

البنك المركزي العراقي  
 جداول الوضع المالي كما في ٢٠١٨/١٠/٣١  
 الأرقام بالآلاف الدنانير

رقم الكشف	الموجودات	المبلغ		التغيير %
		2018/09/30	2018/10/31	
1	احتياطي الذهب	4,343,633,666	4,444,975,971	2
2	نقد أجنبي في خزائن البنك	2,555,789,025	2,880,844,482	13
	مخصص اوراق نقديه للموصل	(98,418,080)	(98,418,080)	0
3	ارصدة لدى بنوك محلية	67,695,326	52,769,969	-22
4	ارصدة لدى بنوك مركزية	5,469,792,844	5,313,559,098	-3
4	ارصدة لدى بنوك خارجية	6,745,864,864	7,351,288,655	9
5	أوراق مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق	42,258,978,679	44,074,857,775	4
6	أوراق مالية مستثمرة	50,000,000	50,000,000	0
7	أرصدة مجمدة ومحجوزة في الخارج	465,478,299	460,945,347	-1
	- مخصص الحسابات الخارجية الموقوفة	(507,502,020)	(507,502,020)	0
8	حسابات لدى منظمات دولية	10,624,171,478	10,620,291,264	0
9	التزامات وزارة المالية	18,796,250,091	18,696,250,091	-1
10	قروض المصارف	5,759,377	5,074,257	-12
	- مخصص القرض الصناعي	(5,947,541)	(5,947,541)	0
11	قروض ممنوحة للمصارف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة	1,675,784,151	1,676,667,589	0
12	المدينون والموجودات الاخرى	234,226,580	233,617,625	0
	- مخصص قرض الاسكان لفرع الموصل	(1,000,000)	(1,000,000)	0
13	الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة - تخصيص الأندثار	429,015,160	445,541,422	4
	مجموع الموجودات	93,109,571,899	95,693,815,904	
14	الحسابات المتقابلة المدينة	25,123,573,057	24,376,206,920	
رقم الكشف	المطلوبات	المبلغ		التغيير %
		2018/09/30	2018/10/31	
	العملة المصدرة	43,804,863,092	44,712,744,838	2
15	ودائع المصارف	24,274,560,097	22,196,607,661	-9
16	حوالات البنك المركزي	59,319,700	112,820,950	90
17	أرصدة المؤسسات الحكومية	15,393,466,320	18,042,283,308	17
18	حسابات منظمات دولية	2,340,808,055	2,340,799,378	0
19	حسابات الفروع	(1,028,337,866)	(1,022,708,591)	-1
20	مطلوبات أخرى	1,133,726,626	2,009,871,023	77
	رأس المال	1,000,000,000	1,000,000,000	0
21	الاحتياطيات	5,039,324,091	5,140,700,991	2
	نتيجة النشاط للسنة الحالية	1,091,841,784	1,160,696,346	
	مجموع المطلوبات	93,109,571,899	95,693,815,904	
14	الحسابات المتقابلة الدائنة	25,123,573,057	24,376,206,920	

**كشف الأرباح والخسائر الأولية للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/١٠/٣١**

**الأرقام بالآلاف الدينانير**

رقم الكشف	أسم الحساب	المبلغ 2018/10/31	المبلغ 2018/09/30	التغيير %
	<u>إيرادات الفوائد والعمولات</u>			
22	فوائد الأرصدة والأستثمارات الخارجية	784,937,602	606,901,810	29
22	فوائد داخلية	920,961,259	768,778,255	20
23	إيرادات العمولات والخدمات المصرفية	307,617,385	278,124,281	11
	مجموع إيرادات الفوائد والعمولات	<u>2,013,516,246</u>	<u>1,653,804,346</u>	
	<u>ينزل: مصروفات الفوائد</u>			
25	فوائد ودائع وحوالات المصارف	102,704,675	13,431,358	665
25	فوائد حسابات مكشوفة خارجية وعمولات	1,164,591	913,536	27
	مجموع مصروفات الفوائد	<u>103,869,266</u>	<u>14,344,894</u>	624
	صافى إيرادات الفوائد والعمولات	<u>1,909,646,980</u>	<u>1,639,459,452</u>	16
24	يضاف: الايرادات الأخرى	67,160,127	52,934,226	27
		<u>1,976,807,107</u>	<u>1,692,393,678</u>	
	<u>ينزل: المصروفات</u>			
26	نفقات إصدار العملة	55,317,570	54,553,333	1
27	فروقات تقييم العملات الاجنبية	684,887,099	479,438,884	43
29	المصاريف الادارية العامة	43,385,003	37,507,068	16
28	النفقات الأخرى	32,521,089	29,052,609	12
		<u>816,110,761</u>	<u>600,551,894</u>	
	الفائض	<u>1,160,696,346</u>	<u>1,091,841,784</u>	