

GRUPA ČEZ**Skonsolidowany bilans**

zgodnie z MSSF

(w mln CZK)

	31.12.2007	31.12.2008	30.9.2009
Aktywa			
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie:			
Rzeczowe aktywa trwałe, brutt	479 091	488 956	498 603
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące	234 297	252 330	265 649
Rzeczowe aktywa trwałe, nett	244 794	236 626	232 954
Paliwo jądrowe, netto	6 983	6 287	5 687
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkar	25 388	47 913	68 899
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem	277 165	290 826	307 540
Pozostałe aktywa trwałe:			
Papiery wartościowe wyceniane metodą praw własności	248	1 907	8 513
Długoterminowe aktywa finansowe, nett	16 465	34 614	37 833
Wartości niematerialne i prawne, nett	19 060	18 074	19 856
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	482	816	496
Pozostałe aktywa trwałe razer	36 255	55 411	66 698
Aktywa trwałe razem	313 420	346 237	374 238
Aktywa obrotowe:			
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 429	17 303	18 206
Należności krótkoterminowe, nett	23 880	41 729	36 670
Należności z tytułu podatku dochodowego	79	140	9 048
Zapasy materiałowe, nett	4 484	4 914	5 220
Zapasy paliw kopalnianych	857	2 959	2 776
Uprawnienia emisyjne	355	1 523	660
Pozostałe aktywa finansowe, nett	10 246	56 237	36 983
Pozostałe aktywa obrotów	5 192	2 133	2 475
Aktywa obrotowe razem	57 522	126 938	112 038
Aktywa razem	370 942	473 175	486 276
Pasywa			
Kapitał własny:			
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:			
Kapitał zakładowy	59 221	59 221	53 799
Akcje własne	-55 972	-66 910	-5 371
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe	168 103	180 941	142 602
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej razem	171 352	173 252	191 030
Udziały mniejszościowe	12 874	12 158	8 512
Kapitał własny razem	184 226	185 410	199 542
Zobowiązania długoterminowe:			
Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu jednego roku	51 984	66 526	77 179
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	39 191	35 631	35 940
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	16 370	19 631	19 549
Zobowiązania długoterminowe razem	107 545	121 788	132 668
Odroczone zobowiązania podatkowe	17 153	14 421	25 997
Zobowiązania krótkoterminowe:			
Kredyty krótkoterminowe	18 048	35 001	40 451
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku	3 226	4 874	6 566
Zobowiązania handlowe oraz inn	25 737	93 646	68 158
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	5 969	3 910	4
Pozostałe pasywa	9 038	14 125	12 890
Zobowiązania krótkoterminowe razem	62 018	151 556	128 069
Pasywa razem	370 942	473 175	486 276

GRUPA ČEZ**Skonsolidowany rachunek zysków i strat**

zgodnie z MSSF

(w mln CZK)

	1-9/2008	7-9/2008	1-9/2009	7-9/2009
Przychody operacyjne:				
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	117 111	37 950	126 909	39 417
Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto	5 402	807	3 298	1 222
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody	9 308	2 643	8 394	2 347
Przychody razem	131 821	41 400	138 601	42 986
Koszty operacyjne:				
Koszty zużycia paliwa	-11 879	-4 413	-10 955	-2 950
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych	-26 869	-8 331	-33 858	-11 447
Remonty i konserwacja	-3 040	-1 349	-3 789	-1 578
Odpisy amortyzacyjne	-15 618	-4 812	-16 521	-5 550
Koszty osobowe	-11 505	-3 798	-12 053	-4 304
Materiały	-3 336	-1 046	-3 284	-1 111
Uprawnienia emisyjne, netto	1 341	999	1 247	6
Pozostałe koszty operacyjne	-6 600	-2 312	-4 901	-2 421
Koszty razem	-77 506	-25 062	-84 114	-29 355
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem	54 315	16 338	54 487	13 631
Pozostałe przychody i koszty:				
Odsetki zapłacone, bez skapitalizowanych	-2 193	-841	-2 338	-806
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw	-1 536	-511	-1 568	-522
Odsetki otrzymane	1 264	451	1 765	688
Różnice kursowe, netto	-1 429	-773	245	584
Zysk/strata ze sprzedaży udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych	333		-2	4
Pozostałe przychody i koszty finansowe, netto	1 796	1 126	1 843	925
Udział w zyskach/stratach netto jednostek konsolidowanych metodą praw własności	3	-4	478	461
Pozostałe przychody i koszty razem	-1 762	-552	423	1 334
Zysk przed opodatkowaniem	52 553	15 786	54 910	14 965
Podatek dochodowy	-11 086	-3 277	-10 725	-2 780
Zysk netto	41 467	12 509	44 185	12 185
Zysk netto przypisany:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	40 885	12 302	43 721	12 080
Akcjonariuszom mniejszościowym	582	207	464	105

GRUPA ČEZ**Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych
dochodów zgodnie z MSSF**

(w mln CZK)

	1-9/2008	7-9/2008	1-9/2009	7-9/2009
Zysk netto	41 467	12 509	44 185	12 185
Pozostałe całkowite dochody:				
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym	5 342	-2 776	8 319	3 300
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego	-2 469	-1 081	-486	-42
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym	220	472	-518	577
Wyksięgowanie papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujętych w kapitale własnym	6	-1	17	1
Różnice z przeliczeń kursowych	-3 970	546	-6 718	-1 986
Udział w zmianach kapitałów własnych jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw	-1		-12	-76
Podatek odroczony w odniesieniu do pozostałych dochodów całkowitych	-566	702	-1 428	-657
Pozostałe operacje	7	-12		
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu	-1 431	-2 150	-826	1 117
Całkowite dochody razem	40 036	10 359	43 359	13 302
Całkowite dochody przypisane:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	40 589	9 996	44 265	13 749
Akcjonariuszom mniejszościowym	-553	363	-906	-447

GRUPA ČEZ**Skonsolidowane zestawienie zmian
w kapitale własnym zgodnie z MSSF**

(w mln CZK)

	Udział przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej					Razem	Udziały mniejszościowe	Kapitał własny razem
	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Różnice z przeliczeń kursowych	Różnice z wyceny i pozostałe rezerwy	Niepodzielony zysk			
Stan na 31.12.2007	59 221	-55 972	-2 296	3 225	167 174	171 352	12 874	184 226
Całkowite dochody razem			-2 848	2 535	40 902	40 589	-553	40 036
Dywidendy					-21 321	-21 321	-3	-21 324
Nabycie akcji własnych		-13 098				-13 098		-13 098
Sprzedaż akcji własnych		2 160			-1 596	564		564
Prawa opcji na zakup akcji				83		83		83
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-204	204			
Pozostałe transfery w ramach kapitału własnego				-10	10			
Zmiana udziałów mniejszościowych w związku z akwizycjami							-873	-873
Stan na 30.9.2008	59 221	-66 910	-5 144	5 629	185 373	178 169	11 445	189 614
Stan na 31.12.2008	59 221	-66 910	-5 025	-5 128	191 094	173 252	12 158	185 410
Całkowite dochody razem			-5 394	5 812	43 847	44 265	-906	43 359
Dywidendy					-26 638	-26 638	-3	-26 641
Obniżenie kapitału zakładowego	-5 422	61 313			-55 891			
Sprzedaż akcji własnych		226			-156	70		70
Prawa opcji na zakup akcji				81		81		81
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-34	34			
Zmiana udziałów mniejszościowych w związku z akwizycjami							-2 737	-2 737
Stan na 30.9.2009	53 799	-5 371	-10 419	731	152 290	191 030	8 512	199 542

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych zgodnie z MSSF

(w mln CZK)

	1-9/2008	1-9/2009
Działalność operacyjna		
Zysk przed opodatkowaniem	52 553	54 910
Korekty - operacje niepieniężne:		
Odpisy amortyzacyjne	15 626	16 538
Amortyzacja paliwa jądrowego	2 176	1 924
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto	-442	-13
Różnice kursowe, netto	1 429	-245
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy	879	544
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	291	123
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne	-1 746	2 892
Udział w zyskach i stratach, netto jednostek konsolidowanych metodą praw własności	-3	-478
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:		
Należności	-2 347	8 108
Zapasy materiałowe	-490	-448
Zapasy paliw kopalnianych	-1 332	69
Pozostałe aktywa obrotowe	-22 971	22 229
Zobowiązania handlowe oraz inne	22 751	-21 642
Pozostałe pasywa	100	-2 132
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	66 474	82 379
Zapłacony podatek dochodowy	-13 290	-12 927
Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych	-835	-1 204
Otrzymane odsetki	752	1 044
Otrzymane dywidendy	60	22
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	53 161	69 314
Działalność inwestycyjna:		
Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw, bez zakupionych środków pieniężnych	-890	-17 762
Przychody ze sprzedaży jednostek zależnych i stowarzyszonych, bez sprzedanych środków pieniężnych	1 501	1 270
Nabycie aktywów trwałych	-33 672	-36 871
Udzielone pożyczki	-15 305	-10 606
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	554	1 488
Spląty udzielonych pożyczek	747	767
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania	-1 323	-323
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną	-48 388	-62 037
Działalność finansowa		
Wpływy z kredytów i pożyczek	269 280	207 185
Spląty kredytów i pożyczek	-240 977	-185 046
Wzrost pozostałych zobowiązań długoterminowych	679	68
Spląty pozostałych zobowiązań długoterminowych	-371	-308
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej	-21 117	-26 457
Zapłacone dywidendy / otrzymane wkłady kapitałowe – udziały mniejszościowe, netto	-3	-3
Zakup/sprzedaż akcji własnych, netto	-12 535	70
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-5 044	-4 491
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych	-568	-1 883
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto	-839	903
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu	12 429	17 303
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu	11 590	18 206
Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych		
Zapłacone odsetki - razem	1 695	2 543

Struktura zespołu konsolidacyjnego Grupa ČEZ na dzień 30.9.2009

Firma handlowa	REGON	Siedziba
Spółka macierzysta:		
ČEZ, a. s.	45274649	Republika Czeska, Praha 4
Przedsiębiorstwa zależne:		
CEZ Albania Sh.A.		- Albania, Tirana
CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.		- Bośnia i Hercegowina
CEZ Bulgaria EAD		- Bułgaria, Sofia
CEZ Ciepło Polska sp. z o.o.		- Polska, Warszawa
CEZ Deutschland GmbH		- Niemcy, Monachium
CEZ Distributie S.A.		- Rumunia, Craiova
CEZ Elektro Bulgaria AD		- Bułgaria, Sofia
CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD		- Bułgaria, Ezerovo
CEZ FINANCE B.V.		- Holandia, Amsterdam
CEZ Finance Ireland Ltd.		- Irlandia, Dublin
CEZ Hungary Ltd.		- Węgry, Budapeszt
CEZ Chorzow B.V.		- Holandia, Rotterdam
CEZ International Finance B.V.		- Holandia, Rotterdam
CEZ Laboratories Bulgaria EOOD		- Bułgaria, Sofia
CEZ MH B.V.		- Holandia, Rotterdam
CEZ Nowa Skawina S.A.		- Polska, Skawina
CEZ Poland Distribution B.V.		- Holandia, Rotterdam
CEZ Polska sp. z o.o.		- Polska, Warszawa
CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.		- Polska, Chorzów
CEZ Razpredelenie Bulgaria AD		- Bułgaria, Sofia
CEZ Romania S.R.L.		- Rumunia, Bukareszt
CEZ Rus ooo		- Rosja
CEZ Servicii S.A.		- Rumunia, Pitesti
CEZ Silesia B.V.		- Holandia, Rotterdam
CEZ Slovensko, s.r.o.		- Słowacja, Bratislava
CEZ Srbija d.o.o.		- Serbia, Belgrad
CEZ Trade Albania Sh.P.K.		- Albania, Tirana
CEZ Trade Bulgaria EAD		- Bułgaria, Pernik
CEZ Trade Polska sp. z o.o.		- Polska, Warszawa
CEZ Trade Romania S.R.L.		- Rumunia, Bukareszt
CEZ Ukraine CSCJ		- Ukraina, Kijów
CEZ Vanzare S.A.		- Rumunia, Craiova
CZECH HEAT a.s.	27587991	Republika Czeska, Praha 10
ČEZ Bohunice a.s.	28861736	Republika Czeska, Praha 4
ČEZ Distribuce, a. s.	27232425	Republika Czeska, Děčín
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.	26871823	Republika Czeska, Ostrava - Moravská Ostrava
ČEZ Distribuční zařízení, a.s.	28922727	Republika Czeska, Praha 4
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.	28255933	Republika Czeska, Hostivice
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	27804721	Republika Czeska, Ostrava - Vítkovice
ČEZ ICT Services, a. s.	26470411	Republika Czeska, Praha 2
ČEZ Logistika, s.r.o.	26840065	Republika Czeska, Ostrava - Moravská Ostrava
ČEZ Měření, s.r.o.	25938878	Republika Czeska, Hradec Králové
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.	25938924	Republika Czeska, Hradec Králové
ČEZ Prodej, s.r.o.	27232433	Republika Czeska, Praha 4
ČEZ Správa majetku, s.r.o.	26206803	Republika Czeska, Děčín
ČEZ Teplárenská, a.s.	27309941	Republika Czeska, Chomutov
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.	26376547	Republika Czeska, Plzeň
Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o.		- Polska, Chorzów
Elektrownia Skawina S.A.		- Polska, Skawina

Firma handlowa	REGON	Siedziba
Energetické centrum s.r.o.	26051818	Republika Czeska, Jindřichův Hradec
M.W. Team Invest S.R.L.	-	Rumunia, Constanta
MARTIA a.s.	25006754	Republika Czeska, Ústí nad Labem
NERS d.o.o.	-	Bośnia i Hercegowina, Gacko
New Kosovo Energy L.L.C.	-	Kosowo, Prisztina
Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A.	-	Albania, Tirana
Ovidiu Development S.R.L.	-	Rumunia, Constanta
PPC Úžín, a.s.	27198367	Republika Czeska, Praha 3
PRODECO, a.s.	25020790	Republika Czeska, Teplice
SD - 1.strojírenská, a.s.	25437127	Republika Czeska, Bílina
SD - Autodoprava, a.s.	25028197	Republika Czeska, Bílina
SD - Kolejová doprava, a.s.	25438107	Republika Czeska, Kadaň
SD - KOMES, a.s.	28666674	Republika Czeska, Most
SD - Rekultivace, a.s.	27329011	Republika Czeska, Kadaň
Severočeské doly a.s.	49901982	Republika Czeska, Chomutov
STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci	49826182	Republika Czeska, Praha 2
ŠKODA PRAHA a.s.	00128201	Republika Czeska, Praha 4
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.	27257517	Republika Czeska, Praha 4
TEC Varna EAD	-	Bułgaria, Ezerovo
Tomis Team S.R.L.	-	Rumunia, Constanta
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.	46356088	Republika Czeska, Husinec - Řež

Przedsiębiorstwa stowarzyszone i wspólne:

Akcez Enerji A.S.	-	Turcja, Istanbul
Akenerji Elektrik Üretim A.S.	-	Turcja, Istanbul
Akkur Enerji Üretim A.S.	-	Turcja, Istanbul
CM European Power International B.V.	-	Holandia, Rotterdam
CM European Power International s.r.o.	-	Słowacja, Bratislava
Coal Energy, a.s. v likvidaci	26485079	Republika Czeska, Praha 1
Egemer Elektrik Üretim A.S.	-	Turcja, Istanbul
JTSD - Braunkohlebergbau GmbH	-	Niemcy, Frankfurt n. M.
LOMY MOŘINA spol. s r.o.	61465569	Republika Czeska, Mořina
Mibrag B.V.	-	Holandia, Amstelveen
Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH	-	Niemcy, Theissen
MOL - CEZ European Power Hungary Ltd.	-	Węgry, Százhalombatta
Sakarya Elektrik Dagitim A.S.	-	Turcja, Orhangazi

Metody konsolidacji

Spółka macierzysta i przedsiębiorstwa zależne:

Pełna metoda konsolidacji

Przedsiębiorstwa stowarzyszone i wspólne:

Ekwiwalencyjna metoda konsolidacji