

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 31. 3. 2011

Vydáno dne 13. května 2011

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Na Příkopě 858/20
111 21 Praha 1



Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank ke dni 31. 3. 2011

BILANČNÍ AKTIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

Údaj kompenzovaný
o opravné položky a opravy,
Všechny měny, Rezidenti
a nerezidenti celkem

POPIS	CR	
A	B	001
Aktiva celkem	1	253 964 510
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	3 270 391
Pokladní hotovost	3	1 739 266
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	1 531 125
Finanční aktiva k obchodování	5	15 998 742
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	3 445 552
Kapitálové nástroje k obchodování	7	27 564
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	9 092 788
Pohledávky k obchodování	9	3 432 838
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	1 154 850
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	2 277 987
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12	
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13	1 604 129
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	3
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	1 604 126
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	16	
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	17	
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst.	18	
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	19	
Realizovatelná finanční aktiva	20	44 442 384
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	2 036 375
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	42 406 009
Pohledávky realizovatelné	23	
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24	
Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím	25	
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26	
Úvěry a jiné pohledávky	27	184 507 139
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	
Pohledávky	29	184 507 139
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	11 884 721
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	172 516 814
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	105 605
Finanční investice držené do splatnosti	33	
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34	
Pohledávky držené do splatnosti	35	
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36	
Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.	37	
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	38	
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	39	1 658 082
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41	
Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	42	
Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43	381 021
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	1 277 060
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45	

POPIS A	ČŘ B	Údaj kompenzovaný o opravné položky a opravy, Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
		001
Hmotný majetek	46	1 565 778
Pozemky, budovy a zařízení	47	1 565 778
Investice do nemovitostí	48	
Nehmotný majetek	49	454
Goodwill	50	
Ostatní nehmotný majetek	51	454
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	240
Daňové pohledávky	53	400 331
Pohledávky ze splatné daně	54	
Pohledávky z odložené daně	55	400 331
Ostatní aktiva	56	516 838
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	

BILANČNÍ PASIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	ČR	Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	253 964 510
Závazky celkem	2	222 317 099
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	
Finanční závazky k obchodování	4	14 667 958
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	2 946 868
Závazky z krátkých prodejů	6	490 118
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	11 230 973
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	595 638
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	10 635 335
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10	
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11	
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty	12	
Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z	13	
Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst.	14	
Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst	15	
Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen.	16	
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty	17	
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18	
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	19	200 662 287
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	157 072 216
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	16 907 543
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	139 958 478
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	206 195
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	43 590 070
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27	1 832 380
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty	28	
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků	29	
Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	30	
Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH	31	237 078
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	1 595 301
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	
Rezervy	34	751 489
Rezervy na restrukturalizace	35	
Rezervy na daně a soudní spory	36	86 629
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	
Rezervy na podrozvahové položky	38	605 279
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	
Ostatní rezervy	40	59 581
Daňové závazky	41	
Závazky ze splatné daně	42	
Závazky z odložené daně	43	
Ostatní závazky	44	4 402 985
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	
Vlastní kapitál celkem	47	31 647 411
Základní kapitál	48	7 324 716
Splacený základní kapitál	49	7 324 716
Nesplacený základní kapitál	50	
Emisní ážio	51	3 482 716
Další vlastní kapitál	52	37 142
Kapitálová složka finančních nástrojů	53	
Ostatní kapitálové nástroje	54	37 142

POPIS	ČR	Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	55	-904 458
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	
Zajištění peněžních toků	59	-84 299
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	-820 158
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61	
Ostatní oceňovací rozdíly	62	
Rezervní fondy	63	2 849 605
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	18 194 395
Vlastní akcie	65	
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	663 295

PODROZVAHOVÁ AKTIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS A	ČŘ B	Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem 001
Úhrn poskytnutých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek	1	457 025 739
Poskytnuté přísliby a záruky	2	93 703 253
Poskytnuté přísliby	3	70 156 537
Poskytnuté záruky a ručení	4	23 037 705
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	5	
Poskytnuté záruky ostatní	6	23 037 705
Poskytnuté záruky ze směnek	7	
Poskytnuté záruky z akreditivů	8	509 011
Poskytnuté zástavy	9	3 945 198
Pohledávky ze spotových operací	10	6 204 454
Pohledávky z pevných termínových operací	11	296 423 487
Pohledávky z opcí	12	56 746 423
Odepsané pohledávky	13	2 925
Hodnoty předané k obhospodařování	14	
Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení	15	

PODROZVAHOVÁ PASIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS A	ČŘ B	Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem 001
Úhrn přijatých příslibů, záruk aj. podrozvahových závazků	1	844 407 954
Přijaté přísliby a záruky	2	17 397 802
Přijaté přísliby	3	
Přijaté záruky a ručení	4	17 397 802
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5	
Přijaté záruky ostatní	6	17 397 802
Přijaté záruky ze směnek	7	
Přijaté záruky z akreditivů	8	
Přijaté zástavy	9	58 068 423
Závazky ze spotových operací	10	6 203 264
Závazky z pevných termínových operací	11	296 555 146
Závazky z opcí	12	56 746 301
Hodnoty převzaté k obhospodařování	13	
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	14	409 437 019

NÁKLADY, VÝNOSY A ZISKY NEBO ZTRÁTY (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	ČŘ	HODNOTA
A	B	001
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	2 327 338
Úrokové výnosy	2	2 040 958
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	10 439
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	36 357
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	22 508
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	240 298
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	1 621 828
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	109 465
Úroky z ostatních aktiv	10	62
Úrokové náklady	11	-463 567
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-23 448
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-439 200
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	-919
Úroky na ostatní závazky	17	
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	
Výnosy z dividend	19	0
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	0
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	
Výnosy z poplatků a provizí	24	736 781
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	12 419
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	12 314
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	105
Poplatky a provize z clearingů a vypořádání	29	
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	47 352
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	55 114
Poplatky a provize z platebního styku	33	357 209
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	264 688
Náklady na poplatky a provize	37	-100 601
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-2 660
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	-8 661
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-89 279
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	37 727
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	37 970
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	-1 125
Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti	47	
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	882
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	50	30 103
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	2 602
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	124 226
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	-97 395
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	670

POPIS	ČŘ	HODNOTA
A	B	001
Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních	56	
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	57	-18 315
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	
Kurzové rozdíly	59	110 010
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	
Ostatní provozní výnosy	61	5 891
Ostatní provozní náklady	62	-51 649
Správní náklady	63	-1 040 719
Náklady na zaměstnance	64	-480 545
Mzdy a platy	65	-334 813
Sociální a zdravotní pojištění	66	-113 396
Penzijní a podobné výdaje	67	-2 044
Náklady na dočasné zaměstnance	68	-1 555
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-28 739
Ostatní správní náklady	71	-560 174
Náklady na reklamu	72	-59 997
Náklady na poradenství	73	-16 290
Náklady na informační technologie	74	-6 983
Náklady na outsourcing	75	-262 274
Nájemné	76	-54 709
Jiné správní náklady	77	-159 922
Odpisy	78	-35 385
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-35 269
Odpisy investic do nemovitostí	80	
Odpisy nehmotného majetku	81	-116
Tvorba rezerv	82	-42 821
Ztráty ze znehodnocení	83	-400 174
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	-404 225
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	-404 225
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti	88	
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv	89	4 051
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	4 051
Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí	91	
Ztráty ze znehodnocení goodwillu	92	
Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku	93	
Ztráty ze znehodnocení účastí v přídr.a ovlád.os.a sp.podn.	94	
Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv	95	
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z	96	
Podíl na Z/Z přídr. a ovládaných osob a společných podniků	97	
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	98	
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	808 238
Náklady na daň z příjmů	100	-144 943
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	663 295
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	663 295