

البنك المركزي العراقي
جداول الوضع المالي الاولى كما في 2021/3/31
الأرقام بالآلاف الديناري

رقم الكشف	الموجودات	المبلغ 2021/03/31	المبلغ 2021/02/28	التغيير %
1	احتياطي الذهب	7,589,584,257	7,822,067,308	-3
2	نقد أجنبي في خزائن البنك	5,129,032,455	4,970,747,406	3
3	ارصدة لدى بنوك محلية	493,568,932	493,125,106	0
4	ارصدة لدى بنوك مركزية	11,933,384,671	11,679,333,195	2
4	ارصدة لدى بنوك خارجية	10,869,136,633	10,879,363,086	0
5	أوراق مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق	37,094,513,879	34,797,221,095	7
6	أوراق مالية مستثمرة	50,000,000	50,000,000	0
7	أرصدة مجمدة ومحجوزة في الخارج	584,155,704	594,484,897	-2
	- مخصص الحسابات الخارجية الموقوفة	(681,749,587)	(681,749,587)	0
8	حسابات لدى منظمات دولية	15,021,001,287	15,059,289,063	0
9	التزامات وزارة المالية	42,659,801,839	42,659,801,840	0
10	قروض المصارف	5,552,654	5,789,441	-4
	- مخصص القرض الصناعي	(5,783,758)	(5,783,758)	0
11	قروض ممنوحة للمصارف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة	2,611,698,138	2,398,108,496	9
12	المدينون والموجودات الأخرى	177,197,659	177,121,712	0
	- مخصص سلف وقروض موظفي البنك	(47,531)	(47,531)	0
13	الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة - تخصيص الأنتثار	668,773,484	650,276,037	3
	مجموع الموجودات	134,199,820,716	131,549,147,806	
14	الحسابات المتقابلة المدينة	24,909,701,247	26,049,212,392	
رقم الكشف	المطلوبات	المبلغ 2021/03/31	المبلغ 2021/02/28	التغيير %
15	العملة المصدرة	74,576,198,296	70,742,985,323	5
	ودائع المصارف	25,489,742,705	25,470,559,052	0
16	حوالات البنك المركزي	(2,768,787)	(2,880,314)	-4
17	أرصدة المؤسسات الحكومية	4,757,929,577	4,729,902,370	1
18	حسابات منظمات دولية	2,238,849,966	2,238,849,966	0
19	حسابات الفروع	17,174,741	5,328,781	222
20	مطلوبات أخرى	417,658,182	1,084,267,932	-61
	رأس المال	3,000,000,000	3,000,000,000	0
21	الاحتياطيات	10,041,120,530	10,273,682,940	-2
	الأرباح المدورة	13,624,771,110	13,624,771,110	
	نتيجة النشاط للسنة الحالية	39,144,396	381,680,646	
	مجموع المطلوبات	134,199,820,716	131,549,147,806	
14	الحسابات المتقابلة الدائنة	24,909,701,247	26,049,212,392	

كشف الأرباح والخسائر للفترة من 2021/1/1 لغاية 2021/3/31
الأرقام بالآلاف الديناتير

رقم الكشف	اسم الحساب	المبلغ 2021/03/31	المبلغ 2021/02/28	التغيير %
	<u>إيرادات الفوائد والعمولات</u>			
22	فوائد الأرصدة والاستثمارات الخارجية	166,629,670	129,331,288	29
22	فوائد داخلية	146,137,584	141,328,757	3
23	إيرادات العمولات والخدمات المصرفية	35,754,915	24,599,019	45
	مجموع إيرادات الفوائد والعمولات	348,522,169	295,259,064	
	<u>ينزل: مصروفات الفوائد</u>			
25	فوائد ودائع وحالات المصارف	111,526	0	
25	فوائد حسابات مكشوفة خارجية وعمولات	965,142	890,081	8
	مجموع مصروفات الفوائد	1,076,668	890,081	21
	صافي إيرادات الفوائد والعمولات	347,445,501	294,368,983	18
24	يضاف: الإيرادات الأخرى	9,585,441	13,527,838	-29
		357,030,942	307,896,821	
	<u>ينزل: المصروفات</u>			
26	نفقات إصدار العملة	1,199,417	361,856	231
27	فروقات تقييم العملات الأجنبية	297,414,246	(82,760,574)	-459
29	المصاريف الإدارية العامة	14,646,852	6,914,737	112
28	النفقات الأخرى	4,626,031	1,700,156	172
	مجموع المصروفات	317,886,546	(73,783,825)	
	الفائض (العجز)	39,144,396	381,680,646	