

1. Banka kótuje následující kurzy. Vypočtěte přímý kurz pro měnový pár CZK/PLN po

PLN/EUR	4.3875	4.41150
CZK/EUR	24.715	24.845

omocí výpočtu křížového kurzu.

$$S(L/J) = \frac{S(L/K)}{S(J/K)}$$

$$S(L/J) = S(L/K) * S$$

$\mathbb{C}(K/J)$

2. Banka kótuje následující kurzy. Vypočtěte přímý kurz pro měnový pár RUB/€

USD/GBP	1.12960	1.12970
RUB/USD	97.395	97.409

GBP pomocí výpočtu křížového kurzu.

$$S(L/J) = \frac{S(L/K)}{S(J/K)}$$

$$S(L/J) = S(L/K) * S(K/J)$$

D

**3. Představte si, že jste finančním manažerem MNC, která potřebuje na zaplacení s
Jaký kurz vám nabídne dealer banky a jaké budou korunové náklady nákupu 100 00**

CZK/EUR	24.2	26.7
EUR/USD	0.95	0.98

vé dodávky 100 000 USD, avšak vy disponujete pouze českými korunami.
10 dolarů? K dispozici máte následující kotace devizových kurzů:

$$S(L/J) = \frac{S(L/K)}{S(J/K)}$$

$$S(L/J) = S(L/K) * S(K/J)$$

4. Jako finanční manažer MNC se sídlem v eurozóně, která má své výdaje a příjmy | Kromě daného přehledu máte k dispozici také tři predikované scénáře devizového Vypočtete dopad scénářů vývoje devizového kurzu na jednotlivá finanční cash flow

Scénář vývoj

£1 = € 0,75

0.75

Prodeje

Příjmy za prodeje v EUR	300.00 EUR
Příjmy za prodeje v GBP	5.00 GBP
Σ příjmů za prodeje v EUR	

Výdaje na materiál a provoz

Výdaje na vstupy v EUR	50.00 EUR
Výdaje na vstupy v GBP	100.00 GBP
Σ výdajů na vstupy v EUR	
Provozní výdaje	20.00 EUR

Výdaje na úroky

Výdaje na úroky v EUR	2.00 EUR
Výdaje na úroky v GBP	10.00 GBP
Σ výdajů na úroky v EUR	

Čisté Cash flow v EUR před zdaněním

realizované v eurech a britských librách, disponujete přehledem cash flow uvedenýr kurzu (0,75 EUR/GBP, 0,80 EUR/GBP a 0,85 EUR/GBP).
v i celkový dopad na čisté cash flow.

je devizového kurzu

£1 = € 0,80	£1 = € 0,85
0.80	0.85

ni v následující tabulce.