



BILANS
zgodnie z MSSF
na 31. 3. 2009
(w mln CZK)

ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
Praha 4
IČ: 452 74 649

	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	417 767	392 593
Aktywa trwałe	293 554	293 644
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie	172 647	173 032
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto	296 167	296 094
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące	165 132	162 220
Rzeczowe aktywa trwałe, netto	131 035	133 874
Paliwo jądrowe, netto	6 314	6 266
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami	35 298	32 892
Pozostałe aktywa trwałe	120 907	120 612
Długoterminowe aktywa finansowe, netto	120 184	119 830
Wartości niematerialne i prawne, netto	723	782
Aktywa obrotowe	124 213	98 949
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 893	7 011
Należności krótkoterminowe, netto	28 901	33 409
Należności z tytułu podatku dochodowego	2	2
Zapasy materiałowe, netto	2 916	2 832
Zapasy paliw kopalnianych	1 210	1 069
Uprawnienia emisyjne	344	1 274
Pozostałe aktywa finansowe, netto	77 512	52 833
Pozostałe aktywa obrotowe	435	519
Pasywa razem	417 767	392 593
Kapitał własny	165 936	154 927
Kapitał zakładowy	53 799	59 221
Akcje własne	-5 597	-66 910
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe	117 734	162 616
Zobowiązania długoterminowe	106 992	104 706
Zadłużenie długot. bez części do zapł. w ciągu jednego roku	67 300	66 559
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	35 514	35 422
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 178	2 725
Odroczone zobowiązania podatkowe	11 482	8 613
Zobowiązania krótkoterminowe	133 357	124 347
Kredyty krótkoterminowe	21 521	13 020
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku	235	4 710
Zobowiązania handlowe oraz inne	96 416	95 770
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 350	3 381
Pozostałe pasywa	13 835	7 466



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

zgodnie z MSSF

na 31. 3. 2009

(w mln CZK)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ: 452 74 649

	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
Przychody operacyjne	33 947	31 880
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	31 555	28 760
Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto	1 352	1 861
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody	1 040	1 259
Koszty operacyjne	-14 415	-14 741
Koszty zużycia paliwa	-4 945	-4 667
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych	-3 687	-3 517
Remonty i konserwacja	-484	-331
Odpisy amortyzacyjne	-3 139	-3 063
Koszty osobowe	-1 331	-1 255
Materiały	-404	-353
Uprawnienia emisyjne, netto	820	-163
Pozostałe koszty operacyjne	-1 245	-1 392
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem	19 532	17 139
Pozostałe przychody i koszty	-1 817	-1 634
Odsetki zapłacone, bez skapitalizowanych	-741	-663
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw	-443	-439
Odsetki otrzymane	210	234
Różnice kursowe, netto	-1 067	-552
Zysk / strata ze sprzedaży udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych		2
Pozostałe przychody i koszty finansowe, netto	224	-216
Zysk przed opodatkowaniem	17 715	15 505
Podatek dochodowy	-3 536	-3 274
Zysk netto	14 179	12 231



SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

zgodnie z MSSF

na 31. 3. 2009

(w mln CZK)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ: 452 74 649

	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
Zysk netto	14 179	12 231
Pozostałe całkowite dochody:		
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym	-2 962	3 190
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego	-761	-799
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym	-144	-74
Odroczony podatek dochodowy księgowany w kapitale własnym	666	-427
Pozostałe operacje		5
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu	-3 201	1 895
Całkowite dochody razem	10 978	14 126



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

zgodnie z MSSF

na 31. 3. 2009

(w mln CZK)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IC: 452 74 649

	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Różnice z wyceny i pozostałe rezerwy	Niepodzielony zysk	Kapitał własny razem
Stan na 31. 12. 2007	59 221	-55 972	3 292	143 341	149 882
Całkowite dochody razem			1 890	12 236	14 126
Nabycie akcji własnych		-8 434			-8 434
Sprzedaż akcji własnych		1 586		-1 134	452
Prawa opcji na zakup akcji			12		12
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego			-169	169	0
Stan na 31. 3. 2008	59 221	-62 820	5 025	154 612	156 038
Stan na 31. 12. 2008	59 221	-66 910	-5 154	167 770	154 927
Całkowite dochody razem			-3 201	14 179	10 978
Obniżenie kapitału zakładowego	-5 422	61 313		-55 891	0
Prawa opcji na zakup akcji			31		31
Stan na 31. 3. 2009	53 799	-5 597	-8 324	126 058	165 936



Rachunek przepływów pieniężnych
zgodnie z MSSF
na 31. 3. 2009
(w mln CZK)

ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
Praha 4
IČ: 452 74 649

	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
<u>Działalność operacyjna:</u>		
Zysk przed opodatkowaniem	17 715	15 505
Korekty - operacje niepieniężne:		
Odpisy amortyzacyjne	3 139	3 063
Amortyzacja paliwa jądrowego	660	768
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto	-1	-8
Różnice kursowe, netto	1 067	552
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy	531	402
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	31	63
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne	-42	-834
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:		
Należności	3 573	1 326
Zapasy materiałowe	-84	20
Zapasy paliw kopalnianych	-140	-24
Pozostałe aktywa obrotowe	-23 399	-2 338
Zobowiązania handlowe oraz inne	6 801	1 236
Pozostałe pasywa	6 737	252
Środki pieniężne z dział. operacyjnej	16 588	19 983
Zapłacony podatek dochodowy	-2 031	-1 672
Zapłacone odsetki za wyjątkiem odsetek kapitalizowanych	-88	-163
Otrzymane odsetki	216	149
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	14 685	18 297
<u>Działalność inwestycyjna:</u>		
Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw	-3 364	-622
Przychody ze sprzedaży spółek zależnych i stowarzyszonych		78
Nabycie aktywów trwałych	-6 367	-2 398
Udzielone pożyczki	-1 351	-251
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	13	288
Spląty udzielonych pożyczek	1 004	1
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania	396	261
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną	-9 669	-2 643

	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
<u>Działalność finansowa:</u>		
Wpływy z kredytów i pożyczek	56 032	45 127
Splaty kredytów i pożyczek	-52 174	-50 281
Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling)	-2 678	-3 033
Zapłacone/zwrócone dywidendy	-12	3
Zakup/sprzedaż akcji własnych		-7 982
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	1 168	-16 166
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych	-302	-92
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto	5 882	-605
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu	7 011	1 988
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu	12 893	1 383

Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych		
Zapłacone odsetki - razem	474	400