

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر حزيران ٢٠٠٩

المقبوضات النقدية

| المبلغ/ دولار | |
|---------------|--|
| ٣١٥٠٢٤٤٥٤٧,١٩ | مبيعات النفط المصدر |
| ٠,٠٠٠ | برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء |
| ٠,٠٠٠ | مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق |
| ٥٨٤٧١٨٥,٦٥ | فوائد مقبوضة |
| ٤٨٤١٠٦١١,٨٥ | مقبوضات أخرى |
| ٣٢٠٤٥٠٢٣٤٤,٦٩ | إجمالي المقبوضات النقدية |

المدفوعات النقدية

| | |
|-----------------|--|
| ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | التحويلات إلى وزارة المالية |
| ٤٥٠٦٤٧٧٧٦,٥٢ | خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية |
| ٠,٠٠٠ | المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية |
| ٠,٠٠٠ | سداد ديون خارجية للعراق |
| ٥٨٣,٦٥ | مدفوعات أخرى |
| ٥٩٥٠٦٤٨٣٦٠,١٧ | إجمالي المدفوعات النقدية |

-٢٧٤٦١٤٦٠١٥,٤٨

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

| | |
|---------------|---|
| ٩٩٨٥٣٣٨٩,٠٠ | سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة |
| ٢٩٤٥٩٤٦١٩,٤٤ | المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة |
| ٣٤٧٤٤٤٧٦١٧,٦٨ | النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة |
| ٩٢٣٠٤٢٨٣٢,٦٤ | النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة |
| ٩٩٨٥٣٣٨٩,٠٠ | سندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة |
| ٢٩٤٥٩٤٦١٩,٤٤ | النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة |