

הקשר בין המאזן בדוחות הכספיים שפורסמו לרכיבי ההון הפיקוחי

| מאזן פיקוחי מאוחד | | | |
|----------------------------------|------------------------------|---|--|
| הפניות לרכיבי ההון הפיקוחי | 30/09/2015 (במיליוני ש"ח) | | |
| נכסים | | | |
| | 52,562 | מזומנים ופיקדונות בבנקים | |
| | 67,545 | ניירות ערך * | |
| | | * מזה: השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינן עולות על 10% מהון | |
| 14 | 45 | המניות של התאגיד הפיננסי | |
| | 67,500 | * מזה: ניירות ערך אחרים | |
| | 263,822 | אשראי לציבור | |
| | (3,813) | הפרשה להפסדי אשראי * | |
| 12 | (2,794) | * מזה: הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי הנכללת ברובד 2 | |
| | (1,019) | * מזה: הפרשה להפסדי אשראי שלא נכללת בהון הפיקוחי | |
| | 260,009 | אשראי לצבור, נטו | |
| | 474 | אשראי לממשלות | |
| | 948 | השקעות בחברות כלולות * | |
| | | * מזה: השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שעולות על 10% מהון | |
| 15 | 183 | המניות של התאגיד הפיננסי | |
| 6 | 256 | * מזה: מוניטין | |
| 7 | 0 | * מזה: נכס בלתי מוחשי | |
| | 2,992 | בניינים וציוד | |
| | 7,242 | נכסים אחרים * | |
| | 4,436 | * 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 | 596 | ** מזה: מסים נדחים המיוחסים להפרשי עיתוי, אשר סכומם עולה על 10% מהון עצמי רובד 1 | |
| 16 | 2,930 | ** מזה: מסים נדחים המיוחסים להפרשי עתוי, אשר סכומם אינו עולה על 10% מהון עצמי רובד 1 | |
| 13 | 904 | ** מזה: נכסי מס נדחה אחרים בהתאם להוראות המעבר | |
| | 2,806 | * מזה: נכסים אחרים נוספים | |
| | 18 | נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין * | |
| 6 | 18 | * מזה: מוניטין | |
| 7 | - | * מזה: נכס בלתי מוחשי | |
| | 1,420 | ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר | |
| | 15,314 | נכסים בגין מכשירים נגזרים | |
| | 408,524 | סך כל הנכסים | |
| התחייבויות והון | | | |
| | 317,991 | פיקדונות הציבור | |
| | 3,650 | פקדונות מבנקים | |
| | 644 | פקדונות מממשלות | |
| | 22,187 | אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים * | |
| | 12,006 | * מזה: כתבי התחייבות נדחים שאינם מוכרים כהון פיקוחי | |
| | 10,181 | * מזה: כתבי התחייבות נדחים המוכרים כהון פיקוחי ** | |
| | - | ** מזה: כשירים כרכיבי הון פיקוחי | |
| 11 | 10,181 | ** מזה: אינם כשירים כרכיבי הון פיקוחי וכפופים להוראות מעבר | |
| | 19,873 | התחייבויות אחרות * | |
| 12 | 366 | * מזה: הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי הנכללת ברובד 2 | |
| | 503 | ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי מכר חוזר | |
| | 14,766 | התחייבויות בגין מכשירים נגזרים * | |
| 9 | - | * מזה: בגין סיכון האשראי העצמי | |
| | 379,614 | סך כל ההתחייבויות | |
| | 335 | זכויות שאינן מקנות שליטה * | |
| 4 | 262 | * מזה: זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס להון עצמי רובד 1 | |
| 5 | 13 | * מזה: זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס להון רובד 2 | |
| | 28,575 | הון המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי * | |
| 1 | 7,059 | * מזה: הון מניות רגילות | |
| 1 | 1,129 | * פרמיה על מניות רגילות | |
| 2 | 21,553 | * מזה: עודפים | |
| 3 | 58 | * מזה: רווחים (הפסדים) שטרם מומשו מהתאמות של ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן | |
| 3 | 18 | * מזה: הפסדים נטו מהתאמות מתגורג דוחות כספיים | |
| 3 | 3 | * מזה: קרנות אחרות | |
| 3 | (498) | * מזה: רווחים (הפסדים) מהתאמות בגין הטבות לעובדים שנכללו בהון הפיקוחי | |
| | (747) | * מזה: רווחים (הפסדים) מהתאמות בגין הטבות לעובדים שלא נכללו בהון הפיקוחי בהתאם להוראות מעבר | |
| | 28,910 | סך כל ההון העצמי | |
| | 408,524 | סך כל ההתחייבויות והון | |