



טופס 12 : דיווח רבעוני של מלכ"ר על נתונים כספיים

שם החברה:

ונים כספיים כלליים לרבעון המסתיים ב:

רבעוניים על הכנסות מחו"ל

| |
|--|
| |
| |
| |

נ מחו"ל לפעילות שוטפת

נ לפעילות פיתוח

נ אחרות מתושבי חוץ (ריבית, דיבידנד, וכו')

ונים על יתרות נכסים פיננסיים

נכסים מופקדים בישראל

של חברות תושבות ישראל

של חברות תושבות חוץ

של ממשלת ישראל

חוב, לרבות אג"ח להמרה, של חברות תושבות ישראל

חוב, לרבות אג"ח להמרה, של ממשלות זרות ושל חברות

ת חוץ

ות (לרבות עו"ש)

פיננסיים אחרים (קרנות נאמנות וכו')

נכסים מופקדים בחו"ל

של חברות תושבות ישראל

של חברות תושבות חוץ

של ממשלת ישראל

חוב, לרבות אג"ח להמרה, של חברות תושבות ישראל

חוב, לרבות אג"ח להמרה, של ממשלות זרות ושל חברות

ת חוץ

ות (לרבות עו"ש)

פיננסיים אחרים (קרנות נאמנות וכו')

נקובים במט"ח נקובים במט"י

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| |
|--|
| |
| |

וח על יתרת השקעות ישירות בחוץ לארץ

השקעה בהון מניות ובנכסי מקרקעין

הלוואות לתאגידי חוץ ולתאגידי נשלטים

ועות בחשבונות בחוץ לארץ במטבע ישראלי ובמטבע חוץ (באלפי דולרים)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

לתחילת הרבעון בחשבונות בחו"ל (באלפי דולרים)

כולים מתושבי ישראל

נרה מחשבון המלכ"ר בישראל

נרה מחשבונות תושבי ישראל אחרים

כולים מתושבי חוץ

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

ולא הדו"ח:

:

ב'יחורים:

לקטרוני: