**Załącznik 1.** Rachunek zysków i strat oraz bilans (MSSF 16)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **mln EUR** | **9M 2021** | **9M 2022** |
| Infrastruktura nadawcza | 164 | 167 |
| Usługi związane z infrastrukturą telekomunikacyjną | 1519 | 2328 |
| Inne usługi dotyczące sieci | 77 | 77 |
| **Przychody(1)** | **1760** | **2572** |
| Koszty wynagrodzeń | -143 | -183 |
| Naprawy i konserwacja | -52 | -68 |
| Media | -108 | -219 |
| Usługi ogólne i inne | -122 | -166 |
| **Koszty działalności operacyjnej** | **-425** | **-635** |
| **Skorygowany wskaźnik EBITDA** (2) | **1334** | **1937** |
| **% marży** (3) | 79% | 80% |
| Wydatki niecykliczne | -72 | -59 |
| Amortyzacja | -1145 | -1740 |
| **Zysk na działalności operacyjnej** | **117** | **137** |
| Zysk finansowy netto | -407 | -518 |
| Zysk spółek rozliczanych z zastosowaniem metody praw własności | 0 | -2 |
| Podatek dochodowy | 126 | 115 |
| Zysk przypadający udziałom niekontrolującym | 19 | 12 |
| **Zysk netto przypadający spółce dominującej** | **-145** | **-255** |

(1) Odpowiada zyskowi z działalności operacyjnej pomniejszonemu o zaliczki dla klientów. Zob. skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku.

(2) Skorygowany wskaźnik EBITDA to alternatywny pomiar wyników (alternative performance measure, APM) zdefiniowany w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 5 października 2015 r. dotyczących alternatywnych pomiarów wyników (Wytyczne EUNGiPW). Zob. skonsolidowane śródroczne sprawozdanie zarządu, ust. 1.3, APM na dzień 30 czerwca 2022 roku.

(3) Skorygowany wskaźnik EBITDA podzielony przez łączne przychody z wyłączeniem pozycji przenoszonych na klientów (głównie energii elektrycznej) zarówno z kosztów, jak i z przychodów.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **mln EUR** | **Rok obrotowy 2021 po przekształceniu** | **9M 2022** |
| Aktywa |  |  |
| Wartość firmy | 6021 | 5920 |
| Aktywa trwałe | 26 591 | 26 775 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3280 | 3062 |
| Inwestycje finansowe i inne aktywa finansowe1 | 784 | 1030 |
| **Aktywa trwałe** | **36 676** | **36 787** |
| Zapasy | 3 | 6 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności2 | 1156 | 1213 |
| Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe | 3927 | 2258 |
| **Aktywa obrotowe** | **5085** | **3477** |
| **Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży** | **0** | **218** |
| **Aktywa łącznie** | **41 761** | **40 482** |
|  |  |  |
| Kapitał własny i pasywa |  |  |
| Kapitał zakładowy i inne | 16 323 | 15 358 |
| Kapitał zakładowy | 170 | 170 |
| Akcje własne | -61 | -344 |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 14 581 | 14 569 |
| Udziały niekontrolujące | 1634 | 963 |
| **Kapitał rezerwowy** | -494 | -1316 |
| Kapitał rezerwowy | -133 | -1060 |
| Zysk za okres | -360 | -255 |
| **Kapitał własny** | **15 830** | **14 042** |
| **Pożyczki** | **14 914** | **16 481** |
| **Zobowiązania z tytułu leasingu** | **2336** | **2115** |
| **Rezerwy i inne zobowiązania3** | **5993** | **5703** |
| **Zobowiązania długoterminowe** | **23 244** | **24 298** |
| **Pożyczki** | **720** | **107** |
| **Zobowiązania z tytułu leasingu** | **496** | **577** |
| **Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania4** | **1472** | **1391** |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2688 | 2075 |
| **Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży** | **0** | **66** |
| **Kapitał własny i pasywa łącznie** | **41 761** | **40 482** |
|  |  |  |
|  |  |  |

(1) Zawiera „Pochodne instrumenty finansowe”, „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności” oraz „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”. Zob. skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku.

(2) Zawiera „Należności od jednostek powiązanych” oraz „Inwestycje finansowe”. Zob. skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku.

(3) Zawiera „Rezerwy i inne zobowiązania”, „Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych”, „Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego”, „Pochodne instrumenty finansowe” oraz „Inne zobowiązania finansowe”. Zob. skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku.

(4) Zawiera „Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych”, „Zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych”, „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania”, „Pochodne instrumenty finansowe” oraz „Inne zobowiązania finansowe”. Zob. skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Spraw Korporacyjnych i Publicznych**  Dział Komunikacji Korporacyjnej |  | [Twitter](https://twitter.com/cellnextelecom)[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/cellnex-telecom/)[YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCs0QtkTeuaLSUJKXtus9bjQ)[Flickr](https://www.flickr.com/photos/130912819@N06/) |
| [**communication@cellnextelecom.com**](mailto:communication@cellnextelecom.com)  Tel. +34 935 021 387  [Aktualności – Cellnex](https://www.cellnex.com/es/sala-prensa/noticias/) |  |  |