

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ خليج عدن
اليمنية

٤١٥ - ٤٢٤

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ خليج عدن 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>الاستخدامات الجارية :</u>
%٣٢,٠٤		١,٠٠٧,٧٢٢,١١٥	٤,١٥٢,٧٢٢,١١٥	٣,١٤٥,٠٠٠,٠٠٠	الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	%١٢,٠٣	١٩٧,٠٢٠,٩٢٢		١,٨٣٤,٧٣٣,٩٢٢	١,٦٣٧,٧١٣,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
%٣٣,٩٦		٢٢,٠٧٧,٠٩٩	٨٧,٠٧٧,٠٩٩	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	%١٤,٨٣	١١٥,٣٨٥,٣٧٣		٨٩٣,٣٨٥,٣٧٣	٧٧٨,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : ايرادات الاوراق المالية والعوائد	%٤٢,٥٨	٢٠٧,٥٥٧,٤٨٥		٦٩٥,٠٥٧,٤٨٥	٤٨٧,٥٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
%٨٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٥٤٣٣		٩٩,٩٩٤,٥٦٧	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : ايرادات جارية تحويليه						
	٤٠,٠٠٠,٥٤٣٣	١,٠٢٩,٧٩٩,٢١٤	٤,٣٣٩,٧٩٣,٧٨١	٣,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		٥١٩,٩٦٣,٧٨٠		٣,٤٢٣,١٧٦,٧٨٠	٢,٩٠٣,٢١٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
					عجز النشاط الجاري	%١٣,٦١	١٠٩,٨٣٠,٠٠٠		٩١٦,٦١٧,٠٠٠	٨٠٦,٧٨٧,٠٠٠	حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
	٤٠,٠٠٠,٥٤٣٣	١,٠٢٩,٧٩٩,٢١٤	٤,٣٣٩,٧٩٣,٧٨١	٣,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٦٢٩,٧٩٣,٧٨١		٤,٣٣٩,٧٩٣,٧٨١	٣,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
					<u>الموارد الرأسمالية :</u>						<u>الاستخدامات الرأسمالية :</u>
%٤٥,٠٢	٧٥٥,١٨٨,٢٨٢		٩٢٢,١٣٤,٧١٨	١,٦٧٧,٣٢٣,٠٠٠	الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	%٢٣,٣٠	٣٥٥,٥٧٠,٠٨٦		١,٨٨١,٥٧٠,٠٨٦	١,٥٢٦,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
%١٠٠,٠٠		١,٧١٥,٤٣٥,٩١٥	١,٧١٥,٤٣٥,٩١٥		الباب السادس : ايرادات تحويليه رأسماليه	%٣٩٩,٥٩	٦٠٤,٦٧٧,٥٤٧		٧٥٦,٠٠٠,٥٤٧	١٥١,٣٢٣,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسماليه
	٧٥٥,١٨٨,٢٨٢	١,٧١٥,٤٣٥,٩١٥	٢,٦٣٧,٥٧٠,٦٣٣	١,٦٧٧,٣٢٣,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		٩٦٠,٢٤٧,٦٣٣		٢,٦٣٧,٥٧٠,٦٣٣	١,٦٧٧,٣٢٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية
	١,١٥٥,١٩٣,٧١٥	٢,٧٤٥,٢٣٥,١٢٩	٦,٩٧٧,٣٦٤,٤١٤	٥,٣٨٧,٣٢٣,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		١,٥٩٠,٠٠٤١,٤١٤		٦,٩٧٧,٣٦٤,٤١٤	٥,٣٨٧,٣٢٣,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
%٢٩,٥١		١,٥٩٠,٠٠٤١,٤١٤			صافي الزيادة	%٢٩,٥١	١,٥٩٠,٠٠٤١,٤١٤				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنيةللسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيــــــــــــــــان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<u>أ- الاستخدامات الجارية :</u> الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها (٣١ ع)	
		٤٠٠١٤٣٠٣٥٤	٧٣٧٠٨٥٦٠٦٤٦	٧٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠	(٣١١ م) المرتبات والأجور النقدية	٧٠٠٠٤٠١٠١٤٩
		٣٩٠٨٠٤٠٢٦٢	٧٣٠٠١٩٥٠٧٣٨	٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ج/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٦٩٤٠٢٥٢٠٢٩٩
		٣٣٩٠٠٩٢	٧٠٦٦٠٠٩٠٨	٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ج/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	٦٠١٤٨٠٨٥٠
					(٣١٢ م) البدلات والتعويضات	
					ج / ٣١٢١ بدل تمثيل	
					ج / ٣١٢٢ بدل تخرج	
					ج / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	
		٥٣٢٠٠٠٠	٢٦٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	ج / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	١٣٤٠٠٠٠
	١٠٠٦٠٠٩١٣		٥٠٩٧٣٠٩١٣	٤٠٩١٣٠٠٠٠	ج / ٣١٢٥ بدل مسنولية	٥٠٤٤٩٠٩٢٤
	٣٧٠١٢٠٠٦٢٠		٢٥٧٠١٢٠٠٦٢٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ج / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	٢٥٠٠٢٥١٠٦٧٠
		٤٠٦٥٣٠٠٠٢	٣٠٣٤٦٠٩٩٨	٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ج / ٣١٢٧ تعويض السكن	
					ج / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
					ج / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	
	١٧١٠٨٦٨٠٤٩٣		٤٥٨٠٨٦٨٠٤٩٣	٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ج / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	٣٢٦٠٨٠٨٠٩١٠
	٢١٠٠٥٠٠٠٢٦	٥٠١٨٥٠٠٠٢	٧٢٥٠٥٧٨٠٠٢٤	٥٢٠٠٧١٣٠٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات (٣١٢ م)	٥٨٢٠٦٤٤٠٥٠٤
	٢٥٠٦٨٣٠٧٧٥		١١٥٠٦٨٣٠٧٧٥	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(٣١٣ م) المزايا العينية	١١٥٠٢٥٧٠٩٨٧
	٨٠٠٤٣٩٠٧٨١		١٦٠٠٤٣٩٠٧٨١	٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(٤١٤ م) المكافآت	١٢٨٠٠٩٧٠٣٥٧
					(٣١٥ م) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	
		٧٣٠٨٢٤٠٣٠٤	٨٠٠١٧٥٠٦٩٦	١٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(٣١٦ م) تأمينات وتقاعد العاملين	٥٥٠٣٢١٠٩٤٦
			١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(٣١٧ م) تدريب مهني	١٥٠٥٢١٠٠٠٠
	٣١٦٠١٧٣٠٥٨٢	١١٩٠١٥٢٠٦٦٠	١٠٨٣٤٠٧٣٣٠٩٢٢	١٠٦٣٧٠٧١٣٠٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	١٠٥٩٧٠٢٤٣٠٩٤٣
	١٩٧٠٠٢٠٠٩٢٢				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ خليج عدن 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	
	١٣,٥٢٠,٧٦١		٢٦٣,٥٢٠,٧٦١	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٢م) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	١٦٣,٧١٧,٦١٠
		١,٧١٩,٤٤١	٥٨,٢٨٠,٥٥٩	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٣م) قطع الغيار واللوازم	٢٦,٨٣٠,٨٦٤
					(٣٢٤م) مواد التعبئة والتغليف	
		٧,٥٤٤,٨٢٦	١٧,٤٥٥,١٧٤	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٥م) القرطاسية والمطبوعات	١٨,٢١٥,٣٩٢
					(٣٢٦م) العوادم والنفايات	
					(٣٢٧م) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(٣٢٨م) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(٣٢٩م) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
	١٣,٥٢٠,٧٦١	٩,٢٦٤,٢٦٧	٣٣٩,٢٥٦,٤٩٤	٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	٢٠٨,٧٦٣,٨٦٦
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
	٥٧,٤٧٤,١١٩		١٧٧,٤٧٤,١١٩	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣١م) الصيانة والتصليلات	٨٦,١٠٠,٣٦٢
					(٣٣٢م) التشغيل لدى الغير	
		٣٥,٣٦٢,٧٥٧	٢١,٦٣٧,٢٤٣	٥٧,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٣م) الابحاث والتجارب	١٧,٠١٩,٤٧٨
	٣٢,٣٣٦,٣٧٤		٦٧,٣٣٦,٣٧٤	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٤م) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	٥٥,٦٥٨,٩٨٧
	١٥,٠٧٩,٢٣٥		٦٠,٠٧٩,٢٣٥	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٥م) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٣٣,٧٣٢,١٤٢
	٣,٩٧٤,١٩٣		٩,٩٧٤,١٩٣	٦,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٦م) استتجار موجودات ثابتة	٣,٧٩١,٧٥٠
	٦٦,٩٧٩,٤٢٠		١١٦,٩٧٩,٤٢٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٧م) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	٤٦,٨٥١,٤٣٥
		٢٠,٩٨٥,٢١٧	٢٩,٠١٤,٧٨٣	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٨م) الخدمات المتممة	٦,٣٨٩,٩٢٦
		٨,٣٦٦,٤٨٨	٧١,٦٣٣,٥١٢	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٩م) مستلزمات خدمية اخرى	٧٤,٢١٠,١٨٨
	١٧٥,٨٤٣,٣٤١	٦٤,٧١٤,٤٦٢	٥٥٤,١٢٨,٨٧٩	٤٤٣,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	٣٢٣,٧٥٤,٢٦٨
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
					(٣٤١م) مشتريات محلية	
					(٣٤٢م) مشتريات خارجية	
					(٣٤٣م) مصاريف البيع والتوزيع	
					جملة المشتريات بغرض البيع	
	١٨٩,٣٦٤,١٠٢	٧٣,٩٧٨,٧٢٩	٨٩٣,٣٨٥,٣٧٣	٧٧٨,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	٥٣٢,٥١٨,١٣٤
	١١٥,٣٨٥,٣٧٣				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ خليج عدن 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)	
		٦٦,٠٨٥,٧١٨	٢٥٣,٩١٤,٢٨٢	٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥١) الاهتلاك	٢٤٠,٤٤٠,٠٥٩
		١,٥٩٠,٠١١	٣,٤٠٩,٩٨٩	٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	٤,٠٦١,٨١٤
					(٣٥٣) الاجارات	
		٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠	(٣٥٤) الفوائد والعمولات	٢٩٦,٦٢٨
	٣١,٢٣٠,٠٩٥		٣٤,٢٣٠,٠٩٥	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	٥٣,٦٢٠
	٣١,٢٣٠,٠٩٥	٦٨,١٧٥,٧٢٩	٢٩١,٥٥٤,٣٦٦	٣٢٨,٥٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	٢٤٤,٨٥٢,٠٢١
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
	٥,٥٤٢,٦٨٩		٢٥,٥٤٢,٦٨٩	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	١٨,٥٢٤,٥٢٠
		٣,٥٠٢,٠٠٠	٤٩٨,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	١,٥٤٦,٨١٥
	٢٤٩,٣٣٨,٩٥٢		٣٢٩,٣٣٨,٩٥٢	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	١٤٧,٣١٩,٠٥٤
					(٣٦٤) الديون المدومة	
		٣٣,٢٤٤,٩٢٢	١٥,٧٥٥,٠٧٨	٤٩,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	٣٤,٠٣٠,٣٨٥
	٢٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	
	٦,٣٦٨,٤٠٠		٦,٣٦٨,٤٠٠		(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	٧,٠٤٦,٧٣٠
					(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	٢٨١,٢٥٠,٠٤١	٣٦,٧٤٦,٩٢٢	٤٠٣,٥٠٣,١١٩	١٥٩,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	٢٠٨,٤٦٧,٥٠٤
	٣١٢,٤٨٠,١٣٦	١٠٤,٩٢٢,٦٥١	٦٩٥,٠٥٧,٤٨٥	٤٨٧,٥٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٤٥٣,٣١٩,٥٢٥
	٢٠٧,٥٥٧,٤٨٥				صافي التجاوز	
	٨١٨,٠١٧,٨٢٠	٢٩٨,٠٥٤,٠٤٠	٣,٤٢٣,١٧٦,٧٨٠	٢,٩٠٣,٢١٣,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٢,٥٨٣,٠٨١,٦٠٢
					ح/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)(ع٢٨٢)	
	٣٨,٤٤٠,٩٥٠		٣٢٠,٨١٥,٩٥٠	٢٨٢,٣٧٥,٠٠٠	ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	٤٤٧,١٧١,١٥٩
	٢١,٤١٧,٣١٥		١٧٨,٧٤٠,٣١٥	١٥٧,٣٢٣,٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	٢٤٩,١٣٨,٢١٨
	٤٦,٤٠٢,٦٨٣		٣٨٧,٢٧٠,٦٨٣	٣٤٠,٨٦٨,٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	٥٣٩,٧٩٩,٤٧١
	٣,٥٦٩,٠٥٣		٢٩,٧٩٠,٠٥٣	٢٦,٢٢١,٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	٤١,٥٢٣,٠٣٦
					المدور للسنة المالية التالية	
	١٠٩,٨٣٠,٠٠١		٩١٦,٦١٧,٠٠١	٨٠٦,٧٨٧,٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	١,٢٧٧,٦٣١,٨٨٤
	١٠٩,٨٣٠,٠٠١				صافي التجاوز	
	٩٢٧,٨٤٧,٨٢١	٢٩٨,٠٥٤,٠٤٠	٤,٣٣٩,٧٩٣,٧٨١	٣,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٣,٨٦٠,٧١٣,٤٨٦
	٦٢٩,٧٩٣,٧٨١				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية

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	
		٣٩,٢٤٥,٧١٠	٨٨,٧٥٤,٢٩٠	١٢٨,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	٧٠,٨٦٧,٥٨٣
		٤٠٧,٨٢٤,٥٥٩	٨٧٤,١٧٥,٤٤١	١,٢٨٢,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	١,٣٣٦,٣٩٠,٤٤٦
	٩٠٠,٩٣٥,٤٥٢		٩٠٠,٩٣٥,٤٥٢		(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	٣٩,١٣٩,٢٠٠
	٩١١,٤١١		١٥,٩١١,٤١١	١٥,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	٣٢,١٧٦,٥٧٠
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية (تربية وتحسين)	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
	٩٠١,٨٤٦,٨٦٣	٤٤٧,٠٧٠,٢٦٩	١,٨٧٩,٧٧٦,٥٩٤	١,٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	١,٤٧٨,٥٧٣,٧٩٩
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	
		١٤,٠٠٠,٠٠٠		١٤,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٩٧) مرتبات واجور تخص المشاريع	
					(١٢٩٨) مصروفات عامة تخص المشاريع	
		٨٥,٢٠٦,٥٠٨	١,٧٩٣,٤٩٢	٨٧,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه	٢٠,٠٠٠
		٩٩,٢٠٦,٥٠٨	١,٧٩٣,٤٩٢	١٠١,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى	٢٠,٠٠٠
	٩٠١,٨٤٦,٨٦٣	٥٤٦,٢٧٦,٧٧٧	١,٨٨١,٥٧٠,٠٨٦	١,٥٢٦,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	١,٤٧٨,٥٩٣,٧٩٩
	٣٥٥,٥٧٠,٠٠٨٦				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية

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	
	٣٩,٥٣٨,٣٥٧		٣٩,٥٣٨,٣٥٧		(١٣ع) الزيادة في المخزون	٨٨,٠٥٤,٤٦٩
(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						
	٥٢,٩٩٠,٣٧٤		٢٠,٤٣١٣,٣٧٤	١٥١,٣٢٣,٠٠٠	(١٥ ع) زيادة المدينون	
					(١٦ ع) زيادة السلف والتأمينات المدينة	٣٢,٢٠٥,٤٩٣
	١٩٥,٢١٩,٣٣٨		١٩٥,٢١٩,٣٣٨		(١٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	٢٨٨,٠١٤,٩٤٧
					(١٨ ع) زيادة الأموال الجاهزة	١,٠٥١,٥٨٠,٩٤٩
	٢٤٨,٢٠٩,٧١٢		٣٩٩,٥٣٢,٧١٢	١٥١,٣٢٣,٠٠٠	جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	١,٣٧١,٨٠١,٣٨٩
خسائر الدورة الحالية (العجز الجاري المرحل)						
(٢٤٣ / ٢٤٢ م) سداد أقساط القروض المستحقة						
النقص في الدائنين والارصدة الدائنه						
					(٢٥ ع) نقص الدائنون	
	٣٧,٣٩١,٥٦٠		٣٧,٣٩١,٥٦٠		(٢٦ ع) نقص السلف والتأمينات الدائنة	٢٥,٥٨٧,٦٢٢
					(٢٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	
	٣٧,٣٩١,٥٦٠		٣٧,٣٩١,٥٦٠		جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	٢٥,٥٨٧,٦٢٢
	٢٧٩,٥٣٧,٩١٨		٢٧٩,٥٣٧,٩١٨		تحويلات رأسمالية اخرى	٢٣٩,٢٧٣,٣٩١
	٦٠,٤٦٧٧,٥٤٧		٧٥٦,٠٠٠,٥٤٧	١٥١,٣٢٣,٠٠٠	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	١,٧٢٤,٧١٦,٨٧١
	٦٠,٤٦٧٧,٥٤٧				صافي التجاوز	
	١,٥٠٦,٥٢٤,٤١٠	٥٤٦,٢٧٦,٧٧٧	٢,٦٣٧,٥٧٠,٦٣٣	١,٦٧٧,٣٢٣,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	٣,٢٠٣,٣١٠,٦٧٠
	٩٦٠,٢٤٧,٦٣٣				صافي التجاوز	
	٢,٤٣٤,٣٧٢,٢٣١	٨٤٤,٣٣٠,٨١٧	٦,٩٧٧,٣٦٤,٤١٤	٥,٣٨٧,٣٢٣,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	٧,٠٦٤,٠٢٤,١٥٦
	١,٥٩٠,٠٠٤١,٤١٤				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ خليج عدن 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 : 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	
		١,٠٠٧,٧٢٢,١١٥	٤,١٥٢,٧٢٢,١١٥	٣,١٤٥,٠٠٠,٠٠٠	(١٨م) ايرادات الموانئ والنقل والاتصالات	٣,٦٠٠,٦٣٦,١٦٨
					(١٩م) ايرادات المنتجات السمكية	
		١,٠٠٧,٧٢٢,١١٥	٤,١٥٢,٧٢٢,١١٥	٣,١٤٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	٣,٦٠٠,٦٣٦,١٦٨
		١,٠٠٧,٧٢٢,١١٥			صافي الزيادة	
					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	
		٢٢,٠٧٧,٠٩٩	٨٧,٠٧٧,٠٩٩	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	(٢٩م) ايرادات اخرى	١٩٤,٨٤١,١٠٨
					التغير في المخزون	
		٢٢,٠٧٧,٠٩٩	٨٧,٠٧٧,٠٩٩	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني	١٩٤,٨٤١,١٠٨
		٢٢,٠٧٧,٠٩٩			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية

للسنة 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	
		٣,٨٥٠,١١٠	٣,٨٥٠,١١٠		(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	٥,٨٦٧,١٤٦
		٧٦,٤٢٢,٢٠٤	٧٦,٤٢٢,٢٠٤		(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	٥٥,٨١٣,٦٧٤
					(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	
		١٩,٧٢٢,٢٥٣	١٩,٧٢٢,٢٥٣		(٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	٣,٥٥٥,٣٩٠
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠			٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفه	
	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٩,٩٩٤,٥٦٧	٩٩,٩٩٤,٥٦٧	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٦٥,٢٣٦,٢١٠
	٤٠٠,٠٠٠,٥٤٣٣				صافي النقص	
	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٢٩,٧٩٣,٧٨١	٤,٣٣٩,٧٩٣,٧٨١	٣,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٣,٨٦٠,٧١٣,٤٨٦
					عجز النشاط الجاري	
					إعانة سد العجز الجاري	
					العجز الجاري المرحل	
					جملة عجز النشاط الجاري	
					صافي الزيادة أوالنقص	
	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٢٩,٧٩٣,٧٨١	٤,٣٣٩,٧٩٣,٧٨١	٣,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)	٣,٨٦٠,٧١٣,٤٨٦
		٦٢٩,٧٩٣,٧٨١			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ خليج عدن 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)	
	١,١٧٠,٩١٤,١٩٨		٢٩,٠٨٥,٨٠٢	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢١٢ف) مساهمة الموازنة العامة	١,٣٢٩,٣٨٤,٤٧٧
		٤٦٠,٣٩٤,٣٢٠	٤٦٠,٣٩٤,٣٢٠		(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	
	١,١٧٠,٩١٤,١٩٨	٤٦٠,٣٩٤,٣٢٠	٤٨٩,٤٨٠,١٢٢	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة المساهمات القانمه	١,٣٢٩,٣٨٤,٤٧٧
					مجموعة(٢) التمويل الذاتي	
					(١١ع) تكلفة موجودات ثابتة مباعه	
		٢١,٤١٧,٣١٥	١٧٨,٧٤٠,٣١٥	١٥٧,٣٢٣,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	٢٤٩,١٣٨,٢١٨
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
	٦٦,٠٨٥,٧١٩		٢٥٣,٩١٤,٢٨١	٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	٢٤٠,٤٤٠,٠٥٩
					(٢٣٩/٢٣٢م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	
	٦٦,٠٨٥,٧١٩	٢١,٤١٧,٣١٥	٤٣٢,٦٥٤,٥٩٦	٤٧٧,٣٢٣,٠٠٠	جملة التمويل الذاتي	٤٨٩,٥٧٨,٢٧٧
					مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخرى	
					جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى	
	١,٢٣٦,٩٩٩,٩١٧	٤٨١,٨١١,٦٣٥	٩٢٢,١٣٤,٧١٨	١,٦٧٧,٣٢٣,٠٠٠	جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	١,٨١٨,٩٦٢,٧٥٤
	٧٥٥,١٨٨,٢٨٢				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة موانئ خليج عدن 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 ع) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	
					النقص في المدينين والارصدة المدينة	
					(١٥ ع) نقص المدينون	٤٨٩,٤٨٧
		٨,٩٥٩,٢٨٠	٨,٩٥٩,٢٨٠		(١٦ ع) نقص السلف والتأمينات المدينة	
					(١٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	
		٤٥٧,٩٦١,٥١٧	٤٥٧,٩٦١,٥١٧		(١٨ ع) نقص الأموال الجاهزة	
		٤٦٦,٩٢٠,٧٩٧	٤٦٦,٩٢٠,٧٩٧		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٤٨٩,٤٨٧
					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
		٧٨,٣٩٠,١٧٧	٧٨,٣٩٠,١٧٧		(٢٥ ع) زيادة الدائنون	٨٥٩,٦٠٥,٥٩١
					(٢٦ ع) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	
		١٢٣,٩٣٨,٣٣٧	١٢٣,٩٣٨,٣٣٧		(٢٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	٤٠٥,٣٧٠,٦٨٨
		٢٠٢,٣٢٨,٥١٤	٢٠٢,٣٢٨,٥١٤		جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	١,٢٦٤,٩٧٦,٢٧٩
		١,٠٤٦,١٨٦,٦٠٤	١,٠٤٦,١٨٦,٦٠٤		ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١٨,٨٨٢,١٥٠
		١,٧١٥,٤٣٥,٩١٥	١,٧١٥,٤٣٥,٩١٥		جملة الباب السادس	١,٣٨٤,٣٤٧,٩١٦
		١,٧١٥,٤٣٥,٩١٥			صافي الزيادة	
	١,٢٣٦,٩٩٩,٩١٧	٢,١٩٧,٢٤٧,٥٥٠	٢,٦٣٧,٥٧٠,٦٣٣	١,٦٧٧,٣٢٣,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٣,٢٠٣,٣١٠,٦٧٠
		٩٦٠,٢٤٧,٦٣٣			صافي الزيادة	
	١,٧٣٦,٩٩٩,٩١٧	٣,٣٢٧,٠٤١,٣٣١	٦,٩٧٧,٣٦٤,٤١٤	٥,٣٨٧,٣٢٣,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٧,٠٦٤,٠٢٤,١٥٦
		١,٥٩٠,٠٠٤١,٤١٤			صافي الزيادة	