

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 31. 3. 2018

V mil. Kč

	31. 3. 2018	31. 12. 2017
AKTIVA		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	448 787	448 250
Oprávky a opravné položky	-234 636	-231 024
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	214 151	217 226
Jaderné palivo, netto	14 219	15 100
Nedokončené hmotné investice, netto	8 008	7 903
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	236 378	240 229
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	12 934	13 026
Ostatní dlouhodobý finanční majetek, netto	161 618	169 340
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	565	604
Ostatní stálá aktiva celkem	175 117	182 970
Stálá aktiva celkem	411 495	423 199
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	1 619	1 272
Pohledávky, netto	57 527	49 968
Pohledávka z titulu daně z příjmů	336	323
Zásoby materiálu, netto	5 514	5 921
Zásoby fosilních paliv	332	446
Emisní povolenky	4 731	7 036
Ostatní finanční aktiva, netto	39 341	43 509
Ostatní oběžná aktiva, netto	1 053	1 096
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji	6 540	
Oběžná aktiva celkem	116 993	109 571
Aktiva celkem	528 488	532 770
PASIVA		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-3 884	-4 077
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	140 225	137 785
Vlastní kapitál celkem	190 140	187 507
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	120 763	121 743
Rezervy	61 219	61 171
Odložený daňový závazek	8 818	8 232
Ostatní dlouhodobé závazky	8 981	11 571
Dlouhodobé závazky celkem	199 781	202 717
Krátkodobé úvěry	4 777	10 747
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	2 143	7 259
Obchodní a jiné závazky	120 100	112 266
Rezervy	5 134	5 090
Ostatní pasiva	6 413	7 184
Krátkodobé závazky celkem	138 567	142 546
Pasiva celkem	528 488	532 770

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 31. 3. 2018

V mil. Kč

	<u>1-3/2018</u>	<u>1-3/2017</u>
Tržby z prodeje elektřiny	15 705	17 740
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní tržby	3 190	2 953
Ostatní provozní výnosy	<u>268</u>	<u>371</u>
Provozní výnosy celkem	19 163	21 064
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami, netto	841	1 488
Palivo	-2 803	-3 067
Nákup energie a související služby	-8 001	-9 110
Opravy a údržba	-423	-412
Odpisy	-3 706	-4 085
Osobní náklady	-1 449	-1 357
Materiál	-447	-385
Emisní povolenky, netto	424	101
Ostatní provozní náklady	<u>-1 406</u>	<u>-648</u>
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	2 193	3 589
Nákladové úroky z dluhů	-1 252	-850
Nákladové úroky z rezerv	-389	-351
Výnosové úroky	201	169
Kurzové zisky a ztráty, netto	-172	-105
Zisk z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků	27	
Ostatní finanční náklady	-17	-3
Ostatní finanční výnosy	<u>349</u>	<u>427</u>
Ostatní náklady a výnosy celkem	-1 253	-713
Zisk před zdaněním	940	2 876
Daň z příjmů	<u>-183</u>	<u>-517</u>
Zisk po zdanění	<u>757</u>	<u>2 359</u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 31. 3. 2018

V mil. Kč

	<u>1-3/2018</u>	<u>1-3/2017</u>
Zisk po zdanění	757	2 359
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	811	1 787
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	1 515	722
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů účtovaná do vlastního kapitálu	-118	-403
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	<u>-420</u>	<u>-400</u>
Celkový ostatní úplný výsledek po zdanění - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv	<u>1 788</u>	<u>1 706</u>
Úplný výsledek po zdanění celkem	<u><u>2 545</u></u>	<u><u>4 065</u></u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 31. 3. 2018

V mil. Kč

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Zajištění peněžních toků	Dluhové nástroje	Kapitálové nástroje a ostatní fondy	Nerozdělené zisky	Vlastní kapitál celkem
Stav k 31. 12. 2016	53 799	-4 246	-7 536	842	84	157 755	200 698
Zisk po zdanění						2 359	2 359
Ostatní úplný výsledek			2 033	-327			1 706
Úplný výsledek celkem			2 033	-327		2 359	4 065
Opční práva na nákup akcií					6		6
Převod zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu					-1	1	
Stav k 31. 3. 2017	<u>53 799</u>	<u>-4 246</u>	<u>-5 503</u>	<u>515</u>	<u>89</u>	<u>160 115</u>	<u>204 769</u>
Stav k 31. 12. 2017	53 799	-4 077	-7 794	293	78	145 208	187 507
Vliv aplikace nového standardu IFRS						-32	-32
Stav k 1. 1. 2018 (upravený)	<u>53 799</u>	<u>-4 077</u>	<u>-7 794</u>	<u>293</u>	<u>78</u>	<u>145 176</u>	<u>187 475</u>
Zisk po zdanění						757	757
Ostatní úplný výsledek			1 884	-96			1 788
Úplný výsledek celkem			1 884	-96		757	2 545
Vliv fúze					3	35	38
Prodej vlastních akcií		193				-119	74
Opční práva na nákup akcií					8		8
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu					-6	6	
Stav k 31. 3. 2018	<u>53 799</u>	<u>-3 884</u>	<u>-5 910</u>	<u>197</u>	<u>83</u>	<u>145 855</u>	<u>190 140</u>

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 31. 3. 2018

V mil. Kč

	1-3/2018	1-3/2017
PROVOZNÍ ČINNOST:		
Zisk před zdaněním	940	2 876
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	3 706	4 085
Amortizace jaderného paliva	942	915
Zisk / ztráta z prodeje stálých aktiv, netto	-29	-115
Kurzové zisky a ztráty, netto	172	105
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	1 052	472
Změna stavu rezerv	8	-170
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	1 756	-241
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	-6 544	3 663
Zásoby materiálu a fosilních paliv	536	231
Pohledávky a závazky z derivátů	-551	-2 639
Ostatní oběžná aktiva	2 246	462
Obchodní a jiné závazky	11 908	2 569
Ostatní pasiva	-1 454	-2 723
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	14 688	9 490
Zaplacená / vrácená daň z příjmů	-9	-327
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-606	-385
Přijaté úroky	242	222
Přijaté dividendy		208
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	14 315	9 208
INVESTIČNÍ ČINNOST:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-332	-273
Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků včetně přijatého likvidačního zůstatku	76	943
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-1 501	-2 637
Příjmy z prodeje stálých aktiv	10	79
Poskytnuté půjčky	-152	-2 270
Splátky poskytnutých půjček	696	904
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-33	-37
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	-1 236	-3 291
FINANČNÍ ČINNOST:		
Čerpání úvěrů a půjček	20 406	36 927
Splátky úvěrů a půjček	-31 746	-37 222
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	-1 449	423
Zaplacené dividendy	-15	-39
Prodej vlastních akcií	72	
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-12 732	89
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků		25
Čistý přírůstek / úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	347	6 031
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	1 272	454
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	1 619	6 485
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	634	600