

## صندوق تنمية العراق

### كشف التدفقات النقدية لشهر أيار ٢٠٠٩

#### المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
٢٥٨٤٦٢١٠٧٩,٧٣	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٤٢٢٩٨٢٩,٦٠	فوائد مقبوضة
١١٩٣٤٧٣٩٧,٩٧	مقبوضات أخرى
٢٧٠,٨١٩٨٣,٠٧,٣٠	إجمالي المقبوضات النقدية

#### المدفوعات النقدية

١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
١٠,٩٥٨٧١٦٦٩,٠٥	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٧٦٨,٨١	مدفوعات أخرى
٢٠,٩٥٨٧٢٤٣٧,٨٦	إجمالي المدفوعات النقدية

٦١٢٣٢٥٨٦٩,٤٤

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

٧٩٨٨٣٤٦٣٦,٨٦	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٧٩٦٢١٥١٥٤,٣٨	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٢٨٦٤٧٤١٢٣٠,٧٢	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٣٤٧٤٤٤٧٦١٧,٦٨	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
٧٩٨٨٣٤٦٣٦,٨٦	سندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة
٧٩٦٢١٥١٥٤,٣٨	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة