

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за год, закончившийся 30.06.2019

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	126 907
Финансовые активы, предназначенные для торговли	2	95
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	1 910 836
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	6	43 680 139
Производные инструменты – учет операций хеджирования	7	698
Материальные активы	8	103 854
Нематериальные активы	9	35 788
Налоговые активы	10	161 342
Прочие активы	11	1 169 192

ИТОГО АКТИВЫ	12	47 188 853
---------------------	-----------	-------------------

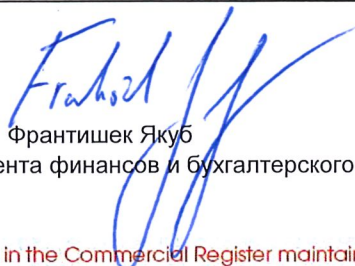
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	13	109 759
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	14	0
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	15	39 573 770
Производные инструменты – учет операций хеджирования	16	61 615
Резервы	17	212 513
Налоговые обязательства	18	0
Прочие обязательства	19	178 826
Итого обязательства	20	40 136 483

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал	21	5 000 000
Прочий капитал	22	0
Накопленные прочий совокупный доход	23	22 086
Нераспределенная прибыль или непокрытый убыток предыдущих лет	24	0
Резервы переоценки	25	0
Прочий резервный капитал	26	2 075 792
Прибыль (убыток)	27	-45 508
Итого капитал	28	7 052 369

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	29	47 188 853
----------------------------	-----------	-------------------



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