

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 31. 12. 2011

Vydáno dne 30. dubna 2012

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4



Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank ke dni 31. 12. 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	288 459 180
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	10 898 212
Pokladní hotovost	3	2 170 290
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	8 727 922
Finanční aktiva k obchodování	5	27 427 606
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	4 971 447
Kapitálové nástroje k obchodování	7	27 328
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	15 640 070
Pohledávky k obchodování	9	6 788 761
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	6 781 683
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	7 078
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12	
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13	1 168 668
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	21
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	1 168 647
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	50 021 812
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	2 211 866
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	47 809 946
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	193 410 829
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	
Pohledávky	29	193 410 829
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	11 323 967
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	181 773 349
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	313 513
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	3 312 877
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	536 415
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	2 776 461
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	1 122 178
Pozemky, budovy a zařízení	47	1 122 178
Investice do nemovitostí	48	
Nehmotný majetek	49	105
Goodwill	50	
Ostatní nehmotný majetek	51	105
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	240
Daňové pohledávky	53	261 000
Pohledávky ze splatné daně	54	
Pohledávky z odložené daně	55	261 000
Ostatní aktiva	56	749 725
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	85 929

BILANČNÍ PASIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	ČR	Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	288 459 180
Závazky celkem	2	255 363 360
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0
Finanční závazky k obchodování	4	30 192 583
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	4 096 435
Závazky z krátkých prodejů	6	1 392 215
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	24 703 934
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	7 875 649
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	16 828 284
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	218 019 547
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	170 332 739
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	24 559 935
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	145 617 367
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	155 436
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	47 686 808
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27	2 513 224
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	679 841
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	1 833 383
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	
Rezervy	34	1 128 476
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	640 504
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	
Ostatní rezervy	40	399 649
Daňové závazky	41	393 760
Závazky ze splatné daně	42	
Závazky z odložené daně	43	393 760
Ostatní závazky	44	3 115 770
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	
Vlastní kapitál celkem	47	33 095 820
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	1 487 236
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	
Zajištění peněžních toků	59	888 082
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	599 153
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	1 146 510

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	462 120 320
Poskytnuté přísliby a záruky	2	104 719 001
Poskytnuté přísliby	3	75 787 849
Poskytnuté záruky a ručení	4	28 372 591
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	5	
Poskytnuté záruky ostatní	6	28 372 591
Poskytnuté záruky ze směnek	7	
Poskytnuté záruky z akreditivů	8	558 561
Poskytnuté zástavy	9	8 826 778
Pohledávky ze spotových operací	10	4 714 497
Pohledávky z pevných termínových operací	11	285 966 732
Pohledávky z opcí	12	57 890 387
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	849 454 339
Přijaté přísliby a záruky	2	15 468 726
Přijaté přísliby	3	
Přijaté záruky a ručení	4	15 468 726
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5	
Přijaté záruky ostatní	6	15 468 726
Přijaté záruky ze směnek	7	
Přijaté záruky z akreditivů	8	
Přijaté zástavy	9	70 863 874
Závazky ze spotových operací	10	4 713 493
Závazky z pevných termínových operací	11	285 840 914
Závazky z opcí	12	57 890 387
Hodnoty převzaté k obhospodařování	13	
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	14	414 676 944

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

POPIS	ČŘ	HODNOTA
A	B	001
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	9 618 848
Úrokové výnosy	2	9 374 619
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	32 515
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	148 971
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	71 462
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	1 686 120
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	7 052 891
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	382 458
Úroky z ostatních aktiv	10	203
Úrokové náklady	11	-2 888 084
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-88 393
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-2 408 599
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	-391 092
Úroky na ostatní závazky	17	
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	
Výnosy z dividend	19	61 030
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	60 424
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	605
Výnosy z poplatků a provizí	24	3 442 556
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	46 279
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	2 385
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	41 505
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	2 389
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	198 078
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	230 655
Poplatky a provize z platebního styku	33	1 599 820
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	1 367 724
Náklady na poplatky a provize	37	-651 597
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-11 963
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	-50 779
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-588 855
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	83 484
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	80 451
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	-1 642
Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti	47	
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	4 676
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	50	380 348
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	-2 499
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	242 588
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	138 354
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	-1 188
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	3 093

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	-19 264
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	
Kurzové rozdíly	59	-6 362
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	4 847
Ostatní provozní výnosy	61	54 736
Ostatní provozní náklady	62	-217 466
Správní náklady	63	-4 160 980
Náklady na zaměstnance	64	-1 821 745
Mzdy a platy	65	-1 239 653
Sociální a zdravotní pojištění	66	-377 104
Penzijní a podobné výdaje	67	-10 047
Náklady na dočasné zaměstnance	68	-7 165
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-187 776
Ostatní správní náklady	71	-2 339 235
Náklady na reklamu	72	-318 397
Náklady na poradenství	73	-76 774
Náklady na informační technologie	74	-88 133
Náklady na outsourcing	75	-992 786
Nájemné	76	-281 133
Jiné správní náklady	77	-582 013
Odpisy	78	-127 341
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-126 875
Odpisy investic do nemovitostí	80	
Odpisy nehmotného majetku	81	-466
Tvorba rezerv	82	-419 915
Ztráty ze znehodnocení	83	-3 977 774
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	-3 966 332
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	-2 722 626
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	-1 243 706
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti	88	
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv	89	-11 442
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	-11 442
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	402 033
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	1 334 870
Náklady na daň z příjmů	100	-188 359
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	1 146 510
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	1 146 510