

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 30. 6. 2018

V mil. Kč

	30. 6. 2018	31. 12. 2017
AKTIVA		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	449 422	448 250
Oprávky a opravné položky	-238 269	-231 024
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	211 153	217 226
Jaderné palivo, netto	15 772	15 100
Nedokončené hmotné investice, netto	6 265	7 903
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	233 190	240 229
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	13 126	13 026
Ostatní dlouhodobý finanční majetek, netto	161 653	169 340
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	550	604
Ostatní stálá aktiva celkem	175 329	182 970
Stálá aktiva celkem	408 519	423 199
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	1 010	1 272
Pohledávky, netto	84 021	49 968
Pohledávka z titulu daně z příjmů	342	323
Zásoby materiálu, netto	5 790	5 921
Zásoby fosilních paliv	358	446
Emisní povolenky	6 337	7 036
Ostatní finanční aktiva, netto	89 344	43 509
Ostatní oběžná aktiva, netto	1 261	1 096
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji	6 540	
Oběžná aktiva celkem	195 003	109 571
Aktiva celkem	603 522	532 770
PASIVA		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-3 551	-4 077
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	144 839	137 785
Vlastní kapitál celkem	195 087	187 507
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	123 566	121 743
Rezervy	61 092	61 171
Odložený daňový závazek	6 585	8 232
Ostatní dlouhodobé závazky	12 371	11 571
Dlouhodobé závazky celkem	203 614	202 717
Krátkodobé úvěry	5 472	10 747
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	2 193	7 259
Obchodní a jiné závazky	188 320	112 266
Rezervy	4 068	5 090
Ostatní pasiva	4 768	7 184
Krátkodobé závazky celkem	204 821	142 546
Pasiva celkem	603 522	532 770

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 30. 6. 2018

V mil. Kč

	1-6/2018	1-6/2017	4-6/2018	4-6/2017
Tržby z prodeje elektřiny	29 736	32 811	14 031	15 071
Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní tržby	4 851	4 739	1 661	1 786
Ostatní provozní výnosy	500	1 726	232	1 355
Provozní výnosy celkem	35 087	39 276	15 924	18 212
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami, netto	102	559	-739	-929
Palivo	-5 138	-5 515	-2 335	-2 448
Nákup energie a související služby	-13 910	-15 622	-5 909	-6 512
Opravy a údržba	-1 257	-1 063	-834	-651
Odpisy	-7 321	-8 178	-3 615	-4 093
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-90		-90	
Osobní náklady	-2 990	-2 776	-1 541	-1 419
Materiál	-888	-788	-441	-403
Emisní povolenky, netto	-632	-619	-1 056	-720
Ostatní provozní náklady	-3 009	-2 152	-1 603	-1 504
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	-46	3 122	-2 239	-467
Nákladové úroky z dluhů	-2 551	-1 683	-1 299	-833
Nákladové úroky z rezerv	-777	-702	-388	-351
Výnosové úroky	404	338	203	169
Kurzové zisky a ztráty, netto	-468	501	-296	606
Zisk z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků	29		2	
Ostatní finanční náklady	-22	-432	-5	-429
Ostatní finanční výnosy	32 603	13 465	32 254	13 038
Ostatní náklady a výnosy celkem	29 218	11 487	30 471	12 200
Zisk před zdaněním	29 172	14 609	28 232	11 733
Daň z příjmů	551	-246	734	271
Zisk po zdanění	29 723	14 363	28 966	12 004

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 30. 6. 2018

V mil. Kč

	<u>1-6/2018</u>	<u>1-6/2017</u>	<u>4-6/2018</u>	<u>4-6/2017</u>
Zisk po zdanění	29 723	14 363	28 966	12 004
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	-7 211	3 762	-8 022	1 975
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	1 720	2 737	205	2 015
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů účtovaná do vlastního kapitálu	-339	-430	-221	-27
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	<u>1 108</u>	<u>-1 153</u>	<u>1 528</u>	<u>-753</u>
Celkový ostatní úplný výsledek po zdanění - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv	<u>-4 722</u>	<u>4 916</u>	<u>-6 510</u>	<u>3 210</u>
Úplný výsledek po zdanění celkem	<u><u>25 001</u></u>	<u><u>19 279</u></u>	<u><u>22 456</u></u>	<u><u>15 214</u></u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 30. 6. 2018

V mil. Kč

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Zajištění peněžních toků	Dluhové nástroje	Kapitálové nástroje a ostatní fondy	Nerozdělené zisky	Vlastní kapitál celkem
Stav k 31. 12. 2016	53 799	-4 246	-7 536	842	84	157 755	200 698
Zisk po zdanění						14 363	14 363
Ostatní úplný výsledek			5 264	-348			4 916
Úplný výsledek celkem			5 264	-348		14 363	19 279
Dividendy						-17 630	-17 630
Opční práva na nákup akcií					12		12
Převod zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu					-15	15	
Stav k 30. 6. 2017	<u>53 799</u>	<u>-4 246</u>	<u>-2 272</u>	<u>494</u>	<u>81</u>	<u>154 503</u>	<u>202 359</u>
Stav k 31. 12. 2017	53 799	-4 077	-7 794	293	79	145 207	187 507
Vliv aplikace nového standardu IFRS						-32	-32
Stav k 1. 1. 2018 (upravený)	<u>53 799</u>	<u>-4 077</u>	<u>-7 794</u>	<u>293</u>	<u>79</u>	<u>145 175</u>	<u>187 475</u>
Zisk po zdanění						29 723	29 723
Ostatní úplný výsledek			-4 448	-274			-4 722
Úplný výsledek celkem			-4 448	-274		29 723	25 001
Vliv fúze					3	35	38
Dividendy						-17 648	-17 648
Prodej vlastních akcií		526				-322	204
Opční práva na nákup akcií					17		17
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu					-29	29	
Stav k 30. 6. 2018	<u>53 799</u>	<u>-3 551</u>	<u>-12 242</u>	<u>19</u>	<u>70</u>	<u>156 992</u>	<u>195 087</u>

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 30. 6. 2018

V mil. Kč

	1-6/2018	1-6/2017
PROVOZNÍ ČINNOST:		
Zisk před zdaněním	29 172	14 609
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	7 321	8 178
Amortizace jaderného paliva	1 934	1 804
Zisk / ztráta z prodeje stálých aktiv, netto	-18	-1 158
Kurzové zisky a ztráty, netto	468	-501
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto	-29 843	-12 078
Změna stavu rezerv	-1 242	-860
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	90	
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	1 435	225
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	-2 291	12 240
Zásoby materiálu a fosilních paliv	293	-106
Pohledávky a závazky z derivátů	418	-2 284
Ostatní oběžná aktiva	3 172	177
Obchodní a jiné závazky	3 111	-6 209
Ostatní pasiva	-1 804	-2 956
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	12 216	11 081
Zaplacená / vrácená daň z příjmů	12	-330
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-3 165	-2 017
Přijaté úroky	387	371
Přijaté dividendy	1 712	2 261
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	11 162	11 366
INVESTIČNÍ ČINNOST:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-404	-368
Příjmy z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků včetně přijatého likvidačního zůstatku	156	1 418
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků	-3 101	-5 788
Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 516	151
Poskytnuté půjčky	-211	-2 416
Splátky poskytnutých půjček	705	1 169
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	-443	-482
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	-1 782	-6 316
FINANČNÍ ČINNOST:		
Čerpání úvěrů a půjček	33 152	54 276
Splátky úvěrů a půjček	-44 702	-57 822
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	1 726	4 034
Zaplacené dividendy	-44	-56
Prodej vlastních akcií	204	
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-9 664	432
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	22	38
Čistý přírůstek / úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-262	5 520
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	1 272	454
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	1 010	5 974
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	3 314	3 169