

## صندوق تنمية العراق

### كشف التدفقات النقدية لشهر كانون الثاني 2012

#### المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
6154202230,89	مبيعات النفط المصدر
0,00	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
0,00	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
2246120,21	فوائد مقبوضة
3251811,31	مقبوضات أخرى
<b>6159700162,41</b>	<b>إجمالي المقبوضات النقدية</b>

#### المدفوعات النقدية

4000000000,00	التحويلات إلى وزارة المالية
1886284306,04	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
0,00	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
0,00	سداد ديون خارجية للعراق
346,63	مدفوعات أخرى
<b>5886284652,67</b>	<b>إجمالي المدفوعات النقدية</b>

**273415509,74**

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

4248919166,07	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
2399106119,81	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
4208329982,51	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
2631932445,99	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
14147011707,64	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
16778944153,63	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة