

**ČEZ, a. s.**

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY

ZPRACOVANÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI  
STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ  
K 31. 3. 2021

**ČEZ, a. s.**  
**ROZVAHA**  
**K 31. 3. 2021**

V mil. Kč

	<u>K 31. 3. 2021</u>	<u>K 31. 12. 2020</u>
<b>AKTIVA:</b>		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	480 143	474 973
Oprávky a opravné položky	-261 424	-257 008
<b>Dlouhodobý hmotný majetek, netto</b>	<b>218 719</b>	<b>217 965</b>
Jaderné palivo, netto	13 340	13 592
Nedokončené hmotné investice, netto	9 087	10 052
<b>Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem</b>	<b>241 146</b>	<b>241 609</b>
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	14 678	15 221
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto	156 064	159 180
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	1 003	3 367
<b>Ostatní stálá aktiva celkem</b>	<b>171 745</b>	<b>177 768</b>
<b>Stálá aktiva celkem</b>	<b>412 891</b>	<b>419 377</b>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	20 494	1 009
Obchodní pohledávky, netto	55 479	58 501
Pohledávka z titulu daně z příjmů	488	305
Zásoby materiálu, netto	6 978	7 682
Zásoby fosilních paliv	209	223
Emisní povolenky	51 425	34 323
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto	104 281	76 976
Ostatní oběžná aktiva, netto	3 208	2 787
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji, netto	6 540	31 209
<b>Oběžná aktiva celkem</b>	<b>249 102</b>	<b>213 015</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>661 993</b>	<b>632 392</b>

**ČEZ, a. s.**  
**ROZVAHA**  
**K 31. 3. 2021**

pokračování

	<u>K 31. 3. 2021</u>	<u>K 31. 12. 2020</u>
<b>PASIVA:</b>		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-2 738	-2 845
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	147 321	150 491
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<u>198 382</u>	<u>201 445</u>
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	113 561	113 929
Rezervy	91 221	91 125
Ostatní dlouhodobé finanční závazky	12 588	8 728
Odložený daňový závazek	7 744	8 235
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<u>225 114</u>	<u>222 017</u>
Krátkodobé úvěry	328	800
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	27 798	27 514
Obchodní závazky	62 295	63 093
Rezervy	10 486	9 096
Ostatní krátkodobé finanční závazky	136 586	107 583
Ostatní krátkodobé závazky	1 004	844
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<u>238 497</u>	<u>208 930</u>
<b>Pasiva celkem</b>	<u><u>661 993</u></u>	<u><u>632 392</u></u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**K 31. 3. 2021**

V mil. Kč

	1-3/2021	1-3/2020
Tržby z prodeje elektřiny, tepla a plynu	24 751	24 459
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	1 289	1 246
Ostatní provozní výnosy	355	205
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>26 395</b>	<b>25 910</b>
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami	-1 103	5 834
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií	-8 680	-8 792
Palivo a emisní povolenky	-5 313	-5 055
Služby	-1 574	-1 736
Osobní náklady	-1 729	-1 694
Materiál	-452	-597
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti	31	-26
Odpisy	-3 201	-3 695
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-25	-
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám	-8	-2
Ostatní provozní náklady	-325	-273
<b>Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy</b>	<b>4 016</b>	<b>9 874</b>
Nákladové úroky z dluhů	-1 096	-1 486
Nákladové úroky z rezerv	-442	-426
Výnosové úroky	349	327
Opravné položky k finančním aktivům	6	-2
Ostatní finanční náklady	-6	-173
Ostatní finanční výnosy	726	169
<b>Ostatní náklady a výnosy celkem</b>	<b>-463</b>	<b>-1 591</b>
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>3 553</b>	<b>8 283</b>
Daň z příjmů	-674	-1 576
<b>Zisk po zdanění</b>	<b>2 879</b>	<b>6 707</b>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU**  
**K 31. 3. 2021**

V mil. Kč

	<u>1-3/2021</u>	<u>1-3/2020</u>
<b>Zisk po zdanění</b>	2 879	6 707
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky	-5 707	2 098
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	-518	-1 346
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů	-704	-54
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	1 316	-133
<b>Ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv</b>	<u>-5 613</u>	<u>565</u>
<b>Úplný výsledek po zdanění celkem</b>	<u><u>-2 734</u></u>	<u><u>7 272</u></u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU**  
**K 31. 3. 2021**

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. 2020</b>	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
<b>Úplný výsledek celkem</b>	-	-	609	-44	-	6 707	7 272
Vliv rozdělení odštěpením sloučením	-	-	-	-	3	-	3
Prodej vlastních akcií	-	28	-	-	-	-18	10
Uplatněná opční práva	-	-	-	-	-1	1	-
<b>Stav k 31. 3. 2020</b>	<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>
<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>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**K 31. 3. 2021**

V mil. Kč

	<u>1-3/2021</u>	<u>1-3/2020</u>
<b>PROVOZNÍ ČINNOST:</b>		
<b>Zisk před zdaněním</b>	3 553	8 283
<b>Úpravy zisku před zdaněním na peněžní prostředky vytvořené provozní činností</b>		
Odpisy	3 201	3 695
Amortizace jaderného paliva	1 031	1 026
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv	-125	-3
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů	-524	-165
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	747	1 159
Změna stavu rezerv	1 343	1 636
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	25	-
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	-7 488	3 024
<b>Změna stavu aktiv a pasiv:</b>		
Pohledávky a smluvní aktiva	2 388	2 252
Zásoby materiálu a fosilních paliv	701	297
Pohledávky a závazky z derivátů	5 310	-8 673
Ostatní aktiva	-11 249	2 338
Obchodní závazky	1 197	-8 319
Ostatní závazky	143	276
<b>Peněžní prostředky vytvořené provozní činností</b>	<u>253</u>	<u>6 826</u>
Zaplacená daň z příjmů	-164	-4
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-552	-394
Přijaté úroky	163	203
<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<u>-300</u>	<u>6 631</u>
<b>INVESTIČNÍ ČINNOST:</b>		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-342	-45
Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků a vrácení původních vkladů	25 071	66
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-2 099	-2 171
Příjmy z prodeje stálých aktiv	4	964
Poskytnuté půjčky	-338	-249
Splátky poskytnutých půjček	984	555
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-53	-60
<b>Peněžní prostředky použité na investiční činnost</b>	<u>23 227</u>	<u>-940</u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**K 31. 3. 2021**

pokračování

	<u>1-3/2021</u>	<u>1-3/2020</u>
<b>FINANČNÍ ČINNOST:</b>		
Čerpání úvěrů a půjček	26 914	30 953
Splátky úvěrů a půjček	-27 705	-32 216
Splátky leasingů	-45	-365
Změna stavu závazků / pohledávek ze skupinového cashpoolingu	-2 650	1 803
Zaplacené dividendy	-29	-22
Prodej vlastních akcií	44	10
<b>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</b>	<u>-3 471</u>	<u>163</u>
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	29	490
<b>Čistý přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	19 485	6 344
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období</b>	<u>1 009</u>	<u>3 516</u>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období</b>	<u><u>20 494</u></u>	<u><u>9 860</u></u>
 Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	586	409