

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 6. 2013

Vydáno dne 6. srpna 2013

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



Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank ke dni 30. 6. 2013

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	316 264 219
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	22 559 472
Pokladní hotovost	3	1 543 532
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	21 015 940
Finanční aktiva k obchodování	5	13 414 396
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	3 602 748
Kapitálové nástroje k obchodování	7	34 608
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	3 475 493
Pohledávky k obchodování	9	6 301 547
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	6 203 133
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	98 414
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12	
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13	6 686 503
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	18
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	6 686 484
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	63 886 444
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	2 227 779
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	61 658 665
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	203 186 300
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	
Pohledávky	29	203 186 300
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	13 232 566
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	189 835 929
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	117 806
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	3 408 990
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41	
Zajišť.deriváty s kl.RH- zajištění investic do zahr.jedn.	42	
Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43	524 990
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	2 884 000
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	1 049 463
Pozemky, budovy a zařízení	47	1 049 463
Investice do nemovitostí	48	
Nehmotný majetek	49	2 176
Goodwill	50	
Ostatní nehmotný majetek	51	2 176
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	240
Daňové pohledávky	53	644 300
Pohledávky ze splatné daně	54	
Pohledávky z odložené daně	55	644 300
Ostatní aktiva	56	1 425 935
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	0

BILANČNÍ PASIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	ČR	Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	316 264 219
Závazky celkem	2	279 610 107
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	
Finanční závazky k obchodování	4	15 738 125
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	3 390 667
Závazky z krátkých prodejů	6	1 482 152
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	10 865 305
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	7 545 272
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	3 320 034
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	252 949 644
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	207 207 715
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	19 760 578
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	186 859 010
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	588 126
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	45 741 929
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27	2 300 216
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	544 136
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	1 756 080
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	
Rezervy	34	835 718
Rezervy na restrukturalizace	35	
Rezervy na daně a soudní spory	36	56 220
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	
Rezervy na podrozvahové položky	38	581 707
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	
Ostatní rezervy	40	197 791
Daňové závazky	41	521 357
Závazky ze splatné daně	42	
Závazky z odložené daně	43	521 357
Ostatní závazky	44	7 265 048
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	
Vlastní kapitál celkem	47	36 654 112
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	2 257 305
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	
Zajištění peněžních toků	59	822 696
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	1 434 609
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61	
Ostatní oceňovací rozdíly	62	
Rezervní fondy	63	3 214 912
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	17 512 629
Vlastní akcie	65	
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	1 399 692

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	546 925 756
Poskytnuté přísliby a záruky	2	113 534 470
Poskytnuté přísliby	3	86 122 932
Poskytnuté záruky a ručení	4	26 068 628
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	5	
Poskytnuté záruky ostatní	6	26 068 628
Poskytnuté záruky ze směnek	7	
Poskytnuté záruky z akreditivů	8	1 342 910
Poskytnuté zástavy	9	9 605 316
Pohledávky ze spotových operací	10	6 599 678
Pohledávky z pevných termínových operací	11	368 487 373
Pohledávky z opcí	12	48 698 920
Odepsané pohledávky	13	
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	1 026 758 152
Přijaté přísliby a záruky	2	19 372 103
Přijaté přísliby	3	
Přijaté záruky a ručení	4	19 372 103
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5	
Přijaté záruky ostatní	6	19 372 103
Přijaté záruky ze směnek	7	
Přijaté záruky z akreditivů	8	
Přijaté zástavy	9	79 681 493
Závazky ze spotových operací	10	6 599 253
Závazky z pevných termínových operací	11	368 564 277
Závazky z opcí	12	48 698 920
Hodnoty převzaté k obhospodařování	13	
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	14	503 842 106

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

POPIS	ČŘ	HODNOTA
A	B	001
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	4 725 376
Úrokové výnosy	2	4 111 619
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	2 739
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	14 394
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	23 141
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	606 501
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	3 093 626
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	371 212
Úroky z ostatních aktiv	10	5
Úrokové náklady	11	-1 066 206
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-11 637
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-980 030
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	-74 539
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	
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	1
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	
Výnosy z poplatků a provizí	24	1 475 825
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	111 430
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	10 649
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	73 963
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	26 819
Poplatky a provize z clearingů a vypořádání	29	69
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	97 967
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	114 792
Poplatky a provize z platebního styku	33	901 215
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	250 352
Náklady na poplatky a provize	37	-446 113
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-3 976
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	-29 333
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-412 803
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	-7 957
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	17 898
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	-18 224
Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti	47	
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	-7 631
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	50	227 607
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	-3 792
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	52 099
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	178 781
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	519

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	-3 185
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	
Kurzové rozdíly	59	516 842
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	-224
Ostatní provozní výnosy	61	48 219
Ostatní provozní náklady	62	-131 053
Správní náklady	63	-2 103 800
Náklady na zaměstnance	64	-924 045
Mzdy a platy	65	-637 438
Sociální a zdravotní pojištění	66	-205 031
Penzijní a podobné výdaje	67	-3 722
Náklady na dočasné zaměstnance	68	-2 855
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-74 999
Ostatní správní náklady	71	-1 179 755
Náklady na reklamu	72	-120 103
Náklady na poradenství	73	-41 828
Náklady na informační technologie	74	-38 058
Náklady na outsourcing	75	-550 667
Nájemné	76	-144 009
Jiné správní náklady	77	-285 090
Odpisy	78	-64 483
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-63 999
Odpisy investic do nemovitostí	80	
Odpisy nehmotného majetku	81	-484
Tvorba rezerv	82	-57 728
Ztráty ze znehodnocení	83	-784 182
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	-784 182
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	-24 000
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	-760 182
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	-609
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	1 714 574
Náklady na daň z příjmů	100	-314 882
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	1 399 692
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	1 399 692