

**ROZVAHA**

v souladu s IFRS k 31. 3. 2014

V mil. Kč

	31. 3. 2014	31. 12. 2013
<b>Aktiva</b>		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	319 256	319 081
Oprávky a opravné položky	-185 517	-182 282
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	133 739	136 799
Jaderné palivo, netto	9 857	10 627
Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh	89 268	86 512
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	232 864	233 938
Ostatní stálá aktiva:		
Dlouhodobý finanční majetek, netto	193 343	192 512
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	563	572
Ostatní stálá aktiva celkem	193 906	193 084
Stálá aktiva celkem	426 770	427 022
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	22 089	14 166
Pohledávky, netto	42 169	56 480
Pohledávky z titulu daně z příjmů	1 501	807
Zásoby materiálu, netto	4 399	4 535
Zásoby fosilních paliv	439	593
Emisní povolenky	7 398	7 300
Ostatní finanční aktiva, netto	48 535	37 206
Ostatní oběžná aktiva	1 039	1 148
Oběžná aktiva celkem	127 569	122 235
<b>Aktiva celkem</b>	<b>554 339</b>	<b>549 257</b>
<b>Pasiva</b>		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 382	-4 382
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	161 804	155 826
Vlastní kapitál celkem	211 221	205 243
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	162 710	162 746
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	43 692	43 641
Ostatní dlouhodobé závazky	9 771	10 321
Dlouhodobé závazky celkem	216 173	216 708
Odložený daňový závazek	10 154	8 744
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	147	2 230
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	18 124	24 713
Obchodní a jiné závazky	86 014	78 844
Ostatní pasiva	12 506	12 775
Krátkodobé závazky celkem	116 791	118 562
<b>Pasiva celkem</b>	<b>554 339</b>	<b>549 257</b>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 31. 3. 2014

V mil. Kč

	1-3/2014	1-3/2013
<b>Provozní výnosy:</b>		
Tržby z prodeje elektrické energie	18 700	23 590
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto	2 099	2 841
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy	2 933	3 261
Výnosy celkem	23 732	29 692
<b>Provozní náklady:</b>		
Palivo	-2 748	-2 845
Nákup energie a související služby	-7 855	-10 737
Opravy a údržba	-479	-567
Odpisy	-3 301	-3 287
Osobní náklady	-1 444	-1 389
Materiál	-324	-306
Emisní povolenky, netto	379	381
Ostatní provozní náklady	-1 618	-1 777
Náklady celkem	-17 390	-20 527
<b>Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy</b>	6 342	9 165
<b>Ostatní náklady a výnosy:</b>		
Nákladové úroky z dluhů	-1 085	-1 209
Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv	-394	-381
Výnosové úroky	401	540
Kurzové zisky a ztráty, netto	-65	119
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	-146	96
Ostatní náklady a výnosy celkem	-1 289	-835
<b>Zisk před zdaněním</b>	5 053	8 330
Daň z příjmů	-967	-1 482
<b>Zisk po zdanění</b>	4 086	6 848

**ČEZ, a. s.**

## **VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU**

v souladu s IFRS k 31. 3. 2014

V mil. Kč

	<u>1-3/2014</u>	<u>1-3/2013</u>
<b>Zisk po zdanění</b>	4 086	6 848
<b>Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření:</b>		
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	2 660	-880
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu	-405	-1 992
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	73	-96
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	<u>-442</u>	<u>564</u>
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>1 886</u>	<u>-2 404</u>
<b>Úplný výsledek celkem</b>	<u><u>5 972</u></u>	<u><u>4 444</u></u>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 31. 3. 2014

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. 2012	53 799	-4 382	1 467	1 168	158 859	210 911
Zisk po zdanění					6 848	6 848
Ostatní úplný výsledek			-2 326	-78		-2 404
Úplný výsledek celkem			-2 326	-78	6 848	4 444
Opční práva na nákup akcií				10		10
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-33	33	
Stav k 31. 3. 2013	53 799	-4 382	-859	1 067	165 740	215 365
Stav k 31. 12. 2013	53 799	-4 382	-8 692	772	163 746	205 243
Zisk po zdanění					4 086	4 086
Ostatní úplný výsledek			1 827	59		1 886
Úplný výsledek celkem			1 827	59	4 086	5 972
Opční práva na nákup akcií				6		6
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-6	6	
Stav k 31. 3. 2014	53 799	-4 382	-6 865	831	167 838	211 221

## VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 31. 3. 2014

V mil. Kč

	1-3/2014	1-3/2013
<b>Provozní činnost:</b>		
Zisk před zdaněním	5 053	8 330
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	3 301	3 287
Amortizace jaderného paliva	867	766
Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto	-10	-27
Kurzové zisky a ztráty, netto	65	-119
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	685	669
Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	-33	-49
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy	-384	-1 503
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	5 198	3 763
Zásoby materiálu	135	469
Zásoby fosilních paliv	153	506
Ostatní oběžná aktiva	-11 840	-14 378
Obchodní a jiné závazky	4 756	5 897
Ostatní pasiva	-1 880	-3 419
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	6 066	4 192
Zaplacená daň z příjmů	-694	-1 595
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-225	-256
Přijaté úroky	343	345
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>5 490</u>	<u>2 686</u>
<b>Investiční činnost:</b>		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-80	
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-4 795	-6 440
Příjmy z prodeje stálých aktiv	275	257
Poskytnuté půjčky	-52	-936
Splátky poskytnutých půjček	9 178	316
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-82	-98
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>4 444</u>	<u>-6 901</u>
<b>Finanční činnost:</b>		
Čerpání úvěrů a půjček	385	15 282
Splátky úvěrů a půjček	-9 336	-15 228
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků		1 300
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	7 001	6 373
Zaplacené dividendy	-28	-28
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>-1 978</u>	<u>7 699</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	-33	5
<b>Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<u>7 923</u>	<u>3 489</u>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období</b>	<u>14 166</u>	<u>8 815</u>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období</b>	<u><u>22 089</u></u>	<u><u>12 304</u></u>
<b>Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích</b>		
Celkové zaplacené úroky	443	432