

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 30. 9. 2017

V mil. Kč

	30. 9. 2017	31. 12. 2016
Aktiva		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	396 407	394 262
Oprávkvy a opravné položky	-229 979	-218 114
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	166 428	176 148
Jaderné palivo, netto	15 235	14 745
Nedokončené hmotné investice, netto	51 207	50 337
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	232 870	241 230
Ostatní stálá aktiva:		
Finanční aktiva s omezeným disponováním	13 335	13 290
Ostatní dlouhodobý finanční majetek, netto	179 260	183 885
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	381	581
Ostatní stálá aktiva celkem	192 976	197 756
Stálá aktiva celkem	425 846	438 986
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	884	454
Pohledávky, netto	40 927	44 413
Pohledávky z titulu daně z příjmů	340	571
Zásoby materiálu, netto	5 803	5 291
Zásoby fosilních paliv	338	407
Emisní povolenky	4 926	2 013
Ostatní finanční aktiva, netto	39 440	43 013
Ostatní oběžná aktiva	1 278	1 050
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji	426	736
Oběžná aktiva celkem	94 362	97 948
Aktiva celkem	520 208	536 934
Pasiva		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 246	-4 246
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	146 400	151 145
Vlastní kapitál celkem	195 953	200 698
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	124 877	131 960
Rezervy	54 771	55 006
Odložený daňový závazek	8 967	9 003
Ostatní dlouhodobé závazky	7 938	7 019
Dlouhodobé závazky celkem	196 553	202 988
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	11 687	7 874
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	8 545	3 484
Obchodní a jiné závazky	99 047	110 410
Závazky z titulu daně z příjmů		1
Rezervy	4 076	3 904
Ostatní pasiva	4 347	7 575
Krátkodobé závazky celkem	127 702	133 248
Pasiva celkem	520 208	536 934

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 9. 2017

V mil. Kč

	1-9/2017	1-9/2016	7-9/2017	7-9/2016
Tržby z prodeje elektřiny	48 441	50 463	15 630	16 828
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní tržby	6 527	5 406	1 788	1 283
Ostatní provozní výnosy	2 036	956	310	505
Provozní výnosy celkem	57 004	56 825	17 728	18 616
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami, netto	-212	436	-771	-360
Palivo	-8 091	-7 639	-2 576	-2 526
Nákup energie a související služby	-23 676	-24 442	-8 054	-8 931
Opravy a údržba	-2 077	-1 565	-1 014	-668
Odpisy	-12 349	-11 091	-4 171	-3 747
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku		2		1
Osobní náklady	-4 190	-4 001	-1 414	-1 358
Materiál	-1 175	-1 030	-387	-367
Emisní povolenky, netto	-1 125	-189	-506	-472
Ostatní provozní náklady	-3 676	-4 699	-1 524	-1 620
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	433	2 607	-2 689	-1 432
Nákladové úroky z dluhů	-2 518	-1 697	-835	-697
Nákladové úroky z rezerv	-1 053	-955	-351	-318
Výnosové úroky	504	712	166	232
Kurzové zisky a ztráty, netto	779	-880	278	-152
Ostatní finanční náklady	-945	-9 950	-513	-31
Ostatní finanční výnosy	13 470	24 572	5	-557
Ostatní náklady a výnosy celkem	10 237	11 802	-1 250	-1 523
Zisk před zdaněním	10 670	14 409	-3 939	-2 955
Daň z příjmů	437	-20	683	566
Zisk po zdanění	11 107	14 389	-3 256	-2 389

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2017

V mil. Kč

	<u>1-9/2017</u>	<u>1-9/2016</u>	<u>7-9/2017</u>	<u>7-9/2016</u>
Zisk po zdanění	11 107	14 389	-3 256	-2 389
Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv:				
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	-965	-3 087	-4 727	-1 799
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	3 633	-416	896	-150
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	-551	117	-121	107
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	-402	643	751	349
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>1 715</u>	<u>-2 743</u>	<u>-3 201</u>	<u>-1 493</u>
Úplný výsledek po zdanění celkem	<u>12 822</u>	<u>11 646</u>	<u>-6 457</u>	<u>-3 882</u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2017

V mil. Kč

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Zajištění peněžních toků	Realizovatelné cenné papíry a ostatní rezervy	Nerozdělené zisky	Vlastní kapitál celkem
Stav k 31. 12. 2015	53 799	-4 246	-121	925	170 212	220 569
Zisk po zdanění					14 389	14 389
Ostatní úplný výsledek			-2 837	94		-2 743
Úplný výsledek celkem			-2 837	94	14 389	11 646
Dividendy					-21 319	-21 319
Opční práva na nákup akcií				17		17
Převod zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-24	24	
Stav k 30. 9. 2016	53 799	-4 246	-2 958	1 012	163 306	210 913
Stav k 31. 12. 2016	53 799	-4 246	-7 536	926	157 755	200 698
Zisk po zdanění					11 107	11 107
Ostatní úplný výsledek			2 161	-446		1 715
Úplný výsledek celkem			2 161	-446	11 107	12 822
Dividendy					-17 586	-17 586
Opční práva na nákup akcií				19		19
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-22	22	
Stav k 30. 9. 2017	53 799	-4 246	-5 375	477	151 298	195 953

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 9. 2017

V mil. Kč

	1-9/2017	1-9/2016
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	10 670	14 409
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	12 349	11 091
Amortizace jaderného paliva	2 650	2 472
Zisk / ztráta z prodeje stálých aktiv, netto	-1 159	-55
Kurzové zisky a ztráty, netto	-779	880
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	-11 410	-14 185
Změna stavu rezerv	-228	126
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku		-2
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	1 851	628
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	8 267	1 029
Zásoby materiálu a fosilních paliv	-451	-201
Pohledávky a závazky z derivátů	-1 951	2 045
Ostatní oběžná aktiva	-1 231	3 428
Obchodní a jiné závazky	-1 491	-1 308
Ostatní pasiva	-3 141	-1 224
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	13 946	19 133
Zaplacená / vrácená daň z příjmů	229	-1 090
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2 426	-1 707
Přijaté úroky	527	798
Přijaté dividendy	13 417	18 529
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>25 693</u>	<u>35 663</u>
Investiční činnost:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků a vratky	-2 713	-1 006
Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků včetně přijatého likvidačního zůstatku	1 418	9 202
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-7 283	-17 593
Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 420	41
Poskytnuté půjčky	-5 762	-9 970
Splátky poskytnutých půjček	1 450	1 609
Změna stavu finančních aktiv s omezenou dostupností	-517	-537
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-11 987</u>	<u>-18 254</u>
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	116 755	56 943
Splátky úvěrů a půjček	-107 536	-48 263
Úbytky ostatních dlouhodobých závazků		-679
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	-4 962	-2 450
Zaplacené dividendy	-17 544	-21 249
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>-13 287</u>	<u>-15 698</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	11	26
Čistý přírůstek / úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	430	1 737
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	454	2 964
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	<u>884</u>	<u>4 701</u>
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích		
Celkové zaplacené úroky	3 810	4 292