

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة اليمنية العامة  
للنفط والغاز ( الادارة العامة )

٢٦٥ - ٢٧٤

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ( الادارة العامة )

للسنة المالية ٢٠١٠م

القطاع : الانتاجي

الاستخدامات

الموارد

بالريال

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> الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	%٥,٣٠	٩,٨٢٦,٢٣٢		١٩٥,١١٥,٢٣٢	١٨٥,٢٨٩,٠٠٠	<u>الإستخدامات الجارية :</u> الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
%١٣,٧١		٤٠,١٢٢,١٠٦	٣٣٢,٨٥١,١٠٦	٢٩٢,٧٢٩,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	%٤,٣٨		٣,١٥٨,٢١٣	٦٨,٨٨١,٧٨٧	٧٢,٠٤٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الاوراق المالية والعوائد	%٩٩,١٤	٣٥,٠٩٤,٨٢٧		٧٠,٤٩٤,٨٢٧	٣٥,٤٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
%١٠٠,٠٠		١,٦٤٠,٧٤٠	١,٦٤٠,٧٤٠		الباب الرابع : إيرادات جارية تحويليه						
		٤١,٧٦٢,٨٤٦	٣٣٤,٤٩١,٨٤٦	٢٩٢,٧٢٩,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		٤٤,٩٢١,٠٥٩	٣,١٥٨,٢١٣	٣٣٤,٤٩١,٨٤٦	٢٩٢,٧٢٩,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
					عجز النشاط الجاري						حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
		٤١,٧٦٢,٨٤٦	٣٣٤,٤٩١,٨٤٦	٢٩٢,٧٢٩,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٤٤,٩٢١,٠٥٩	٣,١٥٨,٢١٣	٣٣٤,٤٩١,٨٤٦	٢٩٢,٧٢٩,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
%١٩٦٠,٩٥		٣٩٢,١٩٠,٠٤٢	٤١٢,١٩٠,٠٤٢	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	<u>الموارد الرأسمالية :</u> الباب الخامس : الايرادات الراسمالية	%١٩,١٥	٣,٨٢٩,٣٣١		٢٣,٨٢٩,٣٣١	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	<u>الإستخدامات الراسمالية :</u> الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
%١٠٠,٠٠		٢٩,١٥٩,٣٢٢	٢٩,١٥٩,٣٢٢		الباب السادس : إيرادات تحويليه راسماليه	%١٠٠,٠٠	٤١٧,٥٢٠,٠٣٣		٤١٧,٥٢٠,٠٣٣		الباب الخامس : التحويلات الراسماليه
		٤٢١,٣٤٩,٣٦٤	٤٤١,٣٤٩,٣٦٤	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		٤٢١,٣٤٩,٣٦٤		٤٤١,٣٤٩,٣٦٤	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
		٤٦٣,١١٢,٢١٠	٧٧٥,٨٤١,٢١٠	٣١٢,٧٢٩,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		٤٦٦,٢٧٠,٤٢٣	٣,١٥٨,٢١٣	٧٧٥,٨٤١,٢١٠	٣١٢,٧٢٩,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
%١٤٨,٠٩		٤٦٣,١١٢,٢١٠			صافي الزيادة	%١٤٨,٠٩	٤٦٣,١١٢,٢١٠				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ( الادارة العامة )للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيــــــــــــــــان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<u>أ- الإستخدامات الجارية :</u> الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها ( ٣١ ع )	
		١,٢٨٥,٧١٠	٥٨,٢٨٥,٢٩٠	٥٩,٥٧١,٠٠٠	( ٣١١ م ) المرتبات والأجور النقدية	٥٦,٢٥٧,٧٦٦
		١,٢٨٥,٧١٠	٥٨,٢٨٥,٢٩٠	٥٩,٥٧١,٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٥٦,٢٥٧,٧٦٦
					ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	
					( ٣١٢ م ) البدلات والتعويضات	
		٤٨٠	١٠١,٥٢٠	١٠٢,٠٠٠	ح / ٣١٢١ بدل تمثيل	١٠١,٥٢٠
					ح / ٣١٢٢ بدل تخرج	
		٣١,٠٣٢,٠٠٠		٣١,٠٣٢,٠٠٠	ح / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	
		٣,٤٥٢,٠٠٠	٥٤٨,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	٩٠٩,٠٠٠
	٨٥,٠٠٠		٢٠٥,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٥ بدل مسنولية	١١٤,٠٠٠
		١,٤٩٢,٠٩٥	٧,٥٠٧,٩٠٥	٩,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	٧,٤٥٨,٥٩٤
	٣٢١,٨٠٠		٤٣٥,٨٠٠	١١٤,٠٠٠	ح / ٣١٢٧ تعويض السكن	١١٤,٠٠٠
					ح / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
	٨,٥٠٠		٨,٥٠٠		ح / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	
	٣٣,٥٦٣,٧٠٥		٣٥,٢٨٤,٧٠٥	١,٧٢١,٠٠٠	ح / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	٣٥,٠٨٩,٩٢١
	٣٣,٩٧٩,٠٠٥	٣٥,٩٧٦,٥٧٥	٤٤,٠٩١,٤٣٠	٤٦,٠٨٩,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات ( ٣١٢ م )	٤٣,٧٨٧,٠٣٥
		٢٧٨,٠٧٥	١١,٧٢١,٩٢٥	١٢,٠٠٠,٠٠٠	( ٣١٣ م ) المزايا العينية	٨,٩٦٤,٢١٨
	١٣,٤٩٥,٩٦٩		٧٣,٤٩٥,٩٦٩	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	( ٤١٤ م ) المكافآت	٩٢,٢٩٩,٧٩٦
					( ٣١٥ م ) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	
		١٠٨,٣٨٢	٦,٢٤٠,٦١٨	٦,٣٤٩,٠٠٠	( ٣١٦ م ) تأمينات وتقاعد العاملين	٦,١٠١,١٨٨
			١,٢٨٠,٠٠٠	١,٢٨٠,٠٠٠	( ٣١٧ م ) تدريب مهني	١,٨٢٩,٠٠٠
	٤٧,٤٧٤,٩٧٤	٣٧,٦٤٨,٧٤٢	١٩٥,١١٥,٢٣٢	١٨٥,٢٨٩,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	٢٠٩,٢٣٩,٠٠٣
	٩,٨٢٦,٢٣٢				صافي التجاوز	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ( الادارة العامة )

القطاع : الانتاجي

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<b>الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع :</b>	
					<b>مجموعة (أ) المستلزمات السلعية (ع٣٢)</b>	
					(٣٢١م) المواد الاولية والخامات الاساسية	
	١,٧١٠,٥٥٣		١,٠٠١,٠٥٣	٨,٣٠٠,٠٠٠	(٣٢٢م) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٨,٨٨٤,٠٨١
	١,٣١٩,٣٩٢		٣,٢٥٩,٣٩٢	١,٩٤٠,٠٠٠	(٣٢٣م) قطع الغيار واللوازم	٢,٣٤٣,٨٧٨
					(٣٢٤م) مواد التعبئة والتغليف	
		٢,٨٦٩,٧٩٨	٩,٠٩٠,٢٠٢	١١,٩٦٠,٠٠٠	(٣٢٥م) القرطاسية والمطبوعات	٢,٤٩٥,١٩٥
					(٣٢٦م) العوادم والنفايات	
					(٣٢٧م) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(٣٢٨م) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(٣٢٩م) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
	٣,٠٢٩,٩٤٥	٢,٨٦٩,٧٩٨	٢٢,٣٦٠,١٤٧	٢٢,٢٠٠,٠٠٠	<b>جملة المستلزمات السلعية</b>	١٣,٧٢٣,١٥٤
					<b>مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):</b>	
	٧٢,٢٧١		٨٠٢,٢٧١	٧٣٠,٠٠٠	(٣٣١م) الصيانة والتصليحات	٧٣١,٠٢٦
					(٣٣٢م) التشغيل لدى الغير	
					(٣٣٣م) الابحاث والتجارب	
	١,٠١٣,١٥٧		٣,٠١٣,١٥٧	٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٤م) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	٢,٤١٦,٨٠٠
	٣,١٨٦,٦٤٣		٢,٠١٨٦,٦٤٣	١٧,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٥م) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٢٢,٤٦٧,٢٦٩
		٢٠,٠٠٠		٢٠,٠٠٠	(٣٣٦م) استئجار موجودات ثابتة	٩٨,١٦٨
	١,٨٨٨,٠١٠		١٠,٣٤٨,٠١٠	٨,٤٦٠,٠٠٠	(٣٣٧م) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	١١,٩٩٠,٩١٠
	٢٤١,٢٣٤		٣,٢٤١,٢٣٤	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٨م) الخدمات المتممة	١٥,٢٢١,٣٦٥
		٩,٦٩٩,٦٧٥	٨,٩٣٠,٣٢٥	١٨,٦٣٠,٠٠٠	(٣٣٩م) مستلزمات خدمية اخرى	٢٣,٠٤٤,٢٣٥
	٦,٤٠١,٣١٥	٩,٧١٩,٦٧٥	٤٦,٥٢١,٦٤٠	٤٩,٨٤٠,٠٠٠	<b>جملة المستلزمات الخدمية</b>	٧٥,٩٦٩,٧٧٣
					<b>مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)</b>	
					(٣٤١م) مشتريات محلية	
					(٣٤٢م) مشتريات خارجية	
					(٣٤٣م) مصاريف البيع والتوزيع	
					<b>جملة المشتريات بغرض البيع</b>	
	٩,٤٣١,٢٦٠	١٢,٥٨٩,٤٧٣	٦٨,٨٨١,٧٨٧	٧٢,٠٠٤,٠٠٠	<b>جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع</b>	٨٩,٦٩٢,٩٢٧
		٣,١٥٨,٢١٣			<b>صافي الوفرة</b>	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ( الادارة العامة )

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)	
	٢٧,٠١٢,٤٠١		٤٣,٠١٢,٤٠١	١٦,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥١) الاهتلاك	٢٦,٧٦٠,٥٨٥
	١٦٧,٧٩٠		٥٦٧,٧٩٠	٤٠٠,٠٠٠	(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	٢٦٧,٧٢١
					(٣٥٣) الايجارات	١,١٩٨,٤٢٥
					(٣٥٤) الفوائد والعمولات	
					(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	
	٢٧,١٨٠,١٩١		٤٣,٥٨٠,١٩١	١٦,٤٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	٢٨,٢٢٦,٧٣١
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
	٣٠٦,٥٢١		٧,٣٠٦,٥٢١	٧,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	٧,٢٢٣,٢١٠
					(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	
	٧,٥٨٤,٧٢٣		١٩,٥٨٤,٧٢٣	١٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	١٠,١٦١,١٥٥
					(٣٦٤) الديون المدومة	
					(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	
					(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	
					(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
	٢٣,٣٩٢		٢٣,٣٩٢		(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	٥,٣٦٢,٤١٦
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	٧,٩١٤,٦٣٦		٢٦,٩١٤,٦٣٦	١٩,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	٢٢,٧٤٦,٧٨١
	٣٥,٠٩٤,٨٢٧		٧٠,٤٩٤,٨٢٧	٣٥,٤٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٥٠,٩٧٣,٥١٢
	٣٥,٠٩٤,٨٢٧				صافي التجاوز	
	٩٢,٠٠١,٠٦١	٥٠,٢٣٨,٢١٥	٣٣٤,٤٩١,٨٤٦	٢٩٢,٧٢٩,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٣٤٩,٩٠٥,٤٤٢
					حـ/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)(ع٢٨٢)	
					ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	
					المجنب لتدعيم الإحتياطيات	
					الموزع (حصة الحكومة)	
					الموزع (باقي التوزيعات)	
					المدور للسنة المالية التالية	
					جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	
					صافي الوفر أو التجاوز	
	٩٢,٠٠١,٠٦١	٥٠,٢٣٨,٢١٥	٣٣٤,٤٩١,٨٤٦	٢٩٢,٧٢٩,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٣٤٩,٩٠٥,٤٤٢
	٤١,٧٦٢,٨٤٦				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ( الادارة العامة )للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<b>ب - الاستخدامات الرأسمالية</b>	
					<b>الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ ( ١٢ ع )</b>	
					<b>مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية</b>	
					(١٢١) مشاريع اراضي تحت التجهيز	
	١٥,٧١٠,٤٣٩		١٥,٧١٠,٤٣٩		(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	١١٧,٠٠٤,٦٥٦
					(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	٥٣,٥٦٠
	٧,٤٣٢,٧٦٨		٧,٤٣٢,٧٦٨		(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	
	٥٦١,٤٣٦		٥٦١,٤٣٦		(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	٢,١٩٧,٢٦٥
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية ( تربية وتحسين )	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
	٢٣,٧٠٤,٦٤٣		٢٣,٧٠٤,٦٤٣		<b>جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية</b>	١١٩,٢٥٥,٤٨١
					<b>مجموعة (٢) حسابات مختلفه (١٢٩ م)</b>	
					(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	
		١٩,٨٧٥,٣١٢	١٢٤,٦٨٨	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه	
		١٩,٨٧٥,٣١٢	١٢٤,٦٨٨	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى</b>	
	٢٣,٧٠٤,٦٤٣	١٩,٨٧٥,٣١٢	٢٣,٨٢٩,٣٣١	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	<b>جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ</b>	١١٩,٢٥٥,٤٨١
	٣,٨٢٩,٣٣١				<b>صافي التجاوز</b>	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ( الادارة العامة )للسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

علي السنة المالية ٢٠٠٩م	البيان	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	الاستخدامات الفعلية	الفرق		الأسباب
				وفر	تجاوز	
<b>الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية</b>						
	(١٢٢٩ ف ) دفعات مقدمة					
	(١٣ع) الزيادة في المخزون		٢٠٠١٨,٤٣٧		٢٠٠١٨,٤٣٧	
	(١٤ع) التوظيفات والاستثمارات					
	(١٤١م) اقراض طويل الأجل					
	(١٤٢م) اقراض متوسط الأجل					
	(١٤٣م) حصص المشاركة					
	(١٤٤م) ودائع مالية لإجل					
	(١٤٥م) استثمارات مالية اخرى					
	جملة التوظيفات والاستثمارات					
	الزيادة في المدينين والارصدة المدينه					
	(١٥ع ) زيادة المدينون					٥٤٣,٣٧٨
	(١٦ع ) زيادة السلف والتأمينات المدينة					٣,٠٠٧,٧١٢
	(١٧ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة					
	(١٨ع ) زيادة الأموال الجاهزة					٣٣١,٩٧٥,١٨٥
	جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨ )					٣٣٥,٥٢٦,٢٧٥
	خسائر الدورة الحالية ( العجز الجاري المرحل)					
	(٢٤٣ / ٢٤٢ م ) سداد أقساط القروض المستحقة					
	النقص في الدائنين والارصدة الدائنه					
	(٢٥ع ) نقص الدائنون		٣,٤٧٢,٢٧٤		٣,٤٧٢,٢٧٤	
	(٢٦ع ) نقص السلف والتأمينات الدائنة		٧,٠٠٢,١٩٦		٧,٠٠٢,١٩٦	
	(٢٧ع ) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة		٤٠٤,٤٤٤,٧٥٣		٤٠٤,٤٤٤,٧٥٣	
	جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧ )		٤١٤,٩١٩,٢٢٣		٤١٤,٩١٩,٢٢٣	
	تحويلات رأسمالية اخرى		٥٨٢,٣٧٣		٥٨٢,٣٧٣	
	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية		٤١٧,٥٢٠,٠٣٣		٤١٧,٥٢٠,٠٣٣	٣٣٥,٥٢٦,٢٧٥
	صافي التجاوز				٤١٧,٥٢٠,٠٣٣	
	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٤١,٣٤٩,٣٦٤	١٩,٨٧٥,٣١٢	٤٤١,٢٢٤,٦٧٦	٤٥٤,٧٨١,٧٥٦
	صافي التجاوز				٤٢١,٣٤٩,٣٦٤	
	إجمالي عام الاستخدامات	٣١٢,٧٢٩,٠٠٠	٧٧٥,٨٤١,٢١٠	٧٠,١١٣,٥٢٧	٥٣٣,٢٢٥,٧٣٧	٨٠٤,٦٨٧,١٩٨
	صافي التجاوز				٤٦٣,١١٢,٢١٠	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ( الادارة العامة )

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالي ريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	زيادة	نقص				
					<b>أ - الموارد الجارية</b>	
					الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	
					ايرادات النشاط الجاري (٤١ع)	
					(٤١١م) ايرادات العمليات الصناعية	
					(٤١٢م) ايرادات العمليات التجارية	
					(٤١٣م) ايرادات العمليات المالية والتأمين	
					(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	
					<b>جملة الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري</b>	
					صافي الزيادة أوالنقص	
					<b>الباب الثاني : الايرادات المتنوعة</b>	
					مجموعة (١) الايرادات المتنوعة (٤٢ع)	
					(٤٢١م) ايرادات بيع مستلزمات سلبية	
					(٤٢٢م) ايرادات بيع مخلفات	
					(٤٢٣م) ايرادات بيع النفايات والعوادم	
					(٤٢٤م) ايرادات ديون معدومه	
		٣٨٠,٥٣٨,٣٨٩	٣٣١,٢٦٧,٣٨٩	٢٩٢,٧٢٩,٠٠٠	(٤٢٥م) تبرعات واعانات	٣٣٦,٣١٩,٤٧٨
					(٤٢٦م) ايرادات العمولات	
					(٤٢٧م) ايرادات الدراسات والابحاث والاستشارات	
					(٤٢٨م) ايرادات التصنيع الداخلي	
		١,٥٨٣,٧١٧	١,٥٨٣,٧١٧		(٤٢٩م) ايرادات اخرى	٤,١١٠,٣٢٨
					التغير في المخزون	
					<b>جملة الباب الثاني</b>	٣٤٠,٤٢٩,٨٠٦
					صافي الزيادة	
		٤٠,١٢٢,١٠٦	٣٣٢,٨٥١,١٠٦	٢٩٢,٧٢٩,٠٠٠		
		٤٠,١٢٢,١٠٦				



## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ( الادارة العامة )

القطاع : الانتاجي

بالريال

للسنة المالية ٢٠١٠م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	زيادة	نقص				
					الباب الثالث : ايرادات الاوراق المالية والعوائد (٤٤٣ع)	
					(٤٣١م) ايرادات اوراق مالية محلية	
					(٤٣٢م) ايرادات اوراق مالية خارجية	
					(٤٣٣م) ايرادات عوائد محلية	
					(٤٣٤م) ايرادات عوائد خارجية	
					جملة الباب الثالث	
					صافي الزيادة أوالنقص	
					الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	
					ايرادات جارية تحويلية (٤٤٥ع)	
					(٤٥١م) الفوائد الدائنة	٣,٨٣٨,٢٤٢
					(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	
					(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	
					(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	
					(٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	٣,٧٦٤,٣١٤
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
		١,٦٤٠,٧٤٠	١,٦٤٠,٧٤٠		(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفة	١,٨٧٣,٠٨٠
		١,٦٤٠,٧٤٠	١,٦٤٠,٧٤٠		جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٩,٤٧٥,٦٣٦
		١,٦٤٠,٧٤٠			صافي الزيادة	
		٤١,٧٦٢,٨٤٦	٣٣٤,٤٩١,٨٤٦	٢٩٢,٧٢٩,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٣٤٩,٩٠٥,٤٤٢
					عجز النشاط الجاري	
					إعانة سد العجز الجاري	
					العجز الجاري المرحل	
					جملة عجز النشاط الجاري	
					صافي الزيادة أوالنقص	
		٤١,٧٦٢,٨٤٦	٣٣٤,٤٩١,٨٤٦	٢٩٢,٧٢٩,٠٠٠	جملة الموارد الجارية ( مع العجز )	٣٤٩,٩٠٥,٤٤٢
		٤١,٧٦٢,٨٤٦			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ( الادارة العامة )للسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					<b>ب - الموارد الرأسمالية</b>	
					<b>الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية</b>	
					مجموعة(١) المساهمات القائمة (٢١٢م)	
					(٢١٢١ف) مساهمة الموازنة العامة	
		٣٧٠,٢٦٠,٦٣٩	٣٧٠,٢٦٠,٦٣٩		(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	
		٣٧٠,٢٦٠,٦٣٩	٣٧٠,٢٦٠,٦٣٩		<b>جملة المساهمات القائمة</b>	
					<b>مجموعة(٢) التمويل الذاتي</b>	
					(١١ع) تكلفة موجودات ثابتة مباعه	
		٩,٥٣٢,٨٦٣	٩,٥٣٢,٨٦٣		(٢٢١م) الاحتياطيات	٧,٨٠٣,٧٥٨
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
		١٦,٣٩٦,٥٤٠	٣٢,٣٩٦,٥٤٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	٢١,٣٦٥,٨٢٠
					(٢٣٢م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	
		٢٥,٩٢٩,٤٠٣	٤١,٩٢٩,٤٠٣	١٦,٠٠٠,٠٠٠	<b>جملة التمويل الذاتي</b>	٢٩,١٦٩,٥٧٨
					<b>مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)</b>	
					<b>(٢٤ع) القروض</b>	
	٤,٠٠٠,٠٠٠			٤,٠٠٠,٠٠٠	موارد رأسمالية اخرى	
	٤,٠٠٠,٠٠٠			٤,٠٠٠,٠٠٠	<b>جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى</b>	
	٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٦,١٩٠,٠٠٤٢	٤١٢,١٩٠,٠٠٤٢	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	<b>جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية</b>	٢٩,١٦٩,٥٧٨
		٣٩٢,١٩٠,٠٠٤٢			<b>صافي الزيادة</b>	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ( الادارة العامة )

للسنة 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	٢,٣٤٢,٣٥٠
					( ١٤ ع ) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	٢٤٧,٧٨٠,٠٠٠
					النقص في المدينين والارصدة المدينة	
		٥٦٥,١٤٠	٥٦٥,١٤٠		( ١٥ ع ) نقص المدينون	
		٨,٧٠٨,٠٩٠	٨,٧٠٨,٠٩٠		( ١٦ ع ) نقص السلف والتأمينات المدينة	
		١,٥٦٣,٤٩٩	١,٥٦٣,٤٩٩		( ١٧ ع ) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	١١,١١٩,٧٥٨
		١٨,٣٢٢,٥٩٣	١٨,٣٢٢,٥٩٣		( ١٨ ع ) نقص الأموال الجاهزة	
		٢٩,١٥٩,٣٢٢	٢٩,١٥٩,٣٢٢		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة ( ١٥ - ١٨ )	١١,١١٩,٧٥٨
					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
					( ٢٥ ع ) زيادة الدائنون	٣,٣٢١,٣٣١
					( ٢٦ ع ) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	٤,٩٥٤,٩٧٦
					( ٢٧ ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	١٤٩,٥٣٤,٤٣١
					جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة ( ٢٥ - ٢٧ )	١٥٧,٨١٠,٧٣٨
					ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	٦,٥٥٩,٣٣٢
		٢٩,١٥٩,٣٢٢	٢٩,١٥٩,٣٢٢		جملة الباب السادس	٤٢٥,٦١٢,١٧٨
		٢٩,١٥٩,٣٢٢			صافي الزيادة	
	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٢٥,٣٤٩,٣٦٤	٤٤١,٣٤٩,٣٦٤	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٤٥٤,٧٨١,٧٥٦
		٤٢١,٣٤٩,٣٦٤			صافي الزيادة	
	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٧,١١٢,٢١٠	٧٧٥,٨٤١,٢١٠	٣١٢,٧٢٩,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٨٠٤,٦٨٧,١٩٨
		٤٦٣,١١٢,٢١٠			صافي الزيادة	