

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 30. 9. 2013

V mil. Kč

	30. 9. 2013	31. 12. 2012
Aktiva		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	312 448	318 139
Oprávky a opravné položky	-178 335	-175 703
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	134 113	142 436
Jaderné palivo, netto	9 725	9 698
Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh	81 415	68 318
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	225 253	220 452
Ostatní stálá aktiva:		
Dlouhodobý finanční majetek, netto	200 954	197 658
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	463	604
Ostatní stálá aktiva celkem	201 417	198 262
Stálá aktiva celkem	426 670	418 714
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	18 173	8 815
Pohledávky, netto	49 301	56 232
Pohledávky z titulu daně z příjmů	3 617	1 044
Zásoby materiálu, netto	4 306	4 129
Zásoby fosilních paliv	523	2 033
Emisní povolenky	8 554	10 038
Ostatní finanční aktiva, netto	36 711	36 869
Ostatní oběžná aktiva	1 080	999
Oběžná aktiva celkem	122 265	120 159
Aktiva celkem	548 935	538 873
Pasiva		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 382	-4 382
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	164 393	161 494
Vlastní kapitál celkem	213 810	210 911
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	154 238	161 307
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	42 128	42 227
Ostatní dlouhodobé závazky	7 621	5 405
Dlouhodobé závazky celkem	203 987	208 939
Odložený daňový závazek	12 803	11 016
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	580	2 735
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	32 907	10 971
Obchodní a jiné závazky	74 000	77 543
Ostatní pasiva	10 848	16 758
Krátkodobé závazky celkem	118 335	108 007
Pasiva celkem	548 935	538 873

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 9. 2013

V mil. Kč

	7-9/2013	1-9/2013	7-9/2012	1-9/2012
Provozní výnosy:				
Tržby z prodeje elektrické energie	19 957	64 004	22 210	70 087
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto	-1 190	3 635	434	4 259
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy	2 046	7 447	3 716	11 901
Výnosy celkem	20 813	75 086	26 360	86 247
Provozní náklady:				
Palivo	-2 377	-7 642	-3 200	-11 093
Nákup energie a související služby	-7 893	-26 810	-7 440	-21 257
Opravy a údržba	-950	-2 204	-898	-2 141
Odpisy	-3 336	-9 991	-3 298	-9 600
Osobní náklady	-1 474	-4 316	-1 490	-4 478
Materiál	-383	-1 083	-389	-1 330
Emisní povolenky, netto	-1 123	-1 006	-635	-876
Ostatní provozní náklady	-1 465	-4 624	-1 845	-5 127
Náklady celkem	-19 001	-57 676	-19 195	-55 902
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	1 812	17 410	7 165	30 345
Ostatní náklady a výnosy:				
Nákladové úroky z dluhů	-1 262	-3 691	-1 268	-3 282
Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv	-380	-1 142	-437	-1 310
Výnosové úroky	455	1 494	679	1 959
Kurzové zisky a ztráty, netto	168	299	47	208
Zisk/ztráta z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků	5 079	5 079		
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	-4 373	10 088	156	13 176
Ostatní náklady a výnosy celkem	-313	12 127	-823	10 751
Zisk před zdaněním	1 499	29 537	6 342	41 096
Daň z příjmů	-125	-2 474	-1 144	-4 856
Zisk po zdanění	1 374	27 063	5 198	36 240

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2013

V mil. Kč

	<u>7-9/2013</u>	<u>1-9/2013</u>	<u>7-9/2012</u>	<u>1-9/2012</u>
Zisk po zdanění	1 374	27 063	5 198	36 240
Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být přeúčtovány do výsledku hospodaření:				
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	-293	-925	8 716	9 819
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu	202	-2 343	452	-3 056
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	2	-309	-13	487
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	17	680	-1 739	-1 377
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>-72</u>	<u>-2 897</u>	<u>7 416</u>	<u>5 873</u>
Úplný výsledek celkem	<u><u>1 302</u></u>	<u><u>24 166</u></u>	<u><u>12 614</u></u>	<u><u>42 113</u></u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2013

V mil. Kč

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Zajištění peněžních toků	Realizovatelné cenné papíry a ostatní rezervy	Nerozdělené zisky	Vlastní kapitál celkem
Stav k 31. 12. 2011	53 799	-4 382	-4 821	715	147 289	192 600
Zisk po zdanění					36 240	36 240
Ostatní úplný výsledek			5 478	395		5 873
Úplný výsledek celkem			5 478	395	36 240	42 113
Dividendy					-23 982	-23 982
Opční práva na nákup akcií				60		60
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-206	206	
Stav k 30. 9. 2012	<u>53 799</u>	<u>-4 382</u>	<u>657</u>	<u>964</u>	<u>159 753</u>	<u>210 791</u>
Stav k 31. 12. 2012	53 799	-4 382	1 467	1 168	158 859	210 911
Zisk po zdanění					27 063	27 063
Ostatní úplný výsledek			-2 647	-250		-2 897
Úplný výsledek celkem			-2 647	-250	27 063	24 166
Dividendy					-21 294	-21 294
Opční práva na nákup akcií				27		27
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-69	69	
Stav k 30. 9. 2013	<u>53 799</u>	<u>-4 382</u>	<u>-1 180</u>	<u>876</u>	<u>164 697</u>	<u>213 810</u>

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 9. 2013

V mil. Kč

	1-9/2013	1-9/2012
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	29 537	41 096
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	9 994	9 600
Amortizace jaderného paliva	2 114	2 077
Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto	-5 134	-62
Kurzové zisky a ztráty, netto	-299	-208
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	-12 100	-12 954
Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	-280	-154
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy	2 403	-3 937
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	8 204	5 113
Zásoby materiálu	-264	-687
Zásoby fosilních paliv	498	-241
Ostatní oběžná aktiva	1 374	-10 482
Obchodní a jiné závazky	-8 736	-3 998
Ostatní pasiva	-5 733	-1 656
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	21 578	23 507
Zaplacená daň z příjmů	-2 581	-4 737
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-3 364	-2 797
Přijaté úroky	1 346	1 784
Přijaté dividendy	13 072	13 700
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>30 051</u>	<u>31 457</u>
Investiční činnost:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-821	-8 156
Příjmy/vratky z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků	4 120	
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-19 765	-18 510
Příjmy z prodeje stálých aktiv	528	1 546
Poskytnuté půjčky	-5 595	-15 057
Splátky poskytnutých půjček	3 022	6 438
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-601	-453
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-19 112</u>	<u>-34 192</u>
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	41 285	51 432
Splátky úvěrů a půjček	-31 241	-33 911
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků	1 300	1
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	8 421	4 058
Zaplacené dividendy	-21 249	-23 925
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>-1 484</u>	<u>-2 345</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	<u>-97</u>	<u>382</u>
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	<u>9 358</u>	<u>-4 698</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	<u>8 815</u>	<u>15 930</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	<u><u>18 173</u></u>	<u><u>11 232</u></u>
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích		
Celkové zaplacené úroky	5 749	5 004