

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 30. 9. 2009

V mil. Kč

	30. 9. 2009	31. 12. 2008
Aktiva		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	297 462	296 094
Oprávký a opravné položky	<u>170 382</u>	<u>162 220</u>
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	127 080	133 874
Jaderné palivo, netto	5 666	6 266
Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh	<u>44 502</u>	<u>32 892</u>
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	177 248	173 032
Ostatní stálá aktiva:		
Dlouhodobý finanční majetek, netto	145 994	119 830
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	<u>657</u>	<u>782</u>
Ostatní stálá aktiva celkem	<u>146 651</u>	<u>120 612</u>
Stálá aktiva celkem	323 899	293 644
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	6 563	7 011
Pohledávky, netto	27 625	33 409
Pohledávky z titulu daně z příjmů	6 712	2
Zásoby materiálu, netto	3 030	2 832
Zásoby fosilních paliv	1 486	1 069
Emisní povolenky	443	1 274
Ostatní finanční aktiva, netto	35 481	52 833
Ostatní oběžná aktiva	<u>715</u>	<u>519</u>
Oběžná aktiva celkem	<u>82 055</u>	<u>98 949</u>
Aktiva celkem	<u><u>405 954</u></u>	<u><u>392 593</u></u>
Pasiva		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	59 221
Vlastní akcie	-5 371	-66 910
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	<u>123 133</u>	<u>162 616</u>
Vlastní kapitál celkem	171 561	154 927
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	74 972	66 559
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	35 723	35 422
Ostatní dlouhodobé závazky	<u>2 883</u>	<u>2 725</u>
Dlouhodobé závazky celkem	113 578	104 706
Odložený daňový závazek	17 567	8 613
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	21 497	13 020
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	6 231	4 710
Obchodní a jiné závazky	66 891	95 770
Závazky z titulu daně z příjmů		3 381
Ostatní pasiva	<u>8 629</u>	<u>7 466</u>
Krátkodobé závazky celkem	<u>103 248</u>	<u>124 347</u>
Pasiva celkem	<u><u>405 954</u></u>	<u><u>392 593</u></u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 9. 2009

V mil. Kč

	7-9/2009	1-9/2009	7-9/2008	1-9/2008
Provozní výnosy:				
Tržby z prodeje elektrické energie	24 052	79 137	23 701	74 601
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto	327	2 968	367	5 076
Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy	568	2 388	751	2 951
Výnosy celkem	24 947	84 493	24 819	82 628
Provozní náklady:				
Palivo	-3 724	-12 576	-3 801	-12 552
Nákup energie a související služby	-4 214	-11 184	-3 165	-9 687
Opravy a údržba	-1 066	-2 359	-899	-1 820
Odpisy	-3 083	-9 445	-3 032	-9 087
Osobní náklady	-1 526	-4 264	-1 195	-3 757
Materiál	-392	-1 195	-442	-1 238
Emisní povolenky, netto	-101	949	886	1 116
Ostatní provozní náklady	-1 375	-4 007	-1 271	-4 229
Náklady celkem	-15 481	-44 081	-12 919	-41 254
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	9 466	40 412	11 900	41 374
Ostatní náklady a výnosy:				
Nákladové úroky	-738	-2 144	-773	-2 108
Úroky z jaderných a ostatních rezerv	-442	-1 328	-439	-1 316
Výnosové úroky	269	741	247	710
Kurzové zisky a ztráty, netto	644	321	-757	-1 301
Zisk / Ztráta z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků		-77	-27	679
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	-638	6 495	1 460	10 325
Ostatní náklady a výnosy celkem	-905	4 008	-289	6 989
Zisk před zdaněním	8 561	44 420	11 611	48 363
Daň z příjmů	-1 716	-7 319	-2 400	-8 451
Zisk po zdanění	6 845	37 101	9 211	39 912

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2009

V mil. Kč

	<u>7-9/2009</u>	<u>1-9/2009</u>	<u>7-9/2008</u>	<u>1-9/2008</u>
Zisk po zdanění	6 845	37 101	9 211	39 912
Ostatní úplný výsledek:				
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	3 300	8 319	-2 776	5 342
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu	-42	-486	-1 081	-2 472
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	391	-317	346	143
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	-693	-1 496	702	-566
Ostatní pohyby			24	26
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>2 956</u>	<u>6 020</u>	<u>-2 785</u>	<u>2 473</u>
Úplný výsledek celkem	<u><u>9 801</u></u>	<u><u>43 121</u></u>	<u><u>6 426</u></u>	<u><u>42 385</u></u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2009

V mil. Kč

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Oceňovací rozdíly a ostatní rezervy	Nerozdělené zisky	Vlastní kapitál celkem
Stav k 31. 12. 2007	59 221	-55 972	3 292	143 341	149 882
Úplný výsledek celkem			2 447	39 938	42 385
Dividendy				-21 321	-21 321
Pořízení vlastních akcií		-13 098			-13 098
Prodej vlastních akcií		2 160		-1 597	563
Opční práva na nákup akcií			83		83
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu			-204	204	
Stav k 30. 9. 2008	59 221	-66 910	5 618	160 565	158 494
Stav k 31. 12. 2008	59 221	-66 910	-5 154	167 770	154 927
Úplný výsledek celkem			6 020	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	913	122 220	171 561

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 9. 2009

V mil. Kč

	1-9/2009	1-9/2008
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	44 420	48 363
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	9 447	9 089
Amortizace jaderného paliva	1 919	2 171
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, netto	120	-709
Kurzové zisky a ztráty, netto	-321	1 301
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	-5 873	-6 870
Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	115	285
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	81	-2 555
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	10 328	-549
Zásoby materiálu	-198	-83
Zásoby fosilních paliv	-417	-515
Ostatní oběžná aktiva	21 278	-24 775
Obchodní a jiné závazky	-23 681	19 291
Ostatní pasiva	1 499	502
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	58 717	44 946
Zaplacená daň z příjmů	-9 953	-9 033
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-1 079	-1 045
Přijaté úroky	676	582
Přijaté dividendy	7 068	8 260
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	55 429	43 710
Investiční činnost:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-28 730	-9 399
Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků	2 622	1 607
Nabytí stálých aktiv	-20 368	-9 635
Poskytnuté půjčky	-8 962	-3 276
Příjmy z prodeje stálých aktiv	276	322
Splátky poskytnutých půjček	1 845	700
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-312	-380
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	-53 629	-20 061
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	163 777	189 960
Splátky úvěrů a půjček	-140 193	-175 500
Změna stavu závazků / pohledávek ze skupinového cashpoolingu	1 394	-4 275
Dividendy zaplacené akcionářům společnosti	-26 457	-21 152
Nákup a prodej vlastních akcií	70	-12 535
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-1 409	-23 502
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	-839	108
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-448	255
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	7 011	1 987
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	6 563	2 242
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích		
Celkové zaplacené úroky	2 419	1 895