



## Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 30. 06. 2023 - dluhopis MND VAR/27

### 1. Plnění ukazatele Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti

	( v mil. Kč ) 31.12.2021	( v mil. Kč ) 30.06.2022	( v mil. Kč ) 31.12.2022	( v mil. Kč ) 1H2022	( v mil. Kč ) 1H2023	( v mil. Kč ) 30.06.2023	Zdroj (pro rok 2023)
Zisk z provozní činnosti	503	1 407	3 790	1 009	999	3 780	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření
(+) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a snížení hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	899	862	905	433	400	872	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 23*
(-) Zisk z prodeje dlouhodobého majetku	0	8	0	0	0	0	
(+) Ztráta z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	5	-9	-1	13	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 20
(+) Provozní náklady z tvorby rezerv	1	1	22	0	0	22	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 18*
(-) Provozní výnosy z použití rezerv	1	1	0	0	0	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 18*
(+) Zisk z kurzových operací	0	12	0	0	0	0	
(-) Ztráta z kurzových operací	61	61	19	-21	164	204	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25
<b>Upravená EBITDA</b>	<b>1 341</b>	<b>2 212</b>	<b>4 703</b>	<b>1 454</b>	<b>1 234</b>	<b>4 483</b>	
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - dlouhodobá část	176	2 306	2 299			2 349	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 14
(+) Dlouhodobé závazky z leasingu	256	268	281			281	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - krátkodobá část	4 807	1 604	2 474			69	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 14
(+) Krátkodobé závazky z leasingu	33	37	36			39	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
(+) 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	2 474	668	2 412			0	Součet údajů uvedených níže
z toho krátkodobý revolvingový úvěr	2 474	668	2 412			0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 14
z toho ostatní krátkodobé půjčky	0	0	0			0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 14
z toho přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu	0	0	0			0	
(-) Peníze a peněžní ekvivalenty	1 850	2 694	1 871			1 445	Příloha ke konsolidované účetní závěrce, bod 11
<b>Upravená čistá zadluženost</b>	<b>948</b>	<b>853</b>	<b>807</b>			<b>1 293</b>	
<b>Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti</b>	<b>0,71</b>	<b>0,39</b>	<b>0,17</b>			<b>0,29</b>	

Emitent splnil závazek, že ukazatel Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti nepřekročí hodnotu 4 pro rok 2023.

### 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 2023 neovlivnilo provozní výnosy.