

ČEZ, a. s.

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY

ZPRACOVANÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI
STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ
K 30. 6. 2021

ČEZ, a. s.
ROZVAHA
K 30. 6. 2021

V mil. Kč

	<u>K 30. 6. 2021</u>	<u>K 31. 12. 2020</u>
AKTIVA:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	480 386	474 973
Oprávky a opravné položky	-264 831	-257 008
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	<u>215 555</u>	<u>217 965</u>
Jaderné palivo, netto	12 504	13 592
Nedokončené hmotné investice, netto	10 193	10 052
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	<u>238 252</u>	<u>241 609</u>
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	15 598	15 221
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto	151 326	159 180
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	894	3 367
Ostatní stálá aktiva celkem	<u>167 818</u>	<u>177 768</u>
Stálá aktiva celkem	<u>406 070</u>	<u>419 377</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	18 522	1 009
Obchodní pohledávky, netto	41 154	58 501
Pohledávka z titulu daně z příjmů	648	305
Zásoby materiálu, netto	7 525	7 682
Zásoby fosilních paliv	214	223
Emisní povolenky	56 587	34 323
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto	243 229	76 976
Ostatní oběžná aktiva, netto	3 557	2 787
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji, netto	6 540	31 209
Oběžná aktiva celkem	<u>377 976</u>	<u>213 015</u>
Aktiva celkem	<u><u>784 046</u></u>	<u><u>632 392</u></u>

ČEZ, a. s.
ROZVAHA
K 30. 6. 2021

pokračování

	<u>K 30. 6. 2021</u>	<u>K 31. 12. 2020</u>
PASIVA:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-1 447	-2 845
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	113 950	150 491
Vlastní kapitál celkem	<u>166 302</u>	<u>201 445</u>
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	95 639	113 929
Rezervy	91 334	91 125
Ostatní dlouhodobé finanční závazky	15 542	8 728
Odložený daňový závazek	5 935	8 235
Dlouhodobé závazky celkem	<u>208 450</u>	<u>222 017</u>
Krátkodobé úvěry	4 597	800
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	23 705	27 514
Obchodní závazky	54 035	63 093
Rezervy	6 820	9 096
Ostatní krátkodobé finanční závazky	319 362	107 583
Ostatní krátkodobé závazky	775	844
Krátkodobé závazky celkem	<u>409 294</u>	<u>208 930</u>
Pasiva celkem	<u><u>784 046</u></u>	<u><u>632 392</u></u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
K 30. 6. 2021

V mil. Kč

	1-6/2021	1-6/2020	4-6/2021	4-6/2020
Tržby z prodeje elektřiny, tepla a plynu	44 301	41 926	19 550	17 467
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	2 653	2 510	1 364	1 264
Ostatní provozní výnosy	594	710	239	505
Provozní výnosy celkem	47 548	45 146	21 153	19 236
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami	-2 227	6 001	-1 124	167
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií	-15 643	-15 337	-6 963	-6 545
Palivo a emisní povolenky	-9 373	-8 380	-4 060	-3 325
Služby	-3 931	-3 895	-2 357	-2 159
Osobní náklady	-3 652	-3 535	-1 923	-1 841
Materiál	-1 054	-986	-602	-389
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti	62	1	31	27
Odpisy	-6 886	-7 474	-3 685	-3 779
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-25	-	-	-
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám	13	-8	21	-6
Ostatní provozní náklady	-718	-665	-393	-392
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	4 114	10 868	98	994
Nákladové úroky z dluhů	-2 145	-2 915	-1 049	-1 429
Nákladové úroky z rezerv	-884	-852	-442	-426
Výnosové úroky	711	627	362	300
Opravné položky k finančním aktivům	-4 502	-875	-4 508	-873
Ostatní finanční náklady	-284	-616	-278	-443
Ostatní finanční výnosy	9 098	11 197	8 372	11 028
Ostatní náklady a výnosy celkem	1 994	6 566	2 457	8 157
Zisk před zdaněním	6 108	17 434	2 555	9 151
Daň z příjmů	-605	-1 594	69	-18
Zisk po zdanění	5 503	15 840	2 624	9 133

ČEZ, a. s.
VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU
K 30. 6. 2021

V mil. Kč

	1-6/2021	1-6/2020	4-6/2021	4-6/2020
Zisk po zdanění	5 503	15 840	2 624	9 133
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky	-16 195	-2 798	-10 488	-4 896
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	789	-596	1 307	750
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů	-659	513	45	567
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	3 052	547	1 736	680
Ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv	-13 013	-2 334	-7 400	-2 899
Úplný výsledek po zdanění celkem	<u>-7 510</u>	<u>13 506</u>	<u>-4 776</u>	<u>6 234</u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU
K 30. 6. 2021

V mil. Kč

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Zajištění peněžních toků	Dluhové nástroje	Kapitálové nástroje a ostatní fondy	Nerozdělené zisky	Vlastní kapitál celkem
Stav k 1. 1. 2020	53 799	-2 885	-2 867	277	-156	155 311	203 479
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	15 840	15 840
Ostatní úplný výsledek	-	-	-2 750	416	-	-	-2 334
Úplný výsledek celkem	-	-	-2 750	416	-	15 840	13 506
Vliv rozdělení odštěpením a sloučením	-	-	-	-	3	-	3
Dividendy	-	-	-	-	-	-18 206	-18 206
Prodej vlastních akcií	-	40	-	-	-	-25	15
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-8	8	-
Stav k 30. 6. 2020	<u>53 799</u>	<u>-2 845</u>	<u>-5 617</u>	<u>693</u>	<u>-161</u>	<u>152 928</u>	<u>198 797</u>
Stav k 1. 1. 2021	53 799	-2 845	-7 146	441	-1 018	158 214	201 445
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	5 503	5 503
Ostatní úplný výsledek	-	-	-12 479	-534	-	-	-13 013
Úplný výsledek celkem	-	-	-12 479	-534	-	5 503	-7 510
Vliv fúze	-	-	-	-	30	-403	-373
Dividendy	-	-	-	-	-	-27 909	-27 909
Prodej vlastních akcií	-	1 398	-	-	-	-749	649
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-53	53	-
Stav k 30. 6. 2021	<u>53 799</u>	<u>-1 447</u>	<u>-19 625</u>	<u>-93</u>	<u>-1 041</u>	<u>134 709</u>	<u>166 302</u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
K 30. 6. 2021

V mil. Kč

	<u>1-6/2021</u>	<u>1-6/2020</u>
PROVOZNÍ ČINNOST:		
Zisk před zdaněním	6 108	17 434
Úpravy zisku před zdaněním na peněžní prostředky vytvořené provozní činností		
Odpisy	6 886	7 474
Amortizace jaderného paliva	1 966	1 975
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv	-169	-13
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů	-749	-414
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	-6 189	-8 403
Změna stavu rezerv	-2 309	-1 776
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	25	-
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	-14 036	-2 334
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky a smluvní aktiva	15 476	14 063
Zásoby materiálu a fosilních paliv	152	-591
Pohledávky a závazky z derivátů	13 820	2 993
Ostatní aktiva	-4 577	2 647
Obchodní závazky	-4 630	-13 923
Ostatní závazky	-87	288
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	<u>11 687</u>	<u>19 420</u>
Zaplacená daň z příjmů	-327	-11
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2 438	-3 492
Přijaté úroky	403	343
Přijaté dividendy	515	1 707
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>9 840</u>	<u>17 967</u>
INVESTIČNÍ ČINNOST:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-668	-2 009
Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků a vrácení původních vkladů	25 791	66
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-4 872	-4 144
Příjmy z prodeje stálých aktiv	45	972
Poskytnuté půjčky	-474	-529
Splátky poskytnutých půjček	1 588	929
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-907	-619
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	<u>20 503</u>	<u>-5 334</u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
K 30. 6. 2021

pokračování

	<u>1-6/2021</u>	<u>1-6/2020</u>
FINANČNÍ ČINNOST:		
Čerpání úvěrů a půjček	90 276	38 487
Splátky úvěrů a půjček	-104 374	-55 738
Splátky leasingů	-88	-736
Změna stavu závazků / pohledávek ze skupinového cashpoolingu	970	2 963
Zaplacené dividendy	-43	-30
Prodej vlastních akcií	649	15
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>-12 610</u>	<u>-15 039</u>
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	-220	382
Čistý přírůstek / úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	17 513	-2 024
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	<u>1 009</u>	<u>3 516</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	<u><u>18 522</u></u>	<u><u>1 492</u></u>
 Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	2 594	3 651