

ROZVAHA

v souladu s IFRS k 31. 3. 2011

V mil. Kč

	31. 3. 2011	31. 12. 2010
Aktiva		
Dlouhodobý hmotný majetek:		
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	305 786	305 523
Oprávky a opravné položky	-175 335	-172 285
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	130 451	133 238
Jaderné palivo, netto	6 109	7 005
Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh	59 358	54 929
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	195 918	195 172
Ostatní stálá aktiva:		
Dlouhodobý finanční majetek, netto	197 391	181 973
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	655	706
Ostatní stálá aktiva celkem	198 046	182 679
Stálá aktiva celkem	393 964	377 851
Oběžná aktiva:		
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	12 780	16 142
Pohledávky, netto	33 648	48 205
Pohledávky z titulu daně z příjmů	3 957	1 457
Zásoby materiálu, netto	3 438	3 217
Zásoby fosilních paliv	911	883
Emisní povolenky	5 809	2 152
Ostatní finanční aktiva, netto	42 352	15 472
Ostatní oběžná aktiva	1 115	1 043
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji	2 739	2 739
Oběžná aktiva celkem	106 749	91 310
Aktiva celkem	500 713	469 161
Pasiva		
Vlastní kapitál:		
Základní kapitál	53 799	53 799
Vlastní akcie	-4 619	-4 619
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	148 533	140 308
Vlastní kapitál celkem	197 713	189 488
Dlouhodobé závazky:		
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku	135 242	135 097
Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	36 712	36 619
Ostatní dlouhodobé závazky	3 601	4 292
Dlouhodobé závazky celkem	175 555	176 008
Odložený daňový závazek	12 739	10 533
Krátkodobé závazky:		
Krátkodobé úvěry	5 909	6 455
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku	12 143	12 298
Obchodní a jiné závazky	82 186	65 722
Závazky z titulu daně z příjmů	2	
Ostatní pasiva	14 466	8 657
Krátkodobé závazky celkem	114 706	93 132
Pasiva celkem	500 713	469 161

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v souladu s IFRS k 31. 3. 2011

V mil. Kč

	1-3/2011	1-3/2010
Provozní výnosy:		
Tržby z prodeje elektrické energie	23 434	23 401
Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto	3 135	4 245
Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy	2 299	1 615
Výnosy celkem	28 868	29 261
Provozní náklady:		
Palivo	-4 288	-5 148
Nákup energie a související služby	-6 637	-3 313
Opravy a údržba	-355	-534
Odpisy	-3 138	-3 098
Osobní náklady	-1 463	-1 453
Materiál	-378	-403
Emisní povolenky, netto	1 070	839
Ostatní provozní náklady	-1 591	-1 581
Náklady celkem	-16 780	-14 691
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	12 088	14 570
Ostatní náklady a výnosy:		
Nákladové úroky z dluhů	-1 145	-932
Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv	-428	-435
Výnosové úroky	680	599
Kurzové zisky a ztráty, netto	279	-681
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	-1 266	536
Ostatní náklady a výnosy celkem	-1 880	-913
Zisk před zdaněním	10 208	13 657
Daň z příjmů	-2 170	-2 598
Zisk po zdanění	8 038	11 059

ČEZ, a. s.

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

v souladu s IFRS k 31. 3. 2011

V mil. Kč

	<u>1-3/2011</u>	<u>1-3/2010</u>
Zisk po zdanění	8 038	11 059
Ostatní úplný výsledek:		
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu	47	5 244
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu	229	-393
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	-69	72
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	-39	-935
Ostatní úplný výsledek po zdanění	<u>168</u>	<u>3 988</u>
Úplný výsledek celkem	<u><u>8 206</u></u>	<u><u>15 047</u></u>

ČEZ, a. s.

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v souladu s IFRS k 31. 3. 2011

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. 2009	53 799	-5 151	-2 155	520	130 447	177 460
Vliv změny účetní metody					-244	-244
Upravený stav k 1. 1. 2010	53 799	-5 151	-2 155	520	130 203	177 216
Zisk po zdanění					11 059	11 059
Ostatní úplný výsledek			3 929	59		3 988
Úplný výsledek celkem			3 929	59	11 059	15 047
Prodej vlastních akcií		429			-159	270
Opční práva na nákup akcií				28		28
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu				-81	81	
Stav k 31. 3. 2010	53 799	-4 722	1 774	526	141 184	192 561
Stav k 31. 12. 2010	53 799	-4 619	3 008	656	136 644	189 488
Zisk po zdanění					8 038	8 038
Ostatní úplný výsledek			224	-56		168
Úplný výsledek celkem			224	-56	8 038	8 206
Opční práva na nákup akcií				19		19
Stav k 31. 3. 2011	53 799	-4 619	3 232	619	144 682	197 713

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

v souladu s IFRS k 31. 3. 2011

V mil. Kč

	1-3/2011	1-3/2010
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	10 208	13 657
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	3 138	3 105
Amortizace jaderného paliva	1 013	979
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, netto	-1	4
Kurzové zisky a ztráty, netto	-279	681
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	464	333
Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva	-24	14
Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní nepeněžní náklady a výnosy	443	-1 239
Změna stavu aktiv a pasiv:		
Pohledávky	357	6 575
Zásoby materiálu	-220	-125
Zásoby fosilních paliv	-28	633
Ostatní oběžná aktiva	-30 899	-4 973
Obchodní a jiné závazky	14 827	-6 771
Ostatní pasiva	4 603	2 169
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	3 602	15 042
Zaplacená daň z příjmů	-2 501	-2 662
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-188	-299
Přijaté úroky	492	283
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<u>1 405</u>	<u>12 364</u>
Investiční činnost:		
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků	-1 779	-429
Nabytí stálých aktiv	-5 691	-8 698
Příjmy z prodeje stálých aktiv	89	183
Poskytnuté půjčky	-1 782	-15 552
Splátky poskytnutých půjček	1 165	1 237
Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou	22	-145
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	<u>-7 976</u>	<u>-23 404</u>
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	18 256	58 510
Splátky úvěrů a půjček	-15 490	-53 319
Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu	658	9 015
Zaplacené/vrácené dividendy	-17	-20
Nákup a prodej vlastních akcií		271
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	<u>3 407</u>	<u>14 457</u>
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků	<u>-198</u>	<u>-375</u>
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-3 362	3 042
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	16 142	14 567
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	<u>12 780</u>	<u>17 609</u>
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích		
Celkové zaplacené úroky	305	423