

Tabulka 3. Aktiva a pasiva bankovních peněžních institucí ¹⁾
Assets and liabilities of banking monetary institutions ¹⁾

mil. Kč / CZK million

| Ukazatel <i>Indicator</i> | Rok Year | Stav k Balance as 31.3. | Index | Stav k Balance as 30.6. | Index | Stav k Balance as 30.9. | Index | Stav k Balance as 31.12. | Index |
|--|-------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Aktiva celkem - brutto ²⁾ <i>Total assets - brutto ²⁾</i> | 2017 | 7 128 457 | 119,6 | 7 117 804 | 120,1 | 7 373 780 | 122,3 | 7 093 882 | 117,3 |
| | 2018 | 7 408 375 | 103,9 | 7 490 709 | 105,2 | 7 663 834 | 103,9 | 7 370 895 | 103,9 |
| v tom: Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek - brutto <i>Tangible and intangible fixed assets - brutto</i> | 2017 | 123 662 | 101,6 | 124 069 | 101,3 | 125 337 | 101,2 | 130 381 | 103,1 |
| | 2018 | 130 307 | 105,4 | 132 038 | 106,4 | 133 118 | 106,2 | 135 329 | 103,8 |
| Pokladna <i>Balance in cash</i> | 2017 | 49 842 | 123,6 | 45 080 | 108,3 | 45 774 | 107,3 | 51 866 | 105,8 |
| | 2018 | 46 602 | 93,5 | 46 786 | 103,8 | 45 541 | 99,5 | 54 039 | 104,2 |
| Poskytnuté úvěry a vklady <i>Loans and advances</i> | 2017 | 5 633 297 | 129,3 | 5 678 595 | 131,6 | 5 942 065 | 133,3 | 5 690 799 | 125,9 |
| | 2018 | 5 960 523 | 105,8 | 5 979 413 | 105,3 | 6 159 123 | 103,7 | 5 905 937 | 103,8 |
| z toho: za klienty <i>Loans and advances to customers</i> | 2017 | 3 041 122 | 107,3 | 3 081 003 | 106,7 | 3 148 774 | 106,8 | 3 085 494 | 104,6 |
| | 2018 | 3 164 841 | 104,1 | 3 232 790 | 104,9 | 3 327 751 | 105,7 | 3 306 450 | 107,2 |
| Cenné papíry <i>Securities</i> | 2017 | 1 138 118 | 92,2 | 1 095 284 | 88,6 | 1 087 704 | 90,4 | 1 042 372 | 89,1 |
| | 2018 | 1 082 533 | 95,1 | 1 126 780 | 102,9 | 1 121 981 | 103,2 | 1 086 878 | 104,3 |
| z toho: Státní bezkupónové dluhopisy <i>Treasury Bills</i> | 2017 | 5 981 | 17,6 | 5 363 | 22,1 | 5 247 | 49,2 | 4 497 | 66,1 |
| | 2018 | 8 450 | 141,3 | 10 067 | 187,7 | 5 482 | 104,5 | 3 251 | 72,3 |
| Ostatní aktiva bilanční <i>Other assets</i> | 2017 | 183 539 | 87,0 | 174 777 | 82,1 | 172 899 | 86,3 | 178 464 | 98,2 |
| | 2018 | 188 410 | 102,7 | 205 692 | 117,7 | 204 071 | 118,0 | 188 712 | 105,7 |
| z toho: Kladná reálná hodnota derivátů <i>Positive fair value of derivatives</i> | 2017 | 92 187 | 75,1 | 90 520 | 69,9 | 88 295 | 74,9 | 93 023 | 89,3 |
| | 2018 | 86 994 | 94,4 | 104 712 | 115,7 | 112 017 | 126,9 | 97 993 | 105,3 |
| Pasiva celkem - brutto <i>Total liabilities - brutto</i> | 2017 | 7 128 457 | 119,6 | 7 117 804 | 120,1 | 7 373 780 | 122,3 | 7 093 882 | 117,3 |
| | 2018 | 7 408 375 | 103,9 | 7 490 709 | 105,2 | 7 663 834 | 103,9 | 7 370 895 | 103,9 |
| v tom: Přijaté vklady a úvěry <i>Amounts owed</i> | 2017 | 5 404 380 | 124,2 | 5 392 245 | 125,4 | 5 648 820 | 126,6 | 5 356 050 | 121,3 |
| | 2018 | 5 679 408 | 105,1 | 5 768 652 | 107,0 | 5 879 948 | 104,1 | 5 585 031 | 104,3 |
| z toho: Vklady klientů <i>Amounts owed to customers</i> | 2017 | 4 025 325 | 110,6 | 4 054 281 | 111,3 | 4 118 327 | 111,3 | 4 067 540 | 108,7 |
| | 2018 | 4 206 252 | 104,5 | 4 258 054 | 105,0 | 4 283 974 | 104,0 | 4 312 910 | 106,0 |
| Emitované dluhové cenné papíry ²⁾ <i>Debt securities issued ²⁾</i> | 2017 | 746 564 | 121,9 | 759 821 | 119,6 | 754 232 | 130,8 | 757 860 | 113,9 |
| | 2018 | 721 030 | 96,6 | 735 902 | 96,9 | 750 060 | 99,4 | 780 204 | 102,9 |
| Základní kapitál <i>Subscribed capital</i> | 2017 | 99 024 | 101,5 | 99 251 | 100,7 | 99 444 | 100,9 | 99 629 | 101,5 |
| | 2018 | 99 947 | 100,9 | 100 427 | 101,2 | 100 427 | 101,0 | 100 641 | 101,0 |
| Ostatní pasiva bilanční <i>Other liabilities</i> | 2017 | 281 281 | 86,1 | 287 447 | 84,8 | 280 141 | 87,8 | 274 875 | 96,6 |
| | 2018 | 285 997 | 101,7 | 288 402 | 100,3 | 317 384 | 113,3 | 270 467 | 98,4 |
| z toho: Záporná reálná hodnota derivátů <i>Negative fair value of derivatives</i> | 2017 | 81 076 | 72,5 | 88 194 | 78,9 | 88 009 | 86,7 | 95 705 | 105,4 |
| | 2018 | 88 923 | 109,7 | 101 679 | 115,3 | 123 102 | 139,9 | 97 188 | 101,5 |

1) od roku 2002 bez ČNB / *excl. CNB since 2002*

2) včetně neobchodovatelných dluhových cenných papírů / *including non-marketable debt securities*