

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 30. 6. 2014

V mil. Kč

	30. 6. 2014	31. 12. 2013
Aktiva		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	319 440	319 081
Oprávky a opravné položky	-188 197	-182 282
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	131 243	136 799
Jaderné palivo, netto	10 677	10 627
Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh	91 748	86 512
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	233 668	233 938
Ostatní stálá aktiva:		
Dlouhodobý finanční majetek, netto	189 792	192 512
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	532	572
Ostatní stálá aktiva celkem	190 324	193 084
Stálá aktiva celkem	423 992	427 022
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	22 867	14 166
Pohledávky, netto	58 656	56 480
Pohledávky z titulu daně z příjmů	1 701	807
Zásoby materiálu, netto	5 069	4 535
Zásoby fosilních paliv	488	593
Emisní povolenky	4 874	7 300
Ostatní finanční aktiva, netto	41 058	37 206
Ostatní oběžná aktiva	903	1 148
Oběžná aktiva celkem	135 616	122 235
Aktiva celkem	559 608	549 257
Pasiva		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 382	-4 382
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	161 742	155 826
Vlastní kapitál celkem	211 159	205 243
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	141 395	162 746
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	43 593	43 641
Ostatní dlouhodobé závazky	9 486	10 321
Dlouhodobé závazky celkem	194 474	216 708
Odložený daňový závazek	10 722	8 744
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	202	2 230
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	31 122	24 713
Obchodní a jiné závazky	105 532	78 844
Ostatní pasiva	6 397	12 775
Krátkodobé závazky celkem	143 253	118 562
Pasiva celkem	559 608	549 257

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 6. 2014

V mil. Kč

	4-6/2014	1-6/2014	4-6/2013	1-6/2013
Provozní výnosy:				
Tržby z prodeje elektrické energie	17 488	36 188	20 457	44 047
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto	1 217	3 316	1 984	4 825
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy	2 134	5 067	2 140	5 401
Výnosy celkem	20 839	44 571	24 581	54 273
Provozní náklady:				
Palivo	-2 281	-5 029	-2 420	-5 265
Nákup energie a související služby	-6 230	-14 085	-8 180	-18 917
Opravy a údržba	-621	-1 100	-687	-1 254
Odpisy	-3 364	-6 665	-3 368	-6 655
Osobní náklady	-1 566	-3 010	-1 453	-2 842
Materiál	-370	-694	-394	-700
Emisní povolenky, netto	-7	372	-264	117
Ostatní provozní náklady	-1 753	-3 371	-1 382	-3 159
Náklady celkem	-16 192	-33 582	-18 148	-38 675
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	4 647	10 989	6 433	15 598
Ostatní náklady a výnosy:				
Nákladové úroky z dluhů	-996	-2 081	-1 220	-2 429
Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv	-393	-787	-381	-762
Výnosové úroky	384	785	499	1 039
Kurzové zisky a ztráty, netto	-117	-182	12	131
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	18 226	18 080	14 365	14 461
Ostatní náklady a výnosy celkem	17 104	15 815	13 275	12 440
Zisk před zdaněním	21 751	26 804	19 708	28 038
Daň z příjmů	-551	-1 518	-867	-2 349
Zisk po zdanění	21 200	25 286	18 841	25 689

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 30. 6. 2014

V mil. Kč

	<u>4-6/2014</u>	<u>1-6/2014</u>	<u>4-6/2013</u>	<u>1-6/2013</u>
Zisk po zdanění	21 200	25 286	18 841	25 689
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	258	2 918	248	-632
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu	-386	-791	-553	-2 545
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	247	320	-215	-311
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	-23	-465	99	663
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>96</u>	<u>1 982</u>	<u>-421</u>	<u>-2 825</u>
Úplný výsledek celkem	<u><u>21 296</u></u>	<u><u>27 268</u></u>	<u><u>18 420</u></u>	<u><u>22 864</u></u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 6. 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					25 689	25 689
Ostatní úplný výsledek			-2 574	-251		-2 825
Úplný výsledek celkem			-2 574	-251	25 689	22 864
Dividendy					-21 365	-21 365
Opční práva na nákup akcií				19		19
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-56	56	
Stav k 30. 6. 2013	53 799	-4 382	-1 107	880	163 239	212 429
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 uplatněných a 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

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 6. 2014

V mil. Kč

	1-6/2014	1-6/2013
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	26 804	28 038
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	6 665	6 655
Amortizace jaderného paliva	1 712	1 448
Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto	-21	-38
Kurzové zisky a ztráty, netto	182	-131
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	-19 400	-12 906
Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	-218	-129
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy	-1 057	-3 277
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	8 591	9 205
Zásoby materiálu	-534	235
Zásoby fosilních paliv	105	639
Ostatní oběžná aktiva	-575	-20 518
Obchodní a jiné závazky	-328	7 438
Ostatní pasiva	-2 438	-6 358
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	19 488	10 301
Zaplacená daň z příjmů	-899	-2 395
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2 464	-2 642
Přijaté úroky	839	763
Přijaté dividendy	335	231
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>17 299</u>	<u>6 258</u>
Investiční činnost:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-106	-1 030
Příjmy/vratky z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků	26	0
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-10 560	-14 029
Příjmy z prodeje stálých aktiv	14	319
Poskytnuté půjčky	-53	-4 039
Splátky poskytnutých půjček	10 035	1 171
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-505	-513
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-1 149</u>	<u>-18 121</u>
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	3 638	38 874
Splátky úvěrů a půjček	-21 353	-27 860
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků	0	1 300
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	10 326	11 647
Zaplacené dividendy	-46	-39
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>-7 435</u>	<u>23 922</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	<u>-14</u>	<u>-7</u>
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	<u>8 701</u>	<u>12 052</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	<u>14 166</u>	<u>8 815</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	<u><u>22 867</u></u>	<u><u>20 867</u></u>
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích		
Celkové zaplacené úroky	5 059	4 502