

الحساب الختامي لموازنة : البنك اليمني للإنشاء
والتعمير

٦٨٥ - ٦٩٤

الحساب الختامي لموازنة : البنك اليمني للإنشاء والتعمير

للسنة المالية ٢٠١٠م

القطاع : المختلط

الاستخدامات

الموارد

بالي ريال

النسبة المئوية	الفرق		فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	النسبة المئوية	الفرق		فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان
	نقص	زيادة					تجاوز	وفر			
					<u>الموارد الجارية :</u>						<u>الاستخدامات الجارية :</u>
%٤٣,٩١		٥٠١٨١,٧٤٣,٠٠٠	١٦,٩٨١,٧٤٣,٠٠٠	١١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	%٦,٢٤	١٠٨,٩٢٣,٩٨٩		١,٨٥٣,٣٥٥,٩٨٩	١,٧٤٤,٤٣٢,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
%٠,٢٠		١,٧٨٧,٦٨١	٩٠١,٧٨٧,٦٨١	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	%١٠,٣٣		٩٧,٥٨٧,٠٤٩	٨٤٧,٤١٢,٩٥١	٩٤٥,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
%٥٦,٥٧		٢٢٦,٢٩١,٤١٦	٦٢٦,٢٩١,٤١٦	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : ايرادات الاوراق المالية والعوائد	%٨٨,٢٦	٦,٦٣٤,٧٤٥,٢٩٢		١٤,١٥١,٧٤٥,٢٩٢	٧,٥١٧,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
%١٢٤,٨١		٨٢٦,٦٦٨,٧٣٤	١,٤٨٨,٩٨٦,٧٣٤	٦٦٢,٣١٨,٠٠٠	الباب الرابع : ايرادات جارية تحويليه						
		٦,٢٣٦,٤٩٠,٨٣١	١٩,٩٩٨,٨٠٨,٨٣١	١٣,٧٦٢,٣١٨,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		٦,٧٤٣,٦٦٩,٢٨١	٩٧,٥٨٧,٠٤٩	١٦,٨٥٢,٥١٤,٢٣٢	١٠,٢٠٦,٤٣٢,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
					عجز النشاط الجاري	%١١,٥٢		٤٠٩,٥٩١,٤٠١	٣,١٤٦,٢٩٤,٥٩٩	٣,٥٥٥,٨٨٦,٠٠٠	حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
		٦,٢٣٦,٤٩٠,٨٣١	١٩,٩٩٨,٨٠٨,٨٣١	١٣,٧٦٢,٣١٨,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٦,٧٤٣,٦٦٩,٢٨١	٥٠٧,١٧٨,٤٥٠	١٩,٩٩٨,٨٠٨,٨٣١	١٣,٧٦٢,٣١٨,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
%١٠,٢٠		٢٣٣,٨٨٦,٠٠٠	٢,٥٢٧,٢٨٤,٠٠٠	٢,٢٩٣,٣٩٨,٠٠٠	<u>الموارد الرأسمالية :</u> الباب الخامس : الايرادات الراسمالية	%٣٨,٧٧	١٥٥,٠٩٢,٠٠٠		٥٥٥,٠٩٢,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	<u>الاستخدامات الراسمالية :</u> الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
%٣١,٠٢	٤٠,٣٢,٧٥١,٠٠٠		٨,٩٦٧,٢٤٩,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب السادس : ايرادات تحويليه راسماليه	%٢٦,٥٥		٣,٩٥٣,٩٥٧,٠٠٠	١٠,٩٣٩,٤٤١,٠٠٠	١٤,٨٩٣,٣٩٨,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الراسماليه
	٤٠,٣٢,٧٥١,٠٠٠	٢٣٣,٨٨٦,٠٠٠	١١,٤٩٤,٥٣٣,٠٠٠	١٥,٢٩٣,٣٩٨,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		١٥٥,٠٩٢,٠٠٠	٣,٩٥٣,٩٥٧,٠٠٠	١١,٤٩٤,٥٣٣,٠٠٠	١٥,٢٩٣,٣٩٨,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
	٤٠,٣٢,٧٥١,٠٠٠	٦,٤٧٠,٣٧٦,٨٣١	٣١,٤٩٣,٣٤١,٨٣١	٢٩,٠٥٥,٧١٦,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		٦,٨٩٨,٧٦١,٢٨١	٤,٤٦١,١٣٥,٤٥٠	٣١,٤٩٣,٣٤١,٨٣١	٢٩,٠٥٥,٧١٦,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
%٨,٣٩		٢,٤٣٧,٦٢٥,٨٣١			صافي الزيادة	%٨,٣٩		٢,٤٣٧,٦٢٥,٨٣١			صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة : البنك اليمني للإنشاء والتعمير

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيــــــــــــــــان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					أ- الإستخدامات الجارية : الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها (٣١ ع)	
		٦٣,٦٤٨,٧٩٩	١,٠٥٥,٢٤٥,٢٠١	١,١١٨,٨٩٤,٠٠٠	(٣١١ م) المرتبات والأجور النقدية	١,٠٦١,٣٧٠,٣٧٠
		٥٥,٧٢٤,٤٩٩	٩٤١,٥٠٦,٥٠١	٩٩٧,٢٣١,٠٠٠	ج/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٩٣٨,٥٣٢,١١٢
		٧,٩٢٤,٣٠٠	١١٣,٧٣٨,٧٠٠	١٢١,٦٦٣,٠٠٠	ج/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	١٢٢,٨٣٨,٢٥٨
					(٣١٢ م) البدلات والتعويضات	
		١٩١,٥٨٠	٥,٣٢١,٤٢٠	٥,٥١٣,٠٠٠	ج / ٣١٢١ بدل تمثيل	٥,٤٢٢,٠٥٤
		١٧٠,٠١٠	٢,٤٢١,٨٩٨	٢,٥٩٢,٠٠٠	ج / ٣١٢٢ بدل تخرج	٢,٤٩٩,١٠٠
					ج / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	
	٢٨٨,٦٩٩		٤٠,٢٨٨,٦٩٩	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	ج / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	٣٢,٥٥٣,٥٠٠
		٦٩٢,٨٩٣	٥,٣٠٧,١٠٧	٦,٠٠٠,٠٠٠	ج / ٣١٢٥ بدل مسنولية	٣,٣١٢,٦٤٢
	٧٦,٠٥٥,٦٦٠		١٤٦,٠٥٥,٦٦٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	ج / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	١٨٤,٨٦٥,٩٠٣
		١,٣٨٥,٣٧٠	٥,٠٤٧,٦٣٠	٦,٤٣٣,٠٠٠	ج / ٣١٢٧ تعويض السكن	٧,٨٠٦,٤٦٠
					ج / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
					ج / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	
	٧٦,٥٦٩,٤٤١		١١١,٥٦٩,٤٤١	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	ج / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	٣٣,٩٤٢,٣٩٨
	١٥٢,٩١٣,٨٠٠	٢,٤٣٩,٩٤٥	٣١٦,٠١١,٨٥٥	١٦٥,٥٣٨,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات (٣١٢ م)	٢٧٠,٤٠٢,٠٥٧
		١٠,٥٣٣,٧٠٣	١٣٩,٤٦٦,٢٩٧	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣١٣ م) المزايا العينية	١٣١,٩٧٤,٢٠٥
	٨٢,١٥٩,٢٩٥		٢٦٢,١٥٩,٢٩٥	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٤ م) المكافآت	١٨٣,٩٠٠,٠٠٠
					(٣١٥ م) مرتبات وأجور الخبراء والمتقاعدين غير اليمنيين	
		٤٩,٥٢٦,٦٥٩	٨٠,٤٧٣,٣٤١	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣١٦ م) تأمينات وتقاعد العاملين	١٨٢,٧٩٤,٢٠٩
					(٣١٧ م) تدريب مهني	
	٢٣٥,٠٧٣,٠٩٥	١٢٦,١٤٩,١٠٦	١,٨٥٣,٣٥٥,٩٨٩	١,٧٤٤,٤٣٢,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	١,٨٣٠,٤٤٠,٨٤١
	١٠٨,٩٢٣,٩٨٩				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : البنك اليمني للإنشاء والتعمير

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<u>الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع :</u> مجموعة (أ) المستلزمات السلعية (ع٣٢)	
					(٣٢١) المواد الأولية والخامات الاساسية	
	٣٦,٢٤٣,٩٣٢		١١١,٢٤٣,٩٣٢	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٢) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٩٨,٧٣٨,٠٩١
		٢٦٥,٠٠٠	١١,٧٣٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٣) قطع الغيار واللوازم	٦,٦٢٤,٠٢٥
					(٣٢٤) مواد التعبئة والتغليف	
	١٥,٢٩٤,٣٢٦		٨٥,٢٩٤,٣٢٦	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٥) القرطاسية والمطبوعات	١٤١,٧١٧,٦٢٨
					(٣٢٦) العوادم والنفايات	
					(٣٢٧) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(٣٢٨) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(٣٢٩) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
	٥١,٥٣٨,٢٥٨	٢٦٥,٠٠٠	٢٠٨,٢٧٣,٢٥٨	١٥٧,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	٢٤٧,٠٧٩,٧٤٤
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
	٣٨,٢١٦,٢٠٣		١٣٨,٢١٦,٢٠٣	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣١) الصيانة والتصليحات	١٥٢,١٦٤,٩٥٣
					(٣٣٢) التشغيل لدى الغير	
		٣٤,٨٤٩,٣٦٣	٦٥,١٥٠,٦٣٧	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٣) الابحاث والتجارب	١٦٩,٠٠٨,١١٧
		٥,٤٢٢,٩٥٤	٧٧,٥٧٧,٠٤٦	٨٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٤) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	٧٥,٤٨٧,٦٢٨
	٢,٢٩٠,٨٥٢		١٥٢,٢٩٠,٨٥٢	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٥) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	١٥٢,٩٠٥,٩٦١
					(٣٣٦) استئجار موجودات ثابتة	
		٤,٧٠٦,٤٠٠	١٠,٢٩٣,٦٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٧) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	٩,٩٢٤,٣٠٠
		١٢٥,٩٥٣,٩٥٩	٧٤,٠٤٦,٠٤١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٨) الخدمات المتممة	١٠٩,٥٦٩,٣٨٧
		١٨,٤٣٤,٦٨٦	١٢١,٥٦٥,٣١٤	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٩) مستلزمات خدمية اخرى	١١٧,٦٨٩,٣٩٣
	٤٠,٥٠٧,٠٥٥	١٨٩,٣٦٧,٣٦٢	٦٣٩,١٣٩,٦٩٣	٧٨٨,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	٧٨٦,٧٤٩,٧٣٩
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
					(٣٤١) مشتريات محلية	
					(٣٤٢) مشتريات خارجية	
					(٣٤٣) مصاريف البيع والتوزيع	
					جملة المشتريات بغرض البيع	
	٩٢,٠٤٥,٣١٣	١٨٩,٦٣٢,٣٦٢	٨٤٧,٤١٢,٩٥١	٩٤٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	١,٠٣٣,٨٢٩,٤٨٣
		٩٧,٥٨٧,٠٤٩			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : البنك اليمني للإنشاء والتعمير

القطاع :المختلط

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	
					مجموعة (١) المصروفات الجارية التحويلية (ع٣٥)	
		٥٨,١٣٥,٩١٥	٣٤١,٨٦٤,٠٨٥	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥١) الاهتلاك	٣١٨,٤٩٥,٠٢٩
					(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	
	١١,٩٧٣,٧٤٤		٩٨,٩٧٣,٧٤٤	٨٧,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٣) الاجارات	٨٤,٠٢٥,٦٦٦
	٥,٠٧٠,٢٦٠,١٣٠		١٠,٥٧٠,٢٦٠,١٣٠	٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٤) الفوائد والعمولات	٤,٧٤٧,٧٧٨,٤٤٣
					(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	
	٥,٠٨٢,٢٣٣,٨٧٤	٥٨,١٣٥,٩١٥	١١,٠١١,٠٩٧,٩٥٩	٥,٩٨٧,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	٥,١٥٠,٢٩٩,١٣٨
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
	٥٨,١٨١,٤٦٦		١٣٨,١٨١,٤٦٦	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	١١١,١٥٨,٤٦٧
					(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	
					(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	
					(٣٦٤) الديون المدومة	
	٨٣١,٧١٩,٩١٤		٢,٢٨١,٧١٩,٩١٤	١,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	٨٥٩,٦٦٣,٤٢١
	٧٢٠,٧٤٥,٩٥٣		٧٢٠,٧٤٥,٩٥٣		(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	٨٥٨,٨٥٧,٨٢٢
					(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
					(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	١,٦١٠,٦٤٧,٣٣٣		٣,١٤٠,٦٤٧,٣٣٣	١,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	١,٨٢٩,٦٧٩,٧١٠
	٦,٦٩٢,٨٨١,٢٠٧	٥٨,١٣٥,٩١٥	١٤,١٥١,٧٤٥,٢٩٢	٧,٥١٧,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٦,٩٧٩,٩٧٨,٨٤٨
	٦,٦٣٤,٧٤٥,٢٩٢				صافي التجاوز	
	٧,٠١٩,٩٩٩,٦١٥	٣٧٣,٩١٧,٣٨٣	١٦,٨٥٢,٥١٤,٢٣٢	١٠,٢٠٦,٤٣٢,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٩,٨٤٤,٢٤٩,١٧٢
					حـ/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)(ع٢٨٢)	
		١,٢٤٤,٥٦٠,٠٠٠		١,٢٤٤,٥٦٠,٠٠٠	ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	
	١,٣٧٨,٦٠٢,٠٠٠		٢,٠٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٦٩٣,٣٩٨,٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	٧٩٢,٥٠٠,٠٠٠
	١١٨,٨٥٣,٠٠٠		٥١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٩١,١٤٧,٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	٤٠٨,٠٠٠,٠٠٠
		٧٣٦,٧٨١,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٢٦,٧٨١,٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	٣٩٢,٠٠٠,٠٠٠
	٧٤,٢٩٤,٥٩٩		٧٤,٢٩٤,٥٩٩		المدور للسنة المالية التالية	٢٣,٧٣٦,٧٨٩
	١,٥٧١,٧٤٩,٥٩٩	١,٩٨١,٣٤١,٠٠٠	٣,١٤٦,٢٩٤,٥٩٩	٣,٥٥٥,٨٨٦,٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	١,٦١٦,٢٣٦,٧٨٩
		٤٠٩,٥٩١,٤٠١			صافي الوفر	
	٨,٥٩١,٧٤٩,٢١٤	٢,٣٥٥,٢٥٨,٣٨٣	١٩,٩٩٨,٨٠٨,٨٣١	١٣,٧٦٢,٣١٨,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	١١,٤٦٠,٤٨٥,٩٦١
	٦,٢٣٦,٤٩٠,٨٣١				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : البنك اليمني للإنشاء والتعمير

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					ب - الاستخدامات الرأسمالية	
					الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ (١٢ ع)	
					مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	
		٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢١) مشاريع اراضي تحت التجهيز	
	١٦٧,٧٠٩,٠٠٠		٣١٧,٧٠٩,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	١٩,٢٠٢,٣٤٤
	٩,٦١٣,٠٠٠		١٨٩,٦١٣,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	١٥٩,٨٠٨,٣٦٥
	٣٠,٦٧٦,٠٠٠		٣٠,٦٧٦,٠٠٠		(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	٥٧,٣١٥,٢٨٤
		٢,٩٠٦,٠٠٠	١٧,٠٩٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	١١,٥٣٧,٠٣٠
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية (تربية وتحسين)	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
	٢٠٧,٩٩٨,٠٠٠	٥٢,٩٠٦,٠٠٠	٥٥٥,٠٩٢,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	٢٤٧,٨٦٣,٠٢٣
					مجموعة (٢) حسابات مختلفه (١٢٩ م)	
					(١٢٩٢) اعتمادات مستنديه	
					(١٢٩٣) رسوم جمركية تخص المشاريع	
					(١٢٩٤) تكاليف شحن تخص المشاريع	
					(١٢٩٥) تكاليف تأمين تخص المشاريع	
					(١٢٩٦) مشاريع الاتفاق الايرادي المؤجل	
					(١٢٩٧) مرتبات واجور تخص المشاريع	
					(١٢٩٨) مصروفات عامة تخص المشاريع	
					(١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه	
					جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى	
	٢٠٧,٩٩٨,٠٠٠	٥٢,٩٠٦,٠٠٠	٥٥٥,٠٩٢,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٢٤٧,٨٦٣,٠٢٣
	١٥٥,٠٩٢,٠٠٠				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : البنك اليمني للإنشاء والتعميرللسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية						
					(١٢٢٩ ف) دفعات مقدمة	
					(١٣ع) الزيادة في المخزون	
					(١٤ع) التوظيفات والاستثمارات	
					(١٤١م) اقراض طويل الأجل	
	١,٦٩٢,٠٠٤,٠٠٠		٦,٦٩٢,٠٠٤,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٤٢م) اقراض متوسط الأجل	٢,٧١٧,٠٠٤٢,٠٠٠
					(١٤٣م) حصص المشاركة	
					(١٤٤م) ودائع مالية لأجل	٤٤,٩٠٨,١٠١,٠٠٠
		٧,٦٦٤,٦٣٣,٠٠٠	٣٣٥,٣٦٧,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٤٥م) استثمارات مالية أخرى	
	١,٦٩٢,٠٠٤,٠٠٠	٧,٦٦٤,٦٣٣,٠٠٠	٧,٠٢٧,٣٧١,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة التوظيفات والاستثمارات	٤٧,٦٢٥,١٤٣,٠٠٠
الزيادة في المدينين والارصدة المدينة						
	٣,٨٥٧,٠٩١,٠٠٠		٣,٨٥٧,٠٩١,٠٠٠		(١٥ ع) زيادة المدينون	
					(١٦ ع) زيادة السلف والتأمينات المدينة	
					(١٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	
					(١٨ ع) زيادة الأموال الجاهزة	١,٨٥٤,٩٤٠,٢٩٨
	٣,٨٥٧,٠٩١,٠٠٠		٣,٨٥٧,٠٩١,٠٠٠		جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	١,٨٥٤,٩٤٠,٢٩٨
خسائر الدورة الحالية (العجز الجاري المرحل)						
					(٢٤٣ / ٢٤٢ م) سداد أقساط القروض المستحقة	
النقص في الدائنين والارصدة الدائنه						
		١,٨٩٣,٣٩٨,٠٠٠		١,٨٩٣,٣٩٨,٠٠٠	(٢٥ ع) نقص الدائنون	
					(٢٦ ع) نقص السلف والتأمينات الدائنة	
					(٢٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	
		١,٨٩٣,٣٩٨,٠٠٠		١,٨٩٣,٣٩٨,٠٠٠	جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	
	٥٤,٩٧٩,٠٠٠		٥٤,٩٧٩,٠٠٠		تحويلات رأسمالية أخرى	٨٨,٦٣٥,٣٤٤
	٥,٦٠٤,٠٧٤,٠٠٠	٩,٥٥٨,٠٣١,٠٠٠	١٠,٩٣٩,٤٤١,٠٠٠	١٤,٨٩٣,٣٩٨,٠٠٠	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٤٩,٥٦٨,٧١٨,٦٤٢
		٣,٩٥٣,٩٥٧,٠٠٠			صافي الوفر	
	٥,٨١٢,٠٧٢,٠٠٠	٩,٦١٠,٩٣٧,٠٠٠	١١,٤٩٤,٥٣٣,٠٠٠	١٥,٢٩٣,٣٩٨,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	٤٩,٨١٦,٥٨١,٦٦٥
		٣,٧٩٨,٨٦٥,٠٠٠			صافي الوفر	
	١٤,٤٠٣,٨٢١,٢١٤	١١,٩٦٦,١٩٥,٣٨٣	٣١,٤٩٣,٣٤١,٨٣١	٢٩,٠٥٥,٧١٦,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	٦١,٢٧٧,٠٦٧,٦٢٦
	٢,٤٣٧,٦٢٥,٨٣١				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : البنك اليمني للإنشاء والتعمير

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					أ - الموارد الجارية	
					الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	
					ايرادات النشاط الجاري (٤١ ع)	
					(٤١١م) ايرادات العمليات الصناعية	
					(٤١٢م) ايرادات العمليات التجارية	
		٥,١٨١,٧٤٣,٠٠٠	١٦,٩٨١,٧٤٣,٠٠٠	١١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٣م) ايرادات العمليات المالية والتأمين	٩,٧٤١,٢٦٩,٢٠٢
					(٤١٤م) ايرادات قطاع الخدمات	
					(٤١٥م) ايرادات الاسكان والانشاءات	
					(٤١٦م) ايرادات منتجات الثروة الحيوانية والزراعية	
					(٤١٧م) ايرادات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
					(٤١٨م) ايرادات الموائى والنقل والاتصالات	
					(٤١٩م) ايرادات المنتجات السمكية	
		٥,١٨١,٧٤٣,٠٠٠	١٦,٩٨١,٧٤٣,٠٠٠	١١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	٩,٧٤١,٢٦٩,٢٠٢
		٥,١٨١,٧٤٣,٠٠٠			صافي الزيادة	
					الباب الثاني : الايرادات المتنوعة	
					مجموعة (١) الايرادات المتنوعة (٤٢ ع)	
					(٤٢١م) ايرادات بيع مستلزمات سلبية	
					(٤٢٢م) ايرادات بيع مخلفات	
					(٤٢٣م) ايرادات بيع النفايات والعوادم	
					(٤٢٤م) ايرادات ديون معدومه	
					(٤٢٥م) تبرعات واعانات	
		١,٧٨٧,٦٨١	٩,٠١٧,٨٧٦,٦٨١	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٢٦م) ايرادات العمولات	٧٥٣,٧٠٤,٠٢٦
					(٤٢٧م) ايرادات الدراسات والابحاث والاستشارات	
					(٤٢٨م) ايرادات التصنيع الداخلي	
					(٤٢٩م) ايرادات اخرى	
					التغير في المخزون	
		١,٧٨٧,٦٨١	٩,٠١٧,٨٨٧,٦٨١	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني	٧٥٣,٧٠٤,٠٢٦
		١,٧٨٧,٦٨١			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : البنك اليمني للإنشاء والتعمير

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					الباب الثالث : ايرادات الاوراق المالية والعوائد (٤٤٣ع)	
		٢٢٦,٢٩١,٤١٦	٦٢٦,٢٩١,٤١٦	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٣١م) ايرادات اوراق مالية محلية	٤٨٠,٢٦٠,١١٥
					(٤٣٢م) ايرادات اوراق مالية خارجية	
					(٤٣٣م) ايرادات عوائد محلية	
					(٤٣٤م) ايرادات عوائد خارجية	
		٢٢٦,٢٩١,٤١٦	٦٢٦,٢٩١,٤١٦	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث	٤٨٠,٢٦٠,١١٥
		٢٢٦,٢٩١,٤١٦			صافي الزيادة	
					الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	
					ايرادات جارية تحويلية (٤٤٥ع)	
					(٤٥١م) الفوائد الدائنة	
		٦,٨١٣,٥٢٠	٣٧,٨١٣,٥٢٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	٣١,٣٤١,٣٧٦
					(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	
		٢٥٢,٧٢٦,٧٠٥	٤٣٤,٠٤٤,٧٠٥	١٨١,٣١٨,٠٠٠	(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	٩,١٥١,٦٨٠
	٢٦,٢٦٣,٠٠٠		٢٣,٧٣٧,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	٥٧,٠١٥,٢٢٧
		٥٤٢,٠٠٧,٣٠٥	٧٤٢,٠٠٧,٣٠٥	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	١٨٤,٩٥٤,٧٤٤
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
		٥١,٣٨٤,٢٠٤	٢٥١,٣٨٤,٢٠٤	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفه	٢٠٢,٧٨٩,٥٩١
	٢٦,٢٦٣,٠٠٠	٨٥٢,٩٣١,٧٣٤	١,٤٨٨,٩٨٦,٧٣٤	٦٦٢,٣١٨,٠٠٠	جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٤٨٥,٢٥٢,٦١٨
		٨٢٦,٦٦٨,٧٣٤			صافي الزيادة	
	٢٦,٢٦٣,٠٠٠	٦,٢٦٢,٧٥٣,٨٣١	١٩,٩٩٨,٨٠٨,٨٣١	١٣,٧٦٢,٣١٨,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	١١,٤٦٠,٤٨٥,٩٦١
					عجز النشاط الجاري	
					إعانة سد العجز الجاري	
					العجز الجاري المرحل	
					جملة عجز النشاط الجاري	
					صافي الزيادة أوالنقص	
	٢٦,٢٦٣,٠٠٠	٦,٢٦٢,٧٥٣,٨٣١	١٩,٩٩٨,٨٠٨,٨٣١	١٣,٧٦٢,٣١٨,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)	١١,٤٦٠,٤٨٥,٩٦١
		٦,٢٣٦,٤٩٠,٨٣١			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : البنك اليمني للإنشاء والتعميرللسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					ب - الموارد الرأسمالية الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	
					مجموعة(١) المساهمات القائمة (٢١٢م)	
					(٢١٢١ف) مساهمة الموازنة العامة	
		٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠		(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
		٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠		جملة المساهمات القائمة	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
					مجموعة(٢) التمويل الذاتي	
		٣٩,١٢٥,٣١٦	٣٩,١٢٥,٣١٦		(١١ع) تكلفة موجودات ثابتة مباعه	٣٧,٣٠٣,٠٣٨
		٨٧٨,٦٠٢,٠٠٠	١,٥٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٦٩٣,٣٩٨,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	٢٩٢,٥٠٠,٠٠٠
		٧٤,٢٩٤,٥٩٩	٧٤,٢٩٤,٥٩٩		(٢٢٢م) الفائض المرحل	٢٣,٧٣٦,٧٨٩
	٥٨,١٣٥,٩١٥		٣٤١,٨٦٤,٠٨٥	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	٣١٨,٤٩٥,٠٢٩
	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠			١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢٣٢/٢٣٩م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	
	١,٢٥٨,١٣٥,٩١٥	٩٩٢,٠٢١,٩١٥	٢,٠٢٧,٢٨٤,٠٠٠	٢,٢٩٣,٣٩٨,٠٠٠	جملة التمويل الذاتي	٦٧٢,٠٣٤,٨٥٦
					مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخرى	
					جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى	
	١,٢٥٨,١٣٥,٩١٥	١,٤٩٢,٠٢١,٩١٥	٢,٥٢٧,٢٨٤,٠٠٠	٢,٢٩٣,٣٩٨,٠٠٠	جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	١,١٧٢,٠٣٤,٨٥٦
		٢٣٣,٨٨٦,٠٠٠			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : البنك اليمني للإنشاء والتعميرللسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					الباب السادس : الايرادات التحويلية الرأسمالية	
					(١٣ ع) النقص في المخزون	
		٥٧٧,٢٤٢,٠٠٠	٥٧٧,٢٤٢,٠٠٠		(١٤ ع) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	
					النقص في المدينين والارصدة المدينة	
					(١٥ ع) نقص المدينون	٢٩,٥٦٣,٠١٦,١١٥
					(١٦ ع) نقص السلف والتأمينات المدينة	
					(١٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	
		٣٦,٢١٦,٠٠٠	٣٦,٢١٦,٠٠٠		(١٨ ع) نقص الأموال الجاهزة	
		٣٦,٢١٦,٠٠٠	٣٦,٢١٦,٠٠٠		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٢٩,٥٦٣,٠١٦,١١٥
					الزيادة في الداننين والأرصدة الدائنة	
	٤,٦٤٦,٢٠٩,٠٠٠		٨,٣٥٣,٧٩١,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢٥ ع) زيادة الدائنون	١٩,٠٨١,٥٣٠,٦٩٤
					(٢٦ ع) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	
					(٢٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	
	٤,٦٤٦,٢٠٩,٠٠٠		٨,٣٥٣,٧٩١,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الزيادة في الداننين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	١٩,٠٨١,٥٣٠,٦٩٤
					ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	
	٤,٦٤٦,٢٠٩,٠٠٠	٦١٣,٤٥٨,٠٠٠	٨,٩٦٧,٢٤٩,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب السادس	٤٨,٦٤٤,٥٤٦,٨٠٩
	٤,٠٣٢,٧٥١,٠٠٠				صافي النقص	
	٥,٩٠٤,٣٤٤,٩١٥	٢,١٠٥,٤٧٩,٩١٥	١١,٤٩٤,٥٣٣,٠٠٠	١٥,٢٩٣,٣٩٨,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٤٩,٨١٦,٥٨١,٦٦٥
	٣,٧٩٨,٨٦٥,٠٠٠				صافي النقص	
	٥,٩٣٠,٦٠٧,٩١٥	٨,٣٦٨,٢٣٣,٧٤٦	٣١,٤٩٣,٣٤١,٨٣١	٢٩,٠٥٥,٧١٦,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٦١,٢٧٧,٠٦٧,٦٢٦
		٢,٤٣٧,٦٢٥,٨٣١			صافي الزيادة	