



Bank Leumi-Le Israel, B.M.
BALANCE DE SITUACION DE Diciembre 2001 Y 2002

Date: 2/05/03

Descripcion	Absoluto	%	2002												
			2001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			12	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACTIVOS LIQUIDOS	-7.612.789,66	-48,50	15.697.098,46	5.962.379,72	4.900.300,62	5.508.269,94	4.305.131,54	4.671.056,92	4.492.655,75	4.138.133,51	4.661.053,84	3.188.857,17	3.298.672,74	5.034.331,92	8.084.308,80
Depositos Locales en Bancos	-3.789.131,15	-54,91	6.900.059,54	1.249.116,57	1.445.934,55	2.846.484,93	2.195.140,72	1.513.712,96	1.431.150,88	1.529.235,93	1.582.260,17	1.286.780,24	1.153.954,66	1.188.839,31	3.110.928,39
A la Vista	-3.289.131,15	-51,39	6.400.059,54	1.249.116,57	1.445.934,55	2.846.484,93	2.195.140,72	1.513.712,96	1.431.150,88	1.529.235,93	1.582.260,17	1.286.780,24	1.153.954,66	1.188.839,31	3.110.928,39
A Plazo	-500.000,00	-100,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositos Extranjeros en Bancos	-706.478,18	-22,44	3.148.822,97	2.967.838,12	787.226,26	732.584,27	915.964,19	1.856.286,98	500.797,25	1.514.496,69	1.475.623,41	53.641,69	810.368,76	2.089.701,85	2.442.344,79
A la Vista	-706.478,18	-22,44	3.148.822,97	967.838,12	434.796,88	505.083,92	613.745,53	1.856.286,98	424.622,95	75.440,95	1.475.623,41	53.641,69	810.368,76	589.701,85	2.442.344,79
A Plazo	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	352.429,38	227.500,35	302.218,66	0,00	76.174,30	1.439.055,74	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Otros	-3.117.180,33	-55,19	5.648.215,95	1.745.425,03	2.667.139,81	1.929.200,74	1.194.026,63	1.301.056,98	2.560.707,62	1.094.400,89	1.603.170,26	1.848.435,24	1.334.349,32	1.755.790,76	2.531.035,62
CARTERA CREDITICIA	-734.252,54	-0,99	74.174.608,89	74.253.803,29	75.458.603,62	78.100.439,30	79.141.322,59	81.491.837,96	82.452.711,56	83.783.809,85	83.019.483,06	80.362.887,02	81.012.225,37	80.330.814,38	73.440.356,35
Locales	-1.032.271,13	-1,39	74.172.627,48	74.240.297,99	75.458.603,62	78.100.439,30	79.124.459,59	79.457.380,13	80.152.701,56	83.483.789,85	82.719.482,56	80.038.429,29	80.712.225,37	80.030.814,38	73.140.356,35
Extranjero	298.018,59	15,04,73	1.981,41	13.505,30	0,00	0,00	16.863,00	2.034.457,83	2.300.010,00	300.020,00	300.000,50	324.457,73	300.000,00	300.000,00	300.000,00
INVERSIONES EN VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS	342.093,18	16,60	2.061.184,33	1.961.004,04	1.944.995,04	1.585.341,13	1.996.996,92	3.172.327,53	2.563.633,47	2.442.413,47	1.975.075,33	2.246.746,51	2.272.043,22	2.293.969,48	2.403.277,51
Locales	335.088,33	16,26	2.061.184,33	1.948.410,29	1.919.995,04	1.585.341,13	1.909.996,93	3.171.805,85	2.557.177,53	2.440.636,63	1.972.239,22	2.242.885,30	2.267.122,74	2.287.928,06	2.396.272,66
Extranjero	7.004,85	0,00	0,00	12.593,75	25.000,00	0,00	86.999,99	521,68	6.455,94	1.776,84	2.836,11	3.861,21	4.920,48	6.041,42	7.004,85
TOTAL DE ACTIVOS	-8.004.949,02	-8,71	91.932.891,68	82.177.187,05	82.303.899,28	85.194.050,37	85.443.451,05	89.335.222,41	89.509.000,78	90.364.356,83	89.655.612,23	85.798.490,70	86.582.941,33	87.659.115,78	83.927.942,66
DEPOSITOS	-7.715.080,28	-9,93	77.702.568,10	70.160.281,22	69.182.044,71	71.557.297,41	74.013.933,21	76.402.375,82	76.386.130,31	74.632.304,65	74.743.762,58	72.669.338,14	73.993.330,34	74.137.703,28	69.987.487,82
Locales	-867.299,93	-1,31	66.050.765,61	64.216.837,48	60.661.669,63	70.106.922,50	60.128.089,54	57.443.607,15	56.734.723,68	57.882.711,05	57.112.835,61	57.031.190,93	60.258.298,14	60.702.083,84	65.183.465,68
Oficiales	-146.194,48	-100,00	146.194,48	128.883,07	138.470,49	152.067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Particulares	-655.724,42	-1,00	65.839.190,10	63.953.960,80	60.469.842,62	69.842.122,26	60.119.119,54	57.438.637,15	56.734.723,68	57.882.711,05	57.112.835,61	57.031.190,93	60.258.298,14	60.702.083,84	65.183.465,68
A la Vista	2.419.729,54	28,27	8.557.912,52	8.496.772,13	5.662.223,60	6.317.987,70	4.491.258,94	5.377.565,76	6.086.861,74	7.585.084,88	6.654.417,92	6.673.204,42	8.519.828,86	7.462.437,11	10.977.642,06
A Plazo	-3.075.453,96	-5,37	57.281.277,58	55.457.188,67	54.807.619,02	63.524.134,56	55.627.860,60	52.061.071,39	50.647.861,94	50.297.626,17	50.458.417,69	50.357.986,51	51.738.469,28	53.239.646,73	54.205.823,62
De Ahorros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Bancos	-65.381,03	-100,00	65.381,03	133.993,61	53.356,52	112.732,95	8.970,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A la Vista	-65.381,03	-100,00	65.381,03	133.993,61	53.356,52	112.732,95	8.970,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extranjero	-6.847.780,35	-58,77	11.651.802,49	5.943.443,74	8.520.375,08	1.450.374,91	13.885.843,67	18.958.768,67	19.651.406,63	16.749.593,60	17.630.926,97	15.638.147,21	13.735.032,20	13.435.619,44	4.804.022,14
Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Particulares	-10.347.780,35	-88,81	11.651.802,49	5.943.443,74	8.520.375,08	1.450.374,91	13.885.843,67	14.58.768,67	1.651.406,63	1.749.593,60	1.630.926,97	1.638.147,21	1.735.032,20	1.435.619,44	1.304.022,14
A la Vista	-63.871,18	-18,91	337.838,49	172.413,23	277.473,02	265.273,85	271.150,57	276.568,27	191.360,12	347.528,84	237.086,21	256.478,42	328.180,39	396.204,60	273.967,31
A Plazo	-10.283.909,17	-90,90	11.313.964,00	5.771.030,51	8.242.902,06	1.185.101,06	1.114.693,10	1.182.200,40	1.460.046,51	1.402.064,76	1.393.840,76	1.381.668,79	1.406.851,81	1.039.414,84	1.030.054,83
De Ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Bancos	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	17.500.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	3.500.000,00
A la Vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Plazo	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	17.500.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	3.500.000,00
OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bank Leumi-Le Israel, B.M.
BALANCE DE SITUACION DE Diciembre 2001 Y 2002

Date: 2/05/03

Descripcion	Absoluto	%	2002												
			2001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			12	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	-1.983.000,48	-27,72	7.154.343,44	4.887.112,96	5.950.636,88	6.392.036,56	4.136.921,69	5.647.853,10	4.572.100,46	7.127.271,33	6.265.296,92	4.442.503,14	3.864.855,22	4.744.429,75	5.171.342,96
Locales	-1.928.334,49	-27,16	7.099.048,36	4.753.211,56	5.609.854,75	6.279.597,84	4.044.526,81	4.517.561,46	4.563.925,07	4.391.322,33	6.261.047,88	4.437.195,68	3.863.498,67	4.742.142,34	5.170.713,87
Extranjero	-54.665,99	-98,86	55.295,08	133.901,40	340.782,13	112.438,72	92.394,88	1.130.291,64	8.175,39	2.735.949,00	4.249,04	5.307,46	1.356,55	2.287,41	629,09
PATRIMONIO	1.693.131,74	23,93	7.075.980,14	7.129.792,87	7.171.217,69	7.244.716,40	7.282.461,24	7.284.993,49	8.550.770,01	8.604.780,85	8.646.552,73	8.686.649,42	8.724.755,77	8.776.982,75	8.769.111,88
Capital	1.825.963,00	28,53	6.400.000,00	7.025.963,00	7.025.963,00	7.025.963,00	7.025.963,00	7.025.963,00	8.225.963,00	8.225.963,00	8.225.963,00	8.225.963,00	8.225.963,00	8.225.963,00	8.225.963,00
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad de Periodos Anteriores	0,10	0,00	50.017,04	50.017,14	50.017,14	50.017,14	50.017,14	50.017,14	50.017,14	50.017,14	50.017,14	50.017,14	50.017,14	50.017,14	50.017,14
Utilidad de Periodo	-132.831,36	-21,22	625.963,10	53.812,73	95.237,55	168.736,26	206.481,10	209.013,35	274.789,87	328.800,71	370.572,59	410.669,28	448.775,63	501.002,61	493.131,74
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO Y PATRIMONIO	-8.004.949,02	-8,71	91.932.891,68	82.177.187,05	82.303.899,28	85.194.050,37	85.443.451,05	89.335.222,41	89.509.000,78	90.364.356,83	89.655.612,23	85.798.490,70	86.582.941,33	87.659.115,78	83.927.942,66