

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر كانون الاول ٢٠١٣

المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
٧٦١٢٦٩٤١٨٠,٢٠	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٦٧٧٦١٧,٥٨	فوائد مقبوضة
٦٥٧٩٥٤٨٥٨,٩٥	مقبوضات أخرى
٨٢٧١٣٢٦٦٥٦,٧٣	إجمالي المقبوضات النقدية

المدفوعات النقدية

٩٦٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٣١١٧٧١٥٨٠٢,٧٠	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٢٥٢٩٦٠٢٤,٧٩	مدفوعات أخرى
١٢٧٩٣٠١١٨٢٧,٤٩	إجمالي المدفوعات النقدية

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

٣٩٩٨١٠٤١٦,٠٠	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٥٩٩٧٣٧٧٠٢,٦٠	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٦١١٤٦٩٦٩٤٤,٩٦	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
١٧٩٢٩٣٩٠٦٠,٧٩	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
٤٤٩٨٣٧٧٠٩٧,٧٣	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
٦٢٩١٣١٦١٥٨,٥٢	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة