

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر شباط ٢٠١٣

المقبوضات النقدية

المبلغ/دولار	
٦٤٤٥٣٧٣٤٨٨,٩٤	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٢٥٤٣٠٢٩,٥٤	فوائد مقبوضة
١٧٤٥٢٣٢٥,٤٩	مقبوضات أخرى
٦٤٦٥٣٦٨٨٤٣,٩٧	إجمالي المقبوضات النقدية

المدفوعات النقدية

٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٣٩٢١٧٤٨٥٤٣,٦٤	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
١٠٤١٠٣٨٤,٨١	مدفوعات أخرى
١١٩٣٢١٥٨٩٢٨,٤٥	إجمالي المدفوعات النقدية

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

٣٩٩٧٤٩٧٥٠,٠٠	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٣٥٤٧٧٠٧٥٢٢,٤٠	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٥٣٧١٠٢١٦٩٦,٩٩	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٣٠٥٢١٨٩٣٨٤,٩١	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
١٤٠١٦٣٥٣٣٢٣,٠٠	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
١٧٠٦٨٥٤٢٧٠٧,٩١	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة