

**ROZVAHA**

v souladu s IFRS k 31. 3. 2016

Předběžná verze

V mil. Kč

	31. 3. 2016	31. 12. 2015
<b>Aktiva</b>		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	346 140	346 203
Oprávký a opravné položky	-207 138	-204 187
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	139 002	142 016
Jaderné palivo, netto	11 959	12 832
Nedokončené hmotné investice, netto	87 721	85 909
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	238 682	240 757
Ostatní stálá aktiva:		
Finanční aktiva s omezeným disponováním	12 750	12 662
Ostatní dlouhodobý finanční majetek, netto	190 046	178 692
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	525	560
Ostatní stálá aktiva celkem	203 321	191 914
Stálá aktiva celkem	442 003	432 671
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	20 781	2 964
Pohledávky, netto	35 438	41 538
Pohledávky z titulu daně z příjmů	133	
Zásoby materiálu, netto	4 768	5 134
Zásoby fosilních paliv	397	564
Emisní povolenky	616	1 874
Ostatní finanční aktiva, netto	40 635	32 489
Ostatní oběžná aktiva	1 109	1 146
Oběžná aktiva celkem	103 877	85 709
<b>Aktiva celkem</b>	<b>545 880</b>	<b>518 380</b>
<b>Pasiva</b>		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 246	-4 246
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	175 966	171 016
Vlastní kapitál celkem	225 519	220 569
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	133 854	124 922
Rezervy	49 575	49 716
Odložený daňový závazek	12 242	11 143
Ostatní dlouhodobé závazky	4 004	3 886
Dlouhodobé závazky celkem	199 675	189 667
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	1 006	10
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	10 993	10 628
Obchodní a jiné závazky	99 707	87 114
Závazky z titulu daně z příjmů		165
Rezervy	2 943	4 195
Ostatní pasiva	6 037	6 032
Krátkodobé závazky celkem	120 686	108 144
<b>Pasiva celkem</b>	<b>545 880</b>	<b>518 380</b>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 31. 3. 2016

Předběžná verze

V mil. Kč

	1-3/2016	1-3/2015
Tržby z prodeje elektřiny	17 452	19 392
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní tržby	2 583	3 097
Ostatní provozní výnosy	401	241
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>20 436</b>	<b>22 730</b>
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami, netto	1 519	-898
Palivo	-2 886	-2 951
Nákup energie a související služby	-8 047	-7 448
Opravy a údržba	-351	-378
Odpisy	-3 664	-3 622
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	2	
Osobní náklady	-1 261	-1 308
Materiál	-304	-319
Emisní povolenky, netto	363	380
Ostatní provozní náklady	-1 384	-1 668
<b>Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy</b>	<b>4 423</b>	<b>4 518</b>
Nákladové úroky z dluhů	-506	-820
Nákladové úroky z rezerv	-318	-364
Výnosové úroky	245	310
Kurzové zisky a ztráty, netto	-198	-805
Ostatní finanční náklady	114	-31
Ostatní finanční výnosy	15	156
<b>Ostatní náklady a výnosy celkem</b>	<b>-648</b>	<b>-1 554</b>
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>3 775</b>	<b>2 964</b>
Daň z příjmů	-668	-603
<b>Zisk po zdanění</b>	<b>3 107</b>	<b>2 361</b>

**ČEZ, a. s.**

## VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 31. 3. 2016

Předběžná verze

V mil. Kč

	<u>1-3/2016</u>	<u>1-3/2015</u>
<b>Zisk po zdanění</b>	3 107	2 361
<b>Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv:</b>		
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	1 636	4 616
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	593	-3 140
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	39	156
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	-431	-310
<b>Ostatní úplný výsledek po zdanění</b>	<u>1 837</u>	<u>1 322</u>
<b>Úplný výsledek celkem</b>	<u><u>4 944</u></u>	<u><u>3 683</u></u>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 31. 3. 2016

Předběžná verze

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					2 361	2 361
Ostatní úplný výsledek			1 196	126		1 322
Úplný výsledek celkem			1 196	126	2 361	3 683
Opční práva na nákup akcií				8		8
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-10	10	
Stav k 31. 3. 2015	53 799	-4 382	-6 812	1 428	165 790	209 823
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 uplatněných a 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

## VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 31. 3. 2016

Předběžná verze

V mil. Kč

	1-3/2016	1-3/2015
<b>Provozní činnost:</b>		
Zisk před zdaněním	3 775	2 964
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	3 664	3 622
Amortizace jaderného paliva	955	982
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, netto	-7	-43
Kurzové zisky a ztráty, netto	198	805
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	261	510
Změna stavu rezerv	-1 450	47
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-2	
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	-197	-18
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	5 922	3 210
Zásoby materiálu a fosilních paliv	405	1 075
Pohledávky a závazky z derivátů	-604	1 945
Ostatní oběžná aktiva	2 485	-242
Obchodní a jiné závazky	-4 308	-397
Ostatní pasiva	-783	-3 592
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	10 314	10 868
Zaplacená daň z příjmů	-298	-297
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-199	-102
Přijaté úroky	331	209
Přijaté dividendy	3 454	
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>13 602</u>	<u>10 678</u>
<b>Investiční činnost:</b>		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků a vratky		-10
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-3 046	-4 322
Příjmy z prodeje stálých aktiv	32	18
Poskytnuté půjčky	-8 233	-3 518
Splátky poskytnutých půjček	328	4 522
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-43	-60
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-10 962</u>	<u>-3 370</u>
<b>Finanční činnost:</b>		
Čerpání úvěrů a půjček	10 167	15 286
Splátky úvěrů a půjček	-4 114	-23 209
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků		58
Úhrady ostatních dlouhodobých závazků	-679	
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	9 826	3 838
Zaplacené dividendy	-35	-23
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>15 165</u>	<u>-4 050</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	12	-109
<b>Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<u>17 817</u>	<u>3 149</u>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období</b>	<u>2 964</u>	<u>9 511</u>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období</b>	<u><u>20 781</u></u>	<u><u>12 660</u></u>
<b>Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích</b>		
Celkové zaplacené úroky	576	218