

Statutární město Liberec mělo k 31.05.2011 uloženy finanční prostředky u následujících bank:

<b>Komerční banka,a.s.</b>	<b>IČ: 45317054</b>	
		<b>Stav k 31.05.2011</b>
		<b>57 878 410,61</b>
<b>Česká spořitelna,a.s.</b>	<b>IČ:45244782</b>	
		<b>Stav k 31.05.2011</b>
		<b>60 080 950,26</b>
<b>VÚB, Praha,a.s.</b>	<b>IČ:48550019</b>	
		<b>Stav k 31.05.2011</b>
		<b>6 548 678,63</b>
<b>Finanční prostředky k 31.05.2011 celkem</b>		<b>124 508 039,50</b>

Statutární město Liberec eviduje k datu 31.5.2011 ve svém finančním majetku následující dluhové cenné papíry

Datum pořízení	ISIN	Název CP	Kupon nominál	Množství	Nominál celkem	Pořizovací cena	Tržní hodnota*ÚV(3)
28.02.11	CZ0001002547	Government Bond 5.7 05/25/24	10000	1000	10 000 000,00	11 932 735,00	11 757 916,67
18.04.11	CZ0001001945	Government Bond 4.7 09/12/22	10000	550	5 500 000,00	5 948 889,54	6 067 508,33
17.05.11	CZ0001002851	Government Bond 3.85 09/29/21	10000	550	5 500 000,00	5 608 651,67	5 624 338,19
					<b>21 000 000,00</b>	<b>23 490 276,21</b>	<b>23 449 763,19</b>

Statutární město Liberec mělo ve svém finančním majetku k datu 31.5.2011 majetkové cenné papíry a vklady v následujícím členění:

*Majetkové podíly ve společnostech s rozhodujícím vlivem vedené ve skupině účtů HK 061:*

Účet HK	Obchodní jméno společnosti	Hodnota
061	Sportovní areál fotbal, a.s.	140 147 035,00
061	Sportovní areál Liberec, s.r.o.	177 583 451,00
061	DPML, a.s.	273 945 000,00
061	TSML, a.s.	165 000 000,00
061	Sportovní areál Ještěd, a.s.	117 600 000,00
061	Liberecká IS, a.s.	101 342 972,00
061	<b>CELKEM</b>	<b>975 618 458,00</b>

*Majetkové podíly ve společnostech s podstatným vlivem vedené ve skupině účtů HK 062:*

Účet HK	Obchodní jméno společnosti	Hodnota
062	Teplárna, a.s.	150 000 000,00
062	LIMAP, a.s.	14 575 200,00
062	A.S.A. Liberec s r.o.	4 050 000,00
062	<b>CELKEM</b>	<b>168 625 200,00</b>

*Ostatní majetkové podíly vedené ve skupině účtů HK 069:*

Účet HK	Obchodní jméno společnosti	Hodnota
069	Severoč. vodárenská, a.s.	657 202 000,00
069	ČSAD, a.s. Liberec	6 337 000,00
069	Bytová družstva	13 685 727,00
069	Nemocnice Liberec	66 812 530,00
069	CVEVL	150 000,00
069	OPS VPP	4 000,00
069	<b>CELKEM</b>	<b>744 191 257,00</b>

Finanční investice celkem

**1 888 434 915,00**

Statutární město Liberec využívá v souvislosti s dluhovými cennými papíry uvedenými v bodě 2. finančních služeb České spořitelny, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62

Statutární město Liberec neprovádělo k datu 31.5.2011 operace typu Buy and Sell.