



## Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 30. 06. 2024 - dluhopis MND VAR/27

### 1. Plnění ukazatele Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti

	( v mil. Kč ) 31.12.2022	( v mil. Kč ) 30.06.2023	( v mil. Kč ) 31.12.2023	( v mil. Kč ) 1H2023	( v mil. Kč ) 1H2024	( v mil. Kč ) 30.06.2024	Zdroj (pro rok 2024)
Zisk z provozní činnosti	3 790	3 780	1 191	999	305	497	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření
(+) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a snížení hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	905	872	1 001	400	935	1 536	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 24
(-) Zisk z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	1	1	2	2	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 21
(+) Ztráta z prodeje dlouhodobého majetku	5	13	0	0	0	0	
(+) Provozní náklady z tvorby rezerv	22	22	1	0	0	1	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 19*
(-) Provozní výnosy z použití rezerv	0	0	22	0	3	25	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 19*
(+) Zisk z kurzových operací	0	0	0	0	0	0	
(-) Ztráta z kurzových operací	19	204	18	164	-14	-160	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 26
<b>Upravená EBITDA</b>	<b>4 703</b>	<b>4 483</b>	<b>2 152</b>	<b>1 234</b>	<b>1 249</b>	<b>2 167</b>	
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - dlouhodobá část	2 299	2 349	2 455			3 321	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
(+) Dlouhodobé závazky z leasingu	281	281	292			675	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 16
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - krátkodobá část	2 474	69	152			462	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
(+) Krátkodobé závazky z leasingu	36	39	44			99	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	2 412	0	0			0	Součet údajů uvedených níže
z toho krátkodobý revolvingový úvěr	2 412	0	0			0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
z toho ostatní krátkodobé půjčky	0	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	1 871	1 445	1 702			1 261	Příloha ke konsolidované účetní závěrce, bod 11
<b>Upravená čistá zadluženost</b>	<b>807</b>	<b>1 293</b>	<b>1 241</b>			<b>3 296</b>	

<b>Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti</b>	<b>0,17</b>	<b>0,29</b>	<b>0,58</b>			<b>1,52</b>
---	-------------	-------------	-------------	--	--	-------------

Emitent splnil závazek, že ukazatel Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti nepřekročí hodnotu 4 pro rok 2024.

### 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 2024 neovlivnilo provozní výnosy.