



BILANS
zgodnie z IFRS
na 31. 12. 2006
(w mln CZK)

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

	Punkt załącznika	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem		311 377	274 208
Aktywa trwałe		277 886	258 658
Środki trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie		168 845	175 555
Środki trwałe, brutto		291 616	291 100
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)		141 121	130 368
Środki trwałe, netto	3.	150 495	160 732
Paliwo jądrowe, netto		7 343	7 823
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami		11 007	7 000
Pozostałe aktywa trwałe		109 041	83 103
Długoterminowe aktywa finansowe, netto	4.	108 156	81 816
Wartości niematerialne i prawne, netto	5.	885	1 287
Aktywa obrotowe		33 491	15 550
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6.	15 014	983
Należności krótkoterminowe, netto	7.	9 446	8 008
Należności z tytułu podatku dochodowego		-	1 399
Zapasy materiałowe, netto		2 607	2 732
Zapasy paliw kopalnianych		865	730
Zezwolenia emisyjne	8.		125
Pozostałe aktywa finansowe, netto	9.	4 814	976
Pozostałe aktywa obrotowe	10.	745	597
Pasywa razem		311 377	274 208
Kapitał własny	11.	190 822	174 276
Kapitał zakładowy		57 278	58 237
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe		133 544	116 039
Zobowiązania długoterminowe		72 636	66 329
Zadłużenie długot. bez części do zapł. w ciągu jednego roku	12.	36 051	30 480
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	14.	36 503	35 697
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		82	152
Odroczone zobowiązania podatkowe	20.2	13 389	13 021
Zobowiązania krótkoterminowe		34 530	20 582
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku		5 820	7 770
Zobowiązania handlowe oraz inne	15.	21 050	9 899
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		4 291	-
Pozostałe pasywa	16.	3 369	2 913

Data: 23.2.2007	Podpis osób uprawnionych do zarządzania jednostką:	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: inż. Petr Vobořil inż. Martin Novák	Osoba odpowiedzialna za sporządzenia sprawozdania finansowego: Ivan Viktora
--------------------	--	---	--



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

zgodnie z IFRS

na 31. 12. 2006

(w mln CZK)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ: 452 74 649

	Punkt załącznika	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
Przychody operacyjne	17.	95 970	67 644
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej		93 254	65 199
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody		2 716	2 445
Koszty operacyjne		(66 292)	(48 035)
Koszty zużycia paliwa		(15 010)	(13 873)
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych		(25 711)	(7 204)
Remonty i konserwacja		(4 033)	(3 397)
Amortyzacja		(13 345)	(13 770)
Koszty osobowe	18.	(4 928)	(4 794)
Materiały		(1 910)	(1 692)
Zezwolenia emisyjne, netto	8.	3 091	1 033
Pozostałe koszty operacyjne	19.	(4 446)	(4 338)
Zysk przed opodatk. oraz pozost. kosztami i przychod.		29 678	19 609
Pozostałe koszty oraz przychody		2 793	849
Odsetki zapłacone		(1 736)	(1 732)
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw	14.	(1 606)	(2 050)
Odsetki otrzymane		421	193
Różnice kursowe, netto		1 265	(385)
Zysk/strata ze sprzedaży udziałów w spółkach zależnych/stowarzyszonych		78	107
Pozostałe koszty oraz przychody finansowe, netto	21.	4 371	4 716
Zysk przed opodatkowaniem		32 471	20 458
Podatek dochodowy	20.	(6 668)	(2 823)
Zysk netto		25 803	17 635

Data: 23.2.2007	Podpis osób uprawnionych do zarządzania jednostką:	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: inż. Petr Vobořil inż. Martin Novák	Osoba odpowiedzialna za sporządzenia sprawozdania finansowego: Ivan Viktora
--------------------	--	---	--



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

zgodnie z IFRS
na 31. 12. 2006
(w mln CZK)

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

	Kapitál zakłádový	Róznice z wyceny	Niepodzielony zysk	Kapitál wlasny razem
Stan na 31. 12. 2004	59 218	80	103 179	162 477
Zmiana WR instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana na poczet kapitału własnego		361		361
Wyksięgowanie derywatów zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego		(124)		(124)
Zyski i straty księgowane bezp. w ciężar kapitału wł.	-	237	-	237
Zysk po opodatk. za okres 1-12/2005			17 635	17 635
Zyski oraz straty za okres księgowy ogółem	-	237	17 635	17 872
Dywidendy z zysku 2004			(5 309)	(5 309)
Nabycie własnych akcji	(1 312)			(1 312)
Sprzedaż własnych akcji	331		(79)	252
Prawa opcji na zakup akcji		296		296
Stan na 31. 12. 2005	58 237	613	115 426	174 276
Zmiana WR instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana na poczet kapitału własnego		315		315
Wyksięgowanie derywatów zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego		181		181
Zmiana wartości realnej zrealizowanych papierów wart.		3		3
Zyski i straty księgowane bezp. w ciężar kapitału wł.	-	499	-	499
Zysk po opodatk. za okres 1-12/2006			25 803	25 803
Zyski oraz straty za okres księgowy ogółem	-	499	25 803	26 302
Dywidendy z zysku 2005			(8 853)	(8 853)
Nabycie własnych akcji	(1 273)			(1 273)
Sprzedaż własnych akcji	314		(179)	135
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego		(240)	240	-
Prawa opcji na zakup akcji		235		235
Stan na 31. 12. 2006	57 278	1 107	132 437	190 822

Data: 23.2.2007	Podpis osób uprawnionych do zarządzania jednostką:	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: inż. Petr Vobořil inż. Martin Novák	Osoba odpowiedzialna za sporządzenia sprawozdania finansowego: Ivan Viktora
--------------------	--	---	--



Rachunek przepływów śr. pieniężnych

zgodnie z IFRS

na 31. 12. 2006

(w mln CZK)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ: 452 74 649

	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
<u>Działalność operacyjna:</u>		
Zysk przed opodatkowaniem	32 471	20 458
Korekty - operacje niepieniężne:		
Amortyzacja	13 363	13 782
Amortyzacja paliwa jądrowego	3 151	3 048
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych	(118)	(117)
Różnice kursowe, netto	(1 265)	385
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy	(3 749)	(2 566)
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzenia jądrowego oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	97	1 050
Korekty do majątku, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne	482	(193)
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:		
Należności	(2 867)	(2 369)
Materiały	133	(201)
Zapasy paliw kopalnianych	(135)	(25)
Pozostałe aktywa obrotowe	(3 798)	(1 068)
Zobowiązania handlowe oraz inne	2 727	628
Pozostałe pasywa	530	177
Środki pieniężne z dział. operacyjnej	41 022	32 989
Zapłacony podatek dochodowy	(769)	(3 653)
Zapłacone odsetki za wyjątkiem odsetek kapitalizowanych	(1 536)	(1 426)
Otrzymane odsetki	359	187
Otrzymane dywidendy	5 055	4 105
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	44 131	32 202
<u>Działalność inwestycyjna:</u>		
Nabycie spółek zależnych oraz zakładów stowarzyszonych	(25 737)	(17 450)
Przychody ze sprzedaży spółek zależnych i stowarzyszonych	2 927	1 657
Nabycie aktywów trwałych	(10 182)	(7 701)
Udzielone pożyczki	(511)	(1 250)
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	103	891
Raty spłat udzielonych pożyczek	82	150
Zmiana stanu rach. bankowych z ograniczoną dyspozycyjnością	(324)	(350)
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną	(33 642)	(24 053)

	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
<u>Działalność finansowa:</u>		
Wpływy z pożyczek i kredytów	42 930	
Splaty kredytów i pożyczek	(37 094)	(1 883)
Splaty pozostałych zobowiązań długoterminowych	(97)	
Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling)	8 286	
Zapłacone/zwrócone dywidendy	(8 839)	(5 291)
	(1 139)	(1 060)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	4 047	(8 234)
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych	(505)	(73)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto oraz innych aktywów pieniężnych	14 031	(158)
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu	983	1 141
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu	15 014	983

Informacje dodatkowe do rachunku przepływów śr. pieniężnych		
Zapłacone odsetki - razem	2 064	1 932

Data: 23.2.2007	Podpis osób uprawnionych do zarządzania jednostką:	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: inż. Petr Vobořil inż. Martin Novák	Osoba odpowiedzialna za sporządzenia sprawozdania finansowego: Ivan Viktora
--------------------	--	---	--