

RAPORT FINANCIAR PRELIMINAR

Pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2022

Sumar

INTRODUCERE	2
CONTUL SUMARIZAT DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT PRELIMINAR	3
ALTE DATE FINANCIARE SI OPERATIONALE.....	4
ANALIZA PRELIMINARA A REZULTATELOR.....	6

INTRODUCERE

Informatia financiara consolidata inclusa in acest Raport Financiar Preliminar se bazeaza pe Situatiile Financiare Consolidate neauditate intocmite in conformitate cu IFRS ale Grupului Digi Communications N.V. ("Digi") pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2022.

Datele financiare si operationale din acest Raport Financiar Preliminar reprezinta estimari. Raportul Anual final pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2022 va include datele financiare si operationale care pot varia semnificativ fata de cele prezentate in acest Raport Financiar Preliminar. Raportul Anual final va fi publicat de catre Digi conform Calendarului Financiar publicat pe Bursa de Valori Bucuresti.

**Sumar al Contului de Profit si Pierdere Consolidat Preliminar
pentru anul incheiat la 31 Decembrie**
(toate sumele sunt in mii EUR, daca nu este specificat altfel)

		2022	2021
	Nota	Total	Total
Activitati continue			
Venituri	1	1.492.769	1.278.270
Alte castiguri	4	24.144	3.448
Cheltuieli de exploatare	2	(1.126.978)	(889.978)
Beneficii acordate angajatilor	3	(240.274)	(205.648)
Alte cheltuieli	4	(654)	(417)
Profit din exploatare		149.007	185.675
Venituri financiare		438	189
Cheltuieli financiare		(63.092)	(81.898)
Costuri nete de finantare	5	(62.654)	(81.709)
Profitul/(pierdere) aferent/(a) investitiilor in entitati cu asociere in participatie		(1.075)	-
Profit inainte de impozitare din activitati continue		85.278	103.966
Activitati intrerupte			
Profit/(Pierdere) inainte de impozitare din activitati intrerupte	6	318.690	(19.782)
Profit inainte de impozitare		403.968	84.184

Acestea sunt informatiile financiare consolidate preliminare pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2022. Ajustari semnificative pot fi identificate pana la emiterea situatiile financiare consolidate finale. De aceea, rezultatele financiare finale pot varia semnificativ fata de acest Raport preliminar.

Serghei Bulgac,
Director Executiv (CEO)

ALTE DATE FINANCIARE SI OPERATIONALE

In tabelul de mai jos sunt prezentate Informatii financiare si alte date selectate pe baza informatiilor financiare consolidate ale grupului Digi pentru anii incheiati la 31 Decembrie 2022 si 2021:

Informatii financiare si alte date selectate

	Pentru anul incheiat la 31 Decembrie	
	2022 ⁽¹⁾	2021
	(mii EUR, daca nu este specificat altfel)	
Venituri		
Venituri din activitati continue	1.492.769	1.278.270
Alte castiguri	24.144	3.448
Venituri din activitati intrerupte	-	194.632
Total venituri	1.516.913	1.476.350
EBITDA Ajustata		
Activitati continue		
EBITDA Ajustata⁽²⁾	505.936	471.159
Marja EBITDA Ajustata%	33,4%	36,9%
EBITDA Ajustata inainte de impactul IFRS 16⁽³⁾	428.383	401.999
Marja EBITDA Ajustata inainte de impactul IFRS 16%	28,2%	31,4%
Activitati intrerupte		
EBITDA Ajustata⁽²⁾	-	51.881
Marja EBITDA Ajustata%	-	26,7%
EBITDA Ajustata inainte de impactul IFRS 16⁽³⁾	-	28.511
Marja EBITDA Ajustata inainte de impactul IFRS 16%	-	14,6%
Total		
EBITDA Ajustata⁽²⁾	505.936	523.040
Marja EBITDA Ajustata%	33,4%	35,5%
EBITDA Ajustata inainte de impactul IFRS 16⁽³⁾	428.383	430.510
Marja EBITDA Ajustata inainte de impactul IFRS 16%	28,2%	29,2%
Datorii nete si grad de indatorare		
Total datorii consolidate ⁽⁴⁾	1.268.571	1.400.286
Numerar si echivalente de numerar	261.408	19.630
Total datorii consolidate nete	1.007.163	1.380.655
Grad de indatorare net⁽⁵⁾	2,3x	3,2x
CAPEX⁽⁶⁾	554.230	567.284

(1) Neauditate.

(2) EBITDA ajustata include impactul adoptarii IFRS 16, in valoare totala de 77.553 EUR in 2022 (pentru activitatile continue), 69.159 EUR in 2021 (pentru activitatile continue) si 23.370 in 2021 (pentru activitatile intrerupte). EBITDA ajustata nu include castigul din vanzarea operatiunilor intrerupte.

(3) EBITDA Ajustata inainte de impactul IFRS 16 este calculata ca EBITDA ajustata din care se exclud cheltuielile cu chiriile recunoscute in conformitate cu IFRS in vigoare la 31 decembrie 2018.

(4) Datoria prezentata in conformitate cu cerintele Obligatiunilor. Datoria totala include credite si imprumuturi (pe termen lung), credite si imprumuturi (curente), datorii financiare din instrumente derivate si alte datorii pe termen lung, leasinguri financiare si exclude dobanda preliminara.

(5) Reprezinta raportul dintre datoria totala neta si EBITDA Ajustata in conformitate cu cerintele Obligatiunilor, intr-o anumita perioada.

(6) Include pretul platit pentru licentele de spectru de telecomunicatii achizitionate sau reinnoite in 2022 in Romania (13.000 EUR) si achizitionate in Portugalia (4.464 EUR) (2021:67.708 EUR in Romania si 33.669 EUR in Portugalia).

În tabelul următor se prezintă unitățile generatoare de venituri (RGU) pe segmente geografice și pe linii de business și venitul mediu per utilizator (ARPU) pe segmente geografice pentru anii încheiați la 31 Decembrie 2022 și 2021:

RGU (mii)/ARPU (EUR/perioada)	Pentru anul încheiat la 31 decembrie	
	2022	2021
Activități continue ale Grupului		
RGU	20.782	18.013
ARPU ⁽¹⁾	5,80	5,70
Romania		
RGU		
Pay TV ⁽²⁾	5.432	5.129
Internet fix și date ⁽³⁾	4.204	3.782
Servicii telecomunicații mobile ⁽⁴⁾	4.933	4.177
Telefonie fixă ⁽³⁾	933	984
ARPU⁽¹⁾	4,6	4,8
Spania		
RGU		
Internet fix și date	843	480
Servicii telecomunicații mobile ⁽⁴⁾	3.796	2.972
Telefonie fixă	279	165
ARPU⁽¹⁾	9,6	9,7
Altele⁽⁵⁾		
RGU		
Servicii telecomunicații mobile ⁽⁴⁾	362	324
ARPU⁽¹⁾	6,6	6,9

(1) ARPU se calculează pentru o anumită perioadă împărțind veniturile totale ale respectivului segment geografic sau ale Grupului pentru perioada respectivă la RGUs respectivului segment geografic sau ale Grupului

(2) Include RGU pentru servicii de televiziune prin cablu și DTH

(3) Include RGU rezidențiali și business

(4) Include RGU pentru serviciile de telefonie mobilă și internet mobil

(5) Include Italia.

ANALIZA PRELIMINARA A REZULTATELOR

Principalele variatii sunt explicate mai jos:

1. Venituri

Venturile din activitati continue pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022 au fost 1.492.769 EUR, comparativ cu 1.278.270 EUR pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021, o crestere din activitati continue de 16,8%.

Grupul a inregistrat o crestere de RGU de la 18.013 in anul incheiat la 31 Decembrie 2021 la 20.782 la sfarsitul anului incheiat la 31 Decembrie 2022, o crestere din activitati continue de 15,4%, principalii vectori fiind cresterea RGU pentru serviciile de telefonie mobila din Romania si din Spania.

2. Cheltuieli operationale

In anul incheiat la 31 decembrie 2022 cheltuielile operationale au fost de 1,126,978 EUR comparativ cu 889.978 EUR in anul incheiat la 31 decembrie 2021, o crestere de 26,6%. Cheltuielile operationale au crescut ca urmare a dezvoltarii retelei si a cresterii bazei de clienti.

3. Beneficii acordate angajatilor

Cheltuielile cu salariile pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022 au fost 240.274 EUR comparativ cu 205.648 EUR pentru anul incheiat 31 decembrie 2021, o crestere de 16,8%. Cresterea este in linie cu dezvoltarea activitatii.

4. Alte venituri / cheltuieli

In anul incheiat la 31 decembrie 2022 s-au raportat *Alte castiguri* in valoare de 24.144 EUR reprezentand subventia aferenta furnizarii de energie. Aceasta subventie a fost inregistrata in conformitate cu legile aplicabile in Romania si reglementarile din sectorul energetic care dau dreptul RCS & RDS la primirea compensatiei pentru plafonarea preturilor la energie. Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021, *Alte castiguri* reprezinta reversarea unor provizioane pentru litigii.

In anul incheiat la 31 decembrie 2022 s-au raportat *Alte cheltuieli* in valoare de 654 EUR comparativ cu *Alte cheltuieli* de 417 EUR in anul incheiat la 31 Decembrie 2021. Atat pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2022 cat si pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 *Alte cheltuieli* includ rezultatul net cu privire la planurile de plata pe baza de actiuni care s-au exercitat si se asteapta sa fie evenimente nerecurente.

5. Costuri nete de finantare

În anul încheiat la 31 decembrie 2022 s-au raportat costuri nete de finantare de 62.654 EUR comparativ cu 81.709 în anul încheiat la 31 Decembrie 2021, o scădere de 23,3%. Scăderea se datorează pierderii nete din diferențe de curs valutar în suma de 567 EUR înregistrată în anul încheiat la 31 decembrie 2022, comparativ cu pierderea netă din diferențe de curs valutar de 17.807 EUR în anul anterior, o scădere de 96,6%.

6. Profit/(Pierdere) înainte de impozitare din activități întrerupte

La data de 3 ianuarie 2022, Filiala din România a Societății (RCS&RDS) și 4iG Plc. (4 iG Plc.), unul dintre operatorii de top de pe piața de IT și telecomunicații din Ungaria au finalizat cu succes tranzacția privind achiziția DIGI Távközlési Szolgáltató Ltd. (Digi Ungaria) și a filialelor sale, Invitel Távközlési Zrt., Digi Infrastruktúra Korlátolt Felelősségű Társaság și I TV Ltd., de către 4 iG Plc („operațiunile din Ungaria”). Câștigul aferent tranzacției de vânzare a fost în suma de 319.209 EUR.

7. Evenimente ulterioare

În ianuarie 2023 și februarie 2023, Digi Spania a tras 25.000 EUR, respectiv 15.000 EUR din Facilitatea D a Împrumutului Sindicalizat 2021 pentru scopuri generale și pentru capitalul de lucru.