

التحديث المالي: 31 مارس 2021

ملخص

تتناول هذه الوثيقة التحديث المالي للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021

بند المعلومات

يناقش مجلس الأمناء ويحيط علمًا بالتحديث المالي للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

التحديث المالي: 31 مارس 2021

المحتويات

1. نظرة عامة على الدخل والنفقات 2
2. نظرة عامة على الميزانية العمومية للمجموعة 4
3. مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) 5
4. ملخص الدخل والنفقات - مجمع 7
5. ملخص الدخل والنفقات - الموقع 8
6. النفقات والدخل المقيد - المشروع 9
7. الصناديق المخصصة - المشروع 10
8. اتجاه الدخل الأساسي 11
9. التدفق النقدي المتوقع 12
10. المرفق 1: تفاصيل الدخل والنفقات - الموقع 15
11. المرفق 2: المختصرات 22

جميع المبالغ في هذه الوثيقة بالدولار الأمريكي، ما لم تنص على خلاف ذلك.

1. نظرة عامة على الدخل والنفقات

تحتوي هذه الوثيقة على حسابات الإدارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021.

ويورد الجدول أدناه ملخصًا للدخل والنفقات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021.

Particulars	Unrestricted			Designated			Restricted		
	Actual	Bud.	Var.	Actual	Bud.	Var.	Actual	Bud.	Var.
Income	11,909	7,427	4,482	0	0	0	12,471	12,382	89
Expenditure (incl. FX)	10,493	19,510	9,017	725	2,088	1,363	11,824	16,607	4,783
Surplus/(Deficit)	1,416	12,082	13,498	-725	-2,088	1,363	647	-4,225	4,872

للحصول على تفاصيل الدخل والنفقات حسب كود دفتر الأستاذ العام وحسب الكيان، راجع القسمين 4 و 5.

- أ) **الفائض غير المقيد** (باستثناء المشاريع المخصصة) هو 13.5 مليون دولار قبل الميزانية. الأسباب الرئيسية هي:
- تم قبض دخل المنح قبل الموعد المحدد في الميزانية بمقدار 5.0 مليون دولار، على النحو الآتي:
 - حكومة السويد في مارس بدلاً من يوليو 6.2 مليون دولار
 - مؤسسة هيوليت (Hewlett Foundation) في مارس بدلاً من أبريل مليون دولار أمريكي.
 - منحة اليابان التكميلية مليون دولار أمريكي لإيران، عُرضت بالخطأ على أنها غير مقيدة بدلاً من مقيدة. تم تصحيح هذا الخطأ في 21 أبريل.
 - التأخر في قبض دخل المنحة المقبوضة عن الموعد المحدد من حكومة هولندا 3.7 مليون دولار. كان من المقرر أن يتم قبضها في مارس، ولكن من المرجح أن يتم قبضها في 21 مايو (عند توقيع العقد).
 - خفض الإنفاق 7.2 مليون دولار على المنح النقدية بسبب بطء الصرف إلى الجمعيات الأعضاء من:
 - المسار 1 - 3.8 مليون دولار + تخصيص قسيمة 0.3 مليون دولار
 - المسار 2 - 2.3 مليون دولار
 - المسار 3 - 0.4 مليون دولار
 - من وجوه خفض الإنفاق الأخرى:
 - لندن والحرب العالمية الأولى (WWI) (بخلاف المنح) خفض الإنفاق 0.5 مليون دولار، بما في ذلك ميزانية الطوارئ غير المستخدمة البالغة 0.3 مليون دولار.
 - توضيح وفورات تكاليف طاقم العمل البالغة 0.5 مليون دولار وفورات في الوظائف الشاغرة على مستوى المكاتب الإقليمية. ويقوم المتعاقدون بتغطية بعض الأدوار، بينما يتم شغل الوظائف الشاغرة. ولكن لا يزال صافي الوفورات 0.4 مليون دولار.
 - ساهمت حركة الفوركس في الرصيد بمقدار 0.4 مليون دولار على حساب إعادة تقييم الميزانيات العمومية.

- ب) **الصناديق المخصصة** تظهر انخفاضًا في الإنفاق مقارنة بالميزانية البالغة 1.3 مليون دولار أمريكي. أما المساهمون الرئيسيون في خفض الإنفاق فهم في الصناديق التالية:
- الحل رقم 1 و 2 في خطة الأعمال البالغ 0.9 مليون دولار. كان هناك تأخير في الاتفاقات والصرف مع منح تسريع الحركة إلى الجمعيات الأعضاء.
 - الحل رقم 5 في خطة الأعمال البالغ 0.1 مليون دولار. في انتظار تقرير جمعية رهنوما لتنظيم الأسرة في باكستان (FPAP) لتقديم الدفعة التالية لبناء القدرات الإنسانية.
 - الحل رقم 6 في خطة الأعمال البالغ 0.2 مليون دولار. انخفاض الإنفاق على برامج القيادة النسائية.

للحصول على تفاصيل حسب الصندوق، يرجى مراجعة القسم 7.

- ج) **المشاريع المقيدة 4.9 مليون دولار قبل الميزانية؛** يرجع هذا الاختلاف أساسًا إلى انخفاض الإنفاق:
- 1.1 مليون دولار أقل من الميزانية لمشروع Canada Young People، الذي حصل على تمديد بسبب التغييرات في مراكز الامتياز من بوليفيا إلى كولومبيا ومن كينيا إلى غانا.
 - 0.7 مليون دولار أقل من الميزانية في مشروع Wish1 بسبب حالات التأخير في عمليات الشراء والأنشطة الدولية من قبل الجمعيات الأعضاء.
 - 1.7 مليون دولار أقل من الميزانية في مشروع المملكة المتحدة Connect- ACCESS. ويرجع ذلك أساسًا إلى انتظار التقارير ربع السنوية من الشركاء لإصدار فاتورة FCDO.
 - 0.8 مليون دولار أقل من الميزانية لصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية (UNFPA) - تدخلات خطة العمل التي ينفذها إقليم ESEAOR (مشاريع أخرى).

لمزيد من التفاصيل حسب المشروع، يرجى مراجعة القسم 6 أدناه.

- من التطورات الرئيسية الأخرى في إطار المشاريع المقيدة:
- أكدت FCDO تمديد عقود Wish إلى نهاية مارس 2022.
 - ألححت FCDO إلى إلغاء تمويل مشروع ACCESS المقيد ل IPPF. وهذا سيؤدي إلى خفض المصروفات والدخل المقيد المدرج في الميزانية خلال بقية فترة الميزانية.
 - أبرم IPPF اتفاقيات مقيدة جديدة مع الجهات المانحة التالية:
 - منح اليابان التكميلية بواقع مليون دولار لكل من أفغانستان وإيران لمدة 12 شهرًا. توجد صعوبات في تحويل الأموال إلى إيران لأنها دولة خاضعة للعقوبات. وفي حالة تعذر العثور على طريقة مقبولة، فقد يتعين إعادة الأموال إلى الجهة المانحة.
 - قدمت GAC منحة إضافية لبرامج متعددة بما فيها مشروع Young People Canada. وإجمالي مبلغ المنحة الموافق عليها هو 4 مليون دولار كندي لمدة 12 شهرًا اعتبارًا من أبريل 2021.
 - مشروع GAC Colombia الإنساني، تخصيص أموال إضافية تبلغ 1 مليون دولار كندي حتى مارس 2023.
 - NORAD - FGM - حتى مارس 2022 وافقت على 3 مليون كرونة نرويجية.

2. نظرة عامة على الميزانية العمومية للمجموعة
فيما يلي الميزانية العمومية الموحدة لمجموعة IPPF:

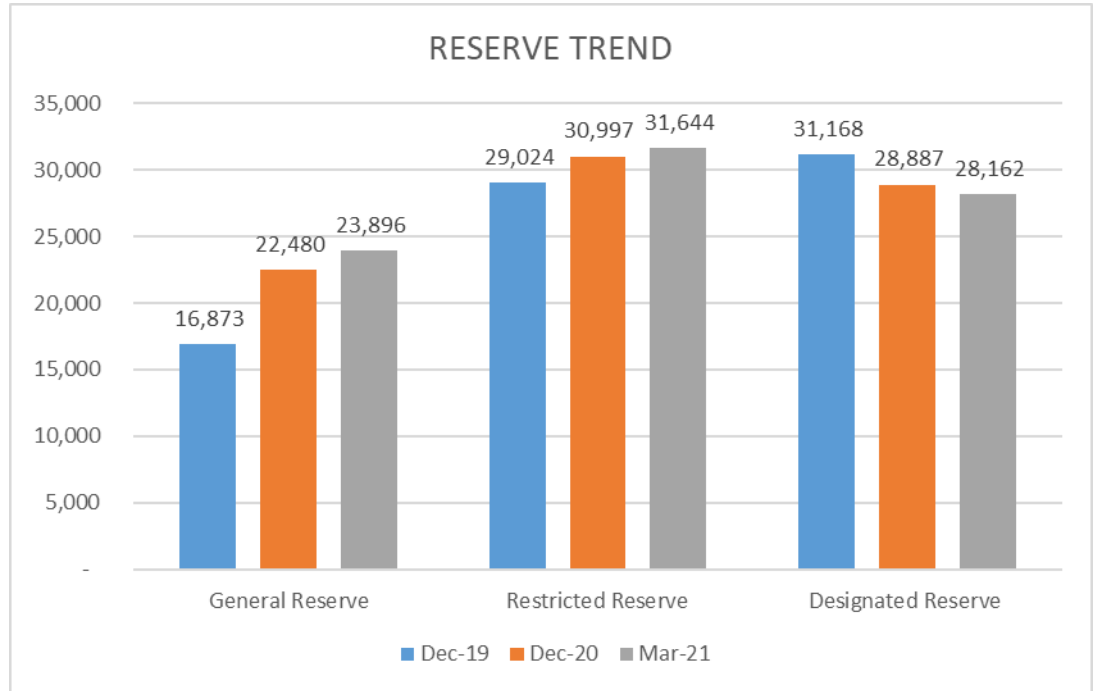
(جميع الأرقام بالألف دولار أمريكي)

العناصر	31 مارس 2021	31 ديسمبر 2020
إجمالي الأصول الثابتة	23,493	22,807
الأصول الحالية (بما فيها الأسهم والمدنيين والقروض قصيرة الأجل والنقدية في البنوك واليد)	86,561	98,196
إجمالي المطلوبات الحالية	(12,693)	(22,961)
صافي الأصول الحالية	73,868	75,235
إجمالي الأصول ناقص المطلوبات الحالية	97,361	98,042
مخصصات للمطلوبات	(372)	902-
صافي الأصول باستثناء مطلوبات المعاشات	96,989	97,140
مطلوبات العقود الآجلة	(862)	2,352-
مطلوبات برنامج المعاشات محددة المزايا	(12,424)	(12,424)
إجمالي صافي الأصول بما فيها مطلوبات المعاشات	83,703	82,364
ممثلة في:		
غير المقيد:		
عام	22,927	21,510
المخصص	28,162	28,887
احتياطي إعادة التقييم	12,000	12,000
المقيد	31,644	30,997
الوقف	1,394	1,394
إجمالي الصناديق والاحتياطيات باستثناء مطلوبات المعاشات	96,127	94,788
مطلوبات المعاشات	(12,424)	(12,424)
إجمالي الصناديق والاحتياطيات بما فيها مطلوبات المعاشات	83,703	82,364

يتضح في ملخص الأرصدة أعلاه ما يلي:

- زادت الاحتياطيات العامة بمقدار 1.4 مليون دولار منذ 31 ديسمبر 2020 على حساب الفائض الحالي ضمن التمويل الأساسي غير المقيد.
- زاد رصيد الصناديق المقيدة بمقدار 0.65 مليون دولار منذ ديسمبر 2020 على حساب الفائض الحالي ضمن التمويل المقيد.
- ارتفعت النقدية في البنوك بمقدار 0.4 مليون دولار إلى 71.4 مليون دولار منذ ديسمبر 2020
- تم خفض المبالغ المستحقة القبض من الجهات المانحة إلى حد كبير من 26.3 مليون دولار إلى 13.5 مليون دولار منذ ديسمبر 2020 بسبب تحصيل نقدي من FCDO لبرنامج WISH في فبراير.
- انخفض استحقاق المنحة في نهاية العام، ما دفع الدائنين إلى التخفيض من 26.9 مليون دولار في عام 2020 إلى 12.7 مليون دولار في 31 مارس 2021. وكان هذا بسبب سداد المستحقات إلى:
 - بلغ الشركاء في برنامج WISH حوالي 10 مليون دولار أمريكي و
 - بلغت الجمعيات الأعضاء وغيرها حوالي 4.2 مليون دولار في إطار برنامج WISH ومصادر التمويل الأخرى.
- تمت تسوية بعض العقود الآجلة (مثل الكرونة السويدية إلى 6.2 مليون دولار أمريكي) وبسببها انخفض إجمالي الالتزامات على حساب هذه العقود من 2.3 مليون دولار في ديسمبر 2020 إلى 0.862 مليون دولار في 31 مارس 2021.

3. مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)



الإحتياطيات العامة
ضمن المستويات
المستهدفة التي حددتها
الحكومة.

Core Grant allocated to Member Associations 2021

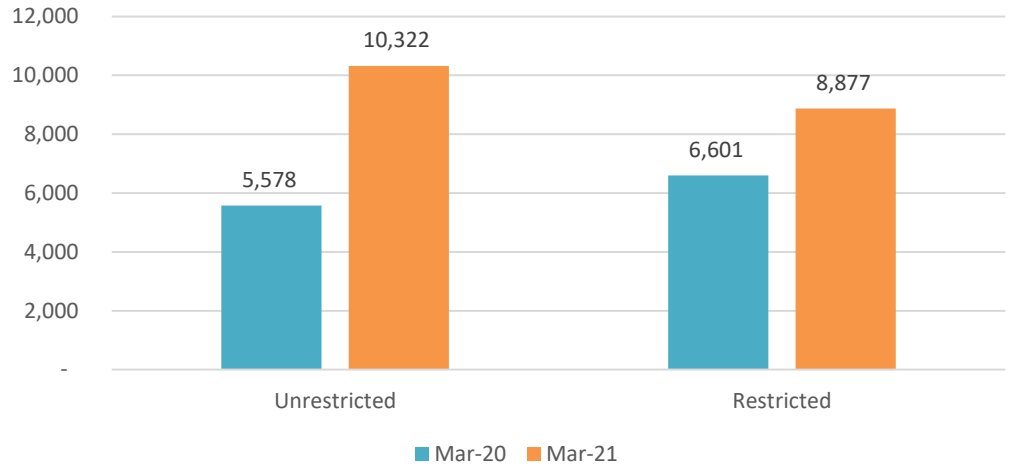
January to March 2021

(Figures in US\$,000)

Region	Year To Date				Full Year			
	USD ,000 Budget	USD ,000 Actual	USD ,000 Balance	% Remaining	USD ,000 Budget	USD ,000 Actual	USD ,000 Balance	% Remaining
ARO	5,406	4,075	1,331	25%	15,596	4,075	10,755	69%
AWRO	1,215	362	853	70%	3,505	362	2,971	85%
SARO	1,944	1,799	145	7%	5,607	1,799	3,533	63%
ESEAOR	1,388	842	546	39%	4,005	842	2,966	74%
ACRO	1,579	(335)	1,914	121%	4,556	(335)	4,668	102%
EN	486	419	67	14%	1,402	419	914	65%
Stream 1	12,017	7,162	4,855	40%	34,670	7,162	25,807	74%
Stream 2	2,427	-	2,427	100%	3,843	-	3,843	100%
Stream 3	-	-	-	N/A	1,211	-	1,211	100%
TOTAL	14,444	7,162	7,282	50%	39,724	7,162	30,861	78%

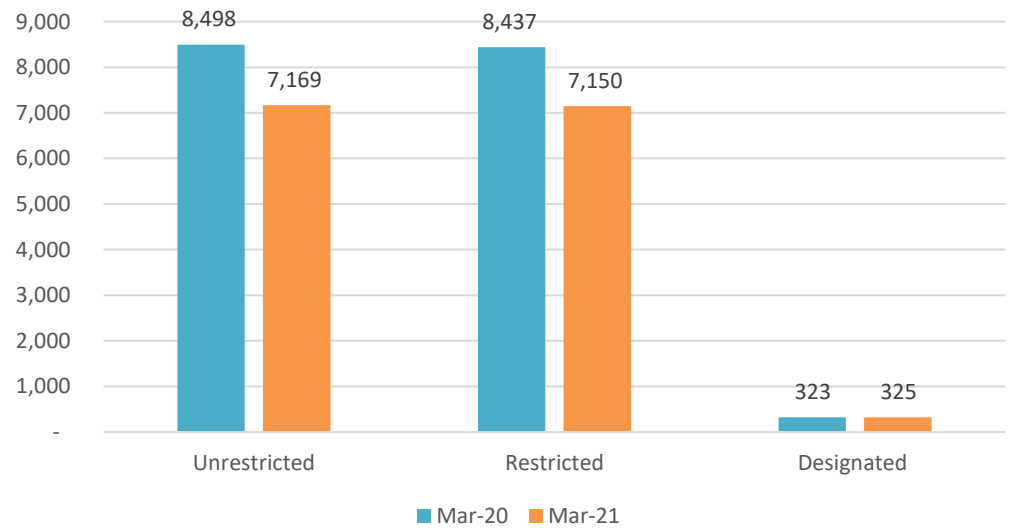
- طلب تمويل المكتب الإقليمي للعالم العربي (AWRO) في الربع الأول بطيء دائماً. في العام الماضي، للربع الأول دفعنا 496 ألف دولار فقط من ميزانية 1.2 مليون دولار، معدل استخدام 41%. معدل الاستخدام في 2021 هو 30%. تمت إعادة حساب مخصصات رقم التخطيط الإرشادي (IPF) للجمعيات الأعضاء (كانت الأموال محجوزة في الأصل لصندوق الاستدامة - ولكن تم الآن تخصيص IPF بالكامل).
- المبلغ السالب على المكتب الإقليمي للأمريكيتين والكاريبي (ACRO) بسبب منحة غير مدفوعة من استحقاق نهاية العام 2020. وقمنا بالتخصيص لجميع الجمعيات الأعضاء في إقليم WHRO - ولكن لم يتم السداد بعد لجميع الجمعيات الأعضاء التي تركت IPPF. الاستحقاق غير المسدد كالاتي: بوليفيا 75 ألف دولار، تشيلي 19 ألف دولار، جمهورية الدومينيكان 65 ألف دولار، غواتيمالا 57 ألف دولار، هندوراس 52 ألف دولار، باراغواي 39 ألف دولار، الإكوادور 36 ألف دولار

اتجاه دخل المنح في 2020 مقابل 2021



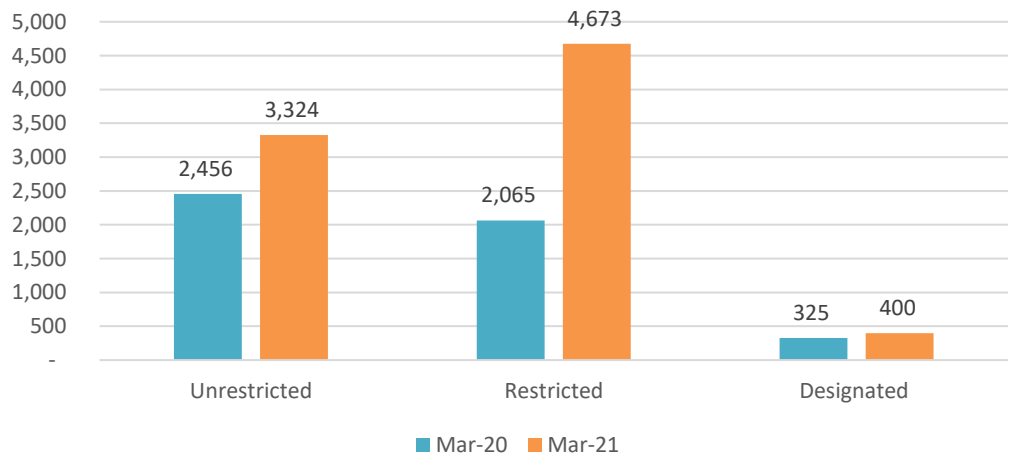
تم قبض دخل
6.2 مليون دولار
أمريكي من السويد
مقدمًا.

المنح للجمعيات الأعضاء والشركاء 2020 مقابل 2021



بالنسبة للمقيدة، تمثل
Guso مليون دولار في
الربع الأول من عام
2020 ولكنها توقفت
الآن.

نفقات بخلاف اتجاه المنح 2020 مقابل 2021



أرقام العام الماضي
تخص المكتب
المركزي و
Bangkok Hub
فقط بينما أرقام العام
الحالي تخص
المجموعة، بما في
ذلك مكتب أفريقيا
الإقليمي (ARO)
والشبكة الأوروبية

4. ملخص الدخل والنفقات - مجمع

Summary I&E													
All in US\$'000s													
	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPF			Comments
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	
Income													
Grant Income	10,322	5,311	5,011	-	-	-	8,877	11,234	(2,357)	19,199	16,545	2,654	(a)
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	1,985	454	1,531	1,985	454	1,531	
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	1,482	694	787	1,482	694	787	
Overhead Recovery	1,143	1,655	(511)	-	-	-	-	-	-	1,143	1,655	(511)	
Other Income	444	462	(18)	0	-	0	128	-	128	572	462	110	
TOTAL INCOME	11,909	7,427	4,482	0	-	0	12,471	12,382	89	24,380	19,809	4,571	
	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
Expenditure													
Staff Costs	2,577	3,116	539	117	182	64	2,405	2,355	(49)	5,099	5,653	554	(b)
Professional Services	376	385	9	272	104	(168)	778	709	(69)	1,427	1,198	(228)	
Travel & Transport	86	128	42	0	15	15	20	636	616	106	779	673	
Conference & Meeting Costs	(5)	112	117	-	10	10	9	168	160	4	291	286	
Facilities Costs	7	-	(7)	-	-	-	4	-	(4)	10	-	(10)	
Media, Publications & Advertising	28	57	29	7	-	(7)	38	151	113	74	209	135	
Office Support Costs	31	46	15	0	-	(0)	21	3	(19)	52	49	(3)	
Information Technology	164	81	(82)	9	6	(3)	53	10	(43)	226	97	(128)	(c)
Office Supplies	42	39	(3)	0	-	(0)	3	13	10	45	52	7	
Occupancy Costs	125	212	87	-	-	-	59	39	(20)	184	251	66	
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	27	-	(27)	(7)	-	7	9	-	(9)	30	-	(30)	
Overhead Recovery paid	0	-	(0)	-	18	18	1,143	1,569	425	1,143	1,587	443	
Cash Grants	7,162	14,444	7,282	325	1,679	1,354	5,521	10,355	4,834	13,008	26,478	13,470	(d)
Commodities Grants	7	9	1	-	-	-	1,629	89	(1,541)	1,636	97	(1,539)	
Grants to Other Secretariat Offices	39	-	(39)	-	-	-	96	-	(96)	135	-	(135)	
Other Expenses	196	880	684	0	73	73	24	509	486	220	1,462	1,242	
TOTAL EXPENDITURE	10,862	19,510	8,648	725	2,088	1,363	11,813	16,607	4,793	23,400	38,204	14,804	
NET OPERATING INCOME	1,047	(12,082)	13,129	(725)	(2,088)	1,363	658	(4,225)	4,883	980	(18,395)	19,375	
Foreign Exchange Gains/Losses	369	-	369	(0)	-	(0)	(10)	-	(10)	359	-	359	
NET MOVEMENT IN FUNDS	1,416	(12,082)	13,498	(725)	(2,088)	1,363	647	(4,225)	4,872	1,339	(18,395)	19,734	
Total funds brought forward 1st of Jan.	22,480			28,887			30,997			82,364			
Total funds as at 31st of March	23,896			28,162			31,644			83,703			
Comments													
(a)	Unrestricted Grant Income has varied because income from Sweden for \$6.2m received ahead of time.												
(b)	Unrestricted Staff Costs are underspent due to vacancies in the regional offices.												
(c)	Unrestricted IT costs are caused by paying service contracts for the whole year (\$48k), budget phasing (\$10k), and \$10k to be t/f to Designated re Solution 7.												
(d)	Unrestricted Cash Grants are running behind budget due to delays from regions in requesting funds from center. ARO and EN region are also utilising cash from year end hence no request were made to CO												

.5 ملخص الدخل والنفقات - الموقع

Summary I&E by Region	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPF			Comments
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	
All in US\$'000s													
Income													
Africa	3	30	(27)	-	-	-	499	205	294	502	235	266	
Arab World	34	-	34	-	-	-	-	15	(15)	34	15	18	
Americas & Caribbean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bangkok	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Europe	2	-	2	-	-	-	2,346	874	1,472	2,348	874	1,474	
ESEAOR & SROP	0	316	(315)	-	-	-	-	3,177	(3,177)	0	3,493	(3,492)	
SARO	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)	
CO & WWI	11,869	7,079	4,791	0	-	0	9,626	8,110	1,516	21,495	15,189	6,306	(a)
TOTAL INCOME	11,909	7,427	4,482	0	-	0	12,471	12,382	89	24,380	19,809	4,571	
Expenditure													
Africa	576	1,177	601	-	-	-	899	1,205	306	1,475	2,382	907	
Arab World	201	329	128	-	-	-	13	21	8	214	350	136	
Americas & Caribbean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bangkok	(0)	-	0	(1)	-	1	24	-	(24)	23	-	(23)	
Europe	335	373	38	6	50	44	1,720	1,690	(30)	2,061	2,113	52	
ESEAOR & SROP	244	336	92	(8)	-	8	225	3,273	3,047	461	3,608	3,148	
SARO	174	249	75	-	-	-	44	53	9	218	302	84	
CO & WWI	9,332	17,046	7,713	727	2,038	1,310	8,889	10,366	1,476	18,949	29,449	10,500	
TOTAL EXPENDITURE	10,862	19,510	8,648	725	2,088	1,363	11,813	16,607	4,793	23,400	38,204	14,804	
Net Operating Surplus/(Deficit)													
Africa	(573)	(1,147)	574	-	-	-	(400)	(1,000)	600	(973)	(2,147)	1,173	
Arab World	(167)	(329)	162	-	-	-	(13)	(6)	(7)	(180)	(335)	155	
Bangkok	1	-	1	1	-	1	(24)	-	(24)	(21)	-	(21)	
Europe	(333)	(373)	40	(6)	(50)	44	627	(815)	1,442	287	(1,238)	1,525	
ESEAOR & SROP	(243)	(20)	(223)	8	-	8	(225)	(96)	(129)	(460)	(116)	(345)	
SARO	(174)	(246)	72	-	-	-	(44)	(53)	9	(218)	(299)	81	
CO & WWI	2,537	(9,967)	12,504	(727)	(2,038)	1,310	736	(2,256)	2,992	2,546	(14,260)	16,806	(b)
TOTAL SURPLUS	1,047	(12,082)	13,129	(725)	(2,088)	1,363	658	(4,225)	4,883	980	(18,395)	19,375	
Foreign Exchange Gains/Losses	369		369	-		-	(10)		(10)	359	-	359	
NET MOVEMENT IN FUNDS	1,416	(12,082)	13,498	(725)	(2,088)	1,363	647	(4,225)	4,872	1,339	(18,395)	19,734	
Comments													
(a)	Unrestricted Grant Income has varied because income from Sweden for \$6.2m received ahead of time.												
(d)	Unrestricted Cash Grants are running behind budget due to delays from regions in requesting funds from center. ARO and EN region are also utilising cash from year end hence no request were made to CO.												

6. النفقات والدخل المقيد - المشروع

(جميع الأرقام بالألف دولار أمريكي)

Restricted Funds to 31st Mar 2021	B/ce at 1 Jan 2021	Bdgt Jan-Mar	Income Jan-Mar	Var YTD	Bdgt Jan-Mar	Expenditure Jan-Mar	Var YTD	Reserve s mov'nt	B/ce at 31 Mar 21
USD 000									
Government									
Australia									
<i>SPRINT III & Sulawesi Response</i>	1,148	2,427	1,620	807	(1,057)	(1,178)	120		1,590
<i>The Pacific Strategy</i>	1,014	179		179	(379)	(479)	101		534
<i>SARO GBV and CSE (CO)</i>	26								26
<i>SGA Samba and AusAid SARO</i>	61					()			61
<i>Australia - Governance Pilots</i>	184					(2)	2		182
Belgium - She Decides	122					(0)			122
Canada									
<i>She Decides</i>	76					(30)	30		46
<i>Enabling & Empowering Young People</i>	2,040				(1,275)	(151)	(1,125)		1,889
China - China 2018 and China 2020	190				(7)		(7)		190
Denmark Geneva Friendship Retreat, Support for RHU	199	12		12	(12)		(12)		199
France - ARO-SRH adolescents Senegal & Togo		82		82	(82)		(82)		
Germany BMZ West Africa	425								425
Japan Trust Fund HIV/AIDS - Phase X to XX	1,725				(246)	(176)	(70)		1,549
Netherlands, GUSO, Civil Society and ICPD	177	3		3	(120)	(11)	(108)		165
New Zealand -SRHIE, Pacific Strategy, others	1,358	294		294	(710)	(381)	(328)		977
Norway - FGM II 3 Arab World Countries	16	79		79	(8)	(5)	(4)		12
Switzerland - Geneva Office and Solutions	(0)				(24)	(10)	(15)		(10)
United Kingdom									
<i>WISH Lot 1 - IPPF</i>	1,585	1,148	404	744	(1,314)	(639)	(675)		1,351
<i>WISH2ACTION</i>	10,549		3,144	(3,144)	(2,008)	(2,400)	392		11,292
<i>UK Connect - ACCESS SRHR</i>	1	1,614		1,614	(2,101)	(354)	(1,746)		(353)
Total Government	20,895	5,838	5,168	670	(9,344)	(5,816)	(3,528)		20,247
Multilateral and other sources									
Arab Gulf Fund: ARAB GULF Youth Health Protection	90							(90)	
Bergstrom: Support ARO	(131)	1	26	(25)	(1)		(1)		(106)
EC: State of the African Woman Campaign						(29)	29		(29)
Gates F: MSI/IPPF CCSPT, Countdown 2030	75	110	110		(40)	(26)	(14)		159
GIZ - Policy to Practice, Integration for Sustainability, ICPD imp	269								269
The Global Fund to Fight AIDS	113	32		32	(21)	(12)	(9)		101
Hewlett: VOICES	328					(160)	160		168
Korea Foundation -ESEAOR SRH Transformation & Resilience	219				(219)		(219)		219
Multidonor Emergency/Appeal C-19	359	615	485	130	(509)	(488)	(21)		356
Anonymous- Access Contraceptive Remote Areas	452								452
Anonymous- GCACI	1	1,741	2,338	(597)	(1,728)	(1,938)	210		401
Anonymous- Policy Advocacy for Safe Abortion	409	76		76	(76)	(63)	(14)		347
Anonymous- Cote d'Ivoire Consortium, other	114	118		118	(118)	1	(118)		115
Packard Foundation: Stigma,AULO, Solutions,Frontiers	1,326	800	800		(646)	(295)	(351)		1,831
UN Population Fund: FP2020, Transformative Agenda	13								13
Levi Strauss: SHR apparel workers C-19	200					(60)	60		140
ARO project	3,250		499	(499)		(2)	2		3,746
EN Projects	1,331	874	2,346	(1,472)	(1,690)	(1,720)	30		1,958
Other	323	336	107	229	(937)	(129)	(808)		301
Total Multilateral and other sources	8,743	4,703	6,710	(2,007)	(5,985)	(4,921)	(1,064)	(90)	10,441
Other Entities									
Nexus - various	(7)		76	(76)		(256)	256		(186)
Various Governments- SAAF Programme	611	516	517	(1)	(560)	(555)	(5)		573
Various:SheDecides	754	1,325		1,325	(524)	(270)	(254)		484
Total Other Entities	1,359	1,841	593	1,248	(1,084)	(1,081)	(3)		871
Other Projects in the process to be closed					(194)	5	(199)		5
Restricted Funds movement IPPF Group	30,997	12,382	12,471	(89)	(16,607)	(11,813)	(4,793)	(90)	31,564

7. الصناديق المخصصة - المشروع

(جميع الأرقام بالآلاف دولار أمريكي)

Designated fund	Solution	Fund responsibility	Opening balance @ 1 Jan 2021	Actual till March 2021	Closing balance @ 31 March 2021
Innovation Fund		Programmes	277	0	277
DB Pension Liability Fund		Operations	1,900	44	1,856
Social Enterprise Acceleration Programme		Programmes	476	171	305
Digital Efficiency and Effectiveness Fund		Cross-division	251	6	245
DG Contingency Fund		DGO	362	0	362
Legal cost		DGO	119	0	119
Other funds (Newham's Row Repair Fund, GC Awards, Cost Share Fund)		Various	192		192
General Assembly			340		340
DG Emergency Fund (inlcuse C-19 TF commodities)		DGO	217	83	134
Americass & Caribbean creation		A&C Region	185	265	(81)
Solution funds					
Solution 1&2: Build the Movement and Opposition Fund	Solution 1&2	Ext Relations	2,221	101	2,119
Solution 3: Enable and empower young people/ Youth Manifesto/ Audit	Solution 3	Programmes	1,335	0	1,335
Solution 4: Build MA capacity -Global Gag Rule	Solution 4	Ext Relations	944	0	944
Solution 5: Lead access to SRHR in crisis	Solution 5	Humanitarian	924	0	924
Solution 6: Develop leaders, boost culture	Solution 6	People, Organization and Culture	1,101	57	1,044
Solution 7: Systems improvement	Solution 7	Finance&Tech	3,965	0	3,965
Designated Regional Funds			0	-8	8
Totals Designated Funds Charity			14,808	719	14,088
ARO projects			4,238		4,238
EN projects			1,043	6	1,037
Totals Designated Funds Group			20,089	725	19,364

9. التدفق النقدي المتوقع

يورد الجدول أدناه إجمالي التدفق النقدي المتوقع لعام 2020 للمكتب المركزي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF):

ديسمبر 2021	نوفمبر 2021	أكتوبر 2021	سبتمبر 2021	أغسطس 2021	يوليو 2021	يونيو 2021	مايو 2021	أبريل 2021	يناير إلى مارس 2021	افتتاحي	مصدر الأموال
الصناديق غير المقيدة											
13,606	123	1,085-	10,336	9,826	1,084	906-	11,551	19,993	18,963	18,963	الرصيد الافتتاحي
7,404	15,417	3,827	1,248	1,708	10,765	3,827	0	2,424	10,322		التدفقات الواردة - المنح الأساسية غير المقيدة
399	53	53	388	358	358	427	358	810	1,143		التدفقات الواردة - العامة
58	58	58	58	58	58	58	58	58	444		التدفق الوارد - إدارة سلسلة التوريد، إلخ
7,862	15,528	3,938	1,694	2,125	11,182	4,312	417	3,293	11,909		إجمالي التدفق الوارد
1,979	1,679	1,457	1,757	1,531	1,594	1,765	1,520	1,460	3,678		التدفق الصادر - المكتب المركزي
581	314	1,219	11,306	30	794	504	11,303	10,150	7,162		التدفق الصادر - منح الجمعيات الأعضاء
36	53	53	53	53	53	54	51	124	39		التدفق الصادر - عائم المكتب الإقليمي
2,596	2,045	2,729	13,116	1,614	2,440	2,323	12,874	11,734	10,879		إجمالي التدفق الصادر
18,871	13,606	123	1,085-	10,336	9,826	1,084	906-	11,551	19,993		الرصيد الختامي غير المقيد
الحركة في السنة: 92-											
الصناديق المخصصة											
15,336	15,841	17,213	17,830	18,626	19,304	19,577	19,748	20,364	21,089	21,089	الرصيد الافتتاحي
									0		التدفقات الواردة - تخصيص إضافي
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		إجمالي التدفق الوارد
526	505	1,372	617	796	678	273	171	616	725		التدفق الصادر - النفقات
526	505	1,372	617	796	678	273	171	616	725		إجمالي التدفق الصادر
14,811	15,336	15,841	17,213	17,830	18,626	19,304	19,577	19,748	20,364		الرصيد الختامي المخصص
الحركة في السنة: 6,278-											
33,682	28,942	15,964	16,128	28,167	28,452	20,388	18,672	31,299	40,357		رصيد الصندوق المخصص + غير المقيد
المشروعات المقيدة الأخرى (باستثناء 1 WISH و 2)											

ديسمبر 2021	نوفمبر 2021	أكتوبر 2021	سبتمبر 2021	أغسطس 2021	يوليو 2021	يونيو 2021	مايو 2021	أبريل 2021	يناير إلى مارس 2021	افتتاحي	مصدر الأموال
25,047	25,476	26,490	26,463	25,275	25,432	22,608	22,930	19,347	18,863	18,863	الرصيد الافتتاحي
3,228	678	680	3,234	2,527	669	4,341	669	4,315	11,176		التدفق الوارد - الدخل المقيد
3,228	678	680	3,234	2,527	669	4,341	669	4,315	11,176		إجمالي التدفق الوارد
2,975	1,026	1,595	3,126	1,257	746	1,427	537	627	10,660		التدفق الصادر - المشروعات المقيدة الأخرى
197	81	99	81	81	81	89	455	106	32		التدفق الصادر - النفقات العامة
3,172	1,107	1,694	3,207	1,338	827	1,516	992	732	10,691		إجمالي التدفق الصادر
25,103	25,047	25,476	26,490	26,463	25,275	25,432	22,608	22,930	19,347		الرصيد الختامي
6,240 الحركة في السنة:											
											WISH 2 Action
2,547	2,547	1,885	2,736	1,618	1,630	5,261	11,952	8,643	13,226	10,549	الرصيد الافتتاحي
0	0	6,051	4,529	8,834	4,029	3,669	7,377	12,977	2,127		التدفق الوارد - W2A
0	0	6,051	4,529	8,834	4,029	3,669	7,377	12,977	2,127		إجمالي التدفق الوارد
0	0	5,389	5,381	7,358	3,682	6,942	13,711	9,347	6,340		التدفق الصادر - W2A
0	0	0	0	358	358	358	358	320	371		التدفق الصادر - النفقات العامة
0	0	5,389	5,381	7,716	4,040	7,300	14,069	9,667	6,711		إجمالي التدفق الصادر
2,547	2,547	2,547	1,885	2,736	1,618	1,630	5,261	11,952	8,643		الرصيد الختامي
8,002- الحركة في السنة:											
											WISH الحزمة 1
2,872	2,872	2,872	2,831	3,387	3,537	3,355	3,225	3,091	2,089	1,585	الرصيد الافتتاحي
0	0	0	269	190	187	542	340	418	1,329		التدفق الوارد - الدخل
0	0	0	269	190	187	542	340	418	1,329		إجمالي التدفق الوارد
0	0	0	227	746	337	360	210	283	327		التدفق الصادر - النفقات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		التدفق الصادر - النفقات العامة
0	0	0	227	746	337	360	210	283	327		إجمالي التدفق الصادر
2,872	2,872	2,872	2,872	2,831	3,387	3,537	3,355	3,225	3,091		WISH 1 - الرصيد الختامي
1,287 الحركة في السنة:											
											ملخص الأرصدة

ديسمبر 2021	نوفمبر 2021	أكتوبر 2021	سبتمبر 2021	أغسطس 2021	يوليو 2021	يونيو 2021	مايو 2021	أبريل 2021	يناير إلى مارس 2021	افتتاحي	مصدر الأموال
33,682	28,942	15,964	16,128	28,167	28,452	20,388	18,672	31,299	40,357	40,052	التدفق النقدي المجمع - غير المقيد/المخصص
30,522	30,466	30,895	31,248	32,030	30,280	30,599	31,223	38,108	31,080	30,997	التدفق النقدي المجمع - المقيد
64,204	59,409	46,860	47,375	60,197	58,732	50,987	49,895	69,407	71,437	71,049	الإجمالي

10. المرفق 1: تفاصيل الدخل والنفقات - الموقع
تورد الجداول أدناه النفقات والدخل الفعلي حسب المكتب، مقابل ميزانيات السنة حتى تاريخه.

Summary I&E CO AND WWI

All in US\$'000s

Income	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPF		
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance
Grant Income	11,465	6,617	(4,848)	-	-	-	6,031	6,962	931	17,497	13,579	3,918
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	1,985	454	(1,531)	1,985	454	1,531
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	1,482	694	(787)	1,482	694	787
Other Income	404	462	58	0	-	0	128	-	(128)	532	462	70
TOTAL INCOME	11,869	7,079	(4,791)	0	-	0	9,626	8,110	(1,516)	21,495	15,189	6,306
Expenditure												
Staff Costs	1,363	1,339	(24)	112	157	45	1,165	983	(182)	2,639	2,479	(161)
Professional Services	294	213	(81)	272	80	(193)	723	577	(146)	1,290	870	(420)
Travel & Transport	37	8	(29)	0	15	15	(0)	127	128	37	151	113
Conference & Meeting Costs	-	93	93	-	10	10	7	122	115	7	224	217
Facilities Costs	3	-	(3)	-	-	-	-	-	-	3	-	(3)
Media, Publications & Advertising	8	13	5	7	-	(7)	34	145	111	50	158	109
Office Support Costs	4	1	(3)	0	-	(0)	12	-	(12)	17	1	(16)
Information Technology	161	50	(111)	9	6	(3)	50	10	(40)	220	65	(155)
Office Supplies	30	25	(5)	0	-	(0)	1	4	3	31	29	(1)
Occupancy Costs	63	83	20	-	-	-	20	-	(20)	83	83	0
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	18	-	(18)	2	-	(2)	2	-	(2)	22	-	(22)
Overhead Recovery paid	0	-	(0)	-	18	18	1,143	1,367	224	1,143	1,385	242
Cash Grants	7,156	14,433	7,277	325	1,679	1,354	4,121	6,538	2,417	11,601	22,650	11,048
Commodities Grants	-	9	9	-	-	-	1,629	16	(1,613)	1,629	25	(1,605)
Grants to Other Secretariat Offices	39	-	(39)	-	-	-	(23)	-	23	16	-	(16)
MA Support	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Expenses	156	780	624	0	73	73	5	477	472	161	1,329	1,169
TOTAL EXPENDITURE	9,332	17,046	7,713	727	2,038	1,310	8,889	10,366	1,476	18,949	29,449	10,500
NET OPERATING INCOME	2,537	(9,967)	(12,504)	(727)	(2,038)	(1,310)	736	(2,256)	(2,992)	2,546	(14,260)	(4,194)
Foreign Exchange Gains/Losses												
NET MOVEMENT IN FUNDS	2,537	(9,967)	(12,504)	(727)	(2,038)	(1,310)	736	(2,256)	(2,992)	2,546	(14,260)	(4,194)

Comments

- (a) Grant Income has varied because of Government of Sweden income for \$6.2m came early.
(b) Staff Costs are higher than budgeted this is mainly a higher than expected charge in projects.
(c) Cash Grants for core grant is running behind budget because no cash advance made to ARO,EN and AWRO. Restricted grant is inline with the budget.

Summary I&E ARO AFRICA

All in US\$'000s

	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPF			Comments
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	
Income													
Grant Income	-	30	(30)	-	-	-	499	205	294	499	235	264	(a)
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other Income	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
TOTAL INCOME	3	30	(27)	-	-	-	499	205	294	502	235	266	
Expenditure													
Staff Costs	478	801	(323)	0	0	0	829	775	54	1,307	1,576	(269)	(b)
Professional Services	15	104	(89)	0	0	0	5	55	(50)	20	160	(139)	
Travel & Transport	40	58	(18)	0	0	0	15	173	(158)	55	231	(176)	
Conference & Meeting Costs	(5)	17	(22)	0	0	0	2	-	2	(3)	17	(20)	
Facilities Costs	4	-	4	0	0	0	3	-	3	7	-	7	
Media, Publications & Advertising	15	30	(14)	0	0	0	3	4	(1)	18	34	(16)	
Office Support Costs	12	26	(14)	0	0	0	8	-	8	20	26	(6)	
Information Technology	2	16	(14)	0	0	0	1	-	1	3	16	(13)	
Office Supplies	4	5	(2)	0	0	0	2	4	(3)	5	10	(5)	
Occupancy Costs	7	74	(67)	0	0	0	27	25	1	34	100	(66)	
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	1	-	1	0	0	0	3	-	3	5	-	5	
Overhead Recovery paid	-	-	-	0	0	0	-	41	(41)	-	41	(41)	
Cash Grants	-	2	(2)	0	0	0	-	100	(100)	-	102	(102)	(c)
Commodities Grants	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
MA Support	(2)	-	(2)	0	0	0	-	-	-	(2)	-	(2)	
Other Expenses	5	44	(38)	0	0	0	1	28	(27)	7	72	(65)	
TOTAL EXPENDITURE	576	1,177	(601)	0	0	0	899	1,205	(306)	1,475	2,382	(907)	
NET OPERATING INCOME	(573)	(1,147)	574	-	-	-	(400)	(1,000)	600	(973)	(2,147)	1,173	
Foreign Exchange Gains/Losses													
NET MOVEMENT IN FUNDS	(573)	(1,147)	574	-	-	-	(400)	(1,000)	600	(973)	(2,147)	1,173	

Comments

- (a) Grant Income has varied because budget phasing is not in line with the actual income.
 (b) Staff Costs are lower than budgeted because of delays in recruiting to vacancies.
 (c) No Cash Grants have been made to projects as yet, but this will increase in Q2.

Summary I&E AWRO

All in US\$'000s

	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPF			Comments
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	
Income													
Grant Income	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	15	15	(a)
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other Income	34	-	(34)	-	-	-	-	-	-	34	-	(34)	
TOTAL INCOME	34	-	34	-	-	-	-	15	(15)	34	15	18	
Expenditure													
Staff Costs	173	270	97	-	0	0	13	21	8	186	291	105	(b)
Professional Services	6	27	21	-	0	0	-	-	-	6	27	21	
Travel & Transport	0	1	0	-	0	0	-	-	-	0	1	0	
Conference & Meeting Costs	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Facilities Costs	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Media, Publications & Advertising	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Office Support Costs	7	9	2	-	0	0	-	-	-	7	9	2	
Information Technology	-	3	3	-	0	0	-	-	-	-	3	3	
Office Supplies	1	3	1	-	0	0	-	-	-	1	3	1	
Occupancy Costs	10	8	(2)	-	0	0	-	-	-	10	8	(2)	
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	1	-	(1)	-	0	0	-	-	-	1	-	(1)	
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Cash Grants	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Commodities Grants	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
MA Support	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Other Expenses	3	8	5	-	0	0	-	-	-	3	8	5	
TOTAL EXPENDITURE	201	329	(128)	0	0	0	13	21	(8)	214	350	(136)	
	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NET OPERATING INCOME	(167)	(329)	162	0	0	0	(13)	(6)	(7)	(180)	(335)	155	
Foreign Exchange Gains/Losses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NET MOVEMENT IN FUNDS	(167)	(329)	162	0	0	0	(13)	(6)	(7)	(180)	(335)	155	

Comments

- (a) No major income in the first quarter however we anticipate activities and spending to increase in Q2.
(b) Staff costs are underspent in Unrestricted due to vacancies.

Summary I&E BANGKOK

All in US\$'000s

Income	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPF		
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance
Grant Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Income	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
TOTAL INCOME	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Expenditure												
Staff Costs	(14)	-	(14)	(1)	-	(1)	23	-	23	8	-	8
Professional Services	6	-	6	-	-	-	(16)	-	(16)	(9)	-	(9)
Travel & Transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conference & Meeting Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Facilities Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Media, Publications & Advertising	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Office Support Costs	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	-	0
Information Technology	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Office Supplies	0	-	0	-	-	-	0	-	0	1	-	1
Occupancy Costs	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Grants	6	-	6	-	-	-	15	-	15	21	-	21
Commodities Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MA Support	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Expenses	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	-	0
TOTAL EXPENDITURE	(0)	-	(0)	(1)	-	(1)	24	-	24	23	-	23
	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET OPERATING INCOME	1	-	1	1	-	1	(24)	-	(24)	(21)	-	(21)
Foreign Exchange Gains/Losses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET MOVEMENT IN FUNDS	1	-	1	1	-	1	(24)	-	(24)	(21)	-	(21)

Comments

(a) Bangkok region is ceased operation and no major spending is expected in this region.

Summary I&E ESEAOR AND SROP

All in US\$'000s

	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPF			Comments
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	
Income													
Grant Income	-	316	316	-	-	-	-	3,177	3,177	-	3,493	3,493	(a)
Other Income	0	-	(0)	-	-	-	-	-	-	0	-	(0)	
TOTAL INCOME	0	316	315	-	-	-	-	3,177	3,177	0	3,493	3,492	
Expenditure													
Staff Costs	184	207	23	-	-	-	161	366	204	345	572	227	(b)
Professional Services	18	34	15	-	-	-	30	36	5	49	69	21	
Travel & Transport	1	30	29	-	-	-	5	284	279	6	314	308	
Conference & Meeting Costs	-	3	3	-	-	-	(0)	29	29	(0)	32	32	
Facilities Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Media, Publications & Advertising	(0)	12	13	-	-	-	1	0	(1)	1	13	12	
Office Support Costs	1	2	1	-	-	-	1	3	2	2	5	3	
Information Technology	1	1	(0)	-	-	-	1	-	(1)	3	1	(2)	
Office Supplies	2	2	(0)	-	-	-	1	5	4	3	7	4	
Occupancy Costs	19	9	(10)	-	-	-	12	14	2	31	23	(8)	
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	-	-	-	(8)	-	(8)	3	-	(3)	(5)	-	5	
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	-	-	158	158	-	158	158	
Cash Grants	-	9	9	-	-	-	-	2,303	2,303	-	2,312	2,312	(c)
Commodities Grants	7	-	(7)	-	-	-	-	73	73	7	73	66	
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	-	-	9	-	(9)	9	-	(9)	
Other Expenses	10	26	17	-	-	-	1	3	3	10	30	20	
TOTAL EXPENDITURE	244	336	92	(8)	-	(8)	225	3,273	3,047	461	3,608	3,148	
NET OPERATING INCOME	(243)	(20)	223	8	-	8	(225)	(96)	129	(460)	(116)	345	
Foreign Exchange Gains/Losses													
NET MOVEMENT IN FUNDS	(243)	(20)	223	8	-	8	(225)	(96)	129	(460)	(116)	345	

Comments

- (a) No Grant income received from restricted funding due to project delays on SPRINT III, MFAT, and UNFPA. See comment (c) below.
- (b) Staff Costs are lower than budget due to vacancies in Unrestricted roles and the delayed start on Restricted projects.
- (c) \$1.7m of cash grants were paid by CO on behalf of ESEAOR, and will be charged across in April. SPRINT underspent in Q1 because 1) several key staff posts were under recruitment, 2) travel and some regional training were not carried out due to COVID restrictions in the region, 3) grants to MA were also low due to COVID in 2020 which slowed down the spending and the balance carried forward to 2021. More activities are planned in Q2 to meet the needs in a manner that is not affected by the COVID situation. MA grants are picking up as we respond to the emergencies in the region, including COVID response. We have recently reviewed and revised the project budget in consultation with the donor with the aim of being able to fully spend the remaining fund by the end of 2021 as the final year of the project. We have a clear action plan for spending and will constantly monitor and revise the budget for full implementation till the end of the year.

Summary I&E SARO

All in US\$'000s

Income	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPF		
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance
Grant Income	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INCOME	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
Expenditure												
Staff Costs	121	180	(58)	-	-	-	26	24	2	147	203	(56)
Professional Services	20	1	18	-	-	-	18	3	16	38	4	34
Travel & Transport	7	26	(19)	-	-	-	-	24	(24)	7	50	(43)
Conference & Meeting Costs	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Facilities Costs	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Media, Publications & Advertising	3	2	2	-	-	-	-	-	-	3	2	2
Office Support Costs	1	2	(1)	-	-	-	-	-	-	1	2	(1)
Information Technology	-	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
Office Supplies	4	3	1	-	-	-	-	-	-	4	3	1
Occupancy Costs	17	23	(6)	-	-	-	-	-	-	17	23	(6)
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)	-	3	(3)
Cash Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commodities Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MA Support	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Expenses	0	1	(1)	-	-	-	-	-	-	0	1	(1)
TOTAL EXPENDITURE	174	249	(75)	-	-	-	44	53	(9)	218	302	(84)
NET OPERATING INCOME	(174)	(246)	72	-	-	-	(44)	(53)	9	(218)	(299)	81
Foreign Exchange Gains/Losses												
NET MOVEMENT IN FUNDS	(174)	(246)	72	-	-	-	(44)	(53)	9	(218)	(299)	81

Comments

(a) expenditures are in line with budget for this quarter.

Summary I&E EUROPEAN NETWORK

All in US\$'000s

Income	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPF		
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance
Grant Income	-	-	-	-	-	-	2,346	874	1,472	2,346	874	1,472
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Income	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2
TOTAL INCOME	2	-	2	-	-	-	2,346	874	1,472	2,348	874	1,474
Expenditure												
Staff Costs	272	319	(47)	6	25	(19)	189	188	1	467	532	(65)
Professional Services	18	7	11	-	25	(25)	16	38	(22)	34	69	(35)
Travel & Transport	-	5	(5)	-	-	-	-	28	(28)	-	33	(33)
Conference & Meeting Costs	0	-	0	-	-	-	0	18	(18)	0	18	(18)
Facilities Costs	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	-	0
Media, Publications & Advertising	1	0	1	-	-	-	1	2	(1)	2	2	(1)
Office Support Costs	5	6	(1)	-	-	-	0	-	0	5	6	(1)
Information Technology	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Office Supplies	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Occupancy Costs	8	14	(6)	-	-	-	-	-	-	8	14	(6)
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	7	-	7	-	-	-	0	-	0	7	-	7
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Grants	-	-	-	-	-	-	351	1,414	(1,063)	351	1,414	(1,063)
Commodities Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	-	-	110	-	110	110	-	110
MA Support	-	-	-	-	-	-	1,034	-	1,034	1,034	-	1,034
Other Expenses	25	22	3	-	-	-	17	1	15	41	23	18
TOTAL EXPENDITURE	335	373	(38)	6	50	(44)	1,720	1,690	30	2,061	2,113	(52)
NET OPERATING INCOME	(333)	(373)	40	(6)	(50)	44	627	(815)	1,442	287	(1,238)	1,525
Foreign Exchange Gains/Losses												
NET MOVEMENT IN FUNDS	(333)	(373)	40	(6)	(50)	44	627	(815)	1,442	287	(1,238)	1,525

Comments

- Grant Income has varied because of new income collected locally from donors.
- No cash advance were made to core activities hence unrestricted spend results deficit
- Cash Grants to projects are in line with budget and this trend is expected to continue in Q2

11. المرفق 2: المختصرات

متلازمة نقص المناعة المكتسبة	AIDS
المكتب المركزي	CO
الدولار الكندي	CAD
الفرنك السويسري	CHF
الرصيد الختامي	CB
التثقيف الجنسي الشامل	CSE
صندوق مطلوبات المعاشات مخصصة المزاي	DB Pension Liability Fund
وزارة التنمية الدولية، حكومة المملكة المتحدة (FCDO) – الحزمة 2 من البرنامج المتكامل لصحة المرأة الجنسية	DFID/ FCDO - Wish2Action
المدير العام	DG
مكتب المدير العام	DGO
كرونه دنماركية	DKK
الصندوق الإقليمي المخصص	DRF
يورو	EUR
جنيه بريطانيا العظمى	GBP
المنظمة الألمانية للتعاون الدولي	GIZ
الدفتر الأستاذ العام	GL
أرقام التخطيط الإرشادية	IPF
جمعية عضو	MA
وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، حكومة نيوزيلندا	MFAT
كرونه نرويجية	NOK
مكتب المدير العام	Office of DG
الرصيد الافتتاحي	OB
الإدارة والخدمات المكتبية	OSA
صندوق إجراء الإجهاد الآمن	SAAF
إدارة سلسلة التوريد	SCM
كرونه سويدية	SKK
الصحة الجنسية والإنجابية في حالات الطوارئ	SRHiE
الشبكة الاستشارية التقنية	TAN
برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز	UNAIDS
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة	UNESCO
صندوق الأمم المتحدة للسكان	UNFPA
دولار الولايات المتحدة	\$USD/ US
للسنة حتى تاريخه	YTD