

דוח על תזרים מזומנים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2021	2022	
מיליוני שקלים חדשים		
(20,133)	14,924	תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
		רווח (הפסד) השנה
		התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
		התאמות לסעיפי דוח רווח או הפסד:
(2,532)	(6,845)	הכנסות ריבית מיתרות במטבע חוץ, נטו
(13,562)	43,147	הפסד (רווח) משיערוך לשווי הוגן של נכסים פיננסיים, נטו
(4)	146	הוצאות (הכנסות) אחרות מפעילות בחו"ל, נטו
62	92	הוצאות מסים על השקעות בחו"ל
(143)	5,479	הוצאות (הכנסות) ריבית ממכשירים פיננסיים מפעילות בארץ, נטו
4,531	(17,559)	הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
31,776	(42,024)	הפרשי שער בגין יתרות במטבע חוץ
(937)	1,591	הפרשי שער בגין יתרות מפעילות בארץ
105	134	פחת והפחתות
19,296	(15,839)	
		שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
(95,745)	(122,197)	עלייה בהשקעה בניירות ערך במטבע חוץ בחו"ל
993	1,536	ירידה בגין מכשירים פיננסיים נגזרים בחו"ל
4,179	(3,565)	ירידה (עלייה) בגין ביטחונות על מכשירים פיננסיים נגזרים בחו"ל
5,340	3,490	ירידה בפיקדונות לזמן קצר בחו"ל
5,063	(6,798)	ירידה (עלייה) במסגרת הסכמי רכש חוזר בחו"ל
377	(861)	ירידה (עלייה) בנכסים אחרים בחו"ל
(125)	(333)	עלייה בפיקדונות קרן המטבע הבין-לאומית
(36,904)	829	ירידה (עלייה) בהשקעה באיגרות חוב במטבע מקומי בארץ
(19,045)	100	ירידה (עלייה) בהלוואות למוסדות פיננסיים בארץ
(6)	(1)	עלייה בנכסים אחרים בארץ
26,486	(7,657)	עלייה (ירידה) מיתרות התאגידים הבנקאים בארץ
109,000	(71,000)	עלייה (ירידה) מפיקדונות לזמן קצוב בארץ
27,963	94,102	עלייה ממלווה קצר מועד (מק"מ)
2,475	(21,407)	עלייה (ירידה) מיתרות הממשלה בארץ
113	1,996	עלייה בהתחייבויות אחרות בארץ
(132)	(64)	ירידה בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
30,032	(131,830)	

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2021	2022	
מיליוני שקלים חדשים		
		מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה:
(254)	(126)	ריבית ששולמה בגין יתרות בחו"ל
3,793	4,832	ריבית שהתקבלה מיתרות בחו"ל
(868)	(6,197)	ריבית ששולמה בגין יתרות בארץ
1,628	1,869	ריבית שהתקבלה מיתרות בארץ
2,037	3,111	דיבידנדים שהתקבלו
(62)	(92)	מסים על הכנסה ששולמו
6,274	3,397	
35,469	(129,348)	מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת
		תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
(9)	(1)	מתן הלוואות לעובדים
(67)	(57)	רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
(76)	(58)	מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
		תזרימי מזומנים מפעילות מימון
7,273	6,348	גידול בשטרי כסף ומעות במחזור
7,273	6,348	מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
(4,531)	17,559	הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
42,666	(123,058)	עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
132,735	170,870	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
170,870	65,371	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.