

ליום 31 בדצמבר

2011	2012	ביאור	
			נכסים
			נכסים במטבע חוץ
		2	נכסים במטבע חוץ בחו"ל
1,017	6,595		חשבונות עובר ושב
8,455	5,973		פיקדונות לזמן קצר
254,235	255,975		ניירות ערך סחירים
15,393	7,760		ניירות ערך שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
917	775		מכשירים פיננסיים נגזרים
6,964	6,965	3	קרן המטבע הבין-לאומית
286,981	284,043		סך כל הנכסים במטבע חוץ בחו"ל
			נכסים אחרים במטבע חוץ
126	123	4	אשראי לממשלה
287,107	284,166		סך כל הנכסים במטבע חוץ
			נכסים במטבע מקומי
19,595	17,102	5	ניירות ערך סחירים
141	124	6	אחרים
19,736	17,226		סך כל הנכסים במטבע מקומי
			נכסים אחרים
923	959	7	מוסדות כספיים בין-לאומיים
296	328	8	רכוש קבוע
1,219	1,287		סך כל הנכסים האחרים
308,062	302,679		סך הכול

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

(מיליוני שקלים חדשים, סכומים מדווחים)

ליום 31 בדצמבר

2011	2012	ביאור
		התחייבויות והון
*48,980	54,773	9 שטרי כסף ומעות במחזור
		התחייבויות במטבע חוץ
		2 התחייבויות במטבע חוץ לחו"ל
884	688	התחייבויות אחרות
884	688	סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ לחו"ל
		התחייבויות אחרות במטבע חוץ
2,008	5,964	פיקדונות הממשלה
2,410	1,485	פיקדונות התאגידים הבנקאיים
5,190	5,069	קרן המטבע הבין-לאומית ומוסדות כספיים בין-לאומיים
9,608	12,518	סך כל ההתחייבויות האחרות במטבע חוץ
10,492	13,206	סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ
		התחייבויות במטבע מקומי
*11,288	11,469	פיקדונות הממשלה
129,438	125,387	פיקדונות התאגידים הבנקאיים
121,532	116,724	מק"ם
*4,390	4,482	התחייבויות אחרות
266,648	258,062	סך כל ההתחייבויות במטבע מקומי
326,120	326,041	סך כל ההתחייבויות
19,313	15,236	15 חשבונות שיערוך
		הון הבנק
3,985	3,985	הון מניות וקרן שמורה
(41,356)	(42,583)	יתרת הפסד
(37,371)	(38,598)	סך כל הון הבנק (גירעון)
308,062	302,679	סך הכול

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
* סווג מחדש.



עירית מנדלסון

מנהלת מחלקת החשבונות
ומערכות התשלומים והסליקה



דן פרוכר

יו"ר המועצה המינהלית

ס. ניסן
סטנלי פישר

נגיד הבנק

18 במרס 2013