

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل
البري - عدن

٣٦٥ - ٣٧٤

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري - عدن

للسنة المالية ٢٠١٠م

القطاع : الانتاجي

الاستخدامات

النسبة المئوية	الفرق		تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	النسبة المئوية	الفرق		فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان
	نقص	زيادة				تجاوز	وفر			
				الموارد الجارية :						الاستخدامات الجارية :
%٩٩,٤١	٢٣٤,٦٧٣,٦٥٧		١,٤٠١,٣٤٣	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	%٢٣,٥٢		١٠,٣٤٢,١٦٤	٣٣,٦٢٧,٨٣٦	٤٣,٩٧٠,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
%٦٣,٥٧	١٢,٠٧٨,٥٩٩		٦,٩٢١,٤٠١	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	%٨٩,٤٧		٥٢,٥٢٧,٢٩٥	٦,١٨٢,٧٠٥	٥٨,٧١٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
				الباب الثالث : ايرادات الاوراق المالية والعوائد	%٨٣,٠٩		٦٧,١٥٩,٢٢٢	١٣,٦٦٩,٧٧٨	٨٠,٨٢٩,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
%١٠٠,٠٠		٥٠,٨٤,١٢١	٥٠,٨٤,١٢١	الباب الرابع : ايرادات جارية تحويليه						
	٢٤٦,٧٥٢,٢٥٦	٥٠,٨٤,١٢١	١٣,٤٠٦,٨٦٥	جملة الموارد الجارية الفعلية			١٣٠,٠٢٨,٦٨١	٥٣,٤٨٠,٣١٩	١٨٣,٥٠٩,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
%١٠٠,٠٠		٤٠٠,٧٣,٤٥٤	٤٠٠,٧٣,٤٥٤	عجز النشاط الجاري	%١٠٠,٠٠		٧١,٥٦٦,٠٠٠		٧١,٥٦٦,٠٠٠	حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)
	٢٤٦,٧٥٢,٢٥٦	٤٥,١٥٧,٥٧٥	٥٣,٤٨٠,٣١٩	جملة الموارد الجارية (مع العجز)			٢٠١,٥٩٤,٦٨١	٥٣,٤٨٠,٣١٩	٢٥٥,٠٧٥,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
%٩٧,٥٩	٤٧٥,٣٠٥,٨١٧		١١,٧٢٠,١٨٣	الموارد الرأسمالية :						الاستخدامات الرأسمالية :
				الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	%١٠٠,٠٠		٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
%١٠٠,٠٠		١٣,٣٠٢,٠٧٠	١٣,٣٠٢,٠٧٠	الباب السادس : ايرادات تحويليه رأسماليه	%٧١,٢٥		٦٢,٠٠٣,٧٤٧	٢٥,٠٢٢,٢٥٣	٨٧,٠٢٦,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسماليه
	٤٧٥,٣٠٥,٨١٧	١٣,٣٠٢,٠٧٠	٢٥,٠٢٢,٢٥٣	جملة الموارد الرأسمالية			٤٦٢,٠٠٣,٧٤٧	٢٥,٠٢٢,٢٥٣	٤٨٧,٠٢٦,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية
	٧٢٢,٠٥٨,٠٧٣	٥٨,٤٥٩,٦٤٥	٧٨,٥٠٢,٥٧٢	الأجمالي العام للموارد الفعلية			٦٦٣,٥٩٨,٤٢٨	٧٨,٥٠٢,٥٧٢	٧٤٢,١٠١,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
%٨٩,٤٢	٦٦٣,٥٩٨,٤٢٨			صافي النقص	%٨٩,٤٢		٦٦٣,٥٩٨,٤٢٨			صافي الوفر

◀ فعلي السنة المالية ٢٠١٠م

◀ ربط وتقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م

◀ فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م

◀ صافي الوفر

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري - عدن

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)	
		٦,٠٧٨,٨٨٩	٣٠,١٤٩,١١١	٣٦,٢٢٨,٠٠٠	(٣١١ م) المرتبات والأجور النقدية	٣٠,٧٨٤,٦٨٧
		٣,٣٧٤,٥٨٩	٢٧,٠٥٣,٤١١	٣٠,٤٢٨,٠٠٠	ج/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٢٨,١٠٧,١٨٧
		٢,٧٠٤,٣٠٠	٣,٠٩٥,٧٠٠	٥,٨٠٠,٠٠٠	ج/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	٢,٦٧٧,٥٠٠
					(٣١٢ م) البدلات والتعويضات	
					ج / ٣١٢١ بدل تمثيل	
					ج / ٣١٢٢ بدل تخرج	
					ج / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	
		٥٢٤,٠٠٠	٨٨,٠٠٠	٦١٢,٠٠٠	ج / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	
					ج / ٣١٢٥ بدل مسنولية	
					ج / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	
					ج / ٣١٢٧ تعويض السكن	
					ج / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
					ج / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	
					ج / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	
		٥٢٤,٠٠٠	٨٨,٠٠٠	٦١٢,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات (٣١٢ م)	
	١٤٣,٧٠٠		١٤٣,٧٠٠		(٣١٣ م) المزايا العينية	٦٠١,٥٥١
		٣,٦٣٦,١٨٤	١,٣٦٣,٨١٦	٥,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٤ م) المكافآت	١,٨١٤,٩١٦
					(٣١٥ م) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	
		٢٤٦,٧٩١	١,٨٨٣,٢٠٩	٢,١٣٠,٠٠٠	(٣١٦ م) تأمينات وتقاعد العاملين	١,٩٣٢,٠١٧
					(٣١٧ م) تدريب مهني	
	١٤٣,٧٠٠	١٠,٤٨٥,٨٦٤	٣٣,٦٢٧,٨٣٦	٤٣,٩٧٠,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	٣٥,١٣٣,١٧١
		١٠,٣٤٢,١٦٤			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري - عدن

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 الاولية والخامات الاساسية	
		٣١٠٦١٠٧٢٤	٢٣٩٨٠٢٧٦	٣٣٠٤٦٠٠٠٠	(٣٢٢) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٣٠٧٦١٠٥١٨
		١٦٠٧٨٩٠٢٧٠	٢١٠٠٧٣٠	١٧٠٠٠٠٠٠٠	(٣٢٣) قطع الغيار واللوازم	٦٩١٠٢٢٦
					(٣٢٤) مواد التعبئة والتغليف	
	١٣٥٠٦٠٩		١٣٥٠٦٠٩		(٣٢٥) القرطاسية والمطبوعات	٢٥٣٠٩٦٥
					(٣٢٦) العوادم والنفايات	
					(٣٢٧) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(٣٢٨) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(٣٢٩) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
	١٣٥٠٦٠٩	٤٧٠٨٥٠٠٩٩٤	٢٠٧٤٤٠٦١٥	٥٠٠٤٦٠٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	٤٠٧٠٦٠٧٠٩
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
		١٠٧٦٣٠٥٩٣	٢٣٦٠٤٠٧	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	(٣٣١) الصيانة والتصليحات	١٥٥٠٧٣٩
					(٣٣٢) التشغيل لدى الغير	
					(٣٣٣) الابحاث والتجارب	
		٩٥٢٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	(٣٣٤) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	٣٦٥٠٤١١
		٨٧٠٠١١٧	٦٢٩٠٨٨٣	١٠٥٠٠٠٠٠٠	(٣٣٥) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٩٣١٠٨٤٠
		٢٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠	(٣٣٦) استئجار موجودات ثابتة	
		٨٥٧٠٠٠٠	١٤٣٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	(٣٣٧) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	٩٣٩٠٥٠٠
	٧١٠٠٣٠٠		١٠٢١٠٠٣٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	(٣٣٨) الخدمات المتممة	١٠٠٣٢٠٠٠٠
	٩٢٠٠٥٠٠		١٠١٧٠٠٥٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	(٣٣٩) مستلزمات خدمية اخرى	
	١٠٦٣٠٠٨٠٠	٦٠٤٤٢٠٧١٠	٣٠٤٣٨٠٠٩٠	٨٠٢٥٠٠٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	٣٠٤٢٤٠٤٩٠
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
					(٣٤١) مشتريات محلية	
					(٣٤٢) مشتريات خارجية	
					(٣٤٣) مصاريف البيع والتوزيع	
					جملة المشتريات بغرض البيع	
	١٠٧٦٦٠٤٠٩	٥٤٠٢٩٣٠٧٠٤	٦٠١٨٢٠٧٠٥	٥٨٠٧١٠٠٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	٨٠١٣١٠١٩٩
		٥٢٠٥٢٧٠٢٩٥			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري - عدن

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)	
		٦٠,١٧٤,٨١٧	١٢,٨٩٦,١٨٣	٧٣,٠٧١,٠٠٠	(٣٥١)م الاهتلاك	١٣,٢٣٧,٠٠٣
		٣,٦٨٤,٠٠٠		٣,٦٨٤,٠٠٠	(٣٥٢)م ضرائب ورسوم غير مباشرة	٨,٧٠٠
		٤٠٠,٠٠٠		٤٠٠,٠٠٠	(٣٥٣)م الايجارات	
		٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠	(٣٥٤)م الفوائد والعمولات	
	١,٥٠٠		١,٥٠٠		(٣٥٩)م نفقات جارية تحويلية اخرى	
	١,٥٠٠	٦٤,٧٥٨,٨١٧	١٢,٨٩٧,٦٨٣	٧٧,٦٥٥,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	١٣,٢٤٥,٧٠٣
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
		٤٦٢,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	(٣٦١)م تبرعات واعانات ومساعدات	٢٨٥,٠٠٠
		١,٠٠٠,٠٠٠		١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٢)م تعويضات وغرامات للغير	٢,٠٠٢
					(٣٦٣)م مصروفات سنوات سابقة	
					(٣٦٤)م الديون المدومة	
		١,٦٧٤,٠٠٠		١,٦٧٤,٠٠٠	(٣٦٥)م اعباء المخصصات والزكاة	١,٦٣١,١٩٧
					(٣٦٦)م الضرائب والرسوم المباشرة	
					(٣٦٧)م اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
	٧٣٤,٠٩٥		٧٣٤,٠٩٥		(٣٦٨)م الخسائر الراسمالية	
					(٣٦٩)م اخرى ومختلفة	
	٧٣٤,٠٩٥	٣,١٣٦,٠٠٠	٧٧٢,٠٩٥	٣,١٧٤,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	١,٩١٨,٢١٧
	٧٣٥,٥٩٥	٦٧,٨٩٤,٨١٧	١٣,٦٦٩,٧٧٨	٨٠,٨٢٩,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	١٥,١٦٣,٩٢٠
		٦٧,١٥٩,٢٢٢			صافي الوفر	
	٢,٦٤٥,٧٠٤	١٣٢,٦٧٤,٣٨٥	٥٣,٤٨٠,٣١٩	١٨٣,٥٠٩,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٥٨,٤٢٨,٢٩٠
					ح/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)(ع٢٨٢)	
		٢٥٠,٠٤٨,٠٠٠		٢٥٠,٠٤٨,٠٠٠	ضريبة الارباح التجارية والصناعية	
		١٣,٩٥٥,٠٠٠		١٣,٩٥٥,٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	
		٣٠,٢٣٧,٠٠٠		٣٠,٢٣٧,٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	
		٢,٣٢٦,٠٠٠		٢,٣٢٦,٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	
					المدور للسنة المالية التالية	
		٧١,٥٦٦,٠٠٠		٧١,٥٦٦,٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	
		٧١,٥٦٦,٠٠٠			صافي الوفر	
	٢,٦٤٥,٧٠٤	٢٠٤,٢٤٠,٣٨٥	٥٣,٤٨٠,٣١٩	٢٥٥,٠٧٥,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٥٨,٤٢٨,٢٩٠
		٢٠١,٥٩٤,٦٨١			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري - عدن

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	
					(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	
					(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	
		٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	
					(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية (تربية وتحسين)	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
		٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	
					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	
		٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	
		٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري - عدن

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	
		٨٧,٠٢٦,٠٠٠		٨٧,٠٢٦,٠٠٠	(١٤٥م) استثمارات مالية اخرى	
		٨٧,٠٢٦,٠٠٠		٨٧,٠٢٦,٠٠٠	جملة التوظيفات والاستثمارات	
الزيادة في المدينين والارصدة المدينة						
	٨,٧٧٥,٤٠٢		٨,٧٧٥,٤٠٢		(١٥ ع) زيادة المدينون	
					(١٦ ع) زيادة السلف والتأمينات المدينة	
					(١٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	
					(١٨ ع) زيادة الأموال الجاهزة	
	٨,٧٧٥,٤٠٢		٨,٧٧٥,٤٠٢		جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	
	١٦,١٤٩,٢٠٤		١٦,١٤٩,٢٠٤		خسائر الدورة الحالية (العجز الجاري المرحل)	٤٩,٦١٠,١٦٩
					(٢٤٣ / ٢٤٢ م) سداد أقساط القروض المستحقة	
النقص في الدائنين والارصدة الدائنه						
					(٢٥ ع) نقص الدائنون	
					(٢٦ ع) نقص السلف والتأمينات الدائنة	
	٩٧,٦٤٧		٩٧,٦٤٧		(٢٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	
	٩٧,٦٤٧		٩٧,٦٤٧		جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	
					تحويلات رأسمالية اخرى	
	٢٥,٠٢٢,٢٥٣	٨٧,٠٢٦,٠٠٠	٢٥,٠٢٢,٢٥٣	٨٧,٠٢٦,٠٠٠	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٤٩,٦١٠,١٦٩
		٦٢,٠٠٣,٧٤٧			صافي الوفر	
	٢٥,٠٢٢,٢٥٣	٤٨٧,٠٢٦,٠٠٠	٢٥,٠٢٢,٢٥٣	٤٨٧,٠٢٦,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	٤٩,٦١٠,١٦٩
		٤٦٢,٠٠٣,٧٤٧			صافي الوفر	
	٢٧,٦٦٧,٩٥٧	٦٩١,٢٦٦,٣٨٥	٧٨,٥٠٢,٥٧٢	٧٤٢,١٠١,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	١٠٨,٠٣٨,٤٥٩
		٦٦٣,٥٩٨,٤٢٨			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري - عدن

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	
					(١٤م) ايرادات قطاع الخدمات	
					(١٥م) ايرادات الاسكان والانشاءات	
					(١٦م) ايرادات منتجات الثروة الحيوانية والزراعية	
					(١٧م) ايرادات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
	٢٣٤,٦٧٣,٦٥٧		١,٤٠١,٣٤٣	٢٣٦,٠٧٥,٠٠٠	(١٨م) ايرادات الموائى والنقل والاتصالات	١,٩٣٢,١١٤
					(١٩م) ايرادات المنتجات السمكية	
	٢٣٤,٦٧٣,٦٥٧		١,٤٠١,٣٤٣	٢٣٦,٠٧٥,٠٠٠	جملة الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	١,٩٣٢,١١٤
	٢٣٤,٦٧٣,٦٥٧				صافي النقص	
					الباب الثاني : الايرادات المتنوعة	
					مجموعة (١) الايرادات المتنوعة (٤٢ع)	
					(٢١م) ايرادات بيع مستلزمات سلعية	
					(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	
	١٢,٠٧٨,٥٩٩		٦,٩٢١,٤٠١	١٩,٠٠٠,٠٠٠	(٢٩م) ايرادات اخرى	٥٠٦,٠٠٧
					التغير في المخزون	
	١٢,٠٧٨,٥٩٩		٦,٩٢١,٤٠١	١٩,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني	٥٠٦,٠٠٧
	١٢,٠٧٨,٥٩٩				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري - عدنللسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

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	
		٤,٩٣٠,٠٠٠	٤,٩٣٠,٠٠٠		(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	٦,٣٨٠,٠٠٠
					(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	
					(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	
					(٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
		١٥٤,١٢١	١٥٤,١٢١		(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفة	
		٥٠,٠٨٤,١٢١	٥٠,٠٨٤,١٢١		جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٦,٣٨٠,٠٠٠
		٥٠,٠٨٤,١٢١			صافي الزيادة	
	٢٤٦,٧٥٢,٢٥٦	٥٠,٠٨٤,١٢١	١٣,٤٠٦,٨٦٥	٢٥٥,٠٧٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٨,٨١٨,١٢١
					عجز النشاط الجاري	
		٢٣,٩٢٤,٢٥٠	٢٣,٩٢٤,٢٥٠		إعانة سد العجز الجاري	
		١٦,١٤٩,٢٠٤	١٦,١٤٩,٢٠٤		العجز الجاري المرحل	٤٩,٦١٠,١٦٩
		٤٠,٠٧٣,٤٥٤	٤٠,٠٧٣,٤٥٤		جملة عجز النشاط الجاري	٤٩,٦١٠,١٦٩
		٤٠,٠٧٣,٤٥٤			صافي الزيادة	
	٢٤٦,٧٥٢,٢٥٦	٤٥,١٥٧,٥٧٥	٥٣,٤٨٠,٣١٩	٢٥٥,٠٧٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)	٥٨,٤٢٨,٢٩٠
	٢٠١,٥٩٤,٦٨١				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري - عدنللسنة 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	٥,٦٠٠,٠٠٠
	١٣,٩٥٥,٠٠٠			١٣,٩٥٥,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
	٦١,٣٥٠,٨١٧		١١,٧٢٠,١٨٣	٧٣,٠٧١,٠٠٠	(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	١٠,٤٣٢,١٨٣
					(٢٣٩/٢٣٢م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	
	٧٥,٣٠٥,٨١٧		١١,٧٢٠,١٨٣	٨٧,٠٢٦,٠٠٠	جملة التمويل الذاتي	١٦,٠٣٢,١٨٣
					مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)	
					(٢٤ع) القروض	
	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠			٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	موارد رأسمالية اخرى	
	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠			٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى	
	٤٧٥,٣٠٥,٨١٧		١١,٧٢٠,١٨٣	٤٨٧,٠٢٦,٠٠٠	جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	١٦,٠٣٢,١٨٣
	٤٧٥,٣٠٥,٨١٧				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري - عدن

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					الباب السادس : الايرادات التحويلية الرأسمالية	
		١,٧٨٠,٠٠٠٤	١,٧٨٠,٠٠٠٤		(١٣ ع) النقص في المخزون	٢٧,٩٦٢
					(١٤ ع) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	
					النقص في المدينين والارصدة المدينة	
					(١٥ ع) نقص المدينون	١٦٩,٦٧٦
		٤٥٧,٠١٦	٤٥٧,٠١٦		(١٦ ع) نقص السلف والتأمينات المدينة	٤٣٧,٩٣٣
					(١٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	
		٧,٨٣٠,٧٣٢	٧,٨٣٠,٧٣٢		(١٨ ع) نقص الأموال الجاهزة	٣١,٤٤٩,٤٥٨
		٨,٢٨٧,٧٤٨	٨,٢٨٧,٧٤٨		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٣٢,٠٥٧,٠٦٧
					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
		١,٥٥٤,٣١٨	١,٥٥٤,٣١٨		(٢٥ ع) زيادة الدائنون	١,٤٠٩,١٦٧
					(٢٦ ع) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	
					(٢٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	٨٣,٧٩٠
		١,٥٥٤,٣١٨	١,٥٥٤,٣١٨		جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	١,٤٩٢,٩٥٧
		١,٦٨٠,٠٠٠	١,٦٨٠,٠٠٠		ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	
		١٣,٣٠٢,٠٧٠	١٣,٣٠٢,٠٧٠		جملة الباب السادس	٣٣,٥٧٧,٩٨٦
		١٣,٣٠٢,٠٧٠			صافي الزيادة	
	٤٧٥,٣٠٥,٨١٧	١٣,٣٠٢,٠٧٠	٢٥,٠٢٢,٢٥٣	٤٨٧,٠٢٦,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٤٩,٦١٠,١٦٩
	٤٦٢,٠٠٣,٧٤٧				صافي النقص	
	٧٢٢,٠٥٨,٠٧٣	٥٨,٤٥٩,٦٤٥	٧٨,٥٠٢,٥٧٢	٧٤٢,١٠١,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	١٠٨,٠٣٨,٤٥٩
	٦٦٣,٥٩٨,٤٢٨				صافي النقص	