

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 30. 6. 2016

V mil. Kč

	<u>30. 6. 2016</u>	<u>31. 12. 2015</u>
Aktiva		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	347 624	346 203
Oprávky a opravné položky	<u>-210 665</u>	<u>-204 187</u>
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	136 959	142 016
Jaderné palivo, netto	13 065	12 832
Nedokončené hmotné investice, netto	<u>89 429</u>	<u>85 909</u>
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	239 453	240 757
Ostatní stálá aktiva:		
Finanční aktiva s omezeným disponováním	13 166	12 662
Ostatní dlouhodobý finanční majetek, netto	189 537	178 692
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	<u>476</u>	<u>560</u>
Ostatní stálá aktiva celkem	<u>203 179</u>	<u>191 914</u>
Stálá aktiva celkem	442 632	432 671
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	11 624	2 964
Pohledávky, netto	44 739	41 538
Pohledávky z titulu daně z příjmů	597	
Zásoby materiálu, netto	5 087	5 134
Zásoby fosilních paliv	411	564
Emisní povolenky	894	1 874
Ostatní finanční aktiva, netto	29 836	32 489
Ostatní oběžná aktiva	<u>1 094</u>	<u>1 146</u>
Oběžná aktiva celkem	<u>94 282</u>	<u>85 709</u>
Aktiva celkem	<u><u>536 914</u></u>	<u><u>518 380</u></u>
Pasiva		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 246	-4 246
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	<u>165 187</u>	<u>171 016</u>
Vlastní kapitál celkem	214 740	220 569
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	134 598	124 922
Rezervy	49 423	49 716
Odložený daňový závazek	11 435	11 143
Ostatní dlouhodobé závazky	<u>4 092</u>	<u>3 886</u>
Dlouhodobé závazky celkem	199 548	189 667
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	4 453	10
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	2 127	10 628
Obchodní a jiné závazky	109 433	87 114
Závazky z titulu daně z příjmů		165
Rezervy	2 956	4 195
Ostatní pasiva	<u>3 657</u>	<u>6 032</u>
Krátkodobé závazky celkem	<u>122 626</u>	<u>108 144</u>
Pasiva celkem	<u><u>536 914</u></u>	<u><u>518 380</u></u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 6. 2016

V mil. Kč

	4-6/2016	1-6/2016	4-6/2015	1-6/2015
Tržby z prodeje elektřiny	16 183	33 635	16 833	36 225
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní tržby	1 540	4 123	2 109	5 206
Ostatní provozní výnosy	50	451	241	482
Provozní výnosy celkem	17 773	38 209	19 183	41 913
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami, netto	-723	796	91	-807
Palivo	-2 227	-5 113	-2 392	-5 343
Nákup energie a související služby	-7 464	-15 511	-6 998	-14 446
Opravy a údržba	-546	-897	-476	-854
Odpisy	-3 680	-7 344	-3 685	-7 307
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-1	1		
Osobní náklady	-1 382	-2 643	-1 343	-2 651
Materiál	-359	-663	-320	-639
Emisní povolenky, netto	-80	283	-8	372
Ostatní provozní náklady	-1 695	-3 079	-1 784	-3 452
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	-384	4 039	2 268	6 786
Nákladové úroky z dluhů	-494	-1 000	-781	-1 601
Nákladové úroky z rezerv	-319	-637	-364	-728
Výnosové úroky	235	480	275	585
Kurzové zisky a ztráty, netto	-530	-728	317	-488
Ostatní finanční náklady	-10 033	-9 919	-2	-33
Ostatní finanční výnosy	25 114	25 129	22 725	22 881
Ostatní náklady a výnosy celkem	13 973	13 325	22 170	20 616
Zisk před zdaněním	13 589	17 364	24 438	27 402
Daň z příjmů	82	-586	-527	-1 130
Zisk po zdanění	13 671	16 778	23 911	26 272

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 30. 6. 2016

V mil. Kč

	<u>4-6/2016</u>	<u>1-6/2016</u>	<u>4-6/2015</u>	<u>1-6/2015</u>
Zisk po zdanění	13 671	16 778	23 911	26 272
Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv:				
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	-2 924	-1 288	1 298	5 914
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	-859	-266	1 529	-1 611
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	-29	10	-832	-676
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	725	294	-379	-689
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>-3 087</u>	<u>-1 250</u>	<u>1 616</u>	<u>2 938</u>
Úplný výsledek celkem	<u>10 584</u>	<u>15 528</u>	<u>25 527</u>	<u>29 210</u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 6. 2016

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. 2014	53 799	-4 382	-8 008	1 304	163 419	206 132
Zisk po zdanění					26 272	26 272
Ostatní úplný výsledek			3 485	-547		2 938
Úplný výsledek celkem			3 485	-547	26 272	29 210
Dividendy					-21 370	-21 370
Prodej vlastních akcií		136			-68	68
Opční práva na nákup akcií				15		15
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-44	44	
Stav k 30. 6. 2015	53 799	-4 246	-4 523	728	168 297	214 055
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 uplatněných a 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

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 6. 2016

V mil. Kč

	1-6/2016	1-6/2015
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	17 364	27 402
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	7 344	7 307
Amortizace jaderného paliva	1 870	1 822
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, netto	-18	-176
Kurzové zisky a ztráty, netto	728	488
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	-14 629	-20 623
Změna stavu rezerv	-1 672	-3 738
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-1	
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	740	221
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	5 036	10 388
Zásoby materiálu a fosilních paliv	48	935
Pohledávky a závazky z derivátů	583	2 218
Ostatní oběžná aktiva	2 680	931
Obchodní a jiné závazky	-3 896	-4 167
Ostatní pasiva	-1 563	-5 057
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	14 614	17 951
Zaplacená daň z příjmů	-761	-551
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-1 222	-2 112
Přijaté úroky	520	682
Přijaté dividendy	3 652	4 597
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>16 803</u>	<u>20 567</u>
Investiční činnost:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků a vratky		373
Příjmy/vratky z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků	9 202	314
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-12 870	-9 341
Příjmy z prodeje stálých aktiv	32	23
Poskytnuté půjčky	-8 796	-4 274
Splátky poskytnutých půjček	1 068	5 646
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-494	-529
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-11 858</u>	<u>-7 788</u>
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	23 813	31 258
Splátky úvěrů a půjček	-23 994	-49 144
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků		57
Úhrady ostatních dlouhodobých závazků	-679	
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	4 573	4 553
Zaplacené dividendy	-48	-44
Prodej vlastních akcií		68
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>3 665</u>	<u>-13 252</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	<u>50</u>	<u>-252</u>
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	8 660	-725
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	2 964	9 511
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	<u>11 624</u>	<u>8 786</u>
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích		
Celkové zaplacené úroky	3 549	4 549