

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Vydáno dne 15. listopadu 2011

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



Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank ke dni 30. 9. 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	267 871 300
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	6 786 368
Pokladní hotovost	3	1 849 614
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	4 936 753
Finanční aktiva k obchodování	5	14 958 640
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	4 868 796
Kapitálové nástroje k obchodování	7	23 115
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	9 668 019
Pohledávky k obchodování	9	398 711
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	398 711
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12	
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13	1 222 564
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	3
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	1 222 561
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	47 005 693
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	2 273 466
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	44 732 227
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	191 897 837
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	
Pohledávky	29	191 897 837
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	9 522 332
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	181 911 029
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	464 476
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	3 459 625
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41	
Zajišť.deriváty s kl.RH- zajištění čistých investic do zahr.jedn.	42	
Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43	657 406
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	2 802 218
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45	

POPIS	ČR	Údaj kompenzovaný o opravné položky a opravy, Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
		001
Hmotný majetek	46	1 004 720
Pozemky, budovy a zařízení	47	1 004 720
Investice do nemovitostí	48	
Nehmotný majetek	49	221
Goodwill	50	
Ostatní nehmotný majetek	51	221
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	240
Daňové pohledávky	53	264 568
Pohledávky ze splatné daně	54	
Pohledávky z odložené daně	55	264 568
Ostatní aktiva	56	660 903
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	267 871 300
Závazky celkem	2	234 765 922
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0
Finanční závazky k obchodování	4	13 859 348
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	4 131 228
Závazky z krátkých prodejů	6	364 073
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	9 364 047
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	2 861 134
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	6 502 913
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	211 389 939
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	162 991 177
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	21 867 339
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	140 940 701
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	183 137
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	48 398 762
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27	2 023 258
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	584 901
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	1 438 357
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	
Rezervy	34	514 459
Rezervy na restrukturalizace	35	
Rezervy na daně a soudní spory	36	88 323
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	
Rezervy na podrozvahové položky	38	366 556
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	
Ostatní rezervy	40	59 581
Daňové závazky	41	423 865
Závazky ze splatné daně	42	
Závazky z odložené daně	43	423 865
Ostatní závazky	44	6 555 052
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	
Vlastní kapitál celkem	47	33 105 377
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	1 875 475
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	
Zajištění peněžních toků	59	930 594
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	944 882
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	767 828

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	459 896 139
Poskytnuté přísliby a záruky	2	100 915 710
Poskytnuté přísliby	3	73 017 208
Poskytnuté záruky a ručení	4	27 411 160
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	5	
Poskytnuté záruky ostatní	6	27 411 160
Poskytnuté záruky ze směnek	7	
Poskytnuté záruky z akreditivů	8	487 342
Poskytnuté zástavy	9	7 155 881
Pohledávky ze spotových operací	10	2 924 224
Pohledávky z pevných termínových operací	11	290 786 803
Pohledávky z opcí	12	58 110 597
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	828 556 781
Přijaté přísliby a záruky	2	16 939 190
Přijaté přísliby	3	
Přijaté záruky a ručení	4	16 939 190
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5	
Přijaté záruky ostatní	6	16 939 190
Přijaté záruky ze směnek	7	
Přijaté záruky z akreditivů	8	
Přijaté zástavy	9	58 474 038
Závazky ze spotových operací	10	2 926 010
Závazky z pevných termínových operací	11	290 438 083
Závazky z opcí	12	58 110 597
Hodnoty převzaté k obhospodařování	13	
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	14	401 668 863

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

POPIS	ČŘ	HODNOTA
A	B	001
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	7 075 801
Úrokové výnosy	2	6 991 182
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	23 759
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	99 080
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	59 634
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	1 258 126
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	5 198 225
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	352 198
Úroky z ostatních aktiv	10	160
Úrokové náklady	11	-2 183 827
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-59 729
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-1 810 656
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	-313 442
Úroky na ostatní závazky	17	
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	
Výnosy z dividend	19	606
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	1
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	605
Výnosy z poplatků a provizí	24	2 495 735
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	38 374
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	2 385
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	35 061
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	928
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	144 735
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	172 321
Poplatky a provize z platebního styku	33	1 159 295
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	981 010
Náklady na poplatky a provize	37	-462 708
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-8 592
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	-32 535
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-421 582
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	80 720
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	80 027
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	1 828
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	50	238 563
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	-1 592
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	192 849
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	47 060
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	246

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	-14 125
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	
Kurzové rozdíly	59	49 590
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	-346
Ostatní provozní výnosy	61	35 667
Ostatní provozní náklady	62	-155 255
Správní náklady	63	-3 230 668
Náklady na zaměstnance	64	-1 508 616
Mzdy a platy	65	-1 065 289
Sociální a zdravotní pojištění	66	-328 207
Penzijní a podobné výdaje	67	-6 629
Náklady na dočasné zaměstnance	68	-5 172
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-103 320
Ostatní správní náklady	71	-1 722 052
Náklady na reklamu	72	-193 247
Náklady na poradenství	73	-49 261
Náklady na informační technologie	74	-34 630
Náklady na outsourcing	75	-769 310
Nájemné	76	-197 732
Jiné správní náklady	77	-477 872
Odpisy	78	-98 304
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-97 955
Odpisy investic do nemovitostí	80	
Odpisy nehmotného majetku	81	-349
Tvorba rezerv	82	194 209
Ztráty ze znehodnocení	83	-3 085 409
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	-3 096 583
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	-2 069 673
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	-1 026 910
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti	88	
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv	89	11 174
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	11 174
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	855 628
Náklady na daň z příjmů	100	-87 800
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	767 828
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	767 828