

בנק מרכזתיל דיסקונט בע"מ וחברות מאוחדות שלו במיליוני שקלים חדשים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30.06.15		
סך ערך לא משוקלל <sup>1</sup> (ממוצע)	סך ערך משוקלל <sup>2</sup> (ממוצע)	
<b>סך הכל נכסים באיכות גבוהה</b>		
4,783		1 סך הכל נכסים נזילים באיכות גבוהה (HQLA)
<b>תזרימי מזומנים יוצאים</b>		
914	15,964	2 פיקדונות קמעונאיים מיחידים ומעסקים קטנים, מזה:
217	4,338	3 פיקדונות יציבים
475	4,231	4 פיקדונות פחות יציבים
222	7,395	4א פיקדונות לתקופה העולה על 30 ימים (סעיף 84 להוראה ניהול בנקאי תקין 221)
3,591	5,811	5 מימון סיטונאי בלתי מובטח, מזה:
0	0	6 פיקדונות לצרכים תפעוליים (כל הצדדים הנגדיים) ופיקדונות ברשתות של תאגידים בנקאיים קואופרטיבים
3,589	5,809	7 פיקדונות שאינם לצרכים תפעוליים (כל הצדדים הנגדיים)
2	2	8 חובות לא מובטחים
0		9 מימון סיטונאי מובטח
1,189	5,511	10 דרישות נזילות נוספות, מזה:
566	566	11 תזרימים יוצאים בגין חשיפה לנגזרים ודרישות ביטחון אחרות
0	0	12 תזרימים יוצאים בגין אובדן מימון מוצרי חוב
557	3,007	13 קווי אשראי ונזילות
0	0	14 מחויבויות מימון חוזיות אחרות
66	1,938	15 מחויבויות מימון מותנות אחרות
5,694		16 סך הכל תזרימי מזומנים יוצאים
<b>תזרים מזומנים נכנסים</b>		
0	0	17 הלוואות מובטחות (למשל עסקאות מכר חוזר)
1,580	2,568	18 תזרימים נכנסים מחשיפות הנפרעות כסדרן
563	762	19 תזרימי מזומנים נכנסים אחרים
2,143	3,330	20 סך הכל תזרימי מזומנים נכנסים
סך ערך מתואם <sup>3</sup>		
4,783		21 סך הכל נכסים נזילים באיכות גבוהה (HQLA)
3,551		22 סך הכל תזרימי מזומנים יוצאים נטו
136%		23 יחס כיסוי נזילות (%)

### המידע מוצג במונחים של ממוצעים פשוטים של תצפיות יומיות במשך הרבעון המדווח

- <sup>1</sup> ערכים לא משוקללים יחושבו כיתרות בלתי מסולקות העומדות לפירעון או ניתנות לפירעון על ידי המחזיק תוך 30 ימים (לגבי תזרימים נכנסים ותזרימים יוצאים).
- <sup>2</sup> ערכים משוקללים יחושבו לאחר הפעלת מקדמי ביטחון מתאימים או שיעורי תזרים נכנס ויוצא (לגבי תזרימים נכנסים ויוצאים).
- <sup>3</sup> ערכים מתואמים יחושבו לאחר הפעלת (1) מקדמי ביטחון ושיעורי תזרים נכנס ויוצא ו-(2) כל המגבלות הרלוונטיות (כלומר מגבלה על נכסים נזילים באיכות גבוהה ברמה 2 וברמה 2 ומגבלה על תזרימים נכנסים).