

البنك المركزي العراقي
 جداول الوضع المالي الاولية للفترة من 2018/1/31
 الأرقام بالآلاف الديناري

رقم الكشف	الموجودات	المبلغ		التغيير %
		2017/12/31	2018/01/31	
1	احتياطي الذهب	4,433,005,035	4,599,007,653	4
2	تقد أجنبي في خزائن البنك	1,833,952,638	1,813,998,791	-1
	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	5,925,354,748	5,481,926,363	-7
4	ارصدة لدى بنوك خارجية	6,660,008,668	7,256,135,294	9
5	أوراق مالية محتفظ بها لتاريخ الأستحقاق	31,999,221,451	33,159,182,835	4
6	أرصدة مجمدة ومحجوزة في الخارج	472,196,732	481,784,569	2
	- مخصص الحسابات الخارجية الموقوفة	(507,502,020)	(507,502,020)	0
7	حسابات لدى منظمات دولية	9,693,498,601	9,760,850,283	1
8	التزامات وزارة المالية	20,041,706,186	20,041,706,186	0
9	قروض المصارف	5,947,541	6,208,187	4
	- مخصص القرض الصناعي	(5,947,541)	(5,947,541)	0
10	قروض ممنوحة للمصارف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة	1,450,482,013	1,461,649,791	1
11	المدينون والموجودات الاخرى	127,370,755	132,247,003	4
	- مخصص قرض الاسكان لفرع الموصل	(1,000,000)	(1,000,000)	0
12	الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة - تخصيص الأندثار	193,752,589	192,873,357	0
	مجموع الموجودات	82,225,208,032	83,776,281,387	
13	الحسابات المتقابلة المدينه	27,061,155,555	27,033,486,085	
رقم الكشف	المطلوبات	المبلغ		التغيير %
		2017/12/31	2018/01/31	
	العملة المصدرة	44,236,653,559	43,515,242,114	-2
14	ودائع المصارف	21,039,514,908	19,464,610,576	-7
15	حوالات البنك المركزي	745,322,328	620,483,354	-17
16	أرصدة المؤسسات الحكومية	7,150,785,745	9,715,896,306	36
17	حسابات منظمات دولية	2,232,115,467	2,231,891,802	0
18	حسابات الفروع	(1,027,758,257)	(989,716,115)	-4
19	مطلوبات أخرى	1,590,593,058	2,036,535,707	28
	رأس المال	1,000,000,000	1,000,000,000	0
20	الاحتياطيات	1,676,160,644	1,842,223,996	10
	(الخسائر المدورة) الأرباح المدورة		3,581,840,922	
	نتيجة النشاط للسنة الحالية	3,581,820,580	757,272,725	
	مجموع المطلوبات	82,225,208,032	83,776,281,387	
13	الحسابات المتقابلة الدائنة	27,061,155,555	27,033,486,085	

كشف الأرباح والخسائر الأولية للفترة من 2018/1/1 لغاية 2018/12/31

الأرقام بالآلاف الدنانير

رقم الكشف	أسم الحساب	المبلغ 2018/01/31	المبلغ 2017/12/31	التغيير %
	<u>إيرادات الفوائد والعمولات</u>			
21	فوائد الأرصدة والاستثمارات الخارجية	50,101,560	426,209,545	-88
21	فوائد داخلية	149,643,612	1,018,403,551	-85
22	إيرادات العمولات والخدمات المصرفية	39,142,505	294,144,450	-87
	مجموع إيرادات الفوائد والعمولات	<u>238,887,677</u>	<u>1,738,757,546</u>	
	<u>ينزل: مصروفات الفوائد</u>			
24	فوائد ودائع وحالات المصارف	639,736	27,380,768	-98
24	فوائد حسابات مكشوفة خارجية وعمولات	331,896	4,742,981	-93
	مجموع مصروفات الفوائد	<u>971,632</u>	<u>32,123,749</u>	-97
	صافي إيرادات الفوائد والعمولات	<u>237,916,045</u>	<u>1,706,633,797</u>	-86
23	يضاف: الإيرادات الأخرى	4,257,100	84,939,265	-95
		<u>242,173,145</u>	<u>1,791,573,062</u>	
	<u>ينزل: المصروفات</u>			
25	نفقات إصدار العملة	95,673	15,338,305	-99
26	فروقات تقييم العملات الأجنبية	(520,637,926)	(1,892,372,257)	-72
28	المصاريف الإدارية العامة	2,405,150	50,852,087	-95
27	النفقات الأخرى	3,037,523	35,934,346	-92
		<u>(515,099,580)</u>	<u>(1,790,247,519)</u>	
	الفائض	<u>757,272,725</u>	<u>3,581,820,581</u>	