

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة ١٤ أكتوبر
للطباعة والنشر

٥٥٥ - ٥٦٤

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة ١٤ أكتوبر للطباعة والنشر

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>
٧٧,٠%		١,٣٣٩,٥٤٧	١٧٦,٣٣٩,٥٤٧	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	١٠,٤١%	٣٥,٥٩٠,٧٨٥		٣٧٧,٥٤٤,٧٨٥	٣٤١,٩٥٤,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
١٠,٧٥%		٥٣٧,٦١٧	٥,٥٣٧,٦١٧	٥,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	٤,٣٠%		١٢,١١٤,٥٠٩	٢٦٩,٧٥٨,٤٩١	٢٨١,٨٧٣,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : ايرادات الاوراق الماليه والعوائد	٢٥,١٥%	٦,٠٣٥,٥٩٧		٣,٠٠٣,٥٩٧	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
					الباب الرابع : ايرادات جارية تحويليه						
		١,٨٧٧,١٦٤	١٨١,٨٧٧,١٦٤	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		٤١,٦٢٦,٣٨٢	١٢,١١٤,٥٠٩	٦٧٧,٣٣٨,٨٧٣	٦٤٧,٨٢٧,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
٥,٩١%		٢٧,٦٣٤,٧٠٩	٤٩٥,٤٦١,٧٠٩	٤٦٧,٨٢٧,٠٠٠	عجز النشاط الجاري						حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
		٢٩,٥١١,٨٧٣	٦٧٧,٣٣٨,٨٧٣	٦٤٧,٨٢٧,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٤١,٦٢٦,٣٨٢	١٢,١١٤,٥٠٩	٦٧٧,٣٣٨,٨٧٣	٦٤٧,٨٢٧,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
					<u>الموارد الرأسمالية :</u>						<u>الاستخدامات الراسمالية :</u>
١,٥٩%	٣,٢٤٠,٧٢٦		٢٠٠,٩٦٧,٢٧٤	٢٠٤,٢٠٨,٠٠٠	الباب الخامس : الايرادات الراسمالية	٣,٢٤%	٦,٦١٧,٦٧٦		٢١٠,٨٢٥,٦٧٦	٢٠٤,٢٠٨,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
١٠٠,٠٠%		٣٢,٩٥٢,٢٥٠	٣٢,٩٥٢,٢٥٠		الباب السادس : ايرادات تحويليه راسماليه	١٠٠,٠٠%	٢٣,٠٩٣,٨٤٨		٢٣,٠٩٣,٨٤٨		الباب الخامس : التحويلات الراسماليه
	٣,٢٤٠,٧٢٦	٣٢,٩٥٢,٢٥٠	٢٣٣,٩١٩,٥٢٤	٢٠٤,٢٠٨,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		٢٩,٧١١,٥٢٤		٢٣٣,٩١٩,٥٢٤	٢٠٤,٢٠٨,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
	٣,٢٤٠,٧٢٦	٦٢,٤٦٤,١٢٣	٩١١,٢٥٨,٣٩٧	٨٥٢,٠٣٥,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		٧١,٣٣٧,٩٠٦	١٢,١١٤,٥٠٩	٩١١,٢٥٨,٣٩٧	٨٥٢,٠٣٥,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
٦,٩٥%		٥٩,٢٢٣,٣٩٧			صافي الزيادة	٦,٩٥%	٥٩,٢٢٣,٣٩٧				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة ١٤ أكتوبر للطباعة والنشر

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)	
		٧,٤٢١,١٩٧	٢٠٨,٧٨٩,٨٠٣	٢١٦,٢١١,٠٠٠	(٣١١ م) المرتبات والأجور النقدية	٢١١,٢٤٠,٢٥٣
		٧,٤٢١,١٩٧	١٩٧,٧٨٩,٨٠٣	٢٠٥,٢١١,٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٢٠٠,٢٤٠,٢٥٣
			١١,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	١١,٠٠٠,٠٠٠
					(٣١٢ م) البدلات والتعويضات	
	١٩,٢٠٠		١٩,٢٠٠		ح / ٣١٢١ بدل تمثيل	١٩,٢٠٠
					ح / ٣١٢٢ بدل تخرج	
	٣٥,١٢٩,٥٩٧		٤٢,١٢٩,٥٩٧	٧,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	٤٥,٠٠٠
		٩٦٦,٣٥٠	٢,٠٣٣,٦٥٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	٢,٠٧٧,٨٥٠
	١٢٢,٠٠٠		٥٢٢,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٥ بدل مسنولية	٣٨٤,١٥٠
	٧٨,٨٨٧		٢٠,٠٧٨,٨٨٧	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	١٩,٩٨٦,٦٧٣
	١٠٧,٠٤٠		١,٦٠٧,٠٤٠	١,٥٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٧ تعويض السكن	١,٣٦٠,٣٣٢
	٤٥,٠٠٠		٤٥,٠٠٠		ح / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	٦,٨٢٩,٩٩٥
					ح / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	
	١٣٠,٦٩١		١٢,١٣٠,٦٩١	١٢,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	١١,٦٧٠,٤٥٢
	٣٥,٦٣٢,٤١٥	٩٦٦,٣٥٠	٧٨,٥٦٦,٠٦٥	٤٣,٩٠٠,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات (٣١٢ م)	٤٢,٤٧٣,٦٥٢
		٢,٠٣٢,٠٤٨	٢٦,٩٦٧,٩٥٢	٢٩,٠٠٠,٠٠٠	(٣١٣ م) المزايا العينية	٢٣,١٠٨,٢٩٤
	١١,٥٩٧,١١٠		٤٦,٥٩٧,١١٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٤ م) المكافآت	٣٠,٣٩١,٥٦٦
					(٣١٥ م) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	
		١,٢١٩,١٤٥	١٣,٦٩٧,٨٥٥	١٤,٩١٧,٠٠٠	(٣١٦ م) تأمينات وتقاعد العاملين	١٣,٠٤٢,٣٣٣
			٢,٩٢٦,٠٠٠	٢,٩٢٦,٠٠٠	(٣١٧ م) تدريب مهني	٩٩٩,٨٢٤
	٤٧,٢٢٩,٥٢٥	١١,٦٣٨,٧٤٠	٣٧٧,٥٤٤,٧٨٥	٣٤١,٩٥٤,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	٣٢١,٢٥٥,٩٢٢
	٣٥,٥٩٠,٧٨٥				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة ١٤ أكتوبر للطباعة والنشر

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)	
		٥٨,٦٨٠,٤٧٦	١٠٦,٣١٩,٥٢٤	١٦٥,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢١) المواد الاولية والخامات الاساسية	٨٨,٨٥٨,٨٥٧
	١٢,٦٩٤,٠٦٤		٤٢,٦٦٧,٠٦٤	٢٩,٩٧٣,٠٠٠	(م٣٢٢) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٤٧,٣٢٧,٤٢٦
	٩,٠٧٠,٧٧٤		٣٣,٠٧٠,٧٧٤	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢٣) قطع الغيار واللوازم	١٥,٥٠٨,٦٣٥
		٣٩٨,٩٧٥	٦٠١,٠٢٥	١,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢٤) مواد التعبئة والتغليف	٣٦١,٧٦٠
		١,٣٣٢,٧٤٣	٤,٦٦٧,٢٥٧	٦,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢٥) القرطاسية والمطبوعات	٥,١٠٠,٣١٦
					(م٣٢٦) العوادم والنفايات	
					(م٣٢٧) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(م٣٢٨) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(م٣٢٩) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
	٢١,٧٦٤,٨٣٨	٦٠,٤١٢,١٩٤	١٨٧,٣٢٥,٦٤٤	٢٢٥,٩٧٣,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	١٥٧,١٥٦,٩٩٤
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
	٨,٦٨٨,٦١٥		١٨,٢٨٨,٦١٥	٩,٦٠٠,٠٠٠	(م٣٣١) الصيانة والتصليحات	١٢,٦٦٧,٢٢٦
		٢٤٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	(م٣٣٢) التشغيل لدى الغير	٣,٣٠٠
	٣٥,٠٠٠		٣٥,٠٠٠		(م٣٣٣) الابحاث والتجارب	٩٣,٥٠٠
	٢٣٤,٤٩٣		٤,٢٣٤,٤٩٣	٤,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٤) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	٣,١٩٥,٧١٤
	١٥,١٧٨,٧٥٤		٣١,١٧٨,٧٥٤	١٦,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٥) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٢٢,٤٧٦,٠٥٨
	٧٤٦,٥٠٠		٧٤٦,٥٠٠		(م٣٣٦) استئجار موجودات ثابتة	٤٤١,٢٠٠
	٢,٣٣٣,٠٥٠		٧,٣٣٣,٠٥٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٧) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	٦,٥٣٥,٦٣٣
		١,٠٨٣,٨٥٩	١٠,٩١٦,١٤١	١٢,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٨) الخدمات المتممة	١٢,٦٥٠,٤٠٣
	٦٤٥,٢٩٤		٩,٦٤٥,٢٩٤	٩,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٩) مستلزمات خدمية اخرى	١٠,٩١٣,٨٨٩
	٢٧,٨٦١,٧٠٦	١,٣٢٨,٨٥٩	٨٢,٤٣٢,٨٤٧	٥٥,٩٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	٦٨,٩٧٦,٩٢٣
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
					(م٣٤١) مشتريات محلية	
					(م٣٤٢) مشتريات خارجية	
					(م٣٤٣) مصاريف البيع والتوزيع	
					جملة المشتريات بغرض البيع	
	٤٩,٦٢٦,٥٤٤	٦١,٧٤١,٠٥٣	٢٦٩,٧٥٨,٤٩١	٢٨١,٨٧٣,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	٢٢٦,١٣٣,٩١٧
		١٢,١١٤,٥٠٩			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة ١٤ أكتوبر للطباعة والنشر

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	١٦,٥٠٠
	٦٣,٨٠٠		٢٠,٦٣,٨٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٣) م) الايجارات	١,٨٣٦,٠٠٠
	٥,٢٩٢,٣٩٩		٢٥,٢٩٢,٣٩٩	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٤) م) الفوائد والعمولات	٢٢,٦٨٩,٧٦٠
	٨٣٩,٤٨٨		٨٣٩,٤٨٨		(٣٥٩) م) نفقات جارية تحويلية اخرى	
	٦,١٩٥,٦٨٧		٢٨,١٩٥,٦٨٧	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	٢٤,٥٤٢,٢٦٠
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
		١٦٠,٠٠٩٠	١,٨٣٩,٩١٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦١) م) تبرعات واعانات ومساعدات	١,٠٥٦,٩٧٢
					(٣٦٢) م) تعويضات وغرامات للغير	
					(٣٦٣) م) مصروفات سنوات سابقة	
					(٣٦٤) م) الديون المدومة	
					(٣٦٥) م) اعباء المخصصات والزكاة	
					(٣٦٦) م) الضرائب والرسوم المباشرة	
					(٣٦٧) م) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
					(٣٦٨) م) الخسائر الراسمالية	
					(٣٦٩) م) اخرى ومختلفة	
		١٦٠,٠٠٩٠	١,٨٣٩,٩١٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	١,٠٥٦,٩٧٢
	٦,١٩٥,٦٨٧	١٦٠,٠٠٩٠	٣٠,٠٣٥,٥٩٧	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٢٥,٥٩٩,٢٣٢
	٦,٠٣٥,٥٩٧				صافي التجاوز	
	١٠٣,٠٥١,٧٥٦	٧٣,٥٣٩,٨٨٣	٦٧٧,٣٣٨,٨٧٣	٦٤٧,٨٢٧,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٥٧٢,٩٨٩,٠٧١
					حـ/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)(ع٢٨٢)	
					ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	
					المجنب لتدعيم الإحتياطيات	
					الموزع (حصة الحكومة)	
					الموزع (باقي التوزيعات)	
					المدور للسنة المالية التالية	
					جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	
					صافي الوفر أو التجاوز	
	١٠٣,٠٥١,٧٥٦	٧٣,٥٣٩,٨٨٣	٦٧٧,٣٣٨,٨٧٣	٦٤٧,٨٢٧,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٥٧٢,٩٨٩,٠٧١
	٢٩,٥١١,٨٧٣				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة ١٤ أكتوبر للطباعة والنشرللسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

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	
		٨٧,٩٨٦	٤٠,٣٢٠,٠١٤	٤٠,٤٠٨,٠٠٠	(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	٢٠,١٦١,٧٥٩
	٣٢٤,٢٠٠		١٦٤,١٢٤,٢٠٠	١٦٣,٨٠٠,٠٠٠	(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	
	١,٧٩٦,٠٠٠		١,٧٩٦,٠٠٠		(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	
	٤,٥٨٥,٤٦٢		٤,٥٨٥,٤٦٢		(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	١١,٩٠٩,٣٩٠
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية (تربية وتحسين)	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
	٦,٧٠٥,٦٦٢	٨٧,٩٨٦	٢١٠,٨٢٥,٦٧٦	٢٠٤,٢٠٨,٠٠٠	جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	٣٢,٠٧١,١٤٩
					مجموعة (٢) حسابات مختلفه (١٢٩ م)	
					(١٢٩٢) اعتمادات مستنديه	٥٢٩,٠٠٠,٠٠٠
					(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	٥٢٩,٠٠٠,٠٠٠
	٦,٧٠٥,٦٦٢	٨٧,٩٨٦	٢١٠,٨٢٥,٦٧٦	٢٠٤,٢٠٨,٠٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٥٦١,٠٧١,١٤٩
	٦,٦١٧,٦٧٦				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة ١٤ أكتوبر للطباعة والنشرللسنة 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	
	١٢,٨٩٣,٠٣٢		١٢,٨٩٣,٠٣٢		(١٣ع) الزيادة في المخزون	٨,٠٥٠,٥١٧
(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	٦,٤٥٢,٥٦٧
					(١٦ ع) زيادة السلف والتأمينات المدينة	١١٩,٠٣٤
					(١٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	
	٤,٦٠٠,٠٠٥		٤,٦٠٠,٠٠٥		(١٨ ع) زيادة الأموال الجاهزة	
	٤,٦٠٠,٠٠٥		٤,٦٠٠,٠٠٥		جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٦,٥٧١,٦٠١
	٢,٠٣٣,٤٨٧		٢,٠٣٣,٤٨٧		خسائر الدورة الحالية (العجز الجاري المرحل)	٢٥٤,١٢٧
(٢٤٣ / ٢٤٢ م) سداد أقساط القروض المستحقة						
النقص في الدائنين والارصدة الدائنه						
					(٢٥ ع) نقص الدائنون	
					(٢٦ ع) نقص السلف والتأمينات الدائنة	
	٣,٥٦٧,٣٢٤		٣,٥٦٧,٣٢٤		(٢٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	
	٣,٥٦٧,٣٢٤		٣,٥٦٧,٣٢٤		جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	
تحويلات رأسمالية اخرى						
	٢٣,٠٩٣,٨٤٨		٢٣,٠٩٣,٨٤٨		جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	١٤,٨٧٦,٢٤٥
	٢٣,٠٩٣,٨٤٨				صافي التجاوز	
	٢٩,٧٩٩,٥١٠	٨٧,٩٨٦	٢٣٣,٩١٩,٥٢٤	٢٠٤,٢٠٨,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	٥٧٥,٩٤٧,٣٩٤
	٢٩,٧١١,٥٢٤				صافي التجاوز	
	١٣٢,٨٥١,٢٦٦	٧٣,٦٢٧,٨٦٩	٩١١,٢٥٨,٣٩٧	٨٥٢,٠٣٥,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	١,١٤٨,٩٣٦,٤٦٥
	٥٩,٢٢٣,٣٩٧				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة ١٤ أكتوبر للطباعة والنشر

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 : ايرادات النشاط الجاري	
					ايرادات النشاط الجاري (٤١ع)	
		٥٧,٧٧٢,٠٦٥	٥٧,٧٧٢,٠٦٥		(٤١١م) ايرادات العمليات الصناعية	٥٠,٨٠١,٤٧٢
	٥٦,٤٣٢,٥١٨		١١٨,٥٦٧,٤٨٢	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٢م) ايرادات العمليات التجارية	٨٣,٤٠٥,٠٦٤
					(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	
	٥٦,٤٣٢,٥١٨	٥٧,٧٧٢,٠٦٥	١٧٦,٣٣٩,٥٤٧	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	١٣٤,٢٠٦,٥٣٦
		١,٣٣٩,٥٤٧			صافي الزيادة	
					الباب الثاني : الايرادات المتنوعة	
					مجموعة (١) الايرادات المتنوعة (٤٢ع)	
					(٤٢١م) ايرادات بيع مستلزمات سلعية	
		٥٣٧,٦١٧	٥,٥٣٧,٦١٧	٥,٠٠٠,٠٠٠	(٤٢٢م) ايرادات بيع مخلفات	٥,١٤٢,٢٣٨
					(٤٢٣م) ايرادات بيع النفايات والعوادم	
					(٤٢٤م) ايرادات ديون معدومه	
					(٤٢٥م) تبرعات واعانات	
					(٤٢٦م) ايرادات العمولات	
					(٤٢٧م) ايرادات الدراسات والابحاث والاستشارات	
					(٤٢٨م) ايرادات التصنيع الداخلي	
					(٤٢٩م) ايرادات اخرى	
					التغير في المخزون	
		٥٣٧,٦١٧	٥,٥٣٧,٦١٧	٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني	٥,١٤٢,٢٣٨
		٥٣٧,٦١٧			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة ١٤ أكتوبر للطباعة والنشر

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 سابقة	
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
					(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفه	
					جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	
					صافي الزيادة أوالنقص	
	٥٦,٤٣٢,٥١٨	٥٨,٣٠٩,٦٨٢	١٨١,٨٧٧,١٦٤	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	١٣٩,٣٤٨,٧٧٤
					عجز النشاط الجاري	
		٢٥,٦٠١,٢٢٢	٤٩٣,٤٢٨,٢٢٢	٤٦٧,٨٢٧,٠٠٠	إعانة سد العجز الجاري	٤٣٣,٣٨٦,١٧٠
		٢٠,٣٣,٤٨٧	٢٠,٣٣,٤٨٧		العجز الجاري المرحل	٢٥٤,١٢٧
		٢٧,٦٣٤,٧٠٩	٤٩٥,٤٦١,٧٠٩	٤٦٧,٨٢٧,٠٠٠	جملة عجز النشاط الجاري	٤٣٣,٦٤٠,٢٩٧
					صافي الزيادة	
	٥٦,٤٣٢,٥١٨	٨٥,٩٤٤,٣٩١	٦٧٧,٣٣٨,٨٧٣	٦٤٧,٨٢٧,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)	٥٧٢,٩٨٩,٠٧١
					صافي الزيادة	
		٢٩,٥١١,٨٧٣				

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة ١٤ أكتوبر للطباعة والنشرللسنة 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)	
	٣,٢٤٠,٧٢٦		٢٠٠,٩٦٧,٢٧٤	٢٠٤,٢٠٨,٠٠٠	(٢١٢ف) مساهمة الموازنة العامة	٥٥٩,٠٠٠,٠٠٠
					(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	
	٣,٢٤٠,٧٢٦		٢٠٠,٩٦٧,٢٧٤	٢٠٤,٢٠٨,٠٠٠	جملة المساهمات القائمة	٥٥٩,٠٠٠,٠٠٠
					مجموعة(٢) التمويل الذاتي	
					(١١ع) تكلفة موجودات ثابتة مباعه	
					(٢٢١م) الاحتياطيات	
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
					(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	
					(٢٣٩/٢٣٢م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	
					جملة التمويل الذاتي	
					مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخرى	
					جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى	
	٣,٢٤٠,٧٢٦		٢٠٠,٩٦٧,٢٧٤	٢٠٤,٢٠٨,٠٠٠	جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	٥٥٩,٠٠٠,٠٠٠
	٣,٢٤٠,٧٢٦				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : مؤسسة ١٤ أكتوبر للطباعة والنشر

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						
		٢,٥٦٧,٢٨٨	٢,٥٦٧,٢٨٨		(١٥ ع) نقص المدينون	
		١,٧٨١,١٤٢	١,٧٨١,١٤٢		(١٦ ع) نقص السلف والتأمينات المدينة	
					(١٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	
					(١٨ ع) نقص الأموال الجاهزة	٣,٢١٣,٣٦٥
		٤,٣٤٨,٤٣٠	٤,٣٤٨,٤٣٠		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٣,٢١٣,٣٦٥
الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة						
		٢٨,٦٠٣,٨٢٠	٢٨,٦٠٣,٨٢٠		(٢٥ ع) زيادة الدائنون	٥,١٦٧,٦٢٦
					(٢٦ ع) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	
					(٢٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	٨,٥٦٦,٤٠٣
		٢٨,٦٠٣,٨٢٠	٢٨,٦٠٣,٨٢٠		جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	١٣,٧٣٤,٠٢٩
ايرادات تحويلية راسمالية اخرى						
		٣٢,٩٥٢,٢٥٠	٣٢,٩٥٢,٢٥٠		جملة الباب السادس	١٦,٩٤٧,٣٩٤
		٣٢,٩٥٢,٢٥٠			صافي الزيادة	
	٣,٢٤٠,٧٢٦	٣٢,٩٥٢,٢٥٠	٢٣٣,٩١٩,٥٢٤	٢٠٤,٢٠٨,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٥٧٥,٩٤٧,٣٩٤
		٢٩,٧١١,٥٢٤			صافي الزيادة	
	٥٩,٦٧٣,٢٤٤	١١٨,٨٩٦,٦٤١	٩١١,٢٥٨,٣٩٧	٨٥٢,٠٣٥,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	١,١٤٨,٩٣٦,٤٦٥
		٥٩,٢٢٣,٣٩٧			صافي الزيادة	