

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

**ZKRÁCENÁ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. BŘEZNA 2019**

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
VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ POLITIKY	5

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

V milionech Kč	Za období končící	
	31. března 2019	31. března 2018
Výnosy	4 303	4 989
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb	32	53
Náklady	<u>-2 251</u>	<u>-3 167</u>
Provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a snížením hodnoty aktiv (EBITDA)	2 084	1 875
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	-1 151	-1 045
Snížení hodnoty aktiv	<u>-5</u>	<u>-3</u>
Provozní zisk (EBIT)	928	827
Finanční výnosy	5	5
Finanční náklady	<u>-132</u>	<u>-76</u>
Zisk před zdaněním	801	756
Daň z příjmů	<u>-167</u>	<u>-155</u>
Zisk	634	601
Ostatní úplný výsledek		
Položky, které jsou nebo mohou následně být reklasifikovány do hospodářského výsledku		
Kurzové rozdíly	0	0
Zisky/(ztráty) z oceňovacích rozdílů ze zajištění peněžních toků	22	5
Odložená daň související s ostatním úplným výsledkem	-4	-1
Ostatní úplný výsledek očištěný o daň	<u>18</u>	<u>4</u>
Celkový úplný výsledek očištěný o daň	652	605
Zisk připadající:		
Akcionářům Společnosti	634	601
Celkový úplný výsledek připadající:		
Akcionářům Společnosti	652	605

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI

V milionech Kč	31. března 2019	Ke dni 31. prosince 2018
AKTIVA		
Pozemky, budovy a zařízení	48 324	48 633
Nehmotná aktiva	1 564	1 616
Právo k užívání aktiva	4 546	0
Ostatní aktiva	579	467
Dlouhodobá aktiva	55 013	50 716
Zásoby	51	56
Pohledávky, včetně derivátů	3 141	3 392
Splatná daňová pohledávka	1	1
Peníze a peněžní ekvivalenty	482	1 650
Krátkodobá aktiva	3 675	5 099
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	26	26
Aktiva celkem	58 714	55 841
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Základní kapitál	3 102	3 102
Oceňovací rozdíly	582	564
Ostatní kapitálové fondy	14 620	14 620
Nerozdělený zisk	641	2 552
Vlastní kapitál	18 945	20 838
Dlouhodobé finanční závazky	20 921	20 869
Odložený daňový závazek	6 199	6 203
Dlouhodobé rezervy	369	376
Závazek z leasingu	4 524	0
Ostatní dlouhodobé závazky, včetně derivátů	1 518	1 561
Dlouhodobé závazky	33 531	29 009
Krátkodobé finanční závazky	92	21
Obchodní a jiné závazky	5 967	5 824
Splatný daňový závazek	80	64
Krátkodobé rezervy	99	85
Krátkodobé závazky	6 238	5 994
Závazky celkem	39 769	35 003
Vlastní kapitál a závazky celkem	58 714	55 841

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

V milionech Kč	31. března 2019	Za období končící 31. března 2018
Zisk za období	634	601
Úpravy o:		
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	1 151	1 045
Snížení hodnoty aktiv	5	3
Zisky z prodeje pozemků, budov a zařízení	-3	-10
Čisté finanční náklady	110	75
Kurzové ztráty/zisky (netto)	17	-4
Ostatní nepeněžní úpravy	7	2
Daň z příjmů	167	155
Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního kapitálu	2 088	1 867
Změna provozního kapitálu:		
Změna pohledávek z obchodního styku a ostatních aktiv	207	-1
Změna zásob	5	1
Změna závazků vůči věřitelům a ost. závazků	-446	49
Změna provozních rezerv	38	5
Peněžní toky z provozní činnosti	1 892	1 921
Zaplacená daň z příjmů	-158	-95
Čisté peněžní toky z provozní činnosti	1 734	1 826
Peněžní toky z investiční činnosti		
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-780	-717
Příjem z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	9	13
Čisté peněžní toky z investiční činnosti	-771	-704
Peněžní toky z finanční činnosti		
Zaplacené úroky	-42	0
Ostatní finanční transakce	6	4
Poskytnuté peněžní zajištění související s derivátovými obchody	-10	-186
Zaplacené dividendy	-1 900	0
Leasingové platby	-185	0
Čisté peněžní toky z finanční činnosti	-2 131	-182
Čisté zvýšení stavu peněz a peněžních ekvivalentů	-1 168	940
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku roku	1 650	843
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období	482	1 783

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. a CETIN služby 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 31. březnu 2019 společnost PPF Infrastructure B.V. („PPF“).

Společnost je předním telekomunikačním operátorem na českém trhu poskytujícím plně konvergentní služby. Sítí 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.

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 31. březnu 2019, na výkaz zisku a ztráty a výkaz peněžních toků za období končící 31. března 2019.

Dopad na výkaz zisku a ztráty za období končící 31. března 2019

V milionech Kč	Vykázaná částka dle IFRS 16	Úprava	Částka bez IFRS 16
Výnosy	4 303	0	4 303
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb	32	0	32
Náklady	-2 251	-205	-2 456
Provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a snížením hodnoty aktiv (EBITDA)	2 084	-205	1 879
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	-1 151	167	-984
Snížení hodnoty aktiv	-5	0	-5
Provozní zisk (EBIT)	928	-38	890
Finanční výnosy	5		5
Finanční náklady	-132	38	-94
Zisk před zdaněním	801	0	801
Daň z příjmů	-167	0	-167
Zisk	634	0	634

Dopad na rozvahu k 31. březnu 2019

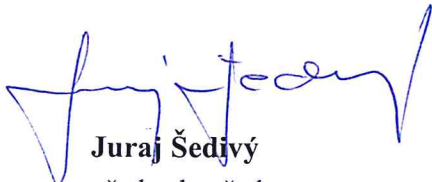
V milionech Kč	Vykázaná částka dle IFRS 16	Úprava	Částka bez IFRS 16
AKTIVA			
Pozemky, budovy a zařízení	48 324	0	48 324
Nehmotná aktiva	1 564	0	1 564
Právo k užívání aktiva	4 546	-4 546	0
Ostatní aktiva	579	22	601
Dlouhodobá aktiva	55 013	-4 524	50 489
Zásoby	51	0	51
Pohledávky, včetně derivátů	3 141	0	3 141
Splatná daňová pohledávka	1	0	1
Peníze a peněžní ekvivalenty	482	0	482
Krátkodobá aktiva	3 675	0	3 675
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	26	0	26
Aktiva celkem	58 714	-4 524	54 190
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY			
Základní kapitál	3 102	0	3 102
Oceňovací rozdíly	582	0	582
Ostatní kapitálové fondy	14 620	0	14 620
Nerozdělený zisk	641	0	641
Vlastní kapitál	18 945	0	18 945
Dlouhodobé finanční závazky	20 921	0	20 921
Odložený daňový závazek	6 199	0	6 199
Dlouhodobé rezervy	369	0	369
Závazek z leasingu	4 524	-4 524	0
Ostatní dlouhodobé závazky, včetně derivátů	1 518	0	1 518
Dlouhodobé závazky	33 531	-4 524	29 007
Krátkodobé finanční závazky	92	0	92
Obchodní a jiné závazky	5 967	0	5 967
Splatný daňový závazek	80	0	80
Krátkodobé rezervy	99	0	99
Krátkodobé závazky	6 238	0	6 238
Závazky celkem	39 769	-4 524	35 245
Vlastní kapitál a závazky celkem	58 714	-4 524	54 190

**Dopad na výkaz peněžních toků
za období končící 31. března 2019**


V milionech Kč	Vykázaná částka dle IFRS 16	Úprava	Částka bez IFRS 16
Zisk za období	634	0	634
Úpravy o:			
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv	1 151	-167	984
Snížení hodnoty aktiv	5	0	5
Zisky z prodeje pozemků, budov a zařízení	-3	0	-3
Čisté finanční náklady	110	-38	72
Kurzové ztráty/zisky (netto)	17	0	17
Ostatní nepeněžní úpravy	7	0	7
Daň z příjmů	167	0	167
Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního kapitálu	2 088	-205	1 883
Změna provozního kapitálu:			
Změna pohledávek z obchodního styku a ostatních aktiv	207	-22	185
Změna zásob	5	0	5
Změna závazků vůči věřitelům a ost. závazků	-446	0	-446
Změna provozních rezerv	38	0	38
Peněžní toky z provozní činnosti	1 892	-227	1 665
Zaplacená daň z příjmů	-158	0	-158
Čisté peněžní toky z provozní činnosti	1 734	-227	1 507
Peněžní toky z investiční činnosti			
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-780	0	-780
Příjem z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	9	0	9
Čisté peněžní toky z investiční činnosti	-771	0	-771
Peněžní toky z finanční činnosti			
Zaplacené úroky	-42	42	0
Ostatní finanční transakce	6	0	6
Poskytnuté peněžní zajištění související s derivátovými obchody	-10	0	-10
Zaplacené dividendy	-1 900	0	-1 900
Leasingové platby	-185	185	0
Čisté peněžní toky z finanční činnosti	-2 131	227	-1 904
Čisté zvýšení stavu peněz a peněžních ekvivalentů	-1 168	0	-1 168
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku roku	1 650	0	1 650
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období	482	0	482

Konsolidovaná účetní závěrka Skupiny za období končící 31. března 2019 věrně zobrazuje finanční situaci Skupiny k 31. březnu 2019.

Zkrácená konsolidovaná účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 3. května 2019 a jménem Společnosti ji podepsali:



Juraj Šedivý
předseda představenstva



Filip Cába
místopředseda představenstva