

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 31. 3. 2013

Vydáno dne 13. května 2013

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



Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank ke dni 31. 3. 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	313 928 995
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	9 612 199
Pokladní hotovost	3	1 510 020
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	8 102 179
Finanční aktiva k obchodování	5	15 054 023
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	4 408 260
Kapitálové nástroje k obchodování	7	33 579
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	3 461 581
Pohledávky k obchodování	9	7 150 602
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	7 135 366
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	15 236
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12	
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13	8 123 367
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	19
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	8 123 348
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	68 057 547
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	2 236 297
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	65 821 250
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	205 520 175
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	
Pohledávky	29	205 520 175
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	12 431 810
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	193 016 158
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	72 207
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	4 539 051
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	590 524
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	3 948 527
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45	

Údaj kompenzovaný
o opravné položky a opravy,
Všechny měny, Rezidenti
a nerezidenti celkem

POPIS	ČŘ	
A	B	001
Hmotný majetek	46	1 071 580
Pozemky, budovy a zařízení	47	1 071 580
Investice do nemovitostí	48	
Nehmotný majetek	49	2 434
Goodwill	50	
Ostatní nehmotný majetek	51	2 434
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	240
Daňové pohledávky	53	384 546
Pohledávky ze splatné daně	54	
Pohledávky z odložené daně	55	384 546
Ostatní aktiva	56	1 546 176
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	17 658

BILANČNÍ PASIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	ČR	Všechny měny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	313 928 995
Závazky celkem	2	274 627 203
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	
Finanční závazky k obchodování	4	26 482 286
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	4 383 249
Závazky z krátkých prodejů	6	1 276 070
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	20 822 967
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	8 207 896
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	12 615 071
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	237 708 287
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	196 027 116
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	22 304 172
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	173 243 709
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	479 236
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	41 681 171
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27	2 488 920
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	789 636
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	1 699 284
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	
Rezervy	34	1 058 517
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	653 684
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	
Ostatní rezervy	40	347 113
Daňové závazky	41	913 773
Závazky ze splatné daně	42	
Závazky z odložené daně	43	913 773
Ostatní závazky	44	5 975 419
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	
Vlastní kapitál celkem	47	39 301 792
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	3 989 910
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	
Zajištění peněžních toků	59	1 650 398
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	2 339 512
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	19 433 477
Vlastní akcie	65	
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	551 767

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	492 415 423
Poskytnuté přísliby a záruky	2	104 308 153
Poskytnuté přísliby	3	79 219 993
Poskytnuté záruky a ručení	4	23 996 375
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	5	
Poskytnuté záruky ostatní	6	23 996 375
Poskytnuté záruky ze směnek	7	
Poskytnuté záruky z akreditivů	8	1 091 785
Poskytnuté zástavy	9	9 946 368
Pohledávky ze spotových operací	10	3 148 275
Pohledávky z pevných termínových operací	11	328 024 433
Pohledávky z opcí	12	46 988 194
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	985 850 857
Přijaté přísliby a záruky	2	17 183 714
Přijaté přísliby	3	
Přijaté záruky a ručení	4	17 183 714
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5	
Přijaté záruky ostatní	6	17 183 714
Přijaté záruky ze směnek	7	
Přijaté záruky z akreditivů	8	
Přijaté zástavy	9	64 601 019
Závazky ze spotových operací	10	3 146 404
Závazky z pevných termínových operací	11	328 110 459
Závazky z opcí	12	46 988 194
Hodnoty převzaté k obhospodařování	13	
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	14	525 821 068

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

POPIS	ČŘ	HODNOTA
A	B	001
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	2 156 730
Úrokové výnosy	2	2 020 100
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	1 192
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	7 458
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	13 944
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	346 775
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	1 521 397
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	129 332
Úroky z ostatních aktiv	10	3
Úrokové náklady	11	-532 783
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-7 259
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-518 620
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	-6 903
Úroky na ostatní závazky	17	
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	
Výnosy z dividend	19	
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	
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	663 407
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	42 590
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	35 052
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	7 538
Poplatky a provize z clearingů a vypořádání	29	46
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	45 176
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	55 973
Poplatky a provize z platebního styku	33	431 574
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	88 048
Náklady na poplatky a provize	37	-183 836
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-1 279
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	-14 432
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-168 125
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	-9 276
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	12
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	-3 912
Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti	47	
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	-5 376
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	50	40 455
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	-1 942
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	-121 873
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	163 986
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	284

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	-88
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	
Kurzové rozdíly	59	213 574
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	690
Ostatní provozní výnosy	61	8 894
Ostatní provozní náklady	62	-64 408
Správní náklady	63	-1 060 664
Náklady na zaměstnance	64	-477 846
Mzdy a platy	65	-334 754
Sociální a zdravotní pojištění	66	-109 495
Penzijní a podobné výdaje	67	-1 378
Náklady na dočasné zaměstnance	68	-1 222
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-30 997
Ostatní správní náklady	71	-582 819
Náklady na reklamu	72	-34 098
Náklady na poradenství	73	-11 454
Náklady na informační technologie	74	-10 647
Náklady na outsourcing	75	-263 743
Nájemné	76	-70 480
Jiné správní náklady	77	-192 397
Odpisy	78	-32 501
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-32 275
Odpisy investic do nemovitostí	80	
Odpisy nehmotného majetku	81	-226
Tvorba rezerv	82	-64 671
Ztráty ze znehodnocení	83	-321 878
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	-321 878
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	-321 878
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	
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	677 015
Náklady na daň z příjmů	100	-125 248
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	551 767
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	551 767