

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ke dni 31. 12. 2013

Vydáno dne 30. dubna 2014

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



Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank ke dni 31. 12. 2013

BILANČNÍ AKTIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	CR	Údaj kompenzovaný o opravné položky a opravy, Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
		001
A	B	
Aktiva celkem	1	465 840 890
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	42 677 912
Pokladní hotovost	3	3 275 235
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	39 402 677
Finanční aktiva k obchodování	5	18 027 368
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	4 415 483
Kapitálové nástroje k obchodování	7	22 708
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	4 438 421
Pohledávky k obchodování	9	9 150 756
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	9 138 981
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	11 775
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12	
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13	6 565 084
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	19
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	6 565 066
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	74 534 356
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	2 385 236
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	72 149 120
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	313 167 600
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	
Pohledávky	29	313 167 600
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	23 095 564
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	289 932 934
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	139 101
Finanční investice držené do splatnosti	33	1 128 223
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34	1 128 223
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	3 336 108
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41	
Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	42	
Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43	521 122
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	2 814 986
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45	

POPIS		ČR		Údaj kompenzovaný o opravné položky a opravy, Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B		001	
Hmotný majetek	46			1 917 149
Pozemky, budovy a zařízení	47			1 917 149
Investice do nemovitostí	48			
Nehmotný majetek	49			11 765
Goodwill	50			
Ostatní nehmotný majetek	51			11 765
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52			240
Daňové pohledávky	53			1 213 320
Pohledávky ze splatné daně	54			256 124
Pohledávky z odložené daně	55			957 196
Ostatní aktiva	56			3 261 765
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57			

BILANČNÍ PASIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	ČŘ	Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	465 840 890
Závazky celkem	2	415 093 865
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	
Finanční závazky k obchodování	4	34 932 870
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	4 529 874
Závazky z krátkých prodejů	6	858 575
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	29 544 421
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	17 415 908
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	12 128 512
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	369 915 090
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	312 343 740
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	32 265 102
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	279 755 681
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	322 957
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	57 571 351
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27	3 156 809
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	485 420
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	2 671 389
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	
Rezervy	34	1 734 813
Rezervy na restrukturalizace	35	79 808
Rezervy na daně a soudní spory	36	67 570
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	7 510
Rezervy na podrozvahové položky	38	1 128 680
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	
Ostatní rezervy	40	451 245
Daňové závazky	41	575 709
Závazky ze splatné daně	42	46 215
Závazky z odložené daně	43	529 494
Ostatní závazky	44	4 778 574
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	
Vlastní kapitál celkem	47	50 747 025
Základní kapitál	48	8 754 618
Splacený základní kapitál	49	8 754 618
Nesplacený základní kapitál	50	
Emisní ážio	51	3 494 809
Další vlastní kapitál	52	721 742
Kapitálová složka finančních nástrojů	53	
Ostatní kapitálové nástroje	54	721 742

POPIS	ČŘ	Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	55	2 266 793
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	
Zajištění peněžních toků	59	851 421
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	1 415 372
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61	
Ostatní oceňovací rozdíly	62	
Rezervní fondy	63	14 825 948
Nerozdělený zisk (nehrazená ztráta) z předchozích období	64	17 512 629
Vlastní akcie	65	
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	3 170 485

PODROZVAHOVÁ AKTIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	ČŘ	Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
		001
Úhrn poskytnutých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek	1	660 902 446
Poskytnuté přísliby a záruky	2	141 545 877
Poskytnuté přísliby	3	101 076 273
Poskytnuté záruky a ručení	4	39 227 250
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	5	
Poskytnuté záruky ostatní	6	39 227 250
Poskytnuté záruky ze směnek	7	
Poskytnuté záruky z akreditivů	8	1 242 354
Poskytnuté zástavy	9	15 428 076
Pohledávky ze spotových operací	10	1 118 512
Pohledávky z pevných termínových operací	11	453 903 299
Pohledávky z opcí	12	48 906 681
Odepsané pohledávky	13	
Hodnoty předané k obhospodařování	14	
Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení	15	

PODROZVAHOVÁ PASIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	ČŘ	Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Úhrn přijatých příslibů, záruk aj. podrozvahových závazků	1	1 327 905 865
Přijaté přísliby a záruky	2	22 182 062
Přijaté přísliby	3	1 371 250
Přijaté záruky a ručení	4	20 792 631
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5	
Přijaté záruky ostatní	6	20 792 631
Přijaté záruky ze směnek	7	
Přijaté záruky z akreditivů	8	18 181
Přijaté zástavy	9	138 083 272
Závazky ze spotových operací	10	1 118 431
Závazky z pevných termínových operací	11	455 049 255
Závazky z opcí	12	48 907 828
Hodnoty převzaté k obhospodařování	13	
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	14	662 565 016

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

POPIS	ČŘ	HODNOTA
A	B	001
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	11 734 897
Úrokové výnosy	2	9 561 228
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	10 352
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	39 566
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	35 735
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	1 318 074
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	7 498 099
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	6 520
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	652 868
Úroky z ostatních aktiv	10	14
Úrokové náklady	11	-2 473 224
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	-1 378
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-26 360
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-2 415 565
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	-29 920
Úroky na ostatní závazky	17	0
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0
Výnosy z dividend	19	26 133
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	93
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	1
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	25 476
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	563
Výnosy z poplatků a provizí	24	3 844 167
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	227 955
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	15 161
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	166 923
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	45 870
Poplatky a provize z clearingů a vypořádání	29	112
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	0
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	234 765
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	271 170
Poplatky a provize z platebního styku	33	2 413 125
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	0
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	0
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	697 040
Náklady na poplatky a provize	37	-1 006 185
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-10 005
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	0
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	-61 704
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	0
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	0
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-934 476
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	426 694
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	460 617
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	-24 269
Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti	47	0
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	-9 654
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	0
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	50	584 485
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	-316
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	228 400
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	354 511
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	0
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	1 890

POPIS	ČŘ	HODNOTA
A	B	001
Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních	56	0
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	57	-2 026
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	0
Kurzové rozdíly	59	1 173 298
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	-623
Ostatní provozní výnosy	61	90 287
Ostatní provozní náklady	62	-489 336
Správní náklady	63	-5 015 985
Náklady na zaměstnance	64	-2 212 036
Mzdy a platy	65	-1 481 127
Sociální a zdravotní pojištění	66	-481 768
Penzijní a podobné výdaje	67	-11 826
Náklady na dočasné zaměstnance	68	-7 984
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-229 331
Ostatní správní náklady	71	-2 803 949
Náklady na reklamu	72	-317 605
Náklady na poradenství	73	-88 402
Náklady na informační technologie	74	-73 300
Náklady na outsourcing	75	-1 366 989
Nájemné	76	-343 867
Jiné správní náklady	77	-613 788
Odpisy	78	-239 018
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-210 580
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-28 438
Tvorba rezerv	82	-350 067
Ztráty ze znehodnocení	83	-2 172 235
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	-2 188 884
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	0
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	-69 501
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	-2 119 383
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti	88	0
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv	89	16 649
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	16 649
Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí	91	0
Ztráty ze znehodnocení goodwillu	92	0
Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku	93	0
Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr.a ovlád.os.a sp.podn.	94	0
Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv	95	0
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z	96	0
Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků	97	0
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	98	-609
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	3 956 984
Náklady na daň z příjmů	100	-786 498
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	3 170 485
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	3 170 485