

דוח על המצב הכספי

ליום 31 בדצמבר			
2021	2022	ביאור	
מיליוני שקלים חדשים			נכסים
			נכסים בחו"ל
		3	יתרות מטבע חוץ
170,870	65,371		מזומנים ושווי מזומנים
489,340	613,876		ניירות ערך במטבע חוץ
2,665	757		מכשירים פיננסיים נגזרים
3,779	3,268		נכסים אחרים
14,534	15,752		קרן המטבע הבין-לאומית
398	431	4	השקעה ב-BIS
681,586	699,455		סך כל הנכסים בחו"ל
			נכסים בארץ
86,654	85,901	5	איגרות חוב במטבע מקומי
40,128	40,052	5	הלוואות למוסדות פיננסיים
200	216	6	נכסים אחרים
783	706	7	רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
127,765	126,875		סך כל הנכסים בארץ
809,351	826,330		סך כל הנכסים

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



ליום 31 בדצמבר			
2021	2022		
מיליוני שקלים חדשים		ביאור	
			התחייבויות
			התחייבויות לחו"ל
			יתרות מטבע חוץ
345	3,747	3	מכשירים פיננסיים נגזרים
18,435	11,823	3	התחייבויות אחרות
12,013	12,722	ג'3	קרן המטבע הבין-לאומית
30,793	28,292		סך כל ההתחייבויות לחו"ל
			התחייבויות בארץ
113,078	119,426	8	שטרי כסף ומעות במחזור
81,468	74,012	5	יתרות התאגידים הבנקאים כנגד חובת נזילות
474,005	403,216	5	פיקדונות לזמן קצוב
114,984	210,127	5	מלווה קצר מועד (מק"מ)
49,722	29,051	5	יתרות הממשלה
8,816	9,683	9	התחייבויות אחרות
842,073	845,515		סך כל ההתחייבויות בארץ
872,866	873,807		סך כל ההתחייבויות
		10	הון הבנק (גירעון) וקרנות
			הון הבנק (גירעון)
3,985	3,985		הון הבנק וקרן שמורה
(103,662)	(125,146)		יתרת הפסד
36,162	73,684		קרנות שיערוך
(63,515)	(47,477)		סך כל ההון הבנק (גירעון) וקרנות
809,351	826,330		סך כל ההתחייבויות וההון

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

שולמית גרי

מנכ"לית הבנק
והאחראית הבכירה
לעניינים הכספיים

פרופ' יהושע (שוקי) שמר

יו"ר המועצה המנהלית

פרופ' אמיר רון

נגיד הבנק

23 במרץ, 2023