

**ROZVAHA**

v souladu s IFRS k 31. 03. 2015

V mil. Kč

	31. 03. 2015	31. 12. 2014
<b>Aktiva</b>		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	345 012	344 246
Oprávky a opravné položky	-199 841	-196 333
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	145 171	147 913
Jaderné palivo, netto	9 986	10 898
Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh	84 763	81 913
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	239 920	240 724
Ostatní stálá aktiva:		
Dlouhodobý finanční majetek, netto	192 657	188 388
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	621	668
Ostatní stálá aktiva celkem	193 278	189 056
Stálá aktiva celkem	433 198	429 780
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	12 660	9 511
Pohledávky, netto	43 420	46 757
Pohledávky z titulu daně z příjmů	1 701	1 404
Zásoby materiálu, netto	4 569	5 519
Zásoby fosilních paliv	436	561
Emisní povolenky	4 258	4 175
Ostatní finanční aktiva, netto	35 722	38 359
Ostatní oběžná aktiva	1 112	1 117
Oběžná aktiva celkem	103 878	107 403
<b>Aktiva celkem</b>	<b>537 076</b>	<b>537 183</b>
<b>Pasiva</b>		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 382	-4 382
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	160 406	156 715
Vlastní kapitál celkem	209 823	206 132
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	145 822	143 316
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	47 012	47 087
Ostatní dlouhodobé závazky	11 730	10 009
Dlouhodobé závazky celkem	204 564	200 412
Odložený daňový závazek	10 537	9 624
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	722	7 433
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	13 983	15 092
Obchodní a jiné závazky	85 366	84 479
Ostatní pasiva	12 081	14 011
Krátkodobé závazky celkem	112 152	121 015
<b>Pasiva celkem</b>	<b>537 076</b>	<b>537 183</b>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 31. 03. 2015

V mil. Kč

	1-3/2015	1-3/2014
<b>Provozní výnosy:</b>		
Tržby z prodeje elektřiny	19 392	18 700
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektřinou, uhlím a plynem, netto	-898	2 099
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy	3 282	2 933
Výnosy celkem	21 776	23 732
<b>Provozní náklady:</b>		
Palivo	-2 951	-2 748
Nákup energie a související služby	-7 520	-7 855
Opravy a údržba	-378	-479
Odpisy	-3 622	-3 301
Osobní náklady	-1 308	-1 444
Materiál	-319	-324
Emisní povolenky, netto	380	379
Ostatní provozní náklady	-1 540	-1 618
Náklady celkem	-17 258	-17 390
<b>Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy</b>	4 518	6 342
<b>Ostatní náklady a výnosy:</b>		
Nákladové úroky z dluhů	-820	-1 085
Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv	-364	-394
Výnosové úroky	310	401
Kurzové zisky a ztráty, netto	-805	-65
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	125	-146
Ostatní náklady a výnosy celkem	-1 554	-1 289
<b>Zisk před zdaněním</b>	2 964	5 053
Daň z příjmů	-603	-967
<b>Zisk po zdanění</b>	2 361	4 086

**ČEZ, a. s.**

## **VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU**

v souladu s IFRS k 31. 03. 2015

V mil. Kč

	<u>1-3/2015</u>	<u>1-3/2014</u>
<b>Zisk po zdanění</b>	2 361	4 086
<b>Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření:</b>		
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	4 616	2 660
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu	-3 140	-405
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	156	73
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	<u>-310</u>	<u>-442</u>
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>1 322</u>	<u>1 886</u>
<b>Úplný výsledek celkem</b>	<u><u>3 683</u></u>	<u><u>5 972</u></u>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 31. 03. 2015

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. 2013	53 799	-4 382	-8 692	772	163 746	205 243
Zisk po zdanění					4 086	4 086
Ostatní úplný výsledek			1 827	59		1 886
Úplný výsledek celkem			1 827	59	4 086	5 972
Opční práva na nákup akcií				6		6
Převod zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-6	6	
Stav k 31. 03. 2014	53 799	-4 382	-6 865	831	167 838	211 221
Stav k 31. 12. 2014	53 799	-4 382	-8 008	1 304	163 419	206 132
Zisk po zdanění					2 361	2 361
Ostatní úplný výsledek			1 196	126		1 322
Úplný výsledek celkem			1 196	126	2 361	3 683
Opční práva na nákup akcií				8		8
Převod zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-10	10	
Stav k 31. 03. 2015	53 799	-4 382	-6 812	1 428	165 790	209 823

## VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 31. 03. 2015

V mil. Kč

	1-3/2015	1-3/2014
<b>Provozní činnost:</b>		
Zisk před zdaněním	2 964	5 053
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	3 622	3 301
Amortizace jaderného paliva	982	867
Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto	-43	-10
Kurzové zisky a ztráty, netto	805	65
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	510	685
Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	-144	-33
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy	173	-384
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	3 210	5 198
Zásoby materiálu	950	135
Zásoby fosilních paliv	125	153
Ostatní oběžná aktiva	-1 532	-11 840
Obchodní a jiné závazky	2 838	4 756
Ostatní pasiva	-3 592	-1 880
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	10 868	6 066
Zaplacená daň z příjmů	-297	-694
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-102	-225
Přijaté úroky	209	343
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>10 678</u>	<u>5 490</u>
<b>Investiční činnost:</b>		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-10	-80
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-4 322	-4 795
Příjmy z prodeje stálých aktiv	18	275
Poskytnuté půjčky	-3 518	-52
Splátky poskytnutých půjček	4 522	9 178
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-60	-82
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-3 370</u>	<u>4 444</u>
<b>Finanční činnost:</b>		
Čerpání úvěrů a půjček	15 286	385
Splátky úvěrů a půjček	-23 209	-9 336
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků	58	
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	3 838	7 001
Zaplacené dividendy	-23	-28
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>-4 050</u>	<u>-1 978</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	-109	-33
<b>Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<u>3 149</u>	<u>7 923</u>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období</b>	<u>9 511</u>	<u>14 166</u>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období</b>	<u>12 660</u>	<u>22 089</u>
<b>Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích</b>		
Celkové zaplacené úroky	218	443