

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة القابضة للتنمية  
العقارية والاستثمار

٥٩٥ - ٦٠٤

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار

للسنة المالية ٢٠١٠م

القطاع : الخدمي

### الاستخدامات

### الموارد

بالي ريال

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> الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	%٤٥,٩٤		٩٨٠,٧٠٠,٤١٢	١١٦,١٥٦,٥٨٨	٢١٤,٨٥٧,٠٠٠	<u>الإستخدامات الجارية :</u> الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
%١٠٠,٠٠		١٣,٧٧٩,٧٥٠	١٣,٧٧٩,٧٥٠		الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	%٦٤,٤٧		١٦١,٥٦٨,٤٢٤	٨٩,٠٢٥,٥٧٦	٢٥٠,٥٩٤,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
%١٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠			٥,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : إيرادات الاوراق المالية والعوائد	%٨٧٢١,٠٩	٣,٥٧٥,٠٦٤٨,٤٤٨		٣,٦١٦,٦٤٨,٤٤٨	٤١,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
%٩٩,٩٨	١,٠٠٢,٧٦٩,٠٨٣		٢٠٠,٩١٧	١,٠٠٢,٩٧٠,٠٠٠	الباب الرابع : إيرادات جارية تحويليه						
	١,٠٠٧,٧٦٩,٠٨٣	١٣,٧٧٩,٧٥٠	١٣,٩٨٠,٦٦٧	١,٠٠٧,٩٧٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		٣,٥٧٥,٠٦٤٨,٤٤٨	٢٦٠,٢٦٨,٨٣٦	٣,٨٢١,٨٣٠,٦١٢	٥٠٦,٤٥١,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
%١٠٠,٠٠		٣,٨٠٧,٨٤٩,٩٤٥	٣,٨٠٧,٨٤٩,٩٤٥		عجز النشاط الجاري	%١٠٠,٠٠		٥٠١,٥١٩,٠٠٠		٥٠١,٥١٩,٠٠٠	حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
	١,٠٠٧,٧٦٩,٠٨٣	٣,٨٢١,٦٢٩,٦٩٥	٣,٨٢١,٨٣٠,٦١٢	١,٠٠٧,٩٧٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٣,٥٧٥,٠٦٤٨,٤٤٨	٧٦١,٧٨٧,٨٣٦	٣,٨٢١,٨٣٠,٦١٢	١,٠٠٧,٩٧٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
					<u>الموارد الرأسمالية :</u> الباب الخامس : الايرادات الراسمالية	%٩٠,١١		١٢٢,١٠٢,١٨٠	١٣,٣٩٧,٨٢٠	١٣٥,٥٠٠,٠٠٠	<u>الإستخدامات الراسمالية :</u> الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
%٣٦٠,٢٦		٣,٥٢٢,٨٦٩,٤٠٣	٣,٦٢٠,٦٦٥,٤٠٣	٩٧,٧٩٦,٠٠٠	الباب السادس : إيرادات تحويليه راسماليه	%١٠٠,٠٠	٣,٦٤٩,٨٤٨,٣٣٤		٣,٦٤٩,٨٤٨,٣٣٤		الباب الخامس : التحويلات الراسماليه
%١٢,٩٣		٤,٨٧٦,٧٥١	٤٢,٥٨٠,٧٥١	٣٧,٧٠٤,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		٣,٦٤٩,٨٤٨,٣٣٤	١٢٢,١٠٢,١٨٠	٣,٦٦٣,٢٤٦,١٥٤	١٣٥,٥٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
	١,٠٠٧,٧٦٩,٠٨٣	٧,٣٤٩,٣٧٥,٨٤٩	٧,٤٨٥,٠٧٦,٧٦٦	١,١٤٣,٤٧٠,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		٧,٢٢٥,٤٩٦,٧٨٢	٨٨٣,٨٩٠,٠١٦	٧,٤٨٥,٠٧٦,٧٦٦	١,١٤٣,٤٧٠,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
%٥٥٤,٥٩		٦,٣٤١,٦٠٦,٧٦٦			صافي الزيادة	%٥٥٤,٥٩	٦,٣٤١,٦٠٦,٧٦٦				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمارللسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيــــــــــــــــان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<u>أ- الاستخدامات الجارية :</u> الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها ( ٣١ ع )	
		٤٠,٤٨٢,٣٦٨	٦٦,٩١٧,٦٣٢	١٠٧,٤٠٠,٠٠٠	( ٣١١ م ) المرتبات والأجور النقدية	٧٧,٧٤١,٠٤١
		١٢٠	١٤,٧٢٧,٨٨٠	١٤,٧٢٨,٠٠٠	ج/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	١٤,٧٢٧,٨٨٠
		٤٠,٤٨٢,٢٤٨	٦٥,١٨٩,٧٥٢	١٠٥,٦٧٢,٠٠٠	ج/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	٧٦,٠١٣,١٦١
					( ٣١٢ م ) البدلات والتعويضات	
					ج / ٣١٢١ بدل تمثيل	
					ج / ٣١٢٢ بدل تخرج	
					ج / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	
		٩,٧٨٥,٠٠٠	١٠,١٥٠,٠٠٠	١٠,٨٠٠,٠٠٠	ج / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	٣,١٣٨,٠٠٠
					ج / ٣١٢٥ بدل مسنولية	٤,١٧٣,٤٩٩
		٧,٠٠٠,٠٠٠		٧,٠٠٠,٠٠٠	ج / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	٢,٠٨٩,٩٩٤
			٩٦٠,٠٠٠	٩٦٠,٠٠٠	ج / ٣١٢٧ تعويض السكن	١,٢٦٠,٠٠٠
					ج / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
					ج / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	
	١,٠٨٨,١٧٦		١٠,٣٦٦,١٧٦	٩,٢٧٨,٠٠٠	ج / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	٦,١٥٦,٦٦١
	١,٠٨٨,١٧٦	١٦,٧٨٥,٠٠٠	١٢,٣٤١,١٧٦	٢٨,٠٣٨,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات ( ٣١٢ م )	١٦,٨١٨,١٥٤
		١٤,١٣٩,٦٣٨	١٤,١٦٠,٣٦٢	١٥,٣٠٠,٠٠٠	( ٣١٣ م ) المزايا العينية	٧١٢,٩٢٠
		٨,٧٦٨,٦٨٢	١٤,٧٢٧,٣١٨	٢٣,٤٩٦,٠٠٠	( ٤١٤ م ) المكافآت	٨,٧٦٦,٢٤٥
		١٤,٦٣٥,٥٣٦	١٦,٣٥٦,٤٦٤	٣٠,٩٩٢,٠٠٠	( ٣١٥ م ) مرتبات وأجور الخبراء والمتقاعدين غير اليمنيين	١٤,٤٠٨,٢٥٤
		٤,٩٧٧,٣٦٤	٤,٦٥٣,٦٣٦	٩,٦٣١,٠٠٠	( ٣١٦ م ) تأمينات وتقاعد العاملين	٢,٤٩٧,٠٥١
					( ٣١٧ م ) تدريب مهني	
	١,٠٨٨,١٧٦	٩٩,٧٨٨,٥٨٨	١١٦,١٥٦,٥٨٨	٢١٤,٨٥٧,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	١٢٠,٩٤٣,٦٦٥
		٩٨,٧٠٠,٤١٢			صافي الوفر	

## الحساب الختامى لموازنة : المؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار

القطاع : الخدمى

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<u>الباب الثانى : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع :</u> مجموعة (أ) المستلزمات السلعية (ع٣٢)	
					(م٣٢١) المواد الاولية والخامات الاساسية	
		٢٠,١١٤,١٨١	٣,٩٨٢,٨١٩	٥,٩٩٤,٠٠٠	(م٣٢٢) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٢,٦٢٨,٩٥٧
					(م٣٢٣) قطع الغيار واللوازم	
					(م٣٢٤) مواد التعبئة والتغليف	
		١٠,١١١,٧٨٧	٨٨٨,٢١٣	١١,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٢٥) القرطاسية والمطبوعات	٣,٨٤٨,٣٨٨
					(م٣٢٦) العوادم والنفايات	
					(م٣٢٧) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(م٣٢٨) مستلزمات الاستغلال الحيوانى والزراعى والسمكى	
					(م٣٢٩) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
		١٢,١٢٢,٩٦٨	٤,٨٧١,٠٣٢	١٦,٩٩٤,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	٦,٤٧٧,٣٤٥
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
		٥,٦٣٣,٥١٠	٢,٠٦٦,٤٩٠	٧,٧٠٠,٠٠٠	(م٣٣١) الصيانة والتصليلحات	٢,٩٦٥,٠٤١
					(م٣٣٢) التشغيل لدى الغير	
		٤٣,٧٨٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٣) الابحاث والتجارب	٣,٢٨٨,٤٦٤
		٣٤,٣٥٨,٧٧٨	١٠,٦٤١,٢٢٢	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٤) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	١٢,٤٥٧,٨٨٥
		٣٧,٦٨٧,٧٣٧	٤٣,٥١٢,٢٦٣	٨١,٢٠٠,٠٠٠	(م٣٣٥) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٣٠,٤٢١,١٦٦
					(م٣٣٦) استتجار موجودات ثابتة	
		١٢,٢٥٢,٨٦١	٧,١٤٧,١٣٩	١٩,٤٠٠,٠٠٠	(م٣٣٧) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	٤,٢٧٦,٤٦٤
	١٠,٨٦٨,٠٢٢		١٦,٨٦٨,٠٢٢	٦,٠٠٠,٠٠٠	(م٣٣٨) الخدمات المتممة	١,١٢٤,٦٨٠
		٢٦,٥٩٥,٥٩٢	٣,٧٠٤,٤٠٨	٣٠,٣٠٠,٠٠٠	(م٣٣٩) مستلزمات خدمية اخرى	٩,٠٩١,٤٢٢
	١٠,٨٦٨,٠٢٢	١٦,٠٣١٣,٤٧٨	٨٤,١٥٤,٥٤٤	٢٣٣,٦٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	٦٣,٦٢٥,١٢٢
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
					(م٣٤١) مشتريات محلية	
					(م٣٤٢) مشتريات خارجية	
					(م٣٤٣) مصاريف البيع والتوزيع	
					جملة المشتريات بغرض البيع	
	١٠,٨٦٨,٠٢٢	١٧٢,٤٣٦,٤٤٦	٨٩,٠٢٥,٥٧٦	٢٥٠,٥٩٤,٠٠٠	جملة الباب الثانى: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	٧٠,١٠٢,٤٦٧
		١٦١,٥٦٨,٤٢٤			صافي الوفر	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار

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)	
	١٥,٩٤٤,٧٣١		١٥,٩٤٤,٧٣١		(٣٥١) الاهتلاك	١٠,٠٩٦,٧٠٥
		٣,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	
		١,٠٤٨,٣٨٨	١٧,٥٥١,٦١٢	١٨,٦٠٠,٠٠٠	(٣٥٣) الايجارات	١٥,٣٨٦,٦٩٠
		٢,٠٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٤) الفوائد والعمولات	
					(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	
	١٥,٩٤٤,٧٣١	٦,٠٤٨,٣٨٨	٣٣,٤٩٦,٣٤٣	٢٣,٦٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	٢٥,٤٨٣,٣٩٥
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
		٣,٣٩٦,٤٩٤	٢,٥٠٣,٥٠٦	٥,٩٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	٧٢٧,٦٤٤
		٧,٠٠٠,٠٠٠		٧,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	
					(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	
					(٣٦٤) الديون المدومة	
		٤,٥٠٠,٠٠٠		٤,٥٠٠,٠٠٠	(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	
					(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	
	٣,٥٨٠,٤٣٠,٧٢٠		٣,٥٨٠,٤٣٠,٧٢٠		(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	٣,٥٨٠,٤٣٠,٧٢٠
	٢١٧,٨٧٩		٢١٧,٨٧٩		(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	٣,٥٨٠,٦٤٨,٥٩٩	١٤,٨٩٦,٤٩٤	٣,٥٨٣,١٥٢,١٠٥	١٧,٤٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	٣,٥٨١,١٥٨,٣٦٤
	٣,٥٩٦,٥٩٣,٣٣٠	٢٠,٩٤٤,٨٨٢	٣,٦١٦,٦٤٨,٤٤٨	٤١,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٣,٦٠٦,٦٤١,٧٥٩
	٣,٥٧٥,٦٤٨,٤٤٨				صافي التجاوز	
	٣,٦٠٨,٥٤٩,٥٢٨	٢٩٣,١٦٩,٩١٦	٣,٨٢١,٨٣٠,٦١٢	٥٠٦,٤٥١,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٣,٧٩٧,٦٨٧,٨٩١
					ح/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)( ع٢٨٢ )	
		١٧٥,٥٣٢,٠٠٠		١٧٥,٥٣٢,٠٠٠	ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	
		٩٧,٧٩٦,٠٠٠		٩٧,٧٩٦,٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	
		٢١١,٨٩٢,٠٠٠		٢١١,٨٩٢,٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	
		١٦,٢٩٩,٠٠٠		١٦,٢٩٩,٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	
					الموزع للسنة المالية التالية	
		٥٠١,٥١٩,٠٠٠		٥٠١,٥١٩,٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	
		٥٠١,٥١٩,٠٠٠			صافي الوفر	
	٣,٦٠٨,٥٤٩,٥٢٨	٧٩٤,٦٨٨,٩١٦	٣,٨٢١,٨٣٠,٦١٢	١,٠٠٧,٩٧٠,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٣,٧٩٧,٦٨٧,٨٩١
	٢,٨١٣,٨٦٠,٦١٢				صافي التجاوز	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار

القطاع : الخدمي

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

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	
		٩,٠٠٠,٠٠٠		٩,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	١,٤٩٥,٨٠٠
		٣,٦٥٧,٥٧٠	١٠,٣٤٢,٤٣٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	
					(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	
		٦,٩٤٤,٦١٠	٣,٠٥٥,٣٩٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	٣٣,٤٤٩,٨٣٣
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية ( تربية وتحسين )	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
		١٩,٦٠٢,١٨٠	١٣,٣٩٧,٨٢٠	٣٣,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	٣٤,٩٤٥,٦٣٣
مجموعة (٢) حسابات مختلفه (١٢٩ م )						
					(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	٢٩١,٨١٥
		١٠٢,٥٠٠,٠٠٠		١٠٢,٥٠٠,٠٠٠	(١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه	
		١٠٢,٥٠٠,٠٠٠		١٠٢,٥٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى	٢٩١,٨١٥
		١٢٢,١٠٢,١٨٠	١٣,٣٩٧,٨٢٠	١٣٥,٥٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٣٥,٢٣٧,٤٤٨
		١٢٢,١٠٢,١٨٠			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمارللسنة 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	
					(١٣ع) الزيادة في المخزون	
					(١٤ع) التوظيفات والاستثمارات	
					(١٤١م) اقراض طويل الأجل	
					(١٤٢م) اقراض متوسط الأجل	
	١٩,٣٣٠,٤٨٣		١٩,٣٣٠,٤٨٣		(١٤٣م) حصص المشاركة	٦٤,٨٩٤,١٣٧
					(١٤٤م) ودائع مالية لإجل	
					(١٤٥م) استثمارات مالية اخرى	
	١٩,٣٣٠,٤٨٣		١٩,٣٣٠,٤٨٣		جملة التوظيفات والاستثمارات	٦٤,٨٩٤,١٣٧
الزيادة في المدينين والارصدة المدينة						
	١٣,٤٢٦,٠٠١		١٣,٤٢٦,٠٠١		( ١٥ ع ) زيادة المدينون	
					( ١٦ ع ) زيادة السلف والتأمينات المدينة	٥١,٠٩٦
	٩٦٠,٤٦٨		٩٦٠,٤٦٨		( ١٧ ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	١٨٩,٠٠١
					( ١٨ ع ) زيادة الأموال الجاهزة	
	١٤,٣٨٦,٤٦٩		١٤,٣٨٦,٤٦٩		جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة ( ١٥ - ١٨ )	٢٤٠,٠٩٧
	٣,٦٠٧,٨٤٩,٩٤٥		٣,٦٠٧,٨٤٩,٩٤٥		خسائر الدورة الحالية ( العجز الجاري المرحل)	٣,٥٨٩,٥٢٢,٤٢٥
					( ٢٤٣ / ٢٤٢ م ) سداد أقساط القروض المستحقة	
النقص في الدائنين والارصدة الدائنه						
	٤,٣٢٤,٨١٠		٤,٣٢٤,٨١٠		( ٢٥ ع ) نقص الدائنون	٢٣,٥٢٥,٠٧٩
	٢,٩٢٦,٦١٦		٢,٩٢٦,٦١٦		( ٢٦ ع ) نقص السلف والتأمينات الدائنة	
	١,٠٣٠,٠١١		١,٠٣٠,٠١١		( ٢٧ ع ) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	
	٨,٢٨١,٤٣٧		٨,٢٨١,٤٣٧		جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة ( ٢٥ - ٢٧ )	٢٣,٥٢٥,٠٧٩
					تحويلات رأسمالية اخرى	
	٣,٦٤٩,٨٤٨,٣٣٤		٣,٦٤٩,٨٤٨,٣٣٤		جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٣,٦٧٨,١٨١,٧٣٨
	٣,٦٤٩,٨٤٨,٣٣٤				صافي التجاوز	
	٣,٦٤٩,٨٤٨,٣٣٤	١٢٢,١٠٢,١٨٠	٣,٦٦٣,٢٤٦,١٥٤	١٣٥,٥٠٠,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	٣,٧١٣,٤١٩,١٨٦
	٣,٥٢٧,٧٤٦,١٥٤				صافي التجاوز	
	٧,٢٥٨,٣٩٧,٨٦٢	٩١٦,٧٩١,٠٩٦	٧,٤٨٥,٠٧٦,٧٦٦	١,١٤٣,٤٧٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	٧,٥١١,١٠٧,٠٧٧
	٦,٣٤١,٦٠٦,٧٦٦				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمارللسنة 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 (٤١ع)	
					(١١م) ايرادات العمليات الصناعية	
					(١٢م) ايرادات العمليات التجارية	
					(١٣م) ايرادات العمليات المالية والتأمين	
					(١٤م) ايرادات قطاع الخدمات	
					(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	
					<b>جملة الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري</b>	
					صافي الزيادة أوالنقص	
					<b>الباب الثاني : الايرادات المتنوعة</b>	
					مجموعة (١) الايرادات المتنوعة (٤٢ع)	
					(٢١م) ايرادات بيع مستلزمات سلبية	
		٩.٧٥٠	٩.٧٥٠		(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	
		١٣,٧٧٠,٠٠٠	١٣,٧٧٠,٠٠٠		(٢٩م) ايرادات اخرى	
					التغير في المخزون	
					<b>جملة الباب الثاني</b>	
		١٣,٧٧٩,٧٥٠	١٣,٧٧٩,٧٥٠		صافي الزيادة	
		١٣,٧٧٩,٧٥٠				



## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار

القطاع : الخدمي

بالريال

للسنة المالية ٢٠١٠م

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	
	٥,٠٠٠,٠٠٠			٥,٠٠٠,٠٠٠	(٤٣٣م) ايرادات عوائد محلية	
					(٤٣٤م) ايرادات عوائد خارجية	
	٥,٠٠٠,٠٠٠			٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث	
	٥,٠٠٠,٠٠٠				صافي النقص	
					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	٤,٨٣١,٦٤٦
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
		٩١٧	٩١٧		(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
	١,٠٠٢,٧٧٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠	١,٠٠٢,٩٧٠,٠٠٠	(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفة	٨٢٠,٠٠٠
	١,٠٠٢,٧٧٠,٠٠٠	٩١٧	٢٠٠,٩١٧	١,٠٠٢,٩٧٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٥,٦٥١,٦٤٦
	١,٠٠٢,٧٦٩,٠٨٣				صافي النقص	
	١,٠٠٧,٧٧٠,٠٠٠	١٣,٧٨٠,٦٦٧	١٣,٩٨٠,٦٦٧	١,٠٠٧,٩٧٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	٥,٦٥١,٦٤٦
					عجز النشاط الجاري	
		٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠		إعانة سد العجز الجاري	٢٠٢,٥١٣,٨٢٠
		٣,٦٠٧,٨٤٩,٩٤٥	٣,٦٠٧,٨٤٩,٩٤٥		العجز الجاري المرحل	٣,٥٨٩,٥٢٢,٤٢٥
		٣,٨٠٧,٨٤٩,٩٤٥	٣,٨٠٧,٨٤٩,٩٤٥		جملة عجز النشاط الجاري	٣,٧٩٢,٠٣٦,٢٤٥
		٣,٨٠٧,٨٤٩,٩٤٥			صافي الزيادة	
	١,٠٠٧,٧٧٠,٠٠٠	٣,٨٢١,٦٣٠,٦١٢	٣,٨٢١,٨٣٠,٦١٢	١,٠٠٧,٩٧٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية ( مع العجز )	٣,٧٩٧,٦٨٧,٨٩١
		٢,٨١٣,٨٦٠,٦١٢			صافي الزيادة	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار

القطاع : الخدمي

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)	
		٥٠٠٥٩,٧٧٢	٥٠٠٥٩,٧٧٢		(٢١٢ف) مساهمة الموازنة العامة	
		١٩,٣٣٠,٤٨٣	١٩,٣٣٠,٤٨٣		(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	٩١,٢٨٤,٠٩٤
		٢٤,٣٩٠,٢٥٥	٢٤,٣٩٠,٢٥٥		<b>جملة المساهمات القائمة</b>	٩١,٢٨٤,٠٩٤
					<b>مجموعة(٢) التمويل الذاتي</b>	
					(١١ع) تكلفة موجودات ثابتة مباعه	
	٩٧,٧٩٦,٠٠٠			٩٧,٧٩٦,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
		١٥,٨٤٤,٤٢٨	١٥,٨٤٤,٤٢٨		(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	٩,٩١١,٧٠٥
		٣,٥٨٠,٤٣٠,٧٢٠	٣,٥٨٠,٤٣٠,٧٢٠		(٢٣٩/٢٣٢م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	
	٩٧,٧٩٦,٠٠٠	٣,٥٩٦,٢٧٥,١٤٨	٣,٥٩٦,٢٧٥,١٤٨	٩٧,٧٩٦,٠٠٠	<b>جملة التمويل الذاتي</b>	٩,٩١١,٧٠٥
					<b>مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)</b>	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخرى	
					<b>جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى</b>	
	٩٧,٧٩٦,٠٠٠	٣,٦٢٠,٦٦٥,٤٠٣	٣,٦٢٠,٦٦٥,٤٠٣	٩٧,٧٩٦,٠٠٠	<b>جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية</b>	١٠١,١٩٥,٧٩٩
		٣,٥٢٢,٨٦٩,٤٠٣			<b>صافي الزيادة</b>	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار

القطاع : الخدمي

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالي ريال

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	
					( ١٥ ع ) نقص المدينون	٩٥٦,٠٠١
		٣٠٠,٠٨٠	٣٠٠,٠٨٠		( ١٦ ع ) نقص السلف والتأمينات المدينة	
					( ١٧ ع ) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	
		٣٤,١٢٦,٥٨٢	٣٤,١٢٦,٥٨٢		( ١٨ ع ) نقص الأموال الجاهزة	١٧,٥٦٦,٣٠٣
		٣٤,٤٢٦,٦٦٢	٣٤,٤٢٦,٦٦٢		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة ( ١٥ - ١٨ )	١٨,٥٢٢,٣٠٤
					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
	٣٧,٧٠٤,٠٠٠			٣٧,٧٠٤,٠٠٠	( ٢٥ ع ) زيادة الدائنون	
					( ٢٦ ع ) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	٥٦٧,٧٩٦
					( ٢٧ ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	٣,٩٠٩,٠٧٦
	٣٧,٧٠٤,٠٠٠			٣٧,٧٠٤,٠٠٠	جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة ( ٢٥ - ٢٧ )	٤,٤٧٦,٨٧٢
		٨,١٥٤,٠٨٩	٨,١٥٤,٠٨٩		ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	٣,٥٨٩,٢٢٤,٢١١
	٣٧,٧٠٤,٠٠٠	٤٢,٥٨٠,٧٥١	٤٢,٥٨٠,٧٥١	٣٧,٧٠٤,٠٠٠	جملة الباب السادس	٣,٦١٢,٢٢٣,٣٨٧
		٤,٨٧٦,٧٥١			صافي الزيادة	
	١٣٥,٥٠٠,٠٠٠	٣,٦٦٣,٢٤٦,١٥٤	٣,٦٦٣,٢٤٦,١٥٤	١٣٥,٥٠٠,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٣,٧١٣,٤١٩,١٨٦
		٣,٥٢٧,٧٤٦,١٥٤			صافي الزيادة	
	١,١٤٣,٢٧٠,٠٠٠	٧,٤٨٤,٨٧٦,٧٦٦	٧,٤٨٥,٠٧٦,٧٦٦	١,١٤٣,٤٧٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٧,٥١١,١٠٧,٠٧٧
		٦,٣٤١,٦٠٦,٧٦٦			صافي الزيادة	