

## صندوق تنمية العراق

### كشف التدفقات النقدية لشهر كانون الثاني ٢٠١٤

#### المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
٦٧٢٣٩٣٣٩٠٣,٢٣	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
١٣٧٦٥٨٢,٤٨	فوائد مقبوضة
٣٣٣٢١٤٥٥٣,٥٤	مقبوضات أخرى
٧.٥٨٥٢٥.٣٩,٢٥	إجمالي المقبوضات النقدية

#### المدفوعات النقدية

٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٤٦٢٥٥٧١٥٨٧,٧٤	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٦٠٧,٣٧	مدفوعات أخرى
٩١٢٥٥٧٢١٩٥,١١	إجمالي المدفوعات النقدية

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

٣٩٩٨٦٨٥٥٦,٠٠	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٩٥٠٩٨٦٥٣٥,٧٩	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
١٧٩٢٩٣٩٠٦٠,٧٩	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٢٧٧٠٠٩٨٨٤,٧٢	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
٣٩٤٧٢٥٩١١٧,٩٤	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
٤٢٢٤٢٦٩٠٠٢,٦٦	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة