

ליום 31 בדצמבר

| 2012 | 2013 | ביאור | |
|----------------|----------------|-------|---|
| | | | נכסים |
| | | | נכסים במטבע חוץ |
| | | 2 | נכסים במטבע חוץ בחו"ל |
| 6,595 | 3,808 | | חשבונות עובר ושב |
| 5,973 | 13,511 | | פיקדונות לזמן קצר |
| 255,975 | 254,032 | | ניירות ערך סחירים |
| 7,760 | 4,924 | | ניירות ערך שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר |
| *1,315 | 359 | | מכשירים פיננסיים נגזרים |
| 6,965 | 7,634 | 3 | קרן המטבע הבין-לאומית |
| 284,583 | 284,268 | | סך כל הנכסים במטבע חוץ בחו"ל |
| | | | נכסים אחרים במטבע חוץ |
| 123 | 115 | 4 | אשראי לממשלה |
| 284,706 | 284,383 | | סך כל הנכסים במטבע חוץ |
| | | | נכסים במטבע מקומי |
| 17,102 | 15,094 | 5 | ניירות ערך סחירים |
| 124 | 101 | 6 | אחרים |
| 17,226 | 15,195 | | סך כל הנכסים במטבע מקומי |
| | | | נכסים אחרים |
| 959 | 936 | 7 | מוסדות כספיים בין-לאומיים |
| 328 | 344 | 8 | רכוש קבוע |
| 1,287 | 1,280 | | סך כל הנכסים האחרים |
| | | | |
| 303,219 | 300,858 | | סך הכול |

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

(מיליוני שקלים חדשים, סכומים מדווחים)

ליום 31 בדצמבר

| 2012 | 2013 | ביאור | |
|-----------------|-----------------|-------|--|
| | | | התחייבויות והון |
| 54,773 | 57,536 | 9 | שטרי כסף ומעות במחזור |
| | | | התחייבויות במטבע חוץ |
| | | 2 | התחייבויות במטבע חוץ לחו"ל |
| *540 | 114 | | מכשירים פיננסיים נגזרים |
| 688 | 263 | | התחייבויות אחרות |
| 1,228 | 377 | | סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ לחו"ל |
| | | | התחייבויות אחרות במטבע חוץ |
| 5,964 | 2,892 | 10 | פיקדונות הממשלה |
| 1,485 | 2,125 | 11 | פיקדונות התאגידים הבנקאיים |
| 5,069 | 4,740 | 12 | קרן המטבע הבין-לאומית ומוסדות כספיים בין-לאומיים |
| 12,518 | 9,757 | | סך כל ההתחייבויות האחרות במטבע חוץ |
| 13,746 | 10,134 | | סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ |
| | | | התחייבויות במטבע מקומי |
| 11,469 | 17,634 | 10 | פיקדונות הממשלה |
| 125,387 | 127,060 | 11 | פיקדונות התאגידים הבנקאיים |
| 116,724 | 125,283 | 13 | מק"ם |
| 4,482 | 4,782 | 14 | התחייבויות אחרות |
| 258,062 | 274,759 | | סך כל ההתחייבויות במטבע מקומי |
| 326,581 | 342,429 | | סך כל ההתחייבויות |
| 15,236 | 5,667 | 15 | חשבונות שיערוך |
| | | | הון הבנק: |
| 3,985 | 3,985 | 16 | הון מניות וקרן שמורה |
| (42,583) | (51,223) | | יתרת הפסד |
| (38,598) | (47,238) | | סך כל הון הבנק (גירעון) |
| 303,219 | 300,858 | | סך הכול |

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
* סווג מחדש.



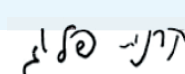
עירית מנדלסון
מנהלת מחלקת החשבונות
ומערכות התשלומים והסליקה



חדי כאלו
מנכ"ל הבנק



דן פרופר
יו"ר המועצה המינהלית



גידת בנק
20 במארס 2014