

البنك المركزي العراقي
جداول الوضع المالي كما في 2020/9/30
الأرقام بالآلاف الدنانير

المبلغ	المبلغ	الموجودات	قم الكشف
التغيير %	2020/08/31	2020/09/30	
-4	7,161,096,109	6,903,350,064	1 احتياطي الذهب
-19	2,936,087,792	2,375,967,924	2 نقد أجنبي في خزائن البنك
0	162,956,963	162,956,963	3 ارصدة لدى بنوك محلية
-14	8,855,945,966	7,605,576,293	4 ارصدة لدى بنوك مركزية
4	8,644,327,967	8,953,782,620	4 ارصدة لدى بنوك خارجية
-8	38,107,182,649	35,029,236,363	5 أوراق مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
0	50,000,000	50,000,000	6 أوراق مالية مستثمرة
-1	480,334,981	476,599,898	7 ارصدة مجمدة ومحجوزة في الخارج
0	(533,861,454)	(533,861,454)	- مخصص الحسابات الخارجية الموقوفة
0	12,203,576,126	12,194,348,193	8 حسابات لدى منظمات دولية
0	30,464,324,864	30,464,324,864	9 التزامات وزارة المالية
-2	5,353,119	5,249,107	10 قروض المصارف
0	(5,025,835)	(5,025,835)	- مخصص القرض الصناعي
4	1,805,963,037	1,879,196,586	11 قروض ممنوحة للمصارف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
-6	179,531,542	169,113,822	12 المدينون والموجودات الأخرى
0	(47,531)	(47,531)	- مخصص سلف وقروض موظفي البنك
0	624,029,542	624,280,591	13 الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة - تخصيص الأندثار
	<u>111,141,775,837</u>	<u>106,355,048,468</u>	مجموع الموجودات
	<u>19,758,365,477</u>	<u>20,651,947,159</u>	14 الحسابات المتقابلة المدينة
المبلغ	المبلغ	المطلوبات	قم الكشف
التغيير %	2020/08/31	2020/09/30	
-2	62,943,321,064	61,731,797,933	15 العملة المصدرة
-11	21,810,990,644	19,358,712,779	16 ودائع المصارف
-18	261,970,744	214,689,961	16 حوالات البنك المركزي
6	7,325,443,475	7,783,368,539	17 ارصدة المؤسسات الحكومية
0	2,237,825,297	2,237,825,297	18 حسابات منظمات دولية
-28	12,942,965	9,279,506	19 حسابات الفروع
-46	2,404,297,003	1,303,738,367	20 مطلوبات أخرى
0	1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال
-2	11,612,486,118	11,354,652,092	21 الاحتياطيات
	<u>1,532,498,527</u>	<u>1,360,983,994</u>	نتيجة النشاط للسنة الحالية
	<u>111,141,775,837</u>	<u>106,355,048,468</u>	مجموع المطلوبات
	<u>19,758,365,477</u>	<u>20,651,947,159</u>	14 الحسابات المتقابلة الدائنة

كشف الأرباح والخسائر للفترة من 2020/1/1 لغاية 2020/9/30

الأرقام بآلاف الدينانير

رقم الكشف	اسم الحساب	المبلغ 2020/09/30	المبلغ 2020/08/31	التغيير %
	<u>إيرادات الفوائد والعمولات</u>			
22	فوائد الأرصدة والاستثمارات الخارجية	704,827,633	688,459,574	2
22	فوائد داخلية	360,010,052	358,383,412	0
23	إيرادات العمولات والخدمات المصرفية	264,538,422	230,168,260	15
	مجموع إيرادات الفوائد والعمولات	1,329,376,107	1,277,011,246	
	<u>ينزل: مصروفات الفوائد</u>			
25	فوائد ودائع وحوالات المصارف	25,559,324	24,740,440	3
25	فوائد حسابات مكشوفة خارجية وعمولات	4,327,277	3,475,989	24
	مجموع مصروفات الفوائد	29,886,601	28,216,429	6
	صافي إيرادات الفوائد والعمولات	1,299,489,506	1,248,794,817	4
24	يضاف: الإيرادات الأخرى	-18,063,798	29,122,776	-162
		1,281,425,708	1,277,917,593	
	<u>ينزل: المصروفات</u>			
26	نفقات إصدار العملة	38,007,428	26,899,459	41
27	فروقات تقييم العملات الأجنبية	-214,321,977	-370,739,566	-42
29	المصاريف الإدارية العامة	50,083,425	43,314,829	16
28	النفقات الأخرى	46,672,838	45,944,344	2
	مجموع المصروفات	(79,558,286)	(254,580,934)	
	الفائض (العجز)	1,360,983,994	1,532,498,527	