

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية لتكرير النفط

٣٠٥ - ٣١٤

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية لتكرير النفط

للسنة المالية ٢٠١٠م

القطاع : الإنتاجي

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>						<u>الاستخدامات الجارية :</u>
%٦٠,٦٨		٢١,٢٣٩,٥٧٦,٢٩٥	٥٦,٢٣٩,٥٧٦,٢٩٥	٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	%١٤,٩٤	٨٥,٩٢٠,٧٧٦		٦٦,٠٨٦,٤٧٦	٥٧,٤٩٤,٤٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
%٦٤,١٦	٦٨٤,٣٦٣,٠٧٦		٣٨٢,٣٠٩,٩٢٤	١,٠٦٦,٦٧٣,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	%٦٩,٣٠	٢٢,٦٤٩,١٩٤,١٢٢		٥٥,٣٢٩,٦٩٤,١٢٢	٣٢,٦٨٠,٥٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الاوراق المالية والعوائد	%١٢٦,٠٧	٢٦٦,٣٠٥,١٩٣		٤٧٧,٥٣٤,١٩٣	٢١١,٢٢٩,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
%١٠٠,٠٠		٣,١٥٩,٥٦١	٣,١٥٩,٥٦١		الباب الرابع : إيرادات جارية تحويليه						
	٦٨٤,٣٦٣,٠٧٦	٢١,٢٤٢,٧٣٥,٨٥٦	٥٦,٦٢٥,٠٤٥,٧٨٠	٣٦,٠٦٦,٦٧٣,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		٢٣,٠٠١,٤٢٠,٠٩١		٥٦,٤٦٨,٠٩٣,٠٩١	٣٣,٤٦٦,٦٧٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
					عجز النشاط الجاري	%٩٣,٩٦		٢,٤٤٣,٠٤٧,٣١١	١٥٦,٩٥٢,٦٨٩	٢,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
	٦٨٤,٣٦٣,٠٧٦	٢١,٢٤٢,٧٣٥,٨٥٦	٥٦,٦٢٥,٠٤٥,٧٨٠	٣٦,٠٦٦,٦٧٣,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٢٣,٠٠١,٤٢٠,٠٩١	٢,٤٤٣,٠٤٧,٣١١	٥٦,٦٢٥,٠٤٥,٧٨٠	٣٦,٠٦٦,٦٧٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
					<u>الموارد الرأسمالية :</u>						<u>الاستخدامات الرأسمالية :</u>
%٥٤,٧٠	٣٤٣,٥٢٥,٥٨٩		٢٨٤,٤٧٤,٤١١	٦٢٨,٠٠٠,٠٠٠	الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	%٧٦,٦٨		١٨٥,٥٥٩,٣٦٩	٥٦,٤٤٠,٦٣١	٢٤٢,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
%١٠٠,٠٠		١,١٨٣,٨٠٥,١١٧	١,١٨٣,٨٠٥,١١٧		الباب السادس : إيرادات تحويليه رأسماليه	%٢٦٥,٧٦	١,٠٢٥,٨٣٨,٨٩٧		١,٤١١,٨٣٨,٨٩٧	٣٨٦,٠٠٠,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسماليه
	٣٤٣,٥٢٥,٥٨٩	١,١٨٣,٨٠٥,١١٧	١,٤٦٨,٢٧٩,٥٢٨	٦٢٨,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		١,٠٢٥,٨٣٨,٨٩٧	١٨٥,٥٥٩,٣٦٩	١,٤٦٨,٢٧٩,٥٢٨	٦٢٨,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية
	١,٠٢٧,٨٨٨,٦٦٥	٢٢,٤٢٦,٥٤٠,٩٧٣	٥٨,٠٩٣,٣٢٥,٣٠٨	٣٦,٦٩٤,٦٧٣,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		٢٤,٠٢٧,٢٥٨,٩٨٨	٢,٦٢٨,٦٠٦,٦٨٠	٥٨,٠٩٣,٣٢٥,٣٠٨	٣٦,٦٩٤,٦٧٣,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
%٥٨,٣٢		٢١,٣٩٨,٦٥٢,٣٠٨			صافي الزيادة	%٥٨,٣٢	٢١,٣٩٨,٦٥٢,٣٠٨				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية لتكرير النفط

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)	
	٦٩٨,٠٢٥	١٠,٥٣٨,٥٦١	٢٣٥,١١٣,٤٦٤	٢٤٤,٩٥٤,٠٠٠	(٣١١ م) المرتبات والأجور النقدية	٢٣٢,٢٥٥,٦٦٨
		١٠,٥٣٨,٥٦١	٢٣٤,٤١٥,٤٣٩	٢٤٤,٩٥٤,٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٢٣٠,٣٥٦,٦٧٢
	٦٩٨,٠٢٥		٦٩٨,٠٢٥		ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	١,٨٩٨,٩٩٦
					(٣١٢ م) البدلات والتعويضات	
					ح / ٣١٢١ بدل تمثيل	
					ح / ٣١٢٢ بدل تخرج	
	٧٠١,٨٠٩		٣١,٩٤٦,٨٠٩	٣١,٢٤٥,٠٠٠	ح / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	٣١,٧١٦,٦٥٤
		٤٠٦,٠٠٠	٢,٠٩٤,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	
	٤٠,٠٠٠		٢٤٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٥ بدل مسنولية	٢٤٠,٠٠٠
	٤٧,٦٤٤,٤١٦		١٦٢,٦٤٤,٤١٦	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	١٧٦,٤٩٥,٥٤٨
					ح / ٣١٢٧ تعويض السكن	
					ح / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	٢,٨٩٦,٢٠٠
					ح / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	١,٣٩٨,٤٠٠
	٤٥,٠٦١,٢٩٩		٤٥,٠٦١,٢٩٩		ح / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	٣٥,٣٣٨,٨٢٨
	٩٣,٤٤٧,٥٢٤	٤٠٦,٠٠٠	٢٤١,٩٨٦,٥٢٤	١٤٨,٩٤٥,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات (٣١٢ م)	٢٤٨,٠٨٥,٦٣٠
		١,٤٩٥,٣٧٦	٥٣,٥٠٤,٦٢٤	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣١٣ م) المزايا العينية	٣٩,٥٥٢,٠٦٢
	٢٠,٤٤٢,٩٤٢		١١٥,٤٤٢,٩٤٢	٩٥,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٤ م) المكافآت	١٢٧,٢٦٧,٩٩٣
					(٣١٥ م) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	
		١٢,٢٣١,٧٧٨	١٤,٨١٧,٢٢٢	٢٧,٠٠٤,٩٠٠	(٣١٦ م) تأمينات وتقاعد العاملين	٢٤,٢١٤,٠٨٨
		٣,٩٩٦,٠٠٠		٣,٩٩٦,٠٠٠	(٣١٧ م) تدريب مهني	
	١١٤,٥٨٨,٤٩١	٢٨,٦٦٧,٧١٥	٦٦٠,٨٦٤,٧٧٦	٥٧٤,٩٤٤,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	٦٧١,٣٧٥,٤٤١
	٨٥,٩٢٠,٧٧٦				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية لتكرير النفط

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)	
	٢٢,٧٣٦,٦٦٠,٢٥٤		٥٤,٧٣٦,٦٦٠,٢٥٤	٣٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢١) المواد الأولية والخامات الاساسية	٣٧,٧٢٣,٠٩٣,٥٠٦
		٣,٠٠٦,٣٦٤	١٦,٩٩٣,٦٣٦	٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢٢) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	١٨,٣٣٥,٦٢٩
		١٥,٨٦٧,٨٨١	١٥٤,١٣٢,١١٩	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢٣) قطع الغيار واللوازم	١٣٧,٣٦٣,٦٦٢
	٣٩٧,٨٥٠		٣٩٧,٨٥٠		(م٣٢٤) مواد التعبئة والتغليف	٢٧٧,٤٠٠
	١٢٢,٧٣٣		٦,١٢٢,٧٣٣	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢٥) القرطاسية والمطبوعات	٤,٣٠٩,٨٢٩
					(م٣٢٦) العوادم والنفايات	
					(م٣٢٧) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(م٣٢٨) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
	١٠,٦٤٢,٨١٦		١٢٦,٦٤٢,٨١٦	١١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢٩) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	١٠٩,٦٧٦,٤١١
	٢٢,٧٤٧,٨٢٣,٦٥٣	١٨,٨٧٤,٢٤٥	٥٥,٠٠٤,٠٩٤٩,٤٠٨	٣٢,٣١٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	٣٧,٩٩٣,٠٥٦,٤٣٧
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
		٢٧,٣٩٩,٩٠٦	١٠٢,٦٠٠,٠٠٩٤	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣١) الصيانة والتصليلحات	٢٦,٧٦٤,٠٨٤
					(م٣٣٢) التشغيل لدى الغير	
		٢,٧٧٩,٥١٥	٢٢٠,٤٨٥	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٣) الابحاث والتجارب	١,٦١٠,٠٠٠,٠٠٠
		١٣,٩١٢,٦٣٧	٤,٠٨٧,٣٦٣	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٤) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	١٠,١١٢,٢٩٢
		٧,٩٠٣,٩٣٩	٣٧,٠٩٦,٠٦١	٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٥) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٥١,٧٧٦,٨٦٧
		١,٢٦٠,٧٥٩	٩,٢٣٩,٢٤١	١٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٦) استئجار موجودات ثابتة	١,٠٣٧,٥٠٠,٠٠٠
		٢,٠٤١,٢٦٨	١٩,٩٥٨,٧٣٢	٢٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٧) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	٣٥,٦٥٧,٥٥٦
		٩,٤٦٨,٨٣٠	٢٠,٥٣١,١٧٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٨) الخدمات المتممة	٢١,٧٢٢,٤١٥
		١٧,٥٧٧,٣٥٢	٦٧,٤٢٢,٦٤٨	٨٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٩) مستلزمات خدمية اخرى	٩٧,٣٢٦,٩١٧
		٨٢,٣٤٤,٢٠٦	٢٦١,١٥٥,٧٩٤	٣٤٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	٢٤٦,٠٠٧,٦٣١
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
	٢,٥٨٨,٩٢٠		٢٧,٥٨٨,٩٢٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٤١) مشتريات محلية	٢٤,١٧١,٦٩٢
					(م٣٤٢) مشتريات خارجية	
					(م٣٤٣) مصاريف البيع والتوزيع	
	٢,٥٨٨,٩٢٠		٢٧,٥٨٨,٩٢٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة المشتريات بغرض البيع	٢٤,١٧١,٦٩٢
	٢٢,٧٥٠,٤١٢,٥٧٣	١٠١,٢١٨,٤٥١	٥٥,٣٢٩,٦٩٤,١٢٢	٣٢,٦٨٠,٥٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	٣٨,٢٦٣,٢٣٥,٧٦٠
	٢٢,٦٤٩,١٩٤,١٢٢				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية لتكرير النفط

القطاع : الانتاجي

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)	
	١٢٨,٨٦٨,٦٣٦		٢٤٩,٨٦٨,٦٣٦	١٢١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥١) الاهتلاك	١٠٩,٨٩٦,٥٦٦
		٧٧٦,٢٠٥	٢٢٣,٧٩٥	١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	٦٣٨,٣٠٠
		٧٠,١٩٦	٩,٢٢٩,٨٠٤	٩,٣٠٠,٠٠٠	(٣٥٣) الايجارات	٨٠,٨٥٠,٧٧٠
					(٣٥٤) الفوائد والعمولات	
			٢,٢٧٩,٠٠٠	٢,٢٧٩,٠٠٠	(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	٢٧,٣٩٨,٠٠٠
	١٢٨,٨٦٨,٦٣٦	٨٤٦,٤٠١	٢٦١,٦٠١,٢٣٥	١٣٣,٥٧٩,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	١٤٦,٠١٨,٦٣٦
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
		١,١١٦,٧٢٠	٨,٨٨٣,٢٨٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	١٩,٦٧٥,٠٨٩
					(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	
	٨٨,٣٨٣,٦٥١		٨٨,٣٨٣,٦٥١		(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	٢,٤٢٣,٢٢٦
					(٣٦٤) الديون المدومة	
	١٤,٧٧٥,٩٦٣		٨٢,٤٢٥,٩٦٣	٦٧,٦٥٠,٠٠٠	(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	٢٥٦,٥٢٤,٧٨٦
					(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	
	٣٦,٢٤٠,٠٦٤		٣٦,٢٤٠,٠٦٤		(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
					(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	١,٩٢٦,٥٦٦
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	١٣٩,٣٩٩,٦٧٨	١,١١٦,٧٢٠	٢١٥,٩٣٢,٩٥٨	٧٧,٦٥٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	٢٨٠,٥٤٩,٦٦٧
	٢٦٨,٢٦٨,٣١٤	١,٩٦٣,١٢١	٤٧٧,٥٣٤,١٩٣	٢١١,٢٢٩,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٤٢٦,٥٦٨,٣٠٣
	٢٦٦,٣٠٥,١٩٣				صافي التجاوز	
	٢٣,١٣٣,٢٦٩,٣٧٨	١٣١,٨٤٩,٢٨٧	٥٦,٤٦٨,٠٩٣,٠٩١	٣٣,٤٦٦,٦٧٣,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٣٩,٣٦١,١٧٩,٥٠٤
					ح/ التوزيع (فائض النشاط الجاري) (ع٢٨٢)	
		٨٥٥,٠٦٦,٥٥٩	٥٤,٩٣٣,٤٤١	٩١,٠٠٠,٠٠٠	ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	٥٦٨,٣٨٠,٣٤٦
		٤٧٦,٣٩٤,٢٢٦	٣٠,٦٠٥,٧٧٤	٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	٣١٦,٦٦٩,٠٥٠
		١,٠٣٢,١٨٧,٤٨٩	٦٦,٣١٢,٥١١	١,٠٩٨,٥٠٠,٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	٦٨٦,١١٦,٢٧٤
		٧٩,٣٩٩,٠٣٧	٥,١٠٠,٩٦٣	٨٤,٥٠٠,٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	٥٢,٧٧٨,١٧٥
					المدور للسنة المالية التالية	
		٢,٤٤٣,٠٤٧,٣١١	١٥٦,٩٥٢,٦٨٩	٢,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	١,٦٢٣,٩٤٣,٨٤٥
		٢,٤٤٣,٠٤٧,٣١١			صافي الوفر	
	٢٣,١٣٣,٢٦٩,٣٧٨	٢,٥٧٤,٨٩٦,٥٩٨	٥٦,٦٢٥,٠٤٥,٧٨٠	٣٦,٠٦٦,٦٧٣,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٤٠,٩٨٥,١٢٣,٣٤٩
	٢٠,٥٥٨,٣٧٢,٧٨٠				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية لتكرير النفط

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	
					(١٢١) مشاريع اراضي تحت التجهيز	
		١٩٩,٧٨٢,٥٢١	٢١٧,٤٧٩	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	٢,٠٨١,٣١٨
		٢٢,٣٩٨,٧٢٠	٧,٦٠١,٢٨٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	٣٥,٩٠٤,٠٩٨
	٤١,٤٧٢,٠٠٠		٤١,٤٧٢,٠٠٠		(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	٨٠٠,٠٠٠
	٥,٦٠٩,٨٧٢		٥,٦٠٩,٨٧٢		(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	٣,٢٣٥,٢٠٠
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية (تربية وتحسين)	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
	٤٧,٠٨١,٨٧٢	٢٢٢,١٨١,٢٤١	٥٤,٩٠٠,٦٣١	٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	٤٢,٠٢٠,٦١٦
					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	٢,٠٦٠,٠٠٠
		٦,٠٠٠,٠٠٠		٦,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٩٨) مصروفات عامة تخص المشاريع	٣٢,٢٤٠,١٣١
		٤,٤٦٠,٠٠٠	١,٥٤٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه	
		١٠,٤٦٠,٠٠٠	١,٥٤٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى	٣٤,٣٠٠,١٣١
	٤٧,٠٨١,٨٧٢	٢٣٢,٦٤١,٢٤١	٥٦,٤٤٠,٦٣١	٢٤٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٧٦,٣٢٠,٧٤٧
		١٨٥,٥٥٩,٣٦٩			صافي الوفّر	

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية لتكرير النفطللسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<u>الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية</u>	
					(١٢٢٩ ف) دفعات مقدمة	
					(١٣ع) الزيادة في المخزون	١٧١.٢٧١.٣٠٥
					(١٤ع) التوظيفات والاستثمارات	
					(١٤١م) اقراض طويل الأجل	
					(١٤٢م) اقراض متوسط الأجل	
					(١٤٣م) حصص المشاركة	
					(١٤٤م) ودائع مالية لأجل	
					(١٤٥م) استثمارات مالية أخرى	
					جملة التوظيفات والاستثمارات	
					الزيادة في المدينين والارصدة المدينة	
	٥٢٢.٠١٠.٧٧٨		٩٠٨.٠١٠.٧٧٨	٣٨٦.٠٠٠.٠٠٠	(١٥ ع) زيادة المدينون	٢.٢٤٥.١٥٢.٥٨٢
	٢٧.٧٦٥.٦٠٣		٢٧.٧٦٥.٦٠٣		(١٦ ع) زيادة السلف والتأمينات المدينة	١٦.٢٠٢.٤٢٩
					(١٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	١.٥٢٤.٦٨٩
					(١٨ ع) زيادة الأموال الجاهزة	١.٧٢٣.٦٠٤.٧٣١
	٥٤٩.٧٧٦.٣٨١		٩٣٥.٧٧٦.٣٨١	٣٨٦.٠٠٠.٠٠٠	جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٣.٩٨٦.٤٨٤.٤٣١
					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	١٦.٠٠٠
	٣.٢٣٧.١٥٥		٣.٢٣٧.١٥٥		(٢٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	٩.٢٩٨.٤٧٣
	٣.٢٣٧.١٥٥		٣.٢٣٧.١٥٥		جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	٩.٣١٤.٤٧٣
	٤٧٢.٨٢٥.٣٦١		٤٧٢.٨٢٥.٣٦١		تحويلات رأسمالية أخرى	
	١.٠٢٥.٨٣٨.٨٩٧		١.٤١١.٨٣٨.٨٩٧	٣٨٦.٠٠٠.٠٠٠	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٤.١٦٧.٠٧٠.٢٠٩
	١.٠٢٥.٨٣٨.٨٩٧				صافي التجاوز	
	١.٠٧٢.٩٢٠.٧٦٩	٢٣٢.٦٤١.٢٤١	١.٤٦٨.٢٧٩.٥٢٨	٦٢٨.٠٠٠.٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	٤.٢٤٣.٣٩٠.٩٥٦
	٨٤٠.٢٧٩.٥٢٨				صافي التجاوز	
	٢٤.٢٠٦.١٩٠.١٤٧	٢.٨٠٧.٥٣٧.٨٣٩	٥٨.٠٩٣.٣٢٥.٣٠٨	٣٦.٦٩٤.٦٧٣.٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	٤٥.٢٢٨.٥١٤.٣٠٥
	٢١.٣٩٨.٦٥٢.٣٠٨				صافي التجاوز	

الحساب الختامى لموازنة : الشركة اليمنية لتكرير النفط

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	زيادة	نقص				
					أ - الموارد الجارية	
					الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	
					ايرادات النشاط الجاري (٤١ع)	
		٢١,٢٣٩,٥٧٦,٢٩٥	٥٦,٢٣٩,٥٧٦,٢٩٥	٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤١١م) ايرادات العمليات الصناعية	٤٠,٤٦٣,٣٤٠,٠٤١٠
					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	
		٢١,٢٣٩,٥٧٦,٢٩٥	٥٦,٢٣٩,٥٧٦,٢٩٥	٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	٤٠,٤٦٣,٣٤٠,٠٤١٠
		٢١,٢٣٩,٥٧٦,٢٩٥			صافي الزيادة	
					الباب الثانى : الايرادات المتنوعة	
					مجموعة (١) الايرادات المتنوعة (٤٢ع)	
					٤٢١م) ايرادات بيع مستلزمات سلعية	
		١٤٩,٤٩٨	١٤٩,٤٩٨		٤٢٢م) ايرادات بيع مخلفات	١٨٩,١٩٦
					٤٢٣م) ايرادات بيع النفايات والعوادم	
					٤٢٤م) ايرادات ديون معدومه	
					٤٢٥م) تبرعات واعانات	
					٤٢٦م) ايرادات العمولات	
		٢٣٠,١٤٣,١٢٥	٢٣٠,١٤٣,١٢٥		٤٢٧م) ايرادات الدراسات والابحاث والاستشارات	
					٤٢٨م) ايرادات التصنيع الداخلي	
	٩١٤,٦٥٥,٦٩٩		١٥٢,٠١٧,٣٠١	١,٠٦٦,٦٧٣,٠٠٠	٤٢٩م) ايرادات اخرى	٢٨٠,٦٢١,٠١٩
					التغير في المخزون	
	٩١٤,٦٥٥,٦٩٩	٢٣٠,٢٩٢,٦٢٣	٣٨٢,٣٠٩,٩٢٤	١,٠٦٦,٦٧٣,٠٠٠	جملة الباب الثاني	٢٨٠,٨١٠,٢١٥
	٦٨٤,٣٦٣,٠٧٦				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية لتكرير النفط

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 (ع٤٣)	
					(٤٣١م) ايرادات اوراق مالية محلية	١٤,٢٥٣,٢٦٩
					(٤٣٢م) ايرادات اوراق مالية خارجية	
					(٤٣٣م) ايرادات عوائد محلية	
					(٤٣٤م) ايرادات عوائد خارجية	
					جملة الباب الثالث	١٤,٢٥٣,٢٦٩
					صافي الزيادة أوالنقص	
					الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	
					ايرادات جارية تحويلية (ع٤٥)	
					(٤٥١م) الفوائد الدائنة	
					(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	
					(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	٣,٠٠٠,٠٠٠
					(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	
		٣,١٥٩,٥٦١	٣,١٥٩,٥٦١		(٤٥٥ م) ايرادات سنوات سابقه	٥,٤٣٤,٨٤٩
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	٢١٨,٢٨٤,٦٠٦
					(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفه	
		٣,١٥٩,٥٦١	٣,١٥٩,٥٦١		جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٢٢٦,٧١٩,٤٥٥
		٣,١٥٩,٥٦١			صافي الزيادة	
	٩١٤,٦٥٥,٦٩٩	٢١,٤٧٣,٠٢٨,٤٧٩	٥٦,٦٢٥,٠٤٥,٧٨٠	٣٦,٠٦٦,٦٧٣,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٤٠,٩٨٥,١٢٣,٣٤٩
					عجز النشاط الجاري	
					إعانة سد العجز الجاري	
					العجز الجاري المرحل	
					جملة عجز النشاط الجاري	
					صافي الزيادة أوالنقص	
	٩١٤,٦٥٥,٦٩٩	٢١,٤٧٣,٠٢٨,٤٧٩	٥٦,٦٢٥,٠٤٥,٧٨٠	٣٦,٠٦٦,٦٧٣,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)	٤٠,٩٨٥,١٢٣,٣٤٩
		٢٠,٥٥٨,٣٧٢,٧٨٠			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية لتكرير النفطللسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	زيادة	نقص				
					ب - الموارد الرأسمالية	
					الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	
					مجموعة(١) المساهمات القائمة (٢١٢م)	
					(٢١٢١ف) مساهمة الموازنة العامة	
					(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	
					جملة المساهمات القائمة	
					مجموعة(٢) التمويل الذاتي	
					(١١ع) تكلفة موجودات ثابتة مباعه	
	٤٧٦,٣٩٤,٢٢٦		٣٠,٦٠٥,٧٧٤	٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	٣٦٨,٠٧٧,٨٢٨
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
		١٢٨,٨٦٨,٦٣٧	٢٤٩,٨٦٨,٦٣٧	١٢١,٠٠٠,٠٠٠	(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	٢٥,٧٥٦,٦٠١
		٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠		(٢٣٢/٢٣٩م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	٥٣٠,٩٤١,٤٦٩
	٤٧٦,٣٩٤,٢٢٦	١٣٢,٨٦٨,٦٣٧	٢٨٤,٤٧٤,٤١١	٦٢٨,٠٠٠,٠٠٠	جملة التمويل الذاتي	٩٢٤,٧٧٥,٨٩٨
					مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخرى	
					جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى	
	٤٧٦,٣٩٤,٢٢٦	١٣٢,٨٦٨,٦٣٧	٢٨٤,٤٧٤,٤١١	٦٢٨,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	٩٢٤,٧٧٥,٨٩٨
	٣٤٣,٥٢٥,٥٨٩				صافي النقص	

الحساب الختامى لموازنة : الشركة اليمنية لتكرير النفط

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					الباب السادس : الايرادات التحويلية الرأسمالية	
		٣٧,٨٣٣,٣٢٧	٣٧,٨٣٣,٣٢٧		(١٣ ع) النقص في المخزون	
					(١٤ ع) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	٢٨٨,٥٩٣,٥٠٠
					النقص في المدينين والارصدة المدينة	
					(١٥ ع) نقص المدينون	
					(١٦ ع) نقص السلف والتأمينات المدينة	
		٦,١١٨,٩٠٠	٦,١١٨,٩٠٠		(١٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	
		٦٢٩,٣٩٧,٩٢٤	٦٢٩,٣٩٧,٩٢٤		(١٨ ع) نقص الأموال الجاهزة	
		٦٣٥,٥١٦,٨٢٤	٦٣٥,٥١٦,٨٢٤		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	
					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
		٤٧٤,١٨٩,٩٠٢	٤٧٤,١٨٩,٩٠٢		(٢٥ ع) زيادة الدائنون	٢,٩٧٢,٩٩٧,١٤٠
		٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠		(٢٦ ع) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	
					(٢٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	
		٤٧٤,٢١٤,٩٠٢	٤٧٤,٢١٤,٩٠٢		جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	٢,٩٧٢,٩٩٧,١٤٠
		٣٦,٢٤٠,٠٦٤	٣٦,٢٤٠,٠٦٤		ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	٥٧,٠٢٤,٤١٨
		١,١٨٣,٨٠٥,١١٧	١,١٨٣,٨٠٥,١١٧		جملة الباب السادس	٣,٣١٨,٦١٥,٠٥٨
		١,١٨٣,٨٠٥,١١٧			صافي الزيادة	
	٤٧٦,٣٩٤,٢٢٦	١,٣١٦,٦٧٣,٧٥٤	١,٤٦٨,٢٧٩,٥٢٨	٦٢٨,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٤,٢٤٣,٣٩٠,٩٥٦
		٨٤٠,٢٧٩,٥٢٨			صافي الزيادة	
	١,٣٩١,٠٤٩,٩٢٥	٢٢,٧٨٩,٧٠٢,٢٣٣	٥٨,٠٩٣,٣٢٥,٣٠٨	٣٦,٦٩٤,٦٧٣,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٤٥,٢٢٨,٥١٤,٣٠٥
		٢١,٣٩٨,٦٥٢,٣٠٨			صافي الزيادة	