

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за год, закончившийся 31.12.2018

по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)

статья баланса	строка	сумма в тыс. CZK
АКТИВЫ		
Денежные средства в кассе, остатки в центральных банках и прочие депозиты до востребования	1	60 372
Финансовые активы, предназначенные для торговли	2	305
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	2 032 739
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	6	53 725 548
Производные инструменты – учет операций хеджирования	7	2 917
Материальные активы	8	28 208
Нематериальные активы	9	53 936
Налоговые активы	10	175 136
Прочие активы	11	1 366 370

ИТОГО АКТИВЫ	12	57 445 530
---------------------	-----------	-------------------

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	13	119 914
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	14	0
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	15	46 009 871
Производные инструменты – учет операций хеджирования	16	111 179
Резервы	17	115 973
Налоговые обязательства	18	0
Прочие обязательства	19	4 021 071
Итого обязательства	20	50 378 008

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал	21	5 000 000
Прочий капитал	22	0
Накопленные прочий совокупный доход	23	-8 270
Нераспределенная прибыль или непокрытый убыток предыдущих лет	24	-127 766
Резервы переоценки	25	0
Прочий резервный капитал	26	1 851 086
Прибыль (убыток)	27	352 473
Итого капитал	28	7 067 523

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	29	57 445 530
----------------------------	-----------	-------------------


 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

Adress:
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