

## מאזן

ליום 31 בדצמבר			
2019	2020		
מיליוני שקלים חדשים		ביאור	
			<b>נכסים</b>
			<b>נכסים במטבע חוץ</b>
			<b>נכסים במטבע חוץ בחו"ל</b>
(* 96,596	126,785		חשבונות עובר ושב
14,431	14,916		פיקדונות לזמן קצר
(* 318,589	420,925	3	ניירות ערך סחירים
746	469		מכשירים פיננסיים נגזרים
(* 699	3,417	4	נכסים אחרים
6,084	6,606	5	קרן המטבע הבין-לאומית
<b>437,145</b>	<b>573,118</b>		<b>סך כל הנכסים במטבע חוץ בחו"ל</b>
			<b>נכסים אחרים במטבע חוץ</b>
114	106	6	אשראי לממשלה
<b>437,259</b>	<b>573,224</b>		<b>סך כל הנכסים במטבע חוץ</b>
			<b>נכסים במטבע מקומי</b>
-	19,564	7	הלוואות לתאגידים בנקאים
-	1,497		ניירות ערך שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
(** 1,677	50,349	8	ניירות ערך סחירים
833	823	9	רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
367	364	10	נכסים אחרים
<b>2,877</b>	<b>72,597</b>		<b>סך כל הנכסים במטבע מקומי</b>
<b>440,136</b>	<b>645,821</b>		<b>סך הכול</b>

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

(\* סווג מחדש


(\*\* ראו ביאור 2 י"ח

ליום 31 בדצמבר			
2019	2020		
מיליוני שקלים חדשים		ביאור	
<b>87,178</b>	<b>105,805</b>	11	התחייבויות והון שטרי כסף ומעות במחזור התחייבויות במטבע חוץ התחייבויות במטבע חוץ לחו"ל
-	11,811		ניירות ערך שנמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
1,061	4,062		מכשירים פיננסיים נגזרים
579	96	4	התחייבויות אחרות
<b>1,640</b>	<b>15,969</b>		<b>סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ לחו"ל התחייבויות אחרות במטבע חוץ</b>
6,094	6,169	12	פיקדונות הממשלה
485	1,518	13	פיקדונות התאגידים הבנקאים
4,352	4,208	14	קרן המטבע הבין-לאומית ואחרות
<b>10,931</b>	<b>11,895</b>		<b>סך כל ההתחייבויות האחרות במטבע חוץ</b>
<b>12,571</b>	<b>27,864</b>		<b>סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ התחייבויות במטבע מקומי</b>
12,090	41,456	12	פיקדונות הממשלה
239,213	418,501	13	פיקדונות התאגידים הבנקאים
119,870	86,975	15	מק"ם
7,675	8,300	16	התחייבויות אחרות
<b>378,848</b>	<b>555,232</b>		<b>סך כל ההתחייבויות במטבע מקומי</b>
<b>478,597</b>	<b>688,901</b>		<b>סך כל ההתחייבויות חשבונות שיערוך הון הבנק</b>
<b>(** 17,648)</b>	<b>27,197</b>	17	הון הבנק וקרן שמורה יתרת הפסד
3,985	3,985	18	
(60,094)	(74,262)		
<b>(56,109)</b>	<b>(70,277)</b>		<b>סך כל הון הבנק (גירעון)</b>
<b>440,136</b>	<b>645,821</b>		<b>סך הכול</b>

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

(\*\* ראו ביאור 2 י"ח

שולמית גרי  
  
 מנכ"לית הבנק  
 והאחראית הבכירה  
 לעניינים הכספיים

פרופ' יהושע (שוקי) שמר  
  
 יו"ר המועצה המינהלית

פרופ' אמיר ירון  
  
 נגיד הבנק

22 במרץ, 2021