

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 30. 9. 2012

V mil. Kč

	30. 9. 2012	31. 12. 2011
Aktiva		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	327 018	313 006
Oprávký a opravné položky	-193 294	-184 124
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	133 724	128 882
Jaderné palivo, netto	9 262	8 839
Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh	70 638	68 982
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	213 624	206 703
Ostatní stálá aktiva:		
Dlouhodobý finanční majetek, netto	204 851	192 428
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	576	578
Ostatní stálá aktiva celkem	205 427	193 006
Stálá aktiva celkem	419 051	399 709
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	11 232	15 930
Pohledávky, netto	45 320	46 281
Pohledávky z titulu daně z příjmů	5 073	374
Zásoby materiálu, netto	4 424	3 737
Zásoby fosilních paliv	1 600	1 359
Emisní povolenky	4 416	5 007
Ostatní finanční aktiva, netto	39 314	28 247
Ostatní oběžná aktiva	1 165	1 985
Aktiva klasifikovaná jako držena k prodeji		1 031
Oběžná aktiva celkem	112 544	103 951
Aktiva celkem	531 595	503 660
Pasiva		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 382	-4 382
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	161 374	143 183
Vlastní kapitál celkem	210 791	192 600
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	165 006	145 293
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	37 106	37 059
Ostatní dlouhodobé závazky	4 125	5 274
Dlouhodobé závazky celkem	206 237	187 626
Odložený daňový závazek	14 993	8 798
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	1 985	3 624
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	13 460	18 668
Obchodní a jiné závazky	74 150	79 347
Ostatní pasiva	9 979	12 997
Krátkodobé závazky celkem	99 574	114 636
Pasiva celkem	531 595	503 660

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 9. 2012

V mil. Kč

	7-9/2012	1-9/2012	7-9/2011	1-9/2011
Provozní výnosy:				
Tržby z prodeje elektrické energie	22 210	70 087	24 031	70 204
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto	434	4 259	226	4 624
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy	3 716	11 901	1 726	5 858
Výnosy celkem	26 360	86 247	25 983	80 686
Provozní náklady:				
Palivo	-3 200	-11 093	-3 592	-11 630
Nákup energie a související služby	-7 440	-21 257	-7 297	-20 762
Opravy a údržba	-898	-2 141	-886	-2 185
Odpisy	-3 298	-9 600	-3 114	-9 325
Osobní náklady	-1 490	-4 478	-1 509	-4 451
Materiál	-389	-1 330	-505	-1 331
Emisní povolenky, netto	-635	-876	411	1 509
Ostatní provozní náklady	-1 845	-5 127	-1 479	-4 823
Náklady celkem	-19 195	-55 902	-17 971	-52 998
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	7 165	30 345	8 012	27 688
Ostatní náklady a výnosy:				
Nákladové úroky z dluhů	-1 268	-3 282	-1 282	-3 645
Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv	-437	-1 310	-428	-1 285
Výnosové úroky	679	1 959	626	2 023
Kurzové zisky a ztráty, netto	47	208	-250	-240
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	156	13 176	151	11 725
Ostatní náklady a výnosy celkem	-823	10 751	-1 183	8 578
Zisk před zdaněním	6 342	41 096	6 829	36 266
Daň z příjmů	-1 144	-4 856	-1 452	-4 795
Zisk po zdanění	5 198	36 240	5 377	31 471

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2012

V mil. Kč

	<u>7-9/2012</u>	<u>1-9/2012</u>	<u>7-9/2011</u>	<u>1-9/2011</u>
Zisk po zdanění	5 198	36 240	5 377	31 471
Ostatní úplný výsledek:				
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	8 716	9 819	-4 273	-1 603
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu	452	-3 056	-1 481	-2 109
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	-13	487	317	324
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	-1 739	-1 377	1 033	644
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>7 416</u>	<u>5 873</u>	<u>-4 404</u>	<u>-2 744</u>
Úplný výsledek celkem	<u>12 614</u>	<u>42 113</u>	<u>973</u>	<u>28 727</u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2012

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. 2010	53 799	-4 619	3 008	656	136 644	189 488
Zisk po zdanění					31 471	31 471
Ostatní úplný výsledek			-3 007	263		-2 744
Úplný výsledek celkem			-3 007	263	31 471	28 727
Dividendy					-26 673	-26 673
Prodej vlastních akcií		237			-68	169
Opční práva na nákup akcií				56		56
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-41	41	
Stav k 30. 9. 2011	53 799	-4 382	1	934	141 415	191 767
Stav k 31. 12. 2011	53 799	-4 382	-4 821	715	147 289	192 600
Zisk po zdanění					36 240	36 240
Ostatní úplný výsledek			5 478	395		5 873
Úplný výsledek celkem			5 478	395	36 240	42 113
Dividendy					-23 982	-23 982
Opční práva na nákup akcií				60		60
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-206	206	
Stav k 30. 9. 2012	53 799	-4 382	657	964	159 753	210 791

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 9. 2012

V mil. Kč

	1-9/2012	1-9/2011
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	41 096	36 266
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	9 600	9 325
Amortizace jaderného paliva	2 077	2 401
Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto	-62	-58
Kurzové zisky a ztráty, netto	-208	240
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	-12 954	-12 331
Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	-154	-59
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy	-3 937	-1 879
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	5 113	-2 337
Zásoby materiálu	-687	-535
Zásoby fosilních paliv	-241	-323
Ostatní oběžná aktiva	-10 482	-13 702
Obchodní a jiné závazky	-3 998	6 832
Ostatní pasiva	-1 656	1 267
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	23 507	25 107
Zaplacená daň z příjmů	-4 737	-4 069
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2 797	-2 829
Přijaté úroky	1 784	1 927
Přijaté dividendy	13 700	12 933
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>31 457</u>	<u>33 069</u>
Investiční činnost:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-8 156	-5 749
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-18 510	-14 203
Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 546	485
Poskytnuté půjčky	-15 057	-4 296
Splátky poskytnutých půjček	6 438	15 368
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-453	-873
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-34 192</u>	<u>-9 268</u>
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	51 432	54 263
Splátky úvěrů a půjček	-33 911	-43 836
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků	1	
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	4 058	-4 759
Zaplacené dividendy	-23 925	-26 562
Prodej vlastních akcií		169
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>-2 345</u>	<u>-20 725</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	<u>382</u>	<u>-530</u>
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-4 698	2 546
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	15 930	16 142
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	11 232	18 688
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích		
Celkové zaplacené úroky	5 004	4 463