

صندوق التنمية للعراق والحساب اللاحق
بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦
بآلاف الدولارات الأمريكية

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح	
			المقبوضات النقدية
٤٣,٠٤٥,٢٢٥	٢٨,٠٩٤,٥٦٢	٤	مبيعات النفط المصدر والمنتجات النفطية المصدرة
٦,٦٩١	١٨,٦٣٦	٧	فوائد مقبوضة
٣,٢٤٢,٨٠٠	١,٢٥٩,٦٤٥	٨	قروض مقبوضة
٢,٣٩٧,١٦٨	٤٤١,٩٧١	٩	مقبوضات أخرى
٤٨,٦٩١,٨٨٤	٢٩,٨١٤,٨١٤		إجمالي المقبوضات النقدية
			المدفوعات النقدية
٣٣,٨٥٠,٠٠٠	٢٩,٨٢٨,٤١٥	١٠	التحويلات إلى وزارة المالية
٧,٠٦٨,١٩٤	٥٤٩,٨٨١	١١	خطابات الإعتماد لصالح المنشآت الحكومية العراقية
٦,٠٩٩,٣٥٧	٥	١٤	مدفوعات أخرى
٤٧,٠١٧,٥٥١	٣٠,٣٧٨,٣٠١		إجمالي المدفوعات النقدية
١,٦٧٤,٣٣٣	(٥٦٣,٤٨٧)		(العجز) الوفرة في النقد وما في حكمه
٦٩٤,٩٤٨	٢,٣٦٩,٢٨١		النقد وما في حكمه كما في ١ كانون الثاني
٢,٣٦٩,٢٨١	١,٨٠٥,٧٩٤	١٥	النقد وما في حكمه كما في ٣١ كانون الأول

د. حيدر العبادي
وزير المالية / وكالة
وزارة المالية

رياض محمد ابراهيم
مدير عام دائرة المحاسبة / وكالة
وزارة المالية

تعتبر الإيضاحات في الصفحات المرفقة من صفحة رقم (٦) إلى صفحة رقم (١٥) جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.

صندوق التنمية للعراق والحساب اللاحق
بيان تحصيل مبيعات النفط المصدر
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦
بآلاف الدولارات الأمريكية

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح
٣٥,٤٥٧,٧٢٢	٣٠,٦٨٤,٥٧٠	إجمالي مبيعات النفط المصدر خلال السنة كما في تقرير شركة تسويق النفط على أساس الاستحقاق
		يضاف إليه:
		٤ المبالغ المحولة من قبل البنك المركزي العراقي مقابل شحنات النفط المحملة من قبل شركات النفط الدولية
٥,٦٩٨,٧٧٦	-	النقد المودع في الحساب عن مبيعات تمت خلال السنة السابقة
٣,٩٩٣,٤١٩	٢,٠٢٦,٤٨٧	فوائد التحويلات المصرفية المتأخرة
٨	٢١	
		ينزل:
		غرامات التأخير المخصومة من فواتير المبيعات
(٨٠,٥٠٨)	(٩١,٠١١)	المبيعات المحصلة بعد نهاية السنة
(٢,٠٢٤,١٩٢)	(٤,٥٢٥,٥٠٥)	المقبوضات من مبيعات صادرات النفط المودعة في حساب تحصيل مبيعات النفط المصدر
٤٣,٠٤٥,٢٢٥	٢٨,٠٩٤,٥٦٢	
-	-	١ المبالغ المحولة إلى صندوق الأمم المتحدة للتعويضات (٥%)
٤٣,٠٤٥,٢٢٥	٢٨,٠٩٤,٥٦٢	صافي المبالغ المحولة الى صندوق التنمية للعراق والحساب اللاحق

د. حيدر العبادي
وزير المالية / وكالة
وزارة المالية

رياض محمد ابراهيم
مدير عام دائرة المحاسبة / وكالة
وزارة المالية

تعتبر الإيضاحات في الصفحات المرفقة من صفحة رقم (٦) إلى صفحة رقم (١٥) جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.