

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 31. 3. 2012

V mil. Kč

	31. 3. 2012	31. 12. 2011
Aktiva		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	313 274	313 006
Oprávký a opravné položky	-187 080	-184 124
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	126 194	128 882
Jaderné palivo, netto	8 148	8 839
Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh	74 526	68 982
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	208 868	206 703
Ostatní stálá aktiva:		
Dlouhodobý finanční majetek, netto	191 888	192 428
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	536	578
Ostatní stálá aktiva celkem	192 424	193 006
Stálá aktiva celkem	401 292	399 709
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	15 956	15 930
Pohledávky, netto	40 019	46 281
Pohledávky z titulu daně z příjmů	1 978	374
Zásoby materiálu, netto	3 556	3 737
Zásoby fosilních paliv	1 264	1 359
Emisní povolenky	6 901	5 007
Ostatní finanční aktiva, netto	36 828	28 247
Ostatní oběžná aktiva	1 213	1 985
Aktiva klasifikovaná jako držena k prodeji	1 031	1 031
Oběžná aktiva celkem	108 746	103 951
Aktiva celkem	510 038	503 660
Pasiva		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 382	-4 382
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	157 929	143 183
Vlastní kapitál celkem	207 346	192 600
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	135 447	145 293
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	37 183	37 059
Ostatní dlouhodobé závazky	4 945	5 274
Dlouhodobé závazky celkem	177 575	187 626
Odložený daňový závazek	12 343	8 798
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	6 498	3 624
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	12 575	18 668
Obchodní a jiné závazky	76 026	79 347
Ostatní pasiva	17 675	12 997
Krátkodobé závazky celkem	112 774	114 636
Pasiva celkem	510 038	503 660

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 31. 3. 2012

V mil. Kč

	1-3/2012	1-3/2011
Provozní výnosy:		
Tržby z prodeje elektrické energie	22 661	23 434
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto	4 460	3 135
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy	4 733	2 299
Výnosy celkem	31 854	28 868
Provozní náklady:		
Palivo	-4 286	-4 288
Nákup energie a související služby	-7 622	-6 637
Opravy a údržba	-469	-355
Odpisy	-3 126	-3 138
Osobní náklady	-1 453	-1 463
Materiál	-460	-378
Emisní povolenky, netto	-396	1 070
Ostatní provozní náklady	-1 430	-1 591
Náklady celkem	-19 242	-16 780
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	12 612	12 088
Ostatní náklady a výnosy:		
Nákladové úroky z dluhů	-977	-1 145
Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv	-437	-428
Výnosové úroky	590	680
Kurzové zisky a ztráty, netto	169	279
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	-1 576	-1 266
Ostatní náklady a výnosy celkem	-2 231	-1 880
Zisk před zdaněním	10 381	10 208
Daň z příjmů	-2 047	-2 170
Zisk po zdanění	8 334	8 038

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 31. 3. 2012

V mil. Kč

	<u>1-3/2012</u>	<u>1-3/2011</u>
Zisk po zdanění	8 334	8 038
Ostatní úplný výsledek:		
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	7 658	47
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu	202	229
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	28	-69
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	<u>-1 499</u>	<u>-39</u>
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>6 389</u>	<u>168</u>
Úplný výsledek celkem	<u><u>14 723</u></u>	<u><u>8 206</u></u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 31. 3. 2012

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. 2010	53 799	-4 619	3 008	656	136 644	189 488
Zisk po zdanění					8 038	8 038
Ostatní úplný výsledek			224	-56		168
Úplný výsledek celkem			224	-56	8 038	8 206
Opční práva na nákup akcií				19		19
Stav k 31. 3. 2011	<u>53 799</u>	<u>-4 619</u>	<u>3 232</u>	<u>619</u>	<u>144 682</u>	<u>197 713</u>
Stav k 31. 12. 2011	53 799	-4 382	-4 821	715	147 290	192 601
Zisk po zdanění					8 334	8 334
Ostatní úplný výsledek			6 366	23		6 389
Úplný výsledek celkem			6 366	23	8 334	14 723
Opční práva na nákup akcií				22		22
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-169	169	
Stav k 31. 3. 2012	<u>53 799</u>	<u>-4 382</u>	<u>1 545</u>	<u>591</u>	<u>155 793</u>	<u>207 346</u>

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 31. 3. 2012

V mil. Kč

	1-3/2012	1-3/2011
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	10 381	10 208
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	3 126	3 138
Amortizace jaderného paliva	808	1 013
Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto	-7	-1
Kurzové zisky a ztráty, netto	-169	-279
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	285	464
Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	6	-24
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy	863	443
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	4 302	357
Zásoby materiálu	181	-220
Zásoby fosilních paliv	95	-28
Ostatní oběžná aktiva	-9 007	-30 899
Obchodní a jiné závazky	-2 288	14 827
Ostatní pasiva	3 129	4 603
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	11 705	3 602
Zaplacená daň z příjmů	-1 605	-2 501
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-264	-188
Přijaté úroky	617	492
Přijaté dividendy	166	
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>10 619</u>	<u>1 405</u>
Investiční činnost:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-61	-1 779
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-6 558	-5 691
Příjmy z prodeje stálých aktiv	306	89
Poskytnuté půjčky	-2 834	-1 782
Splátky poskytnutých půjček	3 142	1 165
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-56	22
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-6 061</u>	<u>-7 976</u>
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	13 329	18 256
Splátky úvěrů a půjček	-19 492	-15 490
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků	1	
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	1 637	658
Zaplacené dividendy	-23	-17
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>-4 548</u>	<u>3 407</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	<u>16</u>	<u>-198</u>
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	26	-3 362
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	15 930	16 142
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	15 956	12 780
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích		
Celkové zaplacené úroky	495	305