

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر
العربي اليمنية

٤٢٥ - ٤٣٤

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية

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>الإستخدامات الجارية :</u>
%٣٨,٤١	١٨٠,٤٨٤,٨٧٨		٢٨٩,٣٧١,١٢٢	٤٦٩,٨٥٦,٠٠٠	الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	%٨,٦٤		٢٠,٩٣١,١٨٢	٢٢١,٤٢١,٨١٨	٢٤٢,٣٥٣,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
%٦٧,٩٨	٥,٢٦٨,٦٤٩		٢,٤٨١,٣٥١	٧,٧٥٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	%٤٠,٢٢		٤٨,٦١١,٦١٣	٧٢,٢٣٨,٣٨٧	١٢٠,٨٥٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : ايرادات الاوراق الماليه والعوائد	%٩,٤٣		٣,٩٢٦,٥٠٤	٣٧,٧٢٣,٤٩٦	٤١,٦٥٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
%١٥,٧٩		٢٠,١٣,٣٢٦	١٤,٧٦٣,٣٢٦	١٢,٧٥٠,٠٠٠	الباب الرابع : ايرادات جارية تحويليه						
	١٨٥,٧٥٣,٥٢٧	٢٠,١٣,٣٢٦	٣٠٦,٦١٥,٧٩٩	٤٩٠,٣٥٦,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية			٧٣,٤٦٩,٢٩٩	٣٣١,٣٨٣,٧٠١	٤٠٤,٨٥٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
%١٠٠,٠٠		٢٤,٧٦٧,٩٠٢	٢٤,٧٦٧,٩٠٢		عجز النشاط الجاري	%١٠٠,٠٠		٨٥,٥٠٣,٠٠٠		٨٥,٥٠٣,٠٠٠	حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
	١٨٥,٧٥٣,٥٢٧	٢٦,٧٨١,٢٢٨	٣٣١,٣٨٣,٧٠١	٤٩٠,٣٥٦,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)			١٥٨,٩٧٢,٢٩٩	٣٣١,٣٨٣,٧٠١	٤٩٠,٣٥٦,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
					<u>الموارد الرأسمالية :</u>						<u>الإستخدامات الراسمالية :</u>
%٦٣,٩٣	٥١١,٨٣٥,١٠٣		٢٨٨,٨٣٧,٨٩٧	٨٠٠,٦٧٣,٠٠٠	الباب الخامس : الايرادات الراسمالية	%٧١,٩٤		٧٧٣,٣٢٥,٤٥٥	٣٠١,٦٧٤,٥٤٥	١٠٠,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
%٧٥,٤٧	٢٠٧,٠٣٠,٣٣٦		٦٧,٢٩٦,٦٦٤	٢٧٤,٣٢٧,٠٠٠	الباب السادس : ايرادات تحويليه راسماليه	%١٠٠,٠٠	٥٤,٤٦٠,٠١٦		٥٤,٤٦٠,٠١٦		الباب الخامس : التحويلات الراسماليه
	٧١٨,٨٦٥,٤٣٩		٣٥٦,١٣٤,٥٦١	١,٠٧٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		٥٤,٤٦٠,٠١٦	٧٧٣,٣٢٥,٤٥٥	٣٥٦,١٣٤,٥٦١	١,٠٧٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
	٩٠,٤٦١٨,٩٦٦	٢٦,٧٨١,٢٢٨	٦٨٧,٥١٨,٢٦٢	١,٥٦٥,٣٥٦,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		٥٤,٤٦٠,٠١٦	٩٣٢,٢٩٧,٧٥٤	٦٨٧,٥١٨,٢٦٢	١,٥٦٥,٣٥٦,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
%٥٦,٠٨	٨٧٧,٨٣٧,٧٣٨				صافي النقص	%٥٦,٠٨		٨٧٧,٨٣٧,٧٣٨			صافي الوفر

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنيةللسنة 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)	
	٩٦٢,٩٣٧	٤,١٢٢,٢٥٩	٩٥,٦١٤,٦٧٨	٩٨,٧٧٤,٠٠٠	(٣١١ م) المرتبات والأجور النقدية	٨٩,٨٧٨,٠٠٦
		٤,١٢٢,٢٥٩	٨٨,٥٤٦,٧٤١	٩٢,٦٦٩,٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٧٩,٣٥٠,٦٨٩
	٩٦٢,٩٣٧		٧,٠٦٧,٩٣٧	٦,١٠٥,٠٠٠	ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	١٠,٥٢٧,٣١٧
					(٣١٢ م) البدلات والتعويضات	
					ح / ٣١٢١ بدل تمثيل	
					ح / ٣١٢٢ بدل تخرج	
		٥٠,٢٤٦	١٥,٠١٣,٧٥٤	١٥,٠٦٤,٠٠٠	ح / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	١٣,٩٣٦,٦٥١
		٢٧٢,٨٨٧	٤,٠٤٧,١١٣	٤,٣٢٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	٣,٥٠٦,٠١٩
		٥٠,٤	٤٨٢,٤٩٦	٤٨٣,٠٠٠	ح / ٣١٢٥ بدل مسنولية	٤٨٢,٤٩٦
		٦,٧٧٢,٣٤٣	٢٢,٢٢٧,٦٥٧	٢٩,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	٢٠,٠٢١,٠٢٩
			١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٧ تعويض السكن	١٢٤,٧٤٢
					ح / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
					ح / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	
		٧,٨٨٣,٥٣٠	٤٦,١٧٧,٤٧٠	٥٤,٠٦١,٠٠٠	ح / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	٢٦,٨٢٤,١٨٨
		١٤,٩٧٩,٥١٠	٨٨,٠٦٨,٤٩٠	١٠٣,٠٤٨,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات (٣١٢ م)	٦٤,٨٩٥,١٢٥
		٣,١٧٠,٨١٦	١٤,٨٢٩,١٨٤	١٨,٠٠٠,٠٠٠	(٣١٣ م) المزايا العينية	١٢,٤٦٠,٩١٠
		١٢,٥١٥	١٣,٩٨٧,٤٨٥	١٤,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٤ م) المكافآت	٢٢,١٢٤,٠٢٢
					(٣١٥ م) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	
	٦٣,٤٤٦		٧,٨١٨,٤٤٦	٧,٧٥٥,٠٠٠	(٣١٦ م) تأمينات وتقاعد العاملين	٧,٥٧٤,٨٩١
	٣٢٧,٥٣٥		١,١٠٣,٥٣٥	٧٧٦,٠٠٠	(٣١٧ م) تدريب مهني	٩٠٠,٥٥٧
	١,٣٥٣,٩١٨	٢٢,٢٨٥,١٠٠	٢٢١,٤٢١,٨١٨	٢٤٢,٣٥٣,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	١٩٧,٨٣٣,٥١١
		٢٠,٩٣١,١٨٢			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية

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)	
					(٣٢١م) المواد الاولية والخامات الاساسية	
		٦,٢٠٧,٦١٢	٢٣,٧٩٢,٣٨٨	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٢م) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٢٤,٤١٨,٧١٧
		٩,٩٦٢,٧٤٩	٢,٥٣٧,٢٥١	١٢,٥٠٠,٠٠٠	(٣٢٣م) قطع الغيار واللوازم	٩,٧٤٩,٤٦٦
					(٣٢٤م) مواد التعبئة والتغليف	
		١,٢٢٥,٠٨٢	١,٢٧٤,٩١٨	٢,٥٠٠,٠٠٠	(٣٢٥م) القرطاسية والمطبوعات	٢,٠٥١,٤٥٢
					(٣٢٦م) العوادم والنفايات	
					(٣٢٧م) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(٣٢٨م) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(٣٢٩م) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
		١٧,٣٩٥,٤٤٣	٢٧,٦٠٤,٥٥٧	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	٣٦,٢١٩,٦٣٥
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
		١٤,٤٣٧,٧١٧	٦,٥٦٢,٢٨٣	٢١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣١م) الصيانة والتصليلحات	١٤,٤٤٤,٥٩٥
					(٣٣٢م) التشغيل لدى الغير	
					(٣٣٣م) الابحاث والتجارب	
		١,٤٢٠,١٧٠	٢,٤٢٩,٨٣٠	٣,٨٥٠,٠٠٠	(٣٣٤م) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	٣,٥٦٧,٦٥٣
		١,٦٩٨,٠٧٥	١٦,٨٠١,٩٢٥	١٨,٥٠٠,٠٠٠	(٣٣٥م) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	١٣,٧٢٦,١٤٥
		١,٠٤٣,٤١٦	١,٩٥٦,٥٨٤	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٦م) استئجار موجودات ثابتة	٢,٤٦٢,٦٢٦
		٦,١١١,٣٥٩	٩,٣٨٨,٦٤١	١٥,٥٠٠,٠٠٠	(٣٣٧م) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	٢٠,١٣١,٩٩٦
		٦,٥٠٥,٤٣٣	٧,٤٩٤,٥٦٧	١٤,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٨م) الخدمات المتممة	٧,٣١٢,٠٤٢
					(٣٣٩م) مستلزمات خدمية اخرى	
		٣١,٢١٦,١٧٠	٤٤,٦٣٣,٨٣٠	٧٥,٨٥٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	٦١,٦٤٥,٠٥٧
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
					(٣٤١م) مشتريات محلية	
					(٣٤٢م) مشتريات خارجية	
					(٣٤٣م) مصاريف البيع والتوزيع	
					جملة المشتريات بغرض البيع	
		٤٨,٦١١,٦١٣	٧٢,٢٣٨,٣٨٧	١٢٠,٨٥٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	٩٧,٨٦٤,٦٩٢
		٤٨,٦١١,٦١٣			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية

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)	
			٣٤٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠٠٠٠	(٣٥١) الاهتلاك	٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠
		١٠٢١٠٠٠٤١٠	٢٨٩٠٥٩٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠	(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	٢١٦٠٨٥٠
					(٣٥٣) الاجارات	
					(٣٥٤) الفوائد والعمولات	
		١٠٠٠٢٥٠	٣٩٩٠٧٥٠	٥٠٠٠٠٠٠	(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	٣٨٠٣٤٧
		١٠٣١٠٠٦٦٠	٣٤٠٦٨٩٠٣٤٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	٣٤٠٢٥٥٠١٩٧
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
		١١٥٠٨٤٤	٣٠٠٣٤٠١٥٦	٣٠١٥٠٠٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	٣٠١٤٥٠٢١٩
		٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	
					(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	
					(٣٦٤) الديون المدومة	
					(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	
		٢٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠	(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	٦٤٠٤٥٠
					(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
					(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
		٢٠٦١٥٠٨٤٤	٣٠٠٣٤٠١٥٦	٥٠٦٥٠٠٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	٣٠٢٠٩٠٦٦٩
		٣٠٩٢٦٠٥٠٤	٣٧٠٧٢٣٠٤٩٦	٤١٠٦٥٠٠٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٣٧٠٤٦٤٠٨٦٦
		٣٠٩٢٦٠٥٠٤			صافي الوفر	
	١٠٣٥٣٠٩١٨	٧٤٠٨٢٣٠٢١٧	٣٣١٠٣٨٣٠٧٠١	٤٠٤٠٨٥٣٠٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٣٣٣٠١٦٣٠٠٦٩
					ح/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)(ع٢٨٢)	
		٢٩٠٩٢٦٠٠٠٠		٢٩٠٩٢٦٠٠٠٠	ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	٣٨٧٠٤٦٥
		١٦٠٦٧٣٠٠٠٠		١٦٠٦٧٣٠٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	٢١٥٠٨٧٣
		٣٦٠١٢٥٠٠٠٠		٣٦٠١٢٥٠٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	٤٦٧٠٧٢٥
		٢٠٧٧٩٠٠٠٠		٢٠٧٧٩٠٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	٣٥٠٩٧٩
					المدور للسنة المالية التالية	
		٨٥٠٥٠٣٠٠٠٠		٨٥٠٥٠٣٠٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	١٠١٠٧٠٠٤٢
		٨٥٠٥٠٣٠٠٠٠			صافي الوفر	
	١٠٣٥٣٠٩١٨	١٦٠٠٣٢٦٠٢١٧	٣٣١٠٣٨٣٠٧٠١	٤٩٠٠٣٥٦٠٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٣٣٤٠٢٧٠٠١١١
		١٥٨٠٩٧٢٠٢٩٩			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنيةللسنة 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	
		٩٣,٩١٠,٣٨٨	٦١,٠٨٩,٦١٢	١٥٥,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	١٢٢,١٣٨,٢١٠
		٥٩٧,١٩٤,٣٥٥	١٥٧,٨٠٥,٦٤٥	٧٥٥,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	٥١٦,٥٤٤,١٤١
					(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	
		٥,٠٦١,٣٥٧	٩,٩٣٨,٦٤٣	١٥,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	٤,٩٣٦,٩٢٦
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية (تربية وتحسين)	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
		٦٩٦,١٦٦,١٠٠	٢٢٨,٨٣٣,٩٠٠	٩٢٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	٦٤٣,٦١٩,٢٧٧
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	
		٦,٣٧٢,٧٨٦	١٨,٦٢٧,٢١٤	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٩٨) مصروفات عامة تخص المشاريع	٣٢,٣٩٣,٥٩٥
		٧٠,٧٨٦,٥٦٩	٥٤,٢١٣,٤٣١	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه	
		٧٧,١٥٩,٣٥٥	٧٢,٨٤٠,٦٤٥	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى	٣٢,٣٩٣,٥٩٥
		٧٧٣,٣٢٥,٤٥٥	٣٠١,٦٧٤,٥٤٥	١,٠٧٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٦٧٦,٠١٢,٨٧٢
		٧٧٣,٣٢٥,٤٥٥			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنيةللسنة 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	
	٢٠٦٦٦,٧٨٤		٢٠٦٦٦,٧٨٤		(١٣ع) الزيادة في المخزون	٥٠,٣٨٤,٤٠٢
					(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	
					(١٥ ع) زيادة المدينون	٥٦,٠١٠,٧١٦
	٣٠,٠٨٤,٣٠٠		٣٠,٠٨٤,٣٠٠		(١٦ ع) زيادة السلف والتأمينات المدينة	
					(١٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	١٨,٦٠٧,٣٩٦
	٢٣,٩٤١,٠٣٠		٢٣,٩٤١,٠٣٠		(١٨ ع) زيادة الأموال الجاهزة	
	٢٧,٠٢٥,٣٣٠		٢٧,٠٢٥,٣٣٠		جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٧٤,٦١٨,١١٢
	٢٤,٧٦٧,٩٠٢		٢٤,٧٦٧,٩٠٢		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	
					(٢٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	١٥,٤١٣,٩٧٠
					جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	١٥,٤١٣,٩٧٠
					تحويلات رأسمالية اخرى	
	٥٤,٤٦٠,٠١٦		٥٤,٤٦٠,٠١٦		جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٩٥,٤١٦,٤٨٤
	٥٤,٤٦٠,٠١٦				صافي التجاوز	
	٥٤,٤٦٠,٠١٦	٧٧٣,٣٢٥,٤٥٥	٣٥٦,١٣٤,٥٦١	١,٠٧٥,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	٧٧١,٤٢٩,٣٥٦
		٧١٨,٨٦٥,٤٣٩			صافي الوفر	
	٥٥,٨١٣,٩٣٤	٩٣٣,٦٥١,٦٧٢	٦٨٧,٥١٨,٢٦٢	١,٥٦٥,٣٥٦,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	١,١٠٥,٦٩٩,٤٦٧
		٨٧٧,٨٣٧,٧٣٨			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنيةللسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					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	
	١٨٠,٤٨٤,٨٧٨		٢٨٩,٣٧١,١٢٢	٤٦٩,٨٥٦,٠٠٠	(١٨م) ايرادات الموانئ والنقل والاتصالات	٣٢٣,٢١٦,٠٣٧
					(١٩م) ايرادات المنتجات السمكية	
	١٨٠,٤٨٤,٨٧٨		٢٨٩,٣٧١,١٢٢	٤٦٩,٨٥٦,٠٠٠	جملة الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	٣٢٣,٢١٦,٠٣٧
	١٨٠,٤٨٤,٨٧٨				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	
	٥,٢٦٨,٦٤٩		٢,٤٨١,٣٥١	٧,٧٥٠,٠٠٠	(٢٩م) ايرادات اخرى	٦,٠٣٠,٦٣٧
					التغير في المخزون	
	٥,٢٦٨,٦٤٩		٢,٤٨١,٣٥١	٧,٧٥٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني	٦,٠٣٠,٦٣٧
	٥,٢٦٨,٦٤٩				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنيةللسنة 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	
		١,٨٩٥,٤٠٦	١٣,٨٤٥,٤٠٦	١١,٩٥٠,٠٠٠	(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	٥,٠٢٣,٤٣٧
	٧٤٦,٠٨٠		٥٣,٩٢٠	٨٠٠,٠٠٠	(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	
					(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	
		٨٦٤,٠٠٠	٨٦٤,٠٠٠		(٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
					(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفه	
	٧٤٦,٠٨٠	٢,٧٥٩,٤٠٦	١٤,٧٦٣,٣٢٦	١٢,٧٥٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٥,٠٢٣,٤٣٧
		٢,٠١٣,٣٢٦			صافي الزيادة	
	١٨٦,٤٩٩,٦٠٧	٢,٧٥٩,٤٠٦	٣٠٦,٦١٥,٧٩٩	٤٩٠,٣٥٦,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٣٣٤,٢٧٠,١١١
					عجز النشاط الجاري	
					إعانة سد العجز الجاري	
		٢٤,٧٦٧,٩٠٢	٢٤,٧٦٧,٩٠٢		العجز الجاري المرحل	
		٢٤,٧٦٧,٩٠٢	٢٤,٧٦٧,٩٠٢		جملة عجز النشاط الجاري	
		٢٤,٧٦٧,٩٠٢			صافي الزيادة	
	١٨٦,٤٩٩,٦٠٧	٢٧,٥٢٧,٣٠٨	٣٣١,٣٨٣,٧٠١	٤٩٠,٣٥٦,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)	٣٣٤,٢٧٠,١١١
	١٥٨,٩٧٢,٢٩٩				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنيةللسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					ب - الموارد الرأسمالية	
					الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	
					مجموعة(١) المساهمات القانمه (٢١٢م)	
	٤٩٥,١٦٢,١٠٣		٢٥٤,٨٣٧,٨٩٧	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢١٢ف) مساهمة الموازنة العامة	٥٧٤,٩٦٧,٠٢٠
					(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	
	٤٩٥,١٦٢,١٠٣		٢٥٤,٨٣٧,٨٩٧	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة المساهمات القانمه	٥٧٤,٩٦٧,٠٢٠
					مجموعة(٢) التمويل الذاتي	
					(١١ع) تكلفة موجودات ثابتته مباعه	
	١٦,٦٧٣,٠٠٠			١٦,٦٧٣,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	٢١٥,٨٧٣
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
			٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	٣٤,٠٠٠,٠٠٠
					(٢٣٩/٢٣٢م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	
	١٦,٦٧٣,٠٠٠		٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٦٧٣,٠٠٠	جملة التمويل الذاتي	٣٤,٢١٥,٨٧٣
					مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخرى	
					جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى	
	٥١١,٨٣٥,١٠٣		٢٨٨,٨٣٧,٨٩٧	٨٠٠,٦٧٣,٠٠٠	جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	٦٠٩,١٨٢,٨٩٣
	٥١١,٨٣٥,١٠٣				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنيةللسنة 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	
					(١٤ ع) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	
					النقص في المدينين والارصدة المدينة	
		٣٤,٨٧٠,٦١٦	٣٤,٨٧٠,٦١٦		(١٥ ع) نقص المدينون	
					(١٦ ع) نقص السلف والتأمينات المدينة	٢,١٢٥,٧٨٢
		٣,٣٣٨,٢١٦	٣,٣٣٨,٢١٦		(١٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	
					(١٨ ع) نقص الاموال الجاهزة	١٣٤,١٠٠,٥٦٥
		٣٨,٢٠٨,٨٣٢	٣٨,٢٠٨,٨٣٢		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	١٣٦,٢٢٦,٣٤٧
					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
	٢٧٢,٢٣٢,٧٥٢		٢,٠٩٤,٢٤٨	٢٧٤,٣٢٧,٠٠٠	(٢٥ ع) زيادة الدائنون	٦٠٠,٥٤١
		١٠,٣١٩,١٥١	١٠,٣١٩,١٥١		(٢٦ ع) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	٢٥,٤١٩,٥٧٥
		١٦,٦٧٤,٤٣٣	١٦,٦٧٤,٤٣٣		(٢٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	
	٢٧٢,٢٣٢,٧٥٢	٢٦,٩٩٣,٥٨٤	٢٩,٠٨٧,٨٣٢	٢٧٤,٣٢٧,٠٠٠	جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	٢٦,٠٢٠,١١٦
					ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	
	٢٧٢,٢٣٢,٧٥٢	٦٥,٢٠٢,٤١٦	٦٧,٢٩٦,٦٦٤	٢٧٤,٣٢٧,٠٠٠	جملة الباب السادس	١٦٢,٢٤٦,٤٦٣
	٢٠٧,٠٣٠,٣٣٦				صافي النقص	
	٧٨٤,٠٦٧,٨٥٥	٦٥,٢٠٢,٤١٦	٣٥٦,١٣٤,٥٦١	١,٠٧٥,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٧٧١,٤٢٩,٣٥٦
	٧١٨,٨٦٥,٤٣٩				صافي النقص	
	٩٧٠,٥٦٧,٤٦٢	٩٢,٧٢٩,٧٢٤	٦٨٧,٥١٨,٢٦٢	١,٥٦٥,٣٥٦,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	١,١٠٥,٦٩٩,٤٦٧
	٨٧٧,٨٣٧,٧٣٨				صافي النقص	