

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر تشرين الأول 2011

المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
6431796356,96	مبيعات النفط المصدر
0,00	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
602237,21	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
1922243,25	فوائد مقبوضة
77159433,56	مقبوضات أخرى
6511480270,98	إجمالي المقبوضات النقدية

المدفوعات النقدية

4000000000,00	التحويلات إلى وزارة المالية
1122053680,74	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
0,00	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
0,00	سداد ديون خارجية للعراق
385,81	مدفوعات أخرى
5122054066,55	إجمالي المدفوعات النقدية

1389426204,43

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

1199725411,52	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
1749295736,28	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
1614635976,38	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
3553632505,57	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
13846529134,48	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
17400161640,05	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة