

## صندوق تنمية العراق

### كشف التدفقات النقدية لشهر آذار 2012

#### المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
6562286836,67	مبيعات النفط المصدر
0,00	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
105942,84	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
993921,48	فوائد مقبوضة
3112672,59	مقبوضات أخرى
<b>6566499373,58</b>	<b>إجمالي المقبوضات النقدية</b>

#### المدفوعات النقدية

2000000000,00	التحويلات إلى وزارة المالية
1822485805,94	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
0,00	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
0,00	سداد ديون خارجية للعراق
0,00	مدفوعات أخرى
<b>3822485805,94</b>	<b>إجمالي المدفوعات النقدية</b>

**2744013567,64**

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

5046672118,59	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
2899424626,09	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
3310753494,35	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
3907519569,49	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
18691379287,24	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
22598898856,73	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة