

מיליוני שקלים		פריט
חשיפות מאזניות		
378,299	נכסים מאזניים (למעט נגזרים ועסקאות מימון ניירות ערך, אך לרבות בטחונות)	1
(683)	סכומים בגין נכסים שנוכו לצורך קביעת הון רובד 1	2
377,616	סך חשיפות מאזניות (למעט בגין נגזרים ועסקאות מימון ניירות ערך)	3
חשיפות בגין נגזרים		
2,763	עלות השחלוף הקשורה לכל העסקאות בגין נגזרים (לדוגמא: לאחר הפחתה של בטחון משתנה במזומן כשיר)	4
6,620	סכומי תוספות בגין חשיפה פוטנציאלית עתידית הקשורה לכל העסקאות בגין נגזרים	5
0	גילום (gross-up) ביטחונות שניתנו בגין נגזרים, שנוכו מהנכסים המאזניים בהתאם להוראות הדיווח לציבור	6
(194)	ניכויים של נכסי חייבים בגין בטחון משתנה במזומן שניתן בעסקאות בנגזרים	7
0	חשיפות עסקיות פטורות מרגל צד נגדי מרכזי שסולקו על ידי הלקוח	8
0	סכום רעיוני אפקטיבי מתואם של נגזרי אשראי שנכתבו	9
0	קיוויים רעיוניים אפקטיביים מתואמים וניכויי תוספות בגין נגזרי אשראי שנכתבו	10
9,189	סך חשיפות בגין נגזרים	11
חשיפות בגין עסקאות מימון ניירות ערך		
2,271	נכסים ברוטו בגין עסקאות מימון ניירות ערך (ללא הכרה בקיוויים), לאחר התאמות בגין עסקאות שמטופלות כמכירה חשבונאית	12
-	סכומי מזומן לשלם ומזומן לקבל שקוזזו מנכסים ברוטו בגין עסקאות מימון ניירות ערך	13
-	חשיפת סיכון אשראי של צד נגדי מרכזי בגין נכסי מימון ניירות ערך	14
1,440	חשיפות בגין עסקאות כסוכן	15
3,711	סך חשיפות בגין עסקאות מימון ניירות ערך (שורות 12 עד 15)	16
חשיפות חוץ מאזניות אחרות		
135,950	סך חשיפה חוץ מאזנית בערך רעיוני ברוטו	17
88,640	(התאמות בגין המרה לסכומים שווי ערך אשראי)	18
47,310	סך חשיפה חוץ מאזנית לאחר המרה לערך אשראי	19
הון וסך החשיפות		
28,613	הון רובד 1	20
437,826	סך החשיפות	21
יחס מינוף		
6.54	יחס המינוף בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 218	22