



BILANS
zgodnie z MSSF
na 30. 6. 2009
(w mln CZK)

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

	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	425 867	392 593
Aktywa trwałe	315 987	293 644
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie	176 241	173 032
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto	296 192	296 094
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące	167 547	162 220
Rzeczowe aktywa trwałe, netto	128 645	133 874
Paliwo jądrowe, netto	6 217	6 266
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami	41 379	32 892
Pozostałe aktywa trwałe	139 746	120 612
Długoterminowe aktywa finansowe, netto	139 075	119 830
Wartości niematerialne i prawne, netto	671	782
Aktywa obrotowe	109 880	98 949
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 901	7 011
Należności krótkoterminowe, netto	26 513	33 409
Należności z tytułu podatku dochodowego	4 048	2
Zapasy materiałowe, netto	3 026	2 832
Zapasy paliw kopalnianych	1 233	1 069
Uprawnienia emisyjne	413	1 274
Pozostałe aktywa finansowe, netto	51 127	52 833
Pozostałe aktywa obrotowe	619	519
Pasywa razem	425 867	392 593
Kapitał własny	161 710	154 927
Kapitał zakładowy	53 799	59 221
Akcje własne	-5 371	-66 910
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe	113 282	162 616
Zobowiązania długoterminowe	119 783	104 706
Zadłużenie długot. bez części do zapł. w ciągu jednego roku	81 364	66 559
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	35 623	35 422
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 796	2 725
Odroczone zobowiązania podatkowe	15 159	8 613
Zobowiązania krótkoterminowe	129 215	124 347
Kredyty krótkoterminowe	17 853	13 020
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku	235	4 710
Zobowiązania handlowe oraz inne	99 831	95 770
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		3 381
Pozostałe pasywa	11 296	7 466



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

zgodnie z MSSF

na 30. 6. 2009

(w mln CZK)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ: 452 74 649

	Bieżący rok obrotowy		Poprzedni rok obrotowy	
	kwiecień - czerwiec	styczeń - czerwiec	kwiecień - czerwiec	styczeń - czerwiec
Przychody operacyjne	25 599	59 546	25 929	57 809
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	23 530	55 085	22 140	50 900
Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto	1 289	2 641	2 848	4 709
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody	780	1 820	941	2 200
Koszty operacyjne	-14 185	-28 600	-13 594	-28 335
Koszty zużycia paliwa	-3 907	-8 852	-4 084	-8 751
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych	-3 283	-6 970	-3 005	-6 522
Remonty i konserwacja	-809	-1 293	-590	-921
Odpisy amortyzacyjne	-3 223	-6 362	-2 992	-6 055
Koszty osobowe	-1 407	-2 738	-1 307	-2 562
Materiały	-399	-803	-443	-796
Uprawnienia emisyjne, netto	230	1 050	393	230
Pozostałe koszty operacyjne	-1 387	-2 632	-1 566	-2 958
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem	11 414	30 946	12 335	29 474
Pozostałe przychody i koszty	6 730	4 913	8 912	7 278
Odsetki zapłacone, bez skapitalizowanych	-665	-1 406	-672	-1 335
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw	-443	-886	-438	-877
Odsetki otrzymane	262	472	229	463
Różnice kursowe, netto	744	-323	8	-544
Zysk / strata ze sprzedaży udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych	-77	-77	704	706
Pozostałe przychody i koszty finansowe, netto	6 909	7 133	9 081	8 865
Zysk przed opodatkowaniem	18 144	35 859	21 247	36 752
Podatek dochodowy	-2 067	-5 603	-2 777	-6 051
Zysk netto	16 077	30 256	18 470	30 701



SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

zgodnie z MSSF

na 30. 6. 2009

(w mln CZK)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ: 452 74 649

	Bieżący rok obrotowy		Poprzedni rok obrotowy	
	kwiecień - czerwiec	styczeń - czerwiec	kwiecień - czerwiec	styczeń - czerwiec
Zysk netto	16 077	30 256	18 470	30 701
Pozostałe całkowite dochody:				
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym	7 981	5 019	4 928	8 118
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego	317	-444	-592	-1 391
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym	-564	-708	-129	-203
Odroczony podatek dochodowy księgowany w kapitale własnym	-1 469	-803	-841	-1 268
Pozostałe operacje	0		-3	2
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu	6 265	3 064	3 363	5 258
Całkowite dochody razem	22 342	33 320	21 833	35 959



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

zgodnie z MSSF

na 30. 6. 2009

(w mln CZK)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ: 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			5 256	30 703	35 959
Dywidendy				-21 321	-21 321
Nabycie akcji własnych		-13 078			-13 078
Sprzedaż akcji własnych		2 162		-1 597	565
Prawa opcji na zakup akcji			37		37
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego			-204	204	0
Stan na 30. 6. 2008	59 221	-66 888	8 381	151 330	152 044
Stan na 31. 12. 2008	59 221	-66 910	-5 154	167 770	154 927
Całkowite dochody razem			3 064	30 256	33 320
Obniżenie kapitału zakładowego	-5 422	61 313		-55 891	0
Dywidendy				-26 659	-26 659
Sprzedaż akcji własnych		226		-157	69
Prawa opcji na zakup akcji			53		53
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego			-34	34	0
Stan na 30. 6. 2009	53 799	-5 371	-2 071	115 353	161 710



Rachunek przepływów pieniężnych
zgodnie z MSSF
na 30. 6. 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	35 859	36 752
Korekty - operacje niepieniężne:		
Odpisy amortyzacyjne	6 362	6 054
Amortyzacja paliwa jądrowego	1 286	1 460
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto	78	-712
Różnice kursowe, netto	323	544
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy	-6 342	-7 311
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	77	186
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne	157	-1 365
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:		
Należności	10 800	2 677
Zapasy materiałowe	-194	-133
Zapasy paliw kopalnianych	-164	-199
Pozostałe aktywa obrotowe	4 605	-54 670
Zobowiązania handlowe oraz inne	-17 044	38 552
Pozostałe pasywa	3 893	364
Środki pieniężne z dział. operacyjnej	39 696	22 199
Zapłacony podatek dochodowy	-7 288	-3 374
Zapłacone odsetki za wyjątkiem odsetek kapitalizowanych	-293	-831
Otrzymane odsetki	414	465
Otrzymane dywidendy	3 384	6 291
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	35 913	24 750
<u>Działalność inwestycyjna:</u>		
Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw	-22 377	-1 126
Przychody ze sprzedaży spółek zależnych i stowarzyszonych	2 622	848
Nabycie aktywów trwałych	-14 096	-7 516
Udzielone pożyczki	-4 956	-385
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	20	281
Spląty udzielonych pożyczek	1 292	579
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania	-18	10
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną	-37 513	-7 309

	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
<u>Działalność finansowa:</u>		
Wpływy z kredytów i pożyczek	109 373	88 502
Splaty kredytów i pożyczek	-91 024	-88 513
Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling)	-186	-5 837
Zapłacone/zwrócone dywidendy	-17	-4
Zakup/sprzedaż akcji własnych	70	-12 514
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	18 216	-18 366
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych	-726	-39
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto	15 890	-964
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu	7 011	1 987
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu	22 901	1 023

Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych		
Zapłacone odsetki - razem	1 133	1 389