

ČEZ, a. s.

## ROZVAHA

v souladu s IFRS k 30. 6. 2012

V mil. Kč

	30. 6. 2012	31. 12. 2011
<b>Aktiva</b>		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	315 322	313 006
Oprávký a opravné položky	-190 095	-184 124
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	125 227	128 882
Jaderné palivo, netto	9 851	8 839
Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh	77 306	68 982
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	212 384	206 703
Ostatní stálá aktiva:		
Dlouhodobý finanční majetek, netto	204 264	192 428
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	550	578
Ostatní stálá aktiva celkem	204 814	193 006
Stálá aktiva celkem	417 198	399 709
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	30 365	15 930
Pohledávky, netto	54 903	46 281
Pohledávky z titulu daně z příjmů	3 793	374
Zásoby materiálu, netto	4 282	3 737
Zásoby fosilních paliv	1 406	1 359
Emisní povolenky	4 420	5 007
Ostatní finanční aktiva, netto	48 201	28 247
Ostatní oběžná aktiva	1 266	1 985
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji		1 031
Oběžná aktiva celkem	148 636	103 951
<b>Aktiva celkem</b>	<b>565 834</b>	<b>503 660</b>
<b>Pasiva</b>		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 382	-4 382
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	148 690	143 183
Vlastní kapitál celkem	198 107	192 600
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	166 732	145 293
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	37 219	37 059
Ostatní dlouhodobé závazky	5 680	5 274
Dlouhodobé závazky celkem	209 631	187 626
Odložený daňový závazek	12 109	8 798
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	3 717	3 624
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	13 585	18 668
Obchodní a jiné závazky	117 371	79 347
Ostatní pasiva	11 314	12 997
Krátkodobé závazky celkem	145 987	114 636
<b>Pasiva celkem</b>	<b>565 834</b>	<b>503 660</b>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 6. 2012

V mil. Kč

	4-6/2012	1-6/2012	4-6/2011	1-6/2011
<b>Provozní výnosy:</b>				
Tržby z prodeje elektrické energie	25 216	47 877	22 739	46 173
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto	-635	3 825	1 263	4 398
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy	3 452	8 185	1 833	4 132
Výnosy celkem	28 033	59 887	25 835	54 703
<b>Provozní náklady:</b>				
Palivo	-3 607	-7 893	-3 750	-8 038
Nákup energie a související služby	-6 195	-13 817	-6 828	-13 465
Opravy a údržba	-774	-1 243	-944	-1 299
Odpisy	-3 176	-6 302	-3 073	-6 211
Osobní náklady	-1 535	-2 988	-1 479	-2 942
Materiál	-481	-941	-448	-826
Emisní povolenky, netto	155	-241	28	1 098
Ostatní provozní náklady	-1 852	-3 282	-1 753	-3 344
Náklady celkem	-17 465	-36 707	-18 247	-35 027
<b>Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy</b>	10 568	23 180	7 588	19 676
<b>Ostatní náklady a výnosy:</b>				
Nákladové úroky z dluhů	-1 037	-2 014	-1 218	-2 363
Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv	-436	-873	-429	-857
Výnosové úroky	690	1 280	717	1 397
Kurzové zisky a ztráty, netto	-8	161	-269	10
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	14 596	13 020	12 840	11 574
Ostatní náklady a výnosy celkem	13 805	11 574	11 641	9 761
<b>Zisk před zdaněním</b>	24 373	34 754	19 229	29 437
Daň z příjmů	-1 665	-3 712	-1 173	-3 343
<b>Zisk po zdanění</b>	22 708	31 042	18 056	26 094

**ČEZ, a. s.**

**VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU**

v souladu s IFRS k 30. 6. 2012

V mil. Kč

	<u>4-6/2012</u>	<u>1-6/2012</u>	<u>4-6/2011</u>	<u>1-6/2011</u>
<b>Zisk po zdanění</b>	22 708	31 042	18 056	26 094
<b>Ostatní úplný výsledek:</b>				
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	-6 555	1 103	2 623	2 670
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu	-3 710	-3 508	-857	-628
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	472	500	76	7
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	<u>1 861</u>	<u>362</u>	<u>-350</u>	<u>-389</u>
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>-7 932</u>	<u>-1 543</u>	<u>1 492</u>	<u>1 660</u>
<b>Úplný výsledek celkem</b>	<u><u>14 776</u></u>	<u><u>29 499</u></u>	<u><u>19 548</u></u>	<u><u>27 754</u></u>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 6. 2012

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. 2010	53 799	-4 619	3 008	656	136 644	189 488
Zisk po zdanění					26 094	26 094
Ostatní úplný výsledek			1 655	5		1 660
Úplný výsledek celkem			1 655	5	26 094	27 754
Dividendy					-26 706	-26 706
Prodej vlastních akcií		237			-68	169
Opční práva na nákup akcií				38		38
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-41	41	
Stav k 30. 6. 2011	<u>53 799</u>	<u>-4 382</u>	<u>4 663</u>	<u>658</u>	<u>136 005</u>	<u>190 743</u>
Stav k 31. 12. 2011	53 799	-4 382	-4 821	715	147 289	192 600
Zisk po zdanění					31 042	31 042
Ostatní úplný výsledek			-1 948	405		-1 543
Úplný výsledek celkem			-1 948	405	31 042	29 499
Dividendy					-24 035	-24 035
Opční práva na nákup akcií				43		43
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-169	169	
Stav k 30. 6. 2012	<u>53 799</u>	<u>-4 382</u>	<u>-6 769</u>	<u>994</u>	<u>154 465</u>	<u>198 107</u>

**VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**

v souladu s IFRS k 30. 6. 2012

V mil. Kč

	1-6/2012	1-6/2011
<b>Provozní činnost:</b>		
Zisk před zdaněním	34 754	29 437
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	6 302	6 211
Amortizace jaderného paliva	1 422	1 817
Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto	-47	-20
Kurzové zisky a ztráty, netto	-161	-10
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	-12 873	-12 987
Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	26	25
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy	-4 764	-1 165
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	5 667	-487
Zásoby materiálu	-544	-469
Zásoby fosilních paliv	-47	-177
Ostatní oběžná aktiva	-18 182	-13 558
Obchodní a jiné závazky	2 273	6 580
Ostatní pasiva	637	1 853
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	14 463	17 050
Zaplacená daň z příjmů	-3 458	-4 210
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2 067	-2 060
Přijaté úroky	1 003	1 165
Přijaté dividendy	427	791
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>10 368</u>	<u>12 736</u>
<b>Investiční činnost:</b>		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-5 510	-1 253
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-15 346	-13 331
Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 453	172
Poskytnuté půjčky	-16 868	-3 001
Splátky poskytnutých půjček	10 552	2 691
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-365	-487
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-26 084</u>	<u>-15 209</u>
<b>Finanční činnost:</b>		
Čerpání úvěrů a půjček	42 407	44 621
Splátky úvěrů a půjček	-26 969	-37 347
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků	1	
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	14 128	3 323
Zaplacené dividendy	-45	-30
Prodej vlastních akcií		170
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>29 522</u>	<u>10 737</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	<u>629</u>	<u>-294</u>
<b>Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<u>14 435</u>	<u>7 970</u>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období</b>	<u>15 930</u>	<u>16 142</u>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období</b>	<u><u>30 365</u></u>	<u><u>24 112</u></u>
<b>Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích</b>		
Celkové zaplacené úroky	3 854	3 284