



مذكرة من المدير العام

استخدام صندوق رأس المال العامل

- ١- طلب مؤتمر الدول الأطراف ("المؤتمر") في دورته التاسعة من المدير العام أن يقدم إليه في دورته العاشرة، عن طريق المجلس التنفيذي ("المجلس")، تقريراً عن عمليات نقل الأموال من صندوق رأس المال العامل وعمليات إعادتها إليه (الوثيقة C-9/DEC.14 المؤرخة بـ ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤).
- ٢- وبهذه المذكرة يفيد المدير العام بأن الأمانة الفنية ("الأمانة") تدبر في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥ موارد المهيا لها في الميزانية في إطار المحوزات النقدية العادية المتوفرة لها. وبالتالي كان رصيد الصندوق العام العادي من المحوزات المالية موجبا خلال الفترة المعنية، فلم تتعين الاستعانة بصندوق رأس المال العامل لسدّ نقص نقدي مؤقت.
- ٣- ولكن قد يتعين على الأمانة أن تستعين بصندوق رأس المال العامل في وقت لاحق من عام ٢٠٠٥ بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في تسديد اشتراكاتها السنوية أو في دفع المستردات بموجب المادتين الرابعة والخامسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
- ٤- ووفقاً لطلب المؤتمر قُدمت إلى المجلس بانتظام خلال عام ٢٠٠٥، في التقارير الخاصة بالإيرادات والمصروفات، معلومات عن حال صندوق رأس المال العامل وعن الحالات التي استُعين به فيها.
- ٥- ويبيّن في الجدول الملحق بهذه المذكرة رصيد صندوق رأس المال العامل في نهاية كل شهر من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥.

الملحق: رصيد صندوق رأس المال العامل في نهاية كل شهر من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥



الملحق

رصيد صندوق رأس المال العامل في نهاية كل شهر من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥

صندوق رأس المال العامل	كانون الثاني/يناير	شباط/فبراير	آذار/مارس	نيسان/أبريل	أيار/مايو	حزيران/يونيه	تموز/يوليه	آب/أغسطس	أيلول/سبتمبر
الإشتراكات فيه	٩ ٩٠٠ ٠٠٠	٩ ٩٠٠ ٠٠٠	٩ ٩٠٠ ٠٠٠	٩ ٩٠٠ ٠٠٠	٩ ٩٠٠ ٠٩٩	٩ ٩٠٠ ٠٩٩	٩ ٩٠٠ ١٩٨	٩ ٩٠٠ ٣٩٨	٩ ٩٠١ ٢٩٧
المبالغ غير المسدّدة المستحقة التحصيل له	١٣٢ ٥٨٥	١٢٨ ١٦٩	١٠٧ ٣٣٦	١٠٤ ٥٦٨	٩٤ ٦٥٩	٩٣ ٩٥٤	٩٢ ٠٧٤	٥٣ ٤٩٨	٥٢ ٧٨٥
الرصيد المتوفر فيه	٩ ٧٦٧ ٤١٥	٩ ٧٧١ ٨٣١	٩ ٧٩٢ ٦٦٤	٩ ٧٩٥ ٤٣٢	٩ ٨٠٥ ٤٤١	٩ ٨٠٦ ١٤٦	٩ ٨٠٨ ١٢٥	٩ ٨٤٦ ٩٠١	٩ ٨٤٨ ٥١٣
المبالغ المسحوبة منه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رصيد الفعلي	٩ ٧٦٧ ٤١٥	٩ ٧٧١ ٨٣١	٩ ٧٩٢ ٦٦٤	٩ ٧٩٥ ٤٣٢	٩ ٨٠٥ ٤٤١	٩ ٨٠٦ ١٤٦	٩ ٨٠٨ ١٢٥	٩ ٨٤٦ ٩٠١	٩ ٨٤٨ ٥١٣

--- 0 ---