

## הקשר בין המאזן בדוחות הכספיים שפורסמו לרכיבי ההון הפיקוחי

מאזן פיקוחי מאוחד

מאזן פיקוחי ההון הפיקוחי 30/06/2014 (במיליוני ש"ח)	רכיבי ההון הפיקוחי	נכסים
49,902		מזומנים ופיקדונות בבנקים
49,713		ניירות ערך *
		* מזה: השקעות בהון של התאגידים פיננסיים שאינן עולות על 10% מהון
14	1,027	המניות של התאגיד הפיננסי
	48,686	* מזה: ניירות ערך אחרים
	248,172	אשראי לציבור
	(3,787)	הפרשה להפסדי אשראי *
12	(2,423)	* מזה: הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי הנכללת ברובד 2
	(1,364)	* מזה: הפרשה להפסדי אשראי שלא נכללת בהון הפיקוחי
	244,385	אשראי לצבור, נטו
	483	אשראי לממשלות
	1,641	השקעות בחברות כלולות *
		* מזה: השקעות בהון של התאגידים פיננסיים שעולות על 10% מהון
15	145	המניות של התאגיד הפיננסי
	6	* מזה: מוניטין
	7	* מזה: נכס בלתי מוחשי
	3,625	בניינים וציוד
	5,249	נכסים אחרים *
	2,889	* מזה: נכסי מס נדחה **
	8	** מזה: נכסי מס נדחה למעט אלו המיוחסים להפרשי עתוי
	7	** מזה: התחייבות בגין מס נדחה בגין נכסים בלתי מוחשיים
	10	** מזה: מסים נדחים המיוחסים להפרשי עיתוי, אשר סכומם עולה על 10% מהון עצמי רובד 1
	16	** מזה: מסים נדחים המיוחסים להפרשי עיתוי, אשר סכומם אינו עולה על 10% מהון עצמי רובד 1
	13	** מזה: נכסי מס נדחה אחרים
	2,360	* מזה: נכסים אחרים נוספים
	85	נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין *
	6	* מזה: מוניטין
	7	* מזה: נכס בלתי מוחשי
	1,634	ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
	11,860	נכסים בגין מכשירים נגזרים
	368,577	סך כל הנכסים
<b>התחייבויות והון</b>		
	279,861	פיקדונות הציבור
	5,201	פקדונות מבנקים
	359	פקדונות מממשלות
	24,509	אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים *
	12,874	* מזה: כתבי התחייבות נדחים שאינם מוכרים כהון פיקוחי
	11,635	* מזה: כתבי התחייבות נדחים המוכרים כהון פיקוחי **
	-	** מזה: כשירים כרכיבי הון פיקוחי
	11	** מזה: אינם כשירים כרכיבי הון פיקוחי וכפופים להוראות מעבר
	18,121	התחייבויות אחרות *
	12	* מזה: הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי הנכללת ברובד 2
	747	ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי מכר חוזר
	12,153	התחייבות בגין מכשירים נגזרים *
	9	* מזה: בגין סיכון האשראי העצמי
	340,951	סך כל ההתחייבויות
	323	זכויות שאינן מקנות שליטה *
	4	* מזה: זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס להון עצמי רובד 1
	5	* מזה: זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס להון רובד 2
	27,303	הון המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי *
	1	* מזה: הון מניות רגילות
	1	* פרמיה על מניות רגילות
	2	* מזה: עדפים
	3	* מזה: רווחים (הפסדים) שטרם מומשו מהתאמות של ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן.
	3	* מזה: הפסדים נטו מהתאמות מתרגום דוחות כספיים
	3	* מזה: קרנות אחרות
	27,626	סך כל ההון העצמי
	368,577	סך כל ההתחייבויות וההון