

**ČEZ, a. s.**

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY

ZPRACOVANÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI  
STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ  
K 30. 6. 2020

**ČEZ, a. s.**  
**ROZVAHA**  
**K 30. 6. 2020**

V mil. Kč

	<u>K 30. 6. 2020</u>	<u>K 31. 12. 2019</u>
<b>AKTIVA:</b>		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	476 537	475 880
Oprávky a opravné položky	-266 174	-258 822
<b>Dlouhodobý hmotný majetek, netto</b>	<u>210 363</u>	<u>217 058</u>
Jaderné palivo, netto	13 172	14 191
Nedokončené hmotné investice, netto	9 883	8 302
<b>Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem</b>	<u>233 418</u>	<u>239 551</u>
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	15 441	14 303
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto	181 580	181 201
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	3 590	9 014
<b>Ostatní stálá aktiva celkem</b>	<u>200 611</u>	<u>204 518</u>
<b>Stálá aktiva celkem</b>	<u>434 029</u>	<u>444 069</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	1 492	3 516
Obchodní pohledávky, netto	42 689	58 042
Zásoby materiálu, netto	7 293	6 599
Zásoby fosilních paliv	487	608
Emisní povolenky	31 000	24 326
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto	89 886	75 602
Ostatní oběžná aktiva, netto	2 493	2 784
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji, netto	7 390	6 540
<b>Oběžná aktiva celkem</b>	<u>182 730</u>	<u>178 017</u>
<b>Aktiva celkem</b>	<u><u>616 759</u></u>	<u><u>622 086</u></u>

**ČEZ, a. s.**  
**ROZVAHA**  
**K 30. 6. 2020**

**Pokračování**

	<u>K 30. 6. 2020</u>	<u>K 31. 12. 2019</u>
<b>PASIVA:</b>		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-2 845	-2 885
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	147 843	152 565
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<u>198 797</u>	<u>203 479</u>
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	140 549	133 848
Rezervy	75 429	75 315
Ostatní dlouhodobé finanční závazky	7 239	8 216
Odložený daňový závazek	8 966	8 044
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<u>232 183</u>	<u>225 423</u>
Krátkodobé úvěry	4 169	4 119
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	7 779	24 760
Obchodní závazky	40 947	53 748
Závazek z titulu daně z příjmů	595	483
Rezervy	7 433	9 282
Ostatní krátkodobé finanční závazky	123 726	99 954
Ostatní krátkodobé závazky	1 130	838
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<u>185 779</u>	<u>193 184</u>
<b>Pasiva celkem</b>	<u><u>616 759</u></u>	<u><u>622 086</u></u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**K 30. 6. 2020**

V mil. Kč

	1-6/2020	1-6/2019 *	4-6/2020	4-6/2019 *
Tržby z prodeje elektřiny, tepla a plynu	41 926	40 858	17 467	17 399
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	2 510	2 455	1 264	1 270
Ostatní provozní výnosy	710	586	505	339
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>45 146</b>	<b>43 899</b>	<b>19 236</b>	<b>19 008</b>
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami	6 001	4 626	167	1 066
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií	-15 337	-17 189	-6 545	-7 091
Palivo a emisní povolenky	-8 380	-8 106	-3 325	-3 900
Služby	-3 895	-3 680	-2 159	-2 041
Osobní náklady	-3 535	-3 264	-1 841	-1 705
Materiál	-986	-854	-389	-397
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti	1	40	27	18
Odpisy	-7 474	-7 260	-3 779	-3 624
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-	-16	-	-
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám	-8	-23	-6	-12
Ostatní provozní náklady	-665	-786	-392	-486
<b>Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy</b>	<b>10 868</b>	<b>7 387</b>	<b>994</b>	<b>836</b>
Nákladové úroky z dluhů	-2 915	-2 885	-1 429	-1 457
Nákladové úroky z rezerv	-852	-799	-426	-399
Výnosové úroky	627	642	300	322
Opravné položky k finančním aktivům	-875	-	-873	1
Ostatní finanční náklady	-616	-257	-443	-250
Ostatní finanční výnosy	11 197	13 299	11 028	13 157
<b>Ostatní náklady a výnosy celkem</b>	<b>6 566</b>	<b>10 000</b>	<b>8 157</b>	<b>11 374</b>
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>17 434</b>	<b>17 387</b>	<b>9 151</b>	<b>12 210</b>
Daň z příjmů	-1 594	-850	-18	151
<b>Zisk po zdanění</b>	<b>15 840</b>	<b>16 537</b>	<b>9 133</b>	<b>12 361</b>

\* V uplynulém období došlo k účtování s dopadem na výsledky hospodaření zveřejněné za I. a II. čtvrtletí 2019. Další informace o úpravách lze nalézt v bodě 2.2.2 přílohy mezitímní konsolidované účetní závěrky k 30. 6. 2020.

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU**  
**K 30. 6. 2020**

V mil. Kč

	<u>1-6/2020</u>	<u>1-6/2019 *</u>	<u>4-6/2020</u>	<u>4-6/2019 *</u>
<b>Zisk po zdanění</b>	15 840	16 537	9 133	12 361
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky	-2 798	4 918	-4 896	-2 065
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	-596	4 265	750	2 185
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů	513	270	567	237
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	547	-1 796	680	-68
<b>Ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv</b>	<u>-2 334</u>	<u>7 657</u>	<u>-2 899</u>	<u>289</u>
<b>Úplný výsledek po zdanění celkem</b>	<u><u>13 506</u></u>	<u><u>24 194</u></u>	<u><u>6 234</u></u>	<u><u>12 650</u></u>

\* V uplynulém období došlo k účtování s dopadem na výsledky hospodaření zveřejněné za I. a II. čtvrtletí 2019. Další informace o úpravách lze nalézt v bodě 2.2.2 přílohy mezitímní konsolidované účetní závěrky k 30. 6. 2020.

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU**  
**K 30. 6. 2020**

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. 2019</b>	53 799	-3 534	-18 373	110	117	151 093	183 212
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	16 537	16 537
Ostatní úplný výsledek	-	-	7 438	219	-	-	7 657
<b>Úplný výsledek celkem</b>	-	-	7 438	219	-	16 537	24 194
Dividendy	-	-	-	-	-	-12 850	-12 850
Prodej vlastních akcií	-	632	-	-	-	-388	244
Opční práva na nákup akcií	-	-	-	-	15	-	15
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-15	15	-
<b>Stav k 30. 6. 2019 *</b>	<u>53 799</u>	<u>-2 902</u>	<u>-10 935</u>	<u>329</u>	<u>117</u>	<u>154 407</u>	<u>194 815</u>
<b>Stav k 1. 1. 2020</b>	53 799	-2 885	-2 867	277	-156	155 311	203 479
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	15 840	15 840
Ostatní úplný výsledek	-	-	-2 750	416	-	-	-2 334
<b>Úplný výsledek celkem</b>	-	-	-2 750	416	-	15 840	13 506
Vliv rozdělení odštěpením sloučením	-	-	-	-	3	-	3
Dividendy	-	-	-	-	-	-18 206	-18 206
Prodej vlastních akcií	-	40	-	-	-	-25	15
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-8	8	-
<b>Stav k 30. 6. 2020</b>	<u>53 799</u>	<u>-2 845</u>	<u>-5 617</u>	<u>693</u>	<u>-161</u>	<u>152 928</u>	<u>198 797</u>

\* V uplynulém období došlo k účtování s dopadem na výsledky hospodaření zveřejněné za I. a II. čtvrtletí 2019. Další informace o úpravách lze nalézt v bodě 2.2.2 přílohy mezitímní konsolidované účetní závěrky k 30. 6. 2020.

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**K 30. 6. 2020**

V mil. Kč

	<u>1-6/2020</u>	<u>1-6/2019 *</u>
<b>PROVOZNÍ ČINNOST:</b>		
<b>Zisk před zdaněním</b>	17 434	17 387
<b>Úpravy zisku před zdaněním na peněžní prostředky vytvořené provozní činností</b>		
Odpisy	7 474	7 260
Amortizace jaderného paliva	1 975	2 019
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv	-13	-11
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů	-414	247
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	-8 403	-10 909
Změna stavu rezerv	-1 776	-1 188
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-	16
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	-2 334	3 692
<b>Změna stavu aktiv a pasiv:</b>		
Pohledávky a smluvní aktiva	14 063	8 820
Zásoby materiálu a fosilních paliv	-591	-444
Pohledávky a závazky z derivátů	2 993	265
Ostatní aktiva	2 647	-2 038
Obchodní závazky	-13 923	-7 714
Ostatní závazky	288	386
<b>Peněžní prostředky vytvořené provozní činností</b>	<u>19 420</u>	<u>17 788</u>
Zaplacená daň z příjmů	-11	-13
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-3 492	-3 459
Přijaté úroky	343	373
Přijaté dividendy	1 707	1 186
<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<u>17 967</u>	<u>15 875</u>
<b>INVESTIČNÍ ČINNOST:</b>		
Pořízení dceřiných a společných podniků	-2 009	-1 603
Příjmy z prodeje dceřiných a společných podniků a vrácení původních vkladů	66	709
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-4 144	-3 853
Příjmy z prodeje stálých aktiv	972	1 353
Poskytnuté půjčky	-529	-3 690
Splátky poskytnutých půjček	929	1 494
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-619	-597
<b>Peněžní prostředky použité na investiční činnost</b>	<u>-5 334</u>	<u>-6 187</u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**K 30. 6. 2020**

**Pokračování**

	<u>1-6/2020</u>	<u>1-6/2019 *</u>
<b>FINANČNÍ ČINNOST:</b>		
Čerpání úvěrů a půjček	38 487	42 959
Splátky úvěrů a půjček	-55 738	-53 856
Splátky leasingů	-736	-618
Změna stavu závazků / pohledávek ze skupinového cashpoolingu	2 963	1 856
Zaplacené dividendy	-30	-39
Prodej vlastních akcií	15	244
<b>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</b>	<u>-15 039</u>	<u>-9 454</u>
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	382	16
<b>Čistý přírůstek / úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	-2 024	250
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období</b>	<u>3 516</u>	<u>454</u>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období</b>	<u><u>1 492</u></u>	<u><u>704</u></u>

Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích:

Celkové zaplacené úroky	3 651	3 591
-------------------------	-------	-------

\* V uplynulém období došlo k účtování s dopadem na výsledky hospodaření zveřejněné za I. a II. čtvrtletí 2019. Další informace o úpravách lze nalézt v bodě 2.2.2 přílohy mezitímní konsolidované účetní závěrky k 30. 6. 2020.