

البنك المركزي العراقي
جداول الوضع المالي الاولى كما في 2021/1/31
الأرقام بالآلاف الدنانير

رقم الكشف	الموجودات	المبلغ	المبلغ	التغيير %
		2021/01/31	2020/12/31	
1	احتياطي الذهب	8,364,901,770	8,487,426,621	-1
2	نقد أجنبي في خزائن البنك	4,920,037,043	4,887,469,166	1
3	ارصدة لدى بنوك محلية	174,125,106	190,019,967	-8
4	ارصدة لدى بنوك مركزية	11,890,192,315	9,105,550,161	31
4	ارصدة لدى بنوك خارجية	10,878,692,176	10,915,405,506	0
5	أوراق مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق	32,349,516,593	32,740,915,021	-1
6	أوراق مالية مستثمرة	50,000,000	50,000,000	0
7	أرصدة مجمدة ومحجوزة في الخارج	593,202,923	594,890,349	0
	- مخصص الحسابات الخارجية الموقوفة	(681,749,587)	(681,749,587)	0
8	حسابات لدى منظمات دولية	15,044,995,884	15,041,730,917	0
9	التزامات وزارة المالية	42,659,801,839	42,659,801,840	0
10	قروض المصارف	5,747,293	5,783,758	-1
	- مخصص القرض الصناعي	(5,783,758)	(5,783,758)	0
11	قروض ممنوحة للمصارف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة	2,228,489,939	1,989,617,111	12
12	المدينون والموجودات الأخرى	178,713,489	200,226,517	-11
	- مخصص سلف وقروض موظفي البنك	(47,531)	(47,531)	0
13	الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة - تخصيص الأندثار	650,423,643	633,757,234	3
	مجموع الموجودات	129,301,259,137	126,815,013,292	
14	الحسابات المتقابلة المدينة	25,929,782,374	29,053,351,008	
رقم الكشف	المطلوبات	المبلغ	المبلغ	التغيير %
		2021/01/31	2020/12/31	
	العملة المصدرة	68,948,338,857	66,031,233,918	4
15	ودائع المصارف	23,864,618,501	23,009,063,448	4
16	حوالات البنك المركزي	31,719,686	31,719,686	0
17	أرصدة المؤسسات الحكومية	5,369,084,194	7,324,708,449	-27
18	حسابات منظمات دولية	2,237,811,297	2,238,849,966	0
19	حسابات الفروع	(7,728,663)	25,882,773	-130
20	مطلوبات أخرى	1,253,577,038	615,773,901	104
	رأس المال	3,000,000,000	3,000,000,000	0
21	الاحتياطيات	10,816,702,698	10,939,269,374	-1
	الأرباح المدورة	13,646,753,105	(26,259,333)	
	نتيجة النشاط للسنة الحالية	140,382,424	13,624,771,110	
	مجموع المطلوبات	129,301,259,137	126,815,013,292	
14	الحسابات المتقابلة الدائنة	25,929,782,374	29,053,351,008	

كشف الأرباح والخسائر للفترة من 2020/1/1 لغاية 2021/1/31
الأرقام بالآلاف الدنانير

رقم الكشف	اسم الحساب	المبلغ 2021/01/31	المبلغ 2020/12/31	التغيير %
	<u>إيرادات الفوائد والعمولات</u>			
22	فوائد الأرصدة والاستثمارات الخارجية	63,159,852	839,441,190	-92
22	فوائد داخلية	98,505,595	699,910,915	-86
23	إيرادات العمولات والخدمات المصرفية	10,226,969	354,423,650	-97
	مجموع إيرادات الفوائد والعمولات	171,892,416	1,893,775,755	
	<u>ينزل: مصروفات الفوائد</u>			
25	فوائد ودائع وحالات المصارف	0	32,616,741	-100
25	فوائد حسابات مكشوفة خارجية وعمولات	669,316	7,972,176	-92
	مجموع مصروفات الفوائد	669,316	40,588,917	-98
	صافي إيرادات الفوائد والعمولات	171,223,100	1,853,186,838	-91
24	يضاف: الإيرادات الأخرى	7,056,117	66,635,187	-89
		178,279,217	1,919,822,025	
	<u>ينزل: المصروفات</u>			
26	نفقات إصدار العملة	52,270	77,072,528	-100
27	فروقات تقييم العملات الأجنبية	33,251,557	(11,910,847,862)	-100
29	المصاريف الإدارية العامة	3,560,616	76,121,263	-95
28	النفقات الأخرى	1,032,350	52,704,986	-98
	مجموع المصروفات	37,896,793	(11,704,949,085)	
	الفائض (العجز)	140,382,424	13,624,771,110	