

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 30. 9. 2014

V mil. Kč

	30. 9. 2014	31. 12. 2013
Aktiva		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	319 997	319 081
Oprávky a opravné položky	-190 652	-182 282
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	129 345	136 799
Jaderné palivo, netto	11 144	10 627
Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh	93 179	86 512
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	233 668	233 938
Ostatní stálá aktiva:		
Dlouhodobý finanční majetek, netto	187 545	192 512
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	484	572
Ostatní stálá aktiva celkem	188 029	193 084
Stálá aktiva celkem	421 697	427 022
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	5 519	14 166
Pohledávky, netto	44 361	56 480
Pohledávky z titulu daně z příjmů	1 794	807
Zásoby materiálu, netto	5 412	4 535
Zásoby fosilních paliv	473	593
Emisní povolenky	4 917	7 300
Ostatní finanční aktiva, netto	24 124	37 206
Ostatní oběžná aktiva	1 106	1 148
Oběžná aktiva celkem	87 706	122 235
Aktiva celkem	509 403	549 257
Pasiva		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 382	-4 382
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	158 378	155 826
Vlastní kapitál celkem	207 795	205 243
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	138 189	162 746
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	43 572	43 641
Ostatní dlouhodobé závazky	9 200	10 321
Dlouhodobé závazky celkem	190 961	216 708
Odložený daňový závazek	10 672	8 744
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	2 460	2 230
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	19 638	24 713
Obchodní a jiné závazky	69 420	78 844
Ostatní pasiva	8 457	12 775
Krátkodobé závazky celkem	99 975	118 562
Pasiva celkem	509 403	549 257

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 9. 2014

V mil. Kč

	7-9/2014	1-9/2014	7-9/2013	1-9/2013
Provozní výnosy:				
Tržby z prodeje elektřiny	16 392	52 580	19 957	64 004
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektřinou, uhlím a plynem, netto	-467	2 849	-1 190	3 635
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy	1 879	6 946	2 046	7 447
Výnosy celkem	17 804	62 375	20 813	75 086
Provozní náklady:				
Palivo	-2 513	-7 542	-2 377	-7 642
Nákup energie a související služby	-5 635	-19 720	-7 893	-26 810
Opravy a údržba	-713	-1 813	-950	-2 204
Odpisy	-3 345	-10 010	-3 336	-9 991
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku			-3	-3
Osobní náklady	-1 450	-4 460	-1 474	-4 316
Materiál	-322	-1 016	-383	-1 083
Emisní povolenky, netto	-748	-376	-1 123	-1 006
Ostatní provozní náklady	-1 596	-4 967	-1 462	-4 621
Náklady celkem	-16 322	-49 904	-19 001	-57 676
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	1 482	12 471	1 812	17 410
Ostatní náklady a výnosy:				
Nákladové úroky z dluhů	-761	-2 842	-1 262	-3 691
Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv	-393	-1 180	-380	-1 142
Výnosové úroky	339	1 124	455	1 494
Kurzové zisky a ztráty, netto	-128	-310	168	299
Zisk/ztráta z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků			5 079	5 079
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	-3 114	14 966	-4 373	10 088
Ostatní náklady a výnosy celkem	-4 057	11 758	-313	12 127
Zisk před zdaněním	-2 575	24 229	1 499	29 537
Daň z příjmů	-122	-1 640	-125	-2 474
Zisk po zdanění	-2 697	22 589	1 374	27 063

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2014

V mil. Kč

	<u>7-9/2014</u>	<u>1-9/2014</u>	<u>7-9/2013</u>	<u>1-9/2013</u>
Zisk po zdanění	-2 697	22 589	1 374	27 063
Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření:				
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	743	3 661	-293	-925
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu	-1 780	-2 571	202	-2 343
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	134	454	2	-309
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	172	-293	17	680
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>-731</u>	<u>1 251</u>	<u>-72</u>	<u>-2 897</u>
Úplný výsledek celkem	<u><u>-3 428</u></u>	<u><u>23 840</u></u>	<u><u>1 302</u></u>	<u><u>24 166</u></u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2014

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. 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	53 799	-4 382	-1 180	876	164 697	213 810
Stav k 31. 12. 2013	53 799	-4 382	-8 692	772	163 746	205 243
Zisk po zdanění					22 589	22 589
Ostatní úplný výsledek			884	367		1 251
Úplný výsledek celkem			884	367	22 589	23 840
Vliv fúze					-7	-7
Dividendy					-21 300	-21 300
Opční práva na nákup akcií				19		19
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-36	36	
Stav k 30. 9. 2014	53 799	-4 382	-7 808	1 122	165 064	207 795

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 9. 2014

V mil. Kč

	1-9/2014	1-9/2013
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	24 229	29 537
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	10 010	9 994
Amortizace jaderného paliva	2 502	2 114
Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto	-44	-5 134
Kurzové zisky a ztráty, netto	310	-299
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	-18 979	-12 100
Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	-323	-280
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy	1 222	2 403
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	3 924	8 204
Zásoby materiálu	-877	-264
Zásoby fosilních paliv	120	498
Ostatní oběžná aktiva	15 901	1 374
Obchodní a jiné závazky	-3 020	-8 736
Ostatní pasiva	-1 538	-5 733
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	33 437	21 578
Zaplacená daň z příjmů	-993	-2 581
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2 987	-3 364
Přijaté úroky	1 026	1 346
Přijaté dividendy	18 707	13 072
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	49 190	30 051
Investiční činnost:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-685	-821
Příjmy/vratky z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků	26	4 120
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-14 491	-19 765
Příjmy z prodeje stálých aktiv	12	528
Poskytnuté půjčky	-553	-5 595
Splátky poskytnutých půjček	11 307	3 022
Změna stavu finančních aktiv s omezenou dostupností	-571	-601
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	-4 955	-19 112
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	41 692	41 285
Splátky úvěrů a půjček	-73 921	-31 241
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků		1 300
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	679	8 421
Zaplacené dividendy	-21 257	-21 249
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-52 807	-1 484
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	-75	-97
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-8 647	9 358
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	14 166	8 815
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	5 519	18 173
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích		
Celkové zaplacené úroky	6 448	5 749