



ROZVAHA
v souladu s IFRS
k 30. září 2007
(v mil. Kč)

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

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
AKTIVA CELKEM	307 290	311 377
Stálá aktiva	280 148	277 886
Dlouhodobý hmotný majetek	166 063	168 845
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	293 304	291 616
Oprávky a opravné položky	150 131	141 121
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	143 173	150 495
Jaderné palivo, netto	7 010	7 343
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek včetně poskytnutých záloh	15 880	11 007
Ostatní stálá aktiva	114 085	109 041
Dlouhodobý finanční majetek, netto	113 264	108 156
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	821	885
Odložená daňová pohledávka		
Oběžná aktiva	27 142	33 491
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	918	15 014
Pohledávky, netto	11 757	9 446
Pohledávky z titulu daně z příjmů	2 583	
Zásoby materiálu, netto	2 691	2 607
Zásoby fosilních paliv	760	865
Emisní povolenky	144	
Ostatní finanční aktiva, netto	5 825	4 815
Ostatní oběžná aktiva	2 464	744
PASIVA CELKEM	307 290	311 377
Vlastní kapitál	164 764	190 822
Základní kapitál	59 221	59 221
Vlastní akcie	-39 200	-1 943
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	144 743	133 544
Dlouhodobé závazky	76 325	72 636
Dlouhodobé dluhy bez částí splatné během jednoho roku	39 385	36 051
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	36 940	36 503
Ostatní dlouhodobé závazky		82
Odložený daňový závazek	19 873	13 389
Krátkodobé závazky	46 328	34 530
Krátkodobé úvěry	4 500	
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	3 235	5 820
Obchodní a jiné závazky	34 625	21 050
Závazky z titulu daně z příjmů		4 291
Ostatní pasiva	3 968	3 369



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS

k 30. září 2007

(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
Provozní výnosy	23 278	73 065	20 200	63 115
Tržby z prodeje elektrické energie	22 186	69 806	20 097	61 673
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, netto	504	1 344	-325	-462
Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy	588	1 915	428	1 904
Provozní náklady	-14 584	-44 825	-14 107	-41 424
Palivo	-4 195	-13 378	-3 555	-10 981
Nákup energie a související služby	-3 602	-12 257	-3 611	-11 073
Opravy a údržba	-890	-2 095	-990	-2 256
Odpisy	-3 036	-9 241	-3 275	-10 003
Osobní náklady	-1 221	-3 301	-1 091	-3 396
Materiál	-434	-1 271	-572	-1 391
Emisní povolenky, netto	-4	390	-45	440
Ostatní provozní náklady	-1 202	-3 672	-968	-2 764
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	8 694	28 240	6 093	21 691
Ostatní náklady a výnosy	-491	1 120	592	3 612
Nákladové úroky	-435	-1 237	-428	-1 200
Úroky z jaderných a ostatních rezerv	-411	-1 232	-401	-1 204
Výnosové úroky	129	504	84	224
Kurzové zisky a ztráty, netto	-122		61	821
Zisk / ztráta z prodeje dceřiných a přidružených podniků			80	78
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	348	3 085	1 196	4 893
Zisk před zdaněním	8 203	29 360	6 685	25 303
Daň z příjmů	-1 979	-6 436	-1 493	-4 966
Zisk po zdanění	6 224	22 924	5 192	20 337



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS

k 30. září 2007

(v mil. Kč)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IC: 452 74 649

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Oceňovací rozdíly a ostatní rezervy	Nerozdělené zisky	Vlastní kapitál celkem
Stav k 31. 12. 2005	59 221	-984	613	115 426	174 276
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu			148		148
Odúčtování derivátů zajišťujících peněžní toky z vlastního kapitálu			134		134
Zisky a ztráty účtované přímo do vlastního kapitálu			282		282
Zisk po zdanění				20 337	20 337
Zisky a ztráty celkem			282	20 337	20 619
Dividendy				-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
Stav k 30. 9. 2006	59 221	-1 580	817	126 974	185 432
Stav k 31. 12. 2006	59 221	-1 943	1 107	132 437	190 822
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu			244		244
Odúčtování derivátů zajišťujících peněžní toky z vlastního kapitálu			34		34
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu			-6		-6
Zisky a ztráty účtované přímo do vlastního kapitálu			272		272
Zisk po zdanění				22 924	22 924
Zisky a ztráty celkem			272	22 924	23 196
Dividendy				-11 785	-11 785
Pořízení vlastních akcií		-37 625			-37 625
Prodej vlastních akcií		368		-244	124
Převod uplatněných a zaniklých opcí v rámci vlastního kapitálu			-90	90	
Opční práva na nákup akcií			32		32
Stav k 30. 9. 2007	59 221	-39 200	1 321	143 422	164 764



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS

k 30. září 2007

(v mil. Kč)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ: 452 74 649

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
<u>Provozní činnost:</u>		
Zisk před zdaněním	29 360	25 303
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	9 241	10 006
Amortizace jaderného paliva	2 034	2 340
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, netto	1	-113
Kurzové zisky a ztráty, netto		-821
Nákladové a výnosové úroky, výnosové dividendy	-1 831	-3 709
Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	300	205
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	-551	-263
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	-2 667	1 004
Zásoby materiálu	-84	-138
Zásoby fosilních paliv	105	-160
Ostatní oběžná aktiva	-2 759	-2 294
Obchodní a jiné závazky	8 474	7 381
Ostatní pasiva	857	530
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	42 480	39 271
Zaplacená daň z příjmů	-6 911	-291
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-840	-1 103
Přijaté úroky	548	232
Přijaté dividendy	2 574	4 195
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	37 851	42 304
<u>Investiční činnost:</u>		
Pořízení dceřiných a přidružených podniků	-2 740	-25 180
Příjmy z prodeje dceřiných a přidružených podniků	200	2 927
Nabytí stálých aktiv	-10 257	-7 292
Poskytnuté půjčky	-553	-396
Příjmy z prodeje stálých aktiv	911	84
Splátky poskytnutých půjček	733	32
Změna stavu bankovních účtů s omezenou disponibilitou	-2 332	-837
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	-14 038	-30 662

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	20 003	28 923
Splátky úvěrů a půjček	-15 012	-27 947
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků		
Úhrady ostatních dlouhodobých závazků	-14	
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	6 080	
Zaplacené/vracené dividendy	-11 660	-8 839
Nákup a prodej vlastních akcií	-37 501	-770
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-38 104	-8 633
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	195	-51
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-14 096	2 958
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	15 014	983
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	918	3 941

Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích:		
Celkové zaplacené úroky	1 410	1 497