

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 30. 9. 2018

V mil. Kč

	30. 9. 2018	31. 12. 2017
AKTIVA		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	452 996	448 250
Oprávkový a opravný položky	-241 760	-231 024
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	211 236	217 226
Jaderné palivo, netto	14 934	15 100
Nedokončené hmotné investice, netto	6 100	7 903
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	232 270	240 229
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	13 168	13 026
Ostatní dlouhodobý finanční majetek, netto	162 101	169 340
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	525	604
Ostatní stálá aktiva celkem	175 794	182 970
Stálá aktiva celkem	408 064	423 199
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	3 841	1 272
Pohledávky, netto	92 664	49 968
Pohledávka z titulu daně z příjmů	24	323
Zásoby materiálu, netto	6 696	5 921
Zásoby fosilních paliv	450	446
Emisní povolenky	8 315	7 036
Ostatní finanční aktiva, netto	144 341	43 509
Ostatní oběžná aktiva, netto	1 071	1 096
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji	6 540	
Oběžná aktiva celkem	263 942	109 571
Aktiva celkem	672 006	532 770
PASIVA		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-3 534	-4 077
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	135 109	137 785
Vlastní kapitál celkem	185 374	187 507
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	121 620	121 743
Rezervy	63 537	61 171
Odložený daňový závazek	4 657	8 232
Ostatní dlouhodobé závazky	17 423	11 571
Dlouhodobé závazky celkem	207 237	202 717
Krátkodobé úvěry	15 955	10 747
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	2 167	7 259
Obchodní a jiné závazky	250 841	112 266
Rezervy	6 284	5 090
Ostatní pasiva	4 148	7 184
Krátkodobé závazky celkem	279 395	142 546
Pasiva celkem	672 006	532 770

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 9. 2018

V mil. Kč

	1-9/2018	1-9/2017	7-9/2018	7-9/2017
Tržby z prodeje elektřiny	47 671	48 441	17 935	15 630
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní tržby	6 777	6 527	1 926	1 788
Ostatní provozní výnosy	572	2 036	72	310
Provozní výnosy celkem	55 020	57 004	19 933	17 728
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami, netto	1 006	-212	904	-771
Palivo	-8 348	-8 091	-3 210	-2 576
Nákup energie a související služby	-22 772	-23 676	-8 862	-8 054
Opravy a údržba	-2 140	-2 077	-883	-1 014
Odpisy	-10 901	-12 349	-3 580	-4 171
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-179		-89	
Osobní náklady	-4 532	-4 190	-1 542	-1 414
Materiál	-1 394	-1 175	-506	-387
Emisní povolenky, netto	-1 843	-1 125	-1 211	-506
Ostatní provozní náklady	-4 578	-3 676	-1 569	-1 524
Zisk/ztráta před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	-661	433	-615	-2 689
Nákladové úroky z dluhů	-3 924	-2 518	-1 373	-835
Nákladové úroky z rezerv	-1 166	-1 053	-389	-351
Výnosové úroky	614	504	210	166
Kurzové zisky a ztráty, netto	-432	779	36	278
Zisk z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků	29			
Ostatní finanční náklady	-2 300	-945	-2 278	-513
Ostatní finanční výnosy	33 384	13 470	781	5
Ostatní náklady a výnosy celkem	26 205	10 237	-3 013	-1 250
Zisk před zdaněním	25 544	10 670	-3 628	-3 939
Daň z příjmů	944	437	393	683
Zisk po zdanění	26 488	11 107	-3 235	-3 256

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2018

V mil. Kč

	1-9/2018	1-9/2017	7-9/2018	7-9/2017
Zisk po zdanění	26 488	11 107	-3 235	-3 256
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	-16 515	-965	-9 304	-4 727
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	2 952	3 633	1 232	896
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů účtovaná do vlastního kapitálu	-337	-551	2	-121
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	2 641	-402	1 533	751
Celkový ostatní úplný výsledek po zdanění - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv	-11 259	1 715	-6 537	-3 201
Úplný výsledek po zdanění celkem	15 229	12 822	-9 772	-6 457

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 9. 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						11 107	11 107
Ostatní úplný výsledek			2 161	-446			1 715
Úplný výsledek celkem			2 161	-446		11 107	12 822
Dividendy						-17 586	-17 586
Opční práva na nákup akcií					19		19
Převod zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu					-22	22	
Stav k 30. 9. 2017	<u>53 799</u>	<u>-4 246</u>	<u>-5 375</u>	<u>396</u>	<u>81</u>	<u>151 298</u>	<u>195 953</u>
Stav k 31. 12. 2017	53 799	-4 077	-7 794	293	79	145 207	187 507
Vliv aplikace nového standardu IFRS						-32	-32
Stav k 1. 1. 2018 (upravený)	53 799	-4 077	-7 794	293	79	145 175	187 475
Zisk po zdanění						26 488	26 488
Ostatní úplný výsledek			-10 986	-273			-11 259
Úplný výsledek celkem			-10 986	-273		26 488	15 229
Vliv fúze					3	35	38
Dividendy						-17 603	-17 603
Prodej vlastních akcií		543				-333	210
Opční práva na nákup akcií					25		25
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu					-36	36	
Stav k 30. 9. 2018	<u>53 799</u>	<u>-3 534</u>	<u>-18 780</u>	<u>20</u>	<u>71</u>	<u>153 798</u>	<u>185 374</u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 9. 2018

V mil. Kč

	1-9/2018	1-9/2017
PROVOZNÍ ČINNOST:		
Zisk před zdaněním	25 544	10 670
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	10 901	12 349
Amortizace jaderného paliva	2 828	2 650
Zisk / ztráta z prodeje stálých aktiv, netto	-14	-1 159
Kurzové zisky a ztráty, netto	432	-779
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	-28 678	-11 410
Změna stavu rezerv	823	-228
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	179	
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	1 373	1 851
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	-13 794	8 267
Zásoby materiálu a fosilních paliv	-711	-451
Pohledávky a závazky z derivátů	823	-1 951
Ostatní oběžná aktiva	1 937	-1 231
Obchodní a jiné závazky	22 172	-1 491
Ostatní pasiva	-3 353	-3 141
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	20 462	13 946
Zaplacená / vrácená daň z příjmů	329	229
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-3 629	-2 426
Přijaté úroky	628	527
Přijaté dividendy	5 889	13 417
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	23 679	25 693
INVESTIČNÍ ČINNOST:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-1 132	-2 713
Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků včetně přijatého likvidačního zůstatku	156	1 418
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-5 076	-7 283
Příjmy z prodeje stálých aktiv	2 832	1 420
Poskytnuté půjčky	-710	-5 762
Splátky poskytnutých půjček	1 250	1 450
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-492	-517
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	-3 172	-11 987
FINANČNÍ ČINNOST:		
Čerpání úvěrů a půjček	62 943	116 755
Splátky úvěrů a půjček	-64 291	-107 536
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	721	-4 962
Zaplacené dividendy	-17 537	-17 544
Prodej vlastních akcií	210	
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-17 954	-13 287
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	16	11
Čistý přírůstek / úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	2 569	430
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	1 272	454
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	3 841	884
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	3 788	3 810