

BILANS

zgodnie z MSSF na 30.9.2011

w mln CZK

	30.9.2011	31.12.2010
Aktywa		
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie:		
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto	310 235	305 523
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące	-181 211	-172 285
Rzeczowe aktywa trwałe, netto	129 024	133 238
Paliwo jądrowe, netto	8 528	7 005
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami	63 052	54 929
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem	200 604	195 172
Pozostałe aktywa trwałe:		
Długoterminowe aktywa finansowe, netto	192 284	181 973
Wartości niematerialne i prawne, netto	604	706
Pozostałe aktywa trwałe razem	192 888	182 679
Aktywa trwałe razem	393 492	377 851
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 688	16 142
Należności krótkoterminowe, netto	32 860	48 205
Należności z tytułu podatku dochodowego	5 439	1 457
Zapasy materiałowe, netto	3 753	3 217
Zapasy paliw kopalnianych	1 206	883
Uprawnienia emisyjne	5 557	2 152
Pozostałe aktywa finansowe, netto	24 423	15 472
Pozostałe aktywa obrotowe	1 636	1 043
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	1 031	2 739
Aktywa obrotowe razem	94 593	91 310
Aktywa razem	488 085	469 161
Pasywa		
Kapitał własny:		
Kapitał zakładowy	53 799	53 799
Akcje własne	-4 382	-4 619
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe	142 350	140 308
Kapitał własny razem	191 767	189 488
Zobowiązania długoterminowe:		
Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu jednego roku	155 758	135 097
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	36 899	36 619
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7 084	4 292
Zobowiązania długoterminowe razem	199 741	176 008
Odroczone zobowiązania podatkowe	14 597	10 533
Zobowiązania krótkoterminowe:		
Kredyty krótkoterminowe	4 834	6 455
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku	2 711	12 298
Zobowiązania handlowe oraz inne	63 601	65 722
Pozostałe pasywa	10 834	8 657
Zobowiązania krótkoterminowe razem	81 980	93 132
Pasywa razem	488 085	469 161

RACHUNEK ZISKÓW I STRAT

zgodnie z MSSF na 30.9.2011

w mln CZK

	7-9/2011	1-9/2011	7-9/2010	1-9/2010
Przychody operacyjne:				
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	24 031	70 204	24 369	69 980
Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto	226	4 624	1 081	6 403
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody	1 726	5 858	1 040	3 826
Przychody razem	25 983	80 686	26 490	80 209
Koszty operacyjne:				
Koszty zużycia paliwa	-3 592	-11 630	-4 010	-12 908
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych	-7 297	-20 762	-5 099	-12 504
Remonty i konserwacja	-886	-2 185	-828	-2 222
Odpisy amortyzacyjne	-3 114	-9 325	-3 004	-9 207
Koszty osobowe	-1 509	-4 451	-1 526	-4 522
Materiały	-505	-1 331	-449	-1 282
Uprawnienia emisyjne, netto	411	1 509	47	1 852
Pozostałe koszty operacyjne	-1 479	-4 823	-1 461	-4 561
Koszty razem	-17 971	-52 998	-16 330	-45 354
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem	8 012	27 688	10 160	34 855
Pozostałe koszty i przychody:				
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych	-1 282	-3 645	-1 136	-3 151
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw	-428	-1 285	-435	-1 305
Odsetki otrzymane	626	2 023	594	1 786
Różnice kursowe, netto	-250	-240	1 385	129
Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto	151	11 725	-492	7 967
Pozostałe koszty i przychody razem	-1 183	8 578	-84	5 426
Zysk przed opodatkowaniem	6 829	36 266	10 076	40 281
Podatek dochodowy	-1 452	-4 795	-1 716	-5 830
Zysk netto	5 377	31 471	8 360	34 451

ČEZ, a. s.

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW** zgodnie z MSSF na 30.9.2011

w mln CZK

	7-9/2011	1-9/2011	7-9/2010	1-9/2010
Zysk netto	5 377	31 471	8 360	34 451
Pozostałe całkowite dochody:				
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym	-4 273	-1 603	4 401	8 497
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego	-1 481	-2 109	-519	-1 717
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym	317	324	284	398
Podatek odroczone w odniesieniu do pozostałych dochodów całkowitych	1 033	644	-792	-1 364
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu	-4 404	-2 744	3 374	5 814
Całkowite dochody razem	973	28 727	11 734	40 265

ČEZ, a. s.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

WŁASNYM zgodnie z MSSF na 30.9.2011

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
Zysk netto					34 451	34 451
Pozostałe całkowite dochody			5 491	323		5 814
Całkowite dochody razem			5 491	323	34 451	40 265
Koszty transakcji związane z połączeniami jednostek gospodarczych					-211	-211
Dywidendy					-28 256	-28 256
Sprzedaż akcji własnych		532			-195	337
Prawa opcji na zakup akcji				76		76
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-98	98	
Stan na 30.9.2010	53 799	-4 619	3 336	821	136 334	189 671
Stan na 31.12.2010	53 799	-4 619	3 008	656	136 644	189 488
Zysk netto					31 471	31 471
Pozostałe całkowite dochody			-3 007	263		-2 744
Całkowite dochody razem			-3 007	263	31 471	28 727
Dywidendy					-26 673	-26 673
Sprzedaż akcji własnych		237			-68	169
Prawa opcji na zakup akcji				56		56
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-41	41	
Stan na 30.9.2011	53 799	-4 382	1	934	141 415	191 767

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

zgodnie z MSSF na 30.9.2011

w mln CZK

	1-9/2011	1-9/2010
Działalność operacyjna:		
Zysk przed opodatkowaniem	36 266	40 281
Korekty - operacje niepieniężne:		
Odpisy amortyzacyjne	9 325	9 219
Amortyzacja paliwa jądrowego	2 401	2 565
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto	-58	-44
Różnice kursowe, netto	240	-129
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy	-12 331	-6 708
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	-59	62
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne	-1 879	-2 656
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:		
Należności	-2 337	7 922
Zapasy materiałowe	-535	-102
Zapasy paliw kopalnianych	-323	624
Pozostałe aktywa obrotowe	-13 702	8 522
Zobowiązania handlowe oraz inne	6 832	-21 362
Pozostałe pasywa	1 267	-401
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	25 107	37 793
Zapłacony podatek dochodowy	-4 069	-8 456
Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych	-2 829	-2 067
Otrzymane odsetki	1 927	1 482
Otrzymane dywidendy	12 933	7 015
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	33 069	35 767
Działalność inwestycyjna:		
Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw	-5 749	-5 773
Nabycie aktywów trwałych	-14 203	-21 480
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	485	849
Udzielone pożyczki	-4 296	-26 642
Splaty udzielonych pożyczek	15 368	11 562
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania	-873	-1 037
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną	-9 268	-42 521
Działalność finansowa:		
Wpływy z kredytów i pożyczek	54 263	134 261
Splaty kredytów i pożyczek	-43 836	-110 225
Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling)	-4 759	6 417
Zapłacone/zwrócone dywidendy	-26 562	-28 144
Zakup/sprzedaż akcji własnych	169	337
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-20 725	2 646
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych	-530	-245
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto	2 546	-4 353
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu	16 142	14 567
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu	18 688	10 214
Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych		
Zapłacone odsetki - razem	4 463	3 346