

דוח רבעוני של בנק למשכנתאות על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה

מועד הגשת הדוח

1. את הדוח יש להגיש לא יאוחר ממועד פרסום הדוח הכספי.

הרכב הדוח

2. הדוח כולל:

(1) נכסים;

(2) התחייבויות;

(3) מידע על אשראי ופיקדונות לפי מידת הגבייה.

דרך הדיווח

3. יש לדווח בתקשורת מחשבים דרך "בזק זהב". מתכונת הדיווח מצורפת בזה.

* * *

המפקח על הבנקים : הוראות הדיווח לפיקוח [4] (11/02)

עמ' 4 - 885

נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה (משכנתאות)

דוח רבעוני של בנק למשכנתאות על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה

אלפי ש"ח

תאריך _____

מס' התאגיד _____

שם התאגיד הבנקאי _____

לוח 02

ב. התחייבויות

סך הכול	פריטים שאינם כספיים	מטבע חוץ		מטבע ישראלי צמוד למדד	לא צמוד	
		דולר	אחר			
06	05	03	04	02	01	
01						לזמן קצוב
02						תוכניות חסכון
03						אחרים
04						סה"כ
05						מתברת אם
06						מבנקים בקבוצה
07						מבנקים אחרים
08						סה"כ
09						פיקדונות הממשלה
10						אג"ח וכתבי
11						התחייבות נדחים
12						אג"ח הניתנים להמרה
13						אחרים
14						סה"כ
15						התחייבויות אחרות
16						סך כל ההתחייבויות
17						הפרש בין נכסים להתחייבויות
18						השפעת מכשירים נגזרים מגדרים
19						מכשירים נגזרים מגדרים (למעט אופציות)
20						אופציות בכסף נטו (במונחי נכס בסיס)
21						אופציות מחוץ לכסף נטו (במונחי נכס בסיס)
22						מכשירים נגזרים שאינם מגדרים
23						עסקאות אחרות : עסקאות עתידיות
24						אופציות בכסף נטו (במונחי נכס בסיס)
25						אופציות מחוץ לכסף נטו (במונחי נכס בסיס)
26						סה"כ כללי
27						אופציות בכסף נטו (ערך נקוב מהוון)
28						אופציות מחוץ לכסף נטו (ערך נקוב מהוון)

דוח רבעוני של בנק למשכנתאות על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה

אלפי ש"ח

שם התאגיד הבנקאי _____ מס' התאגיד _____ תאריך _____

מידע על אשראי ופיקדונות לפי מידת הגבייה

לוח 03

סד	הכול	מטבע חוץ		מטבע ישראלי		לא צמוד	לדיוור	אשראי לציבור לפי מידת הגבייה
		אחר	דולר	אחר	המחירים לצרכן			
06	06	05	04	03	02	01		
01								אשראי
02								לציבור
03								לפי מידת הגבייה
04								הלוואות עומדות
05								בניכוי, פיק' ממ' בגין ההלוואות העומדות
06								לרשויות מקומיות
07								לקבלנים, לחברות משכנות, לחברות בניה
08								לתעשייה
09								לקיבוצים ומושבים
10								לתיירות
11								לאחרים
12								סה"כ
13								אשראי לממשלה
14								סך כל האשראי
15								פיקדונות מבנקים
16								פיקדונות הציבור
								פיקדונות הממשלה
								סך כל הפיקדונות לפי מידת הגבייה

הנני לאשר בזה כי הנתונים בדוח זה נערכו לפי הוראות המפקח על הבנקים וכי הנתונים המסומנים ב-

זהים לנתונים שפורסמו בדוח לציבור, או לנתונים שאין חובה לפרסם אותם ושנערכו לפי ההוראות לעריכת דוחות לציבור.

ממלא הדוח _____ שם משפחה _____ שם פרטי _____ תואר _____ טלפון / פקס _____ חתימה _____

מורשה חתימה _____ שם פרטי _____ תואר _____ טלפון / פקס _____ חתימה _____ שם משפחה _____

תאריך מילוי הדוח _____ שנה _____ חודש _____ יום _____