

البنك المركزي العراقي
جداول الوضع المالي كما في ٢٠١٧/١٠/٣١
الأرقام بالآلاف الدنانير

رقم الكشف	الموجودات	المبلغ	المبلغ	التغيير %
		2017/10/31	2017/09/30	
1	احتياطي الذهب	4,342,908,866	4,387,187,628	-1
2	نقد أجنبي في خزائن البنك	2,359,336,197	2,284,387,481	3
	مخصص اوراق نقديه للموصل	(98,418,080)	(98,418,080)	
3	ارصدة لدى بنوك محلية	1,578,716	1,578,716	0
4	ارصدة لدى بنوك مركزية	6,504,618,932	8,366,649,073	-22
4	ارصدة لدى بنوك خارجية	6,649,999,542	7,010,500,415	-5
5	أوراق مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق	28,858,054,558	28,654,995,516	1
6	أرصدة مجمدة ومحجوزة في الخارج	467,178,507	470,231,835	-1
	- مخصص الحسابات الخارجية الموقوفة	(480,483,830)	(481,042,058)	0
7	حسابات لدى منظمات دولية	9,654,534,277	9,658,137,996	0
8	التزامات وزارة المالية	20,020,734,810	20,020,734,810	0
9	قروض المصارف	5,800,021	5,869,793	-1
	- مخصص القرض الصناعي	(5,200,656)	(5,200,656)	0
10	قروض ممنوحة للمصارف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة	1,369,826,604	1,355,651,604	1
11	المدينون والموجودات الاخرى	138,352,581	120,297,900	15
	- مخصص قرض الاسكان لفرع الموصل	(1,000,000)	(1,000,000)	0
12	الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة - تخصيص الأندثار	195,993,816	195,358,469	0
	مجموع الموجودات	79,983,814,861	81,945,920,442	
13	الحسابات المتقابلة المدينة	24,621,813,218	27,707,091,278	
رقم الكشف	المطلوبات	المبلغ	المبلغ	التغيير %
		2017/10/31	2017/09/30	
	العملة المصدرة	44,539,651,489	44,748,527,282	0
14	ودائع المصارف	18,049,230,540	18,594,576,067	-3
15	حوالات البنك المركزي	480,087,519	282,210,765	70
16	أرصدة المؤسسات الحكومية	8,821,511,853	7,955,899,948	11
17	حسابات منظمات دولية	2,232,145,467	2,232,175,467	0
18	حسابات الفروع	(1,018,072,064)	(998,596,993)	2
19	مطلوبات أخرى	1,313,392,327	3,443,882,364	-62
	رأس المال	1,000,000,000	1,000,000,000	0
20	الاحتياطيات	1,586,031,512	1,630,326,474	-3
	نتيجة النشاط للسنة الحالية	2,979,836,218	3,056,919,068	
	مجموع المطلوبات	79,983,814,861	81,945,920,442	
13	الحسابات المتقابلة الدائنة	24,621,813,218	27,707,091,278	

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/١٠/٣١

الأرقام بالآلاف الدينانير

رقم الكشف	أسم الحساب	المبلغ 2017/10/31	المبلغ 2017/09/30	التغيير %
	<u>إيرادات الفوائد والعمولات</u>			
21	فوائد الأرصدة والأستثمارات الخارجية	337,937,123	282,137,038	20
21	فوائد داخلية	754,787,134	754,781,041	0
22	إيرادات العمولات والخدمات المصرفية	246,672,717	218,697,988	13
	مجموع إيرادات الفوائد والعمولات	<u>1,339,396,974</u>	<u>1,255,616,067</u>	
	<u>ينزل: مصروفات الفوائد</u>			
24	فوائد ودائع وحوالات المصارف	20,212,450	17,580,974	15
24	فوائد حسابات مكشوفة خارجية وعمولات	1,131,728	945,113	20
	مجموع مصروفات الفوائد	<u>21,344,178</u>	<u>18,526,087</u>	15
	صافى إيرادات الفوائد والعمولات	<u>1,318,052,796</u>	<u>1,237,089,980</u>	7
23	يضاف: الإيرادات الأخرى	78,004,780	74,124,327	
		<u>1,396,057,576</u>	<u>1,311,214,307</u>	
	<u>ينزل: المصروفات</u>			
25	نفقات إصدار العملة	6,608,145	6,044,880	9
26	فروقات تقييم العملات الاجنبية	(1,657,445,026)	(1,812,874,511)	-9
28	المصاريف الادارية العامة	36,410,292	32,450,365	12
27	النفقات الأخرى	30,647,947	28,674,505	7
		<u>(1,583,778,642)</u>	<u>(1,745,704,761)</u>	
	الفائض	<u>2,979,836,218</u>	<u>3,056,919,068</u>	