

ליום 31 בדצמבר

2016	2017	ביאור	
			נכסים
			נכסים במטבע חוץ
		2	נכסים במטבע חוץ בחו"ל
47,267	89,071		חשבונות עובר ושב
3,474	18,458		פיקדונות לזמן קצר
325,542	279,768		ניירות ערך סחירים
194	57		ניירות ערך שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
3,501	361		מכשירים פיננסיים נגזרים
-	1,151		נכסים אחרים
4,505	5,284	3	קרן המטבע הבין-לאומית
384,483	394,150		סך כל הנכסים במטבע חוץ בחו"ל
			נכסים אחרים במטבע חוץ
127	115	4	אשראי לממשלה
384,610	394,265		סך כל הנכסים במטבע חוץ
			נכסים במטבע מקומי
8,662	6,386	5	ניירות ערך סחירים
393	462	6	רכוש קבוע
*) 358	381	7	נכסים אחרים
9,413	7,229		סך כל הנכסים במטבע מקומי
394,023	401,494		סך הכול

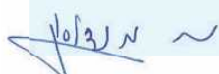
הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
 (*) סווג מחדש, ראו ביאור 7.

(מיליוני שקלים חדשים, סכומים מדווחים)

ליום 31 בדצמבר

2016	2017	ביאור
		התחייבויות והון
75,996	82,202	8 שטרי כסף ומעות במחזור
		התחייבויות במטבע חוץ
		2 התחייבויות במטבע חוץ לחו"ל
2,079	-	ניירות ערך שנמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
204	2,136	מכשירים פיננסיים נגזרים
3,672	202	התחייבויות אחרות
5,955	2,338	סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ לחו"ל
		התחייבויות אחרות במטבע חוץ
9,282	7,540	9 פיקדונות הממשלה
772	724	10 פיקדונות התאגידים הבנקאיים
4,697	4,483	11 קרן המטבע הבין-לאומית ואחרות
14,751	12,747	סך כל ההתחייבויות האחרות במטבע חוץ
20,706	15,085	סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ
		התחייבויות במטבע מקומי
15,134	19,394	9 פיקדונות הממשלה
206,503	234,478	10 פיקדונות התאגידים הבנקאיים
104,934	91,945	12 מק"ם
6,651	7,149	13 התחייבויות אחרות
333,222	352,966	סך כל ההתחייבויות במטבע מקומי
429,924	450,253	סך כל ההתחייבויות
		חשבונות שיערוך
25,564	13,494	14
		הון הבנק
3,985	3,985	15 הון הבנק וקרן שמורה
(65,450)	(66,238)	יתרת הפסד
(61,465)	(62,253)	סך כל הון הבנק (גירעון)
394,023	401,494	סך הכול

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



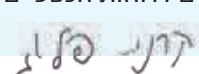
עירית מנדלסון
מנהלת מחלקת החשבות
ומערכות התשלומים והסליקה



חזי כאלו
מנכ"ל הבנק



פרופ' יהושע שמר
יו"ר המועצה המינהלית



ד"ר קרנית פלוג
נגידת הבנק