

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 6. 2011

Vydáno dne 12. srpna 2011

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



Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank ke dni 30. 6. 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	258 167 420
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	6 661 493
Pokladní hotovost	3	1 700 971
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	4 960 522
Finanční aktiva k obchodování	5	10 694 322
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	3 506 002
Kapitálové nástroje k obchodování	7	38 937
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	5 737 204
Pohledávky k obchodování	9	1 412 178
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	491 815
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	920 363
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12	
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13	1 610 406
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	3
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	1 610 403
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	47 684 182
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	2 254 973
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	45 429 209
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	187 201 252
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	
Pohledávky	29	187 201 252
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	9 739 104
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	177 142 443
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	319 705
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	2 008 947
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41	
Zajišť.deriváty s kl.RH- zajištění investic do zahr.jedn.	42	
Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43	477 687
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	1 531 260
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	971 482
Pozemky, budovy a zařízení	47	971 482
Investice do nemovitostí	48	
Nehmotný majetek	49	338
Goodwill	50	
Ostatní nehmotný majetek	51	338
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	240
Daňové pohledávky	53	135 438
Pohledávky ze splatné daně	54	
Pohledávky z odložené daně	55	135 438
Ostatní aktiva	56	589 400
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	609 921

BILANČNÍ PASIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	ČR	Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	258 167 420
Závazky celkem	2	226 275 295
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0
Finanční závazky k obchodování	4	11 026 012
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	2 701 190
Závazky z krátkých prodejů	6	422 440
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	7 902 381
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	1 246 120
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	6 656 262
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	207 986 261
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	163 141 307
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	22 708 615
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	140 275 268
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	157 424
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	44 844 954
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27	1 309 865
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	281 747
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	1 028 118
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	
Rezervy	34	604 744
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	458 535
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	5 348 412
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	
Vlastní kapitál celkem	47	31 892 125
Základní kapitál	48	8 749 716
Splacený základní kapitál	49	8 749 716
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	762 049
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	
Zajištění peněžních toků	59	232 866
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	529 183
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61	
Ostatní oceňovací rozdíly	62	
Rezervní fondy	63	2 999 739
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	15 192 761
Vlastní akcie	65	
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	668 002

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	449 582 565
Poskytnuté přísliby a záruky	2	97 625 376
Poskytnuté přísliby	3	72 073 362
Poskytnuté záruky a ručení	4	25 077 804
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	5	
Poskytnuté záruky ostatní	6	25 077 804
Poskytnuté záruky ze směnek	7	
Poskytnuté záruky z akreditivů	8	474 210
Poskytnuté zástavy	9	3 905 484
Pohledávky ze spotových operací	10	2 828 454
Pohledávky z pevných termínových operací	11	296 165 808
Pohledávky z opcí	12	49 054 518
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	845 802 099
Přijaté přísliby a záruky	2	17 989 518
Přijaté přísliby	3	
Přijaté záruky a ručení	4	17 989 518
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5	
Přijaté záruky ostatní	6	17 989 518
Přijaté záruky ze směnek	7	
Přijaté záruky z akreditivů	8	
Přijaté zástavy	9	52 948 322
Závazky ze spotových operací	10	2 828 019
Závazky z pevných termínových operací	11	295 680 169
Závazky z opcí	12	49 054 518
Hodnoty převzaté k obhospodařování	13	
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	14	427 301 552

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

POPIS	ČŘ	HODNOTA
A	B	001
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	4 663 955
Úrokové výnosy	2	4 281 605
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	17 039
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	67 990
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	41 530
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	637 300
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	3 344 242
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	173 402
Úroky z ostatních aktiv	10	102
Úrokové náklady	11	-1 123 852
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-39 534
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-1 058 446
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	-25 872
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	1 565 864
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	26 016
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	2 385
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	23 001
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	629
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	94 485
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	112 318
Poplatky a provize z platebního styku	33	753 737
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	579 307
Náklady na poplatky a provize	37	-238 578
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-5 689
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	-19 713
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-213 175
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	65 548
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	64 892
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	-1 135
Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti	47	
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	1 791
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	50	126 308
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	2 562
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	160 507
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	-36 898
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	136

POPIS	Č.Ř.	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	-17 056
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	
Kurzové rozdíly	59	75 255
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	
Ostatní provozní výnosy	61	30 513
Ostatní provozní náklady	62	-101 653
Správní náklady	63	-2 108 066
Náklady na zaměstnance	64	-985 127
Mzdy a platy	65	-692 430
Sociální a zdravotní pojištění	66	-219 188
Penzijní a podobné výdaje	67	-4 367
Náklady na dočasné zaměstnance	68	-3 191
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-65 950
Ostatní správní náklady	71	-1 122 939
Náklady na reklamu	72	-139 740
Náklady na poradenství	73	-30 186
Náklady na informační technologie	74	-15 473
Náklady na outsourcing	75	-540 830
Nájemné	76	-117 254
Jiné správní náklady	77	-279 456
Odpisy	78	-70 718
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-70 485
Odpisy investic do nemovitostí	80	
Odpisy nehmotného majetku	81	-233
Tvorba rezerv	82	103 923
Ztráty ze znehodnocení	83	-1 793 945
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	-1 802 047
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	-1 065 340
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	-736 707
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti	88	
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv	89	8 102
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	8 102
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	795 149
Náklady na daň z příjmů	100	-127 147
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	668 002
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	668 002