

לוח ג'-נ'-38

תחזית התשלומים החודשיים של איגרות החוב הסחירות וההפקדות של המגזר הציבורי, 2005 עד 2007¹ (מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

התקופה	2005				2006				2007			
	איגרות חוב			מזה:	איגרות חוב			מזה:	איגרות חוב			מזה:
	סחירות	הפקדות	סך		סחירות	הפקדות	סך		סחירות	הפקדות	סך	
	ריבית	הכול	ריבית		ריבית	הכול	ריבית		ריבית	הכול	ריבית	
סך הכול	39,803	17,690	57,495	20,207	38,814	17,968	56,784	19,411	39,460	17,412	56,872	17,258
ינואר	4,861	1,362	6,223	1,057	662	1,665	2,327	887	472	1,673	2,145	790
פברואר	2,311	987	3,298	2,147	1,535	994	2,528	2,078	1,595	1,001	2,596	2,047
מרץ	2,070	1,417	3,487	2,300	16,620	1,381	18,002	2,239	556	1,391	1,947	1,060
אפריל	4,920	869	5,790	1,466	1,237	879	2,116	1,364	1,758	824	2,582	1,317
מאי	11,017	1,143	12,159	2,342	1,050	1,135	2,186	1,563	1,050	1,105	2,156	1,528
יוני	3,032	1,939	4,972	3,561	2,162	1,861	4,023	3,421	19,952	1,774	21,726	3,210
יולי	921	3,468	4,389	1,510	918	3,633	4,551	1,476	918	3,361	4,279	1,444
אוגוסט	1,931	1,032	2,963	1,734	2,770	1,023	3,793	1,677	1,534	973	2,507	1,584
ספטמבר	1,619	1,174	2,793	1,587	996	1,177	2,174	1,513	10,701	1,187	11,888	1,403
אוקטובר	6,523	993	7,516	1,139	462	1,012	1,474	870	462	1,017	1,479	836
נובמבר	227	1,197	1,425	771	1,325	1,160	2,485	735	184	1,151	1,334	655
דצמבר	371	2,109	2,480	1,650	9,077	2,048	11,125	1,588	278	1,955	2,233	1,384

(1) התחזית מבוססת על המצבת האחרונה הידועה של איגרות חוב והפקדות אצל החשב הכללי (כנגד אמיסיות וכנגד תוכניות חיסכון). נכללו בה פדיונות סופיים של קרן ותשלומים שוטפים של ריבית והצמדה. התחזית אינה כוללת פדיונות מוקדמים, ואינה מביאה בחשבון פדיונות שנדחו לחודש העוקב משום שחלו ביום העסקים האחרון של החודש הנדון.
המקור: החשב הכללי, מינהל מילואות המדינה ועיבודי המחלקה המוניטרית של בנק ישראל.