

ליום 31 בדצמבר

2014	2015	ביאור	
			נכסים
			נכסים במטבע חוץ
		2	נכסים במטבע חוץ בחו"ל
1,503	1,677		חשבונות עובר ושב
499	7,216		פיקדונות לזמן קצר
316,639	336,985		ניירות ערך סחירים
9,628	3,502		ניירות ערך שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
1,932	1,379		מכשירים פיננסיים נגזרים
-	118		נכסים אחרים
6,843	6,372	3	קרן המטבע הבין-לאומית
337,044	357,249		סך כל הנכסים במטבע חוץ בחו"ל
			נכסים אחרים במטבע חוץ
128	129	4	אשראי לממשלה
337,172	357,378		סך כל הנכסים במטבע חוץ
			נכסים במטבע מקומי
11,968	10,092	5	ניירות ערך סחירים
83	79	6	אחרים
12,051	10,171		סך כל הנכסים במטבע מקומי
			נכסים אחרים
938	941	7	מוסדות כספיים בין-לאומיים
378	386	8	רכוש קבוע
1,316	1,327		סך כל הנכסים האחרים
350,539	368,876		סך הכול

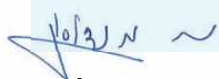
הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

(מיליוני שקלים חדשים, סכומים מדווחים)

ליום 31 בדצמבר

2014	2015	ביאור
		התחייבויות והון
63,194	73,487	9 שטרי כסף ומעות במחזור
		התחייבויות במטבע חוץ
		2 התחייבויות במטבע חוץ לחו"ל
-	2,335	ניירות ערך שנמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
124	550	מכשירים פיננסיים נגזרים
2,072	941	התחייבויות אחרות
2,196	3,826	סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ לחו"ל
		התחייבויות אחרות במטבע חוץ
8,400	9,775	10 פיקדונות הממשלה
3,261	1,136	11 פיקדונות התאגידים הבנקאיים
5,116	4,914	12 קרן המטבע הבין-לאומית ואחרות
16,777	15,825	סך כל ההתחייבויות האחרות במטבע חוץ
18,973	19,651	סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ
		התחייבויות במטבע מקומי
7,247	12,766	10 פיקדונות הממשלה
145,438	170,224	11 פיקדונות התאגידים הבנקאיים
129,713	115,934	13 מק"ם
(*6,308)	6,243	14 התחייבויות אחרות
288,706	305,167	סך כל ההתחייבויות במטבע מקומי
370,873	398,305	סך כל ההתחייבויות
(* 27,734)	26,710	15 חשבונות שיערוך
		הון הבנק:
3,985	3,985	16 הון מניות וקרן שמורה
(52,053) *	(60,124)	יתרת הפסד
(48,068) *	(56,139)	סך כל הון הבנק (גירעון)
350,539	368,876	סך הכול

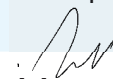
הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
* הוצג מחדש, ראו ביאור 1 כ"ב.



עירית מנדלסון
מנהלת מחלקת החשבות
ומערכות התשלומים והסליקה



חזי כאלו
מנכ"ל הבנק



אורי גלילי
יו"ר המועצה המינהלית



ד"ר קרנית פלוג
נגידת הבנק

21 במארס 2016