

BILANS

zgodnie z MSSF na 30.9.2009

w mln CZK

	30.9.2009	31.12.2008
Aktywa		
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie:		
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto	297 462	296 094
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące	170 382	162 220
Rzeczowe aktywa trwałe, netto	127 080	133 874
Paliwo jądrowe, netto	5 666	6 266
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami	44 502	32 892
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem	177 248	173 032
Pozostałe aktywa trwałe:		
Długoterminowe aktywa finansowe, netto	145 994	119 830
Wartości niematerialne i prawne, netto	657	782
Pozostałe aktywa trwałe razem	146 651	120 612
Aktywa trwałe razem	323 899	293 644
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 563	7 011
Należności krótkoterminowe, netto	27 625	33 409
Należności z tytułu podatku dochodowego	6 712	2
Zapasy materiałowe, netto	3 030	2 832
Zapasy paliw kopalnianych	1 486	1 069
Uprawnienia emisyjne	443	1 274
Pozostałe aktywa finansowe, netto	35 481	52 833
Pozostałe aktywa obrotowe	715	519
Aktywa obrotowe razem	82 055	98 949
Aktywa razem	405 954	392 593
Pasywa		
Kapitał własny:		
Kapitał zakładowy	53 799	59 221
Akcje własne	-5 371	-66 910
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe	123 133	162 616
Kapitał własny razem	171 561	154 927
Zobowiązania długoterminowe:		
Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu jednego roku	74 972	66 559
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	35 723	35 422
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 883	2 725
Zobowiązania długoterminowe razem	113 578	104 706
Odroczone zobowiązania podatkowe	17 567	8 613
Zobowiązania krótkoterminowe:		
Kredyty krótkoterminowe	21 497	13 020
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku	6 231	4 710
Zobowiązania handlowe oraz inne	66 891	95 770
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		3 381
Pozostałe pasywa	8 629	7 466
Zobowiązania krótkoterminowe razem	103 248	124 347
Pasywa razem	405 954	392 593

RACHUNEK ZISKÓW I STRAT

zgodnie z MSSF na 30.9.2009

w mln CZK

	7-9/2009	1-9/2009	7-9/2008	1-9/2008
Przychody operacyjne:				
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	24 052	79 137	23 701	74 601
Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto	327	2 968	367	5 076
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody	568	2 388	751	2 951
Przychody razem	24 947	84 493	24 819	82 628
Koszty operacyjne:				
Koszty zużycia paliwa	-3 724	-12 576	-3 801	-12 552
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych	-4 214	-11 184	-3 165	-9 687
Remonty i konserwacja	-1 066	-2 359	-899	-1 820
Odpisy amortyzacyjne	-3 083	-9 445	-3 032	-9 087
Koszty osobowe	-1 526	-4 264	-1 195	-3 757
Materiały	-392	-1 195	-442	-1 238
Uprawnienia emisyjne, netto	-101	949	886	1 116
Pozostałe koszty operacyjne	-1 375	-4 007	-1 271	-4 229
Koszty razem	-15 481	-44 081	-12 919	-41 254
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem	9 466	40 412	11 900	41 374
Pozostałe przychody i koszty:				
Odsetki zapłacone, bez skapitalizowanych	-738	-2 144	-773	-2 108
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw	-442	-1 328	-439	-1 316
Odsetki otrzymane	269	741	247	710
Różnice kursowe, netto	644	321	-757	-1 301
Zysk / Strata ze sprzedaży udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw		-77	-27	679
Pozostałe przychody i koszty finansowe, netto	-638	6 495	1 460	10 325
Pozostałe przychody i koszty razem	-905	4 008	-289	6 989
Zysk przed opodatkowaniem	8 561	44 420	11 611	48 363
Podatek dochodowy	-1 716	-7 319	-2 400	-8 451
Zysk netto	6 845	37 101	9 211	39 912

ČEZ, a. s.

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW** zgodnie z MSSF na 30.9.2009

w mln CZK

	7-9/2009	1-9/2009	7-9/2008	1-9/2008
Zysk netto	6 845	37 101	9 211	39 912
Pozostałe całkowite dochody:				
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym	3 300	8 319	-2 776	5 342
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego	-42	-486	-1 081	-2 472
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym	391	-317	346	143
Podatek odroczony w odniesieniu do pozostałych dochodów całkowitych	-693	-1 496	702	-566
Pozostałe operacje			24	26
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu	2 956	6 020	-2 785	2 473
Całkowite dochody razem	9 801	43 121	6 426	42 385

ČEZ, a. s.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

zgodnie z MSSF na 30.9.2009

w mln CZK

	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Różnice z wyceny i pozostałe rezerwy	Niepodzielony zysk	Razem
Stan na 31.12.2007	59 221	-55 972	3 292	143 341	149 882
Całkowite dochody razem			2 447	39 938	42 385
Dywidendy				-21 321	-21 321
Nabycie akcji własnych		-13 098			-13 098
Sprzedaż akcji własnych		2 160		-1 597	563
Prawa opcji na zakup akcji			83		83
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego			-204	204	
Stan na 30.9.2008	59 221	-66 910	5 618	160 565	158 494
Stan na 31.12.2008	59 221	-66 910	-5 154	167 770	154 927
Całkowite dochody razem			6 020	37 101	43 121
Dywidendy				-26 638	-26 638
Obniżenie kapitału zakładowego	-5 422	61 313		-55 891	
Sprzedaż akcji własnych		226		-156	70
Prawa opcji na zakup akcji			81		81
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego			-34	34	
Stan na 30.9.2009	53 799	-5 371	913	122 220	171 561

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

zgodnie z MSSF na 30.9.2009

w mln CZK

	1-9/2009	1-9/2008
Działalność operacyjna:		
Zysk przed opodatkowaniem	44 420	48 363
Korekty - operacje niepieniężne:		
Odpisy amortyzacyjne	9 447	9 089
Amortyzacja paliwa jądrowego	1 919	2 171
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto	120	-709
Różnice kursowe, netto	-321	1 301
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy	-5 873	-6 870
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	115	285
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne	81	-2 555
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:		
Należności	10 328	-549
Zapasy materiałowe	-198	-83
Zapasy paliw kopalnianych	-417	-515
Pozostałe aktywa obrotowe	21 278	-24 775
Zobowiązania handlowe oraz inne	-23 681	19 291
Pozostałe pasywa	1 499	502
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	58 717	44 946
Zapłacony podatek dochodowy	-9 953	-9 033
Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych	-1 079	-1 045
Otrzymane odsetki	676	582
Otrzymane dywidendy	7 068	8 260
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	55 429	43 710
Działalność inwestycyjna:		
Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw	-28 730	-9 399
Przychody ze sprzedaży spółek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw	2 622	1 607
Nabycie aktywów trwałych	-20 368	-9 635
Udzielone pożyczki	-8 962	-3 276
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	276	322
Spląty udzielonych pożyczek	1 845	700
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania	-312	-380
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną	-53 629	-20 061
Działalność finansowa:		
Wpływy z kredytów i pożyczek	163 777	189 960
Spląty kredytów i pożyczek	-140 193	-175 500
Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling)	1 394	-4 275
Zapłacone/zwrócone dywidendy	-26 457	-21 152
Zakup/sprzedaż akcji własnych	70	-12 535
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-1 409	-23 502
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych	-839	108
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto	-448	255
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu	7 011	1 987
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu	6 563	2 242
Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych		
Zapłacone odsetki - razem	2 419	1 895