

## صندوق تنمية العراق

### كشف التدفقات النقدية لشهر أيار ٢٠١٣

#### المقبوضات النقدية

المبلغ/دولار	
٧٢٥٩٧٩٧٥٤١,٢٩	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٣٦٨٥٠١٣,٥٨	فوائد مقبوضة
١٧٣٥٤٥٩٣,٥٥	مقبوضات أخرى
٧٢٨٠٨٣٧١٤٨,٤٢	إجمالي المقبوضات النقدية

#### المدفوعات النقدية

٧٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
١٨٨٢٧٠٦٧٦٢,٦٨	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٣٦٤,١٧	مدفوعات أخرى
٨٨٨٢٧٠٧١٢٦,٨٥	إجمالي المدفوعات النقدية

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

١٩٤٩٣٠٦٤١٥,٢٤	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٥٩٩٦١٧٠٥٩٦,٤٦	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٤١٨١٨٤١٩٣٤,٦٧	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٦٦٢٦٨٣٦١٣٧,٤٦	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
١٤٠٤٣٦٠٩٨٦٩,٩٠	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
٢٠٦٧٠٤٤٦٠٠٧,٣٦	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة