

BILANS

zgodnie z MSSF na 31.3.2012

w mln CZK

	31.3.2012	31.12.2011
Aktywa		
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie:		
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto	313 274	313 006
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące	-187 080	-184 124
Rzeczowe aktywa trwałe, netto	126 194	128 882
Paliwo jądrowe, netto	8 148	8 839
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami	74 526	68 982
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem	208 868	206 703
Pozostałe aktywa trwałe:		
Długoterminowe aktywa finansowe, netto	191 888	192 428
Wartości niematerialne i prawne, netto	536	578
Pozostałe aktywa trwałe razem	192 424	193 006
Aktywa trwałe razem	401 292	399 709
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 956	15 930
Należności krótkoterminowe, netto	40 019	46 281
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 978	374
Zapasy materiałowe, netto	3 556	3 737
Zapasy paliw kopalnianych	1 264	1 359
Uprawnienia emisyjne	6 901	5 007
Pozostałe aktywa finansowe, netto	36 828	28 247
Pozostałe aktywa obrotowe	1 213	1 985
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	1 031	1 031
Aktywa obrotowe razem	108 746	103 951
Aktywa razem	510 038	503 660
Pasywa		
Kapitał własny:		
Kapitał zakładowy	53 799	53 799
Akcje własne	-4 382	-4 382
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe	157 929	143 183
Kapitał własny razem	207 346	192 600
Zobowiązania długoterminowe:		
Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu jednego roku	135 447	145 293
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	37 183	37 059
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 945	5 274
Zobowiązania długoterminowe razem	177 575	187 626
Odroczone zobowiązania podatkowe	12 343	8 798
Zobowiązania krótkoterminowe:		
Kredyty krótkoterminowe	6 498	3 624
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku	12 575	18 668
Zobowiązania handlowe oraz inne	76 026	79 347
Pozostałe pasywa	17 675	12 997
Zobowiązania krótkoterminowe razem	112 774	114 636
Pasywa razem	510 038	503 660

RACHUNEK ZISKÓW I STRAT

zgodnie z MSSF na 31.3.2012

w mln CZK

	1-3/2012	1-2/2011
Przychody operacyjne:		
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	22 661	23 434
Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto	4 460	3 135
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody	4 733	2 299
Przychody razem	31 854	28 868
Koszty operacyjne:		
Koszty zużycia paliwa	-4 286	-4 288
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych	-7 622	-6 637
Remonty i konserwacja	-469	-355
Odpisy amortyzacyjne	-3 126	-3 138
Koszty osobowe	-1 453	-1 463
Materiały	-460	-378
Uprawnienia emisyjne, netto	-396	1 070
Pozostałe koszty operacyjne	-1 430	-1 591
Koszty razem	-19 242	-16 780
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem	12 612	12 088
Pozostałe koszty i przychody:		
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych	-977	-1 145
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw	-437	-428
Odsetki otrzymane	590	680
Różnice kursowe, netto	169	279
Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto	-1 576	-1 266
Pozostałe koszty i przychody razem	-2 231	-1 880
Zysk przed opodatkowaniem	10 381	10 208
Podatek dochodowy	-2 047	-2 170
Zysk netto	8 334	8 038

ČEZ, a. s.

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW** zgodnie z MSSF na 31.3.2012

w mln CZK

	<u>1-3/2012</u>	<u>1-2/2011</u>
Zysk netto	8 334	8 038
Pozostałe całkowite dochody:		
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym	7 658	47
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego	202	229
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym	28	-69
Podatek odroczony w odniesieniu do pozostałych dochodów całkowitych	<u>-1 499</u>	<u>-39</u>
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu	<u>6 389</u>	<u>168</u>
Całkowite dochody razem	<u><u>14 723</u></u>	<u><u>8 206</u></u>

ČEZ, a. s.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

WLASNYM zgodnie z MSSF na 31.3.2012

w mln CZK

	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Zabezpiecze- nie przepływów pieniężnych	Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży i inne rezerwy	Niepodzielony zysk	Razem
Stan na 31.12.2010	53 799	-4 619	3 008	656	136 644	189 488
Zysk netto					8 038	8 038
Pozostałe całkowite dochody			224	-56		168
Całkowite dochody razem			224	-56	8 038	8 206
Prawa opcji na zakup akcji				19		19
Stan na 31.3.2011	53 799	-4 619	3 232	619	144 682	197 713
Stan na 31.12.2011	53 799	-4 382	-4 821	715	147 290	192 601
Zysk netto					8 334	8 334
Pozostałe całkowite dochody			6 366	23		6 389
Całkowite dochody razem			6 366	23	8 334	14 723
Prawa opcji na zakup akcji				22		22
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-169	169	
Stan na 31.3.2012	53 799	-4 382	1 545	591	155 793	207 346

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

zgodnie z MSSF na 31.3.2012

w mln CZK

	1-3/2012	1-3/2011
Działalność operacyjna:		
Zysk przed opodatkowaniem	10 381	10 208
Korekty - operacje niepieniężne:		
Odpisy amortyzacyjne	3 126	3 138
Amortyzacja paliwa jądrowego	808	1 013
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto	-7	-1
Różnice kursowe, netto	-169	-279
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy	285	464
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	6	-24
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne	863	443
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:		
Należności	4 302	357
Zapasy materiałowe	181	-220
Zapasy paliw kopalnianych	95	-28
Pozostałe aktywa obrotowe	-9 007	-30 899
Zobowiązania handlowe oraz inne	-2 288	14 827
Pozostałe pasywa	3 129	4 603
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	11 705	3 602
Zapłacony podatek dochodowy	-1 605	-2 501
Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych	-264	-188
Otrzymane odsetki	617	492
Otrzymane dywidendy	166	
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	<u>10 619</u>	<u>1 405</u>
Działalność inwestycyjna:		
Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw	-61	-1 779
Nabycie aktywów trwałych	-6 558	-5 691
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	306	89
Udzielone pożyczki	-2 834	-1 782
Splaty udzielonych pożyczek	3 142	1 165
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania	-56	22
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną	<u>-6 061</u>	<u>-7 976</u>
Działalność finansowa:		
Wpływy z kredytów i pożyczek	13 329	18 256
Splaty kredytów i pożyczek	-19 492	-15 490
Wzrost pozostałych zobowiązań długoterminowych	1	
Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling)	1 637	658
Zapłacone/zwrócone dywidendy	-23	-17
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	<u>-4 548</u>	<u>3 407</u>
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych	16	-198
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto	26	-3 362
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu	15 930	16 142
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu	<u>15 956</u>	<u>12 780</u>
Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych		
Zapłacone odsetki - razem	495	305