



Praha, 5.12.2012, 10:50

České dráhy, a.s. (IČ 70994226)
Informační povinnost

České dráhy, a.s. – aktuální ekonomická situace ve významné dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s.

V souvislosti s aktuální medializací společnosti ČD Cargo, a.s., včetně prezentace různých očekávaných výsledků jejího hospodaření v roce 2012, jsme jako emitent veřejně obchodovaných dluhopisů a její 100% vlastníci povinni informovat veřejnost a investory o stávající situaci a uvést na pravou míru tvrzení, která se objevila v některých médiích. Vzhledem ke shora uvedenému společnost České dráhy, a.s., mimořádně uvádí i v současnosti očekávané výsledky hospodaření společnosti ČD Cargo, a.s.

Očekávané výsledky hospodaření společnosti ČD Cargo, a.s., z běžné činnosti za rok 2012 zůstávají v tuto chvíli po zpřesnění výnosových a nákladových položek na prezentovaných cca –230 mil. Kč. Tato očekávaná ztráta je ovlivněna především snížením tržeb v souvislosti s poklesem stavební a průmyslové výroby v České republice a nižší rentabilitou segmentu jednotlivých vozových zásilek.

Nad rámec tohoto výsledku plánuje společnost v roce 2012 realizovat dvě mimořádné účetní operace. Tyto dle současných očekávání společnosti sice zvýší náklady, avšak nebudou mít vliv na cash flow společnosti v roce 2012. Tyto mimořádné náklady nebyly součástí původně plánovaného ani očekávaného výsledku hospodaření:

Jedná se o mimořádný odpis oceňovacího rozdílu, kdy se společnost rozhodla přistoupit ke snížení hodnoty majetku na základě aktuálního ocenění a stáří vozového parku a také v souvislosti s předpokladem, že v následujících letech dojde k odprodeji nepotřebných kolejových vozidel. Vedení společnosti v současnosti očekává, že tato účetní operace bude mít negativní dopad do hospodářského výsledku v roce 2012 ve výši cca 1,3 mld. Kč, avšak sníží dlouhodobý majetek společnosti a bude v dalších letech generovat úspory v odpisech s pozitivním dopadem do hospodaření společnosti.

Společnost dále v současnosti plánuje vytvořit v roce 2012 rezervu na opatření související s restrukturalizací společnosti ve výši cca 0,5 mld. Kč. Dle současného plánu společnosti by restrukturalizace v průběhu roku 2013 měla vést k optimalizaci segmentu jednotlivých vozových zásilek a k udržení ziskovosti přeprav ucelených vlaků. V rámci restrukturalizace společnost v současnosti zamýšlí snižovat zaměstnanost, což by vedlo k růstu produktivity práce. Cílem restrukturalizace je stabilizovat hospodaření společnosti bez výrazného dopadu do objemu realizovaných přeprav.

Uskutečnění plánované restrukturalizace podléhá schválení Dozorčí radou a Valnou hromadou společnosti ČD Cargo, a.s.

Společnost plánuje a zároveň následně pravidelně vyhodnocuje svoji zadluženost a likviditu a v současné době nenaplnjuje žádný z předpokladů pro podání návrhu na insolvenční řízení.



ČD Cargo, a.s. jako integrální součást Skupiny ČD má v navrhovaných krocích plnou podporu mateřské společnosti ČD, a.s.

Tato zpráva obsahuje informace o očekávaných výsledcích hospodaření a očekávaném budoucím vývoji, které jsou aktuální k datu této zprávy. Skutečné výsledky hospodaření a budoucí vývoj závisí na mnoha faktorech a mohou se podstatným způsobem lišit od informací obsažených v této zprávě.