

Załącznik Nr 1 do ESPI 4/2023 of P4 Sp. z o.o. ("Emitent" lub "Play") - Wybrane dane finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku

w milionach PLN	Q1 2023	Q1 2022	% zmiana	% zmiana organiczna
Skonsolidowane przychody	2 377	1 773	+34.0%	+6.9%
- Przychody z usług	1 900	1 391	+36.6%	+3.4%
w tym przychody z usług mobilnych	1 116	1 045	+6,7%	+6.8%
w tym interconnect i inne usługi ¹	308	328	-6.2%	-10.4%
w tym usługi Home	476	17	NM	+5.9%
- Przychody ze sprzedaży urządzeń	1 038	1 196	+24.5%	+23.8%

(1) Głównie przychody z usług interconnect, hurtowych i przychody z usług B2B

Przychody

Skonsolidowane przychody Play w Q1 2023 wyniosły PLN 2,38 miliarda, wzrost o 34% rok do roku, głównie w wyniku konsolidacji wyników UPC Polska sp. z o.o. („UPC”). Skonsolidowane przychody Emitenta w ujęciu organicznym (dalej: „pro-forma”) wzrosły o 6.9% . 1 stycznia 2023 została wprowadzona obniżka regulowanych stawek za zakończenie połączeń sieciowych. Wyłączając negatywny efekt zmiany stawek regulowanych, przychody organiczne Emitenta wzrosłyby o 8.2%. W pierwszym kwartale 2023 organiczne przychody z usług mobilnych i usług Home wzrosły odpowiednio o 6.8% i 5.9%. Główne czynniki leżące u podstaw wyników w Q1 2023 r. są następujące:

- **Baza aktywnych klientów Play wzrosła w Q1 2023 o 69 000** co jest wynikiem wzrostu klientów abonamentowych o 76 000 i spadku bazy klientów usług przedpłaconych o 6 000. Baza aktywnych klientów usług przedpłaconych stopniowo normalizuje się po roku znaczących wzrostów wynikających z aktywacji usług przez obywateli Ukrainy przybywających do Polski.
- **W segmencie usług Home baza subskrybentów wzrosła w Q1 2023 o 28 000.**
- **ARPU usług mobilnych nadal zwiększa swoją wartość rosnąc w Q1 2023 o 3.2%.** Spadek przychodów z pozostałych usług (głównie z interconnect i usług B2B spółek zależnych od Emitenta) wyniósł w Q1 2023 10.4% (vs spadek o 13.1% w poprzednim kwartale), głównie w wyniku kolejnej redukcji stawek regulowanych za zakończenie połączeń, która weszła w życie od 1 stycznia 2023.

w milionach PLN	Q1 2023	Q1 2022	% zmiana	% zmiana organiczna*
EBITDAaL	1 038	838	+23.7%	+0.1%
<i>jako % przychodów</i>	<i>43,7%</i>	<i>47,3%</i>	<i>-360bps</i>	<i>-300bps</i>
Zysk z działalności podstawowej	619	572	+8.2%	-13.7%
Capex (z wyłączeniem płatności za częstotliwości)	243	183	+32.5%	-13.4%
OCF (EBITDAaL minus Capex)	794	655	+21.3%	+5.1%

Nota: Grupa Iliad raportuje dodatkowo segment operacyjny "Poland", w oparciu o skonsolidowane wyniki spółki dominującej dla P4
*) Wynik pro forma wraz z UPC na podstawie raportowania skonsolidowanego Grupy Iliad

EBITDAaL

Wynik EBITDAaL Play w okresie pierwszych 3 miesięcy 2023 wzrósł o 23.7% rok do roku oraz o 0.1% na bazie pro-forma. Wzrost przychodów operacyjnych pro-forma o PLN 64m został zniwelowany przez ponad dwukrotny wzrost kosztów energii i w mniejszym stopniu przez wyższe koszty utrzymania sieci.

Zysk z działalności podstawowej

Zysk ze działalności podstawowej wzrósł o 8.2% rok do roku w pierwszych trzech miesiącach 2023 r., ale spadł o 13,7% w ujęciu pro-forma w wyniku wyższych kosztów amortyzacji ceny nabycia UPC Polska.

Capex

Nominalnie nakłady inwestycyjne wzrosły o 32.5% i spadły na bazie pro-forma o 13.4% w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. Emitent kontynuował rozbudowę sieci stacji bazowych i na koniec Q1 2023 sieć obejmowała 10 742 stacje, o 171 stacji więcej niż na koniec roku 2022.

Według stanu na 31 marca 2023r., sieć własna UPC docierała do 3.79 miliona gospodarstw domowych. Ten zasięg sieci własnej jest dodatkowo uzupełniony o sieć POPC (sieci kablowe korzystające z publicznych subwencji w obszarach średnio i nisko zurbanizowanych), co pozwala UPC Polska dotrzeć do dodatkowych 2.14 miliona gospodarstw domowych, co stanowi wzrost zasięgu sieci o 765 000 w porównaniu z końcem 2022 roku.

W dniu 31 marca 2023r., zgodnie z umową zawartą 19 czerwca 2022r., InfraVia Capital Partners („InfraVia”) nabyła od Play 50% udziałów w spółce zależnej Emitenta, Polski Światłowód Otwarty Sp. z o.o. („PŚO”), za kwotę PLN 1 775 milionów. PŚO, posiadając aktywa sieciowe UPC Polska, jest spółką dedykowaną do dalszego rozwoju infrastruktury światłowodowej.