

BILANS

zgodnie z MSSF na 31.3.2010

w mln CZK

	31.3.2010	31.12.2009
Aktywa		
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie:		
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto	298 346	298 600
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące	-172 405	-170 808
Rzeczowe aktywa trwałe, netto	125 941	127 792
Paliwo jądrowe, netto	7 087	5 420
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami	54 970	51 697
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem	187 998	184 909
Pozostałe aktywa trwałe:		
Długoterminowe aktywa finansowe, netto	172 801	169 515
Wartości niematerialne i prawne, netto	641	662
Pozostałe aktywa trwałe razem	173 442	170 177
Aktywa trwałe razem	361 440	355 086
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 609	14 567
Należności krótkoterminowe, netto	46 023	41 990
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 737	1
Zapasy materiałowe, netto	3 269	3 144
Zapasy paliw kopalnianych	899	1 532
Uprawnienia emisyjne	777	724
Pozostałe aktywa finansowe, netto	32 567	27 083
Pozostałe aktywa obrotowe	749	571
Aktywa obrotowe razem	103 630	89 612
Aktywa razem	465 070	444 698
Pasywa		
Kapitał własny:		
Kapitał zakładowy	53 799	53 799
Akcje własne	-4 722	-5 151
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasów	143 484	128 812
Kapitał własny razem	192 561	177 460
Zobowiązania długoterminowe:		
Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu jednego roku	114 029	112 506
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz składowanie zużytego paliwa jądrowego	37 014	36 932
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 445	4 587
Zobowiązania długoterminowe razem	155 488	154 025
Odroczone zobowiązania podatkowe	12 255	8 721
Zobowiązania krótkoterminowe:		
Kredyty krótkoterminowe	12 307	12 618
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku	6 233	6 232
Zobowiązania handlowe oraz inne	76 121	76 907
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		926
Pozostałe pasywa	10 105	7 809
Zobowiązania krótkoterminowe razem	104 766	104 492
Pasywa razem	465 070	444 698

RACHUNEK ZISKÓW I STRAT

zgodnie z MSSF na 31.3.2010

w mln CZK

	1-3/2010	1-3/2009
Przychody operacyjne:		
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	23 401	31 555
Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto	4 245	1 352
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody	1 615	1 231
Przychody razem	29 261	34 138
Koszty operacyjne:		
Koszty zużycia paliwa	-5 148	-4 945
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych	-3 313	-3 687
Remonty i konserwacja	-534	-484
Odpisy amortyzacyjne	-3 098	-3 139
Koszty osobowe	-1 453	-1 331
Materiały	-403	-404
Uprawnienia emisyjne, netto	839	820
Pozostałe koszty operacyjne	-1 581	-1 436
Koszty razem	-14 691	-14 606
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem	14 570	19 532
Pozostałe koszty i przychody:		
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych	-932	-741
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw	-435	-443
Odsetki otrzymane	599	210
Różnice kursowe, netto	-681	-1 067
Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto	536	224
Pozostałe koszty i przychody razem	-913	-1 817
Zysk przed opodatkowaniem	13 657	17 715
Podatek dochodowy	-2 598	-3 536
Zysk netto	11 059	14 179

ČEZ, a. s.

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW** zgodnie z MSSF na 31.3.2010

w mln CZK

	1-3/2010	1-3/2009
Zysk netto	11 059	14 179
Pozostałe całkowite dochody:		
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym	5 244	-2 962
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego	-393	-761
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym	72	-144
Podatek odroczony w odniesieniu do pozostałych dochodów całkowitych	-935	666
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu	3 988	-3 201
Całkowite dochody razem	15 047	10 978

ČEZ, a. s.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

WŁASNYM zgodnie z MSSF na 31.3.2010

w mln CZK

	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Zabezpiecze- nie przepływów pieniężnych	Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży i inne rezerwy	Niepodzielony zysk	Razem
Stan na 31.12.2008	59 221	-66 910	-5 633	479	167 770	154 927
Zysk netto					14 179	14 179
Pozostałe całkowite dochody			-3 086	-115		-3 201
Całkowite dochody razem			-3 086	-115	14 179	10 978
Obniżenie kapitału zakładowego	-5 422	61 313			-55 891	
Prawa opcji na zakup akcji				31		31
Stan na 31.3.2009	53 799	-5 597	-8 719	395	126 058	165 936
Stan na 31.12.2009, poprzednio reportowany	53 799	-5 151	-2 155	520	130 447	177 460
Zmiany zasad rachunkowości					-244	-244
Zrewidowany stan na 1.1.2010	53 799	-5 151	-2 155	520	130 203	177 216
Zysk netto					11 059	11 059
Pozostałe całkowite dochody			3 929	59		3 988
Całkowite dochody razem			3 929	59	11 059	15 047
Sprzedaż akcji własnych		429			-159	270
Prawa opcji na zakup akcji				28		28
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-81	81	
Stan na 31.3.2010	53 799	-4 722	1 774	526	141 184	192 561

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

zgodnie z MSSF na 31.3.2010

w mln CZK

	1-3/2010	1-3/2009
Działalność operacyjna:		
Zysk przed opodatkowaniem	13 657	17 715
Korekty - operacje niepieniężne:		
Odpisy amortyzacyjne	3 105	3 139
Amortyzacja paliwa jądrowego	979	660
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto	4	-1
Różnice kursowe, netto	681	1 067
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy	333	531
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	14	31
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne	-1 239	-42
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:		
Należności	6 575	3 573
Zapasy materiałowe	-125	-84
Zapasy paliw kopalnianych	633	-140
Pozostałe aktywa obrotowe	-4 973	-23 399
Zobowiązania handlowe oraz inne	-6 771	6 801
Pozostałe pasywa	2 169	6 737
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	15 042	16 588
Zapłacony podatek dochodowy	-2 662	-2 031
Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych	-299	-88
Otrzymane odsetki	283	216
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	12 364	14 685
Działalność inwestycyjna:		
Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnictw przedsiębiorstw	-429	-3 364
Nabycie aktywów trwałych	-8 698	-6 367
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	183	13
Udzielone pożyczki	-15 552	-1 351
Spląty udzielonych pożyczek	1 237	1 004
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania	-145	396
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną	-23 404	-9 669
Działalność finansowa:		
Wpływy z kredytów i pożyczek	58 510	56 032
Spląty kredytów i pożyczek	-53 319	-52 174
Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling)	9 015	-2 678
Zapłacone/zwrócone dywidendy	-20	-12
Zakup/sprzedaż akcji własnych	271	
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	14 457	1 168
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych	-375	-302
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto	3 042	5 882
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu	14 567	7 011
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu	17 609	12 893
Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych		
Zapłacone odsetki - razem	423	474