

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر كانون الثاني ٢٠١٣

المقبوضات النقدية

| المبلغ/دولار | |
|----------------|--|
| ٦٩٧٠٠٧٨٣٥٠,٦٠ | مبيعات النفط المصدر |
| ٠,٠٠ | برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء |
| ٠,٠٠ | مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق |
| ٢٨١٠٧٥٧,٩٦ | فوائد مقبوضة |
| ٤٠٨٧٨٩٩١٦,٧٨ | مقبوضات أخرى |
| ٧٣٨١٦٧٩٠,٢٥,٣٤ | إجمالي المقبوضات النقدية |

المدفوعات النقدية

| | |
|---------------|--|
| ٠,٠٠ | التحويلات إلى وزارة المالية |
| ٢٥١٠٠٣٧٥٩٤,٩٧ | خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية |
| ٠,٠٠ | المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية |
| ٠,٠٠ | سداد ديون خارجية للعراق |
| ٣٩١٦٦٦٦٦٦,٦٧ | مدفوعات أخرى |
| ٢٩٠١٧٠٤٢٦١,٦٤ | إجمالي المدفوعات النقدية |

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

| | |
|-----------------|---|
| ٩٩٩٤٦٤١١١,٦٢ | سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة |
| ١٨١١٦٤٧٧٣٨,٩٦ | المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة |
| ٧٨٨٦٣٣٠,٥,٩٥ | النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة |
| ٥٣٧١٠٢١٦٩٦,٩٩ | النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة |
| ١٧١٦٤٣١١٠,٩٥,٤٠ | الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة |
| ٢٢٥٣٥٣٣٢٧٩٢,٣٩ | النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة |