

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 30. 9. 2015

V mil. Kč

	30. 9. 2015	31. 12. 2014
Aktiva		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	346 573	344 246
Oprávky a opravné položky	-206 854	-196 333
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	139 719	147 913
Jaderné palivo, netto	11 351	10 898
Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh	87 008	81 913
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	238 078	240 724
Ostatní stálá aktiva:		
Dlouhodobý finanční majetek, netto	192 470	188 388
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	548	668
Ostatní stálá aktiva celkem	193 018	189 056
Stálá aktiva celkem	431 096	429 780
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	3 050	9 511
Pohledávky, netto	34 802	46 757
Pohledávky z titulu daně z příjmů	848	1 404
Zásoby materiálu, netto	5 004	5 519
Zásoby fosilních paliv	484	561
Emisní povolenky	871	4 175
Ostatní finanční aktiva, netto	40 583	38 359
Ostatní oběžná aktiva	971	1 117
Oběžná aktiva celkem	86 613	107 403
Aktiva celkem	517 709	537 183
Pasiva		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 246	-4 382
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	166 032	156 715
Vlastní kapitál celkem	215 585	206 132
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	135 624	143 316
Jaderné rezervy	46 851	47 087
Ostatní dlouhodobé závazky	7 631	10 009
Dlouhodobé závazky celkem	190 106	200 412
Odložený daňový závazek	12 224	9 624
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	1 130	7 433
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	10 525	15 092
Obchodní a jiné závazky	82 224	84 479
Ostatní pasiva	5 915	14 011
Krátkodobé závazky celkem	99 794	121 015
Pasiva celkem	517 709	537 183

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 9. 2015

V mil. Kč

	<u>7-9/2015</u>	<u>1-9/2015</u>	<u>7-9/2014</u>	<u>1-9/2014</u>
Provozní výnosy:				
Tržby z prodeje elektřiny	16 904	53 129	16 392	52 580
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektřinou, uhlím a plynem, netto	19	-809	-467	2 849
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy	<u>1 803</u>	<u>7 434</u>	<u>1 879</u>	<u>6 946</u>
Výnosy celkem	18 726	59 754	17 804	62 375
Provozní náklady:				
Palivo	-2 322	-7 665	-2 513	-7 542
Nákup energie a související služby	-7 961	-22 519	-5 635	-19 720
Opravy a údržba	-604	-1 458	-713	-1 813
Odpisy	-3 671	-10 978	-3 345	-10 010
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	12	12		
Osobní náklady	-1 317	-3 968	-1 450	-4 460
Materiál	-363	-1 002	-322	-1 016
Emisní povolenky, netto	26	395	-748	-376
Ostatní provozní náklady	<u>-1 708</u>	<u>-4 967</u>	<u>-1 596</u>	<u>-4 967</u>
Náklady celkem	-17 908	-52 150	-16 322	-49 904
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	818	7 604	1 482	12 471
Ostatní náklady a výnosy:				
Nákladové úroky z dluhů	-614	-2 215	-761	-2 842
Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv	-363	-1 091	-393	-1 180
Výnosové úroky	256	841	339	1 124
Kurzové zisky a ztráty, netto	-79	-567	-128	-310
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	<u>-1 832</u>	<u>21 016</u>	<u>-3 114</u>	<u>14 966</u>
Ostatní náklady a výnosy celkem	-2 632	17 984	-4 057	11 758
Zisk před zdaněním	-1 814	25 588	-2 575	24 229
Daň z příjmů	<u>-14</u>	<u>-1 144</u>	<u>-122</u>	<u>-1 640</u>
Zisk po zdanění	<u>-1 828</u>	<u>24 444</u>	<u>-2 697</u>	<u>22 589</u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2015

V mil. Kč

	<u>7-9/2015</u>	<u>1-9/2015</u>	<u>7-9/2014</u>	<u>1-9/2014</u>
Zisk po zdanění	-1 828	24 444	-2 697	22 589
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	3 834	9 748	743	3 661
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu	59	-1 552	-1 780	-2 571
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	178	-498	134	454
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	-774	-1 463	172	-293
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>3 297</u>	<u>6 235</u>	<u>-731</u>	<u>1 251</u>
Úplný výsledek celkem	<u>1 469</u>	<u>30 679</u>	<u>-3 428</u>	<u>23 840</u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 9. 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					22 589	22 589
Ostatní úplný výsledek			884	367		1 251
Úplný výsledek celkem			884	367	22 589	23 840
Vliv fúze					-7	-7
Dividendy					-21 300	-21 300
Opční práva na nákup akcií				19		19
Převod zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-36	36	
Stav k 30. 9. 2014	<u>53 799</u>	<u>-4 382</u>	<u>-7 808</u>	<u>1 122</u>	<u>165 064</u>	<u>207 795</u>
Stav k 31. 12. 2014	53 799	-4 382	-8 008	1 304	163 419	206 132
Zisk po zdanění					24 444	24 444
Ostatní úplný výsledek			6 638	-403		6 235
Úplný výsledek celkem			6 638	-403	24 444	30 679
Dividendy					-21 317	-21 317
Prodej vlastních akcií		136			-68	68
Opční práva na nákup akcií				23		23
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-52	52	
Stav k 30. 9. 2015	<u>53 799</u>	<u>-4 246</u>	<u>-1 370</u>	<u>872</u>	<u>166 530</u>	<u>215 585</u>

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 9. 2015

V mil. Kč

	1-9/2015	1-9/2014
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	25 588	24 229
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	10 978	10 010
Amortizace jaderného paliva	2 577	2 502
Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto	-281	-44
Kurzové zisky a ztráty, netto	567	310
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	-20 265	-18 979
Změna stavu jaderných rezerv	-443	-323
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy	-1 093	1 222
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	10 439	3 924
Zásoby materiálu	476	-877
Zásoby fosilních paliv	77	120
Ostatní oběžná aktiva	-2 379	15 901
Obchodní a jiné závazky	4 567	-3 020
Ostatní pasiva	-4 581	-1 538
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	26 227	33 437
Zaplacená/vrácená daň z příjmů	549	-993
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2 167	-2 987
Přijaté úroky	862	1 026
Přijaté dividendy	21 393	18 707
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	46 864	49 190
Investiční činnost:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků a vratky	292	-685
Příjmy/vratky z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků	314	26
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-12 057	-14 491
Příjmy z prodeje stálých aktiv	24	12
Poskytnuté půjčky	-7 570	-553
Splátky poskytnutých půjček	6 057	11 307
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-582	-571
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	-13 522	-4 955
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	47 221	41 692
Splátky úvěrů a půjček	-65 232	-73 921
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků	180	
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	-536	679
Zaplacené dividendy	-21 253	-21 257
Prodej vlastních akcií	68	
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-39 552	-52 807
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	-251	-75
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-6 461	-8 647
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	9 511	14 166
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	3 050	5 519
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích		
Celkové zaplacené úroky	4 896	6 448