

**ČEZ, a. s.**

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY

ZPRACOVANÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI  
STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ  
K 31. 3. 2019

**ČEZ, a. s.**  
**ROZVAHA**  
**K 31. 3. 2019**

V mil. Kč

	<u>K 31. 3. 2019</u>	<u>K 31. 12. 2018</u>
<b>AKTIVA:</b>		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	458 003	454 354
Oprávký a opravné položky	-248 413	-244 830
<b>Dlouhodobý hmotný majetek, netto</b>	<u>209 590</u>	<u>209 524</u>
Jaderné palivo, netto	14 442	14 331
Nedokončené hmotné investice, netto	6 673	7 242
<b>Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem</b>	<u>230 705</u>	<u>231 097</u>
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	13 424	13 336
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto	179 363	177 479
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	4 753	4 235
<b>Ostatní stálá aktiva celkem</b>	<u>197 540</u>	<u>195 050</u>
<b>Stálá aktiva celkem</b>	<u>428 245</u>	<u>426 147</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	1 638	454
Obchodní pohledávky, netto	55 566	64 287
Pohledávka z titulu daně z příjmů	13	7
Zásoby materiálu, netto	6 293	6 526
Zásoby fosilních paliv	350	462
Emisní povolenky	13 277	13 157
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto	75 515	106 133
Ostatní oběžná aktiva, netto	2 494	2 362
Aktiva klasifikovaná jako držaná k prodeji, netto	6 540	6 540
<b>Oběžná aktiva celkem</b>	<u>161 686</u>	<u>199 928</u>
<b>Aktiva celkem</b>	<u><u>589 931</u></u>	<u><u>626 075</u></u>

**ČEZ, a. s.**  
**ROZVAHA**  
**K 31. 3. 2019**

pokračování

	<u>K 31. 3. 2019</u>	<u>K 31. 12. 2018</u>
<b>PASIVA:</b>		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-3 319	-3 534
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	144 363	132 947
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<u>194 843</u>	<u>183 212</u>
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	134 793	133 026
Rezervy	63 010	62 971
Ostatní dlouhodobé finanční závazky	10 197	13 776
Odložený daňový závazek	7 268	4 539
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<u>215 268</u>	<u>214 312</u>
Krátkodobé úvěry	704	11 709
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	7 642	5 590
Obchodní závazky	45 792	51 208
Rezervy	7 439	6 889
Ostatní krátkodobé finanční závazky	117 347	152 544
Ostatní krátkodobé závazky	896	611
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<u>179 820</u>	<u>228 551</u>
<b>Pasiva celkem</b>	<u><u>589 931</u></u>	<u><u>626 075</u></u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**K 31. 3. 2019**

V mil. Kč

	1-3/2019	1-3/2018 *
Tržby z prodeje elektřiny, tepla a plynu	23 459	17 747
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	1 185	1 148
Ostatní provozní výnosy	247	268
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>24 891</b>	<b>19 163</b>
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami	1 552	1 299
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií	-10 098	-7 964
Palivo a emisní povolenky	-4 206	-2 837
Služby	-1 639	-1 579
Osobní náklady	-1 559	-1 449
Materiál	-457	-447
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti	22	27
Odpisy	-3 636	-3 706
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-16	-
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám	-10	5
Ostatní provozní náklady	-300	-319
<b>Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy</b>	<b>4 544</b>	<b>2 193</b>
Nákladové úroky z dluhů	-1 428	-1 252
Nákladové úroky z rezerv	-400	-389
Výnosové úroky	320	201
Opravné položky k finančním aktivům	-1	1
Ostatní finanční náklady	-7	-18
Ostatní finanční výnosy	142	204
<b>Ostatní náklady a výnosy celkem</b>	<b>-1 374</b>	<b>-1 253</b>
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>3 170</b>	<b>940</b>
Daň z příjmů	-620	-183
<b>Zisk po zdanění</b>	<b>2 550</b>	<b>757</b>

\* 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 31. 3. 2019**

V mil. Kč

	<u>1-3/2019</u>	<u>1-3/2018</u>
<b>Zisk po zdanění</b>	2 550	757
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky	8 991	811
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	2 080	1 515
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů	33	-118
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	<u>-2 110</u>	<u>-420</u>
<b>Celkový ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv</b>	<u>8 994</u>	<u>1 788</u>
<b>Úplný výsledek po zdanění celkem</b>	<u><u>11 544</u></u>	<u><u>2 545</u></u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU**  
**K 31. 3. 2019**

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 31. 12. 2017</b>	53 799	-4 077	-7 794	294	78	145 207	187 507
Aplikace IFRS 9	-	-	-	-	-	-32	-32
<b>Stav k 1. 1. 2018 (upravený)</b>	53 799	-4 077	-7 794	294	78	145 175	187 475
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	757	757
Ostatní úplný výsledek	-	-	1 884	-96	-	-	1 788
<b>Úplný výsledek celkem</b>	-	-	1 884	-96	-	757	2 545
Vliv fúze	-	-	-	-	3	35	38
Prodej vlastních akcií	-	193	-	-	-	-119	74
Opční práva na nákup akcií	-	-	-	-	8	-	8
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu	-	-	-	-	-6	6	-
<b>Stav k 31. 3. 2018</b>	53 799	-3 884	-5 910	198	83	145 854	190 140
<b>Stav k 1. 1. 2019</b>	53 799	-3 534	-18 373	110	117	151 093	183 212
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	2 550	2 550
Ostatní úplný výsledek	-	-	8 967	27	-	-	8 994
<b>Úplný výsledek celkem</b>	-	-	8 967	27	-	2 550	11 544
Prodej vlastních akcií	-	215	-	-	-	-135	80
Opční práva na nákup akcií	-	-	-	-	7	-	7
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu	-	-	-	-	-8	8	-
<b>Stav k 31. 3. 2019</b>	53 799	-3 319	-9 406	137	116	153 516	194 843

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**K 31. 3. 2019**

V mil. Kč

	<u>1-3/2019</u>	<u>1-3/2018</u>
<b>PROVOZNÍ ČINNOST:</b>		
<b>Zisk před zdaněním</b>	3 170	940
<b>Úpravy o nepeněžní operace:</b>		
Odpisy	3 636	3 706
Amortizace jaderného paliva	986	942
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv	3	-29
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů	-12	172
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	1 108	1 052
Změna stavu rezerv	494	8
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	16	-
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	3 214	1 756
<b>Změna stavu aktiv a pasiv:</b>		
Pohledávky a smluvní aktiva	8 272	-6 544
Zásoby materiálu a fosilních paliv	343	536
Pohledávky a závazky z derivátů	-1 030	-551
Ostatní aktiva	-761	2 246
Obchodní závazky	-3 397	11 908
Ostatní závazky	286	-1 454
<b>Peněžní prostředky vytvořené provozní činností</b>	<u>16 328</u>	<u>14 688</u>
Zaplacená daň z příjmů	-7	-9
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-395	-606
Přijaté úroky	201	242
<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<u>16 127</u>	<u>14 315</u>
<b>INVESTIČNÍ ČINNOST:</b>		
Pořízení dceřiných a společných podniků	-843	-332
Příjmy z prodeje dceřiných a společných podniků	-	76
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-2 260	-1 501
Příjmy z prodeje stálých aktiv	11	10
Poskytnuté půjčky	-1 317	-152
Splátky poskytnutých půjček	357	696
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-58	-33
<b>Peněžní prostředky použité na investiční činnost</b>	<u>-4 110</u>	<u>-1 236</u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**K 31. 3. 2019**

pokračování

	<u>1-3/2019</u>	<u>1-3/2018</u>
<b>FINANČNÍ ČINNOST:</b>		
Čerpání úvěrů a půjček	17 332	20 406
Splátky úvěrů a půjček	-28 645	-31 746
Splátky leasingů	-307	-
Změna stavu závazků / pohledávek ze skupinového cashpoolingu	697	-1 449
Zaplacené dividendy	-13	-15
Prodej vlastních akcií	80	72
<b>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</b>	<u>-10 856</u>	<u>-12 732</u>
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	23	-
<b>Čistý přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	1 184	347
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období</b>	<u>454</u>	<u>1 272</u>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období</b>	<u><u>1 638</u></u>	<u><u>1 619</u></u>
 Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	409	634