

**ROZVAHA**

v souladu s IFRS k 30. 6. 2017

V mil. Kč

	30. 6. 2017	31. 12. 2016
<b>Aktiva</b>		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	394 405	394 262
Oprávký a opravné položky	-225 916	-218 114
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	168 489	176 148
Jaderné palivo, netto	16 027	14 745
Nedokončené hmotné investice, netto	51 531	50 337
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	236 047	241 230
Ostatní stálá aktiva:		
Finanční aktiva s omezeným disponováním	13 408	13 290
Ostatní dlouhodobý finanční majetek, netto	179 109	183 885
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	420	581
Ostatní stálá aktiva celkem	192 937	197 756
Stálá aktiva celkem	428 984	438 986
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	5 974	454
Pohledávky, netto	45 594	44 413
Pohledávky z titulu daně z příjmů	899	571
Zásoby materiálu, netto	5 457	5 291
Zásoby fosilních paliv	342	407
Emisní povolenky	3 216	2 013
Ostatní finanční aktiva, netto	27 748	43 013
Ostatní oběžná aktiva	1 230	1 050
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji		736
Oběžná aktiva celkem	90 460	97 948
<b>Aktiva celkem</b>	<b>519 444</b>	<b>536 934</b>
<b>Pasiva</b>		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 246	-4 246
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	152 806	151 145
Vlastní kapitál celkem	202 359	200 698
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	120 343	131 960
Rezervy	54 844	55 006
Odložený daňový závazek	10 401	9 003
Ostatní dlouhodobé závazky	5 044	7 019
Dlouhodobé závazky celkem	190 632	202 988
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	5 224	7 874
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	8 611	3 484
Obchodní a jiné závazky	105 379	110 410
Závazky z titulu daně z příjmů		1
Rezervy	3 316	3 904
Ostatní pasiva	3 923	7 575
Krátkodobé závazky celkem	126 453	133 248
<b>Pasiva celkem</b>	<b>519 444</b>	<b>536 934</b>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 6. 2017

V mil. Kč

	1-6/2017	1-6/2016	4-6/2017	4-6/2016
Tržby z prodeje elektřiny	32 811	33 635	15 071	16 183
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní tržby	4 739	4 123	1 786	1 540
Ostatní provozní výnosy	1 726	451	1 355	50
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>39 276</b>	<b>38 209</b>	<b>18 212</b>	<b>17 773</b>
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami, netto	559	796	-929	-723
Palivo	-5 515	-5 113	-2 448	-2 227
Nákup energie a související služby	-15 622	-15 511	-6 512	-7 464
Opravy a údržba	-1 063	-897	-651	-546
Odpisy	-8 178	-7 344	-4 093	-3 680
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku		1		-1
Osobní náklady	-2 776	-2 643	-1 419	-1 382
Materiál	-788	-663	-403	-359
Emisní povolenky, netto	-619	283	-720	-80
Ostatní provozní náklady	-2 152	-3 079	-1 504	-1 695
<b>Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy</b>	<b>3 122</b>	<b>4 039</b>	<b>-467</b>	<b>-384</b>
Nákladové úroky z dluhů	-1 683	-1 000	-833	-494
Nákladové úroky z rezerv	-702	-637	-351	-319
Výnosové úroky	338	480	169	235
Kurzové zisky a ztráty, netto	501	-728	606	-530
Ostatní finanční náklady	-432	-9 919	-429	-10 033
Ostatní finanční výnosy	13 465	25 129	13 038	25 114
<b>Ostatní náklady a výnosy celkem</b>	<b>11 487</b>	<b>13 325</b>	<b>12 200</b>	<b>13 973</b>
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>14 609</b>	<b>17 364</b>	<b>11 733</b>	<b>13 589</b>
Daň z příjmů	-246	-586	271	82
<b>Zisk po zdanění</b>	<b>14 363</b>	<b>16 778</b>	<b>12 004</b>	<b>13 671</b>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 30. 6. 2017

V mil. Kč

	<u>1-6/2017</u>	<u>1-6/2016</u>	<u>4-6/2017</u>	<u>4-6/2016</u>
<b>Zisk po zdanění</b>	14 363	16 778	12 004	13 671
<b>Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv:</b>				
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	3 762	-1 288	1 975	-2 924
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	2 737	-266	2 015	-859
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	-430	10	-27	-29
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	-1 153	294	-753	725
<b>Ostatní úplný výsledek po zdanění</b>	<u>4 916</u>	<u>-1 250</u>	<u>3 210</u>	<u>-3 087</u>
<b>Úplný výsledek po zdanění celkem</b>	<u>19 279</u>	<u>15 528</u>	<u>15 214</u>	<u>10 584</u>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 6. 2017

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. 2015	53 799	-4 246	-121	925	170 212	220 569
Zisk po zdanění					16 778	16 778
Ostatní úplný výsledek			-1 259	9		-1 250
Úplný výsledek celkem			-1 259	9	16 778	15 528
Dividendy					-21 369	-21 369
Opční práva na nákup akcií				12		12
Převod zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-21	21	
Stav k 30. 6. 2016	53 799	-4 246	-1 380	925	165 642	214 740
Stav k 31. 12. 2016	53 799	-4 246	-7 536	926	157 755	200 698
Zisk po zdanění					14 363	14 363
Ostatní úplný výsledek			5 264	-348		4 916
Úplný výsledek celkem			5 264	-348	14 363	19 279
Dividendy					-17 630	-17 630
Opční práva na nákup akcií				12		12
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-15	15	
Stav k 30. 6. 2017	53 799	-4 246	-2 272	575	154 503	202 359

## VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 6. 2017

V mil. Kč

	1-6/2017	1-6/2016
<b>Provozní činnost:</b>		
Zisk před zdaněním	14 609	17 364
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	8 178	7 344
Amortizace jaderného paliva	1 804	1 870
Zisk / ztráta z prodeje stálých aktiv, netto	-1 158	-18
Kurzové zisky a ztráty, netto	-501	728
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	-12 078	-14 629
Změna stavu rezerv	-860	-1 672
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku		-1
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	225	740
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	12 240	5 036
Zásoby materiálu a fosilních paliv	-106	48
Pohledávky a závazky z derivátů	-2 284	583
Ostatní oběžná aktiva	177	2 680
Obchodní a jiné závazky	-6 209	-3 896
Ostatní pasiva	-2 956	-1 563
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	11 081	14 614
Zaplacená / vrácená daň z příjmů	-330	-761
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2 017	-1 222
Přijaté úroky	371	520
Přijaté dividendy	2 261	3 652
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>11 366</u>	<u>16 803</u>
<b>Investiční činnost:</b>		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků a vratky	-368	
Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků včetně přijatého likvidačního zůstatku	1 418	9 202
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-5 788	-12 870
Příjmy z prodeje stálých aktiv	151	32
Poskytnuté půjčky	-2 416	-8 796
Splátky poskytnutých půjček	1 169	1 068
Změna stavu finančních aktiv s omezenou dostupností	-482	-494
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-6 316</u>	<u>-11 858</u>
<b>Finanční činnost:</b>		
Čerpání úvěrů a půjček	54 276	23 813
Splátky úvěrů a půjček	-57 822	-23 994
Úbytky ostatních dlouhodobých závazků		-679
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	4 034	4 573
Zaplacené dividendy	-56	-48
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>432</u>	<u>3 665</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	<u>38</u>	<u>50</u>
<b>Čistý přírůstek / úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<u>5 520</u>	<u>8 660</u>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období</b>	<u>454</u>	<u>2 964</u>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období</b>	<u><u>5 974</u></u>	<u><u>11 624</u></u>
<b>Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích</b>		
Celkové zaplacené úroky	3 169	3 549