

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر أيلول ٢٠١٢

المقبوضات النقدية

المبلغ/دولار	
٦٧٤٤٢١٢٢٨٣,٠٣	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٤٢٦٧٧,٠٢٣٤	فوائد مقبوضة
٣٦٤٤٢٦,٠٨٣٢	مقبوضات أخرى
٦٧٨٤٩٢٢٥٩٣,٦٩	إجمالي المقبوضات النقدية

المدفوعات النقدية

٤٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
١١٢٣٨٢٦,١٧٢٩	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٧٤٦,٨٨٨١,٧٣	مدفوعات أخرى
٥١٩٨٤٣٤٨٩٩,٠٢	إجمالي المدفوعات النقدية

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

٨٠٢٣٢٢٦,٦٦,٠٤	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٥٠٤٦٦٣٣٢٣,٨٥	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٧٤,٣٦٦٥٧٧٧,٨٧	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٦,١٣٥٦,٦٣٧,٣٥	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
١٨٥٩٥٦,٧١٩٢,٥٩	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
٢٤٦,٩١٦٧٨٢٩,٩٤	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة