

## صندوق تنمية العراق

### كشف التدفقات النقدية لشهر نيسان ٢٠٠٩

#### المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
٢٣٢٩١٦٧٧٠٤٠٠٢	مبيعات النفط المصدر
٠٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠٠٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٩٥٢٣٦٨٨٠٠٩	فوائد مقبوضة
٥٨٨٧٢٤٣٥٠٨٠	مقبوضات أخرى
٢٣٩٧٥٦٣٨٢٧٠٩١	إجمالي المقبوضات النقدية

#### المدفوعات النقدية

٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٨١٥٦٧٢٨٤٧٠٠٠	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٣٢٣٠٤٢	مدفوعات أخرى
٢٨١٥٦٧٣١٧٠٠٤٢	إجمالي المدفوعات النقدية

#### زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

٢٠٩٦٤١٨٤٨٥٠٥٤	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٧٩٥١٣٥٣٥٥٠٣١	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٤٥٨٤١٣٣٧٠٣٠٤٦	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٢٨٦٤٧٤١٢٣٠٠٧٢	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
٢٠٩٦٤١٨٤٨٥٠٥٤	سندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة
٧٩٥١٣٥٣٥٥٠٣١	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة