


Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2021



Návrh usnesení (1):

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2021.

Návrh usnesení (2):

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ sestavenou k 31. 12. 2021.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě účetní závěrku ČEZ, a. s., a konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. 12. 2021.

Ve smyslu § 19a a § 23a zákona o účetnictví byly účetní závěrka ČEZ, a. s., a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ k 31. 12. 2021 sestaveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. V případě obou závěrek byly zpracovány účetní výkazy, resp. konsolidované účetní výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o úplném výsledku, výkaz změn vlastního kapitálu a výkaz o peněžních tocích a příloha účetní závěrky, resp. příloha konsolidované účetní závěrky. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví byly účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka ověřeny nezávislým auditorem. Ověření provedla společnost Ernst & Young Audit, s.r.o. Podle výroku nezávislého auditora ze dne 14. 3. 2022 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti ČEZ, a. s., k 31. 12. 2021 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Podle výroku nezávislého auditora ze dne 14. 3. 2022 konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz konsolidované finanční situace Skupiny ČEZ k 31. 12. 2021 a konsolidované finanční výkonnosti a konsolidovaných peněžních toků za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Účetní závěrka ČEZ, a. s., i konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ jsou v plném rozsahu součástí výroční zprávy Skupiny ČEZ, která je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti. Údaje z účetních výkazů a konsolidovaných účetních výkazů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu o úplném výsledku, výkazu změn vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích, jsou uvedeny rovněž v materiálu k tomuto bodu pořadu valné hromady společnosti uveřejněném na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2022.

Účetní závěrky byly projednány představenstvem společnosti ČEZ, a. s., ověřeny nezávislým auditorem s výroky citovanými výše a přezkoumány dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení. Na základě zpráv nezávislého auditora tedy představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku ČEZ, a. s., k 31. 12. 2021 a konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. 12. 2021.

Vybrané údaje z účetní závěrky ČEZ, a. s., k 31. 12. 2021

ČEZ, a. s. Rozvaha k 31. 12. 2021

V mil. Kč

	2021	2020
AKTIVA:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	489 211	474 973
Oprávký a opravné položky	-275 015	-257 008
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	214 196	217 965
Jaderné palivo, netto	13 021	13 592
Nedokončené hmotné investice, netto	11 478	10 052
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	238 695	241 609
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	15 040	15 221
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto	147 580	159 180
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	1 047	3 367
Investiční nemovitý majetek, netto	406	-
Odložená daňová pohledávka	6 843	-
Ostatní stálá aktiva celkem	170 916	177 768
Stálá aktiva celkem	409 611	419 377
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	20 804	1 009
Obchodní pohledávky, netto	136 039	58 501
Pohledávka z titulu daně z příjmů	-	305
Zásoby materiálu, netto	10 415	7 682
Zásoby fosilních paliv	200	223
Emisní povolenky	14 192	34 323
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto	515 488	76 976
Ostatní oběžná aktiva, netto	4 141	2 787
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji, netto	-	31 209
Oběžná aktiva celkem	701 279	213 015
Aktiva celkem	1 110 890	632 392

ČEZ, a. s.

Rozvaha

k 31. 12. 2021

pokračování

	2021	2020
PASIVA:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-1 423	-2 845
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	64 052	150 491
Vlastní kapitál celkem	116 428	201 445
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	89 189	113 929
Rezervy	97 707	91 125
Ostatní dlouhodobé finanční závazky	34 173	8 728
Odložený daňový závazek	-	8 235
Dlouhodobé závazky celkem	221 069	222 017
Krátkodobé úvěry	25 115	800
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	14 999	27 514
Obchodní závazky	76 950	63 093
Závazek z titulu daně z příjmů	1 696	-
Rezervy	11 095	9 096
Ostatní krátkodobé finanční závazky	641 849	107 583
Ostatní krátkodobé závazky	1 689	844
Krátkodobé závazky celkem	773 393	208 930
Pasiva celkem	1 110 890	632 392

ČEZ, a. s.

Výkaz zisku a ztráty

k 31. 12. 2021

V mil. Kč

	2021	2020
Tržby z prodeje elektřiny, tepla a plynu	1 14 896	84 374
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	5 801	4 973
Ostatní provozní výnosy	1 318	1 152
Provozní výnosy celkem	122 015	90 499
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami	-4 449	6 313
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií	-46 973	-31 515
Palivo a emisní povolenky	-20 319	-16 723
Služby	-10 106	-9 462
Osobní náklady	-8 418	-7 642
Materiál	-1 867	-1 646
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti	120	43
Odpisy	-17 869	-13 641
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-52	-27
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám	-16	-9
Ostatní provozní náklady	-2 422	-1 697
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	9 644	14 493
Nákladové úroky z dluhů	-4 258	-5 250
Nákladové úroky z rezerv	-1 786	-1 702
Výnosové úroky	1 477	1 297
Opravné položky k finančním aktivům	-12 816	-5 129
Ostatní finanční náklady	-387	-666
Ostatní finanční výnosy	13 854	19 538
Ostatní náklady a výnosy celkem	-3 916	8 088
Zisk před zdaněním	5 728	22 581
Daň z příjmů	-1 321	-1 504
Zisk po zdanění	4 407	21 077
Čistý zisk na akcii (Kč na akcii):		
Základní	8,2	39,4
Zředěný	8,2	39,4

ČEZ, a. s.

Výkaz o úplném výsledku k 31. 12. 2021

V mil. Kč

	2021	2020
Zisk po zdanění	4 407	21 077
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky	-85 679	-8 198
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	11 479	2 916
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů	-1 349	202
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	14 354	965
Ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv	-61 195	-4 115
Změna reálné hodnoty kapitálových nástrojů	-795	-1 050
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	151	199
Ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které nebudou přeúčtovány z vlastního kapitálu	-644	-851
Ostatní úplný výsledek po zdanění celkem	-61 839	-4 966
Úplný výsledek po zdanění celkem	-57 432	16 111

ČEZ, a. s.

Výkaz o úplném výsledku k 31. 12. 2021

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. 2020	53 799	-2 885	-2 867	277	-156	155 311	203 479
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	21 077	21 077
Ostatní úplný výsledek	-	-	-4 279	164	-851	-	-4 966
Úplný výsledek celkem	-	-	-4 279	164	-851	21 077	16 111
Vliv rozdělení odštěpením sloučením	-	-	-	-	3	-	3
Dividendy	-	-	-	-	-	-18 163	-18 163
Prodej vlastních akcií	-	40	-	-	-	-25	15
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-14	14	-
Stav k 31. 12. 2020	53 799	-2 845	-7 146	441	-1 018	158 214	201 445
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	4 407	4 407
Ostatní úplný výsledek	-	-	-60 102	-1 093	-644	-	-61 839
Úplný výsledek celkem	-	-	-60 102	-1 093	-644	4 407	-57 432
Vliv fúze	-	-	-	-	30	-402	-372
Dividendy	-	-	-	-	-	-27 873	-27 873
Prodej vlastních akcií	-	1 422	-	-	-	-762	660
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-55	55	-
Stav k 31. 12. 2021	53 799	-1 423	-67 248	-652	-1 687	133 639	116 428

ČEZ, a. s.

Výkaz o peněžních tocích

k 31. 12. 2021

V mil. Kč

	2021	2020
PROVOZNÍ ČINNOST:		
Zisk před zdaněním	5 728	22 581
Úpravy zisku před zdaněním na peněžní prostředky vytvořené provozní činností:		
Odpisy	17 869	13 641
Amortizace jaderného paliva	4 079	4 168
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv	-2 386	-5 795
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů	-923	-1 221
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	-4 829	-6 939
Změna stavu rezerv	2 223	563
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	52	27
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	-25 682	-5 861
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky a smluvní aktiva	-81 417	-4 318
Zásoby materiálu a fosilních paliv	-2 775	-1 039
Pohledávky a závazky z derivátů	23 406	13 092
Ostatní aktiva	73 712	5 934
Obchodní závazky	18 960	5 172
Ostatní závazky	830	11
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	28 847	40 016
Zaplacená daň z příjmů	-23	-935
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-4 417	-5 733
Přijaté úroky	1 430	1 250
Přijaté dividendy	7 605	10 869
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	33 442	45 467
INVESTIČNÍ ČINNOST:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-5 054	-4 126
Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků a vrácení původních vkladů	36 207	719
Nabytí stálých aktiv, včetně kapitalizovaných úroků	-11 813	-8 816
Příjmy z prodeje stálých aktiv	183	977
Poskytnuté půjčky	-491	-10 309
Splátky poskytnutých půjček	3 850	2 206
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-1 013	-723
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	21 869	-20 072

ČEZ, a. s.

Výkaz o peněžních tocích k 31. 12. 2021

pokračování

	2021	2020
FINANČNÍ ČINNOST:		
Čerpání úvěrů a půjček	310 770	157 340
Splátky úvěrů a půjček	-317 330	-176 909
Splátky leasingů	-178	-1 378
Změna stavu závazků / pohledávek ze skupinového cashpoolingu	-1 183	10 860
Zaplacené dividendy	-27 813	-18 116
Prodej vlastních akcií	660	15
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-35 074	-28 188
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	-442	286
Čistý přírůstek / úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	19 795	-2 507
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	1 009	3 516
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	20 804	1 009
Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	4 707	6 032

Vybrané údaje z konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ k 31. 12. 2021

Skupina ČEZ Konsolidovaná rozvaha k 31. 12. 2021

V mil. Kč

	2021	2020
AKTIVA:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	856 189	827 652
Oprávký a opravné položky	-487 211	-451 033
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	368 978	376 619
Jaderné palivo, netto	13 096	13 697
Nedokončené hmotné investice, netto	21 009	20 056
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	403 083	410 372
Investice v přidružených a společných podnicích	3 916	4 075
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	20 804	21 424
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto	11 805	11 002
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	23 677	24 244
Odložená daňová pohledávka	10 719	828
Ostatní stálá aktiva celkem	70 921	61 573
Stálá aktiva celkem	474 004	471 945
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	26 640	6 064
Obchodní pohledávky, netto	137 432	63 648
Pohledávka z titulu daně z příjmů	397	664
Zásoby materiálu, netto	13 372	9 898
Zásoby fosilních paliv, netto	574	1 220
Emisní povolenky	19 534	37 833
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto	497 295	61 894
Ostatní oběžná aktiva, netto	13 674	8 919
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji	-	40 373
Oběžná aktiva celkem	708 918	230 513
Aktiva celkem	1 182 922	702 458

Skupina ČEZ

Konsolidovaná rozvaha

k 31. 12. 2021

pokračování

	2021	2020
PASIVA:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-1 423	-2 845
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	108 722	182 917
Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku celkem	161 098	233 871
Nekontrolní podíly	1 742	4 692
Vlastní kapitál celkem	162 840	238 563
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	95 924	122 102
Rezervy	117 072	105 326
Ostatní dlouhodobé finanční závazky	35 219	9 414
Odložený daňový závazek	12 839	19 383
Ostatní dlouhodobé závazky	32	34
Dlouhodobé závazky celkem	261 086	256 259
Krátkodobé úvěry	25 310	984
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	16 647	28 741
Obchodní závazky	85 928	73 189
Závazek z titulu daně z příjmů	2 249	555
Rezervy	18 253	13 665
Ostatní krátkodobé finanční závazky	601 027	72 114
Ostatní krátkodobé závazky	9 582	6 759
Závazky související s aktivy klasifikovanými jako držená k prodeji	-	11 629
Krátkodobé závazky celkem	758 996	207 636
Pasiva celkem	1 182 922	702 458

Skupina ČEZ

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

k 31. 12. 2021

V mil. Kč

	2021	2020
Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí	157 493	138 015
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	67 329	71 507
Ostatní provozní výnosy	2 971	4 215
Provozní výnosy celkem	227 793	213 737
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami	-4 468	6 122
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií	-62 669	-56 335
Palivo a emisní povolenky	-24 555	-23 262
Služby	-29 044	-30 147
Osobní náklady	-30 591	-30 855
Materiál	-11 017	-10 576
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti	4 285	3 450
Odpisy	-31 628	-28 284
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-15 799	-24 062
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám	602	-544
Ostatní provozní náklady	-6 811	-6 659
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	16 098	12 585
Nákladové úroky z dluhů	-4 206	-5 269
Nákladové úroky z rezerv	-2 014	-1 955
Výnosové úroky	431	377
Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků	-534	188
Opravné položky k finančním aktivům	-449	-433
Ostatní finanční náklady	-659	-962
Ostatní finanční výnosy	4 759	3 375
Ostatní náklady a výnosy celkem	-2 672	-4 679
Zisk před zdaněním	13 426	7 906
Daň z příjmů	-3 517	-2 438
Zisk po zdanění	9 909	5 468
Zisk po zdanění přiřaditelný na:		
Podíly akcionářů mateřského podniku	9 791	5 438
Nekontrolní podíly	118	30
Čistý zisk na akcii přiřaditelný na podíly akcionářů mateřského podniku (Kč na akcii):		
Základní	18,3	10,2
Zředěný	18,3	10,2

Skupina ČEZ

Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku k 31. 12. 2021

V mil. Kč

	2021	2020
Zisk po zdanění	9 909	5 468
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky	-85 679	-8 198
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	11 479	2 916
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů	-1 869	277
Odúčtování dluhových nástrojů	-12	-1
Rozdíly z kurzových přepočtů dceřiných podniků	-1 284	980
Rozdíly z kurzových přepočtů přidružených a společných podniků	37	191
Odúčtování rozdílů z kurzových přepočtů	8 238	3
Podíl na ostatních změnách vlastního kapitálu přidružených a společných podniků	59	-5
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	14 458	954
Ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv	-54 573	-2 883
Změna reálné hodnoty kapitálových nástrojů	-795	-1 046
Zisky / ztráty z plánů definovaných požitků	6	-46
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	151	199
Ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které nebudou přeúčtovány z vlastního kapitálu	-638	-893
Ostatní úplný výsledek po zdanění celkem	-55 211	-3 776
Úplný výsledek po zdanění celkem	-45 302	1 692
Úplný výsledek celkem přiřaditelný na:		
Podíly akcionářů mateřského podniku	-45 259	1 542
Nekontrolní podíly	-43	150

Skupina ČEZ

Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

k 31. 12. 2021

V mil. Kč

	Podíl přiřaditelný akcionářům mateřského podniku							Nekontrolní podíly	Vlastní kapitál celkem	
	Základní kapitál	Vlastní akcie	Rozdíly z kurzových přepočtů	Zajištění peněžních toků	Dluhové nástroje	Kapitálové nástroje a ostatní fondy	Nerozdělené zisky			Celkem
Stav k 1. 1. 2020	53 799	-2 885	-12 837	-2 831	648	-160	215 027	250 761	4 603	255 364
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	-	5 438	5 438	30	5 468
Ostatní úplný výsledek	-	-	1 056	-4 279	226	-847	-52	-3 896	120	-3 776
Úplný výsledek celkem	-	-	1 056	-4 279	226	-847	5 386	1 542	150	1 692
Dividendy	-	-	-	-	-	-	-18 163	-18 163	-36	-18 199
Prodej vlastních akcií	-	40	-	-	-	-	-25	15	-	15
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-	-15	15	-	-	-
Vklad vlastníků nekontrolních podílů	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13
Akvizice nekontrolních podílů	-	-	-	-	-	-	-309	-309	-766	-1 075
Opce na nákup nekontrolních podílů	-	-	4	-	-	-	21	25	728	753
Stav k 31. 12. 2020	53 799	-2 845	-11 777	-7 110	874	-1 022	201 952	233 871	4 692	238 563

Skupina ČEZ

Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

k 31. 12. 2021

pokračování

	Podíl přiřaditelný akcionářům mateřského podniku							Nekontrolní podíly	Vlastní kapitál celkem	
	Základní kapitál	Vlastní akcie	Rozdíly z kurzových přepočtů	Zajištění peněžních toků	Dluhové nástroje	Kapitálové nástroje a ostatní fondy	Nerozdělené zisky			Celkem
Stav k 1. 1. 2021	53 799	-2 845	-11 777	-7 110	874	-1 022	201 952	233 871	4 692	238 563
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	-	9 791	9 791	118	9 909
Ostatní úplný výsledek	-	-	7 152	-60 102	-1 521	-644	65	-55 050	-161	-55 211
Úplný výsledek celkem	-	-	7 152	-60 102	-1 521	-644	9 856	-45 259	-43	-45 302
Dividendy	-	-	-	-	-	-	-27 873	-27 873	-150	-28 023
Prodej vlastních akcií	-	1 422	-	-	-	-	-762	660	-	660
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-	-55	55	-	-	-
Akvizice dceřiných podniků	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32
Akvizice nekontrolních podílů	-	-	-	-	-	-	-69	-69	5	-64
Prodej nekontrolních podílů	-	-	1	-	-	-	31	32	811	843
Prodej dceřiných podniků	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 606	-3 606
Opce na nákup nekontrolních podílů	-	-	-13	-	-	-	-251	-264	1	-263
Stav k 31. 12. 2021	53 799	-1 423	-4 637	-67 212	-647	-1 721	182 939	161 098	1 742	162 840

Skupina ČEZ

Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích

k 31. 12. 2021

V mil. Kč

	2021	2020
PROVOZNÍ ČINNOST:		
Zisk před zdaněním	13 426	7 906
Úpravy zisku před zdaněním na peněžní prostředky vytvořené provozní činností:		
Odpisy	31 628	28 284
Amortizace jaderného paliva	4 110	4 197
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv	-507	-252
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů	-686	-1 244
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	3 765	4 879
Změna stavu rezerv	4 844	2 834
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	15 799	24 062
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	-38 481	-10 495
Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků	534	-188
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky a smluvní aktiva	-78 918	-2 032
Zásoby materiálu a fosilních paliv	-2 466	-1 095
Pohledávky a závazky z derivátů	23 034	13 306
Ostatní aktiva	70 381	4 458
Obchodní závazky	17 619	7 072
Ostatní závazky	2 662	-503
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	66 744	81 189
Zaplacená daň z příjmů	-3 550	-3 748
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-4 415	-5 649
Přijaté úroky	364	342
Přijaté dividendy	13	23
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	59 156	72 157
INVESTIČNÍ ČINNOST:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků, bez nakoupených peněžních prostředků	-3 051	-1 347
Prodej dceřiných, přidružených a společných podniků, bez pozbytých peněžních prostředků	28 770	59
Nabytí stálých aktiv, včetně kapitalizovaných úroků	-32 226	-31 558
Příjmy z prodeje stálých aktiv	468	467
Poskytnuté půjčky	-305	-1 160
Splátky poskytnutých půjček	320	221
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-1 094	-405
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-7 118	-33 723

Skupina ČEZ

Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích k 31. 12. 2021

pokračování

	2021	2020
FINANČNÍ ČINNOST:		
Čerpání úvěrů a půjček	313 886	158 320
Splátky úvěrů a půjček	-321 466	-178 869
Splátky leasingů	-692	-852
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků	229	211
Úhrady ostatních dlouhodobých závazků	-198	-102
Dividendy zaplacené akcionářům společnosti	-27 813	-18 116
Dividendy zaplacené akcionářům nekontrolních podílů	-150	-23
Prodej vlastních akcií	660	15
Nákup a prodej nekontrolních podílů, netto	744	-1 097
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-34 800	-40 513
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	-767	342
Čistý přírůstek / úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	16 471	-1 737
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	10 169	11 906
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	26 640	10 169
Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	4 714	5 952