



Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 30. 06. 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) 1H2024	(v mil. Kč) 1H2025	(v mil. Kč) 30.06.2025	Zdroj (pro rok 2025)
Zisk z provozní činnosti	1 191	497	811	305	1 019	1 525	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	935	520	847	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 10
(-) Zisk z prodeje dlouhodobého majetku	1	2	0	2	-11	-13	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 11
(+) Ztráta z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	
(+) Provozní náklady z tvorby rezerv	1	1	1	0	0	1	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 28*
(-) Provozní výnosy z použití rezerv	22	25	3	3	0	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 28*
(+) Zisk z kurzových operací	0	0	0	0	0	0	
(-) Ztráta z kurzových operací	18	-160	-15	-14	37	36	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 12
Upravená EBITDA	2 152	2 167	2 086	1 249	1 513	2 350	
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - dlouhodobá část	2 455	3 321	2 387			2 365	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 24
(+) Dlouhodobé závazky z leasingu	292	675	701			675	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - krátkodobá část	152	462	1 193			1 237	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 24
(+) Krátkodobé závazky z leasingu	44	99	120			122	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25
(+) 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	0	0	0			0	Součet údajů uvedených níže
z toho krátkodobý revolvingový úvěr	0	0	0			0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 24
z toho ostatní krátkodobé půjčky	0	0	0			0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 24
z toho přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu	0	0	0			0	
(-) Peníze a peněžní ekvivalenty	1 702	1 261	1 139			1 173	Příloha ke konsolidované účetní závěrce, bod 21
Upravená čistá zadluženost	1 241	3 296	3 262			3 226	
Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti	0,58	1,52	1,56			1,37	

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.