

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 30. 9. 2011

V mil. Kč

	30. 9. 2011	31. 12. 2010
Aktiva		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	310 235	305 523
Oprávký a opravné položky	-181 211	-172 285
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	129 024	133 238
Jaderné palivo, netto	8 528	7 005
Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh	63 052	54 929
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	200 604	195 172
Ostatní stálá aktiva:		
Dlouhodobý finanční majetek, netto	192 284	181 973
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	604	706
Ostatní stálá aktiva celkem	192 888	182 679
Stálá aktiva celkem	393 492	377 851
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	18 688	16 142
Pohledávky, netto	32 860	48 205
Pohledávky z titulu daně z příjmů	5 439	1 457
Zásoby materiálu, netto	3 753	3 217
Zásoby fosilních paliv	1 206	883
Emisní povolenky	5 557	2 152
Ostatní finanční aktiva, netto	24 423	15 472
Ostatní oběžná aktiva	1 636	1 043
Aktiva klasifikovaná jako držena k prodeji	1 031	2 739
Oběžná aktiva celkem	94 593	91 310
Aktiva celkem	488 085	469 161
Pasiva		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 382	-4 619
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	142 350	140 308
Vlastní kapitál celkem	191 767	189 488
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	155 758	135 097
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	36 899	36 619
Ostatní dlouhodobé závazky	7 084	4 292
Dlouhodobé závazky celkem	199 741	176 008
Odložený daňový závazek	14 597	10 533
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	4 834	6 455
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	2 711	12 298
Obchodní a jiné závazky	63 601	65 722
Ostatní pasiva	10 834	8 657
Krátkodobé závazky celkem	81 980	93 132
Pasiva celkem	488 085	469 161

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 9. 2011

V mil. Kč

	7-9/2011	1-9/2011	7-9/2010	1-9/2010
Provozní výnosy:				
Tržby z prodeje elektrické energie	24 031	70 204	24 369	69 980
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto	226	4 624	1 081	6 403
Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy	1 726	5 858	1 040	3 826
Výnosy celkem	25 983	80 686	26 490	80 209
Provozní náklady:				
Palivo	-3 592	-11 630	-4 010	-12 908
Nákup energie a související služby	-7 297	-20 762	-5 099	-12 504
Opravy a údržba	-886	-2 185	-828	-2 222
Odpisy	-3 114	-9 325	-3 004	-9 207
Osobní náklady	-1 509	-4 451	-1 526	-4 522
Materiál	-505	-1 331	-449	-1 282
Emisní povolenky, netto	411	1 509	47	1 852
Ostatní provozní náklady	-1 479	-4 823	-1 461	-4 561
Náklady celkem	-17 971	-52 998	-16 330	-45 354
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	8 012	27 688	10 160	34 855
Ostatní náklady a výnosy:				
Nákladové úroky z dluhů	-1 282	-3 645	-1 136	-3 151
Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv	-428	-1 285	-435	-1 305
Výnosové úroky	626	2 023	594	1 786
Kurzové zisky a ztráty, netto	-250	-240	1 385	129
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	151	11 725	-492	7 967
Ostatní náklady a výnosy celkem	-1 183	8 578	-84	5 426
Zisk před zdaněním	6 829	36 266	10 076	40 281
Daň z příjmů	-1 452	-4 795	-1 716	-5 830
Zisk po zdanění	5 377	31 471	8 360	34 451

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2011

V mil. Kč

	<u>7-9/2011</u>	<u>1-9/2011</u>	<u>7-9/2010</u>	<u>1-9/2010</u>
Zisk po zdanění	5 377	31 471	8 360	34 451
Ostatní úplný výsledek:				
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	-4 273	-1 603	4 401	8 497
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu	-1 481	-2 109	-519	-1 717
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	317	324	284	398
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	1 033	644	-792	-1 364
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>-4 404</u>	<u>-2 744</u>	<u>3 374</u>	<u>5 814</u>
Úplný výsledek celkem	<u>973</u>	<u>28 727</u>	<u>11 734</u>	<u>40 265</u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2011

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. 2009	53 799	-5 151	-2 155	520	130 447	177 460
Zisk po zdanění					34 451	34 451
Ostatní úplný výsledek			5 491	323		5 814
Úplný výsledek celkem			5 491	323	34 451	40 265
Transakční náklady související s podnikovými kombinacemi					-211	-211
Dividendy					-28 256	-28 256
Prodej vlastních akcií		532			-195	337
Opční práva na nákup akcií				76		76
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-98	98	
Stav k 30. 9. 2010	53 799	-4 619	3 336	821	136 334	189 671
Stav k 31. 12. 2010	53 799	-4 619	3 008	656	136 644	189 488
Zisk po zdanění					31 471	31 471
Ostatní úplný výsledek			-3 007	263		-2 744
Úplný výsledek celkem			-3 007	263	31 471	28 727
Dividendy					-26 673	-26 673
Prodej vlastních akcií		237			-68	169
Opční práva na nákup akcií				56		56
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-41	41	
Stav k 30. 9. 2011	53 799	-4 382	1	934	141 415	191 767

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 9. 2011

V mil. Kč

	1-9/2011	1-9/2010
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	36 266	40 281
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	9 325	9 219
Amortizace jaderného paliva	2 401	2 565
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, netto	-58	-44
Kurzové zisky a ztráty, netto	240	-129
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	-12 331	-6 708
Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	-59	62
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	-1 879	-2 656
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	-2 337	7 922
Zásoby materiálu	-535	-102
Zásoby fosilních paliv	-323	624
Ostatní oběžná aktiva	-13 702	8 522
Obchodní a jiné závazky	6 832	-21 362
Ostatní pasiva	1 267	-401
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	25 107	37 793
Zaplacená daň z příjmů	-4 069	-8 456
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2 829	-2 067
Přijaté úroky	1 927	1 482
Přijaté dividendy	12 933	7 015
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>33 069</u>	<u>35 767</u>
Investiční činnost:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-5 749	-5 773
Nabytí stálých aktiv	-14 203	-21 480
Příjmy z prodeje stálých aktiv	485	849
Poskytnuté půjčky	-4 296	-26 642
Splátky poskytnutých půjček	15 368	11 562
Změna stavu finančních aktiv s omezenou dostupností	-873	-1 037
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-9 268</u>	<u>-42 521</u>
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	54 263	134 261
Splátky úvěrů a půjček	-43 836	-110 225
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	-4 759	6 417
Zaplacené/vracené dividendy	-26 562	-28 144
Nákup a prodej vlastních akcií	169	337
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>-20 725</u>	<u>2 646</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	<u>-530</u>	<u>-245</u>
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	<u>2 546</u>	<u>-4 353</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	<u>16 142</u>	<u>14 567</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	<u>18 688</u>	<u>10 214</u>
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích		
Celkové zaplacené úroky	4 463	3 346