

Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 31. 12. 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) 30.06.2023	(v mil. Kč) 31.12.2023	Zdroj (pro rok 2023)
Zisk z provozní činnosti	503	1 407	3 790	3 780	1 191	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření
(+) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a snížení hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	899	862	905	872	1 001	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 24
(-) Zisk z prodeje dlouhodobého majetku	0	8	0	0	1	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 21
(+) Ztráta z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	5	13	0	
(+) Provozní náklady z tvorby rezerv	1	1	22	22	1	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 19*
(-) Provozní výnosy z použití rezerv	1	1	0	0	22	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 19*
(+) Zisk z kurzových operací	0	12	0	0	0	
(-) Ztráta z kurzových operací	61	61	19	204	18	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 26
Upravená EBITDA	1 341	2 212	4 703	4 483	2 152	
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - dlouhodobá část	176	2 306	2 299	2 349	2 455	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
(+) Dlouhodobé závazky z leasingu	256	268	281	281	292	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 16
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - krátkodobá část	4 807	1 604	2 474	69	152	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
(+) Krátkodobé závazky z leasingu	33	37	36	39	44	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	2 474	668	2 412	0	0	Součet údajů uvedených níže
z toho krátkodobý revolvingový úvěr	2 474	668	2 412	0	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
z toho ostatní krátkodobé půjčky	0	0	0	0	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
z toho přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu	0	0	0	0	0	
(-) Peníze a peněžní ekvivalenty	1 850	2 694	1 871	1 445	1 702	Příloha ke konsolidované účetní závěrce, bod 12
Upravená čistá zadluženost	948	853	807	1 293	1 241	
Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti	0,71	0,39	0,17	0,29	0,58	

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.