

ליום 31 בדצמבר

2015	2016	ביאור	
			<b>נכסים</b>
			<b>נכסים במטבע חוץ</b>
		2	<b>נכסים במטבע חוץ בחו"ל</b>
( * 4,992	47,267		חשבונות עובר ושב
7,216	3,474		פיקדונות לזמן קצר
336,985	325,542		ניירות ערך סחירים
( * 187	194		ניירות ערך שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
1,379	3,501		מכשירים פיננסיים נגזרים
118	-		נכסים אחרים
6,372	4,505	3	קרן המטבע הבין-לאומית
<b>357,249</b>	<b>384,483</b>		<b>סך כל הנכסים במטבע חוץ בחו"ל</b>
			<b>נכסים אחרים במטבע חוץ</b>
129	127	4	אשראי לממשלה
<b>357,378</b>	<b>384,610</b>		<b>סך כל הנכסים במטבע חוץ</b>
			<b>נכסים במטבע מקומי</b>
10,092	8,662	5	ניירות ערך סחירים
79	76	6	נכסים אחרים
<b>10,171</b>	<b>8,738</b>		<b>סך כל הנכסים במטבע מקומי</b>
			<b>נכסים אחרים</b>
941	282	7	מוסדות כספיים בין-לאומיים
386	393	8	רכוש קבוע
<b>1,327</b>	<b>675</b>		<b>סך כל הנכסים האחרים</b>
<b>368,876</b>	<b>394,023</b>		<b>סך הכול</b>

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  
 (\* סווג מחדש, ראו ביאור 2.)

(מיליוני שקלים חדשים, סכומים מדווחים)

ליום 31 בדצמבר

2015	2016	ביאור
		<b>התחייבויות והון</b>
<b>73,487</b>	<b>75,996</b>	9 <b>שטרי כסף ומעות במחזור</b>
		<b>התחייבויות במטבע חוץ</b>
		2 <b>התחייבויות במטבע חוץ לחו"ל</b>
2,335	2,079	ניירות ערך שנמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
550	204	מכשירים פיננסיים נגזרים
941	3,672	התחייבויות אחרות
<b>3,826</b>	<b>5,955</b>	<b>סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ לחו"ל</b>
		<b>התחייבויות אחרות במטבע חוץ</b>
9,775	9,282	10 פיקדונות הממשלה
1,136	772	11 פיקדונות התאגידים הבנקאיים
4,914	4,697	12 קרן המטבע הבין-לאומית ואחרות
<b>15,825</b>	<b>14,751</b>	<b>סך כל ההתחייבויות האחרות במטבע חוץ</b>
<b>19,651</b>	<b>20,706</b>	<b>סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ</b>
		<b>התחייבויות במטבע מקומי</b>
12,766	15,134	10 פיקדונות הממשלה
170,224	206,503	11 פיקדונות התאגידים הבנקאיים
115,934	104,934	13 מק"ם
6,243	6,651	14 התחייבויות אחרות
<b>305,167</b>	<b>333,222</b>	<b>סך כל ההתחייבויות במטבע מקומי</b>
<b>398,305</b>	<b>429,924</b>	<b>סך כל ההתחייבויות</b>
<b>26,710</b>	<b>25,564</b>	15 <b>חשבונות שיערוך</b>
		<b>הון הבנק</b>
3,985	3,985	16 הון מניות וקרן שמורה
(60,124)	(65,450)	יתרת הפסד
<b>(56,139)</b>	<b>(61,465)</b>	<b>סך כל הון הבנק (גירעון)</b>
<b>368,876</b>	<b>394,023</b>	<b>סך הכול</b>

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.




**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

15 במאי 2017