

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر
الاحمر اليمنية

٤٠٥ - ٤١٤

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر الاحمر 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>
٦,٣٨%		٣٧٢,٢٤٠,٦٦١	٦,٢٠٩,٧٢٩,٦٦١	٥,٨٣٧,٤٨٩,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	٣٦,١٦%	٤٣٦,٢٤٧,٥٨٣		١,٦٤٢,٧٣٦,٥٨٣	١,٢٠٦,٤٨٩,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
١٢٠,١٥%		٢١٦,٢٧٤,٤٤٥	٣٩٦,٢٧٤,٤٤٥	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	٥١,١٧%	٥٤٥,٩٩٦,٨٢٥		١,٦١٢,٩٩٦,٨٢٥	١,٠٦٧,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : ايرادات الاوراق المالية والعوائد	٣,٠٢%		٤١,١٩٥,٩٤٢	١,٣٢٢,٨٠٤,٠٥٨	١,٣٦٤,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
٨٠,٠٠%		٩٥,٩٩٨,٢١٤	٢١٥,٩٩٨,٢١٤	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : ايرادات جارية تحويليه						
		٦٨٤,٥١٣,٣٢٠	٦,٨٢٢,٠٠٢,٣٢٠	٦,١٣٧,٤٨٩,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		٩٨٢,٢٤٤,٤٠٨	٤١,١٩٥,٩٤٢	٤,٥٧٨,٥٣٧,٤٦٦	٣,٦٣٧,٤٨٩,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
					عجز النشاط الجاري	١٠,٢٦%		٢٥٦,٥٣٥,١٤٦	٢,٢٤٣,٤٦٤,٨٥٤	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
		٦٨٤,٥١٣,٣٢٠	٦,٨٢٢,٠٠٢,٣٢٠	٦,١٣٧,٤٨٩,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٩٨٢,٢٤٤,٤٠٨	٢٩٧,٧٣١,٠٨٨	٦,٨٢٢,٠٠٢,٣٢٠	٦,١٣٧,٤٨٩,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
					<u>الموارد الرأسمالية :</u>						<u>الإستخدامات الراسمالية :</u>
٧,٦٨%	١٢٩,٥١٩,٥٧٣		١,٥٥٧,٩٨٠,٤٢٧	١,٦٨٧,٥٠٠,٠٠٠	الباب الخامس : الايرادات الراسمالية	٣٤,٤١%		١,٠٤٤,٥٩٥,٣٥٩	١,٩٩١,٤٠٤,٦٤١	٣,٠٣٦,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
١,٢٧%		١٧,١٤٤,٠٦٤	١,٣٦٥,٦٤٤,٠٦٤	١,٣٤٨,٥٠٠,٠٠٠	الباب السادس : ايرادات تحويليه راسماليه	١٠٠,٠٠%	٩٣٢,٢١٩,٨٥٠		٩٣٢,٢١٩,٨٥٠		الباب الخامس : التحويلات الراسماليه
	١٢٩,٥١٩,٥٧٣	١٧,١٤٤,٠٦٤	٢,٩٢٣,٦٢٤,٤٩١	٣,٠٣٦,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		٩٣٢,٢١٩,٨٥٠	١,٠٤٤,٥٩٥,٣٥٩	٢,٩٢٣,٦٢٤,٤٩١	٣,٠٣٦,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
	١٢٩,٥١٩,٥٧٣	٧٠,١٦٥٧,٣٨٤	٩,٧٤٥,٦٢٦,٨١١	٩,١٧٣,٤٨٩,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		١,٩١٤,٤٦٤,٢٥٨	١,٣٤٢,٣٢٦,٤٤٧	٩,٧٤٥,٦٢٦,٨١١	٩,١٧٣,٤٨٩,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
٦,٢٤%		٥٧٢,١٣٧,٨١١			صافي الزيادة	٦,٢٤%	٥٧٢,١٣٧,٨١١				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية

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)	
	٦٨,٨٧٨,٣٠٠	١٣,٧٨٥,٣٨٢	٥٩٩,٣٢٩,٩١٨	٥٤٤,٢٣٧,٠٠٠	(٣١١ م) المرتبات والأجور النقدية	٥٧٩,٦٦٩,٧٣١
		١٣,٧٨٥,٣٨٢	٥١٠,٤٥١,٦١٨	٥٢٤,٢٣٧,٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٤٩٩,٦٣٣,٣٣٥
	٦٨,٨٧٨,٣٠٠		٨٨,٨٧٨,٣٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	٨٠,٠٣٦,٣٩٦
					(٣١٢ م) البدلات والتعويضات	
	٣,٧٧٦,٠٠٠		٤,١١٠,٠٠٠	٣٣٤,٠٠٠	ح/ ٣١٢١ بدل تمثيل	٣,٦٠٠,٠٠٠
					ح / ٣١٢٢ بدل تخرج	
	٢,٠٢٦,٥٣٥		٢,٧٣٠,٥٣٥	٧٠٤,٠٠٠	ح/ ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	٦٠٦,٦٨٥
	١٤٨,٠٠١		٢,٧٤٨,٠٠١	٢,٦٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	٤,٢٨٤,٤٠٠
	١٧٠,٠٠٠		١,٩٧٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١٢٥ بدل مسنولية	٢,٠٥٥,٠٠٠
	٨٢,٢٩٧,٣٧٦		٣٣٢,٢٩٧,٣٧٦	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	٣٧٠,٨٧٥,٠٩١
	١٠,٠٨٣,١٥٠		١٥,٠٨٣,١٥٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١٢٧ تعويض السكن	١٤,٥٧٨,٧٦٩
					ح/ ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
					ح/ ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	
	١٦٦,١١٠,٧٨١		٢٧٦,٢٩٦,٧٨١	١١٠,١٨٦,٠٠٠	ح/ ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	١٧١,٤٦٩,٢٢٩
	٢٦٤,٦١١,٨٤٣		٦٣٥,٢٣٥,٨٤٣	٣٧٠,٦٢٤,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات (٣١٢ م)	٥٦٧,٤٦٩,١٧٤
	٢٠,٤٦٨,٥٣٥		١٣٥,٤٦٨,٥٣٥	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣١٣ م) المزايا العينية	١٢٤,٦٠٩,٢٥٦
	٨٨,٦١٦,٦٣٥		١٨٨,٦١٦,٦٣٥	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٤ م) المكافآت	٢٠٥,٩٦٩,٢٦٩
		١٠,٣٤٠,٠٠٢٩	١٤,٦٥٩,٩٧١	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣١٥ م) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	١٥,٥٨٠,٧٩٦
	١٤,٤٤٢,٥٤٤		٥٨,٢٢٥,٥٤٤	٤٣,٧٨٣,٠٠٠	(٣١٦ م) تأمينات وتقاعد العاملين	٦٦,٧٨٨,٧٩٣
	٣,٣٥٥,١٣٧		١١,٢٠٠,١٣٧	٧,٨٤٥,٠٠٠	(٣١٧ م) تدريب مهني	٩,٥٧٤,٩٢٦
	٤٦٠,٣٧٢,٩٩٤	٢٤,١٢٥,٤١١	١,٦٤٢,٧٣٦,٥٨٣	١,٢٠٦,٤٨٩,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	١,٥٦٩,٦٦١,٩٤٥
	٤٣٦,٢٤٧,٥٨٣				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع :	
					مجموعة (أ) المستلزمات السلعية (ع٣٢)	
					(٣٢١م) المواد الاولية والخامات الاساسية	
	٣٧١,٧٨٠,٦٥٦		٥٩٣,٧٨٠,٦٥٦	٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٢م) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٢٨٧,٧١٦,٩٦٤
	١٠٣,٠٩٧,٢٤١		٣٠٣,٠٩٧,٢٤١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٣م) قطع الغيار واللوازم	٢٨٨,١٧٨,٣٨٠
					(٣٢٤م) مواد التعبئة والتغليف	
		١,١١٢,٩١٢	١٣,٨٨٧,٠٨٨	١٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٥م) القرطاسية والمطبوعات	١٢,٧٣٩,٨٥٩
					(٣٢٦م) العوادم والنفايات	
					(٣٢٧م) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(٣٢٨م) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(٣٢٩م) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
	٤٧٤,٨٧٧,٨٩٧	١,١١٢,٩١٢	٩١٠,٧٦٤,٩٨٥	٤٣٧,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	٥٨٨,٦٣٥,٢٠٣
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
		٧٠,٢٨١,٥٨٠	١٠٩,٧١٨,٤٢٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣١م) الصيانة والتصليحات	١٧٠,٨٥٩,٣٣٣
					(٣٣٢م) التشغيل لدى الغير	
					(٣٣٣م) الابحاث والتجارب	
	٢٣,٨٣٤,٥٨٣		٤٣,٨٣٤,٥٨٣	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٤م) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	٣٠,٥٢٧,٨٩٧
	٧٧,١٠٦,٨٥٩		١٣٧,١٠٦,٨٥٩	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٥م) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٨٥,٥٩٩,٦٨١
		٦,٥٩٧,٩٠٠	٣,٤٠٢,١٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٦م) استئجار موجودات ثابتة	٣,٠٠٤,٥٣٦
	٥٢,٢٨٤,٢٦٠		١١٢,٢٨٤,٢٦٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٧م) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	٩٧,٠١٠,٦٥٧
		٣٠,٠٣٠,٤٦٩	١٨٩,٩٦٩,٥٣١	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٨م) الخدمات المتممة	١٥٢,٩٦٧,٨١١
	٢٥,٩١٦,٠٨٧		١٠٥,٩١٦,٠٨٧	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٩م) مستلزمات خدمية اخرى	٩٩,٧٧٥,٠٤٩
	١٧٩,١٤١,٧٨٩	١٠,٦٩٠,٩٩٤٩	٧٠٢,٢٣١,٨٤٠	٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	٦٣٩,٧٤٤,٩٦٤
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
					(٣٤١م) مشتريات محلية	
					(٣٤٢م) مشتريات خارجية	
					(٣٤٣م) مصاريف البيع والتوزيع	
					جملة المشتريات بغرض البيع	
	٦٥٤,٠١٩,٦٨٦	١٠٨,٠٢٢,٨٦١	١,٦١٢,٩٩٦,٨٢٥	١,٠٦٧,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	١,٢٢٨,٣٨٠,١٦٧
	٥٤٥,٩٩٦,٨٢٥				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية

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)						
		١٦٦,٠٠٣,٧٢٦	١,٠٣٣,٩٩٦,٢٧٤	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥١) الاهتلاك	١,١٥٥,٦٦٨,٦٧٢
		٩٨٣,٣٤٢	١٦,٦٥٨	١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	٣٥,٤٠٧
	٣٠٠,٦٦٠		٣,٣٠٠,٦٦٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٣) الایجارات	٢,٥٤١,٣٢٧
		١٤,١١٩,٨١٧	٥,٨٨٠,١٨٣	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٤) الفوائد والعمولات	٨,٥١٨,٤٨٨
		٢,٧٧١,٤٣١	٧,٢٢٨,٥٦٩	١٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	٥,٩٧٥,٥٤٦
	٣٠٠,٦٦٠	١٨٣,٨٧٨,٣١٦	١,٠٥٠,٤٢٢,٣٤٤	١,٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	١,١٧٢,٧٣٩,٤٤٠
مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)						
	٢٠,٠٠٨٤,٤٣٨		٥٠,٠٠٨٤,٤٣٨	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	٤٥,٦٧١,٣٥٢
		٤,٨٦٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	٤٠٦,٧٧٦
	٧١,٦٧٧,٥٨٤		١٢١,٦٧٧,٥٨٤	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	١٤٠,١٩٨,٠٣٦
	١١,١٥٣,٨٢٠		١١,١٥٣,٨٢٠		(٣٦٤) الديون المدومة	
	٤٤,٣٢٥,٨٧٢		٨٩,٣٢٥,٨٧٢	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	١٠٧,٣٨٩,٣٨٣
					(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	
					(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية الموجلة	
					(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	١
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	١٤٧,٢٤١,٧١٤	٤,٨٦٠,٠٠٠	٢٧٢,٣٨١,٧١٤	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	٢٩٣,٦٦٥,٥٤٨
	١٤٧,٥٤٢,٣٧٤	١٨٨,٧٣٨,٣١٦	١,٣٢٢,٨٠٤,٠٥٨	١,٣٦٤,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	١,٤٦٦,٤٠٤,٩٨٨
		٤١,١٩٥,٩٤٢			صافي الوفر	
	١,٢٦١,٩٣٥,٠٥٤	٣٢٠,٨٨٦,٥٨٨	٤,٥٧٨,٥٣٧,٤٦٦	٣,٦٣٧,٤٨٩,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٤,٢٦٤,٤٤٧,١٠٠
ح/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)(ع٢٨٢)						
		٣٧٨,١٤٨,٩٨٨	٤٩٦,٨٥١,٠١٢	٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	٨٩٦,٧٣٧,٤٩٨
	٣٦,٤٨٤,١٥٣		٥٢٣,٩٨٤,١٥٣	٤٨٧,٥٠٠,٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	٤٩٩,٦١٠,٨٩٢
	٧٩,٠٤٨,٩٩٧		١,١٣٥,٢٩٨,٩٩٧	١,٠٥٦,٢٥٠,٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	١,٠٨٢,٤٩٠,٢٦٧
	٦,٠٨٠,٦٩٢		٨٧,٣٣٠,٦٩٢	٨١,٢٥٠,٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	٨٣,٢٦٨,٤٨٢
					المدور للسنة المالية التالية	
	١٢١,٦١٣,٨٤٢	٣٧٨,١٤٨,٩٨٨	٢,٢٤٣,٤٦٤,٨٥٤	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	٢,٥٦٢,١٠٧,١٣٩
		٢٥٦,٥٣٥,١٤٦			صافي الوفر	
	١,٣٨٣,٥٤٨,٨٩٦	٦٩٩,٠٣٥,٥٧٦	٦,٨٢٢,٠٠٢,٣٢٠	٦,١٣٧,٤٨٩,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٦,٨٢٦,٥٥٤,٢٣٩
	٦٨٤,٥١٣,٣٢٠				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالي ريال

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	
	١٣,٠٠٥,٣٥١		١٣,٠٠٥,٣٥١		(١٢١) مشاريع اراضي تحت التجهيز	
	٧١,٧٥٤,٤٦١		١٦٧,٧٥٤,٤٦١	٩٦,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	٩٩,٠٤٣,٤٥٧
		١,٢٠٠,١١٦,٣٧٧	١,٧٢٤,٨٨٣,٦٢٣	٢,٩٢٥,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	٢,٣١١,٧٠٢,٨٥٤
	٣٧,٦٠٦,٩٢٢		٣٧,٦٠٦,٩٢٢		(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	٥,١٩٩,١٦٦
	١١,٢٢١,١١٧		١١,٢٢١,١١٧		(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	١٢,٥٦٢,٩١٧
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية (تربية وتحسين)	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
	١٣٣,٥٨٧,٨٥١	١,٢٠٠,١١٦,٣٧٧	١,٩٥٤,٤٧١,٤٧٤	٣,٠٢١,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	٢,٤٢٨,٥٠٨,٣٩٤
					مجموعة (٢) حسابات مختلفه (١٢٩ م)	
					(١٢٩٢) اعتمادات مستنديه	
					(١٢٩٣) رسوم جمركية تخص المشاريع	
	١١,٧٤٤,١١٩		١١,٧٤٤,١١٩		(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	
	١٠,١٨٩,٠٤٨		٢٥,١٨٩,٠٤٨	١٥,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه	٢٨,٠١٢,٥٠٧
	٢١,٩٣٣,١٦٧		٣٦,٩٣٣,١٦٧	١٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى	٢٨,٠١٢,٥٠٧
	١٥٥,٥٢١,٠١٨	١,٢٠٠,١١٦,٣٧٧	١,٩٩١,٤٠٤,٦٤١	٣,٠٣٦,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٢,٤٥٦,٥٢٠,٩٠١
		١,٠٤٤,٥٩٥,٣٥٩			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنيةللسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية						
	١٦,٣٨٥,٢٠٠		١٦,٣٨٥,٢٠٠		(١٢٢٩ ف) دفعات مقدمة	٥,٨٠٠,٠٠٠
	٢٠٢,٨٢٠,٨١٩		٢٠٢,٨٢٠,٨١٩		(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 المدينة						
	٣٧,٤٣٠,٩٧٣		٣٧,٤٣٠,٩٧٣		(١٥ ع) زيادة المدينون	١٧٩,٢٤٠,٠٦٩
	٢٦٠,٣٦٧,٦٤٨		٢٦٠,٣٦٧,٦٤٨		(١٦ ع) زيادة السلف والتأمينات المدينة	
	٣٥,٣٢٨,٠٠٢		٣٥,٣٢٨,٠٠٢		(١٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	
					(١٨ ع) زيادة الأموال الجاهزة	٦٤٦,٧٨٥,٩٣٣
	٣٣٣,١٢٦,٦٢٣		٣٣٣,١٢٦,٦٢٣		جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٨٢٦,٠٢٦,٠٠٢
خسائر الدورة الحالية (العجز الجاري المرحل)						
	٢٥,٣٨٦,١٢٢		٢٥,٣٨٦,١٢٢		(٢٤٣ / ٢٤٢ م) سداد أقساط القروض المستحقة	٢٥,٣٨٦,١٢٢
النقص في الدائنين والارصدة الدائنه						
					(٢٥ ع) نقص الدائنون	٣٧١,٥٧٨,٢٩٨
	١٠٤,٦٧٢,٩٣٥		١٠٤,٦٧٢,٩٣٥		(٢٦ ع) نقص السلف والتأمينات الدائنة	
					(٢٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	
	١٠٤,٦٧٢,٩٣٥		١٠٤,٦٧٢,٩٣٥		جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	٣٧١,٥٧٨,٢٩٨
	٢٤٩,٨٢٨,١٥١		٢٤٩,٨٢٨,١٥١		تحويلات رأسمالية اخرى	١,٤٩٧,٣٥٩,١١٧
	٩٣٢,٢١٩,٨٥٠		٩٣٢,٢١٩,٨٥٠		جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٢,٧٢٦,١٤٩,٥٣٩
	٩٣٢,٢١٩,٨٥٠				صافي التجاوز	
	١٠,٨٧,٧٤٠,٨٦٨	١,٢٠٠,١١٦,٣٧٧	٢,٩٢٣,٦٢٤,٤٩١	٣,٠٣٦,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	٥,١٨٢,٦٧٠,٤٤٠
		١١٢,٣٧٥,٥٠٩			صافي الوفر	
	٢,٤٧١,٢٨٩,٧٦٤	١,٨٩٩,١٥١,٩٥٣	٩,٧٤٥,٦٢٦,٨١١	٩,١٧٣,٤٨٩,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	١٢,٠٠٩,٢٢٤,٦٧٩
	٥٧٢,١٣٧,٨١١				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

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 (٤١ع)	
					(٤١١م) إيرادات العمليات الصناعية	
					(٤١٢م) إيرادات العمليات التجارية	
					(٤١٣م) إيرادات العمليات المالية والتأمين	
					(٤١٤م) إيرادات قطاع الخدمات	
					(٤١٥م) إيرادات الإسكان والانشاءات	
					(٤١٦م) إيرادات منتجات الثروة الحيوانية والزراعية	
					(٤١٧م) إيرادات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
		٣٧٢,٢٤٠,٦٦١	٦,٢٠٩,٧٢٩,٦٦١	٥,٨٣٧,٤٨٩,٠٠٠	(٤١٨م) إيرادات الموانئ والنقل والاتصالات	٦,٢٤١,٠٦٧,٠٢٧
					(٤١٩م) إيرادات المنتجات السمكية	
		٣٧٢,٢٤٠,٦٦١	٦,٢٠٩,٧٢٩,٦٦١	٥,٨٣٧,٤٨٩,٠٠٠	جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	٦,٢٤١,٠٦٧,٠٢٧
		٣٧٢,٢٤٠,٦٦١			صافي الزيادة	
					الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة	
					مجموعة (١) الإيرادات المتنوعة (٤٢ع)	
					(٤٢١م) إيرادات بيع مستلزمات سلعية	
					(٤٢٢م) إيرادات بيع مخلفات	
					(٤٢٣م) إيرادات بيع النفايات والعوادم	
					(٤٢٤م) إيرادات ديون معدومه	
					(٤٢٥م) تبرعات واعانات	
					(٤٢٦م) إيرادات العمولات	
					(٤٢٧م) إيرادات الدراسات والابحاث والاستشارات	
		٣٤,٥١١,٦٩٢	٣٤,٥١١,٦٩٢		(٤٢٨م) إيرادات التصنيع الداخلي	٣٨,٨٧٦,٤٣٤
		١٨١,٧٦٢,٧٥٣	٣٦١,٧٦٢,٧٥٣	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٢٩م) إيرادات اخرى	٣٠٦,٩٤٤,٣٣٤
					التغير في المخزون	
		٢١٦,٢٧٤,٤٤٥	٣٩٦,٢٧٤,٤٤٥	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني	٣٤٥,٨٢٠,٧٦٨
		٢١٦,٢٧٤,٤٤٥			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر الاحمر 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 (٤٣ع)	
					(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 (٤٥ع)	
					(٤٥١م) الفوائد الدائنة	١,٤٠١,٠٩٤
		٧٢,٧٢٥,٧٦٦	٧٢,٧٢٥,٧٦٦		(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	٣١,٦٥٥,١٣٨
		١٢٩,٠٦١,٥٧١	١٢٩,٠٦١,٥٧١		(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	٤٨,٠٢٨,١٣٠
					(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	
		١٤,٢١٠,٨٧٧	١٤,٢١٠,٨٧٧		(٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	١٥٢,٠٧١,٣٥٦
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	٦,٥١٠,٧٢٦
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠			١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفه	
	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١٥,٩٩٨,٢١٤	٢١٥,٩٩٨,٢١٤	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٢٣٩,٦٦٦,٤٤٤
		٩٥,٩٩٨,٢١٤			صافي الزيادة	
	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠٤,٥١٣,٣٢٠	٦,٨٢٢,٠٠٢,٣٢٠	٦,١٣٧,٤٨٩,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٦,٨٢٦,٥٥٤,٢٣٩
					عجز النشاط الجاري	
					إعانة سد العجز الجاري	
					العجز الجاري المرحل	
					جملة عجز النشاط الجاري	
					صافي الزيادة أوالنقص	
	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠٤,٥١٣,٣٢٠	٦,٨٢٢,٠٠٢,٣٢٠	٦,١٣٧,٤٨٩,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)	٦,٨٢٦,٥٥٤,٢٣٩
		٦٨٤,٥١٣,٣٢٠			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنيةللسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

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)	
					(٢١٢١ف) مساهمة الموازنة العامة	
					(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
					جملة المساهمات القانمه	٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
					مجموعة(٢) التمويل الذاتي	
					(١١ع) تكلفة موجودات ثابتة مباعه	
		٣٦,٤٨٤,١٥٣	٥٢٣,٩٨٤,١٥٣	٤٨٧,٥٠٠,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	٤٩٩,٦١٠,٨٩٢
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
	١٦٦,٠٠٣,٧٢٦		١,٠٣٣,٩٩٦,٢٧٤	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	١,١٥٥,٦٦٨,٦٧٢
					(٢٣٩/٢٣٢م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	
	١٦٦,٠٠٣,٧٢٦	٣٦,٤٨٤,١٥٣	١,٥٥٧,٩٨٠,٤٢٧	١,٦٨٧,٥٠٠,٠٠٠	جملة التمويل الذاتي	١,٦٥٥,٢٧٩,٥٦٤
					مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخرى	
					جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى	
	١٦٦,٠٠٣,٧٢٦	٣٦,٤٨٤,١٥٣	١,٥٥٧,٩٨٠,٤٢٧	١,٦٨٧,٥٠٠,٠٠٠	جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	٤,١٥٥,٢٧٩,٥٦٤
	١٢٩,٥١٩,٥٧٣				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية

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	١٤,٤٢٧,٤٩١
					(١٤ ع) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	٨٦٦,٥٤٠,٤٦٦
النقص في المدينين والارصدة المدينة						
	١,٣٤٨,٥٠٠,٠٠٠			١,٣٤٨,٥٠٠,٠٠٠	(١٥ ع) نقص المدينون	
					(١٦ ع) نقص السلف والتأمينات المدينة	٩٣,١٣٦,٤٧٧
					(١٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	١٤,٤١٥,١٤٥
		٤٨٢,٨١٣,٩٤٤	٤٨٢,٨١٣,٩٤٤		(١٨ ع) نقص الأموال الجاهزة	
	١,٣٤٨,٥٠٠,٠٠٠	٤٨٢,٨١٣,٩٤٤	٤٨٢,٨١٣,٩٤٤	١,٣٤٨,٥٠٠,٠٠٠	جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	١٠٧,٥٥١,٦٢٢
الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة						
		٨٧٩,٨٧١,٧٦٨	٨٧٩,٨٧١,٧٦٨		(٢٥ ع) زيادة الدائنون	
					(٢٦ ع) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	١,٦٢٣,٥٤٧
		٢,٩٥٨,٣٥٢	٢,٩٥٨,٣٥٢		(٢٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	٣٧,٢٤٧,٧٥٠
		٨٨٢,٨٣٠,١٢٠	٨٨٢,٨٣٠,١٢٠		جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	٣٨,٨٧١,٢٩٧
ايرادات تحويلية راسمالية اخرى						
	١,٣٤٨,٥٠٠,٠٠٠	١,٣٦٥,٦٤٤,٠٦٤	١,٣٦٥,٦٤٤,٠٦٤	١,٣٤٨,٥٠٠,٠٠٠	جملة الباب السادس	١,٠٢٧,٣٩٠,٨٧٦
		١٧,١٤٤,٠٦٤			صافي الزيادة	
	١,٥١٤,٥٠٣,٧٢٦	١,٤٠٢,١٢٨,٢١٧	٢,٩٢٣,٦٢٤,٤٩١	٣,٠٣٦,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٥,١٨٢,٦٧٠,٤٤٠
	١١٢,٣٧٥,٥٠٩				صافي النقص	
	١,٦٣٤,٥٠٣,٧٢٦	٢,٢٠٦,٦٤١,٥٣٧	٩,٧٤٥,٦٢٦,٨١١	٩,١٧٣,٤٨٩,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	١٢,٠٠٩,٢٢٤,٦٧٩
		٥٧٢,١٣٧,٨١١			صافي الزيادة	