

BILANS

zgodnie z MSSF na 30.9.2011

w mln CZK

	<u>30.9.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
Aktywa		
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie:		
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto	310 235	305 523
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące	<u>-181 211</u>	<u>-172 285</u>
Rzeczowe aktywa trwałe, netto	129 024	133 238
Paliwo jądrowe, netto	8 528	7 005
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami	<u>63 052</u>	<u>54 929</u>
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem	200 604	195 172
Pozostałe aktywa trwałe:		
Długoterminowe aktywa finansowe, netto	192 284	181 973
Wartości niematerialne i prawne, netto	<u>604</u>	<u>706</u>
Pozostałe aktywa trwałe razem	<u>192 888</u>	<u>182 679</u>
Aktywa trwałe razem	393 492	377 851
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 688	16 142
Należności krótkoterminowe, netto	32 860	48 205
Należności z tytułu podatku dochodowego	5 439	1 457
Zapasy materiałowe, netto	3 753	3 217
Zapasy paliw kopalnianych	1 206	883
Uprawnienia emisyjne	5 557	2 152
Pozostałe aktywa finansowe, netto	24 423	15 472
Pozostałe aktywa obrotowe	1 636	1 043
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	<u>1 031</u>	<u>2 739</u>
Aktywa obrotowe razem	<u>94 593</u>	<u>91 310</u>
Aktywa razem	<u><u>488 085</u></u>	<u><u>469 161</u></u>
Pasywa		
Kapitał własny:		
Kapitał zakładowy	53 799	53 799
Akcje własne	-4 382	-4 619
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe	<u>142 350</u>	<u>140 308</u>
Kapitał własny razem	191 767	189 488
Zobowiązania długoterminowe:		
Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu jednego roku	155 758	135 097
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	36 899	36 619
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	<u>7 084</u>	<u>4 292</u>
Zobowiązania długoterminowe razem	199 741	176 008
Odroczone zobowiązania podatkowe	14 597	10 533
Zobowiązania krótkoterminowe:		
Kredyty krótkoterminowe	4 834	6 455
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku	2 711	12 298
Zobowiązania handlowe oraz inne	63 601	65 722
Pozostałe pasywa	<u>10 834</u>	<u>8 657</u>
Zobowiązania krótkoterminowe razem	<u>81 980</u>	<u>93 132</u>
Pasywa razem	<u><u>488 085</u></u>	<u><u>469 161</u></u>

RACHUNEK ZISKÓW I STRAT

zgodnie z MSSF na 30.9.2011

w mln CZK

	7-9/2011	1-9/2011	7-9/2010	1-9/2010
Przychody operacyjne:				
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	24 031	70 204	24 369	69 980
Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto	226	4 624	1 081	6 403
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody	1 726	5 858	1 040	3 826
Przychody razem	25 983	80 686	26 490	80 209
Koszty operacyjne:				
Koszty zużycia paliwa	-3 592	-11 630	-4 010	-12 908
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych	-7 297	-20 762	-5 099	-12 504
Remonty i konserwacja	-886	-2 185	-828	-2 222
Odpisy amortyzacyjne	-3 114	-9 325	-3 004	-9 207
Koszty osobowe	-1 509	-4 451	-1 526	-4 522
Materiały	-505	-1 331	-449	-1 282
Uprawnienia emisyjne, netto	411	1 509	47	1 852
Pozostałe koszty operacyjne	-1 479	-4 823	-1 461	-4 561
Koszty razem	-17 971	-52 998	-16 330	-45 354
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem	8 012	27 688	10 160	34 855
Pozostałe koszty i przychody:				
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych	-1 282	-3 645	-1 136	-3 151
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw	-428	-1 285	-435	-1 305
Odsetki otrzymane	626	2 023	594	1 786
Różnice kursowe, netto	-250	-240	1 385	129
Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto	151	11 725	-492	7 967
Pozostałe koszty i przychody razem	-1 183	8 578	-84	5 426
Zysk przed opodatkowaniem	6 829	36 266	10 076	40 281
Podatek dochodowy	-1 452	-4 795	-1 716	-5 830
Zysk netto	5 377	31 471	8 360	34 451

ČEZ, a. s.

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW** zgodnie z MSSF na 30.9.2011

w mln CZK

	<u>7-9/2011</u>	<u>1-9/2011</u>	<u>7-9/2010</u>	<u>1-9/2010</u>
Zysk netto	5 377	31 471	8 360	34 451
Pozostałe całkowite dochody:				
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym	-4 273	-1 603	4 401	8 497
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego	-1 481	-2 109	-519	-1 717
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym	317	324	284	398
Podatek odroczonej w odniesieniu do pozostałych dochodów całkowitych	1 033	644	-792	-1 364
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu	<u>-4 404</u>	<u>-2 744</u>	<u>3 374</u>	<u>5 814</u>
Całkowite dochody razem	<u><u>973</u></u>	<u><u>28 727</u></u>	<u><u>11 734</u></u>	<u><u>40 265</u></u>

ČEZ, a. s.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

WŁASNYM zgodnie z MSSF na 30.9.2011

w mln CZK

	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Zabezpiecze- nie przepływów pieniężnych	Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży i inne rezerwy	Niepodzielony zysk	Razem
Stan na 31.12.2009	53 799	-5 151	-2 155	520	130 447	177 460
Zysk netto					34 451	34 451
Pozostałe całkowite dochody			5 491	323		5 814
Całkowite dochody razem			5 491	323	34 451	40 265
Koszty transakcji związane z połączeniami jednostek gospodarczych					-211	-211
Dywidendy					-28 256	-28 256
Sprzedaż akcji własnych		532			-195	337
Prawa opcji na zakup akcji				76		76
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-98	98	
Stan na 30.9.2010	53 799	-4 619	3 336	821	136 334	189 671
Stan na 31.12.2010	53 799	-4 619	3 008	656	136 644	189 488
Zysk netto					31 471	31 471
Pozostałe całkowite dochody			-3 007	263		-2 744
Całkowite dochody razem			-3 007	263	31 471	28 727
Dywidendy					-26 673	-26 673
Sprzedaż akcji własnych		237			-68	169
Prawa opcji na zakup akcji				56		56
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-41	41	
Stan na 30.9.2011	53 799	-4 382	1	934	141 415	191 767

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

zgodnie z MSSF na 30.9.2011

w mln CZK

	1-9/2011	1-9/2010
Działalność operacyjna:		
Zysk przed opodatkowaniem	36 266	40 281
Korekty - operacje niepieniężne:		
Odpisy amortyzacyjne	9 325	9 219
Amortyzacja paliwa jądrowego	2 401	2 565
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto	-58	-44
Różnice kursowe, netto	240	-129
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy	-12 331	-6 708
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	-59	62
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne	-1 879	-2 656
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:		
Należności	-2 337	7 922
Zapasy materiałowe	-535	-102
Zapasy paliw kopalnianych	-323	624
Pozostałe aktywa obrotowe	-13 702	8 522
Zobowiązania handlowe oraz inne	6 832	-21 362
Pozostałe pasywa	1 267	-401
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	25 107	37 793
Zapłacony podatek dochodowy	-4 069	-8 456
Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych	-2 829	-2 067
Otrzymane odsetki	1 927	1 482
Otrzymane dywidendy	12 933	7 015
Przeptywy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	<u>33 069</u>	<u>35 767</u>
Działalność inwestycyjna:		
Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw	-5 749	-5 773
Nabycie aktywów trwałych	-14 203	-21 480
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	485	849
Udzielone pożyczki	-4 296	-26 642
Splaty udzielonych pożyczek	15 368	11 562
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania	-873	-1 037
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną	<u>-9 268</u>	<u>-42 521</u>
Działalność finansowa:		
Wpływy z kredytów i pożyczek	54 263	134 261
Splaty kredytów i pożyczek	-43 836	-110 225
Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling)	-4 759	6 417
Zapłacone/zwrócone dywidendy	-26 562	-28 144
Zakup/sprzedaż akcji własnych	169	337
Przeptywy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	<u>-20 725</u>	<u>2 646</u>
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych	-530	-245
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto	2 546	-4 353
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu	16 142	14 567
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu	<u>18 688</u>	<u>10 214</u>
Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych		
Zapłacone odsetki - razem	4 463	3 346