

Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 31. 12. 2025 - dluhopis MND VAR/27

1. Plnění ukazatele Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti

	(v mil. Kč) 31.12.2023	(v mil. Kč) 30.06.2024	(v mil. Kč) 31.12.2024	(v mil. Kč) 30.06.2025	(v mil. Kč) 31.12.2025	Zdroj (pro rok 2025)
Zisk z provozní činnosti	1 191	497	811	1 525	1 828	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření
(+) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a snížení hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 001	1 536	1 262	847	1 224	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 10
(-) Zisk z prodeje dlouhodobého majetku	1	2	0	-13	0	
(+) Ztráta z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	0	0	34	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 11
(+) Provozní náklady z tvorby rezerv	1	1	1	1	2	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 29*
(-) Provozní výnosy z použití rezerv	22	25	3	0	7	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 29*
(+) Zisk z kurzových operací	0	0	0	0	0	
(-) Ztráta z kurzových operací	18	-160	-15	36	65	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 12
Upravená EBITDA	2 152	2 167	2 086	2 350	3 016	
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - dlouhodobá část	2 455	3 321	2 387	2 365	2 935	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25
(+) Dlouhodobé závazky z leasingu	292	675	701	675	580	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 26
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - krátkodobá část	152	462	1 193	1 237	157	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25
(+) Krátkodobé závazky z leasingu	44	99	120	122	104	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 26
(+) 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	0	0	0	0	0	Součet údajů uvedených níže
z toho krátkodobý revolvingový úvěr	0	0	0	0	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25
z toho ostatní krátkodobé půjčky	0	0	0	0	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25
z toho přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu	0	0	0	0	0	
(-) Peníze a peněžní ekvivalenty	1 702	1 261	1 139	1 173	1 607	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 22
Upravená čistá zadluženost	1 241	3 296	3 262	3 226	2 169	
Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti	0,58	1,52	1,56	1,37	0,72	

Emitent splnil závazek, že ukazatel Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti nepřekročí hodnotu 4 pro rok 2025.

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 2025 neovlivnilo provozní výnosy.