

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)

**القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مدققة)
كما في ٣٠ رمضان ١٤٣١ هـ**

الْكَلْمَنْسُونْ

محاسبون قانونيون
صندوق بريد ١٩٩٤
الدور الرابع - مركز التحليل
طريق المدينة - حي المهراء
جدة ٢٤٤١ - المملكة العربية السعودية
+٩٦٦٢٦٦٧١٠٤٠ / +٩٦٦٢٦٦٥٣٠٧٦
فاكس: +٩٦٦٢٦٦٧٢١٢٩
www.ey.com/me
رقم الترخيص ٤٥

تقرير فحص إلى المساهمين في شركة جبل عمر التطوير (شركة مساهمة سعودية) حول القوائم المالية الأولية الموجزة

نطاق الفحص

لقد قمنا بفحص محدود للميزانية العمومية الأولية لشركة جبل عمر التطوير - شركة مساهمة سعودية ("الشركة") كما في ٣٠ رمضان ١٤٣١هـ وقائمة الدخل الأولية لفترتي الثلاثة أشهر والتسعه أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وقائمة التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين الأولية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، والتي تم إعدادها من قبل مجلس إدارة الشركة وقدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. تم فحصنا المحدود وفقاً لمعايير فحص التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يقتصر الفحص المحدود بصفة أساسية على الإجراءات التحليلية المطبقة على المعلومات المالية والاستفسار من موظفي الشركة حول الأمور المالية والمحاسبية. في الواقع إن الفحص المحدود أقل نطاقاً من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق المعترف عليها والذي يهدف إلى إبداء رأي حول القوائم المالية ككل. وبالتالي، فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

النتيجة

بناء على الفحص المحدود الذي قمنا به، لا علم لنا بأية تعديلات جوهيرية يجب إدخالها على القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة لتوافق هذه القوائم مع معايير المحاسبة المعترف عليها في المملكة العربية السعودية.

عن إرنست ووينغ



امرن

أحمد إبراهيم رضا
محاسب قانوني
ترخيص رقم ٢٥٦

١٢ شوال ١٤٣١هـ
٢١ سبتمبر ٢٠١٠م

جدة

٢٩	رمضان	٣٠	رمضان	
٥١٤٣٠		٥١٤٣١		
ريال سعودي		ريال سعودي		
				الموجودات
٢١٢٢٠٩١٣٤		٣٠٨٢٢٤٩		الموجودات المتداولة
١٦٣٩٢٢٧		٣٩٠٢٣٩٧	٤	الأرصدة لدى البنوك
<u>٢١٣٨٤٨٣٦١</u>		<u>٦٩٨٤٦٤٦</u>		المديونون والمصاريف المدفوعة مقدماً
				مجموع الموجودات المتداولة
٤١٨٨٨٧٢		١٨٦٧٠٧٩١٣	٥	الموجودات غير المتداولة
٢١١٤٥٦١٧٢٨		٢٦٥٢٦٠٨٢	٦	الممتلكات والأثاث والمعدات
١٧٦٣٠٥٤٧٧		٢١١٧٧٢٤١٩	٧	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
<u>٦٤٧٩٤٥١٠٧٧</u>		<u>٧٠٠٦٧٤٦٠٥٧</u>		مطلوب من بعض المؤسسين - دفعات مقدمة
٦٦٩٣٢٩٩٤٣٨		٧٠١٣٧٣٠٧٠٣		مجموع الموجودات غير المتداولة
				مجموع الموجودات
				المطلوبات وحقوق المساهمين
٥٣١٨٤١٥٠١٨٤		٢٢٩٩٣٣٩٥٥	٩	المطلوبات المتداولة
-		١٧٠٤٨٥٠٩٨	١٠	دائنون وبمبالغ مستحقة الدفع
<u>٥٣١٨٤١٥٠١٨٤</u>		<u>٤٠٠٤١٩٠٥٣</u>		تمويل قصير الأجل
				المطلوبات غير المتداولة
٢٢٣٧٦٢		٥٦٠١٦		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>٥٣٣٨٣٩٤٦</u>		<u>٤٠٠٩٨٥٠٦٩</u>		مجموع المطلوبات
٦٧١٤٠٠٠٠		٦٧١٤٠٠٠٠	١١	حقوق المساهمين
(٧٤٠٨٤٥٠٨)		(١٠١٢٥٤٣٦٦)		رأس المال
٦٦٣٩٩١٥٤٩٢		٦٦١٢٧٤٥٦٣٤		خسائر مرحلة
<u>٦٦٩٣٢٩٩٤٣٨</u>		<u>٧٠١٣٧٣٠٧٠٣</u>		مجموع حقوق المساهمين
				مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
<u>عضو مجلس الإدارة المعنون</u>		<u>المدير العام</u>		<u>المدير المالي</u>

شكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة غير المدققة

شركة جيل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل الأولية (غير مدققة)

للفترة الثلاثة أشهر والتسعية أشهر المنتهية في ٣٠ رمضان ١٤٣١ هـ

للتسعة أشهر المنتهية في رمضان ٢٩ هـ ١٤٣٠	للثلاثة أشهر المنتهية في رمضان ٢٩ هـ ١٤٣٠	مصاريف عمومية وإدارية
٣٠ رمذان ٢٩ هـ ١٤٣١	٣٠ رمذان ٢٩ هـ ١٤٣١	إيرادات أخرى
ريال سعودي (٢٥٩١١ر٨٢٣)	ريال سعودي (٩٤٠٤ر٢٧٠)	الخسارة قبل الزكاة
١٢٧ر٩٦٨	٤٢٥ر٩٧٤	الزكاة
<u>٤٣٠ر٨٤٣</u>	<u>٣٩٨ر٧١٤</u>	صافي الخسارة
(٤٠٠ر٢٠٠)	-	متوسط عدد الأسهم القائمة
<u>٤٣٠ر٨٤٣</u>	<u>٣٩٨ر٧١٤</u>	خسارة السهم - بالريال السعودي
٠٣٢ر٠٠	٣٨٠ر٠٠	

شكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة غير المدققة

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الأولية (غير مدقة)
للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ رمضان ١٤٣١ هـ

شكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة غير المدققة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية (غير مدقة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ رمضان ١٤٣١ هـ

المجموع	رأس المال	خسائر مرحلة	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٦٣٨٤٦٠٠٣٢ ر.س	٦٠٠٠٠٠٠٠ ر.س	(٧٥٥٣٩٦٨ ر.س)	٦٣٩٥٣٩٦ ر.س	٦٠٠٠٠٠٠ ر.س	٣٠ ذو الحجة ١٤٣٠ هـ (مدقة) الرصيد كما في
(٢٥٣٩٨ ر.س)	(٢٥٣٩٨ ر.س)	(٢٥٣٩٨ ر.س)	(٢٥٣٩٨ ر.س)	(٢٥٣٩٨ ر.س)	صافي خسارة الفترة
٦٣٤٦٢١٢ ر.س	٦٠٠٠٠٠٠ ر.س	(١٠١٢٥٤٣٦٦ ر.س)	(٦٣٤٦٢١٢ ر.س)	(٦٣٤٦٢١٢ ر.س)	٣٠ رمضان ١٤٣١ هـ (غير مدقة) الرصيد كما في
٣٣٥٤٤٦ ر.س	٦٠٠٠٠٠٠ ر.س	(٥٢٥٥٣٦٥ ر.س)	(٦٦٥٥٢ ر.س)	(٦٦٥٥٢ ر.س)	٣٠ ذو الحجة ١٤٢٩ هـ (مدقة) الرصيد كما في
(٢١٥٣٠٨٤٣ ر.س)	(٢١٤٣٠٨٤٣ ر.س)	(٢١٤٣٠٨٤٣ ر.س)	(٢١٤٣٠٨٤٣ ر.س)	(٢١٤٣٠٨٤٣ ر.س)	صافي خسارة الفترة
٩١٥٤٩٢ ر.س	٦٠٠٠٠٠٠ ر.س	(٧٤٥٠٨ ر.س)	(٧٤٥٠٨ ر.س)	(٧٤٥٠٨ ر.س)	٢٩ رمضان ١٤٣٠ هـ (غير مدقة) الرصيد كما في

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة غير المدققة

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مدققة)

٣٠ رمضان ١٤٣١ هـ

١ - أنشطة الشركة

شركة جبل عمر للتطوير ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية، تمت الموافقة على الترخيص بتأسيسها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م ٦٣/م ٢٥ بتاريخ ٢٥ رمضان ١٤٢٧ هـ . وقد صدر القرار الوزاري رقم ٢٥٣/ق بإعلان تأسيس الشركة بتاريخ ١٦ شوال ١٤٢٨ هـ (الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٧ م) . إن الشركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣١٠٥١٨٣٨ (الموافق ١٤٢٨ ذو القعدة ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٧ م) . الشركة مملوكة بنسبة ١٧٪ لشركة مكة للإنشاء والتعمير ("المواهيم الرئيسي") و٣٪ لمساهمين مؤسسين آخرين و ٣٠٪ مساهمة عامة.

إن أهداف الشركة هي تطوير وتحمير منطقة جبل عمر وامتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً والقيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح.

لا زالت الشركة حتى ٣٠ رمضان ١٤٣١ هـ في مرحلة تطوير مشروعها الرئيسي ("جبل عمر") حيث قامت الشركة بأعمال الهدم وترحيل المخلفات وتسوية السطح والقطع الصخري للمشروع كما قامت الشركة بالبدء بتجهيز البنية التحتية والطرق والكباري والأنفاق وممرات المشاة وأعمال الكهرباء والماء وكذلك البدء في إنشاء المباني . وأستمرت أعمال الإنشاء خلال الفترة .

٢ - أسس العرض

تنقق السياسات المحاسبية المتتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة لسنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٠ هـ .

لا تحتوي القوائم المالية الأولية الموجزة على جميع المعلومات والافتراضات المطلوبة للقوائم المالية الكاملة التي يتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية . إضافة إلى ذلك فإن النتائج التي تم عرضها في هذه القوائم المالية الأولية الموجزة قد لا تشكل مؤشراً دقيقاً على نتائج السنة المالية الكاملة المنتهية في نهاية ذو الحجة ١٤٣١ هـ .

٣ - السياسات المحاسبية الهامة

أعدت القوائم المالية الأولية الموجزة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتماشياً مع معيار التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتتبعة:

العرف المحاسبي
تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية .

٣ - السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ممتلكات وأثاث ومعدات / الاستهلاك

سجل الممتلكات والأثاث والمعدات بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم وأي انخفاض في القيمة، لا يحتسب استهلاك على الأراضي المملوكة، يستهلك الفرق بين تكلفة الممتلكات والأثاث والمعدات وقيمتها التقديرية المتبقية في نهاية مدة استخدامها بطريقة القسط الثابت على مدى عمرها الإنتاجية المتوقعة.

تم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والأثاث والمعدات لمعرفة الانخفاض في القيمة عندما تشير الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية، في حالة وجود أي مؤشر على ذلك وعندما تزيد القيمة الدفترية على القيمة التقديرية القابلة للاسترداد، يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها باعتبارها القيمة العادلة مخصوصاً منها تكاليف البيع أو القيمة قيد الاستعمال أيهما أعلى.

تحمل مصاريف الإصلاحات والصيانة على قائمة الدخل، أما التحسينات التي تزيد في قيمة الموجودات ذات العلاقة أو تطيل عمرها بصورة جوهرية فتتم رسمتها.

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

يتم تسجيل الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ والتي تتمثل في تشييد مشروع الشركة بالتكلفة، تتضمن التكلفة الاستشارات وأعمال الهدم وتسوية الأرض والقطع الصخري والإشراف والأعمال الإنسانية والتكاليف الأخرى المرتبطة بها.

الدّمّ الدائنة والمستحقات

تدرج المطلوبات عن المبالغ المطلوب سدادها في المستقبل مقابل البضاعة أو الخدمات التي يتم الحصول عليها سواء تم تقديم فاتورة بها من المورد أو لم يتم.

المخصصات

تدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام (نظامي أو ضمني) ناشئ من حدث سابق، وتكون تكلفة تسوية الالتزام محتملة ويمكن قياسها بصورة يعتمد عليها.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تحسب المبالغ الواجبة الدفع لتعويض الموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة كما في تاريخ قائمة المركز المالي بمقتضى نظام العمل والعمال السعودي.

العملات الأجنبية

تسجل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية بالريال السعودي طبقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة، يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي، تدرج جميع الفروق في قائمة الدخل.

الزكاة

تحسب الزكاة وفقاً للأنظمة المالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويحمل المخصص على قائمة الدخل.

المصاريف

نظراً لأن الشركة لا زالت في مرحلة ما قبل التشغيل حيث لم يتم الانتهاء بعد من إنجاز مشروع جبل عمر، فإن جميع المصاريف غير المرتبطة بالأعمال الإنسانية التي يتم إنفاقها تعتبر مصاريف عمومية وإدارية وتتوجب كذلك.

٤ - المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً

٢٩ رمضان	٣٠ رمضان	
١٤٣٠ هـ	١٤٣١ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٦١٠١٢٨	١١٨١١٧	مدينون آخرون
١٠٢٩٠٩٩	٢٧٨٤٢٨٠	مصروفات مدفوعة مقدماً
<hr/>	<hr/>	
١٦٣٩٢٢٧	٣٩٠٢٣٩٧	
<hr/>	<hr/>	

٥ - ممتلكات وأثاث ومعدات

يقدر العمر الإنتاجي للموجودات لغرض احتساب الاستهلاك على النحو التالي:

مباني على أرض مستأجرة	٨ سنوات
أثاث وتجهيزات	١٠ سنوات
آلات ومعدات	٦ سنوات
سيارات	٤ سنوات
معدات مكتبية	٦ سنوات
أجهزة حاسب آلي	٤ سنوات

٥ - ممتلكات وأثاث ومعدات (تنمية)

الكتفنة:	ريال سعودي	أراضي	أرض مستأجرة	مباني على	آلات ومعدات	سيارات	أجهزة	عمل تجسس	المجموع
الكتفنة:	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	معدات مكتبية	ريال سعودي	حساب إلى	التجسس	١٤٣١ هـ
الكتفنة:	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	الات وتجهيزات	ريال سعودي	الات	الات وتجهيزات	١٤٣٠ هـ
الكتفنة:	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	آلات ومعدات	ريال سعودي	آلات	آلات وتجهيزات	١٤٣١ هـ
الكتفنة:	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	معدات مكتبية	ريال سعودي	حساب إلى	التجسس	المجموع

3V313446A113 3023027 64231 000034511 19112 23W6702 - - - - -

卷之三

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
١٣٠٧٥٠	٢٩٢٦٦٦	٢٩٢٦٦٦	٢١٠٨٤	٠٣٤٥٦	١٧٣	٥٠٣٥٩٦	٥٠٣٥٩٦	١٣٠٧٥٠	٢٩٢٦٦٦	٢٩٢٦٦٦	٢١٠٨٤	٠٣٤٥٦	١٧٣	٥٠٣٥٩٦	٥٠٣٥٩٦	١٣٠٧٥٠	٢٩٢٦٦٦	٢٩٢٦٦٦	٢١٠٨٤
١٩١٠١٠	٢١٣٧٩٦	٢١٣٧٩٦	٠١٥٣٥١	٩٣٥٣٥١	٩٣٥٣٥١	١٩١٠١٠	٢١٣٧٩٦	٢١٣٧٩٦	٠١٥٣٥١	٩٣٥٣٥١	٩٣٥٣٥١	١٩١٠١٠	٢١٣٧٩٦	٢١٣٧٩٦	٠١٥٣٥١	٩٣٥٣٥١	٩٣٥٣٥١	١٩١٠١٠	٢١٣٧٩٦
١٩١٠١٠	٢١٣٧٩٦	٢١٣٧٩٦	٠١٥٣٥١	٩٣٥٣٥١	٩٣٥٣٥١	١٩١٠١٠	٢١٣٧٩٦	٢١٣٧٩٦	٠١٥٣٥١	٩٣٥٣٥١	٩٣٥٣٥١	١٩١٠١٠	٢١٣٧٩٦	٢١٣٧٩٦	٠١٥٣٥١	٩٣٥٣٥١	٩٣٥٣٥١	١٩١٠١٠	٢١٣٧٩٦

卷之三

بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ

أشار إلى استثناء الشكوى من المعاشرة الأسرية المدنية لعدم إثباتها

الهيئة العليا للتطوير منظمة مكة المكرمة، تم إنهاء إجراءات نقل وإفراج صكوك ملكية معظم هذه الأراضي من المساهمين المؤسسين إلى الشركة ونقوم

卷之三

حيث يرى أن مفهوم المطرد في العقائد الدينية ينبع من مفهوم المطرد في العقائد الفلسفية، وأن المطرد في العقائد الفلسفية ينبع من المطرد في العقائد الدينية، وأن المطرد في العقائد الدينية ينبع من المطرد في العقائد الفلسفية.

سیروانی، میرزا

• 1

٦ - أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

يمثل هذا البند تكاليف تطوير الأراضي وأعمال البناء بمشروع جبل عمر ويكون مما يلي :

٢٩ رمضان ١٤٣٠ هـ	٣٠ رمضان ١٤٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٩٢٤٧٨٧٨٨	١٦٨٩٨٩٠١٦	أعمال بناء وتشييد
١٣٥٣٣٣	٧٠٥٩٨٤١٧٣	استشارات هندسية و تصاميم مجسمات
٥٨٣٥٧١٦٤	٥٨٣٥٧١٦٤	تسوية الأرض والقطع الصخري
٣٠٩٤٩٩٨٧	٣١٤٧٣١٧٦	أعمال هدم وترحيل المخلفات
٣٥٢٨٧٧٢٧	٤٥٣٦٢٨٩٣	تكاليف إدارة والإشراف على المشروع (انظر إيضاح (أ) أدناه)
٤٥٤٥٢٤٠٧	١٠٧٤٨٥٤٢	أتعاب مهنية وخدمات استشارية مالية
١٩٧١٤٧٣٩	٤٦٥٥٩٠٣٢	آخرى
<hr/>		مجموع الأعمال المنفذة
١٤٥١٤٩٦٣٦٢٤٥	٢٣٧٢٧٧٣٩٩٩٧	دفعات مقدمة للموردين والمقاولين (انظر الإيضاح (ب) أدناه)
<hr/>		دفعات مقدمة للموردين والمقاولين (انظر الإيضاح (ب) أدناه)
٢٢٨٦١٤٥٦١٢٢٨	٢٦٠٨٢٦٥٧٢٥	

(أ) يشمل الرصيد أعلاه على مبلغ وقدره ٢٠ مليون ريال سعودي تمثل أتعاب خدمات مقدمة من مكتب مملوك لعضو مجلس إدارة ومساهم مؤسس مقابل خدمات إدارة الإنشاء بالمشروع حتى ٣٠ رمضان ١٤٣١ هـ (حتى ٢٩ رمضان ١٤٣٠ هـ : مبلغ ٦٠ مليون ريال سعودي).

(ب) تمثل الدفعات المقدمة للموردين والمقاولين المبالغ المدفوعة لهم لقاء تطوير وتجهيز موقع مشروع جبل عمر ، حيث قامت الشركة خلال الفترة المنتهية في ٢٩ ربى الأول ١٤٢٩ هـ بابرام اتفاقية عزم بقيمة إجمالية قدرها ١١٠٠ مليون ريال سعودي، وذلك للقيام بأعمال التصميم وأعمال البناء للقسم الجنوبي والقسم الشمالي من مشروع جبل عمر، بمدة تتراوح ما بين ٣٦ إلى ٤٨ شهراً . وهذه القيمة استرشادية تخضع للنقص أو الزيادة حسب كمية الأعمال المنفذة فعلياً على الطبيعة، علماً بأنها شاملة هامش ربح المقاولين وقدره ١٠% من تكلفة الأعمال.

٧ - مطلوب من بعض المؤسسين - دفعات مقدمة

يمثل هذا البند المبالغ المدفوعة لبعض المالكي الأراضي لقاء الإيرادات المفقودة نتيجة توقف نشاطهم وأعمالهم . سيتم استرداد هذه المبالغ من حصتهم من توزيعات الأرباح وفقاً للنظام الأساسي للشركة .

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مدققة)

٣٠ رمضان ١٤٣١ هـ

٨- معاملات مع جهات ذات علاقة وأرصدتها

فيما يلي تفاصيل المعاملات الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة والأرصدة المتعلقة بها في نهاية الفترة:

الرصيد	قيمة المعاملة	المقاوم
٢٩ رمضان ١٤٣٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٩ رمضان ٣٠ هـ ١٤٣١	٢٩ رمضان ٣٠ هـ ١٤٣١
ريال سعودي	ريال سعودي	طبيعة المعاملة
		مبالغ مستحقة لجهات ذات العلاقة
٣٦٧٥٦١	٤٦٩٥٨٥	مقابل مدفوعة للموردين والمقاولين
—	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	نهاية عن الشركة
٣٦٧٥٦١	١٠٠,٤٦٩٥٨٥	تأمين مسترد
—	—	مساهم مؤسس وعضو مجلس إدارة
٩٥٧٠٠	٨١٥٠٠٠	مقابل تقديم خدمات استشارية وإدارة
—	٨٢٨٠٦٠٠	الإنشاء بالمشروع
—	١١٢٩٩٩٢	تعويضات
—	٤٢٠,٠٠٠	أعضاء مجلس الإدارة

٩- دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

٢٩ رمضان ١٤٣٠	٣٠ رمضان ١٤٣١
ريال سعودي	ريال سعودي

٣٦٧٥٦١	٤٦٩٥٨٥	مبالغ مستحقة الدفع إلى المساهم الرئيسي (انظر الإيضاح (أ) أدناه وإيضاح (٨))
—	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	تأمين مسترد إلى المساهم الرئيسي (انظر الإيضاح (ب) أدناه وإيضاح (٨))
٩٥٧٠٠	٨١٥٠٠٠	مبالغ مستحقة الدفع لمساهم مؤسس (انظر الإيضاح (ج) أدناه وإيضاح (٨))
٤٢٠٧٥٠	٧٥٠	زكاة مستحقة الدفع
٣٧,١٠٣٦٩	٨٩٩٣٣٤٤٨٥	ضمان حسن تنفيذ
٦٧١٢١٥٢	٤٣٩٠٠٧٥	ضريبة مستحقة الدفع
٣٨٩٥٦٠٢	٣٤٣١٨٣١٠	مصاريف مستحقة ودائنون آخرون
٥٣١٥٠١٨٤	٢٢٩٩٣٣٩٩٥٥	

٩ - دائنون ومبالغ مستحقة الدفع (تتمة)

- أ) يمثل هذا المبلغ الرصيد المتبقى للمساهم الرئيسي عن أتعاب تطوير ومصاريف أخرى تم دفعها نيابة عن الشركة.
- ب) يمثل هذا المبلغ تأمين مسترد دفع من المساهم الرئيسي كتأمين دخول في مزاد عام للمستثمرين.
- ج) خلال الفترة المنتهية في ٢٠ ذو الحجة ١٤٢٩ هـ تعاقدت الشركة مع مكتب مملوك لأحد أعضاء مجلس الإدارة لإدارة الإنشاء بالمشروع حيث أن العرض المقدم من هذا المكتب والبالغ ٢٧٥٠٠ مليون ريال سعودي هو أقل العروض المطروحة على الشركة. ويمثل هذا البند المبلغ المتبقى للمكتب عن أتعاب الخدمات التي تم تقديمها للشركة خلال الفترة المنتهية في ٣٠ رمضان ١٤٣١ هـ.

١٠ - تمويل قصير الأجل

أبرمت الشركة في ١٨ صفر ١٤٣١ هـ (الموافق ٢ فبراير ٢٠١٠م) إتفاقية تسهيلات إنتمانية مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ("مصرف الراجحي") لمدة ستة شهور وبحد إنتماني لا يتجاوز ٣٥٠ مليون ريال سعودي، إن هذا التمويل مضمون بكفالة شخصية من المساهم الرئيسي.

بلغ الرصيد المستخدم من هذه التسهيلات حتى ٣٠ رمضان ١٤٣١ هـ مبلغ ١٧٠ مليون ريال سعودي.

١١ - رأس المال

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من ٦٧١٤٠٠٠٠٠ سهم قيمة كل سهم منها ١٠ ريال سعودي كما يلي:-

٢٩ رمضان ١٤٣٠ هـ	٣٠ رمضان ١٤٣١ هـ	ريال سعودي
٤٣٥٠٥٠٠	٤٣٥٠٥٠٠	
٩٥٠٥٤٣٤	٩٥٠٥٤٣٤	
٠٠٠٤٠١٠٢	٠٠٠٤٠١٠٢	
٦٧١٤٠٠٠٠٠	٦٧١٤٠٠٠٠٠	

قيمة أسهم عينة لقاء أراضي وتكليف أخرى
قيمة أسهم نقية مصدرة (انظر أدناه)

قيمة أسهم اكتتاب عام

وفقاً للمادة الثامنة - فقرة ٢ من النظام الأساسي للشركة فإن الأسهم النقدية المصدرة تمثل الأرصدة النقدية المودعة من قبل المساهم الرئيسي لقاء عقارات لم يقم ملوكها باستكمال وثائقهم الشرعية والنظامية وسيتم التنازل عن الأسهم أولاً بأول عند استكمال وثائقهم الشرعية.

١٢ - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

خلال الفترة المنتهية في ٣٠ رمضان ١٤٣١ هـ وبناء على موافقة الجمعية العمومية الثانية والتي انعقدت في ٤ رجب ١٤٣١ هـ تم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن حضور الجلسات بمبلغ وقدره ٤٢٠٠٠٠ ريال سعودي بواقع ٣ آلاف ريال سعودي لكل عضو عن الجلسة الواحدة اعتباراً من القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة بتاريخ ٦ شوال ١٤٢٨ هـ.

١٣ - ارتباطات والتزامات طارئة

إن القيمة الإجمالية للعقود المبرمة مع الشركة لمشروع جبل عمر كما في ٣٠ رمضان ١٤٣١ هـ مقدارها ١٧٧٦١٢ رياضي مليون سعودي (٢٩٠٢٨٥٢١٤٣٠ هـ)، وبلغت التكاليف التي تم إنفاقها على المشروع حتى ٣٠ رمضان ١٤٣١ هـ بمبلغ ٣٨٤٢٠٢١٤٣٠ هـ، (حتى ٢٩٠٢٥٠١٤٣٠ هـ)، مليون ريال سعودي.

٤ - الأنشطة التمويلية

كما هو مبين في إيضاح ١٠ ، أبرمت الشركة إتفاقية تسهيلات إئتمانية مع مصرف الراجحي كما تقوم الشركة أيضا باستكمال إجراءات الحصول على تمويل آخر ويتوقع مجلس الإدارة أن يتتوفر التمويل في سنة ١٤٣١ هـ حيث سيتم استعماله في تنفيذ مشروع الشركة الرئيسي ("جبل عمر") .