

1. Společnost ITA očekává příjmy ve výši 100 000 PLN z podnikání v Polsku a 100 U které banky je aktuálně nejvýhodnější kurz pro převod PLN a EUR do CZK a ko
<https://www.kurzy.cz/kurzy-men/>

0 000 EUR z podnikání na Slovensku.

lik by ITA obdržela, pokud by transakce provedla dnes?

**2. Společnost ITA musí uhradit výdaje ve výši 100 000 PLN za dodávku zboží z Po
U které banky je aktuálně nejvýhodnější kurz pro převod CZK do PLN a EUR a ko**
<https://www.kurzy.cz/kurzy-men/>

olska a 100 000 EUR za dodávku zboží ze Slovenska.

lik by ITA zaplatila za cizí měny, pokud by transakce provedla dnes?

**3. Mlékárna Kunín, a.s. vyvezla do Švédska mléčnou rýži za 2,3 mil. SEK. Platbu z
Finanční manažer podniku se obává znehodnocení SEK vůči CZK, a proto uzavře
Zakreslete do grafu vývoj nezajištěného exportního příjmu v CZK v rozmezí kurz
Definujte, v jakém rozmezí devizových kurzů přináší forward Mlékárně Kunín zis**

za vývoz obdrží za 30 dnů. Současný spot kurz CZK/SEK je 2,932 – 2,947.
forwardový obchod. Aktuální 1m swap kurz je 32 – 27.
ů 2,8 až 3,0 CZK/SEK a vývoj exportního příjmu zajištěného pomocí forward
sk oproti nezajištěné pozici a v jakém rozmezí ztrátu.

u.

4. Slévárna v Slovenské republice dováží hliník z Ukrajiny. Celková cena dodávky V důsledku obavy ze zhodnocení USD se slovenská slévárna rozhodne zafixovat Příslušný dvouměsíčnímu termínovaný kurz je 1,224 USD / EUR. Definujte, v jak

γ, kterou musí importér zaplatit ukrajinskému producentovi je 3 mil. USD a splat celkové eurové výdaje na dovoz pomocí termínovaného obchodu a nespekulováním rozmezí devizových kurzů přináší forward zisk oproti nezajištěné pozici a v ja

nost je 60 dnů.

at na zhodnocení USD.

ikém rozmezí ztrátu.