

## **PŘEDBĚŽNÉ KONSOLIDOVANÉ VÝKAZY**

**sestavené podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém EU**

**k 31. prosinci 2021**

**(neauditované)**

**Název společnosti:** CZG - Česká zbrojovka Group SE

**Sídlo:** Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1

**Právní forma:** Evropská společnost

**IČO:** 291 51 961

**Předběžný konsolidovaný výkaz zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku**

**Předběžný konsolidovaný výkaz o finanční situaci**

**Předběžný konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu**

**Předběžný konsolidovaný výkaz o peněžních tocích**

**PŘEDBĚŽNÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY A OSTATNÍHO ÚPLNÉHO VÝSLEDKU**

	<b>31. prosince 2021 v tis. Kč</b>	<b>31. prosince 2020 v tis. Kč</b>
Výnosy z prodeje vlastních výrobků, zboží a služeb	10 688 927	6 819 673
Ostatní provozní výnosy	61 679	50 431
Změna stavu zásob vlastní výroby	160 441	-380 396
Aktivace	139 611	123 511
Spotřeba surovin a materiálu	-5 133 946	-2 736 016
Služby	-1 764 899	-1 094 683
Osobní náklady	-2 088 146	-1 299 086
Odpisy a amortizace	-789 623	-393 496
Ostatní provozní náklady	-162 992	-105 310
Opravné položky	-99 871	71 691
<b>Provozní výsledek hospodaření</b>	<b>1 011 181</b>	<b>1 056 319</b>
Výnosové úroky	50 038	17 280
Nákladové úroky	-204 985	-76 504
Ostatní finanční výnosy	32 488	513
Ostatní finanční náklady	-168 509	-66 218
Zisk/ztráta z derivátových operací	184 139	-101 255
Podíl na zisku společností pod podstatným vlivem po zdanění	26 780	20 888
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>931 132</b>	<b>851 023</b>
Daň z příjmů	-171 086	-174 452
<b>Výsledek hospodaření za účetní období</b>	<b>760 046</b>	<b>676 571</b>
 <b>Položky, které se mohou následně reklasifikovat do výkazu zisku a ztráty</b>		
Zajištění peněžních toků – přecenění efektivní části zajišťovacích nástrojů	-39 742	274 923
Přecenění cizí měny zahraničních jednotek	-167 497	-50 402
<b>Ostatní úplný výsledek:</b>	<b>-207 239</b>	<b>224 521</b>
<b>Úplný výsledek hospodaření za období</b>	<b>552 807</b>	<b>901 092</b>
 <b>Zisk připadající vlastníku mateřské společnosti</b>		
Zisk za období	760 046	672 948
 <b>Zisk připadající nekontrolním podílům</b>		
Zisk za období	-	3 623
 <b>Úplný výsledek hospodaření za období připadající:</b>		
Vlastníku mateřské společnosti	552 807	896 055
Nekontrolním podílům	-	5 037
 <b>Čistý zisk na akcii připadající vlastníku mateřské společnosti (Kč na akcii)</b>		
Základní	23	21
Zředěný	23	21

**PŘEDBĚŽNÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI**

	<b>31. prosince 2021 V tis. Kč</b>	<b>31. prosince 2020 V tis. Kč</b>
<b>AKTIVA</b>		
<b>Dlouhodobá aktiva</b>		
Nehmotná aktiva	3 505 464	770 194
Goodwill	2 390 127	280 686
Pozemky, budovy a zařízení	2 810 115	2 050 783
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci	109 030	110 524
Poskytnuté půjčky	-	259 260
Finanční deriváty	171 195	436 267
Dlouhodobé pohledávky	61 296	27 414
Ostatní pohledávky	8 866	9 586
Odložená daňová pohledávka	-	2 825
<b>Dlouhodobá aktiva celkem</b>	<b>9 056 093</b>	<b>3 947 539</b>
<b>Krátkodobá aktiva</b>		
Zásoby	2 861 673	1 622 702
Pohledávky z obchodních vztahů a jiné pohledávky	1 012 879	589 186
Poskytnuté půjčky	197 973	7 000
Finanční deriváty	156 118	93 303
Ostatní pohledávky	175 717	123 819
Daňové pohledávky	6 357	34 334
Peníze a peněžní ekvivalenty	3 573 467	2 358 608
<b>Krátkodobá aktiva celkem</b>	<b>7 984 184</b>	<b>4 828 952</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>17 040 277</b>	<b>8 776 491</b>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY</b>		
<b>Kapitál a fondy</b>		
Základní kapitál	3 374	3 264
Emisní ážio	1 139 211	722 944
Kapitálové fondy	1 641 512	1 642 107
Fondy ze zajištění peněžních toků	123 023	161 794
Fond z přepočtu cizích měn	-215 457	-47 960
Kumulované zisky	2 538 784	2 027 994
<b>Vlastní kapitál připadající vlastníku společnosti</b>	<b>5 230 447</b>	<b>4 510 143</b>
Vlastní kapitál připadající vlastníku společnosti	5 230 447	4 510 143
Nekontrolní podíly	-	12 543
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>5 230 447</b>	<b>4 522 686</b>
<b>Dlouhodobé závazky</b>		
Dluhopisy, bankovní úvěry a půjčky	5 000 000	2 250 000
Finanční deriváty	270 515	268 219
Závazky z nájemních smluv	32 606	75 939
Jiné finanční závazky	372 531	-
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky	5 422	-
Ostatní závazky	27 357	160
Rezervy	63 695	754
Odložený daňový závazek	800 612	324 145
Závazky ze zaměstnaneckých požitků	357 707	6 836
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<b>6 930 445</b>	<b>2 926 053</b>

**Krátkodobé závazky**

Dluhopisy, bankovní úvěry a půjčky	2 317 579	40 747
Finanční deriváty	20 097	55 372
Závazky z nájemních smluv	20 695	11 436
Jiné finanční závazky	185 568	-
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky	1 116 373	540 621
Ostatní závazky	1 074 021	655 267
Rezervy	50 780	10 649
Daňové závazky	76 156	12 682
Závazky ze zaměstnaneckých požitků	18 116	978
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>4 879 385</b>	<b>1 327 752</b>
<b>Závazky celkem</b>	<b>11 809 830</b>	<b>4 253 805</b>
<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<b>17 040 277</b>	<b>8 776 491</b>

**PŘEDBĚŽNÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU**

V tis. Kč	Základní kapitál	Emisní ážio	Kapitálové fondy	Rezervy ze zajištění peněžních toků	Rezervy z převodu cizích měn	Kumulované zisky	Vlastní kapitál připadající vlastníku mateřské společnosti	Nekontrolní podíly	Vlastní kapitál celkem
<b>Stav k 31. prosinci 2019</b>	<b>2 984</b>	<b>0</b>	<b>1 641 721</b>	<b>-111 045</b>	<b>2 442</b>	<b>1 921 501</b>	<b>3 457 603</b>	<b>11 358</b>	<b>3 468 961</b>
Zisk za období	0	0	0	0	0	672 948	672 948	3 623	676 571
Ostatní úplný výsledek	0	0	0	273 192	-50 085	0	223 107	1 414	224 521
<b>Úplný výsledek za období celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 192</b>	<b>-50 085</b>	<b>672 948</b>	<b>896 055</b>	<b>5 037</b>	<b>901 092</b>
Dividendy	0	0	0	0	0	-328 218	-328 218	-4 049	-332 267
Vliv odštěpení CZ-AUTO	0	0	0	0	0	-207 291	-207 291	0	-207 291
Emise akcií	280	811 720	0	0	0	0	812 000	0	812 000
Náklady IPO	0	-88 776	0	0	0	0	-88 776	0	-88 776
Změna nekontrolních podílů a vlastních podílů	0	0	386	-353	-317	-30 946	-31 230	197	-31 033
<b>Stav k 31. prosinci 2020</b>	<b>3 264</b>	<b>722 944</b>	<b>1 642 107</b>	<b>161 794</b>	<b>-47 960</b>	<b>2 027 994</b>	<b>4 510 143</b>	<b>12 543</b>	<b>4 522 686</b>
Zisk za období	0	0	0	0	0	760 046	760 046	0	760 046
Ostatní úplný výsledek	0	0	0	-39 742	-167 497	0	-207 239	0	-207 239
<b>Úplný výsledek za období celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39 742</b>	<b>-167 497</b>	<b>760 046</b>	<b>552 807</b>	<b>0</b>	<b>552 807</b>
Dividendy	0	0	0	0	0	-253 025	-253 025	-8 101	-261 126
Změna v ostatních kapitálových fondech	0	0	-297	0	0	0	-297	0	-297
Emise akcií	110	416 267	0	0	0	0	416 377	0	416 377
Změna nekontrolních podílů a vlastních podílů	0	0	298	971	0	3 769	4 442	- 4 442	-297
<b>Stav k 31. prosince 2021</b>	<b>3 374</b>	<b>1 139 211</b>	<b>1 641 512</b>	<b>123 023</b>	<b>-215 457</b>	<b>2 538 784</b>	<b>5 658 093</b>	<b>0</b>	<b>5 230 447</b>



## PŘEDBĚŽNÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

	31. prosinec 2021 V tis. Kč	31. prosinec 2020 V tis. Kč
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (běžná činnost)</b>		
<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním</b>	<b>931 132</b>	<b>851 023</b>
Odpisy dlouhodobých aktiv	789 622	393 496
Změna stavu opravných položek a rezerv	139 546	-53 824
Ztráta z prodeje dlouhodobých aktiv	-2 340	-791
Nákladové a výnosové úroky	154 947	73 036
Podíl na zisku společností pod podstatným vlivem	-26 780	-20 888
Nerealizované kurzové zisky/ztráty	-149 784	0
Úpravy o ostatní nepeněžní operace (odpisy majetku a zásob, přecenění derivátových obchodů)	-30 762	-90 245
<b>Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu</b>	<b>1 805 581</b>	<b>1 151 807</b>
<b>Změna stavu pracovního kapitálu</b>		
Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	299 175	95 187
Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv	499 830	197 278
Změna stavu zásob	-410 096	163 717
<b>Peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>2 194 490</b>	<b>1 607 989</b>
Vyplacené úroky	-84 098	-87 891
Přijaté úroky	44 934	9 141
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-249 620	-213 839
<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>1 905 706</b>	<b>1 315 400</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
Nabytí dlouhodobých aktiv	-651 936	-330 657
Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	-	1 481
Nabytí dceřiných společností – zahajovací rozvaha	-5 527 993	0
Nabytí dceřiných společností – peněžní	319 499	0
Pořízení jiných investic	-595	-69 823
Poskytnuté úvěry	74 000	0
Závazky ze zaměstnanecký požitků	-19 628	0
<b>Čistý peněžní tok z investiční činnosti</b>	<b>-5 806 653</b>	<b>-398 999</b>
<b>Peněžní toky z finanční činnosti</b>		
Změna stavu závazků z financování	5 000 000	-17 410
Emisní ážio	416 377	722 944
Dividendy vyplacené vlastníkům	-253 025	-328 218
Dividendy vyplacené nekontrolním podílům	-8 101	-4 049
Zajištění peněžních toků	-38 771	272 839
<b>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</b>	<b>5 116 480</b>	<b>646 106</b>
<b>Čistá změna peněžních prostředků peněžních ekvivalentů</b>	<b>1 215 532</b>	<b>1 553 105</b>
<b>Dopad odštěpení investice v CZ-AUTO</b>	<b>0</b>	<b>-74 812</b>
<b>Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<b>2 358 608</b>	<b>880 315</b>
Vliv směnného kurzu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-673	-9 402
<b>Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<b>3 573 467</b>	<b>2 358 608</b>