

ČEZ, a. s.

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY

ZPRACOVANÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI
STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ
K 30. 6. 2022

ČEZ, a. s.
ROZVAHA
K 30. 6. 2022

V mil. Kč

	<u>K 30. 6. 2022</u>	<u>K 31. 12. 2021</u>
AKTIVA:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	489 791	489 211
Oprávky a opravné položky	-283 006	-275 015
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	<u>206 785</u>	<u>214 196</u>
Jaderné palivo, netto	12 298	13 021
Nedokončené hmotné investice, netto	12 175	11 478
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	<u>231 258</u>	<u>238 695</u>
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	14 878	15 040
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto	151 679	147 580
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	961	1 047
Investiční nemovitý majetek, netto	395	406
Odložená daňová pohledávka	15 974	6 843
Ostatní stálá aktiva celkem	<u>183 887</u>	<u>170 916</u>
Stálá aktiva celkem	<u>415 145</u>	<u>409 611</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	41 337	20 804
Obchodní pohledávky, netto	119 018	136 039
Zásoby materiálu, netto	17 387	10 415
Zásoby fosilních paliv	230	200
Emisní povolenky	9 119	14 192
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto	787 317	515 488
Ostatní oběžná aktiva, netto	7 142	4 141
Oběžná aktiva celkem	<u>981 550</u>	<u>701 279</u>
Aktiva celkem	<u><u>1 396 695</u></u>	<u><u>1 110 890</u></u>

ČEZ, a. s.
ROZVAHA
K 30. 6. 2022

pokračování

	<u>K 30. 6. 2022</u>	<u>K 31. 12. 2021</u>
PASIVA:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-1 354	-1 423
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	7 001	64 052
Vlastní kapitál celkem	<u>59 446</u>	<u>116 428</u>
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	108 418	89 189
Rezervy	97 840	97 707
Ostatní dlouhodobé finanční závazky	73 440	34 173
Dlouhodobé závazky celkem	<u>279 698</u>	<u>221 069</u>
Krátkodobé úvěry	1 601	25 115
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	13 046	14 999
Obchodní závazky	54 505	76 950
Závazek z titulu daně z příjmů	1 679	1 696
Rezervy	13 191	11 095
Ostatní krátkodobé finanční závazky	971 115	641 849
Ostatní krátkodobé závazky	2 414	1 689
Krátkodobé závazky celkem	<u>1 057 551</u>	<u>773 393</u>
Pasiva celkem	<u><u>1 396 695</u></u>	<u><u>1 110 890</u></u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
K 30. 6. 2022

V mil. Kč

	1-6/2022	1-6/2021	4-6/2022	4-6/2021
Tržby z prodeje elektřiny, tepla a plynu	80 771	44 301	30 406	19 550
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	5 756	2 653	3 056	1 364
Ostatní provozní výnosy	4 801	594	387	239
Provozní výnosy celkem	91 328	47 548	33 849	21 153
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami	15 840	-2 227	2 802	-1 124
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií	-35 979	-15 643	-14 836	-6 963
Palivo a emisní povolenky	-17 790	-9 373	-8 300	-4 060
Služby	-4 141	-3 931	-2 357	-2 357
Osobní náklady	-4 133	-3 652	-2 228	-1 923
Materiál	-1 121	-1 054	-631	-602
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti	77	62	39	31
Odpisy	-8 522	-6 886	-4 265	-3 685
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-2	-25	-2	-
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám	-14	13	-12	21
Ostatní provozní náklady	-833	-718	-454	-393
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	34 710	4 114	3 605	98
Nákladové úroky z dluhů	-2 345	-2 145	-1 247	-1 049
Nákladové úroky z rezerv	-1 112	-884	-556	-442
Výnosové úroky	1 496	711	950	362
Opravné položky k finančním aktivům	45	-4 502	50	-4 508
Ostatní finanční náklady	-1 718	-284	657	-278
Ostatní finanční výnosy	8 360	9 098	7 932	8 372
Ostatní náklady a výnosy celkem	4 726	1 994	7 786	2 457
Zisk před zdaněním	39 436	6 108	11 391	2 555
Daň z příjmů	-6 034	-605	-701	69
Zisk po zdanění	33 402	5 503	10 690	2 624

ČEZ, a. s.
VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU
K 30. 6. 2022

V mil. Kč

	<u>1-6/2022</u>	<u>1-6/2021</u>	<u>4-6/2022</u>	<u>4-6/2021</u>
Zisk po zdanění	33 402	5 503	10 690	2 624
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky	-109 902	-16 195	-68 189	-10 488
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	31 260	789	16 591	1 307
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů	-1 172	-659	-636	45
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	<u>15 165</u>	<u>3 052</u>	<u>9 925</u>	<u>1 736</u>
Ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv	<u>-64 649</u>	<u>-13 013</u>	<u>-42 309</u>	<u>-7 400</u>
Úplný výsledek po zdanění celkem	<u><u>-31 247</u></u>	<u><u>-7 510</u></u>	<u><u>-31 619</u></u>	<u><u>-4 776</u></u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU
K 30. 6. 2022

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. 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>
Stav k 1. 1. 2022	53 799	-1 423	-67 248	-652	-1 687	133 639	116 428
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	33 402	33 402
Ostatní úplný výsledek	-	-	-63 700	-949	-	-	-64 649
Úplný výsledek celkem	-	-	-63 700	-949	-	33 402	-31 247
Dividendy	-	-	-	-	-	-25 767	-25 767
Prodej vlastních akcií	-	69	-	-	-	-37	32
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-3	3	-
Stav k 30. 6. 2022	<u>53 799</u>	<u>-1 354</u>	<u>-130 948</u>	<u>-1 601</u>	<u>-1 690</u>	<u>141 240</u>	<u>59 446</u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
K 30. 6. 2022

V mil. Kč

	<u>1-6/2022</u>	<u>1-6/2021</u>
PROVOZNÍ ČINNOST:		
Zisk před zdaněním	39 436	6 108
Úpravy zisku před zdaněním na peněžní prostředky vytvořené provozní činností		
Odpisy	8 522	6 886
Amortizace jaderného paliva	1 930	1 966
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv	-74	-169
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů	1 665	-749
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	-6 597	-6 189
Změna stavu rezerv	2 044	-2 309
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	2	25
Ostatní nepeněžní náklady a výnosy včetně ostatních opravných položek	31 991	-14 036
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky a smluvní aktiva	10 609	15 476
Zásoby materiálu a fosilních paliv	-7 035	152
Pohledávky a závazky z derivátů	-32 570	13 820
Ostatní aktiva	6 064	-4 577
Obchodní závazky	-21 550	-4 630
Ostatní závazky	723	-87
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	<u>35 160</u>	<u>11 687</u>
Zaplacená daň z příjmů	-18	-327
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2 767	-2 438
Přijaté úroky	1 204	403
Přijaté dividendy	-	515
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>33 579</u>	<u>9 840</u>
INVESTIČNÍ ČINNOST:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-2 381	-668
Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků a vrácení původních vkladů	512	25 791
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-5 254	-4 872
Příjmy z prodeje stálých aktiv	414	45
Poskytnuté půjčky	-	-474
Splátky poskytnutých půjček	981	1 588
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-1 022	-907
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	<u>-6 750</u>	<u>20 503</u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
K 30. 6. 2022

pokračování

	<u>1-6/2022</u>	<u>1-6/2021</u>
FINANČNÍ ČINNOST:		
Čerpání úvěrů a půjček	101 931	90 276
Splátky úvěrů a půjček	-106 553	-104 374
Splátky leasingů	-88	-88
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků	16	-
Úhrady ostatních dlouhodobých závazků	-1	-
Změna stavu závazků / pohledávek ze skupinového cashpoolingu	-1 498	970
Zaplacené dividendy	-71	-43
Prodej vlastních akcií	32	649
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>-6 232</u>	<u>-12 610</u>
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	-64	-220
Čistý přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	20 533	17 513
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	<u>20 804</u>	<u>1 009</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	<u><u>41 337</u></u>	<u><u>18 522</u></u>
 Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	2 934	2 594