

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 OCTOBRE 2012**

(en dinar)

ACTIF

Encaisse-or	4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	134 234 666
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	589 818 658
Avoirs en devises	9 832 847 037
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	5 187 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	444 141 536
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	697 881 599
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	28 996 191
Portefeuille-titres de participation	35 133 408
Immobilisations	35 226 232
Débiteurs divers	33 126 660
Comptes d'ordre et à régulariser	132 835 202

17 182 992 889

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets et monnaies en circulation	7 675 312 282
Comptes courants des banques et des établissements financiers	709 568 730
Comptes du Gouvernement	1 718 098 067
Allocations de droits de tirage spéciaux	658 780 521
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	552 231 489
Engagements en devises envers les IAT	2 247 797 172
Comptes étrangers en devises	45 651 896
Autres engagements en devises	297 705 093
Valeurs en cours de recouvrement	1 172 842
Déposants d'effets à l'encaissement	30 812 229
Ecarts de conversion et de réévaluation	605 811 395
Créditeurs divers	26 159 568
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	36 158 805
Comptes d'ordre et à régulariser	2 471 301 442

Capital	6 000 000
Réserves	100 415 824
Autres capitaux propres	961
Résultats reportés	14 573

17 182 992 889