

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 6. 2012

Vydáno dne 6. srpna 2012

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



Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank ke dni 30. 6. 2012

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	316 027 330
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	27 402 064
Pokladní hotovost	3	1 778 574
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	25 623 490
Finanční aktiva k obchodování	5	12 511 877
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	4 304 280
Kapitálové nástroje k obchodování	7	3 956
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	3 723 295
Pohledávky k obchodování	9	4 480 346
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	4 480 346
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	8 414 406
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	18
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	8 414 388
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	64 711 797
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	2 250 712
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	62 461 085
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	197 094 632
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	
Pohledávky	29	197 094 632
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	13 393 623
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	183 415 934
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	285 075
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	3 583 061
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	607 750
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	2 975 311
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	1 116 437
Pozemky, budovy a zařízení	47	1 116 437
Investice do nemovitostí	48	
Nehmotný majetek	49	76
Goodwill	50	
Ostatní nehmotný majetek	51	76
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	896 269
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	35 470

BILANČNÍ PASIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	ČR	Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	316 027 330
Závazky celkem	2	280 567 155
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	
Finanční závazky k obchodování	4	36 946 657
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	4 024 199
Závazky z krátkých prodejů	6	1 452 307
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	31 470 151
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	7 564 132
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	23 906 019
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	234 373 206
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	186 935 221
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	25 394 850
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	161 425 351
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	115 019
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	47 437 985
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27	2 570 382
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	613 414
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	1 956 967
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	
Rezervy	34	1 022 985
Rezervy na restrukturalizace	35	
Rezervy na daně a soudní spory	36	57 720
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	
Rezervy na podrozvahové položky	38	714 126
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	
Ostatní rezervy	40	251 140
Daňové závazky	41	535 556
Závazky ze splatné daně	42	
Závazky z odložené daně	43	535 556
Ostatní závazky	44	5 118 370
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	
Vlastní kapitál celkem	47	35 460 175
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	2 242 341
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	
Zajištění peněžních toků	59	1 035 332
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	1 207 009
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61	
Ostatní oceňovací rozdíly	62	
Rezervní fondy	63	3 057 064
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	16 281 946
Vlastní akcie	65	
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	1 609 250

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	464 890 750
Poskytnuté přísliby a záruky	2	103 059 171
Poskytnuté přísliby	3	74 997 998
Poskytnuté záruky a ručení	4	27 180 488
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	5	
Poskytnuté záruky ostatní	6	27 180 488
Poskytnuté záruky ze směnek	7	
Poskytnuté záruky z akreditivů	8	880 686
Poskytnuté zástavy	9	10 700 023
Pohledávky ze spotových operací	10	3 287 466
Pohledávky z pevných termínových operací	11	298 129 457
Pohledávky z opcí	12	49 711 708
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	869 976 758
Přijaté přísliby a záruky	2	15 677 738
Přijaté přísliby	3	
Přijaté záruky a ručení	4	15 677 738
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5	
Přijaté záruky ostatní	6	15 677 738
Přijaté záruky ze směnek	7	
Přijaté záruky z akreditivů	8	
Přijaté zástavy	9	77 620 464
Závazky ze spotových operací	10	3 282 959
Závazky z pevných termínových operací	11	298 545 802
Závazky z opcí	12	49 711 708
Hodnoty převzaté k obhospodařování	13	
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	14	425 138 088

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

POPIS	ČŘ	HODNOTA
A	B	001
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	4 861 432
Úrokové výnosy	2	4 674 866
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	24 399
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	95 898
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	41 550
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	833 032
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	3 545 042
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	134 791
Úroky z ostatních aktiv	10	154
Úrokové náklady	11	-1 461 844
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-80 456
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-1 250 105
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	-131 284
Úroky na ostatní závazky	17	
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	
Výnosy z dividend	19	1
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	1
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	0
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	
Výnosy z poplatků a provizí	24	1 330 532
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	45 643
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	25 886
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	19 512
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	245
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	86 489
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	117 345
Poplatky a provize z platebního styku	33	832 585
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	248 470
Náklady na poplatky a provize	37	-388 863
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-16 281
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	-26 430
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-346 152
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	92 075
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	88 972
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	-501
Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti	47	
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	3 603
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	50	473 345
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	-4 304
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	128 249
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	347 866
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	1 294
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	241

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	23 643
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	
Kurzové rozdíly	59	211 480
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	2 283
Ostatní provozní výnosy	61	18 018
Ostatní provozní náklady	62	-114 106
Správní náklady	63	-2 060 173
Náklady na zaměstnance	64	-942 308
Mzdy a platy	65	-657 918
Sociální a zdravotní pojištění	66	-205 741
Penzijní a podobné výdaje	67	-4 105
Náklady na dočasné zaměstnance	68	-3 293
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-71 251
Ostatní správní náklady	71	-1 117 865
Náklady na reklamu	72	-117 976
Náklady na poradenství	73	-29 086
Náklady na informační technologie	74	-17 137
Náklady na outsourcing	75	-498 693
Nájemné	76	-133 539
Jiné správní náklady	77	-321 434
Odpisy	78	-64 139
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-64 110
Odpisy investic do nemovitostí	80	
Odpisy nehmotného majetku	81	-29
Tvorba rezerv	82	-156 053
Ztráty ze znehodnocení	83	-641 027
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	-641 027
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	86 229
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	-727 256
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti	88	
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv	89	
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	
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	34 500
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	1 974 540
Náklady na daň z příjmů	100	-365 290
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	1 609 250
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	1 609 250