

**ČEZ, a. s.**

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY

ZPRACOVANÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI  
STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ  
K 30. 9. 2021

**ČEZ, a. s.**  
**ROZVAHA**  
**K 30. 9. 2021**

V mil. Kč

	<u>K 30. 9. 2021</u>	<u>K 31. 12. 2020</u>
<b>AKTIVA:</b>		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	480 698	474 973
Oprávky a opravné položky	-268 958	-257 008
<b>Dlouhodobý hmotný majetek, netto</b>	<u>211 740</u>	<u>217 965</u>
Jaderné palivo, netto	12 693	13 592
Nedokončené hmotné investice, netto	10 781	10 052
<b>Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem</b>	<u>235 214</u>	<u>241 609</u>
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	15 514	15 221
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto	151 341	159 180
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	919	3 367
<b>Ostatní stálá aktiva celkem</b>	<u>167 774</u>	<u>177 768</u>
<b>Stálá aktiva celkem</b>	<u>402 988</u>	<u>419 377</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	3 340	1 009
Obchodní pohledávky, netto	73 047	58 501
Pohledávka z titulu daně z příjmů	336	305
Zásoby materiálu, netto	11 111	7 682
Zásoby fosilních paliv	239	223
Emisní povolenky	62 840	34 323
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto	608 540	76 976
Ostatní oběžná aktiva, netto	3 713	2 787
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji, netto	-	31 209
<b>Oběžná aktiva celkem</b>	<u>763 166</u>	<u>213 015</u>
<b>Aktiva celkem</b>	<u><u>1 166 154</u></u>	<u><u>632 392</u></u>

**ČEZ, a. s.**  
**ROZVAHA**  
**K 30. 9. 2021**

pokračování

	<u>K 30. 9. 2021</u>	<u>K 31. 12. 2020</u>
<b>PASIVA:</b>		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-1 447	-2 845
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	90 261	150 491
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>142 613</b>	<b>201 445</b>
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	95 896	113 929
Rezervy	91 036	91 125
Ostatní dlouhodobé finanční závazky	27 877	8 728
Odložený daňový závazek	38	8 235
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<b>214 847</b>	<b>222 017</b>
Krátkodobé úvěry	12 685	800
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	24 074	27 514
Obchodní závazky	70 465	63 093
Rezervy	8 077	9 096
Ostatní krátkodobé finanční závazky	692 600	107 583
Ostatní krátkodobé závazky	793	844
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>808 694</b>	<b>208 930</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>1 166 154</b>	<b>632 392</b>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**K 30. 9. 2021**

V mil. Kč

	1-9/2021	1-9/2020	7-9/2021	7-9/2020
Tržby z prodeje elektřiny, tepla a plynu	67 672	60 550	23 371	18 624
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	4 103	3 778	1 450	1 268
Ostatní provozní výnosy	964	888	370	178
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>72 739</b>	<b>65 216</b>	<b>25 191</b>	<b>20 070</b>
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami	-175	6 245	2 052	244
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií	-24 718	-22 327	-9 075	-6 990
Palivo a emisní povolenky	-13 470	-12 096	-4 097	-3 716
Služby	-6 407	-6 152	-2 476	-2 257
Osobní náklady	-5 564	-5 382	-1 912	-1 847
Materiál	-1 509	-1 369	-455	-383
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti	89	23	27	22
Odpisy	-11 643	-11 110	-4 757	-3 636
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-25	-	-	-
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám	12	-8	-1	-
Ostatní provozní náklady	-996	-937	-278	-272
<b>Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy</b>	<b>8 333</b>	<b>12 103</b>	<b>4 219</b>	<b>1 235</b>
Nákladové úroky z dluhů	-3 170	-4 083	-1 025	-1 168
Nákladové úroky z rezerv	-1 326	-1 277	-442	-425
Výnosové úroky	1 082	944	371	317
Opravné položky k finančním aktivům	-5 067	-1 700	-565	-825
Ostatní finanční náklady	-335	-1 078	-51	-462
Ostatní finanční výnosy	11 577	11 497	2 479	300
<b>Ostatní náklady a výnosy celkem</b>	<b>2 761</b>	<b>4 303</b>	<b>767</b>	<b>-2 263</b>
<b>Zisk / ztráta před zdaněním</b>	<b>11 094</b>	<b>16 406</b>	<b>4 986</b>	<b>-1 028</b>
Daň z příjmů	-1 277	-1 527	-672	67
<b>Zisk / ztráta po zdanění</b>	<b>9 817</b>	<b>14 879</b>	<b>4 314</b>	<b>-961</b>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU**  
**K 30. 9. 2021**

V mil. Kč

	<u>1-9/2021</u>	<u>1-9/2020</u>	<u>7-9/2021</u>	<u>7-9/2020</u>
<b>Zisk / ztráta po zdanění</b>	9 817	14 879	4 314	-961
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky	-52 844	-5 598	-36 649	-2 800
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	3 032	674	2 243	1 270
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů	-825	527	-166	14
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	<u>9 621</u>	<u>835</u>	<u>6 569</u>	<u>288</u>
<b>Ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv</b>	<u>-41 016</u>	<u>-3 562</u>	<u>-28 003</u>	<u>-1 228</u>
<b>Úplný výsledek po zdanění celkem</b>	<u><u>-31 199</u></u>	<u><u>11 317</u></u>	<u><u>-23 689</u></u>	<u><u>-2 189</u></u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU**  
**K 30. 9. 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	-	-	-	-	-	14 879	14 879
Ostatní úplný výsledek	-	-	-3 989	427	-	-	-3 562
<b>Úplný výsledek celkem</b>	-	-	-3 989	427	-	14 879	11 317
Vliv rozdělení odštěpením a sloučením	-	-	-	-	3	-	3
Dividendy	-	-	-	-	-	-18 206	-18 206
Prodej vlastních akcií	-	40	-	-	-	-25	15
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-13	13	-
<b>Stav k 30. 9. 2020</b>	<u>53 799</u>	<u>-2 845</u>	<u>-6 856</u>	<u>704</u>	<u>-166</u>	<u>151 972</u>	<u>196 608</u>
<b>Stav k 1. 1. 2021</b>	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
<b>Úplný výsledek celkem</b>	-	-	-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	-
<b>Stav k 30. 9. 2021</b>	<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>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**K 30. 9. 2021**

V mil. Kč

	<u>1-9/2021</u>	<u>1-9/2020</u>
<b>PROVOZNÍ ČINNOST:</b>		
<b>Zisk před zdaněním</b>	11 094	16 406
<b>Úpravy zisku před zdaněním na peněžní prostředky vytvořené provozní činností</b>		
Odpisy	11 643	11 110
Amortizace jaderného paliva	2 959	3 028
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv	-2 401	-4
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů	-977	-506
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	-5 522	-7 753
Změna stavu rezerv	-1 467	-827
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	25	-
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	-16 422	-1 058
<b>Změna stavu aktiv a pasiv:</b>		
Pohledávky a smluvní aktiva	-16 384	9 702
Zásoby materiálu a fosilních paliv	-3 451	-884
Pohledávky a závazky z derivátů	15 899	6 568
Ostatní aktiva	-1 828	5 948
Obchodní závazky	11 842	-12 231
Ostatní závazky	-69	416
<b>Peněžní prostředky vytvořené provozní činností</b>	<u>4 941</u>	<u>29 915</u>
Zaplacená daň z příjmů	-15	-777
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-3 122	-3 884
Přijaté úroky	640	542
Přijaté dividendy	7 605	8 958
<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<u>10 049</u>	<u>34 754</u>
<b>INVESTIČNÍ ČINNOST:</b>		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-1 501	-2 028
Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků a vrácení původních vkladů	36 205	207
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-7 545	-5 633
Příjmy z prodeje stálých aktiv	129	972
Poskytnuté půjčky	-473	-10 122
Splátky poskytnutých půjček	2 088	1 417
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-951	-671
<b>Čistý peněžní tok z investiční činnosti</b>	<u>27 952</u>	<u>-15 858</u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**K 30. 9. 2021**

pokračování

	<u>1-9/2021</u>	<u>1-9/2020</u>
<b>FINANČNÍ ČINNOST:</b>		
Čerpání úvěrů a půjček	191 207	118 813
Splátky úvěrů a půjček	-197 370	-130 892
Splátky leasingů	-129	-1 105
Změna stavu závazků / pohledávek ze skupinového cashpoolingu	-2 181	8 786
Zaplacené dividendy	-27 645	-18 064
Prodej vlastních akcií	649	15
<b>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</b>	<u>-35 469</u>	<u>-22 447</u>
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	-201	395
<b>Čistý přírůstek / úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	2 331	-3 156
<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>3 340</u></u>	<u><u>360</u></u>
 Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	3 327	4 073