

ČEZ, a. s.

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY

ZPRACOVANÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI
STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ
K 30. 9. 2022

ČEZ, a. s.
ROZVAHA
K 30. 9. 2022

V mil. Kč

	<u>K 30. 9. 2022</u>	<u>K 31. 12. 2021</u>
AKTIVA:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	494 032	489 211
Oprávky a opravné položky	-283 788	-275 015
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	210 244	214 196
Jaderné palivo, netto	11 440	13 021
Nedokončené hmotné investice, netto	13 621	11 478
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	235 305	238 695
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	14 916	15 040
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto	162 967	147 580
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	997	1 047
Investiční nemovitý majetek, netto	412	406
Odložená daňová pohledávka	21 594	6 843
Ostatní stálá aktiva celkem	200 886	170 916
Stálá aktiva celkem	436 191	409 611
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	76 959	20 804
Obchodní pohledávky, netto	207 911	136 039
Pohledávka z titulu daně z příjmů	532	-
Zásoby materiálu, netto	29 748	10 415
Zásoby fosilních paliv	254	200
Emisní povolenky	6 290	14 192
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto	808 225	515 488
Ostatní oběžná aktiva, netto	6 418	4 141
Oběžná aktiva celkem	1 136 337	701 279
Aktiva celkem	1 572 528	1 110 890

ČEZ, a. s.
ROZVAHA
K 30. 9. 2022

pokračování

	<u>K 30. 9. 2022</u>	<u>K 31. 12. 2021</u>
PASIVA:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-1 334	-1 423
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	-16 997	64 052
Vlastní kapitál celkem	<u>35 468</u>	<u>116 428</u>
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	132 078	89 189
Rezervy	103 767	97 707
Ostatní dlouhodobé finanční závazky	81 831	34 173
Dlouhodobé závazky celkem	<u>317 676</u>	<u>221 069</u>
Krátkodobé úvěry	51 954	25 115
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	14 021	14 999
Obchodní závazky	59 553	76 950
Závazek z titulu daně z příjmů	-	1 696
Rezervy	16 936	11 095
Ostatní krátkodobé finanční závazky	1 074 326	641 849
Ostatní krátkodobé závazky	2 594	1 689
Krátkodobé závazky celkem	<u>1 219 384</u>	<u>773 393</u>
Pasiva celkem	<u><u>1 572 528</u></u>	<u><u>1 110 890</u></u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
K 30. 9. 2022

V mil. Kč

	1-9/2022	1-9/2021	7-9/2022	7-9/2021
Tržby z prodeje elektřiny, tepla a plynu	134 734	67 672	53 963	23 371
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	8 652	4 103	2 896	1 450
Ostatní provozní výnosy	5 266	964	465	370
Provozní výnosy celkem	148 652	72 739	57 324	25 191
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami	17 998	-175	2 158	2 052
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií	-61 314	-24 718	-25 335	-9 075
Palivo a emisní povolenky	-28 299	-13 470	-10 509	-4 097
Služby	-6 613	-6 407	-2 472	-2 476
Osobní náklady	-6 576	-5 564	-2 443	-1 912
Materiál	-1 602	-1 509	-481	-455
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti	112	89	35	27
Odpisy	-13 312	-11 643	-4 790	-4 757
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	22	-25	24	-
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám	-138	12	-124	-1
Ostatní provozní náklady	-1 066	-996	-233	-278
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	47 864	8 333	13 154	4 219
Nákladové úroky z dluhů	-4 276	-3 170	-1 931	-1 025
Nákladové úroky z rezerv	-1 668	-1 326	-556	-442
Výnosové úroky	3 007	1 082	1 511	371
Opravné položky k finančním aktivům	-60	-5 067	-105	-565
Ostatní finanční náklady	-2 928	-335	-1 210	-51
Ostatní finanční výnosy	10 418	11 577	2 058	2 479
Ostatní náklady a výnosy celkem	4 493	2 761	-233	767
Zisk před zdaněním	52 357	11 094	12 921	4 986
Daň z příjmů	-8 502	-1 277	-2 468	-672
Zisk po zdanění	43 855	9 817	10 453	4 314

ČEZ, a. s.
VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU
K 30. 9. 2022

V mil. Kč

	<u>1-9/2022</u>	<u>1-9/2021</u>	<u>7-9/2022</u>	<u>7-9/2021</u>
Zisk po zdanění	43 855	9 817	10 453	4 314
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky	-185 678	-52 844	-75 776	-36 649
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	64 499	3 032	33 239	2 243
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů	-1 203	-825	-31	-166
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	<u>23 253</u>	<u>9 621</u>	<u>8 088</u>	<u>6 569</u>
Ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv	<u>-99 129</u>	<u>-41 016</u>	<u>-34 480</u>	<u>-28 003</u>
Úplný výsledek po zdanění celkem	<u><u>-55 274</u></u>	<u><u>-31 199</u></u>	<u><u>-24 027</u></u>	<u><u>-23 689</u></u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU
K 30. 9. 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	-	-	-	-	-	9 817	9 817
Ostatní úplný výsledek	-	-	-40 348	-668	-	-	-41 016
Úplný výsledek celkem	-	-	-40 348	-668	-	9 817	-31 199
Vliv fúze	-	-	-	-	30	-403	-373
Dividendy	-	-	-	-	-	-27 909	-27 909
Prodej vlastních akcií	-	1 398	-	-	-	-749	649
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-54	54	-
Stav k 30. 9. 2021	<u>53 799</u>	<u>-1 447</u>	<u>-47 494</u>	<u>-227</u>	<u>-1 042</u>	<u>139 024</u>	<u>142 613</u>
Stav k 1. 1. 2022	53 799	-1 423	-67 248	-652	-1 687	133 639	116 428
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	43 855	43 855
Ostatní úplný výsledek	-	-	-98 155	-974	-	-	-99 129
Úplný výsledek celkem	-	-	-98 155	-974	-	43 855	-55 274
Dividendy	-	-	-	-	-	-25 727	-25 727
Prodej vlastních akcií	-	89	-	-	-	-48	41
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-4	4	-
Stav k 30. 9. 2022	<u>53 799</u>	<u>-1 334</u>	<u>-165 403</u>	<u>-1 626</u>	<u>-1 691</u>	<u>151 723</u>	<u>35 468</u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
K 30. 9. 2022

V mil. Kč

	<u>1-9/2022</u>	<u>1-9/2021</u>
PROVOZNÍ ČINNOST:		
Zisk před zdaněním	52 357	11 094
Úpravy zisku před zdaněním na peněžní prostředky vytvořené provozní činností		
Odpisy	13 312	11 643
Amortizace jaderného paliva	2 881	2 959
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv	-21	-2 401
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů	2 765	-977
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	-6 177	-5 522
Změna stavu rezerv	5 217	-1 467
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-22	25
Ostatní nepeněžní náklady a výnosy včetně ostatních opravných položek	68 080	-16 422
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky a smluvní aktiva	-77 289	-16 384
Zásoby materiálu a fosilních paliv	-19 421	-3 451
Pohledávky a závazky z derivátů	-45 840	15 899
Ostatní aktiva	4 308	-1 828
Obchodní závazky	-16 098	11 842
Ostatní závazky	903	-69
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	<u>-15 045</u>	<u>4 941</u>
Zaplacená daň z příjmů	-2 229	-15
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-4 123	-3 122
Přijaté úroky	2 453	640
Přijaté dividendy	7 446	7 605
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>-11 498</u>	<u>10 049</u>
INVESTIČNÍ ČINNOST:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-3 081	-1 501
Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků a vrácení původních vkladů	909	36 205
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-11 026	-7 545
Příjmy z prodeje stálých aktiv	901	129
Poskytnuté půjčky	-5 000	-473
Splátky poskytnutých půjček	1 272	2 088
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-1 164	-951
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	<u>-17 189</u>	<u>27 952</u>

ČEZ, a. s.
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
K 30. 9. 2022

pokračování

	<u>1-9/2022</u>	<u>1-9/2021</u>
FINANČNÍ ČINNOST:		
Čerpání úvěrů a půjček	271 709	191 207
Splátky úvěrů a půjček	-201 239	-197 370
Splátky leasingů	-131	-129
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků	16	-
Úhrady ostatních dlouhodobých závazků	-2	-
Změna stavu závazků / pohledávek ze skupinového cashpoolingu	15 040	-2 181
Zaplacené dividendy	-86	-27 645
Prodej vlastních akcií	42	649
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>85 349</u>	<u>-35 469</u>
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	-507	-201
Čistý přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	56 155	2 331
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>76 959</u></u>	<u><u>3 340</u></u>
 Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	4 334	3 327