

تم الحفاظ على ميزانية الأمانة العامة الموحدة لعام 2024 كميزانية متوازنة وتم تطويرها باستخدام افتراضات متحفظة. تم احتواء تكاليف الأمانة عند 31.76% من إجمالي الدخل الأساسي غير المقيد، مما يسمح بتوفير المزيد من التمويل للاتحادات الأعضاء.

تم تجميع جميع مجالات هذه الميزانية من الأسفل إلى الأعلى مع القليل جدًا من الإنفاق التقديري المتاح بعد التكاليف الملزم بها (مثل الرواتب والإيجار وأقساط التأمين وتراخيص البرامج والسفر في حالات الطوارئ وما إلى ذلك).

(3) الدخل الأساسي غير المقيد

(a) 2024 2023

تم تحديد الدخل الأساسي لموازنة 2024 من الجهات المانحة والمؤسسات بمبلغ 55,919 ألف دولار أمريكي بناءً على الاتفاقيات المؤكدة و/أو الالتزامات المعمول بها من قبل الجهات المانحة في وقت إعداد الميزانية. كان من الممكن أن يكون هذا أكبر بنسبة 3% من ميزانية 2023 و 5% أكبر من المبلغ الفعلي (55,919 ألف دولار أمريكي مقابل 53,097 ألف دولار أمريكي وفقًا لحسابات الإدارة لشهر ديسمبر). (تجدر الإشارة إلى أن إيرادات الميزانية لا تتضمن أي تمويل أساسي إضافي أو مخفض، بعد تاريخ تحديد الميزانية في السيناريوهات أدناه) انظر النقاط الفرعية الموضحة أدناه)

(i) وتم التوقيع على عقود الجهات المانحة مع حكومات أستراليا والدنمارك وهوليت وهولندا وفنلندا والنرويج وسويسرا وأيرلندا ونيوزيلندا. وتمثل هذه 51% من إجمالي التمويل الأساسي غير المقيد

(ii) وكجزء من المفاوضات الجارية، من المحتمل أن يكون هناك انخفاض في الدخل الأساسي غير المقيد من
○ حكومة السويد بمبلغ يصل إلى 3.4 ألف دولار أمريكي على حساب تخفيض قدره 35 مليون كرونة سويدية
○ وقد مُنحت اليابان أيضًا مبلغًا أقل قليلًا، إلا أن المبلغ المحدد سيكون معروفًا عند استلام مسودة اتفاقية المنحة من حكومة اليابان. من المتوقع حاليًا أن تكون خطابات التأكيد الواردة من اليابان وكوريا الجنوبية أقل من الميزانية مجتمعة بمبلغ 643 ألف دولار أمريكي

(iii) ومن ناحية أخرى، هناك إمكانية للحصول على تمويل إضافي، والذي من المرجح أن يعوض بعض التخفيض المحتمل من السويد من:

○ حكومة هولندا بمبلغ 4 ملايين يورو، لم يتم تضمينها في الميزانية (هذه الزيادة المحتملة غير مؤكدة حاليًا)
○ وافقت حكومة ألمانيا على تخصيص 15.5 مليون يورو من التمويل الأساسي لعام 2024، مقابل التمويل الأساسي غير المقيد في الميزانية الأصلية البالغ 15 مليون يورو. وقد منحت ألمانيا بالفعل التمويل الإضافي، على الرغم من أن الميزانية تنتظر الموافقات البرلمانية. وسيتم بعد ذلك توقيع اتفاقية المنحة لعام 2024

(iv) ومن أجل الاستجابة للخفض المحتمل، يجري تنفيذ خطة الادخار كجزء من إعادة التنبؤ للتخفيف من خسارة الدخل هذه. وبالإضافة إلى ذلك

○ لا تزال هناك مناقشات مستمرة مع حكومة السويد لإعادة تقييم المنحة، حيث لا تزال نتفاوض بشأن العقد الجديد، والذي لم يتم الانتهاء منه بعد
○ ويتواصل التعاون مع حكومة ألمانيا وهولندا بشأن إمكانية التوقيع المبكر على اتفاقية المنحة الأساسية

(v) ومن المقرر أن تصل رسائل التأكيد السنوية من الصين وكوريا وماليزيا بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024

، أثناء حساب إجمالي دخل المنحة الأساسية للفترة 2024-2025، تمت مقارنة ثلاثة سيناريوهات محتملة على النحو التالي، بالإضافة إلى الميزانية الأصلية (يمكن الاطلاع على الافتراضات في الملحق ب). (لقد اتبعنا السيناريو الأكثر احتمالًا والذي يمثل بشكل أفضل موقف إعادة التنبؤ

Scenario	2024	2025
Base Case (Budget) compared to 2023 Actuals	2.2% increase	9.6% YOY drop
Most likely (Forecast) compared to 2023 Actuals	3.2% drop	4.6% YOY drop
Worst case compared to 2023 Actuals	6.0% drop	2.7% YOY drop
Best case compared to 2023 Actuals	6.1% drop	8.1% YOY drop

(b) 2024 2025 2026:

يتضمن الدخل الأساسي لميزانية 2024 مبلغ 9.5 مليون دولار أمريكي يشمل استرداد النفقات العامة بقيمة 3.8 مليون دولار وتبرعات وإيرادات الإيجار والفوائد بقيمة 5.7 مليون دولار.

وكجزء مما سبق، أنشأ الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة برنامج العطاء الفردي الخاص به للاستفادة من فرص جمع التبرعات. لقد كان أداء هذا البرنامج جيدًا إلى حد معقول، ويبلغ إجمالي الدخل الأساسي غير المقيد الدخل المدرج في الميزانية لعام في إطار هذا البرنامج 3.6 مليون دولار. بلغت الميزانية لعام 2023 3.7 ألف دولار أمريكي، وكانت القيمة الفعلية 2024 أكبر بـ 928 ألف دولار أمريكي من الميزانية بسبب الوصية الكبيرة التي تبلغ 1.4x مليون دولار أمريكي. هناك احتمال أن يستمر البرنامج في الأداء الجيد وبالتالي يكون قادرًا على توليد أموال أكبر من المبلغ المدرج في الميزانية.

(c) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

تجدر الإشارة إلى أن 86% من التمويل غير المقيد للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (على أساس الميزانية (يتم الحصول عليه بغير الدولار الأمريكي من الجهات المانحة) بعملائها المحلية. (ومن أجل التخلص من مخاطر عملية إعداد الميزانية، تمت تغطية كامل مبلغ الدخل بالكامل من خلال العقود الآجلة مقابل الدولار الأمريكي.

سيتم أيضًا تغطية أي عقود إضافية عند توقيع العقد بمجرد إبلاغها بذلك.

(4) توقعات التدفق النقدي

تظهر توقعات التدفق النقدي للفترة من يناير 2024 إلى ديسمبر 2025 في الملحق أ. ويستند هذا إلى ميزانية 2024 التي وافق عليها مجلس الأمناء في 24 نوفمبر 2023 والإيرادات والنفقات المتوقعة، باستخدام بعض الافتراضات على النحو المبين أدناه.

وكما يتبين من التوقعات، يظل الرصيد النقدي الموحد إيجابيًا كل شهر ويبلغ متوسط الرصيد النقدي خلال هذه الفترة 55,603 ألف دولار أمريكي (بما في ذلك الرصيد المقيد). تتماشى أوضاع المنحة الأساسية المستحقة للاتحادات الأعضاء مع الاتجاه العام في أشهر يناير ومايو وسبتمبر. يتم تقديم بعض المنح تدريجيًا في أكتوبر ونوفمبر. وقد أظهرت التجربة أن طلبات الدفع تأتي في أوقات مختلفة، وتتأخر دائمًا، وهذا يمنح الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة دعمًا أفضل في الأموال الأساسية، حيث يتم استلام معظم منحنا الأساسية في النصف الثاني من السنة.

يشتمل التدفق النقدي على 11.84 مليون دولار أمريكي إضافية من النفقات المخصصة في عام 2024 والتي لا تتضمن تخصيصات بقيمة 4 ملايين دولار مطلوبة في فبراير 2024 ولم يوافق عليها مجلس الأمناء بعد. ويتعلق مبلغ 2 مليون دولار أمريكي بمساهمة معاشات التقاعد المحددة المنافع (بما في ذلك رسوم خدمات الأمناء والمحاسبة والمراجعة وإدارة الاستثمار) والإنفاق الآخر في إطار الصناديق المخصصة.

وفيما يتعلق بالدخل المحدود في التدفق النقدي، فقد تم الحفاظ عليه متمشيًا مع الميزانية المعتمدة لعام 2024، وبالنسبة لعام 2025، فقد تم الاحتفاظ به عند مستويات مماثلة لعام 2024 باستثناء مشروعين كبيرين ينتهيان في عام 2024، 2025.

تتماشى نفقات عام 2024 مع الميزانية المعتمدة عبر جميع مصادر التمويل. بالنسبة للإنفاق في عام 2025، يُفترض زيادة بنسبة على أساس سنوي للإنفاق الأساسي والمخصص. بالنسبة للإنفاق المقيد في عام 2025، تم الاحتفاظ به بنفس النسبة لعام 2024.

(5) تسميات إضافية

بينما نتقل إلى الاستراتيجية الجديدة 2023-2028، لاحظنا أيضًا الكثير من الرياح المعاكسة فيما يتعلق بإعادة ترتيب أولويات تخصيص الأموال من قبل الحكومات للحروب، والتحرك السلبي خلال عام 2023 كان لدينا عدد من الدول الأعضاء التي تعاني من صعوبات مالية بسبب الأمراض المرتبطة بالوباء تم تخصيص خسارة الدخل وضغوط التدفق النقدي ومبلغ 6 ملايين دولار

أمريكي من الاحتياطات العامة لصندوق الاستقرار، لضمان قدرة الأمانة والاتحادات الأعضاء المختارة على تجاوز حالة عدم اليقين.

علاوة على تخصيصات عام 2023، لدى الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة الأموال الإضافية التالية المخصصة/في انتظار الموافقة على تخصيصها في عام 2024. وتشمل هذه الأموال

- تبلغ تكاليف نظام معاشات التقاعد المحددة 2024. مليون دولار أمريكي في عام 2.109
- منحة الاتحاد العالمي لعام 2023 بقيمة 1.6 مليون دولار أمريكي
- تنفق الصناديق والمراكز أقل من 0.05 مليون دولار أمريكي
- مخصصات المنتدى الإقليمي 1.25 مليون دولار أمريكي
- لمبادرة العاملات في مجال الجنس (2024 Stream 2) منحة اتحاد السكان المتنقلين + KALAVAI صندوق الاستقرار الاستراتيجي ل 900 ألف دولار أمريكي
- مشاورات السياسات كجزء من اجتماعات المنتدى الإقليمي في عام 2024 بقيمة 500 ألف دولار أمريكي
- الهوية (الميثاق وإعادة العلامة التجارية) 500 ألف دولار أمريكي
- الجمعية العمومية (2025) 400 ألف دولار أمريكي
- الجمعية العمومية (2025) (مبلغ إضافي قدره 400 ألف دولار أمريكي
- لمبادرة فيروس نقص المناعة البشرية (2023 Stream 2) منحة اتحاد 300 ألف دولار أمريكي

(6) خط أنابيب العطاء 2024 وما بعده

بنشاط للحصول على فرص التمويل للتخفيف من أي مخاطر (IPPF) بالإضافة إلى ما سبق، يسعى الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة وفي هذا السياق، تعرض الفقرات التالية فرص (IPPF) على الهيكل المعاد تنظيمه حديثاً وعمليات الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة تمويل إضافية تم الاشتراك فيها بالفعل أو في طور الإعداد.

- (a) تم التعاقد على فرصتين جديدتين في 23 ديسمبر وتم تسليمهما الآن إلى فريق البرنامج
- دعم الميزانية التكميلية اليابانية لعام 2023 لأفغانستان وفلسطين والسودان واليمن وأوكرانيا (5 منح بإجمالي 1.9 مليون دولار).
 - مناصرة لوكسمبورغ في غرب إفريقيا (2024-2026) (1.7 مليون دولار)

(b) في 23 ديسمبر (95 2024 2024) **FCDO WISH Dividend Lot 2** مقترح مشروع مقيد ل

(c) في نهاية يناير 2024، لم نتعاقد بعد على فرص جديدة لعام 2024. هناك 40 فرصة الفرص الجارية بنشاط في خط أنابيب العطاء. لقد شاركنا أيضاً هذا العام في دعم الاتحادات الأعضاء في 24 دولة أخرى الفرص في 5 مناطق. يوجد تشمل المشاريع الأخرى في حالياً 74.1 مليون تمويل مضمون لعام 2024. لا فرص جديدة تم التعاقد معهم في يناير: مرحلة متقدمة في خط تقديم العطاءات ما يلي

- تم تقديم عقدين جديدين للصناديق المقيدة في 24 يناير، وهما
 - المساواة في الاتحاد الأوروبي وإدماج الأشخاص المثليين (3 ملايين دولار)
 - (2 مليون دولار) ACRO المفاهيمية حول رعاية الإجهاد في Wyss مذكرة
- تشمل تطورات الاقتراحات المقيدة المستمرة والجديدة لشهري فبراير و24 مارس ما يلي
 - المرحلة الثانية (8.6 مليون دولار على مدى 4 سنوات) DFAT استجابة
 - (ملايين دولار على مدى 3 سنوات) ACRO المتساوي والأمن والمجاني في LGBT صندوق FCDO
 - منظمة جيتس لغرب أفريقيا (4.5 مليون دولار على مدى 3 سنوات)
 - الوقاية الطبية الحيوية من فيروس نقص المناعة البشرية لدى جيتس (2.5 مليون دولار على مدار عامين)
 - (مليون دولار) ACRO 2024 صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات

- لتحسين الصحة الجنسية والإنجابية والأمومة والعقلية بين (IDRC) مركز البحوث للتنمية الدولية السكان الذين يعانون من نقاط الضعف في تونس (370 ألف دولار (والمغرب) 370 ألف دولار)
- برنامج أجفند أورو للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي (200 ألف دولار)
- للاتفاقية الإطارية لبرنامج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري - شراكة كونسورتيوم مع Gavi TA Ginger International
- إعداد الوصول إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

(7) الاحتياطات العامة

والموافقة عليها من قبل مجلس الأمناء في ديسمبر 2021. وأوصت بحد أدنى IPPF تم تحديث سياسة الاحتياطي الخاصة بـ لمستوى الاحتياطات يبلغ 19 مليون دولار أمريكي - 26 مليون دولار أمريكي لضمان التشغيل دون انقطاع ولتوفير الوقت للتكيف مع التغيير في الظروف المالية. بعد كل التعيينات، لا يزال من المتوقع أن يكون لدى الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة إجمالي مليون دولار أمريكي. ويظل هذا ضمن المستويات التي 24.2 المنتهية في 31 ديسمبر 2023 تبلغ حوالي احتياطات عامة للسنة وافق عليها مجلس الإدارة لتغطية أي احتمالات متعلقة بالمخاطر في حالة ظهورها خلال هذه الفترة.

(8) اعتبارات إضافية

(a) هذا العام (IPPF) وتعزيز قدر أكبر من المساءلة، أطلق الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة MA في رحلتنا لنصبح اتحادًا يركز على وهي عبارة عن منصة ذكاء الأعمال التي تدمج جميع (IPPF Dashboard) لوحة معلومات الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة مصادر بيانات الأعمال المؤسسية في مكان واحد. لوحة المعلومات هذه متاحة الآن على الإنترنت لجميع موظفي الأمانة هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بجمع وتصنيف البيانات المباشرة من أنظمة متعددة في نقطة وصول واحدة تمكننا من عرض أحدث البيانات والاستعلام عنها واستخدامها لإرشاد عملية صنع القرار وكيفية تفاعلنا مع الاتحادات الأعضاء والشركاء. وقد أدى هذا الآن إلى تعزيز قدرتنا بشكل كبير على الإشراف على أموال المنح المخصصة للاتحادات الأعضاء والمشاركة مع جميع شركائنا/ الاتحادات الأعضاء مع معرفة البيانات المثلثة على المستوى العالمي والإقليمي والقطري والكيان.

(b) تماشيًا مع جهودنا المستمرة لبناء نظام محسن، قمنا الآن بإعداد نظام إدارة اتفاقية التمويل الأساسي غير المقيد الذي المقدمة عبر خطط العمل، وصولاً إلى رفع طلبات الشراء وإدارة التعديلات بعد التوقيع MA يمكننا من مراجعة مبالغ منح وقد أدى هذا إلى تحسين ضوابطنا بشكل كبير وبالتالي قدرتنا على الإشراف على منحنا الأساسية غير المقيدة إلى الاتحادات الأعضاء. يضمن النظام:

- و MA تحسين الإشراف والضوابط لفرق التطوير والدعم في
- تحقيق كفاءات تشغيلية كبيرة في إدارة المنح والتقارير الأساسية

(c) تماشيًا مع مساعينا المستمرة لجلب الأنظمة التي تساعدنا على أن نصبح أكثر كفاءة ومسؤولية وتمكننا أيضًا من استرداد والذي Netsuite، تكاليفنا الأساسية بشكل صحيح من المشاريع المقيدة، فقد أطلقنا نظام إدارة الجدول الزمني على من القيام بذلك بطريقة مبسطة تتبع استغلال الوقت لموظفيها. وهذا النظام (IPPF) سيمكن الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة سوف يحسن قدرتنا على

- نشر التكاليف بدقة حيث تنتمي
- تتبع التكاليف المباشرة وغير المباشرة بكفاءة
- إدارة المشاريع بسبب الرؤية في الوقت الحقيقي لاستخدام الوقت وتحسين الموارد
- تبسيط عملية إغلاق نهاية الشهر/نهاية العام بشكل كبير
- وأخيرًا، تم تحسين الامتثال للوائح الجهات المانحة بشكل كبير

جنبًا إلى جنب مع نظام الجدول الزمني، قام الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة مؤخرًا بوضع مبادئ توجيهية جديدة لفئة التكلفة من شأنها أن تسهل قدرته على حساب معدلات استرداد التكاليف بشكل أفضل وبالتالي ضمان قدر أكبر من الاسترداد في على مدى السنوات (IPPF) إطار جميع مقترحات المشاريع المقيدة. وهذا سيضمن أيضًا أن الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة

القليلة القادمة سيكون قادرًا بنجاح على تقليل دعم المشاريع من تمويله غير المقيد. سيكون هذا متوافقًا تمامًا مع سياسة استرداد تكاليف الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.

(9) المخاطر الكامنة

(a) [REDACTED]

قد يؤدي الاستقطاب الحالي إلى إغلاق مؤقت أو تقليص لأنشطة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في بلدان معينة (كانت إيران أحدث مثال في عام 2022، ولكن ليس لهذا تأثير إجمالي أو له تأثير محدود للغاية لأننا نعمل في ما يقرب من 140 دولة منها)، والحكومة الواسعة للغاية قاعدة دعم تحد من تأثيرات التقلبات السياسية على مستوى المانحين. لم نشهد تغييرات طويلة المدى في "سلوك العملاء" ناشئة عن جائحة كوفيد-19 (على الرغم من تكثيف اهتمام المانحين بالصحة العالمية (أو من قرار دوبس) إن إلغاء قضية رو ضد وايد، أدى، في الواقع، إلى زيادة الاهتمام بقضية كوفيد-19. (مركزية حقوق المرأة (ولا سيما الحقوق الجنسية والإنجابية، في النضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون).

(b) [REDACTED]

يظل الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في وضع جيد مع مصرفه، بنك باركليز، مع الموافقات المستمرة الممنوحة بموجب عملية العناية الواجبة الموسعة عامًا بعد عام. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2023، نجحنا في فتح طريق آخر لتحويل الأموال هذا من خلال إتمام عملية العناية الواجبة الموسعة مع بنك وكيل كراون في المملكة المتحدة. لدى عمليات بوتيك لتمكين تسهيل المدفوعات إلى البلدان التي يصعب الوصول إليها. ونحن نستخدم الآن هذا البنك Bank لتسديد المدفوعات إلى أفغانستان ونستكشف أيضًا إمكانية تحويل الأموال إلى بلدان أخرى يصعب الوصول إليها.

(c) [REDACTED]

على مدار العام الماضي أو نحو ذلك، شهدنا اهتمامًا متزايدًا بالعديد من الحكومات الأوروبية التي تسعى إلى استرداد الأموال في الحالات التي تم اكتشاف مخالفات مالية فيها، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الأمانة العامة. وهذا يختلف تمامًا عن النهج الذي اتبعته هذه الحكومات، حيث كانوا يقدرن الإجراء السريع والحاسم الذي اتخذته الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، لكنهم لم يعتادوا مطلقًا على طلب استرداد الأموال، لأنهم فهموا أن الأموال قد فقدت بالفعل وأن طلب استرداد الأموال سيكون بمثابة فقط خلق ضغط أعلى على الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.

إلى القضايا التي تم إغلاقها منذ أكثر من بضع سنوات وفي بعض الحالات لاحظنا أن الحكومات تعود

في السياق المذكور أعلاه، من المرجح أن تستمر جهودنا لتعزيز برنامج الضمان العالمي الخاص بنا، وبرنامج الإبلاغ عن المخالفات (التقرير الآمن، وبرنامج العناية الواجبة لدينا، وتدريبنا على المسائل المتعلقة بالجرائم المالية، في مساعدتنا على بناء أنظمة رقابة أقوى، وبالتالي تقليل احتمالية الاحتيال وسوء الإدارة المالية وخسارة المزيد من الأموال

(10) السيناريو الأسوأ

في أسوأ السيناريوهات، إذا تخلف المانحون عن الوفاء بالتزاماتهم التمويلية، فإن الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة سوف يخفض كلاً من تكاليفه الأساسية ومدفوعات التمويل الأساسي للجمعيات الأعضاء. هذه هي العملية التي نجربها حاليًا للحصول على أهداف توفير تبلغ 2 مليون دولار أمريكي لإعادة التنبؤ لتعويض الانخفاض في دخل السويد المذكور سابقًا للحفاظ على المستوى الحالي من الأموال المخصصة للاتحادات الأعضاء وحمايته

في حالة وجود صعوبات مالية كبيرة، يمكن للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة بيع أو رهن استثماراته في الأراضي والمباني التالية التي يمتلكها:

- عقارين (واحد في لندن والآخر في كوالالمبور) وعقار استثماري في لندن
- أرض في نيروبي
- عقار واحد في بروكسل

(2) خاتمة

عند النظر في جميع العوامل المذكورة أعلاه، ترى الإدارة أن الإطار الدولي لتنظيم الأسرة هو منشأة مستمرة حتى 31 ديسمبر 2025 على الأقل.

IPPF Cashflow	Based on Budget 2024												Based on Assumptions for 2025													
	Opening Balance	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	
TOTAL UNRESTRICTED CASHFLOWS																										
Opening Balance	36,172	36,172	22,506	24,390	22,743	21,890	8,664	7,611	17,803	45,175	44,123	36,784	39,981	37,551	23,451	25,282	23,562	22,652	9,006	7,884	17,978	45,291	44,150	36,568	39,536	
Projected Inflows		793	3,663	793	1,029	793	1,222	13,493	29,301	1,901	794	10,850	808	793	3,663	793	1,029	793	1,222	13,493	29,301	1,901	794	10,850	808	
Total Inflow(Income)	36,965	26,169	25,183	23,772	22,683	9,887	21,104	47,104	47,076	44,917	47,633	40,790	38,344	27,114	26,075	24,591	23,445	10,228	21,377	47,278	47,193	44,945	47,417	40,344		
Projected Outflow - MA Grants		12,124	18	635	133	12,124	309	548	148	1,174	6,331	5,931	1,447	12,488	19	654	137	12,488	318	564	152	1,209	6,521	6,109	1,490	
Projected Outflow -Other Secretariat Costs		696	467	600	526	578	731	544	525	532	569	492	483	717	481	618	542	595	753	561	540	548	586	507	497	
Projected Outflow - Salaries		1,639	1,295	1,205	1,224	1,316	1,236	2,208	1,256	1,247	1,233	1,229	1,309	1,688	1,334	1,241	1,261	1,355	1,273	2,275	1,294	1,285	1,270	1,266	1,348	
Total Outflow	14,459	1,779	2,440	1,883	14,018	2,276	3,301	1,929	2,954	8,133	7,652	3,238	14,893	1,833	2,513	1,939	14,439	2,344	3,400	1,987	3,042	8,377	7,882	3,335		
Closing Balance	22,506	24,390	22,743	21,890	8,664	7,611	17,803	45,175	44,123	36,784	39,981	37,551	23,451	25,282	23,562	22,652	9,006	7,884	17,978	45,291	44,150	36,568	39,536			
TOTAL DESIGNATED CASHFLOWS																										
Opening Balance	33,669	33,669	33,153	32,390	30,861	30,404	29,976	27,976	27,054	26,396	25,168	24,241	23,498	21,785	21,254	20,468	18,893	18,422	17,982	15,922	14,972	14,294	13,029	12,075	11,309	
Projected Inflows		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Inflow(Income)	33,669	33,153	32,390	30,861	30,404	29,976	27,976	27,054	26,396	25,168	24,241	23,498	21,785	21,254	20,468	18,893	18,422	17,982	15,922	14,972	14,294	13,029	12,075	11,309		
Projected Outflow - MA Grants		-	20	844	6	-	800	218	-	400	218	-	1,024	-	20	869	6	-	824	224	-	412	224	-	1,055	
Projected Outflow -Other Secretariat Costs		439	667	608	374	351	1,114	310	264	433	315	359	304	452	687	626	385	361	1,147	320	272	446	325	369	313	
Projected Outflow - Salaries		77	77	77	77	77	86	394	394	394	394	385	385	79	79	79	79	79	89	406	406	406	406	396	396	
Total Outflow	516	764	1,529	457	427	2,000	922	659	1,228	927	743	1,712	531	787	1,575	471	440	2,060	950	678	1,264	955	765	1,764		
Closing Balance	33,153	32,390	30,861	30,404	29,976	27,976	27,054	26,396	25,168	24,241	23,498	21,785	21,254	20,468	18,893	18,422	17,982	15,922	14,972	14,294	13,029	12,075	11,309	9,545		
TOTAL RESTRICTED CASHFLOWS																										
Opening Balance	20,190	20,190	16,383	12,034	10,079	10,040	14,986	11,250	9,638	8,506	6,796	5,080	2,071	1,965	1,595	1,651	1,531	2,240	8,139	6,401	6,048	4,758	4,061	3,035	1,730	
Projected Inflows		-	757	2,696	1,380	7,030	901	1,768	1,709	805	-	7,361	2,038	-	757	587	1,026	7,030	901	1,768	300	805	-	7,361	2,038	
Total Inflow(Income)	20,190	17,139	14,730	11,459	17,070	15,887	13,019	11,347	9,310	6,796	12,441	4,108	1,965	2,351	2,238	2,557	9,270	9,040	8,170	6,348	5,563	4,061	10,396	3,768		
Projected Outflow - MA Grants		2,410	3,717	2,738	296	986	2,939	2,352	1,871	984	587	8,928	576	235	510	416	66	536	1,672	1,476	1,047	588	351	7,461	528	
Projected Outflow -Other Secretariat Costs		598	590	1,115	454	367	1,046	355	317	876	476	789	849	58	81	169	101	199	595	222	177	524	284	660	779	
Projected Outflow - Salaries		799	798	798	670	730	652	674	654	654	654	652	718	78	109	121	150	396	371	423	366	391	391	545	659	
Total Outflow	3,808	5,105	4,651	1,420	2,084	4,637	3,381	2,842	2,514	1,717	10,370	2,143	371	700	707	317	1,132	2,638	2,122	1,590	1,502	1,026	8,666	1,965		
Closing Balance	16,383	12,034	10,079	10,040	14,986	11,250	9,638	8,506	6,796	5,080	2,071	1,965	1,595	1,651	1,531	2,240	8,139	6,401	6,048	4,758	4,061	3,035	1,730	1,803		
Summary of Closing Balances																										
Unrestricted and Designated	55,659	56,779	53,604	52,293	38,641	35,587	44,857	71,570	69,290	61,025	63,479	59,337	44,705	45,749	42,455	41,074	26,988	23,806	32,950	59,585	57,180	48,642	50,845	46,554		
Restricted	16,383	12,034	10,079	10,040	14,986	11,250	9,638	8,506	6,796	5,080	2,071	1,965	1,595	1,651	1,531	2,240	8,139	6,401	6,048	4,758	4,061	3,035	1,730	1,803		
Total	72,042	68,814	63,683	62,333	53,627	46,837	54,495	80,076	76,087	66,104	65,550	61,302	46,300	47,400	43,986	43,314	35,127	30,207	38,998	64,343	61,240	51,677	52,575	48,356		

الافتراضات الرئيسية

فتح الأرصدة النقدية 2024	حسب حسابات الإدارة لشهر ديسمبر (أرصدة الاحتياطيات العامة والمخصصة والمقيدة). يشمل الرصيد الافتتاحي للاحتياطي العام البالغ 36.17 مليون دولار أمريكي 13 مليون دولار أمريكي من احتياطي إعادة التقييم وصناديق الأوقاف
الدخل والنفقات 2024	حسب الميزانية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء
الدخل المقيد 2025	التي تنتهي في عام 2024 لذا يتم حذف دخلها من عام 2025 و WISH نفس عام 2024 باستثناء مشاريع
الدخل الأساسي 2025	نفس 2024
النفقات والأرصدة المحددة	بعد إغلاق عام 2023 CFAR لا يشمل مبلغ الـ 4 ملايين دولار المطلوبة ل
النفقات الأساسية والمخصصة لعام 2025	زيادة 3% عن موازنة 2024
النفقات المقيدة 2025	إجمالي التدفق لكل شهر يتم إنفاقه بما يتناسب مع نفقات 2024

ملحوظات

يشمل الدخل الأساسي إيرادات المنح والدخل من التبرعات والاستثمارات والإيرادات الأخرى التي قد يتم الفوز بها في وقت لاحق من هذا العام في عام 2024 في الميزانية WISH لم يتم تضمين أرباح جميع الأعمال بما في ذلك المشاريع المستضافة

ملحق ب

						Base Case (Budget)					Most Likely (Forecast)					Best Case				Worst Case							
2024						2024					2024					2024				2024							
Country	Activity Code	Donor	From	To	Currency	Due	Hedge Type	LC	Rate	\$	Due	Hedge Type	LC	Rate	\$	Due	Hedge Type	Rate	\$	Due	Hedge Type	Rate	\$				
Australia	P0086.A9	DFAT	2022	2025	AUD	July	Forward	5,000,000	0.6538	3,269,205	July	Forward	5,000,000	0.6538	3,269,205	July	Forward	5,000,000	0.6538	3,269,205	July	Forward	5,000,000	0.6538	3,269,205		
Denmark	P0086.A9		2022	2025	DKK	Aug	Forward	50,000,000	0.1489	7,447,168	Aug	Forward	50,000,000	0.1489	7,447,168	Aug	Forward	50,000,000	0.1489	7,447,389	Aug	Forward	50,000,000	0.1489	7,447,389		
Finland	P0086.A9		2023	2025	EURO	Aug	Forward	1,500,000	1.1063	1,659,422	Aug	Forward	1,500,000	1.1063	1,659,422	Aug	Forward	1,500,000	1.1063	1,659,422	Aug	Forward	1,500,000	1.1063	1,659,422		
Germany	P0086.A9	BMZ	renewed annually		EURO	Aug	Forward	6,000,000	1.1063	6,637,686	Aug	Forward	6,000,000	1.1063	6,637,686	Aug	Forward	6,000,000	1.1063	6,637,686	Aug	Forward	6,000,000	1.1063	6,637,686		
Germany	P0086.A9	BMZ	renewed annually		EURO	Nov	Forward	6,000,000	1.1108	6,664,968	Nov	Forward	6,000,000	1.1108	6,664,968	Nov	Forward	6,000,000	1.1108	6,664,968	Nov	Forward	6,000,000	1.1108	6,664,968		
Germany	P0086.A9	BMZ	renewed annually		EURO	Aug	Forward	3,000,000	1.0800	3,240,000	Aug	Forward	3,000,000	1.1063	3,318,843	Aug	Forward	3,000,000	1.1063	3,318,843	Aug	Forward	3,000,000	1.1063	3,318,843		
Germany	P0086.A9	BMZ	renewed annually		EURO					-	Nov	Spot	500,000	1.1108	555,414	Nov	Spot	500,000	1.1108	555,414					-		
Ireland	P0086.A9		2023	2025	EURO	Sept	Forward	1,000,000	1.1082	1,108,229	Sept	Forward	1,000,000	1.1082	1,108,229	Sept	Forward	1,000,000	1.1082	1,108,229	Sept	Forward	1,000,000	1.1082	1,108,229		
Netherlands	P0086.A9		2021	2025	EURO	Aug	Part Forward	3,600,000	1.1063	3,982,612	Aug	Forward	3,600,000	1.0925	3,933,000	Aug	Forward	3,600,000	1.0925	3,933,000	Aug	Forward	3,600,000	1.0925	3,933,000		
Netherlands	P0086.A9		2021	2025	EURO					-					-	Nov	Spot	4,000,000	1.1108	4,443,312					-		
Norway	P0086.A9		2023	2027	NOK	July	Forward	75,000,000	0.0951	7,130,867	July	Forward	75,000,000	0.0951	7,130,867	July	Forward	75,000,000	0.0951	7,130,867	July	Forward	75,000,000	0.0951	7,130,867		
New Zealand	P0086.A9	MFAT	2022	2024	NZD	Feb	Forward	2,500,000	0.5972	1,493,080	Feb	Forward	2,500,000	0.5972	1,493,080	Feb	Forward	2,500,000	0.5972	1,493,080	Feb	Forward	2,500,000	0.5972	1,493,080		
Sweden	P0086.A9	SIDA	2023		SEK	Aug/Nov	Forward	45,000,000	0.0925	4,164,269	Aug/Nov	Forward	45,000,000	0.0925	4,164,269	Aug/Nov	Forward	45,000,000	0.0925	4,164,225	Aug/Nov	Forward	45,000,000	0.0925	4,164,225		
Sweden	P0086.A9	SIDA	2023		SEK			35,000,000	0.0969	3,391,670						Aug/Nov	Forward	15,000,000	0.0969	1,453,573					-		
China	P0086.A9		renewed annually		USD	Jun	N/A	428,000	1.0000	428,000	Jun	N/A	428,000	1.0000	428,000	Jun	N/A	428,000	1.0000	428,000	Jun	N/A	428,000	1.0000	428,000		
Hewlett Foundation	P0086.A9		2023	2023	USD	Already in	N/A	60,000	1.0000	60,000	Already in	N/A	60,000	1.0000	60,000	Already in	N/A	60,000	1.0000	60,000	Already in	N/A	60,000	1.0000	60,000		
Japan	P0086.A9	GOJ	renewed annually		USD	Feb/Aug	N/A	2,750,000	1.0000	2,750,000	Feb/Aug	N/A	2,160,000	1.0000	2,160,000	Feb/Aug	N/A	2,160,000	1.0000	2,160,000	Feb/Aug	N/A	2,160,000	1.0000	2,160,000		
Switzerland	P0086.A9		2023	2025	USD	July	N/A	2,300,000	1.0000	2,300,000	July	N/A	2,300,000	1.0000	2,300,000	July	N/A	2,300,000	1.0000	2,300,000	July	N/A	2,300,000	1.0000	2,300,000		
Malaysia	P0086.A9		renewed annually		USD	Dec	N/A	15,000	1.0000	15,000	Dec	N/A	15,000	1.0000	15,000	Dec	N/A	15,000	1.0000	15,000	Dec	N/A	15,000	1.0000	15,000		
South Korea	P0086.A9		renewed annually		USD	April	N/A	175,000	1.0000	175,000	April	N/A	122,000	1.0000	122,000	April	N/A	122,000	1.0000	122,000	April	N/A	122,000	1.0000	122,000		
Thailand	P0086.A9		renewed annually		USD	Feb	N/A	2,000	1.0000	2,000	Feb	N/A	2,000	1.0000	2,000	Feb	N/A	2,000	1.0000	2,000	Feb	N/A	2,000	1.0000	2,000		
										Total					Total				Total								
										55,919,176					52,469,151				58,366,213				51,913,914				
Other Income																											
Donation Income										3,600,000	1.0000	3,600,000			3,600,000	1.0000	3,600,000			3,600,000	1.0000	3,600,000			2,300,000	1.0000	2,300,000
Overhead Recovery										3,769,000	1.0000	3,769,000			3,769,000	1.0000	3,769,000			3,769,000	1.0000	3,769,000			3,769,000	1.0000	3,769,000
Interest Income										1,612,800	1.0000	1,612,800			1,612,800	1.0000	1,612,800			1,612,800	1.0000	1,612,800			1,612,800	1.0000	1,612,800
Flat Rental										35,844	1.0000	35,844			35,844	1.0000	35,844			35,844	1.0000	35,844			35,844	1.0000	35,844
Investment Income										500,000	1.0000	500,000			500,000	1.0000	500,000			500,000	1.0000	500,000			500,000	1.0000	500,000
										Total					Total				Total								
										9,517,644					9,517,644				9,517,644				8,217,644				
Total Income																											
										Total					Total				Total				Total				
										65,436,820					61,986,795				67,883,857				60,131,558				

						Base Case (Budget)					Most Likely (Forecast)					Best Case				Worst Case															
2025						2025					2025					2025				2025															
Country	Activity Code	Donor	From	To	Currency	Due	Hedge Type	LC	Rate	\$	Due	Hedge Type	LC	Rate	\$	Due	Hedge Type	Rate	\$	Due	Hedge Type	Rate	\$												
Australia	P0086.A9	DFAT	2022	2025	AUD	July		5,500,000	0.6500	3,575,000	July		5,500,000	0.6500	3,575,000	July		5,500,000	0.6500	3,575,000	July		5,500,000	0.6500	3,575,000										
Denmark	P0086.A9		2022	2025	DKK	Aug		50,000,000	0.1500	7,500,000	Aug		50,000,000	0.1500	7,500,000	Aug		50,000,000	0.1500	7,500,000	Aug		40,000,000	0.1500	6,000,000										
Finland	P0086.A9		2023	2025	EURO	Aug		1,000,000	1.1000	1,100,000	Aug		1,000,000	1.1000	1,100,000	Aug		1,500,000	1.1000	1,650,000	Aug		1,000,000	1.1000	1,100,000										
Germany	P0086.A9	GIZ	renewed annually		EURO	Aug		6,000,000	1.1000	6,600,000	Aug		6,000,000	1.1000	6,600,000	Aug		6,000,000	1.1000	6,600,000	Aug		6,000,000	1.1000	6,600,000										
Germany	P0086.A9	GIZ	renewed annually		EURO	Nov		6,000,000	1.1000	6,600,000	Nov		6,000,000	1.1000	6,600,000	Nov		6,000,000	1.1000	6,600,000	Nov		6,000,000	1.1000	6,600,000										
Ireland	P0086.A9		2023	2025	EURO	Sept		1,000,000	1.1000	1,100,000	Sept		1,000,000	1.1000	1,100,000	Sept		1,000,000	1.1000	1,100,000	Sept		1,000,000	1.1000	1,100,000										
Netherlands	P0086.A9		2021	2025	EURO	Aug		3,600,000	1.1000	3,960,000	Aug		3,600,000	1.1000	3,960,000	Aug		7,600,000	1.1000	8,360,000	Aug		3,600,000	1.1000	3,960,000										
Norway	P0086.A9		2023	2027	NOK	July		75,000,000	0.0950	7,125,000	July		75,000,000	0.0950	7,125,000	July		75,000,000	0.0950	7,125,000	July		75,000,000	0.0950	7,125,000										
New Zealand	P0086.A9	MFAT	2022	2024	NZD	Feb		2,500,000	0.6000	1,500,000	Feb		2,500,000	0.6000	1,500,000	Feb		2,500,000	0.6000	1,500,000	Feb		2,000,000	0.6000	1,200,000										
Sweden	P0086.A9	SIDA	2023		SEK	Aug/Nov		45,000,000	0.0900	4,050,000	Aug/Nov		45,000,000	0.0900	4,050,000	Aug/Nov		45,000,000	0.0900	4,050,000	Aug/Nov		45,000,000	0.0900	4,050,000										
China	P0086.A9		renewed annually		USD	Jun	N/A	500,000	1.0000	500,000	Jun	N/A	500,000	1.0000	500,000	Jun	N/A	600,000	1.0000	600,000	Jun	N/A	400,000	1.0000	400,000										
Hewlett Foundation	P0086.A9		2023	2023	USD	Already in	N/A	266,000	1.0000	266,000	Already in	N/A	266,000	1.0000	266,000	Already in	N/A	266,000	1.0000	266,000	Already in	N/A	266,000	1.0000	266,000										
Japan	P0086.A9	GOJ	renewed annually		USD	Feb/Aug	N/A	2,550,000	1.0000	2,550,000	Feb/Aug	N/A	2,550,000	1.0000	2,550,000	Feb/Aug	N/A	3,000,000	1.0000	3,000,000	Feb/Aug	N/A	2,000,000	1.0000	2,000,000										
Switzerland	P0086.A9		2023	2025	USD	July	N/A	2,300,000	1.0000	2,300,000	July	N/A	2,300,000	1.0000	2,300,000	July	N/A	3,000,000	1.0000	3,000,000	July	N/A	2,300,000	1.0000	2,300,000										
Malaysia	P0086.A9		renewed annually		USD	Dec	N/A	15,000	1.0000	15,000	Dec	N/A	15,000	1.0000	15,000	Dec	N/A	15,000	1.0000	15,000	Dec	N/A	15,000	1.0000	15,000										
South Korea	P0086.A9		renewed annually		USD	April	N/A	175,000	1.0000	175,000	April	N/A	175,000	1.0000	175,000	April	N/A	200,000	1.0000	200,000	April	N/A	80,000	1.0000	80,000										
Thailand	P0086.A9		renewed annually		USD	Feb	N/A	2,000	1.0000	2,000	Feb	N/A	2,000	1.0000	2,000	Feb	N/A	2,000	1.0000	2,000	Feb	N/A	2,000	1.0000	2,000										
									Total	48,918,000						Total	48,918,000					Total	55,143,000					Total	46,373,000						
Other Income																																			
Donation Income								4,300,000	1.0000	4,300,000									4,300,000	1.0000	4,300,000					5,000,000	1.0000	5,000,000					3,000,000	1.0000	3,000,000
Overhead Recovery								3,769,000	1.0000	3,769,000									3,769,000	1.0000	3,769,000					3,769,000	1.0000	3,769,000					3,769,000	1.0000	3,769,000
Interest Income								1,612,800	1.0000	1,612,800									1,612,800	1.0000	1,612,800					1,612,800	1.0000	1,612,800					1,612,800	1.0000	1,612,800
Flat Rental								35,844	1.0000	35,844									35,844	1.0000	35,844					35,844	1.0000	35,844					35,844	1.0000	35,844
Investment Income								500,000	1.0000	500,000									500,000	1.0000	500,000					500,000	1.0000	500,000					500,000	1.0000	500,000
									Total	10,217,644						Total	10,217,644					Total	10,917,644					Total	8,917,644						
Total Income																																			
									Total	59,135,644						Total	59,135,644					Total	66,060,644					Total	55,290,644						