

**תוספת א' 1 - דוח רווח והפסד**

תאגיד בנקאי בע"מ וחברות מאוחדות שלו  
דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

**סכומים מדווחים**

**התאגיד הבנקאי**

**המאוחד**

19X-2 19X-1 19X0 19X-2 19X-1 19X0

**במיליוני שקלים חדשים**

**ביאור**

|   |   |   |   |   |   |       |  |
|---|---|---|---|---|---|-------|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | הכנסות ריבית   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | הוצאות ריבית   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | הכנסות ריבית, נטו  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,31 | הוצאות בגין הפסדי אשראי  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |       | הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3     | הכנסות שאינן מריבית  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4     | הכנסות מימון שאינן מריבית  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5     | עמלות  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |       | הכנסות אחרות   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |       | סך כל ההכנסות שאינן מריבית   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6     | הוצאות תפעוליות ואחרות   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16    | משכורות והוצאות נילוות   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17    | אחזקה ופחת בניינים וציוד   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |       | הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7     | הוצאות אחרות   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |       | סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8     | רווח לפני מיסים  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |       | הפרשה למיסים על הרווח  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |       | רווח לאחר מיסים  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15    | חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים לאחר השפעת המס של חברות מוחזקות (במאוחד-כלולות) לאחר השפעת המס |
| - | - | - | 0 | 0 | 0 |       | רווח נקי:  |
| - | - | - | 0 | 0 | 0 |       | לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |       | המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |       | המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי   |

**בשקלים חדשים**

9

רווח למניה רגילה -

רווח בסיסי:

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

רווח מדולל\*\*:

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

\* הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

\*\* אם הרווח הבסיסי למניה רגילה והרווח המדולל למניה רגילה שווים בכל התקופות, ניתן להציגם בשורה אחת.

שמות החותמים  
תפקיד/תואר  
תאריך אישור הדוח

\* [הערה: אם היקף ניירות הערך הנמדדים בעלות ובעלות מופחתת זניח, אין צורך לתת גילוי בגוף המאזן לסכומים בסעיף ניירות ערך שנמדדים בשווי הוגן. במקום גילוי כאמור יש לכלול בהערה הפניה מתאימה לביאור ניירות ערך.]

**תוספת א'2 - דוח מאוחד על הרווח הכולל**

תאגיד בנקאי בע"מ וחברות מאוחדות שלו  
 דוח מאוחד על הרווח הכולל לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 20X0

| במיליוני שקלים חדשים                              |       |      | סכומים מדווחים  |
|---|-------|------|---|
| 20X-2   | 20X-1 | 20X0 |   |
| 0   | 0     | 0    | רווח נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה                                |
| 0   | 0     | 0    | רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה                                    |
| 0   | 0     | 0    | <b>רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי</b>                                  |
| רווח (הפסד) כולל אחר, לפני מיסים <sup>(1)</sup> : |       |      |   |
| 0   | 0     | 0    | התאמות נטו בגין הצגת איגרות חוב זמינות למכירה לפי שווי הוגן                       |
| 0   | 0     | 0    | התאמות מתרגום דוחות כספיים <sup>(2)</sup> נטו, לאחר השפעת גידורים <sup>(3)</sup>  |
| 0   | 0     | 0    | התאמות של התחייבויות בגין הטבות לעובדים <sup>(4)</sup>                            |
| 0   | 0     | 0    | רווחים (הפסדים) נטו בגין גידורי תזרים מזומנים                                     |
| 0   | 0     | 0    | <b>רווח (הפסד) כולל אחר, לפני מיסים</b>   |
| 0   | 0     | 0    | השפעת המס המתייחס   |
| 0   | 0     | 0    | <b>רווח (הפסד) כולל אחר לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, לאחר מיסים</b> |
| 0   | 0     | 0    | בניכוי רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה                 |
| 0   | 0     | 0    | <b>רווח כולל אחר המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי, לאחר מיסים</b>                 |
| 0   | 0     | 0    | הרווח הכולל לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה                             |
| 0   | 0     | 0    | הרווח הכולל המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה                                 |
| 0   | 0     | 0    | <b>הרווח הכולל המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי</b>                               |

(1) תוצגנה בנפרד ההתאמות בגין הפחתת רכיבים שלא נכללו ביחס הגידור, בהתאם לסעיף א-10-45-10-220 לקודיפיקציה.  
 (2) התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ שמטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע הפעילות של התאגיד הבנקאי, לרבות התאמות בגין חברות כלולות.  
 (3) גידורים – רווחים (הפסדים) נטו בגין גידור השקעה נטו במטבע חוץ.  
 (4) בעיקר משקף התאמות בגין אומדנים אקטואריים לסוף השנה של תכניות פנסיה להטבה מוגדרת והפחתה של סכומים שנרשמו בעבר ברווח כולל אחר.

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

תוספת א'-דוחות כספיים שנתיים לדוגמא

תוספת א'3-מאזן

תאגיד בנקאי בע"מ וחברות מאוחדות שלו

מאזן ליום 31 בדצמבר 19X0

סכומים מדווחים

| <u>התאגיד הבנקאי</u><br><u>31 בדצמבר</u> |      | <u>המאוחד</u><br><u>31 בדצמבר</u> |      | <u>ביאור</u> | <u>נכסים</u>   |
|--|------|-----------------------------------|------|--------------|--|
| 19X-1                                    | 19X0 | 19X-1                             | 19X0 |              |  |
| <u>במיליוני שקלים חדשים</u>              |      |                                   |      |              |  |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    | 11           | מזומנים ופיקדונות בבנקים<br>ניירות ערך:                    |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    |              | איגרות חוב מוחזקות לפדיון                                  |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    |              | איגרות חוב זמינות למכירה                                   |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    |              | מניות שאינן למסחר  |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    |              | ניירות ערך למסחר   |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    | 12           | סך הכל ניירות ערך (מזה: 0,0 ; 0,0, בהתאמה, שועבדו למלווים) |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    |              | ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר           |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    | 13,31        | אשראי לציבור   |
| (0)                                      | (0)  | (0)                               | (0)  |              | הפרשה להפסדי אשראי   |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    |              | אשראי לציבור, נטו  |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    | 14           | אשראי לממשלה   |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    | 15           | השקעות בחברות מוחזקות(במאוחד-כלולות)                       |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    | 16           | בניינים וציוד  |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    | 17           | נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין                                |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    | ב28, א28     | נכסים בגין מכשירים נגזרים                                  |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    | 18           | נכסים אחרים  |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    |              | סך כל הנכסים   |
|  |      |                                   |      |              | <u>התחייבויות והון</u>                                     |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    | 19           | פיקדונות הציבור  |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    | 20           | פיקדונות מבנקים  |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    |              | פיקדונות הממשלה  |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    |              | ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר          |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    | 21           | איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים                            |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    | ב28, א28     | התחייבויות בגין מכשירים נגזרים                             |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    | ד.31, 22     | התחייבויות אחרות (מזה: הפרשה להפסדי אשראי מכשירי           |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    |              | אשראי חוץ מאזניים בסך 0,0 ; 0,0 מ' ש"ח)                    |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    |              | סך כל ההתחייבויות  |
|  |      |                                   |      |              | הון עצמי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי                  |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    |              | זכויות שאינן מקנות שליטה                                   |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    |              | סך כל ההון העצמי   |
| 0  | 0    | 0                                 | 0    |              | סך כל ההתחייבויות וההון                                    |

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

**תוספת 4א - דוח על השינויים בהון העצמי**

**תאריך נקאי בע"מ וחברות המאוחזות שלו  
דוח על השינויים בהון העצמי לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 20X0  
סכומים מבוטלים**

| סך כל<br>ההון<br>העצמי | זכויות<br>שאיוך | מקנת<br>שליטה | אזורים<br>העצמי | אחרים | סעיפים<br>הונים | עודפים<br>(נרועות) | רווח<br>אחר | הון<br>מטובר | קורות הון |           |      |        | הון<br>מטובה בשל<br>מניות<br>הפרע | מבוטס מניות<br>(תוך פירוט) | מפרמיה | צמיחות | החייבויות<br>מניות | תכולים<br>ע"ח | הון<br>מניות<br>הנפרע |                    |        |        |                    |               |                       |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|-----------------|--------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------|--------|-----------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|
|                        |                 |               |                 |       |                 |                    |             |              | סה"כ הון  | קורות הון |      |        |                                   |                            |        |        |                    |               |                       | מטובה בשל<br>מניות | מפרמיה | צמיחות | החייבויות<br>מניות | תכולים<br>ע"ח | הון<br>מניות<br>הנפרע |
|                        |                 |               |                 |       |                 |                    |             |              |           | סה"כ הון  | רווח | עודפים |                                   |                            |        |        |                    |               |                       |                    |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |
| 0                      | 0               | 0             | 0               | 0     | 0               | 0                  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0    | 0      | 0                                 | 0                          | 0      | 0      | 0                  | 0             | 0                     | 0                  |        |        |                    |               |                       |

**יתרה ליום 1 בינואר 20X-2**  
רווח נקי בעט החשבון  
דיבידנד  
הטבת שיוטנו לבעל שליטה  
התאמות ושנויים תובעים:  
הפקת מניות  
חוקת מניות הטבה  
המרה למניות של החחייבויות המורות  
הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות  
הטבות שנתקבלו מבעל שליטה  
רווח הפסד) כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס

**יתרה ליום 1 בינואר 20X-1**  
רווח נקי בעט החשבון  
דיבידנד  
הטבות שיוטנו לבעל שליטה  
התאמות ושנויים תובעים:  
הפקת מניות  
חוקת מניות הטבה  
המרה למניות של החחייבויות המורות  
הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות  
הטבות שנתקבלו מבעל שליטה  
רווח הפסד) כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס

**יתרה ליום 1 בינואר 20X-0**  
רווח נקי בעט החשבון  
דיבידנד  
הטבות שיוטנו לבעל שליטה  
התאמות ושנויים תובעים:  
הפקת מניות  
חוקת מניות הטבה  
המרה למניות של החחייבויות המורות  
הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות  
הטבות שנתקבלו מבעל שליטה  
רווח הפסד) כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס

**יתרה ליום 31 בדצמבר 20X0**

הנאורגרום לדוחות הכספיים מתווכים חלקו בלתי נפרד מהם

**תוספת א' 5-דוח על תזרימי מזומנים**

תאגיד בנקאי בע"מ וחברות מאוחדות שלו  
דוח על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

20X0

**סכומים מדווחים**

| <u>התאגיד הבנקאי</u> |       |      | <u>המאוחד</u> |       |      |
|----------------------|-------|------|---------------|-------|------|
| 20X-2                | 20X-1 | 20X0 | 20X-2         | 20X-1 | 20X0 |

**במיליוני שקלים חדשים**

**תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת**

|   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רווח (הפסד) נקי לשנה<br><u>התאמות:</u>   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | חלקו של התאגיד הבנקאי (ברווחים) הפסדים בלתי מחולקים של חברות מוחזקות (במאוחד-כלולות) פחת על בניינים וציוד (לרבות ירידת ערך) הפחתות |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הוצאות בגין הפסדי אשראי  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפסד (רווח) ממכירת ניירות ערך מוחזקים לפדיון, אגרות חוב זמינות למכירה ומניות שאינן למסחר   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפסד (רווח) שמומש ושטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן של ניירות ערך למסחר  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפסד (רווח) שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של מניות שאינן למסחר   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפסד (רווח) מממוש השקעה בחברות מוחזקות   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפסד (רווח) מממוש בניינים וציוד  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ירידת ערך של נכסים המוחזקים למכירה   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הוצאות הנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות מיסים נדחים - נטו   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פצויי פרישה - גידול בעודף העתודה על היעודה (גידול בעודף היעודה על העתודה)<br><u>שינוי נטו בנכסים שוטפים:</u>                       |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נכסים בגין מכשירים נגזרים  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ניירות ערך למסחר   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נכסים אחרים<br><u>שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות:</u>  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התחייבויות אחרות   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפרשי צבירה שנכללו בפעולות השקעה ומימון  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אחר- (פירוט אם מהותי)  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מזומנים נטו מפעילות שוטפת  |

**תוספת א'5 דוח על תזרימי מזומנים (המשך-1)**

| התאגיד הבנקאי                       |       |      | המאוחד |       |      |   |
|-------------------------------------|-------|------|--------|-------|------|---|
| 20X-2                               | 20X-1 | 20X0 | 20X-2  | 20X-1 | 20X0 |   |
| <u>סכומים מדווחים</u>               |       |      |        |       |      |   |
| <u>במיליוני שקלים חדשים</u>         |       |      |        |       |      |   |
| <u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u> |       |      |        |       |      |   |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | שינוי נטו בפיקדונות בבנקים                                  |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | שינוי נטו באשראי לציבור                                     |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | שינוי נטו באשראי לממשלה                                     |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | שינוי נטו בניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | רכישת איגרות חוב מוחזקות לפדיון                             |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | תמורה ממכירת איגרות חוב מוחזקות לפדיון                      |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | תמורה מפדיון איגרות חוב מוחזקות לפדיון                      |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | רכישת איגרות חוב זמינות למכירה ומניות שאינן למסחר           |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | תמורה ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה ומניות שאינן למסחר    |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | תמורה מפדיון איגרות חוב זמינות למכירה ומניות שאינן למסחר    |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | רכישת חברות בת שאוחדו לראשונה (נספח א')                     |
| תמורה ממימוש השקעות בחברות בת       |       |      |        |       |      |   |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | שיצאו מאיחוד (נספח ב')                                      |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | רכישת מניות בחברות כלולות                                   |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | תמורה ממימוש השקעות בחברות כלולות                           |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | רכישת בניינים וציוד   |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | תמורה ממימוש בניינים וציוד                                  |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | רכישת נכסים אחרים - (פירוט אם מהותי)                        |
| תמורה ממימוש נכסים אחרים -          |       |      |        |       |      |   |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | (פירוט אם מהותי)  |
| 0                                   | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | מזומנים נטו מפעילות השקעה                                   |

**תוספת א'5 דוח על תזרימי מזומנים (המשך-2)**

| התאגיד הבנקאי         |       |      | המאוחד                      |       |      |  |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------|-------|------|--|
| 19X-2                 | 19X-1 | 19X0 | 19X-2                       | 19X-1 | 19X0 |  |
| <u>סכומים מדווחים</u> |       |      | <u>במיליוני שקלים חדשים</u> |       |      |  |
|                       |       |      |                             |       |      | <u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>                          |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | שינוי נטו בפיקדונות הציבור                                   |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | שינוי נטו בפיקדונות מבנקים                                   |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | שינוי נטו בפיקדונות הממשלה                                   |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | שינוי נטו בניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | הנפקת איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים                        |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | פדיון איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים                        |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | הנפקת הון (פירוט)  |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | הנפקת הון בחברות מאוחדות לבעלי מניות חיצוניים                |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | רכישה נוספת של מניות בחברות מאוחדות                          |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | תמורה מממוש השקעות בחברות מאוחדות ללא איבוד שליטה            |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | דיבידנד ששולם לבעלי מניות                                    |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | דיבידנד ששולם לבעלי מניות חיצוניים בחברות מאוחדות            |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | אחר (פירוט אם מהותי)   |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | מזומנים נטו מפעילות מימון                                    |
|                       |       |      |                             |       |      |  |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | גידול (קטון) במזומנים  |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | יתרת מזומנים לתחילת שנה                                      |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים                   |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | יתרת מזומנים לסוף שנה  |
|                       |       |      |                             |       |      |  |
|                       |       |      |                             |       |      | <u>ריבית ומסים ששולמו ו/או התקבלו</u>                        |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | ריבית שהתקבלה  |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | ריבית ששולמה   |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | דיבידנדים שהתקבלו  |
| 0                     | 0     | 0    | 0                           | 0     | 0    | מסים על הכנסה ששולמו   |

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

תוספת אי'5 דוח על תזרימי מזומנים (המשך-3)

| התאגיד הבנקאי               |       |      | המאוחד |       |      |
|-----------------------------|-------|------|--------|-------|------|
| 20X-2                       | 20X-1 | 20X0 | 20X-2  | 20X-1 | X020 |
| <u>סכומים מדווחים</u>       |       |      |        |       |      |
| <u>במיליוני שקלים חדשים</u> |       |      |        |       |      |
| 0                           | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    |
| 0                           | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    |
| 0                           | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    |
| 0                           | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    |
| 0                           | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    |
| 0                           | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    |
| 0                           | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    |
| 0                           | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    |
| 0                           | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    |

נספח אי'-רכישת חברות בת שאוחדו לראשונה

נכסים והתחייבויות של חברות הבת שאוחדו וזרימת מזומנים לרכישת חברות בת שאוחדו, ליום הרכישה :

|   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מזומנים שנרכשו                                   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נכסים (למעט מזומנים)                             |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התחייבויות                                       |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נכסים והתחייבויות מזוהים                         |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מוניטין  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סה"כ עלות הרכישה                                 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניכוי – תמורה שלא במזומן לרכישת חברות בת שאוחדו |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תמורה ששולמה במזומן                              |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניכוי – מזומנים שנרכשו                          |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | זרימת מזומנים לרכישת חברות בת שאוחדו לראשונה     |

נספח ב'- תמורה ממימוש השקעות בחברות בת שאוחדו בעבר

נכסים והתחייבויות של חברות הבת שאוחדו בעבר וזרימת מזומנים ממימוש השקעות בחברות בת שאוחדו בעבר, ליום המכירה :

|   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מזומנים שנגרעו   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נכסים (למעט מזומנים)                                   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התחייבויות   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נכסים והתחייבויות מזוהים                               |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מוניטין  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נכסים והתחייבויות שנגרעו                               |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רווח הון ממימוש השקעות בחברות בת שאוחדו בעבר           |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סה"כ תמורה שהתקבלה ממימוש השקעות בחברות בת שאוחדו בעבר |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניכוי – תמורה שלא במזומן ממימוש חברות בת שאוחדו בעבר  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תמורה שהתקבלה במזומן                                   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניכוי – מזומנים שנגרעו                                |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | זרימת מזומנים ממימוש השקעות בחברות בת שיצאו מאיחוד     |

נספח ג'- פעולות השקעה ומימון שלא במזומן בתקופת הדוח.

- .....(1)
- .....(2)
- .....(3)