



Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 31. 12. 2021 - dluhopis MND VAR/2022

1. Plnění ukazatele Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti

	(v tis. Kč) 31.12.2019	(v tis. Kč) 30.06.2020	(v mil. Kč) 31.12.2020	(v mil. Kč) 30.06.2021	(v mil. Kč) 31.12.2021	Zdroj (pro rok 2021)
Zisk z provozní činnosti	-210 771	125 863	283	252	503	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření
(+) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	612 467	591 019	596	755	857	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25**
(-) Zisk z prodeje dlouhodobého majetku	2 197	1 742	2	2	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 22 *
(+) Ztráta z prodeje dlouhodobého majetku		0		0	0	
(+) Provozní náklady z tvorby rezerv	863	863	0	0	1	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 20 *
(-) Provozní výnosy z použití rezerv	1 248	9 417	0	-8	1	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 20 *
(+) Zisk z kurzových operací	37 366	32 924	0	9	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 27
(-) Ztráta z kurzových operací		32 604	3	-30	61	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 27
(-) Úrokové náklady z leasingu (operativního)	4 573	6 955	5	6	12	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 27**
Upravená EBITDA	431 907	699 951	869	1 047	1 287	
(+) Bankovní úvěry, vydané dluhopisy - dlouhodobá část	2 484 065	2 499 929	2 451	2 413	176	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 16
(+) Bankovní úvěry, vydané dluhopisy - krátkodobá část	3 042 284	1 770 610	1 751	1 417	4 807	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 16
(+) Přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu výše neuvedené	0	0	0	0	0	
(+) Ostatní zadluženost	0	0	0	0	0	
(-) Krátkodobé dluhy pro účely financování Nespekulativních zásob plynu	2 784 347	1 524 180	1 631	1 274	2 474	Součet údajů uvedených níže
z toho krátkodobý revolvingový úvěr	1 377 222	1 524 180	1 470	1 274	2 474	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 16
z toho ostatní krátkodobé půjčky	1 407 125	0	161	0	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 16
z toho přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu	0	0	0	0	0	
(-) Peněžní prostředky a ekvivalenty	1 772 334	1 708 026	3 134	1 946	1 850	Příloha ke konsolidované účetní závěrce, bod 12
Upravená čistá zadluženost	969 668	1 038 333	-563	610	659	
Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti	2,25	1,48	-0,65	0,58	0,51	

Emitent splnil závazek, že ukazatel Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti nepřekročí hodnotu 4 pro rok 2021.

2. Plnění ostatních povinností

Emitent plnil své povinnosti uvedené v článcích 4.3 až 4.7 prospektu dluhopisu.

Poznámka:

* Přírůstky rezerv na likvidace, sanace a rekultivace jsou tvořeny proti dlouhodobému majetku, nevstupují proto do nákladů na tvorbu rezerv. Náklad na tvorbu rezerv z diskontování vstupuje do finančních nákladů a proto není zahrnut ve výpočtu provozních nákladů z tvorby rezerv. Použití rezerv na likvidace, sanace a rekultivace v roce 2021 neovlivnilo provozní výnosy.

** Výpočet byl upraven tak, aby položky týkající se pronájmu majetku, který byl ke Dni emise považován za operativní leasing podle IFRS, ale po aplikaci nového standardu IFRS 16 vstupuje do majetku a závazků, neměly vliv na výsledek ukazatele.