



Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 30. 06. 2022 - dluhopis MND VAR/27

1. Plnění ukazatele Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti

	(v mil. Kč) 31.12.2020	(v mil. Kč) 30.06.2021	(v mil. Kč) 31.12.2021	(v mil. Kč) 1H2021	(v mil. Kč) 1H2022	(v mil. Kč) 30.06.2022	Zdroj (pro rok 2022)
Zisk z provozní činnosti	283	252	503	105	1 009	1 407	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření
(+) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a snížení hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	627	790	899	470	433	862	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 24*
(-) Zisk z prodeje dlouhodobého majetku	2	2	0	1	9	8	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 21*
(+) Ztráta z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	
(+) Provozní náklady z tvorby rezerv	0	0	1	0	0	1	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 19*
(-) Provozní výnosy z použití rezerv	0	-8	1	0	0	1	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 19*
(+) Zisk z kurzových operací	0	9	0	9	21	12	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 26
(-) Ztráta z kurzových operací	3	-30	61	0	0	61	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 26
Upravená EBITDA	905	1 087	1 341	583	1 454	2 212	
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - dlouhodobá část	2 451	2 413	176			2 306	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
(+) Dlouhodobé závazky z leasingu	78	290	256			268	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 16
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - krátkodobá část	1 751	1 417	4 807			1 604	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
(+) Krátkodobé závazky z leasingu	20	37	33			37	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 16
(+) Přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu výše neuvedené	0	0	0			0	
(+) Ostatní zadluženost	0	0	0			0	
(-) Krátkodobé dluhy pro účely financování Nespekulativních zásob plynu	1 631	1 274	2 474			668	Součet údajů uvedených níže
z toho krátkodobý revolvingový úvěr	1 470	1 274	2 474			668	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
z toho ostatní krátkodobé půjčky	161	0	0			0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
z toho přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu	0	0	0			0	
(-) Peníze a peněžní ekvivalenty	3 134	1 946	1 850			2 694	Příloha ke konsolidované účetní závěrce, bod 11
Upravená čistá zadluženost	-465	937	948			853	
Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti	-0,51	0,86	0,71			0,39	

Emitent splnil závazek, že ukazatel Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti nepřekročí hodnotu 4 pro rok 2022.

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 2022 neovlivnilo provozní výnosy.