

Distr.: Limited
3 July 2015
Arabic
Original: English

المجلس الاقتصادي والاجتماعي



للعلم

منظمة الأمم المتحدة للطفولة
المجلس التنفيذي
الدورة العادية الثانية لعام ٢٠١٥
٨-١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥
البند ٧ من جدول الأعمال المؤقت*

جمع الأموال من القطاع الخاص: التقرير المالي عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤

موجز

تعرض هذه الوثيقة النتائج المالية التي حققتها شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشراكات معه التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤.

وبلغ مجموع إيرادات أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص في هذا العام ١,٢٨ بليون دولار، منها مبلغ ١,٢٤ بليون دولار حصيلة جمع الأموال والإيرادات الأخرى، ومبلغ ٤٣ مليون دولار حصيلة مبيعات البطاقات والمنتجات. ويشمل مجموع إيرادات أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص ٤٤١ مليون دولار هي حصيلة الموارد العادية و ٧٠٨ مليون دولار هي حصيلة جمع الأموال من الموارد الأخرى. وبعد خصم مصروفات الشعبة (١١١ مليون دولار) وتكاليف مبيعات البطاقات والمنتجات (٢٠ مليون دولار)، بلغ صافي فائض القطاع الخاص مبلغ ١,١٥ بليون دولار. وهو ما يمثل زيادة بمبلغ ١٣٩ مليون دولار (١٤ في المائة) على مجموع الهدف المقرر البالغ ١,٠١ بليون دولار، وزيادة قدرها ١٩ مليون دولار (٢ في المائة) على مبلغ ١,١٣ بليون دولار الذي تحقق في عام ٢٠١٣.

* E/ICEF/2015/12



الرجاء إعادة استعمال الورق

240715 220715 15-11139 (A)



عرض عام للنتائج في عام ٢٠١٤

١ - تتولى شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشراكات معه تنسيق جميع أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص والشراكات مع القطاع الخاص في المجالات التي لا تتعلق بجمع الأموال، في اللجان الوطنية لليونيسيف والمكاتب القطرية لليونيسيف، وتقدم التوجيه لأنشطة الدعوة في مجال حقوق الطفل في البلدان الصناعية، وتدعم الشراكات مع المؤسسات وتشارك في هذه المهمة.

٢ - وبلغ مجموع الإيرادات من القطاع الخاص في عام ٢٠١٤ من أنشطة جمع الأموال والمبيعات التي تضطلع بها ٣٥ لجنة وطنية و ٥٦ مكتبا قطريا ١,٢٨ بليون دولار. وبعد اقتطاع مبلغ مصروفات الشعبة الإجمالي وقدره ١١١ مليون دولار وتكلفة مبيعات البطاقات والمنتجات وقدرها ٢٠ مليون دولار، بلغ صافي فائض القطاع الخاص ١,١٥ بليون دولار. وهو ما يمثل زيادة قدرها ١٣٩ مليون دولار (١٤ في المائة) على الميزانية المعتمدة البالغة ١,٠١ بليون دولار. وتشمل مصروفات الشعبة المصروفات المتعلقة بغير البطاقات والمنتجات التي تبلغ ٩٧ مليون دولار، ومصروفات البطاقات والمنتجات المباشرة البالغة ٧ ملايين دولار، ومصروفات البطاقات والمنتجات غير المباشرة البالغة ٧ ملايين دولار.

الجدول ١

موجز نتائج الشعبة

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

جمع الأموال من القطاع الخاص والموارد الأخرى للجان الوطنية	أموال جمعتها جهات أخرى من القطاع الخاص للموارد العادية	عائدات البطاقات والمنتجات	اللجان الوطنية جمع الأموال - الموارد الأخرى	معدات أخرى القطاع الخاص - الموارد الأخرى	المجموع إجمالي
٥٢٩	٤٣	٥٧٢	٥٧٦	١٣٢	١ ٢٨٠
الإيرادات الآتية من القطاع الخاص					
تكاليف المبيعات - مصروفات اللجان الوطنية	١١-	١١-			١١-
تكاليف المبيعات الأغراض الخاصة للشعبة	٩-	٩-			٩-
مصاريف الشعبة - الأغراض الخاصة	١٤-	٧٩-	٩٣-		٩٣-

مصرفات الشعبه - تكاليف الإدارة	مصرفات الشعبه - فعالية التنمية	صافي الفائض	جمع الأموال من القطاع الخاص والموارد الأخرى للجان الوطنية	المنتجات	الموارد العادية	عائدات البطاقات والمنتجات	اللجان الوطنية - جمع الأموال - الموارد الأخرى	معدات أخرى القطاع الخاص - جمع الأموال - الموارد الأخرى	المجموع	إجمالي المجموع
١٤-	١٤-	١٤-	١٤-	١٤-	١٤-	١٤-	١٤-	١٤-	١٤-	١٤-
٤-	٤-	٤-	٤-	٤-	٤-	٤-	٤-	٤-	٤-	٤-
١١٤٩	٧٠٨	١٣٢	٥٧٦	٤٤١	٩٧-	٩	٥٢٩	١١٤٩	٧٠٨	١١٤٩

٣ - بلغ صافي فائض القطاع الخاص ١,١٥ بليون دولار مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٤ والمبالغ الفعلية لعام ٢٠١٣، وهو كالتالي:

الجدول ٢

المبالغ الفعلية لعام ٢٠١٤ مقارنة بميزانية عام ٢٠١٤، والمبالغ الفعلية لعام ٢٠١٣ (بملايين دولارات الولايات المتحدة)

المبالغ الفعلية لعام ٢٠١٣	٢٠١٤		المبالغ الفعلية لعام ٢٠١٣
	الميزانية	المبالغ الفعلية لعام ٢٠١٤	
٥٨٧,٧	٦٢٥,٨	٥٧١,٥	إيرادات القطاع الخاص - الموارد العادية
٦٧٧,٠	٥٣٠,٠	٧٠٨,٤	إيرادات القطاع الخاص - الموارد الأخرى
١٢٦٤,٧	١١٥٥,٨	١٢٧٩,٩	إيرادات القطاع الخاص الإجمالية
(١٣٤,٤)	(١٤٥,٢)	(١٣٠,٦)	المصرفات الإجمالية (بما فيها مصرفات مبيعات اللجان الوطنية لليونيسيف)
١١٣٠,٣	١٠١٠,٦	١١٤٩,٣	الفائض الصافي للقطاع الخاص

٤ - وسجل إجمالي إيرادات القطاع الخاص وقدره ١,٢٨ بليون دولار زيادة بمبلغ ١٢٤ مليون دولار (١١ في المائة) عن المبلغ المدرج في الميزانية البالغ ١,١٦ بليون دولار. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة قدرها ١٧٨ مليون دولار (٣٤ في المائة) حصيلة مساهمات جمع الأموال من القطاع الخاص إلى الموارد الأخرى البالغة ٧٠٨ مليون دولار مقارنة بالمبلغ المدرج في الميزانية لعام ٢٠١٤ والبالغ ٥٣٠ مليون دولار. ويعود الفرق في المقام الأول إلى زيادة التبرعات المحصلة من المؤسسات.

٥ - وتأثرت إيرادات القطاع الخاص بشدة بتقلبات أسعار الصرف في عام ٢٠١٤ بسبب انخفاض قيمة العملات كالين الياباني، والكورونا السويدية واليورو والون الكوري

بالمقارنة مع دولار الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، شهدت اللجنة اليابانية لليونيسيف، التي كانت أكبر متبرع بالموارد العادية لليونيسيف من اللجان الوطنية لعام ٢٠١٤، انخفاض قيمة العملة بنسبة ١٩ في المائة بالمقارنة مع الوقت الذي أعدت فيه الميزانية في أيار/ مايو ٢٠١٣. وشهدت بلدان منطقة اليورو، التي تعدّ هي الأخرى من المتبرعين المهمين بالموارد العادية، انخفاضاً قدره ٧ في المائة في الإيرادات بدولار الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها.

٦ - وتأثرت إيرادات القطاع الخاص الفعلية البالغة ١,٢٨ بليون دولار في عام ٢٠١٤ سلباً بمبلغ ٩٨ مليون دولار بالمقارنة مع المبالغ المتوقعة، بسبب تردي أسعار الصرف. ولو بقيت أسعار الصرف ثابتة، لكانت إيرادات القطاع الخاص بلغت ١,٣٧ بليون دولار في عام ٢٠١٤.

٧ - وكانت الزيادة البالغة ١٣٩ مليون دولار (١٤ في المائة) في صافي فائض القطاع الخاص البالغ ١,١٥ بليون دولار بالمقارنة مع ميزانية عام ٢٠١٤ البالغة ١,٠١ بليون دولار عائدة إلى الزيادة البالغة ١٧٨ مليون دولار (٣٤ في المائة) في صافي فائض الموارد الأخرى، يقابلها نقصان في صافي فائض القطاع الخاص من الموارد العادية، التي بلغت ٤٤١ مليون دولار، وكانت بذلك أدنى بمبلغ ٤٠ مليون دولار (٨ في المائة) من مبلغ ٤٨١ مليون دولار المدرج في الميزانية لعام ٢٠١٤. وحققت عمليات البطاقات والمنتجات فائضا صافيا قدره ٩ ملايين دولار، أي أكثر بمبلغ مليوني دولار من المبلغ المدرج في الميزانية لعام ٢٠١٤ والبالغ ٧ ملايين دولار. ويعزى تدني فائض الموارد العادية عن المبلغ المرصود له في الميزانية إلى مجموعة من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها اللجان الوطنية، وانخفاض في إيرادات مبيعات بطاقات المعايدة والمنتجات في السنة الأخيرة للبطاقات التي تصدرها اليونيسيف وعمليات منتجاتها.

تبرعات جمع الأموال في القطاع الخاص - الموارد العادية والموارد الأخرى

٨ - بلغ مجموع التبرعات المتأتية من جمع الأموال من القطاع الخاص في عام ٢٠١٤ (بعد اقتطاع مصروفات اللجان الوطنية) ١,٢٣ بليون دولار بالمقارنة مع المبلغ المدرج في الميزانية لعام ٢٠١٤، وهو ١,١ بليون دولار، ما أدى إلى فرق إجمالي كلي بلغ ١٣٢ مليون دولار (١٢ في المائة). ويعود ذلك إلى النتيجة الصافية لتدني جمع الأموال من القطاع الخاص من الموارد العادية (٥٢٢ مليون دولار مقارنة بالمبلغ المدرج في الميزانية، وهو ٥٦٨ مليون دولار)؛ والأداء الأفضل لجمع الأموال من القطاع الخاص من الموارد الأخرى (٧٠٨ ملايين دولار مقارنة بمبلغ ٥٣٠ مليون دولار في عام ٢٠١٣).

٩ - ومع ذلك، كان الأداء الأساسي لجمع الأموال إيجابياً، إذ ارتفع العدد الإجمالي مع المانحين الشهرين المنتظمين (المانحين المتعهدين بالتبرع) ليلغ ٤ ملايين في عام ٢٠١٤ بعد أن كان ٣,٦ ملايين في عام ٢٠١٣ (أي حقق زيادة نسبتها ١١ في المائة)، وتحسنت فترة الأشهر الـ ١٣ للاحتفاظ بالمبالغ المتعهد بالتبرع بها في اللجان الوطنية لليونيسيف، إذ سجل ١٠ بلدان نسبة متوسطة قدرها ٧٠ في المائة إلى ٧٩ في المائة.

١٠ - وكما سبق وذكر أعلاه، كانت حصيللة جمع الأموال للموارد الأخرى البالغة ٧٠,٨ مليون دولار أعلى بمبلغ ١٧٨ مليون دولار (٣٤ في المائة) من مبلغ ميزانية عام ٢٠١٤ البالغ ٥٣٠ مليون دولار. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى النمو القوي في إيرادات المؤسسات: فعلى سبيل المثال، تبرعت مؤسسة بيل وميلندا غيتس بمبلغ ١١٣ مليون دولار في عام ٢٠١٤، وتم تلقي المبلغ عبر إحدى اللجان الوطنية.

بيع بطاقات اليونيسيف ومنتجاتها

١١ - يشمل إجمالي العائدات من بيع بطاقات اليونيسيف ومنتجاتها كلا من إجمالي العائدات المتحصلة من بيع البطاقات والمنتجات التي توردها اليونيسيف والإيرادات الأخرى. وتشمل هذه الأخيرة ما يلي: (أ) الهبات المتحصلة عن طريق الكتالوغات (وهي تبرعات تأتي عن طريق كتيبات تصدرها شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشراكات معه، وأوامر الشراء)؛ (ب) منتجات اللجان الوطنية، وهي إيرادات ناتجة عن بيع المنتجات التي تتيحها هذه اللجان؛ (ج) الإيرادات المتحصلة من ريع الملكية، بما في ذلك جميع الإيرادات المتحصلة من المنتجات المرخصة.

١٢ - وكانت سنة ٢٠١٤ السنة الأخيرة لعمليات بطاقات اليونيسيف ومنتجاتها. وانخفض إجمالي الإيرادات (بما في ذلك إيرادات المبيعات الأخرى، بما في ذلك إصدار التراخيص) من ٧٠ مليون دولار في عام ٢٠١٣ ليلغ ٤٣ مليون دولار في عام ٢٠١٤، وهو أقل من مبلغ الميزانية وقدره ٥٦ مليون دولار. ويعزى هذا الفرق في المقام الأول إلى تقلص عدد البلدان التي تبيع البطاقات والمنتجات التي تتيحها الشعبة، وتراجع الأنشطة الترويجية، والآثار السلبية للتقلبات في أسعار الصرف.

الجدول ٣

إيرادات البطاقات والمنتجات
(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

الزيادة/التقصان				٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٤	
%	\$	%	\$	المبالغ الفعلية	الميزانية	المبالغ الفعلية	
٤٤,٦-	٢٥,٥-	٢٨,٠-	١٢,٣-	٥٧,١	٤٣,٩	٣١,٦	إجمالي الإيرادات - البطاقات والمنتجات
١١,٢-	١,٤-	٦,٧-	٠,٨-	١٢,٥	١١,٩	١١,١	إيرادات المبيعات الأخرى، بما في ذلك إصدار التراخيص
٣٨,٧-	٢٦,٩-	٢٣,٥-	١٣,١	٦٩,٦	٥٥,٨	٤٢,٧	المجموع

١٣ - بلغت العائدات الإجمالية المحصلة من بيع البطاقات والمنتجات التي تتيحها شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشراكات معه ٣٢ مليون دولار، أي أقل بمبلغ ١٢ مليون دولار (٢٨ في المائة) من المبلغ المدرج في الميزانية الذي يبلغ ٤٤ مليون دولار. وكان هذا الأداء الأسوأ مما هو مدرج في الميزانية وانخفاض الأداء نتيجة مباشرة لقوة دولار الولايات المتحدة مقابل اليورو، والين الياباني والون الكوري، وهي عملات اللجان الوطنية التي كانت لا تزال تبيع البطاقات والمنتجات التي تتيحها الشعبة في عام ٢٠١٤.

١٤ - وحقت إيرادات المبيعات الأخرى ١١ مليون دولار، أي أقل بمبلغ مليون دولار (٦,٧ في المائة) من المبلغ المدرج في الميزانية وقدره ١٢ مليون دولار.

الجدول ٤

الإيرادات الصافية للبطاقات والمنتجات
(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

الفرق (%)		٢٠١٣		٢٠١٤			
المبالغ الفعلية ٢٠١٤ مقابل لعام ٢٠١٣	المبالغ الفعلية ٢٠١٤ مقابل الميزانية لعام ٢٠١٣	المبالغ الفعلية %	الميزانية %	المبالغ الفعلية %	الميزانية %		
٣٨,٦-	٢٣,٥-	١٠٠	١٠٠	٥٥,٨	١٠٠	٤٢,٧	الإيرادات الإجمالية
٢٧,٧-	٣٣,٣-	٢٢,٣	٣٠,١	١٦,٨	٢٦,٢	١١,٢	نفقات مبيعات اللجان الوطنية
٤١,٨-	١٩,٢-	٧٧,٧	٦٩,٩	٣٩,٠	٧٣,٨	٣١,٥	صافي الإيرادات

١٥ - وانخفضت الإيرادات الصافية من اللجان الوطنية من ٧٧,٧ في المائة عام ٢٠١٣ إلى ٧٣,٨ في المائة في عام ٢٠١٤ (مقابل نسبة ٦٩,٩ في المائة المدرجة في الميزانية لعام ٢٠١٤). ويعزى هذا الترددي إلى الأسعار المخفضة للبطاقات والمنتجات المقدمة إلى اللجان الوطنية في عام ٢٠١٤، وهي السنة الأخيرة للعمليات الداخلية. وكانت الأسعار مخفضة دعماً للاستراتيجية من أجل تحقيق أقصى قدر من إيرادات مبيعات البطاقات والمنتجات في السنة الأخيرة حيث كان الطلب على المنتجات متدنياً، وبالتالي للتقليل قدر الإمكان من حجم المخزون غير المباع بحلول نهاية عام ٢٠١٤. ونتيجة لذلك، بلغ شطب الجرد النهائي المتعلق بالمخزون غير المباع مليوني دولار، مقارنة بمبلغ قدره ٤ ملايين دولار مدرج في الميزانية.

الإيرادات الأخرى للشعبة

١٦ - بلغت الإيرادات الأخرى التي جمعتها اللجان الوطنية ٧ ملايين دولار في عام ٢٠١٤، ما يظهر زيادة بمبلغ ٥ ملايين دولار على المبلغ المدرج في الميزانية للإيرادات الأخرى وقدرها مليوناً دولار (٥٥ في المائة)، أي ما يزيد بمبلغ ٣ ملايين دولار (٧٨ في المائة) عن عام ٢٠١٣. ويشمل هذا المبلغ الفوائد المصرفية والإيرادات الحكومية والحكومية الدولية (آليات تمويل المنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى). وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى التغيير في الإبلاغ: ففي عام ٢٠١٤، أبلغت اللجان الوطنية عن إيرادات من غير جمع الأموال سبق أن أدرجت في تبرعات جمع الأموال من القطاع الخاص.

تكاليف فعالية التنمية

١٧ - تتألف تكاليف فعالية التنمية من تكاليف وظيفة علاقات اللجان الوطنية المسؤولة عن إدارة العلاقة الاستراتيجية بين اليونيسيف ولجانها الوطنية. وبلغ الإنفاق الفعلي ٤ ملايين دولار، أي أقل بمبلغ ٨٠٠ ٠٠٠ دولار (١٩ في المائة) من الميزانية، وأقل بمبلغ مليوني دولار من التكاليف المتكبدة في عام ٢٠١٣. ويعزى تقلص الإنفاق إلى المبالغ المدخرة نتيجة الوظائف التي شغلت بعد الموعد المقرر في عام ٢٠١٤ (٦٠٠ ٠٠٠ دولار) والمبالغ المدخرة من المصروفات التشغيلية (٢٠٠ ٠٠٠ دولار).

تكاليف الإدارة

١٨ - وتضم تكاليف الإدارة ووظيفة مكتب مدير الشعبة والتخطيط الاستراتيجي (مكتب المدير) وقدرها مليون دولار وتكاليف المالية والعمليات وقدرها ١٣ مليون دولار.

وبلغ مجموع التكاليف لهذه الفئة ١٤ مليون دولار مقارنة بالتكاليف المدرجة في الميزانية وقدرها ١٥ مليون دولار، ما يظهر تحقيق مبالغ مدخرة قدرها مليون دولار (٥ في المائة)، و ٣ ملايين دولار أقل من السنة السابقة التي حققت ١٧ مليون دولار، ما يمثل انخفاضاً بنسبة ١٧ في المائة. وكانت تكاليف مكتب المدير المدرجة في الميزانية تبلغ ١,١ مليون دولار من النفقات، أي أقل بمبلغ ٦٠٠.٠٠٠ دولار من التكاليف الفعلية لعام ٢٠١٣. وبلغت تكاليف المالية والعمليات ١٣ مليون دولار، أي أقل بمبلغ ٧٠٠.٠٠٠ دولار من الميزانية، وأقل بمبلغ مليوني دولار من التكاليف الفعلية لعام ٢٠١٣. ويعزى تقلص الإنفاق في فئة المالية والعمليات إلى المبالغ المدخرة في التكاليف المتعلقة بالوظائف وقدرها ٣٠٠.٠٠٠ دولار بسبب الشواغر، وتلك المدخرة في مصروفات التشغيل وقدرها ٤٠٠.٠٠٠ دولار.

تكاليف الأغراض الخاصة

١٩ - تتألف تكاليف الأغراض الخاصة من جمع الأموال (١٧ مليون دولار)، ودعم المكاتب القطرية (٦ ملايين دولار)، والتسويق والاتصالات (٦ ملايين دولار)، والمشتريات (١ مليون دولار)، والبطاقات والمنتجات (١٧ مليون دولار)، ومشاركة القطاع الخاص (٤ ملايين دولار) والصناديق الاستثمارية (٥٠ مليون دولار). وبلغت التكاليف الإجمالية ١٠١ مليون دولار مقابل مبلغ مدرج في الميزانية قدره ١٠٩ ملايين دولار، ما يبين مبالغ مدخرة قدرها ٨ ملايين دولار (٦,٦ في المائة)، غير أنها كانت أكبر من تكاليف عام ٢٠١٣ بمبلغ قدره ٦ ملايين دولار (٦ في المائة). حققت مبالغ مدخرة كبيرة قدرها ٤ ملايين دولار في مصروفات تشغيل البطاقات والمنتجات، تلاها ادخار مبلغ ٣ ملايين دولار في دعم المكاتب القطرية، ومليون دولار في جمع الأموال، وتحقيق توازن في التسويق والاتصال والمشتريات (٥٠٠.٠٠٠ دولار). وقابل ذلك جزئياً تخصيص مبلغ مليون دولار في أموال الاستثمار للمدرة للدخل.

مصروفات صناديق الاستثمار

٢٠ - من أجل تمكين الشعبة من حشد الموارد على نحو أكثر فعالية من خلال أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص، وافق المجلس التنفيذي على ميزانية قدرها ٤٩ مليون دولار لعام ٢٠١٤ لمخصصات صناديق الاستثمار. وتهدف صناديق الاستثمار هذه إلى زيادة قدرة اللجان الوطنية والمكاتب القطرية لليونيسيف على بناء قاعدة دعم أوسع نطاقاً لجمع الأموال من الأفراد وقطاع الشركات، واختبار وتقييم مبادرات جديدة لإدراج الدخل، تركيز بصفة أساسية على مشاريع تدر معدلات عالية من العائدات. وفي عام ٢٠١٤، بلغ مجموع

مصروفات صناديق الاستثمار ٥٠ مليون دولار، مقارنة بمبلغ ٤١ مليون دولار في عام ٢٠١٣. وتم توفير المبلغ الإضافي المنفق على أنشطة صناديق الاستثمار وقدره مليون دولار من المبالغ المدخرة التي حققت في أماكن أخرى في الشعبة. وتم استثمار الأموال في ٨٩ نشاطاً لجمع الأموال في ٤٠ بلداً، في حين أن الاستثمارات وضعت عام ٢٠١٣ في ٩٣ نشاطاً في ٤٣ بلداً. ويتوقع أن تدر الاستثمارات لعام ٢٠١٤ عائدات تفوق ٣,٥ دولارات مقابل كل دولار مستثمر على مدى ٣٦ شهراً (مقارنة بمبلغ ٣,٣٢ مقابل كل دولار لعام ٢٠١٣)، ما يدر عائدات إجمالية قدرها ١٧٤ مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. وتم استثمار مبلغ ٥٠ مليون دولار من مجموع نفقات صناديق الاستثمار في برامج تنمية جمع الأموال، مع تخصيص ما يزيد على ٩٧ في المائة للمشاريع التي تدعم زيادة عدد المتعهدين بالتبرع. ويشمل ذلك نشر إعلانات على التلفزيون، واستقطاب المانحين من خلال مقابلات معهم وجهاً لوجه، والتسويق عبر الزيارات المتزلية والهاتف. وبلغت المبالغ المتعهد بالتبرع بها ما يقدر بمبلغ ٦٠٤ ملايين دولار من التبرعات الإجمالية في عام ٢٠١٤، وكما ذكر سابقاً في هذا التقرير، زاد العدد الإجمالي للمانحين المتعهدين بالتبرع ليصل إلى ٤ ملايين في عام ٢٠١٤.

أساس إعداد التقرير المالي للشعبة

٢١ - ترد جميع أرقام الإيرادات في هذا التقرير على أساس الاستحقاق.

الفرق		الميزانية لعام ٢٠١٤			الميزانية لعام ٢٠١٣			الميزانية لعام ٢٠١٤			
المبالغ الفعلية لعام ٢٠١٤ مقابل المبالغ الفعلية لعام ٢٠١٣	المبالغ الفعلية لعام ٢٠١٤ مقابل الميزانية ٢٠١٤	الموارد العادية	الموارد الأخرى	المجموع	الموارد العادية	الموارد الأخرى	المجموع	الموارد العادية	الموارد الأخرى	المجموع	
المبلغ %	المبلغ %										
٩-	(٠,١)	٨,٩-	(٠,١)	١,١	١,١	١,١	١,١	١,٠	١,٠	١,٠	المشتريات
٢٩-	(٦,٩)	١٩,٦-	(٤,٢)	٢٤,٢	٢٤,٢	٢١,٥	٢١,٥	١٧,٣	١٧,٣	١٧,٣	البطاقات والمنتجات
٥٨	١,٦	٠,٧-	(٠,٠)	٢,٧	٢,٧	٤,٣	٤,٣	٤,٣	٤,٣	٤,٣	مشاركة القطاع الخاص
٢١	٨,٦	١,٦	٠,٨	٤١,٢	٤١,٢	٤٩,٠	٤٩,٠	٤٩,٨	٤٩,٨	٤٩,٨	الصناديق الاستثمارية
١	١,٠	٧,٧-	(٩,٨)	١١٧,٦	١١٧,٦	١٢٨,٤	١٢٨,٤	١١٨,٦	١١٨,٦	١١٨,٦	مجموع مصروفات الشعبة
٢٨-	(٤,٣)	٣٣,٤-	(٥,٦)	١٥,٥	١٥,٥	١٦,٨	١٦,٨	١١,٢	١١,٢	١١,٢	نفقات مبيعات اللجان الوطنية
٣٨-	٠,٥	٠,٠	(٠,٨)	(١,٣)	(١,٣)	-	-	(٠,٨)	(٠,٨)	(٠,٨)	مكاسب (خسائر) صرف العملات الأجنبية
٢	١٩,٠	١٣,٧	١٣٨,٧	١١٣٠,٣	٦٧٧,٠	٤٥٣,٣	١٠١٠,٦	٥٣٠,٠	٤٨٠,٦	١١٤٩,٣	الفائض الصافي للقطاع الخاص