

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر آذار ٢٠١٣

المقبوضات النقدية

المبلغ/دولار	
٨٠٦٠٦٨٣٨٠٩,٨٠	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٣٩٦١١٨٩,٧٢	فوائد مقبوضة
١٣٥٢٥٦١٥,٧٢	مقبوضات أخرى
٨٠٧٨١٧٠٦١٥,٢٤	إجمالي المقبوضات النقدية

المدفوعات النقدية

٠,٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٢٢٣٠٨٥٥٢٦٩,٦٤	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٣٣٧,٧٥	مدفوعات أخرى
٢٢٣٠٨٥٥٦٠٧,٣٩	إجمالي المدفوعات النقدية

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

٦٢٩٧٢٢٣٢٦٦,٤١	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٥٣٧١٨٣١٢١٠,١٣	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٣٠٥٢١٨٩٣٨٤,٩١	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٧٩٧٤١١٢٣٣٦,٤٨	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
١٤٩٤١٧٤٥٣٧٩,٢٨	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
٢٢٩١٥٨٥٧٧١٥,٧٦	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة