

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للخدمات
وتسويق الأسماك

٣٩٥ - ٤٠٤

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك

للسنة المالية ٢٠١٠م

القطاع :الخدمي

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> |
| %٨,٨٩ | | ٢٠,٢٦٤,٧٠٥ | ٢٤٨,٢٦٤,٧٠٥ | ٢٢٨,٠٠٠,٠٠٠ | الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري | %١٣,١٦ | | ٤٩,٧٢٢,١٨٢ | ٣٢٨,١٨٩,٨١٨ | ٣٧٧,٩١٢,٠٠٠ | الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها |
| %٢٣,٢٧ | ٥,٣٥١,٧٠٧ | | ١٧,٦٤٨,٢٩٣ | ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ | الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون | %٢,٦٣ | | ٥,٠٢٤,٧٤٠ | ١٨٦,٣٧٥,٢٦٠ | ١٩١,٤٠٠,٠٠٠ | الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع |
| | | | | | الباب الثالث : إيرادات الاوراق المالية والعوائد | %٦٩٨,٣٦ | ٥٥,٨٦٨,٧٠٩ | | ٦٣,٨٦٨,٧٠٩ | ٨,٠٠٠,٠٠٠ | الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
| %٢٦,٦٣ | ١١,٨٦١,٦٢٥ | | ٣٢,٦٨٨,٣٧٥ | ٤٤,٥٥٠,٠٠٠ | الباب الرابع : إيرادات جارية تحويليه | | | | | | |
| | ١٧,٢١٣,٣٣٢ | ٢٠,٢٦٤,٧٠٥ | ٢٩٨,٦٠١,٣٧٣ | ٢٩٥,٥٥٠,٠٠٠ | جملة الموارد الجارية الفعلية | | ٥٥,٨٦٨,٧٠٩ | ٥٤,٧٤٦,٩٢٢ | ٥٧٨,٤٣٣,٧٨٧ | ٥٧٧,٣١٢,٠٠٠ | جملة الاستخدامات الجارية الفعلية |
| %٠,٦٨ | ١,٩٢٩,٥٨٦ | | ٢٧٩,٨٣٢,٤١٤ | ٢٨١,٧٦٢,٠٠٠ | عجز النشاط الجاري | | | | | | حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري) |
| | ١٩,١٤٢,٩١٨ | ٢٠,٢٦٤,٧٠٥ | ٥٧٨,٤٣٣,٧٨٧ | ٥٧٧,٣١٢,٠٠٠ | جملة الموارد الجارية (مع العجز) | | ٥٥,٨٦٨,٧٠٩ | ٥٤,٧٤٦,٩٢٢ | ٥٧٨,٤٣٣,٧٨٧ | ٥٧٧,٣١٢,٠٠٠ | جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض) |
| | | | | | <u>الموارد الرأسمالية :</u> | | | | | | <u>الإستخدامات الراسمالية :</u> |
| %١٣,٢٦ | ١٣,٢٥٦,٣٥٧ | | ٨٦,٧٤٣,٦٤٣ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | الباب الخامس : الايرادات الراسمالية | %٦٥,٨٤ | | ٦٥,٨٤٤,٣٩٣ | ٣٤,١٥٥,٦٠٧ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ |
| %١٠٠,٠٠ | | ٢٠,٣٤٩,٢٠٤ | ٢٠,٣٤٩,٢٠٤ | | الباب السادس : إيرادات تحويليه راسماليه | %١٠٠,٠٠ | ٧٢,٩٣٧,٢٤٠ | | ٧٢,٩٣٧,٢٤٠ | | الباب الخامس : التحويلات الراسماليه |
| | ١٣,٢٥٦,٣٥٧ | ٢٠,٣٤٩,٢٠٤ | ١٠٧,٠٩٢,٨٤٧ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | جملة الموارد الرأسمالية | | ٧٢,٩٣٧,٢٤٠ | ٦٥,٨٤٤,٣٩٣ | ١٠٧,٠٩٢,٨٤٧ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | جملة الاستخدامات الراسمالية |
| | ٣٢,٣٩٩,٢٧٥ | ٤٠,٦١٣,٩٠٩ | ٦٨٥,٥٢٦,٦٣٤ | ٦٧٧,٣١٢,٠٠٠ | الأجمالي العام للموارد الفعلية | | ١٢٨,٨٠٥,٩٤٩ | ١٢٠,٥٩١,٣١٥ | ٦٨٥,٥٢٦,٦٣٤ | ٦٧٧,٣١٢,٠٠٠ | الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية |
| %١,٢١ | | ٨,٢١٤,٦٣٤ | | | صافي الزيادة | %١,٢١ | ٨,٢١٤,٦٣٤ | | | | صافي التجاوز |

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماكللسنة 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) | |
| | | ٤,٢٥٢,٦٠٦ | ٢٧١,١٤٢,٣٩٤ | ٢٧٥,٣٩٥,٠٠٠ | (٣١١ م) المرتبات والأجور النقدية | ٢٧٦,٨٥٢,٠٦١ |
| | | ٤,٢٥٢,٦٠٦ | ٢٧١,١٤٢,٣٩٤ | ٢٧٥,٣٩٥,٠٠٠ | ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة | ٢٧٦,٨٥٢,٠٦١ |
| | | | | | ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية | |
| | | | | | (٣١٢ م) البدلات والتعويضات | |
| | | | | | ح / ٣١٢١ بدل تمثيل | |
| | | | | | ح / ٣١٢٢ بدل تخرج | |
| | ١,٠٣٦,٩٢٠ | | ١,٠٣٦,٩٢٠ | | ح / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل | |
| | | ١,٦٧٣,٠٠٠ | ٣٢٧,٠٠٠ | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | ح / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات | ١,٠٢٨,٠٠٠ |
| | | ١,٧٨٧,٠٠٠ | ٢١٣,٠٠٠ | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | ح / ٣١٢٥ بدل مسنولية | ٥٣٢,٥٠٠ |
| | | ١١,٣٦١,٦٥٧ | ٥,٦٣٨,٣٤٣ | ١٧,٠٠٠,٠٠٠ | ح / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي | ١٠,٩٥٧,١١٥ |
| | ٨٩٥,٠٠٠ | | ١,٠٩٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | ح / ٣١٢٧ تعويض السكن | ١,٣١٥,٠٠٠ |
| | | | | | ح / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة | |
| | ٢٠,٠٠٠ | | ٢٠,٠٠٠ | | ح / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال | |
| | ٥,٣٦١,٢١٠ | | ٥,٣٦١,٢١٠ | | ح / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة | |
| | ٧,٣١٣,١٣٠ | ١٤,٨٢١,٦٥٧ | ١٣,٦٩١,٤٧٣ | ٢١,٢٠٠,٠٠٠ | جملة حساب البدلات والتعويضات (٣١٢ م) | ١٣,٨٣٢,٦١٥ |
| | | ٨,٦١٩,٧٥١ | ١١,٣٨٠,٢٤٩ | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ | (٣١٣ م) المزايا العينية | ١١,٤٤٧,٥٣٠ |
| | | ٧,٤٧٥,١٠٨ | ١٤,٥٢٤,٨٩٢ | ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ | (٤١٤ م) المكافآت | ١٤,٩٧٤,٩٥٦ |
| | | | | | (٣١٥ م) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين | |
| | | ١٧,٩٥٦,١٩٠ | ١٧,٤٥٠,٨١٠ | ٣٥,٤٠٧,٠٠٠ | (٣١٦ م) تأمينات وتقاعد العاملين | ١٨,٠١٢,٦٨٠ |
| | | ٣,٩١٠,٠٠٠ | | ٣,٩١٠,٠٠٠ | (٣١٧ م) تدريب مهني | |
| | ٧,٣١٣,١٣٠ | ٥٧,٠٣٥,٣١٢ | ٣٢٨,١٨٩,٨١٨ | ٣٧٧,٩١٢,٠٠٠ | جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها | ٣٣٥,١١٩,٨٤٢ |
| | | ٤٩,٧٢٢,١٨٢ | | | صافي الوفر | |

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك

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) | |
| | | ٢,٣٧٠,٠٠٦٣ | ٦٢٩,٩٣٧ | ٣,٠٠٠,٠٠٠ | (٣٢١م) المواد الاولية والخامات الاساسية | ٢٦٤,٩٥٢ |
| | | ٣٦,٧٢٢,٠١٦ | ٦٧,٢٧٧,٩٨٤ | ١٠٤,٠٠٠,٠٠٠ | (٣٢٢م) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه | ٧٢,٨١٥,٣٥٨ |
| | | ٣,٦٨٥,٤٦٤ | ١١,٣١٤,٥٣٦ | ١٥,٠٠٠,٠٠٠ | (٣٢٣م) قطع الغيار واللوازم | ١٢,٨٧١,٨٢٠ |
| | | ٥٠,٠٠٠ | | ٥٠,٠٠٠ | (٣٢٤م) مواد التعبئة والتغليف | |
| | ٢,٠٨٢,١٣٢ | | ٥,٠٨٢,١٣٢ | ٣,٠٠٠,٠٠٠ | (٣٢٥م) القرطاسية والمطبوعات | ٣,٧٢٠,٦٢٣ |
| | | ١٠٠,٠٠٠ | | ١٠٠,٠٠٠ | (٣٢٦م) العوادم والنفايات | |
| | | | | | (٣٢٧م) المخصبات والبذور والاعلاف | |
| | | | | | (٣٢٨م) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي | |
| | | | | | (٣٢٩م) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه | |
| | ٢,٠٨٢,١٣٢ | ٤٢,٩٢٧,٥٤٣ | ٨٤,٣٠٤,٥٨٩ | ١٢٥,١٥٠,٠٠٠ | جملة المستلزمات السلعية | ٨٩,٦٧٢,٧٥٣ |
| | | | | | مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(٣٣ع): | |
| | | ٨٨٩,٧٦١ | ١١,٧٦٠,٢٣٩ | ١٢,٦٥٠,٠٠٠ | (٣٣١م) الصيانة والتصليلحات | ١٢,٢٧٢,٩١٤ |
| | ١٠,٦٤٢,٥٤٣ | | ٢٥,٦٤٢,٥٤٣ | ١٥,٠٠٠,٠٠٠ | (٣٣٢م) التشغيل لدى الغير | ٢٠,٥٩٠,٥٣٣ |
| | | | | | (٣٣٣م) الابحاث والتجارب | |
| | ٩,٠٣٦,٢٤٩ | | ١٣,٠٣٦,٢٤٩ | ٤,٠٠٠,٠٠٠ | (٣٣٤م) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال | ٩,٠٧٤,٩٤٠ |
| | ١٥,٠٥٨,٢٠٥ | | ٢٥,٠٥٨,٢٠٥ | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ | (٣٣٥م) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات | ١٩,٤٧٦,٥٨٥ |
| | | ٥١٨,١٦٠ | ١,٤٣١,٨٤٠ | ١,٩٥٠,٠٠٠ | (٣٣٦م) استئجار موجودات ثابتة | ١,٦٠٢,١٥٠ |
| | ٦,٨١٢,٢٥٠ | | ١٥,٤١٢,٢٥٠ | ٨,٦٠٠,٠٠٠ | (٣٣٧م) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات | ١٣,٣٦٣,٤٥٠ |
| | | ٣,٥٢٥,١٥٥ | ٩,٧٢٤,٨٤٥ | ١٣,٢٥٠,٠٠٠ | (٣٣٨م) الخدمات المتممة | ٨,٩٥١,٧٧٤ |
| | | ٩٥,٥٠٠ | ٤,٥٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | (٣٣٩م) مستلزمات خدمية اخرى | ٤٤٥,٥٠٠ |
| | ٤١,٥٤٩,٢٤٧ | ٥,٠٢٨,٥٧٦ | ١٠,٢٠٧,٠٦٧١ | ٦٥,٥٥٠,٠٠٠ | جملة المستلزمات الخدمية | ٨٥,٧٧٧,٨٤٦ |
| | | | | | مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(٣٤م) | |
| | | ٧٠٠,٠٠٠ | | ٧٠٠,٠٠٠ | (٣٤١م) مشتريات محلية | |
| | | | | | (٣٤٢م) مشتريات خارجية | |
| | | | | | (٣٤٣م) مصاريف البيع والتوزيع | |
| | | ٧٠٠,٠٠٠ | | ٧٠٠,٠٠٠ | جملة المشتريات بغرض البيع | |
| | ٤٣,٦٣١,٣٧٩ | ٤٨,٦٥٦,١١٩ | ١٨٦,٣٧٥,٢٦٠ | ١٩١,٤٠٠,٠٠٠ | جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع | ١٧٥,٤٥٠,٥٩٩ |
| | | ٥,٠٢٤,٧٤٠ | | | صافي الوفّر | |

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك

القطاع :الخدمي

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) | |
| | ٤٨,٤٧٥,٠٠٢ | | ٤٨,٤٧٥,٠٠٢ | | (٣٥١) الاهتلاك | ٥٢,٧٨٥,٩٨٣ |
| | | ٢٦٨,٢٥٠ | ٣١,٧٥٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | (٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة | ٤٢,٦٠٠ |
| | | ٤٤٢,٣٨٠ | ٣٥٧,٦٢٠ | ٨٠٠,٠٠٠ | (٣٥٣) الاجارات | ٣٢٤,٦٧٠ |
| | | | | | (٣٥٤) الفوائد والعمولات | |
| | ٥٥١ | | ٥٥١ | | (٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى | ٢٧,٣٦٣ |
| | ٤٨,٤٧٥,٥٥٣ | ٧١٠,٦٣٠ | ٤٨,٨٦٤,٩٢٣ | ١,١٠٠,٠٠٠ | جملة المصروفات الجارية التحويلية | ٥٣,١٨٠,٦١٦ |
| | | | | | مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦) | |
| | | ٧٢٨,٢٧١ | ٣,٧٧١,٧٢٩ | ٤,٥٠٠,٠٠٠ | (٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات | ٣,٥٧٠,٩٠٠ |
| | ٢,٨١٠,٥٦٥ | | ٣,٥١٠,٥٦٥ | ٧٠٠,٠٠٠ | (٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير | ٢,٣٩٨,٧٦٣ |
| | ٥,٩٠٠,٦٢٩ | | ٧,٢٠٠,٦٢٩ | ١,٣٠٠,٠٠٠ | (٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة | ٤,٠٢٧,٠٠٤ |
| | | | | | (٣٦٤) الديون المدومة | |
| | | ٣٠٠,٠٠٠ | | ٣٠٠,٠٠٠ | (٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة | |
| | | ٣٠,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | (٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة | |
| | | | | | (٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة | |
| | ٤٥٠,٨٦٣ | | ٤٥٠,٨٦٣ | | (٣٦٨) الخسائر الراسمالية | |
| | | | | | (٣٦٩) اخرى ومختلفة | ٤٨٠,٠٠٠ |
| | ٩,١٦٢,٠٥٧ | ١,٠٥٨,٢٧١ | ١٥,٠٠٣,٧٨٦ | ٦,٩٠٠,٠٠٠ | جملة المصروفات المخصصة | ١٠,٤٧٦,٦٦٧ |
| | ٥٧,٦٣٧,٦١٠ | ١,٧٦٨,٩٠١ | ٦٣,٨٦٨,٧٠٩ | ٨,٠٠٠,٠٠٠ | جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة | ٦٣,٦٥٧,٢٨٣ |
| | ٥٥,٨٦٨,٧٠٩ | | | | صافي التجاوز | |
| | ١٠٨,٥٨٢,١١٩ | ١٠٧,٤٦٠,٣٣٢ | ٥٧٨,٤٣٣,٧٨٧ | ٥٧٧,٣١٢,٠٠٠ | جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض) | ٥٧٤,٢٢٧,٧٢٤ |
| | | | | | 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 | |
| | ١٠٨,٥٨٢,١١٩ | ١٠٧,٤٦٠,٣٣٢ | ٥٧٨,٤٣٣,٧٨٧ | ٥٧٧,٣١٢,٠٠٠ | جملة الإستخدامات الجارية الفعلية | ٥٧٤,٢٢٧,٧٢٤ |
| | ١,١٢١,٧٨٧ | | | | صافي التجاوز | |

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماكللسنة 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 | |
| | | ٧,٧٠٩,٥٤٢ | ٢٢,٢٩٠,٤٥٨ | ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ | (١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق | ٦,٦٩٠,٦٦٧ |
| | | ٦٩,٤٣١,٢٠١ | ٥٦٨,٧٩٩ | ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ | (١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات | ٣٦,٤١٩,٤٢١ |
| | ٧,٧٨٦,٠٦٢ | | ٧,٧٨٦,٠٦٢ | | (١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل | ٦,٥٢٨,٠٦٨ |
| | ٤٦٨,٢٢٠ | | ٤٦٨,٢٢٠ | | (١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب | ٨٦٩,٦٦٦ |
| | | | | | (١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية (تربية وتحسين) | |
| | | | | | (١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه | |
| | | | | | (١٢٨) مشاريع الثروة السمكية | |
| | ٨,٢٥٤,٢٨٢ | ٧٧,١٤٠,٧٤٣ | ٣١,١١٣,٥٣٩ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية | ٥٠,٥٠٧,٨٢٢ |
| | | | | | 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 | |
| | ٣,٠٤٢,٠٦٨ | | ٣,٠٤٢,٠٦٨ | | (١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه | ٣,٨٨٩,٥١٣ |
| | ٣,٠٤٢,٠٦٨ | | ٣,٠٤٢,٠٦٨ | | جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى | ٣,٨٨٩,٥١٣ |
| | ١١,٢٩٦,٣٥٠ | ٧٧,١٤٠,٧٤٣ | ٣٤,١٥٥,٦٠٧ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ | ٥٤,٣٩٧,٣٣٥ |
| | | ٦٥,٨٤٤,٣٩٣ | | | صافي الوفر | |

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماكللسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

| 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 المدينة | |
| | ٣٦,٦٠٧,٨٦٨ | | ٣٦,٦٠٧,٨٦٨ | | (١٥ ع) زيادة المدينون | ٥٤,٤٩٦,٨٢٥ |
| | ١,٨٦١,٧٣٣ | | ١,٨٦١,٧٣٣ | | (١٦ ع) زيادة السلف والتأمينات المدينة | ٢,٤٥٠,٢٢٢ |
| | ٢,٢٧٣,٨٦٠ | | ٢,٢٧٣,٨٦٠ | | (١٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة | ٧,٣٢٠,٤٢٠ |
| | ٤,٨٥٠,٩٣١ | | ٤,٨٥٠,٩٣١ | | (١٨ ع) زيادة الأموال الجاهزة | |
| | ٤٥,٥٩٤,٣٩٢ | | ٤٥,٥٩٤,٣٩٢ | | جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨) | ٦٤,٢٦٧,٤٦٧ |
| | ٩,٩٨٢,٨٦٦ | | ٩,٩٨٢,٨٦٦ | | خسائر الدورة الحالية (العجز الجاري المرحل) | ٣١,٣٦٣,٢١٣ |
| | | | | | (٢٤٣ / ٢٤٢ م) سداد أقساط القروض المستحقة | |
| | | | | | النقص في الدائنين والارصدة الدائنه | |
| | | | | | (٢٥ ع) نقص الدائنون | ٨,٧٦٧,٩٤٩ |
| | ١,٣٨٩,٠٥٣ | | ١,٣٨٩,٠٥٣ | | (٢٦ ع) نقص السلف والتأمينات الدائنة | |
| | | | | | (٢٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة | |
| | ١,٣٨٩,٠٥٣ | | ١,٣٨٩,٠٥٣ | | جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧) | ٨,٧٦٧,٩٤٩ |
| | ١٥,٩٧٠,٩٢٩ | | ١٥,٩٧٠,٩٢٩ | | تحويلات رأسمالية اخرى | |
| | ٧٢,٩٣٧,٢٤٠ | | ٧٢,٩٣٧,٢٤٠ | | جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية | ١٠٤,٣٩٨,٦٢٩ |
| | ٧٢,٩٣٧,٢٤٠ | | | | صافي التجاوز | |
| | ٨٤,٢٣٣,٥٩٠ | ٧٧,١٤٠,٧٤٣ | ١٠٧,٠٩٢,٨٤٧ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | إجمالي الاستخدامات الرأسمالية | ١٥٨,٧٩٥,٩٦٤ |
| | ٧,٠٩٢,٨٤٧ | | | | صافي التجاوز | |
| | ١٩٢,٨١٥,٧٠٩ | ١٨٤,٦٠١,٠٧٥ | ٦٨٥,٥٢٦,٦٣٤ | ٦٧٧,٣١٢,٠٠٠ | إجمالي عام الاستخدامات | ٧٣٣,٠٢٣,٦٨٨ |
| | ٨,٢١٤,٦٣٤ | | | | صافي التجاوز | |

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماكللسنة المالية ٢٠١٠م

بالي ريال

| الأسباب | الفرق | | الموارد الفعلية | تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م | البيان | فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م |
|---------|------------|------------|-----------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| | نقص | زيادة | | | | |
| | | | | | أ - الموارد الجارية | |
| | | | | | الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري | |
| | | | | | إيرادات النشاط الجاري (٤٤١ع) | |
| | | ٢,٨٠٣,٢٠٠ | ٢٠,٨٠٣,٢٠٠ | ١٨,٠٠٠,٠٠٠ | (٤١١م) إيرادات العمليات الصناعية | ٣١,٥٥٤,٩٢٦ |
| | ١٢,٥٠٦,١٣٨ | | ٢,٤٩٣,٨٦٢ | ١٥,٠٠٠,٠٠٠ | (٤١٢م) إيرادات العمليات التجارية | |
| | | ٨,٦٤١ | ٨,٦٤١ | | (٤١٣م) إيرادات العمليات المالية والتأمين | |
| | | ٢٩,٩٥٩,٠٠٢ | ٢٢٤,٩٥٩,٠٠٢ | ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ | (٤١٤م) إيرادات قطاع الخدمات | ١٨١,٢٠٩,٢٠٦ |
| | | | | | (٤١٥م) إيرادات الاسكان والانشاءات | |
| | | | | | (٤١٦م) إيرادات منتجات الثروة الحيوانية والزراعية | |
| | | | | | (٤١٧م) إيرادات استغلال الثروة المعدنية والمياه | |
| | | | | | (٤١٨م) إيرادات الموائى والنقل والاتصالات | |
| | | | | | (٤١٩م) إيرادات المنتجات السمكية | |
| | ١٢,٥٠٦,١٣٨ | ٣٢,٧٧٠,٨٤٣ | ٢٤٨,٢٦٤,٧٠٥ | ٢٢٨,٠٠٠,٠٠٠ | جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري | ٢١٢,٧٦٤,١٣٢ |
| | | ٢٠,٢٦٤,٧٠٥ | | | صافي الزيادة | |
| | | | | | الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة | |
| | | | | | مجموعة (١) الإيرادات المتنوعة (٤٤٢ع) | |
| | ٤,٢٧١,٩٤٧ | | ١١,٧٢٨,٠٥٣ | ١٦,٠٠٠,٠٠٠ | (٤٢١م) إيرادات بيع مستلزمات سلعية | ١٥,٢٦٥,٨٣٢ |
| | | | | | (٤٢٢م) إيرادات بيع مخلفات | |
| | | | | | (٤٢٣م) إيرادات بيع النفايات والعوادم | |
| | | | | | (٤٢٤م) إيرادات ديون معدومه | |
| | | | | | (٤٢٥م) تبرعات واعانات | |
| | | | | | (٤٢٦م) إيرادات العمولات | |
| | | | | | (٤٢٧م) إيرادات الدراسات والابحاث والاستشارات | |
| | | | | | (٤٢٨م) إيرادات التصنيع الداخلي | |
| | ١,٠٧٩,٧٦٠ | | ٥,٩٢٠,٢٤٠ | ٧,٠٠٠,٠٠٠ | (٤٢٩م) إيرادات اخرى | ٣,٢٥١,٢١٣ |
| | | | | | التغير في المخزون | |
| | ٥,٣٥١,٧٠٧ | | ١٧,٦٤٨,٢٩٣ | ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ | جملة الباب الثاني | ١٨,٥١٧,٠٤٥ |
| | ٥,٣٥١,٧٠٧ | | | | صافي النقص | |

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماكللسنة 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 أوالنقص | |
| | | | | | الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية | |
| | | | | | ايرادات جارية تحويلية (٤٤٥ع) | |
| | | ٤,٧٤٠,٠٠٠ | ٤,٧٤٠,٠٠٠ | | (٤٥١م) القوائد الدائنة | |
| ١٢,٨٦٨,٣٣٥ | | | ٢٧,٩٣١,٦٦٥ | ٤٠,٨٠٠,٠٠٠ | (٤٥٢م) الايجارات الدائنة | ٣٤,٩٣١,١٤٥ |
| | | | | | (٤٥٣م) تعويضات وغرامات | |
| | | ١٥,٧٤٨ | ١٥,٧٤٨ | | (٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية | |
| ٣,٥٠٠,٠٠٠ | | | | ٣,٥٠٠,٠٠٠ | (٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة | ١,٨٥٢,٩٩١ |
| ١٠٠,٠٠٠ | | | | ١٠٠,٠٠٠ | (٤٥٦م) المسترد من المخصصات | ١٠٠,٠٠٠ |
| ٤٩,٠٣٨ | | | ٩٦٢ | ٥٠,٠٠٠ | (٤٥٧م) ايرادات التسويات | ٣,٠٧٦ |
| ١٠٠,٠٠٠ | | | | ١٠٠,٠٠٠ | (٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفة | |
| ١٦,٦١٧,٣٧٣ | | ٤,٧٥٥,٧٤٨ | ٣٢,٦٨٨,٣٧٥ | ٤٤,٥٥٠,٠٠٠ | جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية | ٣٦,٨٨٧,٢١٢ |
| ١١,٨٦١,٦٢٥ | | | | | صافي النقص | |
| ٣٤,٤٧٥,٢١٨ | | ٣٧,٥٢٦,٥٩١ | ٢٩٨,٦٠١,٣٧٣ | ٢٩٥,٥٥٠,٠٠٠ | جملة الموارد الجارية الفعلية | ٢٦٨,١٦٨,٣٨٩ |
| | | | | | عجز النشاط الجاري | |
| ١١,٩١٢,٤٥٢ | | | ٢٦٩,٨٤٩,٥٤٨ | ٢٨١,٧٦٢,٠٠٠ | إعانة سد العجز الجاري | ٢٧٤,٦٩٦,١٢٢ |
| | | ٩,٩٨٢,٨٦٦ | ٩,٩٨٢,٨٦٦ | | العجز الجاري المرحل | ٣١,٣٦٣,٢١٣ |
| ١١,٩١٢,٤٥٢ | | ٩,٩٨٢,٨٦٦ | ٢٧٩,٨٣٢,٤١٤ | ٢٨١,٧٦٢,٠٠٠ | جملة عجز النشاط الجاري | ٣٠,٦٠٥٩,٣٣٥ |
| ١,٩٢٩,٥٨٦ | | | | | صافي النقص | |
| ٤٦,٣٨٧,٦٧٠ | | ٤٧,٥٠٩,٤٥٧ | ٥٧٨,٤٣٣,٧٨٧ | ٥٧٧,٣١٢,٠٠٠ | جملة الموارد الجارية (مع العجز) | ٥٧٤,٢٢٧,٧٢٤ |
| | | ١,١٢١,٧٨٧ | | | صافي الزيادة | |

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك

القطاع :الخدمى

بالريال

للسنة المالية ٢٠١٠م

| الأسباب | الفرق | | الموارد الفعلية | تقديرات السنة المالية م٢٠١٠ | البيان | فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م |
|---------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| | زيادة | نقص | | | | |
| | | | | | ب - الموارد الرأسمالية | |
| | | | | | الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية | |
| | | | | | مجموعة(١) المساهمات القائمة (م٢١٢) | |
| | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | | | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | (٢١٢ف) مساهمة الموازنة العامة | ٤٠,٣٨٧,٦٨١ |
| | | ٢٩,٧٥١,٧٨٥ | ٢٩,٧٥١,٧٨٥ | | (١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى | |
| | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٩,٧٥١,٧٨٥ | ٢٩,٧٥١,٧٨٥ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | جملة المساهمات القائمة | ٤٠,٣٨٧,٦٨١ |
| | | | | | مجموعة(٢) التمويل الذاتي | |
| | | | | | (١١ع) تكلفة موجودات ثابتة مباعه | |
| | | | | | (٢٢١م) الاحتياطيات | ٢٦,٢٨٧,٣٩٨ |
| | | | | | (٢٢٢م) الفائض المرحل | |
| | | ٤٨,٤٧٥,٠٠٢ | ٤٨,٤٧٥,٠٠٢ | | (٢٣١م) مخصص الاهتلاك | ٥٢,٧٨٥,٩٨٣ |
| | | ٨,٥١٦,٨٥٦ | ٨,٥١٦,٨٥٦ | | (٢٣٢م/٢٣٢م) مخصصات بخلاف الاهتلاك | ٧,١٩٦,٢٠٤ |
| | | ٥٦,٩٩١,٨٥٨ | ٥٦,٩٩١,٨٥٨ | | جملة التمويل الذاتي | ٨٦,٢٦٩,٥٨٥ |
| | | | | | مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع) | |
| | | | | | (٢٤ع) القروض | |
| | | | | | موارد رأسمالية اخرى | |
| | | | | | جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى | |
| | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٨٦,٧٤٣,٦٤٣ | ٨٦,٧٤٣,٦٤٣ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية | ١٢٦,٦٥٧,٢٦٦ |
| | ١٣,٢٥٦,٣٥٧ | | | | صافي النقص | |

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماكللسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

| الأسباب | الفرق | | الموارد الفعلية | تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م | البيان | فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م |
|---------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | نقص | زيادة | | | | |
| | | | | | الباب السادس : الايرادات التحويلية الرأسمالية | |
| | | ١,٧٠٨,١٣٧ | ١,٧٠٨,١٣٧ | | (١٣ ع) النقص في المخزون | ١٤,٣٧٩,٨٧٧ |
| | | | | | (١٤ ع) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض | |
| | | | | | النقص في المدينين والارصدة المدينة | |
| | | | | | (١٥ ع) نقص المدينون | |
| | | | | | (١٦ ع) نقص السلف والتأمينات المدينة | |
| | | | | | (١٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة | |
| | | | | | (١٨ ع) نقص الأموال الجاهزة | ١,٩٧٩,٤٣٨ |
| | | | | | جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨) | ١,٩٧٩,٤٣٨ |
| | | | | | الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة | |
| | | ١٤,٧٨٢,٨٢٧ | ١٤,٧٨٢,٨٢٧ | | (٢٥ ع) زيادة الدائنون | |
| | | | | | (٢٦ ع) زيادة السلف والتأمينات الدائنة | ١,٨٤١,٢٤٥ |
| | | ٢,٣٠٠,١٨٢ | ٢,٣٠٠,١٨٢ | | (٢٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة | ١٣,٩٣٨,١٣٨ |
| | | ١٧,٠٨٣,٠٠٩ | ١٧,٠٨٣,٠٠٩ | | جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧) | ١٥,٧٧٩,٣٨٣ |
| | | ١,٥٥٨,٠٥٨ | ١,٥٥٨,٠٥٨ | | ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى | |
| | | ٢٠,٣٤٩,٢٠٤ | ٢٠,٣٤٩,٢٠٤ | | جملة الباب السادس | ٣٢,١٣٨,٦٩٨ |
| | | ٢٠,٣٤٩,٢٠٤ | | | صافي الزيادة | |
| | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠٧,٠٩٢,٨٤٧ | ١٠٧,٠٩٢,٨٤٧ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | اجمالي الموارد الراسمالية | ١٥٨,٧٩٥,٩٦٤ |
| | | ٧,٠٩٢,٨٤٧ | | | صافي الزيادة | |
| | ١٤٦,٣٨٧,٦٧٠ | ١٥٤,٦٠٢,٣٠٤ | ٦٨٥,٥٢٦,٦٣٤ | ٦٧٧,٣١٢,٠٠٠ | إجمالي عام الموارد | ٧٣٣,٠٢٣,٦٨٨ |
| | | ٨,٢١٤,٦٣٤ | | | صافي الزيادة | |