



**ROZVAHA**  
v souladu s IFRS  
k 30. září 2006  
(v mil. Kč)

ČEZ, a. s.  
Duhová 2/1444  
Praha 4  
IČ: 452 74 649

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>297 156</b>	<b>274 208</b>
<b>Stálá aktiva</b>	<b>278 023</b>	<b>258 658</b>
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>168 696</b>	<b>175 555</b>
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	289 685	291 100
Oprávký a opravné položky	138 357	130 368
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	151 328	160 732
Jaderné palivo, netto	7 137	7 823
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek včetně poskytnutých záloh	10 231	7 000
<b>Ostatní stálá aktiva</b>	<b>109 327</b>	<b>83 103</b>
Dlouhodobý finanční majetek, netto	108 640	81 816
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	687	1 287
<b>Oběžná aktiva</b>	<b>19 133</b>	<b>15 550</b>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	3 941	983
Pohledávky, netto	5 602	8 008
Pohledávky z titulu daně z příjmů	1 707	1 399
Zásoby materiálu, netto	2 870	2 732
Zásoby fosilních paliv	890	730
Emisní povolenky	191	125
Ostatní oběžná aktiva	3 932	1 573
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>297 156</b>	<b>274 208</b>
<b>Vlastní kapitál</b>	<b>185 432</b>	<b>174 276</b>
Základní kapitál	57 641	58 237
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	127 791	116 039
<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>59 990</b>	<b>66 329</b>
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	23 746	30 480
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	36 092	35 697
Ostatní dlouhodobé závazky	152	152
<b>Odložený daňový závazek</b>	<b>18 004</b>	<b>13 021</b>
<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>33 730</b>	<b>20 582</b>
Krátkodobé úvěry	2 549	
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	11 910	7 770
Obchodní a jiné závazky	16 328	9 899
Ostatní pasiva	2 943	2 913



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS

k 30. září 2006

(v mil. Kč)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ: 452 74 649

	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	červenec - září	leden - září	červenec - září	leden - září
<b>Provozní výnosy</b>	<b>22 587</b>	<b>68 248</b>	<b>15 980</b>	<b>49 750</b>
Tržby z prodeje elektrické energie	22 159	66 344	15 611	48 133
Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy	428	1 904	369	1 617
<b>Provozní náklady</b>	<b>16 486</b>	<b>46 557</b>	<b>11 952</b>	<b>34 791</b>
Palivo	3 555	10 981	3 251	10 299
Nákup energie a související služby	5 930	16 146	1 875	5 538
Opravy a údržba	990	2 256	776	1 896
Odpisy	3 275	10 003	3 432	10 164
Osobní náklady	1 091	3 396	1 296	3 228
Materiál	572	1 391	473	1 262
Emisní povolenky	45	-440		
Ostatní provozní náklady	1 028	2 824	849	2 404
<b>Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy</b>	<b>6 101</b>	<b>21 691</b>	<b>4 028</b>	<b>14 959</b>
<b>Ostatní náklady a výnosy</b>	<b>-584</b>	<b>-3 612</b>	<b>610</b>	<b>-1 244</b>
Nákladové úroky	428	1 200	470	1 234
Úroky z jaderných rezerv	401	1 204	512	1 537
Výnosové úroky	-84	-224	-59	-130
Kurzové ztráty/zisky, netto	-61	-821	-311	364
Ztráta/zisk z prodeje dceřiných a přidružených podniků	-80	-78		
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	-1 188	-4 893	-2	-4 249
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>6 685</b>	<b>25 303</b>	<b>3 418</b>	<b>16 203</b>
<b>Daň z příjmů</b>	<b>1 493</b>	<b>4 966</b>	<b>894</b>	<b>2 783</b>
<b>Zisk po zdanění</b>	<b>5 192</b>	<b>20 337</b>	<b>2 524</b>	<b>13 420</b>



## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS

k 30. září 2006

(v mil. Kč)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ: 452 74 649

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
<b><u>Provozní činnost:</u></b>		
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>25 303</b>	<b>16 203</b>
<b>Úpravy o nepeněžní operace:</b>		
Odpisy	10 006	10 175
Amortizace jaderného paliva	2 340	2 197
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv	-113	-10
Kurzové ztráty/zisky, netto	-821	364
Nákladové a výnosové úroky, výnosové dividendy	-3 709	-2 953
Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	205	482
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	-263	-453
<b>Změna stavu aktiv a pasiv:</b>		
Pohledávky	1 004	-220
Zásoby materiálu	-138	-134
Zásoby fosilních paliv	-160	131
Ostatní oběžná aktiva	-2 294	-102
Obchodní a jiné závazky	7 381	-1 097
Ostatní pasiva	530	393
<b>Peněžní prostředky vytvořené provozní činností</b>	<b>39 271</b>	<b>24 976</b>
Zaplacená daň z příjmů	-291	-3 038
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-1 103	-1 060
Přijaté úroky	232	131
Přijaté dividendy	4 195	3 964
<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>42 304</b>	<b>24 973</b>
<b><u>Investiční činnost:</u></b>		
Pořízení dceřiných a přidružených podniků	-25 180	-7 525
Příjmy z prodeje dceřiných a přidružených podniků	2 927	1 416
Nabytí stálých aktiv	-7 292	-5 294
Poskytnuté půjčky	-396	-400
Příjmy z prodeje stálých aktiv	84	888
Splátky poskytnutých půjček	32	50
Změna stavu bankovních účtů s omezenou disponibilitou	-837	-134
<b>Peněžní prostředky použité na investiční činnost</b>	<b>-30 662</b>	<b>-10 999</b>

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
<b>Finanční činnost:</b>		
Čerpání úvěrů a půjček	28 923	
Splátky úvěrů a půjček	-27 947	-1 698
Zaplacené/vrácené dividendy	-8 839	-5 290
Nákup/prodej vlastních akcií	-770	-993
<b>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</b>	<b>-8 633</b>	<b>-7 981</b>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	-51	-50
<b>Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<b>2 958</b>	<b>5 943</b>
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období</b>	983	1 141
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období</b>	3 941	7 084

<b>Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích:</b>		
Celkové zaplacené úroky	1 497	1 466



## PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS

k 30. září 2006

(v mil. Kč)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IC: 452 74 649

	Základní kapitál	Oceňovací rozdíly	Nerozdělené zisky	Vlastní kapitál celkem
<b>Stav k 31.12.2004</b>	<b>59 218</b>	<b>80</b>	<b>103 179</b>	<b>162 477</b>
Změna reálné hodnoty finančních instrumentů zajišťujících peněžní toky, netto		73		73
Odúčtování derivátů zajišťujících peněžní toky z vlastního kapitálu		-157		-157
<b>Zisky a ztráty účtované přímo do vlastního kapitálu</b>		<b>-84</b>		<b>-84</b>
Zisk po zdanění			13 420	13 420
<b>Zisky a ztráty za účetní období celkem</b>		<b>-84</b>	<b>13 420</b>	<b>13 336</b>
Dividendy ze zisku r. 2004			-5 309	-5 309
Pořízení vlastních akcií	-1 246			-1 246
Prodej vlastních akcií	331		-78	253
Opční práva na nákup akcií		268		268
<b>Stav k 30.9.2005</b>	<b>58 303</b>	<b>264</b>	<b>111 212</b>	<b>169 779</b>
<b>Stav k 31.12.2005</b>	<b>58 237</b>	<b>613</b>	<b>115 426</b>	<b>174 276</b>
Změna reálné hodnoty finančních instrumentů zajišťujících peněžní toky, netto		148		148
Odúčtování derivátů zajišťujících peněžní toky z vlastního kapitálu		134		134
<b>Zisky a ztráty účtované přímo do vlastního kapitálu</b>		<b>282</b>		<b>282</b>
Zisk po zdanění			20 337	20 337
<b>Zisky a ztráty za účetní období celkem</b>		<b>282</b>	<b>20 337</b>	<b>20 619</b>
Dividendy ze zisku r. 2005			-8 853	-8 853
Pořízení vlastních akcií	-899			-899
Prodej vlastních akcií	303		-174	129
Převod uplatněných a zaniklých opcí v rámci vlastního kapitálu		-238	238	
Opční práva na nákup akcií		160		160
<b>Stav k 30.9.2006</b>	<b>57 641</b>	<b>817</b>	<b>126 974</b>	<b>185 432</b>