

## صندوق تنمية العراق

### كشف التدفقات النقدية لشهر أيلول ٢٠١٣

#### المقبوضات النقدية

المبلغ/ دولار	
٨٧١٣٧٠٦٣٤٠٠٠٠٠٠٠	مبيعات النفط المصدر
٠٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
٠٠٠٠	مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
٣٩٨١٣١٠٠٠٠٠٠٠	فوائد مقبوضة
١٩٣٤٨٢٠٧٠٠٠٠٠٠	مقبوضات أخرى
٨٧٣٧٠٣٥٨٥٧٠٠٠٠٠٠٠	إجمالي المقبوضات النقدية

#### المدفوعات النقدية

٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٣٣٦٥١٨٠٠٩٦٠٠٠٠٠٠٠	خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية
٠٠٠٠	المشاريع المدارة من قبل المؤسسات الأمريكية
٠٠٠٠	سداد ديون خارجية للعراق
٣٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مدفوعات أخرى
١١٨٦٥١٨٠٤٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠	إجمالي المدفوعات النقدية

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

٣٩٩٩١٤٠٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	سندات الخزينة المشتراة خلال السنة/ الفترة
٣١٩٨٤١٠٧٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	المتحصل من سندات الخزينة المستحقة خلال السنة/ الفترة
٤٣٧٤٨٣١٤٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة
٤٠٤٥١٨٣٥١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة
٩٠٤٦٦٩٩٧٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	الرصيد الإجمالي للسندات في نهاية السنة/ الفترة
١٣٠٩١٨٨٣٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية السنة/ الفترة