

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

قسم (٣٢): وزارة النفط والمعادن

فرع (١): الديوان العام

الجدول الإجمالي للموارد والاستخدامات

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	الموارد الفعلية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	البيان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
				الباب الأول :الإيرادات الضريبية		
				الباب الثاني : المنح		
٣,٧٨٠,٢٠٩,٠٣٧		٢,٢٢٢,٣٢٠,٩٦٣	٦,٠٠٢,٥٣٠,٠٠٠	الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٣,٦٩٤,٧٣٨,٧٦٢	١,٣٨٥,١٦٥,٥٨٠
				الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية		
				الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم		
٣,٧٨٠,٢٠٩,٠٣٧		٢,٢٢٢,٣٢٠,٩٦٣	٦,٠٠٢,٥٣٠,٠٠٠	الإجمالي العام للموارد	٣,٦٩٤,٧٣٨,٧٦٢	١,٣٨٥,١٦٥,٥٨٠
٣,٧٨٠,٢٠٩,٠٣٧				صافي النقص		

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	البديــــــــــــان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
٦٣٦،٤٦٦،٢١٠		١،٢٦٢،٤٠٤،٢١٠	٦٢٥،٩٣٨،٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	١،٢٣٢،٩٨٤،٥٣٠	٦٨٢،٢٧٤،٥٤١
١،٠٦٥،٣٩٣،٥٠٩		٣٧،٣٠٠،٠٨٩،٥٠٩	٣٦،٢٣٤،٦٩٦،٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١،١٦٣،٤٠١،٩٨٦	٥٩٢،٧١٦،٧٤١
٥٥،١٤٦،٣٣٦،٣٦٩		٣٩٣،٩٠٧،٧٠٥،٣٦٩	٣٣٨،٧٦١،٣٦٩،٠٠٠	الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	٣،١٠٥،١١٠،٨٨٨	١،٩٨٧،٠٩٩،٣٦١
١٨،٢٨٩،٤٦٣		٣٨،٢٨٩،٤٦٣	٢٠،٠٠٠،٠٠٠	الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	١٠٦،٤٦٦،١٦٧	٧٧،٤٧٥،٤٢٢
	٢٨٩،٠٢٣،٥٢١	٣٣٨،٩٧٦،٤٧٩	٦٢٨،٠٠٠،٠٠٠	الباب الخامس : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم	٢٩٥،٥٧٠،٢١٠	٤٥٤،١٥٥،٠٤١
				إستخدامات غير مبوبة		
٥٦،٥٧٧،٤٦٢،٠٣٠		٤٣٢،٨٤٧،٤٦٥،٠٣٠	٣٧٦،٢٧٠،٠٠٣،٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	٥،٩٠٣،٥٣٣،٧٨١	٣،٧٩٣،٧٢١،١١٠
٥٦،٥٧٧،٤٦٢،٠٣٠				صافي التجاوز		

البيان	إجمالي الموارد	إيرادات دخل الملكية	الريع	منح التدريب والدعم المؤسسي	إيرادات أخرى	الغرامات والجزاءات والمصادرات	إيرادات الجزاءات	موارد أمانة العاصمة والمحافظات															جملة امانة العاصمة والمحافظات																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								أمانة العاصمة	صنعاء	عذر	تعز	حضر موت	الحديدة	لحج	إب	أبين	جده	نمار	شبو	المهرة	صعدة	البيضاء		المحويت	مارب	الجوف	عمران	الضالع	ريمة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الاستخدامات الفعلية على مستوى الباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	البيان	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	٢٠٠٤	٢٠٠٣	٢٠٠٢	٢٠٠١	٢٠٠٠	١٩٩٩	٢٠٠٧م فعلي	٢٠٠٨م فعلي
	٨٨٠	١٠٠٠٠٠	٩٠١٢٠	بدل ريف	٣											٩٠١٢٠	٣٠٨٥٧٠٨٨٠
٧٢٠٠٠٠		٦٦٠٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠	بدل سكن	٤											٧٠٥٢٢٠٧١٦	١٠٧٢٠٠٠٠٠
١٤٠٣٣١٠٦٣٩			١٤٠٣٣١٠٦٣٩	بدل تحديث	٥												
٤٤١٠٣٥٥	٨٠٠٨٦٦	٧٠٤٥٤٠٠٠	٧٠٨١٤٠٤٨٩	المساهمات الاجتماعية		٢										٧٠٥٩٥٠٧٣٨	٥٠٧٤٦٠٣٧٩
٤٤١٠٣٥٥	٨٠٠٨٦٦	٧٠٤٥٤٠٠٠	٧٠٨١٤٠٤٨٩	مساهمات اجتماعية أخرى		٣										٧٠٥٩٥٠٧٣٨	٥٠٧٤٦٠٣٧٩
	٨٠٠٨٦٦	٦٠٣٨٩٠٠٠	٦٠٣٠٨٠١٣٤	حصة الحكومة في معاشات التقاعد		١										٦٠٥٥٨٠٧١٢	٤٠٦٣٨٠١٠٤
٤٤١٠٣٥٥		١٠٠٦٥٠٠٠	١٠٠٠٦٠٣٥٥	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية		٢										١٠٠٣٧٠٠٢٦	١٠١٠٨٠٢٧٥
١٠٠٦٥٠٣٩٣٠٥٠٩		٣٦٠٢٣٤٠٦٩٦٠٠٠	٣٧٠٣٠٠٠٨٩٠٥٠٩	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات			٢									١٠١٦٣٠٤٠١٠٩٨٦	٥٩٢٠٧١٦٠٧٤١
٩٩٤٠٦٢٦٠٧١٢		٣٦٠٢١٤٠٤٤٦٠٠٠	٣٧٠٢٠٩٠٠٧٢٠٧١٢	السلع والخدمات			١									١٠٠٥٥٠٨٠٧٠٦٩٦	٥٠٣٧٤٢٠٢٦٢
٦٠٣٣١٠٧٧٧		١١٠٤٢٠٠٠٠	١٧٠٧٥١٠٧٧٧	خدمات المرافق		١										١١٠٦٧٨٠٢٣٧	١٦٠٦٢٥٠٠١٨
٢٠٥٥٤٠٠٦٠		٢٠٤٢٠٠٠٠	٤٠٩٧٤٠٠٦٠	مياه		١										٥٠٥٣٢٠٤٦٠	٢٠٣١٥٠٩٧٦
٣٠٧٧٧٠٧١٧		٩٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٧٧٧٠٧١٧	إنارة			٢									٦٠١٤٥٠٧٧٧	١٤٠٣٠٩٠٠٤٢
٢٠٠٥٣٠٣٠٠		٢٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٥٣٠٣٠٠	مستلزمات المكاتب			٢									٢٧٠٠٢٠٠٥٦٤	٢٣٠٠٦٤٠٥١٥
٢٠٠٥٣٠٣٠٠		٢٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٥٣٠٣٠٠	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات			١									٢٧٠٠٢٠٠٥٦٤	٢٣٠٠٦٤٠٥١٥

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠٠٩ م
الاستخدامات الفعلية على مستوى الباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	البيان	٢٠٠٧ م	٢٠٠٨ م	٢٠٠٩ م	٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م
١٧٨,٢٠٠		٣٠٠,٠٠٠	٤٧٨,٢٠٠	نفقات التدريب المحلي	٢	٩٣,٤٠٤,٧١٩	١٢,٢٠٥,٩٧٩			
٢٦,٥٣٤,٤٠٠			٢٦,٥٣٤,٤٠٠	نفقات التدريب الخارجي	٣	٩٩,٢٩٩,٢٨١	١٤٩,١٥٤,٧٢٧			
٩١,٠٠٥,٩١٢		٣٦,٠٣٠,٨٨٠,٠٠٠	٣٦,٩٤٠,٩٣٤,٩١٢	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨	٥٨٥,٤٥٣,٧٤٢	١٧,٤٥٥,٨٠٠			
٣,١٥٩,٦٤٠		١٠,٦٠٠,٠٠٠	١٣,٧٥٩,٦٤٠	أغذية وملبوسات	٢	٧٩,٨٤٠,٠١٦	١٧,٣٤٠,٨٠٠			
٩,٦٨٩٥,٢٧٢		٣٦,٠٢٠,٢٨٠,٠٠٠	٣٦,٩٢٧,١٧٥,٢٧٢	نفقات أخرى	٣	٥٠٥,٦١٣,٧٢٦	١١٥,٠٠٠			
٧,٠٧٤٦,٧٩٧		٢,٠٢٥٠,٠٠٠	٩,٠٩٩٦,٧٩٧	الصيانة	٢	١,٠٧,٥٨٨,٤٩٠	٨٨,٩٦٤,١٧٩			
٤,٥٤٦,٧٠٥		٧,٠٠٠,٠٠٠	١١,٥٤٦,٧٠٥	صيانة البنية الأساسية	١	٨,٥١٠,١٤١	٧,٤٧٨,٥٠٥			
				صيانة الطرق والجسور	١	٢٥٤,٧٧١				
٣,٢٩٣,١٢٥			٣,٢٩٣,١٢٥	صيانة المرافق العامة	٢	٣٤٠,٤٦٨				
١,٢٥٣,٥٨٠		٧,٠٠٠,٠٠٠	٨,٢٥٣,٥٨٠	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣	٧,٩١٤,٩٠٢	٧,٤٧٨,٥٠٥			
٦٦,٢٠٠,٠٩٢		١٣,٢٥٠,٠٠٠	٧٩,٤٥٠,٠٩٢	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٢	٩٩,٠٧٨,٣٤٩	٨١,٤٨٥,٦٧٤			
٦٢,٦٨٠,٨١١		١,٠٥٠,٠٠٠	٦٣,٧٣٠,٨١١	وقود وزيوت	١	٨٨,٨٧٢,٤٤٣	٦٧,٠٣٤,٥٣٣			
١,٨٤٣,٦٦٦		٨,٠٠٠,٠٠٠	٩,٨٤٣,٦٦٦	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢	٧,٠٤١,٣١٢	١٠,٤٦٥,٩٠٤			
١,٦٧٥,٦١٥		٤,٢٠٠,٠٠٠	٥,٨٧٥,٦١٥	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣	٣,١٦٤,٥٩٤	٣,٧٩٤,٢٣٧			

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	البيان	٢٠٠٧ م	٢٠٠٨ م	٢٠٠٩ م	٢٠١٠ م	٢٠١١ م
٢٠,٠٠٠			٢٠,٠٠٠	مدفوعات الفوائد	١٠,٣٠٠	٥,٨٠٠	٣		
				مدفوعات الفوائد المحلية لوحدة أخرى بالحكومة العامة			١		
				أوراق مالية وتجارية والتزامات أخرى			٥		
٢٠,٠٠٠			٢٠,٠٠٠	مدفوعات الفوائد الخارجية (لغير المقيمين)	١٠,٣٠٠	٥,٨٠٠	٣		
٢٠,٠٠٠			٢٠,٠٠٠	أوراق مالية وتجارية والتزامات أخرى	١٠,٣٠٠	٥,٨٠٠	٥		
٥٥,١٤٦,٣٣٦,٣٦٩		٣٣٨,٧٦١,٣٦٩,٠٠٠	٣٩٣,٩٠٧,٧٠٥,٣٦٩	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	١,٩٨٧,٠٩٩,٣٦٦	٣,١٠٥,١١٠,٨٨٨	٣		
٥٤,٧٤٢,٠٩٢,٧٥١		٣٣٨,٦٤٦,٣٦٩,٠٠٠	٣٩٣,٣٨٨,٤٦١,٧٥١	الإعانات المالية	١,٨٥٦,٠٨٩,١٠٧	٢,٨٤٥,٨٧٤,٨٩٠	١		
٥٤,٧٤٢,٠٩٢,٧٥١		٣٣٨,٦٤٦,٣٦٩,٠٠٠	٣٩٣,٣٨٨,٤٦١,٧٥١	الإعانات المالية للمؤسسات العامة غير المالية	١,٨٥٦,٠٨٩,١٠٧	٢,٨٤٥,٨٧٤,٨٩٠	١		
٥٤,٤٨٧,٧١١,٧٩٩		٣٣٦,٦٤٥,٨٩١,٠٠٠	٣٩١,١٣٣,٦٠٢,٧٩٩	دعم المشتقات النفطية			١		
٢٥٤,٣٨٠,٩٥٢		٢,٠٠٠,٤٧٨,٠٠٠	٢,٢٥٤,٨٨٨,٩٥٢	إعانة العجز الجاري	١,٨٥٦,٠٨٩,١٠٧	١,٧٩١,٤٣٢,٥٠٤	٣		
				أخرى		١,٠٥٤,٤٤٢,٣٨٦	٤		
١٤٤,٧٢٦,٠٢٨		١١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٩,٧٢٦,٠٢٨	المنافع الاجتماعية	١٢٧,٤٩٩,١٨١	٢٥٩,٢٣٥,٩٩٨	٣		
٤٥,١٦٤,٢٥٠		١٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,١٦٤,٢٥٠	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين	١,٦١٢,٤٦٧	٣٠,٠٣٠,٦٢٨	٢		
٤٣,١٦٥,١٩٢		١٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٨,١٦٥,١٩٢	إعانات ومساعدات لغير الموظفين		٣٠,٠٣٠,٦٢٨	٣		

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠٠٩م

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	إجمالي الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	البيان	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	فعلي ٢٠٠٨م	فعلي ٢٠٠٧م
١,٩٩٩,٠٥٨			١,٩٩٩,٠٥٨	مساعداات اجتماعية أخرى لغير الموظفين	٦						١,٦١٢,٤٦٧
٩٩,٥٦١,٧٧٨		١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٩,٥٦١,٧٧٨	المنافع الاجتماعية للموظفين	٣					٢٢٩,٢٠٥,٣٧٠	١٢٥,٨٨٦,٧١٤
٩٩,٥٦١,٧٧٨		١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٩,٥٦١,٧٧٨	منافع اجتماعية أخرى للموظفين	٤					٢٢٩,٢٠٥,٣٧٠	١٢٥,٨٨٦,٧١٤
٢٥٩,٥١٧,٥٩٠			٢٥٩,٥١٧,٥٩٠	تحويلات وإعانات مالية أخرى			٤				٣,٥١١,٠٧٨
٢٥٩,٥١٧,٥٩٠			٢٥٩,٥١٧,٥٩٠	تحويلات وإعانات مالية أخرى	٦						٣,٥١١,٠٧٨
٢٥٩,٥١٧,٥٩٠			٢٥٩,٥١٧,٥٩٠	البعثات الدراسية	١						٣,٥١١,٠٧٨
٢١,٩١٩,٧٥٠	٣,٦٣٠,٢٨٧	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٢٨٩,٤٦٣	اكتساب الأصول غير المالية				٤		١٠٦,٤٦٦,١٦٧	٧٧,٤٧٥,٤٢٢
٢١,٩١٩,٧٥٠	٣,٦٣٠,٢٨٧	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٢٨٩,٤٦٣	اكتساب الأصول الثابتة			١			١٠٦,٤٦٦,١٦٧	٧٧,٤٧٥,٤٢٢
١٠,٧١٩,٧٥٠			١٠,٧١٩,٧٥٠	اكتساب المباني والإنشاءات	١					٥٩,٤٠٣,٥٥٧	١٣,٦٣٥,٣٨٦
٨,٦١٤,٠٣٠			٨,٦١٤,٠٣٠	اكتساب المباني غير السكنية	٢					٤٠,٨٨٤,٩٣١	١٣,٦٣٥,٣٨٦
٢,١٠٥,٧٢٠			٢,١٠٥,٧٢٠	اكتساب إنشاءات أخرى	٣					١٨,٥١٨,٦٢٦	
١١,٢٠٠,٠٠٠	٣,٦٣٠,٢٨٧	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٨٦٠,٢٨٧	اكتساب الماكينات والمعدات	٢					٤٧,٠٦٢,٦١٠	٦٣,٨٤٠,٠٣٦
١١,٢٠٠,٠٠٠			١١,٢٠٠,٠٠٠	اكتساب المركبات ووسائل النقل	١					٧,٩٥٠,٠٠٠	
	٣,٦٣٠,٢٨٧	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٣٦٩,٧١٣	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٢					٣٥,٥٦٦,١٥٥	٦٣,٣٥١,٩٢٥

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩ م	إجمالي الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	البيان	٢٠٠٧ م	٢٠٠٨ م	٢٠٠٩ م	٢٠١٠ م	٢٠١١ م
				اكتساب ماكينات ومعدات أخرى	٤٨٨,١١١	٣,٥٤٦,٤٥٥	٣		
	٢٨٩,٠٢٣,٥٢١	٦٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٨,٩٧٦,٤٧٩	إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم	٤٥٤,١٥٥,٠٤٢	٢٩٥,٥٧٠,٢١٠	٥		
	٢٨٩,٠٢٣,٥٢١	٦٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٨,٩٧٦,٤٧٩	الإقراض المحلي واكتساب أصول مالية محلية	٤٥٤,١٥٥,٠٤٢	٢٩٥,٥٧٠,٢١٠	١		
	٢٨٩,٠٢٣,٥٢١	٦٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٨,٩٧٦,٤٧٩	المساهمات وحقوق الملكية الأخرى	٤٥٤,١٥٥,٠٤٢	٢٩٥,٥٧٠,٢١٠	٣		
	٢٨٩,٠٢٣,٥٢١	٦٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٨,٩٧٦,٤٧٩	المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المؤسسات العامة غير المالية المحلية	٤٥٤,١٥٥,٠٤٢	٢٩٥,٥٧٠,٢١٠	١		

فصل (١) اكتساب الأصول الثابتة

[illegible]

جدول الحسابات الوسيطة

بيان انواع الحسابات الوسيطة	الرصيد في ٢٠٠٩ / ١/١ م				عمليات السنة المالية ٢٠٠٩ م				الجملة				الرصيد في ٢٠٠٩ / ١٢/٣١ م			
	مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن	
	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
الحسابات الرئيسية					٨	٨٦٥,٧٠٠,٠٨٧,٣٣٠	٨	٨٦٥,٧٠٠,٠٨٧,٣٣٠	٨	٨٦٥,٧٠٠,٠٨٧,٣٣٠	٨	٨٦٥,٧٠٠,٠٨٧,٣٣٠	٨	٨٦٥,٧٠٠,٠٨٧,٣٣٠		
					٥١	٢,٢٢١,٩١٥,٨٣٦	٥١	٢,٢٢١,٩١٥,٨٣٦	٥١	٢,٢٢١,٩١٥,٨٣٦	٥١	٢,٢٢١,٩١٥,٨٣٦	٥١	٢,٢٢١,٩١٥,٨٣٦		
الاستخدامات					٤	٤٣٢,٨٤٧,٤٦٥,٠٣٠	٤	٤٣٢,٨٤٧,٤٦٥,٠٣٠	٤	٤٣٢,٨٤٧,٤٦٥,٠٣٠	٤	٤٣٢,٨٤٧,٤٦٥,٠٣٠	٤	٤٣٢,٨٤٧,٤٦٥,٠٣٠		
حساب البنك موارد						٢,٥٧٨,٦٣٥		٢,٥٧٨,٦٣٥		٢,٥٧٨,٦٣٥		٢,٥٧٨,٦٣٥		٢,٥٧٨,٦٣٥		
حساب البنك استخدامات					٥٣	٤٣٠,٦٢٨,١٢٧,٨٢٨	٥٣	٤٣٠,٦٢٨,١٢٧,٨٢٨	٥٣	٤٣٠,٦٢٨,١٢٧,٨٢٨	٥٣	٤٣٠,٦٢٨,١٢٧,٨٢٨	٥٣	٤٣٠,٦٢٨,١٢٧,٨٢٨		
الحسابات المساعدة المدينة	٥٠	٩٣,٠٢٣,٥١٥			٦٦	٤,٦٤٤,٨٦٧,٢٧٩	٦٦	٤,٦٤٤,٨٦٧,٢٧٩	٦٦	٤,٦٤٤,٨٦٧,٢٧٩	٦٦	٤,٦٤٤,٨٦٧,٢٧٩	٦٦	٤,٦٤٤,٨٦٧,٢٧٩	١٤	٢٦٨,٦٨٩,٦٧٣
حساب البنك حسابات جارية					٦٥	٢,٢١٩,٣٣٧,٢٠١	٥١	٢,٢١٩,٣٣٧,٢٠١	٦٥	٢,٢١٩,٣٣٧,٢٠١	٥١	٢,٢١٩,٣٣٧,٢٠١	٥١	٢,٢١٩,٣٣٧,٢٠١	١٤	١٠٠,٨٣٣,٦٩١
حساب السلف المؤقتة		٦,٧١١,٢٧٣				٧,٧٨١,٩٤٥		٧,٧٨١,٩٤٥		٧,٧٨١,٩٤٥		٧,٧٨١,٩٤٥		٧,٧٨١,٩٤٥		٢٥,٧٨٦,٤٥٩
حساب سلف الحسابات الجارية	٥٠	٨٦,٣١٢,٢٤٢			٥٠	٧٥,٩٢٣,٤١٩		٢٠,١٦٦,١٣٩		٢٠,١٦٦,١٣٩		٢٠,١٦٦,١٣٩		٢٠,١٦٦,١٣٩		١٤٢,٠٦٩,٥٢٣
حساب المدينين (مالية)					٥١	٢,٢٢١,٩١٥,٨٣٦	٥١	٢,٢٢١,٩١٥,٨٣٦	٥١	٢,٢٢١,٩١٥,٨٣٦	٥١	٢,٢٢١,٩١٥,٨٣٦	٥١	٢,٢٢١,٩١٥,٨٣٦		
الحسابات المساعدة الدائنة	٥٠	٩٣,٠٢٣,٥١٥			٥٥	٤٣٥,٢٦٧,٧٧٨,٤٠٥	١٩	٤٣٥,٠٩٢,١١٢,٢٤٧	١٩	٤٣٥,٢٦٧,٧٧٨,٤٠٥	٥٥	٤٣٥,٠٩٢,١١٢,٢٤٧	٦٩	٤٣٥,٣٦٠,٨٠١,٩٢٠	١٤	٢٦٨,٦٨٩,٦٧٣
حساب الحسابات الجارية					٦٥	٢,٢١٩,٣٣٧,٢٠١	٥١	٢,٣٢٠,١٧٠,٨٩٢	٦٥	٢,٢١٩,٣٣٧,٢٠١	٥١	٢,٢١٩,٣٣٧,٢٠١	٦٥	٢,٣٢٠,١٧٠,٨٩٢	١٤	١٠٠,٨٣٣,٦٩١
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية	٥٠	٩٣,٠٢٣,٥١٥			٥٠	٢٥,٣١٠,٠١٦		١٠٠,١٤٢,٤٨٢	٥٠	٢٥,٣١٠,٠١٦		١٠٠,١٤٢,٤٨٢		١٩٣,١٦٥,٩٩٨		١٦٧,٨٥٥,٩٨٢
حساب الدائنين (مالية)					٤	٤٣٢,٨٤٧,٤٦٥,٠٣٠	٤	٤٣٢,٨٤٧,٤٦٥,٠٣٠	٤	٤٣٢,٨٤٧,٤٦٥,٠٣٠	٤	٤٣٢,٨٤٧,٤٦٥,٠٣٠	٤	٤٣٢,٨٤٧,٤٦٥,٠٣٠		
الحسابات الإنتقالية المدينة	٨٠	١٤			٨٠	١,٨٠٠,٠٠٠		١,٨٠٠,٠٠١	٨٠	١,٨٠٠,٠٠٠		١,٨٠٠,٠٠١	٨٠	١,٨٠٠,٠٠١		
حساب البنك أمانات	٨٠	١٤			٨٠	١,٨٠٠,٠٠٠		١,٨٠٠,٠٠١	٨٠	١,٨٠٠,٠٠٠		١,٨٠٠,٠٠١	٨٠	١,٨٠٠,٠٠١		
الحسابات الإنتقالية الدائنة		٨٠	١٤			٢١٦,٠٣٩,٤٩٤		٢١٧,٨٣٩,٤٩٤		٢١٦,٠٣٩,٤٩٤		٢١٧,٨٣٩,٤٩٤	٨٠	٢١٧,٨٣٩,٥٠٨	٨٠	١,٨٠٠,٠٠١
حساب مرتجع الأجور		٨٠	١٤			١,٨٠٠,٠٠٠		١,٨٠٠,٠٠٠		١,٨٠٠,٠٠٠		١,٨٠٠,٠٠٠	٨٠	١,٨٠٠,٠٠١	٨٠	١,٨٠٠,٠٠١
حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير						٢١٦,٠٣٩,٤٩٤		٢١٦,٠٣٩,٤٩٤		٢١٦,٠٣٩,٤٩٤		٢١٦,٠٣٩,٤٩٤		٢١٦,٠٣٩,٤٩٤		
		٣,٧٢٨,٢٨٨				٣,٧٢٨,٢٨٨				٣,٧٢٨,٢٨٨				٣,٧٢٨,٢٨٨		
حساب الكفالات						٣,٧٢٨,٢٨٨								٣,٧٢٨,٢٨٨		
حساب أمانات الكفالات														٣,٧٢٨,٢٨٨		
الإجمالي العام	٣٠	٩٦,٧٥١,٨١٨	٣٠	٩٦,٧٥١,٨١٨	٢٩	١,٣٠٥,٦٥٤,٩٠٦,٣٥١	٢٩	١,٣٠٥,٦٥٤,٩٠٦,٣٥١	٥٩	١,٣٠٥,٦٥٤,٩٠٦,٣٥١	٥٩	١,٣٠٥,٦٥٤,٩٠٦,٣٥١	٥٩	١,٣٠٥,٦٥٤,٩٠٦,٣٥١	٩٤	٢٧٤,٢١٧,٩٧٥