

صندوق تنمية العراق

كشف التدفقات النقدية لشهر تموز ٢٠١٣

المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار

٥٨٣٣٥٧٠٥٢٦,٢٦	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠,٠٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٢٧٨٣٩٢,٧٧	فوائد مقبوضة
١٥٨٧٩٨٢٩٩,٠٣	مقبوضات أخرى
٥٩٩٢٦٤٧٢١٨,٠٦	إجمالي المقبوضات النقدية

المدفوعات النقدية

٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
١٩٧٢٧٠٧٧٦٧,٣٦	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٣٣٦,٨٨	مدفوعات أخرى
٧٤٧٢٧٠٨١٠٤,٢٤	إجمالي المدفوعات النقدية

زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

١٠٩٩٦٢٩٩٦٧,٤٧	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٢٩٩٨٤٥٨٠٦,٠٠	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٦٥٧٨٠٠٩٢٧٥,٨٣	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٤٢٩٨١٦٤٢٢٨,١٨	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
١٤٣٤٣٩٣٧١٦٤,٣٦	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
١٨٦٤٢١٠١٣٩٢,٥٤	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة