

דוח על המצב הכספי

| ליום 1 בינואר | | ליום 31 בדצמבר | | ביאור | |
|---------------------|----------------|----------------|---|-------|-------------------------------|
| 2020 | 2020 | 2021 | | | |
| מיליוני שקלים חדשים | | | | | |
| | | | | | נכסים |
| | | | | | נכסים בחו"ל |
| | | | | 3 | יתרות מטבע חוץ |
| 107,928 | 132,735 | 170,870 | | | מזומנים ושווי מזומנים |
| 318,589 | 420,925 | 489,340 | | | ניירות ערך במטבע חוץ |
| 778 | 466 | 2,665 | | | מכשירים פיננסיים נגזרים |
| 3,798 | 12,383 | 3,779 | | | נכסים אחרים |
| 6,084 | 6,606 | 14,534 | | | קרן המטבע הבין-לאומית |
| 384 | 399 | 398 | 4 | | השקעה ב-BIS |
| 437,561 | 573,514 | 681,586 | | | סך כל הנכסים בחו"ל |
| | | | | | נכסים בארץ |
| 1,677 | 50,345 | 86,654 | 5 | | איגרות חוב במטבע מקומי |
| - | 21,061 | 40,128 | 5 | | הלוואות למוסדות פיננסיים |
| 199 | 188 | 200 | 6 | | נכסים אחרים |
| 833 | 823 | 783 | 7 | | רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים |
| 2,709 | 72,417 | 127,765 | | | סך כל הנכסים בארץ |
| 440,270 | 645,931 | 809,351 | | | סך כל הנכסים |

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



| ליום 1 בינואר | | ליום 31 בדצמבר | | ביאור | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------|---|-------------------|
| 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | | |
| מיליוני שקלים חדשים | | | | | |
| התחייבויות | | | | | |
| התחייבויות לחו"ל | | | | | |
| יתרות מטבע חוץ | | | | | |
| 1,078 | 4,042 | 345 | 3 | מכשירים פיננסיים נגזרים | |
| 579 | 11,907 | 18,435 | 3 | התחייבויות אחרות | |
| 4,236 | 4,100 | 12,013 | ג'3 | קרן המטבע הבין-לאומית | |
| 5,893 | 20,049 | 30,793 | | סך כל ההתחייבויות לחו"ל | |
| התחייבויות בארץ | | | | | |
| 87,178 | 105,805 | 113,078 | 8 | שטרי כסף ומעות במחזור | |
| 45,687 | 55,017 | 81,468 | 5 | יתרות התאגידים הבנקאים כנגד חובת נזילות | |
| 194,011 | 365,002 | 474,005 | 5 | פיקדונות לזמן קצוב | |
| 119,870 | 86,975 | 114,984 | 5 | מלווה קצר מועד (מק"מ) | |
| 18,184 | 47,625 | 49,722 | 5 | יתרות הממשלה | |
| 7,791 | 8,408 | 8,816 | 9 | התחייבויות אחרות | |
| 472,721 | 668,832 | 842,073 | | סך כל ההתחייבויות בארץ | |
| 478,614 | 688,881 | 872,866 | | סך כל ההתחייבויות | |
| הון הבנק (גירעון) וקרנות | | | | | |
| | | | | 10 | הון הבנק (גירעון) |
| | | | | | הון הבנק (גירעון) |
| 3,985 | 3,985 | 3,985 | | הון הבנק וקרן שמורה | |
| (60,094) | (74,262) | (103,662) | | יתרת הפסד | |
| 17,765 | 27,327 | 36,162 | | קרנות שיערוך | |
| (38,344) | (42,950) | (63,515) | | סך כל ההון הבנק (גירעון) וקרנות | |
| 440,270 | 645,931 | 809,351 | | 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 המינהלית

פרופ' אמיר ירון

 נגיד הבנק

27 במרץ, 2022