

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للطرق  
والجسور

٥٣٥ - ٥٤٤

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للطرق والجسور

للسنة المالية ٢٠١٠م

القطاع :الخدمي

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>
%١١,١٩		٢,١٠٣,٩٨٧,٥٠١	٢٠,٩٠٣,٩٨٧,٥٠١	١٨,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	%٤٣,٩٦	١,٢٨١,٧٤٥,٠٩٦٢		٤,١٩٧,١٦٦,٩٦٢	٢,٩١٥,٤٢١,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
%٥٦,٨٠	١٧٠,٣٨٧,٨١٦		١٢٩,٦١٢,١٨٤	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	%١٨,٠٤	٢,٢٠٩,٧١٢,٩٠٤		١٤,٤٥٨,٧١٢,٩٠٤	١٢,٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الاوراق المالية والعوائد	%٣٠,١١	٨٧٦,٥٠١,٩١٢		٣,٧٨٧,٥٠١,٩١٢	٢,٩١١,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
%٨٢,٤١		٢,٦٠٣,٣٠,٢٢٥	٤٥٦,٠٣٠,٢٢٥	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : إيرادات جارية تحويليه						
	١٧٠,٣٨٧,٨١٦	٢,٣١٠,٠١٧,٧٢٦	٢١,٤٨٩,٦٢٩,٩١٠	١٩,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		٤,٣٦٧,٩٦٠,٧٧٨		٢٢,٤٤٣,٣٨١,٧٧٨	١٨,٠٧٥,٤٢١,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
%١٠٠,٠٠		٩٥٣,٧٥١,٨٦٨	٩٥٣,٧٥١,٨٦٨		عجز النشاط الجاري	%١٠٠,٠٠		١,٢٧٤,٥٧٩,٠٠٠		١,٢٧٤,٥٧٩,٠٠٠	حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
	١٧٠,٣٨٧,٨١٦	٣,٢٦٣,٧٦٩,٥٩٤	٢٢,٤٤٣,٣٨١,٧٧٨	١٩,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٤,٣٦٧,٩٦٠,٧٧٨	١,٢٧٤,٥٧٩,٠٠٠	٢٢,٤٤٣,٣٨١,٧٧٨	١٩,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
					<u>الموارد الرأسمالية :</u>						<u>الاستخدامات الرأسمالية :</u>
%٦,٢٩	١٨٩,٢٥٥,١٥٥		٢,٨٢٠,٢٨٧,٨٤٥	٣,٠٠٩,٥٤٣,٠٠٠	الباب الخامس : الايرادات الراسمالية	%٣٩٧٤,٥٦	٦٧٥,٦٧٤,٤٠٧		٦٩٢,٦٧٤,٤٠٧	١٧,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
%١٠٠,٠٠		٣,٣١٦,٦٥٠,٢٥٦	٣,٣١٦,٦٥٠,٢٥٦		الباب السادس : إيرادات تحويليه راسماليه	%٨١,٩٣	٢,٤٥١,٧٢٠,٦٩٤		٥,٤٤٤,٢٦٣,٦٩٤	٢,٩٩٢,٥٤٣,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الراسماليه
	١٨٩,٢٥٥,١٥٥	٣,٣١٦,٦٥٠,٢٥٦	٦,١٣٦,٩٣٨,١٠١	٣,٠٠٩,٥٤٣,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		٣,١٢٧,٣٩٥,١٠١		٦,١٣٦,٩٣٨,١٠١	٣,٠٠٩,٥٤٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
	٣٥٩,٦٤٢,٩٧١	٦,٥٨٠,٤١٩,٨٥٠	٢٨,٥٨٠,٣١٩,٨٧٩	٢٢,٣٥٩,٥٤٣,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		٧,٤٩٥,٣٥٥,٨٧٩	١,٢٧٤,٥٧٩,٠٠٠	٢٨,٥٨٠,٣١٩,٨٧٩	٢٢,٣٥٩,٥٤٣,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
%٢٧,٨٢		٦,٢٢٠,٧٧٦,٨٧٩			صافي الزيادة	%٢٧,٨٢	٦,٢٢٠,٧٧٦,٨٧٩				صافي التجاوز

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للطرق والجسور

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيــــــــــــــــان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<b>أ- الإستخدامات الجارية :</b> الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها ( ٣١ ع )	
	٣٢١,٣٨١,١٨٦	٦٧,٢٥٢,٥٣٧	١,٨٢٢,٠٩٩,٦٤٩	١,٥٦٧,٩٧١,٠٠٠	( ٣١١ م ) المرتبات والأجور النقدية	١,٧٧٣,٦١٥,٧٩٩
		٦٧,٢٥٢,٥٣٧	٩٤٣,٩٤٧,٤٦٣	١,٠١١,٢٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٩٩٩,١٣٣,٤٩٦
	٣٢١,٣٨١,١٨٦		٨٧٨,١٥٢,١٨٦	٥٥٦,٧٧١,٠٠٠	ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	٧٧٤,٤٨٢,٣٠٣
					( ٣١٢ م ) البدلات والتعويضات	
	١٢,٠٠٠		١٢,٠٠٠		ح / ٣١٢١ بدل تمثيل	٩,٠٠٠
					ح / ٣١٢٢ بدل تخرج	
	١٢,١٤١,٥٨٤		١٢٦,١٤١,٥٨٤	١١٤,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	١١٣,٧٤٠,٢٣٦
	٥,٢٤٥,٥٠٠		٥,٩٤٥,٥٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	
		٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٥ بدل مسنولية	
		٤,٥٣٤,٧٠٤	٣٠٧,٤٦٥,٢٩٦	٣١٢,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	٣١٧,٨٧٦,٢٧٠
	٢,٢٣٨,٣٠٩		٢,٢٣٨,٣٠٩		ح / ٣١٢٧ تعويض السكن	٢,١٨٩,٩٤٧
					ح / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
					ح / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	٢,٢٦٩,٧٩٧
	١,٢٤٠,١٣٢		٤,٠٧٩,١٣٢	٢,٨٣٩,٠٠٠	ح / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	
	٢٠,٨٧٧,٥٢٥	٥,٠٣٤,٧٠٤	٤٤٥,٨٨١,٨٢١	٤٣٠,٠٣٩,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات ( ٣١٢ م )	٤٣٦,٠٨٥,٢٥٠
	٢٥,٨٦٣,٦١٦		٢٣٤,٦٦٣,٦١٦	٢٠٨,٨٠٠,٠٠٠	( ٣١٣ م ) المزايا العينية	٢٤٢,٤٥٤,٩٣٠
	٩٤٦,٦٣٣,٢١٥		١,٥٤٦,٦٣٣,٢١٥	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	( ٤١٤ م ) المكافآت	١,٢٦٢,٠٣٦,٢٣٧
	١,٩٦١,٠٠٠		١٤,٣٢١,٠٠٠	١٢,٣٦٠,٠٠٠	( ٣١٥ م ) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	١٣,٢٠٠,٠٠٠
	٣٩,٦١٣,١٢٦		١١٨,٣٧٧,١٢٦	٧٨,٧٦٤,٠٠٠	( ٣١٦ م ) تأمينات وتقاعد العاملين	١١٥,٢٨٣,٦١٢
		٢,٢٩٦,٤٦٥	١٥,١٩٠,٥٣٥	١٧,٤٨٧,٠٠٠	( ٣١٧ م ) تدريب مهني	٢٥,٠٥٩,٩٧٥
	١,٣٥٦,٣٢٩,٦٦٨	٧٤,٥٨٣,٧٠٦	٤,١٩٧,١٦٦,٩٦٢	٢,٩١٥,٤٢١,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	٣,٨٦٧,٧٣٥,٨٠٣
	١,٢٨١,٧٤٥,٩٦٢				صافي التجاوز	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للطرق والجسور

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)	
		٢٥٨,١١٤	٢,٢٩٩,٧٤١,٨٨٦	٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢١) المواد الاولية والخامات الاساسية	١,٨٦٨,٠٨٧,١٦٣
	٤٢٩,٠٨٩,٣٧٩		١,٢٧٩,٠٨٩,٣٧٩	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢٢) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٩٦١,٠٧٣,١٨٢
	٦٥,٠٩٢,٤٠٤		٦٦٥,٠٩٢,٤٠٤	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢٣) قطع الغيار واللوازم	٥٦٤,٨٨٩,٩٠٣
					(م٣٢٤) مواد التعبئة والتغليف	
	١٨,٤٩٦,٦٤٨		٣٨,٤٩٦,٦٤٨	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢٥) القرطاسية والمطبوعات	٣٢,٥٩٩,٥٩٨
					(م٣٢٦) العوادم والنفايات	
					(م٣٢٧) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(م٣٢٨) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(م٣٢٩) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
	٥١٢,٦٧٨,٤٣١	٢٥٨,١١٤	٤,٢٨٢,٤٢٠,٣١٧	٣,٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	٣,٤٢٦,٦٤٩,٨٤٦
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
	٢٩,٦١٩,٠٧٧		١٠,٤٦١٩,٠٧٧	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣١) الصيانة والتصليلحات	١٠,٤٣٣٣,٠٧٩
	١,٢٤٤,٣٠٧,٥٧٤		٧,٩٤٤,٣٠٧,٥٧٤	٦,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٢) التشغيل لدى الغير	٤,١١١,٣٥٩,٧٩٣
		٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠	(م٣٣٣) الابحاث والتجارب	١٠٣,٥٠٠
	٥٦,٩٦٩,١٩٩		١٠,١٠٩٦٩,١٩٩	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٤) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	١٠٠,٥٦٤,٦٦٠
	٢٤٧,٤٤٨,٤٩٥		٤٤٧,٤٤٨,٤٩٥	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٥) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٣٥١,٥٦٧,٢٨٣
	٢,٣٨٧,٤١٦		١,٤٠٢,٣٨٧,٤١٦	١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٦) استتجار موجودات ثابتة	١,٤٢٢,٧٣٩,٠١٦
	٦,٩٧٢,٤٠٠		٢١,٩٧٢,٤٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٧) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	٩,٢٠٤,١٠٩
	١١١,٥١٠,٧٢٦		١٥١,٥١٠,٧٢٦	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٨) الخدمات المتممة	٩٠,٥٧٢,١٢١
		١,٤٢٢,٣٠٠	٢,٠٧٧,٧٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	(م٣٣٩) مستلزمات خدمية اخرى	٢,٢٤٣,٢٠٢
	١,٦٩٩,٢١٤,٨٨٧	١,٩٢٢,٣٠٠	١٠,١٧٦,٢٩٢,٥٨٧	٨,٤٧٩,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	٦,١٩٢,٦٨٦,٧٦٣
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
					(م٣٤١) مشتريات محلية	
					(م٣٤٢) مشتريات خارجية	
					(م٣٤٣) مصاريف البيع والتوزيع	
					جملة المشتريات بغرض البيع	
	٢,٢١١,٨٩٣,٣١٨	٢,١٨٠,٤١٤	١٤,٤٥٨,٧١٢,٩٠٤	١٢,٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	٩,٦١٩,٣٣٦,٦٠٩
	٢,٢٠٩,٧١٢,٩٠٤				صافي التجاوز	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للطرق والجسور

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)	
	٥٤,٧٣٤,٩٨٥		٢,٨١٥,٧٣٤,٩٨٥	٢,٧٦١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥١) الاهتلاك	٣,٢٠٦,٥١١,١٩٨
	١٥١,١٧٠,٤٥٤		١٥١,١٧٠,٤٥٤		(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	٢١٧,٠١٩,٦٩٧
	٨٧,٦٠٥,٠٠٥		١٣٧,٦٠٥,٠٠٥	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٣) الاجارات	٧٩,٦١٩,٩٥٢
					(٣٥٤) الفوائد والعمولات	١,٣٠٠
					(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	
	٢٩٣,٥١٠,٤٤٤		٣,١٠٤,٥١٠,٤٤٤	٢,٨١١,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	٣,٥٠٣,١٥٢,١٤٧
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
		٣,٧٥٠,٣٤٩	٢١,٢٤٩,٦٥١	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	١١,٨٨٧,٧٣٦
		٣٦,٧٦٧,٤٣١	٣٨,٢٣٢,٥٦٩	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	١٣,٧١٣,١٢٣
	٦١٩,٨٦٦,٣٢٨		٦١٩,٨٦٦,٣٢٨		(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	٣١٦,٩٥٩,٧٤٠
					(٣٦٤) الديون المدومة	
	٧٦٨,٠٢٠		٧٦٨,٠٢٠		(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	
					(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	١٧,٣٣٠,٩٩٠
					(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
	٢,٨٧٤,٩٠٠		٢,٨٧٤,٩٠٠		(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	٦٢٣,٥٠٩,٢٤٨	٤٠,٥١٧,٧٨٠	٦٨٢,٩٩١,٤٦٨	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	٣٥٩,٨٩١,٥٨٩
	٩١٧,٠١٩,٦٩٢	٤٠,٥١٧,٧٨٠	٣,٧٨٧,٥٠١,٩١٢	٢,٩١١,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٣,٨٦٣,٠٤٣,٧٣٦
	٨٧٦,٥٠١,٩١٢				صافي التجاوز	
	٤,٤٨٥,٢٤٢,٦٧٨	١١٧,٢٨١,٩٠٠	٢٢,٤٤٣,٣٨١,٧٧٨	١٨,٠٧٥,٤٢١,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	١٧,٣٥٠,١١٦,١٤٨
					ح/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)(ع٢٨٢)	
		٤٤٦,١٠٣,٠٠٠		٤٤٦,١٠٣,٠٠٠	ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	
		٢٤٨,٥٤٣,٠٠٠		٢٤٨,٥٤٣,٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	
		٥٣٨,٥١٠,٠٠٠		٥٣٨,٥١٠,٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	
		٤١,٤٢٣,٠٠٠		٤١,٤٢٣,٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	
					المدور للسنة المالية التالية	
		١,٢٧٤,٥٧٩,٠٠٠		١,٢٧٤,٥٧٩,٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	
		١,٢٧٤,٥٧٩,٠٠٠			صافي الوفر	
	٤,٤٨٥,٢٤٢,٦٧٨	١,٣٩١,٨٦٠,٩٠٠	٢٢,٤٤٣,٣٨١,٧٧٨	١٩,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	١٧,٣٥٠,١١٦,١٤٨
	٣,٠٩٣,٣٨١,٧٧٨				صافي التجاوز	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للطرق والجسور

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<b>ب - الاستخدامات الرأسمالية</b>	
					<b>الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ ( ١٢ ع )</b>	
					<b>مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية</b>	
	٤,٢٢٩,٢٠٠		٤,٢٢٩,٢٠٠		(١٢١) مشاريع اراضي تحت التجهيز	
	٥٨,٢٥١,٩٩٦		٥٨,٢٥١,٩٩٦		(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	١٢,٣٤١,٣٣٣
	١٢٩,٩٦٢,٣٤٠		١٢٩,٩٦٢,٣٤٠		(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	١,٦٥٠,٧٥٦,٣٩٤
	٢٥,٣٦٧,٥٤٠		٢٥,٣٦٧,٥٤٠		(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	٣٨,٠٧٣,٤٠٨
	١٥,٥٣٣,٦١٧		٣٢,٥٣٣,٦١٧	١٧,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	٣٤,١٤٢,١٤١
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية ( تربية وتحسين )	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
	٢٣٣,٣٤٤,٦٩٣		٢٥٠,٣٤٤,٦٩٣	١٧,٠٠٠,٠٠٠	<b>جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية</b>	١,٧٣٥,٣١٣,٢٧٦
					<b>مجموعة (٢) حسابات مختلفه (١٢٩ م )</b>	
	٤٤٢,٣٢٩,٧١٤		٤٤٢,٣٢٩,٧١٤		(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	
	٤٤٢,٣٢٩,٧١٤		٤٤٢,٣٢٩,٧١٤		<b>جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى</b>	
	٦٧٥,٦٧٤,٤٠٧		٦٩٢,٦٧٤,٤٠٧	١٧,٠٠٠,٠٠٠	<b>جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ</b>	١,٧٣٥,٣١٣,٢٧٦
	٦٧٥,٦٧٤,٤٠٧				<b>صافي التجاوز</b>	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للطرق والجسورللسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
<b>الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية</b>						
					(١٢٢٩ ف ) دفعات مقدمة	
	٥١٤,٢٤٢,٣٦٣		٥١٤,٢٤٢,٣٦٣		(١٣ع) الزيادة في المخزون	
					(١٤ع) التوظيفات والاستثمارات	
					(١٤١م) اقراض طويل الأجل	
					(١٤٢م) اقراض متوسط الأجل	
					(١٤٣م) حصص المشاركة	
					(١٤٤م) ودائع مالية لأجل	
					(١٤٥م) استثمارات مالية اخرى	
					جملة التوظيفات والاستثمارات	
					الزيادة في المدينين والارصدة المدينه	
		٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٥ ع ) زيادة المدينون	٧٨٤,٩٦٠,٥٤٠
	٢,٥٦٩,٨٠٩,٦١٢		٢,٥٦٩,٨٠٩,٦١٢		(١٦ ع ) زيادة السلف والتأمينات المدينة	١,٧٧٦,٨٨٢,١١٨
	٢,٧٦٠,٠٠٠		٢,٧٦٠,٠٠٠		(١٧ ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	
	١٦٩,٤٥٨,٧١٠		١٦٩,٤٥٨,٧١٠		(١٨ ع ) زيادة الأموال الجاهزة	
	٢,٧٤٢,٠٢٨,٣٢٢	٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٧٤٢,٠٢٨,٣٢٢	٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة ( ١٥ - ١٨ )	٢,٥٦١,٨٤٢,٦٥٨
	٩٥٣,٧٥١,٨٦٨		٩٥٣,٧٥١,٨٦٨		خسائر الدورة الحالية ( العجز الجاري المرحل)	٣٤٨,٦٩١,٢٥٥
					(٢٤٣ / ٢٤٢ م ) سداد أقساط القروض المستحقة	
					النقص في الدائنين والارصدة الدائنه	
	٦٤١,٤٨٣,٠٦٠		٨٣٤,٠٢٦,٠٦٠	١٩٢,٥٤٣,٠٠٠	(٢٥ ع ) نقص الدائنون	٧٩٧,٧٦٠,٥٢٣
	٤٠٠,٢١٥,٠٨١		٤٠٠,٢١٥,٠٨١		(٢٦ ع ) نقص السلف والتأمينات الدائنة	
					(٢٧ ع ) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	
	١,٠٤١,٦٩٨,١٤١		١,٢٣٤,٢٤١,١٤١	١٩٢,٥٤٣,٠٠٠	جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة ( ٢٥ - ٢٧ )	٧٩٧,٧٦٠,٥٢٣
					تحويلات رأسمالية اخرى	٥١٩,٣٥٠
	٥,٢٥١,٧٢٠,٦٩٤	٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٤٤٤,٢٦٣,٦٩٤	٢,٩٩٢,٥٤٣,٠٠٠	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٣,٧٠٨,٨١٣,٧٨٦
	٢,٤٥١,٧٢٠,٦٩٤				صافي التجاوز	
	٥,٩٢٧,٣٩٥,١٠١	٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,١٣٦,٩٣٨,١٠١	٣,٠٠٩,٥٤٣,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	٥,٤٤٤,١٢٧,٠٦٢
	٣,١٢٧,٣٩٥,١٠١				صافي التجاوز	
	١,٠٤١٢,٦٣٧,٧٧٩	٤,١٩١,٨٦٠,٩٠٠	٢٨,٥٨٠,٣١٩,٨٧٩	٢٢,٣٥٩,٥٤٣,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	٢٢,٧٩٤,٢٤٣,٢١٠
	٦,٢٢٠,٧٧٦,٨٧٩				صافي التجاوز	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للطرق والجسور

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالي ريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					<b>أ - الموارد الجارية</b>	
					الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	
					ايرادات النشاط الجاري (٤٤١ع)	
					(٤١١م) إيرادات العمليات الصناعية	
					(٤١٢م) إيرادات العمليات التجارية	
					(٤١٣م) إيرادات العمليات المالية والتأمين	
	١٩٧,١٠٩,٨٤٠		٢,٨٩٠,١٦٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٤م) إيرادات قطاع الخدمات	٣٤,١٧٧,١٨٣
		٢,٣٠١,٠٩٧,٣٤١	٢٠,٩٠١,٠٩٧,٣٤١	١٨,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٥م) إيرادات الاسكان والانشاءات	١٦,٦٤٩,١٤٤,٧٩٢
					(٤١٦م) إيرادات منتجات الثروة الحيوانية والزراعية	
					(٤١٧م) إيرادات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
					(٤١٨م) إيرادات الموائى والنقل والاتصالات	
					(٤١٩م) إيرادات المنتجات السمكية	
	١٩٧,١٠٩,٨٤٠	٢,٣٠١,٠٩٧,٣٤١	٢٠,٩٠٣,٩٨٧,٥٠١	١٨,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	١٦,٦٨٣,٣٢١,٩٧٥
		٢,١٠٣,٩٨٧,٥٠١			صافي الزيادة	
					<b>الباب الثاني : الايرادات المتنوعة</b>	
					مجموعة (١) الايرادات المتنوعة (٤٤٢ع)	
	١٣٤,٨٠٤,٨٧١		١١٥,١٩٥,١٢٩	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٢١م) إيرادات بيع مستلزمات سلعية	١٦٠,٤١٢,٢٨٠
					(٤٢٢م) إيرادات بيع مخلفات	١١٥,١٥٠
		٩,٠٠٠	٩,٠٠٠		(٤٢٣م) إيرادات بيع النفايات والعوادم	
					(٤٢٤م) إيرادات ديون معدومه	
					(٤٢٥م) تبرعات واعانات	
					(٤٢٦م) إيرادات العمولات	
	٧,٥٥٨,٢٠٠		٢,٤٤١,٨٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٢٧م) إيرادات الدراسات والابحاث والاستشارات	١٧,٩٣٤,٩٩٥
	٤٠,٠٠٠,٠٠٠			٤٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٢٨م) إيرادات التصنيع الداخلي	٣,٣٧١,٦٠٧
		١١,٩٦٦,٢٥٥	١١,٩٦٦,٢٥٥		(٤٢٩م) إيرادات اخرى	
					التغير في المخزون	
	١٨٢,٣٦٣,٠٧١	١١,٩٧٥,٢٥٥	١٢٩,٦١٢,١٨٤	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني	١٨١,٨٣٤,٠٣٢
	١٧٠,٣٨٧,٨١٦				صافي النقص	



## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للطرق والجسور

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 أوالنقص	
					الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	
					ايرادات جارية تحويلية (٤٤٥ع)	
					(٤٥١م) الفوائد الدائنة	
	٤٩,١٤١,٨٣٥		٣٠,٨٥٨,١٦٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	٣٠,٩٠٧,٣١٥
		٦٥,٣٢٤,٠٤٣	٦٥,٣٢٤,٠٤٣		(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	
					(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	
		١٨٦,٨٨٤,٣١٠	٣٥٦,٨٨٤,٣١٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	( ٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	١٠٤,٥٠٥,٩٧٣
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
		٢,٩٦٣,٧٠٧	٢,٩٦٣,٧٠٧		(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفه	٨٥٥,٥٩٨
	٤٩,١٤١,٨٣٥	٢٥٥,١٧٢,٠٦٠	٤٥٦,٠٣٠,٢٢٥	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	١٣٦,٢٦٨,٨٨٦
		٢٠٦,٠٣٠,٢٢٥			صافي الزيادة	
	٤٢٨,٦١٤,٧٤٦	٢,٥٦٨,٢٤٤,٦٥٦	٢١,٤٨٩,٦٢٩,٩١٠	١٩,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	١٧,٠٠١,٤٢٤,٨٩٣
					عجز النشاط الجاري	
					إعانة سد العجز الجاري	
		٩٥٣,٧٥١,٨٦٨	٩٥٣,٧٥١,٨٦٨		العجز الجاري المرحل	٣٤٨,٦٩١,٢٥٥
		٩٥٣,٧٥١,٨٦٨	٩٥٣,٧٥١,٨٦٨		جملة عجز النشاط الجاري	٣٤٨,٦٩١,٢٥٥
		٩٥٣,٧٥١,٨٦٨			صافي الزيادة	
	٤٢٨,٦١٤,٧٤٦	٣,٥٢١,٩٩٦,٥٢٤	٢٢,٤٤٣,٣٨١,٧٧٨	١٩,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية ( مع العجز )	١٧,٣٥٠,١١٦,١٤٨
		٣,٠٩٣,٣٨١,٧٧٨			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للطرق والجسورللسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					<b>ب - الموارد الرأسمالية</b>	
					<b>الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية</b>	
					مجموعة(١) المساهمات القانمه (٢١٢م)	
					(٢١٢١ف) مساهمة الموازنة العامة	
					(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	
					<b>جملة المساهمات القانمه</b>	
					<b>مجموعة(٢) التمويل الذاتي</b>	
					(١١ع) تكلفة موجودات ثابتته مباعه	
		٧٧٥,٦١٣,٢٧١	١,٠٢٤,١٥٦,٢٧١	٢٤٨,٥٤٣,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	١,٤١٣,٧٨٩,٤٤١
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
	٩٦٤,٨٦٨,٤٢٦		١,٧٩٦,١٣١,٥٧٤	٢,٧٦١,٠٠٠,٠٠٠	(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	١,٧٩٢,٧٢١,٧٥٧
					(٢٣٩/٢٣٢م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	
	٩٦٤,٨٦٨,٤٢٦	٧٧٥,٦١٣,٢٧١	٢,٨٢٠,٢٨٧,٨٤٥	٣,٠٠٩,٥٤٣,٠٠٠	<b>جملة التمويل الذاتي</b>	٣,٢٠٦,٥١١,١٩٨
					<b>مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)</b>	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخرى	
					<b>جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى</b>	
	٩٦٤,٨٦٨,٤٢٦	٧٧٥,٦١٣,٢٧١	٢,٨٢٠,٢٨٧,٨٤٥	٣,٠٠٩,٥٤٣,٠٠٠	<b>جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية</b>	٣,٢٠٦,٥١١,١٩٨
	١٨٩,٢٥٥,١٥٥				<b>صافي النقص</b>	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة للطرق والجسور

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
الباب السادس : الايرادات التحويلية الرأسمالية						
					( ١٣ ع ) النقص في المخزون	٢٧٤,٨٧٥,٠٢٦
					( ١٤ ع ) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	
النقص في المدينين والارصدة المدينة						
		٣,٢٠٦,٧٢٥,٤٢٥	٣,٢٠٦,٧٢٥,٤٢٥		( ١٥ ع ) نقص المدينون	
					( ١٦ ع ) نقص السلف والتأمينات المدينة	
					( ١٧ ع ) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	
					( ١٨ ع ) نقص الأموال الجاهزة	٩٠٨,٤٦٤,٦٤٨
		٣,٢٠٦,٧٢٥,٤٢٥	٣,٢٠٦,٧٢٥,٤٢٥		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة ( ١٥ - ١٨ )	٩٠٨,٤٦٤,٦٤٨
الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة						
					( ٢٥ ع ) زيادة الدائنون	
					( ٢٦ ع ) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	٩١٩,١٢٢,٠٥٨
		١٠٩,٩٢٤,٨٣١	١٠٩,٩٢٤,٨٣١		( ٢٧ ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	١٣٥,١٥٤,١٣٢
		١٠٩,٩٢٤,٨٣١	١٠٩,٩٢٤,٨٣١		جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة ( ٢٥ - ٢٧ )	١,٠٥٤,٢٧٦,١٩٠
ايرادات تحويلية راسمالية اخرى						
		٣,٣١٦,٦٥٠,٢٥٦	٣,٣١٦,٦٥٠,٢٥٦		جملة الباب السادس	٢,٢٣٧,٦١٥,٨٦٤
		٣,٣١٦,٦٥٠,٢٥٦			صافي الزيادة	
	٩٦٤,٨٦٨,٤٢٦	٤,٠٩٢,٢٦٣,٥٢٧	٦,١٣٦,٩٣٨,١٠١	٣,٠٠٩,٥٤٣,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٥,٤٤٤,١٢٧,٠٦٢
		٣,١٢٧,٣٩٥,١٠١			صافي الزيادة	
	١,٣٩٣,٤٨٣,١٧٢	٧,٦١٤,٢٦٠,٠٥١	٢٨,٥٨٠,٣١٩,٨٧٩	٢٢,٣٥٩,٥٤٣,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٢٢,٧٩٤,٢٤٣,٢١٠
		٦,٢٢٠,٧٧٦,٨٧٩			صافي الزيادة	