

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر تشرين الثاني ٢٠١٣

المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
٥٩٩٣١١٦٦٢٨,٢٤	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
١١٦٣٩٧,٦٨	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٨٧٢٤٤٧,١٧	فوائد مقبوضة
١٠٩١٦٢٠٢,٨١	مقبوضات أخرى
٦٠٠٥٠٢١٦٧٥,٩٠	إجمالي المقبوضات النقدية

المدفوعات النقدية

٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٢٧٥٠٩٢٨١٩٧,١٨	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٤٨٥,٠٣	مدفوعات أخرى
٦٢٥٠٩٢٨٦٨٢,٢١	إجمالي المدفوعات النقدية

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

٩٩٩٥٣١١١٠,٣٤	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
١٨٩٩٣٥٣٠,٤٣,٠١	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٥٤٦٠٧٨٢٠١٨,٦٠	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٦١١٤٦٩٦٩٤٤,٩٦	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
٤٦٩٨٣٠,٤٣٨٤,٣٣	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
١٠٨١٣٠٠١٣٢٩,٢٩	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة