

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر شباط ٢٠٠٩

المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
١٦٢٩٧١١٤٥٦,٥٦	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٥٢٧٣٨٢١٥,٩٩	فوائد مقبوضة
٥٥٤٦٤٥١٠,٠٧	مقبوضات أخرى
١٧٣٧٩١٤١٨٢,٦٢	إجمالي المقبوضات النقدية

المدفوعات النقدية

٠,٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٧٧٣٦٣٢٩٢٩,٨٢	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٢٧٥,٣٣	مدفوعات أخرى
٧٧٣٦٣٣٢,٠٥,١٥	إجمالي المدفوعات النقدية

٩٦٤٢٨٠٩٧٧,٤٧

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

١٩٩٥٤٦٥٩٢٤,٢٧	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٢٣٩٨٢١١٥٩٢,٦٦	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٣٨٦٣٩٩٨٥٢٢,٤٨	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٥٢٣١٠٢٥١٦٨,٣٤	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
١٩٩٥٤٦٥٩٢٤,٢٧	سندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة
٢٣٩٨٢١١٥٩٢,٦٦	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة