

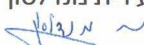
מאזן

ליום 31 בדצמבר			
2018	2019		
מיליוני שקלים חדשים		ביאור	
			נכסים
			נכסים במטבע חוץ
			נכסים במטבע חוץ בחו"ל
(* 122,375	96,752		חשבונות עובר ושב
5,185	14,431		פיקדונות לזמן קצר
297,804	318,657	3	ניירות ערך סחירים
84	-		ניירות ערך שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
1,772	746		מכשירים פיננסיים נגזרים
(* 260	475		נכסים אחרים
6,575	6,084	4	קרן המטבע הבין-לאומית
434,055	437,145		סך כל הנכסים במטבע חוץ בחו"ל
			נכסים אחרים במטבע חוץ
124	114	5	אשראי לממשלה
434,179	437,259		סך כל הנכסים במטבע חוץ
			נכסים במטבע מקומי
4,369	1,985	6	ניירות ערך סחירים
670	833	7	רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
371	367	8	נכסים אחרים
5,410	3,185		סך כל הנכסים במטבע מקומי
439,589	440,444		סך הכול

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


ליום 31 בדצמבר			
2018	2019		
מיליוני שקלים חדשים		ביאור	
85,869	87,178	9	התחייבויות והון שטרי כסף ומעות במחזור התחייבויות במטבע חוץ התחייבויות במטבע חוץ לחו"ל
632	1,061		מכשירים פיננסיים נגזרים
1,356	579		התחייבויות אחרות
1,988	1,640		סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ לחו"ל
			התחייבויות אחרות במטבע חוץ
10,268	6,094	10	פיקדונות הממשלה
672	485	11	פיקדונות התאגידים הבנקאים
4,767	4,352	12	קרן המטבע הבין-לאומית ואחרות
15,707	10,931		סך כל ההתחייבויות האחרות במטבע חוץ
17,695	12,571		סך כל ההתחייבויות במטבע חוץ התחייבויות במטבע מקומי
16,023	12,090	10	פיקדונות הממשלה
229,744	239,213	11	פיקדונות התאגידים הבנקאים
107,868	119,870	13	מק"ם
6,676	7,675	14	התחייבויות אחרות
360,311	378,848		סך כל ההתחייבויות במטבע מקומי
463,875	478,597		סך כל ההתחייבויות חשבונות שיערוך הון הבנק
32,680	17,956	15	הון הבנק וקרן שמורה יתרת הפסד
3,985	3,985	16	הון הבנק וקרן שמורה יתרת הפסד
(60,951)	(60,094)		יתרת הפסד
(56,966)	(56,109)		סך כל הון הבנק (גירעון)
439,589	440,444		סך הכול

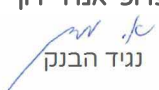
הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

עיריית מנדלסון

 מנהלת מחלקת החשבונות ומערכות התשלומים והסליקה

חזי כאלו

 מנכ"ל הבנק

פרופ' יהושע (שוקי) שמר

 יו"ר המועצה המינהלית

פרופ' אמיר ירון

 נגיד הבנק

19 במרץ, 2020