

BILANS

zgodnie z MSSF na 30.6.2012

w mln CZK

	30.6.2012	31.12.2011
Aktywa		
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie:		
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto	315 322	313 006
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące	-190 095	-184 124
Rzeczowe aktywa trwałe, netto	125 227	128 882
Paliwo jądrowe, netto	9 851	8 839
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami	77 306	68 982
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem	212 384	206 703
Pozostałe aktywa trwałe:		
Długoterminowe aktywa finansowe, netto	204 264	192 428
Wartości niematerialne i prawne, netto	550	578
Pozostałe aktywa trwałe razem	204 814	193 006
Aktywa trwałe razem	417 198	399 709
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 365	15 930
Należności krótkoterminowe, netto	54 903	46 281
Należności z tytułu podatku dochodowego	3 793	374
Zapasy materiałowe, netto	4 282	3 737
Zapasy paliw kopalnianych	1 406	1 359
Uprawnienia emisyjne	4 420	5 007
Pozostałe aktywa finansowe, netto	48 201	28 247
Pozostałe aktywa obrotowe	1 266	1 985
Aktywa przeznaczone do sprzedaży		1 031
Aktywa obrotowe razem	148 636	103 951
Aktywa razem	565 834	503 660
Pasywa		
Kapitał własny:		
Kapitał zakładowy	53 799	53 799
Akcje własne	-4 382	-4 382
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe	148 690	143 183
Kapitał własny razem	198 107	192 600
Zobowiązania długoterminowe:		
Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu jednego roku	166 732	145 293
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	37 219	37 059
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5 680	5 274
Zobowiązania długoterminowe razem	209 631	187 626
Odroczone zobowiązania podatkowe	12 109	8 798
Zobowiązania krótkoterminowe:		
Kredyty krótkoterminowe	3 717	3 624
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku	13 585	18 668
Zobowiązania handlowe oraz inne	117 371	79 347
Pozostałe pasywa	11 314	12 997
Zobowiązania krótkoterminowe razem	145 987	114 636
Pasywa razem	565 834	503 660

ČEZ, a. s.

RACHUNEK ZISKÓW I STRAT

zgodnie z MSSF na 30.6.2012

w mln CZK

	4-6/2012	1-6/2012	4-6/2011	1-6/2011
Przychody operacyjne:				
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	25 216	47 877	22 739	46 173
Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto	-635	3 825	1 263	4 398
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody	3 452	8 185	1 833	4 132
Przychody razem	28 033	59 887	25 835	54 703
Koszty operacyjne:				
Koszty zużycia paliwa	-3 607	-7 893	-3 750	-8 038
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych	-6 195	-13 817	-6 828	-13 465
Remonty i konserwacja	-774	-1 243	-944	-1 299
Odpisy amortyzacyjne	-3 176	-6 302	-3 073	-6 211
Koszty osobowe	-1 535	-2 988	-1 479	-2 942
Materiały	-481	-941	-448	-826
Uprawnienia emisyjne, netto	155	-241	28	1 098
Pozostałe koszty operacyjne	-1 852	-3 282	-1 753	-3 344
Koszty razem	-17 465	-36 707	-18 247	-35 027
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem	10 568	23 180	7 588	19 676
Pozostałe koszty i przychody:				
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych	-1 037	-2 014	-1 218	-2 363
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw	-436	-873	-429	-857
Odsetki otrzymane	690	1 280	717	1 397
Różnice kursowe, netto	-8	161	-269	10
Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto	14 596	13 020	12 840	11 574
Pozostałe koszty i przychody razem	13 805	11 574	11 641	9 761
Zysk przed opodatkowaniem	24 373	34 754	19 229	29 437
Podatek dochodowy	-1 665	-3 712	-1 173	-3 343
Zysk netto	22 708	31 042	18 056	26 094

ČEZ, a. s.

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW** zgodnie z MSSF na 30.6.2012

w mln CZK

	<u>4-6/2012</u>	<u>1-6/2012</u>	<u>4-6/2011</u>	<u>1-6/2011</u>
Zysk netto	22 708	31 042	18 056	26 094
Pozostałe całkowite dochody:				
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym	-6 555	1 103	2 623	2 670
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego	-3 710	-3 508	-857	-628
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym	472	500	76	7
Podatek odroczony w odniesieniu do pozostałych dochodów całkowitych	<u>1 861</u>	<u>362</u>	<u>-350</u>	<u>-389</u>
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu	<u>-7 932</u>	<u>-1 543</u>	<u>1 492</u>	<u>1 660</u>
Całkowite dochody razem	<u><u>14 776</u></u>	<u><u>29 499</u></u>	<u><u>19 548</u></u>	<u><u>27 754</u></u>

ČEZ, a. s.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

WŁASNYM zgodnie z MSSF na 30.6.2012

w mln CZK

	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Zabezpiecze- nie przepływów pieniężnych	Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży i inne rezerwy	Niepodzielony zysk	Razem
Stan na 31.12.2010	53 799	-4 619	3 008	656	136 644	189 488
Zysk netto					26 094	26 094
Pozostałe całkowite dochody			1 655	5		1 660
Całkowite dochody razem			1 655	5	26 094	27 754
Dywidendy					-26 706	-26 706
Sprzedaż akcji własnych		237			-68	169
Prawa opcji na zakup akcji				38		38
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-41	41	
Stan na 30.6.2011	53 799	-4 382	4 663	658	136 005	190 743
Stan na 31.12.2011	53 799	-4 382	-4 821	715	147 289	192 600
Zysk netto					31 042	31 042
Pozostałe całkowite dochody			-1 948	405		-1 543
Całkowite dochody razem			-1 948	405	31 042	29 499
Dywidendy					-24 035	-24 035
Prawa opcji na zakup akcji				43		43
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-169	169	
Stan na 30.6.2012	53 799	-4 382	-6 769	994	154 465	198 107

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

zgodnie z MSSF na 30.6.2012

w mln CZK

	1-6/2012	1-6/2011
Działalność operacyjna:		
Zysk przed opodatkowaniem	34 754	29 437
Korekty - operacje niepieniężne:		
Odpisy amortyzacyjne	6 302	6 211
Amortyzacja paliwa jądrowego	1 422	1 817
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto	-47	-20
Różnice kursowe, netto	-161	-10
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy	-12 873	-12 987
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	26	25
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne	-4 764	-1 165
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:		
Należności	5 667	-487
Zapasy materiałowe	-544	-469
Zapasy paliw kopalnianych	-47	-177
Pozostałe aktywa obrotowe	-18 182	-13 558
Zobowiązania handlowe oraz inne	2 273	6 580
Pozostałe pasywa	637	1 853
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	14 463	17 050
Zapłacony podatek dochodowy	-3 458	-4 210
Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych	-2 067	-2 060
Otrzymane odsetki	1 003	1 165
Otrzymane dywidendy	427	791
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	10 368	12 736
Działalność inwestycyjna:		
Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw	-5 510	-1 253
Nabycie aktywów trwałych	-15 346	-13 331
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	1 453	172
Udzielone pożyczki	-16 868	-3 001
Spląty udzielonych pożyczek	10 552	2 691
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania	-365	-487
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną	-26 084	-15 209
Działalność finansowa:		
Wpływy z kredytów i pożyczek	42 407	44 621
Spląty kredytów i pożyczek	-26 969	-37 347
Wzrost pozostałych zobowiązań długoterminowych	1	
Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling)	14 128	3 323
Zapłacone/zwrócone dywidendy	-45	-30
Sprzedaż akcji własnych		170
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	29 522	10 737
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych	629	-294
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto	14 435	7 970
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu	15 930	16 142
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu	30 365	24 112
Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych		
Zapłacone odsetki - razem	3 854	3 284