

# Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2011



**Tisková konference**

Praha, 2.května 2012

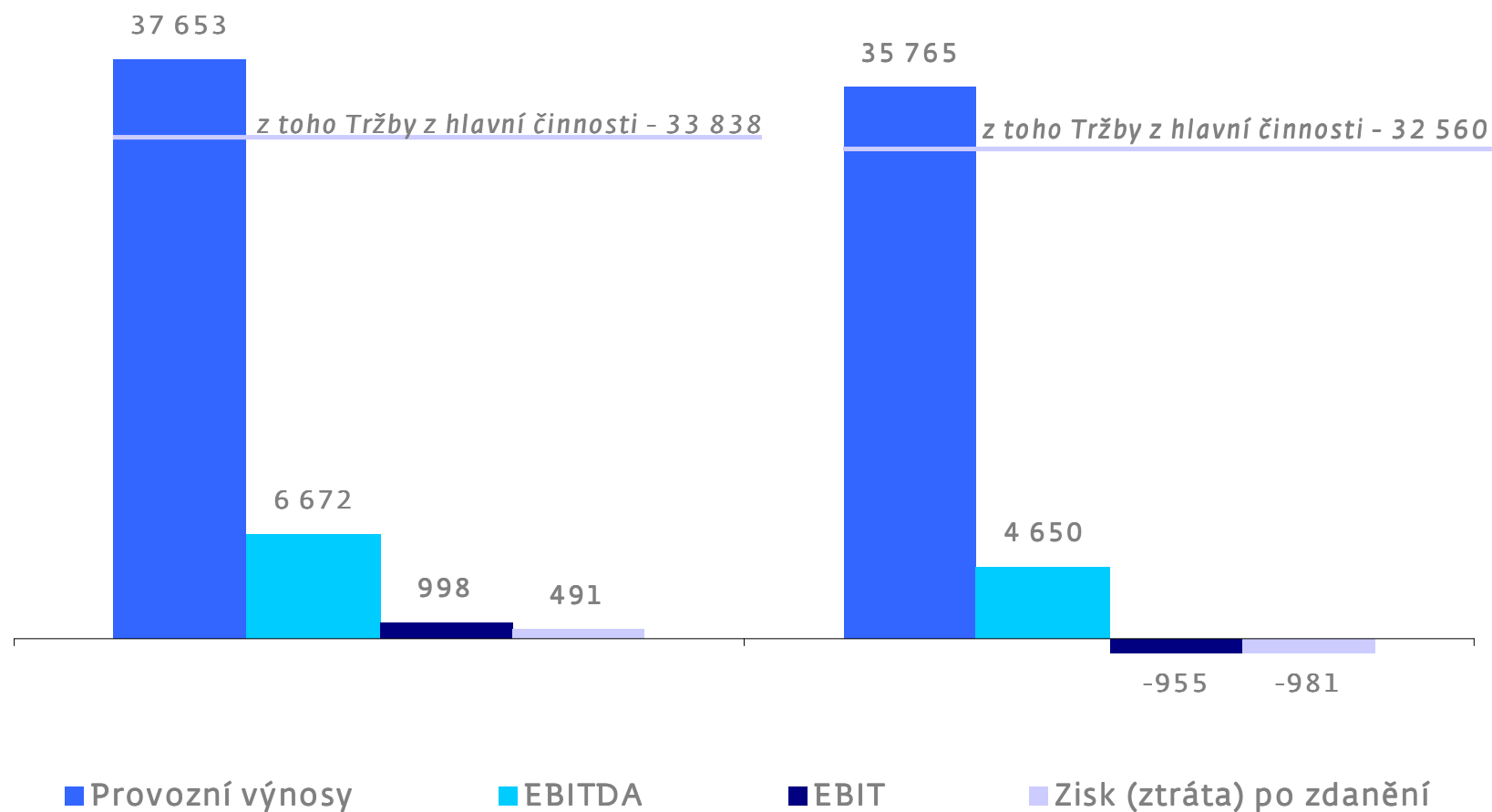


# Výsledky hospodaření Skupiny ČD podle IFRS

[tis. Kč]

2011

2010



# Výsledky hospodaření Skupiny ČD podle IFRS

---

- Za rok 2011 dosáhla Skupina ČD čistého zisku ve výši 491 mil. Kč v porovnání s loňskou ztrátou skupiny ve výši téměř 1 mld. Kč
- Celkové provozní výnosy Skupiny ČD stouply oproti loňskému roku o 1,9 mld. Kč (+5,3%)
  - Tržby z hlavní činnosti - osobní a nákladní doprava - zaznamenaly nárůst o 1,3 mld. Kč (+3,9%)
    - Tržby z osobní přepravy meziročně stouply o 216 mil. Kč (+3,3%)
    - V osobní dopravě došlo k meziročnímu nárůstu cestujících o 3,1 mil. (+1,9%) cestujících díky zvyšující se kvalitě nabízených služeb a zlepšujícím se vozovému parku
    - Úhrady od objednatelů služeb v závazku veřejné služby se meziročně zvýšily o 146 mil. Kč (+1,2%)
    - Meziroční nárůst tržeb z nákladní dopravy o 280 mil. Kč (+2%) byl primárně tažen mírným růstem ekonomiky ČR
- Ukazatel EBITDA se meziročně zvýšil o více než 2 mld. Kč (+43,5%)
- Provozní hospodářský výsledek (EBIT) meziročně vzrostl na 998 mil. Kč z předchozí ztráty ve výši 955 mil. Kč
  - V oblasti nákladů došlo k významné úspoře v mzdových nákladech o 790 mil. Kč (-6%) vlivem racionalizačních opatření přijatých v letech 2010 a 2011
  - Naopak se zvýšily náklady na trakční elektřinu a naftu o 52 mil. Kč (+1,2%)



## Výsledky hospodaření společností provozujících osobní a nákladní dopravu podle IFRS

### [tis. Kč] České dráhy, a.s. – provozovatel osobní dopravy

	2011	2010	Rozdíl	Index
Provozní výnosy	21 461 622	20 630 571	831 051	104%
<i>z toho Tržby z hlavní činnosti</i>	19 122 209	18 721 875	400 334	102%
Výkonová spotřeba	9 851 285	9 599 913	251 372	103%
Osobní náklady	7 781 759	8 349 679	-567 920	93%
EBITDA (za pokračující činnosti)	3 979 031	2 785 586	1 193 445	143%
Odpisy	3 597 340	3 270 518	326 822	110%
EBIT (za pokračující činnosti)	381 691	-484 932	866 623	n/a
Zisk (ztráta) za období z pokračující činnosti	-81 409	-243 947	162 538	n/a
<i>Zisk (ztráta) z ukončených činností</i>	395 781	193 850	201 931	204%
Zisk (ztráta) za období	314 654	-52 096	366 750	n/a

- Na dobrém provozním výsledku hospodaření před odpisy se pozitivně odráží nárůst provozních výnosů (+4%) a výrazné úspory v mzdových nákladech o **568 mil. Kč (-6,8%)**
  - ČD vzrostly tržby z osobní přepravy a segment správy majetku vykazuje pozitivní výsledky v pokračujícím projektu prodeje zbytného majetku
- Nárůst nákladů na trakční energii – elektřinu a naftu o 152 mil. Kč (+5,8%) a meziroční nárůst úhrady za užití železniční dopravní cesty o 236 mil. Kč (+16,3%) kompenzují výrazné úspory v mzdových nákladech
- Ztráta za období z pokračující činnosti, kterou společnost ČD vykazuje je způsobena vyššími finančními náklady v důsledku kurzových ztrát zejména vlivem přecenění cizoměnových závazků a nárůstu úrokových nákladů
- Do zisku z ukončených činností se promítá odchod segmentu řízení provozu (tzv. živé dopravní cesty) na SŽDC k 1.9.2011



## Výsledky hospodaření společností provozujících osobní a nákladní dopravu podle IFRS

### [tis. Kč] ČD Cargo, a.s.\* - provozovatel nákladní dopravy

	2 011	2 010	Rozdíl	Index
Provozní výnosy	14 567 993	14 332 697	235 296	102%
<i>z toho Tržby z hlavní činnosti</i>	14 317 766	13 907 504	410 262	103%
Výkonová spotřeba	7 417 620	7 718 648	-301 028	96%
Osobní náklady	4 384 313	4 665 935	-281 622	94%
EBITDA (za pokračující činnosti)	2 143 393	1 538 210	605 183	139%
Odpisy	1 859 201	2 117 033	-257 832	88%
EBIT (za pokračující činnosti)	284 192	-578 823	863 015	n/a
Zisk (ztráta) za období z pokračující činnosti	-59 969	-853 270	793 301	n/a
<i>Zisk (ztráta) z ukončených činností</i>	0	0	0	n/a
Zisk (ztráta) za období	-59 969	-853 270	793 301	n/a

\* Předběžná neauditovaná data

- **Nákladní doprava vykazuje meziroční snížení ztráty o téměř 800 mil. Kč**
- **Na snížení ztráty se podílel nárůst tržeb, které díky mírnému růstu ekonomiky v roce 2011 vzrostly o 2%, a výrazné úspory v nákladech**
  - **Náklady výkonové spotřeby se meziročně snížily o 301 mil. Kč (-4%)**
  - **Osobní náklady se v rámci pokračující optimalizace počtu zaměstnanců meziročně snížily o 282 mil. Kč (-6%)**



# Investice

---

- **Celková výše investic Skupiny ČD za rok 2011 činila 8,6 mld. Kč**
  - **V osobní dopravě se investovalo cca 7,1 mld. Kč**
    - Z toho 6,5 mld. Kč se investovalo do nákupu nových a modernizace stávajících kolejových vozidel
    - Dalších 0,5 mld. Kč se vynaložilo na modernizaci a rekonstrukci nemovitového majetku a 0,1 mld. Kč se investovalo do informatiky
  - **ČD uzavřely kontrakty na modernizaci současných vozidel i dodávky zcela nových souprav s celkem šesti dodavateli v hodnotě přes 11,2 mld. Kč. Na základě těchto kontraktů obdrží ČD již v roce 2012 vozidla v hodnotě 1,5 mld. Kč, další vozidla pak budou dodána v letech 2013 až 2015.**
  - **V nákladní dopravě se investovalo cca 1,5 mld. Kč převážně do modernizace stávajících nákladních vozů**
- **Pro financování investic v roce 2011 byly využity jak vlastní, tak cizí zdroje. Cizí zdroje byly z podstatné části získány z emise dluhopisů realizované v roce 2011.**

# Hospodaření ČD, a.s.

- Pro informaci uvádíme hospodaření společnosti ČD, a.s. podle CAS\*

[tis. Kč]

	Za období do	
	31.12.2011	31.12.2010
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 021 327</b>	<b>29 225 148</b>
<i>Provozní výnosy</i>	<i>26 121 011</i>	<i>28 197 654</i>
<i>Finanční a mimořádné výnosy</i>	<i>900 316</i>	<i>1 027 494</i>
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 860 326</b>	<b>29 213 804</b>
<i>Provozní náklady</i>	<i>25 861 761</i>	<i>28 749 098</i>
<i>Finanční a mimořádné náklady</i>	<i>998 565</i>	<i>464 706</i>
<b>Výsledek hospodaření za účetní období</b>	<b>161 282</b>	<b>9 345</b>

\* České účetní standardy

