

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر آذار ٢٠٠٩

المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
٢٠٣٦٣٤٣٧٩٨,٥٥	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
١١٩٢٥٤٤١,٤٤	فوائد مقبوضة
١٩٨٢١٥٦٧,٤٠	مقبوضات أخرى
٢٠٦٨٠٩٠٨٠٧,٣٩	إجمالي المقبوضات النقدية

المدفوعات النقدية

٠,٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٧١٧٠٦٩٠٠٥,٠٤	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٢٨١,٢٧	مدفوعات أخرى
٧١٧٠٦٩٢٨٦,٣١	إجمالي المدفوعات النقدية

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

٢٩٩٤٢٥١٤٤٤,٢٤	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٩٩٦٣٣٨٤٥٨,٢٨	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٥٢٣١٠٢٥١٦٨,٣٤	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٤٥٨٤١٣٣٧,٣,٤٦	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
٢٩٩٤٢٥١٤٤٤,٢٤	سندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة
٩٩٦٣٣٨٤٥٨,٢٨	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة