

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر تشرين الثاني ٢٠١٢

المقبوضات النقدية

المبلغ/دولار	
٨٥٥١١٦٢١٧٨,٨٢	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٢٤٦٨٣٤١,٥٦	فوائد مقبوضة
٢١٣٩٠٩٥٨,٧٨	مقبوضات أخرى
٨٥٧٥٠٢١٤٧٩,١٦	إجمالي المقبوضات النقدية

المدفوعات النقدية

٠,٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
١٥٤١٩٥٨٣٧٩,٥١	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٠,٠٠	مدفوعات أخرى
١٥٤٢٩٥٨٣٧٩,٥١	إجمالي المدفوعات النقدية

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

٤٨٤٦٨٦٨٥٤٣,٠٢	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٢٧٠٧٦٠١١٢٨,٠١	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
١٦٩٣٠٦٤٣٥٤,٨١	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٦٥٨٦٨٦٠٠٣٩,٤٥	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
١٦٦٨٩١٨٩٩٤٢,٠٨	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
٢٣٢٧٦٠٤٩٩٨١,٥٣	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة