

**ROZVAHA**

v souladu s IFRS k 30. 6. 2016

V mil. Kč

	30. 6. 2016	31. 12. 2015
<b>Aktiva</b>		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	347 624	346 203
Oprávký a opravné položky	-210 665	-204 187
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	136 959	142 016
Jaderné palivo, netto	13 065	12 832
Nedokončené hmotné investice, netto	89 429	85 909
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	239 453	240 757
Ostatní stálá aktiva:		
Finanční aktiva s omezeným disponováním	13 166	12 662
Ostatní dlouhodobý finanční majetek, netto	189 537	178 692
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	476	560
Ostatní stálá aktiva celkem	203 179	191 914
Stálá aktiva celkem	442 632	432 671
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	11 624	2 964
Pohledávky, netto	44 739	41 538
Pohledávky z titulu daně z příjmů	597	
Zásoby materiálu, netto	5 087	5 134
Zásoby fosilních paliv	411	564
Emisní povolenky	894	1 874
Ostatní finanční aktiva, netto	29 836	32 489
Ostatní oběžná aktiva	1 094	1 146
Oběžná aktiva celkem	94 282	85 709
<b>Aktiva celkem</b>	<b>536 914</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	165 187	171 016
Vlastní kapitál celkem	214 740	220 569
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	134 598	124 922
Rezervy	49 423	49 716
Odložený daňový závazek	11 435	11 143
Ostatní dlouhodobé závazky	4 092	3 886
Dlouhodobé závazky celkem	199 548	189 667
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	4 453	10
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	2 127	10 628
Obchodní a jiné závazky	109 433	87 114
Závazky z titulu daně z příjmů		165
Rezervy	2 956	4 195
Ostatní pasiva	3 657	6 032
Krátkodobé závazky celkem	122 626	108 144
<b>Pasiva celkem</b>	<b>536 914</b>	<b>518 380</b>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 6. 2016

V mil. Kč

	4-6/2016	1-6/2016	4-6/2015	1-6/2015
Tržby z prodeje elektřiny	16 183	33 635	16 833	36 225
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní tržby	1 540	4 123	2 109	5 206
Ostatní provozní výnosy	50	451	241	482
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>17 773</b>	<b>38 209</b>	<b>19 183</b>	<b>41 913</b>
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami, netto	-723	796	91	-807
Palivo	-2 227	-5 113	-2 392	-5 343
Nákup energie a související služby	-7 464	-15 511	-6 998	-14 446
Opravy a údržba	-546	-897	-476	-854
Odpisy	-3 680	-7 344	-3 685	-7 307
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-1	1		
Osobní náklady	-1 382	-2 643	-1 343	-2 651
Materiál	-359	-663	-320	-639
Emisní povolenky, netto	-80	283	-8	372
Ostatní provozní náklady	-1 695	-3 079	-1 784	-3 452
<b>Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy</b>	<b>-384</b>	<b>4 039</b>	<b>2 268</b>	<b>6 786</b>
Nákladové úroky z dluhů	-494	-1 000	-781	-1 601
Nákladové úroky z rezerv	-319	-637	-364	-728
Výnosové úroky	235	480	275	585
Kurzové zisky a ztráty, netto	-530	-728	317	-488
Ostatní finanční náklady	-10 033	-9 919	-2	-33
Ostatní finanční výnosy	25 114	25 129	22 725	22 881
<b>Ostatní náklady a výnosy celkem</b>	<b>13 973</b>	<b>13 325</b>	<b>22 170</b>	<b>20 616</b>
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>13 589</b>	<b>17 364</b>	<b>24 438</b>	<b>27 402</b>
Daň z příjmů	82	-586	-527	-1 130
<b>Zisk po zdanění</b>	<b>13 671</b>	<b>16 778</b>	<b>23 911</b>	<b>26 272</b>

**ČEZ, a. s.**

**VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU**

v souladu s IFRS k 30. 6. 2016

V mil. Kč

	<u>4-6/2016</u>	<u>1-6/2016</u>	<u>4-6/2015</u>	<u>1-6/2015</u>
<b>Zisk po zdanění</b>	13 671	16 778	23 911	26 272
<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	-2 924	-1 288	1 298	5 914
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	-859	-266	1 529	-1 611
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	-29	10	-832	-676
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	725	294	-379	-689
<b>Ostatní úplný výsledek po zdanění</b>	<u>-3 087</u>	<u>-1 250</u>	<u>1 616</u>	<u>2 938</u>
<b>Úplný výsledek celkem</b>	<u>10 584</u>	<u>15 528</u>	<u>25 527</u>	<u>29 210</u>

ČEZ, a. s.

## VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 6. 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					26 272	26 272
Ostatní úplný výsledek			3 485	-547		2 938
Úplný výsledek celkem			3 485	-547	26 272	29 210
Dividendy					-21 370	-21 370
Prodej vlastních akcií		136			-68	68
Opční práva na nákup akcií				15		15
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-44	44	
Stav k 30. 6. 2015	53 799	-4 246	-4 523	728	168 297	214 055
Stav k 31. 12. 2015	53 799	-4 246	-121	925	170 212	220 569
Zisk po zdanění					16 778	16 778
Ostatní úplný výsledek			-1 259	9		-1 250
Úplný výsledek celkem			-1 259	9	16 778	15 528
Dividendy					-21 369	-21 369
Opční práva na nákup akcií				12		12
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-21	21	
Stav k 30. 6. 2016	53 799	-4 246	-1 380	925	165 642	214 740

## VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 6. 2016

V mil. Kč

	1-6/2016	1-6/2015
<b>Provozní činnost:</b>		
Zisk před zdaněním	17 364	27 402
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	7 344	7 307
Amortizace jaderného paliva	1 870	1 822
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, netto	-18	-176
Kurzové zisky a ztráty, netto	728	488
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	-14 629	-20 623
Změna stavu rezerv	-1 672	-3 738
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-1	
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	740	221
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	5 036	10 388
Zásoby materiálu a fosilních paliv	48	935
Pohledávky a závazky z derivátů	583	2 218
Ostatní oběžná aktiva	2 680	931
Obchodní a jiné závazky	-3 896	-4 167
Ostatní pasiva	-1 563	-5 057
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	14 614	17 951
Zaplacená daň z příjmů	-761	-551
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-1 222	-2 112
Přijaté úroky	520	682
Přijaté dividendy	3 652	4 597
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>16 803</u>	<u>20 567</u>
<b>Investiční činnost:</b>		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků a vratky		373
Příjmy/vratky z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků	9 202	314
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-12 870	-9 341
Příjmy z prodeje stálých aktiv	32	23
Poskytnuté půjčky	-8 796	-4 274
Splátky poskytnutých půjček	1 068	5 646
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	-494	-529
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-11 858</u>	<u>-7 788</u>
<b>Finanční činnost:</b>		
Čerpání úvěrů a půjček	23 813	31 258
Splátky úvěrů a půjček	-23 994	-49 144
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků		57
Úhrady ostatních dlouhodobých závazků	-679	
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	4 573	4 553
Zaplacené dividendy	-48	-44
Prodej vlastních akcií		68
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>3 665</u>	<u>-13 252</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	<u>50</u>	<u>-252</u>
<b>Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<b>8 660</b>	<b>-725</b>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období</b>	<b>2 964</b>	<b>9 511</b>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období</b>	<b><u>11 624</u></b>	<b><u>8 786</u></b>
<b>Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích</b>		
Celkové zaplacené úroky	3 549	4 549