

מאזן

ליום 31 בדצמבר			
2017	2018	ביאור	
מיליוני שקלים חדשים			
			נכסים
			נכסים במטבע חוץ
			נכסים במטבע חוץ בחו"ל
89,071	122,635		חשבונות עובר ושב
18,458	5,185		פיקדונות לזמן קצר
279,768	297,804		ניירות ערך סחירים
57	84		ניירות ערך שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
361	1,772		מכשירים פיננסיים נגזרים
1,151	-		נכסים אחרים
5,284	6,575	3	קרן המטבע הבין-לאומית
394,150	434,055		סך כל הנכסים במטבע חוץ בחו"ל
			נכסים אחרים במטבע חוץ
115	124	4	אשראי לממשלה
394,265	434,179		סך כל הנכסים במטבע חוץ
			נכסים במטבע מקומי
6,386	4,369	5	ניירות ערך סחירים
462	670	6	רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
381	371	7	נכסים אחרים
7,229	5,410		סך כל הנכסים במטבע מקומי
401,494	439,589		סך הכול

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



ליום 31 בדצמבר			
2017	2018	ביאור	
מיליוני שקלים חדשים			
82,202	85,869	8	התחייבויות והון שטרי כסף ומעות במחזור התחייבויות במטבע חוץ התחייבויות במטבע חוץ לחו"ל
2,136	632		מכשירים פיננסיים נגזרים
202	1,356		התחייבויות אחרות
2,338	1,988		סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ לחו"ל התחייבויות אחרות במטבע חוץ
7,540	10,268	9	פיקדונות הממשלה
724	672	10	פיקדונות התאגידים הבנקאיים
4,483	4,767	11	קרן המטבע הבין-לאומית ואחרות
12,747	15,707		סך כל ההתחייבויות האחרות במטבע חוץ
15,085	17,695		סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ התחייבויות במטבע מקומי
19,394	16,023	9	פיקדונות הממשלה
234,478	229,744	10	פיקדונות התאגידים הבנקאיים
91,945	107,868	12	מק"ם
7,149	6,676	13	התחייבויות אחרות
352,966	360,311		סך כל ההתחייבויות במטבע מקומי
450,253	463,875		סך כל ההתחייבויות חשבונות שיערוך הון הבנק
13,494	32,680	14	
3,985	3,985	15	הון הבנק וקרן שמורה
(66,238)	(60,951)		יתרת הפסד
(62,253)	(56,966)		סך כל הון הבנק (גירעון)
401,494	439,589		סך הכול

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

עירית מנדלסון

 מנהלת מחלקת החשבונות ומערכות התשלומים והסליקה

חזי כאלו

 מנכ"ל הבנק

פרופ' יהושע (שוקי) שמר

 יו"ר המועצה המינהלית

פרופ' אמיר ירון

 נגיד הבנק

14 במארס 2019