

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 31. 3. 2012

Vydáno dne 11. května 2012

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



Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank ke dni 31. 3. 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	288 130 818
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	7 485 144
Pokladní hotovost	3	1 917 292
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	5 567 852
Finanční aktiva k obchodování	5	26 386 763
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	3 875 415
Kapitálové nástroje k obchodování	7	32 868
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	15 435 401
Pohledávky k obchodování	9	7 043 080
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	7 029 721
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	13 359
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12	
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13	1 110 764
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	19
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	1 110 745
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	54 366 486
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	2 231 528
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	52 134 958
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	193 085 004
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	
Pohledávky	29	193 085 004
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	14 863 593
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	177 924 425
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	296 986
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	3 426 231
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	533 222
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	2 893 010
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	1 122 438
Pozemky, budovy a zařízení	47	1 122 438
Investice do nemovitostí	48	
Nehmotný majetek	49	89
Goodwill	50	
Ostatní nehmotný majetek	51	89
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	849 751
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	36 908

BILANČNÍ PASIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	ČR	Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	288 130 818
Závazky celkem	2	254 164 471
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0
Finanční závazky k obchodování	4	32 620 504
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	3 386 543
Závazky z krátkých prodejů	6	602 403
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	28 631 558
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	10 516 465
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	18 115 093
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	212 946 186
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	169 407 318
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	22 445 320
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	146 848 514
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	113 484
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	43 538 868
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27	2 025 964
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	580 333
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	1 445 630
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	
Rezervy	34	1 193 768
Rezervy na restrukturalizace	35	
Rezervy na daně a soudní spory	36	77 882
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	
Rezervy na podrozvahové položky	38	700 846
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	
Ostatní rezervy	40	415 041
Daňové závazky	41	393 760
Závazky ze splatné daně	42	
Závazky z odložené daně	43	393 760
Ostatní závazky	44	4 984 290
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	
Vlastní kapitál celkem	47	33 966 347
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	1 667 051
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	
Zajištění peněžních toků	59	760 874
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	906 177
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	16 339 272
Vlastní akcie	65	
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	690 711

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	445 818 283
Poskytnuté přísliby a záruky	2	104 870 100
Poskytnuté přísliby	3	78 122 836
Poskytnuté záruky a ručení	4	26 078 235
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	5	
Poskytnuté záruky ostatní	6	26 078 235
Poskytnuté záruky ze směnek	7	
Poskytnuté záruky z akreditivů	8	669 029
Poskytnuté zástavy	9	10 323 275
Pohledávky ze spotových operací	10	3 302 208
Pohledávky z pevných termínových operací	11	278 723 554
Pohledávky z opcí	12	48 596 221
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	855 224 268
Přijaté přísliby a záruky	2	17 436 149
Přijaté přísliby	3	
Přijaté záruky a ručení	4	17 436 149
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5	
Přijaté záruky ostatní	6	17 436 149
Přijaté záruky ze směnek	7	
Přijaté záruky z akreditivů	8	
Přijaté zástavy	9	72 281 386
Závazky ze spotových operací	10	3 300 950
Závazky z pevných termínových operací	11	278 244 522
Závazky z opcí	12	48 596 221
Hodnoty převzaté k obhospodařování	13	
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	14	435 365 041

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

POPIS	ČŘ	HODNOTA
A	B	001
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	2 293 682
Úrokové výnosy	2	2 247 199
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	7 045
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	57 173
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	11 509
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	382 990
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	1 742 656
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	45 818
Úroky z ostatních aktiv	10	8
Úrokové náklady	11	-632 406
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-44 235
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-558 275
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	-29 896
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	
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	
Výnosy z poplatků a provizí	24	644 996
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	33 104
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	25 744
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	7 337
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	24
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	43 275
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	59 814
Poplatky a provize z platebního styku	33	399 462
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	109 340
Náklady na poplatky a provize	37	-185 961
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-14 608
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	-12 494
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-158 860
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	-34 971
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	-36 508
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	2 037
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	50	92 027
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	-422
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	38 864
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	52 258
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	1 234
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	93

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	2 555
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	
Kurzové rozdíly	59	206 221
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	2 251
Ostatní provozní výnosy	61	8 035
Ostatní provozní náklady	62	-56 265
Správní náklady	63	-1 056 940
Náklady na zaměstnance	64	-482 117
Mzdy a platy	65	-330 927
Sociální a zdravotní pojištění	66	-110 621
Penzijní a podobné výdaje	67	-1 962
Náklady na dočasné zaměstnance	68	-1 802
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-36 805
Ostatní správní náklady	71	-574 823
Náklady na reklamu	72	-48 354
Náklady na poradenství	73	-16 712
Náklady na informační technologie	74	-7 349
Náklady na outsourcing	75	-249 056
Nájemné	76	-70 472
Jiné správní náklady	77	-182 879
Odpisy	78	-31 962
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-31 946
Odpisy investic do nemovitostí	80	
Odpisy nehmotného majetku	81	-16
Tvorba rezerv	82	-111 505
Ztráty ze znehodnocení	83	-285 444
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	-285 444
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	-371 673
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 přidr.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 přidr. 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	842 331
Náklady na daň z příjmů	100	-151 620
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	690 711
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	690 711