

## صندوق تنمية العراق

### كشف التدفقات النقدية لشهر شباط ٢٠١٤

#### المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
٦٩٦٢٣١٧٥٥٣,٣٨	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
١٧٤٩٨٠,٠٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٤٣٢٠,٦٨,٦٩	فوائد مقبوضة
٧٢٥٥٨٩٧٣,٣٣	مقبوضات أخرى
٧٠٣٥٤٨٣٥٧٥,٤٠	إجمالي المقبوضات النقدية

#### المدفوعات النقدية

٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٢٧١١٦٥١٦٢٥,٤٣	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٤١٢,٤٤	مدفوعات أخرى
٥٢١١٦٥٢٠,٣٧,٨٧	إجمالي المدفوعات النقدية

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

٣٩٩٨٣٨٢٢٢,٠٠	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
١٣٤٩٥٨٤٣٠,٢,٥٤	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٢٧٧٠,٩٨٨٤,٧٢	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٣٠,٥٠,٥٨٧٥,٢,٧٩	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
٢٩٩٧٥١٣٠,٣٧,٤٠	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
٦٠,٤٨١,٠٥٤٠,١٩	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة