

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за год, закончившийся 31.03.2019

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	155 674
Финансовые активы, предназначенные для торговли	2	444
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	2 032 501
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	6	48 657 737
Производные инструменты – учет операций хеджирования	7	819
Материальные активы	8	109 985
Нематериальные активы	9	45 004
Налоговые активы	10	167 520
Прочие активы	11	1 259 692

ИТОГО АКТИВЫ	12	52 429 376
---------------------	-----------	-------------------

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	13	137 618
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	14	0
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	15	41 038 878
Производные инструменты – учет операций хеджирования	16	62 213
Резервы	17	102 436
Налоговые обязательства	18	0
Прочие обязательства	19	3 983 335
Итого обязательства	20	45 324 480

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал	21	5 000 000
Прочий капитал	22	0
Накопленные прочий совокупный доход	23	4 804
Нераспределенная прибыль или непокрытый убыток предыдущих лет	24	224 706
Резервы переоценки	25	0
Прочий резервный капитал	26	1 851 086
Прибыль (убыток)	27	24 300
Итого капитал	28	7 104 896

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	29	52 429 376
----------------------------	-----------	-------------------


 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