

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 31. 3. 2017

V mil. Kč

	31. 3. 2017	31. 12. 2016
Aktiva		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	394 498	394 262
Oprávký a opravné položky	-222 076	-218 114
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	172 422	176 148
Jaderné palivo, netto	13 885	14 745
Nedokončené hmotné investice, netto	51 990	50 337
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	238 297	241 230
Ostatní stálá aktiva:		
Finanční aktiva s omezeným disponováním	12 930	13 290
Ostatní dlouhodobý finanční majetek, netto	183 186	183 885
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	524	581
Ostatní stálá aktiva celkem	196 640	197 756
Stálá aktiva celkem	434 937	438 986
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	6 485	454
Pohledávky, netto	43 382	44 413
Pohledávky z titulu daně z příjmů	898	571
Zásoby materiálu, netto	5 167	5 291
Zásoby fosilních paliv	302	407
Emisní povolenky	1 782	2 013
Ostatní finanční aktiva, netto	25 475	43 013
Ostatní oběžná aktiva	1 167	1 050
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji		736
Oběžná aktiva celkem	84 658	97 948
Aktiva celkem	519 595	536 934
Pasiva		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 246	-4 246
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	155 216	151 145
Vlastní kapitál celkem	204 769	200 698
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	126 315	131 960
Rezervy	54 865	55 006
Odložený daňový závazek	9 920	9 003
Ostatní dlouhodobé závazky	5 025	7 019
Dlouhodobé závazky celkem	196 125	202 988
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	7 915	7 874
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	8 878	3 484
Obchodní a jiné závazky	92 444	110 410
Závazky z titulu daně z příjmů	1	1
Rezervy	3 931	3 904
Ostatní pasiva	5 532	7 575
Krátkodobé závazky celkem	118 701	133 248
Pasiva celkem	519 595	536 934

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 31. 3. 2017

V mil. Kč

	1-3/2017	1-3/2016
Tržby z prodeje elektřiny	17 740	17 452
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní tržby	2 953	2 583
Ostatní provozní výnosy	371	401
Provozní výnosy celkem	21 064	20 436
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami, netto	1 488	1 519
Palivo	-3 067	-2 886
Nákup energie a související služby	-9 110	-8 047
Opravy a údržba	-412	-351
Odpisy	-4 085	-3 664
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku		2
Osobní náklady	-1 357	-1 261
Materiál	-385	-304
Emisní povolenky, netto	101	363
Ostatní provozní náklady	-648	-1 384
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	3 589	4 423
Nákladové úroky z dluhů	-850	-506
Nákladové úroky z rezerv	-351	-318
Výnosové úroky	169	245
Kurzové zisky a ztráty, netto	-105	-198
Ostatní finanční náklady	-3	114
Ostatní finanční výnosy	427	15
Ostatní náklady a výnosy celkem	-713	-648
Zisk před zdaněním	2 876	3 775
Daň z příjmů	-517	-668
Zisk po zdanění	2 359	3 107

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 31. 3. 2017

V mil. Kč

	<u>1-3/2017</u>	<u>1-3/2016</u>
Zisk po zdanění	2 359	3 107
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	1 787	1 636
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	722	593
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	-403	39
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	<u>-400</u>	<u>-431</u>
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>1 706</u>	<u>1 837</u>
Úplný výsledek po zdanění celkem	<u><u>4 065</u></u>	<u><u>4 944</u></u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 31. 3. 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					3 107	3 107
Ostatní úplný výsledek			1 805	32		1 837
Úplný výsledek celkem			1 805	32	3 107	4 944
Opční práva na nákup akcií				6		6
Převod zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-6	6	
Stav k 31. 3. 2016	53 799	-4 246	1 684	957	173 325	225 519
Stav k 31. 12. 2016	53 799	-4 246	-7 536	926	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 uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-1	1	
Stav k 31. 3. 2017	53 799	-4 246	-5 503	604	160 115	204 769

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 31. 3. 2017

V mil. Kč

	1-3/2017	1-3/2016
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	2 876	3 775
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	4 085	3 664
Amortizace jaderného paliva	915	955
Zisk / ztráta z prodeje stálých aktiv, netto	-115	-7
Kurzové zisky a ztráty, netto	105	198
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	472	261
Změna stavu rezerv	-170	-1 450
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku		-2
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	-241	-197
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	3 663	5 922
Zásoby materiálu a fosilních paliv	231	405
Pohledávky a závazky z derivátů	-2 639	-604
Ostatní oběžná aktiva	462	2 485
Obchodní a jiné závazky	2 569	-4 308
Ostatní pasiva	-2 723	-783
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	9 490	10 314
Zaplacená / vrácená daň z příjmů	-327	-298
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-385	-199
Přijaté úroky	222	331
Přijaté dividendy	208	3 454
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>9 208</u>	<u>13 602</u>
Investiční činnost:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků a vratky	-273	
Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků včetně přijatého likvidačního zůstatku	943	
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-2 637	-3 046
Příjmy z prodeje stálých aktiv	79	32
Poskytnuté půjčky	-2 270	-8 233
Splátky poskytnutých půjček	904	328
Změna stavu finančních aktiv s omezenou dostupností	-37	-43
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-3 291</u>	<u>-10 962</u>
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	36 927	10 167
Splátky úvěrů a půjček	-37 222	-4 114
Úbytky ostatních dlouhodobých závazků		-679
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	423	9 826
Zaplacené dividendy	-39	-35
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>89</u>	<u>15 165</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	<u>25</u>	<u>12</u>
Čistý přírůstek / úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	<u>6 031</u>	<u>17 817</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	<u>454</u>	<u>2 964</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	<u><u>6 485</u></u>	<u><u>20 781</u></u>
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích		
Celkové zaplacené úroky	600	576