

## صندوق تنمية العراق

### كشف التدفقات النقدية لشهر آذار ٢٠١٤

#### المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
٥٣٨٤٤٧٩١٣٦,٢٦	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٦١٥٤٨,٦١	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٣٨٩٥٢٢,١٧	فوائد مقبوضة
٧٥٦٩٢١٨٤,١٣	مقبوضات أخرى
٥٤٦٠٦٢٢٣٩١,١٧	إجمالي المقبوضات النقدية

#### المدفوعات النقدية

٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
١٧٤٧٦٢٧٠,٣٩,٢٦	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٠,٠٠٠	مدفوعات أخرى
٦٢٤٧٦٢٧٠,٣٩,٢٦	إجمالي المدفوعات النقدية

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

٣٩٩٨٤٠٧٥١,٠٠٠	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٣٩٩٩١٤٠٥٥,٠٠٠	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٣٠٥٠٥٨٧٥٠٢,٧٩	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٢٢٦٣٦٥٦١٥٨,٧٠	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
٢٩٩٧٤٣٩٧٣٣,٤٠	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
٥٢٦١٠٩٥٨٩٢,١٠	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة