

לוח ג' - נ' - 34

תחזית התשלומים החודשיים של איגרות החוב הסחירות וההפקדות של המגזר הציבורי, 2002 עד 2004 (1 מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

2004		2003				2002						
מזה:	חוב	איגרות	מזה:	חוב	איגרות	מזה:	חוב	איגרות	מזה:	חוב	איגרות	התקופה
ריבית	מיוחדות	סחירות	ריבית	מיוחדות	סחירות	ריבית	מיוחדות	סחירות	ריבית	מיוחדות	סחירות	
סך הכול	סך הכול	סך הכול	סך הכול	סך הכול	סך הכול	סך הכול	סך הכול	סך הכול	סך הכול	סך הכול	סך הכול	סך הכול
13,767	40,281	16,302	23,979	15,297	47,404	15,488	31,915	17,043	45,868	15,592	30,276	סך הכול
1,077	7,259	1,786	5,473	1,292	6,689	1,181	5,507	1,346	3,414	1,015	2,399	ינואר
687	2,171	874	1,297	713	1,194	900	294	784	2,126	904	1,222	פברואר
1,191	3,426	1,282	2,144	1,357	5,306	1,248	4,059	1,515	5,354	1,254	4,100	מארס
1,244	2,385	773	1,612	1,278	1,651	786	865	1,301	1,656	792	864	אפריל
1,491	4,088	1,060	3,028	1,568	3,203	1,069	2,134	2,036	6,109	1,089	5,021	מאי
2,697	7,003	1,651	5,352	2,868	6,290	1,700	4,590	3,042	4,868	1,762	3,106	יוני
789	5,681	3,058	2,623	907	3,521	2,587	934	936	3,190	2,681	509	יולי
789	1,317	905	412	1,073	4,114	895	3,219	1,160	3,994	868	3,126	אוגוסט
649	1,206	1,068	138	762	6,394	1,086	5,308	901	2,232	1,172	1,059	ספטמבר
1,203	2,083	907	1,176	1,271	2,956	959	1,997	1,325	2,478	944	1,534	אוקטובר
783	1,811	1,145	666	875	2,818	1,179	1,639	933	3,221	1,105	2,116	נובמבר
1,167	1,851	1,793	58	1,333	3,268	1,898	1,369	1,764	7,226	2,006	5,220	דצמבר

1) התחזית מבוססת על המצבת האחרונה הידועה של איגרות חוב והפקדות אצל החשב הכללי (כנגד אמיסיות וכנגד תכניות חיסכון). נכללו בה פדיונות סופיים של קרן ותשלומים שוטפים של ריבית והצמדה. התחזית אינה כוללת פדיונות מוקדמים, ואינה מביאה בחשבון פדיונות שנדחו לחודש העוקב משום שחלו ביום העסקים האחרון של החודש הנדון.
המקור: דיווחי החשב הכללי, דיווחי מינהל מילואות מדינה ועיבודי המחלקה המוניטרית של בנק ישראל.