

الحساب الختامى لموازنة : بنك التسليف للإسكان

٦٩٥ - ٧٠٤

الحساب الختامي لموازنة : بنك التسليف للإسكان

للسنة المالية ٢٠١٠م

القطاع :المختلط

الاستخدامات

الموارد

بالي ريال

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			
٩,٣٣%		١٦,٦٢٨,٢٨٥	١٩٤,٨٢٨,٢٨٥	١٧٨,٢٠٠,٠٠٠	<u>الموارد الجارية :</u> الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	٦٣,٩٦%	٤٧,٣٢٥,٠٠٠		١٢١,٣١٨,٠٠٠	٧٣,٩٩٣,٠٠٠	<u>الاستخدامات الجارية :</u> الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
					الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	١٧٨,٥٤%	٤٣,٣٦٤,٤١٤		٦٧,٦٥٣,٤١٤	٢٤,٢٨٩,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
٧,٤٥%		٣,٧٢٣,٩٧٧	٥٣,٧٢٣,٩٧٧	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : ايرادات الاوراق المالية والعوائد	١٥,١٨%	٧,٦٦٣,٤٦٢		٥٨,١٦٣,٤٦٢	٥٠,٥٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
٣٢,٤٨%	١,٦٢٤,١١١		٣,٣٧٥,٨٨٩	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : ايرادات جارية تحويليه						
	١,٦٢٤,١١١	٢٠,٣٥٢,٢٦٢	٢٥١,٩٢٨,١٥١	٢٣٣,٢٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		٩٨,٣٥٢,٩٢٦		٢٤٧,١٣٤,٩٢٦	١٤٨,٧٨٢,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
					عجز النشاط الجاري	٩٤,٣٢%		٧٩,٦٢٤,٧٧٥	٤,٧٩٣,٢٢٥	٨٤,٤١٨,٠٠٠	حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
	١,٦٢٤,١١١	٢٠,٣٥٢,٢٦٢	٢٥١,٩٢٨,١٥١	٢٣٣,٢٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٩٨,٣٥٢,٩٢٦	٧٩,٦٢٤,٧٧٥	٢٥١,٩٢٨,١٥١	٢٣٣,٢٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
٧٩,٩٧%	١٥,٨٨٣,٥٨٨		٣,٩٧٨,٤١٢	١٩,٨٦٢,٠٠٠	<u>الموارد الرأسمالية :</u> الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	٩٠,٧٣%		٧,٢٥٨,٣٩٨	٧٤١,٦٠٢	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	<u>الاستخدامات الرأسمالية :</u> الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
٣,٧٧%		١٩,٩٢٤,٨١٤	٥٤٨,٠٦٢,٨١٤	٥٢٨,١٣٨,٠٠٠	الباب السادس : ايرادات تحويليه رأسماليه	٢,٠٩%	١١,٢٩٩,٦٢٤		٥٥١,٢٩٩,٦٢٤	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسماليه
	١٥,٨٨٣,٥٨٨	١٩,٩٢٤,٨١٤	٥٥٢,٠٤١,٢٢٦	٥٤٨,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		١١,٢٩٩,٦٢٤	٧,٢٥٨,٣٩٨	٥٥٢,٠٤١,٢٢٦	٥٤٨,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية
	١٧,٥٠٧,٦٩٩	٤٠,٢٧٧,٠٧٦	٨٠٣,٩٦٩,٣٧٧	٧٨١,٢٠٠,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		١٠٩,٦٥٢,٥٥٠	٨٦,٨٨٣,١٧٣	٨٠٣,٩٦٩,٣٧٧	٧٨١,٢٠٠,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
٢,٩١%		٢٢,٧٦٩,٣٧٧			صافي الزيادة	٢,٩١%	٢٢,٧٦٩,٣٧٧				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة : بنك التسليف للإسكان

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)	
	٣١,٢٢٥,٨٢١	٤,٠٥٧,٣٤٤	٨١,٠٣٠,٤٧٧	٥٣,٨٦٢,٠٠٠	(٣١١ م) المرتبات والأجور النقدية	٧٧,٤٢٧,٢٤٩
	٣١,٢٢٥,٨٢١		٧٨,٨٥٥,٨٢١	٤٧,٦٣٠,٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٧٥,٠٦٨,٥٩٥
		٤,٠٥٧,٣٤٤	٢,١٧٤,٦٥٦	٦,٢٣٢,٠٠٠	ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	٢,٣٥٨,٦٥٤
					(٣١٢ م) البدلات والتعويضات	
					ح / ٣١٢١ بدل تمثيل	٣,٠٠٠
					ح / ٣١٢٢ بدل تخرج	١٢,٠٠٠
					ح / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	٤٦,٢٥٨
	٢٩٢,١٥٠		١,٧٩٢,١٥٠	١,٥٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	١,٤٧٠,٠٠٠
		٤٣٦,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٧٨٦,٠٠٠	ح / ٣١٢٥ بدل مسنولية	٣٩٧,٥٠٠
		٤٧٨,٤٠٠	٨٠٩,٦٠٠	١,٢٨٨,٠٠٠	ح / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	١,١٧٢,٠١٥
					ح / ٣١٢٧ تعويض السكن	
					ح / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	١٢٢٥٤٠
	١٣,٢٠٠		١٣,٢٠٠		ح / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	١٠٧,٢٢٠
	٣٢١,٣٢٣		٣٢١,٣٢٣		ح / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	٢٩٢,٥٠٠
	٦٢٦,٦٧٣	٩١٤,٤٠٠	٣,٢٨٦,٢٧٣	٣,٥٧٤,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات (٣١٢ م)	٣,٦٢٣,٠٣٣
	٢٣١,٢١٦		٢,٦٣١,٢١٦	٢,٤٠٠,٠٠٠	(٣١٣ م) المزايا العينية	٢,٦٩٨,٦٦٢
	١٨,٤٦٠,٤٩٣		٢٨,٦٦٨,٤٩٣	١٠,٢٠٨,٠٠٠	(٤١٤ م) المكافآت	٣٣,٢١٢,٦٠٩
					(٣١٥ م) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	
	٢,٣٦٧,٥٩١		٥,٧٠١,٥٩١	٣,٣٣٤,٠٠٠	(٣١٦ م) تأمينات وتقاعد العاملين	٥,٥٤٤,٠١٨
		٦١٥,٠٠٠		٦١٥,٠٠٠	(٣١٧ م) تدريب مهني	
	٥٢,٩١١,٧٩٤	٥,٥٨٦,٧٤٤	١٢١,٣١٨,٠٥٠	٧٣,٩٩٣,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	١٢٢,٥٠٥,٥٧١
	٤٧,٣٢٥,٠٥٠				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : بنك التسليف للإسكان

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	
	٢,٨٠٤,٨١٥		٥,١٣٧,٨١٥	٢,٣٣٣,٠٠٠	(٣٢٢م) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٣,٢٣١,٣٣١
	٣,٠٤٧,٧١٥		٣,٨٦٣,٧١٥	٨١٦,٠٠٠	(٣٢٣م) قطع الغيار واللوازم	١,٨٠١,١٣٤
					(٣٢٤م) مواد التعبئة والتغليف	
	١,٤٥٧,٢٦١		٢,٨٧٧,٢٦١	١,٤٠٠,٠٠٠	(٣٢٥م) القرطاسية والمطبوعات	٢,٨٠٥,٧٢٩
					(٣٢٦م) العوادم والنفايات	
					(٣٢٧م) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(٣٢٨م) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(٣٢٩م) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
	٧,٣٢٩,٧٩١		١١,٨٧٨,٧٩١	٤,٥٤٩,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	٧,٨٣٨,١٩٤
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
	١,٢٣٤,٠٠٠		١,٧٩٤,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	(٣٣١م) الصيانة والتصليلات	١,٨٣٧,٨٥٠
					(٣٣٢م) التشغيل لدى الغير	
					(٣٣٣م) الابحاث والتجارب	
	٧,١٧٤,٢٣٧		٩,٠٥٤,٢٣٧	١,٨٨٠,٠٠٠	(٣٣٤م) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	٥,٩٠٨,١٠٠
	١٩,٥٩٧,١٧٦		٣٣,١٩٧,١٧٦	١٣,٦٠٠,٠٠٠	(٣٣٥م) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٢٥,٩٣٨,٠٩٦
					(٣٣٦م) استئجار موجودات ثابتة	
	١,٠٥١,١١٠		٢,٢٥١,١١٠	١,٢٠٠,٠٠٠	(٣٣٧م) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	١,٢٧٠,٠٠٠
	٦,٩١٠,٧٥٠		٩,٤١٠,٧٥٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	(٣٣٨م) الخدمات المتممة	٩,٠١٥,٩٠٠
	٦٧,٣٥٠		٦٧,٣٥٠		(٣٣٩م) مستلزمات خدمية اخرى	٣٢,٦٧٥
	٣٦,٠٣٤,٦٢٣		٥٥,٧٧٤,٦٢٣	١٩,٧٤٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	٤٤,٠٠٢,٦٢١
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
					(٣٤١م) مشتريات محلية	
					(٣٤٢م) مشتريات خارجية	
					(٣٤٣م) مصاريف البيع والتوزيع	
					جملة المشتريات بغرض البيع	
	٤٣,٣٦٤,٤١٤		٦٧,٦٥٣,٤١٤	٢٤,٢٨٩,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	٥١,٨٤٠,٨١٥
	٤٣,٣٦٤,٤١٤				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : بنك التسليف للإسكان

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)	
		٨٥٩,٥٥٦	٢,٥٤٠,٤٤٤	٣,٤٠٠,٠٠٠	(٣٥١) الاهتلاك	٢,٤٦٧,٨١٣
		٢٧٣,٩٩٠	٣٢٦,٠١٠	٦٠٠,٠٠٠	(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	١,٠٣٩,٥٠٠
	٢,٦٢٥,٢٧٦		٨,٨٢٥,٢٧٦	٦,٢٠٠,٠٠٠	(٣٥٣) الاجارات	٨,٥٨٥,٤١٤
		١,٠٠٨٤,٩٧٣	٢٥,٩١٥,٠٢٧	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٤) الفوائد والعمولات	٣٣,٠٤١,١٥٥
					(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	
	٢,٦٢٥,٢٧٦	١١,٢١٨,٥١٩	٣٧,٦٠٦,٧٥٧	٤٦,٢٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	٤٥,١٣٣,٨٨٢
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
	٥,٥٠٧,٩٦٩		٦,٣٠٧,٩٦٩	٨٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	٢,٠٢٦,٢٠٠
					(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	
	٧,٨٧٢,٨١١		٧,٨٧٢,٨١١		(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	٢٥,٨٥٠
					(٣٦٤) الديون المدومة	
	٢,٨٧٥,٩٢٥		٦,٣٧٥,٩٢٥	٣,٥٠٠,٠٠٠	(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	٥,٨٩٤,٨١٨
					(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	
					(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
					(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	١٦,٢٥٦,٧٠٥		٢٠,٥٥٦,٧٠٥	٤,٣٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	٧,٩٤٦,٨٦٨
	١٨,٨٨١,٩٨١	١١,٢١٨,٥١٩	٥٨,١٦٣,٤٦٢	٥٠,٥٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٥٣,٠٨٠,٧٥٠
	٧,٦٦٣,٤٦٢				صافي التجاوز	
	١١٥,١٥٨,١٨٩	١٦,٨٠٥,٢٦٣	٢٤٧,١٣٤,٩٢٦	١٤٨,٧٨٢,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٢٢٧,٤٢٧,١٣٦
					ح/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)(ع٢٨٢)	
		٢٨,٥٨٧,٣٥٥	٩٥٨,٦٤٥	٢٩,٥٤٦,٠٠٠	ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	
		١٥,٠٢٤,٠٣٢	١,٤٣٧,٩٦٨	١٦,٤٦٢,٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	١,٠٣٣,١٥١
		٣٤,٨٠٢,٨٨٨	٨٦٤,١١٢	٣٥,٦٦٧,٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	٨٧٨,١٨٨
		١,٢١٠,٥٠٠	١,٥٣٢,٥٠٠	٢,٧٤٣,٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	١,٥٣٢,٥٠٠
					المدور للسنة المالية التالية	
		٧٩,٦٢٤,٧٧٥	٤,٧٩٣,٢٢٥	٨٤,٤١٨,٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	٣,٤٤٣,٨٣٩
		٧٩,٦٢٤,٧٧٥			صافي الوفر	
	١١٥,١٥٨,١٨٩	٩٦,٤٣٠,٠٣٨	٢٥١,٩٢٨,١٥١	٢٣٣,٢٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية	٢٣٠,٨٧٠,٩٧٥
	١٨,٧٢٨,١٥١				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : بنك التسليف للإسكان

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالي ريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
ب - الاستخدامات الرأسمالية						
الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ (١٢ ع)						
مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية						
					(١٢١) مشاريع اراضي تحت التجهيز	
					(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	
		٨,٠٠٠,٠٠٠		٨,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	
	٣٥٢,٢٦٤		٣٥٢,٢٦٤		(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	٢٢٩,٣٠٠
	٣٨٩,٣٣٨		٣٨٩,٣٣٨		(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	٩٦٧,٤٢٣
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية (تربية وتحسين)	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
	٧٤١,٦٠٢	٨,٠٠٠,٠٠٠	٧٤١,٦٠٢	٨,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	١,١٩٦,٧٢٣
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	
					(١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه	
					جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى	
	٧٤١,٦٠٢	٨,٠٠٠,٠٠٠	٧٤١,٦٠٢	٨,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	١,١٩٦,٧٢٣
		٧,٢٥٨,٣٩٨			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : بنك التسليف للإسكان

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	
	٢٥٢,٤٠٤		٢٥٢,٤٠٤		(١٣ع) الزيادة في المخزون	
(١٤ع) التوظيفات والاستثمارات						
		١٢,٠١٤,٥٩٩	٥٢٧,٩٨٥,٤٠١	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٤١م) اقراض طويل الأجل	٤١٥,٤١٠,٨٥٠
					(١٤٢م) اقراض متوسط الأجل	
					(١٤٣م) حصص المشاركة	
					(١٤٤م) ودائع مالية لإجل	
					(١٤٥م) استثمارات مالية اخرى	
		١٢,٠١٤,٥٩٩	٥٢٧,٩٨٥,٤٠١	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة التوظيفات والاستثمارات	٤١٥,٤١٠,٨٥٠
الزيادة في المدينين والارصدة المدينة						
	٢٩,٢٥٢		٢٩,٢٥٢		(١٥ع) زيادة المدينون	٣٦,٠٠١
	١,٨٤٩,٤٣٠		١,٨٤٩,٤٣٠		(١٦ع) زيادة السلف والتأمينات المدينة	١,١٢٨,٢٦١
	١٩,١٥٩,٠٠٠		١٩,١٥٩,٠٠٠		(١٧ع) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	٤٠,٠٠٠,٠٠٠
					(١٨ع) زيادة الأموال الجاهزة	
	٢١,٠٣٧,٦٨٢		٢١,٠٣٧,٦٨٢		جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٤١,١٦٤,٢٦٢
خسائر الدورة الحالية (العجز الجاري المرحل)						
(٢٤٣ / ٢٤٢ م) سداد أقساط القروض المستحقة						
النقص في الدائنين والارصدة الدائنه						
	٩٤٠,٧٨٧		٩٤٠,٧٨٧		(٢٥ع) نقص الدائنون	٢٠٢,٤٣٧,٥٦٠
					(٢٦ع) نقص السلف والتأمينات الدائنة	
					(٢٧ع) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	٢٢,٧١١,٨٠٣
	٩٤٠,٧٨٧		٩٤٠,٧٨٧		جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	٢٢٥,١٤٩,٣٦٣
	١,٠٨٣,٣٥٠		١,٠٨٣,٣٥٠		تحويلات رأسمالية اخرى	٩٦٠,١٦٢
	٢٣,٣١٤,٢٢٣	١٢,٠١٤,٥٩٩	٥٥١,٢٩٩,٦٢٤	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٦٨٢,٦٨٤,٦٣٧
	١١,٢٩٩,٦٢٤				صافي التجاوز	
	٢٤,٠٥٥,٨٢٥	٢٠,٠١٤,٥٩٩	٥٥٢,٠٤١,٢٢٦	٥٤٨,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	٦٨٣,٨٨١,٣٦٠
	٤٠,٤١٠,٢٢٦				صافي التجاوز	
	١٣٩,٢١٤,٠١٤	١١٦,٤٤٤,٦٣٧	٨٠٣,٩٦٩,٣٧٧	٧٨١,٢٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	٩١٤,٧٥٢,٣٣٥
	٢٢,٧٦٩,٣٧٧				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : بنك التسليف للإسكان

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالي ريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					أ - الموارد الجارية	
					الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	
					إيرادات النشاط الجاري (١ ع٤)	
					(١١٤م) إيرادات العمليات الصناعية	
					(١٢م) إيرادات العمليات التجارية	
		١٦,٦٢٨,٢٨٥	١٩٤,٨٢٨,٢٨٥	١٧٨,٢٠٠,٠٠٠	(١٣م) إيرادات العمليات المالية والتأمين	١٨٦,٣١٨,٢٩٤
					(١٤م) إيرادات قطاع الخدمات	
					(١٥م) إيرادات الاسكان والانشاءات	
					(١٦م) إيرادات منتجات الثروة الحيوانية والزراعية	
					(١٧م) إيرادات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
					(١٨م) إيرادات الموائى والنقل والاتصالات	
					(١٩م) إيرادات المنتجات السمكية	
		١٦,٦٢٨,٢٨٥	١٩٤,٨٢٨,٢٨٥	١٧٨,٢٠٠,٠٠٠	جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	١٨٦,٣١٨,٢٩٤
		١٦,٦٢٨,٢٨٥			صافي الزيادة	
					الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة	
					مجموعة (١) الإيرادات المتنوعة (٢ ع٤)	
					(٢١م) إيرادات بيع مستلزمات سلبية	
					(٢٢م) إيرادات بيع مخلفات	
					(٢٣م) إيرادات بيع النفايات والعوادم	
					(٢٤م) إيرادات ديون معدومه	
					(٢٥م) تبرعات واعانات	
					(٢٦م) إيرادات العمولات	
					(٢٧م) إيرادات الدراسات والابحاث والاستشارات	
					(٢٨م) إيرادات التصنيع الداخلي	
					(٢٩م) إيرادات اخرى	
					التغير في المخزون	
					جملة الباب الثاني	
					صافي الزيادة أوالنقص	

الحساب الختامي لموازنة : بنك التسليف للإسكان

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					الباب الثالث : ايرادات الاوراق المالية والعوائد (ع٤٣)	
		٣,٧٢٣,٩٧٧	٥٣,٧٢٣,٩٧٧	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٣١م) ايرادات اوراق مالية محلية	٤١,٦٧٧,٦٨١
					(٤٣٢م) ايرادات اوراق مالية خارجية	
					(٤٣٣م) ايرادات عوائد محلية	
					(٤٣٤م) ايرادات عوائد خارجية	
					جملة الباب الثالث	٤١,٦٧٧,٦٨١
		٣,٧٢٣,٩٧٧	٥٣,٧٢٣,٩٧٧	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	صافي الزيادة	
					الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	
					ايرادات جارية تحويلية (ع٤٥)	
					(٤٥١م) الفوائد الدائنة	
					(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	
					(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	
					(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	
	٥٠,٠٠٠,٠٠٠			٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
		٣,٣٧٥,٨٨٩	٣,٣٧٥,٨٨٩		(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفه	٢,٨٧٥,٠٠٠
	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٣٧٥,٨٨٩	٣,٣٧٥,٨٨٩	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٢,٨٧٥,٠٠٠
	١,٦٢٤,١١١				صافي النقص	
	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٧٢٨,١٥١	٢٥١,٩٢٨,١٥١	٢٣٣,٢٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٢٣٠,٨٧٠,٩٧٥
					عجز النشاط الجاري	
					إعانة سد العجز الجاري	
					العجز الجاري المرحل	
					جملة عجز النشاط الجاري	
					صافي الزيادة أوالنقص	
	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٧٢٨,١٥١	٢٥١,٩٢٨,١٥١	٢٣٣,٢٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)	٢٣٠,٨٧٠,٩٧٥
		١٨,٧٢٨,١٥١			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : بنك التسليف للإسكان

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 القانمه (٢١٢م)	
					(٢١٢١ف) مساهمة الموازنة العامة	
					(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	
					جملة المساهمات القانمه	
					مجموعة(٢) التمويل الذاتي	
					(١١ع) تكلفة موجودات ثابتته مباعه	
	١٣,٢٠٠,٦٤٦		٣,٢٦١,٣٥٤	١٦,٤٦٢,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	٢,٨٤٨,٣٥٣
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
	٢,٦٨٢,٩٤٢		٧١٧,٠٥٨	٣,٤٠٠,٠٠٠	(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	٦٥٢,٦١٣
					(٢٣٩/٢٣٢م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	
	١٥,٨٨٣,٥٨٨		٣,٩٧٨,٤١٢	١٩,٨٦٢,٠٠٠	جملة التمويل الذاتي	٣,٥٠٠,٩٦٦
					مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخرى	
					جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى	
	١٥,٨٨٣,٥٨٨		٣,٩٧٨,٤١٢	١٩,٨٦٢,٠٠٠	جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	٣,٥٠٠,٩٦٦
	١٥,٨٨٣,٥٨٨				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : بنك التسليف للإسكان

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	٤٩٠,٩١٤
		٤٢٤,٥٥٢,٤٢٩	٤٢٤,٥٥٢,٤٢٩		(١٤ ع) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	٥٠٢,٦٥٧,٣٠٨
النقص في المدينين والارصدة المدينة						
	٥٢٨,١٣٨,٠٠٠			٥٢٨,١٣٨,٠٠٠	(١٥ ع) نقص المدينون	
					(١٦ ع) نقص السلف والتأمينات المدينة	
					(١٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	
		١١١,٠١٦,٦٧١	١١١,٠١٦,٦٧١		(١٨ ع) نقص الأموال الجاهزة	١٧٧,٢٢٧,٦٧٢
	٥٢٨,١٣٨,٠٠٠	١١١,٠١٦,٦٧١	١١١,٠١٦,٦٧١	٥٢٨,١٣٨,٠٠٠	جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	١٧٧,٢٢٧,٦٧٢
الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة						
					(٢٥ ع) زيادة الدائنون	
		١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠		(٢٦ ع) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	٤,٥٠٠
		١٢,٤٨١,٧١٤	١٢,٤٨١,٧١٤		(٢٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	
		١٢,٤٩٣,٧١٤	١٢,٤٩٣,٧١٤		جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	٤,٥٠٠
ايرادات تحويلية راسمالية اخرى						
	٥٢٨,١٣٨,٠٠٠	٥٤٨,٠٦٢,٨١٤	٥٤٨,٠٦٢,٨١٤	٥٢٨,١٣٨,٠٠٠	جملة الباب السادس	٦٨٠,٣٨٠,٣٩٤
		١٩,٩٢٤,٨١٤			صافي الزيادة	
	٥٤٤,٠٢١,٥٨٨	٥٤٨,٠٦٢,٨١٤	٥٥٢,٠٤١,٢٢٦	٥٤٨,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٦٨٣,٨٨١,٣٦٠
		٤,٠٤١,٢٢٦			صافي الزيادة	
	٥٤٩,٠٢١,٥٨٨	٥٧١,٧٩٠,٩٦٥	٨٠٣,٩٦٩,٣٧٧	٧٨١,٢٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٩١٤,٧٥٢,٣٣٥
		٢٢,٧٦٩,٣٧٧			صافي الزيادة	