

BILANS

zgodnie z MSSF na 30.6.2010

w mln CZK

	30.6.2010	31.12.2009
Aktywa		
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie:		
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto	299 662	298 600
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące	-175 321	-170 808
Rzeczowe aktywa trwałe, netto	124 341	127 792
Paliwo jądrowe, netto	7 449	5 420
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami	57 025	51 697
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem	188 815	184 909
Pozostałe aktywa trwałe:		
Długoterminowe aktywa finansowe, netto	182 274	169 515
Wartości niematerialne i prawne, netto	616	662
Pozostałe aktywa trwałe razem	182 890	170 177
Aktywa trwałe razem	371 705	355 086
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 622	14 567
Należności krótkoterminowe, netto	47 633	41 990
Należności z tytułu podatku dochodowego	5 334	1
Zapasy materiałowe, netto	3 262	3 144
Zapasy paliw kopalnianych	886	1 532
Uprawnienia emisyjne	703	724
Pozostałe aktywa finansowe, netto	28 084	27 083
Pozostałe aktywa obrotowe	605	571
Aktywa obrotowe razem	122 129	89 612
Aktywa razem	493 834	444 698
Pasywa		
Kapitał własny:		
Kapitał zakładowy	53 799	53 799
Akcje własne	-4 619	-5 151
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe	128 682	128 812
Kapitał własny razem	177 862	177 460
Zobowiązania długoterminowe:		
Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu jednego roku	131 809	112 506
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	37 061	36 932
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5 365	4 587
Zobowiązania długoterminowe razem	174 235	154 025
Odroczone zobowiązania podatkowe	13 708	8 721
Zobowiązania krótkoterminowe:		
Kredyty krótkoterminowe	9 022	12 618
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku	22 215	6 232
Zobowiązania handlowe oraz inne	88 944	76 907
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		926
Pozostałe pasywa	7 848	7 809
Zobowiązania krótkoterminowe razem	128 029	104 492
Pasywa razem	493 834	444 698

RACHUNEK ZISKÓW I STRAT

zgodnie z MSSF na 30.6.2010

w mln CZK

	4-6/2010	1-6/2010	4-6/2009	1-6/2009
Przychody operacyjne:				
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	22 210	45 611	23 530	55 085
Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto	1 077	5 322	1 289	2 641
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody	1 171	2 786	939	2 170
Przychody razem	24 458	53 719	25 758	59 896
Koszty operacyjne:				
Koszty zużycia paliwa	-3 750	-8 898	-3 907	-8 852
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych	-4 092	-7 405	-3 283	-6 970
Remonty i konserwacja	-860	-1 394	-809	-1 293
Odpisy amortyzacyjne	-3 105	-6 203	-3 223	-6 362
Koszty osobowe	-1 543	-2 996	-1 407	-2 738
Materiały	-430	-833	-399	-803
Uprawnienia emisyjne, netto	966	1 805	230	1 050
Pozostałe koszty operacyjne	-1 519	-3 100	-1 546	-2 982
Koszty razem	-14 333	-29 024	-14 344	-28 950
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem	10 125	24 695	11 414	30 946
Pozostałe koszty i przychody:				
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych	-1 083	-2 015	-665	-1 406
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw	-435	-870	-443	-886
Odsetki otrzymane	593	1 192	262	472
Różnice kursowe, netto	-575	-1 256	744	-323
Zysk/strata ze sprzedaży udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstwach			-77	-77
Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto	7 923	8 459	6 908	7 132
Pozostałe koszty i przychody razem	6 423	5 510	6 729	4 913
Zysk przed opodatkowaniem	16 548	30 205	18 143	35 859
Podatek dochodowy	-1 516	-4 114	-2 067	-5 603
Zysk netto	15 032	26 091	16 076	30 256

ČEZ, a. s.

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW** zgodnie z MSSF na 30.6.2010

w mln CZK

	4-6/2010	1-6/2010	4-6/2009	1-6/2009
Zysk netto	15 032	26 091	16 077	30 256
Pozostałe całkowite dochody:				
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym	-1 148	4 096	7 982	5 020
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego	-805	-1 198	316	-445
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym	42	114	-564	-708
Podatek odroczone w odniesieniu do pozostałych dochodów całkowitych	363	-572	-1 469	-803
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu	-1 548	2 440	6 265	3 064
Całkowite dochody razem	13 484	28 531	22 342	33 320

ČEZ, a. s.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

WŁASNYM zgodnie z MSSF na 30.6.2010

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					30 256	30 256
Pozostałe całkowite dochody			3 636	-572		3 064
Całkowite dochody razem			3 636	-572	30 256	33 320
Dywidendy					-26 659	-26 659
Obniżenie kapitału zakładowego	-5 422	61 313			-55 891	
Sprzedaż akcji własnych		226			-157	69
Prawa opcji na zakup akcji				53		53
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-34	34	
Stan na 30.6.2009	53 799	-5 371	-1 997	-74	115 353	161 710
Stan na 31.12.2009, poprzednio reportowany	53 799	-5 151	-2 155	520	130 447	177 460
Zmiany zasad rachunkowości					-218	-218
Zrewidowany stan na 1.1.2010	53 799	-5 151	-2 155	520	130 229	177 242
Zysk netto					26 091	26 091
Pozostałe całkowite dochody			2 347	93		2 440
Całkowite dochody razem			2 347	93	26 091	28 531
Dywidendy					-28 297	-28 297
Sprzedaż akcji własnych		532			-195	337
Prawa opcji na zakup akcji				49		49
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-98	98	
Stan na 30.6.2010	53 799	-4 619	192	564	127 926	177 862

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

zgodnie z MSSF na 30.6.2010

w mln CZK

	1-6/2010	1-6/2009
Działalność operacyjna:		
Zysk przed opodatkowaniem	30 205	35 859
Korekty - operacje niepieniężne:		
Odpisy amortyzacyjne	6 214	6 362
Amortyzacja paliwa jądrowego	1 801	1 286
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto	4	78
Różnice kursowe, netto	1 256	323
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy	-6 192	-6 342
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	-7	77
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne	-2 163	157
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:		
Należności	9 362	10 800
Zapasy materiałowe	-118	-194
Zapasy paliw kopalnianych	646	-164
Pozostałe aktywa obrotowe	-1 839	4 605
Zobowiązania handlowe oraz inne	-18 800	-17 044
Pozostałe pasywa	-110	3 893
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	20 259	39 696
Zapłacony podatek dochodowy	-5 959	-7 288
Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych	-1 077	-293
Otrzymane odsetki	1 051	414
Otrzymane dywidendy	118	3 384
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	14 392	35 913
Działalność inwestycyjna:		
Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw	-5 348	-22 377
Przychody ze sprzedaży spółek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw		2 622
Nabycie aktywów trwałych	-16 521	-14 096
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	183	20
Udzielone pożyczki	-20 227	-4 956
Spląty udzielonych pożyczek	9 209	1 292
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania	-619	-18
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną	-33 323	-37 513
Działalność finansowa:		
Wpływy z kredytów i pożyczek	120 440	109 373
Spląty kredytów i pożyczek	-87 199	-91 024
Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling)	6 173	-186
Zapłacone/zwrócone dywidendy	-35	-17
Zakup/sprzedaż akcji własnych	337	70
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	39 716	18 216
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych	270	-726
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto	21 055	15 890
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu	14 567	7 011
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu	35 622	22 901
Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych		
Zapłacone odsetki - razem	1 936	1 133