

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر تشرين الاول ٢٠١٢

المقبوضات النقدية

| المبلغ/دولار | |
|---------------|--|
| ٨٠٦٥٣٨١٦٨٥,١٢ | مبيعات النفط المصدر |
| ٠,٠٠٠ | برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء |
| ٠,٠٠٠ | مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق |
| ٣٤٢٦٢١٣,٠٣ | فوائد مقبوضة |
| ١٢٠٤٩٣٨٢٥,٠١ | مقبوضات أخرى |
| ٨١٨٩٣٠١٧٢٣,١٦ | إجمالي المقبوضات النقدية |

المدفوعات النقدية

| | |
|----------------|--|
| ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠ | التحويلات إلى وزارة المالية |
| ٣٥٣٨٩٩٨٨٠٢,٠٤ | خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية |
| ٠,٠٠٠ | المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية |
| ٠,٠٠٠ | سداد ديون خارجية للعراق |
| ١٦٤٨٣٨٦٩,١٨ | مدفوعات أخرى |
| ١٦٥٥٥٤٨٢٦٧١,٢٢ | إجمالي المدفوعات النقدية |

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

| | |
|----------------|---|
| ١٤٩٩٠١٩٣٩٤,٣٠ | سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة |
| ٥٥٤٤٧٠٤٠٥٩,٨٢ | المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة |
| ٦٠١٣٥٦٠٦٣٧,٣٥ | النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة |
| ١٦٩٣٠٦٤٣٥٤,٨١ | النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة |
| ١٤٥٤٩٩٢٢٥٢٧,٠٧ | الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة |
| ١٦٢٤٢٩٨٦٨٨١,٨٨ | النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة |