

הקשר בין המאזן בדוחות הכספיים שפורסמו לרכיבי ההון הפיקוחי

מאזן פיקוחי מאוחד		
לרכיבי ההון הפיקוחי	30/09/2014	
(במיליוני ש"ח)		
נכסים		
	54,612	מזומנים ופיקדונות בבנקים
	46,058	ניירות ערך *
		* מזה: השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינן עולות על 10% מהון
14	924	המניות של התאגיד הפיננסי
	45,134	* מזה: ניירות ערך אחרים
	253,206	אשראי לציבור
	(3,725)	הפרשה להפסדי אשראי *
12	(2,487)	* מזה: הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי הנכללת ברובד 2
	(1,238)	* מזה: הפרשה להפסדי אשראי שלא נכללת בהון הפיקוחי
	249,481	אשראי לצבור, נטו
	510	אשראי לממשלות
	2,062	השקעות בחברות כלולות *
		* מזה: השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שעולות על 10% מהון
15	154	המניות של התאגיד הפיננסי
6	121	* מזה: מוניטין
7	26	* מזה: נכס בלתי מוחשי
	3,627	בניינים וציוד
	5,315	נכסים אחרים *
	2,813	* מזה: נכסי מס נדחה **
8	6	** 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 עתוי, אשר סכומם עולה על 10% מהון עצמי רובד 1
16	2,783	** מזה: מסים נדחים המיוחסים להפרשי עתוי, אשר סכומם אינו עולה על 10% מהון עצמי רובד 1
13	24	** מזה: נכסי מס נדחה אחרים
	2,502	* מזה: נכסים אחרים נוספים
	42	נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין *
6	63	* מזה: מוניטין
7	(20)	* מזה: נכס בלתי מוחשי
	2,019	ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
	16,227	נכסים בגין מכשירים נגזרים
	379,953	סך כל הנכסים
התחייבויות והון		
	286,632	פיקדונות הציבור
	4,781	פקדונות מבנקים
	391	פקדונות מממשלות
	23,932	אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים *
	12,297	* מזה: כתבי התחייבות נדחים שאינם מוכרים כהון פיקוחי
	11,635	* מזה: כתבי התחייבות נדחים המוכרים כהון פיקוחי **
	-	** מזה: כשירים כרכיבי הון פיקוחי
11	11,635	** מזה: אינם כשירים כרכיבי הון פיקוחי וכפופים להוראות מעבר
	18,661	התחייבויות אחרות *
12	313	* מזה: הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי הנכללת ברובד 2
	1,172	ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי מכר חוזר
	15,702	התחייבות בגין מכשירים נגזרים *
9	5	* מזה: בגין סיכון האשראי העצמי
	351,271	סך כל ההתחייבויות
	334	זכויות שאינן מקנות שליטה *
4	299	* מזה: זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס להון עצמי רובד 1
5	5	* מזה: זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס להון רובד 2
	28,348	הון המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי *
1	7,059	* מזה: הון מניות רגילות
1	1,129	* פרמיה על מניות רגילות
2	19,853	* מזה: עדפים
3	485	* מזה: רווחים (הפסדים) שטרם מומשו מהתאמות של ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוון
3	(207)	* מזה: הפסדים נטו מהתאמות מתרגום דוחות כספיים
3	29	* מזה: קרנות אחרות
	28,682	סך כל ההון העצמי
	379,953	סך כל ההתחייבויות והון