

ליום 31 בדצמבר

2013	2014	ביאור	
			<b>נכסים</b>
			<b>נכסים במטבע חוץ</b>
		2	<b>נכסים במטבע חוץ בחו"ל</b>
3,808	1,503		חשבונות עובר ושב
13,511	499		פיקדונות לזמן קצר
254,032	316,639		ניירות ערך שחירים
4,924	9,628		ניירות ערך שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
359	1,932		מכשירים פיננסיים נגזרים
7,634	6,843	3	קרן המטבע הבין-לאומית
<b>284,268</b>	<b>337,044</b>		<b>סך כל הנכסים במטבע חוץ בחו"ל</b>
			<b>נכסים אחרים במטבע חוץ</b>
115	128	4	אשראי לממשלה
<b>284,383</b>	<b>337,172</b>		<b>סך כל הנכסים במטבע חוץ</b>
			<b>נכסים במטבע מקומי</b>
15,094	11,968	5	ניירות ערך שחירים
101	83	6	אחרים
<b>15,195</b>	<b>12,051</b>		<b>סך כל הנכסים במטבע מקומי</b>
			<b>נכסים אחרים</b>
936	938	7	מוסדות כספיים בין-לאומיים
344	378	8	רכוש קבוע
<b>1,280</b>	<b>1,316</b>		<b>סך כל הנכסים האחרים</b>
<b>300,858</b>	<b>350,539</b>		<b>סך הכול</b>
הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.			

(מיליוני שקלים חדשים, סכומים מדווחים)

ליום 31 בדצמבר

2013	2014	ביאור
		<b>התחייבויות והון</b>
57,536	63,194	9 שטרי כסף ומעות במחזור
		<b>התחייבויות במטבע חוץ</b>
		2 התחייבויות במטבע חוץ לחו"ל
114	124	מכשירים פיננסיים נגזרים
263	2,072	התחייבויות אחרות
377	2,196	סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ לחו"ל
		<b>התחייבויות אחרות במטבע חוץ</b>
2,892	8,400	10 פיקדונות הממשלה
2,125	3,261	11 פיקדונות התאגידים הבנקאיים
(4,856)*	5,116	12 קרן המטבע הבין-לאומית ומוסדות כספיים בין-לאומיים
9,873	16,777	סך כל ההתחייבויות האחרות במטבע חוץ
10,250	18,973	סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ
		<b>התחייבויות במטבע מקומי</b>
17,634	7,247	10 פיקדונות הממשלה
127,060	145,438	11 פיקדונות התאגידים הבנקאיים
125,283	129,713	13 מק"ם
(4,666)*	4,606	14 התחייבויות אחרות
274,643	287,004	סך כל ההתחייבויות במטבע מקומי
342,429	369,171	סך כל ההתחייבויות
5,667	29,692	15 חשבונות שיערוך
		<b>הון הבנק:</b>
3,985	3,985	16 הון מניות וקרן שמורה
(51,223)	(52,309)	יתרת הפסד
(47,238)	(48,324)	סך כל הון הבנק (גירעון)
300,858	350,539	סך הכול


הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  
\* סווג מחדש, ראה ביאור 1 א'.

  
עירית מנדלסון

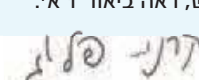
מנהלת מחלקת החשבונות  
ומערכות התשלומים והסליקה

  
חזי כאלו

מנכ"ל הבנק

  
אורי גילי

יו"ר המועצה המינהלית

  
קרנית פלוג

נגידת הבנק

20 במרס 2014