

A nighttime aerial view of a city with a prominent highway interchange. The scene is illuminated by city lights and the warm glow of the highway. Several bright, glowing white light trails in the shape of overlapping circles and arcs are superimposed over the cityscape, creating a sense of motion and connectivity.

DIGI
communications n.v.

RAPORT FINANCIAR PRELIMINAR

Pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2023

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 2023.

Datele financiare si operationale din acest Raport Financiar Preliminar reprezinta estimari. Raportul Anual final pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2023 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.

DIGI COMMUNICATIONS N.V.**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)*

		2023	2022
	Nota	Total	Total
Activitati continue			
Venituri	1	1.690.376	1.492.768
Alte castiguri	4	16.180	24.672
Cheltuieli de exploatare	2	(1.240.720)	(1.131.461)
Beneficii acordate angajatilor	3	(288.601)	(239.775)
Alte cheltuieli	4	(504)	(654)
Profit din exploatare		176.731	145.550
Costuri nete de finantare	5	(73.334)	(63.234)
Profitul/(pierdere) aferent/(a) investitiilor in entitati cu asociere in participatie		(6.507)	(1.075)
Profit inainte de impozitare din activitati continue		96.890	81.241
Activitati intrerupte			
Profit/(Pierdere) inainte de impozitare din activitati intrerupte	6	-	318.690
Profit inainte de impozitare		96.890	399.931

Acestea sunt informatiile financiare consolidate preliminare pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2023. 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 2023 si 2022:

Informatii financiare si alte date selectate

	Pentru anul incheiat la	
	2023 ⁽¹⁾	2022
	(EUR, daca nu este specificat altfel)	
Venituri		
Venituri din activitati continue	1.690.375	1.492.768
Alte castiguri	16.180	24.672
Total venituri	1.706.555	1.517.440
EBITDA Ajustata		
Activitati continue		
EBITDA Ajustata⁽²⁾	592.652	505.593
Marja EBITDA Ajustata%	34,7%	33,3%
EBITDA Ajustata fara impactul IFRS 16⁽³⁾		
Marja EBITDA Ajustata (%) fara impactul IFRS 16	29,8%	28,2%
Datorii nete si grad de indatorare		
Total datorii consolidate ⁽⁴⁾	1.500.070	1.268.571
Numerar si echivalente de numerar	226.298	261.408
Total datorii consolidate nete	1.273.771	1.007.162
Grad de indatorare net⁽⁵⁾	2,5	2,3
CAPEX	729.713	560.098

(1) Neauditat.

(2) EBITDA ajustata include impactul adoptarii IFRS 16, in valoare totala de 83.339 EUR in 2023 (pentru activitatile continue), 77.553 EUR in 2022. EBITDA ajustata nu include castigul din vanzarea operatiunilor intrerupte.

(3) EBITDA Ajustata fara impactul IFRS 16 este calculata ca EBITDA ajustata din care se exclude cheltuielile cu chiriile recunoscute in conformitate cu IFRS fara impactul IFRS16.

(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.

In tabelul urmatoare se prezinta unitatile generatoare de venituri (RGU) pe segmente geografice si pe linii de business si venitul mediu per utilizator (ARPU) pe segmente geografice pentru anii incheiati la 31 Decembrie 2023 si 2022:

RGU (mii)/ARPU (EUR/perioada)	Pentru anul încheiat la 31 decembrie	
	2023	2022
Activitati continue ale Grupului		
RGU	23.864	20.782
ARPU ⁽¹⁾	5,80	5,80
Romania		
RGU		
Pay TV ⁽²⁾	5.682	5.432
Broadband ⁽³⁾	4.571	4.204
Servicii telecomunicații mobile ⁽⁴⁾	5.820	4.933
Telefonie fixă ⁽³⁾	890	933
ARPU⁽¹⁾	4,5	4,6
Spania		
RGU		
Broadband	1.373	843
Servicii telecomunicații mobile ⁽⁴⁾	4.663	3.796
Telefonie fixă	445	279
ARPU⁽¹⁾	9,3	9,6
Altele⁽⁵⁾		
RGU		
Servicii telecomunicații mobile ⁽⁴⁾	420	362
ARPU⁽¹⁾	6,2	6,6

(1) ARPU se calculeaza pentru o anumita perioada 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 si DTH

(3) Include RGU rezidentiali si business

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

(5) Include Italia.

ANALIZA PRELIMINARA A REZULTATELOR

Principalele varietati sunt explicate mai jos:

1. Venituri

Venturile pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023 au fost 1.690.376 EUR, comparativ cu 1.492.769 EUR pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022, o crestere de 13,2%.

Grupul a inregistrat o crestere de RGU de la 20.782 in anul incheiat la 31 Decembrie 2022 la 23.864 la sfarsitul anului incheiat la 31 Decembrie 2023, o crestere de 14,8%, principalii vectori fiind cresterea RGU pentru serviciile de telefonie mobila din Romania si din Spania.

2. Cheltuieli operationale

In anul incheiat la 31 decembrie 2023 cheltuielile operationale au fost de 1.240.720 EUR comparativ cu 1.131.461 EUR in anul incheiat la 31 decembrie 2022, o crestere de 9,7%. 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 2023 au fost 288.601 EUR comparativ cu 239.775 EUR pentru anul incheiat 31 decembrie 2022, o crestere de 20,4%. Cresterea este in linie cu dezvoltarea activitatii.

4. Alte venituri / cheltuieli

In anul incheiat la 31 decembrie 2023 s-au raportat Alte castiguri in valoare de 16.180 EUR reprezentand subventia aferenta furnizarii de energie si care este mai departe transferata clientilor (pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022: 24.672 EUR). Subventia guvernamentala 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.

In anul incheiat la 31 decembrie 2023 s-au raportat *Alte cheltuieli* in valoare de 504 EUR comparativ cu *Alte cheltuieli* de 654 EUR in anul incheiat la 31 Decembrie 2022. Atat pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2023 cat si pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022 *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

In anul incheiat la 31 decembrie 2023 s-au raportat costuri nete de finantare de 73.334 EUR comparativ cu 63.234 in anul incheiat la 31 Decembrie 2022, o crestere de 16,0%. Cresterea este in linie cu majorarea datoriei financiare; cresterii cheltuielii cu dobanda aferenta IFRS 16 dar si pierderii nete din diferente de curs valutar.

6. Profit/(Pierdere) inainte de impozitare din activitati intrerupte

La data de 3 ianuarie 2022, Filiala din Romania a Societatii (RCS&RDS) si 4iG Plc. (4 iG Plc.), unul dintre operatorii de top de pe piata de IT si telecomunicatii din Ungaria au finalizat cu succes tranzactia privind achizitia DIGI Tavkozlesi Szolgaltato Ltd. (Digi Ungaria) si a filialelor sale, Invitel Zrt., Digi Infrastruktura Korlatolt Felelossegu Tarsasag si I TV Ltd., de catre 4 iG Plc. Castigul aferent tranzactiei de vanzare a fost in suma de 318.690 EUR.

7. Evenimente ulterioare

In data de 20 februarie 2024, Comisia Europeana a aprobat, in temeiul Regulamentului UE privind fuziunile, propunerea de creare a unui joint-venture de catre Orange si MásMóvil. Aprobarea este conditionata de respectarea deplina a unui pachet de angajamente, oferit de Orange si MásMóvil.

Ca parte a pachetului de angajamente propuse, joint-venture-ul a fost de acord sa cesioneze catre Digi Spania, in calitate de beneficiar de masuri corective, 60MHz de active de spectru si sa incheie un acord national optional de roaming in conditiile pietei, pe care Digi Spania poate decide sa il utilizeze sau nu. Pachetul este in curs de aprobare de catre autoritatile spaniole.