

Załącznik Nr 1 do ESPI 1/2023 of P4 Sp. z o.o. ("Emitent" lub "Play") - Wybrane skonsolidowane dane finansowe i operacyjne za rok 2022 – Korekta (w zakresie liczby raportowanych klientów mobilnych w Q4 2022).

Wybrane skonsolidowane dane finansowe i operacyjne Emitenta za rok 2022

Kategoria		Q1'21	Q2'21	Q3'21	Q4'21	FY'21	Q1'22	Q2'22	Q3'22	Q4'22	FY'22
Liczba aktywnych klientów mobilnych	▼ (000)	11 924	12 019	12 087	12 129	12 129	12 474	12 694	12 762	12 763	12 763
w tym klienci kontraktowi	▼ (000)	8 392	8 428	8 469	8 522	8 522	8 566	8 788	8 894	8 984	8 984
w tym klienci prepaid	▼ (000)	3 533	3 591	3 618	3 606	3 606	3 908	3 906	3 869	3 779	3 779
Liczba raportowanych klientów mobilnych (z wył. M2M)	▼ (000)	15 228	15 317	15 495	15 685	15 685	16 090	16 519	16 794	17 044	17 044
<i>(Pro forma) Liczba aktywnych klientów mobilnych</i>	▼ (000)	12 012	12 124	12 203	12 257	12 257	12 614	12 694	12 762	12 763	12 763
Liczba klientów usług stacjonarnych i usług dla domu	▼ (000)	162	198	235	267	267	293	1 916	1 970	2 018	2 018
<i>(Pro forma) Liczba klientów usług stacjonarnych i usług dla domu</i>	▼ (000)	1 693	1 734	1 784	1 837	1 837	1 875	1 916	1 970	2 018	2 018
Liczba stacji bazowych	#	8 907	9 095	9 325	9 767	9 767	9 866	10 031	10 255	10 571	10 571
Przychody całkowite	mPLN	1 808	1 828	1 833	1 833	7 302	1 773	2 300	2 423	2 438	8 935
Przychody z usług mobilnych	mPLN	991	1 013	1 052	1 019	4 075	1 045	1 087	1 117	1 118	4 368
Przychody z połączeń międzyoperatorskich i innych usług *	mPLN	418	422	347	373	1 560	328	341	347	361	1 377
Przychody z usług stacjonarnych i usług dla domu	mPLN	8	10	12	15	44	17	454	459	469	1 400
Przychody ze sprzedaży urządzeń	mPLN	391	383	422	426	1 622	383	418	500	489	1 790
ARPU klientów usług mobilnych	PLN	27,7	28,2	29,1	28,1	28,2	28,3	28,8	29,2	29,2	29,2
EBITDAaL	mPLN	1 133	564	757	679	3 133	838	1 011	979	945	3 774
<i>Marża EBITDAaL</i>	%	62,6%	30,9%	41,3%	37,1%	42,9%	47,3%	43,9%	40,4%	38,8%	42,2%
Nakłady inwestycyjne **	mPLN	195	97	244	310	846	183	303	359	398	1 243
OCF (EBITDAaL minus CAPEX)	mPLN	938	467	513	369	2 287	655	708	621	548	2 531

* zawiera przychody z tyt. usług hurtowych, M2M oraz B2B takich jak działalność 3S

** z wył. nakładów na aktywa przeznaczonych do sprzedaży

Przychody

Skonsolidowane przychody Play za rok 2022 wzrosły rok do roku o 22.4% do kwoty PLN 8.9 miliarda. Na bazie pro-forma (tj. z uwzględnieniem w trakcie 2022 roku nabycia spółek UPC Polska i Redge Technologies) wzrost wyniósł około 3.6%. Przychody z tytułu zakończenia połączeń sieciowych (interconnect) spadły w 2022 roku o 11.7% w wyniku obniżenia od 1 stycznia 2022r. regulowanych stawek za połączenia międzysieciowe. Po wyłączeniu zmiany regulowanych stawek za połączenia międzysieciowe, pro-forma wzrost przychodów wyniósłby 6.7%. W czwartym kwartale 2022, przychody z usług mobilnych Emitenta wzrosły o 7.2% a przychody z usług stacjonarnych i usług dla domu wzrosły o 4.6%. Głównymi czynnikami stojącymi za tym wzrostem były:

- Wzrost bazy aktywnych klientów (Play + UPC Polska) w czwartym kwartale 2022 o tysiąc klientów oraz przesunięcie pomiędzy bazą klientów abonamentowych i usług przedpłaconych (wzrost klientów abonamentowych wyniósł 90 tysięcy, podczas gdy baza klientów usług przedpłaconych spadła o 89 tysięcy). Trend w segmencie usług przedpłaconych stopniowo się normalizuje po roku, w którym rynek był kształtowany przez znaczące wolumeny nowych kart sim zakupionych przez obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Polski.
- Wzrost ARPU klientów usług mobilnych wyniósł 4.1% w Q4 2022, wspomagany przez kampanie marketingowe przeprowadzone pod koniec 2022 zachęcające klientów do przechodzenia na wyższe pakiety abonamentowe.
- Stabilny wzrost bazy klientów w segmencie usług Home (przyrost netto o 48 tysięcy klientów w Q4 2022.)

EBITDAaL

Skonsolidowana EBITDAaL Play wzrósł rok do roku o ponad 20% osiągając kwotę PLN 3.8 miliarda (wzrost pro-forma o 1.4%). Efekt dźwigni operacyjnej związany ze wzrostem przychodów z usług o PLN 150 milionów został

częściowo skompensowany przez (i) wyższe koszty związane z rozbudową sieci komórkowej, (ii) efekt inflacyjny odzwierciedlony w wyższych cenach energii oraz (iii) wyższych kosztach utrzymania sieci.

Capital expenditure

Skonsolidowane nakłady inwestycyjne wzrosły o 46.9% (wzrost pro-forma o 1.6%). Emitent kontynuował w 2022 roku rozpoczętą w poprzednich latach szybką rozbudowę sieci, posiadając na koniec 2022 roku dostęp do 10,571 stacji bazowych, co stanowi wzrost o 804 stacje w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dzięki temu zasięg technologii 2G/3G wyniósł 99.7% populacji a zasięg dla technologii 4G LTE oraz 4G LTE Ultra odpowiednio 99.5% i 96.0% populacji. Zasięg sieci Play jest dodatkowo uzupełniony przez umowę roamingową z Orange Polska SA (przedłużoną do roku 2025 umową z dnia 7 czerwca 2021).

31 grudnia 2022, sieć własna UPC Polska (spółki zależnej Emitenta) zapewniała dostęp do internetu dla 3.78 miliona gospodarstw domowych, co stanowi wzrost rok do roku o 79 tysięcy gospodarstw domowych. Ten zasięg sieci własnej UPC Polska uzupełniają sieci POPC (sieci wybudowane częściowo z dotacji publicznych na obszarach o średnio i słabo zaludnionych), które umożliwiają UPC Polska dostęp do dodatkowych 1,38 miliona gospodarstw domowych według stanu na koniec 2022 r. Emitent, poprzez podział swojej spółki zależnej UPC Polska, przeniósł część infrastruktury sieciowej do dedykowanej spółki infrastrukturalnej. Ten dedykowany podmiot będzie udostępniał swoją sieć innym operatorom (w tym m.in. Play i UPC) w oparciu o ceny hurtowe.