

**ČEZ, a. s.**

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY

ZPRACOVANÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI  
STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ  
K 30. 9. 2020

**ČEZ, a. s.**  
**ROZVAHA**  
**K 30. 9. 2020**

V mil. Kč

	<u>K 30. 9. 2020</u>	<u>K 31. 12. 2019</u>
<b>AKTIVA:</b>		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	476 770	475 880
Oprávky a opravné položky	-269 620	-258 822
<b>Dlouhodobý hmotný majetek, netto</b>	<u>207 150</u>	<u>217 058</u>
Jaderné palivo, netto	13 018	14 191
Nedokončené hmotné investice, netto	10 193	8 302
<b>Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem</b>	<u>230 361</u>	<u>239 551</u>
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	15 509	14 303
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto	187 801	181 201
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	3 580	9 014
<b>Ostatní stálá aktiva celkem</b>	<u>206 890</u>	<u>204 518</u>
<b>Stálá aktiva celkem</b>	<u>437 251</u>	<u>444 069</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	360	3 516
Obchodní pohledávky, netto	47 666	58 042
Pohledávka z titulu daně z příjmů	170	-
Zásoby materiálu, netto	7 566	6 599
Zásoby fosilních paliv	500	608
Emisní povolenky	27 411	24 326
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto	60 583	75 602
Ostatní oběžná aktiva, netto	3 240	2 784
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji, netto	6 582	6 540
<b>Oběžná aktiva celkem</b>	<u>154 078</u>	<u>178 017</u>
<b>Aktiva celkem</b>	<u><u>591 329</u></u>	<u><u>622 086</u></u>

**ČEZ, a. s.**  
**ROZVAHA**  
**K 30. 9. 2020**

**Pokračování**

	<u>K 30. 9. 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	145 654	152 565
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<u>196 608</u>	<u>203 479</u>
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	143 736	133 848
Rezervy	75 420	75 315
Ostatní dlouhodobé finanční závazky	8 048	8 216
Odložený daňový závazek	8 612	8 044
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<u>235 816</u>	<u>225 423</u>
Krátkodobé úvěry	7 623	4 119
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	8 616	24 760
Obchodní závazky	43 055	53 748
Závazek z titulu daně z příjmů	-	483
Rezervy	8 445	9 282
Ostatní krátkodobé finanční závazky	89 907	99 954
Ostatní krátkodobé závazky	1 259	838
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<u>158 905</u>	<u>193 184</u>
<b>Pasiva celkem</b>	<u><u>591 329</u></u>	<u><u>622 086</u></u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**K 30. 9. 2020**

V mil. Kč

	1-9/2020	1-9/2019	7-9/2020	7-9/2019
Tržby z prodeje elektřiny, tepla a plynu	60 550	58 771	12 848	17 913
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	3 778	3 731	844	1 276
Ostatní provozní výnosy	888	777	126	191
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>65 216</b>	<b>63 279</b>	<b>13 818</b>	<b>19 380</b>
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami	6 245	5 107	21	481
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií	-22 327	-24 678	-4 820	-7 489
Palivo a emisní povolenky	-12 096	-12 644	-2 817	-4 538
Služby	-6 152	-6 123	-1 556	-2 443
Osobní náklady	-5 382	-4 994	-1 174	-1 730
Materiál	-1 369	-1 430	-248	-576
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti	23	64	15	24
Odpisy	-11 110	-10 883	-2 421	-3 623
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-	-19	-	-3
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám	-8	-22	-2	1
Ostatní provozní náklady	-937	-1 061	-157	-275
<b>Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy</b>	<b>12 103</b>	<b>6 596</b>	<b>659</b>	<b>-791</b>
Nákladové úroky z dluhů	-4 083	-4 380	-780	-1 495
Nákladové úroky z rezerv	-1 277	-1 207	-283	-408
Výnosové úroky	944	972	223	330
Opravné položky k finančním aktivům	-1 700	-1	-824	-1
Ostatní finanční náklady	-1 078	-508	-347	-251
Ostatní finanční výnosy	11 497	13 199	152	-100
<b>Ostatní náklady a výnosy celkem</b>	<b>4 303</b>	<b>8 075</b>	<b>-1 859</b>	<b>-1 925</b>
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>16 406</b>	<b>14 671</b>	<b>-1 200</b>	<b>-2 716</b>
Daň z příjmů	-1 527	-351	106	499
<b>Zisk po zdanění</b>	<b>14 879</b>	<b>14 320</b>	<b>-1 094</b>	<b>-2 217</b>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU**  
**K 30. 9. 2020**

V mil. Kč

	<u>1-9/2020</u>	<u>1-9/2019</u>	<u>7-9/2020</u>	<u>7-9/2019</u>
<b>Zisk po zdanění</b>	14 879	14 320	-1 094	-2 217
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky	-5 598	4 009	-6 145	-909
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	674	5 486	-70	1 221
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů	527	420	56	150
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	<u>835</u>	<u>-1 884</u>	<u>1 170</u>	<u>-88</u>
<b>Ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv</b>	<u>-3 562</u>	<u>8 031</u>	<u>-4 989</u>	<u>374</u>
<b>Úplný výsledek po zdanění celkem</b>	<u><u>11 317</u></u>	<u><u>22 351</u></u>	<u><u>-6 083</u></u>	<u><u>-1 843</u></u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU**  
**K 30. 9. 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	-	-	-	-	-	14 320	14 320
Ostatní úplný výsledek	-	-	7 691	340	-	-	8 031
<b>Úplný výsledek celkem</b>	-	-	7 691	340	-	14 320	22 351
Dividendy	-	-	-	-	-	-12 806	-12 806
Prodej vlastních akcií	-	649	-	-	-	-400	249
Opční práva na nákup akcií	-	-	-	-	23	-	23
Uplatněná a zaniklá opční práva	-	-	-	-	-24	24	-
<b>Stav k 30. 9. 2019</b>	<u>53 799</u>	<u>-2 885</u>	<u>-10 682</u>	<u>450</u>	<u>116</u>	<u>152 231</u>	<u>193 029</u>
<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 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>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**K 30. 9. 2020**

V mil. Kč

	<u>1-9/2020</u>	<u>1-9/2019</u>
<b>PROVOZNÍ ČINNOST:</b>		
<b>Zisk před zdaněním</b>	16 406	14 671
<b>Úpravy zisku před zdaněním na peněžní prostředky vytvořené provozní činností</b>		
Odpisy	11 110	10 883
Amortizace jaderného paliva	3 028	2 949
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv	-4	-19
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů	-506	306
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	-7 753	-9 709
Změna stavu rezerv	-827	-158
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-	19
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	-1 058	6 715
<b>Změna stavu aktiv a pasiv:</b>		
Pohledávky a smluvní aktiva	9 702	5 212
Zásoby materiálu a fosilních paliv	-884	-361
Pohledávky a závazky z derivátů	6 568	866
Ostatní aktiva	5 948	-5 947
Obchodní závazky	-12 231	-3 642
Ostatní závazky	416	237
<b>Peněžní prostředky vytvořené provozní činností</b>	<u>29 915</u>	<u>22 022</u>
Zaplacená daň z příjmů	-777	-15
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-3 884	-4 020
Přijaté úroky	542	575
Přijaté dividendy	8 958	12 396
<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<u>34 754</u>	<u>30 958</u>
<b>INVESTIČNÍ ČINNOST:</b>		
Pořízení dceřiných a společných podniků	-2 028	-2 577
Příjmy z prodeje dceřiných a společných podniků a vrácení původních vkladů	207	713
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-5 633	-5 353
Příjmy z prodeje stálých aktiv	972	1 360
Poskytnuté půjčky	-10 122	-4 075
Splátky poskytnutých půjček	1 417	2 000
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-671	-666
<b>Peněžní prostředky použité na investiční činnost</b>	<u>-15 858</u>	<u>-8 598</u>

**ČEZ, a. s.**  
**VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**K 30. 9. 2020**

Pokračování

	<u>1-9/2020</u>	<u>1-9/2019</u>
<b>FINANČNÍ ČINNOST:</b>		
Čerpání úvěrů a půjček	118 813	124 762
Splátky úvěrů a půjček	-130 892	-127 204
Splátky leasingů	-1 105	-924
Změna stavu závazků / pohledávek ze skupinového cashpoolingu	8 786	-5 761
Zaplacené dividendy	-18 064	-12 771
Prodej vlastních akcií	15	249
<b>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</b>	<u>-22 447</u>	<u>-21 649</u>
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	395	37
<b>Čistý přírůstek / úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	-3 156	748
<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>360</u></u>	<u><u>1 202</u></u>
 Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	4 073	4 172