

ל"י	
2,025,086	זהב — מוחזק אצל קרן המטבע הבינלאומית
51,457,700	יתרות בבנקים במטבע חוץ
1,000,000	פקדונות במוסדות בנקאיים — בל"י
41,280,000	שטרי אוצר
77,266,000	שטרי מקרקעין
11,093,397	מקדמות לממשלה
2,654,219	הלוואות למוסדות בנקאיים
10,000,000 ל"י	שטרי התחייבות של הממשלה לפרעון הון הבנק
213,003 ל"י	פחות: חלק מההתחייבות שנפרע מתוך רווחי הבנק
9,786,997	
4,100,000	שטר התחייבות של הממשלה לכיסוי המעות במחזור
1,189,296	חשבונות אחרים
201,852,695	

התחייבויות

ל"י	
10,000,000	הון הבנק
91,287	קרן מילואים
159,282,466	שטרי בנק ומעות במחזור
32,068,689	פקדונות מוסדות בנקאיים
410,253	חשבוניות אחרים

201,852,695

חשבון רווח והפסד לתקופה

הוצאות	
ל"י	
19,363	רבי'ת ששולמה
65,890	הוצאות ארגוניות
304,290	רווח נקי
389,543 ..	סה"כ

חשבון

ל"י	
213,004	לפרעון שטרי ההתחייבות של הממשלה לפי סעיף 7 לחוק בנק ישראל
91,286	קרן מילואים
304,290 ..	סה"כ

הכנסות

ל"י

הכנסות (כולל יתרת רווח של מחלקת ההוצאה של בנק לאומי לישראל בע"מ .

לתקופה 1.1.54 עד 30.11.54 בסך 280,030 ל"י) 389,543

סה"כ .. 389,543

חלוקת הרווחים

ל"י

יתרת הרווח הנקי 304,290

סה"כ .. 304,290

הסברים למאזן

וכסים

זהב — מוחזק אצל קרן המטבע הבינלאומית — 25 האחוז ממיכסתה של ישראל בקרן זו, החייבים להיות בזהב.

יתרות בבנקים במטבע חוץ — סכומים אלה מהווים חלק מהנכסים שהועברו על-ידי מחלקת ההוצאה של בנק לאומי לישראל בע"מ לבנק ישראל.

פקדונות במוסדות בנקאיים בל"י — פקדון בבנק לאומי לישראל בע"מ המשמש כסוכן בנק ישראל בחיפה לאספקת מטבע למוסדות בנקאיים בצפון הארץ.

מקדמות לממשלה — סך המקדמות שניתנו ע"י בנק ישראל לממשלה למימון הוצאותיה במסגרת התקציב הרגיל לפי סעיף 45 לחוק בנק ישראל.

הלוואות למוסדות בנקאיים — הלוואות לזמן קצר כדי לאפשר למוסדות בנקאיים מסויימים העברה הדרגתית של סכומי היתרות המינימליות שעליהם להחזיק בבנק ישראל לפי הוראות הנוילות.

שטרי התחייבות של הממשלה לפרעון הון הבנק — סעיף זה כולל את יתרת שטרי ההתחייבות של הממשלה שנמסרו לבנק, לאחר שנוכה מהם סכום השווה ל-70% של רווחי הבנק בחדש דצמבר.

התחייבויות

קרן מילואים — כוללת 30% מרווחי הבנק בחדש דצמבר, שלא הלכו לכיסוי הון הבנק.

פקדונות מוסדות בנקאיים — כוללים כ-14 מיליון יתרות מינימליות ו-18 מיליון יתרות עודפות.

הרווחים הנקיים של הבנק בחדש דצמבר 1954 היו 304,290 ל"י, מסכום זה הועברו 70% לפרעון שטרי החוב של הממשלה לכיסוי הון הבנק ו-30% לקרן המילואים (כולל יתרות רווח של מחלקת ההוצאה של בנק לאומי לישראל בע"מ ל-30 בנובמבר 1954 בסך 280,030 ל"י).