

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 30. 9. 2010

V mil. Kč

	30. 9. 2010	31. 12. 2009
Aktiva		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	289 155	298 600
Oprávký a opravné položky	-169 345	-170 808
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	119 810	127 792
Jaderné palivo, netto	6 774	5 420
Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh	63 915	51 697
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	190 499	184 909
Ostatní stálá aktiva:		
Dlouhodobý finanční majetek, netto	189 312	169 515
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	626	662
Ostatní stálá aktiva celkem	189 938	170 177
Stálá aktiva celkem	380 437	355 086
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	10 214	14 567
Pohledávky, netto	42 422	41 990
Pohledávky z titulu daně z příjmů	7 831	1
Zásoby materiálu, netto	3 121	3 144
Zásoby fosilních paliv	908	1 532
Emisní povolenky	785	724
Ostatní finanční aktiva, netto	19 014	27 083
Ostatní oběžná aktiva	780	571
Oběžná aktiva celkem	85 075	89 612
Aktiva celkem	465 512	444 698
Pasiva		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 619	-5 151
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	140 491	128 812
Vlastní kapitál celkem	189 671	177 460
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	126 000	112 506
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	37 198	36 932
Ostatní dlouhodobé závazky	5 781	4 587
Dlouhodobé závazky celkem	168 979	154 025
Odložený daňový závazek	16 214	8 721
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	5 881	12 618
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	15 698	6 232
Obchodní a jiné závazky	61 293	76 907
Závazky z titulu daně z příjmů	926	926
Ostatní pasiva	7 776	7 809
Krátkodobé závazky celkem	90 648	104 492
Pasiva celkem	465 512	444 698

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 9. 2010

V mil. Kč

	7-9/2010	1-9/2010	7-9/2009	1-9/2009
Provozní výnosy:				
Tržby z prodeje elektrické energie	24 369	69 980	24 052	79 137
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto	1 081	6 403	327	2 968
Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy	1 040	3 826	754	2 924
Výnosy celkem	26 490	80 209	25 133	85 029
Provozní náklady:				
Palivo	-4 010	-12 908	-3 724	-12 576
Nákup energie a související služby	-5 099	-12 504	-4 214	-11 184
Opravy a údržba	-828	-2 222	-1 066	-2 359
Odpisy	-3 004	-9 207	-3 083	-9 445
Osobní náklady	-1 526	-4 522	-1 526	-4 264
Materiál	-449	-1 282	-392	-1 195
Emisní povolenky, netto	47	1 852	-101	949
Ostatní provozní náklady	-1 461	-4 561	-1 561	-4 543
Náklady celkem	-16 330	-45 354	-15 667	-44 617
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	10 160	34 855	9 466	40 412
Ostatní náklady a výnosy:				
Nákladové úroky z dluhů	-1 136	-3 151	-738	-2 144
Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv	-435	-1 305	-442	-1 328
Výnosové úroky	594	1 786	269	741
Kurzové zisky a ztráty, netto	1 385	129	644	321
Zisk/ztráta z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků				-77
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	-492	7 967	-638	6 495
Ostatní náklady a výnosy celkem	-84	5 426	-905	4 008
Zisk před zdaněním	10 076	40 281	8 561	44 420
Daň z příjmů	-1 716	-5 830	-1 716	-7 319
Zisk po zdanění	8 360	34 451	6 845	37 101

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2010

V mil. Kč

	<u>7-9/2010</u>	<u>1-9/2010</u>	<u>7-9/2009</u>	<u>1-9/2009</u>
Zisk po zdanění	8 360	34 451	6 845	37 101
Ostatní úplný výsledek:				
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	4 401	8 497	3 299	8 319
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu	-519	-1 717	-41	-486
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	284	398	391	-317
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	-792	-1 364	-693	-1 496
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>3 374</u>	<u>5 814</u>	<u>2 956</u>	<u>6 020</u>
Úplný výsledek celkem	<u>11 734</u>	<u>40 265</u>	<u>9 801</u>	<u>43 121</u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2010

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. 2008	59 221	-66 910	-5 633	479	167 770	154 927
Zisk po zdanění					37 101	37 101
Ostatní úplný výsledek			6 275	-255		6 020
Úplný výsledek celkem			6 275	-255	37 101	43 121
Dividendy					-26 638	-26 638
Snížení základního kapitálu	-5 422	61 313			-55 891	
Prodej vlastních akcií		226			-156	70
Opční práva na nákup akcií				81		81
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-34	34	
Stav k 30. 9. 2009	53 799	-5 371	642	271	122 220	171 561
Stav k 31. 12. 2009, původně zveřejněný	53 799	-5 151	-2 155	520	130 447	177 460
Vliv změny účetní metody					-211	-211
Upravený stav k 1. 1. 2010	53 799	-5 151	-2 155	520	130 236	177 249
Zisk po zdanění					34 451	34 451
Ostatní úplný výsledek			5 491	323		5 814
Úplný výsledek celkem			5 491	323	34 451	40 265
Dividendy					-28 256	-28 256
Prodej vlastních akcií		532			-195	337
Opční práva na nákup akcií				76		76
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-98	98	
Stav k 30. 9. 2010	53 799	-4 619	3 336	821	136 334	189 671

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 9. 2010

V mil. Kč

	1-9/2010	1-9/2009
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	40 281	44 420
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	9 219	9 447
Amortizace jaderného paliva	2 565	1 919
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, netto	-44	120
Kurzové zisky a ztráty, netto	-129	-321
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	-6 708	-5 873
Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	62	115
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	-2 656	81
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	7 922	10 328
Zásoby materiálu	-102	-198
Zásoby fosilních paliv	624	-417
Ostatní oběžná aktiva	8 522	21 278
Obchodní a jiné závazky	-21 362	-23 681
Ostatní pasiva	-401	1 499
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	37 793	58 717
Zaplacená daň z příjmů	-8 456	-9 953
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2 067	-1 079
Přijaté úroky	1 482	676
Přijaté dividendy	7 015	7 068
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>35 767</u>	<u>55 429</u>
Investiční činnost:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-5 773	-28 730
Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků		2 622
Nabytí stálých aktiv	-21 480	-20 368
Příjmy z prodeje stálých aktiv	849	276
Poskytnuté půjčky	-26 642	-8 962
Splátky poskytnutých půjček	11 562	1 845
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-1 037	-312
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-42 521</u>	<u>-53 629</u>
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	134 261	163 777
Splátky úvěrů a půjček	-110 225	-140 193
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	6 417	1 394
Zaplacené/vrácené dividendy	-28 144	-26 457
Nákup a prodej vlastních akcií	337	70
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>2 646</u>	<u>-1 409</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	<u>-245</u>	<u>-839</u>
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-4 353	-448
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	14 567	7 011
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	<u>10 214</u>	<u>6 563</u>
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích		
Celkové zaplacené úroky	3 346	2 419