

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر حزيران ٢٠١٣

المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
٦٠٧٥٢٣٤٢١٢,٨٠	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٩٢١٥٥٦,٥٤	فوائد مقبوضة
٣٨٠١٥٩٦١,٥٧	مقبوضات أخرى
٦١١٤١٧١٧٣,٠٩١	إجمالي المقبوضات النقدية

المدفوعات النقدية

٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
١١٦٢٤٥٥٠,٣٧,٨٤	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٤٢١,٧١	مدفوعات أخرى
٦٦٦٢٤٥٥٤٥٩,٥٥	إجمالي المدفوعات النقدية

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

٨٤٩٦٨٦٧٨٠,٣٨	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
١٣٤٩١٤٣٦٤٧,٣٩	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٦٦٢٦٨٣٦١٣٧,٤٦	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٦٥٧٨٠٠٩٢٧٥,٨٣	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
١٣٥٤٤١٥٣٠,٠٢,٨٩	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
٢٠١٢٢١٦٢٢٧٨,٧٢	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة