

## Załącznik nr 1 do ESPI nr 7 P4 Sp. z o.o. ("Emitent" lub "Play") - Wybrane dane finansowe za trzeci kwartał i 9 miesięcy 2023 roku

(w milionach PLN)	9M'23	9M'22	% zmiana	% zmiana organiczna	Q3'23	Q3'22	% zmiana	% zmiana organiczna
<b>Przychody całkowite</b>	<b>7 276</b>	<b>6 497</b>	<b>12,0%</b>	<b>+4,4%</b>	<b>2 484</b>	<b>2 423</b>	<b>2,5%</b>	<b>+2,2%</b>
Przychody z usług:	5 850	5 196	12,6%	+3,2%	2 006	1 922	4,3%	+3,9%
Przychody z usług mobilnych	3 440	3 249	5,9%	+5,9%	1 183	1 117	6,0%	+6,0%
Przychody z połączeń międzyoperatorskich i innych usług *	952	1 016	-6,3%	-8,7%	328	347	-5,5%	-5,5%
Przychody z usług stacjonarnych i usług dla domu	1 457	930	56,7%	+5,9%	495	459	7,8%	+5,9%
Przychody ze sprzedaży urządzeń	1 426	1 301	9,6%	+9,5%	478	500	-4,4%	-4,4%

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

### Skonsolidowane przychody

Skonsolidowane przychody Emitenta w okresie 9 miesięcy 2023 r. wyniosły PLN 7.28mld i wzrosły o 12% rok do roku, a w samym Q3 2023 przychody wyniosły PLN 2.48mld rosnąc o 2.5%. Skonsolidowane przychody Play w ujęciu organicznym (dalej: „pro-forma”) wzrosły odpowiednio o 4.4% i 2.2%. 1 stycznia 2023 została wprowadzona obniżka regulowanych stawek za zakończenie połączeń sieciowych. Wyłączając negatywny efekt zmiany stawek regulowanych, przychody organiczne Emitenta wzrosłyby odpowiednio o 5.6% i 3.3%. W Q3 2023 organiczne przychody z usług mobilnych i usług Home wzrosły odpowiednio o 6.0% i 5.9%.

(w milionach PLN)	9M'23	9M'22	% zmiana	% zmiana organiczna	Q3'23	Q3'22	% zmiana
<b>EBITDAaL</b>	<b>2 840</b>	<b>2 828</b>	<b>0,4%</b>	<b>-6,2%</b>	<b>921</b>	<b>979</b>	<b>-6,0%</b>
Marża EBITDAaL	39,0%	43,5%	-450bps	-450bps	37,1%	40,4%	-337bps
<b>Capex - Nakłady inwestycyjne *</b>	<b>852</b>	<b>845</b>	<b>0,8%</b>	<b>-9,6%</b>	<b>236</b>	<b>359</b>	<b>-34,1%</b>
<b>OCF (EBITDAaL minus CAPEX)</b>	<b>1 989</b>	<b>1 983</b>	<b>0,3%</b>	<b>-4,6%</b>	<b>684</b>	<b>621</b>	<b>10,2%</b>

\* z wył. nakładów na aktywa przeznaczone do sprzedaży

### Wynik EBITDAaL

EBITDAaL Play w okresie pierwszych 9 miesięcy 2023 wzrósł o 0.4% rok do roku i spadł o 6.2% na bazie pro-forma w tym samym okresie. Wzrost przychodów operacyjnych został zniwelowany przez znaczący wzrost kosztów energii i wejście w życie umowy o świadczenie usług ze spółką Polski Światłowód Otwarty, Joint Venture Emitenta i spółki InfraVia.

### Nominalnie nakłady inwestycyjne (Capex)

Capex Emitenta wzrósł o 0.8% w pierwszych 9 miesiącach 2023r vs ten sam okres 2022 r. i spadł o 9.6% w ujęciu organicznym. Emitent kontynuował rozbudowę sieci stacji bazowych i na koniec Q3 2023 sieć obejmowała 11 191 stacje, o 936 stacje więcej niż rok wcześniej, z czego 252 stacji zostało wybudowanych w Q3 2023.

### Cash Flow Operacyjny (OCF)

OCF Emitenta, rozumiany jako EBITDAaL pomniejszony o Capex, wzrósł o 0.3% w pierwszych 9 miesiącach 2023r do kwoty PLN 1.99mld, a w samym Q3 2023 o PLN 684m tj. o 10.2% rok do roku, co jest częściowo pochodną niższych nakładów inwestycyjnych.

(w tysiącach)	Q3'23	Q3'22	% zmiana	Q3'23	Q2'23	% zmiana
<b>Liczba aktywnych klientów mobilnych</b>	<b>13 029</b>	<b>12 762</b>	<b>2,1%</b>	<b>13 029</b>	<b>12 909</b>	<b>0,9%</b>
w tym klienci kontraktowi	9 261	8 894	4,1%	9 261	9 157	1,1%
w tym klienci prepaid	3 769	3 869	-2,6%	3 769	3 752	0,4%
<b>Liczba klientów usług stacjonarnych i usług dla domu</b>	<b>2 022</b>	<b>1 900</b>	<b>6,4%</b>	<b>2 022</b>	<b>2 003</b>	<b>0,9%</b>
<b>ARPU klientów usług mobilnych (w PLN)</b>	<b>30,4</b>	<b>29,2</b>	<b>4,0%</b>	<b>30,4</b>	<b>29,6</b>	<b>2,9%</b>
<b>Liczba stacji bazowych (w sztukach)</b>	<b>11 191</b>	<b>10 255</b>	<b>9,1%</b>	<b>11 191</b>	<b>10 939</b>	<b>2,3%</b>

**Baza aktywnych klientów Play wzrosła w Q3 2023 vs Q2 2023 o 120 tys.** (po wzroście o 77 tys. w Q2 2023) co jest wynikiem wzrostu klientów abonamentowych o 103 tys. (wzrost w Q2 2023 o 98 tys.) i wzrostem bazy klientów usług przedpłaconych o 17 tys.

**ARPU usług mobilnych nadal zwiększa swoją wartość rosnąc w Q3 2023, w ujęciu rok do roku, o 4.0%.** Spadek przychodów z pozostałych usług (głównie z interconnect i usług B2B spółek zależnych od Emitenta), w ujęciu rok do roku, spowolnił w Q3 2023 do 5.5% po spadku o 10.1% w Q2 2023, co jest wynikiem redukcji stawek regulowanych za zakończenie połączeń, która weszła w życie od 1 stycznia 2023.

**W segmencie usług stacjonarnych i usług dla domu (usługi Home)** baza subskrybentów wzrosła w Q3 2023 o 19 tys. (przy niewielkim wpływie na ten wzrost lokalnych operatorów sieciowych nabytych przez Emitenta w Q3 2023). Wdrożenie nowych procesów komercyjnych związanych z fuzją prawną Emitenta z UPC Polska Sp. z o.o. (UPC), która miała miejsce w sierpniu 2023 r., spowolniło efekty komercyjne wdrażanej na początku tego roku nowej strategii konwergencji. Wpływ zmiany na raportowanie szczegółowo przedstawiono w poniższej tabeli:

(w tysiącach)	Q2 22	Q3 22	Q4 22	Q1 23	Q2 23	Q3 23
Liczba klientów usług Home (poprzedni sposób raportowania)	1 916	1 970	2 018	2 046	2 065	-
<b>Liczba klientów usług Home (obecny sposób raportowania*)</b>	<b>1 859</b>	<b>1 900</b>	<b>1 938</b>	<b>1 972</b>	<b>2 003</b>	<b>2 022</b>
Zmiana wynikająca z ujednoczonego raportowania	-57	-70	-80	-74	-62	-
Przyrost klientów usług Home		41	38	34	31	19

\*Sposób raportowania klientów usług Home został zmieniony po połączeniu prawnym Play i UPC. Poprzednie wartości ilości klientów usług Home zostały zrewidowane biorąc pod uwagę (1) wyłączenie tych samych klientów usług Home w bazach Play i UPC; (2) uwzględnienie klientów usług Home lokalnych operatorów sieciowych nabytych przez Emitenta; oraz (3) wyłączenia klientów usługi UPC Solo Start TV.