ČEZ, a. s.

BILANS

zgodnie z MSSF na 31.3.2013

w mln CZK

	31.3.2013	31.12.2012
Aktywa		
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie:		
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto	310 287	318 139
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące	-172 165	-175 703
Rzeczowe aktywa trwałe, netto	138 122	142 436
Paliwo jądrowe, netto	8 992	9 698
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami	74 046	68 318
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem	221 160	220 452
Pozostałe aktywa trwałe:		
Długoterminowe aktywa finansowe, netto	192 933	197 658
Wartości niematerialne i prawne, netto	537	604
Pozostałe aktywa trwałe razem	193 470	198 262
Aktywa trwałe razem	414 630	418 714
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 304	8 815
Należności krótkoterminowe, netto	57 661	56 232
Należności z tytułu podatku dochodowego	2 639	1 044
Zapasy materiałowe, netto	3 572	4 129
Zapasy paliw kopalnianych	515	2 033
Uprawnienia emisyjne	9 553	10 038
Pozostałe aktywa finansowe, netto	51 050	36 869
Pozostałe aktywa obrotowe	1 108	999
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	2 739	
Aktywa obrotowe razem	141 141	120 159
Aktywa razem	555 771	538 873
Pasywa		
Kapitał własny:		
Kapitał zakładowy	53 799	53 799
Akcje własne	-4 382	-4 382
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe	165 948	161 494
Kapitał własny razem	215 365	210 911
Zobowiązania długoterminowe:		
Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu jednego roku	163 244	161 307
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	42 238	42 227
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	6 307	5 405
Zobowiązania długoterminowe razem	211 789	208 939
Odroczone zobowiązania podatkowe	11 934	11 016
Zobowiązania krótkoterminowe:		
Kredyty krótkoterminowe	2 271	2 735
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku	13 762	10 971
Zobowiązania handlowe oraz inne	86 520	77 543
Pozostałe pasywa	14 130	16 758
Zobowiązania krótkoterminowe razem	116 683	108 007
Pasywa razem	555 771	538 873

ČEZ, a. s.

RACHUNEK ZISKÓW I STRAT

zgodnie z MSSF na 31.3.2013

w mln CZK

	1-3/2013	1-3/2012
Przychody operacyjne:		
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	23 590	22 661
Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto	2 841	4 460
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody	3 261	4 733
Przychody razem	29 692	31 854
Koszty operacyjne:		
Koszty zużycia paliwa	-2 845	-4 286
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych	-10 737	-7 622
Remonty i konserwacja	-567	-469
Odpisy amortyzacyjne	-3 287	-3 126
Koszty osobowe	-1 389	-1 453
Materiały	-306	-460
Uprawnienia emisyjne, netto	381	-396
Pozostałe koszty operacyjne	-1 777	-1 430
Koszty razem	-20 527	-19 242
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem	9 165	12 612
Pozostałe koszty i przychody:		
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych	-1 209	-977
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw	-381	-437
Odsetki otrzymane	540	590
Różnice kursowe, netto	119	169
Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto	96	-1 576
Pozostałe koszty i przychody razem	-835	-2 231
Zysk przed opodatkowaniem	8 330	10 381
Podatek dochodowy	-1 482	-2 047
Zysk netto	6 848	8 334

ČEZ, a. s.

SPRAWOZDANIE Z CALKOWITYCH
DOCHODÓW zgodnie z MSSF na 31.3.2013

w mln CZK

	1-3/2013	1-3/2012
Zysk netto	6 848	8 334
Pozostałe całkowite dochody:		
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym	-880	7 658
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego	-1 992	202
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym	-96	28
Podatek odroczony w odniesieniu do pozostalych dochodów calkowitych	564	-1 499
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu	-2 404	6 389
Całkowite dochody razem	4 444	14 723

ČEZ, a. s.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM zgodnie z MSSF na 31.3.2013

w mln CZK

	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Zabezpiecze-nie przepływów pieniężnych	Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży i inne rezerwy	Niepodzielony zysk	Razem
Stan na 31.12.2011	53 799	-4 382	-4 821	715	147 290	192 601
Zysk netto					8 334	8 334
Pozostałe całkowite dochody			6 366	23		6 389
Całkowite dochody razem			6 366	23	8 334	14 723
Prawa opcji na zakup akcji				22		22
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-169	169	
Stan na 31.3.2012	53 799	-4 382	1 545	591	155 793	207 346
Stan na 31.12.2012	53 799	-4 382	1 467	1 168	158 859	210 911
Zysk netto					6 848	6 848
Pozostałe całkowite dochody			-2 326	-78		-2 404
Całkowite dochody razem			-2 326	-78	6 848	4 444
Prawa opcji na zakup akcji				10		10
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego				-33	33	
Stan na 31.3.2013	53 799	-4 382	-859	1 067	165 740	215 365

ČEZ, a. s.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŹNYCH

zgodnie z MSSF na 31.3.2013

w mln CZK

	1-3/2013	1-3/2012
Działalność operacyjna:		
Zysk przed opodatkowaniem	8 330	10 381
Korekty - operacje niepieniężne:		
Odpisy amortyzacyjne	3 287	3 126
Amortyzacja paliwa jądrowego	766	808
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto	-27	-7
Różnice kursowe, netto	-119	-169
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy	669	285
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego	-49	6
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne	-1 503	863
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:		
Należności	3 763	4 302
Zapasy materiałowe	469	181
Zapasy paliw kopalnianych	506	95
Pozostałe aktywa obrotowe	-14 378	-9 007
Zobowiązania handlowe oraz inne	5 897	-2 288
Pozostałe pasywa	-3 419	3 129
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	4 192	11 705
Zapłacony podatek dochodowy	-1 595	-1 605
Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych	-256	-264
Otrzymane odsetki	345	617
Otrzymane dywidendy		166
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	2 686	10 619
Działalność inwestycyjna:		
Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw		-61
Nabycie aktywów trwałych	-6 440	-6 558
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	257	306
Udzielone pożyczki	-936	-2 834
Spłaty udzielonych pożyczek	316	3 142
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania	-98	-56
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną	-6 901	-6 061
Działalność finansowa:		
Wpływy z kredytów i pożyczek	15 282	13 329
Spłaty kredytów i pożyczek	-15 228	-19 492
Wzrost pozostałych zobowiązań długoterminowych	1 300	1
Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling)	6 373	1 637
Zapłacone/zwrócone dywidendy	-28	-23
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	7 699	-4 548
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych	5	16
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto	3 489	26
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu	8 815	15 930
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu	12 304	15 956
Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych		
Zapłacone odsetki - razem	432	495