

דוח על תזרים מזומנים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

2020	2021	
מיליוני שקלים חדשים		
(4,500)	(20,133)	תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
		הפסד השנה
		התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
		התאמות לסעיפי דוח רווח או הפסד:
(3,389)	(2,532)	הכנסות ריבית מיתרות במטבע חוץ, נטו
(17,411)	(13,562)	רווח משערוך לשווי הוגן של נכסים פיננסיים, נטו
8	(4)	הוצאות (הכנסות) אחרות מפעילות בחו"ל, נטו
46	62	הוצאות מסים על השקעות בחו"ל
660	(143)	הוצאות (הכנסות) ריבית ממכשירים פיננסיים מפעילות בארץ, נטו
(179)	-	רווח משערוך לשווי הוגן של נכסים פיננסיים מפעילות בארץ
23,847	35,370	הפרשי שער
103	105	פחת והפחתות
3,685	19,296	
		שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
(104,329)	(95,745)	עלייה בהשקעה בניירות ערך במטבע חוץ בחו"ל
2,776	993	ירידה בגין מכשירים פיננסיים נגזרים בחו"ל
(2,743)	4,179	ירידה (עלייה) בגין ביטחונות על מכשירים פיננסיים נגזרים בחו"ל
(5,429)	5,340	ירידה (עלייה) בפיקדונות לזמן קצר בחו"ל
12,105	5,063	עלייה במסגרת הסכמי רכש חוזר בחו"ל
(435)	377	ירידה (עלייה) בנכסים אחרים בחו"ל
(726)	(125)	עלייה בפיקדונות קרן המטבע הבין-לאומית
(48,866)	(36,904)	עלייה בהשקעה באיגרות חוב במטבע מקומי בארץ
(21,055)	(19,045)	עלייה בהלוואות למוסדות פיננסיים בארץ
179	-	ירידה בגין מכשירים פיננסיים נגזרים בארץ
7	(6)	ירידה (עלייה) בנכסים אחרים בארץ
10,020	26,486	עלייה מיתרות התאגידים הבנקאים בארץ
171,000	109,000	עלייה מפיקדונות לזמן קצוב בארץ
(33,093)	27,963	עלייה (ירידה) ממלווה קצר מועד (מק"מ)
29,959	2,475	עלייה מיתרות הממשלה בארץ
614	113	עלייה בהתחייבויות אחרות בארץ
(105)	(132)	ירידה בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
9,879	30,032	

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2020	2021	
מיליוני שקלים חדשים		
		מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה:
(102)	(254)	ריבית ששולמה בגין יתרות בחו"ל
3,762	3,793	ריבית שהתקבלה מיתרות בחו"ל
(772)	(868)	ריבית ששולמה בגין יתרות בארץ
479	1,628	ריבית שהתקבלה מיתרות בארץ
1,544	2,037	דיבידנדים שהתקבלו
(46)	(62)	מסים על הכנסה ששולמו
4,865	6,274	
13,929	35,469	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
		תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
(3)	(9)	מתן הלוואות לעובדים
(95)	(67)	רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
(98)	(76)	מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
		תזרימי מזומנים מפעילות מימון
18,627	7,273	גידול בשטרי כסף ומעות במחזור
18,627	7,273	מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
(7,651)	(4,531)	הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
32,458	42,666	עלייה במזומנים ושווי מזומנים
107,928	132,735	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
132,735	170,870	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.