 815	4 920
Ostatní aktiva	435	415
Dlouhodobá aktiva	54 513	55 381
Zásoby	75	67
Pohledávky, včetně derivátů	3 937	3 686
Splatná daňová pohledávka	0	1
Peníze a peněžní ekvivalenty	713	1 411
Krátkodobá aktiva	4 725	5 165
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	5	0
Aktiva celkem	59 243	60 546
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Základní kapitál	3 102	3 102
Oceňovací rozdíly	43	88
Ostatní kapitálové fondy	14 620	14 620
Nerozdělený zisk	1 919	2 567
Vlastní kapitál	19 684	20 377
Dlouhodobé finanční závazky	4 850	4 844
Odložený daňový závazek	5 946	6 087
Dlouhodobé rezervy	329	376
Závazek z leasingu	4 142	4 259
Ostatní dlouhodobé závazky, včetně derivátů	1 563	1 575
Dlouhodobé závazky	16 830	17 141
Krátkodobé finanční závazky	16 167	16 412
Obchodní a jiné závazky	5 528	5 555
Závazek z leasingu	812	809
Splatný daňový závazek	105	136
Krátkodobé rezervy	117	116
Krátkodobé závazky	22 729	23 028
Závazky celkem	39 559	40 169
Vlastní kapitál a závazky celkem	59 243	60 546

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

V milionech Kč	Za období končící	
	30. září 2021	30. září 2020
Zisk za období	1 892	1 820
Úpravy o:		
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	3 938	3 584
Snížení hodnoty aktiv	45	77
Zisky z prodeje pozemků, budov a zařízení	-24	-52
Čisté finanční náklady	418	357
Kurzové ztráty/zisky (netto)	-76	312
Ostatní nepeněžní úpravy	-36	4
Daň z příjmů	475	465
Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního kapitálu	6 632	6 567
Změna provozního kapitálu:		
Změna pohledávek z obchodního styku a ostatních aktiv	295	797
Změna zásob	-8	-3
Změna závazků vůči věřitelům a ostatních závazků	-461	-1 146
Změna provozních rezerv	-5	-57
Peněžní toky z provozní činnosti	6 453	6 158
Přijaté úroky	2	13
Zaplacená daň z příjmů	-635	-346
Čisté peněžní toky z provozní činnosti	5 820	5 825
Peněžní toky z investiční činnosti		
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-2 804	-3 290
Příjem z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	22	54
Investice do dceřiných společností	0	-5
Čisté peněžní toky z investiční činnosti	-2 782	-3 241
Peněžní toky z finanční činnosti		
Zaplacené úroky	0	-3
Zaplacené úroky z leasingového závazku	-107	-117
Zaplacené úvěrové poplatky	-46	-50
Přijaté/poskytnuté peněžní zajištění související s derivátovými obchody	-514	169
Zaplacené dividendy	-2 536	-2 794
Leasingové platby	-526	-507
Čisté peněžní toky z finanční činnosti	-3 729	-3 302
Čisté zvýšení stavu peněz a peněžních ekvivalentů	-691	-718
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku roku	1 411	1 726
Vliv pohybu měnových kurzů na stav peněz a peněžních ekvivalentů	-7	2
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období	713	1 010

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.

Dceřiná společnost STEL-INVEST s.r.o. byla s účinností k 1. únoru 2021 v rámci vnitrostátní fúze sloučena se společností CETIN a.s. 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 30. září 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 30. září 2021 věrně zobrazuje finanční situaci Skupiny k 30. září 2021.

Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 10. listopadu 2021 a jménem Společnosti ji podepsali:

Filip Cába

místopředseda představenstva



Michal Frankl

člen představenstva

