

**SITUATION GENERALE DECADEIRE
AU 30 JUIN 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	588 133 531
Avoirs en devises	9 868 197 657
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	4 173 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	409 035 565
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	697 881 599
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	28 587 951
Portefeuille-titres de participation	35 274 616
Immobilisations	34 358 852
Débiteurs divers	30 462 828
Comptes d'ordre et à régulariser	86 683 011

16 117 601 976

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets et monnaies en circulation	7 403 960 336
Comptes courants des banques et des établissements financiers	245 277 716
Comptes du Gouvernement	1 460 483 638
Allocations de droits de tirage spéciaux	656 898 368
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	552 567 104
Engagements en devises envers les IAT	2 518 116 931
Comptes étrangers en devises	37 337 201
Autres engagements en devises	79 452 500
Valeurs en cours de recouvrement	1 331 445
Déposants d'effets à l'encaissement	30 493 191
Ecarts de conversion et de réévaluation	605 708 164
Créditeurs divers	25 499 061
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	39 783 950
Comptes d'ordre et à régulariser	2 354 343 386

Capital	6 000 000
Réserves	100 333 451
Autres capitaux propres	961
Résultats reportés	14 573

16 117 601 976