

# 大会

联合国粮食及农业组织 罗马

C 91/LIM/45-Corr.1

1991年11月

议题31

第二十六届会议

1991年11月9-28日 罗马

现金周转状况和有关财务状况的其他情况

截至1991年10月31日为止

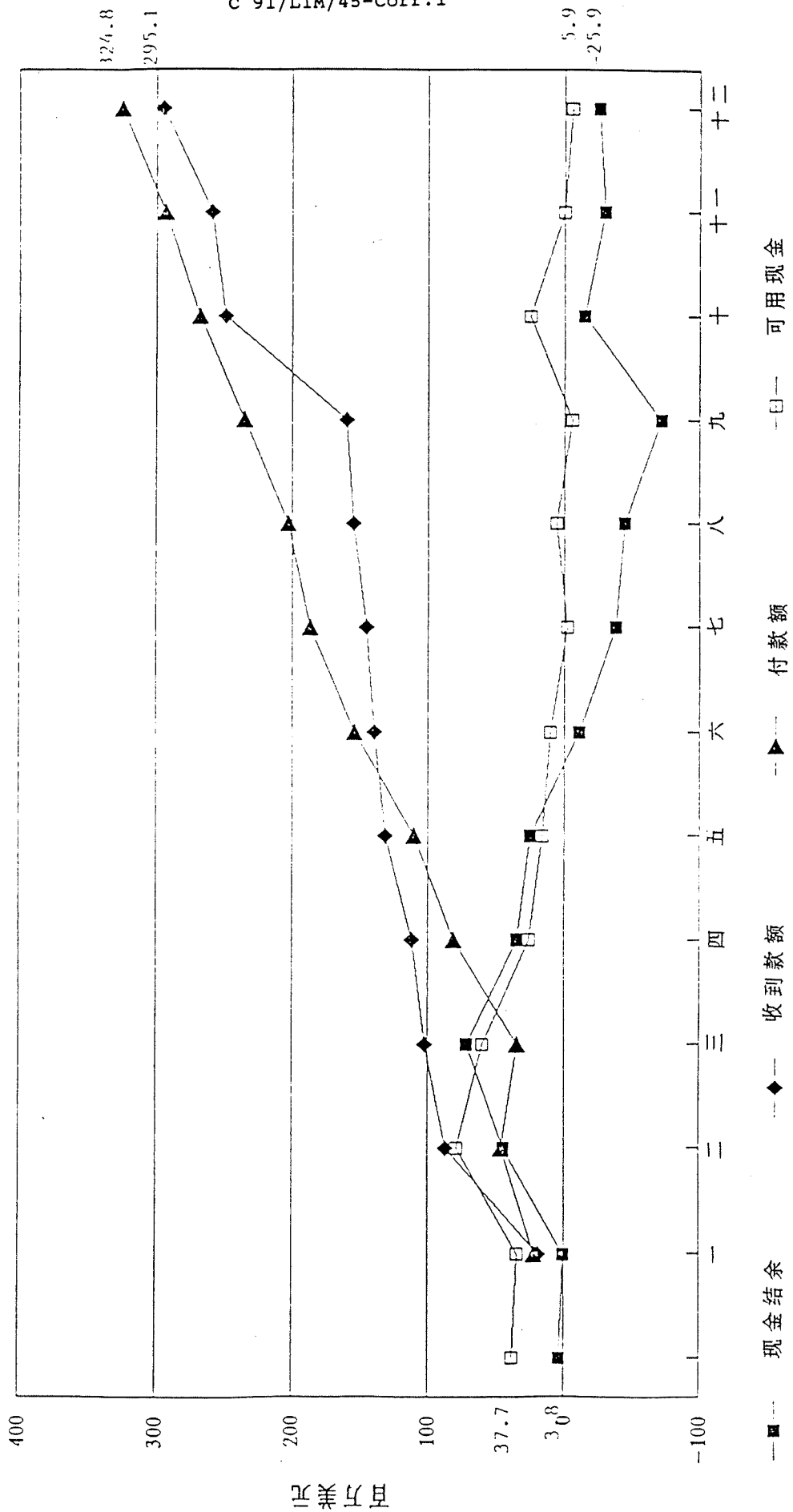
更 正

请用下列附图取代C 91/LIM/45号文件的附录A和附录B。

# 1991年正常计划现金周转情况预报

到10月份为止实际情况

C 91/LIM/45-Corr.1



# 联合国粮食及农业组织现金周转情况分析

## 1991年1月至10月为实际数, 11月至12月为预测数

(百万美元)

	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合计
月初现金结余	3.8	.4	44.9	71.6	34.3	25.0	(11.0)	(38.1)	(44.5)	(71.8)	(15.0)	(30.0)	3.8
收到款额	18.6	68.5	15.1	9.7	19.4	8.1	6.1	9.5	4.9	89.8	9.6	35.8	295.1
付款额	22.0	24.0	(11.6)	47.0	28.7	44.1	33.2	15.9	32.2	33.0	24.6	31.7	324.8
月底现金结余	.4	44.9	71.6	34.3	25.0	(11.0)	(38.1)	(44.5)	(71.8)	(15.0)	(30.0)	(25.9)	(25.9)
减去: 信托基金	12.1	12.1	12.1	9.2	9.2	9.2	9.6	9.6	9.6	10.0	10.0	10.0	10.0
借款	46.0	46.0			30.0	45.0	60.0	60.0	75.0	50.0	40.0	30.0	30.0
可用现金结余	34.3	78.8	59.5	25.1	15.8	9.8	(2.7)	5.9	(6.4)	25.0	0.0	(5.9)	(5.9)