

**ROZVAHA**

v souladu s IFRS k 30. 6. 2015

V mil. Kč

	30. 6. 2015	31. 12. 2014
<b>Aktiva</b>		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	345 940	344 246
Oprávky a opravné položky	-203 364	-196 333
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	142 576	147 913
Jaderné palivo, netto	12 023	10 898
Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh	84 587	81 913
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	239 186	240 724
Ostatní stálá aktiva:		
Dlouhodobý finanční majetek, netto	189 829	188 388
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	606	668
Ostatní stálá aktiva celkem	190 435	189 056
Stálá aktiva celkem	429 621	429 780
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	8 786	9 511
Pohledávky, netto	52 617	46 757
Pohledávky z titulu daně z příjmů	1 948	1 404
Zásoby materiálu, netto	4 739	5 519
Zásoby fosilních paliv	406	561
Emisní povolenky	680	4 175
Ostatní finanční aktiva, netto	33 972	38 359
Ostatní oběžná aktiva	874	1 117
Oběžná aktiva celkem	104 022	107 403
<b>Aktiva celkem</b>	<b>533 643</b>	<b>537 183</b>
<b>Pasiva</b>		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 246	-4 382
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	164 502	156 715
Vlastní kapitál celkem	214 055	206 132
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	135 992	143 316
Jaderné rezervy	46 865	47 087
Ostatní dlouhodobé závazky	9 693	10 009
Dlouhodobé závazky celkem	192 550	200 412
Odložený daňový závazek	11 436	9 624
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	1 098	7 433
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	10 546	15 092
Obchodní a jiné závazky	99 660	84 479
Ostatní pasiva	4 298	14 011
Krátkodobé závazky celkem	115 602	121 015
<b>Pasiva celkem</b>	<b>533 643</b>	<b>537 183</b>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 6. 2015

V mil. Kč

	4-6/2015	1-6/2015	4-6/2014	1-6/2014
<b>Provozní výnosy:</b>				
Tržby z prodeje elektřiny	16 833	36 225	17 488	36 188
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektřinou, uhlím a plynem, netto	70	-828	1 217	3 316
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy	2 349	5 631	2 134	5 067
Výnosy celkem	19 252	41 028	20 839	44 571
<b>Provozní náklady:</b>				
Palivo	-2 392	-5 343	-2 281	-5 029
Nákup energie a související služby	-7 038	-14 558	-6 230	-14 085
Opravy a údržba	-476	-854	-621	-1 100
Odpisy	-3 685	-7 307	-3 364	-6 665
Osobní náklady	-1 343	-2 651	-1 566	-3 010
Materiál	-320	-639	-370	-694
Emisní povolenky, netto	-11	369	-7	372
Ostatní provozní náklady	-1 719	-3 259	-1 753	-3 371
Náklady celkem	-16 984	-34 242	-16 192	-33 582
<b>Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy</b>	2 268	6 786	4 647	10 989
<b>Ostatní náklady a výnosy:</b>				
Nákladové úroky z dluhů	-781	-1 601	-996	-2 081
Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv	-364	-728	-393	-787
Výnosové úroky	275	585	384	785
Kurzové zisky a ztráty, netto	317	-488	-117	-182
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	22 723	22 848	18 226	18 080
Ostatní náklady a výnosy celkem	22 170	20 616	17 104	15 815
<b>Zisk před zdaněním</b>	24 438	27 402	21 751	26 804
Daň z příjmů	-527	-1 130	-551	-1 518
<b>Zisk po zdanění</b>	23 911	26 272	21 200	25 286

**ČEZ, a. s.**

**VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU**

v souladu s IFRS k 30. 6. 2015

V mil. Kč

	<u>4-6/2015</u>	<u>1-6/2015</u>	<u>4-6/2014</u>	<u>1-6/2014</u>
<b>Zisk po zdanění</b>	23 911	26 272	21 200	25 286
<b>Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření:</b>				
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	1 298	5 914	258	2 918
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu	1 529	-1 611	-386	-791
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	-832	-676	247	320
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	-379	-689	-23	-465
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>1 616</u>	<u>2 938</u>	<u>96</u>	<u>1 982</u>
<b>Úplný výsledek celkem</b>	<u>25 527</u>	<u>29 210</u>	<u>21 296</u>	<u>27 268</u>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 6. 2015

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. 2013	53 799	-4 382	-8 692	772	163 746	205 243
Zisk po zdanění					25 286	25 286
Ostatní úplný výsledek			1 723	259		1 982
Úplný výsledek celkem			1 723	259	25 286	27 268
Dividendy					-21 365	-21 365
Opční práva na nákup akcií				13		13
Převod zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-24	24	
Stav k 30. 6. 2014	53 799	-4 382	-6 969	1 020	167 691	211 159
Stav k 31. 12. 2014	53 799	-4 382	-8 008	1 304	163 419	206 132
Zisk po zdanění					26 272	26 272
Ostatní úplný výsledek			3 485	-547		2 938
Úplný výsledek celkem			3 485	-547	26 272	29 210
Dividendy					-21 370	-21 370
Prodej vlastních akcií		136			-68	68
Opční práva na nákup akcií				15		15
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-44	44	
Stav k 31. 6. 2015	53 799	-4 246	-4 523	728	168 297	214 055

## VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 6. 2015

V mil. Kč

	1-6/2015	1-6/2014
<b>Provozní činnost:</b>		
Zisk před zdaněním	27 402	26 804
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	7 307	6 665
Amortizace jaderného paliva	1 822	1 712
Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto	-176	-21
Kurzové zisky a ztráty, netto	488	182
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	-20 623	-19 400
Změna stavu jaderných rezerv	-360	-218
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy	-3 158	-1 057
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	10 388	8 591
Zásoby materiálu	780	-534
Zásoby fosilních paliv	155	105
Ostatní oběžná aktiva	5 017	-575
Obchodní a jiné závazky	-6 034	-328
Ostatní pasiva	-5 057	-2 438
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	17 951	19 488
Zaplacená daň z příjmů	-551	-899
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2 112	-2 464
Přijaté úroky	682	839
Přijaté dividendy	4 597	335
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	20 567	17 299
<b>Investiční činnost:</b>		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků a vratky	373	-106
Příjmy/vratky z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků	314	26
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-9 341	-10 560
Příjmy z prodeje stálých aktiv	23	14
Poskytnuté půjčky	-4 274	-53
Splátky poskytnutých půjček	5 646	10 035
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-529	-505
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	-7 788	-1 149
<b>Finanční činnost:</b>		
Čerpání úvěrů a půjček	31 258	3 638
Splátky úvěrů a půjček	-49 144	-21 353
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků	58	
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	4 553	10 326
Zaplacené dividendy	-44	-46
Prodej vlastních akcií	68	
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-13 251	-7 435
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	-251	-14
<b>Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<b>-725</b>	<b>8 701</b>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období</b>	<b>9 511</b>	<b>14 166</b>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období</b>	<b>8 786</b>	<b>22 867</b>
<b>Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích</b>		
Celkové zaplacené úroky	4 549	5 059