

البنك المركزي العراقي
جداول الوضع المالي الاولى كما في 2021/2/28
الأرقام بالآلاف الديناري

رقم الكشف	الموجودات	المبلغ	المبلغ	التغيير %
		2021/02/28	2021/01/31	
1	احتياطي الذهب	7,822,067,308	8,364,901,770	-6
2	نقد أجنبي في خزائن البنك	4,970,747,406	4,920,037,043	1
3	ارصدة لدى بنوك محلية	493,125,106	174,125,106	183
4	ارصدة لدى بنوك مركزية	11,679,333,195	11,890,192,315	-2
4	ارصدة لدى بنوك خارجية	10,879,363,086	10,878,692,176	0
5	أوراق مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق	34,797,221,095	32,349,516,593	8
6	أوراق مالية مستثمرة	50,000,000	50,000,000	0
7	ارصدة مجمدة ومحجوزة في الخارج	594,484,897	593,202,923	0
	- مخصص الحسابات الخارجية الموقوفة	(681,749,587)	(681,749,587)	0
8	حسابات لدى منظمات دولية	15,059,289,063	15,044,995,884	0
9	التزامات وزارة المالية	42,659,801,840	42,659,801,839	0
10	قروض المصارف	5,789,441	5,747,293	1
	- مخصص القرض الصناعي	(5,783,758)	(5,783,758)	0
11	قروض ممنوحة للمصارف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة	2,398,108,496	2,228,489,939	8
12	المدينون والموجودات الأخرى	177,121,712	178,713,489	-1
	- مخصص سلف وقروض موظفي البنك	(47,531)	(47,531)	0
13	الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة - تخصيص الأندثار	650,276,037	650,423,643	0
	مجموع الموجودات	131,549,147,806	129,301,259,137	
14	الحسابات المتقابلة المدينة	26,049,212,392	25,929,782,374	
رقم الكشف	المطلوبات	المبلغ	المبلغ	التغيير %
		2021/02/28	2021/01/31	
15	العملة المصدرة	70,742,985,323	68,948,338,857	3
	ودائع المصارف	25,470,559,052	23,864,618,501	7
16	حوالات البنك المركزي	(2,880,314)	31,719,686	-109
17	ارصدة المؤسسات الحكومية	4,729,902,370	5,369,084,194	-12
18	حسابات منظمات دولية	2,238,849,966	2,237,811,297	0
19	حسابات الفروع	5,328,781	(7,728,663)	-169
20	مطلوبات أخرى	1,084,267,932	1,253,577,038	-14
	رأس المال	3,000,000,000	3,000,000,000	0
21	الاحتياطيات	10,273,682,940	10,816,702,698	-5
	الأرباح المدورة	13,624,771,110	13,646,753,105	
	نتيجة النشاط للسنة الحالية	381,680,646	140,382,424	
	مجموع المطلوبات	131,549,147,806	129,301,259,137	
14	الحسابات المتقابلة الدائنة	26,049,212,392	25,929,782,374	

كشف الأرباح والخسائر للفترة من 2021/1/1 لغاية 2021/2/28
الأرقام بالآلاف الديناري

رقم الكشف	اسم الحساب	المبلغ 2021/02/28	المبلغ 2021/01/31	التغيير %
	<u>إيرادات الفوائد والعمولات</u>			
22	فوائد الأرصدة والاستثمارات الخارجية	129,331,288	63,159,852	105
22	فوائد داخلية	141,328,757	98,505,595	43
23	إيرادات العمولات والخدمات المصرفية	24,599,019	10,226,969	141
	مجموع إيرادات الفوائد والعمولات	295,259,064	171,892,416	
	<u>ينزل: مصروفات الفوائد</u>			
25	فوائد ودائع وحوالات المصارف	0	0	#DIV/0!
25	فوائد حسابات مكشوفة خارجية وعمولات	890,081	669,316	33
	مجموع مصروفات الفوائد	890,081	669,316	33
	صافي إيرادات الفوائد والعمولات	294,368,983	171,223,100	72
24	يضاف: الإيرادات الأخرى	13,527,838	7,056,117	92
		307,896,821	178,279,217	
	<u>ينزل: المصروفات</u>			
26	نفقات إصدار العملة	361,856	52,270	592
27	فروقات تقييم العملات الأجنبية	-82,760,574	33,251,557	-349
29	المصاريف الإدارية العامة	6,914,737	3,560,616	94
28	النفقات الأخرى	1,700,156	1,032,350	65
	مجموع المصروفات	(73,783,825)	37,896,793	
	الفائض (العجز)	381,680,646	140,382,424	