

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 31 AOUT 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	592 623 296
Avoirs en devises	10 320 440 980
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	4 600 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	450 535 519
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	697 881 599
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	32 342 582
Portefeuille-titres de participation	35 413 861
Immobilisations	34 836 341
Débiteurs divers	33 180 556
Comptes d'ordre et à régulariser	105 416 831

17 068 657 931**PASSIF ET CAPITAUX PROPRES**

Billets et monnaies en circulation	7 869 617 735
Comptes courants des banques et des établissements financiers	195 708 585
Comptes du Gouvernement	2 049 021 260
Allocations de droits de tirage spéciaux	661 913 078
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	552 493 557
Engagements en devises envers les IAT	2 380 702 676
Comptes étrangers en devises	20 276 467
Autres engagements en devises	79 922 500
Valeurs en cours de recouvrement	2 684 681
Déposants d'effets à l'encaissement	32 342 582
Ecarts de conversion et de réévaluation	617 746 834
Créditeurs divers	23 590 756
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	39 783 684
Comptes d'ordre et à régulariser	2 436 452 243

Capital	6 000 000
Réserves	100 385 759
Autres capitaux propres	961
Résultats reportés	14 573

17 068 657 931