

**ROZVAHA**

v souladu s IFRS k 31. 3. 2013

V mil. Kč

	31. 3. 2013	31. 12. 2012
<b>Aktiva</b>		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	310 287	318 139
Oprávký a opravné položky	-172 165	-175 703
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	138 122	142 436
Jaderné palivo, netto	8 992	9 698
Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh	74 046	68 318
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	221 160	220 452
Ostatní stálá aktiva:		
Dlouhodobý finanční majetek, netto	192 933	197 658
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	537	604
Ostatní stálá aktiva celkem	193 470	198 262
Stálá aktiva celkem	414 630	418 714
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	12 304	8 815
Pohledávky, netto	57 661	56 232
Pohledávky z titulu daně z příjmů	2 639	1 044
Zásoby materiálu, netto	3 572	4 129
Zásoby fosilních paliv	515	2 033
Emisní povolenky	9 553	10 038
Ostatní finanční aktiva, netto	51 050	36 869
Ostatní oběžná aktiva	1 108	999
Aktiva klasifikovaná jako držena k prodeji	2 739	
Oběžná aktiva celkem	141 141	120 159
<b>Aktiva celkem</b>	<b>555 771</b>	<b>538 873</b>
<b>Pasiva</b>		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 382	-4 382
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	165 948	161 494
Vlastní kapitál celkem	215 365	210 911
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	163 244	161 307
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	42 238	42 227
Ostatní dlouhodobé závazky	6 307	5 405
Dlouhodobé závazky celkem	211 789	208 939
Odložený daňový závazek	11 934	11 016
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	2 271	2 735
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	13 762	10 971
Obchodní a jiné závazky	86 520	77 543
Ostatní pasiva	14 130	16 758
Krátkodobé závazky celkem	116 683	108 007
<b>Pasiva celkem</b>	<b>555 771</b>	<b>538 873</b>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 31. 3. 2013

V mil. Kč

	1-3/2013	1-3/2012
<b>Provozní výnosy:</b>		
Tržby z prodeje elektrické energie	23 590	22 661
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto	2 841	4 460
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy	3 261	4 733
Výnosy celkem	29 692	31 854
<b>Provozní náklady:</b>		
Palivo	-2 845	-4 286
Nákup energie a související služby	-10 737	-7 622
Opravy a údržba	-567	-469
Odpisy	-3 287	-3 126
Osobní náklady	-1 389	-1 453
Materiál	-306	-460
Emisní povolenky, netto	381	-396
Ostatní provozní náklady	-1 777	-1 430
Náklady celkem	-20 527	-19 242
<b>Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy</b>	9 165	12 612
<b>Ostatní náklady a výnosy:</b>		
Nákladové úroky z dluhů	-1 209	-977
Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv	-381	-437
Výnosové úroky	540	590
Kurzové zisky a ztráty, netto	119	169
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	96	-1 576
Ostatní náklady a výnosy celkem	-835	-2 231
<b>Zisk před zdaněním</b>	8 330	10 381
Daň z příjmů	-1 482	-2 047
<b>Zisk po zdanění</b>	6 848	8 334

**ČEZ, a. s.**

## **VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU**

v souladu s IFRS k 31. 3. 2013

V mil. Kč

	<u>1-3/2013</u>	<u>1-3/2012</u>
<b>Zisk po zdanění</b>	6 848	8 334
<b>Ostatní úplný výsledek:</b>		
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	-880	7 658
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu	-1 992	202
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	-96	28
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	564	-1 499
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>-2 404</u>	<u>6 389</u>
<b>Úplný výsledek celkem</b>	<u><u>4 444</u></u>	<u><u>14 723</u></u>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 31. 3. 2013

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. 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	53 799	-4 382	1 545	591	155 793	207 346
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

## VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 31. 3. 2013

V mil. Kč

	1-3/2013	1-3/2012
<b>Provozní činnost:</b>		
Zisk před zdaněním	8 330	10 381
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	3 287	3 126
Amortizace jaderného paliva	766	808
Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto	-27	-7
Kurzové zisky a ztráty, netto	-119	-169
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	669	285
Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	-49	6
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy	-1 503	863
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	3 763	4 302
Zásoby materiálu	469	181
Zásoby fosilních paliv	506	95
Ostatní oběžná aktiva	-14 378	-9 007
Obchodní a jiné závazky	5 897	-2 288
Ostatní pasiva	-3 419	3 129
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	4 192	11 705
Zaplacená daň z příjmů	-1 595	-1 605
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-256	-264
Přijaté úroky	345	617
Přijaté dividendy		166
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>2 686</u>	<u>10 619</u>
<b>Investiční činnost:</b>		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků		-61
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-6 440	-6 558
Příjmy z prodeje stálých aktiv	257	306
Poskytnuté půjčky	-936	-2 834
Splátky poskytnutých půjček	316	3 142
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-98	-56
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-6 901</u>	<u>-6 061</u>
<b>Finanční činnost:</b>		
Čerpání úvěrů a půjček	15 282	13 329
Splátky úvěrů a půjček	-15 228	-19 492
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků	1 300	1
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	6 373	1 637
Zaplacené dividendy	-28	-23
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>7 699</u>	<u>-4 548</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	<u>5</u>	<u>16</u>
<b>Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<b>3 489</b>	<b>26</b>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období</b>	<b>8 815</b>	<b>15 930</b>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období</b>	<b><u>12 304</u></b>	<b><u>15 956</u></b>
<b>Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích</b>		
Celkové zaplacené úroky	432	495