

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за год, закончившийся 31.03.2018

по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)

| статья баланса  | строка    | сумма в тыс. CZK  |
|---|-----------|-------------------|
| <b>АКТИВЫ</b>   |           |                   |
| Денежные средства в кассе, остатки в центральных банках и прочие депозиты до востребования                                    | 1         | 136 949           |
| Финансовые активы, предназначенные для торговли   | 2         | 198               |
| Финансовые активы, непредназначенные для торговли, обязательно оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки | 3         | 0                 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки   | 4         | 0                 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через совокупный доход   | 5         | 2 161 465         |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости  | 6         | 61 965 520        |
| Производные инструменты – учет операций хеджирования  | 7         | 2 625             |
| Материальные активы   | 8         | 21 756            |
| Нематериальные активы   | 9         | 46 557            |
| Налоговые активы  | 10        | 1 031 844         |
| Прочие активы   | 11        | 1 655 705         |
| <b>Итого активы</b>   | <b>12</b> | <b>67 022 620</b> |

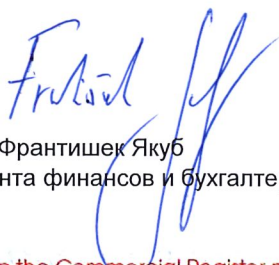
### ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

|  |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| Финансовые обязательства, предназначенные для торговли                                   | 13        | 52 374            |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 14        | 0                 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости                      | 15        | 59 771 230        |
| Производные инструменты – учет операций хеджирования                                     | 16        | 241 671           |
| Резервы  | 17        | 199 445           |
| Налоговые обязательства  | 18        | 0                 |
| Прочие обязательства   | 19        | 111 818           |
| <b>Итого обязательства</b>   | <b>20</b> | <b>60 376 539</b> |

### СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| Уставный капитал  | 21        | 5 000 000        |
| Прочий капитал  | 22        | 0                |
| Накопленные прочий совокупный доход                           | 23        | -150 288         |
| Нераспределенная прибыль или непокрытый убыток предыдущих лет | 24        | 129 286          |
| Резервы переоценки  | 25        | 0                |
| Прочий резервный капитал                                      | 26        | 1 594 034        |
| Прибыль (убыток)  | 27        | 73 050           |
| <b>Итого капитал</b>  | <b>28</b> | <b>6 646 082</b> |

|                          |           |                   |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| <b>TOTAL LIABILITIES</b> | <b>29</b> | <b>67 022 620</b> |
|--------------------------|-----------|-------------------|



Франтишек Якуб

Директор Департамента финансов и бухгалтерского учета

Česká exportní banka, a.s., entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court of Prague, Section B, file No. 3042

Address:  
Prague 1, Vodičkova 34/701  
PSC CZ-111 21, P.O.BOX 870

Phone: +420-222 843 111  
Fax: +420-224 226 162

E-mail: ceb@ceb.cz  
Web: www.ceb.cz

Identification No.: 63078333  
VAT: CZ63078333  
Bank connection: 2160008/8090