

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر كانون الأول ٢٠١٢

المقبوضات النقدية

المبلغ/دولار	
٧٦٦١٠٦٦٧٤١,٨١	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
١٤٢٧٥٧٨,٣٤	فوائد مقبوضة
٤٦١٥٨٠٤١,٠٨	مقبوضات أخرى
٧٧٠٨٦٥٢٣٦١,٢٣	إجمالي المقبوضات النقدية

المدفوعات النقدية

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٢٩١٠٦٥٦٢٤٩,٥٩	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
١٨٦٨٨٠٦٤,٤٨	مدفوعات أخرى
١٢٩٢٩٣٤٤٣١٤,٠٧	إجمالي المدفوعات النقدية

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

٢٠٩٨٦٥٨٦٨٩,٠٢	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٨١١٣٥٣٩٠٨,٣٦	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٦٥٨٦٨٦٠٠٣٩,٤٥	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٧٨٨٦٣٣٠٥,٩٥	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
١٧٩٧٦٤٩٤٧٢٢,٧٤	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
١٨٠٥٥٣٥٨٠٢٨,٦٩	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة