

الحساب الختامي لموازنة : مركز التدريب النفطي

٣٣٤ - ٣٢٥

الحساب الختامي لموازنة : مركز التدريب النفطي

للسنة المالية ٢٠١٠م

القطاع : الانتاجي

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>الإستخدامات الجارية :</u>
%٢٣,٧١	٩,٤٨٤,٨٠٠		٣٠,٥١٥,٢٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	%٥,٩٠		٧,٩٧٥,٦٥٢	١٢٧,٢٨٥,٣٤٨	١٣٥,٢٦١,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
%٢,١٤	٣,٨٦٦,٦١٢		١٧٦,٩٩٤,٣٨٨	١٨٠,٨٦١,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	%١٠,٣٥		٦,٧٨٠,٣١٩	٥٨,٧١٩,٦٨١	٦٥,٥٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الاوراق المالية والعوائد	%٩٥,٨٨	١٩,٢٧٢,٢٤٢		٣٩,٣٧٢,٢٤٢	٢٠,١٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
%١٠٠,٠٠		٢,٩٤٩,١٠٠	٢,٩٤٩,١٠٠		الباب الرابع : إيرادات جارية تحويليه						
	١٣,٣٥١,٤١٢	٢,٩٤٩,١٠٠	٢١٠,٤٥٨,٦٨٨	٢٢٠,٨٦١,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		١٩,٢٧٢,٢٤٢	١٤,٧٥٥,٩٧١	٢٢٥,٣٧٧,٢٧١	٢٢٠,٨٦١,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
%١٠٠,٠٠		١٤,٩١٨,٥٨٣	١٤,٩١٨,٥٨٣		عجز النشاط الجاري						حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
	١٣,٣٥١,٤١٢	١٧,٨٦٧,٦٨٣	٢٢٥,٣٧٧,٢٧١	٢٢٠,٨٦١,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		١٩,٢٧٢,٢٤٢	١٤,٧٥٥,٩٧١	٢٢٥,٣٧٧,٢٧١	٢٢٠,٨٦١,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
					<u>الموارد الرأسمالية :</u>						<u>الإستخدامات الراسمالية :</u>
%٩١,٤٥	٩١,٤٥٣,٩٦١		٨,٥٤٦,٠٣٩	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الخامس : الايرادات الراسمالية	%٩٧,٠٤		٩٧,٠٣٧,٧٣٨	٢,٩٦٢,٢٦٢	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
%١٠٠,٠٠		١١١,٩٩٣,٥٣١	١١١,٩٩٣,٥٣١		الباب السادس : إيرادات تحويليه راسماليه	%١٠٠,٠٠	١١٧,٥٧٧,٣٠٨		١١٧,٥٧٧,٣٠٨		الباب الخامس : التحويلات الراسماليه
	٩١,٤٥٣,٩٦١	١١١,٩٩٣,٥٣١	١٢٠,٥٣٩,٥٧٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		١١٧,٥٧٧,٣٠٨	٩٧,٠٣٧,٧٣٨	١٢٠,٥٣٩,٥٧٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
	١٠,٤٨٠,٥٠٣٧٣	١٢٩,٨٦١,٢١٤	٣٤٥,٩١٦,٨٤١	٣٢٠,٨٦١,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		١٣٦,٨٤٩,٥٥٠	١١١,٧٩٣,٧٠٩	٣٤٥,٩١٦,٨٤١	٣٢٠,٨٦١,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
%٧,٨١		٢٥,٠٥٥,٨٤١			صافي الزيادة	%٧,٨١	٢٥,٠٥٥,٨٤١				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة : مركز التدريب النفطي

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيــــــــان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					أ- الإستخدامات الجارية : الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها (٣١ ع)	
		١٨,٥٦٨,٠٠٢	٣٤,٣٨٨,٩٩٨	٥٢,٩٥٧,٠٠٠	(٣١١ م) المرتبات والأجور النقدية	٣٣,٥٤٢,٩٨٧
		٤,٤٣٦,٨٨٢	٢٣,٥٢٠,١١٨	٢٧,٩٥٧,٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٢٣,٣٩٦,٧٢٧
		١٤,١٣١,١٢٠	١٠,٨٦٨,٨٨٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	١٠,١٤٦,٢٦٠
					(٣١٢ م) البدلات والتعويضات	
		٤,٤٠٠	٥,٦٠٠	١٠,٠٠٠	ح / ٣١٢١ بدل تمثيل	٩,٦٠٠
					ح / ٣١٢٢ بدل تخرج	١٦,٠٣٣,٤٩٢
		٢,١٤١,١٣٨	١٥,٧٧٩,٨٦٢	١٧,٩٢١,٠٠٠	ح / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	١,١١٢,٠٠٠
		٣٧٢,٠٠٠	١,١٢٨,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	١٠٢,٠٠٠
		٦٨,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٥ بدل مسنولية	
		٢,١٠٠,٠٠٠		٢,١٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	
					ح / ٣١٢٧ تعويض السكن	
					ح / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
					ح / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	
	١٢,٦٠٠		١,٥١٢,٦٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	١,٥١٢,٦٠٠
	١٢,٦٠٠	٤,٦٨٥,٥٣٨	١٨,٥٢٨,٠٦٢	٢٣,٢٠١,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات (٣١٢ م)	١٨,٧٦٩,٦٩٢
		٦٦,٧٠٠	٤,٨٣٣,٣٠٠	٤,٩٠٠,٠٠٠	(٣١٣ م) المزايا العينية	٦,٩٣٥,٠٠٠
	٣١,٠١٢,٠٣٦		٦١,٠١٢,٠٣٦	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٤ م) المكافآت	٦١,٥٦٩,٨٨٧
		١٥,٢٠٨,٩٥٧	٤,٧٩١,٠٤٣	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣١٥ م) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	٣,٦٧٢,٣٥٩
		٤٧١,٠٩١	٢,٧٤٠,٩٠٩	٣,٢١٢,٠٠٠	(٣١٦ م) تأمينات وتقاعد العاملين	٢,٧٥٧,٥١٩
			٩٩١,٠٠٠	٩٩١,٠٠٠	(٣١٧ م) تدريب مهني	٩٩٠,٥٠٠
	٣١,٠٢٤,٦٣٦	٣٩,٠٠٠,٢٨٨	١٢٧,٢٨٥,٣٤٨	١٣٥,٢٦١,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	١٢٨,٢٣٧,٩٤٤
		٧,٩٧٥,٦٥٢			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : مركز التدريب النفطي

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 (٣٢ع)	
					(٣٢١م) المواد الاولية والخامات الاساسية	
	٧١٩,٤٢٤		٥٠٧١٩,٤٢٤	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٢م) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٥,٢٦١,٣٠٤
		٨٦٤,٣٥٧	١٠,١٣٥,٦٤٣	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٣م) قطع الغيار واللوازم	١,٩٦٧,٦٠٥
					(٣٢٤م) مواد التعبئة والتغليف	
		٥,١٤٨,٧٥٨	٦,٨٥١,٢٤٢	١٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٥م) القرطاسية والمطبوعات	٦,٢١١,٩٧١
					(٣٢٦م) العوادم والنفايات	
					(٣٢٧م) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(٣٢٨م) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(٣٢٩م) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
	٧١٩,٤٢٤	٦,٠١٣,١١٥	١٣,٧٠٦,٣٠٩	١٩,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	١٣,٤٤٠,٨٨٠
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(٣٣ع):	
		١,٧٦٥,١٠١	٢,٢٣٤,٨٩٩	٤,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣١م) الصيانة والتصليلحات	١,٥٤٧,٧٨٠
					(٣٣٢م) التشغيل لدى الغير	
		١,٦٣٥,٠٠٠	٢,٣٦٥,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٣م) الابحاث والتجارب	
	٢٣٩,٣٥٤		٧,٧٣٩,٣٥٤	٧,٥٠٠,٠٠٠	(٣٣٤م) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	٨,٢٦٣,٥٠٥
	١,٦٤٩,٩٤٥		١١,٦٤٩,٩٤٥	١٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٥م) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	١٤,١٨٥,٧٣٥
		٣٧٢,٠٠٠	١٢٨,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	(٣٣٦م) استئجار موجودات ثابتة	١٧٠,٠٠٠
	٢,٨٣٤,٣١٩		١٠,٣٣٤,٣١٩	٧,٥٠٠,٠٠٠	(٣٣٧م) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	١٠,٨٨١,٦٥٣
		١,٠٣٨,٤٨٤	١,٩٦١,٥١٦	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٨م) الخدمات المتممة	١,٩١٤,٦٩٨
		١,٣٩٩,٦٦١	٨,٦٠٠,٣٣٩	١٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٩م) مستلزمات خدمية اخرى	٩,٨٩٢,٤٩٩
	٤,٧٢٣,٦١٨	٦,٢١٠,٢٤٦	٤٥,٠١٣,٣٧٢	٤٦,٥٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	٤٦,٨٥٥,٨٧٠
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(٣٤م)	
					(٣٤١م) مشتريات محلية	
					(٣٤٢م) مشتريات خارجية	
					(٣٤٣م) مصاريف البيع والتوزيع	
					جملة المشتريات بغرض البيع	
	٥,٤٤٣,٠٤٢	١٢,٢٢٣,٣٦١	٥٨,٧١٩,٦٨١	٦٥,٥٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	٦٠,٢٩٦,٧٥٠
		٦,٧٨٠,٣١٩			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : مركز التدريب النفطي

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)	
	١٢,٠٧٤,٩٤٣		١٢,٠٧٤,٩٤٣		(٣٥١) الاهتلاك	١٠,٥٢٢,٤٢٠
		١٢٦,٢٥٨	٧٣,٧٤٢	٢٠٠,٠٠٠	(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	٤٥,٠٠٠
		٧٦٣,٥٦٨	١١,٢٣٦,٤٣٢	١٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٣) الايجارات	١٠,١٨٨,٥٢٨
		١٣,٠٠٢	١٨٦,٩٩٨	٢٠٠,٠٠٠	(٣٥٤) الفوائد والعمولات	١٠,٠٠٠
					(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	
	١٢,٠٧٤,٩٤٣	٩٠٢,٨٢٨	٢٣,٥٧٢,١١٥	١٢,٤٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	٢٠,٧٦٥,٩٤٨
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
	١٨٤,٢٥٠		٤,٣٨٤,٢٥٠	٤,٢٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	٧,٢٠٥,٦٩٧
					(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	
	٧,٨١٢,٩٨١		١٠,٨١٢,٩٨١	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	٧,١٠٧,٠٥٣
					(٣٦٤) الديون المدومة	
			٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	٥٠٠,٠٠٠
					(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	
					(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
	١٠٢,٨٩٦		١٠٢,٨٩٦		(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	٨,١٠٠,١٢٧		١٥,٨٠٠,١٢٧	٧,٧٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	١٤,٨١٢,٧٥٠
	٢٠,١٧٥,٠٧٠	٩٠٢,٨٢٨	٣٩,٣٧٢,٢٤٢	٢٠,١٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٣٥,٥٧٨,٦٩٨
	١٩,٢٧٢,٢٤٢				صافي التجاوز	
	٥٦,٦٤٢,٧٤٨	٥٢,١٢٦,٤٧٧	٢٢٥,٣٧٧,٢٧١	٢٢٠,٨٦١,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٢٢٤,١١٣,٣٩٢
					حـ/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)(ع٢٨٢)	
					ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	
					المجنب لتدعيم الإحتياطيات	
					الموزع (حصّة الحكومة)	
					الموزع (باقي التوزيعات)	
					المدور للسنة المالية التالية	١٢,١٥٤,٤٧٦
					جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	١٢,١٥٤,٤٧٦
					صافي الوفر أو التجاوز	
	٥٦,٦٤٢,٧٤٨	٥٢,١٢٦,٤٧٧	٢٢٥,٣٧٧,٢٧١	٢٢٠,٨٦١,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٢٣٦,٢٦٧,٨٦٨
	٤,٥١٦,٢٧١				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : مركز التدريب النفطي

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالبيرل

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	٥٠٠٨٠٠٠٠
		٩٧,٢١٥,٠٠٠	٢,٧٨٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	
	١٧٧,٢٦٢		١٧٧,٢٦٢		(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	
					(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	
					(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	٣,٧٦٤,١٥٩
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية (تربية وتحسين)	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
	١٧٧,٢٦٢	٩٧,٢١٥,٠٠٠	٢,٩٦٢,٢٦٢	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	٨,٠٨٤٤,١٥٩
					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	
	١٧٧,٢٦٢	٩٧,٢١٥,٠٠٠	٢,٩٦٢,٢٦٢	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٨,٠٨٤٤,١٥٩
		٩٧,٠٣٧,٧٣٨			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : مركز التدريب النفطي

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

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	
					(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	
					(١٦ع) زيادة السلف والتأمينات المدينة	٩٤٤,٧٣٥
					(١٧ع) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	٢,١٥٦,٨٢٤
	١٠٢,٦٥٨,٧٢٥		١٠٢,٦٥٨,٧٢٥		(١٨ع) زيادة الأموال الجاهزة	
	١٠٢,٦٥٨,٧٢٥		١٠٢,٦٥٨,٧٢٥		جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٣,١٠١,٥٥٩
	١٤,٩١٨,٥٨٣		١٤,٩١٨,٥٨٣		خسائر الدورة الحالية (العجز الجاري المرحل)	
					(٢٤٣ / ٢٤٢ م) سداد أقساط القروض المستحقة	
					النقص في الدائنين والارصدة الدائنه	
					(٢٥ع) نقص الدائنون	
					(٢٦ع) نقص السلف والتأمينات الدائنة	
					(٢٧ع) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	
					جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	
					تحويلات رأسمالية اخرى	٤٤,١٨٤,٦٤٠
	١١٧,٥٧٧,٣٠٨		١١٧,٥٧٧,٣٠٨		جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٤٧,٢٨٦,١٩٩
	١١٧,٥٧٧,٣٠٨				صافي التجاوز	
	١١٧,٧٥٤,٥٧٠	٩٧,٢١٥,٠٠٠	١٢٠,٥٣٩,٥٧٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	٥٦,١٣٠,٣٥٨
	٢٠,٥٣٩,٥٧٠				صافي التجاوز	
	١٧٤,٣٩٧,٣١٨	١٤٩,٣٤١,٤٧٧	٣٤٥,٩١٦,٨٤١	٣٢٠,٨٦١,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	٢٩٢,٣٩٨,٢٢٦
	٢٥,٠٥٥,٨٤١				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : مركز التدريب النفطي

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)	
					(١١م) ايرادات العمليات الصناعية	
					(١٢م) ايرادات العمليات التجارية	
					(١٣م) ايرادات العمليات المالية والتأمين	
	٩,٤٨٤,٨٠٠		٣٠,٥١٥,٢٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٤م) ايرادات قطاع الخدمات	٣٧,٨٨٠,٠٠٠
					(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	
	٩,٤٨٤,٨٠٠		٣٠,٥١٥,٢٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	٣٧,٨٨٠,٠٠٠
	٩,٤٨٤,٨٠٠				صافي النقص	
					الباب الثاني : الايرادات المتنوعة	
					مجموعة (١) الايرادات المتنوعة (٤٢ع)	
					(٢١م) ايرادات بيع مستلزمات سلبية	
					(٢٢م) ايرادات بيع مخلفات	
					(٢٣م) ايرادات بيع النفايات والعوادم	
					(٢٤م) ايرادات ديون معدومه	
					(٢٥م) تبرعات واعانات	
					(٢٦م) ايرادات العمولات	
					(٢٧م) ايرادات الدراسات والابحاث والاستشارات	
					(٢٨م) ايرادات التصنيع الداخلي	
	٣,٨٦٦,٦١٢		١٧٦,٩٩٤,٣٨٨	١٨٠,٨٦١,٠٠٠	(٢٩م) ايرادات اخرى	١٩٢,٥٩٦,٧٥٩
					التغير في المخزون	
	٣,٨٦٦,٦١٢		١٧٦,٩٩٤,٣٨٨	١٨٠,٨٦١,٠٠٠	جملة الباب الثاني	١٩٢,٥٩٦,٧٥٩
	٣,٨٦٦,٦١٢				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : مركز التدريب النفطي

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)	
					(٤٣١م) ايرادات اوراق مالية محلية	
					(٤٣٢م) ايرادات اوراق مالية خارجية	
					(٤٣٣م) ايرادات عوائد محلية	
					(٤٣٤م) ايرادات عوائد خارجية	
					جملة الباب الثالث	
					صافي الزيادة أو النقص	
					الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	
					ايرادات جارية تحويلية (٤٤٥ع)	
					(٤٥١م) الفوائد الدائنة	
					(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	١٠٠,٠٠٠
					(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	٢,٢٢٣,٢٦١
					(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	
					(٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	٣,٢٤٤,٨٠٠
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
		٢,٩٤٩,١٠٠	٢,٩٤٩,١٠٠		(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفة	٢٢٣,٠٤٨
		٢,٩٤٩,١٠٠	٢,٩٤٩,١٠٠		جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٥,٧٩١,١٠٩
		٢,٩٤٩,١٠٠			صافي الزيادة	
	١٣,٣٥١,٤١٢	٢,٩٤٩,١٠٠	٢١٠,٤٥٨,٦٨٨	٢٢٠,٨٦١,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٢٣٦,٢٦٧,٨٦٨
					عجز النشاط الجاري	
					إعانة سد العجز الجاري	
		١٤,٩١٨,٥٨٣	١٤,٩١٨,٥٨٣		العجز الجاري المرحل	
		١٤,٩١٨,٥٨٣	١٤,٩١٨,٥٨٣		جملة عجز النشاط الجاري	
		١٤,٩١٨,٥٨٣			صافي الزيادة	
	١٣,٣٥١,٤١٢	١٧,٨٦٧,٦٨٣	٢٢٥,٣٧٧,٢٧١	٢٢٠,٨٦١,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)	٢٣٦,٢٦٧,٨٦٨
		٤,٥١٦,٢٧١			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : مركز التدريب النفطي

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

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	
		٢,٥١٥,٧٩٦	٢,٥١٥,٧٩٦		(٢٢١م) الاحتياطيات	٢٢,٤٣٧,٥٣٤
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	١٢,١٥٤,٤٧٦
		٥,٥٣٠,٢٤٣	٥,٥٣٠,٢٤٣		(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	٨,٠٨٤,٨٨٦
		٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠		(٢٣٢/٢٣٩م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	٥٠٠,٠٠٠
		٨,٥٤٦,٠٣٩	٨,٥٤٦,٠٣٩		جملة التمويل الذاتي	٤٣,١٧٦,٨٩٦
					مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)	
					(٢٤ع) القروض	
	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠			١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	موارد رأسمالية اخرى	
	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠			١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى	
	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨,٥٤٦,٠٣٩	٨,٥٤٦,٠٣٩	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	٤٣,١٧٦,٨٩٦
	٩١,٤٥٣,٩٦١				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : مركز التدريب النفطي

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					الباب السادس : الايرادات التحويلية الرأسمالية	
		١,٦٤٢,٩٢١	١,٦٤٢,٩٢١		(١٣ ع) النقص في المخزون	٤٢٢,٦٦٧
					(١٤ ع) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	
					النقص في المدينين والارصدة المدينة	
		١٦,١٦٠,٠٠٨	١٦,١٦٠,٠٠٨		(١٥ ع) نقص المدينون	٣,٥٩١,٥٩٧
		٥,٢٤٤,٨٠٥	٥,٢٤٤,٨٠٥		(١٦ ع) نقص السلف والتأمينات المدينة	
		٢,٠٧٣,٠٣٦	٢,٠٧٣,٠٣٦		(١٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	
					(١٨ ع) نقص الأموال الجاهزة	٢,٩٨٥,٤٩٧
		٢٣,٤٧٧,٨٤٩	٢٣,٤٧٧,٨٤٩		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٦,٥٧٧,٠٩٤
					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
		٧٩,١٥٤,٢٧٨	٧٩,١٥٤,٢٧٨		(٢٥ ع) زيادة الدائنون	١,١٧١,٢٦٤
					(٢٦ ع) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	
		٣,٣٠١,٩٢٥	٣,٣٠١,٩٢٥		(٢٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	٤,٧٨٢,٤٣٧
		٨٢,٤٥٦,٢٠٣	٨٢,٤٥٦,٢٠٣		جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	٥,٩٥٣,٧٠١
		٤,٤١٦,٥٥٨	٤,٤١٦,٥٥٨		ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	
		١١١,٩٩٣,٥٣١	١١١,٩٩٣,٥٣١		جملة الباب السادس	١٢,٩٥٣,٤٦٢
		١١١,٩٩٣,٥٣١			صافي الزيادة	
	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠,٥٣٩,٥٧٠	١٢٠,٥٣٩,٥٧٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٥٦,١٣٠,٣٥٨
		٢٠,٥٣٩,٥٧٠			صافي الزيادة	
	١١٣,٣٥١,٤١٢	١٣٨,٤٠٧,٢٥٣	٣٤٥,٩١٦,٨٤١	٣٢٠,٨٦١,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٢٩٢,٣٩٨,٢٢٦
		٢٥,٠٥٥,٨٤١			صافي الزيادة	