

13 marca 2024 r.

PISMO ZARZĄDU

Szanowni Obligatariusze P4 sp. z o.o.

Działając w imieniu P4 sp. z o.o. przedstawiamy Państwu raport roczny P4 sp. z o.o. („P4”, „Play”, „Spółka”) za rok 2023. Raport ten zawiera wyniki finansowe Spółki wraz z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w 2023 r., jak również przedstawia perspektywy rozwoju Spółki.

Spółka odnotowała solidny wzrost w 2023 r., powiększając bazę aktywnych klientów mobilnych o ok. 540 tys. do 9,4 mln. Na dzień 31 grudnia 2023 r. P4 posiadała łącznie 16,9 mln zarejestrowanych klientów mobilnych (bez M2M). Liczba klientów usług stacjonarnych i usług dla domu wzrosła o ok. 1,7 mln i przekroczyła 2 mln (wzrost wynika głównie z połączenia z UPC). Wyniki finansowe za 2023 r. potwierdzają wiodącą pozycję Play na konkurencyjnym i nasyconym rynku mobilnym i stacjonarnym w Polsce. Dziękujemy wszystkim naszym interesariuszom za wsparcie, a zwłaszcza pracownikom Spółki za ich codzienną pracę i wysiłki, których efektem są osiągnięte cele i prezentowane wyniki.

W dniu 31 sierpnia 2023 r. doszło do formalnego połączenia spółek P4 i UPC Polska. Wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego UPC Polska stało się częścią spółki P4, która przejęła wszelkie prawa i obowiązki UPC. Krok ten stanowił ostatni etap integracji rozpoczętej wraz z nabyciem UPC przez P4 w kwietniu 2022 r. W efekcie połączenia operatorów, będących liderami w swoich kategoriach, klienci mają dostęp do jeszcze bardziej atrakcyjnych ofert i szerokiego portfolio usług.

Celem Play jest zapewnienie klientom w Polsce dostępu do najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu mobilnego i światłowodowego oraz bogatej oferty cyfrowej telewizji. W 2023 r. Spółka nadal rozwijała oferty konwergentne, czyli łączone plany taryfowe dające klientom możliwość korzystania z kompleksowych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb z najlepszym stosunkiem jakości do ceny.

Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej Play był w 2023 r. najchętniej wybieranym operatorem w Polsce wśród osób przenoszących numer, co jest dowodem dużego zaufania klientów.

W maju 2023 r. Play zaprezentował przełomową ofertę usług dla domu z Telewizją Nowej Generacji, łączącą pakiety kanałów oraz dostęp do serwisów streamingowych, superszybkim światłowodem aż do 5 Gb/s oraz abonamentami 5G. Telewizja Nowej Generacji to zupełnie nowy standard konsumpcji treści telewizyjnych. Bazuje na systemie punktów, które klienci mogą dowolnie wymieniać na serwisy streamingowe, pakiety premium oraz pakiety dodatkowych kanałów. Dzięki temu każdy może stworzyć swoją własną ofertę nawet co miesiąc, aby dostosować ją do własnych potrzeb i preferencji. W ramach nowej strategii dla rynku biznesowego Spółka, łącząc kompetencje i doświadczenie firm Play, UPC Polska oraz 3S Data Center, oferuje pod jedną marką „Rozwiązania dla Biznesu” kompleksowe rozwiązania chmurowe (Cloud2B), usługi mobilne oraz zintegrowanej komunikacji, dostępu do internetu i telewizji oraz narzędzi cyfrowych, rozwój projektów sieciowych (m.in. budowa i utrzymanie sieci światłowodowych dla klientów biznesowych), a także zaawansowane usługi z zakresu bezpieczeństwa IT. Umożliwiają one dynamiczny rozwój szeroko pojętego biznesu.

Spółka konsekwentnie wdraża swoją wizję i realizuje cele poprzez inwestycje w nowoczesną infrastrukturę, obejmującą zarówno sieć mobilną, jak i stacjonarną.

W dniu 1 marca 2023 r., w drodze podziału przez wydzielenie, Grupa Play, w której Spółka jest jednostką dominującą przeniosła do spółki Polski Światłowod Otwarty sp. z o.o. („PŚO”) część działalności UPC Polska sp. z o.o. („UPC”), obejmującej w szczególności aktywa sieci dostępowej w postaci ok. 3,7 mln przyłączy sieciowych w technologiach HFC oraz FTTH.

W 2023 r. Play rozpoczął strategiczną współpracę z francuską Grupą InfraVia Capital Partners („InfraVia”), specjalizującą się w inwestycjach infrastrukturalnych i technologicznych. W dniu 31 marca 2023 r. InfraVia nabyła 50 % udziałów w PŚO, uzyskując w ten sposób współkontrolę nad spółką. W ramach współpracy z InfraVia, Spółka rozszerzy zasięg usług internetu szerokopasmowego do ponad 6 milionów gospodarstw w perspektywie średnioterminowej. Infrastruktura sieciowa PŚO jest dostępna w otwartym modelu hurtowym dla innych operatorów telekomunikacyjnych, w tym Play. Rozbudowa sieci światłowodowej oraz modernizacja obecnej infrastruktury HFC do technologii FTTH realizowana będzie w standardzie XGS-PON, co pozwoli operatorom na wykorzystanie sieci PŚO do świadczenia usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gb/s.

Rok 2023 to także dalszy dynamiczny rozwój najnowocześniejszej sieci mobilnej, która obejmowała 11 621 własnych stacji bazowych na koniec grudnia 2023 r. (w tym 1 050 nowych lokalizacji uruchomionych w roku 2023 r.).

W dniu 22 czerwca 2023 r. została ogłoszona aukcja na częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz (pasmo C), w której P4 wzięła udział. W wyniku postępowania aukcyjnego, zakończonego w dniu 18 października 2023 r. Spółka pozyskała jeden blok pasma. Dzięki temu, 26 stycznia 2024 r. technologia 5G na nowych częstotliwościach została uruchomiona na pierwszych 215 stacjach bazowych Play. Pozyskanie częstotliwości w paśmie C pozwoli na znaczne zwiększenie pojemności i prędkości sieci, nawet do 1Gb/s, zapewniając najwyższą jakość usług i najlepsze doświadczenie klienta w korzystaniu z 5G. Play zamierza sukcesywnie rozszerzać dostępność sieci nowej generacji w kolejnych miesiącach.

Jednocześnie nieustannie odbywa się modernizacja sieci do standardu 5G działającego na zasobach częstotliwości 2100 MHz w modelu dynamicznego współdzielenia częstotliwości (tzw. 5G DSS). Na koniec 2023 r. w zasięgu technologii 5G Play znajdowało się ponad 58% populacji Polski.

Przekazując raport roczny pragniemy podziękować Obligatariuszom za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo P4 sp. z o.o.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd P4 sp. z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tysiącach PLN		w tysiącach EUR ¹	
	2023	2022	2023	2022
I Przychody operacyjne	8 452 943	7 452 072	1 866 665	1 589 510
II Zysk z działalności operacyjnej	2 275 266	2 268 793	502 447	483 928
III Zysk przed opodatkowaniem	1 288 464	1 355 920	284 532	289 215
IV Zysk netto	906 398	1 024 766	200 160	218 580
V Całkowite dochody ogółem	736 754	1 046 012	162 698	223 112
IX Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 260 256	1 074 259	499 133	229 137
X Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 777 227	(7 288 961)	392 465	(1 554 719)
XI Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(4 868 898)	5 485 158	(1 075 200)	1 169 972
XII Przepływy pieniężne netto	(831 415)	(729 544)	(183 602)	(155 610)

	w tysiącach PLN		w tysiącach EUR ²	
	31 grudnia 2023	31 grudnia 2022 Przekształcone ³	31 grudnia 2023	31 grudnia 2022 Przekształcone ³
XIII Aktywa trwałe razem	15 297 770	15 973 405	3 518 346	3 405 916
XIV Aktywa obrotowe razem	4 621 904	4 074 492	1 062 995	868 780
XV Aktywa razem	19 919 674	20 047 897	4 581 342	4 274 696
XVI Kapitał własny razem	795 862	2 440 978	183 041	520 475
XVII Zobowiązania długoterminowe razem	15 024 808	15 319 065	3 455 568	3 266 395
XVII Zobowiązania krótkoterminowe razem	4 099 004	2 287 854	942 733	487 826
XVIII Pasywa razem	19 919 674	20 047 897	4 581 342	4 274 696

¹Do przeliczenia kwot w EUR użyto kursu: 1 EUR = 4,5284 PLN za 2023 r.; 1 EUR = 4,6883 PLN za 2022 r.

²Do przeliczenia kwot w EUR użyto kursu: 1 EUR = 4,3480 PLN na dzień 31 grudnia 2023 r.; 1 EUR = 4,6899 PLN na dzień 31 grudnia 2022 r.

³Zmiany danych porównawczych zostały opisane w nocie 2.2 sprawozdania finansowego P4 za rok 2023