

## صندوق تنمية العراق

### كشف التدفقات النقدية لشهر آب ٢٠١٣

#### المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
٩١٤٩٢٣٧٣١٤,٥٧	مبيعات النفط المصدر
٠,٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
١٥٤٣٩٢٠,٨٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
١٧٩٥٧٧١,٢٤	فوائد مقبوضة
٧٠,٥٢٩٣٥٦,١٨	مقبوضات أخرى
٩٢٢٣١٠,٦٣٦٢,٧٩	إجمالي المقبوضات النقدية

#### المدفوعات النقدية

٦٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٤٨٩٥١٥٨٠,٨٢,١٦	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠,٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠,٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٢١٧٥٦,٧٩	مدفوعات أخرى
١١٦٤٥١٧٩٨٣٨,٩٥	إجمالي المدفوعات النقدية

#### زيادة (نقصان) المقبوضات عن المدفوعات النقدية

١٥٩٩٥٢,٥٦٦,٥٣	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٤٠,٩٨٢٦١٢٣٩,٤٧	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٤٢٩٨١٦٤٢٢٨,١٨	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٤٣٧٤٨٣١٤٢٤,٩٦	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
١١٨٤٥١٩٦٤٩١,٤٢	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
١٦٢٢٠,٠٢٧٩١٦,٣٨	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة