

البنك المركزي العراقي
جداول الوضع المالي الاولية للفترة من ٢٠١٨/٢/٢٨
الأرقام بالآلاف الديناري

رقم الكشف	الموجودات	المبلغ	المبلغ	التغيير %
		2018/01/31	2018/02/28	
1	احتياطي الذهب	4,599,007,653	4,506,005,156	-2
2	نقد أجنبي في خزائن البنك	1,813,998,791	2,008,141,066	11
	مخصص اوراق تقديه للموصل	(98,418,080)	(98,418,080)	
3	ارصدة لدى بنوك محلية	1,578,716	1,578,716	0
4	ارصدة لدى بنوك مركزية	5,481,926,363	5,138,054,913	-6
4	ارصدة لدى بنوك خارجية	7,256,135,294	6,672,372,555	-8
5	أوراق مالية محتفظ بها لتاريخ الأستحقاق	33,159,182,835	34,158,468,492	3
6	أرصدة مجمدة ومحجوزة في الخارج	481,784,569	477,806,898	-1
	- مخصص الحسابات الخارجية الموقوفة	(507,502,020)	(507,502,020)	0
7	حسابات لدى منظمات دولية	9,760,850,283	9,751,408,352	0
8	التزامات وزارة المالية	20,041,706,186	20,041,706,186	0
9	قروض المصارف	6,208,187	6,087,084	-2
	- مخصص القرض الصناعي	(5,947,541)	(5,947,541)	0
10	قروض ممنوحة للمصارف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة	1,461,649,791	1,501,947,423	3
11	المدينون والموجودات الاخرى	132,247,003	132,334,297	0
	- مخصص قرض الاسكان لفرع الموصل	(1,000,000)	(1,000,000)	0
12	الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة - تخصيص الأندثار	192,873,357	192,065,376	0
	مجموع الموجودات	83,776,281,387	83,975,108,873	
13	الحسابات المتقابلة المدينة	27,033,486,085	27,898,481,247	
رقم الكشف	المطلوبات	المبلغ	المبلغ	التغيير %
		2018/01/31	2018/02/28	
14	العملة المصدرة	43,515,242,114	42,861,489,556	-2
	ودائع المصارف	19,464,610,576	19,574,466,648	1
15	حوالات البنك المركزي	620,483,354	545,637,800	-12
16	أرصدة المؤسسات الحكومية	9,715,896,306	11,563,795,012	19
17	حسابات منظمات دولية	2,231,891,802	2,231,891,802	0
18	حسابات الفروع	(989,716,115)	(1,030,808,772)	4
19	مطلوبات أخرى	2,036,535,707	1,753,439,176	-14
	رأس المال	1,000,000,000	1,000,000,000	0
20	الاحتياطيات	1,842,223,996	1,749,187,473	-5
	(الخسائر المدورة) الأرباح المدورة	3,581,840,922	3,581,840,922	
	نتيجة النشاط للسنة الحالية	757,272,725	144,169,256	
	مجموع المطلوبات	83,776,281,387	83,975,108,873	
13	الحسابات المتقابلة الدائنة	27,033,486,085	27,898,481,247	

كشف الأرباح والخسائر الاولية للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٢/٢٨

الأرقام بآلاف الدنانير

التغيير %	المبلغ 2018/01/31	المبلغ 2018/02/28	أسم الحساب	رقم الكشف
			<u>إيرادات الفوائد والعمولات</u>	
94	50,101,560	97,306,661	فوائد الأرصدة والاستثمارات الخارجية	21
100	149,643,612	299,281,257	فوائد داخلية	21
75	39,142,505	68,509,700	إيرادات العمولات والخدمات المصرفية	22
	<u>238,887,677</u>	<u>465,097,618</u>	مجموع إيرادات الفوائد والعمولات	
			<u>ينزل: مصروفات الفوائد</u>	
167	639,736	1,706,626	فوائد ودائع وحوالات المصارف	24
0	331,896	332,842	فوائد حسابات مكشوفة خارجية وعمولات	24
110	971,632	2,039,468	مجموع مصروفات الفوائد	
95	237,916,045	463,058,150	صافى إيرادات الفوائد والعمولات	
104	4,257,100	8,679,549	يضاف: الإيرادات الأخرى	23
	<u>242,173,145</u>	<u>471,737,699</u>		
			<u>ينزل: المصروفات</u>	
360	95,673	440,514	نفقات إصدار العملة	25
-161	(520,637,926)	315,872,375	فروقات تقييم العملات الأجنبية	26
123	2,405,150	5,357,178	المصاريف الإدارية العامة	28
94	3,037,523	5,898,375	النفقات الأخرى	27
	<u>(515,099,580)</u>	<u>327,568,442</u>		
	<u>757,272,725</u>	<u>144,169,257</u>	الفائض	