



联合国  
粮食及  
农业组织

Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Organisation des Nations  
Unies pour l'alimentation  
et l'agriculture

Продовольственная и  
сельскохозяйственная организация  
Объединенных Наций

Organización de las  
Naciones Unidas para la  
Alimentación y la Agricultura

منظمة  
الغذية والزراعة  
للأمم المتحدة

R

# ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ

**Сто шестьдесят первая сессия**

**Рим, 16–20 мая 2016 года**

**Финансовое положение Организации**

По существу содержания настоящего документа обращаться к:

**г-ну Айману Хидже (Mr. Aïman Hija)  
Директору Финансового отдела и Казначею  
Тел.: +3906 5705 4676**

*Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. С другими документами можно ознакомиться на сайте [www.fao.org](http://www.fao.org)*



mq227

### РЕЗЮМЕ

- Настоящим документом Финансовый комитет информируется о финансовом положении Организации по состоянию на 31 декабря 2015 года.
- Ликвидные средства в Регулярной программе: по состоянию на 31 декабря 2015 года остаток денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных депозитов по Регулярной программе снизился до 113,3 млн долл. США (на 31 декабря 2014 года – 150,2 млн долл. США).
- Связанные с персоналом обязательства: по состоянию на 31 декабря 2015 года общая сумма обязательств по четырем планам составила 1 124,7 млн долл. США, из которых 709,9 млн долл. США профинансированы не были (из них 649,1 млн долл. США пришлось на долю Плана медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку, а оставшиеся 60,8 млн долл. США – на долю Фонда выплат в связи с прекращением найма). Недофинансирование обязательств по Плану медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку (ПМСО) по-прежнему является основной причиной структурного дефицита Общего фонда.
- Ликвидные инвестиции: по состоянию на 31 декабря 2015 года стоимость инвестиций для продажи составила 414,3 млн долл. США (на 31 декабря 2014 года – 438,2 млн долл. США). Снижение объясняется главным образом изменением обменного курса евро к доллару США и незначительным снижением стоимости инвестиционного портфеля.
- Дефицит Общего и связанных с ним фондов: дефицит Общего фонда увеличился с 862,2 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2014 года до 922,2 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2015 года, что объясняется наличием недофинансированных обязательств, связанных с персоналом.

### УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА

- Комитету предлагается принять к сведению, что хотя положение в связи с наличием ликвидных средств Организации остается стабильным, текущее состояние движения денежных средств зависит от своевременности уплаты начисленных взносов, и настоятельно призвать все государства-члены своевременно и в полном объеме уплачивать начисленные взносы.

- Комитету также предлагается принять к сведению, что увеличение дефицита Организации с 862,2 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2014 года до 922,2 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2015 года объясняется, главным образом, недофинансированием обязательств по линии Программы медицинского страхования по окончании службы и Фонда выплат в связи с прекращением найма.

#### **Проект рекомендации**

##### **Комитет:**

- **настоятельно призвал все государства-члены своевременно и в полном объеме выплачивать начисленные взносы для обеспечения того, чтобы ФАО и далее могла удовлетворять свои оперативные потребности в наличных средствах для выполнения Программы работы; и**
- **принял к сведению информацию об увеличении дефицита Общего фонда, которое объясняется главным образом недофинансированием связанных с персоналом обязательств.**

## Введение и содержание

1. В обновленном докладе о финансовом положении Организации представлен общий обзор не прошедших аудиторскую проверку результатов финансовой деятельности за двухгодичный период, закончившийся 31 декабря 2015 года, и по состоянию на эту же дату. Доклад строится следующим образом:

- Финансовые результаты деятельности за двухгодичный период, закончившийся 31 декабря 2015 года:
  - i) отчет об активах, пассивах, резервах и остатках средств в фондах по состоянию на 31 декабря 2015 года в разбивке по источникам финансирования и с представлением сравнительных данных об остатках по состоянию на 31 декабря 2013 года – таблица 1;
  - ii) отчет о поступлениях и расходах, а также изменениях резервов и остатков средств в фондах за двухгодичный период, закончившийся 31 декабря 2015 года, в разбивке по источникам финансирования и с представлением сравнительных данных об остатках за двухгодичный период, закончившийся 31 декабря 2013 года – таблица 2.
- Краткие замечания по финансовым результатам деятельности за двухгодичный период, закончившийся 31 декабря 2015 года.
- Прогноз движения денежных средств на 2016 год.

Таблица 1

**ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ, ПАССИВАХ, РЕЗЕРВАХ И ОСТАТКАХ СРЕДСТВ В ФОНДАХ**  
по состоянию на 31 декабря 2015 года  
(тыс. долл. США)

	Фонды		НЕПРОВЕРЕННЫЕ	
	Общий и Связанный	Целевые фонды и ПРООН	31 декабря 2015 года	31 декабря 2013 года
<b>АКТИВЫ</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	113 292	448 593	561 885	662 662
Торговые инвестиции	-	519 974	519 974	357 326
Дебиторская задолженность по взносам государств-членов и ПРООН за вычетом: Резерв для покрытия задержек с оплатой взносов	112 171 (11 844)	15 866 (7 743)	128 037 (19 587)	115 081 (19 741)
Дебиторская задолженность	105 938	2 098	108 036	63 443
Инвестиции для продажи	414 263	-	414 263	431 585
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>733 820</b>	<b>978 788</b>	<b>1 712 608</b>	<b>1 610 356</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Взносы, полученные авансом	39 414	755 669	795 083	729 602
Непогашенные обязательства	76 900	184 515	261 415	237 708
Кредиторская задолженность	55 086	-	55 086	68 766
Отложенные поступления	79 676	-	79 676	75 916
Связанные с персоналом программы	1 124 720	-	1 124 720	1 213 181
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 375 796</b>	<b>940 184</b>	<b>2 315 980</b>	<b>2 325 173</b>
<b>РЕЗЕРВЫ И ОСТАТКИ СРЕДСТВ В ФОНДАХ</b>				
Фонд оборотных средств	25 745	-	25 745	25 745
Специальный резервный счет	26 864	-	26 864	17 558
Счет капитальных расходов	27 188	-	27 188	11 132
Счет расходов на обеспечение безопасности	19 403	-	19 403	8 543
Специальный фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации восстановительных работ	-	38 604	38 604	38 598
Нереализованный доход/ (убытки) по инвестициям	11 109	-	11 109	45 493
Актuarные (прибыли)/убытки	169 897	-	169 897	13 479
Остатки средств в фондах (дефицит) на конец периода	(922 182)	-	(922 182)	(875 365)
<b>ИТОГО РЕЗЕРВЫ И ОСТАТКИ СРЕДСТВ В ФОНДАХ</b>	<b>(641 976)</b>	<b>38 604</b>	<b>(603 372)</b>	<b>(714 817)</b>
<b>ИТОГО ПАССИВЫ, РЕЗЕРВЫ И ОСТАТКИ СРЕДСТВ В ФОНДАХ</b>	<b>733 820</b>	<b>978 788</b>	<b>1 712 608</b>	<b>1 610 356</b>

Таблица 2

## ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЗЕРВОВ И ОСТАТКОВ СРЕДСТВ В ФОНДАХ

по состоянию на конец двухгодичного периода, завершившегося 31 декабря 2015 года

(тыс. долл. США)	Фонды		НЕПРОВЕРЕННЫЕ	
	Общий и Связанный	Целевые фонды и ПРООН	31 декабря 2015 года	31 декабря 2013 года
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ:</b>				
Начисленные взносы государств-членов	1 014 517	-	1 014 517	995 189
Добровольные взносы	131 103	1 383 022	1 514 125	1 470 325
Поступления в рамках межорганизационных соглашений	553	4 495	5 048	6 595
Совместно финансируемые мероприятия	35 536	-	35 536	35 760
Разное	11 169	1 415	12 584	12 588
Доходы от долгосрочных инвестиций	4 853	-	4 853	52 868
Параллельные денежные взносы правительств	-	-	-	-
Прочие разные чистые поступления	21 973	-	21 973	19 757
(Убыток) / Доход от курсовой разницы	(23 314)	-	(23 314)	(1 977)
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 196 390</b>	<b>1 388 932</b>	<b>2 585 322</b>	<b>2 591 105</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>				
Регулярная программа	1 118 204	-	1 118 204	1 119 962
Проекты	-	1 387 517	1 387 517	1 364 942
<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>1 118 204</b>	<b>1 387 517</b>	<b>2 505 721</b>	<b>2 484 904</b>
<b>ПРЕВЫШЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИИ НАД РАСХОДАМИ</b>	<b>78 186</b>	<b>1 415</b>	<b>79 601</b>	<b>106 201</b>
Амортизация обязательств, связанных с персоналом	-	-	-	-
Актuarные прибыли или убытки	(812)	-	(812)	(1 097)
Расходы по процентам по обязательствам, связанным с персоналом	(88 546)	-	(88 546)	(94 637)
Кредитовый остаток по обязательствам, связанным с персоналом, за прошлые периоды	5 337	-	5 337	4 497
Резерв для покрытия дебиторской задолженности по взносам и другим активам	(968)	-	(968)	(795)
Отложенные поступления	(3 793)	-	(3 793)	(2 641)
Чистое движение средств по счету капитальных расходов	(16 056)	-	(16 056)	3 343
Чистое движение средств по счету расходов на обеспечение безопасности	(10 860)	-	(10 860)	(3 897)
<b>ЧИСТОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИИ НАД РАСХОДАМИ / (ДЕФИЦИТ)</b>	<b>(37 512)</b>	<b>1 415</b>	<b>(36 097)</b>	<b>10 974</b>
Перечисление процентов на счета доноров	-	(1 415)	(1 415)	(1 531)
Чистые перечисления из резервов/(в резервы)	-	-	-	-
Фонд оборотных средств	-	-	-	-
Специальный резервный счет	(9 305)	-	(9 305)	2 485
Остатки средств в фондах на начало периода (в соответствии с предыдущей отчетностью)	(875 365)	-	(875 365)	(641 276)
Изменение учетной политики в части: Актuarных доходов / убытков по связанным с персоналом обязательствам	-	-	-	(246 017)
Остатки средств в фондах на конец периода	-	-	-	(887 293)
<b>ОСТАТКИ СРЕДСТВ В ФОНДАХ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>(922 182)</b>	<b>-</b>	<b>(922 182)</b>	<b>(875 365)</b>

## Краткие замечания по предварительным финансовым результатам деятельности за двухгодичный период, закончившийся 31 декабря 2015 года

### Наличие ликвидных средств и задолженность по взносам

2. Общая сумма ликвидных средств в Общем фонде Организации в виде денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 113,3 млн долл. США (по состоянию на 31 декабря 2014 года – 150,2 млн долл. США).

### Торговые инвестиции

3. По состоянию на 31 декабря 2015 года стоимость торговых инвестиций составила 660,1 млн долл. США (из которых 140,1 млн долл. США приходится на долю денежных средств и их эквивалентов со сроком погашения менее трех месяцев), а сумма срочных депозитов – 365,9 млн долл. США (также включенная в категорию денежных средств и их эквивалентов); общая сумма 1 026,0<sup>1</sup> млн долл. США в основном представляет собой неизрасходованные остатки средств в Целевом фонде, образовавшиеся из еще неосвоенных средств, предназначенных для реализации проектов 1 048,2 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2014 года).

4. Осторожная, ориентированная на небольшие риски инвестиционная политика ФАО и сохранение в 2015 году близкой к нулю процентной ставки привели к тому, что доход от портфеля торговых инвестиций, предназначенных для торговли, был очень низким и ставка доходности в 2015 году составила 0,21%. При этом данный показатель превысил эталонную норму доходности в 0,19%. В 2014 году при эталонной норме доходности 0,02% данный показатель был равен 0,15%.

### Инвестиции для продажи

5. Стоимость портфелей инвестиций для продажи, которые представляют собой инвестиции, выделенные для финансирования действующих в Организации планов, связанных с персоналом, снизилась с 438,2 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2014 года до 414,3<sup>2</sup> млн долл. США на 31 декабря 2015 года. Такое снижение было обусловлено рядом факторов, в том числе следующими:

- Динамика обменного курса евро к доллару США в течение 2015 года также негативно сказалась на доходности инвестиций. за истекший год курс евро к доллару США снизился примерно на 10,2%;
- неблагоприятные условия на рынках ценных бумаг с фиксированным доходом и акций привели к снижению стоимости инвестиций на 6,61%;
- в целях обеспечения финансирования обязательств по линии ПМСО в данный портфель было дополнительно инвестировано 2,067 млн долл. США и 3,611 млн евро.

---

<sup>1</sup> Расхождения между суммами, указанными в документе FC 161/2 (1 026,0 млн долл. США) и документе FC 161/3 (1 030,0 млн долл. США) объясняется различиями в методах бухгалтерской классификации: а) начисленных процентов, которые отнесены к дебиторской задолженности; и ii) NT Government Select Fund, которые отнесены к категории денежных средств и их эквивалентов.

<sup>2</sup> Расхождения между суммами, указанными в документе FC 161/2 (414,3 млн долл. США) и документе FC 161/3 (416,8 млн долл. США) объясняется использованием различных стандартов бухгалтерской оценки, а также различиями в методах бухгалтерской классификации в соответствии с которой доходы в виде начисленных процентов были отнесены к дебиторской задолженности.

### Связанные с персоналом программы

6. ФАО имеет четыре связанных с персоналом плана (Планы), предусматривающих льготы для сотрудников либо в связи с завершением службы, либо в результате болезни или травмы в связи с исполнением служебных обязанностей. Это:

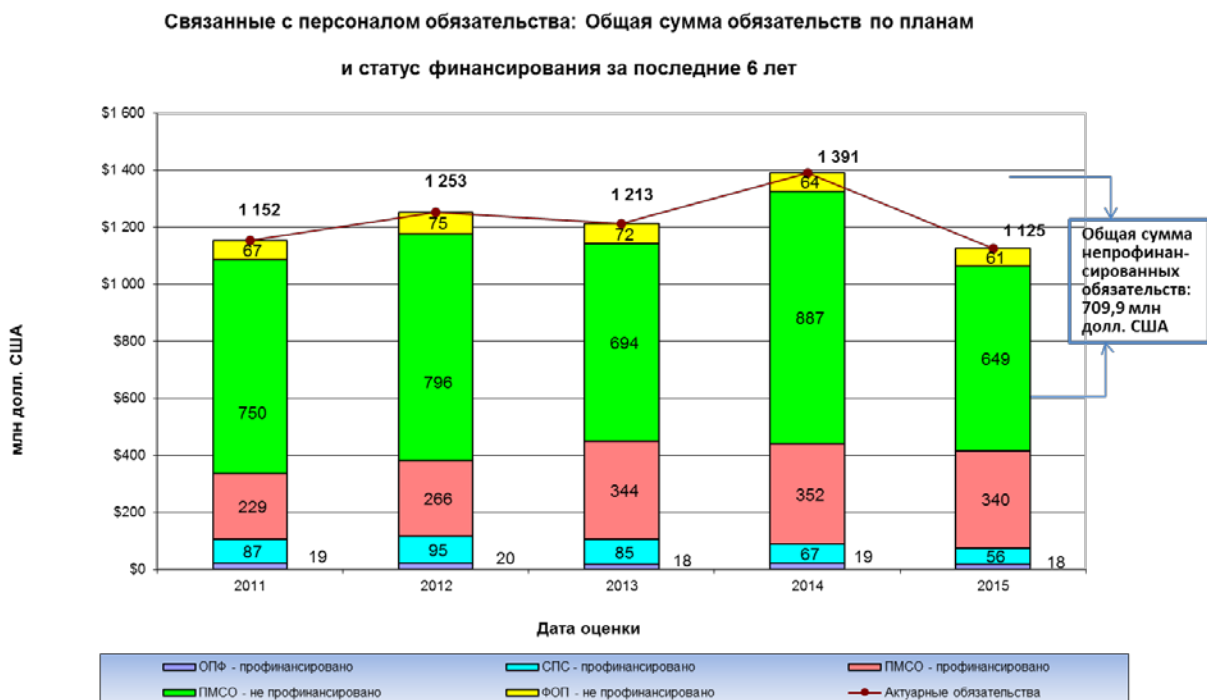
- Медицинское страхование сотрудников после выхода в отставку (ПМСО)
- Система выплат в связи с увольнением (СПС)
- Резервный фонд Плана компенсационных выплат персоналу (РФПКВП)
- Фонд окончательных платежей (ФОП)

7. Подробные результаты последней актуарной оценки по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также соответствующие потребности в ресурсах и имеющиеся вопросы были представлены на рассмотрение Финансового комитета на его 161-й сессии в документе FC 154/4 Актуарная оценка связанных с персоналом обязательств за 2015 год.

8. По состоянию на 31 декабря 2015 года общая сумма обязательств по этим планам составила 1 124,7 млн долл. США, что на 265,7 млн долл. США меньше, чем в декабре 2014 года, когда сумма таких обязательств составляла 1 390,4 млн долл. США. Данное снижение объясняется целым рядом причин, включая увеличение ставки дисконтирования, изменение обменного курса доллара США к евро в течение года и сокращение расходов на медицинское обслуживание.

9. По состоянию на 31 декабря 2015 года, сумма не обеспеченных финансированием обязательств, связанных с персоналом, составила 709,9 млн долл. США, из которой на План медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку (ПМСО) приходилось 649,1 млн долл. США, а на Фонд выплат в связи с прекращением найма (ФОП) – 60,8 млн долл. США. В таблице 3 приводится анализ общей суммы актуарных обязательств по планам и состоянию финансирования.

**Таблица 3**





### Остатки средств Общего и связанных с ним фондов

10. Дефицит Общего и связанных с ним фондов увеличился на 60 млн долл. США с 862,2 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2014 года до 922,2 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2015 года, что объясняется наличием недофинансированных обязательств, связанных с персоналом.

### Расходы и отложенные поступления по ПТС

11. В двухгодичном периоде, закончившемся 31 декабря 2015 года, расходы по ПТС, финансировавшиеся за счет ассигнований на 2014-2015 годы, составили 50,0 млн долл. США, в то время как расходы, финансировавшиеся из ассигнований на 2012-2013 годы, составили 75,9 млн долл. США. В течение указанного периода среднемесячные расходы по ПТС значительно возросли и по состоянию на 31 декабря 2015 года в среднем составляли 5,2 млн долл. США (по сравнению с 4,1 млн долл. США в двухгодичном периоде, закончившемся 31 декабря 2013 года). По состоянию на 31 декабря 2015 года, общая сумма отложенных поступлений (т.е. неизрасходованных ассигнований) в рамках ассигнований на 2014-2015 годы составила 79,6 млн долл. США или 61,4% ассигнований, что на 7% меньше, чем по состоянию на 31 декабря 2013 года, когда сумма отложенных поступлений составляла 75,9 млн долл. США или 68,4% от ассигнований на 2012-2013 годы.

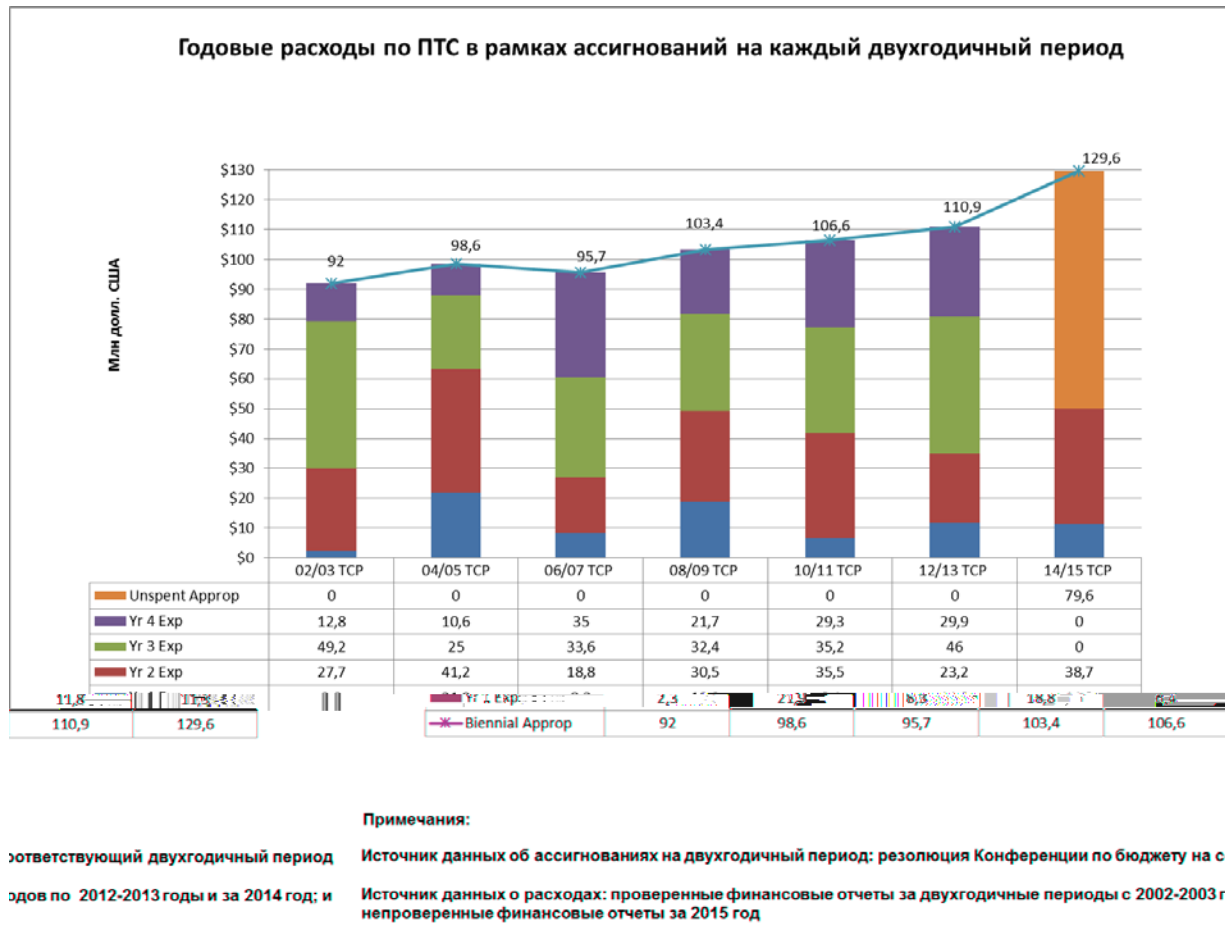
12. В таблице 4 ниже представлены данные о среднемесячных расходах по всем ассигнованиям на ПТС.

**Таблица 4**

Среднемесячные расходы	Среднемесячные расходы по линии ПТС					
	Период					
	2014-2015 гг. 24 месяца	2012-2013 гг. 24 месяца	2010-2011 гг. 24 месяца	2008-2009 гг. 24 месяца	2006-2007 гг. 24 месяца	2004-2005 гг. 24 месяца
	5,2	4,1	4,0	4,9	2,5	5,2

13. В таблице 5 представлены данные о расходах по ПТС (включая начисленные платежи) по всем периодам ассигнований и о выделенных ассигнованиях на ПТС (т.е. отложенные поступления) по каждому году с 1 января 2002 года по 31 декабря 2015 года. По состоянию на 31 декабря 2015 года ассигнования на 2012-2013 годы были полностью освоены. В течение двухгодичного периода доля расходов, понесенные в счет ассигнований 2014-2015 годов составила 38,6% от суммы выделенных ассигнований. Расходование этого остатка, вместе с новыми ассигнованиями на каждый календарный год, будет возможно до 31 декабря 2017 года.

Таблица 5



### Убытки от курсовой разницы

14. В двухгодичном периоде, завершившемся 31 декабря 2015 года, чистые курсовые убытки Организации составили 23,3 млн долл. США. В сумму убытков вошли:

- при фактическом обмене валюты курсовая разница привела к возникновению дохода для Организации за данный период в сумме 9,3 млн долл. США. Данные доходы были переведены на Специальный резервный счет;
- убыток в сумме 32,6 млн долл. США пришелся на долю начисленных государствам-членам взносов в евро<sup>3</sup>. Эти убытки не были отнесены на СРС в соответствии принятым Финансовым комитетом на его 135-й сессии решением о прекращении перевода на СРС курсовой разницы (безналичной) от перевода евро в доллары.

### Добровольные взносы

15. Раздел "Целевые фонды и фонды ПРООН" включает мероприятия, финансируемые за счет добровольных взносов по линии проектов, включая проекты, финансируемые за счет Программы развития Организации Объединенных Наций.

<sup>3</sup> Курсовая разница образуется как при поступлении начисленных взносов, так и при переводе непогашенного остатка по начисленным взносам в конце периода.

16. Сумма авансовых взносов в Целевой фонд и фонды ПРООН по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 755,7 млн долл. США в то время как по состоянию на 31 декабря 2014 года она составляла 754,5 млн долл. США. Эти суммы составляют остаток добровольных взносов, полученных от доноров и еще не израсходованных на реализацию проектов.

17. В таблице 6 приведен анализ взносов в Целевой фонд, поступивших<sup>4</sup> от доноров в течение двухгодичного периода, завершившегося 31 декабря 2015 года. В таблице содержится информация по 25 крупнейшим плательщикам в течение данного периода, а также сравнительные данные за соответствующий период, завершившийся 31 декабря 2013 года.

18. В соответствии с правилами составления финансовой отчетности ФАО поступления в виде добровольных взносов отражаются пропорционально завершению проектной деятельностью, рассчитываемой по объему расходования средств.

19. Сумма поступлений для проектов по линии Целевого фонда и фондов ПРООН в двухгодичном периоде, завершившемся 31 декабря 2015 года, составила 1 387,5 млн долл. США (Целевой фонд – 1 383,0 млн долл. США; ПРООН – 4,5 млн долл. США). При этом в двухгодичном периоде, завершившемся 31 декабря 2013 года, сумма таких поступления составляла 1 349,9 млн долл. США.

---

<sup>4</sup> В операционных целях ФАО также ведет комплексный учет хода одобрения добровольных взносов, которые засчитываются как поступившие при условии одобрения их выделения партнером по предоставлению ресурсов и начале их освоения. Обычно ФАО получает часть, а не полный объем средств. Подобное поэтапное поступление средств в целевые фонды объясняет расхождения в суммах, приведенных в настоящем документе в разделе "Полученные взносы", и в разделах "Одобренные взносы" в других документах.

Таблица 6: Анализ поступивших добровольных взносов

Двухгодичный период по 31 декабря 2015 года	в тыс. долл. США	Двухгодичный период по 31 декабря 2013 года	в тыс. долл. США
(1) Европейский союз	242 877	(1) Европейский союз	224 404
(2) Соединённые Штаты	139 407	(2) Соединённые Штаты	107 832
(3) Соединенное Королевство	128 852	(3) Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)	81 897
(4) Глобальный экологический фонд (ГЭФ)	97 221	(4) Соединенное Королевство	78 200
(5) Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)	73 116	(5) Япония	60 399
(6) Совместный донорский целевой фонд	60 322	Управляемый ПРООН	
(7) Норвегия	45 171	(6) Совместный донорский целевой фонд	54 694
(8) Япония	44 110	(7) Бельгия	39 160
(9) Германия	42 044	(8) Глобальный экологический фонд (ГЭФ)	35 406
(10) Швейцария	23 140	(9) Канада	32 307
(11) Канада	27 015	(10) Бразилия	30 653
(12) Саудовская Аравия	26 667	(11) Саудовская Аравия	30 267
(13) Италия	25 304	(12) Норвегия	26 861
(14) Бразилия	21 277	(13) Швеция	26 243
(15) Швеция	21 075	(14) Германия	25 662
(16) Бельгия	20 693	(15) Испания	22 496
(17) Общий фонд для гуманитарной (ОФГ) деятельности в Судане	20 462	(16) Италия	18 442
(18) Всемирный банк	19 525	(17) Бангладеш	18 019
(19) Нидерланды	18 402	(18) Мексика	17 234
(20) Афганистан	15 798	(19) Общий фонд для гуманитарной (ОФГ) деятельности в Судане	16 572
Целевой фонд адаптации		(20) Нидерланды	15 977
(21) наименее развитых стран к изменению климата (НРС)	12 123	(21) Афганистан	15 644
(22) Колумбия	12 105	(22) Ливийская Арабская Джамахирия	13 459
(23) Мексика	11 140	(23) Финляндия	12 650
(24) ЮНИСЕФ	11 074	(24) Всемирный банк	12 343
(25) Китай	10 250	(25) Швейцария	12 040
<b>Основные 25 плательщиков</b>	<b>1 169 170</b>	<b>Основные 25 плательщиков</b>	<b>1 028 861</b>
<u>Многосторонние фонды:</u>		<u>Многосторонние фонды:</u>	
Взносы в Африканской целевой фонд солидарности	111	Взносы в Африканской целевой фонд солидарности	40 000
Прочие многосторонние фонды:	139 500	Прочие многосторонние фонды:	216 244
Прочие доноры	226 197	Прочие доноры	179 891
<b>Всего</b>	<b>1 534 978</b>	<b>Всего</b>	<b>1 464 996</b>

### Прогноз движения денежных средств на 2016 год (Регулярная программа)

20. В таблице 7 ниже представлены сводные данные о положении с краткосрочной ликвидностью Регулярной программы в конце каждого месяца (включая денежные средства и их эквиваленты) с 1 января 2016 года по 29 февраля 2016 года и прогноз до 31 декабря 2016 года. Все данные приводятся в миллионах долларов США. По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма наличных средств на начало периода составляла 113,3 млн долл. США, что ниже уровня прошлого года. Это объясняется графиком платежей США, которые к декабрю 2015 года выплатили 50% начисленных им взносов за 2015 год, в то время как в декабре 2014 года доля выплат составила 70%. Ниже приведены основные элементы и предположения, лежащие в основе прогноза на 2016 год:

21. Доля начисленных взносов за 2016 год, уплаченных Организации государствами-членами на 29 февраля 2016 года, составила 22 %, что ниже показателя за предыдущий год, который составил 24 %.

22. Исходя из данных о прежнем порядке осуществления платежей государствами-членами и об объёме денежных средств в рамках Регулярной программы по состоянию на 29 февраля 2016 года, можно ожидать, что Организация будет иметь достаточное количество ликвидных средств для покрытия оперативных потребностей до конца 2016 года. Текущий прогноз отражает порядок поступления платежей со стороны крупнейших плательщиков в 2015 году и может меняться по мере получения подтверждения предполагаемых сроков платежа от государств-членов. Таким образом, точность прогноза, приведенного в таблице 7 ниже, зависит от фактических сроков получения в 2016 году наиболее крупных взносов.

Таблица 7

