

الحساب الختامي لموازنة : شركة صناعة السجائر
والكبريت الوطنية المحدودة / عدن

٧٤٤ - ٧٣٥

الحساب الختامي لموازنة : شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة / عدن

للسنة المالية ٢٠١٠م

القطاع : المختلط

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			
%١٢,١١		١,٠٨٦,٦١٦,٣٠٥	١,٠٠٦,٠٦٦,٣٠٥	٨,٩٧٤,٠٠٠,٠٠٠	<u>الموارد الجارية :</u> الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	%٦,٠٩	١٦,٧٦٠,٧٤٩		٢٩١,٧٦٠,٧٤٩	٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠	<u>الإستخدامات الجارية :</u> الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
%١٣٥,٨٥	١٢٦,٢٧٠,١٢٩		٣٣,٣٢٥,١٢٩	٩٢,٩٤٥,٠٠٠	الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون	%٥,٢٤		١٤٩,٧٠٢,٧٦٢	٢,٧٠٤,٤٩٧,٢٣٨	٢,٨٥٤,٢٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
%١٠٠,٠٠		٢١,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠		الباب الثالث : إيرادات الاوراق المالية والعوائد	%١٤,١٢	٧٢٩,١٤٨,٣٣٣		٥,٨٩٤,٦٤٨,٣٣٣	٥,١٦٥,٥٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
%٥٢,٩٣	١١٠,٨٩٠,٤٦٥		٩٨,٦٠٩,٥٣٥	٢٠٩,٥٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : إيرادات جارية تحويليه						
	٢٣٧,١٦٠,٥٩٤	١,٠١٧,٦١٦,٣٠٥	١,٠١٤٦,٩٠٠,٧١١	٩,٢٧٦,٤٤٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		٧٤٥,٩٠٩,٠٨٢	١٤٩,٧٠٢,٧٦٢	٨,٨٩٠,٩٠٦,٣٢٠	٨,٢٩٤,٧٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
					عجز النشاط الجاري	%٢٧,٩٣	٢٧٤,٢٤٩,٣٩١		١,٢٥٥,٩٩٤,٣٩١	٩٨١,٧٤٥,٠٠٠	حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
	٢٣٧,١٦٠,٥٩٤	١,٠١٧,٦١٦,٣٠٥	١,٠١٤٦,٩٠٠,٧١١	٩,٢٧٦,٤٤٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		١,٠٢٠,١٥٨,٤٧٣	١٤٩,٧٠٢,٧٦٢	١,٠١٤٦,٩٠٠,٧١١	٩,٢٧٦,٤٤٥,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
%١٤,٠٥	٦٤,٣٣٥,٤٢٦		٣٩٣,٦٠٤,٥٧٤	٤٥٧,٩٤٠,٠٠٠	<u>الموارد الرأسمالية :</u> الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية	%١٠٠,٠٠	٥١,٤٥٥,٣٧٢		٥١,٤٥٥,٣٧٢		<u>الإستخدامات الرأسمالية :</u> الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
%١٠٠,٠٠		٧٣١,٢٧٤,٧١٧	٧٣١,٢٧٤,٧١٧		الباب السادس : إيرادات تحويليه رأسماليه	%١٣٤,٤٠	٦١٥,٤٨٣,٩١٩		١,٠٧٣,٤٢٣,٩١٩	٤٥٧,٩٤٠,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسماليه
	٦٤,٣٣٥,٤٢٦	٧٣١,٢٧٤,٧١٧	١,١٢٤,٨٧٩,٢٩١	٤٥٧,٩٤٠,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		٦٦٦,٩٣٩,٢٩١		١,١٢٤,٨٧٩,٢٩١	٤٥٧,٩٤٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية
	٣٠١,٤٩٦,٠٢٠	١,٨٣٨,٨٩١,٠٢٢	١١,٢٧١,٧٨٠,٠٠٢	٩,٧٣٤,٣٨٥,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		١,٦٨٧,٠٩٧,٧٦٤	١٤٩,٧٠٢,٧٦٢	١١,٢٧١,٧٨٠,٠٠٢	٩,٧٣٤,٣٨٥,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
%١٥,٧٩		١,٥٣٧,٣٩٥,٠٠٢			صافي الزيادة	%١٥,٧٩	١,٥٣٧,٣٩٥,٠٠٢				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة : شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة / عدن

القطاع : المختلط

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)	
	١٠٧,٢٩٤,٤٤٥	٩٩,٠٠٠,٠٠٠	١٦٥,٨٩٤,٤٤٥	١٥٧,٦٠٠,٠٠٠	(٣١١ م) المرتبات والأجور النقدية	١٦١,٩٨٢,٦٨٦
	١٠٧,٢٩٤,٤٤٥		١٦٥,٨٩٤,٤٤٥	٥٨,٦٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	١٦١,٩٨٢,٦٨٦
		٩٩,٠٠٠,٠٠٠		٩٩,٠٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	
					(٣١٢ م) البدلات والتعويضات	
					ح / ٣١٢١ بدل تمثيل	
					ح / ٣١٢٢ بدل تخرج	
	٧,١٨١,٤٦٤		٧,١٨١,٤٦٤		ح / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	٣,٩٢٨,٦٥٣
	٦٩,٢٥٠		٨٦٩,٢٥٠	٨٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	٧٧٥,٠٠٠
					ح / ٣١٢٥ بدل مسنولية	
	٢,٢٩٩,٥٥١		٩,٢٩٩,٥٥١	٧,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	١١,٥٩٣,٥٣٨
					ح / ٣١٢٧ تعويض السكن	
					ح / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
	٧,٣٦٦,٣٠٤		٢٦,٣٦٦,٣٠٤	١٩,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	٢٤,٦٦٢,٢٣٦
		٥,٧٠٠,٤١٢	١٣,٦٩٩,٥٨٨	١٩,٤٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	١٢,٦٢٨,٩١٩
	١٦,٩١٦,٥٦٩	٥,٧٠٠,٤١٢	٥٧,٤١٦,١٥٧	٤٦,٢٠٠,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات (٣١٢ م)	٥٣,٥٨٨,٣٤٦
	٢,١٢٤,٢١٠		١٦,١٢٤,٢١٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	(٣١٣ م) المزايا العينية	١٢,٦٠٩,١٢٩
		١,١٦٢,٧٩١	١٦,٨٣٧,٢٠٩	١٨,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٤ م) المكافآت	١٦,٧٣٥,١٠٤
		٤,٣٣٩,٦٦٧	١٣,١٦٠,٣٣٣	١٧,٥٠٠,٠٠٠	(٣١٥ م) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	١٦,٦٥١,٤٩٨
	٦٢٨,٣٩٥		٢٢,٣٢٨,٣٩٥	٢١,٧٠٠,٠٠٠	(٣١٦ م) تأمينات وتقاعد العاملين	١٩,٩٦٣,١٣٥
					(٣١٧ م) تدريب مهني	
	١٢٦,٩٦٣,٦١٩	١١٠,٢٠٢,٨٧٠	٢٩١,٧٦٠,٧٤٩	٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	٢٨١,٥٢٩,٨٩٨
	١٦,٧٦٠,٧٤٩				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة / عدن

القطاع : المختلط

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)	
		١٨٧,٤١٣,٤٨٧	١,٦٦٦,٤٨٦,٥١٣	١,٨٥٣,٩٠٠,٠٠٠	(٣٢١) المواد الاولية والخامات الاساسية	١,٥٤٦,٧٠٩,٤٨٦
١٥,٣١٧,٤٠٨			٦١,١١٧,٤٠٨	٤٥,٨٠٠,٠٠٠	(٣٢٢) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٥١,٢٩٢,٤٣٩
٣,٥٥٨٤			٢٧,٩٠٥,٥٨٤	٢٧,٦٠٠,٠٠٠	(٣٢٣) قطع الغيار واللوازم	٣١,٢٥٥,٣٢٦
		١٢,٨٧١,٣٣٣	٣٣٨,٦٢٨,٦٦٧	٣٥١,٥٠٠,٠٠٠	(٣٢٤) مواد التعبئة والتغليف	٣١٧,٩٠١,٣٣٧
		٦١,٦٠٦	٤,٨٣٨,٣٩٤	٤,٩٠٠,٠٠٠	(٣٢٥) القرطاسية والمطبوعات	٥,٤٨٠,١٤٦
					(٣٢٦) العوادم والنفايات	
					(٣٢٧) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(٣٢٨) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(٣٢٩) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
١٥,٦٢٢,٩٩٢		٢٠٠,٣٤٦,٤٢٦	٢,٠٩٨,٩٧٦,٥٦٦	٢,٢٨٣,٧٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	١,٩٥٢,٦٣٨,٧٣٤
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
١٢,٣٣٢,٢٣٣			٢٤,٣٣٢,٢٣٣	١٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣١) الصيانة والتصليحات	١٣,٤٠٠,٤٥٠
					(٣٣٢) التشغيل لدى الغير	
٩١,٠١٣,١٢٢			١٣٠,٠١٣,١٢٢	٣٩,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٣) الابحاث والتجارب	١٢١,٤٠٦,٦٣٨
		٧٧,٢٠٦,٨٤٩	١٠٣,٦٩٣,١٥١	١٨٠,٩٠٠,٠٠٠	(٣٣٤) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	٩٤,٩٥٥,٠٣٣
١٤,٤١٢,٨٢٤			٣٧,٢١٢,٨٢٤	٢٢,٨٠٠,٠٠٠	(٣٣٥) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٤٦,٩٣٧,٨٩٢
٧,١٤٧,٤٥٦			١٧٣,٣٤٧,٤٥٦	١٦٦,٢٠٠,٠٠٠	(٣٣٦) استئجار موجودات ثابتة	١٥٧,٨٨٢,٠٠٢
		٦٣٢,٥٠٠	١٠,٥٦٧,٥٠٠	١١,٢٠٠,٠٠٠	(٣٣٧) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	١٠,٤٥٧,٨٩٠
		٦,٥٠٦,٣٤٣	٩٣,٧٩٣,٦٥٧	١٠٠,٣٠٠,٠٠٠	(٣٣٨) الخدمات المتممة	٧٧,١١٩,٦٤٣
٤,٥٧٣,٦٠٣			٢٢,١٧٣,٦٠٣	١٧,٦٠٠,٠٠٠	(٣٣٩) مستلزمات خدمية اخرى	١٧,٧٤١,٤٧٥
١٢٩,٤٧٩,٢٣٨		٨٤,٣٤٥,٦٩٢	٥٩٥,١٣٣,٥٤٦	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	٥٣٩,٩٠١,٠٢٣
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
					(٣٤١) مشتريات محلية	
		١٠,١١٢,٨٧٤	١٠,٣٨٧,١٢٦	٢٠,٥٠٠,٠٠٠	(٣٤٢) مشتريات خارجية	٥,٤١٣,٨١٠
					(٣٤٣) مصاريف البيع والتوزيع	
		١٠,١١٢,٨٧٤	١٠,٣٨٧,١٢٦	٢٠,٥٠٠,٠٠٠	جملة المشتريات بغرض البيع	٥,٤١٣,٨١٠
١٤٥,١٠٢,٢٣٠		٢٩٤,٨٠٤,٩٩٢	٢,٧٠٤,٤٩٧,٢٣٨	٢,٨٥٤,٢٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	٢,٤٩٧,٩٥٣,٥٦٧
		١٤٩,٧٠٢,٧٦٢			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة / عدن

القطاع :المختلط

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)	
	١٩,٠٦٧,٠٧٦		٢٨٥,٥٦٧,٠٧٦	٢٦٦,٥٠٠,٠٠٠	(٣٥١) الاهتلاك	٢٦٥,٩١٥,٢٢١
	٦٣٠,٥٥٠,٧٢٩		٥,٤٧٧,٥٥٠,٧٢٩	٤,٨٤٧,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	٤,٥٨٤,٢٦٤,٧٩٩
		٢,٢٢٩,٥٢٥	٩,٤٧٠,٤٧٥	١١,٧٠٠,٠٠٠	(٣٥٣) الايجارات	١٠,٧٦١,٤١٢
					(٣٥٤) الفوائد والعمولات	
	٢٤,٩٢٢,٨٧٧		٢٤,٩٢٢,٨٧٧		(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	٣١,٨٠٦,٧٠٩
	٦٧٤,٥٤٠,٦٨٢	٢,٢٢٩,٥٢٥	٥,٧٩٧,٥١١,١٥٧	٥,١٢٥,٢٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	٤,٨٩٢,٧٤٨,١٤١
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
		١٢,٦١٢,٩٣٢	٩,٣٨٧,٠٦٨	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	٧,٣٩٧,٥٥٢
	٣٦,٢٤٦		٣٣٦,٢٤٦	٣٠٠,٠٠٠	(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	٢٠١,٨٧٨
	٥٠,٣٢١,٤٠٠		٥٠,٣٢١,٤٠٠		(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	٣٦,١٣٥,٩٩٢
					(٣٦٤) الديون المدومة	١٠٢,٥٩٠
	١٨,٤٥٨,٩٦٢		٣٦,٤٥٨,٩٦٢	١٨,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	٣٧,٢٠٧,٩٥٢
					(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	
					(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
	٦٣٣,٥٠٠		٦٣٣,٥٠٠		(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	١٤١,٢٥٠
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	٦٩,٤٥٠,١٠٨	١٢,٦١٢,٩٣٢	٩٧,١٣٧,١٧٦	٤٠,٣٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	٨١,١٨٧,٢١٤
	٧٤٣,٩٩٠,٧٩٠	١٤,٨٤٢,٤٥٧	٥,٨٩٤,٦٤٨,٣٣٣	٥,١٦٥,٥٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٤,٩٧٣,٩٣٥,٣٥٥
	٧٢٩,١٤٨,٣٣٣				صافي التجاوز	
	١,٠١٦,٠٥٦,٦٣٩	٤١٩,٨٥٠,٣١٩	٨,٨٩٠,٩٠٦,٣٢٠	٨,٢٩٤,٧٠٠,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٧,٥٥٣,٤١٨,٨٢٠
					ح/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)(ع٢٨٢)	
		١٦٧,٩٩١,٥٨٤	١٧٥,٦١٩,٤١٦	٣٤٣,٦١١,٠٠٠	ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	١١٧,٨٧٤,٤٠٣
		٨٣,٤٠٢,٥٠٢	١٠,٨٠٣٧,٤٩٨	١٩١,٤٤٠,٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	٧٢,٥١٣,٩٣٩
	٢١٠,٢٥٦,٩٩١		٣٨٨,٩٣٤,٩٩١	١٧٨,٦٧٨,٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	٢٦١,٠٥٠,١٧٨
	٣١٥,٣٨٦,٤٨٦		٥٨٣,٤٠٢,٤٨٦	٢٦٨,٠١٦,٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	٣٩١,٥٧٥,٢٦٨
					المدور للسنة المالية التالية	
	٥٢٥,٦٤٣,٤٧٧	٢٥١,٣٩٤,٠٨٦	١,٢٥٥,٩٩٤,٣٩١	٩٨١,٧٤٥,٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	٨٤٣,٠١٣,٧٨٨
	٢٧٤,٢٤٩,٣٩١				صافي التجاوز	
	١,٥٤١,٧٠٠,١١٦	٦٧١,٢٤٤,٤٠٥	١٠,١٤٦,٩٠٠,٧١١	٩,٢٧٦,٤٤٥,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٨,٥٩٦,٤٣٢,٦٠٨
	٨٧٠,٤٥٥,٧١١				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة / عدن

القطاع : المختلط

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	
	٦,١٨٨,٦١٢		٦,١٨٨,٦١٢		(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	١٩,٨٧٠,٢٩٠
	٩,٠٨٠,٣٢٨		٩,٠٨٠,٣٢٨		(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	
	٢٦,١٦٤,٤٠٣		٢٦,١٦٤,٤٠٣		(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	٣,٧٧٠,٦١١
	٩,٩٥٢,٠٢٩		٩,٩٥٢,٠٢٩		(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية (تربية وتحسين)	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
	٥١,٣٨٥,٣٧٢		٥١,٣٨٥,٣٧٢		جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	٢٣,٦٤٠,٩٠١
					مجموعة (٢) حسابات مختلفه (١٢٩ م)	
					(١٢٩٢) اعتمادات مستنديه	
					(١٢٩٣) رسوم جمركية تخص المشاريع	
					(١٢٩٤) تكاليف شحن تخص المشاريع	
					(١٢٩٥) تكاليف تأمين تخص المشاريع	
					(١٢٩٦) مشاريع الاتفاق الايرادي المؤجل	
					(١٢٩٧) مرتبات واجور تخص المشاريع	
					(١٢٩٨) مصروفات عامة تخص المشاريع	
	٧٠,٠٠٠		٧٠,٠٠٠		(١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه	
	٧٠,٠٠٠		٧٠,٠٠٠		جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى	
	٥١,٤٥٥,٣٧٢		٥١,٤٥٥,٣٧٢		جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٢٣,٦٤٠,٩٠١
	٥١,٤٥٥,٣٧٢				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة / عدن

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	
					(١٣ع) الزيادة في المخزون	٦٠٢,٥٤١,٣٢٠
					(١٤ع) التوظيفات والاستثمارات	
					(١٤١م) اقراض طويل الأجل	
					(١٤٢م) اقراض متوسط الأجل	
					(١٤٣م) حصص المشاركة	
					(١٤٤م) ودائع مالية لأجل	
					(١٤٥م) استثمارات مالية أخرى	
					جملة التوظيفات والاستثمارات	
					الزيادة في المدينين والارصدة المدينه	
		١٣٧,٥١٢,٥٩٧	٣٢٠,٤٢٧,٤٠٣	٤٥٧,٩٤٠,٠٠٠	(١٥ ع) زيادة المدينون	
	٧,٤٨٣,٠٥٤		٧,٤٨٣,٠٥٤		(١٦ ع) زيادة السلف والتأمينات المدينة	
	١,٧٠٩,٢٧٦		١,٧٠٩,٢٧٦		(١٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	
	٧٤٣,٨٠٤,١٨٦		٧٤٣,٨٠٤,١٨٦		(١٨ ع) زيادة الأموال الجاهزة	
	٧٥٢,٩٩٦,٥١٦	١٣٧,٥١٢,٥٩٧	١,٠٧٣,٤٢٣,٩١٩	٤٥٧,٩٤٠,٠٠٠	جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	
					خسائر الدورة الحالية (العجز الجاري المرحل)	
					(٢٤٣ / ٢٤٢ م) سداد أقساط القروض المستحقة	
					النقص في الدائنين والارصدة الدائنه	
					(٢٥ ع) نقص الدائنون	٢٤٣,٤١١,١١٠
					(٢٦ ع) نقص السلف والتأمينات الدائنة	
					(٢٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	
					جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	٢٤٣,٤١١,١١٠
					تحويلات رأسمالية أخرى	١٤٥,٢٨١,٥٢٩
	٧٥٢,٩٩٦,٥١٦	١٣٧,٥١٢,٥٩٧	١,٠٧٣,٤٢٣,٩١٩	٤٥٧,٩٤٠,٠٠٠	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٩٩١,٢٣٣,٩٥٩
	٦١٥,٤٨٣,٩١٩				صافي التجاوز	
	٨٠٤,٤٥١,٨٨٨	١٣٧,٥١٢,٥٩٧	١,١٢٤,٨٧٩,٢٩١	٤٥٧,٩٤٠,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	١,٠١٤,٨٧٤,٨٦٠
	٦٦٦,٩٣٩,٢٩١				صافي التجاوز	
	٢,٣٤٦,١٥٢,٠٠٤	٨٠٨,٧٥٧,٠٠٢	١١,٢٧١,٧٨٠,٠٠٢	٩,٧٣٤,٣٨٥,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	٩,٦١١,٣٠٧,٤٦٨
	١,٥٣٧,٣٩٥,٠٠٢				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة / عدن

القطاع : المختلط

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 (٤٤١ع)	
		١٠٠٦٦٠٦٩٦٠٣٠٥	١٠٠٠٤٠٠٦٩٦٠٣٠٥	٨٠٩٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات العمليات الصناعية (٤١١م)	٨٠٤٠٠٠٤١٤٠٩٣٢
		١٩٠٩٢٠٠٠٠٠	١٩٠٩٢٠٠٠٠٠		ايرادات العمليات التجارية (٤١٢م)	٩٠٤٦٨٠٧٧٥
					ايرادات العمليات المالية والتأمين (٤١٣م)	
					ايرادات قطاع الخدمات (٤١٤م)	
					ايرادات الاسكان والانشاءات (٤١٥م)	
					ايرادات منتجات الثروة الحيوانية والزراعية (٤١٦م)	
					ايرادات استغلال الثروة المعدنية والمياه (٤١٧م)	
					ايرادات الموائى والنقل والاتصالات (٤١٨م)	
					ايرادات المنتجات السمكية (٤١٩م)	
		١٠٠٨٦٠٦١٦٠٣٠٥	١٠٠٠٦٠٠٦١٦٠٣٠٥	٨٠٩٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠	جملة الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	٨٠٤٠٩٠٨٨٣٠٧٠٧
		١٠٠٨٦٠٦١٦٠٣٠٥			صافي الزيادة	
					الباب الثاني : الايرادات المتنوعة	
					مجموعة (١) الايرادات المتنوعة (٤٤٢ع)	
					ايرادات بيع مستلزمات سلعية (٤٢١م)	
					ايرادات بيع مخلفات (٤٢٢م)	
					ايرادات بيع النفايات والعوادم (٤٢٣م)	
					ايرادات ديون معدومه (٤٢٤م)	
					تبرعات واعانات (٤٢٥م)	
					ايرادات العمولات (٤٢٦م)	
					ايرادات الدراسات والابحاث والاستشارات (٤٢٧م)	
					ايرادات التصنيع الداخلي (٤٢٨م)	
	٧٨٠١٨٤٠٠٠٢		١٤٠٧٦٠٠٩٩٨	٩٢٠٩٤٥٠٠٠٠	ايرادات اخرى (٤٢٩م)	١٩٠٨٥٢٠٧٢٠
	٤٨٠٠٨٦٠١٢٧		٤٨٠٠٨٦٠١٢٧-		التغير في المخزون	١٥٠٦٧٠٠٩٩٤
	١٢٦٠٢٧٠٠١٢٩		٣٣٠٣٢٥٠١٢٩-	٩٢٠٩٤٥٠٠٠٠	جملة الباب الثاني	٣٥٠٥٢٣٠٧١٤
	١٢٦٠٢٧٠٠١٢٩				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة / عدن

القطاع : المختلط

بالريال

للسنة المالية ٢٠١٠م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
الباب الثالث : ايرادات الاوراق المالية والعوائد (٤٤٣ع)						
		٢١,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠		(٤٣١م) ايرادات اوراق مالية محلية	١٦,٨٠٠,٠٠٠
					(٤٣٢م) ايرادات اوراق مالية خارجية	
					(٤٣٣م) ايرادات عوائد محلية	
					(٤٣٤م) ايرادات عوائد خارجية	
		٢١,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠		جملة الباب الثالث	١٦,٨٠٠,٠٠٠
		٢١,٠٠٠,٠٠٠			صافي الزيادة	
الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية						
ايرادات جارية تحويلية (٤٤٥ع)						
		٩١,١٤٩,٥٥٠	٩١,١٤٩,٥٥٠		(٤٥١م) الفوائد الدائنة	١٢٧,٩٣٠,١٩٤
		٨٩٥,٦٥٠	٨٩٥,٦٥٠		(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	
					(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	
		٦,٠٤٤,٩٩٤	٦,٠٤٤,٩٩٤		(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	٦,٢٨٤,٩٩٣
		٥١٩,٣٤١	٥١٩,٣٤١		(٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
	٢٠٩,٥٠٠,٠٠٠			٢٠٩,٥٠٠,٠٠٠	(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفة	١٠,٠٠٠
	٢٠٩,٥٠٠,٠٠٠	٩٨,٦٠٩,٥٣٥	٩٨,٦٠٩,٥٣٥	٢٠٩,٥٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	١٣٤,٢٢٥,١٨٧
	١١٠,٨٩٠,٤٦٥				صافي النقص	
	٣٣٥,٧٧٠,١٢٩	١,٢٠٦,٢٢٥,٨٤٠	١٠,١٤٦,٩٠٠,٧١١	٩,٢٧٦,٤٤٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٨,٥٩٦,٤٣٢,٦٠٨
عجز النشاط الجاري						
					إعانة سد العجز الجاري	
					العجز الجاري المرحل	
					جملة عجز النشاط الجاري	
					صافي الزيادة أوالنقص	
	٣٣٥,٧٧٠,١٢٩	١,٢٠٦,٢٢٥,٨٤٠	١٠,١٤٦,٩٠٠,٧١١	٩,٢٧٦,٤٤٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)	٨,٥٩٦,٤٣٢,٦٠٨
		٨٧٠,٤٥٥,٧١١			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة / عدن

القطاع : المختلط

للسنة 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 القائمة (٢١٢م)	
					(٢١٢١ف) مساهمة الموازنة العامة	
					(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	
					جملة المساهمات القائمة	
					مجموعة(٢) التمويل الذاتي	
					(١١ع) تكلفة موجودات ثابتة مباعه	
	٨٣,٤٠٢,٥٠٢		١٠٨,٠٣٧,٤٩٨	١٩١,٤٤٠,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	٧٢,٥١٣,٩٣٩
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
		١٩,٠٦٧,٠٧٦	٢٨٥,٥٦٧,٠٧٦	٢٦٦,٥٠٠,٠٠٠	(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	٢٦٥,٩١٥,٢٢١
					(٢٣٢م/٢٣٩م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	
	٨٣,٤٠٢,٥٠٢	١٩,٠٦٧,٠٧٦	٣٩٣,٦٠٤,٥٧٤	٤٥٧,٩٤٠,٠٠٠	جملة التمويل الذاتي	٣٣٨,٤٢٩,١٦٠
					مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية أخرى	
					جملة القروض والتسهيلات والموارد الأخرى	
	٨٣,٤٠٢,٥٠٢	١٩,٠٦٧,٠٧٦	٣٩٣,٦٠٤,٥٧٤	٤٥٧,٩٤٠,٠٠٠	جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	٣٣٨,٤٢٩,١٦٠
	٦٤,٣٣٥,٤٢٦				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة / عدن

القطاع : المختلط

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	زيادة	نقص				
					الباب السادس : الايرادات التحويلية الرأسمالية	
		٥٢,٧٤٨,١٧٧	٥٢,٧٤٨,١٧٧		(١٣ ع) النقص في المخزون	
					(١٤ ع) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	
					النقص في المدينين والارصدة المدينة	
					(١٥ ع) نقص المدينون	١٢٧,١١٣,٣٢٦
					(١٦ ع) نقص السلف والتأمينات المدينة	٢٢,٣١٤,٢٤٧
					(١٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	٦,٢٩٧,٨٧٠
					(١٨ ع) نقص الأموال الجاهزة	٢٦٧,٣٣٣,٥٤٨
					جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٤٢٣,٠٥٨,٩٩١
					الزيادة في الداننين والأرصدة الدائنة	
		٣٢٧,٦٩٢,٥٥٥	٣٢٧,٦٩٢,٥٥٥		(٢٥ ع) زيادة الدائنون	
					(٢٦ ع) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	
		٢٨٧,٤٠٩,٦٨٠	٢٨٧,٤٠٩,٦٨٠		(٢٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	١٦١,٥٤٥,٦٣٣
		٦١٥,١٠٢,٢٣٥	٦١٥,١٠٢,٢٣٥		جملة الزيادة في الداننين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	١٦١,٥٤٥,٦٣٣
		٦٣,٤٢٤,٣٠٥	٦٣,٤٢٤,٣٠٥		ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	٩١,٨٤١,٠٧٦
		٧٣١,٢٧٤,٧١٧	٧٣١,٢٧٤,٧١٧		جملة الباب السادس	٦٧٦,٤٤٥,٧٠٠
		٧٣١,٢٧٤,٧١٧			صافي الزيادة	
	٨٣,٤٠٢,٥٠٢	٧٥٠,٣٤١,٧٩٣	١,١٢٤,٨٧٩,٢٩١	٤٥٧,٩٤٠,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	١,٠١٤,٨٧٤,٨٦٠
		٦٦٦,٩٣٩,٢٩١			صافي الزيادة	
	٤١٩,١٧٢,٦٣١	١,٩٥٦,٥٦٧,٦٣٣	١١,٢٧١,٧٨٠,٠٠٢	٩,٧٣٤,٣٨٥,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٩,٦١١,٣٠٧,٤٦٨
		١,٥٣٧,٣٩٥,٠٠٢			صافي الزيادة	