

BILANS

zgodnie z MSSF na 30.9.2010

w mln CZK

	30.9.2010	31.12.2009
Aktywa		
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie:		
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto	289 155	298 600
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące	-169 345	-170 808
Rzeczowe aktywa trwałe, netto	119 810	127 792
Paliwo jądrowe, netto	6 774	5 420
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami	63 915	51 697
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem	190 499	184 909
Pozostałe aktywa trwałe:		
Długoterminowe aktywa finansowe, netto	189 312	169 515
Wartości niematerialne i prawne, netto	626	662
Pozostałe aktywa trwałe razem	189 938	170 177
Aktywa trwałe razem	380 437	355 086
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 214	14 567
Należności krótkoterminowe, netto	42 422	41 990
Należności z tytułu podatku dochodowego	7 831	1
Zapasy materiałowe, netto	3 121	3 144
Zapasy paliw kopalnianych	908	1 532
Uprawnienia emisyjne	785	724
Pozostałe aktywa finansowe, netto	19 014	27 083
Pozostałe aktywa obrotowe	780	571
Aktywa obrotowe razem	85 075	89 612
Aktywa razem	465 512	444 698
Pasywa		
Kapitał własny:		
Kapitał zakładowy	53 799	53 799
Akcje własne	-4 619	-5 151
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe	140 491	128 812
Kapitał własny razem	189 671	177 460
Zobowiązania długoterminowe:		
Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu jednego roku	126 000	112 506
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	37 198	36 932
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5 781	4 587
Zobowiązania długoterminowe razem	168 979	154 025
Odroczone zobowiązania podatkowe	16 214	8 721
Zobowiązania krótkoterminowe:		
Kredyty krótkoterminowe	5 881	12 618
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku	15 698	6 232
Zobowiązania handlowe oraz inne	61 293	76 907
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		926
Pozostałe pasywa	7 776	7 809
Zobowiązania krótkoterminowe razem	90 648	104 492
Pasywa razem	465 512	444 698

RACHUNEK ZISKÓW I STRAT

zgodnie z MSSF na 30.9.2010

w mln CZK

	7-9/2010	1-9/2010	7-9/2009	1-9/2009
Przychody operacyjne:				
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	24 369	69 980	24 052	79 137
Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto	1 081	6 403	327	2 968
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody	1 040	3 826	754	2 924
Przychody razem	26 490	80 209	25 133	85 029
Koszty operacyjne:				
Koszty zużycia paliwa	-4 010	-12 908	-3 724	-12 576
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych	-5 099	-12 504	-4 214	-11 184
Remonty i konserwacja	-828	-2 222	-1 066	-2 359
Odpisy amortyzacyjne	-3 004	-9 207	-3 083	-9 445
Koszty osobowe	-1 526	-4 522	-1 526	-4 264
Materiały	-449	-1 282	-392	-1 195
Uprawnienia emisyjne, netto	47	1 852	-101	949
Pozostałe koszty operacyjne	-1 461	-4 561	-1 561	-4 543
Koszty razem	-16 330	-45 354	-15 667	-44 617
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem	10 160	34 855	9 466	40 412
Pozostałe koszty i przychody:				
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych	-1 136	-3 151	-738	-2 144
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw	-435	-1 305	-442	-1 328
Odsetki otrzymane	594	1 786	269	741
Różnice kursowe, netto	1 385	129	644	321
Zysk/strata ze sprzedaży udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstwach				-77
Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto	-492	7 967	-638	6 495
Pozostałe koszty i przychody razem	-84	5 426	-905	4 008
Zysk przed opodatkowaniem	10 076	40 281	8 561	44 420
Podatek dochodowy	-1 716	-5 830	-1 716	-7 319
Zysk netto	8 360	34 451	6 845	37 101

ČEZ, a. s.

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW** zgodnie z MSSF na 30.9.2010

w mln CZK

	7-9/2010	1-9/2010	7-9/2009	1-9/2009
Zysk netto	8 360	34 451	6 845	37 101
Pozostałe całkowite dochody:				
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym	4 401	8 497	3 299	8 319
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego	-519	-1 717	-41	-486
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym	284	398	391	-317
Podatek odroczonej w odniesieniu do pozostałych dochodów całkowitych	-792	-1 364	-693	-1 496
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu	3 374	5 814	2 956	6 020
Całkowite dochody razem	11 734	40 265	9 801	43 121

ČEZ, a. s.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

WŁASNYM zgodnie z MSSF na 30.9.2010

w mln CZK

	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Zabezpiecze- nie przepływów pieniężnych	Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży i inne rezerwy	Niepodzielony zysk	Razem
Stan na 31.12.2008	59 221	-66 910	-5 633	479	167 770	154 927
Zysk netto					37 101	37 101
Pozostałe całkowite dochody			6 275	-255		6 020
Całkowite dochody razem			6 275	-255	37 101	43 121
Dywidendy					-26 638	-26 638
Obniżenie kapitału zakładowego	-5 422	61 313			-55 891	
Sprzedaż akcji własnych		226			-156	70
Prawa opcji na zakup akcji				81		81
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-34	34	
Stan na 30.9.2009	<u>53 799</u>	<u>-5 371</u>	<u>642</u>	<u>271</u>	<u>122 220</u>	<u>171 561</u>
Stan na 31.12.2009, poprzednio reportowany	53 799	-5 151	-2 155	520	130 447	177 460
Zmiany zasad rachunkowości					-211	-211
Zrewidowany stan na 1.1.2010	53 799	-5 151	-2 155	520	130 236	177 249
Zysk netto					34 451	34 451
Pozostałe całkowite dochody			5 491	323		5 814
Całkowite dochody razem			5 491	323	34 451	40 265
Dywidendy					-28 256	-28 256
Sprzedaż akcji własnych		532			-195	337
Prawa opcji na zakup akcji				76		76
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-98	98	
Stan na 30.9.2010	<u>53 799</u>	<u>-4 619</u>	<u>3 336</u>	<u>821</u>	<u>136 334</u>	<u>189 671</u>

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

zgodnie z MSSF na 30.9.2010

w mln CZK

	1-9/2010	1-9/2009
Działalność operacyjna:		
Zysk przed opodatkowaniem	40 281	44 420
Korekty - operacje niepieniężne:		
Odpisy amortyzacyjne	9 219	9 447
Amortyzacja paliwa jądrowego	2 565	1 919
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto	-44	120
Różnice kursowe, netto	-129	-321
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy	-6 708	-5 873
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	62	115
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne	-2 656	81
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:		
Należności	7 922	10 328
Zapasy materiałowe	-102	-198
Zapasy paliw kopalnianych	624	-417
Pozostałe aktywa obrotowe	8 522	21 278
Zobowiązania handlowe oraz inne	-21 362	-23 681
Pozostałe pasywa	-401	1 499
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	37 793	58 717
Zapłacony podatek dochodowy	-8 456	-9 953
Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych	-2 067	-1 079
Otrzymane odsetki	1 482	676
Otrzymane dywidendy	7 015	7 068
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	<u>35 767</u>	<u>55 429</u>
Działalność inwestycyjna:		
Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw	-5 773	-28 730
Przychody ze sprzedaży spółek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw		2 622
Nabycie aktywów trwałych	-21 480	-20 368
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	849	276
Udzielone pożyczki	-26 642	-8 962
Splaty udzielonych pożyczek	11 562	1 845
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania	-1 037	-312
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną	<u>-42 521</u>	<u>-53 629</u>
Działalność finansowa:		
Wpływy z kredytów i pożyczek	134 261	163 777
Splaty kredytów i pożyczek	-110 225	-140 193
Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling)	6 417	1 394
Zapłacone/zwrócone dywidendy	-28 144	-26 457
Zakup/sprzedaż akcji własnych	337	70
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	<u>2 646</u>	<u>-1 409</u>
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych	<u>-245</u>	<u>-839</u>
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto	-4 353	-448
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu	14 567	7 011
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu	<u>10 214</u>	<u>6 563</u>
Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych		
Zapłacone odsetki - razem	3 346	2 419