

ČEZ, a. s.

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY

ZPRACOVANÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI
STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ
K 30. 6. 2019

ČEZ, a. s.
ROZVAHA
K 30. 6. 2019

V mil. Kč

	<u>K 30. 6. 2019</u>	<u>K 31. 12. 2018</u>
AKTIVA:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	459 467	454 354
Oprávký a opravné položky	-251 913	-244 830
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	<u>207 554</u>	<u>209 524</u>
Jaderné palivo, netto	14 135	14 331
Nedokončené hmotné investice, netto	7 119	7 242
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	<u>228 808</u>	<u>231 097</u>
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	14 207	13 336
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto	178 978	177 479
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	4 650	4 235
Ostatní stálá aktiva celkem	<u>197 835</u>	<u>195 050</u>
Stálá aktiva celkem	<u>426 643</u>	<u>426 147</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	704	454
Obchodní pohledávky, netto	54 007	64 287
Pohledávka z titulu daně z příjmů	19	7
Zásoby materiálu, netto	6 954	6 526
Zásoby fosilních paliv	475	462
Emisní povolenky	15 975	13 157
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto	87 440	106 133
Ostatní oběžná aktiva, netto	2 952	2 362
Aktiva klasifikovaná jako držaná k prodeji, netto	6 540	6 540
Oběžná aktiva celkem	<u>175 066</u>	<u>199 928</u>
Aktiva celkem	<u><u>601 709</u></u>	<u><u>626 075</u></u>

ČEZ, a. s.
ROZVAHA
K 30. 6. 2019

pokračování

	<u>K 30. 6. 2019</u>	<u>K 31. 12. 2018</u>
PASIVA:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-2 902	-3 534
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	144 437	132 947
Vlastní kapitál celkem	<u>195 334</u>	<u>183 212</u>
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	112 964	133 026
Rezervy	64 091	62 971
Ostatní dlouhodobé finanční závazky	10 453	13 776
Odložený daňový závazek	7 306	4 539
Dlouhodobé závazky celkem	<u>194 814</u>	<u>214 312</u>
Krátkodobé úvěry	1 884	11 709
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	24 676	5 590
Obchodní závazky	43 060	51 208
Rezervy	5 923	6 889
Ostatní krátkodobé finanční závazky	135 022	152 544
Ostatní krátkodobé závazky	996	611
Krátkodobé závazky celkem	<u>211 561</u>	<u>228 551</u>
Pasiva celkem	<u><u>601 709</u></u>	<u><u>626 075</u></u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
K 30. 6. 2019

V mil. Kč

	1-6/2019	1-6/2018 *	4-6/2019	4-6/2018 *
Tržby z prodeje elektřiny, tepla a plynu	40 858	32 312	17 399	14 565
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	2 455	2 275	1 270	1 127
Ostatní provozní výnosy	586	500	339	232
Provozní výnosy celkem	43 899	35 087	19 008	15 924
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami	1 876	437	324	-862
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií	-17 189	-13 830	-7 091	-5 866
Palivo a emisní povolenky	-8 106	-6 105	-3 900	-3 268
Služby	-3 680	-3 724	-2 041	-2 145
Osobní náklady	-3 264	-2 990	-1 705	-1 541
Materiál	-854	-888	-397	-441
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti	40	52	18	25
Odpisy	-7 260	-7 321	-3 624	-3 615
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-16	-90	-	-90
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám	-23	-45	-13	-50
Ostatní provozní náklady	-786	-629	-486	-310
Zisk / ztráta před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	4 637	-46	93	-2 239
Nákladové úroky z dluhů	-2 885	-2 551	-1 457	-1 299
Nákladové úroky z rezerv	-799	-777	-399	-388
Výnosové úroky	642	404	322	203
Opravné položky k finančním aktivům	-	3	1	2
Ostatní finanční náklady	-257	-493	-250	-475
Ostatní finanční výnosy	13 299	32 632	13 157	32 428
Ostatní náklady a výnosy celkem	10 000	29 218	11 374	30 471
Zisk před zdaněním	14 637	29 172	11 467	28 232
Daň z příjmů	-327	551	293	734
Zisk po zdanění	14 310	29 723	11 760	28 966

* Způsob prezentace výkazu byl ke konci roku 2018 změněn. Údaje za předchozí období byly upraveny tak, aby byly srovnatelné s údaji aktuálního období.

ČEZ, a. s.
VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU
K 30. 6. 2019

V mil. Kč

	<u>1-6/2019</u>	<u>1-6/2018</u>	<u>4-6/2019</u>	<u>4-6/2018</u>
Zisk po zdanění	14 310	29 723	11 760	28 966
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky	8 308	-7 211	-683	-8 022
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	4 265	1 720	2 185	205
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů	270	-339	237	-221
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	<u>-2 440</u>	<u>1 108</u>	<u>-330</u>	<u>1 528</u>
Celkový ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv	<u>10 403</u>	<u>-4 722</u>	<u>1 409</u>	<u>-6 510</u>
Úplný výsledek po zdanění celkem	<u><u>24 713</u></u>	<u><u>25 001</u></u>	<u><u>13 169</u></u>	<u><u>22 456</u></u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU
K 30. 6. 2019

V mil. Kč

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Zajištění peněžních toků	Dluhové nástroje	Kapitálové nástroje a ostatní fondy	Nerozdělené zisky	Vlastní kapitál celkem
Stav k 31. 12. 2017	53 799	-4 077	-7 794	294	78	145 207	187 507
Aplikace IFRS 9	-	-	-	-	-	-32	-32
Stav k 1. 1. 2018 (upravený)	53 799	-4 077	-7 794	294	78	145 175	187 475
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	29 723	29 723
Ostatní úplný výsledek	-	-	-4 448	-274	-	-	-4 722
Úplný výsledek celkem	-	-	-4 448	-274	-	29 723	25 001
Vliv fúze	-	-	-	-	3	35	38
Dividendy	-	-	-	-	-	-17 648	-17 648
Prodej vlastních akcií	-	526	-	-	-	-322	204
Opční práva na nákup akcií	-	-	-	-	17	-	17
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv	-	-	-	-	-29	29	-
Stav k 30. 6. 2018	53 799	-3 551	-12 242	20	69	156 992	195 087
Stav k 1. 1. 2019	53 799	-3 534	-18 373	110	117	151 093	183 212
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	14 310	14 310
Ostatní úplný výsledek	-	-	10 184	219	-	-	10 403
Úplný výsledek celkem	-	-	10 184	219	-	14 310	24 713
Dividendy	-	-	-	-	-	-12 850	-12 850
Prodej vlastních akcií	-	632	-	-	-	-388	244
Opční práva na nákup akcií	-	-	-	-	15	-	15
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv	-	-	-	-	-15	15	-
Stav k 30. 6. 2019	53 799	-2 902	-8 189	329	117	152 180	195 334

ČEZ, a. s.
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
K 30. 6. 2019

V mil. Kč

	<u>1-6/2019</u>	<u>1-6/2018</u>
PROVOZNÍ ČINNOST:		
Zisk před zdaněním	14 637	29 172
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	7 260	7 321
Amortizace jaderného paliva	2 019	1 934
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv	-11	-18
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů	247	468
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	-10 909	-29 843
Změna stavu rezerv	-1 188	-1 242
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	16	90
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	3 692	1 435
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky a smluvní aktiva	8 820	-2 291
Zásoby materiálu a fosilních paliv	-444	293
Pohledávky a závazky z derivátů	3 015	418
Ostatní aktiva	-2 038	3 172
Obchodní závazky	-7 714	3 111
Ostatní závazky	386	-1 804
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	<u>17 788</u>	<u>12 216</u>
Zaplacená / vrácená daň z příjmů	-13	12
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-3 459	-3 165
Přijaté úroky	373	387
Přijaté dividendy	1 186	1 712
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>15 875</u>	<u>11 162</u>
INVESTIČNÍ ČINNOST:		
Pořízení dceřiných a společných podniků	-1 603	-404
Příjmy z prodeje dceřiných a společných podniků a vrácení původních vkladů včetně likvidačního zůstatku	709	156
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-3 853	-3 101
Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 353	1 516
Poskytnuté půjčky	-3 690	-211
Splátky poskytnutých půjček	1 494	705
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-597	-443
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-6 187</u>	<u>-1 782</u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
K 30. 6. 2019

pokračování

	<u>1-6/2019</u>	<u>1-6/2018</u>
FINANČNÍ ČINNOST:		
Čerpání úvěrů a půjček	42 959	33 152
Splátky úvěrů a půjček	-53 856	-44 702
Splátky leasingů	-618	-
Změna stavu závazků / pohledávek ze skupinového cashpoolingu	1 856	1 726
Zaplacené dividendy	-39	-44
Prodej vlastních akcií	244	204
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>-9 454</u>	<u>-9 664</u>
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	16	22
Čistý přírůstek / úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	250	-262
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	<u>454</u>	<u>1 272</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	<u><u>704</u></u>	<u><u>1 010</u></u>
 Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	3 591	3 314