

**ČEZ, a. s.**

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY

ZPRACOVANÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI  
STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ  
K 31. 3. 2022

**ČEZ, a. s.**  
**ROZVAHA**  
**K 31. 3. 2022**

V mil. Kč

	<u>K 31. 3. 2022</u>	<u>K 31. 12. 2021</u>
<b>AKTIVA:</b>		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	489 376	489 211
Oprávky a opravné položky	-279 066	-275 015
<b>Dlouhodobý hmotný majetek, netto</b>	<u>210 310</u>	<u>214 196</u>
Jaderné palivo, netto	12 078	13 021
Nedokončené hmotné investice, netto	12 178	11 478
<b>Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem</b>	<u>234 566</u>	<u>238 695</u>
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	14 584	15 040
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto	149 511	147 580
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	912	1 047
Investiční nemovitý majetek, netto	398	406
Odložená daňová pohledávka	6 750	6 843
<b>Ostatní stálá aktiva celkem</b>	<u>172 155</u>	<u>170 916</u>
<b>Stálá aktiva celkem</b>	<u>406 721</u>	<u>409 611</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	47 082	20 804
Obchodní pohledávky, netto	133 641	136 039
Zásoby materiálu, netto	10 903	10 415
Zásoby fosilních paliv	245	200
Emisní povolenky	12 331	14 192
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto	671 932	515 488
Ostatní oběžná aktiva, netto	3 326	4 141
<b>Oběžná aktiva celkem</b>	<u>879 460</u>	<u>701 279</u>
<b>Aktiva celkem</b>	<u><u>1 286 181</u></u>	<u><u>1 110 890</u></u>

**ČEZ, a. s.**  
**ROZVAHA**  
**K 31. 3. 2022**

pokračování

	<u>K 31. 3. 2022</u>	<u>K 31. 12. 2021</u>
<b>PASIVA:</b>		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-1 406	-1 423
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	64 414	64 052
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<u>116 807</u>	<u>116 428</u>
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	93 595	89 189
Rezervy	97 607	97 707
Ostatní dlouhodobé finanční závazky	49 540	34 173
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<u>240 742</u>	<u>221 069</u>
Krátkodobé úvěry	13 540	25 115
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	18 967	14 999
Obchodní závazky	69 188	76 950
Závazek z titulu daně z příjmů	1 688	1 696
Rezervy	14 811	11 095
Ostatní krátkodobé finanční závazky	807 252	641 849
Ostatní krátkodobé závazky	3 186	1 689
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<u>928 632</u>	<u>773 393</u>
<b>Pasiva celkem</b>	<u><u>1 286 181</u></u>	<u><u>1 110 890</u></u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**K 31. 3. 2022**

V mil. Kč

	1-3/2022	1-3/2021
Tržby z prodeje elektřiny, tepla a plynu	50 365	24 751
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	2 700	1 289
Ostatní provozní výnosy	4 414	355
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>57 479</b>	<b>26 395</b>
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami	13 038	-1 103
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií	-21 143	-8 680
Palivo a emisní povolenky	-9 490	-5 313
Služby	-1 784	-1 574
Osobní náklady	-1 905	-1 729
Materiál	-490	-452
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti	38	31
Odpisy	-4 257	-3 201
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-	-25
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám	-2	-8
Ostatní provozní náklady	-379	-325
<b>Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy</b>	<b>31 105</b>	<b>4 016</b>
Nákladové úroky z dluhů	-1 098	-1 096
Nákladové úroky z rezerv	-556	-442
Výnosové úroky	546	349
Opravné položky k finančním aktivům	-5	6
Ostatní finanční náklady	-2 375	-6
Ostatní finanční výnosy	428	726
<b>Ostatní náklady a výnosy celkem</b>	<b>-3 060</b>	<b>-463</b>
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>28 045</b>	<b>3 553</b>
Daň z příjmů	-5 333	-674
<b>Zisk po zdanění</b>	<b>22 712</b>	<b>2 879</b>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU**  
**K 31. 3. 2022**

V mil. Kč

	<u>1-3/2022</u>	<u>1-3/2021</u>
<b>Zisk po zdanění</b>	22 712	2 879
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky	-41 713	-5 707
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	14 669	-518
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů	-536	-704
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	<u>5 240</u>	<u>1 316</u>
<b>Ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv</b>	<u>-22 340</u>	<u>-5 613</u>
<b>Úplný výsledek po zdanění celkem</b>	<u><u>372</u></u>	<u><u>-2 734</u></u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU**  
**K 31. 3. 2022**

V mil. Kč

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Zajištění peněžních toků	Dluhové nástroje	Kapitálové nástroje a ostatní fondy	Nerozdělené zisky	Vlastní kapitál celkem
<b>Stav k 1. 1. 2021</b>	53 799	-2 845	-7 146	441	-1 018	158 214	201 445
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	2 879	2 879
Ostatní úplný výsledek	-	-	-5 043	-570	-	-	-5 613
<b>Úplný výsledek celkem</b>	-	-	-5 043	-570	-	2 879	-2 734
Vliv fúze	-	-	-	-	30	-403	-373
Prodej vlastních akcií	-	107	-	-	-	-63	44
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-5	5	-
<b>Stav k 31. 3. 2021</b>	<u>53 799</u>	<u>-2 738</u>	<u>-12 189</u>	<u>-129</u>	<u>-993</u>	<u>160 632</u>	<u>198 382</u>
<b>Stav k 1. 1. 2022</b>	53 799	-1 423	-67 248	-652	-1 687	133 639	116 428
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	22 712	22 712
Ostatní úplný výsledek	-	-	-21 906	-434	-	-	-22 340
<b>Úplný výsledek celkem</b>	-	-	-21 906	-434	-	22 712	372
Prodej vlastních akcií	-	17	-	-	-	-10	7
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-1	1	-
<b>Stav k 31. 3. 2022</b>	<u>53 799</u>	<u>-1 406</u>	<u>-89 154</u>	<u>-1 086</u>	<u>-1 688</u>	<u>156 342</u>	<u>116 807</u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**K 31. 3. 2022**

V mil. Kč

	<u>1-3/2022</u>	<u>1-3/2021</u>
<b>PROVOZNÍ ČINNOST:</b>		
<b>Zisk před zdaněním</b>	28 045	3 553
<b>Úpravy zisku před zdaněním na peněžní prostředky vytvořené provozní činností</b>		
Odpisy	4 257	3 201
Amortizace jaderného paliva	1 036	1 031
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv	-31	-125
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů	2 348	-524
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	552	747
Změna stavu rezerv	3 524	1 343
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-	25
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	15 531	-7 488
<b>Změna stavu aktiv a pasiv:</b>		
Pohledávky a smluvní aktiva	-2 396	2 388
Zásoby materiálu a fosilních paliv	-564	701
Pohledávky a závazky z derivátů	-17 666	5 310
Ostatní aktiva	1 909	-11 249
Obchodní závazky	-6 123	1 197
Ostatní závazky	1 505	143
<b>Peněžní prostředky vytvořené provozní činností</b>	<u>31 927</u>	<u>253</u>
Zaplacená daň z příjmů	-8	-164
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-529	-552
Přijaté úroky	326	163
<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<u>31 716</u>	<u>-300</u>
<b>INVESTIČNÍ ČINNOST:</b>		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-679	-342
Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků a vrácení původních vkladů	501	25 071
Nabytí stálých aktiv, včetně kapitalizovaných úroků	-2 805	-2 099
Příjmy z prodeje stálých aktiv	35	4
Poskytnuté půjčky	-	-338
Splátky poskytnutých půjček	289	984
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-79	-53
<b>Čistý peněžní tok z investiční činnosti</b>	<u>-2 738</u>	<u>23 227</u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**K 31. 3. 2022**

pokračování

	<u>1-3/2022</u>	<u>1-3/2021</u>
<b>FINANČNÍ ČINNOST:</b>		
Čerpání úvěrů a půjček	70 482	26 914
Splátky úvěrů a půjček	-71 200	-27 705
Splátky leasingů	-43	-45
Změna stavu závazků / pohledávek ze skupinového cashpoolingu	-1 783	-2 650
Zaplacené dividendy	-26	-29
Prodej vlastních akcií	8	44
<b>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</b>	<u>-2 562</u>	<u>-3 471</u>
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	-138	29
<b>Čistý přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	26 278	19 485
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období</b>	<u>20 804</u>	<u>1 009</u>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období</b>	<u>47 082</u>	<u>20 494</u>
 Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	563	586