

الحساب الختامى لموازنة : م . ع . للسينماء والمسرح

٥١٥ - ٥٢٤

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع . للسينماء والمسرح

للسنة المالية ٢٠١٠م

القطاع :الخدمي

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>
%١٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠			٦,٠٠٠,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	%٣,١٤	١,٠٢٨,٠٤٣		٣٣,٧٢٦,٠٤٣	٣٢,٦٩٨,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
%١٠٠,٠٠		١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠		الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	%١٩,٤٩		٣,٢٤١,١٩٨	١٣,٣٩٠,٨٠٢	١٦,٦٣٢,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الاوراق المالية والعوائد	%٩٧,٧٩	٧,٠٤١,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠	٧,٢٠٠,٠٠٠	٧,٢٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
					الباب الرابع : إيرادات جارية تحويليه						
	٦,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		١,٠٢٨,٠٤٣	١,٠٢٨٢,١٩٨	٤٧,٢٧٥,٨٤٥	٥٦,٥٣٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
%٣,٧٥	١,٨٩٤,١٠٨		٤٨,٦٣٥,٨٩٢	٥٠,٥٣٠,٠٠٠	عجز النشاط الجاري	%١٠٠,٠٠	٢,٣٦٠,٠٤٧		٢,٣٦٠,٠٤٧		حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
	٧,٨٩٤,١٠٨	١,٠٠٠,٠٠٠	٤٩,٦٣٥,٨٩٢	٥٦,٥٣٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٣,٣٨٨,٠٩٠	١,٠٢٨٢,١٩٨	٤٩,٦٣٥,٨٩٢	٥٦,٥٣٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
					<u>الموارد الرأسمالية :</u>						<u>الاستخدامات الراسمالية :</u>
%١٠٠,٠٠		٢,٣٦٠,٠٤٧	٢,٣٦٠,٠٤٧		الباب الخامس : الايرادات الراسمالية						الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
%١٠٠,٠٠		١,٤١٦,٣٥٨	١,٤١٦,٣٥٨		الباب السادس : إيرادات تحويليه راسماليه	%١٠٠,٠٠	٣,٧٧٦,٤٠٥		٣,٧٧٦,٤٠٥		الباب الخامس : التحويلات الراسماليه
		٣,٧٧٦,٤٠٥	٣,٧٧٦,٤٠٥		جملة الموارد الرأسمالية		٣,٧٧٦,٤٠٥		٣,٧٧٦,٤٠٥		جملة الاستخدامات الراسمالية
	٧,٨٩٤,١٠٨	٤,٧٧٦,٤٠٥	٥٣,٤١٢,٢٩٧	٥٦,٥٣٠,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		٧,١٦٤,٤٩٥	١,٠٢٨٢,١٩٨	٥٣,٤١٢,٢٩٧	٥٦,٥٣٠,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
%٥,٥٢	٣,١١٧,٧٠٣				صافي النقص	%٥,٥٢		٣,١١٧,٧٠٣			صافي الوفر

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع . للسينماء والمسرح

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 )	
	٢٤٠٠٦٦		٢٣٠١٠٨٠٠٦٦	٢٣٠٠٨٤٠٠٠٠	( ٣١١ م ) المرتبات والأجور النقدية	١٨٠٨٨٧٠٦١٤
	٢٤٠٠٦٦		٢٣٠١٠٨٠٠٦٦	٢٣٠٠٨٤٠٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	١٨٠٨٨٧٠٦١٤
					ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	
					( ٣١٢ م ) البدلات والتعويضات	
					ح / ٣١٢١ بدل تمثيل	
					ح / ٣١٢٢ بدل تخرج	
					ح / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	
		٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	ح / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	٨٠٠٠٠٠
			٩٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	ح / ٣١٢٥ بدل مسنولية	٩٠٠٠٠٠
	١٠٢٩٢٠٠٠٠		٢٠٨٩٢٠٠٠٠	١٠٦٠٠٠٠٠٠	ح / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	٢٠٠٥٨٠٠٠٠
		٣٩٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠	ح / ٣١٢٧ تعويض السكن	٢٢٦٠٨٥٠
					ح / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
					ح / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	
					ح / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	
	١٠٢٩٢٠٠٠٠	٧٩٠٠٠٠٠	٣٠٠٧٢٠٠٠٠	٢٠٥٧٠٠٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات ( ٣١٢ م )	٢٠٤٥٤٠٨٥٠
	١٥٠٩١٩		٢٠٦١٥٠٩١٩	٢٠٦٠٠٠٠٠٠	( ٣١٣ م ) المزايا العينية	٢٠٨٨٢٠٥٠٠
	٦٠٥٠٠٠٠		٣٠١٦٥٠٠٠٠	٢٠٥٦٠٠٠٠٠	( ٤١٤ م ) المكافآت	٢٠٧٤٧٠٦٧٠
					( ٣١٥ م ) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	
	٧٠٨٥٨		١٠٦٢٣٠٨٥٨	١٠٦١٦٠٠٠٠	( ٣١٦ م ) تأمينات وتقاعد العاملين	١٠٣٣٤٠٧٣٣
		١٢٦٠٨٠٠	١٤١٠٢٠٠	٢٦٨٠٠٠٠	( ٣١٧ م ) تدريب مهني	٢٣٥٠٢٥٠
	١٠٩٤٤٠٨٤٣	٩١٦٠٨٠٠	٣٣٠٧٢٦٠٠٤٣	٣٢٠٦٩٨٠٠٠٠	<b>جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها</b>	٢٨٠٥٤٢٠٦١٧
	١٠٠٢٨٠٠٤٣				صافي التجاوز	

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع . للسينماء والمسرح

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 (٣٢ع)	
		٢,١٠٧,٠٠٠		٢,١٠٧,٠٠٠	(٣٢١م) المواد الاولية والخامات الاساسية	٢٥٢,٣٠٠
		٢,٥٢٧,٨٣٠	٣٧٢,١٧٠	٢,٩٠٠,٠٠٠	(٣٢٢م) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٢,٦٠٥,٣٢٠
		١٩٧,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	(٣٢٣م) قطع الغيار واللوازم	٣١,٢٥٠
					(٣٢٤م) مواد التعبئة والتغليف	
		٩٣٢,٢٠٠	٦٧,٨٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٥م) القرطاسية والمطبوعات	١٥٧,٤٢٤
					(٣٢٦م) العوادم والنفايات	
					(٣٢٧م) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(٣٢٨م) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(٣٢٩م) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
		٥,٧٦٤,٠٣٠	٤٤٢,٩٧٠	٦,٢٠٧,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	٣,٠٤٦,٢٩٤
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(٣٣ع):	
		١,٧٠٠,٧٠٠	٢٩٩,٣٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣١م) الصيانة والتصليحات	٧٦٧,٨٠٠
	٥,٢٣٢,٠٠٠		٥,٢٣٢,٠٠٠		(٣٣٢م) التشغيل لدى الغير	٤,٩١١,٧٤٠
		٩٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٣م) الابحاث والتجارب	٢١٥,٧٥٠
		٥٣٥,١٧٥	٢٦٤,٨٢٥	٨٠٠,٠٠٠	(٣٣٤م) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	٦٠٨,٨٥٠
	٣,٢٣٧,٧٠٧		٦,٢٣٧,٧٠٧	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٥م) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٤,١٢٤,٤٧٦
		١,٢٥٠,٠٠٠		١,٢٥٠,٠٠٠	(٣٣٦م) استئجار موجودات ثابتة	١٩١,٢٠٠
		١٩٨,٠٠٠	٨٠٢,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٧م) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	٢٧٣,٠٩٥
		١٨٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	(٣٣٨م) الخدمات المتممة	٤٢,٠٠٠
		٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	(٣٣٩م) مستلزمات خدمية اخرى	
	٨,٤٦٩,٧٠٧	٥,٠٧١,٨٧٥	١٢,٩٤٧,٨٣٢	٩,٥٥٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	١١,١٣٤,٩١١
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(٣٤م)	
		٨٧٥,٠٠٠		٨٧٥,٠٠٠	(٣٤١م) مشتريات محلية	١٨,٧٥٠
					(٣٤٢م) مشتريات خارجية	
					(٣٤٣م) مصاريف البيع والتوزيع	٤٠,٠٠٠
		٨٧٥,٠٠٠		٨٧٥,٠٠٠	جملة المشتريات بغرض البيع	٥٨,٧٥٠
	٨,٤٦٩,٧٠٧	١١,٧١٠,٩٠٥	١٣,٣٩٠,٨٠٢	١٦,٦٣٢,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	١٤,٢٣٩,٩٥٥
		٣,٢٤١,١٩٨			صافي الوفر	

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع . للسينماء والمسرح

القطاع :الخدمي

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)	
					(٣٥١)م الاهتلاك	
					(٣٥٢)م ضرائب ورسوم غير مباشرة	
		٥٠٦٤٦,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٣)م الاجارات	٦٠٦٩٣,٣٧٦
					(٣٥٤)م الفوائد والعمولات	
					(٣٥٩)م نفقات جارية تحويلية اخرى	
		٥٠٦٤٦,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	٦٠٦٩٣,٣٧٦
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
	١٠٥,٠٠٠		١٠٥,٠٠٠		(٣٦١)م تبرعات واعانات ومساعدات	١٦١,٠٠٠
					(٣٦٢)م تعويضات وغرامات للغير	
		١٠,٢٠٠,٠٠٠		١٠,٢٠٠,٠٠٠	(٣٦٣)م مصروفات سنوات سابقة	
					(٣٦٤)م الديون المدومة	
		٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	(٣٦٥)م اعباء المخصصات والزكاة	٢٩٢,٧٩٥
					(٣٦٦)م الضرائب والرسوم المباشرة	
					(٣٦٧)م اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
					(٣٦٨)م الخسائر الراسمالية	
					(٣٦٩)م اخرى ومختلفة	
	١٠٥,٠٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	٤٥٣,٧٩٥
	١٠٥,٠٠٠	٧,١٤٦,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠	٧,٢٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٧,١٤٧,١٧١
		٧,٠٤١,٠٠٠			صافي الوفر	
	١٠,٥١٩,٥٥٠	١٩,٧٧٣,٧٠٥	٤٧,٢٧٥,٨٤٥	٥٦,٥٣٠,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٤٩,٩٢٩,٧٤٣
					حـ/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)( ع٢٨٢ )	
					ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	
					المجنب لتدعيم الإحتياطيات	
					الموزع (حصة الحكومة)	
					الموزع (باقي التوزيعات)	
	٢,٣٦٠,٠٠٤٧		٢,٣٦٠,٠٠٤٧		المدور للسنة المالية التالية	
	٢,٣٦٠,٠٠٤٧		٢,٣٦٠,٠٠٤٧		جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	
	٢,٣٦٠,٠٠٤٧				صافي التجاوز	
	١٢,٨٧٩,٥٩٧	١٩,٧٧٣,٧٠٥	٤٩,٦٣٥,٨٩٢	٥٦,٥٣٠,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٤٩,٩٢٩,٧٤٣
		٦,٨٩٤,١٠٨			صافي الوفر	

## الحساب الختامى لموازنة : م . ع . للسينماء والمسرح

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

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>						
					(١٢١) مشاريع اراضي تحت التجهيز	
					(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	
					(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	٦٨٠،٦٠٠
					(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	
					(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية ( تربية وتحسين )	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمانيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
					<b>جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية</b>	٦٨٠،٦٠٠
<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	
					(١٢٩٨) مصروفات عامة تخص المشاريع	
					(١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه	
					<b>جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى</b>	
					<b>جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ</b>	٦٨٠،٦٠٠
					صافي الوفر أوالتجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : م . ع . للسينماء والمسرحللسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

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	
					(١٣ع) الزيادة في المخزون	
					(١٤ع) التوظيفات والاستثمارات	
					(١٤١م) اقراض طويل الأجل	
					(١٤٢م) اقراض متوسط الأجل	
					(١٤٣م) حصص المشاركة	
					(١٤٤م) ودائع مالية لإجل	
					(١٤٥م) استثمارات مالية اخرى	
					جملة التوظيفات والاستثمارات	
					الزيادة في المدينين والارصدة المدينه	
					(١٥ ع ) زيادة المدينون	
	٣,٧٣١,٤٠٥		٣,٧٣١,٤٠٥		(١٦ ع ) زيادة السلف والتأمينات المدينة	٦٦٣,٨٣٦
					(١٧ ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	
					(١٨ ع ) زيادة الأموال الجاهزة	٣٧٠,١٩٨
	٣,٧٣١,٤٠٥		٣,٧٣١,٤٠٥		جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة ( ١٥ - ١٨ )	١,٠٣٤,٠٣٤
					خسائر الدورة الحالية ( العجز الجاري المرحل)	١٢,٥٠٣,٣٣٨
					(٢٤٣ / ٢٤٢ م ) سداد أقساط القروض المستحقة	
					النقص في الدائنين والارصدة الدائنه	
					(٢٥ ع ) نقص الدائنون	
					(٢٦ ع ) نقص السلف والتأمينات الدائنة	
	٤٥,٠٠٠		٤٥,٠٠٠		(٢٧ ع ) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	
	٤٥,٠٠٠		٤٥,٠٠٠		جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة ( ٢٥ - ٢٧ )	
					تحويلات رأسمالية اخرى	
	٣,٧٧٦,٤٠٥		٣,٧٧٦,٤٠٥		جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	١٣,٥٣٧,٣٧٢
	٣,٧٧٦,٤٠٥				صافي التجاوز	
	٣,٧٧٦,٤٠٥		٣,٧٧٦,٤٠٥		إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	١٤,٢١٧,٩٧٢
	٣,٧٧٦,٤٠٥				صافي التجاوز	
	١٦,٦٥٦,٠٠٢	١٩,٧٧٣,٧٠٥	٥٣,٤١٢,٢٩٧	٥٦,٥٣٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	٦٤,١٤٧,٧١٥
		٣,١١٧,٧٠٣			صافي الوفر	

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع . للسينماء والمسرح

القطاع : الخدمي

بالريال

للسنة المالية ٢٠١٠م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					<b>أ - الموارد الجارية</b>	
					الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	
					ايرادات النشاط الجاري (٤١ع)	
					(١١م) ايرادات العمليات الصناعية	
					(١٢م) ايرادات العمليات التجارية	
					(١٣م) ايرادات العمليات المالية والتأمين	
	٦,٠٠٠,٠٠٠			٦,٠٠٠,٠٠٠	(١٤م) ايرادات قطاع الخدمات	٤٦١,٣٠٠
					(١٥م) ايرادات الاسكان والانشاءات	
					(١٦م) ايرادات منتجات الثروة الحيوانية والزراعية	
					(١٧م) ايرادات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
					(١٨م) ايرادات الموائى والنقل والاتصالات	
					(١٩م) ايرادات المنتجات السمكية	
	٦,٠٠٠,٠٠٠			٦,٠٠٠,٠٠٠	<b>جملة الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري</b>	٤٦١,٣٠٠
	٦,٠٠٠,٠٠٠				<b>صافي النقص</b>	
					<b>الباب الثاني : الايرادات المتنوعة</b>	
					مجموعة (١) الايرادات المتنوعة (٤٢ع)	
					(٢١م) ايرادات بيع مستلزمات سلبية	
					(٢٢م) ايرادات بيع مخلفات	
					(٢٣م) ايرادات بيع النفايات والعوادم	
					(٢٤م) ايرادات ديون معدومه	
					(٢٥م) تبرعات واعانات	
					(٢٦م) ايرادات العمولات	
					(٢٧م) ايرادات الدراسات والابحاث والاستشارات	
					(٢٨م) ايرادات التصنيع الداخلي	
		١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠		(٢٩م) ايرادات اخرى	١٣٤,٤٠٩
					التغير في المخزون	
		١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠		<b>جملة الباب الثاني</b>	١٣٤,٤٠٩
		١,٠٠٠,٠٠٠			<b>صافي الزيادة</b>	



## الحساب الختامي لموازنة : م . ع . للسينماء والمسرح

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)	
					(٤٥١م) الفوائد الدائنة	
					(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	
					(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	
					(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	
					( ٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقه	
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
					(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفه	
					جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	
					صافي الزيادة أوالنقص	
	٦,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٥٩٥,٧٠٩
					عجز النشاط الجاري	
	١,٨٩٤,١٠٨		٤٨,٦٣٥,٨٩٢	٥٠,٥٣٠,٠٠٠	إعانة سد العجز الجاري	٣٦,٨٣٠,٦٩٦
					العجز الجاري المرحل	١٢,٥٠٣,٣٣٨
	١,٨٩٤,١٠٨		٤٨,٦٣٥,٨٩٢	٥٠,٥٣٠,٠٠٠	جملة عجز النشاط الجاري	٤٩,٣٣٤,٠٣٤
	١,٨٩٤,١٠٨				صافي النقص	
	٧,٨٩٤,١٠٨	١,٠٠٠,٠٠٠	٤٩,٦٣٥,٨٩٢	٥٦,٥٣٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية ( مع العجز )	٤٩,٩٢٩,٧٤٣
	٦,٨٩٤,١٠٨				صافي النقص	

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع . للسينماء والمسرح

القطاع :الخدمى

بالريال

للسنة المالية ٢٠١٠م

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	
					(٢٢١م) الاحتياطيات	
		٢,٣٦٠,٠٠٤٧	٢,٣٦٠,٠٠٤٧		(٢٢٢م) الفائض المرحل	
					(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	
					(٢٣٢/٢٣٩م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	
		٢,٣٦٠,٠٠٤٧	٢,٣٦٠,٠٠٤٧		جملة التمويل الذاتي	
					مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخرى	
					جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى	
		٢,٣٦٠,٠٠٤٧	٢,٣٦٠,٠٠٤٧		جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	
		٢,٣٦٠,٠٠٤٧			صافي الزيادة	

## الحساب الختامي لموازنة : م . ع . للسينماء والمسرح

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	٦٧٩,٣٩٢
					( ١٤ ع ) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	
					النقص في المدينين والارصدة المدينة	
					( ١٥ ع ) نقص المدينون	
					( ١٦ ع ) نقص السلف والتأمينات المدينة	
					( ١٧ ع ) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	
		٣,٠٥٧	٣,٠٥٧		( ١٨ ع ) نقص الأموال الجاهزة	
		٣,٠٥٧	٣,٠٥٧		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة ( ١٥ - ١٨ )	
					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
		١,٤١٣,٣٠١	١,٤١٣,٣٠١		( ٢٥ ع ) زيادة الدائنون	٢,٨٩٤,٨٩٢
					( ٢٦ ع ) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	
					( ٢٧ ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	١٠,٦٤٣,٦٨٨
		١,٤١٣,٣٠١	١,٤١٣,٣٠١		جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة ( ٢٥ - ٢٧ )	١٣,٥٣٨,٥٨٠
					ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	
		١,٤١٦,٣٥٨	١,٤١٦,٣٥٨		جملة الباب السادس	١٤,٢١٧,٩٧٢
		١,٤١٦,٣٥٨			صافي الزيادة	
		٣,٧٧٦,٤٠٥	٣,٧٧٦,٤٠٥		اجمالي الموارد الراسمالية	١٤,٢١٧,٩٧٢
		٣,٧٧٦,٤٠٥			صافي الزيادة	
	٧,٨٩٤,١٠٨	٤,٧٧٦,٤٠٥	٥٣,٤١٢,٢٩٧	٥٦,٥٣٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٦٤,١٤٧,٧١٥
	٣,١١٧,٧٠٣				صافي النقص	