

الحساب الختامي لموازنة : شركة التبغ والكبريت
الوطنية

٧١٤ - ٧٠٥

الحساب الختامي لموازنة : شركة التبغ والكبريت الوطنية

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			
					<u>الموارد الجارية :</u>						<u>الاستخدامات الجارية :</u>
١٠,٢٤%		٢٧٠٢٠٢٢,١٩٠	٢٩٠٨٢,٥٦٩,١٩٠	٢٦,٣٨٠,٥٤٧,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	٦٤,٩٢%	٧٩٤,٦٦٥,٨٩٨		٢٠,١٨٠,٦٦٥,٨٩٨	١,٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
١١,٦٥%		٦٦,٣٨٨,٩٤٤	١٢٦,٣٨٨,٩٤٤	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	١٢,٧٨%	١,٠٠٩,١٧٣,٤٣٨		٨,٩٠٥,٧٧٧,٤٣٨	٧,٨٩٦,٦٠٤,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : ايرادات الاوراق المالية والعوائد	٣,٦٦%	٥٦٧,٥٢٢,٦٢٣		١٦,٠٥٤,٤٦٥,٦٢٣	١٥,٤٨٦,٩٤٣,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
٤٤,٣٩%		٢٥٧,٤٨٨,٥٣٨	٨٣٧,٤٨٨,٥٣٨	٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : ايرادات جارية تحويليه						
		٣٠,٢٥٠,٨٩٩,٦٧٢	٣٠٠,٤٦,٤٤٦,٦٧٢	٢٧,٠٢٠,٥٤٧,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		٢,٣٧١,٣٦١,٩٥٩		٢٦,٩٧٨,٩٠٨,٩٥٩	٢٤,٦٠٧,٥٤٧,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
					عجز النشاط الجاري	٢٧,١٣%	٦٥٤,٥٣٧,٧١٣		٣,٠٦٧,٥٣٧,٧١٣	٢,٤١٣,٠٠٠,٠٠٠	حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
		٣٠,٢٥٠,٨٩٩,٦٧٢	٣٠٠,٤٦,٤٤٦,٦٧٢	٢٧,٠٢٠,٥٤٧,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٣٠,٢٥٠,٨٩٩,٦٧٢		٣٠٠,٤٦,٤٤٦,٦٧٢	٢٧,٠٢٠,٥٤٧,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
					<u>الموارد الرأسمالية :</u>						<u>الاستخدامات الرأسمالية :</u>
٣١,٤٥%	٤٣٦,٧٥١,٧٧٧		٩٥٢,١٤٨,٢٢٣	١,٣٨٨,٩٠٠,٠٠٠	الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	١٠٠,٠٠%	١,٠٦٩,٩٣٤,٠٨٠		١,٠٦٩,٩٣٤,٠٨٠		الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
١٠٠,٠٠%		١,٩٩٧,٢٥٧,٠٨٦	١,٩٩٧,٢٥٧,٠٨٦		الباب السادس : ايرادات تحويليه رأسماليه	٣٥,٣٢%	٤٩٠,٥٧١,٢٢٩		١,٨٧٩,٤٧١,٢٢٩	١,٣٨٨,٩٠٠,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسماليه
	٤٣٦,٧٥١,٧٧٧	١,٩٩٧,٢٥٧,٠٨٦	٢,٩٤٩,٤٠٥,٣٠٩	١,٣٨٨,٩٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		١,٥٦٠,٥٠٥,٣٠٩		٢,٩٤٩,٤٠٥,٣٠٩	١,٣٨٨,٩٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية
	٤٣٦,٧٥١,٧٧٧	٥٠,٢٣,١٥٦,٧٥٨	٣٢,٩٩٥,٨٥١,٩٨١	٢٨,٤٠٩,٤٤٧,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		٤,٥٨٦,٤٠٤,٩٨١		٣٢,٩٩٥,٨٥١,٩٨١	٢٨,٤٠٩,٤٤٧,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
١٦,١٤%		٤,٥٨٦,٤٠٤,٩٨١			صافي الزيادة	١٦,١٤%	٤,٥٨٦,٤٠٤,٩٨١				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة : شركة التبغ والكبريت الوطنية

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)	
	١١٣,١٨٩,١٨٩		٦٥٧,١٨٩,١٨٩	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	(٣١١ م) المرتبات والأجور النقدية	٤٧٩,٥٩٠,٠٠٠
	٤٦,٢٨٢,٧٩٣		٥٩٠,٢٨٢,٧٩٣	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٤٣٤,٧٢٩,٧٢٩
	٦٦,٩٠٦,٣٩٦		٦٦,٩٠٦,٣٩٦		ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	٤٤,٨٦٠,٢٧١
					(٣١٢ م) البدلات والتعويضات	
	٤,٧٩٩,٦٥٢		١٥,٧٩٩,٦٥٢	١١,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢١ بدل تمثيل	١٠,٨٩٨,٣١٤
		٧٧٣,٦٠١	٤,٧٢٦,٣٩٩	٥,٥٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٢ بدل تخرج	٢٩,٧٩١,٩٢٢
		٢٧,٠٣٠,٨٢٢	٨٣,٩٦٩,١٧٨	١١١,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	١٢٧,٢٠٩,١٦٩
	٤,٩٠٥,٤٤٠		١٤,٩٠٥,٤٤٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	١٠,٣١١,٦٨٧
		٩٥,٥٧٨	٥,٩٠٤,٤٢٢	٦,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٥ بدل مسنولية	٥,٠٠٩,٠٠٠
		٢٥,٩٩٢,٧٢٨	٤٤,٠٠٧,٢٧٢	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	٣٦,٢٣٣,٦٢٠
		٥٥٢,٦٢٧	٥,٤٤٧,٣٧٣	٦,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٧ تعويض السكن	٤,٩٥٧,٧٠٧
					ح / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
					ح / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	
	١٨,١٨١,٧٤٩		٢٥,٦٨١,٧٤٩	٧,٥٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	
	٢٧,٨٨٦,٨٤١	٥٤,٤٤٥,٣٥٦	٢٠,٠٤٤١,٤٨٥	٢٢٧,٠٠٠,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات (٣١٢ م)	٢٢٤,٤١١,٤١٩
	٢١,٩٥٩,٥٧٣		١٦١,٩٥٩,٥٧٣	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣١٣ م) المزايا العينية	١٣٣,٧٩٥,١٥١
	٣٥٧,٣١٧,٥٢٨		٦٣٢,٣١٧,٥٢٨	٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٤ م) المكافآت	٦١٦,٧٢٤,٠٤٢
					(٣١٥ م) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	
	٣٢٨,٧٥٨,١٢٣		٣٦٦,٧٥٨,١٢٣	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	(٣١٦ م) تأمينات وتقاعد العاملين	٣٣,١٤٧,١٤٥
					(٣١٧ م) تدريب مهني	
	٨٤٩,١١١,٢٥٤	٥٤,٤٤٥,٣٥٦	٢,٠١٨,٦٦٥,٨٩٨	١,٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	١,٤٨٧,٦٦٧,٧٥٧
	٧٩٤,٦٦٥,٨٩٨				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : شركة التبغ والكبريت الوطنية

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)	
	٥٨٤,٣٩٨,٠٢٨		٧,٦٦٠,٠٠٢,٠٢٨	٧,٠٧٥,٦٠٤,٠٠٠	(م٣٢١) المواد الأولية والخامات الاساسية	٧,٠٥٧,٧٠٠,٠١٩
	١١١,٦٠٠,٥٣٣		٢٦١,٦٠٠,٥٣٣	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢٢) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	١٦٢,٥٣٤,٣٧٥
	٨,٥٤٢,٧٤٨		١٥٨,٥٤٢,٧٤٨	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢٣) قطع الغيار واللوازم	١٣١,١٦٤,٣٨٣
					(م٣٢٤) مواد التعبئة والتغليف	
	٤,٢٢٨,٩٢٤		١٦,٢٢٨,٩٢٤	١٢,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢٥) القرطاسية والمطبوعات	١٣,١٣٣,٩١٩
					(م٣٢٦) العوادم والنفايات	
		١,٥٠٤,٠٠٠	٤٩٦,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢٧) المخصبات والبذور والاعلاف	٧٢٧,٧٥٠
					(م٣٢٨) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(م٣٢٩) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
	٧٠٨,٧٧٠,٢٣٣	١,٥٠٤,٠٠٠	٨,٠٩٦,٨٧٠,٢٣٣	٧,٣٨٩,٦٠٤,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	٧,٣٦٥,٢٦٠,٤٤٦
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
	٥,٦٩٢,٣٤٩		٤٥,٦٩٢,٣٤٩	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣١) الصيانة والتصليحات	٣٥,٢٩٤,٠١٥
					(م٣٣٢) التشغيل لدى الغير	
		١,٧٣٠,٣٢٣	٢٦٩,٦٧٧	٢,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٣) الابحاث والتجارب	٨٤٧,٣١٢
	٢٦٧,٤٤٢,٢٩٦		٤٦٧,٤٤٢,٢٩٦	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٤) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	٤٥٢,٥٠٨,٠٩٢
	٤٧,٩٩٢,٩٣٦		١٤٧,٩٩٢,٩٣٦	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٥) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٩٣,٥٠٨,٣٥٧
	٢,٤٢٥,١٥٤		١٢,٤٢٥,١٥٤	١٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٦) استئجار موجودات ثابتة	٩,٠٤١,٢٦٣
		٧٠,٧٨٢	١٩,٩٢٩,٢١٨	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٧) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	١٨,٧٣١,٧٧١
	٩٣٨,٢٦٩		٦٠,٩٣٨,٢٦٩	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٨) الخدمات المتممة	٥٤,٠٢٩,١٧٥
		٤,١٢١,١٤٩	٢٠,٨٧٨,٨٥١	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٩) مستلزمات خدمية اخرى	٣٤,٦٠٧,٤١١
	٣٢٤,٤٩١,٠٠٤	٥,٩٢٢,٢٥٤	٧٧٥,٥٦٨,٧٥٠	٤٥٧,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	٦٩٨,٥٦٧,٣٩٦
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
		١٦,٦٦١,٥٤٥	٣٣,٣٣٨,٤٥٥	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٤١) مشتريات محلية	٣٩,٤٢٣,٨٥٨
					(م٣٤٢) مشتريات خارجية	
					(م٣٤٣) مصاريف البيع والتوزيع	
		١٦,٦٦١,٥٤٥	٣٣,٣٣٨,٤٥٥	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة المشتريات بغرض البيع	٣٩,٤٢٣,٨٥٨
	١,٠٣٣,٢٦١,٢٣٧	٢٤,٠٨٧,٧٩٩	٨,٩٠٥,٧٧٧,٤٣٨	٧,٨٩٦,٦٠٤,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	٨,١٠٣,٢٥١,٧٠٠
	١,٠٠٩,١٧٣,٤٣٨				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : شركة التبغ والكبريت الوطنية

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)	
	٥٣,٣٣٥,٤٧١		٥٠,٣٣٥,٤٧١	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥١) الاهتلاك	٤٧٢,٥٤٥,٤٠٩
	٤٨٢,٥٥٩,٣٣٩		١٤,٦٩٢,٧٥٨,٣٣٩	١٤,٢١٠,١٩٩,٠٠٠	(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	١٢,٧٨٥,٨٣٦,٨٦٧
	١,٢٦٨,٠٥٠		٥,٢٦٨,٠٥٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٣) الايجارات	٧,٤٠٣,٦٧٦
		١,٧٧٩,٤٧٤	٣,٢٢٠,٥٢٦	٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٤) الفوائد والعمولات	٣,٣٢٦,٤٦٨
					(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	
	٥٣٧,١٦٢,٨٦٠	١,٧٧٩,٤٧٤	١٥,٢٠٤,٥٨٢,٣٨٦	١٤,٦٦٩,١٩٩,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	١٣,٢٦٩,١١٢,٤٢٠
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
	٧٩,٥٥٦,٨٠٢		٣٢٩,٥٥٦,٨٠٢	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	٣٦٧,٥٧٤,٣٠٠
	٣٤١,٢٩٤		٣,٣٤١,٢٩٤	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	٢,٣٩٣,٥٥٢
		١٤,٣١٧,٤٤٣	١٠,٦٨٢,٥٥٧	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	٢٩,٩١٩,٢٥٣
					(٣٦٤) الديون المدومة	
		٣٩,٢٣٩,٧٩١	٤٩٥,٠٠٤,٢٠٩	٥٣٤,٢٤٤,٠٠٠	(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	٦٦٢,٦٨٠,٩٧٢
	٢١٢,٢٥٠		٧١٢,٢٥٠	٥٠٠,٠٠٠	(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	٩٩٦,٦٢١
	٧,٢٩١,٤٤٨		٩,٢٩١,٤٤٨	٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	٨,٣٠٠,٠٨١
		١,٧٠٥,٣٢٣	١,٢٩٤,٦٧٧	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	٣,٧٣٠,٠٦٦
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	٨٧,٤٠١,٧٩٤	٥٥,٢٦٢,٥٥٧	٨٤٩,٨٨٣,٢٣٧	٨١٧,٧٤٤,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	١,٠٧٥,٥٩٤,٨٤٥
	٦٢٤,٥٦٤,٦٥٤	٥٧,٠٤٢,٠٣١	١٦,٠٥٤,٤٦٥,٦٢٣	١٥,٤٨٦,٩٤٣,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	١٤,٣٤٤,٧٠٧,٢٦٥
	٥٦٧,٥٢٢,٦٢٣				صافي التجاوز	
	٢,٥٠٦,٩٣٧,١٤٥	١٣٥,٥٧٥,١٨٦	٢٦,٩٧٨,٩٠٨,٩٥٩	٢٤,٦٠٧,٥٤٧,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٢٣,٩٣٥,٦٢٦,٧٢٢
					ح/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)(ع٢٨٢)	
	٢٦٧,٩٦٦,١٧١		٥٣٨,٢٢٢,١٧١	٢٧٠,٢٥٦,٠٠٠	ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	٤٤٠,٢٢٧,٣٥٣
	٢٩,١٩٦,٦١٣		٦٨٠,٧٠٦,٦١٣	٦٥١,٥١٠,٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	٤٣٣,١٤١,٠٧٩
	١٥٥,٧٥٧,٥٠٠		٤١٧,٠٨٥,٥٠٠	٢٦١,٣٢٨,٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	٢٧٨,٠٥٧,٠٠٠
	٢٠١,٦١٧,٤٢٩		١,٤٣١,٥٢٣,٤٢٩	١,٢٢٩,٩٠٦,٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	٩٤١,٩٤٣,٠٠٠
					المدور للسنة المالية التالية	
	٦٥٤,٥٣٧,٧١٣		٣,٠٦٧,٥٣٧,٧١٣	٢,٤١٣,٠٠٠,٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	٢,٠٩٣,٣٦٨,٤٣٢
	٦٥٤,٥٣٧,٧١٣				صافي التجاوز	
	٣,١٦١,٤٧٤,٨٥٨	١٣٥,٥٧٥,١٨٦	٣,٠٠٤,٤٦,٤٤٦,٦٧٢	٢٧,٠٢٠,٥٤٧,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٢٦,٠٢٨,٩٩٥,١٥٤
	٣,٠٢٥,٨٩٩,٦٧٢				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : شركة التبغ والكبريت الوطنية

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	
	١٤٤,١٠١,٨٤٣		١٤٤,١٠١,٨٤٣		(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	٤٢,٨٩٢,٠٢٥
	٧٦٣,١١٥,٣٠٣		٧٦٣,١١٥,٣٠٣		(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	١٠٩,٧٧٣,٢٧٦
	١١٢,٧٩٢,٠٧٩		١١٢,٧٩٢,٠٧٩		(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	٨٦,٢١٤,٠٤٠
	٤٩,٩٢٤,٨٥٥		٤٩,٩٢٤,٨٥٥		(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	٤٩,٤٨٦,٢١٩
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية (تربية وتحسين)	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
	١,٠٦٩,٩٣٤,٠٨٠		١,٠٦٩,٩٣٤,٠٨٠		جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	٢٨٨,٣٦٥,٥٦٠
					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	٤٠,٤٥٩,٦٤١
					(١٢٩٧) مرتبات واجور تخص المشاريع	
					(١٢٩٨) مصروفات عامة تخص المشاريع	
					(١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه	
					جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى	٤٠,٤٥٩,٦٤١
	١,٠٦٩,٩٣٤,٠٨٠		١,٠٦٩,٩٣٤,٠٨٠		جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٣٢٨,٨٢٥,٢٠١
	١,٠٦٩,٩٣٤,٠٨٠				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : شركة التبغ والكبريت الوطنيةللسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية						
					(١٢٢٩ ف) دفعات مقدمة	
	٥٨٣,٧٣٧,٣٧٦		٥٨٣,٧٣٧,٣٧٦		(١٣ع) الزيادة في المخزون	٩٣٠,٨٠٩,٧٠٥
(١٤ع) التوظيفات والاستثمارات						
					(١٤١م) اقراض طويل الأجل	
					(١٤٢م) اقراض متوسط الأجل	
					(١٤٣م) حصص المشاركة	
	٩١٢,٥١٦,١٨٢		٩١٢,٥١٦,١٨٢		(١٤٤م) ودائع مالية لإجل	٣٦٨,٩٧٥,٣٦٢
		٨٢٣,٠٥٠,٠٠٠		٨٢٣,٠٥٠,٠٠٠	(١٤٥م) استثمارات مالية اخرى	
	٩١٢,٥١٦,١٨٢	٨٢٣,٠٥٠,٠٠٠	٩١٢,٥١٦,١٨٢	٨٢٣,٠٥٠,٠٠٠	جملة التوظيفات والاستثمارات	٣٦٨,٩٧٥,٣٦٢
الزيادة في المدينين والارصدة المدينة						
		٣٢٠,٠٣٣,٢٢٠	٢٤٣,٨٦٦,٧٨٠	٥٦٣,٩٠٠,٠٠٠	(١٥ع) زيادة المدينون	
					(١٦ع) زيادة السلف والتأمينات المدينة	
	٣٩,١٩٠,٦٢٨		٣٩,١٩٠,٦٢٨		(١٧ع) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	٢٢,٧٤٩,٠٨٠
	١٠٠,١٦٠,٢٦٣		١٠٠,١٦٠,٢٦٣		(١٨ع) زيادة الأموال الجاهزة	
	١٣٩,٣٥٠,٨٩١	٣٢٠,٠٣٣,٢٢٠	٣٨٣,٢١٧,٦٧١	٥٦٣,٩٠٠,٠٠٠	جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٢٢,٧٤٩,٠٨٠
خسائر الدورة الحالية (العجز الجاري المرحل)						
(٢٤٣ / ٢٤٢ م) سداد أقساط القروض المستحقة						
النقص في الدائنين والارصدة الدائنه						
		١,٩٥٠,٠٠٠		١,٩٥٠,٠٠٠	(٢٥ع) نقص الدائنون	١٨٥,٩٠٨,٨٤١
					(٢٦ع) نقص السلف والتأمينات الدائنة	١١,٣٠٢,١٥٢
					(٢٧ع) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	٨٦,٩٦١,٣٥٣
		١,٩٥٠,٠٠٠		١,٩٥٠,٠٠٠	جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	٢٨٤,١٧٢,٣٤٦
تحويلات رأسمالية اخرى						
	١,٦٣٥,٦٠٤,٤٤٩	١,١٤٥,٠٣٣,٢٢٠	١,٨٧٩,٤٧١,٢٢٩	١,٣٨٨,٩٠٠,٠٠٠	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	١,٦٠٦,٧٠٦,٤٩٣
	٤٩٠,٥٧١,٢٢٩				صافي التجاوز	
	٢,٧٠٥,٥٣٨,٥٢٩	١,١٤٥,٠٣٣,٢٢٠	٢,٩٤٩,٤٠٥,٣٠٩	١,٣٨٨,٩٠٠,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	١,٩٣٥,٥٣١,٦٩٤
	١,٥٦٠,٥٠٥,٣٠٩				صافي التجاوز	
	٥,٨٦٧,٠١٣,٣٨٧	١,٢٨٠,٦٠٨,٤٠٦	٣٢,٩٩٥,٨٥١,٩٨١	٢٨,٤٠٩,٤٤٧,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	٢٧,٩٦٤,٥٢٦,٨٤٨
	٤,٥٨٦,٤٠٤,٩٨١				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : شركة التبغ والكبريت الوطنية

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					أ - الموارد الجارية	
					الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	
					إيرادات النشاط الجاري (٤٤١ع)	
		٢٠٧٠٢٠٢٢٠١٩٠	٢٩٠٠٨٢٠٥٦٩٠١٩٠	٢٦٠٣٨٠٠٥٤٧٠٠٠	(٤١١م) إيرادات العمليات الصناعية	٢٥٠٤٢٩٠٨٠٠٠٢٦٧
					(٤١٢م) إيرادات العمليات التجارية	
					(٤١٣م) إيرادات العمليات المالية والتأمين	
					(٤١٤م) إيرادات قطاع الخدمات	
					(٤١٥م) إيرادات الاسكان والانشاءات	
					(٤١٦م) إيرادات منتجات الثروة الحيوانية والزراعية	
					(٤١٧م) إيرادات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
					(٤١٨م) إيرادات الموائى والنقل والاتصالات	
					(٤١٩م) إيرادات المنتجات السمكية	
		٢٠٧٠٢٠٢٢٠١٩٠	٢٩٠٠٨٢٠٥٦٩٠١٩٠	٢٦٠٣٨٠٠٥٤٧٠٠٠	جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	٢٥٠٤٢٩٠٨٠٠٠٢٦٧
		٢٠٧٠٢٠٢٢٠١٩٠			صافي الزيادة	
					الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة	
					مجموعة (١) الإيرادات المتنوعة (٤٤٢ع)	
					(٤٢١م) إيرادات بيع مستلزمات سلعية	
					(٤٢٢م) إيرادات بيع مخلفات	
					(٤٢٣م) إيرادات بيع النفايات والعوادم	
					(٤٢٤م) إيرادات ديون معدومه	
					(٤٢٥م) تبرعات واعانات	
					(٤٢٦م) إيرادات العمولات	
					(٤٢٧م) إيرادات الدراسات والابحاث والاستشارات	
					(٤٢٨م) إيرادات التصنيع الداخلي	
		٦١٠٦٢٨٠١٠٠	١٢١٠٦٢٨٠١٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	(٤٢٩م) إيرادات اخرى	٤٨٠٠٠٠٠٠٠
		٤٠٧٦٠٠٨٤٤	٤٠٧٦٠٠٨٤٤		التغير في المخزون	١٠٠٥٦٠٠١٧١-
		٦٦٠٣٨٨٠٩٤٤	١٢٦٠٣٨٨٠٩٤٤	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	جملة الباب الثاني	٣٧٠٤٣٩٠٨٢٩
		٦٦٠٣٨٨٠٩٤٤			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : شركة التبغ والكبريت الوطنية

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 (٤٤٣ع)						
					(٤٣١م) ايرادات اوراق مالية محلية	
					(٤٣٢م) ايرادات اوراق مالية خارجية	
					(٤٣٣م) ايرادات عوائد محلية	
					(٤٣٤م) ايرادات عوائد خارجية	
جملة الباب الثالث						
صافي الزيادة أوالنقص						
الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية						
ايرادات جارية تحويلية (٤٤٥ع)						
		٢٨٨,٣٦٠,٢٢٤	٧٣٨,٣٦٠,٢٢٤	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٥١م) الفوائد الدائنة	٥٠٦,١٦٣,٢١٢
		٢,٣٤٣,٢٠٠	٧,٣٤٣,٢٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	٧,٣٦٤,٦٠٠
					(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	
		١٧,٠٨٦,٥١٥	٣٧,٠٨٦,٥١٥	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	٥,٦٦٣,٧٦٣
		١,٠٣١,٧٨٧	١١,٠٣١,٧٨٧	١٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	٢,٢٤٦,٢٢٠
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
	٥١,٣٣٣,١٨٨		٤٣,٦٦٦,٨١٢	٩٥,٠٠٠,٠٠٠	(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفه	٤٠,٣١٧,٢٦٣
	٥١,٣٣٣,١٨٨	٣٠٨,٨٢١,٧٢٦	٨٣٧,٤٨٨,٥٣٨	٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٥٦١,٧٥٥,٠٥٨
		٢٥٧,٤٨٨,٥٣٨			صافي الزيادة	
	٥١,٣٣٣,١٨٨	٣,٠٧٧,٢٣٢,٨٦٠	٣٠,٠٤٦,٤٤٦,٦٧٢	٢٧,٠٢٠,٥٤٧,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٢٦,٠٢٨,٩٩٥,١٥٤
عجز النشاط الجاري						
					إعانة سد العجز الجاري	
					العجز الجاري المرحل	
					جملة عجز النشاط الجاري	
					صافي الزيادة أوالنقص	
	٥١,٣٣٣,١٨٨	٣,٠٧٧,٢٣٢,٨٦٠	٣٠,٠٤٦,٤٤٦,٦٧٢	٢٧,٠٢٠,٥٤٧,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)	٢٦,٠٢٨,٩٩٥,١٥٤
		٣,٠٢٥,٨٩٩,٦٧٢			صافي الزيادة	

الحساب الختامى لموازنة : شركة التبغ والكبريت الوطنية

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	
	٢٥٠,٥٨٨,٤٠٠		٤٧٣,٣١١,٦٠٠	٧٢٣,٩٠٠,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	٤٥٣,٥٦٩,٦١٧
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
	٢,٩٣٥,٨٩٤		٤٤٧,٠٦٤,١٠٦	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	٤٣١,٩٠٣,٥٣٠
	١٨٣,٢٢٧,٤٨٣		٣١,٧٧٢,٥١٧	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠	(٢٣٢/٢٣٩م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	٤٢٦,٤٩٣,٨٠١
	٤٣٦,٧٥١,٧٧٧		٩٥٢,١٤٨,٢٢٣	١,٣٨٨,٩٠٠,٠٠٠	جملة التمويل الذاتي	١,٣١١,٩٦٦,٩٤٨
					مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخرى	
					جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى	
	٤٣٦,٧٥١,٧٧٧		٩٥٢,١٤٨,٢٢٣	١,٣٨٨,٩٠٠,٠٠٠	جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	١,٣١١,٩٦٦,٩٤٨
	٤٣٦,٧٥١,٧٧٧				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : شركة التبغ والكبريت الوطنية

القطاع : المختلط

بالريال

للسنة المالية ٢٠١٠م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					الباب السادس : الايرادات التحويلية الرأسمالية	
					(١٣ ع) النقص في المخزون	
					(١٤ ع) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	
					النقص في المدينين والارصدة المدينة	
					(١٥ ع) نقص المدينون	١٥٠,٨٩٦,١٦٢
		٤٦,٠٦٤,١٨١	٤٦,٠٦٤,١٨١		(١٦ ع) نقص السلف والتأمينات المدينة	١٦,٤٥٩,٧٥١
					(١٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	
					(١٨ ع) نقص الأموال الجاهزة	١٢٧,٤٢٤,٦٠١
		٤٦,٠٦٤,١٨١	٤٦,٠٦٤,١٨١		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٢٩٤,٧٨٠,٥١٤
					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
		٢٣٨,٨٩٣,٧٧٦	٢٣٨,٨٩٣,٧٧٦		(٢٥ ع) زيادة الدائنون	
		٨,٥٨٦,٠٤٩	٨,٥٨٦,٠٤٩		(٢٦ ع) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	
		٧٢٩,٥٤٣,٨٠٠	٧٢٩,٥٤٣,٨٠٠		(٢٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	
		٩٧٧,٠٢٣,٦٢٥	٩٧٧,٠٢٣,٦٢٥		جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	
		٩٧٤,١٦٩,٢٨٠	٩٧٤,١٦٩,٢٨٠		ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	٣٢٨,٧٨٤,٢٣٢
		١,٩٩٧,٢٥٧,٠٨٦	١,٩٩٧,٢٥٧,٠٨٦		جملة الباب السادس	٦٢٣,٥٦٤,٧٤٦
		١,٩٩٧,٢٥٧,٠٨٦			صافي الزيادة	
	٤٣٦,٧٥١,٧٧٧	١,٩٩٧,٢٥٧,٠٨٦	٢,٩٤٩,٤٠٥,٣٠٩	١,٣٨٨,٩٠٠,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	١,٩٣٥,٥٣١,٦٩٤
		١,٥٦٠,٥٠٥,٣٠٩			صافي الزيادة	
	٤٨٨,٠٨٤,٩٦٥	٥,٠٧٤,٤٨٩,٩٤٦	٣٢,٩٩٥,٨٥١,٩٨١	٢٨,٤٠٩,٤٤٧,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٢٧,٩٦٤,٥٢٦,٨٤٨
		٤,٥٨٦,٤٠٤,٩٨١			صافي الزيادة	