

ČEZ, a. s.

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY

ZPRACOVANÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI
STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ
K 31. 3. 2020

ČEZ, a. s.
ROZVAHA
K 31. 3. 2020

V mil. Kč

	<u>K 31. 3. 2020</u>	<u>K 31. 12. 2019</u>
AKTIVA:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	476 277	475 880
Oprávky a opravné položky	-262 459	-258 822
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	<u>213 818</u>	<u>217 058</u>
Jaderné palivo, netto	14 047	14 191
Nedokončené hmotné investice, netto	8 136	8 302
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	<u>236 001</u>	<u>239 551</u>
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	14 313	14 303
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto	186 734	181 201
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	5 849	9 014
Ostatní stálá aktiva celkem	<u>206 896</u>	<u>204 518</u>
Stálá aktiva celkem	<u>442 897</u>	<u>444 069</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	9 860	3 516
Obchodní pohledávky, netto	56 645	58 042
Zásoby materiálu, netto	6 381	6 599
Zásoby fosilních paliv	522	608
Emisní povolenky	22 742	24 326
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto	140 902	75 602
Ostatní oběžná aktiva, netto	2 710	2 784
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji, netto	6 540	6 540
Oběžná aktiva celkem	<u>246 302</u>	<u>178 017</u>
Aktiva celkem	<u><u>689 199</u></u>	<u><u>622 086</u></u>

ČEZ, a. s.
ROZVAHA
K 31. 3. 2020

pokračování

	<u>K 31. 3. 2020</u>	<u>K 31. 12. 2019</u>
PASIVA:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-2 857	-2 885
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	159 822	152 565
Vlastní kapitál celkem	<u>210 764</u>	<u>203 479</u>
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	143 548	133 848
Rezervy	75 355	75 315
Ostatní dlouhodobé finanční závazky	6 150	8 216
Odložený daňový závazek	9 753	8 044
Dlouhodobé závazky celkem	<u>234 806</u>	<u>225 423</u>
Krátkodobé úvěry	3 290	4 119
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	27 644	24 760
Obchodní závazky	46 637	53 748
Závazek z titulu daně z příjmů	478	483
Rezervy	10 953	9 282
Ostatní krátkodobé finanční závazky	153 508	99 954
Ostatní krátkodobé závazky	1 119	838
Krátkodobé závazky celkem	<u>243 629</u>	<u>193 184</u>
Pasiva celkem	<u><u>689 199</u></u>	<u><u>622 086</u></u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
K 31. 3. 2020

V mil. Kč

	1-3/2020	1-3/2019 *
Tržby z prodeje elektřiny, tepla a plynu	24 459	23 459
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	1 246	1 185
Ostatní provozní výnosy	205	247
Provozní výnosy celkem	25 910	24 891
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami	5 834	3 560
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií	-8 792	-10 098
Palivo a emisní povolenky	-5 055	-4 206
Služby	-1 736	-1 639
Osobní náklady	-1 694	-1 559
Materiál	-597	-457
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti	-26	22
Odpisy	-3 695	-3 636
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-	-16
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám	-2	-11
Ostatní provozní náklady	-273	-300
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	9 874	6 551
Nákladové úroky z dluhů	-1 486	-1 428
Nákladové úroky z rezerv	-426	-400
Výnosové úroky	327	320
Opravné položky k finančním aktivům	-2	-1
Ostatní finanční náklady	-173	-7
Ostatní finanční výnosy	169	142
Ostatní náklady a výnosy celkem	-1 591	-1 374
Zisk před zdaněním	8 283	5 177
Daň z příjmů	-1 576	-1 001
Zisk po zdanění	6 707	4 176

* V uplynulém období došlo k účtování s dopadem na výsledky hospodaření zveřejněné za I. čtvrtletí 2019. Další informace o úpravách lze nalézt v bodě 2.2.2 přílohy mezitímní konsolidované účetní závěrky k 31. 3. 2020.

ČEZ, a. s.
VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU
K 31. 3. 2020

V mil. Kč

	<u>1-3/2020</u>	<u>1-3/2019 *</u>
Zisk po zdanění	6 707	4 176
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky	2 098	6 983
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	-1 346	2 080
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů	-54	33
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	<u>-133</u>	<u>-1 728</u>
Ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv	<u>565</u>	<u>7 368</u>
Úplný výsledek po zdanění celkem	<u><u>7 272</u></u>	<u><u>11 544</u></u>

* V uplynulém období došlo k účtování s dopadem na výsledky hospodaření zveřejněné za I. čtvrtletí 2019. Další informace o úpravách lze nalézt v bodě 2.2.2 přílohy mezitímní konsolidované účetní závěrky k 31. 3. 2020.

ČEZ, a. s.
VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU
K 31. 3. 2020

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. 2019	53 799	-3 534	-18 373	110	117	151 093	183 212
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	4 176	4 176
Ostatní úplný výsledek	-	-	7 341	27	-	-	7 368
Úplný výsledek celkem	-	-	7 341	27	-	4 176	11 544
Prodej vlastních akcií	-	215	-	-	-	-135	80
Opční práva na nákup akcií	-	-	-	-	7	-	7
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-8	8	-
Stav k 31. 3. 2019 *	<u>53 799</u>	<u>-3 319</u>	<u>-11 032</u>	<u>137</u>	<u>116</u>	<u>155 142</u>	<u>194 843</u>
Stav k 1. 1. 2020	53 799	-2 885	-2 867	277	-156	155 311	203 479
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	6 707	6 707
Ostatní úplný výsledek	-	-	609	-44	-	-	565
Úplný výsledek celkem	-	-	609	-44	-	6 707	7 272
Vliv rozdělení odštěpením sloučením	-	-	-	-	3	-	3
Prodej vlastních akcií	-	28	-	-	-	-18	10
Uplatněná opční práva	-	-	-	-	-1	1	-
Stav k 31. 3. 2020	<u>53 799</u>	<u>-2 857</u>	<u>-2 258</u>	<u>233</u>	<u>-154</u>	<u>162 001</u>	<u>210 764</u>

* V uplynulém období došlo k účtování s dopadem na výsledky hospodaření zveřejněné za I. čtvrtletí 2019. Další informace o úpravách lze nalézt v bodě 2.2.2 přílohy mezitímní konsolidované účetní závěrky k 31. 3. 2020.

ČEZ, a. s.
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
K 31. 3. 2020

V mil. Kč

	<u>1-3/2020</u>	<u>1-3/2019 *</u>
PROVOZNÍ ČINNOST:		
Zisk před zdaněním	8 283	5 177
Úpravy zisku před zdaněním na peněžní prostředky vytvořené provozní činností		
Odpisy	3 695	3 636
Amortizace jaderného paliva	1 026	986
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv	-3	3
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů	-165	-12
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	1 159	1 108
Změna stavu rezerv	1 636	494
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-	16
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	3 024	3 214
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky a smluvní aktiva	2 252	8 272
Zásoby materiálu a fosilních paliv	297	343
Pohledávky a závazky z derivátů	-8 673	-3 037
Ostatní aktiva	2 338	-761
Obchodní závazky	-8 319	-3 397
Ostatní závazky	276	286
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	<u>6 826</u>	<u>16 328</u>
Zaplacená daň z příjmů	-4	-7
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-394	-395
Přijaté úroky	203	201
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>6 631</u>	<u>16 127</u>
INVESTIČNÍ ČINNOST:		
Pořízení dceřiných a společných podniků	-45	-843
Příjmy z prodeje dceřiných a společných podniků a vrácení původních vkladů	66	-
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-2 171	-2 260
Příjmy z prodeje stálých aktiv	964	11
Poskytnuté půjčky	-249	-1 317
Splátky poskytnutých půjček	555	357
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-60	-58
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-940</u>	<u>-4 110</u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
K 31. 3. 2020

pokračování

	<u>1-3/2020</u>	<u>1-3/2019 *</u>
FINANČNÍ ČINNOST:		
Čerpání úvěrů a půjček	30 953	17 332
Splátky úvěrů a půjček	-32 216	-28 645
Splátky leasingů	-365	-307
Změna stavu závazků / pohledávek ze skupinového cashpoolingu	1 803	697
Zaplacené dividendy	-22	-13
Prodej vlastních akcií	10	80
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>163</u>	<u>-10 856</u>
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	490	23
Čistý přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	6 344	1 184
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	<u>3 516</u>	<u>454</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	<u>9 860</u>	<u>1 638</u>
 Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	409	409

* V uplynulém období došlo k účtování s dopadem na výsledky hospodaření zveřejněné za I. čtvrtletí 2019. Další informace o úpravách lze nalézt v bodě 2.2.2 přílohy mezitímní konsolidované účetní závěrky k 31. 3. 2020.