

טבלה 16- יחס כיסוי הנזילות של בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות הבנות שלו

סך ערך משוקלל	סך ערך לא משוקלל	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2015
סך הנכסים הנזילים באיכות גבוהה		
75,493		1 סך הנכסים הנזילים באיכות גבוהה
תזרימי מזומנים יוצאים		
10,573	152,300	2 פקדונות קימעונאיים מיחידים ומעסקים קטנים מזה:
2,130	42,604	3 פיקדונות יציבים
6,895	58,091	4 פיקדונות פחות יציבים
1,548	51,605	4א פיקדונות לתקופה העולה על 30 יום (סעיף 84)
72,154	115,584	5 מימון סיטונאי בלתי מובטח, מזה:
0	0	6 פקדונות לצרכים תיפעוליים וברשתות של תאגידים בנקאיים
72,089	115,519	7 פקדונות לא תיפעוליים (כל הצדדים הנגדיים)
65	65	8 חובות לא מובטחים
0		9 מימון סיטונאי מובטח
15,192	77,299	10 דרישות נזילות נוספות, מזה:
9,929	9,929	11 תזרימי מזומנים יוצא בגין נגזרים ודרישות בטחון אחרות
0	0	12 תזרימים יוצאים בגין אובדן מימון מוצרי חוב
5,263	67,370	13 קווי אשראי ונזילות
500	500	14 מחויבויות מימון חוזיות אחרות
1,470	24,737	15 מחויבויות מימון מותנות אחרות
99,890		16 סך כל תזרימי מזומנים יוצאים
תזרימי מזומנים נכנסים		
0	0	17 הלוואות מובטחות (למשל עסקאות מכר חוזר)
20,718	34,318	18 תזרימים נכנסים מחשיפות הנפרעות כסדרן
8,141	13,919	19 תזרימי מזומנים נכנסים אחרים
28,859	48,237	20 סך כל תזרימי מזומנים נכנסים
75,493		21 סך הנכסים הנזילים באיכות גבוהה
71,031		22 סך כל תזרימי מזומנים יוצאים נטו
106%		23 יחס כיסוי הנזילות