

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 31. 3. 2018

V mil. Kč

| | 31. 3. 2018 | 31. 12. 2017 |
|---|-------------|--------------|
| AKTIVA | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek, brutto | 448 787 | 448 250 |
| Oprávky a opravné položky | -234 636 | -231 024 |
| Dlouhodobý hmotný majetek, netto | 214 151 | 217 226 |
| Jaderné palivo, netto | 14 219 | 15 100 |
| Nedokončené hmotné investice, netto | 8 008 | 7 903 |
| Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem | 236 378 | 240 229 |
| Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto | 12 934 | 13 026 |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek, netto | 161 618 | 169 340 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek, netto | 565 | 604 |
| Ostatní stálá aktiva celkem | 175 117 | 182 970 |
| Stálá aktiva celkem | 411 495 | 423 199 |
| Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto | 1 619 | 1 272 |
| Pohledávky, netto | 57 527 | 49 968 |
| Pohledávka z titulu daně z příjmů | 336 | 323 |
| Zásoby materiálu, netto | 5 514 | 5 921 |
| Zásoby fosilních paliv | 332 | 446 |
| Emisní povolenky | 4 731 | 7 036 |
| Ostatní finanční aktiva, netto | 39 341 | 43 509 |
| Ostatní oběžná aktiva, netto | 1 053 | 1 096 |
| Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji | 6 540 | |
| Oběžná aktiva celkem | 116 993 | 109 571 |
| Aktiva celkem | 528 488 | 532 770 |
| PASIVA | | |
| Základní kapitál | 53 799 | 53 799 |
| Vlastní akcie | -3 884 | -4 077 |
| Nerozdělené zisky a kapitálové fondy | 140 225 | 137 785 |
| Vlastní kapitál celkem | 190 140 | 187 507 |
| Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části | 120 763 | 121 743 |
| Rezervy | 61 219 | 61 171 |
| Odložený daňový závazek | 8 818 | 8 232 |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 8 981 | 11 571 |
| Dlouhodobé závazky celkem | 199 781 | 202 717 |
| Krátkodobé úvěry | 4 777 | 10 747 |
| Krátkodobá část dlouhodobých dluhů | 2 143 | 7 259 |
| Obchodní a jiné závazky | 120 100 | 112 266 |
| Rezervy | 5 134 | 5 090 |
| Ostatní pasiva | 6 413 | 7 184 |
| Krátkodobé závazky celkem | 138 567 | 142 546 |
| Pasiva celkem | 528 488 | 532 770 |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 31. 3. 2018

V mil. Kč

| | <u>1-3/2018</u> | <u>1-3/2017</u> |
|---|-------------------|---------------------|
| Tržby z prodeje elektřiny | 15 705 | 17 740 |
| Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní tržby | 3 190 | 2 953 |
| Ostatní provozní výnosy | <u>268</u> | <u>371</u> |
| Provozní výnosy celkem | 19 163 | 21 064 |
| Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami, netto | 841 | 1 488 |
| Palivo | -2 803 | -3 067 |
| Nákup energie a související služby | -8 001 | -9 110 |
| Opravy a údržba | -423 | -412 |
| Odpisy | -3 706 | -4 085 |
| Osobní náklady | -1 449 | -1 357 |
| Materiál | -447 | -385 |
| Emisní povolenky, netto | 424 | 101 |
| Ostatní provozní náklady | <u>-1 406</u> | <u>-648</u> |
| Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy | 2 193 | 3 589 |
| Nákladové úroky z dluhů | -1 252 | -850 |
| Nákladové úroky z rezerv | -389 | -351 |
| Výnosové úroky | 201 | 169 |
| Kurzové zisky a ztráty, netto | -172 | -105 |
| Zisk z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků | 27 | |
| Ostatní finanční náklady | -17 | -3 |
| Ostatní finanční výnosy | <u>349</u> | <u>427</u> |
| Ostatní náklady a výnosy celkem | -1 253 | -713 |
| Zisk před zdaněním | 940 | 2 876 |
| Daň z příjmů | <u>-183</u> | <u>-517</u> |
| Zisk po zdanění | <u>757</u> | <u>2 359</u> |

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 31. 3. 2018

V mil. Kč

| | <u>1-3/2018</u> | <u>1-3/2017</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| Zisk po zdanění | 757 | 2 359 |
| Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu | 811 | 1 787 |
| Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření | 1 515 | 722 |
| Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů účtovaná do vlastního kapitálu | -118 | -403 |
| Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem | <u>-420</u> | <u>-400</u> |
| Celkový ostatní úplný výsledek po zdanění - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv | <u>1 788</u> | <u>1 706</u> |
| Úplný výsledek po zdanění celkem | <u><u>2 545</u></u> | <u><u>4 065</u></u> |

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 31. 3. 2018

V mil. Kč

| | Základní kapitál | Vlastní akcie | Zajištění peněžních toků | Dluhové nástroje | Kapitálové nástroje a ostatní fondy | Nerozdělené zisky | Vlastní kapitál celkem |
|--|------------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Stav k 31. 12. 2016 | 53 799 | -4 246 | -7 536 | 842 | 84 | 157 755 | 200 698 |
| Zisk po zdanění | | | | | | 2 359 | 2 359 |
| Ostatní úplný výsledek | | | 2 033 | -327 | | | 1 706 |
| Úplný výsledek celkem | | | 2 033 | -327 | | 2 359 | 4 065 |
| Opční práva na nákup akcií | | | | | 6 | | 6 |
| Převod zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu | | | | | -1 | 1 | |
| Stav k 31. 3. 2017 | <u>53 799</u> | <u>-4 246</u> | <u>-5 503</u> | <u>515</u> | <u>89</u> | <u>160 115</u> | <u>204 769</u> |
| Stav k 31. 12. 2017 | 53 799 | -4 077 | -7 794 | 293 | 78 | 145 208 | 187 507 |
| Vliv aplikace nového standardu IFRS | | | | | | -32 | -32 |
| Stav k 1. 1. 2018 (upravený) | <u>53 799</u> | <u>-4 077</u> | <u>-7 794</u> | <u>293</u> | <u>78</u> | <u>145 176</u> | <u>187 475</u> |
| Zisk po zdanění | | | | | | 757 | 757 |
| Ostatní úplný výsledek | | | 1 884 | -96 | | | 1 788 |
| Úplný výsledek celkem | | | 1 884 | -96 | | 757 | 2 545 |
| Vliv fúze | | | | | 3 | 35 | 38 |
| Prodej vlastních akcií | | 193 | | | | -119 | 74 |
| Opční práva na nákup akcií | | | | | 8 | | 8 |
| Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu | | | | | -6 | 6 | |
| Stav k 31. 3. 2018 | <u>53 799</u> | <u>-3 884</u> | <u>-5 910</u> | <u>197</u> | <u>83</u> | <u>145 855</u> | <u>190 140</u> |

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 31. 3. 2018

V mil. Kč

| | 1-3/2018 | 1-3/2017 |
|--|----------|----------|
| PROVOZNÍ ČINNOST: | | |
| Zisk před zdaněním | 940 | 2 876 |
| Úpravy o nepeněžní operace: | | |
| Odpisy | 3 706 | 4 085 |
| Amortizace jaderného paliva | 942 | 915 |
| Zisk / ztráta z prodeje stálých aktiv, netto | -29 | -115 |
| Kurzové zisky a ztráty, netto | 172 | 105 |
| Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto | 1 052 | 472 |
| Změna stavu rezerv | 8 | -170 |
| Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy | 1 756 | -241 |
| Změna stavu aktiv a pasiv: | | |
| Pohledávky | -6 544 | 3 663 |
| Zásoby materiálu a fosilních paliv | 536 | 231 |
| Pohledávky a závazky z derivátů | -551 | -2 639 |
| Ostatní oběžná aktiva | 2 246 | 462 |
| Obchodní a jiné závazky | 11 908 | 2 569 |
| Ostatní pasiva | -1 454 | -2 723 |
| Peněžní prostředky vytvořené provozní činností | 14 688 | 9 490 |
| Zaplacená / vrácená daň z příjmů | -9 | -327 |
| Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků | -606 | -385 |
| Přijaté úroky | 242 | 222 |
| Přijaté dividendy | | 208 |
| Čistý peněžní tok z provozní činnosti | 14 315 | 9 208 |
| INVESTIČNÍ ČINNOST: | | |
| Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků | -332 | -273 |
| Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků včetně přijatého likvidačního zůstatku | 76 | 943 |
| Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků | -1 501 | -2 637 |
| Příjmy z prodeje stálých aktiv | 10 | 79 |
| Poskytnuté půjčky | -152 | -2 270 |
| Splátky poskytnutých půjček | 696 | 904 |
| Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním | -33 | -37 |
| Peněžní prostředky použité na investiční činnost | -1 236 | -3 291 |
| FINANČNÍ ČINNOST: | | |
| Čerpání úvěrů a půjček | 20 406 | 36 927 |
| Splátky úvěrů a půjček | -31 746 | -37 222 |
| Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu | -1 449 | 423 |
| Zaplacené dividendy | -15 | -39 |
| Prodej vlastních akcií | 72 | |
| Čistý peněžní tok z finanční činnosti | -12 732 | 89 |
| Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků | | 25 |
| Čistý přírůstek / úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů | 347 | 6 031 |
| Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období | 1 272 | 454 |
| Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období | 1 619 | 6 485 |
| Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích: | | |
| Celkové zaplacené úroky | 634 | 600 |