صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر آب ٢٠٠٩

المقبوضات النقدية	المبلغ/ دولار
مبيعات النفط المصدر	٣٨٠٦٦٩٤٠٦٨،٥٩
برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء	٠،٠٠
مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق	٠،٠٠
فوائد مقبوضة	٣١٣٦٧٩٨،٧٨
مقبوضات أخرى	٢٢٤٧٤٢٥٠،٤٣
إجمالي المقبوضات النقدية	**٣٨٣٢٣٠٥١١٧،٨**

المدفوعات النقدية	
التحويلات إلى وزارة المالية	٠،٠٠
خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية	٣٨٦٣٦٨٢٧٣،٩٣
المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية	٠،٠٠
سداد ديون خارجية للعراق	٠،٠٠
مدفوعات أخرى	٥٩٨،٢٢
إجمالي المدفوعات النقدية	**٣٨٦٣٦٨٨٧٢،١٥**

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية	**٣٤٤٥٩٣٦٢٤٥،٦٥**

سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة	١٩٩٧٣٤٥٨٣،٠٠
المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة	١٢١٠٦٥١٣٢٠،٤٦
النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة	٤٧٦٤٠٧١٥٥،٣٥
النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة	٤٩٣٣٢٦٠١٣٨،٤٦
سندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة	١٩٩٧٣٤٥٨٣،٠٠
النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة	١٢١٠٦٥١٣٢٠،٤٦