

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر تشرين الاول ٢٠١٣

المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
٥٨٢٠٣٨٩١٦٤,٧٧	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٣٠٤٨١٦٠,٨٠	فوائد مقبوضة
١٢١٠٠٨٤٧,٠٢	مقبوضات أخرى
٥٨٣٥٥٣٨١٧٢,٥٩	إجمالي المقبوضات النقدية

المدفوعات النقدية

٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٢٨٦٨٥١٢٥٥١,٩٥	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٥٧٥,١٣	مدفوعات أخرى
٧٨٦٨٥١٣١٢٧,٠٨	إجمالي المدفوعات النقدية

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

٤٩٩٧٩٧٧٧٩,٠٠	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٣٩٤٨٣٧١٢٣٣,٥٢	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٤٠٤٥١٨٣٥١٨,٥٧	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٥٤٦٠٧٨٢٠١٨,٦٠	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
٥٥٩٨١٢٦٣١٧,٠٠	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
١١٠٥٨٩٠٨٣٣٥,٦٠	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة