

الحساب الختامى لموازنة : م . ع للغزل والنسيج

٢٢٥ - ٢٣٤

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع للغزل والنسيج

### 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>
%٩٩,١١	٤,٨٥٠,٤٦٣,٢٩٠		٤٣,٤٨١,٧١٠	٤,٨٩٣,٩٤٥,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	%٤٤,٢٢		٤٩٩,٨٩٣,١٨٣	٦٣٠,٦١٨,٨١٧	١,١٣٠,٥١٢,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
%٩٩,٤٦	٤٦٥,٧٥٧,٩٨٦		٢,٥٤٩,٠١٤	٤٦٨,٣٠٧,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	%٩٦,٦٠		١,٨٢٣,٥٩٠,٦٦٠	٦٤,٠٩١,٣٤٠	١,٨٨٧,٦٨٢,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الاوراق الماليه والعوائد	%٥٩,٩٦		٢٥٣,٦٤٢,٨٠٧	١٦٩,٣٥٧,١٩٣	٤٢٣,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
%٩٩,٨١	٦٣٣,٣٧٢,٣٥٦		١,٢٠٥,٦٤٤	٦٣٤,٥٧٨,٠٠٠	الباب الرابع : إيرادات جارية تحويليه						
	٥,٩٤٩,٥٩٣,٦٣٢		٤٧,٢٣٦,٣٦٨	٥,٩٩٦,٨٣٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية			٢,٥٧٧,١٢٦,٦٥٠	٨٦٤,٠٦٧,٣٥٠	٣,٤٤١,١٩٤,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
%٧٧,٢٠		٣٥٥,٨٦٤,٩٨٢	٨١٦,٨٣٠,٩٨٢	٤٦٠,٩٦٦,٠٠٠ *	عجز النشاط الجاري	%١٠٠,٠٠		٣,٠١٦,٦٠٢,٠٠٠		٣,٠١٦,٦٠٢,٠٠٠	حساب التـوزيع (فانض النشاط الجاري)
	٥,٩٤٩,٥٩٣,٦٣٢	٣٥٥,٨٦٤,٩٨٢	٨٦٤,٠٦٧,٣٥٠	٦,٤٥٧,٧٩٦,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)			٥,٥٩٣,٧٢٨,٦٥٠	٨٦٤,٠٦٧,٣٥٠	٦,٤٥٧,٧٩٦,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
					<u>الموارد الرأسمالية :</u>						<u>الاستخدامات الرأسمالية :</u>
%٥٨,٦٣	٦٢٨,٨٦٤,٤٢١		٤٤٣,٧١٠,٥٧٩	١,٠٧٢,٥٧٥,٠٠٠	الباب الخامس : الايرادات الراسمالية	%٨,٥٤	٢٤,٢٧٨,٧١٦		٣٠٨,٦١٦,٧١٦	٢٨٤,٣٣٨,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
%١٠٠,٠٠		٧٦٤,٨١٢,٥٠٦	٧٦٤,٨١٢,٥٠٦		الباب السادس : ايرادات تحويليه راسماليه	%١٤,١٧	١١١,٦٦٩,٣٦٩		٨٩٩,٩٠٦,٣٦٩	٧٨٨,٢٣٧,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الراسماليه
	٦٢٨,٨٦٤,٤٢١	٧٦٤,٨١٢,٥٠٦	١,٢٠٨,٥٢٣,٠٨٥	١,٠٧٢,٥٧٥,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		١٣٥,٩٤٨,٠٨٥		١,٢٠٨,٥٢٣,٠٨٥	١,٠٧٢,٥٧٥,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
	٦,٥٧٨,٤٥٨,٠٥٣	١,١٢٠,٦٧٧,٤٨٨	٢,٠٧٢,٥٩٠,٤٣٥	٧,٥٣٠,٣٧١,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		١٣٥,٩٤٨,٠٨٥	٥,٥٩٣,٧٢٨,٦٥٠	٢,٠٧٢,٥٩٠,٤٣٥	٧,٥٣٠,٣٧١,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
%٧٢,٤٨	٥,٤٥٧,٧٨٠,٥٦٥				صافي النقص	%٧٢,٤٨		٥,٤٥٧,٧٨٠,٥٦٥			صافي الوفرة

\* يمثل هذا المبلغ دعم المرتبات والأجور والمواد الاولية والخامات

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع للغزل والنسيج

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيــــــــــــــــان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<b>أ- الإستخدامات الجارية :</b> الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها ( ٣١ ع )	
		٣٧٩,٦١٨,٦٣٢	٥٥٤,٥٤٩,٣٦٨	٩٣٤,١٦٨,٠٠٠	( ٣١١ م ) المرتبات والأجور النقدية	٥٨٤,١٨١,٥٥١
		٣٧٩,١١٨,٦٣٢	٥٥٤,٥٤٩,٣٦٨	٩٣٣,٦٦٨,٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٥٨٤,١٨١,٥٥١
		٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	
					( ٣١٢ م ) البدلات والتعويضات	
		٤٢,٠٠٠		٤٢,٠٠٠	ح / ٣١٢١ بدل تمثيل	٣١,٥٠٠
					ح / ٣١٢٢ بدل تخرج	
		٩٧,٥٠٠	١,٠٩٠,٥٠٠	١,١٨٨,٠٠٠	ح / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	١,٠٩٥,٠٠٠
		١,٥٠٠,٠٠٠		١,٥٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	١٦٢,٠٠٠
		٢٦٦,٧٣٢	٣٣٣,٢٦٨	٦٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٥ بدل مسنولية	١٤٦,٠٠٠
		٥٨,٣٨٤,٦٩١	١,٦١٥,٣٠٩	٦,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	٢,٥٧٧,٣٧٦
		٣٥٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٣٨٤,٠٠٠	ح / ٣١٢٧ تعويض السكن	٥٨٥,٠٠٠
					ح / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	١٤,٠٤٠
					ح / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	٣٥٥,٩٢٠
	٦,٣٧٧,٥٢٩		٦,٧٥٦,٥٢٩	٣٧٩,٠٠٠	ح / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	٦,٧٦٢,٦٩١
	٦,٣٧٧,٥٢٩	٦٠,٦٤٧,٩٢٣	٩,٨٢٢,٦٠٦	٦٤,٠٩٣,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات ( ٣١٢ م )	١١,٧٢٩,٥٢٧
		١٨,٤٨٥,١١٨	١١,٥١٤,٨٨٢	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	( ٣١٣ م ) المزايا العينية	٨,٨٢٦,٤٨٧
		٣٢,٥٤٩,٤٥٨	١٢,٤٥٠,٥٤٢	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	( ٤١٤ م ) المكافآت	١٠,١٤٠,٣١٥
		١١,٠٩٤,٣٣٥	٩٠٥,٦٦٥	١٢,٠٠٠,٠٠٠	( ٣١٥ م ) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	١١٢,٠١٠
	٧٢٤,٧٥٤		٤١,٣٧٥,٧٥٤	٤٠,٦٥١,٠٠٠	( ٣١٦ م ) تأمينات وتقاعد العاملين	٤٤,٤٨٢,٣٩٢
		٤,٦٠٠,٠٠٠		٤,٦٠٠,٠٠٠	( ٣١٧ م ) تدريب مهني	
	٧,١٠٢,٢٨٣	٥٠,٦,٩٩٥,٤٦٦	٦٣٠,٦١٨,٨١٧	١,١٣٠,٥١٢,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	٦٥٩,٤٧٢,٢٨٢
		٤٩٩,٨٩٣,١٨٣			صافي الوفر	

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع للغزل والنسيج

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)	
		١,٣٩٢,٣٣٨,٢٣٩	٢٩,٧٢٩,٧٦١	١,٤٢٢,٠٦٨,٠٠٠	(٣٢١) المواد الأولية والخامات الاساسية	١٤,٧٠٣,٣٤٥
		٩١,٠٩٣,٥١٤	٩,٩٠٦,٤٨٦	١٠١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٢) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٥,٤٨٧,٦٢٠
		١٤,٦٢٦,٠٦٨	٦,٣٧٣,٩٣٢	٢١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٣) قطع الغيار واللوازم	٤,٧٧٩,٣٨٣
		١٤,٥١٧,٩٠٠	١,٧٥٨,١٠٠	١٦,٢٧٦,٠٠٠	(٣٢٤) مواد التعبئة والتغليف	١,٥١٠,٢٢٢
		١,٢٨٣,١٥٥	١٧٤,٨٤٥	١,٤٥٨,٠٠٠	(٣٢٥) القرطاسية والمطبوعات	١٧٦,١٣٥
		٣,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٦) العوادم والنفايات	١٠٣,٧٤٨
					(٣٢٧) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(٣٢٨) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(٣٢٩) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
		١,٥١٦,٨٥٨,٨٧٦	٤٧,٩٤٣,١٢٤	١,٥٦٤,٨٠٢,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	٢٦,٧٦٠,٤٥٣
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
		٣٩,٠٨٢,٥٥٠	٩١٧,٤٥٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣١) الصيانة والتصليحات	٤,٣٧٥,٣٣٩
		٢٥٩,٩٩٦,٤٠٠	٣,٦٠٠	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٢) التشغيل لدى الغير	
					(٣٣٣) الابحاث والتجارب	٢٠,٠٠٠
		٦٩١,٨٠٤	١,٤٠٨,١٩٦	٢,١٠٠,٠٠٠	(٣٣٤) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	١,٤٤٨,٠١٩
	٨,٧٧٩,٧٣٧		١٢,٥٥٩,٧٣٧	٣,٧٨٠,٠٠٠	(٣٣٥) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	١٢,٩٩٩,٠٥٧
		١٠,٠٠٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٦) استئجار موجودات ثابتة	١٧,٢٠٠
		٦,٥٩١,٢٥٧	٤٠٨,٧٤٣	٧,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٧) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	٨٢٧,٧٠٠
	٣٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠		(٣٣٨) الخدمات المتممة	
					(٣٣٩) مستلزمات خدمية اخرى	٢٤٣,٥٠٠
	٨,٨٠٩,٧٣٧	٣١٦,٣٦٢,٠١١	١٥,٣٢٧,٧٢٦	٣٢٢,٨٨٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	١٩,٩٣٠,٨١٥
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
	٨٢٠,٤٩٠		٨٢٠,٤٩٠		(٣٤١) مشتريات محلية	
					(٣٤٢) مشتريات خارجية	
					(٣٤٣) مصاريف البيع والتوزيع	
	٨٢٠,٤٩٠		٨٢٠,٤٩٠		جملة المشتريات بغرض البيع	
	٩,٦٣٠,٢٢٧	١,٨٣٣,٢٢٠,٨٨٧	٦٤,٠٩١,٣٤٠	١,٨٨٧,٦٨٢,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	٤٦,٦٩١,٢٦٨
		١,٨٢٣,٥٩٠,٦٦٠			صافي الوفر	

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع للغزل والنسيج

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)	
		٤٤,٥٧١,٢٠٤	١٥٥,٤٢٨,٧٩٦	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥١) الاهتلاك	٤٥,٦٢٦,٠٩٦
					(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	
	٥١,٠٠٠		٥١,٠٠٠		(٣٥٣) الايجارات	٤٣٥,٠٠٠
		١٧٩,٩٨٩,٥٥٠	١٠,٤٥٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٤) الفوائد والعمولات	١٣,٧٨٠
					(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	٤٨٣,٣٩٩
	٥١,٠٠٠	٢٢٤,٥٦٠,٧٥٤	١٥٥,٩٤٩,٢٤٦	٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	٤٦,٥٥٨,٢٧٥
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
		٤,٢١٠,٥٨٣	١,٧٨٩,٤١٧	٦,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	٣,٠٧٤,٠٩٠
					(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	
	٦,٦٠٩,٥٣٠		١١,٦٠٩,٥٣٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	٥,٨٢٢,٠٦٠
					(٣٦٤) الديون المدومة	
		٣٢,٠٠٠,٠٠٠		٣٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	٦٦,٩٠٠
					(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	
					(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
					(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	
	٩,٠٠٠		٩,٠٠٠		(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	٦,٦١٨,٥٣٠	٣٦,٢١٠,٥٨٣	١٣,٤٠٧,٩٤٧	٤٣,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	٨,٩٦٣,٠٥٠
	٧,١٢٨,٥٣٠	٢٦٠,٧٧١,٣٣٧	١٦٩,٣٥٧,١٩٣	٤٢٣,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٥٥,٥٢١,٣٢٥
		٢٥٣,٦٤٢,٨٠٧			صافي الوفر	
	٢٣,٨٦١,٠٤٠	٢,٦٠٠,٩٨٧,٦٩٠	٨٦٤,٠٦٧,٣٥٠	٣,٤٤١,١٩٤,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٧٦١,٦٨٤,٨٧٥
					حـ/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)( ع٢٨٢ )	
		١,٠٥٥,٨١١,٠٠٠		١,٠٥٥,٨١١,٠٠٠	ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	
		٥٨٨,٢٣٧,٠٠٠		٥٨٨,٢٣٧,٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	
		١,٢٧٤,٥١٤,٠٠٠		١,٢٧٤,٥١٤,٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	
		٩٨,٠٤٠,٠٠٠		٩٨,٠٤٠,٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	
					المدور للسنة المالية التالية	٨٨,٢٢٨,٢٠٤
		٣,٠١٦,٦٠٢,٠٠٠		٣,٠١٦,٦٠٢,٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	٨٨,٢٢٨,٢٠٤
		٣,٠١٦,٦٠٢,٠٠٠			صافي الوفر	
	٢٣,٨٦١,٠٤٠	٥,٦١٧,٥٨٩,٦٩٠	٨٦٤,٠٦٧,٣٥٠	٦,٤٥٧,٧٩٦,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٨٤٩,٩١٣,٠٧٩
		٥,٥٩٣,٧٢٨,٦٥٠			صافي الوفر	

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع للغزل والنسيج

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالتريال

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	
		٢٦٠,٠٥٩,٢٨٤	٢٤,٢٧٨,٧١٦	٢٨٤,٣٣٨,٠٠٠	(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	٧,٥٩٩,٢٢٤
					(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	١٥,٠٠٠
					(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	١,٦٧١,٣٩٢
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية ( تربية وتحسين )	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
		٢٦٠,٠٥٩,٢٨٤	٢٤,٢٧٨,٧١٦	٢٨٤,٣٣٨,٠٠٠	جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	٩,٢٨٥,٦١٦
					مجموعة (٢) حسابات مختلفه (١٢٩ م )	
	٢٨٤,٣٣٨,٠٠٠		٢٨٤,٣٣٨,٠٠٠		(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	
	٢٨٤,٣٣٨,٠٠٠		٢٨٤,٣٣٨,٠٠٠		جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى	
	٢٨٤,٣٣٨,٠٠٠	٢٦٠,٠٥٩,٢٨٤	٣٠٨,٦١٦,٧١٦	٢٨٤,٣٣٨,٠٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٩,٢٨٥,٦١٦
	٢٤,٢٧٨,٧١٦				صافي التجاوز	

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع للغزل والنسيج

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<b>الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية</b>	
					(١٢٢٩ ف ) دفعات مقدمة	
	١٣,٨٨٧,٢٦٨		١٣,٨٨٧,٢٦٨		(١٣ع) الزيادة في المخزون	٦٤,٤٩٠,٢٦٨
					<b>(١٤ع) التوظيفات والاستثمارات</b>	
					(١٤١م) اقراض طويل الأجل	
					(١٤٢م) اقراض متوسط الأجل	
					(١٤٣م) حصص المشاركة	
					(١٤٤م) ودائع مالية لأجل	
					(١٤٥م) استثمارات مالية أخرى	
					<b>جملة التوظيفات والاستثمارات</b>	
					<b>الزيادة في المدينين والارصدة المدينه</b>	
					(١٥ ع ) زيادة المدينون	
					(١٦ ع ) زيادة السلف والتأمينات المدينة	٢٥,٦٨٦,٨٦١
					(١٧ ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	
		٥,٦,٥٥٩,٢٥٠	٢٨١,٦٧٧,٧٥٠	٧٨٨,٢٣٧,٠٠٠	(١٨ ع ) زيادة الأموال الجاهزة	٦٠,٢٣٤,٩٨٧
		٥,٦,٥٥٩,٢٥٠	٢٨١,٦٧٧,٧٥٠	٧٨٨,٢٣٧,٠٠٠	<b>جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة ( ١٥ - ١٨ )</b>	٣١,٧١٠,٨٤٨
	١٠١,٥٣٤,٣٧٥		١٠١,٥٣٤,٣٧٥		<b>خسائر الدورة الحالية ( العجز الجاري المرحل)</b>	
					(٢٤٣ / ٢٤٢ م ) سداد أقساط القروض المستحقة	٣٠,٢٥٠,٣٣٦
					<b>النقص في الدائنين والارصدة الدائنه</b>	
					(٢٥ ع ) نقص الدائنون	٩٤,٢٢١,٢٤٠
	٢١,٣٨٣,٧٦٦		٢١,٣٨٣,٧٦٦		(٢٦ ع ) نقص السلف والتأمينات الدائنة	١٠,٢٤٧,١١٢
	١,٩٥٠,٧٧٩		١,٩٥٠,٧٧٩		(٢٧ ع ) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	
	٢٣,٣٣٤,٥٤٥		٢٣,٣٣٤,٥٤٥		<b>جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة ( ٢٥ - ٢٧ )</b>	٩٥,٤٦٨,٣٥٢
	٤٧٩,٤٧٢,٤٣١		٤٧٩,٤٧٢,٤٣١		<b>تحويلات رأسمالية أخرى</b>	٦٧,١٨٦,٤٣٣
	٦١٨,٢٢٨,٦١٩	٥,٦,٥٥٩,٢٥٠	٨٩٩,٩٠٦,٣٦٩	٧٨٨,٢٣٧,٠٠٠	<b>جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية</b>	٢٦١,٨٨١,٢٣٧
	١١١,٦٦٩,٣٦٩				<b>صافي التجاوز</b>	
	٩٠٢,٥٦٦,٦١٩	٧٦٦,٦١٨,٥٣٤	١,٢٠٨,٥٢٣,٠٨٥	١,٠٧٢,٥٧٥,٠٠٠	<b>إجمالي الاستخدامات الرأسمالية</b>	٢٧١,١٦٦,٨٥٣
	١٣٥,٩٤٨,٠٨٥				<b>صافي التجاوز</b>	
	٩٢٦,٤٢٧,٦٥٩	٦,٣٨٤,٢٠٨,٢٢٤	٢,٠٧٢,٥٩٠,٤٣٥	٧,٥٣٠,٣٧١,٠٠٠	<b>إجمالي عام الاستخدامات</b>	١,١٢١,٠٧٩,٩٣٢
		٥,٤٥٧,٧٨٠,٥٦٥			<b>صافي الوفر</b>	

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع للغزل والنسيج

للسنة 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)	
	٤,٨٥٠,٤٦٣,٢٩٠		٤٣,٤٨١,٧١٠	٤,٨٩٣,٩٤٥,٠٠٠	(٤١١م) ايرادات العمليات الصناعية	٦٠,٤١٧,٨٣٧
					(٤١٢م) ايرادات العمليات التجارية	
					(٤١٣م) ايرادات العمليات المالية والتأمين	
					(٤١٤م) ايرادات قطاع الخدمات	
					(٤١٥م) ايرادات الاسكان والانشاءات	
					(٤١٦م) ايرادات منتجات الثروة الحيوانية والزراعية	
					(٤١٧م) ايرادات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
					(٤١٨م) ايرادات الموائى والنقل والاتصالات	
					(٤١٩م) ايرادات المنتجات السمكية	
	٤,٨٥٠,٤٦٣,٢٩٠		٤٣,٤٨١,٧١٠	٤,٨٩٣,٩٤٥,٠٠٠	<b>جملة الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري</b>	٦٠,٤١٧,٨٣٧
	٤,٨٥٠,٤٦٣,٢٩٠				صافي النقص	
					<b>الباب الثاني : الايرادات المتنوعة</b>	
					مجموعة (١) الايرادات المتنوعة (٤٤٢ع)	
					(٤٢١م) ايرادات بيع مستلزمات سلبية	٦٨١,٨١٨
		٤٣٨,٨٧٨	٤٣٨,٨٧٨		(٤٢٢م) ايرادات بيع مخلفات	٢٥٤,٠٥٠
		٤٩١,٣٠٠	٤٩١,٣٠٠		(٤٢٣م) ايرادات بيع النفايات والعوادم	٢٤١,٢٠٠
					(٤٢٤م) ايرادات ديون معدومه	
	٤١٦,١٦٦,٠٠٠		٧١٢,٠٠٠	٤١٦,٨٧٨,٠٠٠	(٤٢٥م) تبرعات واعانات	
					(٤٢٦م) ايرادات العمولات	
					(٤٢٧م) ايرادات الدراسات والابحاث والاستشارات	
					(٤٢٨م) ايرادات التصنيع الداخلي	
	٥١,٣٥٥,٥٤٥		٧٣,٤٥٥	٥١,٤٢٩,٠٠٠	(٤٢٩م) ايرادات اخرى	٢,٤٤٤,٧٩٦
		٨٣٣,٣٨١	٨٣٣,٣٨١		التغير في المخزون	
	٤٦٧,٥٢١,٥٤٥	١,٧٦٣,٥٥٩	٢,٥٤٩,٠١٤	٤٦٨,٣٠٧,٠٠٠	<b>جملة الباب الثاني</b>	٣,٦٢١,٨٦٤
	٤٦٥,٧٥٧,٩٨٦				صافي النقص	



## الحساب الختامي لموازنة : م . ع للغزل والنسيج

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 أو النقص	
					الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	
					ايرادات جارية تحويلية (٤٤٥ع)	
					(٤٥١م) الفوائد الدائنة	
		١,١٩١,٦٠٠	١,١٩١,٦٠٠		(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	٢,٠٩٢,٠٠٠
					(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	
					(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	
		١٠,٢٢٠	١٠,٢٢٠		(٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	١٤٤,٠٧١
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
		٣,٨٢٤	٣,٨٢٤		(٤٥٧م) ايرادات التسويات	١,٧٩٥
	٦٣٤,٥٧٨,٠٠٠			٦٣٤,٥٧٨,٠٠٠	(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفة	
	٦٣٤,٥٧٨,٠٠٠	١,٢٠٥,٦٤٤	١,٢٠٥,٦٤٤	٦٣٤,٥٧٨,٠٠٠	جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٢,٢٣٧,٨٦٦
	٦٣٣,٣٧٢,٣٥٦				صافي النقص	
	٥,٩٥٢,٥٦٢,٨٣٥	٢,٩٦٩,٢٠٣	٤٧,٢٣٦,٣٦٨	٥,٩٩٦,٨٣٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٦٦,٢٧٧,٥٦٧
					عجز النشاط الجاري	
		٢٥٤,٣٣٠,٦٠٧	٧١٥,٢٩٦,٦٠٧	٤٦٠,٩٦٦,٠٠٠	إعانة سد العجز الجاري	٧٨٣,٦٣٥,٥١٢
		١٠١,٥٣٤,٣٧٥	١٠١,٥٣٤,٣٧٥		العجز الجاري المرحل	
		٣٥٥,٨٦٤,٩٨٢	٨١٦,٨٣٠,٩٨٢	٤٦٠,٩٦٦,٠٠٠	جملة عجز النشاط الجاري	٧٨٣,٦٣٥,٥١٢
		٣٥٥,٨٦٤,٩٨٢			صافي الزيادة	
	٥,٩٥٢,٥٦٢,٨٣٥	٣٥٨,٨٣٤,١٨٥	٨٦٤,٠٦٧,٣٥٠	٦,٤٥٧,٧٩٦,٠٠٠	جملة الموارد الجارية ( مع العجز )	٨٤٩,٩١٣,٠٧٩
	٥,٥٩٣,٧٢٨,٦٥٠				صافي النقص	

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع للغزل والنسيج

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					<b>ب - الموارد الرأسمالية</b>	
					<b>الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية</b>	
					مجموعة(١) المساهمات القائمة (٢١٢م)	
			٢٨٤,٣٣٨,٠٠٠	٢٨٤,٣٣٨,٠٠٠	(٢١٢ف) مساهمة الموازنة العامة	
					(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	
			٢٨٤,٣٣٨,٠٠٠	٢٨٤,٣٣٨,٠٠٠	<b>جملة المساهمات القائمة</b>	
					<b>مجموعة(٢) التمويل الذاتي</b>	
					(١١ع) تكلفة موجودات ثابتة مباعه	
	٥٨٤,٢٩٣,٢١٧		٣,٩٤٣,٧٨٣	٥٨٨,٢٣٧,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	١٣,٤٨١,٠١٣
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	٨٨,٢٢٨,٢٠٤
	٤٤,٥٧١,٢٠٤		١٥٥,٤٢٨,٧٩٦	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	٣٢,١٤٥,٠٨٣
					(٢٣٢/٢٣٩م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	
	٦٢٨,٨٦٤,٤٢١		١٥٩,٣٧٢,٥٧٩	٧٨٨,٢٣٧,٠٠٠	<b>جملة التمويل الذاتي</b>	١٣٣,٨٥٤,٣٠٠
					<b>مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)</b>	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخري	
					<b>جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى</b>	
	٦٢٨,٨٦٤,٤٢١		٤٤٣,٧١٠,٥٧٩	١,٠٧٢,٥٧٥,٠٠٠	<b>جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية</b>	١٣٣,٨٥٤,٣٠٠
	٦٢٨,٨٦٤,٤٢١				<b>صافي النقص</b>	

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع للغزل والنسيج

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	
					( ١٤ ع ) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	
					النقص في المدينين والارصدة المدينة	
		١٦٧,٩٣٤,٥٣٩	١٦٧,٩٣٤,٥٣٩		( ١٥ ع ) نقص المدينون	٦٩,٨٣٣,٢٧٩
					( ١٦ ع ) نقص السلف والتأمينات المدينة	
		١٩٨,١٨٦,٢٦٥	١٩٨,١٨٦,٢٦٥		( ١٧ ع ) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	٦٧,٢٨٦,٤٣٢
					( ١٨ ع ) نقص الأموال الجاهزة	
		٣٦٦,١٢٠,٨٠٤	٣٦٦,١٢٠,٨٠٤		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة ( ١٥ - ١٨ )	١٣٧,١١٩,٧١١
					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
		٣٩٨,٦٩١,٧٠٢	٣٩٨,٦٩١,٧٠٢		( ٢٥ ع ) زيادة الدائنون	
					( ٢٦ ع ) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	١٩٢,٨٤٢
					( ٢٧ ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	
		٣٩٨,٦٩١,٧٠٢	٣٩٨,٦٩١,٧٠٢		جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة ( ٢٥ - ٢٧ )	١٩٢,٨٤٢
					ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	
		٧٦٤,٨١٢,٥٠٦	٧٦٤,٨١٢,٥٠٦		جملة الباب السادس	١٣٧,٣١٢,٥٥٣
		٧٦٤,٨١٢,٥٠٦			صافي الزيادة	
	٦٢٨,٨٦٤,٤٢١	٧٦٤,٨١٢,٥٠٦	١,٢٠٨,٥٢٣,٠٨٥	١,٠٧٢,٥٧٥,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٢٧١,١٦٦,٨٥٣
		١٣٥,٩٤٨,٠٨٥			صافي الزيادة	
	٦,٥٨١,٤٢٧,٢٥٦	١,١٢٣,٦٤٦,٦٩١	٢,٠٧٢,٥٩٠,٤٣٥	٧,٥٣٠,٣٧١,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	١,١٢١,٠٧٩,٩٣٢
	٥,٤٥٧,٧٨٠,٥٦٥				صافي النقص	