

BILANS

zgodnie z MSSF na 31.3.2011

w mln CZK

	31.3.2011	31.12.2010
Aktywa		
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie:		
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto	305 786	305 523
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące	-175 335	-172 285
Rzeczowe aktywa trwałe, netto	130 451	133 238
Paliwo jądrowe, netto	6 109	7 005
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami	59 358	54 929
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem	195 918	195 172
Pozostałe aktywa trwałe:		
Długoterminowe aktywa finansowe, netto	197 391	181 973
Wartości niematerialne i prawne, netto	655	706
Pozostałe aktywa trwałe razem	198 046	182 679
Aktywa trwałe razem	393 964	377 851
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 780	16 142
Należności krótkoterminowe, netto	33 648	48 205
Należności z tytułu podatku dochodowego	3 957	1 457
Zapasy materiałowe, netto	3 438	3 217
Zapasy paliw kopalnianych	911	883
Uprawnienia emisyjne	5 809	2 152
Pozostałe aktywa finansowe, netto	42 352	15 472
Pozostałe aktywa obrotowe	1 115	1 043
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	2 739	2 739
Aktywa obrotowe razem	106 749	91 310
Aktywa razem	500 713	469 161
Pasywa		
Kapitał własny:		
Kapitał zakładowy	53 799	53 799
Akcje własne	-4 619	-4 619
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe	148 533	140 308
Kapitał własny razem	197 713	189 488
Zobowiązania długoterminowe:		
Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu jednego roku	135 242	135 097
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	36 712	36 619
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3 601	4 292
Zobowiązania długoterminowe razem	175 555	176 008
Odroczone zobowiązania podatkowe	12 739	10 533
Zobowiązania krótkoterminowe:		
Kredyty krótkoterminowe	5 909	6 455
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku	12 143	12 298
Zobowiązania handlowe oraz inne	82 186	65 722
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2	
Pozostałe pasywa	14 466	8 657
Zobowiązania krótkoterminowe razem	114 706	93 132
Pasywa razem	500 713	469 161

RACHUNEK ZISKÓW I STRAT

zgodnie z MSSF na 31.3.2011

w mln CZK

	1-3/2011	1-3/2010
Przychody operacyjne:		
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	23 434	23 401
Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto	3 135	4 245
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody	2 299	1 615
Przychody razem	28 868	29 261
Koszty operacyjne:		
Koszty zużycia paliwa	-4 288	-5 148
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych	-6 637	-3 313
Remonty i konserwacja	-355	-534
Odpisy amortyzacyjne	-3 138	-3 098
Koszty osobowe	-1 463	-1 453
Materiały	-378	-403
Uprawnienia emisyjne, netto	1 070	839
Pozostałe koszty operacyjne	-1 591	-1 581
Koszty razem	-16 780	-14 691
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem	12 088	14 570
Pozostałe koszty i przychody:		
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych	-1 145	-932
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw	-428	-435
Odsetki otrzymane	680	599
Różnice kursowe, netto	279	-681
Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto	-1 266	536
Pozostałe koszty i przychody razem	-1 880	-913
Zysk przed opodatkowaniem	10 208	13 657
Podatek dochodowy	-2 170	-2 598
Zysk netto	8 038	11 059

ČEZ, a. s.

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW** zgodnie z MSSF na 31.3.2011

w mln CZK

	1-3/2011	1-3/2010
Zysk netto	8 038	11 059
Pozostałe całkowite dochody:		
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym	47	5 244
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego	229	-393
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym	-69	72
Podatek odroczony w odniesieniu do pozostałych dochodów całkowitych	-39	-935
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu	168	3 988
Całkowite dochody razem	8 206	15 047

ČEZ, a. s.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

WŁASNYM zgodnie z MSSF na 31.3.2011

w mln CZK

	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Zabezpiecze- nie przepływów pieniężnych	Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży i inne rezerwy	Niepodzielony zysk	Razem
Stan na 31.12.2009	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
Stan na 31.12.2010	53 799	-4 619	3 008	656	136 644	189 488
Zysk netto					8 038	8 038
Pozostałe całkowite dochody			224	-56		168
Całkowite dochody razem			224	-56	8 038	8 206
Prawa opcji na zakup akcji				19		19
Stan na 31.3.2011	53 799	-4 619	3 232	619	144 682	197 713

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

zgodnie z MSSF na 31.3.2011

w mln CZK

	1-3/2011	1-3/2010
Działalność operacyjna:		
Zysk przed opodatkowaniem	10 208	13 657
Korekty - operacje niepieniężne:		
Odpisy amortyzacyjne	3 138	3 105
Amortyzacja paliwa jądrowego	1 013	979
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto	-1	4
Różnice kursowe, netto	-279	681
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy	464	333
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	-24	14
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne	443	-1 239
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:		
Należności	357	6 575
Zapasy materiałowe	-220	-125
Zapasy paliw kopalnianych	-28	633
Pozostałe aktywa obrotowe	-30 899	-4 973
Zobowiązania handlowe oraz inne	14 827	-6 771
Pozostałe pasywa	4 603	2 169
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	3 602	15 042
Zapłacony podatek dochodowy	-2 501	-2 662
Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych	-188	-299
Otrzymane odsetki	492	283
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	1 405	12 364
Działalność inwestycyjna:		
Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw	-1 779	-429
Przychody ze sprzedaży spółek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw		
Nabycie aktywów trwałych	-5 691	-8 698
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	89	183
Udzielone pożyczki	-1 782	-15 552
Spląty udzielonych pożyczek	1 165	1 237
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania	22	-145
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną	-7 976	-23 404
Działalność finansowa:		
Wpływy z kredytów i pożyczek	18 256	58 510
Spląty kredytów i pożyczek	-15 490	-53 319
Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling)	658	9 015
Zapłacone/zwrócone dywidendy	-17	-20
Zakup/sprzedaż akcji własnych		271
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	3 407	14 457
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych	-198	-375
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto	-3 362	3 042
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu	16 142	14 567
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu	12 780	17 609
Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych		
Zapłacone odsetki - razem	305	423