

## صندوق تنمية العراق

### كشف التدفقات النقدية لشهر كانون الثاني ٢٠٠٩

#### المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
١٨٧٤٤٦٩٦٨٦,٧٤	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٤٨٣٩٨٧٩٧,٢٩	فوائد مقبوضة
٢٣٣٤٦٣٤٣,٤٤	مقبوضات أخرى
١٩٤٦٢١٤٨٢٧,٤٧	إجمالي المقبوضات النقدية

#### المدفوعات النقدية

٠,٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٢٦٦٦٨١٤٥٩٩,٩١	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مدفوعات أخرى
٢٧٦٦٨١٤٥٩٩,٩١	إجمالي المدفوعات النقدية

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

١٩٩٦٦٣٨٠,٥٠٠	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٤٨٦٣٤٤٨٥٢٣,٨٥	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٢٠٨١٣٥٧٦,٠٧	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٣٨٦٣٩٩٨٥٢٢,٤٨	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
٠,٠٠٠	سندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة
٤٦٦٣٧٨٤٧١٨,٨٥	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة