

## صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر نيسان ٢٠١٣

### المقبوضات النقدية

المبلغ/دولار	
٦٨٦٢٥٧٢١٦١,١٧	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٣٢٢٥٧٠٩,٨٧	فوائد مقبوضة
١٤٦٥٥٨٣٧,٤٤	مقبوضات أخرى
٦٨٨٠٤٥٣٧٠,٨٤٨	إجمالي المقبوضات النقدية

### المدفوعات النقدية

٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
١٠٢٣٩٩٥٠٩٦,٣٦	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٣٤٢,٠٩	مدفوعات أخرى
٧٥٢٣٩٩٥٤٣٨,٤٥	إجمالي المدفوعات النقدية

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية - ٦٤٣٥٤١٧٢٩,٩٧

٤١٩٨١٥٦٣٠,٤٣٦	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
١٠٤٩٤٢٧٦٣٢,٥٢	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٧٩٧٤١١٢٣٣٦,٤٨	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٤١٨١٨٤١٩٣٤,٦٧	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
١٨٠٩٠٤٧٤٠٥١,١٢	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
٢٢٢٧٢٣١٥٩٨٥,٧٩	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة