

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.