

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за год, закончившийся 30.09.2018

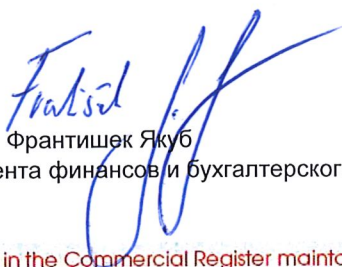
по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)

статья баланса	строка	сумма в тыс. CZK
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства в кассе, остатки в центральных банках и прочие депозиты до востребования	1	159 374
Финансовые активы, предназначенные для торговли	2	450
Финансовые активы, не предназначенные 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	2 210 865
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	6	50 720 348
Производные инструменты – учет операций хеджирования	7	2 320
Материальные активы	8	19 611
Нематериальные активы	9	44 931
Налоговые активы	10	181 354
Прочие активы	11	1 385 712
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>12</b>	<b>54 724 966</b>

<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	13	120 345
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	14	0
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	15	43 224 992
Производные инструменты – учет операций хеджирования	16	115 050
Резервы	17	121 470
Налоговые обязательства	18	0
Прочие обязательства	19	3 937 176
<b>Итого обязательства</b>	<b>20</b>	<b>47 519 032</b>

<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	21	5 000 000
Прочий капитал	22	0
Накопленные прочий совокупный доход	23	-22 626
Нераспределенная прибыль или непокрытый убыток предыдущих лет	24	-127 766
Резервы переоценки	25	0
Прочий резервный капитал	26	1 851 086
Прибыль (убыток)	27	505 240
<b>Итого капитал</b>	<b>28</b>	<b>7 205 934</b>

<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>29</b>	<b>54 724 966</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  
PSČ 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