

الحساب الختامي لموازنة : الهيئة العامة للمناطق الحرة

٥٧٥ - ٥٨٤

## الحساب الختامي لموازنة : الهيئة العامة للمناطق الحرة

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>
٣,٠٦%		٧,٩٦٨,٤٢٩	٢٦٧,٩٦٨,٤٢٩	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	١٣,٨٤%		٧٩,٨٩٦,٢٨١	٤٩٧,٤١٥,٧١٩	٥٧٧,٣١٢,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
					الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	٢٨,٨٤%	٣١,٧٥٣,١٠٣		١٤١,٨٥٣,١٠٣	١١٠,١٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : ايرادات الاوراق المالية والعوائد	٦٢,٢٦%		٢١,٣٦١,٥٣٠	١٢,٩٤٦,٤٧٠	٣٤,٣٠٨,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
					الباب الرابع : ايرادات جارية تحويليه						
		٧,٩٦٨,٤٢٩	٢٦٧,٩٦٨,٤٢٩	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		٣١,٧٥٣,١٠٣	١٠,١٢٥٧,٨١١	٦٥٢,٢١٥,٢٩٢	٧٢١,٧٢٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
١٦,٧٨%	٧٧,٤٧٣,١٣٧		٣٨٤,٢٤٦,٨٦٣	٤٦١,٧٢٠,٠٠٠	عجز النشاط الجاري						حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
	٧٧,٤٧٣,١٣٧	٧,٩٦٨,٤٢٩	٦٥٢,٢١٥,٢٩٢	٧٢١,٧٢٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٣١,٧٥٣,١٠٣	١٠,١٢٥٧,٨١١	٦٥٢,٢١٥,٢٩٢	٧٢١,٧٢٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
					<u>الموارد الرأسمالية :</u>						<u>الاستخدامات الراسمالية :</u>
٤٠,٥٢%	١٢٢,٣٨٦,١٠٤		١٧٩,٦٥٣,٨٩٦	٣٠٢,٠٤٠,٠٠٠	الباب الخامس : الايرادات الراسمالية	٣٤,٠٣%		١٠,٦١٩٢,٤٤٩	٢٠٥,٨٤٧,٥٥١	٣١٢,٠٤٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
٤٥٥,٤٣%		٤٥,٥٤٢,٨٨١	٥٥,٥٤٢,٨٨١	١٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب السادس : ايرادات تحويليه راسماليه	١٠٠,٠٠%	٢٩,٣٤٩,٢٢٦		٢٩,٣٤٩,٢٢٦		الباب الخامس : التحويلات الراسماليه
	١٢٢,٣٨٦,١٠٤	٤٥,٥٤٢,٨٨١	٢٣٥,١٩٦,٧٧٧	٣١٢,٠٤٠,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		٢٩,٣٤٩,٢٢٦	١٠,٦١٩٢,٤٤٩	٢٣٥,١٩٦,٧٧٧	٣١٢,٠٤٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
	١٩٩,٨٥٩,٢٤١	٥٣,٥١١,٣١٠	٨٨٧,٤١٢,٠٦٩	١,٠٣٣,٧٦٠,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		٦١,١٠٢,٣٢٩	٢٠٧,٤٥٠,٢٦٠	٨٨٧,٤١٢,٠٦٩	١,٠٣٣,٧٦٠,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
١٤,١٦%	١٤٦,٣٤٧,٩٣١				صافي النقص	١٤,١٦%		١٤٦,٣٤٧,٩٣١			صافي الوفرة

## الحساب الختامي لموازنة : الهيئة العامة للمناطق الحرة

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 )	
	٢٨٨,٣٣٠	٦,٩٦٧,٣٣٦	١٩٠,٣٥٦,٩٩٤	١٩٧,٠٣٦,٠٠٠	( ٣١١ م ) المرتبات والأجور النقدية	١٩٢,٢٥٨,٥٩٣
		٦,٩٦٧,٣٣٦	١٧٥,٦٦٨,٦٦٤	١٨٢,٦٣٦,٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	١٦٨,٦٥٠,٧٦٩
	٢٨٨,٣٣٠		١٤,٦٨٨,٣٣٠	١٤,٤٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	٢٣,٦٠٧,٨٢٤
					( ٣١٢ م ) البدلات والتعويضات	
		١,٦٨٤,٦٣٣	٢١,٩٩٤,٣٦٧	٢٣,٦٧٩,٠٠٠	ح/ ٣١٢١ بدل تمثيل	٢٣,٧٨٦,٦٢٩
					ح/ ٣١٢٢ بدل تخرج	
		٨,٥٤١,٠٠٠	١٦٦,٤١٤,٩٩٥	١٧٤,٩٥٦,٠٠٠	ح/ ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	
		٣,٥٨٠,٤٠٠	١,٤١٩,٦٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	٤,٥٧٥,٦٠٠
	٥٦٢,٠٠٠		١,٥١٦,٠٠٠	٩٥٤,٠٠٠	ح/ ٣١٢٥ بدل مسنولية	١,١٥٥,٠٠٠
		٢,٨١٨,٠٩٦	٢,٧٨١,٩٠٤	٥,٦٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	٣,٠٤٩,٣٠٨
		٥,٤٤٧,٢٠٠	١,٥٥٢,٨٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١٢٧ تعويض السكن	٤,٤٦٩,٣٠٠
					ح/ ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
					ح/ ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	
					ح/ ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	١٧٥,٤٣٠,٢٠٥
	٥٦٢,٠٠٠	٢٢,٠٧١,٣٣٤	١٩٥,٦٧٩,٦٦٦	٢١٧,١٨٩,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات ( ٣١٢ م )	٢١٢,٤٦٦,٠٤٢
		١١,٠٠٤,٠٢٩	٦٢,٩٩٥,٩٧١	٧٤,٠٠٠,٠٠٠	( ٣١٣ م ) المزايا العينية	٥٦,٤٨٥,٣٠٤
		١٢,١٨٧,٤٥٠	٣٦,٨١٢,٥٥٠	٤٩,٠٠٠,٠٠٠	( ٤١٤ م ) المكافآت	٥٧,٤٨٩,٧١٣
		٢٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٠,٠٠٠,٠٠٠	( ٣١٥ م ) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	
		٤,٠٤٥,٤٦٢	١١,٥٧٠,٥٣٨	١٥,٦١٦,٠٠٠	( ٣١٦ م ) تأمينات وتقاعد العاملين	١٤,٣٥٥,٩٠٧
		٤,٤٧١,٠٠٠		٤,٤٧١,٠٠٠	( ٣١٧ م ) تدريب مهني	
	٨٥٠,٣٣٠	٨٠,٧٤٦,٦١١	٤٩٧,٤١٥,٧١٩	٥٧٧,٣١٢,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	٥٣٣,٠٥٥,٥٥٩
		٧٩,٨٩٦,٢٨١			صافي الوفر	

## الحساب الختامي لموازنة : الهيئة العامة للمناطق الحرة

القطاع : الخدمي

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)	
					(٣٢١م) المواد الاولية والخامات الاساسية	
	٢٨,٦٥٤,٥٨٧		٦٤,٦٥٤,٥٨٧	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٢م) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٧٠,١٥٣,٧٢٣
		٢,٦٠٤,٠٧٤	٤,٥٩٥,٩٢٦	٧,٢٠٠,٠٠٠	(٣٢٣م) قطع الغيار واللوازم	٦,٣٥٩,٣١٣
					(٣٢٤م) مواد التعبئة والتغليف	
	٨٨٤,٧٥٤		٧,٨٨٤,٧٥٤	٧,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٥م) القرطاسية والمطبوعات	٧,٦٧١,٨٠٠
					(٣٢٦م) العوادم والنفايات	
					(٣٢٧م) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(٣٢٨م) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(٣٢٩م) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
	٢٩,٥٣٩,٣٤١	٢,٦٠٤,٠٧٤	٧٧,١٣٥,٢٦٧	٥٠,٢٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	٨٤,١٨٤,٨٣٦
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
	٤,٢٩٣,٢٦٠		٦,٦٩٣,٢٦٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	(٣٣١م) الصيانة والتصليلحات	٩,٢١١,٢٦٦
					(٣٣٢م) التشغيل لدى الغير	
					(٣٣٣م) الابحاث والتجارب	
		٢,٣٥٩,٧١٦	٧,٢٤٠,٢٨٤	٩,٦٠٠,٠٠٠	(٣٣٤م) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	٨,٣٩٩,٩٥٨
	٦,٠٠١,٤١٩		٢٤,٤٠١,٤١٩	١٨,٤٠٠,٠٠٠	(٣٣٥م) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٣٦,٢٩٣,٧٠٢
		٦٨٥,١٢٨	٣١٤,٨٧٢	١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٦م) استئجار موجودات ثابتة	٣٤٢,٥٠٠
		٣,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٧م) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	٢,٤١٥,٠٠٠
		٥,١٥٣,٨٧٣	١,٣٤٦,١٢٧	٦,٥٠٠,٠٠٠	(٣٣٨م) الخدمات المتممة	٤,٩٤٨,٥٣٠
	٥,٧٢١,٨٧٤		٢٣,٧٢١,٨٧٤	١٨,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٩م) مستلزمات خدمية اخرى	٢٠,٢٢٣,٣٢٠
	١٦,٠١٦,٥٥٣	١١,١٩٨,٧١٧	٦٤,٧١٧,٨٣٦	٥٩,٩٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	٨١,٨٣٤,٢٧٦
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
					(٣٤١م) مشتريات محلية	
					(٣٤٢م) مشتريات خارجية	
					(٣٤٣م) مصاريف البيع والتوزيع	
					جملة المشتريات بغرض البيع	
	٤٥,٥٥٥,٨٩٤	١٣,٨٠٢,٧٩١	١٤١,٨٥٣,١٠٣	١١٠,١٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	١٦٦,٠١٩,١١٢
	٣١,٧٥٣,١٠٣				صافي التجاوز	

## الحساب الختامي لموازنة : الهيئة العامة للمناطق الحرة

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) الاهتلاك	
		٥٠٨,٥٦٧	٢٩١,٤٣٣	٨٠٠,٠٠٠	(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	١٢٢,٩٦٢
		٨,٦٠٨,١٢٨	٥,٣٩١,٨٧٢	١٤,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٣) الايجارات	١١,٥٠١,٥٨٠
					(٣٥٤) الفوائد والعمولات	
	١٨,٩٤٨		١٨,٩٤٨		(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	
	١٨,٩٤٨	٩,١١٦,٦٩٥	٥,٧٠٢,٢٥٣	١٤,٨٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	١١,٦٢٤,٥٤٢
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
	٢,٤٢٩,٢١٧		٧,٢٢٩,٢١٧	٤,٨٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	١١,٤٩٢,٨٢٨
		٤٨٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	٦٠٧,٠٠٠
		١٤,٢٠٨,٠٠٠		١٤,٢٠٨,٠٠٠	(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	
					(٣٦٤) الديون المدومة	
					(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	
					(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	
					(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
					(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	٢,٤٢٩,٢١٧	١٤,٦٩٣,٠٠٠	٧,٢٤٤,٢١٧	١٩,٥٠٨,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	١٢,٠٩٩,٨٢٨
	٢,٤٤٨,١٦٥	٢٣,٨٠٩,٦٩٥	١٢,٩٤٦,٤٧٠	٣٤,٣٠٨,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٢٣,٧٢٤,٣٧٠
		٢١,٣٦١,٥٣٠			صافي الوفر	
	٤٨,٨٥٤,٣٨٩	١١٨,٣٥٩,٠٩٧	٦٥٢,٢١٥,٢٩٢	٧٢١,٧٢٠,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٧٢٢,٧٩٩,٠٤١
					ح/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)(ع٢٨٢)	
					ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	
					المجنب لتدعيم الإحتياطيات	
					الموزع (حصّة الحكومة)	
					الموزع (باقي التوزيعات)	
					المدور للسنة المالية التالية	٢,٥٦٥,٧٠٢
					جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	٢,٥٦٥,٧٠٢
					صافي الوفر أو التجاوز	
	٤٨,٨٥٤,٣٨٩	١١٨,٣٥٩,٠٩٧	٦٥٢,٢١٥,٢٩٢	٧٢١,٧٢٠,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٧٢٥,٣٦٤,٧٤٣
		٦٩,٥٠٤,٧٠٨			صافي الوفر	

## الحساب الختامي لموازنة : الهيئة العامة للمناطق الحرة

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالي ريال

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	
		٤٤,١١٨,٨٦٢	٢٠١,٦١٠,١٣٨	٢٤٥,٧٢٩,٠٠٠	(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	١٤٣,١٤٢,٥١٠
		٤,٠٠٠,٠٠٠		٤,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	
	٣,٥٠١,٧٦٠		٣,٥٠١,٧٦٠		(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	١,٣٤٠,٣٢٥
		١,٧٩٩,٦٣٦	٦٨٣,٣٦٤	٢,٤٨٣,٠٠٠	(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	١٤,٣٢٢,٤٨٦
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية ( تربية وتحسين )	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمانيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
	٣,٥٠١,٧٦٠	٤٩,٩١٨,٤٩٨	٢٠٥,٧٩٥,٢٦٢	٢٥٢,٢١٢,٠٠٠	<b>جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية</b>	<b>١٥٨,٨٠٥,٣٢١</b>
					<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	
		٦,٠٠٠,٠٠٠		٦,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٩٨) مصروفات عامة تخص المشاريع	١٧,٥٨٢,٣٢٨
		٥٣,٧٧٥,٧١١	٥٢,٢٨٩	٥٣,٨٢٨,٠٠٠	(١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه	
		٥٩,٧٧٥,٧١١	٥٢,٢٨٩	٥٩,٨٢٨,٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى</b>	<b>١٧,٥٨٢,٣٢٨</b>
	٣,٥٠١,٧٦٠	١٠٩,٦٩٤,٢٠٩	٢٠٥,٨٤٧,٥٥١	٣١٢,٠٤٠,٠٠٠	<b>جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ</b>	<b>١٧٦,٣٨٧,٦٤٩</b>
		١٠٦,١٩٢,٤٤٩			<b>صافي الوفّر</b>	

## الحساب الختامي لموازنة : الهيئة العامة للمناطق الحرة

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>						
		٣,٢٢٣,١٠٢	٣,٢٢٣,١٠٢-		١٧٠,٧١٣,٤٣٦-	( ١٢٢٩ ف ) دفعات مقدمة
	٢٥٥,٨٥٩		٢٥٥,٨٥٩			١٠,٣٢٩,٧١٨ (١٣ع) الزيادة في المخزون
<b>( ١٤ ع ) التوظيفات والاستثمارات</b>						
						( ١٤١ م ) اقراض طويل الأجل
						( ١٤٢ م ) اقراض متوسط الأجل
						( ١٤٣ م ) حصص المشاركة
						( ١٤٤ م ) ودائع مالية لأجل
						( ١٤٥ م ) استثمارات مالية اخرى
<b>جملة التوظيفات والاستثمارات</b>						
<b>الزيادة في المدينين والارصدة المدينه</b>						
						( ١٥ ع ) زيادة المدينون
						( ١٦ ع ) زيادة السلف والتأمينات المدينة
						( ١٧ ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة
	٢,١٩٨,٩١٧		٢,١٩٨,٩١٧			( ١٨ ع ) زيادة الأموال الجاهزة
	٢,١٩٨,٩١٧		٢,١٩٨,٩١٧			جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة ( ١٥ - ١٨ )
	٣٠,١١٧,٥٥٢		٣٠,١١٧,٥٥٢			خسائر الدورة الحالية ( العجز الجاري المرحل)
<b>( ٢٤٣ / ٢٤٢ م ) سداد أقساط القروض المستحقة</b>						
<b>النقص في الدائنين والارصدة الدائنه</b>						
						( ٢٥ ع ) نقص الدائنون
						( ٢٦ ع ) نقص السلف والتأمينات الدائنة
						( ٢٧ ع ) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة
						جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة ( ٢٥ - ٢٧ )
<b>تحويلات رأسمالية اخرى</b>						
	٣٢,٥٧٢,٣٢٨	٣,٢٢٣,١٠٢	٢٩,٣٤٩,٢٢٦			جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية
	٢٩,٣٤٩,٢٢٦					صافي التجاوز
	٣٦,٠٧٤,٠٨٨	١١٢,٩١٧,٣١١	٢٣٥,١٩٦,٧٧٧	٣١٢,٠٤٠,٠٠٠		إجمالي الاستخدامات الرأسمالية
		٧٦,٨٤٣,٢٢٣				صافي الوفر
	٨٤,٩٢٨,٤٧٧	٢٣١,٢٧٦,٤٠٨	٨٨٧,٤١٢,٠٦٩	١,٠٣٣,٧٦٠,٠٠٠		إجمالي عام الاستخدامات
		١٤٦,٣٤٧,٩٣١				صافي الوفر

## الحساب الختامي لموازنة : الهيئة العامة للمناطق الحرة

القطاع :الخدمي

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					<b>أ - الموارد الجارية</b>	
					الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	
					إيرادات النشاط الجاري (٤١ ع)	
					(٤١١م) إيرادات العمليات الصناعية	
					(٤١٢م) إيرادات العمليات التجارية	
					(٤١٣م) إيرادات العمليات المالية والتأمين	
		٧,٩٦٨,٤٢٩	٢٦٧,٩٦٨,٤٢٩	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٤م) إيرادات قطاع الخدمات	٢٣٨,٨٦٢,٣٠٨
					(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	
		٧,٩٦٨,٤٢٩	٢٦٧,٩٦٨,٤٢٩	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	<b>جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري</b>	٢٣٨,٨٦٢,٣٠٨
		٧,٩٦٨,٤٢٩			صافي الزيادة	
					<b>الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة</b>	
					مجموعة (١) الإيرادات المتنوعة (٤٢ ع)	
					(٤٢١م) إيرادات بيع مستلزمات سلبية	
					(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	
					(٤٢٩م) إيرادات اخرى	
					التغير في المخزون	
					<b>جملة الباب الثاني</b>	
					صافي الزيادة أوالنقص	



## الحساب الختامي لموازنة : الهيئة العامة للمناطق الحرة

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 (٤٣ع)	
					(٣١م) ايرادات اوراق مالية محلية	
					(٣٢م) ايرادات اوراق مالية خارجية	
					(٣٣م) ايرادات عوائد محلية	
					(٣٤م) ايرادات عوائد خارجية	
					جملة الباب الثالث	
					صافي الزيادة أوالنقص	
					الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	
					ايرادات جارية تحويلية (٤٥ع)	
					(٥١م) الفوائد الدائنة	
					(٥٢م) الايجارات الدائنة	
					(٥٣م) تعويضات وغرامات	
					(٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	
					(٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	
					(٥٦م) المسترد من المخصصات	
					(٥٧م) ايرادات التسويات	
					(٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفه	
					جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	
					صافي الزيادة أوالنقص	
		٧,٩٦٨,٤٢٩	٢٦٧,٩٦٨,٤٢٩	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٢٣٨,٨٦٢,٣٠٨
					عجز النشاط الجاري	
	١٠٧,٥٩٠,٦٨٩		٣٥٤,١٢٩,٣١١	٤٦١,٧٢٠,٠٠٠	إعانة سد العجز الجاري	٤٨٦,٥٠٢,٤٣٥
		٣٠,١١٧,٥٥٢	٣٠,١١٧,٥٥٢		العجز الجاري المرحل	
	١٠٧,٥٩٠,٦٨٩	٣٠,١١٧,٥٥٢	٣٨٤,٢٤٦,٨٦٣	٤٦١,٧٢٠,٠٠٠	جملة عجز النشاط الجاري	٤٨٦,٥٠٢,٤٣٥
	٧٧,٤٧٣,١٣٧				صافي النقص	
	١٠٧,٥٩٠,٦٨٩	٣٨,٠٨٥,٩٨١	٦٥٢,٢١٥,٢٩٢	٧٢١,٧٢٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية ( مع العجز )	٧٢٥,٣٦٤,٧٤٣
	٦٩,٥٠٤,٧٠٨				صافي النقص	

## الحساب الختامي لموازنة : الهيئة العامة للمناطق الحرة

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 القانمه (٢١٢م)	
	١٢٢,٣٨٦,١٠٤		١٧٩,٦٥٣,٨٩٦	٣٠٢,٠٤٠,٠٠٠	(٢١٢ف) مساهمة الموازنة العامة	١٥٠,٠٨١,٩٤٦
					(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	١,٣٤٠,٣٢٥
	١٢٢,٣٨٦,١٠٤		١٧٩,٦٥٣,٨٩٦	٣٠٢,٠٤٠,٠٠٠	<b>جملة المساهمات القانمه</b>	١٥١,٤٢٢,٢٧١
					<b>مجموعة(٢) التمويل الذاتي</b>	
					(١١ع) تكلفة موجودات ثابتته مباعه	
					(٢٢١م) الاحتياطيات	
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	٢,٥٦٥,٧٠٢
					(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	
					(٢٣٩/٢٣٢م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	
					<b>جملة التمويل الذاتي</b>	٢,٥٦٥,٧٠٢
					<b>مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)</b>	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخرى	
					<b>جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى</b>	
	١٢٢,٣٨٦,١٠٤		١٧٩,٦٥٣,٨٩٦	٣٠٢,٠٤٠,٠٠٠	<b>جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية</b>	١٥٣,٩٨٧,٩٧٣
	١٢٢,٣٨٦,١٠٤				<b>صافي النقص</b>	

## الحساب الختامي لموازنة : الهيئة العامة للمناطق الحرة

القطاع : الخدمي

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالي ريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	زيادة	نقص				
					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	٢٢,١٠٠
	٨,٨٧٩,١٣٤		١,١٢٠,٨٦٦	١٠,٠٠٠,٠٠٠	( ١٦ ع ) نقص السلف والتأمينات المدينة	
					( ١٧ ع ) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	
					( ١٨ ع ) نقص الأموال الجاهزة	
	٨,٨٧٩,١٣٤		١,١٢٠,٨٦٦	١٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة ( ١٥ - ١٨ )	٢٢,١٠٠
					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
		٩,٩٥٢,٦٠٥	٩,٩٥٢,٦٠٥		( ٢٥ ع ) زيادة الدائنون	٢٣,٤٢٤,٤٤١
					( ٢٦ ع ) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	
		٤٤,٤٦٩,٤١٠	٤٤,٤٦٩,٤١٠		( ٢٧ ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	٣٥,١٧٨,٣٩٩
		٥٤,٤٢٢,٠١٥	٥٤,٤٢٢,٠١٥		جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة ( ٢٥ - ٢٧ )	٥٨,٦٠٢,٨٤٠
					ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	
	٨,٨٧٩,١٣٤	٥٤,٤٢٢,٠١٥	٥٥,٥٤٢,٨٨١	١٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب السادس	٥٨,٦٢٤,٩٤٠
		٤٥,٥٤٢,٨٨١			صافي الزيادة	
	١٣١,٢٦٥,٢٣٨	٥٤,٤٢٢,٠١٥	٢٣٥,١٩٦,٧٧٧	٣١٢,٠٤٠,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٢١٢,٦١٢,٩١٣
	٧٦,٨٤٣,٢٢٣				صافي النقص	
	٢٣٨,٨٥٥,٩٢٧	٩٢,٥٠٧,٩٩٦	٨٨٧,٤١٢,٠٦٩	١,٠٣٣,٧٦٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٩٣٧,٩٧٧,٦٥٦
	١٤٦,٣٤٧,٩٣١				صافي النقص	