

Załącznik Nr 1 do ESPI 1/2024 P4 Sp. z o.o. ("Emitent" lub "Play") - Wybrane skonsolidowane dane finansowe i operacyjne za rok 2023.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe i operacyjne Emitenta za rok 2023

Kategoria		Q1'22	Q2'22	Q3'22	Q4'22	FY22	Q1'23	Q2'23	Q3'23	Q4'23	FY'23
Liczba aktywnych klientów mobilnych	▼ (000)	12 474	12 694	12 762	12 763	12 763	12 832	12 909	13 029	13 099	13 099
w tym klienci kontraktowi	▼ (000)	8 566	8 788	8 894	8 984	8 984	9 060	9 157	9 261	9 381	9 381
w tym klienci prepaid	▼ (000)	3 908	3 906	3 869	3 779	3 779	3 773	3 752	3 769	3 718	3 718
Liczba raportowanych klientów mobilnych (z wył. M2M)	▼ (000)	16 090	16 519	16 794	17 044	17 044	17 137	16 984	16 945	16 853	16 853
(Pro forma) Liczba aktywnych klientów mobilnych	▼ (000)	12 614	12 694	12 762	12 763	12 763	12 832	12 909	13 029	13 099	13 099
Liczba klientów usług stacjonarnych	▼ (000)	1 826	1 859	1 900	1 938	1 938	1 972	2 003	2 022	2 059	2 059
Liczba stacji bazowych	#	9 866	10 031	10 255	10 571	10 571	10 742	10 939	11 191	11 621	11 621
Przychody całkowite	mPLN	1 773	2 300	2 423	2 438	8 935	2 377	2 416	2 484	2 521	9 797
Przychody z usług mobilnych	mPLN	1 045	1 087	1 117	1 118	4 368	1 116	1 141	1 183	1 183	4 624
Przychody z połączeń międzyoperatorskich i innych usług *	mPLN	328	341	347	362	1 377	308	316	328	339	1 291
Przychody z usług stacjonarnych i usług dla domu	mPLN	17	454	459	469	1 400	477	486	495	499	1 956
Przychody ze sprzedaży urządzeń	mPLN	383	418	500	489	1 790	476	472	478	500	1 927
ARPU klientów usług mobilnych	PLN	28,3	28,8	29,2	29,2	29,2	29,1	29,6	30,4	30,2	29,8
EBITDAaL	mPLN	838	1 011	979	945	3 774	1 037	883	921	815	3 656
Marża EBITDAaL	%	47,3%	43,9%	40,4%	38,8%	42,2%	43,6%	36,6%	37,1%	32,3%	37,3%
Nakłady inwestycyjne **	mPLN	183	303	359	398	1 243	243	372	237	386	1 238
OCF (EBITDAaL minus CAPEX)	mPLN	655	708	621	548	2 531	794	511	684	429	2 417

* zawiera przychody z tyt. usług hurtowych oraz B2B

** z wył. nakładów na aktywa przeznaczone do sprzedaży

(w milionach PLN)	2023	2022	Zmiana (%)	Zmiana pro-forma (%)	Q4 2023	Q4 2022	Zmiana (%)	Zmiana pro-forma (%)
Przychody całkowite	9 797	8 935	9,6%	4,0%	2 521	2 438	3,4%	3,0%
Przychody z usług:	7 870	7 145	10,2%	3,2%	2 021	1 949	3,7%	3,2%
Przychody z usług mobilnych	4 624	4 368	5,9%	5,9%	1 183	1 118	5,8%	5,8%
Przychody z połączeń międzyoperatorskich i innych usług *	1 291	1 377	-6,3%	-8,1%	339	362	-6,3%	-6,3%
Przychody z usług stacjonarnych i usług dla domu	1 956	1 400	39,8%	5,5%	499	469	6,3%	4,4%
Przychody ze sprzedaży urządzeń	1 927	1 790	7,6%	7,5%	500	489	2,3%	2,3%

* Zawiera przychody z tyt. usług hurtowych oraz B2B

Przychody

Skonsolidowane przychody Play wzrosły w 2023 o 9.6% (rok do roku) do kwoty PLN 9.8 miliarda. Na bazie pro-forma (tj. z uwzględnieniem nabycia spółek UPC Polska i Redge Technologies w trakcie 2022 roku) wzrost wyniósł około 4.0%. Przychody z usług mobilnych wzrosły w 2023r o 5.9% oraz 5.8% w Q4 2023 vs Q4 2022. Wzrost przychodów z tytułu usług stacjonarnych i usług dla domu (na bazie pro-forma) wyniósł w całym 2023 5.5% oraz 4.4% porównując przychody w czwartych kwartałach. Głównymi czynnikami stojącymi za wzrostem przychodów były:

- Wzrost bazy aktywnych klientów w czwartym kwartale 2023 o 70 tysięcy oraz 336 tysięcy w całym 2023r. Wzrost bazy w 2023 roku składał się z przyrostu liczby klientów kontraktowych (postpaid) o 397 tysięcy oraz spadku liczby klientów typu prepaid o 61 tysięcy, co wynika z powrotu do normalnego poziomu klientów segmentu prepaid po dużym wzroście bazy w 2022r. w wyniku napływu do Polski uchodźców z Ukrainy.
- W Q4 2023r. wzrost ARPU klientów usług mobilnych wyniósł 3.4%, co pozwoliło na osiągnięcie ARPU na poziomie PLN 30.2. Jest to efektem kampanii marketingowych, zachęcających klientów do przechodzenia na wyższe pakiety abonamentowe, oraz ze zmiany struktury bazy klientów.
- Wzrost bazy klientów w segmencie usług Home (przyrost netto o 38 tysięcy klientów w Q4 2023 oraz 122 tysięcy w całym 2023r.) został częściowo osiągnięty poprzez nabycie lokalnych operatorów usług typu Home.

- Przychody z połączeń międzyoperatorskich i innych usług spadły w 2023r. o 8.1% (na bazie pro-forma), odzwierciedlając spadek stawek za zakończone połączenia międzyoperatorskie i stopniowy transfer połączeń głosowych i wiadomości tekstowych do innych platform komunikacji.

(w milionach PLN)	2023	2022	Zmiana (%)	Zmiana pro-forma (%)
EBITDAaL	3 656	3 774	-3,1%	-8,0%
<i>Marża EBITDAaL</i>	<i>37,3%</i>	<i>42,2%</i>	<i>-4,9pp</i>	<i>-7,2pp</i>
Capex - Nakłady inwestycyjne *	1 238	1 243	-0,3%	-7,7%
OCF (EBITDAaL minus CAPEX)	2 417	2 531	-4,5%	-8,1%

* z wyl. nakładów na aktywa przeznaczone do sprzedaży

EBITDAaL

Skonsolidowana EBITDAaL Play spadła w 2023r. o 3.1% do poziomu PLN 3.66 miliarda (spadek pro-forma o 8.0%). Efekt dźwigni operacyjnej związany ze wzrostem przychodów z usług o PLN 256 milionów nie pokrył w całości 65% wzrostu kosztów energii i kosztów wynikających umowy serwisowej ze spółką Polski Światłowód Otwarty, zawartej w kwietniu 2023.

Nakłady inwestycyjne

Skonsolidowane nakłady inwestycyjne spadły w 2023r. o 0.3% (spadek pro-forma o 7.7%). Emitent kontynuował w 2023 roku rozpoczętą w poprzednich latach rozbudowę sieci, posiadając na koniec 2023 roku dostęp do 11,621 aktywnych stacji bazowych, co stanowi wzrost o 1,050 stacji w ciągu 12 miesięcy 2023r. Dzięki temu zasięg sieci w technologii 3G wyniósł 99.7% populacji, a zasięg dla technologii 4G LTE oraz 5G wyniósł odpowiednio 99.6% i 58.8% populacji. Zasięg sieci Play jest dodatkowo uzupełniony przez umowę roamingową z Orange Polska SA (przedłużoną do roku 2025 umową z dnia 7 czerwca 2021).