

البيان المالي وتقرير مدقق الحسابات المستقل
الصندوق الإجتماعي للتنمية
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

المحتويات

الصفحة

تقرير مدقق الحسابات المستقل صفر

بيان الموارد والإستخدامات ١

إيضاحات حول البيان المالي ٣



تقرير مدقق الحسابات المستقل

تدقيق . ضرائب . استشارات
جرائد ثورنتون يمن
شارع الجزائر
صنعا - الجمهورية اليمنية
ص.ب: ١٨٠٤٥
هاتف: ٩٦٧-١-٤٦٥٠٢٤/٥
فاكس: ٩٦٧-١-٤٦٥٠٢٦
www.gtyemen.com

إلى الإخوة: رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
الصندوق الإجتماعي للتنمية
صنعا - الجمهورية اليمنية

تقرير حول تدقيق البيان المالي

الرأي

لقد قمنا بتدقيق بيان الموارد والإستخدامات المرفق للصندوق الإجتماعي للتنمية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، والإيضاحات حول البيان المالي (٤٤-١)، متضمنة ملخص بأهم السياسات المحاسبية الهامة يشار إليهما معاً بـ "البيان المالي".

وفي رأينا، إن البيان المالي المرفق يعرض بعدالة من كافة النواحي الجوهرية، أرصدة الأموال للصندوق الإجتماعي للتنمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والموارد والإستخدامات المنصرفة خلال السنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للأساس النقدي للمقبوضات والمدفوعات كما هو وارد بالإيضاح رقم (٢).

أساس الرأي

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. وقد تم توضيح مسؤوليتنا وفقاً لهذه المعايير في تقريرنا هذا ضمن فقرة "مسؤولية المدقق عن تدقيق البيان المالي". ونود التأكيد بأننا مستقلين عن الصندوق وفقاً لمتطلبات مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين" ذات الصلة بتدقيقنا للبيان المالي، وتجدر الإشارة أيضاً بأننا قد أوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات. وفي إعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتكون أساساً معقولاً لرأينا.

فقرات تأكيدية

١. نود أن نلفت الإنتباه إلى الإيضاح رقم (٢) من الإيضاحات المرفقة بالبيان المالي والذي يوضح الأساس المحاسبي. إن البيان المالي تم إعداده لتوفير معلومات للصندوق الإجتماعي للتنمية وقد يكون البيان المالي نتيجة لذلك غير مناسب لأي غرض آخر. إن رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن.
٢. نود أن نلفت الإنتباه إلى الإيضاح رقم (٤٣) من الإيضاحات المرفقة بالبيان المالي، والخاص بالأزمة السياسية والوضع الإقتصادي والأحداث الأمنية الجارية في الجمهورية اليمنية حيث يشير ذلك إلى وجود حالة من عدم اليقين من إمكانية تحسن الأوضاع السياسية والتي قد تؤثر على قدرة الصندوق على الإستمرار في مزاولة نشاطه في ظل إستمرارية هذه الأوضاع. إن رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن.



مسؤولية الإدارة عن البيان المالي

إن إدارة الصندوق مسؤولة عن إعداد البيان المالي وعرضه بصورة عادلة وفقاً للأساس النقدي للمقبوضات والمدفوعات والوارد في الإيضاح رقم (٢) ويشمل ذلك أن الأساس النقدي للمقبوضات والمدفوعات يعتبر أساساً مقبولاً لإعداد البيان المالي، وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تراه الإدارة أنه ضرورياً لإعداد بيان مالي خالياً من الأخطاء الجوهرية، سواءً بسبب الإحتيال أو الخطأ.

وتشمل مسؤولية الإدارة عند إعداد البيان المالي تقييم قدرة الصندوق على الإستمرارية، والإفصاح، حيث أمكن، عن المسائل المتعلقة بإستمرارية الصندوق وإستخدام مبدأ الإستمرارية في المحاسبة ما لم تنوي الإدارة تصفية الصندوق أو وقف عملياته، أو لم يكن لديها بديلاً واقعياً عن ذلك.

مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيان المالي

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كان البيان المالي ككل خالي من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت بسبب الإحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير تدقيق والذي يتضمن رأينا حوله. ويعتبر التأكيد المعقول مستوى عالٍ من التأكيد، غير إن عملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية لا تضمن دائماً اكتشاف الأخطاء الجوهرية، حتى إن وجدت. ويمكن أن تنشأ الأخطاء من الإحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت منفردة أو مجمعة، قد تؤثر بشكل معقول على القرارات الإقتصادية لمستخدمي البيان المالي المتخذة على أساس هذا البيان المالي.

وكجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فقد مارسنا الحكم المهني والحفاظ على الشك المهني خلال عملية التدقيق. وكما نقوم بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيان المالي، سواءً كانت بسبب الإحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساس لرأينا. ويعتبر خطر عدم إكتشاف أخطاء جوهرية ناتجة عن الإحتيال أعلى من ذلك الناتج عن الخطأ، إذ أن الإحتيال قد يشمل التواطؤ والتزوير أو الحذف المتعمد والتحريفات، أو التجاوز لنظام الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للصندوق.
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- التوصل إلى إستنتاج عن مدى ملائمة إستخدام الإدارة لمبدأ الإستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك شك جوهرية ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول مقدرة الصندوق على الإستمرار كمنشأة مستمرة. فإذا توصلنا بأن هناك شك جوهرية، فنحن مطالبون بلفت الإنتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإفصاحات ذات الصلة الواردة في البيان المالي، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن إستنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم إستمرار الصندوق في أعماله كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام للبيان المالي وهيكله ومحتواه، بما في ذلك الإفصاحات حوله، وفيما إذا كان البيان المالي يمثل المعاملات والأحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل.

ولقد قمنا بالتواصل مع الإدارة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خلال عملية التدقيق.

جرانت ثورنتون يمن



طلال ثابت



صنعاء - الجمهورية اليمنية
٣٠ يونيو ٢٠١٩ م

بيان الموارد والإستخدامات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ريال يعني		٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ريال يعني		٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ريال يعني		إيضاحات
الموارد						
مصادر التمويل:						
٥٢,٢٧٣,٢٢١,٢٢٧	١٠,٩٠٥,٧٠٠	١٣,٦٥٩,١٦٣	٣	الحكومة اليمنية		
٥٨,٩٥٣,٤٢١,٢٣١	(٢,٥٤٩,٩٢١)	-	٤	هيئة التنمية الدولية		
٢٣,٣٠٧,٦٣٧,٣٩٠	-	١,٠٩١,١٣٣,٩٢٢	٥	حكومة مملكة هولندا		
٤٧,١٤٧,١٥٧,٨٤٨	-	٣,٣٤٢,٠٩٠,٦٠٨	٦	الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي		
٤,٩٦٧,٢٠٦,٥٢٢	-	-	٧	المعونة السلعية الأمريكية		
٦,٨٦٩,٣٨٠,١٤٦	-	-	٨	صندوق الأوبك للتنمية الدولية		
٧٠,١٢٨,٨٩٢,٩٠٦	٥,٠٠٧,٩٩٥,٢٥٨	٧,٠٨١,٠١٨,٠٥٠	٩	حكومة المملكة المتحدة		
٣١,٠٧٦,٦٣٢,٥٨٤	١,٦٨٤,٧٤٩,٩٧٩	٤,٧٩٩,٥٧٨,٢٨٨	١٠	بنك الإعمار الألماني		
٩٣,٨٣٢,٦٤٨	١٦,٩٢٦,٦٦٩	٢٦,٥٩٩,٥٨٠	١١	منظمة اليونيسكو		
٢٧,٤٧٥,٥٨٠,٠٥٦	-	-	١٢	الصندوق السعودي للتنمية		
١٤,٢٢٢,٤٣٤,٦٧٤	-	-	١٣	الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية		
٩٨٩,٧٧٢,٠٥٠	-	-	١٤	الحكومة الإيطالية		
١,٠٦٦,٧٤٥,١٤١	-	-	١٥	الحكومة العمانية		
١١,٦١٦,٩٧٤,٠٧٤	١,٤٤٧,٦٥٤,٠٩٥	٣,٢١٧,٥٠٦,٦٢٨	١٦	البنك الإسلامي للتنمية		
٥٨,٠١٢,٤٢٠	-	-	١٧	الحكومة الفرنسية		
٥٨,٠٢٤,٦٩٢	-	-	١٨	الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال		
٧,٣٦٤,٧٤٠,٣٩٨	-	-	١٩	الإتحاد الأوروبي		
٧٢,٣٢٣,٣٣٤,٦٧٢	١٧,٢٨٩,٦٠٩,٥٢٢	٥١,٧٥٢,٨٤٨,٧٢٦	٢٠	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي		
٣,٤٨٤,٣٣٧,٤٤٤	-	-	٢١	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية		
٣٠٤,٢٦٧,٢٣٦	-	-	٢٢	الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية		
٦,١٣٢,٤٤٦,٩٧٧	-	-	٢٣	صندوق أبو ظبي للتنمية		
٤,٩٣٧,٣٣٩	٢,٧٤٥,٢٨٠	-	٢٤	صندوق الأمير كلاوس للثقافة والتنمية		
٢,٠٣٩,٤٨١,٨٥٧	-	٢,٠٣٩,٤٨١,٨٥٧	٢٥	منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة		
١٧٥,٩٩٣,٢٠٠	-	١٧٥,٩٩٣,٢٠٠	٢٦	هيئة الأمم المتحدة للمرأة		
٨٧٥,٤٢٥	-	-	٢٧	مصادر أخرى مرحلة من سنوات سابقة		
٤٤٢,١٣٥,٣٤٠,١٥٧	٢٥,٤٥٨,٠٣٦,٥٨٢	٧٣,٥٣٩,٩١٠,٠٢٢				
١٧,٣٧٦,٣٤٥,١٠٦	١,٠٤٣,٩٤١,٤٢٣	١,٤٦٢,٣٨٤,٤٤٨	٢٨	فوائد بنكية عن أرصدة لدى البنوك والإقراض		
٧,٩٥٢,٦٢٣,٩١٨	٤٢٢,٤١٣,٠٧٧	٩٦٨,٣٩٨,٨٢٨	٢٩	الأقساط المسددة من مشاريع الإقراض		
٨,٤٨١,٩١٠,٢٧٨	١٤٩,٠١٦,٩٠٩	١,٠٢٨,٩٤٤,٩١٨	٣٠	مبالغ مستردة من نفقات المشاريع		
١,٠٣٦,٧٨٢,٢٨٦	٤٥,٣١٣,٤٨٥	٦٦,٨٥٧,١٢٤		موارد أخرى متنوعة		
٣٤,٨٤٧,٦٦١,٥٨٨	١,٦٦٠,٦٨٤,٨٩٤	٣,٥٢٦,٥٨٥,٣١٨				
٤٧٦,٩٨٣,٠٠١,٧٤٥	٢٧,١١٨,٧٢١,٤٧٦	٧٧,٠٦٦,٤٩٥,٣٤٠		إجمالي الموارد		

المدير التنفيذي
عبدالله علي الديلمي

المدير المالي
محمد علي المؤيد

تابع بيان الموارد والإستخدامات

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يعني	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م ريال يعني	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يعني	إيضاحات
(٣١٨,٩٢٢,٩٨٩,٢٧١)	(١٤,٧٦٠,٩٨٤,٣٧٩)	(٣٤,٢٥٤,٨٣٨,١٩٩)	٣١ الإستخدامات
(١٢,١٦٥,٦٣٩,٦٨٦)	(٨٣٧,٦٧٢,٠٠٠)	(١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	٣٢ مواد وأعمال
(٢٠,٤٠٩,٥٥٣,٠٠٧)	(٣٩٦,٦٨٩,٧٣٢)	(٧٨٧,٩٦٨,٨٧٦)	٣٣ إقراض
(٥١,٧٥٩,٠٥٥,٨٦٢)	(٤,٠١٧,٥٥٢,٥٠٩)	(٨,٤٥٣,٠٦٨,٠٦٩)	٣٤ وسائل نقل وتجهيزات المشاريع
(٣٥,٥٦٢,٣٨٧,٨٤٦)	(٥,٤٧٥,٠٩٥,٠٧٦)	(٢٣,٠٤٥,٦٦٦,٣٣٢)	٣٥ خدمات إستشارية وتدريب
(١,٥٦٩,٤٩٦,٤٧١)	(٤٨,٣٢٠,٨٣٦)	(٧٤,٢٤٢,٦٧٢)	٣٦ منح نقدية
(٢٢,١٥٤,٥٧٧,٥٦٩)	(١,٩٦٥,٠٤٤,٨٦٥)	(٣,٥٧٨,٤٠٥,٥١٢)	٣٧ أصول ثابتة
(٤٦٢,٥٤٢,٦٩٩,٧١٢)	(٢٧,٥٠١,٣٥٩,٣٩٧)	(٧١,٣٩٤,١٨٩,٦٦٠)	٣٨ نفقات التشغيل
			٣٩ إجمالي الإستخدامات
١٤,٤٣٩,٣٠٢,٠٣٣	(٣٨٢,٦٣٧,٩٢١)	٥,٦٧٢,٣٠٥,٦٨٠	٣٨ فائض (عجز) الموارد عن الإستخدامات
(٢,٩٨٧,٤٦٤,٤٢٥)	٣٩٣,٥٠٨,٩٤٨	(٣,٠٦٧,٣٦٠,٠٨٦)	٣٩ فروق إعادة تقييم عملات أجنبية
-	٨,٨٣٦,٠٢٠,٩٨٧	٨,٨٤٦,٨٩٢,٠١٤	٤٠ أرصدة الأموال في بداية السنة
١١,٤٥١,٨٣٧,٦٠٨	٨,٨٤٦,٨٩٢,٠١٤	١١,٤٥١,٨٣٧,٦٠٨	٤١ أرصدة الأموال في نهاية السنة
			تتمثل أرصدة الأموال فيما يلي:
٩٥,٨٥٠	٤٧,٥٥٠	٩٥,٨٥٠	٣٩ النقد في الصندوق
٧,٠٧٢,٥٣٦,٣٨٨	٤,٤٩٤,٧٢٧,٢٢٤	٧,٠٧٢,٥٣٦,٣٨٨	٤٠ حسابات جارية لدى البنوك
٤,٣٤٠,٩٨٥,٨٢٢	٤,٣٥٠,٦٨٢,٧٣٢	٤,٣٤٠,٩٨٥,٨٢٢	٤١ ودائع لأجل لدى البنوك
٣٨,٢١٩,٥٤٨	١,٤٣٤,٥٠٨	٣٨,٢١٩,٥٤٨	٤٢ حسابات مدينة
١١,٤٥١,٨٣٧,٦٠٨	٨,٨٤٦,٨٩٢,٠١٤	١١,٤٥١,٨٣٧,٦٠٨	

المدير التنفيذي

/ عبدالله علي الديلمي

المدير المالي

/ محمد علي المؤيد

إيضاحات حول البيان المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

١. نشأة الصندوق

أ. تم تأسيس الصندوق الإجتماعي للتنمية بموجب القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٩٧م ويمارس الصندوق نشاطه من خلال الإدارة العامة في مدينة صنعاء وفروعه التسعة في محافظات عدن والحديدة والمكلا وتعز وإب وعمران وذمار وصنعاء وحجة. يتلقى الصندوق الأموال عن طريق القروض والمساعدات والتبرعات والهبات الممنوحة له من حكومة الجمهورية اليمنية والحكومات والوكالات والمؤسسات المالية الدولية والمحلية.

ب. إن الهدف الرئيسي للصندوق هو المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط وبرامج الحكومة سواءً في المجال الإجتماعي أو الإقتصادي وذلك من خلال تمكين فئات الأفراد والأسر والمشروعات الصغيرة والفقراء وذوي الدخل المحدود من الحصول على فرص العمل والإنتاج عن طريق تقديم الخدمات والتسهيلات والقروض التي تساعدهم على تنفيذ مشروعات خدمية أو إنتاجية وكذا الحد من البطالة ومكافحة الفقر والتخفيف من الآثار الجانبية الناجمة عن برنامج الإصلاحات الإقتصادية التي تنفذها الحكومة على فئات ذوي الدخل المحدود وذلك من خلال ثلاثة برامج رئيسية متمثلة في:

- تنمية المجتمع.
- البناء المؤسسي.
- تطوير المنشآت الصغيرة والأصغر حجماً.

ثم أضيف خلال عام ٢٠٠٩م برنامج رابع يعنى بالمشاريع كثيفة العمالة باسم مشروعات كثيفة العمالة.

ولتحقيق الصندوق لأهدافه فإنه يقوم بالآتي:

١. تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر لمشروعات مدرة للدخل ومشروعات خدمية تقوم بتنفيذها منظمات غير حكومية.
٢. توفير التمويل اللازم لنشاطات التنمية الإجتماعية كالرعاية الصحية والتعليم والبيئة وخدمات أخرى تتماشى مع أهداف الصندوق.
٣. مساعدة المؤسسات المحلية في تطوير قدراتها ورفع كفاءتها في تقديم الخدمات.
٤. إيجاد فرص عمل جديدة للفئات المستهدفة من خلال المشاريع الخاصة أو مساعدة المشاريع المنتجة من أجل تحسين مستوى المعيشة للفقراء الريفيين والسكان الحضريين ولرفع مستويات دخولهم.

ويعمل لدى الصندوق (٣٢١) موظفاً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مقارنة بـ (٢٨٥) موظفاً في ٢٠١٧م).

٢. أهم السياسات المحاسبية

يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية بشكل ثابت على الفترات المحاسبية المعروضة في هذا البيان المالي.

١,٢ أساس إعداد البيان المالي

يتم إعداد البيان المالي وفقاً للأساس النقدي في المحاسبة للمقبوضات والمدفوعات عن المعاملات المالية حيث يتم الاعتراف بما يتم تحصيله من موارد عند الاستلام، كما يتم الاعتراف بما يتم صرفه كنفقات عند السداد.

تم اعتماد البيان المالي من قبل الإدارة التنفيذية للصندوق بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩م.

٢,٢ العملة الوظيفية وعملة العرض

تم إعداد وعرض البيان المالي بالريال اليمني (العملة الوظيفية للصندوق).

٣,٢ العملات الأجنبية

تمسك الوحدة المالية في الصندوق حساباتها بالريال اليمني (العملة الوظيفية)، ويتم إثبات المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال اليمني خلال السنة على أساس أسعار الصرف السائدة وقت التعامل، وفي نهاية السنة يتم ترجمة أرصدة الحسابات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ويتم إدراج تلك الفروق في بيان الموارد والإستخدامات كفروق أسعار صرف عملة.

إن الأرباح والخسائر غير المحققة الناجمة عن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية هي ليست مقبوضات أو مدفوعات نقدية إلا أنه يتم الإبلاغ عن أثر تغيرات سعر الصرف على النقد المحتفظ به بعملة أجنبية في بيان الموارد والإستخدامات ليتم تسوية النقد في بداية الفترة وفي نهايتها ويعرض المبلغ بشكل منفصل عن المقبوضات والمدفوعات النقدية ويتضمن الفروقات، إن وجدت، (إنظر الإيضاح رقم ٣٨).

(الدولار الأمريكي يعادل ٢٥٠,٢٥ ريال يمني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مقابل مبلغ ٢٥٠,٢٥ ريال يمني في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م).

(اليورو الأوروبي يعادل ٢٨٥,٩٣ ريال يمني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مقابل مبلغ ٢٦١,٧٨ ريال يمني في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م).

(الجنيه الإسترليني يعادل ٢١٧,٥٣ ريال يمني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مقابل ٣٠٦,٣٩ ريال يمني في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م).

٤,٢ المساهمات الحكومية ومصادر التمويل الأخرى

يتم إثبات المساهمة الحكومية عند التعزيز بها من وزارة المالية وإضافتها لحساب الصندوق لدى البنك المركزي اليمني. كما يتم إثبات الموارد المقدمة من المانحين الآخرين عند التعزيز بها وإيداعها في الحسابات المصرفية الخاصة بها لدى البنوك التجارية المعتمدة في الجمهورية اليمنية.

٥,٢ الأصول الثابتة

يتم قيد الأصول الثابتة كمصروفات في تاريخ الشراء في حين يتم إثبات قيمة الأصول الثابتة المباعة كموارد في تاريخ البيع.

٦,٢ الفوائد البنكية

يتم قيد الفوائد على الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك وذلك في تاريخ إستلامها.

٧,٢ نفقات المشاريع (المنح الفرعية)

تقوم إدارة الصندوق الإجتماعي للتنمية بتنفيذ بعض من مشاريعها (التعاقدات المجتمعية، الأجر مقابل العمل، وأعمال التنفيذ المباشر) والتي تندرج ضمن برامجه الرئيسية (تنمية المجتمع، الأشغال كثيفة العمالة) إما مباشرة كمشاريع الأجر مقابل العمل وأعمال التنفيذ المباشر أو عن طريق تشكيل لجان مجتمعية تقوم بتنفيذ المشاريع وتشارك إدارة الصندوق في الإشراف على مشاريع التعاقدات المجتمعية.

يقوم الصندوق بفتح حساب بنكي فرعي لكل مشروع ويتم تغذية هذه الحسابات عن طريق الحسابات البنكية الرئيسية للصندوق، ويتم إثبات دفعات المبالغ المنصرفة لتغذية تلك الحسابات كنفقات مباشرة في سجلات الصندوق بتاريخ صرفها، حيث تصرف دفع مقدمة لبدء تنفيذ تلك المشاريع، وبناءً على تقارير الإنجاز يتم صرف الدفعات اللاحقة، وفقاً للموازنة التقديرية المعتمدة لتلك المشاريع، كما تقوم إدارة الصندوق بالإحتفاظ بسجلات رقابية منفصلة لمتابعة تصفية تلك المبالغ وتسجيل المسترد منها بعد إتمام تنفيذ هذه المشاريع في حساب نفقات مستردة - إن وجدت - ضمن بيان الموارد والإستخدامات. ويوضح الإيضاح رقم (٣٧) إجمالي المبالغ التي تحت الاستخدام في الحسابات البنكية الفرعية للمشاريع حتى تاريخ البيان المالي.

٨,٢ الإقراض

يتم قيد القروض الممنوحة لمؤسسات وبرامج الإقراض كمصروفات في تاريخ صرفها كما يتم إثبات الأقساط المسددة من تلك القروض كمبالغ مستردة ضمن الموارد عند إستردادها.

٩,٢ النفقات التشغيلية

يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بفتح حساب جاري بالدولار الأمريكي وتعزيزه من موارده الداخلية، للصرف على بنود نفقاته التشغيلية، ثم تستعاض تلك النفقات من الحسابات الجارية للمانحين بحسب نسب مشاركتهم الواردة في اتفاقيات التمويل.

٣. الحكومة اليمنية

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة		
	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٢٨,٧٥٦,٦٥٦,٦٦٠	-	-	مساهمة الحكومة - الموازنة العامة
٢٣,٤٤٩,٩١٩,٤٦٥	-	-	مساهمة الحكومة - برنامج مشاريع كثيفة العمالة
٣٥,٠٧٢,٢٣٩	-	-	مساهمة الحكومة - مجاري شبام حضرموت
٥,٠٨٨,٠٠٠	-	-	مساهمة الحكومة - المسح الميداني للمنظمات الأهلية
١,٩٢٠,٠٠٠	-	-	المساهمة في توسيع قاعدة البيانات الموحدة للتعاونيات والمنظمات الأهلية
٢٤,٥٦٤,٨٦٣	١٠,٩٠٥,٧٠٠	١٣,٦٥٩,١٦٣	مساهمات جهات حكومية مختلفة
٥٢,٢٧٣,٢٢١,٢٢٧	١٠,٩٠٥,٧٠٠	١٣,٦٥٩,١٦٣	

٤. هيئة التنمية الدولية

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة		إيضاحات
	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
١٢,١٠٢,٩٨٥,٨٥٩	-	-	قرض هيئة التنمية الدولية (YEM 3861)
٣,١٦٠,٠٢٠,٨٨٦	-	-	قرض هيئة التنمية الدولية (YEM 3861)
٤,٣٧٤,٥٦٨,٨٧٦	-	-	قرض هيئة التنمية الدولية (YEM 2953)
١٣,٦٨٩,٦٧٧,٥١٣	-	-	قرض هيئة التنمية الدولية (YEM 3353)
٢,٣٤٨,٥٩١,٧٧٦	-	-	قرض هيئة التنمية الدولية (YEM 4220)
٢٤,٣٣٦,٤٥٣	-	-	منحة هيئة التنمية الدولية (YEM TF 50401)
١,٩٩٧,٢٢٥,٥١١	-	-	منحة هيئة التنمية الدولية (YEM TF 092343)
١٢,٧١٨,٧٢٨,٦٣٣	-	-	منحة هيئة التنمية الدولية (H 548 RY-YEM)
٢,٠٢٣,٨٢٧,٥٨٢	-	-	منحة الإتحاد الأوروبي (TF 053450)
٣,٠٥٣,٨٩٩,٥٤٠	-	-	منحة الإتحاد الأوروبي (TF 095879)
٩٦٤,٤٦٤,٩٩٣	-	-	منحة الحكومة الهولندية (TF 20452)
٣٥,٨٣٧,٦٥٨	-	-	المنحة اليابانية للتنمية (TF 26373)
١٠٧,٤٢٥,٠٠٠	-	-	منحة الحكومة اليابانية (TF 13573)
٨٥,٩٤٠,٠٠٠	-	-	منحة التحضير لمشروع قسائم الأم والوليد (TF 14940)
١٠٧,٤٢٥,٠٠٠	-	-	منحة هيئة التنمية الدولية لدعم منظمات المجتمع المدني رقم (RY 929 H)
١,٠٧٤,٢٥٠,٠٠٠	-	-	منحة هيئة التنمية الدولية الإضافية الثانية (H 984 RY)
٩٧٩,٣٤٤,٤٦٨	٣,٥٩٦	-	منحة هيئة التنمية الدولية الإضافية (YEM H833 RY)
١٠٤,٨٧١,٤٨٣	(٢,٥٥٣,٥١٧)	-	منحة هيئة التنمية الدولية قسائم الأم والوليد (TF- 016529/H 924- RY)
٥٨,٩٥٣,٤٢١,٢٣١	(٢,٥٤٩,٩٢١)	-	

١,٤ منحة هيئة التنمية الدولية الإضافية (YEM H 833 RY)

بموجب الإنفاقية الموقعة في تاريخ ٤ مايو ٢٠١٣ م بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وهيئة التنمية الدولية، وافقت هيئة التنمية الدولية على منح الصندوق الاجتماعي للتنمية منحة بمبلغ وقدره ١٦,٣٠٠,٠٠٠ وحدة سحب خاصة (ما يعادل تقريباً ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) بهدف إستخدامها في تمويل المرحلة الرابعة من مشاريع الصندوق المتعلقة بتنمية المجتمع والمشاريع كثيفة العمالة:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
٩٧٩,٣٤٠,٨٧٢	٩٧٩,٣٤٤,٤٦٨	٤,٥٥٨,٢٦٤	الإجمالي التراكمي بداية السنة
-	-	-	المبالغ المستلمة خلال السنة
٣,٥٩٦	-	-	تسويات خلال السنة خاصة بسنوات سابقة
٩٧٩,٣٤٤,٤٦٨	٩٧٩,٣٤٤,٤٦٨	٤,٥٥٨,٢٦٤	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٢,٤ **منحة هيئة التنمية الدولية قسائم الأم والوليد (TF- 016529/H 924- RY)**

بموجب الإتفاقية الموقعة في تاريخ ١١ أبريل ٢٠١٥م بين كل من الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية، وافقت الهيئة على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لدعم مشروع الصندوق الخاص بقسائم الأم والوليد موزعة كالتالي:

١. مبلغ وقدره ٦,٦٠٠,٠٠٠ وحدة سحب خاصة وتعادل تقريباً مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي من هيئة التنمية الدولية (H 924- RY).

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
٥٣,٧١٢,٥٠٠	٥١,١٥٨,٩٨٣	٢٤٢,٨٩٩	هيئة التنمية الدولية (H 924- RY)
*(٢,٥٥٣,٥١٧)	-	-	الإجمالي التراكمي بداية السنة
٥١,١٥٨,٩٨٣	٥١,١٥٨,٩٨٣	٢٤٢,٨٩٩	المبالغ المرتجعة للمانح خلال السنة
			الإجمالي التراكمي نهاية السنة

* قام الصندوق الإجتماعي للتنمية بإرجاع مبلغ وقدره ٧,١٠١ دولار أمريكي ما يعادل ٢,٥٥٣,٥١٧ ريال يمني إلى حساب المانح خلال سنة ٢٠١٧م.

٢. مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي من الصندوق الائتماني (TF 016529).

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
٥٣,٧١٢,٥٠٠	٥٣,٧١٢,٥٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الصندوق الائتماني (TF- 016529)
-	-	-	الإجمالي التراكمي بداية السنة
٥٣,٧١٢,٥٠٠	٥٣,٧١٢,٥٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المبالغ المستلمة خلال السنة
			الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٥. حكومة مملكة هولندا

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة		إيضاحات
	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
١,١٦٢,٣٠٩,٠٠٠	-	-	الهيئة الهولندية (YE10784) تعليم
٥١٩,٧٤٨,٣٩٣	-	-	الهيئة الهولندية (YE 10829) صحة
١,٦٦٨,٤٤٣,٥٠٠	-	-	الهيئة الهولندية (13202) تعليم أساسي
٥٨٨,٥٧٠,٠٠٠	-	-	الهيئة الهولندية (YE 13256) صحة جديدة
١٤٨,١٨٨,٦٠٧	-	-	الهيئة الهولندية (YESAA 60844) دعم المنشآت الصغيرة والأصغر
١,٣٣٣,٤١١,٧٠٧	-	-	الهيئة الهولندية (YE 9804 B)
٤,٦٧٧,١٣٠,٨٥٢	-	-	الهيئة الهولندية (YE 24601) المرحلة الثانية
١٧٧,٥٢٦,٥٤٣	-	-	الهيئة الهولندية (YE13253) مشروع السلخانة
١,٩٩٢,٧٦٠,٠٠٠	-	-	الهيئة الهولندية (YE16025) تعليم
٦٢٤,٥٦٢,٩١٥	-	-	الهيئة الهولندية (YE 17014) صحة
١,٨٣٢,٠١٢,٣٤٩	-	-	الهيئة الهولندية (YE 15849) صحة الأم والطفل
٧٥,٠١٣,٢٧٤	-	-	الهيئة الهولندية (YE 18374) مؤسسة التمويل الدولية
٣,٢٦٢,٨٩٩,٧٤٣	-	-	الهيئة الهولندية (18959) تعليم
١,٢٨٧,٣٧٥,٠٠٠	-	-	الهيئة الهولندية (23740) مشاريع كثيفة العمالة
٥٢٤,٠١٠,٧٥٨	-	-	الهيئة الهولندية (22011) المنشآت الصغيرة والأصغر
٣,٧٣٢,٣٢٥	-	-	الهيئة الهولندية - مشاريع الإقراض
٧٨١,٩٤٣,١٣٦	-	-	الهيئة الهولندية (24731) قطاع المياه
٩٧٩,٠٥٩,٩٣٨	-	٢٠٨,٠١٥,٩٠٢	الهيئة الهولندية لدعم تعليم الفتاة ومحو الأمية (SAA0118554) نشاط رقم (26489)
٧٨٥,٨٢١,٣٣٠	-	-	الهيئة الهولندية لمشاريع المياه والبيئة (SAA0119415) نشاط رقم (27117)
٨٨٣,١١٨,٠٢٠	-	٨٨٣,١١٨,٠٢٠	الهيئة الهولندية للمجتمعات المصابة بالكوليرا نشاط رقم 4000000920
٢٣,٣٠٧,٦٣٧,٣٩٠	-	١,٠٩١,١٣٣,٩٢٢	

١,٥ الهيئة الهولندية لدعم تعليم الفتاة ومحو الأمية (SAA0118554) نشاط رقم (26489)

بموجب الإتفاقية الموقعة بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠١٤ م بين كل من الحكومة الهولندية ممثلة بوزير التجارة الخارجية والتنمية وبين الصندوق الإجتماعي للتنمية، وافقت الحكومة الهولندية على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ٣,٩٤٧,٣٦٨ دولار أمريكي لدعم مشروع تعليم الفتاة ومحو الأمية خلال المدة الزمنية المحددة من ١ يونيو ٢٠١٤ م وحتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٨ م:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
٧٧١,٠٤٤,٠٣٦	٧٧١,٠٤٤,٠٣٦	٣,٢٩٨,٩٥٦	الإجمالي التراكمي بداية السنة
-	٢٠٨,٠١٥,٩٠٢	٤٥١,٠١٢	المبالغ المستلمة خلال السنة
٧٧١,٠٤٤,٠٣٦	٩٧٩,٠٥٩,٩٣٨	٣,٧٤٩,٩٦٨	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٢,٥ الهيئة الهولندية للمجتمعات المصابة بالكوليرا نشاط رقم 4000000920

بموجب الإتفاقية الموقعة بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٧ م بين كل من الحكومة الهولندية ممثلة بوزير التجارة الخارجية والتنمية وبين الصندوق الإجتماعي للتنمية، وافقت الحكومة الهولندية على منح الصندوق مبلغ وقدره ٣,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لدعم مشروع المياه والصرف الصحي في المجتمعات المصابة بالكوليرا خلال المدة الزمنية المحددة من ١٥ نوفمبر ٢٠١٧ م وحتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
-	-	-	الإجمالي التراكمي بداية الفترة
-	٨٨٣,١١٨,٠٢٠	٢,٠٦٣,٢٧٧	المبالغ المستلمة خلال الفترة
-	٨٨٣,١١٨,٠٢٠	٢,٠٦٣,٢٧٧	الإجمالي التراكمي نهاية الفترة

٦. الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة		إيضاحات
	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٣٣٩,٣٥٦,٢٢٣	-	-	معونة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي الفنية (٢٠٠١/١٤م)
١٠,٥٦٩,٣٦١,٧٥٨	-	-	قرض الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي (٢٠٠٥/٤٨٠م)
٣,٢٠٠,٨٠٤,٤٥٧	-	-	قرض الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي (١٩٩٧/٣٥٠م)
٩,٤٩٧,٩٠٨,٧٥٦	-	-	قرض الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي (٢٠٠٢/٤٢٥م)
٧٣٢,٢٣٠,٧٢١	-	-	معونة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي (٢٠٠٧/٣٨م)
٣٩٥,٤٤٠,٦٦٣	-	-	منحة ترميم وتأهيل الجامع الكبير المرحلة الثالثة
١٣٧,٥٨٣,٤٨٨	-	-	منحة ترميم وتأهيل الجامع الكبير المرحلة الرابعة (٢٠١٤/١١)
٢٢,٢٧٤,٤٧١,٧٨٢	-	٣,٣٤٢,٠٩٠,٦٠٨	قرض الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي (٢٠١٠/٥٦٠م)
٤٧,١٤٧,١٥٧,٨٤٨	-	٣,٣٤٢,٠٩٠,٦٠٨	

١.٦ قرض الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي (٢٠١٠/٥٦٠م)

بموجب الإتفاقية الموقعة بتاريخ ٦ مارس ٢٠١١م بين كل من الحكومة اليمنية ويمثلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، وافق الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية قرض بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (ما يعادل ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي تقريباً) لدعم برامج تنمية المجتمع والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرحلة الرابعة:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
١٨,٩٣٢,٣٨١,١٧٤	١٨,٩٣٢,٣٨١,١٧٤	٨٧,٢٩٧,٦٠٥	الإجمالي التراكمي بداية السنة
-	٣,٣٤٢,٠٩٠,٦٠٨	٥,٠٤٠,١٠٠	المبالغ المستلمة خلال السنة
١٨,٩٣٢,٣٨١,١٧٤	٢٢,٢٧٤,٤٧١,٧٨٢	٩٢,٣٣٧,٧٠٥	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٧. المعونة السلعية الأمريكية

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة		إيضاحات
	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٩١,٠٥٧,٩٢٨	-	-	المعونة الأمريكية برنامج ٢٠٠٣م - تهامة وحجة
٢٧٩,٢٧٩,٤٥٠	-	-	المعونة الأمريكية برنامج ٢٠٠٤م - FY
٢,٣٥٠,٢٣٩,٦٦٣	-	-	المعونة الأمريكية (SEC 416)
١٠٧,١٤٥,٢١٩	-	-	المعونة الأمريكية (SEC 416) تدريب كوادر صحية - مأرب وحجانه
٩٢٧,٠٥٠,٠٠٠	-	-	المعونة الأمريكية برنامج (SEC 416 - 2001)
٣٢٧,٢٥٣,٨٤٥	-	-	المعونة الخاصة بمتحف مأرب ومشاريع المياه بأمانة العاصمة ومحافظة تعز
٨٦,٦٠٧,٧٢٧	-	-	المعونة الأمريكية (SEC 416 B - 2002) تدريب كوادر صحية - شبوة والجوف
٢٢,٠٩٩,٨٩٠	-	-	المعونة الأمريكية ترميم وتأهيل دار الضيافة - زبيد
٧٧٦,٤٧٢,٨٠٠	-	-	المعونة الأمريكية (FY 2006 PL 480)
٤,٩٦٧,٢٠٦,٥٢٢	-	-	

٨. صندوق الأوبك للتنمية الدولية

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة		
	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٢,٥٤٥,٧١٦,٣٦٥	-	-	قرض الأوبك (P 959)
١,٠٠٩,٨٩٥,٠٩٩	-	-	قرض الأوبك (P 721)
٣,٣١٣,٧٦٨,٦٨٢	-	-	قرض الأوبك (P 1234) المرحلة الرابعة
٦,٨٦٩,٣٨٠,١٤٦	-	-	

٩. حكومة المملكة المتحدة

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة		إيضاحات
	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٢,٥٥٠,٠٦٧,٢٥٠	-	-	منحة المملكة المتحدة - مشاريع كثيفة العمالة
٥٣٦,٣٥٢,٠٠٠	-	-	منحة المملكة المتحدة - المرحلة الثانية
٢١,٧٦٠,٧٢٨,٦٦٣	-	-	منحة المملكة المتحدة - المرحلة الثالثة
٣٨,٢٠٠,٧٢٦,٩٤٣	٥,٠٠٧,٩٩٥,٢٥٨	-	١,٩ منحة المملكة المتحدة - المرحلة الرابعة
٧,٠٨١,٠١٨,٠٥٠	-	٧,٠٨١,٠١٨,٠٥٠	٢,٩ منحة المملكة المتحدة - لبرنامج الحماية الاجتماعية
٧٠,١٢٨,٨٩٢,٩٠٦	٥,٠٠٧,٩٩٥,٢٥٨	٧,٠٨١,٠١٨,٠٥٠	

٩.١ منحة المملكة المتحدة - المرحلة الرابعة

بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في تاريخ ٢٠ يناير ٢٠١١ م بين كل من الصندوق الإجتماعي للتنمية وحكومة المملكة المتحدة وتمثلها وزارة التنمية الدولية البريطانية، وافقت حكومة المملكة على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه إسترليني وذلك لتمويل مشاريع الصندوق المتعلقة بالمرحلة الرابعة وفي تاريخ ١٩ يوليو ٢٠١٨ م وافقت حكومة المملكة المتحدة على زيادة قيمة المنحة بمبلغ وقدره ٨,٤٠٠,٠٠٠ جنيه إسترليني وفقاً للتمديد رقم ١ - ٢٠١٧ م:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م المعادل ريال يمني	جنية إسترليني	
٣٣,١٩٢,٧٣١,٦٨٥	٣٨,٢٠٠,٧٢٦,٩٤٣	١٠٨,٣٤٢,٠٦٢	الإجمالي التراكمي بداية السنة
٥,٠٠٧,٩٩٥,٢٥٨	-	-	المبالغ المستلمة خلال السنة
٣٨,٢٠٠,٧٢٦,٩٤٣	٣٨,٢٠٠,٧٢٦,٩٤٣	١٠٨,٣٤٢,٠٦٢	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٩.٢ منحة المملكة المتحدة - لبرنامج الحماية الاجتماعية

بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في تاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ م بين كل من الصندوق الإجتماعي للتنمية وحكومة المملكة المتحدة وتمثلها وزارة التنمية الدولية البريطانية، وافقت حكومة المملكة على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ٣٤,٤٨٠,٠٠٠ جنيه إسترليني وذلك لتمويل مشاريع الصندوق المتعلقة ببرنامج الحماية الاجتماعية للفترة من ١ نوفمبر ٢٠١٨ حتى ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ م:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م المعادل ريال يمني	جنية إسترليني	
-	-	-	الإجمالي التراكمي بداية الفترة
-	٧,٠٨١,٠١٨,٠٥٠	١١,٥٠٠,٠٠٠	المبالغ المستلمة خلال الفترة
-	٧,٠٨١,٠١٨,٠٥٠	١١,٥٠٠,٠٠٠	الإجمالي التراكمي نهاية الفترة

١٠. بنك الإعمار الألماني Germany/ KfW

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة		إيضاحات
	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٩٤٩,٣٢٦,٠٢٦	-	-	هبة Germany/ KfW (2003/65/155) المرحلة الثانية
١,٣٠٢,٥٤٤,٥٤٦	-	-	هبة Germany/ KfW (2004/65/757) المرحلة الثالثة
١,٧٠٠,٦٢٢,٤٢٧	-	-	هبة Germany/ KfW (2005/66/059) المرحلة الثالثة
١,٤٣٠,٨٢٧,٢٩٧	-	-	هبة Germany/ KfW (2007/65/248) المرحلة الثالثة
٥,١٩٧,٥٤٤,٥٠٠	-	-	هبة Germany/ KfW (2008/65/899) المرحلة الثالثة
٢,٢٩٠,٩٠٥,٨٧٥	-	-	هبة Germany/ KfW (2009/65/38) المرحلة الثالثة
٢,١٣٢,٧٥٧,٠٩٣	-	-	هبة Germany/ KfW (2012/66/691) المرحلة الرابعة
١,٤١٢,٨٧٩,٥٠٠	-	-	هبة Germany/ KfW (2009/65/414) المرحلة الثالثة
١,٢٥٢,١٢٦,٥٤٤	-	-	هبة Germany/ KfW (2005/66/067) المرحلة الرابعة
١,٩٦٥,٦١٢,٦٠٠	-	-	هبة Germany/ KfW (2011/65/471) المرحلة الرابعة
٢,٥٥٥,٣٣٠,٨٠٨	١٣١,٧٠٤,٤٩٩	-	هبة Germany/ KfW (2013/65/279) المرحلة الرابعة
٣,٦٢٩,٨٦٤,٢٢٥	٥٧٣,٠٨٦,٨٠٠	٥٢٣,٢٤٥,٨٢٥	هبة Germany/ KfW (2012/67/327) المرحلة الرابعة
٢,٣٥٨,٢٤٩,٨٩١	٥٩٤,٦٠٢,٩٢٠	١,٧٦٣,٦٤٦,٩٧١	هبة Germany/ KfW (2014/41/005) لبرنامج الأشغال كثيفة العمالة
٢,٠٨٨,٥٥٠,٢٥٢	٣٨٥,٣٥٥,٧٦٠	١,٧٠٣,١٩٤,٤٩٢	هبة Germany/ KfW (2015/67/577) لبرنامج الأشغال كثيفة العمالة
٨٠٩,٤٩١,٠٠٠	-	٨٠٩,٤٩١,٠٠٠	هبة Germany/ KfW (2017/67/268) لبرنامج المياه والصرف الصحي
٣١,٠٧٦,٦٣٢,٥٨٤	١,٦٨٤,٧٤٩,٩٧٩	٤,٧٩٩,٥٧٨,٢٨٨	

١.١٠ هبة Germany/ KfW (2013/65/279) المرحلة الرابعة

بموجب الإتفاقية الموقعة في تاريخ ٢٠ مايو ٢٠١٤ م بين كل من بنك الإعمار الألماني والجمهورية اليمنية، وافق بنك الإعمار الألماني على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠,٠٠٠ يورو بهدف المساهمة في دعم مشاريع الصندوق المتعلقة بالأشغال كثيفة العمالة:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م المعادل ريال يمني	يورو	
٢,٤٢٣,٦٢٦,٣٠٩	٢,٥٥٥,٣٣٠,٨٠٨	٩,٩٩٩,٩٧٥	الإجمالي التراكمي بداية السنة
١٣١,٧٠٤,٤٩٩	-	-	المبالغ المستلمة خلال السنة
٢,٥٥٥,٣٣٠,٨٠٨	٢,٥٥٥,٣٣٠,٨٠٨	٩,٩٩٩,٩٧٥	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٢.١٠ هبة KfW/ Germany (2012/67/327) المرحلة الرابعة

بموجب الإتفاقية الموقعة في تاريخ ١٦ مايو ٢٠١٣م بين الصندوق الإجتماعي للتنمية وبنك الإعمار الألماني، وافق البنك على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ١٢,٠٠٠,٠٠٠ يورو بهدف المساهمة في دعم برامج الصندوق في قطاع المياه بمحافظة أبين:

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	يورو	
٢,٥٣٣,٥٣١,٦٠٠	٣,١٠٦,٦١٨,٤٠٠	١١,١٥٠,٠٠٠	الإجمالي التراكمي بداية السنة
٥٧٣,٠٨٦,٨٠٠	٥٢٣,٢٤٥,٨٢٥	٨٥٠,٠٠٠	المبالغ المستلمة خلال السنة
٣,١٠٦,٦١٨,٤٠٠	٣,٦٢٩,٨٦٤,٢٢٥	١٢,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٣.١٠ هبة KfW/ Germany (2014/41/005) لبرنامج الاشغال كثيفة العمالة

بموجب الإتفاقية الموقعة في تاريخ ٢١ اكتوبر ٢٠١٦م بين كل من بنك الإعمار الألماني والجمهورية اليمنية، وافق بنك الإعمار الألماني على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ يورو بهدف المساهمة في دعم مشاريع الصندوق المتعلقة بالاشغال كثيفة العمالة:

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	يورو	
—	٥٩٤,٦٠٢,٩٢٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي التراكمي بداية السنة
٥٩٤,٦٠٢,٩٢٠	١,٧٦٣,٦٤٦,٩٧١	٣,٠٠٠,٠٠٠	المبالغ المستلمة خلال السنة
٥٩٤,٦٠٢,٩٢٠	٢,٣٥٨,٢٤٩,٨٩١	٥,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٤.١٠ هبة KfW/ Germany (2015/67/577) لبرنامج الاشغال كثيفة العمالة

بموجب الإتفاقية الموقعة في تاريخ ٢١ اكتوبر ٢٠١٦م بين كل من بنك الإعمار الألماني والجمهورية اليمنية، وافق بنك الإعمار الألماني على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ يورو بهدف المساهمة في دعم مشاريع الصندوق المتعلقة بالاشغال كثيفة العمالة:

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	يورو	
—	٣٨٥,٣٥٥,٧٦٠	١,١٠٠,٠٠٠	الإجمالي التراكمي بداية السنة
٣٨٥,٣٥٥,٧٦٠	١,٧٠٣,١٩٤,٤٩٢	٣,٠٦٠,٨٥٧	المبالغ المستلمة خلال السنة
٣٨٥,٣٥٥,٧٦٠	٢,٠٨٨,٥٥٠,٢٥٢	٤,١٦٠,٨٥٧	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٥.١٠ هبة KfW/ Germany (2017/67/268) لبرنامج المياه والصرف الصحي

بموجب الإتفاقية الموقعة في تاريخ ١٣ مارس ٢٠١٨م بين كل من بنك الإعمار الألماني والجمهورية اليمنية، وافق بنك الإعمار الألماني على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ٢١,٥٠٠,٠٠٠ يورو بهدف المساهمة في دعم مشاريع الصندوق المتعلقة ببرنامج المياه والصرف الصحي:

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	يورو	
—	—	—	الإجمالي التراكمي بداية الفترة
—	٨٠٩,٤٩١,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	المبالغ المستلمة خلال الفترة
—	٨٠٩,٤٩١,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي التراكمي نهاية الفترة

١١. منظمة اليونسكو

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة		إيضاحات
	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٧,٠٢٢,٢٣٥	—	—	منحة اليونسكو لمحافظة الجوف
١٧,٨٤٤,٠٩٩	—	—	منحة اليونسكو لمحافظة الجوف (المرحلة الثانية)
٩,٢٦٣,٨٠٠	—	—	منحة اليونسكو لمحافظة الجوف (المرحلة الثالثة)
١٦,١٧٦,٢٦٥	—	—	منحة اليونسكو للحفاظ على الغناء الصنعاني
٧,١٧٥,٤٥٠	٧,١٧٥,٤٥٠	—	١,١١ منحة اليونسكو رقم (A1-4500323395)
٩,٧٥١,٢١٩	٩,٧٥١,٢١٩	—	٢,١١ منحة اليونسكو رقم (A1-4500329995)
٢٦,٥٩٩,٥٨٠	—	٢٦,٥٩٩,٥٨٠	٣,١١ منحة اليونسكو لتقييم الأضرار في المدن والمواقع التاريخية
٩٣,٨٣٢,٦٤٨	١٦,٩٢٦,٦٦٩	٢٦,٥٩٩,٥٨٠	

١,١١ منحة اليونسكو رقم (A1-4500323395)

بموجب الإتفاقية الموقعة بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٧م تم توقيع عقد رقم (٤٥٠٠٣٢٣٣٩٥) بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD) بإجمالي مبلغ وقدره ٢٦,٥١٠ دولار أمريكي لتخصيص الأموال من صندوق التراث العالمي لتنفيذ المساعدة الدولية، طلب رقم ٢٦٦٥ المقدم من اليمن "لإعداد خطة الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة".

وفي تاريخ ١٧ يوليو ٢٠١٧م تم إلغاء العقد رقم (٤٥٠٠٣٢٣٣٩٥) وإستبداله برقم (A1 - ٤٥٠٠٣٢٣٣٩٥) دون تغيير في شروط العقد.

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
—	٧,١٧٥,٤٥٠	٢٦,٥١٠	الإجمالي التراكمي بداية السنة/ الفترة
٧,١٧٥,٤٥٠	—	—	المبالغ المستلمة خلال السنة/ الفترة
٧,١٧٥,٤٥٠	٧,١٧٥,٤٥٠	٢٦,٥١٠	الإجمالي التراكمي نهاية السنة/ الفترة

٢,١١ منحة اليونسكو رقم (A1-4500329995)

بموجب الإتفاقية الموقعة بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٧م تم توقيع عقد رقم (٤٥٠٠٣٢٩٩٩٥) بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD) بإجمالي مبلغ وقدره ٢٩,٨٣٠ دولار أمريكي لتخصيص الأموال من صندوق التراث العالمي لتنفيذ طلب المساعدة الدولية طلب رقم ٢٦٦٤ المقدم من اليمن "البرنامج المشاركة المجتمعية لعملية حفاظ أفضل لمدينة زبيد التاريخية موقع تراث عالمي - الموقع المعرض للخطر في مدينة زبيد التاريخية".

وفي تاريخ ١٧ يوليو ٢٠١٧م تم إلغاء العقد رقم (٤٥٠٠٣٢٩٩٩٥) وإستبداله برقم (A1 - ٤٥٠٠٣٢٩٩٩٥) دون تغيير في شروط العقد.

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
—	٩,٧٥١,٢١٩	٢٩,٨٣٠	الإجمالي التراكمي بداية السنة/ الفترة
٩,٧٥١,٢١٩	—	—	المبالغ المستلمة خلال السنة/ الفترة
٩,٧٥١,٢١٩	٩,٧٥١,٢١٩	٢٩,٨٣٠	الإجمالي التراكمي نهاية السنة/ الفترة

٣,١١ منحة اليونسكو لتقييم الاضرار في المدن والمواقع التاريخية

بموجب الإتفاقيه الموقعة بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠١٨م تم توقيع عقد رقم (٤٥٠٠٣٧٩٤٤) بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD) بإجمالي مبلغ وقدره ٨٠,٠٠٠ دولار أمريكي، لمشروع حماية الموروث الثقافي والتنوع في حالات الطوارئ من أجل الاستقرار والسلم:

٢٠١٧م	٢٠١٨م	دولار أمريكي	الإجمالي التراكمي بداية الفترة
ريال يمني	المعادل ريال يمني		المبالغ المستلمة خلال الفترة
—	—	—	الإجمالي التراكمي نهاية الفترة
—	٢٦,٥٩٩,٥٨٠	٥٣,٦٣٩	
—	٢٦,٥٩٩,٥٨٠	٥٣,٦٣٩	

١٢. الصندوق السعودي للتنمية

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	حركة السحب خلال السنة ٢٠١٧م	٢٠١٨م	
ريال يمني	ريال يمني	ريال يمني	
٤,٠٠٢,٧٨٢,٧٢٧	—	—	قرض الصندوق السعودي للتنمية رقم (٤٢٢/٢٤)
٢١,٣٢٤,٢٩٧,٣٢٩	—	—	منحة الصندوق السعودي للتنمية رقم (١٤٢٩/١)
٢,١٤٨,٥٠٠,٠٠٠	—	—	منحة الصندوق السعودي للتنمية رقم (١٤٣٥/١٥)
٢٧,٤٧٥,٥٨٠,٠٥٦	—	—	

١٣. الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	حركة السحب خلال السنة ٢٠١٧م	٢٠١٨م	
ريال يمني	ريال يمني	ريال يمني	
١٠,٧٨٤,٨٣٤,٦٧٤	—	—	قرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم (٧٧٨)
١,٢٨٩,١٠٠,٠٠٠	—	—	منحة الصندوق الكويتي - صندوق الحياة الكريمة رقم (٤٤)
٢,١٤٨,٥٠٠,٠٠٠	—	—	منحة حكومة الكويت للإسهام في تمويل برامج الإعمار رقم (٦٧)
١٤,٢٢٢,٤٣٤,٦٧٤	—	—	

١٤. الحكومة الإيطالية

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	حركة السحب خلال السنة ٢٠١٧م	٢٠١٨م	
ريال يمني	ريال يمني	ريال يمني	
١٨٩,٧٧٢,٠٥٠	—	—	المعونة السلعية الإيطالية برنامج (٢٠٠٥م)
٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	—	—	مقايضة الديون الإيطالية (SWAP)
٩٨٩,٧٧٢,٠٥٠	—	—	

١٥. منحة الحكومة العمانية

بموجب موافقة الحكومة العمانية على منح الحكومة اليمنية مبلغ وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي تدار وتنفذ عبر الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي تم التوقيع في تاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٠٨م بين كلاً من الحكومة اليمنية وبمثلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي على إتفاقية المنحة المذكورة لدعم مشاريع الصندوق الإجتماعي خلال المرحلة الثالثة لبرنامجي تنمية المجتمع والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر:

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
١,٠٦٦,٧٤٥,١٤١	١,٠٦٦,٧٤٥,١٤١	٥,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي التراكمي بداية السنة
-	-	-	المبالغ المستلمة خلال السنة
١,٠٦٦,٧٤٥,١٤١	١,٠٦٦,٧٤٥,١٤١	٥,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

١٦. البنك الإسلامي للتنمية

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة ٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م ريال يمني	إيضاحات
١,١٨٣,١٠٨,٤٠٤	-	-	قرض البنك الإسلامي للتنمية رقم (2YAR/50)
٢,٣٣٠,٦٤٩,١٩٦	-	-	قرض البنك الإسلامي للتنمية رقم (2YAR/071)
٦١,٨٧٦,٨٠٠	-	-	منحة الدعم المؤسسي لمشروع التنمية الزراعية - أبين رقم (3YAR/081)
٣٢٢,٢٧٥,٠٠٠	-	-	قرض البنك الإسلامي للتنمية مشروع التنمية الزراعية - أبين رقم (2YAR-0081)
٢,٤٤٢,٤١٣,٢٩٤	٣٢٧,٦٨١,٦٩٣	١,٦١٠,٨٠٠,٩٢٦	١,١٦ قرض ومنحة البنك الإسلامي للتنمية مشروع المعرفة القرآنية والمهنية لمكافحة الفقر رقم (YAR-086-87)
٥,٢٧٦,٦٥١,٣٨٠	١,١١٩,٩٧٢,٤٠٢	١,٦٠٦,٧٠٥,٧٠٢	٢,١٦ قرض البنك الإسلامي للتنمية مشروع دعم تشغيل الشباب رقم (2YAR/0099)
١١,٦١٦,٩٧٤,٠٧٤	١,٤٤٧,٦٥٤,٠٩٥	٣,٢١٧,٥٠٦,٦٢٨	

١.١٦ قرض ومنحة البنك الإسلامي للتنمية مشروع المعرفة القرآنية والمهنية لمكافحة الفقر رقم (YAR-086-87)

بموجب الإتفاقية الموقعة بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٠م بين الحكومة اليمنية وتمثلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وافق البنك الإسلامي للتنمية على منح الحكومة اليمنية قرض بمبلغ وقدره ٦,٨٠٠,٠٠٠ دينار إسلامي، ما يعادل تقريباً مبلغ وقدره ١٠,٨٩٠,٠٠٠ دولار أمريكي ومنحة بمبلغ وقدره ٢٣١,٠٠٠ دينار إسلامي ما يعادل تقريباً مبلغ وقدره ٣٧٠,٠٠٠ دولار أمريكي لدعم برامج الصندوق المتعلقة بتنمية المجتمع والبناء المؤسسي (المعرفة القرآنية والمهنية لمكافحة الفقر):

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
٥٠٣,٩٣٠,٦٧٥	٨٣١,٦١٢,٣٦٨	٣,٦٥٦,٢٢٧	الإجمالي التراكمي بداية السنة
٣٢٧,٦٨١,٦٩٣	١,٦١٠,٨٠٠,٩٢٦	٣,٠٦٢,٠٨٤	المبالغ المستلمة خلال السنة
٨٣١,٦١٢,٣٦٨	٢,٤٤٢,٤١٣,٢٩٤	٦,٧١٨,٣١١	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

١٦. ٢. قرض البنك الإسلامي للتنمية مشروع دعم تشغيل الشباب رقم (2YAR/0099)

بموجب الإتفاقية الموقعة في تاريخ ٧ مارس ٢٠١٣م بين كل من البنك الإسلامي للتنمية و يشار إليها بالموكل والجمهورية اليمنية و يشار إليها بالوكيل وافق الموكل على تنفيذ الوكيل لمنشآت بنفسه أو عن طريق مقاول باستخدام طريقة الإستصناع بإجمالي مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي تحت مشروع دعم تشغيل الشباب من خلال برنامج كثيفة العمالة:

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
٢,٥٤٩,٩٧٣,٢٧٦	٣,٦٦٩,٩٤٥,٦٧٨	١٥,٠٢٥,١٣٩	الإجمالي التراكمي بداية السنة
١,١١٩,٩٧٢,٤٠٢	١,٦٠٦,٧٠٥,٧٠٢	٣,٣٦٧,٤٠٠	المبالغ المستلمة خلال السنة
٣,٦٦٩,٩٤٥,٦٧٨	٥,٢٧٦,٦٥١,٣٨٠	١٨,٣٩٢,٥٣٩	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

١٧. الحكومة الفرنسية

بموجب الإتفاقية الموقعة في ٩ أكتوبر ٢٠٠٧م بين الحكومة الفرنسية ممثلة في السفارة الفرنسية في الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية اليمنية ويمثلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وافقت حكومة فرنسا على منح الصندوق الاجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ يورو وذلك لتمويل مشاريع التراث الثقافي في محافظتي عدن وتعز وفي العام ٢٠١٠م تم إضافة مبلغ ١٠٠,٠٠٠ يورو أخرى لمبلغ الإتفاقية السابقة:

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	يورو	
٥٨,٠١٢,٤٢٠	٥٨,٠١٢,٤٢٠	٢٠٠,٠٠٠	الإجمالي التراكمي بداية السنة
-	-	-	المبالغ المستلمة خلال السنة
٥٨,٠١٢,٤٢٠	٥٨,٠١٢,٤٢٠	٢٠٠,٠٠٠	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

١٨. الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال

بموجب الإتفاقية الموقعة في تاريخ ١٥ يناير ٢٠٠٨م بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (YLNG) والصندوق الاجتماعي للتنمية، وافقت الشركة على منح الصندوق مبلغ وقدره ٤١١,٢٩٠ دولار أمريكي وذلك لتمويل وإنشاء خمس مدارس في محافظة شبوة:

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
٥٨,٠٢٤,٦٩٢	٥٨,٠٢٤,٦٩٢	٢٧٩,٤١٠	الإجمالي التراكمي بداية السنة
-	-	-	المبالغ المستلمة خلال السنة
٥٨,٠٢٤,٦٩٢	٥٨,٠٢٤,٦٩٢	٢٧٩,٤١٠	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

١٩. الإتحاد الأوروبي

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ريال يمني	٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة
٢,٤٩٠,٨٨٢,٧٧٤	-	-	منحة المفوضية الأوروبية (YEM/B7/3000)
١٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	المعونة الأوروبية - مشاريع الإقراض
٦٤٩,٠٩٨,٣٧٣	-	-	هبة الإتحاد الأوروبي (MED 3/005/973)
٣,٤٩٣,٧٣٣,٨٥٢	-	-	منحة الإتحاد الأوروبي الإضافية رقم (٢٠٠٧-٠١٩-٢١٢)
٧٢١,٠٢٥,٣٩٩	-	-	منحة الإتحاد الأوروبي لدعم القطاع الصحي رقم (٢٠١٠-٢٥٨-٨٦٩)
٧,٣٦٤,٧٤٠,٣٩٨	-	-	

٢٠. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة		إيضاحات
	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٨٢,٢٦٨,٨٨٧	-	-	منحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - بناء شبكة وطنية للتمويل الأصغر في اليمن رقم (٤٩٢٦١)
٢٢,٩٩٥,٠٥٥	-	-	منحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مشروع تمكين الشباب اقتصادياً رقم (٠٠٠٨٩٦٥٧)
١٧١,٩٦٢,٤٠٠	-	-	منحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مشروع تمكين المرأة اقتصادياً رقم (٠٠٠٩٤٧٢٦)
٤٢,٩٩٨,٢٤٧	-	-	منحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مشروع السلام ودعم الانتقال رقم (٠٠٠٨٩٤٠٦)
٢٨,٧١٨,٣٧١	(١٨,٩٥٣)	-	١,٢٠ منحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع السلام ودعم الانتقال رقم (٠٠١٠٠٧٥٤)
٧٢٦,٨٦٤,٩٩٢	٢٠٢,٣٧٦,٤١٨	٤٩١,٣٢٤,٠٦٣	٢,٢٠ منحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز تكيف وصمود المجتمعات الريفية في اليمن رقم (٠٠٠٩٩٥١١)
٧,٣٨٢,٨١٧,٥٠٠	٤,٤٨٤,٠٦٧,٥٠٠	-	٣,٢٠ منحة هيئة التنمية الدولية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع الإستجابة للأزمات الطارئة في اليمن رقم (٠٠٠٩٧٨٥٠)
٣,٦٧٨,٩٥٢,٠٢٥	١,١٨١,٦٧١,٣٢١	٢,٤٩٧,٢٨٠,٧٠٤	٤,٢٠ منحة الوكالة الأمريكية للتنمية لمشروع الإستجابة للأزمات الطارئة في اليمن عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رقم (٠٠٠٩٧٨٥٠)
٥٦,٢٦٥,٤٠٨,٠٢٤	١١,١٠٦,٤١٦,٠٢٦	٤٥,١٥٨,٩٩١,٩٩٨	٥,٢٠ منحة هيئة التنمية الدولية لمشروع الإستجابة للأزمات الطارئة في اليمن - عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رقم (٠٠٠٩٩٩٤٧) المنحة الإضافية
٢,٧٢٧,٣٨٩,١٧١	٣١٥,٠٩٧,٢١٠	٢,٤١٢,٢٩١,٩٦١	٦,٢٠ منحة الإتحاد الأوروبي لمشروع الحماية الإجتماعية لتعزيز صمود المجتمعات في اليمن عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رقم (٠٠٠٩٩٧٥٠)
١,١٩٢,٩٦٠,٠٠٠	-	١,١٩٢,٩٦٠,٠٠٠	٧,٢٠ منحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مشروع الإستجابة الطارئة للأزمة رقم (٩٩٩٤٧-١١٠٤٣٧)
٧٢,٣٢٣,٣٣٤,٦٧٢	١٧,٢٨٩,٦٠٩,٥٢٢	٥١,٧٥٢,٨٤٨,٧٢٦	

٢٠. ١ منحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع السلام ودعم الانتقال رقم (٠٠١٠٠٧٥٤)

بموجب الإتفاقية الموقعة في تاريخ ١٢ يوليو ٢٠١٦ م بين كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الإجتماعي للتنمية وافق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على منح الصندوق مبلغ وقدره ١١٥,٠٠٠ دولار أمريكي ما يعادل ٢٨,٧٥٠,٠٠٠ ريال يمني لإحدى مشاريع خدمة المجتمع والمتمثلة بالسلام ودعم الانتقال في مديرية خدير محافظة تعز:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٢٨,٧٣٧,٣٢٤	٢٨,٧١٨,٣٧١	الإجمالي التراكمي بداية السنة
-	-	المبالغ المستلمة خلال السنة
(١٨,٩٥٣)	-	المبالغ المرتجعة للمانح خلال السنة
٢٨,٧١٨,٣٧١	٢٨,٧١٨,٣٧١	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٢.٢٠ منحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز تكيف وصمود المجتمعات الريفية في اليمن رقم (٠٠٠٩٩٥١١)

بموجب الإتفاقية الموقعة في تاريخ ٢٧ يوليو ٢٠١٦ م بين كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الإجتماعي للتنمية وافق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على منح الصندوق مبلغ وقدره ١,٩٣٣,٨٣٣ دولار أمريكي ما يعادل ٤٨٣,٤٥٨,٢٥٠ ريال يمني لتعزيز تكيف وصمود المجتمعات الريفية في اليمن وخصوصاً في كل من مديرتي خنفر ولودر في محافظة أبين، مديرتي توبان وحبيل جبر في محافظة لحج، مديرتي بني قيس وكعيدنة في محافظة حجة، ومديرتي الزهره وباجل في محافظة الحديدة:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٣٣,١٦٤,٥١١	٢٣٥,٥٤٠,٩٢٩	الإجمالي التراكمي بداية السنة
٢٠٢,٣٧٦,٤١٨	٤٩١,٣٢٤,٠٦٣	المبالغ المستلمة خلال السنة
٢٣٥,٥٤٠,٩٢٩	٧٢٦,٨٦٤,٩٩٢	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٣.٢٠ منحة هيئة التنمية الدولية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع الإستجابة للأزمات الطارئة في اليمن رقم (٠٠٠٩٧٨٥٠)

بموجب موافقة هيئة التنمية الدولية على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي تدار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم التوقيع في تاريخ ١٤ اغسطس ٢٠١٦ م بين الصندوق الإجتماعي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إتفاقية رقم (٠٠٠٩٧٨٥٠) لمشروع الإستجابة للأزمات الطارئة في اليمن:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
٢,٨٩٨,٧٥٠,٠٠٠	٧,٣٨٢,٨١٧,٥٠٠	٢٩,٥٣١,٢٧٠	الإجمالي التراكمي بداية السنة
٤,٤٨٤,٠٦٧,٥٠٠	—	—	المبالغ المستلمة خلال السنة
٧,٣٨٢,٨١٧,٥٠٠	٧,٣٨٢,٨١٧,٥٠٠	٢٩,٥٣١,٢٧٠	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٤.٢٠ منحة الوكالة الامريكه للتنمية لمشروع الإستجابة للأزمات الطارئة في اليمن عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رقم (٠٠٠٩٧٨٥٠)

بموجب موافقة الوكالة الامريكه للتنمية على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ٩,٠٩٩,٧١٩ دولار أمريكي تدار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم التوقيع في ١٢ ديسمبر ٢٠١٦ م بين الصندوق الإجتماعي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إتفاقية رقم (٠٠٠٩٧٨٥٠) لمشروع الإستجابة للأزمات الطارئة في اليمن:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
—	١,١٨١,٦٧١,٣٢١	٣,٨٤٠,٤٩٨	الإجمالي التراكمي بداية السنة
١,١٨١,٦٧١,٣٢١	٢,٤٩٧,٢٨٠,٧٠٤	٥,٢٥٩,٢٢٢	المبالغ المستلمة خلال السنة
١,١٨١,٦٧١,٣٢١	٣,٦٧٨,٩٥٢,٠٢٥	٩,٠٩٩,٧٢٠	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٥.٢٠ منحة هيئة التنمية الدولية لمشروع الإستجابة للأزمات الطارئة في اليمن - عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رقم (٠٠٠٩٩٩٤٧) المنحة الإضافية

بموجب موافقة هيئة التنمية الدولية على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ١٧٠,٤٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي تدار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم التوقيع في مارس ٢٠١٧ م بين الصندوق الإجتماعي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إتفاقية رقم (٠٠٠٩٩٩٤٧) لمشروع الإستجابة للأزمات الطارئة في اليمن - المنحة الإضافية:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
—	١١,١٠٦,٤١٦,٠٢٦	٣٤,٢٠٣,٠٦٢	الإجمالي التراكمي بداية السنة/ الفترة
١١,١٠٦,٤١٦,٠٢٦	٤٥,١٥٨,٩٩١,٩٩٨	٩٩,٢٣٥,٨٩٢	المبالغ المستلمة خلال السنة/ الفترة
١١,١٠٦,٤١٦,٠٢٦	٥٦,٢٦٥,٤٠٨,٠٢٤	١٣٣,٤٣٨,٩٥٤	الإجمالي التراكمي نهاية السنة/ الفترة

٦.٢٠ منحة الإتحاد الأوروبي لمشروع الحماية الإجتماعية لتعزيز صمود المجتمعات في اليمن عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رقم (٠٠٠٩٩٧٥٠)

بموجب موافقة الإتحاد الأوروبي على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ١٧,٨٩٤,٥٩٦ دولار أمريكي تدار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم التوقيع في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٧م بين الصندوق الإجتماعي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إتفاقية رقم (٠٠٠٩٩٧٥٠) لمشروع الحماية الإجتماعية لتعزيز صمود المجتمعات في اليمن:

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
—	٣١٥,٠٩٧,٢١٠	٨٧٦,٢٦٨	الإجمالي التراكمي بداية السنة/ الفترة
٣١٥,٠٩٧,٢١٠	٢,٤١٢,٢٩١,٩٦١	٥,٦٠٣,٤٧٣	المبالغ المستلمة خلال السنة/ الفترة
٣١٥,٠٩٧,٢١٠	٢,٧٢٧,٣٨٩,١٧١	٦,٤٧٩,٧٤١	الإجمالي التراكمي نهاية السنة/ الفترة

٧.٢٠ منحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – لمشروع الإستجابة الطارئة للأزمة رقم (١١٠٤٣٧-٩٩٩٤٧)

بموجب الإتفاقية الموقعة في شهر مايو ٢٠١٨م بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الصندوق الإجتماعي للتنمية ، وافق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على منح الصندوق مبلغ وقدره ٣,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لمشروع الإستجابة الطارئة للأزمة:

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
—	—	—	الإجمالي التراكمي بداية الفترة
—	١,١٩٢,٩٦٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	المبالغ المستلمة خلال الفترة
—	١,١٩٢,٩٦٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	الإجمالي التراكمي نهاية الفترة

٢١. قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

بموجب الإتفاقية الموقعة في تاريخ ٢١ يناير ٢٠٠٨م بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والحكومة اليمنية، وافق الصندوق الدولي (IFAD) على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية قرض بمبلغ وقدره ١٠,٨٥٠,٠٠٠ وحدة سحب خاصة بما يعادل ١٦,٤٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي تقريباً وذلك لدعم أنشطة الصندوق المتعلقة بالتنمية الزراعية خلال المرحلة الثالثة:

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
٣,٤٨٤,٣٣٧,٤٤٤	٣,٤٨٤,٣٣٧,٤٤٤	١٦,٢٢٨,١٧٩	الإجمالي التراكمي بداية السنة
—	—	—	المبالغ المستلمة خلال السنة
٣,٤٨٤,٣٣٧,٤٤٤	٣,٤٨٤,٣٣٧,٤٤٤	١٦,٢٢٨,١٧٩	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٢٢. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة ٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م ريال يمني	
٢٨٦,٥٧٤,٢٤١	—	—	منحة مشاريع كثيفة العمالة
١٧,٦٩٢,٩٩٥	—	—	منحة دعم قطاع المياه رقم AGSAN002
٣٠٤,٢٦٧,٢٣٦	—	—	

٢٣. صندوق أبو ظبي للتنمية

بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في تاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٩م بين حكومة الجمهورية اليمنية ويمثلها وزير الخارجية وبين صندوق أبو ظبي للتنمية ويمثله وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبو ظبي للتنمية، وبناءً على الملحق التكميلي لمذكرة التفاهم الموقع في ١٤ أغسطس ٢٠١٢م بين الحكومة اليمنية ويمثلها وزير التخطيط والتعاون الدولي وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ويمثلها صندوق أبو ظبي للتنمية وافقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على منح الصندوق الاجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في دعم مشاريع الصندوق في تنمية المجتمع والدعم المؤسسي وبناء القدرات وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، وتقوم إدارة صندوق أبو ظبي للتنمية بإضافة ٢% عن كل طلب سحب يصدر من الصندوق الاجتماعي للتنمية كمصاريف إدارية يتم خصمها من مبلغ المنحة المذكور:

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
٦,١٣٢,٤٤٦,٩٧٧	٦,١٣٢,٤٤٦,٩٧٧	٢٨,٥٤٢,٩٢٣	الإجمالي التراكمي بداية السنة
—	—	—	المبالغ المستلمة خلال السنة
٦,١٣٢,٤٤٦,٩٧٧	٦,١٣٢,٤٤٦,٩٧٧	٢٨,٥٤٢,٩٢٣	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٢٤. صندوق الأمير كلاوس للثقافة والتنمية رقم (٢٠١٧-٠٥٩٤١-CER)

بموجب الإتفاقية الموقعة في تاريخ ٣ سبتمبر ٢٠١٦م بين كل من صندوق الأمير كلاوس للثقافة والتنمية ودار المخطوطات الأثرية في زبيد، والصندوق الاجتماعي للتنمية وافق صندوق الأمير كلاوس على منح الصندوق الاجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ١٦,٥٨٥ يورو لمشروع التخلص من النمل الأبيض في دار المخطوطات وكذا حماية المخطوطات الأثرية:

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	يورو	
٢,١٩٢,٠٥٩	٤,٩٣٧,٣٣٩	١٦,٥٨٥	الإجمالي التراكمي بداية السنة
٢,٧٤٥,٢٨٠	—	—	المبالغ المستلمة خلال السنة
٤,٩٣٧,٣٣٩	٤,٩٣٧,٣٣٩	١٦,٥٨٥	الإجمالي التراكمي نهاية السنة

٢٥. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة ٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م ريال يمني	إيضاحات
٢,٠٣٩,٤٨١,٨٥٧	—	٢,٠٣٩,٤٨١,٨٥٧	١,٢٥ منحة البنك الدولي عبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
٢,٠٣٩,٤٨١,٨٥٧	—	٢,٠٣٩,٤٨١,٨٥٧	

١,٢٥ منحة البنك الدولي عبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

بموجب موافقة هيئة التنمية الدولية على منح الصندوق الاجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ١٩,٥١٣,٣٠٥ دولار أمريكي تدار عبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تم في ١٠ أكتوبر ٢٠١٧م توقيع اتفاقية بين الصندوق الاجتماعي للتنمية و منظمة الأغذية والزراعة لدعم مشروع تعزيز الإنتاجية الزراعية في اليمن:

٢٠١٧م ريال يمني	٢٠١٨م المعادل ريال يمني	دولار أمريكي	
—	—	—	الإجمالي التراكمي بداية الفترة
—	٢,٠٣٩,٤٨١,٨٥٧	٣,٩٧٣,٩٠٠	المبالغ المستلمة خلال الفترة
—	٢,٠٣٩,٤٨١,٨٥٧	٣,٩٧٣,٩٠٠	الإجمالي التراكمي نهاية الفترة

٢٦. هيئة الأمم المتحدة للمرأة

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة		إيضاحات
	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
١٧٥,٩٩٣,٢٠٠	—	١٧٥,٩٩٣,٢٠٠	١,٢٦ منحة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمشروع حماية المرأة وتمكينها في ظل الأزمات
١٧٥,٩٩٣,٢٠٠	—	١٧٥,٩٩٣,٢٠٠	

١,٢٦ هيئة الأمم المتحدة للمرأة

بموجب الإتفاقية الموقعة في تاريخ ٩ سبتمبر ٢٠١٨ م بين كل من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والصندوق الإجتماعي للتنمية وافقة الهيئة على منح الصندوق الإجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ٤٢٠,٠٠٠ دولار أمريكي لدعم مشروع حماية المرأة وتمكينها في ظل الأزمات:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م المعادل ريال يمني	٢٤٧,٠٠٨ دولار أمريكي	
—	—	—	الإجمالي التراكمي بداية الفترة
—	١٧٥,٩٩٣,٢٠٠	٢٤٧,٠٠٨	المبالغ المستلمة خلال الفترة
—	١٧٥,٩٩٣,٢٠٠	٢٤٧,٠٠٨	الإجمالي التراكمي نهاية الفترة

٢٧. مصادر أخرى مرحلة من سنوات سابقة

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	حركة السحب خلال السنة		
	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٨٧٥,٤٢٥	—	—	مساهمة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم في ترميم الجامع الكبير
٨٧٥,٤٢٥	—	—	

٢٨. فوائد بنكية عن أرصدة لدى البنوك والإقراض

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
١٠,٢٢٤,١٣٠,١٥٦	٥٦٧,٥٥٠,٣١٤	٥٠١,٧١٢,٨٣٩	فائدة حسابات الودائع
٦,٦٩٤,٦٦٥,٣٨٦	٤٣٠,٨٢٣,٢٩١	٩٠١,٢٥٦,٨٥٣	فائدة الحسابات الجارية
٤٥٧,٥٤٩,٥٦٤	٤٥,٥٦٧,٨١٨	٥٩,٤١٤,٧٥٦	فائدة مشاريع الإقراض
١٧,٣٧٦,٣٤٥,١٠٦	١,٠٤٣,٩٤١,٤٢٣	١,٤٦٢,٣٨٤,٤٤٨	

٢٩. مبالغ مستردة من نفقات المشاريع

يتمثل هذا البند في الفائض النقدي المسترد من الحسابات البنكية للمشاريع الفرعية بعد إتمام تنفيذها وفقا للسياسة المحاسبية الموضحة في الإيضاح رقم (٧،٢) وكذلك المبالغ المسحوبة من الحسابات البنكية للمشاريع الفرعية التي توقف العمل فيها بسبب الوضع الراهن في الجمهورية اليمنية:

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٤,٨٧١,٤٣٦,٧٠٣	٩٣,٢٦٠,٩٤٦	٤٨٥,٠٥٩,٣٠٥	مواد وأعمال
٢,٤٢٤,٩٢٤,٨٣٤	٥١,٩٨٧,٧٩٤	٥١٠,٨١٣,٠٣٩	خدمات إستشارية وتدريب
٥٤,٧٤٤,٩٠٢	٢,٩٠٠,٨١٦	٧,٢٣٨,٧٢٨	نفقات التشغيل
٤٨٨,٢٥٣,٨٣٩	٨٦٧,٣٥٣	٢٥,٨٣٣,٨٤٦	وسائل نقل وتجهيزات المشاريع
٦٤٢,٥٥٠,٠٠٠	—	—	إقراض
٨,٤٨١,٩١٠,٢٧٨	١٤٩,٠١٦,٩٠٩	١,٠٢٨,٩٤٤,٩١٨	

٣٠. موارد أخرى متنوعة

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٤٨٧,٦٦٢,٧٧٠	٢٦,٩٣٨,٨٩٩	٤٩,٠٨٨,٩٣٩	ضمانات مصادرة وغرامات تأخير
٤١٧,٨٧٢,٢٠٢	٢,٠٧١,٣٠٠	١٧,١٩٨,١٠٠	مبيعات وثائق المناقصات
١٤,١٣٢,٠٥٥	٦,٨١٠,٤٣٨	٣١٧,٥٠٠	إيراد بيع أصول ثابتة
١١٧,١١٥,٢٥٩	٩,٤٩٢,٨٤٨	٢٥٢,٥٨٥	أخرى
١,٠٣٦,٧٨٢,٢٨٦	٤٥,٣١٣,٤٨٥	٦٦,٨٥٧,١٢٤	

٣١. مواد وأعمال

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٢٤٠,٤٥٠,٥١٨,٦٧٩	١,٩٤٧,٨٣٣,٠٤٥	١,٦٥٦,٠٦٣,٩٣٠	أعمال مدنية
٦٧,١٦٤,٨٨٨,٠٨٦	١١,٩٨٦,٢٩٣,٤٤١	٣١,١٧٦,١١٣,٧٩٩	تعاقبات مجتمعية/ نقد مقابل العمل
٢,٦١٨,٧١٤,٢٨٧	٤٤٩,٨١٦,٦٦٨	٧١٧,٩١١,٢٩٨	أجور ضبط المشاريع
٩٩٨,٦٦١,٤٠٣	٥٥,٩٣١,٣١٥	١٣,٦١٤,٩٩١	أعمال ميدانية مباشرة
٧,٦٩٠,٢٠٦,٨١٦	٣٢١,١٠٩,٩١٠	٦٩١,١٣٤,١٨١	أخرى
٣١٨,٩٢٢,٩٨٩,٢٧١	١٤,٧٦٠,٩٨٤,٣٧٩	٣٤,٢٥٤,٨٣٨,١٩٩	

٣٢. خدمات استشارية وتدريب

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ريال يمني	٢٠١٧ ريال يمني	٢٠١٨ ريال يمني	
			أعمال استشارية/ دراسات أولية وأجور ضباط إستشاريين
٣٣,٨٥٨,٩٩٧,٥١٣	٢,٢٢٩,٦٥٢,٨٠٣	٥,٧٢٥,٣٩١,٠١٠	نفقات تدريب
١٢,١٢٠,١٩٧,٣٨٩	١,٢٦٧,٦٢٩,٣٥٤	١,٤٧٦,٧٧٢,٣٤١	أجور ضباط المشاريع
٧٩٤,١٠١,٩٠١	١٤٤,١٨٥,٧٦٣	٢٣١,٩٤٧,٣٩٧	نفقات السفر والإقامة
١,٧٦٩,٧٤٤,٩٦٧	١٨١,٤٠٥,٩١٠	٣٨٩,٨٦٦,٨٣٦	نفقات إدارية للمشاريع
٢,٦٣٨,٨٠٦,٠٧١	١٧٦,٣٧٥,٢٢٢	٥٩٨,٠٩٢,٩٦٢	أخرى
٥٧٧,٢٠٨,٠٢١	١٨,٣٠٣,٤٥٧	٣٠,٩٩٧,٥٢٣	
٥١,٧٥٩,٠٥٥,٨٦٢	٤,٠١٧,٥٥٢,٥٠٩	٨,٤٥٣,٠٦٨,٠٦٩	

٣٣. منح نقدية

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ريال يمني	٢٠١٧ ريال يمني	٢٠١٨ ريال يمني	
٣٥,٥٦٢,٣٨٧,٨٤٦	٥,٤٧٥,٠٩٥,٠٧٦	٢٣,٠٤٥,٦٦٦,٣٣٢	منح نقدية
٣٥,٥٦٢,٣٨٧,٨٤٦	٥,٤٧٥,٠٩٥,٠٧٦	٢٣,٠٤٥,٦٦٦,٣٣٢	

قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بدءاً من عام ٢٠١٧ بفصل بند المنح النقدية - في الاستخدامات - عن نشاط التدريب والإستشارات وإظهاره كمنشآت مستقل في بيان مصادر وإستخدامات الأموال وتمثل المنح النقدية في كل مبلغ نقدي غير مسترد يصرف لشخصية حقيقية أو إعتبارية لتحقيق منفعة تنموية أو اجتماعية غير ربحية.

٣٤. أصول ثابتة

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

		٢٠١٨					
الإجمالي ريال يمني	موجودات أخرى ريال يمني	أراضي ريال يمني	سيارات ريال يمني	معدات وتجهيزات مكتبية ريال يمني	الأثاث والتركيبات ريال يمني		
١,٤٩٥,٢٥٣,٧٩٩	٤٧,٣٧٨,١٩٦	١٨٩,٨١١,١١١	٢٨٩,٧٢٧,٥٦١	٨٤٥,٥٧٥,٠٦١	١٢٢,٧٦١,٨٧٠	الإجمالي حتى ١ يناير ٢٠١٨	
٧٤,٢٤٢,٦٧٢	-	-	-	٦٣,٠١٩,٢٥٩	١١,٢٢٣,٤١٣	الإضافات خلال السنة	
١,٥٦٩,٤٩٦,٤٧١	٤٧,٣٧٨,١٩٦	١٨٩,٨١١,١١١	٢٨٩,٧٢٧,٥٦١	٩٠٨,٥٩٤,٣٢٠	١٣٣,٩٨٥,٢٨٣	الإجمالي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	
		٢٠١٧					
الإجمالي ريال يمني	موجودات أخرى ريال يمني	أراضي ريال يمني	سيارات ريال يمني	معدات وتجهيزات مكتبية ريال يمني	الأثاث والتركيبات ريال يمني		
١,٤٤٦,٩٣٢,٩٦٤	٤٧,٣٧٨,١٩٧	١٨٩,٨١١,١١١	٢٨٨,٤٧٩,١٣٢	٨٠١,٠٠٠,٠٩٦	١٢٠,٢٦٤,٤٢٨	الإجمالي حتى ١ يناير ٢٠١٧	
٤٨,٣٢٠,٨٣٦	-	-	١,٢٤٨,٤٢٩	٤٤,٥٧٤,٩٦٥	٢,٤٩٧,٤٤٢	الإضافات خلال السنة	
١,٤٩٥,٢٥٣,٨٠٠	٤٧,٣٧٨,١٩٧	١٨٩,٨١١,١١١	٢٨٩,٧٢٧,٥٦١	٨٤٥,٥٧٥,٠٦١	١٢٢,٧٦١,٨٧٠	الإجمالي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	

٣٥. نفقات التشغيل

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

م٢٠١٧ ريال يمني	م٢٠١٨ ريال يمني	
١,١٨٩,٧٥٢,٩٥٠	٢,١٨٧,٨٠٤,٦١٠	مرتبات وأجور
١٩٧,٩١٥,٧٩٧	٤٨١,٦٢٩,٠٢١	خدمات إستشارية
٦٤,١٣٢,٤٠٠	٣١٥,١٩٦,٦٤٣	خدمات المرافق
٥٠,٦٧٧,١٣٢	١٦٩,٢٣٥,٥٧٥	أعمال صيانة
٩١,٢٩٨,٠٠٣	١٦٣,٥٧٢,٠٦٢	إيجارات
٥٥,٩٩٧,٤٧١	١٠٥,٦٢٧,٠١٧	سفر وإقامة
٣٠,١٨٠,٨٤٦	٥٣,٨٩٣,٤٣٤	قرطاسية
٢,٧٨٩,٠٣٣	٢,٩٠٨,٩٤٥	علاقات عامة
٢٨٢,٣٠١,٢٣٣	٩٨,٥٣٨,٢٠٥	متنوعة
١,٩٦٥,٠٤٤,٨٦٥	٣,٥٧٨,٤٠٥,٥١٢	إجمالي النفقات
٢١٢,١٢٣,٣٠٧	٤,٧٩١,٧٢٧	فائض نقدي في حساب جاري التشغيل
٢,١٧٧,١٦٨,١٧٢	٣,٥٨٣,١٩٧,٢٣٩	الإجمالي

وفقاً للسياسة المحاسبية رقم ٩,٢ تم تحميل نفقات التشغيل على المانحين بحسب نسب مشاركتهم الواردة في إتفاقيات التمويل كما يلي:

م٢٠١٧ ريال يمني	م٢٠١٨ ريال يمني	
—	٣٨,٩٨٢,٥٠٤	منحة المملكة المتحدة - لبرنامج الحماية الإجتماعية
٢٣٢,٤٠٥	—	قرض هيئة التنمية الدولية (YEM 4220)
٥٧٢,٩٧٢,٦٢٠	—	منحة المملكة المتحدة - المرحلة الرابعة
٣٤٢,٤٥٢	—	هيئة KfW/ Germany (2012/66/691) المرحلة الرابعة
٧,١٣١,٣٠٥	—	هيئة KfW/ Germany (2013/65/279) المرحلة الرابعة
٣٧,٦٩٠,٩٥١	٢٢٨,٠٥٢,٧٨٤	هيئة KfW/ Germany (2014/41/005) لبرنامج الاشغال كثيفة العمالة
١٥,٦٠٣,٩٢٤	٤٦,٧٥٩,٤٨٨	هيئة KfW/ Germany (2015/67/577) لبرنامج الاشغال كثيفة العمالة
٢١٥,٧٥٤	٣٢٢,٣٢٧,١٦٦	منحة الإتحاد الأوروبي لمشروع الحماية الإجتماعية لتعزيز صمود المجتمعات في اليمن عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رقم (٠٠٠٩٩٧٥٠)
—	١٣,٣٢٠,١٢٤	هيئة KfW/ Germany (2017/67/268) لبرنامج المياه والصرف الصحي
٢٩,٩١٩,٠٩٠	١٣,٢٥١,٣٦٢	منحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز تكيف وصمود المجتمعات الريفية في اليمن رقم (٠٠٠٩٩٥١١)
١,٠١٨,٠٤٦,٥٥٦	٢٤١,٣٥٨	منحة هيئة التنمية الدولية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع الإستجابة للأزمات الطارئة في اليمن رقم (٠٠٠٩٧٨٥٠)
٤٢,٦٩١,٢٢٤	٣٦٩,٨٣٣,٨٤١	منحة الوكالة الأمريكية للتنمية لمشروع الإستجابة للأزمات الطارئة في اليمن عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رقم (٠٠٠٩٧٨٥٠)
٣٥٨,٢٣٧,٧٧٢	٢,٠٤٣,٤٠٧,٤١٤	منحة هيئة التنمية الدولية لمشروع الإستجابة للأزمات الطارئة في اليمن - عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رقم (٠٠٠٩٩٩٤٧) المنحة الإضافية
—	١٧,٤٦٣,٥٦٨	الهيئة الهولندية للمجتمعات المصابة بالكوليرا نشاط رقم 4000000920
—	٥٥,٢٠٠,٩٦٩	منحة البنك الدولي عبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
—	١٥١,٥٨٨,٩٦٣	منحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - لمشروع الإستجابة الطارئة للأزمة رقم (١١٠٤٣٧-٩٩٩٤٧)
٤٤,٢٥٩,٧٣٨	١٠,٨٢٨,٩١٥	الهيئة الهولندية لدعم تعليم الفتاة ومحو الأمية (SAA0118554) نشاط رقم (26489)
٢٦٩,٢٥٣	—	صندوق الأمير كلاوس للثقافة والتنمية رقم (٢٠١٧-٠٥٩٤١ - CER)
٢١,٣٠٩,٩٤٨	٢٧١,٩٣٦,٤٥٥	قرض البنك الإسلامي للتنمية مشروع دعم تشغيل الشباب رقم (2YAR/0099)
٧,٩١١	—	قرض ومنحة البنك الإسلامي للتنمية مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر رقم (YAR-086-87)
٢,٨٠٢,٣٨٠	—	منحة هيئة التنمية الدولية لدعم منظمات المجتمع المدني رقم (RY 929 H)
١,٠٧٥,٠٠٠	—	منحة هيئة التنمية الدولية الإضافية الثانية (H 984 RY)
١,٧٧٢,١٤٥	—	الهيئة الهولندية (24731) قطاع المياه
١٩,١٢٩,٥٧٠	—	الهيئة الهولندية لمشاريع المياه والبيئة (SAA0119415) نشاط رقم (27117)
١,٤٣٧,٥٠٠	—	منحة الإتحاد الأوروبي لدعم القطاع الصحي رقم (٢٠١٠-٢٥٨٠-٨٦٩)
١٨٧,٠٠٠	—	منحة الصندوق الكويتي - صندوق الحياة الكريمة رقم (٤٤)
٦٠,٧٥٠	—	قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
١,٧٧٠,٢١٠	—	هيئة KfW/ Germany (2012/67/327) المرحلة الرابعة
٢,٧١٥	٢,٣١٧	الحكومة اليمنية
٢,١٧٧,١٦٨,١٧٢	٣,٥٨٣,١٩٧,٢٣٩	الإجمالي

٣٦. إجمالي الاستخدامات (تكاليف المشروعات)

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

٢٠١٨ م							
الإجمالي ريال يمني	مصاريف التشغيل ريال يمني	منح نقدية ريال يمني	خدمات إستشارية وتدريب ريال يمني	أصول ثابتة ريال يمني	وسائل نقل وتجهيزات المشاريع ريال يمني	إقراض ريال يمني	مواد وأعمال ريال يمني
٥٥,٧٢٢,٤٣٥,١٧٥	١٨٤,٨٨٦,٣٤٥	٢٢,٣١٩,٠٣٩,٧٥٠	٦,٩٩٩,٥٥٤,٢٨٩	٧٣,٣٤٣,٩٦٤	٤٠,٢٧٥,٤٨٠	-	٢٦,١٠٥,٣٣٥,٣٤٧
١,٩٩٩,٧٠١,٦٥٥	-	٣٣٢,٨٦٩,٤٠٠	١٥٨,٢٨١,٦٦٤	-	٤١٩,٥٥٦,٠٠١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٨٨,٩٩٤,٥٩٠
٣,٠٨٨,٨٤٥,٧٢٧	١٠٣,٥٠٣	-	٢٢٣,٧٢٤,٣٠٥	-	٧٣,٥٩٠,٣٦٣	-	٢,٧٩١,٤٢٧,٥٥٦
٢,٢١٠,٦٣٨,٢٢٩	٣٨٠,٠٠٠	١٨٥,٢٤٢,٠٠٥	٥٢٨,٧٨٤,٦٤٤	-	١١,٧٩٤,٨٨٣	-	١,٤٨٤,٤٣٦,٦٩٧
١٨٨,٦٢٧,٦٦٣	-	-	٢٢,٠٤٢,٤٦٦	-	٤,٨٠٨,٦٠١	-	١٦١,٧٧٦,٥٩٦
١,١٨٣,١٦٦,٣٧٠	-	-	٩٥,٥٣١,٨١٢	-	١٧٩,٥٨٠,٢٦٤	-	٩٠٨,٠٥٤,٢٩٤
٣,٤١٨,٧٦٤,١٦٠	٣,٣٨٦,٠٠٢,٩٥٧	-	٣٠,٣٧٧,٩١٥	-	-	-	٢,٣٨٣,٢٨٨
١,٣١٦,٢٤١,٣٩٦	-	٢٠٨,٥١٥,١٧٨	٩٩,٩٨٨,٨١٤	-	٧,٧٣٧,٤٠٤	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-
١٦,١٦٢,٥١٥	٢,٣١٦	-	٤,٥١٧,٣٢٤	-	٣,٢٦٨,٦٩٤	-	٨,٣٧٤,١٨١
٣٥,٥٢٠,١٠٩	-	-	٧٢٦,٨٢٩	-	٢,١٩١,٢٣٨	-	٣٢,٦٠٢,٠٤٢
٦٣,٩٦٦,٦٧٧	-	-	١,٢٢٧,٣٣٩	-	٣٢,٩٤٨,٥٢١	-	٢٩,٧٩٠,٨١٧
٢,٢٦١,٣٣٥	-	-	١٢٩,٣٦٠	-	-	-	٢,١٣١,٩٧٥
٢٦,٢٧٠,٧٢٧	-	-	٨٧٥,٩١١	-	١٨٦,٦٢٦	-	٢٥,٢٠٨,١٩٠
١,٨٦٩,٠٤٨	-	-	٨٠٧,٨٧٦	-	-	-	١,٠٦١,١٧٢
٤,٤٢٩,١٢١	-	-	٢,٤٠٢,٧٣٠	-	-	-	٢,٠٢٦,٣٩١
٥,٩٩٢,٩٨٩	-	-	٥٨٥,٩١٣	-	-	-	٥,٤٠٧,٠٧٦
١٦,٣١٠,٤٤١	-	-	٤٣,٨١٦	-	-	-	١٦,٢٦٦,٦٢٥
٦٨,١٢٥	-	-	٦٨,١٢٥	-	-	-	-
١,٦٩٨,٦٨٠	-	-	-	-	١,٦٩٨,٦٨٠	-	-
٢,٠٩١,٢١٩,٥١٩	٧,٠٣٠,٣٩٠	-	٢٨٣,٣٩٦,٩٣٨	٨٩٨,٧٠٨	١٠,٣٣٢,١٢١	-	١,٧٨٩,٥٦١,٣٦٢
-	-	-	-	-	-	-	-
٧١,٣٩٤,١٨٩,٦٦٠	٣,٥٧٨,٤٠٥,٥١٢	٢٣,٠٤٥,٦٦٦,٣٣٢	٨,٤٥٣,٠٦٨,٠٦٩	٧٤,٢٤٢,٦٧٢	٧٨٧,٩٦٨,٨٧٦	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٢٥٤,٨٣٨,١٩٩

الإجمالي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

٢٠١٧ م								
الإجمالي ريال يمني	مصاريف التشغيل ريال يمني	منح نقدية ريال يمني	خدمات إستشارية وتدريب ريال يمني	أصول ثابتة ريال يمني	وسائل نقل وتجهيزات المشاريع ريال يمني	إقراض ريال يمني	مواد وأعمال ريال يمني	
١٦,٩١٧,٨٠٥,٩٩٩	١,٣٣١,٨٩٨,٦٦٦	٣,٣٧٣,٠٥٣,٠٤٩	٣,٣١٧,٤٩٠,٥٧٣	٤٨,٠٦٠,٦٨٤	٨,٠٢٧,٥٥٥	٢٨٧,٦٧٢,٠٠٠	٨,٥٥١,٦٠٣,٤٧٢	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
٥,٣٩٦,٥٢٧,٥٥٨	٢٦٦,٠٧٤,٥٧٩	٩١٣,٣٢٥,٦٨٤	٦٣٧,٨٤٧,٢٤٨	-	١٧٨,٣٧٦,٨٩٥	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٩٠٠,٩٠٣,١٥٢	حكومة المملكة المتحدة بنك الإعمار الألماني Germany/ KfW
١,٩٧٢,٥٣٥,٣٤٦	٥٦,٩٥٥,٨٨٥	-	١١٨,٢٣٥,٦٤١	-	٩٦,٩٧٧,٠٨٠	-	١,٧٠٠,٣٦٦,٧٤٠	البنك الإسلامي للتنمية
١,٧٧٠,٩٣٧,١٩٥	١٦,٠١٥,٠٠٨	٥٩٤,٥١٧,٧٠٤	٢٤٨,٣٢٦,٩٤٦	-	٢,٩٦٢,١٠٨	-	٩٠٩,١١٥,٤٢٩	الصندوق العربي للإئتماء الإقتصادي
٣٣٩,٩٣٠,٩٣٥	-	-	٣٦,٧٥٠,٦٩١	-	٤٨,١٦٨,٨٥٨	-	٢٥٥,٠١١,٣٨٦	والإجتماعي
٢٥٦,٩٥٥,٧٥١	٦٤,٨٤٤,٠٢٩	-	٢٦,٩٧٣,٩٢٨	-	٢٩,٧٤٥,٧٤٠	-	١٣٥,٣٩٢,٠٥٤	حكومة مملكة هولندا
٢٣٥,٨٠٣,٦٢٠	٢٢٣,٢٠١,٢٩١	-	١٢,٣٤٢,١٧٧	٢٦٠,١٥٢	-	-	-	موارد الصندوق الذاتية
١٣٤,٧٢٧,٨٣١	-	٤٧,٢٤٧,٢١٧	١٩,٧٨٠,١٣٤	-	١٧,٧٠٠,٤٨٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-	المسدد من مشاريع الإقراض
١٣٠,٠٠١,٣٢٥	٢,٧١٥	-	٢٧,٩٤٣,٩٣٦	-	٣٠,٦٠٠	-	١٠٢,٠٢٤,٠٧٤	الحكومة اليمنية
١١٩,١٦٤,٨١٠	١٨٧,٠٠٠	٩٠,٤٩٧,٣٥٥	٣,٣٥٨,١٢٨	-	٥,٢١١,٨٠٧	-	١٩,٩١٠,٥٢٠	الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
١٠٠,٧٤٠,٢٨١	-	-	٢,٢٩٠,٩٥٨	-	٨,١٣٩,٦٧٩	-	٩٠,٣٠٩,٦٤٤	صندوق أبو ظبي للتنمية
٣٩,٧٣١,٣٠٩	-	-	٦,٤٤٣,٧٧٩	-	-	-	٣٣,٢٨٧,٥٣٠	الحكومة الإيطالية
٢٣,٠٩٨,٣٥١	-	-	٧,٢٣٦,٥٣٨	-	١,٢٧٣,٧٥٠	-	١٤,٥٨٨,٠٦٣	الصندوق السعودي للتنمية
٢٠,٠٦٣,١٦٠	٦٠,٧٥٠	-	٢,٦٧٣,٧٣٠	-	-	-	١٧,٣٢٨,٦٨٠	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)
١٤,٩٠٧,٧٣٢	-	-	٦٦٢,٩٦٣	-	-	-	١٤,٢٤٤,٧٦٩	منظمة اليونسكو
١٤,٠٩٦,٨٣٥	٤,٠٧٩,٠٦٨	-	٣,٨٢١,٥٨٢	-	٧٥,١٨٠	-	٦,١٢١,٠٠٥	هيئة التنمية الدولية
٩,٣٣٣,٢٣٢	-	-	١,٣٠٥,١٢٤	-	-	-	٨,٠٢٨,١٠٨	صندوق الأوبك للتنمية الدولية
٣,٥٦٠,٦٢٧	٢٨٨,٣٧٤	-	٥٢٢,٥٠٠	-	-	-	٢,٧٤٩,٧٥٣	صندوق الأمير كلاوس للثقافة والتنمية
١,٤٣٧,٥٠٠	١,٤٣٧,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	الإتحاد الأوروبي
٢٧,٥٠١,٣٥٩,٣٩٧	١,٩٦٥,٠٤٤,٨٦٥	٥,٠١٨,٦٤١,٠٠٩	٤,٤٧٤,٠٠٦,٥٧٦	٤٨,٣٢٠,٨٣٦	٣٩٦,٦٨٩,٧٣٢	٨٣٧,٦٧٢,٠٠٠	١٤,٧٦٠,٩٨٤,٣٧٩	الإجمالي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

٣٧. نفقات المشاريع (المنح الفرعية)

وفقاً للسياسة المحاسبية المتبعة في الإيضاح رقم (٧،٢) يوضح الجدول أدناه إجمالي المبالغ التي مازالت تحت الإستخدام في الحسابات البنكية الفرعية للمشاريع حتى تاريخ البيان المالي:

٢٠١٧ م				٢٠١٨ م			
الرصيد في ٣١ ديسمبر ريال يعني	المستخدم خلال السنة ريال يعني	المدفوع خلال السنة ريال يعني	الرصيد في ١ يناير ريال يعني	الرصيد في ٣١ ديسمبر ريال يعني	المستخدم خلال السنة ريال يعني	المدفوع خلال السنة ريال يعني	الرصيد في ١ يناير ريال يعني
-	-	-	-	٦٥٥,٥٨٩,٥٥٣	٦٥٨,٩٦٢,٩٧٨	٧٢٤,٥٥٢,٥٣١	-
-	-	-	-	١٠١,٦٢٨,٢٤٧	٩٦٢,٣٥٧,٩٦٥	١,٠٦٣,٩٨٦,٢١٢	-
-	-	-	-	٤١٨,٢٦٥,٤٧١	٢٨٧,٢٧٩,١٧٤	٧٠٥,٥٤٤,٦٤٥	-
-	-	-	-	٤٧٠,٥٢٦,٤٤٩	١٠١,٤٤٦,٣٣٩	٥٧١,٩٧٢,٧٨٨	-
-	-	-	-	٧٨,٧٧٦,٥١٤	٦,٩٣٧,٤٦٤	٨٥,٧١٣,٩٧٨	-
-	-	-	-	٧٣٩,٧٩٥,٧٦٩	١,٠١٦,٩١٠,٢٤٤	١,٧٥٦,٧٠٦,٠١٣	-
٤,٣١٠,٥٦٧,٧٢٧	٢,٦٤٣,٥٤٤,٥٥٤	٦,٩٥٤,١١٢,٢٨١	-	٥,٠٧١,٢٠٠,٨٨٢	٣١,٦٦١,٦٨٠,٨٢٠	٣٢,٤٢٢,٣١٣,٩٧٥	٤,٣١٠,٥٦٧,٧٢٧
١,٤٢٧,٥٩٢,٢٥٩	١,٤١٢,٣٧٠,٠٨٣	٢,٤٧٩,٩٥٨,٨٩٨	٣٦٠,٠٠٣,٤٤٤	٧,٨٩٦,٢٠٠	١,٤٣٤,٥٨٦,٢٨٧	١٤,٨٩٠,٢٢٨	١,٤٢٧,٥٩٢,٢٥٩
٦٨٤,٠٨٩,٦٧٠	٣,١٧٦,٦٧٧,٢١٣	٣,٢٧١,١٢٢,٤١٠	٥٨٩,٦٤٤,٤٧٣	١,٧٠١,٣٨٥	٨٥٢,٨٢٤,٤٤٧	١٧٠,٤٣٦,١٦٢	٦٨٤,٠٨٩,٦٧٠
٤٤٥,٨٥٢,٧٢٠	٥٥٦,٥٢٨,٨٥٨	٨٠٧,٣٠٢,٣٥٩	١٩٥,٠٧٩,٢١٩	٤١٠,٢٤٢,٢٧٥	١,٣٧٠,٠٤١٠,٣٧٩	١,٣٣٤,٧٩٩,٩٣٤	٤٤٥,٨٥٢,٧٢٠
٢٨٦,٢٧٥,٢٥٢	٢٠٤,٠٢٧,٨٦٨	٤٩٠,٣٠٣,١٢٠	-	١١١,٠٧١,٠٨٧	١,١٥٦,٧٠٥,٢٥٩	٩٨١,٥٠١,٠٩٤	٢٨٦,٢٧٥,٢٥٢
٢٥٠,٠٧٤,٩٦٠	٣٨٠,٠٤٦,٩٧٠	٦٣٠,١٢١,٩٣٠	-	٩٨,٠٠٠,٧٩٧	٩٤٠,٦٤١,٤٧٨	٧٨٨,٥٦٧,٣١٥	٢٥٠,٠٧٤,٩٦٠
١٠٤,٢٣٨,٧٠٠	٢١٥,١٢٠,٩٢٠	٣١٩,٣٥٩,٦٢٠	-	١٩٠,٤٩٩,٣٨٣	٣٥٦,٥٨٣,٢٧٥	٢٧١,٣٩٣,٩٥٨	١٠٤,٢٣٨,٧٠٠
٦٩,٠٠٠,٠٠٠	-	٦٩,٠٠٠,٠٠٠	-	٥٢٧,٦٤٣,٨١٠	٩٢٤,٤٥١,٩٣٣	١,٣٨٣,٠٩٥,٧٤٣	٦٩,٠٠٠,٠٠٠
٥٢,٥٦٤,٢٧٠	٩٠,٢٩٩,٣٨٠	١٢٢,٣٠٠,٤٠٠	٢٠,٥٦٣,٢٥٠	٧٣,٤٢٥,١٧٦	١٢٠,٦٢٧,٢٧٢	١٤١,٤٨٨,١٧٨	٥٢,٥٦٤,٢٧٠
١٢,٠٥٣,٧٠٢	٣١,٧٢٦,٣٥٤	١٧,٦٧٨,٣٩٠	٢٦,١٠١,٦٦٦	-	١٢,٠٥٣,٧٠٢	-	١٢,٠٥٣,٧٠٢
١١,٨٠٢,٠٣٠	١٠٠,٢٩٥,٣٠٠	١٠٨,١٦٤,٩٤٥	٣,٩٣٢,٣٨٥	٣٢,٠٥٩,٢٣٨	٢٠٨,٢٨٢,٨٢٣	٢٢٨,٥٤٠,٠٣١	١١,٨٠٢,٠٣٠
١٠,٤٦٤,٠٢٤	١٣,٧٢٨,٩٥١	١٧,٤٤٠,٣٨٠	٦,٧٥٢,٥٩٥	-	١٢,١٥٩,٢٤٠	١,٦٩٥,٢١٦	١٠,٤٦٤,٠٢٤
٦,٤٥٧,٣٨٤	٢٥,١٠٣,٧٠٧	-	٣١,٥٦١,٠٩١	-	٦,٤٥٧,٣٨٤	-	٦,٤٥٧,٣٨٤
٦,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٩٤٨,٦٣٨	٢٤,٠٠٠,٧٥٠	٢٩,٩٤٧,٨٨٨	٤٠,٠١٣,٢٦٠	٥,٩٨٦,٧٤٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠
٥,٩٦٠,٤٤٠	٢٦٥,٦٤٠,١٣٦	٧٦,٢٤٢,٢٩٨	١٩٥,٣٥٨,٢٧٨	٨٠١,٥٢٠	٢٩,٦١٥,٣٥٨	٢٤,٤٥٦,٤٣٨	٥,٩٦٠,٤٤٠
٤,٢٧٣,٧١٣	٣,٧٨٧,٧٨٦	٣,٧٨٧,٩٠٢	٤,٢٧٣,٥٩٧	٤,٢٧٣,٧١٢	-	-	٤,٢٧٣,٧١٣
٤,١٧٤,١٥٧	-	-	٤,١٧٤,١٥٧	٤,١٧٤,١٥٧	-	-	٤,١٧٤,١٥٧
٣,٩٤٥,٥٠٠	-	-	٣,٩٤٥,٥٠٠	٣,٩٤٥,٥٠٠	-	-	٣,٩٤٥,٥٠٠
٢,٩٠٤,١٥٦	٢٦,٥٦٦,١٠٠	-	٢٩,٤٧٠,٢٥٦	٢,٩٠٤,١٥٦	-	-	٢,٩٠٤,١٥٦
٢,٨٧٦,٥٠٧	١١,٥٦١,٨٣٠	-	١٤,٤٣٨,٣٣٧	-	٢,٨٧٦,٥٠٧	-	٢,٨٧٦,٥٠٧

٣٨. فروق إعادة تقييم عملات أجنبية

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

الإجمالي التراكمي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ريال يمني	٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
١,٦٩٤,٤٢٨,٨٦١ (٦٠٧,٧٢٤,٥٧٠)	١٦٦,١٢٧,٣٩٦ ١٢١,١٣٩,٣٧٢	٦٣٤,٨٥٨,٨٦٠ (٩٢٩,٤٦٤,٣٨٨)	فروق إعادة تقييم الأرصدة بالدولار الأمريكي
(١,٠٠٦,٨٠٨,٦٣٧)	١٠٦,٢٤٢,١٨٠	(٢,٧٧٢,٧٥٤,٥٥٨)	فروق إعادة تقييم الأرصدة باليورو
(٢,٩٨٧,٤٦٤,٤٢٥)	٣٩٣,٥٠٨,٩٤٨	(٣,٠٦٧,٣٦٠,٠٨٦)	فروق إعادة تقييم الأرصدة بالجنية الإسترليني

٣٩. حسابات جارية لدى البنوك

يتكون هذا البند مما يلي كما في ٣١ ديسمبر:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٣٤٤,٦٣٣,٠٣٤	٣,١٦١,٧٢٧,٧٦٨	حكومة المملكة المتحدة
٨٧,٣٦٧,٣٣٢	١,٣٨٣,٣٤٠,٣٨٠	الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي
٢٣٣,٤٦١,٤٨٤	٦٠٥,٤٣٤,٥٩١	بنك الإعمار الألماني Germany/ KfW
٥٧٨,٣٥٩,٠٩٩	٥٢٥,٠٩٤,٨٩٦	موارد الصندوق الذاتية
٢٧٨,٧٠٣,٢٩٠	٤٢٨,٩٣٣,٤٤٢	الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
١٥٢,٩٦٧,٦١٠	٣٥٥,٠٢٠,٩٩٤	البنك الإسلامي للتنمية
٢,٣٢٠,٠٢٤,٤٣٨	٢١٥,٢٣٥,٧٧٥	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
١٣٨,٩٣١,٨٢٥	١٠٤,٣٧٠,١٩٠	الحكومة اليمنية
-	٨٠,٠٦٠,٤٠٠	مشروع مبنى الصندوق
٦٢,٠٠٧,٦٢٧	٥٩,٨٥٨,٨٤٢	الإتحاد الأوروبي
٦٧,٥٢٩,٧١٥	٢٩,٩٤٥,٦٧١	صندوق أبو ظبي للتنمية
-	٢٨,٤٨٤,٧٩٥	الأقساط المسددة من مشاريع الإقراض
-	٢٥,٦٥٦,٠٠١	منظمة الأغذية الزراعية (FAO)
-	١٨,٦٥٩,٢٩٣	هيئة الامم المتحدة للمرأة
١٠,١٦١,٢٦٢	١٢,٤٢٩,٣٣٩	حكومة مملكة هولندا
١,٤٧٠,٢١٩	١٢,٣٠٣,٧٨٧	منظمة اليونسكو
١٥٦,٦٧٠,٣٤٦	١٠,١٢٨,٢٤٣	الصندوق السعودي للتنمية
٩,٧٤٤,٩٨٧	٧,٩٧٢,٦٢١	الحكومة الإيطالية
٢٩,٧٣٢,٧٩٢	٦,٠٩٠,٥٠٠	هيئة التنمية الدولية
٩٤٢,٦٤٤	٩٨٥,٨١٢	المعونة السلعية الأمريكية
٧٣٨,٧٩٨	٦٧٠,٨٢٦	صندوق الأمير كلاوس للثقافة والتنمية
٢,٢١٥,٤٢١	١٢٣,٠٢٣	صندوق الأوبك للتنمية الدولية
١٩,٠٦٥,٣٠١	٩,١٩٩	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD
٤,٤٩٤,٧٢٧,٢٢٤	٧,٠٧٢,٥٣٦,٣٨٨	

٤٠. ودائع لأجل لدى البنوك

يتكون هذا البند مما يلي كما في ٣١ ديسمبر:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٩٠٢,٨٢٨,٦٦٢	٣,٢٨١,٦٠٤,٠٠٧	الأقساط المسددة من مشاريع الإقراض
٣,٤٤٧,٨٥٤,٠٧٠	١,٠٥٩,٣٨١,٨١٥	مشروع مبنى الصندوق
٤,٣٥٠,٦٨٢,٧٣٢	٤,٣٤٠,٩٨٥,٨٢٢	

٤١ . حسابات مدينة

يتكون هذا البند مما يلي كما في ٣١ ديسمبر:

٢٠١٧ م ريال يمني	٢٠١٨ م ريال يمني	
٣٨٦,٠٤٠	٢٨,١٢٦,٥٧٤	عهد مؤقتة
١,٠٤٨,٤٦٨	٣,٩٥٠,٤٣٨	سلف موظفين
-	٦,١٤٢,٥٣٦	أرصدة مدينة أخرى
١,٤٣٤,٥٠٨	٣٨,٢١٩,٥٤٨	

٤٢ . الأرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع تصنيف البيان المالي للسنة الحالية وذلك لعرض أفضل.

٤٣ . الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية

نتيجة للأزمة السياسية والوضع الاقتصادي والأحداث الأمنية الجارية في الجمهورية اليمنية فإنه من الصعب على الإدارة التنبؤ بأثار هذه الأوضاع على نشاط الصندوق للفترة القادمة، كما أن الإدارة مازالت مستمرة في ملاحظة ودراسة تأثيرات هذه الأزمة على المدى القريب على الصندوق وعمل الإحتياطات اللازمة لضمان الإستمرارية.

٤٤ . الأحداث اللاحقة

لا توجد أحداث جوهرية معدلة أو غير معدلة حدثت بين تاريخ البيانات المالية ٣١ ديسمبر وتاريخ إعتداد البيانات المالية.