

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر آب ٢٠١٢

المقبوضات النقدية

| المبلغ/دولار | |
|---------------|--|
| ٨٠٨٥٢٦١٣٤٩,٧٦ | مبيعات النفط المصدر |
| ٠,٠٠٠ | برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء |
| ٠,٠٠٠ | مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق |
| ٤٧١٨٠٩٣,٣٠ | فوائد مقبوضة |
| ١٦٦٥٠٦٣٨٥,٠٧ | مقبوضات أخرى |
| ٨٢٥٦٤٨٥٨٢٨,١٣ | إجمالي المقبوضات النقدية |

المدفوعات النقدية

| | |
|---------------|--|
| ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠ | التحويلات إلى وزارة المالية |
| ١٤٣٦٠٤٨٧٣٣,٨٣ | خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية |
| ٠,٠٠٠ | المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية |
| ٠,٠٠٠ | سداد ديون خارجية للعراق |
| ٣٨٠,٧٧ | مدفوعات أخرى |
| ٥٤٣٦٠٤٩١١٤,٦٠ | إجمالي المدفوعات النقدية |

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

| | |
|----------------|---|
| ٥٠٤٦٦٩٧٤٧٧,٤٤ | سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة |
| ٧٣٢٦٠٤٧٣٧٤,٠٢ | المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة |
| ٢٣٠٣٨٧٩١٦٧,٧٦ | النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة |
| ٧٤٠٣٦٦٥٧٧٧,٨٧ | النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة |
| ١٥٦١٩٠١٤٣٥٧,٤٠ | الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة |
| ٣٢٠٢٢٦٨٠١٣٥,٢٧ | النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة |