

# בנק לאומי לישראל בע"מ

## חברות מאוחדות שלו

תמצית מאזן מאוחד ליום 30 בספטמבר 2006  
(סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים)

31 בדצמבר 2005	30 בספטמבר 2005	30 בספטמבר 2006
(מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)
221,828	215,603	221,996
4,347	4,852	5,453
2,225	2,494	2,239
17,253	14,922	16,050
10,966	9,889	9,280
256,619	247,760	255,018
205	247	150
16,000	16,729	18,521
272,824	264,736	273,689

### התחייבויות והון

פיקדונות הציבור  
פיקדונות מבנקים  
פיקדונות ממשלות  
אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי  
התחייבות נדחים  
התחייבויות אחרות  
סך כל ההתחייבויות  
זכויות בעלי מניות חיצוניים  
הון עצמי  
סך כל ההתחייבויות והון

31 בדצמבר 2005	30 בספטמבר 2005	30 בספטמבר 2006
(מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)
35,381	28,768	39,651
47,825	48,382	45,869
177,255	175,054	176,256
848	894	905
2,064	2,043	1,237
2,843	2,817	3,020
6,608	6,778	6,751
272,824	264,736	273,689

### נכסים

מזומנים ופיקדונות בבנקים  
פירות ערך  
אשראי לציבור  
אשראי לממשלות  
השקעות בחברות כלולות  
כביינים וציוד  
נכסים אחרים

### תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי לתקופות שנתיים ביום 30 בספטמבר 2006 (סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים)

לשלושה חודשים שנתיים ביום 30 בספטמבר		2006		2005	
(בלתי מבוקר)		(בלתי מבוקר)		(בלתי מבוקר)	
הון וקרנות הון	עודפים	הון וקרנות הון	עודפים	הון וקרנות הון	עודפים
7,010	10,341	17,351	970	16,086	568
-	76	76	-	-	-
-	251	251	-	83	83
-	(91)	(91)	-	(38)	(38)
-	(36)	(36)	-	30	30
7,010	11,511	18,521	970	16,729	568

לתשעה חודשים שנתיים ביום 30 בספטמבר		2006		2005	
(בלתי מבוקר)		(בלתי מבוקר)		(בלתי מבוקר)	
הון וקרנות הון	עודפים	הון וקרנות הון	עודפים	הון וקרנות הון	עודפים
7,010	8,990	16,000	2,460	14,986	1,674
-	328	328	-	-	-
-	362	362	-	89	89
-	(133)	(133)	-	(45)	(45)
-	(35)	(35)	-	21	21
-	(461)	(461)	-	4	4
7,010	11,511	18,521	2,460	16,729	1,674

לשנה שנתיים ביום 31 בדצמבר 2005		2005	
(מבוקר)		(בלתי מבוקר)	
הון וקרנות הון	עודפים	הון וקרנות הון	עודפים
7,010	7,976	14,986	2,136
-	2,136	-	(1,103)
-	(83)	-	35
-	35	-	25
-	4	-	4
7,010	8,990	16,000	2,136

(א) העודפים לסוף התקופה כוללים:  
1. התאמות מטרנס דוחות כספיים של חברות מוחזקות אוטונומיות בחו"ל בסך (377) מיליוני ש"ח (יום 30 בספטמבר 2005 בסך (346) מיליוני ש"ח ויום 31 בדצמבר 2005 בסך (342) מיליוני ש"ח).  
2. התאמות בתי הצבת פירות ערך וזמינים למכירה לפי שווי הון, בניכוי המס המתחייב, בסך 275 מיליוני ש"ח (יום 30 בספטמבר 2005 בסך 138 מיליוני ש"ח ויום 31 בדצמבר 2005 בסך 46 מיליוני ש"ח).

### תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לתקופות שנתיים ביום 30 בספטמבר 2006 (סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים)

לשלושה חודשים שנתיים ביום 30 בספטמבר		2006		2005	
(בלתי מבוקר)		(בלתי מבוקר)		(בלתי מבוקר)	
רווח מפעולות	הפסד מפעולות	רווח מפעולות	הפסד מפעולות	רווח מפעולות	הפסד מפעולות
1,718	166	5,159	668	4,941	1,426
1,436	166	4,491	668	3,836	1,426
733	14	2,211	100	2,102	43
188	283	579	283	662	865
935	1,016	2,890	2,809	3,718	2,809

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים  
הפרשה לחובות מסופקים  
רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

### הכנסות תפעוליות ואחרות

עמלות תפעוליות  
רווחים מהשקעות במניות, נטו  
הכנסות אחרות  
סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

### הוצאות תפעוליות ואחרות

משכורות והוצאות כלולות  
אחזקה ופחת כביינים וציוד  
הוצאות אחרות  
סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

רווח מפעולות רגילות לפני מסים  
הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות  
רווח מפעולות רגילות לאחר מסים  
חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגילות של חברות כלולות לאחר השפעת המס  
חלקם של בעלי מניות חיצוניים בהפסדים  
מפעולות רגילות לאחר מסים של חברות מאוחדות  
רווח נקי מפעולות רגילות  
רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים  
רווח נקי לתקופה

### רווח למניה

רווח נקי מפעולות רגילות  
רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים  
סך הכל

(באלפים)  
1,414,233 1,414,233 1,414,233 1,414,233 1,414,233 1,414,233

מספר מניות לצורך החישוב הניל

ז. נהרי  
משה בכיר למנהל הכללי  
ראש החטיבה לכספים

ג. מאור  
מנהל כללי ראשי

א. רף  
יו"ר הדיקטוריון

