

Załącznik nr 1 do ESPI nr 2 spółki P4 Sp. z o.o. (“Emitent” lub “Play”) - wybrane dane finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku

Kategoria		Q1'23	Q2'23	Q3'23	Q4'23	Q1'24	Q1'24	Q1'23	% change
Liczba aktywnych klientów mobilnych	(000)	12 832	12 909	13 029	13 099	13 172	13 172	12 832	2,7%
w tym klienci kontraktowi	(000)	9 060	9 157	9 261	9 381	9 443	9 443	9 060	4,2%
w tym klienci prepaid	(000)	3 773	3 752	3 769	3 718	3 729	3 729	3 773	-1,2%
Liczba raportowanych klientów mobilnych (z wył. M2M)	(000)	17 137	16 984	16 945	16 853	16 809	16 809	17 137	-1,9%
Liczba klientów usług stacjonarnych	(000)	1 972	2 003	2 022	2 059	2 073	2 073	1 972	5,1%
Liczba stacji bazowych	#	10 742	10 939	11 191	11 621	11 757	11 757	10 742	9,4%
Przychody całkowite	mPLN	2 377	2 416	2 484	2 521	2 499	2 499	2 377	5,2%
Przychody z usług mobilnych	mPLN	1 116	1 141	1 183	1 183	1 198	1 198	1 116	7,4%
Przychody z połączeń międzyoperatorskich i innych usług *	mPLN	308	316	328	339	296	296	308	-4,0%
Przychody z usług stacjonarnych i usług dla domu	mPLN	477	486	495	499	505	505	477	5,9%
Przychody ze sprzedaży urządzeń	mPLN	476	472	478	500	501	501	476	5,1%
ARPU klientów usług mobilnych	PLN	29,1	29,6	30,4	30,2	30,4	30	29	4,6%
EBITDAaL	mPLN	1 037	883	921	815	1 013	1 013	1 037	-2,3%
Marża EBITDAaL	%	43,6%	36,6%	37,1%	32,3%	40,5%	40,5%	43,6%	-3,12%
Nakłady inwestycyjne **	mPLN	243	372	237	386	261	261	243	7,4%
OCF (EBITDAaL minus CAPEX)	mPLN	794	511	684	429	752	752	794	-5,3%

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

** z wył. nakładów na aktywa przeznaczone do sprzedaży

Skonsolidowane przychody

Skonsolidowane przychody Emitenta w okresie pierwszych 3 miesięcy 2024 r. wyniosły PLN 2.5 mld i wzrosły o 5.2% rok do roku. 1 stycznia 2024 została wprowadzona obniżka regulowanych stawek za zakończenie połączeń sieciowych. Wyłączając negatywny efekt zmiany stawek regulowanych, przychody Emitenta wzrosłyby o 7.5%. Głównymi czynnikami stojącymi za wzrostem przychodów są:

- **Wzrost bazy aktywnych klientów usług mobilnych** w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2024 r. o 73 tys., w tym przyrost ilości klientów kontraktowych wyniósł 62 tys., a przyrost klientów prepaid wyniósł 11 tys.
- **ARPU usług mobilnych wzrosło w Q1 2024, w ujęciu rok do roku, o 4.6%.** Spadek przychodów z pozostałych usług (głównie z interconnect i usług B2B spółek zależnych od Emitenta), będący głównie wynikiem redukcji stawek za zakończenie połączeń międzyoperatorskich, spowolnił w Q1 2024 (w ujęciu rok do roku) do 4.0% w porównaniu do spadku o 6.3% w poprzednim kwartale. Jednocześnie, na wzrost ARPU miały wpływ wyższe przychody ze wszystkich pozostałych kategorii usług.
- **W segmencie usług stacjonarnych i usług dla domu (usługi Home)** baza subskrybentów wzrosła w Q1 2024 o 14 tys. pomimo dużej konkurencyjności rynku.

Wynik EBITDAaL

EBITDAaL Play w okresie pierwszych 3 miesięcy 2024 spadł o 2.3% rok do roku. Wzrost przychodów operacyjnych o PLN 123 milionów, nieznacznie niższe koszty energii i większy udział przychodów ze sprzedaży stacji bazowych, został zniwelowany przez wejście w życie 1 kwietnia 2023 umowy o świadczenie usług (Umowa MSA) ze spółką Polski Światłowod Otwarty, joint venture Emitenta i spółki InfraVia, która nie miała wpływu na wynik EBITDAaL w okresie Q1 2023. Wpływ umowy MSA znormalizuje się w Q2 2024.

Nominalnie nakłady inwestycyjne (Capex)

Capex Emitenta wzrósł o 7.4% w pierwszych 3 miesiącach 2024 r. vs ten sam okres 2023 r., w związku z rozwojem sieci 5G. Emitent kontynuował rozbudowę sieci stacji bazowych i na koniec Q1 2024 sieć obejmowała 11 757 stacje, o 1 015 stacji więcej niż rok wcześniej, z czego 136 stacji zostało podłączonych w Q1 2024. Pozwoliło to na wzrost zasięgu sieci 5G Play do 60% populacji Polski.