

## RegioJet Finance a.s.

Individuální výkaz finanční pozice (rozvaha) za rok končící 31. 12. 2020

(Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví)

Rozvaha (v tis. Kč)	Bod	31. 12. 2020	31. 12. 2019	22. 03. 2019
<b>Aktiva</b>		2 514 906	1 854 459	2 000
<b>Dlouhodobá aktiva</b>		<b>2 183 156</b>	<b>1 825 776</b>	<b>0</b>
Pozemky, budovy	7	0	0	0
zařízení železniční vozy	7	1 499 111	1 169 397	0
Investice do nemovitostí		0	0	0
Nehmotná aktiva	2h	58	58	0
Investice do dceřiných podniků		0	0	0
Investice do přidružených podniků		0	0	0
Finanční investice	8	683 988	656 321	0
Dlouhodobé pohledávky (bez části splatné do 1 roku) k podnikům ve skupině		0	0	0
Odložená daňová pohledávka		0	0	0
<b>Krátkodobá aktiva</b>		<b>331 749</b>	<b>28 683</b>	<b>2 000</b>
Zásoby		0	0	0
Pohledávky z obchodního styku	9	109 865	0	0
Pohledávky stát		0	13 924	0
Daň z příjmu splatná		0	0	0
Peníze a peněžní ekvivalenty	10	221 874	14 759	2 000
Aktiva určena k obchodování		0	0	0
Jiná krátkodobá aktiva		10	0	0

Rozvaha (v tis. Kč)	Bod	31. 12. 2020	31. 12. 2019	22. 03. 2019
<b>Vlastní kapitál a závazky</b>		<b>2 514 906</b>	<b>1 854 459</b>	<b>2 000</b>
<b>Vlastní kapitál</b>	<b>11</b>	<b>1 047 938</b>	<b>846 724</b>	<b>2 000</b>
Základní kapitál	11	2 000	2 000	2 000
Nerozdělené zisky	11	-90 400	-105 116	0
Kapitálové fondy ze vkladu	11	409 251	409 251	0
Kapitálové fondy rozdíl z přecenění a ostatní fondy	11	727 087	540 589	0
Ostatní složky vlastního kapitálu				0
<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 449 942</b>	<b>1 007 735</b>	<b>0</b>
Dlouhodobé závazky (bez části splatné do 1 roku)		0	0	0
Dlouhodobé úvěry a půjčky (bez části splatné do 1 roku)		0	0	0
Dluhopisy se splatností 2024	12	1 324 088	910 729	0
Odložený daňový závazek	6	125 854	97 006	0
<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>17 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Závazky		6	0	0
Závazky stát		8 197	0	0
Krátkodobé rezervy	2n	4 200	0	0
Daň z příjmu splatná	6	4 623	0	0
Úvěry a půjčky		0	0	0
Jiná krátkodobá pasiva		0	0	0