

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر تموز ٢٠٠٩

المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
٣٧٢٤٨٤٦٧٢٣,٢٢	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٤٧٨١٦٦٦٧,٣٥	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٦٧٠٩٧٥٩,٥٦	فوائد مقبوضة
٢٣٨٨١٣٧٦,٥٥	مقبوضات أخرى
٣٨.٣٢٥٤٥٢٦,٦٨	إجمالي المقبوضات النقدية

المدفوعات النقدية

٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٩٢٢٣٥٩٦٦٥,٢٨	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
١٣١٢٠,٥٣٠,٧,٥٦	مدفوعات أخرى
٥٢٣٤٣٦٤٩٧٢,٨٤	إجمالي المدفوعات النقدية

-١٤٣١١١٠٤٤٦,١٦

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

٠,٠٠٠	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٩٨٤٤٧٤٧٦٨,٨٧	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٩٢٣٠٤٢٨٣٢,٦٤	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٤٧٦٤٠٧١٥٥,٣٥	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
٠,٠٠٠	سندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة
٩٨٤٤٧٤٧٦٨,٨٧	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة