

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية الأولية الموجزة كما في ٢٩/٤/١٤٣٠ هـ

مع تقرير مراقبي الحسابات

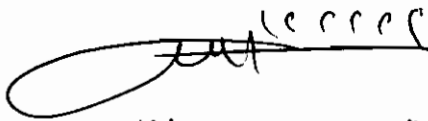
بسم الله الرحمن الرحيم

**حضرات السادة المساهمين
شركة مكة للإتشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)**

لقد فحصنا قائمة المركز المالي لشركة مكة للإتشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) كما هي عليه في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٠هـ وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية للاثني عشر شهرا المنتهية في ذلك التاريخ ، والمعدة من قبل الشركة ، والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. وكان فحصنا فحصا محدودا وفقا لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويتكون الفحص المحدود بصفه أساسية من تطبيق اجراءات تحليلية على المعلومات المالية ، والاستفسار من الأشخاص المسؤولين في الشركة عن الامور المالية والمحاسبية. ويعد هذا الفحص أقل نطاقا من عملية المراجعة التي تتم وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها - والتي تهدف أساسا الى إبداء الرأي في القوائم المالية ككل - لذا فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

وبناء على الفحص المحدود الذي قمنا به ، لم يتبين لنا وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها.

إرنست ويونغ

١٤٢٢٢٢


عبد الحميد محمد سعيد بشناق
محاسب قانوني - ترخيص رقم ١٥٥



١٨ جماد الأول ١٤٣٠هـ

١٣ مايو ٢٠٠٩م

جدة ، المملكة العربية السعودية.

رأس المال المدفوع: ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠ ريال سعودي
رأس المال المكتسب: ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠ ريال سعودي

المركز	٢٩/٤/١٤٣٠ هـ	٢٩/٤/١٤٣٠ هـ	٢٩/٤/١٤٣٠ هـ	٢٩/٤/١٤٣٠ هـ
الأصول				
الأصول غير المتداولة:				
عقارات مستغلة:	١٨٨.٨٤٧.٣٨٨	١٨٨.٨٤٧.٣٨٨	١٨٨.٨٤٧.٣٨٨	١٨٨.٨٤٧.٣٨٨
مستودعات (مخازن) خالية من المخزون	—	—	—	—
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٩٩٩.٥٠٨	٩٩٩.٥٠٨	٩٩٩.٥٠٨	٩٩٩.٥٠٨
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	١.٠٣٢.٥٢٠	١.٠٣٢.٥٢٠	١.٠٣٢.٥٢٠	١.٠٣٢.٥٢٠
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٣٨.٣٨٢.٧١٠	٣٨.٣٨٢.٧١٠	٣٨.٣٨٢.٧١٠	٣٨.٣٨٢.٧١٠
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	١٧.٣٩٤.١٤٣	١٧.٣٩٤.١٤٣	١٧.٣٩٤.١٤٣	١٧.٣٩٤.١٤٣
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٢.٥٦٠.٠٤٤	٢.٥٦٠.٠٤٤	٢.٥٦٠.٠٤٤	٢.٥٦٠.٠٤٤
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٧١١.١٥٢.٩٩٥	٧١١.١٥٢.٩٩٥	٧١١.١٥٢.٩٩٥	٧١١.١٥٢.٩٩٥
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٣٨.٤٨٥.١٧١	٣٨.٤٨٥.١٧١	٣٨.٤٨٥.١٧١	٣٨.٤٨٥.١٧١
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٥٥٤.١٢٠.٦٤٣	٥٥٤.١٢٠.٦٤٣	٥٥٤.١٢٠.٦٤٣	٥٥٤.١٢٠.٦٤٣
الأصول المتداولة:				
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٣٥٧.٧٨٢.٦٠٠	٣٥٧.٧٨٢.٦٠٠	٣٥٧.٧٨٢.٦٠٠	٣٥٧.٧٨٢.٦٠٠
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	١.٨٣٩.٧٧٥.٤٤٨	١.٨٣٩.٧٧٥.٤٤٨	١.٨٣٩.٧٧٥.٤٤٨	١.٨٣٩.٧٧٥.٤٤٨
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٦٠١.٤٠٩.٧٦٩	٦٠١.٤٠٩.٧٦٩	٦٠١.٤٠٩.٧٦٩	٦٠١.٤٠٩.٧٦٩
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٤١.٩٣١.٦٥٠	٤١.٩٣١.٦٥٠	٤١.٩٣١.٦٥٠	٤١.٩٣١.٦٥٠
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٩٨٦.٤١٥.٧٦٥	٩٨٦.٤١٥.٧٦٥	٩٨٦.٤١٥.٧٦٥	٩٨٦.٤١٥.٧٦٥
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٤.٠١٤.٠٦٢.٥٩٧	٤.٠١٤.٠٦٢.٥٩٧	٤.٠١٤.٠٦٢.٥٩٧	٤.٠١٤.٠٦٢.٥٩٧
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٣.٨٢٣.٣١٤.٨٣٢	٣.٨٢٣.٣١٤.٨٣٢	٣.٨٢٣.٣١٤.٨٣٢	٣.٨٢٣.٣١٤.٨٣٢
الأصول غير المتداولة:				
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠	١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠	١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠	١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠	١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠	١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠	١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	١.١٥٢.١٢١.٥٠٣	١.١٥٢.١٢١.٥٠٣	١.١٥٢.١٢١.٥٠٣	١.١٥٢.١٢١.٥٠٣
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٣٠٠.١٧٩.٤٨٨	٣٠٠.١٧٩.٤٨٨	٣٠٠.١٧٩.٤٨٨	٣٠٠.١٧٩.٤٨٨
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	—	—	—	—
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٣١٤.٠٦٤.٣١٠	٣١٤.٠٦٤.٣١٠	٣١٤.٠٦٤.٣١٠	٣١٤.٠٦٤.٣١٠
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٣١٩.٩٧٥.١٣٥	٣١٩.٩٧٥.١٣٥	٣١٩.٩٧٥.١٣٥	٣١٩.٩٧٥.١٣٥
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٤.٤٣٤.٥٠٢.٧٨٦	٤.٤٣٤.٥٠٢.٧٨٦	٤.٤٣٤.٥٠٢.٧٨٦	٤.٤٣٤.٥٠٢.٧٨٦
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٤.١٣٤.١٤٤.٠٨٢	٤.١٣٤.١٤٤.٠٨٢	٤.١٣٤.١٤٤.٠٨٢	٤.١٣٤.١٤٤.٠٨٢
الأصول المتداولة:				
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٤.١٣٤.١٤٤.٠٨٢	٤.١٣٤.١٤٤.٠٨٢	٤.١٣٤.١٤٤.٠٨٢	٤.١٣٤.١٤٤.٠٨٢
مستودعات (مخازن) مملوكة للمطور	٤.١٣٤.١٤٤.٠٨٢	٤.١٣٤.١٤٤.٠٨٢	٤.١٣٤.١٤٤.٠٨٢	٤.١٣٤.١٤٤.٠٨٢

* إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية المرفوعة.

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الشركة

عبد الفلاح علي الشكور فلدا

المدير المالي للشركة

محمد عبد النعم عبد الله



(٢)

قائمة المدخل

عن الفترة من ١/٥/١٤٢٩هـ إلى ٢٩/١/١٤٣٠هـ

(بالريال السعودي)

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية

(غير مراجعة)

من بداية السنة المالية وحسب		الي	فترة الأثر	
٥١٤٢٩/٤/٢٩	٥١٤٣٠/٤/٢٩		من ٥١٤٢٩/٤/٢٩ إلى ٥١٤٣٠/٤/٢٩	من ٥١٤٣٠/٤/٢٩ إلى ٥١٤٣٠/٤/٢٩
المدخل:				
٢٧١.٨٨٩.٦٤٧	٢٩٠.٩٧٢.٥٨٤	لـ	٦٣.٤٣٥.٣٦٧	٦٣.٩٥٤.٨٥٨
(١٩.٧٧٤.١٢٢)	(١٨.٩٠٤.٤٥٨)	مصاريف التشغيل	(٦.٤٤٨.٩١٤)	(٥.٧٨٣.٨٠٨)
(٢٧.٢٨٨.٨٦١)	(٢٨.٦٨٠.٣٦٥)	إهلاك الأصول الثابتة	(٦.٨٨٦.٥٧٥)	(٧.٠٥٩.٥٣٦)
(٨٠٥.٠٨٢)	---	أصول ثابتة مستهلكة لانتهاء عمرها	(٨٠٥.٠٨١)	---
٢٢٤.٠٢١.٥٨٢	٢٤٣.٣٨٧.٧٦١	عقد	٤٩.٢٩٤.٧٩٧	٥١.١١١.٥٢٤
(١٥.١٧٨.٠٦٠)	(١٠.٨٧٤.٨٨١)	المصاريف المعمومة والإدارية	(٤.٦١٠.٨٠٢)	(١.٨٤٢.٩٧٢)
(٢٩٤.١٩٧)	(٢٩٧.٣٢٩)	إهلاك الأصول الثابتة	(٦٧.٢٥٤)	(٦٢.٥٠٩)
(٩٧٥.٠٦١)	(٢.٢٧٦.١١٨)	أصول ثابتة مستهلكة	---	(٢.٢٧٦.١١٨)
٢٠٧.٥٧٤.٢٦٤	٢٢٩.٩٦٩.٤٣٣	مصاريف دخل	٤٤.٦١٦.٧٤١	٤٦.٩٢٩.٩٢٥
٢٣.٠٧٩	٣٠.٤.٧٧٣	بمصاريف:	---	(٣٣.٤١٥)
٦٤٩.١٧٣	١.٦٤٧.٢٤٥	أرباح	٢٠٠.٠٠٠	٧٦.٠٧٨
---	(١.٣٢٥.٤٨٨)	الإيرادات	---	(١.٣٢٥.٤٨٨)
(١.٧٦٠.٦٠٢)	(١.٥٧٦.٧١١)	مصاريف أخرى	(١.٧٦٠.٦٠٢)	(١.٥٧٦.٧١١)
(٢٦.١٩٧.٠٢٢)	---	فروق زكاة شرعية عن عامي ١٤٢١ و ١٤٢٣ هـ	(١٦.١٩٧.٠٢٢)	---
١٩٠.٢٨٨.٨٩٢	٢٢٩.٠١٩.٢٥٢	مصاريف التشغيل	٢٦.٨٥٩.١١٧	٤٤.٠٧٠.٣٨٩
---	(٧.٠٤٣.٩٩٩)	مصاريف	---	(٧.٠٤٣.٩٩٩)
١٩٠.٢٨٨.٨٩٢	٢٢١.٩٧٥.٢٥٣	مصاريف	٢٦.٨٥٩.١١٧	٣٧.٠٢٦.٣٩٠
١.١٥ ريال	١.٣٥ ريال	ربحية السهم (ريال / سهم)	٢٦.٨٥٩.١١٧ ريال	٣٧.٠٢٦.٣٩٠ ريال

* إن الإيضاحات المرتبطة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية المراجعة *

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الشركة

عبد الفتاح محمد الشكور فدا

المدير المالي للشركة

محمد عبد النعم عبد الله



للسنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/١٤٣٠ هـ

(غير مراجعة)	(بالريال السعودي)	
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:		
صافي الربح للفترة	٢٢١.٩٧٥.٢٥٣	١٩٠.٢٨٨.٨٩٢
تعديلات لسوية صافي الربح مع صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل:		
أصول ثابتة	٢٨.٩٤٧.٦٩٥	٢٧.٥٨٣.٠٥٨
أصول ثابتة	٢.٢٧٦.١١٨	١.٧٨٠.١٤٢
مخصص الزكاة الشرعية لعامي ١٤٢٣، ١٤٢١ هـ	٧.٠٤٣.٩٩٩	١٦.١٩٧.٠٢٢
مخصص الزكاة الشرعية لعام ١٤٢٩ هـ، ١٤٣٠ هـ	(٣٠٤.٧٧٣)	(٢٣.٠٧٩)
أرباح بيع أصول ثابتة	٢.٨٢٢.٧٢١	٢.٣٤٤.٥٤٨
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(٢٢٩.٢٢٦)	٤٣٧.٧٧٢
مخصص تمويل خدمة العملاء		
التغير في المبرمجيات والمطلوبات:		
النقص / (الزيادة) في مؤسسون (إيجار عقارات) شركة جبل عمر للتطوير	٩٨.٩٧٨.٠٥٣	(١٤.٥٠٣.٧٤٦)
النقص في المخزون	٨٤.١٩٦	٧٨.١٣٢
(الزيادة) / النقص في المبرمجيات المدفوعة مقدماً	(٢٩١.٠١٣)	٢٣.٣٨٤
النقص في الذمم والأرصدة المدفوعة	١٨.٣٣٤.٥٠٣	٢٧.٧٣٦.٠٦٦
الزيادة في جاري مشروع جبل عمر رقم (٢) المرحلة الثانية	---	(٤٤١.٥٤٤)
النقص / (الزيادة) في جاري شركة جبل عمر للتطوير	٢١٠.٥٨٨.٦٧٥	(٩١.٢٠٣.٤٢٩)
الزيادة في جاري فندق وأبراج مكة هيلتون	(٢.٦٣٩.٤٨٩)	(٥.٣١٦.٢٧٣)
النقص في المبرمجيات المدفوعة مقدماً	(٩٨٨.٤٤٢)	(٨٦٢.٤٠٠)
الزيادة في الإيرادات المحصلة مقدماً	١.٤٩٦.٧٤٥	٣.٧٦٠.٥٧٤
(النقص) / (الزيادة) في الذمم والأرصدة الدائنة	(١.٠٩٣.٠٥١)	٣.٨٤٩.٩٩٠
الزيادة في المدفوعات	(٢٩.٩٦٨.٧٣٠)	(١٤.٧٢٧.٣٦٤)
صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية	٥٥٧.٢٣٣.٢٣٤	١٤٧.٠٠١.٧٤٥
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:		
استثمار في أوراق مالية	١١٣.٨٠٩.٦٥٠	٩١.٨٥٧.٥٣٠
استثمار في الصندوق التجاري بالريال السعودي	(٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠)	---
شراء أراضي مشروع جبل عمر رقم (٢)	(٤١.٩٣١.٢٥٠)	---
شراء أصول ثابتة	(٧.٠٤٨.٧٥٦)	(٥٦.٨٩١.٩٤٨)
مخصصات بيع أصول ثابتة	٣٦٧.٣٠٠	٤٤.٩٠٠
صافي النقد (المستخدم في) المحصل من الأنشطة الاستثمارية	(٢٨٤.٨٠٣.٠٥٦)	٣٥.٠٠٠.٤٨٢
التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:		
أرباح موزعة	(١٩٧.٦٥٧.٧٨٢)	(١٩٢.٨٩٣.٠٣٣)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(١٩٧.٦٥٧.٧٨٢)	(١٩٢.٨٩٣.٠٣٣)
صافي الزيادة / (النقص) في رصيد النقدية لدى البنوك	٧٤.٥٧٢.٣٩٦	(١٠.٨٨٠.٨٠٦)
رصيد النقدية لدى البنوك - بداية الفترة	١١٤.٢٧٤.٩٩٢	١٢٥.١٥٥.٧٩٨
رصيد النقدية لدى البنوك - نهاية الفترة	١٨٨.٨٤٧.٣٨٨	١١٤.٢٧٤.٩٩٢
بيانات إضافية لأنشطة غير نقدية:		
قيمة الطر في مكاتب غير محققة ناتجة من تقييم أسهم الشركة في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير يوم ٢٩/٤/١٤٣٠ هـ لعدد ٧٥.٥٤٨.٩٥١ سهم عتي بقيمة ١٨.٦٠ ريال للسهم مقابل ٢٥.٢٥ ريال للسهم في ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ.	٥٠٢.٤٠٠.٥٢٤	١.١٥٢.١٢١.٥٠٣
قيمة ما تم إضافته لمكاتب غير محققة في الاستثمار في الصندوق التجاري بالريال السعودي ببلغ (٣٥٠) مليون ريال.	٧.٧٨٢.٦٠٠	---
الزكاة الموجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من الزكاة الشرعية.	٦١٤.٥٥٤	---

" إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة "

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الشركة

عبد الفتاح عبد الشكور هذا

المدير المالي للشركة

محمد عبد النعم عبد الله



(٤)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة

كما في ٢٩/٤/١٤٣٠هـ

إيضاح رقم (١) - عام :

شركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) مركزها الرئيسي مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية ، مسجلة في مكة المكرمة بالسجل التجاري رقم ٤٠٣١٠٢٠١٠١ وتاريخ ١٢/١/١٤٠٩هـ وللشركة سجل تجاري فرعي بمدينة الرياض برقم ٠٩٥٩٥١ وتاريخ ٢٣/١٢/١٤١٢هـ .

النشاط :

- (١) تعمير الأماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة .
 - (٢) امتلاك العقارات المجاورة للمسجد الحرام وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشراؤها وتأجيرها .
 - (٣) القيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها .
- إيضاح رقم (٢) - أسس عرض القوائم المالية الأولية الموجزة وأهم السياسات المحاسبية :

(أ) أسس العرض :

- (١) تم إعداد القوائم المالية الأولية المرفقة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والمتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية .
- (٢) القوائم المالية الأولية المرفقة تم تجهيزها من دفاتر وسجلات الشركة عن الفترة من ١/٥/١٤٢٩هـ حتى ٢٩/٤/١٤٣٠هـ .
- (٣) تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للقوائم المالية الأولية لكي تتلاءم مع تبويب القوائم المالية الأولية الموجزة للفترة الحالية .

(ب) الأساس المحاسبي :

تتبع الشركة التكلفة التاريخية ومبدأ الاستحقاق في تسجيل أصولها وخصومها وإيراداتها ومصروفاتها .

(ج) السياسات المحاسبية المستخدمة الأخرى :

- (١) تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة بعد أخذ كافة التسويات اللازمة للمحاسبة عن إيرادات ومصروفات الفترة الأولية في الاعتبار بما في ذلك مصروفات الاستهلاكات وتقييم المخزون وتكلفة مصروفات التشغيل والمصاريف العمومية الأخرى .
- (٢) يتعين الاسترشاد بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٩/٤/١٤٢٩هـ وملحقاتها عند قراءة القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة ، وأن نتائج الأعمال عن الفترة الأولية قد لا تمثل مؤشراً دقيقاً عن النتائج الفعلية لأعمال السنة كاملة .
- (٣) تم إثبات قيمة الاستثمارات في أوراق مالية / أسهم بسعر السوق (تداول) في تاريخ إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة

وليس بالتكلفة الدفترية .

أحمد



الذمم والأرصدة المدينة في ٢٩/٤/١٤٣٠هـ

٥١٤٢٩/٤/٢٩		٥١٤٣٠/٤/٢٩	
كلّي	جزئي	كلّي	جزئي
٨٥.٧٢٥.٢٧٧.١٦	٣٤.٤٠٧.٥٠٢.٣٩	٢٠.٤١٠.٤٠٣.٩٨	٦٧.٣٩٠.٧٧٣.٩١
	٢٣.٥٥٨.٧٠٤.٦١	٢١.٣٤٧.٣٧٣.٢٩	
	١٥.٢٨٨.٣٣٦.٩١	١٣.٥٥٧.٩٠٥.٠٠	
	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	
	١.٩٩١.٩٥٨.١١	٢.٠٩٨.٦٢١.٤٥	
	١.٨٩٨.٢٦٤.٧٢	١.٥٨٣.٢٢٢.٧٢	
	٩٧٢.٩٢٩.٠٠	---	
	---	١.٤٤٠.٠٠٠.٠٠٠	
	٧٣٨.٩٤٣.٠٠	٧٣٨.٩٤٣.٠٠	
	٧٤٩.٥٩٨.١٤	٥٥٨.٤٥٧.١٤	
٧٦٩.٦٣٥.٣٢	٣٥٩.٠٠٠.٠٠٠		
١٨٨.٦٨٥.٠٠	١٨٨.٦٨٥.٠٠		
١٥٢.٥٥٧.٦٣	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
٨.١٦٢.٣٣	٨.١٦٢.٣٣		
اليان		اليان	
مستأجرو المركز التجاري		مستأجرو المركز التجاري	
مستأجرو المركز السكني		مستأجرو المركز السكني	
مستأجرو سكة - فندق الشهداء		مستأجرو سكة - فندق الشهداء	
دائسو شراء أصول ثابتة - جبل عمر رقم (٢)		دائسو شراء أصول ثابتة - جبل عمر رقم (٢)	
المعامل والموظفون		المعامل والموظفون	
القارلوسون والموردون		القارلوسون والموردون	
مستأجرو عقارات جبل عمر (١)		مستأجرو عقارات جبل عمر (١)	
مستأجرو عقارات جبل عمر (٢)		مستأجرو عقارات جبل عمر (٢)	
دائسو شراء أصول ثابتة - الشريحة الثانية		دائسو شراء أصول ثابتة - الشريحة الثانية	
مستأجرو تجاري - فندق الشهداء		مستأجرو تجاري - فندق الشهداء	
المطابخات الجارية		المطابخات الجارية	
تأمينات لمدى العمر		تأمينات لمدى العمر	
القارلون والموردون / دفعات مقدمة		القارلون والموردون / دفعات مقدمة	
المستأجرون - إعادة تأجير		المستأجرون - إعادة تأجير	
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:	
- المركز السكني		- المركز السكني	
- المركز التجاري		- المركز التجاري	
- فندق الشهداء / سكني		- فندق الشهداء / سكني	
- فندق الشهداء / تجاري		- فندق الشهداء / تجاري	
الرصيد		الرصيد	
٥٩.٥٣٩.٩٣٤.٣٦		٣٨.٣٨٢.٧١٠.٣١	
(٢٦.١٨٥.٣٤٢.٨٠)		(٢٩.٠٠٨.٠٦٣.٦٠)	

مخصص إهلاك الأصول الثابتة

عن الفترة من ٥/١/٢٠٢٩ وحتى ٤/٣/٢٠٢٩

م	بيان	مخصص الإهلاك في ٥/١/٢٠٢٩	اغلاق من مخصص الإهلاك	الاستحداث	إهلاك الفترة الحالية	مخصص الإهلاك في ٤/٣/٢٠٢٩	ملاحظات
١	م. المشروع الأول للشركة	١٥.٩١٢.٩٣٤.٨٧	---	(٦٠٢.٠٨١.٩٠)	---	١٥.٣١٠.٨٥٢.٩٧	
٢	م. الشريحة الثانية	٤٣٣.١٩٨.٨٤	---	(٢.٧٦٤.٢٣)	---	٤٣٠.٤٣٤.٦١	
٣	م. م. عمومية وإدارية	٤.٢١٤.٢٩٣.١٢	---	(١.١١٧.٠٦٢.٠٠)	٢٦٧.٣٢٩.٢٨	٣.٣٦٤.٥٦٠.٤٠	
٤	م. المركز التجاري	٩٢.٩٨٣.٠٢٣.٧٥	---	(٢٥٥.٧٨٢.٨١)	٦.٣٨٧.٢٢٦.٦٣	٩٩.١١٤.٤٦٧.٥٧	
٥	م. فندق مكة هيلتون	١٦١.١٨٦.٥٤٨.٧٦	---	(٢.٩٢٤.٣١٠.٨٣)	١٣.٥٣٢.٤١٧.١٩	١٧١.٧٩٤.٦٥٥.١٢	
٦	م. فندق أبراج مكة هيلتون	٨٢.١٦٤.٦٦٠.٠٤	---	(٩٣١.٦٩٤.٢٦)	٨.٧٦٠.٧٢١.٤٦	٨٩.٩٩٣.٦٨٧.٢٤	
٧	م. فندق الشهداء	٨٦٦.٨٢١.٠٠	---	(٧٠٣.٤٦٤.٠٠)	---	١٦٣.٣٥٧.٠٠	
	الإجمالي	٣٥٧.٧٦١.٤٨٠.٣٨	---	(٦.٥٣٧.١٦٠.٠٣)	٢٨.٩٤٧.٦٩٤.٥٦	٣٨٠.١٧٢.٠١٤.٩١	

صافي الأصول الثابتة

في ٢٩/٤/١٤٤٣ هـ

٢٩/٤/١٤٤٣ هـ	اليان	٢٩/٤/١٤٤٣ هـ
٦٠١.٤٠٩.٧٦٩.٠٠٦	أولاً - الأراضي : أراضي الميثاق الميثاق الأول أراضي مشروع جبل عمر (٢) إجمالي ثانياً - الأصول الثابتة الأخرى : بنود أصول ثابتة متنوعة (-) مخمس إهلاك الأصول الثابتة	٦٠١.٤٠٩.٧٦٩.٠٠٦
--		٤١.٩٣١.٢٥٠.٠٠٠
٦٠١.٤٠٩.٧٦٩.٠٠٦		٦٤٣.٣٤١.٠١٩.٠٠٦
١.٣٦٤.٤٢٨.٦٨٦.٦٢		١.٣٦٢.٥٨٧.٧٧٩.٦٩
(٣٥٧.٧٦١.٤٨٠.٣٨)		(٣٨٠.١٧٢.٠١٤.٩١)
١.٠٠٦.٦٦٧.٢٠٦.٢٤	صافي القيمة	٩٨٢.٤١٥.٧٦٤.٧٨

الذمم والأرصدة المائنة

في ٤/٤/٢٩

٥١٤٣٩/٤/٢٩	اليان	٥١٤٣٠/٤/٢٩
١١.٥٩٥.٥٥٩.٠٠	المساهمون داننر شراء أسهم مبيعة بالزاد العلني	١١.٥٣٩.٤١٥.٠٠
٥.٣٤٦.١١٧.٠٠	داننر شراء أصول ثابتة - الشريحة الثانية	٥.٣٤٦.١١٧.٠٠
٣.٧٠٥.٨٦٦.٨٠	الحسسابات الجارية	٤.٢٦٦.٩٩٩.٨٣
٤.٤٦٥.٩٤٩.٢٧	القاولسون والموردون	٢.٨٤٨.٩٢٥.٩١
١.٦٦٥.٨٩٠.١٥	تأمينات للم	١.٦٦٥.٨٩٠.١٥
٩٤٢.٧٣٠.٠٠	فئاتن الاكتساب المام	٩٤٢.٧٣٠.٠٠
٨٦٥.٥٩٤.٠٨	المستأجرون - المركز النجاري	٩٠٨.٣٠٧.٣٦
٧٩٤.٦٧٠.٥٥	المستأجرون - المركز السنخي	٧٩٤.٦٧٠.٥٥
١٣٦.٨٦٦.٠٧	مربيات تحت الم	١٣٤.٦٣٦.٠٧
٣.٧٥٠.٠٠	المستأجرون - إعادة التأجير	٣.٧٥٠.٠٠
١١.٥٠٠.٠٠	مستأجرو عفة قارات جبل عمل	--
٢٩.٥٣٤.٤٩٢.٩٢	الرصد	٢٨.٤٤١.٤٤١.٨٧

إيرادات محصلة مقدما

في ٢٩/٤/٢٠٢١

٥١٤٢٩/٤/٢٩				٥١٤٣٠/٤/٢٩	
كلي	جزئي	اليــــــــــــان عام (٥١٤٣٠ / ٥١٤٣١) : إيرادات مقدمة للمركز السنوي إيرادات مقدمة تجاري - المركز التجاري إيرادات مقدمة - عقارات جبل عمر		جزئي	كلي
٢٣.٨٧٧.٥٩٣.٤٦	٧٤٠.٧٤٨.٤٦			٦١٥.٦٣٢.٠٠	٢٥.٣٧٤.٣٣٨.٠٠
	٢٢.٧٣٦.٨٤٥.٠٠			٢٢.٩٢٤.٣٦٩.٠٠	
	٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠			١.٨٣٤.٣٣٧.٠٠	
٢٣.٨٧٧.٥٩٣.٤٦					٢٥.٣٧٤.٣٣٨.٠٠
					٢٥.٣٧٤.٣٣٨.٠٠

دائـو توزيـعات

في ٢٩/٤/١٤٣٠هـ

١٤٢٩/٤/٢٩هـ				١٤٣٠/٤/٢٩هـ	
كلـي	جزئي	اليـان	جزئي	كلـي	
٨٩.٩٦٣.١٠٤.٥٣	٣.٥٠٤.٣٧٩.٥٤	دائـو توزيـعات عام ١٤١٥هـ	٣.٤٩٧.٤٨٤.٥٤	٩٥.٦٣١.٨٧١.٤٣	
	١.٩٨١.٢٦١.٠٠	دائـو توزيـعات عام ١٤١٦هـ	١.٩٦٧.٦٢٠.٠٠		
	٢.٦٧٧.٥٠٥.٠٠	دائـو توزيـعات عام ١٤١٧هـ	٢.٦٥٣.٦٧٥.٠٠		
	٢.٣٥٨.٧٤٠.٠٠	دائـو توزيـعات عام ١٤١٨هـ	٢.٣٣٤.٢٣٦.٠٠		
	٢.٧٨٢.٣٥٢.٠٠	دائـو توزيـعات عام ١٤١٩هـ	٢.٧٦٠.٤٦٤.٠٠		
	٢.٨٤٢.٥٥٤.٠٠	دائـو توزيـعات عام ١٤٢٠هـ	٢.٨١٧.٦٣٠.٠٠		
	٤.٣٢٧.٠١٧.٩٩	دائـو توزيـعات عام ١٤٢١هـ	٤.٢٩٢.٨٨٩.٩٩		
	٣.٣٨٩.١٨٤.٠٠	دائـو توزيـعات عام ١٤٢٢هـ	٣.٣٤٩.٨٦٠.٠٠		
	٣.٩٤١.٠٠٧.٠٠	دائـو توزيـعات عام ١٤٢٣هـ	٣.٨٩٧.٤٢٣.٠٠		
	٤.٥٨٩.٧٠٩.٠٠	دائـو توزيـعات عام ١٤٢٤هـ	٤.٤٦١.١٦٥.٠٠		
	٧.٧١١.١٧٤.٠٠	دائـو توزيـعات عام ١٤٢٥هـ	٧.٦٠٧.٣٦٨.٠٠		
	١٢.٣٥٢.٣٩٥.٠٠	دائـو توزيـعات عام ١٤٢٦هـ	١١.٧٢٤.٢٥٥.٠٠		
٨٩.٩٦٣.١٠٤.٥٣	٢٥.٢٨٠.٤١٠.٨٠	دائـو توزيـعات عام ١٤٢٧هـ	٢٤.٥٣٣.٤٧٩.٣٠	٩٥.٦٣١.٨٧١.٤٣	
	١٢.٢٢٥.٤١٥.٢٠	دائـو توزيـعات عام ١٤٢٨هـ	١٠.٢٠٢.٠٨٩.٢٠		
	—	دائـو توزيـعات عام ١٤٢٩هـ	٩.٥٣٢.٢٣٢.٤٠		
٨٩.٩٦٣.١٠٤.٥٣		الرصيد		٩٥.٦٣١.٨٧١.٤٣	

احتیاطی نفاذی

في ٥١٤٣٠/٤/٢٩

٥١٤٣٩/٤/٢٩	اليوم	٥١٤٣٠/٤/٢٩
٢٩٦.٣٦٤.٤٢٣.٦٧	الرصـيد في ٥١٤٣٩/٥/١	١.١١٤.٠٦٤.٢٦٠.٠٥
١٩.٠٢٨.٨٨٩.٢٠	بمضاف: ١٠٪ احتياطي نظامي خلال الفترة	٢٢.١٩٧.٥٢٥.٢٨
٣١٥.٣٩٣.٣١٢.٨٧	الرصيد	١.١٣٦.٢٦١.٧٨٥.٣٣

إيرادات النشاط

في ٢٩/٤/١٤٣٠هـ

من بداية السنة المالية وحتى		الي	فترة الأول	
٢٩/٤/١٤٣٠هـ	٢٩/٤/١٤٣٠هـ		من ١/٢/١٤٣٠هـ إلى ٢٩/٤/١٤٣٠هـ	من ١/٢/١٤٣٠هـ إلى ٢٩/٤/١٤٣٠هـ
٧٨.٦٦٧.٧٥٣.٠٠	٨٣.١١٣.٣٣٢.٠٠	إيجارات دائنة - تجاري	٢٠.٢١٥.٠٣٠.٠٠	٢٠.٨٤٩.٠١٠.٠٠
٨٨.٤٩٦.١٨٥.٠٠	١٠٢.٢٥٥.٤٥٨.٠٠	صافي أرباح فندق مكة هيلتون	١٨.١١٦.٥٧٥.٠٠	١٤.٣٨٠.٠١٦.٠٠
٩٢.٦٠١.٩٦٥.٠٠	٩٣.٨٢٠.٠٥٦.٠٠	صافي أرباح شركة هيلتون	٢١.٩٣٩.١٩٠.٠٠	٢٦.٠٩٥.١٤٧.٠٠
٢.٣٠٣.٢١٦.٠٠	٢.٤٧٩.٣٧٩.٠٠	إيجارات دائنة - سكني	٦٠٩.٩٩٩.٠٠	٦١٥.٦٢٤.٠٠
٦.٦٠٠.٤٤١.٠٠	٦.٦٤١.٩٣١.٠٠	مقابل نفقات أماكن الترفيه	١.٦٥٦.٠٥٦.٠٠	١.٦٦٠.٧٢٢.٠٠
٣.٢٢٠.٠٨٧.٠٠	٢.٦٦٢.٤٢٨.٠٠	إيرادات أخرى	٨٩٨.٥١٧.٠٠	٣٥٤.٣٣٩.٠٠
٢٧١.٨٨٩.٦٤٧.٠٠	٢٩٠.٩٧٢.٥٨٤.٠٠	الإجمالي	٦٣.٤٣٥.٣٦٧.٠٠	٦٣.٩٥٤.٨٥٨.٠٠

مصاريف التشغيل

في ٥١٤٣٠/٤/٢٩

من بداية السنة المالية وحتى	اليـ	فترة الأولـ	
		من ٥١٤٢٩/٢/١ إلى ٥١٤٢٩/٤/٢٩	من ٥١٤٣٠/٢/١ إلى ٥١٤٣٠/٤/٢٩
٥١٤٢٩/٤/٢٩	٥١٤٣٠/٤/٢٩	٥١٤٢٩/٢/١ إلى ٥١٤٢٩/٤/٢٩	٥١٤٣٠/٢/١ إلى ٥١٤٣٠/٤/٢٩
٧.٩٥١.٣٢٨.٤١	٧.٥٤٦.٤٤٣.٧٩	٣.٧٥٦.٩٨٢.٥٠	٣.٣٠٥.٤٤٥.٠٥
١١.٨٢٢.٧٩٤.٠٨	١١.٣٥٨.٠١٣.٩٣	٢.٦٩١.٩٣١.٤٣	٢.٤٧٨.٣٦٢.٩٥
١٩.٧٧٤.١٢٢.٤٩	١٨.٩٠٤.٤٥٧.٧٢	٦.٤٤٨.٩١٣.٩٣	٥.٧٨٣.٨٠٨.٠٠

المصاريف العمومية والإدارية

في ٥١٤٣٠/٤/٢٩

من بداية السنة المالية وحتى		البيان	فترة الأولي	
٥١٤٢٩/٤/٢٩	٥١٤٣٠/٤/٢٩		من ٥١٤٢٩/٢/١ إلى ٥١٤٢٩/٤/٢٩	من ٥١٤٣٠/٢/١ إلى ٥١٤٣٠/٤/٢٩
١٥.١٧٨.٠٦٠.٣٤	١٠.٨٧٤.٨٨٠.٧٦	م. عمومية وإدارية (قائمة الدخل)	٤.٦١٠.٨٠٢.١٤	١.٨٤٢.٩٧١.٦٩
٢٩٤.١٩٧.٠٣	٢٦٧.٣٢٩.٢٨	(+) إهلاك الأصول الثابتة	٦٧.٢٥٣.٧٦	٦٢.٥٠٩.١٢
٩٧٥.٠٦٠.٦٧	٢.٢٧٦.١١٨.٠٦	(+) أصول ثابتة مستهلكة	---	٢.٢٧٦.١١٨.٠٦
---	١.٣٢٥.٤٨٨.٠٠	(+) خصص ديون مشكوك في تحصيلها - فندق الشهداء	---	١.٣٢٥.٤٨٨.٠٠
١٦.١٩٧.٠٢٢.٠٠	---	(+) فـرـوق زكـاة ثـرة عـرعية	١٦.١٩٧.٠٢٢.٠٠	---
١.٧٦.٠٦٠.٢٠٠	١.٥٧٦.٧١١.٢٩	(+) مصـاريف متـنوعة	١.٧٦.٠٦٠.٢٠٠	١.٥٧٦.٧١١.٢٩
٣٤.٤٠٤.٩٤٢.٠٤	١٦.٣٢٠.٥٢٧.٣٩	الرصيد	٢٢.٦٣٥.٦٧٩.٩٠	٧.٠٨٣.٧٩٨.١٦