

البنك المركزي العراقي
جداول الوضع المالي الاولية للفترة من ٢٠١٨/٣/٣١
الأرقام بالآلاف الدنانير

رقم الكشف	الموجودات	المبلغ	المبلغ	التغيير %
		2018/03/31	2018/02/28	
1	احتياطي الذهب	4,526,520,413	4,506,005,156	0
2	نقد أجنبي في خزائن البنك	2,134,293,325	2,008,141,066	6
	مخصص اوراق نقدية للموصل	(98,418,080)	(98,418,080)	0
3	ارصدة لدى بنوك محلية	98,686,016	1,578,716	6,151
4	ارصدة لدى بنوك مركزية	8,055,276,753	5,138,054,913	57
4	ارصدة لدى بنوك خارجية	6,680,041,751	6,672,372,555	0
5	أوراق مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق	33,887,191,578	34,158,468,492	-1
6	أرصدة مجمدة ومحجوزة في الخارج	479,590,859	477,806,898	0
	- مخصص الحسابات الخارجية الموقوفة	(507,502,020)	(507,502,020)	0
7	حسابات لدى منظمات دولية	9,773,940,198	9,751,408,352	0
8	التزامات وزارة المالية	20,023,540,023	20,041,706,186	0
9	قروض المصارف	6,140,406	6,087,084	1
	- مخصص القرض الصناعي	(5,947,541)	(5,947,541)	0
10	قروض ممنوحة للمصارف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة	1,518,303,115	1,501,947,423	1
11	المدينون والموجودات الاخرى	226,058,644	132,334,297	71
	- مخصص قرض الاسكان لفرع الموصل	(1,000,000)	(1,000,000)	0
12	الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة - تخصيص الأندثار	637,044,267	192,065,376	232
	مجموع الموجودات	87,433,759,707	83,975,108,873	
13	الحسابات المتقابلة المدينة	27,959,685,380	27,898,481,247	
رقم الكشف	المطلوبات	المبلغ	المبلغ	التغيير %
		2018/03/31	2018/02/28	
14	العملة المصدرة	42,172,248,086	42,861,489,556	-2
	ودائع المصارف	19,845,010,524	19,574,466,648	1
15	حوالات البنك المركزي	406,298,587	545,637,800	-26
16	أرصدة المؤسسات الحكومية	13,493,948,852	11,563,795,012	17
17	حسابات منظمات دولية	2,231,891,802	2,231,891,802	0
18	حسابات الفروع	(1,010,179,239)	(1,030,808,772)	-2
19	مطلوبات أخرى	3,324,944,423	1,753,439,176	90
	رأس المال	1,000,000,000	1,000,000,000	0
20	الاحتياطيات	1,981,970,493	1,749,187,473	13
	(الخسائر المدورة) الأرباح المدورة	3,535,163,438	3,581,840,922	
	نتيجة النشاط للسنة الحالية	452,462,741	144,169,256	
	مجموع المطلوبات	87,433,759,707	83,975,108,873	
13	الحسابات المتقابلة الدائنة	27,959,685,380	27,898,481,247	

كشف الأرباح والخسائر الأولية للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

الأرقام بالآلاف الدنانير

رقم الكشف	أسم الحساب	المبلغ 2018/03/31	المبلغ 2018/02/28	التغيير %
	<u>إيرادات الفوائد والعمولات</u>			
21	فوائد الأرصدة والأستثمارات الخارجية	155,751,628	97,306,661	60
21	فوائد داخلية	427,637,169	299,281,257	43
22	إيرادات العمولات والخدمات المصرفية	98,475,884	68,509,700	44
	مجموع إيرادات الفوائد والعمولات	<u>681,864,681</u>	<u>465,097,618</u>	
	<u>ينزل: مصروفات الفوائد</u>			
24	فوائد ودائع وحوالات المصارف	3,225,543	1,706,626	89
24	فوائد حسابات مكشوفة خارجية وعمولات	413,120	332,842	24
	مجموع مصروفات الفوائد	<u>3,638,663</u>	<u>2,039,468</u>	78
	صافى إيرادات الفوائد والعمولات	<u>678,226,018</u>	<u>463,058,150</u>	46
23	يضاف: الإيرادات الأخرى	14,782,411	8,679,549	70
		<u>693,008,429</u>	<u>471,737,699</u>	
	<u>ينزل: المصروفات</u>			
25	نفقات إصدار العملة	787,903	440,514	79
26	فروقات تقييم العملات الاجنبية	221,327,351	315,872,375	-30
28	المصاريف الادارية العامة	9,592,652	5,357,178	79
27	النفقات الأخرى	8,837,782	5,898,375	50
		<u>240,545,688</u>	<u>327,568,442</u>	
	الفائض	<u>452,462,741</u>	<u>144,169,257</u>	