

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 30. 9. 2016

V mil. Kč

	30. 9. 2016	31. 12. 2015
Aktiva		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	353 027	346 203
Oprávký a opravné položky	-214 218	-204 187
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	138 809	142 016
Jaderné palivo, netto	13 364	12 832
Nedokončené hmotné investice, netto	87 879	85 909
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	240 052	240 757
Ostatní stálá aktiva:		
Finanční aktiva s omezeným disponováním	13 345	12 662
Ostatní dlouhodobý finanční majetek, netto	188 277	178 692
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	547	560
Ostatní stálá aktiva celkem	202 169	191 914
Stálá aktiva celkem	442 221	432 671
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	4 701	2 964
Pohledávky, netto	33 445	41 538
Pohledávky z titulu daně z příjmů	925	
Zásoby materiálu, netto	5 361	5 134
Zásoby fosilních paliv	382	564
Emisní povolenky	647	1 874
Ostatní finanční aktiva, netto	28 486	32 489
Ostatní oběžná aktiva	986	1 146
Oběžná aktiva celkem	74 933	85 709
Aktiva celkem	517 154	518 380
Pasiva		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 246	-4 246
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	161 360	171 016
Vlastní kapitál celkem	210 913	220 569
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	133 744	124 922
Rezervy	50 925	49 716
Odložený daňový závazek	10 520	11 143
Ostatní dlouhodobé závazky	4 663	3 886
Dlouhodobé závazky celkem	199 852	189 667
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	13 634	10
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	2 118	10 628
Obchodní a jiné závazky	82 743	87 114
Závazky z titulu daně z příjmů		165
Rezervy	3 333	4 195
Ostatní pasiva	4 561	6 032
Krátkodobé závazky celkem	106 389	108 144
Pasiva celkem	517 154	518 380

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 9. 2016

V mil. Kč

	7-9/2016	1-9/2016	7-9/2015	1-9/2015
Tržby z prodeje elektřiny	16 828	50 463	16 904	53 129
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní tržby	1 283	5 406	1 546	6 752
Ostatní provozní výnosy	505	956	271	753
Provozní výnosy celkem	18 616	56 825	18 721	60 634
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami, netto	-360	436	-2	-809
Palivo	-2 526	-7 639	-2 322	-7 665
Nákup energie a související služby	-8 931	-24 442	-8 073	-22 519
Opravy a údržba	-668	-1 565	-604	-1 458
Odpisy	-3 747	-11 091	-3 671	-10 978
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	1	2	12	12
Osobní náklady	-1 358	-4 001	-1 317	-3 968
Materiál	-367	-1 030	-363	-1 002
Emisní povolenky, netto	-472	-189	23	395
Ostatní provozní náklady	-1 620	-4 699	-1 586	-5 038
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	-1 432	2 607	818	7 604
Nákladové úroky z dluhů	-697	-1 697	-614	-2 215
Nákladové úroky z rezerv	-318	-955	-363	-1 091
Výnosové úroky	232	712	256	841
Kurzové zisky a ztráty, netto	-152	-880	-79	-567
Ostatní finanční náklady	-31	-9 950	-1 922	-1 955
Ostatní finanční výnosy	-557	24 572	90	22 971
Ostatní náklady a výnosy celkem	-1 523	11 802	-2 632	17 984
Zisk před zdaněním	-2 955	14 409	-1 814	25 588
Daň z příjmů	566	-20	-14	-1 144
Zisk po zdanění	-2 389	14 389	-1 828	24 444

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2016

V mil. Kč

	<u>7-9/2016</u>	<u>1-9/2016</u>	<u>7-9/2015</u>	<u>1-9/2015</u>
Zisk po zdanění	-2 389	14 389	-1 828	24 444
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	-1 799	-3 087	3 834	9 748
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	-150	-416	59	-1 552
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	107	117	178	-498
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	349	643	-774	-1 463
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>-1 493</u>	<u>-2 743</u>	<u>3 297</u>	<u>6 235</u>
Úplný výsledek celkem	<u><u>-3 882</u></u>	<u><u>11 646</u></u>	<u><u>1 469</u></u>	<u><u>30 679</u></u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 9. 2016

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. 2014	53 799	-4 382	-8 008	1 304	163 419	206 132
Zisk po zdanění					24 444	24 444
Ostatní úplný výsledek			6 638	-403		6 235
Úplný výsledek celkem			6 638	-403	24 444	30 679
Dividendy					-21 317	-21 317
Prodej vlastních akcií		136			-68	68
Opční práva na nákup akcií				23		23
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-52	52	
Stav k 30. 9. 2015	53 799	-4 246	-1 370	872	166 530	215 585
Stav k 31. 12. 2015	53 799	-4 246	-121	925	170 212	220 569
Zisk po zdanění					14 389	14 389
Ostatní úplný výsledek			-2 837	94		-2 743
Úplný výsledek celkem			-2 837	94	14 389	11 646
Dividendy					-21 319	-21 319
Opční práva na nákup akcií				17		17
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-24	24	
Stav k 30. 9. 2016	53 799	-4 246	-2 958	1 012	163 306	210 913

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 9. 2016

V mil. Kč

	1-9/2016	1-9/2015
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	14 409	25 588
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	11 091	10 978
Amortizace jaderného paliva	2 472	2 577
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, netto	-55	-281
Kurzové zisky a ztráty, netto	880	567
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	-14 185	-20 265
Změna stavu rezerv	126	-3 804
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-2	-12
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	628	2 281
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	1 029	10 439
Zásoby materiálu a fosilních paliv	-201	553
Pohledávky a závazky z derivátů	2 045	1 201
Ostatní oběžná aktiva	3 428	3 896
Obchodní a jiné závazky	-1 308	-2 910
Ostatní pasiva	-1 224	-4 581
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	19 133	26 227
Zaplacená daň z příjmů	-1 090	549
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-1 707	-2 167
Přijaté úroky	798	862
Přijaté dividendy	18 529	21 393
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>35 663</u>	<u>46 864</u>
Investiční činnost:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků a vratky	-1 006	292
Příjmy/vratky z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků	9 202	314
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-17 593	-12 057
Příjmy z prodeje stálých aktiv	41	24
Poskytnuté půjčky	-9 970	-7 570
Splátky poskytnutých půjček	1 609	6 057
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-537	-582
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-18 254</u>	<u>-13 522</u>
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	56 943	47 221
Splátky úvěrů a půjček	-48 263	-65 232
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků		180
Úhrady ostatních dlouhodobých závazků	-679	
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	-2 450	-536
Zaplacené dividendy	-21 249	-21 253
Prodej vlastních akcií		68
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>-15 698</u>	<u>-39 552</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	26	-251
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	<u>1 737</u>	<u>-6 461</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	<u>2 964</u>	<u>9 511</u>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	<u>4 701</u>	<u>3 050</u>
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích		
Celkové zaplacené úroky	4 292	4 896