

לוח ג'-נ'-37

תחזית התשלומים החודשיים של איגרות החוב הסחירות וההפקדות של המגזר הציבורי, 2004 עד 2006¹
(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

2006				2005				2004				התקופה
איגרות חוב				איגרות חוב				איגרות חוב				
מזה:	סך	מיוחדות	סחירות	מזה:	סך	מיוחדות	סחירות	מזה:	סך	מיוחדות	סחירות	
ריבית	הכול	ההפקדות		ריבית	הכול	ההפקדות		ריבית	הכול	ההפקדות		
17,376	55,021	17,907	37,113	19,337	55,809	17,825	37,984	20,754	47,251	17,593	29,660	סך הכול
862	2,512	1,835	677	1,070	6,515	1,681	4,834	1,134	6,763	1,306	5,457	ינואר
1,437	1,976	985	990	1,502	2,739	981	1,758	1,612	3,196	1,074	2,122	פברואר
1,946	17,755	1,379	16,376	2,000	3,242	1,420	1,822	2,109	4,441	1,425	3,016	מרס
1,284	2,067	871	1,196	1,426	5,762	863	4,899	1,503	2,693	874	1,820	אפריל
1,250	1,868	1,125	743	2,011	11,815	1,134	10,681	2,126	4,838	1,152	3,686	מאי
3,278	3,866	1,786	2,080	3,427	4,804	1,862	2,942	3,959	8,287	1,945	6,341	יוני
1,207	4,282	3,603	679	1,241	4,149	3,468	681	1,268	6,147	3,204	2,943	יולי
1,545	3,641	1,014	2,627	1,601	2,820	1,024	1,796	1,644	2,222	1,075	1,147	אוגוסט
1,464	2,105	1,187	918	1,538	2,719	1,185	1,534	1,476	2,036	1,092	945	ספטמבר
891	1,483	1,003	480	1,157	7,466	985	6,481	1,390	2,311	1,107	1,204	אוקטובר
762	2,499	1,150	1,349	798	1,451	1,189	262	852	1,923	1,245	679	נובמבר
1,450	10,967	1,969	8,998	1,566	2,327	2,033	294	1,681	2,394	2,094	300	דצמבר

(1) התחזית מבוססת על המצבת האחרונה הידועה של איגרות חוב וההפקדות אצל החשב הכללי (כנגד אמיתיות וכנגד תוכניות חיסכון). נכללו בה פדיונות שוטפים של קרן ותשלומים שוטפים של ריבית והצמדה. התחזית אינה כוללת פדיונות מוקדמים, ואינה מביאה בחשבון פדיונות שנדחו לחודש העוקב משום שחלו ביום העסקים האחרון של החודש הנדון.
המקור: החשב הכללי, מינהל מילואות המדינה ועיבודי המחלקה המוניטרית של בנק ישראל.