

**الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة لصناعة  
وتسويق الأسمنت**

٢٢٤ - ٢١٥

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت

للسنة المالية ٢٠١٠م

القطاع : الإنتاجي

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>
٢٢,١٧%	١١,٥٩٦,٩٨٢,٩٥٥		٤٠,٧١٩,٩٥٤,٠٤٥	٥٢,٣١٦,٩٣٧,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	٣٧,٩٨%	١,٤١٨,١٠٦,٥٥١		٥,١٥١,٥٧٧,٥٥١	٣,٧٣٣,٤٧١,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
٨٧١٠,٥٣%		١,٤٦٨,٨٥٧,١٤٩	١,٤٨٥,٧٢٠,١٤٩	١٦,٨٦٣,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	١٣,٤٥%	٣,٩٦٥,٠٨٦,٠٥٦		٣٣,٤٥١,٦٨٦,٠٥٦	٢٩,٤٨٦,٦٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الاوراق الماليه والعوائد	٤٣,٧٧%	٢,٤٨٧,٣٢٥,٦٤٩		٨,١٧٠,٦٧٥,٦٤٩	٥,٦٨٣,٣٥٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
٢٦٨٢٠,١٦%		١,٨٥٠,٥٩٠,٨٩٥	١,٨٥٧,٤٩٠,٨٩٥	٦,٩٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : إيرادات جارية تحويليه						
	١١,٥٩٦,٩٨٢,٩٥٥	٣,٣١٩,٤٤٨,٠٤٤	٤٤,٠٦٣,١٦٥,٠٨٩	٥٢,٣٤٠,٧٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		٧,٨٧٠,٥١٨,٢٥٦		٤٦,٧٧٣,٩٣٩,٢٥٦	٣٨,٩٠٣,٤٢١,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
١٠٠,٠٠%		٢,٧١٠,٧٧٤,١٦٧	٢,٧١٠,٧٧٤,١٦٧		عجز النشاط الجاري	١٠٠,٠٠%		١٣,٤٣٧,٢٧٩,٠٠٠		١٣,٤٣٧,٢٧٩,٠٠٠	حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
	١١,٥٩٦,٩٨٢,٩٥٥	٦,٠٣٠,٢٢٢,٢١١	٤٦,٧٧٣,٩٣٩,٢٥٦	٥٢,٣٤٠,٧٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٧,٨٧٠,٥١٨,٢٥٦	١٣,٤٣٧,٢٧٩,٠٠٠	٤٦,٧٧٣,٩٣٩,٢٥٦	٥٢,٣٤٠,٧٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
					<u>الموارد الرأسمالية :</u>						<u>الاستخدامات الرأسمالية :</u>
٤١,٨٥%	٤,١٧٥,٨٥٩,١١٠		٥,٨٠١,٥٩٤,٨٩٠	٩,٩٧٧,٤٥٤,٠٠٠	الباب الخامس : الايرادات الراسمالية	٨١,٠٦%	٣,٦٤٧,٤٩٨,٥١١		٨٥٢,٥٠١,٤٨٩	٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
١٠٠,٠٠%		٦,٤١٦,٦٨٥,٢٨٥	٦,٤١٦,٦٨٥,٢٨٥		الباب السادس : إيرادات تحويليه راسماليه	١٠٧,٥٠%	٥,٨٨٨,٣٢٤,٦٨٦		١١,٣٦٥,٧٧٨,٦٨٦	٥,٤٧٧,٤٥٤,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الراسماليه
	٤,١٧٥,٨٥٩,١١٠	٦,٤١٦,٦٨٥,٢٨٥	١٢,٢١٨,٢٨٠,١٧٥	٩,٩٧٧,٤٥٤,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		٥,٨٨٨,٣٢٤,٦٨٦	٣,٦٤٧,٤٩٨,٥١١	١٢,٢١٨,٢٨٠,١٧٥	٩,٩٧٧,٤٥٤,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية
	١٥,٧٧٢,٨٤٢,٠٦٥	١٢,٤٤٦,٩٠٧,٤٩٦	٥٨,٩٩٢,٢١٩,٤٣١	٦٢,٣١٨,١٥٤,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		١٣,٧٥٨,٨٤٢,٩٤٢	١٧,٠٨٤,٧٧٧,٥١١	٥٨,٩٩٢,٢١٩,٤٣١	٦٢,٣١٨,١٥٤,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
٥,٣٤%	٣,٣٢٥,٩٣٤,٥٦٩				صافي النقص	٥,٣٤%		٣,٣٢٥,٩٣٤,٥٦٩			صافي الوفرة

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيــــــــان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<b>أ- الإستخدامات الجارية :</b> الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها ( ٣١ ع )	
	٣١١,٤٩٥,٣٩٦		١,٧٨١,٣٧٨,٣٩٦	١,٤٦٩,٨٨٣,٠٠٠	( ٣١١ م ) المرتبات والأجور النقدية	١,٧٤٣,٠٠٤,٩١٣
	٤٥,٩٠٤,٧٣٥		١,٤٦٣,٣٣٥,٧٣٥	١,٤١٧,٤٣١,٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	١,٤٤٣,٧٧٠,٢٢٩
	٢٦٥,٥٩٠,٦٦١		٣١٨,٠٤٢,٦٦١	٥٢,٤٥٢,٠٠٠	ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	٢٩٩,٢٣٤,٦٨٤
					( ٣١٢ م ) البدلات والتعويضات	
		١,٢٥٠	٨٤,٧٥٠	٨٦,٠٠٠	ح / ٣١٢١ بدل تمثيل	٨٩,٤٠٠
	١,٠٨٠		١,٠٨٠		ح / ٣١٢٢ بدل تخرج	
	١٤,٨٠٦,٢٨٨		٦٦٧,٧٨٨,٢٨٨	٦٥٢,٩٨٢,٠٠٠	ح / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	٦٤٥,٢٢٥,٤١٥
	٩,٥٤١,٣٤٥		٢٧,٥٤١,٣٤٥	١٨,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	٢٣,٤٦٢,٦١٠
	٥٢٥,٢٥٠		٥,٣٢٥,٢٥٠	٤,٨٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٥ بدل مسنولية	٤,٦٧٧,٨٠٠
	٢٩٠,٣٩٥,٣٥٢		٥٠٦,٣٩٥,٣٥٢	٢١٦,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	٥٤٠,٢١٨,٥٥٣
	١٠,٧٢٩,٧٦٢		٢٣,٣١١,٧٦٢	١٢,٥٨٢,٠٠٠	ح / ٣١٢٧ تعويض السكن	١٠,١٢٣,٠٥٨
					ح / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
					ح / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	
	٤٩,٤٧٣,٨٥٩		٤٧٥,٢٨٥,٨٥٩	٤٢٥,٨١٢,٠٠٠	ح / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	٤٥٨,٦٢٠,٢٧٢
	٣٧٥,٤٧٢,٩٣٦	١,٢٥٠	١,٧٠٥,٧٣٣,٦٨٦	١,٣٣٠,٢٦٢,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات ( ٣١٢ م )	١,٦٨٢,٤١٧,١٠٨
	٣٩,٤٠٢,٩٣٤		١٩٩,٤٠٢,٩٣٤	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	( ٣١٣ م ) المزايا العينية	١٨٤,٥٣٠,٧٣٧
	٥٦١,٥٤٦,٣٤٢		١,٠٥٧,٥٤٦,٣٤٢	٤٩٦,٠٠٠,٠٠٠	( ٤١٤ م ) المكافآت	١,٠٨٠,٠٠٤,٩٠٧١
	٤,٢٤٩,٦٢٦		٥٧,٨٩٦,٦٢٦	٥٣,٦٤٧,٠٠٠	( ٣١٥ م ) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	٥٥,٧٩٣,٧٣٨
	١٤٥,١٨٨,٥٦٧		٣٤٣,٣٠٨,٥٦٧	١٩٨,١٢٠,٠٠٠	( ٣١٦ م ) تأمينات وتقاعد العاملين	٢٧٠,٠٠٣,٩٣١٤
		١٩,٢٤٨,٠٠٠	٦,٣١١,٠٠٠	٢٥,٥٥٩,٠٠٠	( ٣١٧ م ) تدريب مهني	٨,٣٢٢,٥٠٠
	١,٤٣٧,٣٥٥,٨٠١	١٩,٢٤٩,٢٥٠	٥,١٥١,٥٧٧,٥٥١	٣,٧٣٣,٤٧١,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	٥,٠٢٤,١٥٧,٣٨١
	١,٤١٨,١٠٦,٥٥١				صافي التجاوز	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت

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)	
	٢٠٧٤٣٠٩٠٤٠٥٨٠		٣٠٢٤٣٠٩٠٤٠٥٨٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(م٣٢١) المواد الأولية والخامات الاساسية	١٠١٠٧٠١٤٥٠١٧١
	٢٢٩٠٤١٥٠٠٦٢		٢٦٠٣٢٩٠٤١٥٠٠٦٢	٢٦٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(م٣٢٢) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٢٣٠٠٦١٠٨٦١٠٢٨٣
	٦٩٧٠٠٢٠٠١٩٦		١٠٤١٩٠٠٢٠٠١٩٦	٧٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(م٣٢٣) قطع الغيار واللوازم	١٠٢٠٢٠٩٣١٠٨٨٤
		١٢١٠٩٠٩٠٥٨٢	١٠٦٧٨٠٠٩٠٤١٨	١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(م٣٢٤) مواد التعبئة والتغليف	١٠٩٢٣٠٨١٢٠١٢٣
	٧٠٠٥٣٠٤١٤		٢٢٠٠٥٣٠٤١٤	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(م٣٢٥) القرطاسية والمطبوعات	٢٢٠٣٢٦٠٠٥٨
					(م٣٢٦) العوادم والنفايات	
	١٠٠٩٠٠٢٠٠		١٠٠٩٠٠٢٠٠		(م٣٢٧) المخصبات والبذور والاعلاف	٢٠١٧٧٠٦٠٠
					(م٣٢٨) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(م٣٢٩) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
	٣٠٦٧٨٠٤٨٣٠٤٥٢	١٢١٠٩٠٩٠٥٨٢	٣٢٠٦٩٣٠٥٧٣٠٨٧٠	٢٩٠١٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	٢٧٠٣٢٠٠٢٥٤٠١١٩
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
	١٠٦٠٩١٦٠٧٨٥		٢٤١٠٥١٦٠٧٨٥	١٣٤٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(م٣٣١) الصيانة والتصليحات	١٩١٠٣٩٦٠٠٧٥
					(م٣٣٢) التشغيل لدى الغير	
	١٠١٦٨٠٢٦٧		٤٠١٦٨٠٢٦٧	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(م٣٣٣) الابحاث والتجارب	٩٣٠٠٠٥٤
	٦١٠٩٧٦٠٨٥٠		٩٨٠٩٧٦٠٨٥٠	٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(م٣٣٤) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	٧١٠٩٧١٠١٣٥
	٢٥٠٠٧١٠٧٣٢		٧٥٠٠٧١٠٧٣٢	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(م٣٣٥) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٧٦٠١٧٦٠٩٧٤
	٣٨٠٧٠٥٠٤٧١		٤٣٠٧٠٥٠٤٧١	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(م٣٣٦) استئجار موجودات ثابتة	٤٦٠٥٢٨٠٤٣٠
	٦٤٠٠٦٦٠٨٤٤		١١٤٠٠٦٦٠٨٤٤	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(م٣٣٧) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	١٠٠٠٣٣٩٠٠٩٢
	٢٩٠٥٣٨٠٤٠٨		٦٤٠٥٣٨٠٤٠٨	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(م٣٣٨) الخدمات المتممة	٦٧٠١٢٧٠١٧١
	٨١٠٠٦٧٠٨٢٩		١١٦٠٠٦٧٠٨٢٩	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	(م٣٣٩) مستلزمات خدمية اخرى	١١٥٠٦٢١٠١١٠
	٤٠٨٠٥١٢٠١٨٦		٧٥٨٠١١٢٠١٨٦	٣٤٩٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	٦٧٠٠٠٩٠٠٠٤١
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(م٣٤)	
					(م٣٤١) مشتريات محلية	
					(م٣٤٢) مشتريات خارجية	
					(م٣٤٣) مصاريف البيع والتوزيع	
					جملة المشتريات بغرض البيع	
	٤٠٠٨٦٠٩٩٥٠٦٣٨	١٢١٠٩٠٩٠٥٨٢	٣٣٠٤٥١٠٦٨٦٠٠٥٦	٢٩٠٤٨٦٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	٢٧٠٩٩٠٠٣٤٤٠١٦٠
	٣٠٩٦٥٠٠٨٦٠٠٥٦				صافي التجاوز	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت

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)	
	٦٦٨,٠٠٧,٦٤٤		٥,٦٦٨,٠٠٧,٦٤٤	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥١) الاهتلاك	٥,٣٩٧,٥٣٩,٩٣٣
	٢٠,٤٩٨,٠٠٤٦		٢٣,٨٤٨,٠٠٤٦	٣,٣٥٠,٠٠٠	(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	٢٧,٤٣٣,٦٧٨
	٦,٦١٢,١٧٩		٢١,٦١٢,١٧٩	١٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٣) الايجارات	٢٢,٩٢٦,٥٨٥
	٢٢٧,٨٤٦,٢٢٨		٦٨٤,٨٤٦,٢٢٨	٤٥٧,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٤) الفوائد والعمولات	٥٨٢,١١٩,٢٩٥
		٣,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	٦,٠٠٠,١٧٥
	٩٢٢,٩٦٤,٠٩٧	٣,٠٠٠,٠٠٠	٦,٣٩٨,٣١٤,٠٩٧	٥,٤٧٨,٣٥٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	٦,٠٣٦,٠١٩,٦٦٦
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
	٩١,١٩٣,٢١٦		٩٤,١٩٣,٢١٦	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	٨٧,٥٨٤,٨٥٧
		٥,٢٢١,٨٦٦	٨,٧٧٨,٠١٣٤	١٤,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	٢,٦٢٤,٦٠٠
	٤٨٦,٤٤٤,٢٠٣		٤٨٦,٤٤٤,٢٠٣		(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	١٧٩,١١٩,٤٢٧
					(٣٦٤) الديون المدومة	
	١٣٦,٤٩٦,٣٠٧		٣٢١,٤٩٦,٣٠٧	١٨٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	١٩٩,٢٤٤,١٦١
					(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	
	٨٥٢,٢٥١,٢٠٧		٨٥٥,٢٥١,٢٠٧	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	٤,٤١٥,٢٢٨,٠١٦
	٦,١٩٨,٤٨٥		٦,١٩٨,٤٨٥		(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	٢٨٢,٥٩٧
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	١,٥٧٢,٥٨٣,٤١٨	٥,٢٢١,٨٦٦	١,٧٧٢,٣٦١,٥٥٢	٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	٤,٨٨٤,٠٨٣,٦٥٨
	٢,٤٩٥,٥٤٧,٥١٥	٨,٢٢١,٨٦٦	٨,١٧٠,٦٧٥,٦٤٩	٥,٦٨٣,٣٥٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	١٠,٩٢٠,١٠٣,٣٢٤
	٢,٤٨٧,٣٢٥,٦٤٩				صافي التجاوز	
	٨,٠١٩,٨٩٨,٩٥٤	١٤٩,٣٨٠,٦٩٨	٤٦,٧٧٣,٩٣٩,٢٥٦	٣٨,٩٠٣,٤٢١,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٤٣,٩٣٤,٦٠٤,٨٦٥
					ح/ التوزيع (فائض النشاط الجاري) (ع٢٨٢)	
		٤,٧٠٣,٠٤٨,٠٠٠		٤,٧٠٣,٠٤٨,٠٠٠	ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	٧٣١,١٠٣,٣٨٠
		٢,٦٢٠,٢٦٩,٠٠٠		٢,٦٢٠,٢٦٩,٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	٨٣١,٢٥٨,٢٤٣
		٥,٦٧٧,٢٥٠,٠٠٠		٥,٦٧٧,٢٥٠,٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	١,٨٠١,٠٥٩,٥٢٦
		٤٣٦,٧١٢,٠٠٠		٤٣٦,٧١٢,٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	١٣٨,٥٤٣,٠٤٠
					الموزع (باقي التوزيعات)	
					الموزع (باقي التوزيعات)	
		١٣,٤٣٧,٢٧٩,٠٠٠		١٣,٤٣٧,٢٧٩,٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	٣,٥٠١,٩٦٤,١٨٩
		١٣,٤٣٧,٢٧٩,٠٠٠			صافي الوفر	
	٨,٠١٩,٨٩٨,٩٥٤	١٣,٥٨٦,٦٥٩,٦٩٨	٤٦,٧٧٣,٩٣٩,٢٥٦	٥٢,٣٤٠,٧٠٠,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٤٧,٤٣٦,٥٦٩,٠٥٤
		٥,٥٦٦,٧٦٠,٧٤٤			صافي الوفر	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالتريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<b>ب - الاستخدامات الرأسمالية</b>	
					<b>الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ ( ١٢ ع )</b>	
					<b>مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية</b>	
	٢٤,٤٣٨,٢٥٥		٧٤,٤٣٨,٢٥٥	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢١) مشاريع اراضي تحت التجهيز	٩٩,٢٠٩,١٠٠
		٦٨٦,٢٣٣,١٨٩	١٨٠,٩٥٠,٨١١	٨٦٧,١٨٤,٠٠٠	(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	١٣٩,٠٥٧,٢٦٧
		٢,٨١٦,٢٧٩,٣٣٤	٣٥٩,٣٢٠,٦٦٦	٣,١٧٥,٦٠٠,٠٠٠	(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	٣٤٨,٦٢١,٤٦٢
	١٨٣,٩٣٠,١١٣		١٨٣,٩٣٠,١١٣		(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	٥٠٥,٣١٨,٩٣٩
	٥١,٨٦١,٦٤٤		٥٣,٨٦١,٦٤٤	٢,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	٢٠,٨٣٤,٦١٦
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية ( تربية وتحسين )	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
	٢٦٠,٢٣٠,٠١٢	٣,٥٠٢,٥١٢,٥٢٣	٨٥٢,٥٠١,٤٨٩	٤,٠٩٤,٧٨٤,٠٠٠	<b>جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية</b>	١,١١٣,٠٤١,٣٨٤
					<b>مجموعة (٢) حسابات مختلفه (١٢٩ م)</b>	
					(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	
		١٠,٠٠٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٩٨) مصروفات عامة تخص المشاريع	
		٣٩٥,٢١٦,٠٠٠		٣٩٥,٢١٦,٠٠٠	(١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه	٤,٨٢٤,٤١١,١٣٢
		٤٠٥,٢١٦,٠٠٠		٤٠٥,٢١٦,٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى</b>	٤,٨٢٤,٤١١,١٣٢
	٢٦٠,٢٣٠,٠١٢	٣,٩٠٧,٧٢٨,٥٢٣	٨٥٢,٥٠١,٤٨٩	٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	<b>جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ</b>	٥,٩٣٧,٤٥٢,٥١٦
		٣,٦٤٧,٤٩٨,٥١١			<b>صافي الوفّر</b>	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنتللسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية						
	٥٢١,٦٠٧,٠٠٠		٥٢١,٦٠٧,٠٠٠		(١٢٢٩ ف ) دفعات مقدمة	٤٨٣,١١٠,٠٠٠
	٣,٥٥٧,٦٤٨,٧٣٥		٣,٥٥٧,٦٤٨,٧٣٥		(١٣ ع) الزيادة في المخزون	٧١٣,٢٤٨,٢٣٥
(١٤ ع) التوظيفات والاستثمارات						
					(١٤١م) اقراض طويل الأجل	
					(١٤٢م) اقراض متوسط الأجل	
					(١٤٣م) حصص المشاركة	
					(١٤٤م) ودائع مالية لإجل	
		٥,٤٧٧,٤٥٤,٠٠٠		٥,٤٧٧,٤٥٤,٠٠٠	(١٤٥م) استثمارات مالية أخرى	
		٥,٤٧٧,٤٥٤,٠٠٠		٥,٤٧٧,٤٥٤,٠٠٠	جملة التوظيفات والاستثمارات	
الزيادة في المدينين والارصدة المدينة						
	٣,٥٠٣,٢١٣,٩٢٦		٣,٥٠٣,٢١٣,٩٢٦		(١٥ ع ) زيادة المدينون	٤,٣٨٩,٠١٥,٩٧٨
	٣٢,٦٤٠,٢٧٣		٣٢,٦٤٠,٢٧٣		(١٦ ع ) زيادة السلف والتأمينات المدينة	٩١,٩٢٩,٥٤٤
	٤١,٨٨١,٢٤٠		٤١,٨٨١,٢٤٠		(١٧ ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	
					(١٨ ع ) زيادة الأموال الجاهزة	٩,٥٢٦,٥٤٥,٧٠٦
	٣,٥٧٧,٧٣٥,٤٣٩		٣,٥٧٧,٧٣٥,٤٣٩		جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨ )	١٤,٠٠٧,٤٩١,٢٢٨
	٢,٧١٠,٧٧٤,١٦٧		٢,٧١٠,٧٧٤,١٦٧		خسائر الدورة الحالية ( العجز الجاري المرحل)	
					(٢٤٣ / ٢٤٢ م ) سداد أقساط القروض المستحقة	
النقص في الدائنين والارصدة الدائنه						
					(٢٥ ع ) نقص الدائنون	
	٤٣٩,٥٢١,٧٩٦		٤٣٩,٥٢١,٧٩٦		(٢٦ ع ) نقص السلف والتأمينات الدائنة	٢٠٧,٠١٣,١٦٩
	٢٨,٦٤١,٣٩٩		٢٨,٦٤١,٣٩٩		(٢٧ ع ) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	
	٤٦٨,١٦٣,١٩٥		٤٦٨,١٦٣,١٩٥		جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧ )	٢٠٧,٠١٣,١٦٩
	٥٢٩,٨٥٠,١٥٠		٥٢٩,٨٥٠,١٥٠		تحويلات رأسمالية أخرى	٦١٢,٥٤٩,٨١٠
	١١,٣٦٥,٧٧٨,٦٨٦	٥,٤٧٧,٤٥٤,٠٠٠	١١,٣٦٥,٧٧٨,٦٨٦	٥,٤٧٧,٤٥٤,٠٠٠	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	١٦,٠٢٣,٤١٢,٤٤٢
	٥,٨٨٨,٣٢٤,٦٨٦				صافي التجاوز	
	١١,٦٢٦,٠٠٨,٦٩٨	٩,٣٨٥,١٨٢,٥٢٣	١٢,٢١٨,٢٨٠,١٧٥	٩,٩٧٧,٤٥٤,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	٢١,٩٦٠,٨٦٤,٩٥٨
	٢,٢٤٠,٨٢٦,١٧٥				صافي التجاوز	
	١٩,٦٤٥,٩٠٧,٦٥٢	٢٢,٩٧١,٨٤٢,٢٢١	٥٨,٩٩٢,٢١٩,٤٣١	٦٢,٣١٨,١٥٤,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	٦٩,٣٩٧,٤٣٤,٠١٢
		٣,٣٢٥,٩٣٤,٥٦٩			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنتللسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	زيادة	نقص				
					<b>أ - الموارد الجارية</b>	
					الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	
					ايرادات النشاط الجاري (٤٤١ع)	
	١١٤٦٠١٤٧٨٣٠١٢٠		٤٠٠٧١٥٠١٥٣٠٨٨٠	٥٢٠٣١٦٠٩٣٧٠٠٠	ايرادات العمليات الصناعية (٤١١م)	٤٧٠٠٩٠٠٨٣٣٠٣٢١
		٣٠٣٤٣٠٨١٦	٣٠٣٤٣٠٨١٦		ايرادات العمليات التجارية (٤١٢م)	
		١٠٤٥٦٠٣٤٩	١٠٤٥٦٠٣٤٩		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)	
	١١٤٦٠١٤٧٨٣٠١٢٠	٤٠٨٠٠٠١٦٥	٤٠٠٧١٩٠٩٥٤٠٠٤٥	٥٢٠٣١٦٠٩٣٧٠٠٠	<b>جملة الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري</b>	٤٧٠٠٩٠٠٨٣٣٠٣٢١
	١١٠٥٩٦٠٩٨٢٠٩٥٥				صافي النقص	
					<b>الباب الثانى : الايرادات المتنوعة</b>	
					مجموعة (١) الايرادات المتنوعة (٤٤٢ع)	
		٤٢٠٩٥٨	٤٢٠٩٥٨		ايرادات بيع مستلزمات سلبية (٤٢١م)	١٠١٥٦٠٨٢٥
		٦٠٠٧٧٠١٢٥	٦٠٠٧٧٠١٢٥		ايرادات بيع مخلفات (٤٢٢م)	٣٠٦٥١٠٦٢٠
					ايرادات بيع النفايات والعوادم (٤٢٣م)	
					ايرادات ديون معدومه (٤٢٤م)	
					تبرعات واعانات (٤٢٥م)	
					ايرادات العمولات (٤٢٦م)	
					ايرادات الدراسات والابحاث والاستشارات (٤٢٧م)	
		٨٣٥٠٦٠٠	٨٣٥٠٦٠٠		ايرادات التصنيع الداخلي (٤٢٨م)	٢٠٤٩٩٠٢٩٤
		١٥٠٧٦٦٠٠٨٨	١٥٠٧٦٦٠٠٨٨		ايرادات اخرى (٤٢٩م)	٨١٠٧٥٣٠٣٠٣
		١٠٤٤٦٠١٣٥٠٣٧٨	١٠٤٦٢٠٩٩٨٠٣٧٨	١٦٠٨٦٣٠٠٠	التغير في المخزون	٦٦٥٠٢٧٥٠٥٠٩-
		١٠٤٤٨٠٨٥٧٠١٤٩	١٠٤٨٥٠٧٢٠٠١٤٩	١٦٠٨٦٣٠٠٠	<b>جملة الباب الثاني</b>	٥٧٦٠٢١٤٠٤٦٧-
		١٠٤٤٨٠٨٥٧٠١٤٩			صافي الزيادة	



## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	زيادة	نقص				
					الباب الثالث : ايرادات الاوراق المالية والعوائد (٤٤٣ع)	
					(٤٣١م) ايرادات اوراق مالية محلية	
					(٤٣٢م) ايرادات اوراق مالية خارجية	
					(٤٣٣م) ايرادات عوائد محلية	
					(٤٣٤م) ايرادات عوائد خارجية	
					جملة الباب الثالث	
					صافي الزيادة أوالنقص	
					الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	
					ايرادات جارية تحويلية (٤٤٥ع)	
		٢٦٥٠٧٠٢٠١١٣	٢٦٥٠٧٠٢٠١١٣		(٤٥١م) الفوائد الدائنة	٤٨٨٠٦٩٨٠٦٣١
		٧٠٦٧٩٠٢١٧	٧٠٦٧٩٠٢١٧		(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	٤٠٨٤١٠٠٠٨
		٧٦١٠٤١٧٠٩٧١	٧٦١٠٤١٧٠٩٧١		(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	٢٠٨٢٩٠٣٦٣
		١٩٠١٠٣٠٠٢٥	١٩٠١٠٣٠٠٢٥		(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	٤١٠٥٠٥٠٣٧٠
		١٦٢٠٨٩٧٠٨٤٢	١٦٢٠٨٩٧٠٨٤٢		(٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	٢٢٠٢٠٥٠١٣٨
		٣٧٠٠٨٧٢٠٢٣٧	٣٧٠٠٨٧٢٠٢٣٧		(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	١٢٣٠٩٣٧٠٩١٢
		٢١٤٠٩٣٧٠٩٨٠	٢١٤٠٩٣٧٠٩٨٠		(٤٥٧م) ايرادات التسويات	٢٢٥٠٠٨٩٠٢٠٣
		٤٧٠٩٨٠٠٥١٠	٥٤٠٨٨٠٠٥١٠	٦٠٩٠٠٠٠٠٠	(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفة	١٢٠٨٤٣٠٥٧٥
		١٠٨٥٠٠٥٩٠٠٨٩٥	١٠٨٥٧٠٤٩٠٠٨٩٥	٦٠٩٠٠٠٠٠٠	جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٩٢١٠٩٥٠٠٢٠٠
		١٠٨٥٠٠٥٩٠٠٨٩٥			صافي الزيادة	
	١١٠٦٠١٠٧٨٣٠١٢٠	٣٠٣٢٤٠٢٤٨٠٢٠٩	٤٤٠٠٦٣٠١٦٥٠٠٨٩	٥٢٠٣٤٠٠٧٠٠٠٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٤٧٠٤٣٦٠٥٦٩٠٠٥٤
					عجز النشاط الجاري	
					إعانة سد العجز الجاري	
		٢٠٧١٠٠٧٧٤٠١٦٧	٢٠٧١٠٠٧٧٤٠١٦٧		العجز الجاري المرحل	
		٢٠٧١٠٠٧٧٤٠١٦٧	٢٠٧١٠٠٧٧٤٠١٦٧		جملة عجز النشاط الجاري	
		٢٠٧١٠٠٧٧٤٠١٦٧			صافي الزيادة	
	١١٠٦٠١٠٧٨٣٠١٢٠	٦٠٠٣٥٠٠٢٢٠٣٧٦	٤٦٠٧٧٣٠٩٣٩٠٢٥٦	٥٢٠٣٤٠٠٧٠٠٠٠٠٠	جملة الموارد الجارية ( مع العجز )	٤٧٠٤٣٦٠٥٦٩٠٠٥٤
	٥٠٥٦٦٠٧٦٠٠٧٤٤				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنتللسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	زيادة	نقص				
					<b>ب - الموارد الرأسمالية</b>	
					<b>الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية</b>	
					مجموعة(١) المساهمات القائمة (٢١٢م)	
					(٢١٢١ف) مساهمة الموازنة العامة	
					(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	
					<b>جملة المساهمات القائمة</b>	
					<b>مجموعة(٢) التمويل الذاتي</b>	
					(١١ع) تكلفة موجودات ثابتة مباعه	
	١,٢٦٩,٩٦٥,٨٥٦		١,٣٥٠,٣٠٤,١٤٤	٢,٦٢٠,٢٧٠,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	١,٩٩٨,٤٨٢,٥٩٧
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
	٧٠٣,٦٢١,٧٦٤		٤,٢٩٦,٣٧٨,٢٣٦	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	٣,٧٤٥,٣٦٣,٢٥٣
		٤٧,١٦٧,٠٠٥	٤٧,١٦٧,٠٠٥		(٢٣٩/٢٣٢م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	٣٩,١٣٠,٢٦٦
	١,٩٧٣,٥٨٧,٦٢٠	٤٧,١٦٧,٠٠٥	٥,٦٩٣,٨٤٩,٣٨٥	٧,٦٢٠,٢٧٠,٠٠٠	<b>جملة التمويل الذاتي</b>	٥,٧٨٢,٩٧٦,١١٦
					<b>مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)</b>	
	٢,٢٤٩,٤٣٨,٤٩٥		١٠٧,٧٤٥,٥٠٥	٢,٣٥٧,١٨٤,٠٠٠	(٢٤ع) القروض	٧٨٥,٢٧٦,٠١٨
					موارد رأسمالية اخرى	
	٢,٢٤٩,٤٣٨,٤٩٥		١٠٧,٧٤٥,٥٠٥	٢,٣٥٧,١٨٤,٠٠٠	<b>جملة القروض والتسهيلات والموارد الأخرى</b>	٧٨٥,٢٧٦,٠١٨
	٤,٢٢٣,٠٢٦,١١٥	٤٧,١٦٧,٠٠٥	٥,٨٠١,٥٩٤,٨٩٠	٩,٩٧٧,٤٥٤,٠٠٠	<b>جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية</b>	٦,٥٦٨,٢٥٢,١٣٤
	٤,١٧٥,٨٥٩,١١٠				<b>صافي النقص</b>	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنتللسنة 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	
		٣٤٢,٣١٧,٥٦٧	٣٤٢,٣١٧,٥٦٧		( ١٤ ع ) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	١٣,١٣٦,٢٧٢,٩٢٨
					النقص في المدينين والارصدة المدينة	
					( ١٥ ع ) نقص المدينون	
					( ١٦ ع ) نقص السلف والتأمينات المدينة	
					( ١٧ ع ) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	٢٥٢,٧٠١,١٢٣
		٦,٠٤٦,٥٤٤,٨٣٩	٦,٠٤٦,٥٤٤,٨٣٩		( ١٨ ع ) نقص الأموال الجاهزة	
		٦,٠٤٦,٥٤٤,٨٣٩	٦,٠٤٦,٥٤٤,٨٣٩		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة ( ١٥ - ١٨ )	٢٥٢,٧٠١,١٢٣
					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
		٢٧,٨٢٢,٨٧٩	٢٧,٨٢٢,٨٧٩		( ٢٥ ع ) زيادة الدائنون	١,٩٥٠,٣٧٨,٣٣١
					( ٢٦ ع ) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	
					( ٢٧ ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	٥٣,٢٦٠,٤٤٢
		٢٧,٨٢٢,٨٧٩	٢٧,٨٢٢,٨٧٩		جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة ( ٢٥ - ٢٧ )	٢,٠٠٣,٦٣٨,٧٧٣
					ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	
		٦,٤١٦,٦٨٥,٢٨٥	٦,٤١٦,٦٨٥,٢٨٥		جملة الباب السادس	١٥,٣٩٢,٦١٢,٨٢٤
		٦,٤١٦,٦٨٥,٢٨٥			صافي الزيادة	
	٤,٢٢٣,٠٢٦,١١٥	٦,٤٦٣,٨٥٢,٢٩٠	١٢,٢١٨,٢٨٠,١٧٥	٩,٩٧٧,٤٥٤,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٢١,٩٦٠,٨٦٤,٩٥٨
		٢,٢٤٠,٨٢٦,١٧٥			صافي الزيادة	
	١٥,٨٢٤,٨٠٩,٢٣٥	١٢,٤٩٨,٨٧٤,٦٦٦	٥٨,٩٩٢,٢١٩,٤٣١	٦٢,٣١٨,١٥٤,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٦٩,٣٩٧,٤٣٤,٠١٢
	٣,٣٢٥,٩٣٤,٥٦٩				صافي النقص	