

وضعیت حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۷

نام دفتر: مطالعات برنامه و بودجه

شماره مسلسل: ۲۳۰۹۵۴۳

تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰

۱. طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران^۱ موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۶ برابر ۲۳،۱۷۵ میلیون دلار بوده است.
۲. مبلغ واریزی به حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۷

شرح	میلیون دلار
صادرات نفت خام	۶۷،۷۵۵
کسر می شود:	
سهم شرکت نفت از نفت خام تولیدی	۱۰،۰۵۳
مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران	۵،۵۸۵
سود سهام شرکت ملی نفت ایران	۸،۹۳۶
منابع حاصل از نفت (موضوع جدول شماره ۸ قانون برنامه)	۱۵،۷۹۲
صادرات نفت خام به منظور واردات بنزین و نفت گاز	۳،۲۸۲
واریزی به حساب ذخیره ارزی (مازاد درآمد نفتی)	۲۴،۱۰۶

۳. سود متعلقه به موجودی و بازدریافت اعتبارات ارزی به میزان حدود ۱،۴۰۰ میلیون دلار به مبلغ واریزی اضافه می شود.

۴. برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۷

شرح	میلیارد ریال*	میلیون دلار
برداشت از حساب ذخیره برای اجرای طرح های عمرانی	۱۳۰،۵۹۸	۱۴،۷۴۷
برداشت از حساب ذخیره برای تعهدات ارزی	۹،۷۶۹	۱،۰۲۸
برداشت از حساب ذخیره برای مقاوم سازی مدارس	۸،۹۳۳	۹۴۰
برداشت از حساب ذخیره برای دو درصد مناطق نفت خیز	۹،۹۲۳	۱،۰۴۵
برداشت از حساب ذخیره برای جبران خشکسالی	۴۵،۰۰۰	۴،۷۳۷
برداشت از حساب ذخیره برای حامل های انرژی	۶۰،۰۰۰	۶،۳۱۶
برداشت از حساب ذخیره ارزی	۲۶۴،۲۲۴	۲۷،۸۱۳

* نرخ ارز ۹،۵۰۰ ریال

۵. تسهیلات اعطایی (حدود ۵،۵۰۰ میلیون دلار) و تعدیلات ناشی از برابری یورو و دلار (حدود ۲،۵۰۰ میلیون دلار) به مبلغ برداشت اضافه می شود.

۶. موجودی نقدی در پایان سال ۱۳۸۷

با توجه به مراتب فوق پیش بینی می شود که موجودی نقدی در پایان سال ۱۳۸۷ حدود ۱۲/۸ میلیارد دلار باشد.

۱. خلاصه تحولات کشور در سال ۱۳۸۶، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۸.