

ליום 31 בדצמבר

2015	2016	ביאור	
			נכסים
			נכסים במטבע חוץ
		2	נכסים במטבע חוץ בחו"ל
(* 4,992	47,267		חשבונות עובר ושב
7,216	3,474		פיקדונות לזמן קצר
336,985	325,542		ניירות ערך סחירים
(* 187	194		ניירות ערך שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
1,379	3,501		מכשירים פיננסיים נגזרים
118	-		נכסים אחרים
6,372	4,505	3	קרן המטבע הבין-לאומית
357,249	384,483		סך כל הנכסים במטבע חוץ בחו"ל
			נכסים אחרים במטבע חוץ
129	127	4	אשראי לממשלה
357,378	384,610		סך כל הנכסים במטבע חוץ
			נכסים במטבע מקומי
10,092	8,662	5	ניירות ערך סחירים
79	76	6	נכסים אחרים
10,171	8,738		סך כל הנכסים במטבע מקומי
			נכסים אחרים
941	282	7	מוסדות כספיים בין-לאומיים
386	393	8	רכוש קבוע
1,327	675		סך כל הנכסים האחרים
368,876	394,023		סך הכול

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
 (* סווג מחדש, ראו ביאור 2.

(מיליוני שקלים חדשים, סכומים מדווחים)

ליום 31 בדצמבר

2015	2016	ביאור
		התחייבויות והון
73,487	75,996	9 שטרי כסף ומעות במחזור
		התחייבויות במטבע חוץ
		2 התחייבויות במטבע חוץ לחו"ל
2,335	2,079	ניירות ערך שנמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
550	204	מכשירים פיננסיים נגזרים
941	3,672	התחייבויות אחרות
3,826	5,955	סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ לחו"ל
		התחייבויות אחרות במטבע חוץ
9,775	9,282	10 פיקדונות הממשלה
1,136	772	11 פיקדונות התאגידים הבנקאיים
4,914	4,697	12 קרן המטבע הבין-לאומית ואחרות
15,825	14,751	סך כל ההתחייבויות האחרות במטבע חוץ
19,651	20,706	סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ
		התחייבויות במטבע מקומי
12,766	15,134	10 פיקדונות הממשלה
170,224	206,503	11 פיקדונות התאגידים הבנקאיים
115,934	104,934	13 מק"ם
6,243	6,651	14 התחייבויות אחרות
305,167	333,222	סך כל ההתחייבויות במטבע מקומי
398,305	429,924	סך כל ההתחייבויות
26,710	25,564	15 חשבונות שיערוך
		הון הבנק
3,985	3,985	16 הון מניות וקרן שמורה
(60,124)	(65,450)	יתרת הפסד
(56,139)	(61,465)	סך כל הון הבנק (גירעון)
368,876	394,023	סך הכול

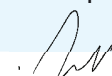
הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



עירית מנדלסון
מנהלת מחלקת החשבות
ומערכות התשלומים והסליקה



חזי כאלו
מנכ"ל הבנק



אורי גלילי
יו"ר המועצה המינהלית



ד"ר קרנית פלוג
נגידת הבנק

15 במאי 2017