

الحساب الختامي لموازنة : شركة النفط اليمنية

٢٧٥ - ٢٨٤

الحساب الختامي لموازنة : شركة النفط اليمنية

للسنة المالية ٢٠١٠م

القطاع : الإنتاجيالاستخداماتالمواردبالي 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>
%٢٣,٦٥		٧٦,٤٧٣,٤٦٦,٤٣٩	٣٩٩,٨٧٥,٧٦٣,٤٣٩	٣٢٣,٤٠٢,٢٩٧,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	%٢٠,٢٧	١,٤٤٣,٢٤٧,٢٧٤		٨,٥٦٣,١٤٧,٢٧٤	٧,١١٩,٩٠٠,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
%٨٠,٥٨		٢٣٩,٦٣٨,٦١٤,٨٨٧	٥٣٧,٠١٩,٠٣٢,٨٨٧	٢٩٧,٣٨٠,٤١٨,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	%٥٢,٣٧	٣,٠٦,٩٠٦,١١٠,٨٦٩		٨٩٢,٩٦٤,١٢٧,٨٦٩	٥٨٦,٠٥٨,٠١٧,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
%٧٣,٠٣	١٤٦,٠٦١,٠٢١		٥٣,٩٣٨,٩٧٩	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : إيرادات الاوراق المالية والعوائد	%٣١,٤٨	٥,٦٤٩,٠١٤,٨٨١		٢٣,٥٩٥,٩١٢,٨٨١	١٧,٩٤٦,٧٩٨,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
%٧٦٤,٨٨		١,٠٨٦,١٣١,١٦٥	١,٢٢٨,١٣١,١٦٥	١٤٢,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : إيرادات جارية تحويليه						
	١٤٦,٠٦١,٠٢١	٣١٧,١٩٨,٢١٢,٤٩١	٩٣٨,١٧٦,٨٦٦,٤٧٠	٦٢١,١٢٤,٧١٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		٣١٣,٩٩٨,٤٧٣,٠٢٤		٩٢٥,١٢٣,١٨٨,٠٢٤	٦١١,١٢٤,٧١٥,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
					عجز النشاط الجاري	%٣٠,٥٤	٣,٠٥٣,٦٧٨,٤٤٦		١٣,٠٥٣,٦٧٨,٤٤٦	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
	١٤٦,٠٦١,٠٢١	٣١٧,١٩٨,٢١٢,٤٩١	٩٣٨,١٧٦,٨٦٦,٤٧٠	٦٢١,١٢٤,٧١٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٣١٧,٠٥٢,١٥١,٤٧٠		٩٣٨,١٧٦,٨٦٦,٤٧٠	٦٢١,١٢٤,٧١٥,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
%١٠٢,٨٢		٣,٣٤١,٧٦٠,٠٧٩	٦,٥٩١,٧٦٠,٠٧٩	٣,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	<u>الموارد الرأسمالية :</u> الباب الخامس : الايرادات الراسمالية	%٤٥,٦٢	٩١٢,٣٤٠,٨٤٨		٢,٩١٢,٣٤٠,٨٤٨	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	<u>الاستخدامات الراسمالية :</u> الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
%٣٢,٣٩	١١,٧٣٩,٩٣٤,٥٠٧		٢٤,٥١٠,٠٦٥,٤٩٣	٣٦,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب السادس : إيرادات تحويليه راسماليه	%٢٤,٨٣		٩,٣١٠,٥١٥,٢٧٦	٢٨,١٨٩,٤٨٤,٧٢٤	٣٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الراسماليه
	١١,٧٣٩,٩٣٤,٥٠٧	٣,٣٤١,٧٦٠,٠٧٩	٣١,١٠١,٨٢٥,٥٧٢	٣٩,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		٩١٢,٣٤٠,٨٤٨	٩,٣١٠,٥١٥,٢٧٦	٣١,١٠١,٨٢٥,٥٧٢	٣٩,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
	١١,٨٨٥,٩٩٥,٥٢٨	٣٢,٠٥٣٩,٩٧٢,٥٧٠	٩٦٩,٢٧٨,٦٩٢,٠٤٢	٦٦٠,٦٢٤,٧١٥,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		٣١٧,٩٦٤,٤٩٢,٣١٨	٩,٣١٠,٥١٥,٢٧٦	٩٦٩,٢٧٨,٦٩٢,٠٤٢	٦٦٠,٦٢٤,٧١٥,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
%٤٦,٧٢		٣,٠٨٠,٦٥٣,٩٧٧,٠٤٢			صافي الزيادة	%٤٦,٧٢	٣,٠٨٠,٦٥٣,٩٧٧,٠٤٢				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة : شركة النفط اليمنية

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)	
	١٧٦,١٩٧,٧١٨		٣,٠٩٨,٨٩٦,٧١٨	٢,٩٢٢,٦٩٩,٠٠٠	(٣١١ م) المرتبات والأجور النقدية	٣,٠٠٠,٣٦٣,٩٩٧
	٢١,٨٨١,٧١٧		٢,٨٢٧,٠٨٠,٧١٧	٢,٨٠٥,١٩٩,٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٢,٨٣٥,٧٣٧,٣٤٥
	١٥٤,٣١٦,٠٠١		٢٧١,٨١٦,٠٠١	١١٧,٥٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	١٦٤,٦٢٦,٦٥٢
					(٣١٢ م) البدلات والتعويضات	
		٥٤٤,٠٠٠	٤٥٦,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢١ بدل تمثيل	٤٤٦,٢٦٦
					ح / ٣١٢٢ بدل تخرج	
		١٤,٨٧٢,١٨٥	٢٥,١٢٧,٨١٥	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	٢٤,٧٩٤,٠٥٥
		٧,١٠٤,٥١٣	٢٧,٨٩٥,٤٨٧	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	٢٦,٧٦٤,٥٥٠
		٤٩٧,٠٠٠	٣,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٥ بدل مسنولية	٩,٥٠٠
		٥٣,٣٣٣,١٨٧	٦٤٦,٦٦٦,٨١٣	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	٦٠٣,٠٥٤,١٩١
		٢١٥,٩٥٧	١٣,٧٨٤,٠٤٣	١٤,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٧ تعويض السكن	١٢,٧٤٠,٠٠٠
					ح / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
					ح / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	
	٩٢٨,٣٩٨,٨٤١		١,٩٠٠,٦٦٠,٨٤١	٩٧٢,٢٦٢,٠٠٠	ح / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	١,٦٣٥,٩٢٣,٦٤٠
	٩٢٨,٣٩٨,٨٤١	٧٦,٥٦٦,٨٤٢	٢,٦١٤,٥٩٣,٩٩٩	١,٧٦٢,٧٦٢,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات (٣١٢ م)	٢,٣٠٣,٧٣٢,٢٠٢
	٥٣,٧٩٤,٧٦٥		٨٠,٣٧٩,٤٧٦	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣١٣ م) المزايا العينية	٦٨٩,٢٩٠,٦٢١
		٤,٥٩٠,٢٧٦	١,٣٦٥,٤٠٩,٧٢٤	١,٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٤ م) المكافآت	١,٣٦٨,٩٦٤,٩٣٩
					(٣١٥ م) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	
	٣٦٦,٠١٣,٠٦٨		٦٣٠,٨٥٦,٠٦٨	٢٦٤,٨٤٣,٠٠٠	(٣١٦ م) تأمينات وتقاعد العاملين	٧١٢,٨٥٢,٩٧٦
			٤٩,٥٩٦,٠٠٠	٤٩,٥٩٦,٠٠٠	(٣١٧ م) تدريب مهني	٧٠,٨٥١,٠٠٠
	١,٥٢٤,٤٠٤,٣٩٢	٨١,١٥٧,١١٨	٨,٥٦٣,١٤٧,٢٧٤	٧,١١٩,٩٠٠,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	٨,١٤٦,٠٥٥,٧٣٥
	١,٤٤٣,٢٤٧,٢٧٤				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : شركة النفط اليمنية

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع :	
					مجموعة (أ) المستلزمات السلعية (ع٣٢)	
					(٣٢١م) المواد الاولية والخامات الاساسية	
	١٢٦,٦٦٣,٢٦٠		٨٢٦,٦٦٣,٢٦٠	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٢م) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٧٤٣,٣٤٢,٥٨٩
	٤٨,٢٩٧,٣٠٧		٢٩٨,٢٩٧,٣٠٧	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٣م) قطع الغيار واللوازم	٢٣٤,٧٤٦,٥٩٦
		١,٥٩٠,٢٥٩	٤٠٩,٧٤١	٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٤م) مواد التعبئة والتغليف	٦٤٨,٤٥٠
		١٦,٧٥١,٦٤١	٨٣,٢٤٨,٣٥٩	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٥م) القرطاسية والمطبوعات	٨٥,٧٩٨,٨٩٧
					(٣٢٦م) العوادم والنفايات	
					(٣٢٧م) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(٣٢٨م) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(٣٢٩م) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
	١٧٤,٩٦٠,٥٦٧	١٨,٣٤١,٩٠٠	١,٢٠٨,٦١٨,٦٦٧	١,٠٥٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	١,٠٦٤,٥٣٦,٥٣٢
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
	٢,٤٥١,٩٩٧		١٥٢,٤٥١,٩٩٧	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣١م) الصيانة والتصليحات	١٤٩,٤٢٢,٦٤٠
					(٣٣٢م) التشغيل لدى الغير	
					(٣٣٣م) الابحاث والتجارب	
		٥٦,٩٧٩,٢٧١	٩٣,٠٢٠,٧٢٩	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٤م) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	١٠٨,٨٣٨,٨٨٠
		٨٣,٣٢٦,٢٩٥	٥١٦,٦٧٣,٧٠٥	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٥م) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٤٧٣,١١٦,٠٣٦
	٢,٥٦٧,٩٤٤		١٥,٥٦٧,٩٤٤	١٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٦م) استئجار موجودات ثابتة	١٦,١١٩,٣٥٣
		٦٧,٨٧٩,٠٣٥	٢٨٢,١٢٠,٩٦٥	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٧م) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	٣١٤,٤٨٤,٣٨٠
		١١٣,٥٩٠,٥٥٩	٦٨٦,٤٠٩,٤٤١	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٨م) الخدمات المتممة	٧٩١,٧٠٤,٧٧٩
		٨٩,٩٥٠,٠٠٦	١١٠,٠٤٩,٩٩٤	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٩م) مستلزمات خدمية اخرى	١٤٢,٤٦٧,٢٣٠
	٥٠,١٩,٩٤١	٤١١,٧٢٥,١٦٦	١,٨٥٦,٢٩٤,٧٧٥	٢,٢٦٣,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	١,٩٩٦,١٥٣,٢٩٨
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
	٣,٥٠٣,٦٠,٥١,٣٣٢		٨٦٧,٣٢٧,٣٦٨,٣٣٢	٥٦١,٩٩١,٣١٧,٠٠٠	(٣٤١م) مشتريات محلية	٦٦٢,٣٣٠,٤٣٠,٧١٠
	١٤٠,٣٤٩,٨٧٨		١٤٠,٣٤٩,٨٧٨		(٣٤٢م) مشتريات خارجية	٦٥,٤٣٠,٨٧٧
	١,٦٧٩,٧٩٦,٢١٧		٢٢,٤٣١,٤٩٦,٢١٧	٢٠,٧٥١,٧٠٠,٠٠٠	(٣٤٣م) مصاريف البيع والتوزيع	١٩,٨٦٣,٢٠٠,٧٣٣
	٣,٧٠,١٥٦,١٩٧,٤٢٧		٨٨٩,٨٩٩,٢١٤,٤٢٧	٥٨٢,٧٤٣,٠١٧,٠٠٠	جملة المشتريات بغرض البيع	٦٨٢,٢٥٩,٠٦٢,٣٢٠
	٣,٧٠,٣٣٦,١٧٧,٩٣٥	٤٣٠,٠٦٧,٠٦٦	٨٩٢,٩٦٤,١٢٧,٨٦٩	٥٨٦,٠٥٨,٠١٧,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	٦٨٥,٣١٩,٧٥٢,١٥٠
	٣٠٦,٩٠٦,١١٠,٨٦٩				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : شركة النفط اليمنية

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)	
	١,٩٦٧,٩٣٣,٦٢٤		٣,٢٦٧,٩٣٣,٦٢٤	١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥١) الاهتلاك	١,٩٢٤,١٧٥,٠٦٠
	٣,٨٨٢,٨٢٠,٦٩٧		١٩,٤٥٣,٠١٨,٦٩٧	١٥,٥٧٠,٠١٨,٠٠٠	(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	١٦,٠٩٢,٦٩٢,٨٩٣
	٢٧,٠١٧,٧٧١		١١٧,٠١٧,٧٧١	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٣) الايجارات	٩٠,٦١٣,٠٨٥
		٩٨٢,٤٠٠	١٧,٦٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٤) الفوائد والعمولات	٦,٠٠٠
	١١,٤٣٣,٤٨٥		١٥٠,٠٣٣,٤٨٥	١٣٨,٦٠٠,٠٠٠	(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	٢٢٤,١٤١,٣١٩
	٥,٨٨٩,٢٠٥,٥٧٧	٩٨٢,٤٠٠	٢٢,٩٨٨,٠٢١,١٧٧	١٧,٠٩٩,٧٩٨,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	١٨,٣٣١,٦٢٨,٣٥٧
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
	٢٣,٤٦٤,٦٩٥		٢٠٣,٤٦٤,٦٩٥	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	٢٣٣,٨٠٠,٢٤٣
					(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	
		٢٥٠,٨٦٤,١٣٥	١٢٩,١٣٥,٨٦٥	٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	٤٥,٣٣٣,١٧٥
					(٣٦٤) الديون المدومة	
			٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠
		١١,٧٠٨,٨٥٦	٥,٢٩١,١٤٤	١٧,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	١,١٧٥,٩٦٢
					(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
					(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	٢٣,٤٦٤,٦٩٥	٢٦٢,٥٧٢,٩٩١	٦٠٧,٨٩١,٧٠٤	٨٤٧,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	٥١٥,٣٠٩,٣٨٠
	٥,٩١٢,٦٧٠,٢٧٢	٢٦٣,٥٥٥,٣٩١	٢٣,٥٩٥,٩١٢,٨٨١	١٧,٩٤٦,٧٩٨,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	١٨,٨٤٦,٩٣٧,٧٣٧
	٥,٦٤٩,١١٤,٨٨١				صافي التجاوز	
	٣١٤,٧٧٣,٢٥٢,٥٩٩	٧٧٤,٧٧٩,٥٧٥	٩٢٥,١٢٣,١٨٨,٠٢٤	٦١١,١٢٤,٧١٥,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٧١٢,٣١٢,٧٤٥,٦٢٢
					ح/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)(ع٢٨٢)	
		٨٨٩,٢٦٤,٣١١	٢,٦١٠,٧٣٥,٦٨٩	٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	١,٨٦٤,٠٠٠,٥٢٣
	١,١٨٢,٨٨٢,٨٢٧		٣,١٣٢,٨٨٢,٨٢٧	١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	١,٠٣٨,٥١٧,٣٦٣
	٢,٥٦٢,٩١٢,٧٩٢		٦,٧٨٧,٩١٢,٧٩٢	٤,٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	٢,٢٥٠,١٢٠,٩٥٢
	١٩٧,١٤٧,١٣٨		٥٢٢,١٤٧,١٣٨	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	١٧٣,٠٨٦,٢٢٧
					المدور للسنة المالية التالية	
	٣,٩٤٢,٩٤٢,٧٥٧	٨٨٩,٢٦٤,٣١١	١٣,٠٥٣,٦٧٨,٤٤٦	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	٥,٣٢٥,٧٣٠,٠٦٥
	٣,٠٥٣,٦٧٨,٤٤٦				صافي التجاوز	
	٣١٨,٧١٦,١٩٥,٣٥٦	١,٦٦٤,٠٤٣,٨٨٦	٩٣٨,١٧٦,٨٦٦,٤٧٠	٦٢١,١٢٤,٧١٥,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٧١٧,٦٣٨,٤٧٥,٦٨٧
	٣١٧,٠٥٢,١٥١,٤٧٠				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : شركة النفط اليمنية

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						
	٢٦٤,٠٠٠		٢٦٤,٠٠٠		(١٢١) مشاريع اراضي تحت التجهيز	
	٧٤٨,٣٢٧,٨٣٠		٢,٤٠١,٧٢٢,٨٣٠	١,٦٥٣,٣٩٥,٠٠٠	(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	٢,٢١٠,٦٩٨,٨٢٦
	٧٩,٣٤٢,٣٢٧		٢٧٧,٩٤٧,٣٢٧	١٩٨,٦٠٥,٠٠٠	(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	٢٧٤,٩٥٣,٢٨٩
	٣٢,٠٧٣,٧٢٠		١٨٠,٠٧٣,٧٢٠	١٤٨,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	٦٢٦,٦٦٩,١٤٥
	٥٢,٣٣٢,٩٧١		٥٢,٣٣٢,٩٧١		(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	٧٦,٦٨١,٤١٨
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية (تربية وتحسين)	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
	٩١٢,٣٤٠,٨٤٨		٢,٩١٢,٣٤٠,٨٤٨	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	٣,١٨٩,٠٠٢,٦٧٨
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	
	٩١٢,٣٤٠,٨٤٨		٢,٩١٢,٣٤٠,٨٤٨	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٣,١٨٩,٠٠٢,٦٧٨
	٩١٢,٣٤٠,٨٤٨				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : شركة النفط اليمنية

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

علي السنة المالية ٢٠٠٩م	البيان	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	الاستخدامات الفعلية	الفرق		الأسباب
				وفر	تجاوز	
الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية						
	(١٢٢٩ ف) دفعات مقدمة		٢٠٠,٦٨٧,٧١٤-	٢٠٠,٦٨٧,٧١٤		
٤,١٨٥,٧٩٧,٥٠١	(١٣ع) الزيادة في المخزون					
(١٤ع) التوظيفات والاستثمارات						
	(١٤١م) اقراض طويل الأجل					
	(١٤٢م) اقراض متوسط الأجل					
	(١٤٣م) حصص المشاركة		٥,١٥٤,٣٧٠		٥,١٥٤,٣٧٠	
	(١٤٤م) ودائع مالية لإجل					
	(١٤٥م) استثمارات مالية اخرى					
	جملة التوظيفات والاستثمارات		٥,١٥٤,٣٧٠		٥,١٥٤,٣٧٠	
الزيادة في المدينين والارصدة المدينة						
	(١٥ ع) زيادة المدينون	٣٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٢٧٦,١٥١,٧٨١	٢٤,٢٢٣,٨٤٨,٢١٩		
	(١٦ ع) زيادة السلف والتأمينات المدينة					
	(١٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة		١٦٤,٤٣٧,٢٦٠		١٦٤,٤٣٧,٢٦٠	
	(١٨ ع) زيادة الأموال الجاهزة		١١,٢٨٩,٥٣٨,٠٣٢		١١,٢٨٩,٥٣٨,٠٣٢	
١٦,٦٣٩,٣٩٠,٧٧٥	جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٣٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٧٣٠,١٢٧,٠٧٣	٢٤,٢٢٣,٨٤٨,٢١٩		١١,٤٥٣,٩٧٥,٢٩٢
	خسائر الدورة الحالية (العجز الجاري المرحل)					
	(٢٤٣ / ٢٤٢ م) سداد أقساط القروض المستحقة					
النقص في الدائنين والارصدة الدائنه						
	(٢٥ ع) نقص الدائنون					
	(٢٦ ع) نقص السلف والتأمينات الدائنة					
	(٢٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة					
	جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)					
٣,٣٦٢,١٢٢,٤١٦	تحويلات رأسمالية اخرى		٣,٦٥٤,٨٩٠,٩٩٥		٣,٦٥٤,٨٩٠,٩٩٥	
٢٤,١٨٧,٣١٠,٦٩٢	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٣٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨,١٨٩,٤٨٤,٧٢٤	٢٤,٤٢٤,٥٣٥,٩٣٣		١٥,١١٤,٠٢٠,٦٥٧
	صافي الوفر			٩,٣١٠,٥١٥,٢٧٦		
٢٧,٣٧٦,٣١٣,٣٧٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	٣٩,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١,١٠١,٨٢٥,٥٧٢	٢٤,٤٢٤,٥٣٥,٩٣٣		١٦,٠٢٦,٣٦١,٥٠٥
	صافي الوفر			٨,٣٩٨,١٧٤,٤٢٨		
٧٤٥,٠١٤,٧٨٩,٠٥٧	إجمالي عام الاستخدامات	٦٦٠,٦٢٤,٧١٥,٠٠٠	٩٦٩,٢٧٨,٦٩٢,٠٤٢	٢٦,٠٨٨,٥٧٩,٨١٩		٣٣٤,٧٤٢,٥٥٦,٨٦١
	صافي التجاوز					٣٠٨,٦٥٣,٩٧٧,٠٤٢

الحساب الختامي لموازنة : شركة النفط اليمنية

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					أ - الموارد الجارية	
					الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	
					ايرادات النشاط الجاري (٤١ع)	
					(١١م) ايرادات العمليات الصناعية	
		٧٦,٤٧٣,٤٦٦,٤٣٩	٣٩٩,٨٧٥,٧٦٣,٤٣٩	٣٢٣,٤٠٢,٢٩٧,٠٠٠	(١٢م) ايرادات العمليات التجارية	٣٣٠,٧١٠,٣٣١,٣٩٢
					(١٣م) ايرادات العمليات المالية والتأمين	
					(١٤م) ايرادات قطاع الخدمات	
					(١٥م) ايرادات الاسكان والانشاءات	
					(١٦م) ايرادات منتجات الثروة الحيوانية والزراعية	
					(١٧م) ايرادات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
					(١٨م) ايرادات الموائى والنقل والاتصالات	
					(١٩م) ايرادات المنتجات السمكية	
		٧٦,٤٧٣,٤٦٦,٤٣٩	٣٩٩,٨٧٥,٧٦٣,٤٣٩	٣٢٣,٤٠٢,٢٩٧,٠٠٠	جملة الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	٣٣٠,٧١٠,٣٣١,٣٩٢
		٧٦,٤٧٣,٤٦٦,٤٣٩			صافي الزيادة	
					الباب الثاني : الايرادات المتنوعة	
					مجموعة (١) الايرادات المتنوعة (٤٢ع)	
					(٢١م) ايرادات بيع مستلزمات سلبية	
		٢,٥٥٧,٤٤٦	٢,٥٥٧,٤٤٦		(٢٢م) ايرادات بيع مخلفات	
					(٢٣م) ايرادات بيع النفايات والعوادم	
					(٢٤م) ايرادات ديون معدومه	
		٥٣٨,٥٣٦,٦٢١,٤١٤	٥٣٨,٥٣٦,٦٢١,٤١٤		(٢٥م) تبرعات واعانات	٣٨٥,٢٠٥,١٧١,٨١٩
					(٢٦م) ايرادات العمولات	
					(٢٧م) ايرادات الدراسات والابحاث والاستشارات	
					(٢٨م) ايرادات التصنيع الداخلي	
	٢٩٦,٨٨٢,٧٢٧,٢٢٨		٤٩٧,٦٩٠,٧٧٢	٢٩٧,٣٨٠,٤١٨,٠٠٠	(٢٩م) ايرادات اخرى	٢٩٥,٧٧٨,٥٦٩
	٢,٠١٧,٨٣٦,٧٤٥		٢,٠١٧,٨٣٦,٧٤٥-		التغير في المخزون	٥٢٩,٧٠٢,٨٧٩
	٢٩٨,٩٠٠,٥٦٣,٩٧٣	٥٣٨,٥٣٩,١٧٨,٨٦٠	٥٣٧,٠١٩,٠٣٢,٨٨٧	٢٩٧,٣٨٠,٤١٨,٠٠٠	جملة الباب الثاني	٣٨٦,٠٣٠,٦٥٣,٢٦٧
		٢٣٩,٦٣٨,٦١٤,٨٨٧			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : شركة النفط اليمنية

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 (٤٣ع)	
	١٤٦,٠٦١,٠٢١		٥٣,٩٣٨,٩٧٩	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٣١م) ايرادات اوراق مالية محلية	١٦٣,٣٥٧,٤٥١
					(٤٣٢م) ايرادات اوراق مالية خارجية	
					(٤٣٣م) ايرادات عوائد محلية	
					(٤٣٤م) ايرادات عوائد خارجية	
	١٤٦,٠٦١,٠٢١		٥٣,٩٣٨,٩٧٩	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث	١٦٣,٣٥٧,٤٥١
	١٤٦,٠٦١,٠٢١				صافي النقص	
					الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	
					ايرادات جارية تحويلية (٤٥ع)	
		١,٠٥٨,٥٤٩,٥١٠	١,٠٥٨,٥٤٩,٥١٠		(٤٥١م) الفوائد الدائنة	٥١٥,٩٩١,٣٠٢
		١٥٠,٢٩,٧٠٥	١٥٧,٠٢٩,٧٠٥	١٤٢,٠٠٠,٠٠٠	(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	١٥٨,١٨٨,١٨٢
		٥٦,٣٨٣	٥٦,٣٨٣		(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	٣,٢٩٦,٣٦٥
		٤٨٥,٢٦٥	٤٨٥,٢٦٥		(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	
		١٠,٧٠٠,٣٠٢	١٠,٧٠٠,٣٠٢		(٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	٥٦,٥٥٨,٤٧٥
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
		١,٣١٠,٠٠٠	١,٣١٠,٠٠٠		(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفة	٩٩,٢٥٣
		١,٠٨٦,١٣١,١٦٥	١,٢٢٨,١٣١,١٦٥	١٤٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٧٣٤,١٣٣,٥٧٧
		١,٠٨٦,١٣١,١٦٥			صافي الزيادة	
	٢٩٩,٠٠٤٦,٦٢٤,٩٩٤	٦١٦,٠٩٨,٧٧٦,٤٦٤	٩٣٨,١٧٦,٨٦٦,٤٧٠	٦٢١,١٢٤,٧١٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٧١٧,٦٣٨,٤٧٥,٦٨٧
					عجز النشاط الجاري	
					إعانة سد العجز الجاري	
					العجز الجاري المرحل	
					جملة عجز النشاط الجاري	
					صافي الزيادة أوالنقص	
	٢٩٩,٠٠٤٦,٦٢٤,٩٩٤	٦١٦,٠٩٨,٧٧٦,٤٦٤	٩٣٨,١٧٦,٨٦٦,٤٧٠	٦٢١,١٢٤,٧١٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)	٧١٧,٦٣٨,٤٧٥,٦٨٧
		٣١٧,٠٥٢,١٥١,٤٧٠			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : شركة النفط اليمنية

للسنة 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 القانمه (٢١٢م)	
					(٢١٢١ف) مساهمة الموازنة العامة	
					(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	
					جملة المساهمات القانمه	
					مجموعة(٢) التمويل الذاتي	
					(١١ع) تكلفة موجودات ثابتة مباعه	
		١,٣٨٠,٢٨٩,٩٤٤	٣,٣٣٠,٢٨٩,٩٤٤	١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	١,٠٣٨,٥١٧,٣٦٣
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
		١,٩٦١,٤٧٠,٠١٣٥	٣,٢٦١,٤٧٠,٠١٣٥	١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	١,٩٢٣,٠٩٨,٦٥٤
					(٢٣٩/٢٣٢م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	
		٣,٣٤١,٧٦٠,٠٠٧٩	٦,٥٩١,٧٦٠,٠٠٧٩	٣,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة التمويل الذاتي	٢,٩٦١,٦١٦,٠٠١٧
					مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخرى	
					جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى	
		٣,٣٤١,٧٦٠,٠٠٧٩	٦,٥٩١,٧٦٠,٠٠٧٩	٣,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	٢,٩٦١,٦١٦,٠٠١٧
		٣,٣٤١,٧٦٠,٠٠٧٩			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : شركة النفط اليمنية

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					الباب السادس : الايرادات التحويلية الرأسمالية	
		٣,٧٦٣,٦٣٨,٥٢٥	٣,٧٦٣,٦٣٨,٥٢٥		(١٣ ع) النقص في المخزون	
					(١٤ ع) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	١,١٥٧,٩٦٢,٢٠٠
					النقص في المدينين والارصدة المدينة	
					(١٥ ع) نقص المدينون	
		١٨٩,٧٢٧,٤١٨	١٨٩,٧٢٧,٤١٨		(١٦ ع) نقص السلف والتأمينات المدينة	٣٣٧,١٢١,٦٤٦
					(١٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	٨٧,٦٠٤,٧١٨
					(١٨ ع) نقص الأموال الجاهزة	
		١٨٩,٧٢٧,٤١٨	١٨٩,٧٢٧,٤١٨		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٤٢٤,٧٢٦,٣٦٤
					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
	١٠,٢٢٦,٩٠٢,٧٣٩		١٧,٩٧٣,٠٩٧,٢٦١	٢٨,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢٥ ع) زيادة الدائنون	٢٢,٦٤١,٨٢٥,٩٨٠
		٢٣,٠٧٤,٢٧٣	٢٣,٠٧٤,٢٧٣		(٢٦ ع) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	٦٦,٦١٧,٠٩٣
		٢٩,٥٢٩,٤١٢	٢٩,٥٢٩,٤١٢		(٢٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	١٢٣,٥٦٥,٧١٦
	١٠,٢٢٦,٩٠٢,٧٣٩	٥٢,٦٠٣,٦٨٥	١٨,٠٢٥,٧٠٠,٩٤٦	٢٨,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	٢٢,٨٣٢,٠٠٨,٧٨٩
	٥,٥١٩,٠٠١,٣٩٦		٢,٥٣٠,٩٩٨,٦٠٤	٨,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	
	١٥,٧٤٥,٩٠٤,١٣٥	٤,٠٠٥,٩٦٩,٦٢٨	٢٤,٥١٠,٠٦٥,٤٩٣	٣٦,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب السادس	٢٤,٤١٤,٦٩٧,٣٥٣
	١١,٧٣٩,٩٣٤,٥٠٧				صافي النقص	
	١٥,٧٤٥,٩٠٤,١٣٥	٧,٣٤٧,٧٢٩,٧٠٧	٣١,١٠١,٨٢٥,٥٧٢	٣٩,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٢٧,٣٧٦,٣١٣,٣٧٠
	٨,٣٩٨,١٧٤,٤٢٨				صافي النقص	
	٣١٤,٧٩٢,٥٢٩,١٢٩	٦٢٣,٤٤٦,٥٠٦,١٧١	٩٦٩,٢٧٨,٦٩٢,٠٤٢	٦٦٠,٦٢٤,٧١٥,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٧٤٥,٠١٤,٧٨٩,٠٥٧
		٣٠٨,٦٥٣,٩٧٧,٠٤٢			صافي الزيادة	