

شركة مكة للإنشاء والتعمير


شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية كما في ١٤٢٩/٧/٢٩ هـ

مع تقرير مراقبي الحسابات

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة



أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الشركة



ممدوح قاري طاشكندي

المدير المالي للشركة



محمد عبد المنعم عبد الله

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إرنست ويونغ  
محاسبون قانونيون  
ترخيص رقم ٤٥

فؤاد مختار للمحاسبة والمراجعة  
محاسب قانوني  
ترخيص رقم ١٢٦

\* تقرير مراقبي الحسابات \*

جدة في : ١٧ شعبان ١٤٢٩ هـ  
الموافق : ١٨ أغسطس ٢٠٠٨ م

المحترمين

السادة / مساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

لقد فحصنا قائمة المركز المالي لشركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) كما هي عليه في ٢٩ رجب ١٤٢٩ هـ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للأشهر الثلاثة المنتهية في ذلك التاريخ ، والمعدة من قِبَل الشركة ، والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. وكان فحصنا فحصاً محدوداً وفقاً لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قِبَل الهيئة. ويتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية ، والاستفسار من الأشخاص المسؤولين في الشركة عن الأمور المالية المحاسبية. ويعد هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها - والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي في القوائم المالية ككل - لذا فإننا لن نُبدي مثل هذا الرأي .

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

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إرنست ويونغ

فؤاد مختار للمحاسبة والمراجعة

عبد الحميد محمد سعيد بشناق

فؤاد محمد مختار

ترخيص رقم ١٥٥

ترخيص رقم ١٢٦



٥١٤٢٨/٧/٣٠	٥١٤٢٩/٧/٢٩	المصرح وحقوق المساهمين	٥١٤٢٨/٧/٣٠	٥١٤٢٩/٧/٢٩	الأصول
٦,٤٢١,٢١٩	٥,٠٧٨,٦٩٩	مصرف روفات مسـ	٩٤,٩٨٤,٠٨١	٣٦٧,٩٧١,٤٢١	تقديرة لدى البنك
٤٩١,٥٧٨	٥٣٣,٣٣٦	إيداعات لعمام ٥١٤٣٠/١/٤٢٩	٨٦,٤٥٤,٦٨١	--	موسسات (إيجار عقارات) شركة جبل عمر للتطوير
٢٧,٠٠٧,١١٦	٣٦,٣٦٠,٧٦٠	ذمم وأرصدة دائر	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	مساهمون (قيمة أسهم إقتارات جاري إقراضها)
١٥,٢٠٨,٥٤٣	١٣,٧٧١,٧٠٨	مخمس الزكاة الثـ	١,١٢٥,٦٧٢	١,٠٤٢,٣٩٠	المخزون
١,٧٤٩,١٠١	٣,٠٩٠,٣٣٣	مخمس الأحـ	٢٣١,٤٧٥	٦٧٩,٥٨٥	مصرفوات مدفوعة مقدمـ
٣,٠٨٠,٨٤٩,٩٢٦	٣٢٩,٤٧٩,٠٣٥	توزيعات أرباح مسـ	١٤٨,٣٢٦,٠٣٩	١٤٧,٣٢٦,٠٢٧	جاري شركة جبل عمر للتطوير
			١٧,٣٦٤,١٤٣	١٧,٣٦٤,١٤٣	جاري شركة الطرق السوازي الغربي
			٢,٥٦٠,٠٤٤	٢,٥٦٠,٠٤٤	جاري شركة جبل عمر رقم (٣)
			٩٨,٢٩٥,٨٦٧	٥٤,٩٤٧,٩٧٦	ذمم وأرصدة مدينة
			٣٢,٠٣٤,٥٣٦	٤٢,١٧٦,٦٠٢	جاري فساق وأسراج مكة هيكسون
			٤٩١,٧٧٦,٥٣٨	٦٤٤,١٢٨,٢٢٨	إجمالي الأصول للتداول
		إجمالي المخمسوم للتداول			الأصول غير التداول:
		المخمسوم غير التداول:			استثمار في أوراق مسالية / أسهم
		إيداعات مس بعد عام ٥١٤٣٠/١/٤٢٩	١,٣٥٥,٢٢١,٦٤٩	٢,١٩١,٠٧٨,٠٧٠	صافي الأصول العائـ
		مخمس وـ	١,٥٧٥,٤٠٦,٧٥٣	١,٦٤٢,٢٩٦,١١١	إجمالي الأصول غير التداول
		إجمالي المخمسوم غير التداول	٢,٩٧١,١٢٨,٤٠٢	٣,٨٣٣,٧٧٤,١٨١	
		حقوق المساهمين:			
		رأس المال المصرح به عدد ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ سهم (قيمة إسمية ١٠ ريال للسهم)			
		رأس المال المكتتب فيه والذليق بالكامل عدد ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ سهم			
		عـ الاوة الأصـ عدد ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم			
		مكتتب غير محقة بأية عن تقديم الأوراق المالية بسم التداول			
		إحتياطي نظامـ			
		أرـ			
		إجمالي حقوق المساهمين			
		إجمالي المخمسوم وحقوق المساهمين	٢,٤٢٢,٩٠٤,٩٤٠	٤,٤٧٧,٩١٢,٤٠٩	إجمالي الأصول

" إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القائمة "

عضو مجلس الإدارة المستشار المالي للشركة

مدير عام الشركة

المدير المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمداني

مبارح قاري طاشكندي

محمد عبد المصعب عبد الله





## قائمة التدفقات النقدية

للمربع الأول المنتهي في ٢٩/٧/١٤٢٩هـ

( بالريال السعودي )

( غير مراجعة )

٣٠/٧/١٤٢٨هـ	٢٩/٧/١٤٢٩هـ	بيان
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
٢٠,٥٣٤,٩٧٩	٤٦,١٤٧,٢٥٣	صافي الربح من الربح الأول
		تعديلات لتسوية صافي الربح مع صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل:
٦,٨١٢,١٨٣	٧,٢٠٣,٤٣٧	أصول متداولة
٩٧٥,٠٦١	--	أصول مسددة
١,٧٤٩,١٠١	٣,٠٩٠,٣٣٣	مخصص الإحلال
(٢٣,٠١٠)	--	أرباح بيع أصول ثابتة
(١,٩٨٠,٣٧٤)	٩٨,٩٧٨,٠٥٣	التغير في الموجودات والمطلوبات:
(١٣,٨٣٦)	(٨,٦٨٦)	النقص / ( الزيادة ) في المؤسسون (إيجار عقارات شركة جبل عمر للتطوير)
١٢٣,٤١٥	٥١,٩٢٢	الزيادة في المخزون
(٨,٦٧٥,٩٦٩)	٤,٥٩١,٩٥٩	النقص في المصروفات المدفوعة مقدماً
(٤٤١,٥٤٤)	--	النقص / ( الزيادة ) في الخصم والأرصيدة المدينة
(٢٨,٣٧٦,٤٧٣)	٦٣,٧٥٦,٩٢٨	الزيادة في حيازي مشروع جبل عمر رقم (٢)
(٩٩٣,٠٨٧)	(٣,٦٩١,٣٣١)	النقص / ( الزيادة ) في حيازي شركة جبل عمر للتطوير
١٤٧,٧٦٣	(٣٨٢,٣٥٧)	الزيادة في حيازي فندق وأبراج مكة هيلتون
(١٩,٦٠٧,١٠٧)	(٢٣,٣١٤,٢٥٧)	(النقص) / ( الزيادة ) في المصروفات المستحقة
١,٣٢٢,٦١٣	٦,٨٢٦,٢٦٦	النقص في الإيرادات المحصلة مقدماً
(٢٨,٤٤٦,٢٨٥)	٢٠٣,٢٤٩,٥٢٠	الزيادة في الذمم والأرصدة الدائنة
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:
--	١١٣,٨٠٩,٦٥٠	أستثمار في أوراق مالية / أسهم
(٤٩٨,٠٦٥)	(٤١,٨٢٢,٥٧٤)	شراء أصول ثابتة
٢٥,٣٢٥	--	متخصصات بيع أصول ثابتة
(٤٧٢,٧٤٠)	٧١,٩٨٧,٠٧٦	صافي النقد المحصل من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:
--	(١٦,١٩٧,٠٢٢)	زكاة مدفوعة
(١,٢٥٢,٦٩٢)	(٥,٣٤٣,١٤٥)	أرباح موزعة
(١,٢٥٢,٦٩٢)	(٢١,٥٤٠,١٦٧)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٣٠,١٧١,٧١٧)	٢٥٣,٦٩٦,٤٢٩	صافي الزيادة / (النقص) في رصيد النقدية لدى البنوك
١٢٥,١٥٥,٧٩٨	١١٤,٢٧٤,٩٩٢	رصيد النقدية لدى البنوك - بداية الفترة
٩٤,٩٨٤,٠٨١	٣٦٧,٩٧١,٤٢١	رصيد النقدية لدى البنوك - نهاية الفترة
		بيانات إضافية لأنشطة غير نقدية:
(١٥١,٠٩٧,٩٠٢)	٢٣,٢٥	- قيمة ماتم خصمة من مكاسب غير محققة ناتجة من تقويم الأوراق المالية بسعر تداول للسهم قدرة ٢٣,٢٥ ريال بدلاً من ٢٥,٢٥ ريال للسهم في ٢٩/٤/١٤٢٩هـ
٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠		- تم اقفال قيمة علاوة الأصدار لعدد (٢٠) مليون سهم زيد بها رأس المال خلال عام ٢٧/١٤٢٨هـ
		بإضافتها للأحتياطي النظامي وذلك أستناداً لما جاء بالمادة (٩٨) من نظام الشركات

" إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القائمة "

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الشركة

مدوح قاري طاشكندي

المدير المالي للشركة

محمد عبد المنعم عبد الله

( ٤ )

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ١٤٢٩/٧/٢٩ هـ

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 ١٤٠٩/١٢/١ هـ وللشركة سجل تجاري فرعي بمدينة الرياض برقم ٠٩٥٩٥١ وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٣ هـ .

النشاط :

- (١) تجميع 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 :

(١) القوائم المالية المرفقة تم تجهيزها من دفاتر وسجلات الشركة عن الفترة من ١٤٢٩/٥/١ هـ حتى ١٤٢٩/٧/٢٩ هـ .

(٢) تم إعداد القوائم المالية المرفقة طبقاً لمعايير المحاسبة المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية .

(٣) تم إعداد القوائم الأولية 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 .

(٤) يتعين الاسترشاد بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ١٤٢٩/٤/٢٩ هـ وملحقها عند قراءة القوائم المالية المرفقة ، وأن نتائج الأعمال عن الفترة الأولية قد لا تمثل مؤشراً دقيقاً عن النتائج الفعلية لأعمال السنة كاملة .

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الشركة

مدوح قاري طاشكندي

المدير المالي للشركة

محمد عبد المنعم عبد الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{ إيضاحات حول القوائم المالية }

{ كما في ٢٩/٧/٢٩٤١هـ }



الأرباح المبقاة		الأرباح المبقاة	
مخصصة	غير مخصصة	مخصصة	غير مخصصة
احتياطي نظامي	٢٩٦,٣٦٤,٤٢٣,٦٧	٣٦٠,٨٥٦,٠٩٦,٠١	٣١٩,٩٧٥,١٣٥,٣٦ (٣,١٤٧,٠٦٠,٠٠)
			١,١١٤,٠٦٤,٢٦٠,٠٥
٢,٠٥٣,٤٩٧,٩٣	٢٠,٥٣٤,٩٧٩,٢٨		٤٦,١٤٧,٢٥٢,٧٣
	(٢,٠٥٣,٤٩٧,٩٣)		(٤,٦١٤,٧٢٥,٢٧)
	(١٨,٤٨١,٤٨١,٣٥)		(٤١,٥٣٢,٥٢٧,٤٦)
٢٩٨,٤١٧,٩٢١,٦٠	٣٦٠,٨٥٦,٠٩٦,٠١		٣١٦,٨٢٨,٠٧٥,٣٦
			١,١١٨,٢٧٨,٩٨٥,٣٢

" إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القائمة "



الذمم والأرصدة المدينة

ففي ١٤٢٩/٧/٢٩ هـ

١٤٢٨/٧/٣٠ هـ		١٤٢٩/٧/٢٩ هـ	
كل	جزئ	جزئ	كل
١٤,٧٠,٣٤١,٠٥	١٤,٧٠,٣٤١,٠٥	٢٠,١٦٠,١٧٨,٠٠	٢٠,١٦٠,١٧٨,٠٠
٢٣,٦٧٤,٦٨٤,٣١	٢٣,٦٧٤,٦٨٤,٣١	٢٢,٩٣٢,٩٢٨,١٥	٢٢,٩٣٢,٩٢٨,١٥
١٥,٤٢٩,٣٧٦,٩١	١٥,٤٢٩,٣٧٦,٩١	١٥,٠٤٥,٨٩٤,٥٦	١٥,٠٤٥,٨٩٤,٥٦
--	--	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
٣,٤٤٣,١٢٥,٠٦	٣,٤٤٣,١٢٥,٠٦	٨١٠,٦٠٩,٤٣	٨١٠,٦٠٩,٤٣
٧٣٨,٩٤٣,٠٠	٧٣٨,٩٤٣,٠٠	٧٣٨,٩٤٣,٠٠	٧٣٨,٩٤٣,٠٠
٥٢,٤٥٣,٤١٦,٢٠	٥٢,٤٥٣,٤١٦,٢٠	٢,١٨٨,٠٣٣,٧٢	٢,١٨٨,٠٣٣,٧٢
١,٧٥٣,٨٧٠,١٠	١,٧٥٣,٨٧٠,١٠	١,٩٩٤,٩٦٢,٢٣	١,٩٩٤,٩٦٢,٢٣
٩٧٢,٩٢٩,٠٠	٩٧٢,٩٢٩,٠٠	٩٧٢,٩٢٩,٠٠	٩٧٢,٩٢٩,٠٠
٧٤٩,٥٩٨,١٤	٧٤٩,٥٩٨,١٤	٧٤٩,٥٩٨,١٤	٧٤٩,٥٩٨,١٤
١٤٨,٦٨٠,٠٠	١٤٨,٦٨٠,٠٠	٢١٩,٨٣٧,٠١	٢١٩,٨٣٧,٠١
١٨٨,٦٨٥,٠٠	١٨٨,٦٨٥,٠٠	١٨٨,٦٨٥,٠٠	١٨٨,٦٨٥,٠٠
٤,٢٧١,٦٢٧,٤٩	٤,٢٧١,٦٢٧,٤٩	١٢٢,٥٥٧,٦٣	١٢٢,٥٥٧,٦٣
٨,١٦٢,٣٣	٨,١٦٢,٣٣	٨,١٦٢,٣٣	٨,١٦٢,٣٣
٤,٢٣٣,٢٢٣,٥٠	٤,٢٣٣,٢٢٣,٥٠	--	--
١٢٢,١٣٦,٦٦٢,٠٩	١٢٢,١٣٦,٦٦٢,٠٩		٨١,١٣٣,٣١٨,٢٠
(٢٣,٨٤٠,٧٩٤,٩٠)	(٢٣,٨٤٠,٧٩٤,٩٠)		(٢٦,١٨٥,٣٤٢,٨٠)
١١,٣٨٥,٨٢٤,١٠	١١,٣٨٥,٨٢٤,١٠	١٣,٥٥٢,٩٤٤,٨٠	١٣,٥٥٢,٩٤٤,٨٠
٥,٠٢٧,٩٤٨,٨٠	٥,٠٢٧,٩٤٨,٨٠	٥,٢٠٥,٣٧٦,٠٠	٥,٢٠٥,٣٧٦,٠٠
٦,٨٦٩,٥١٧,٠٠	٦,٨٦٩,٥١٧,٠٠	٦,٨٦٩,٥١٧,٠٠	٦,٨٦٩,٥١٧,٠٠
٥٥٧,٥٠٥,٠٠	٥٥٧,٥٠٥,٠٠	٥٥٧,٥٠٥,٠٠	٥٥٧,٥٠٥,٠٠
٩٨,٢٩٥,٨٦٧,١٩	٩٨,٢٩٥,٨٦٧,١٩		٥٤,٩٤٧,٩٧٥,٤٠

حاري فندق وأبراج مكة هيلتون

في ١٤٢٩/٧/٢٩ هـ

١٤٢٨/٧/٣٠ هـ	اليان	١٤٢٩/٧/٢٩ هـ
١٨,٤٠٨,٣٠٨,٤٤	مخصص الإحلال ٤٪	٢٠,٢٤٢,٦٧٨,٤٦
١٣,٨٢١,٤٩٩,٥٢	الحساب الجاري (تشغيل وأرباح ومخصصات)	٢٤,٢٧٢,٤٦٤,٠٦
٢,٦٢٥,٠٠٠,٠٠	رأس مسال التشغيل	٢,٦٢٥,٠٠٠,٠٠
٤١٧,٩١٦,٤٣	حساب إحلال معدلات التشغيل	٩٩٠,٧٧٤,٧٦
٣٥,٢٧٢,٧٢٤,٣٩	الإجمالي	٤٨,١٣٠,٩١٧,٢٨
(٣,٢٣٨,١٨٨,٠٠)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ١,٥٪	(٥,٩٥٤,٣١٥,٠٠)
٣٢,٠٣٤,٥٣٦,٣٩	الرصيد	٤٢,١٧٦,٦٠٢,٢٨



صافي الأصول الثابتة

في ٢٩/٧/٢٩هـ

١٤٢٨/٧/٣٠هـ	البيان	١٤٢٩/٧/٢٩هـ
٦٢٧,٤٠٩,٧٦٩,٠٦	الأراضي	٦٤٢,٥٥٩,٧٦٩,٠٦
١,٢٩٠,١٨١,٢٧٢,٥٢	(+) الأصول الثابتة الأخرى	١,٣٦٥,١٠١,٢٥٩,٥١
١,٩١٧,٥٩١,٠٤١,٥٨		٢,٠٠٧,٦٦١,٠٢٨,٥٧
(٣٤٢,١٨٤,٢٨٨,٣٣)	(-) مخصص إهلاك الأصول الثابتة	(٣٦٤,٩٦٤,٩١٧,٠٩)
١,٥٧٥,٤٠٦,٧٥٣,٢٥	صافي قيمة الأصول الثابتة	١,٦٤٢,٦٩٦,١١١,٤٨

إيرادات محصلة مقدماً

في ١٤٢٩/٧/٢٩ هـ

١٤٢٨/٧/٣٠ هـ	اليان	١٤٢٩/٧/٢٩ هـ
١٠٨,٢٤٠,٤٦	<p>عام (١٤٢٩ هـ / ١٤٣٠ هـ):</p> <p>إيرادات مقدمة سكني - المركز السكني</p>	---
١٣٣,٣٣٨,٠٠	إيرادات مقدمة تجاري - المركز التجاري	٢٨٣,٣٣٦,٠٠
٢٥٠,٠٠٠,٠٠	إيرادات مقدمة - عقارات جبل عمر	٢٥٠,٠٠٠,٠٠
٤٩١,٥٧٨,٤٦	<p>ما بعد عام (١٤٢٩ هـ / ١٤٣٠ هـ):</p> <p>إيرادات مقدمة تجاري - المركز التجاري</p>	٥٣٣,٣٣٦,٠٠
١٨,٣٣٤,٠٠	الرصد	٣٠,٠٠٠,٠٠
٥٠٩,٩١٢,٤٦		٥٦٣,٣٣٦,٠٠

الذمم والأرصدة الدائنة

في ١٤٢٩/٧/٢٩ هـ

١٤٢٨/٧/٣٠ هـ	اليان	١٤٢٩/٧/٢٩ هـ
١١,٧٥٢,١٥٤,٠٠	المساهمون دائنو شراء أسهم بمباعة بالزاد العلني	١١,٥٩٨,٦١٠,٠٠
٢,٩٦٠,٣٨٥,٨٧	المقاولون والموردون	٤,٨٩٣,٤٧٨,٧١
٤,١١٣,٤١٧,٠٠	دائنو شراء أصول ثابتة - الشريحة الثانية	٥,٣٤٦,١١٧,٠٠
٦٠٩,٢٠٠,٩١	المستأجرون - المركز التجاري	٧,٢٠٠,٢١١,٠٩
٢,٩٧٢,٣٨٥,١٧	الحسابات الجارية	٣,٧٦٥,٩٠٣,٨٤
١,٦٤١,٤٩٠,١٥	تأمينات للغير	١,٦٦٥,٨٩٠,١٥
٩٤٤,٥٣٠,٠٠	فائض الاكتساب المعمم	٩٤٢,٧٣٠,٠٠
١,٢٥٤,٥٥٨,٢٥	المستأجرون - المركز السكني	٧٩٤,٦٧٠,٥٥
١١٣,٦٨٧,٦٧	مرتبات تحقت الصرف	١٣٧,٨٩٨,٠٧
١١,٥٠٠,٠٠	مستأجرو عقارات جبل عمير	١١,٥٠٠,٠٠
٣,٧٥٠,٠٠	المستأجرون - إعدة التأجير	٣,٧٥٠,٠٠
٦٣٠,٠٥٦,٦٠	دائنو شراء أصول ثابتة	---
٢٧,٠٠٧,١١٥,٦٢	الرصيد	٣٦,٣٦٠,٧٥٩,٤١





المخصصات في ١٤٢٩/٧/٢٩ هـ

١٤٢٨/٧/٣٠ هـ	اليوم	١٤٢٩/٧/٢٩ هـ
٤,٤٨٧,٧٠٥,٠٠	(١) مخصصات العاملين: - مكافأة نهاية الخدمة: * الإدارة العامـة ساري القـطـع	٢,٥٣٤,٦٩١,٠٠ ٢,٣٩٠,٧٨٦,٠٠ ٤,٩٢٥,٤٧٧,٠٠
	(٢) مخصص الزكاة الشرعية: - مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ١٤٢٧/٤/٢٩ هـ - مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ١٤٢٨/٤/٣٠ هـ - مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	— ٤٨١,١٧٩,٨٩ — ١٣,٢٩٠,٥٢٨,٣٠ ١٣,٧٧١,٧٠٨,١٩
١٥,٢٠٨,٥٤٣,٥٢	(٣) مخصص الإحلال: - فـنـدق مـكـمـة هـيـلـتـون - فـنـدق أـبـرـاج مـكـة هـيـلـتـون	— ١,٥٤١,٣٥٠,٠٠ ١,٥٤٨,٩٨٣,٠٠ ٣,٠٩٠,٣٣٣,٠٠
	إجمالي المخصصات	٢١,٧٨٧,٥١٨,١٩

دائـتـو تـوزـيـعـات

في ١٤٢٩/٧/٢٩ هـ

١٤٢٨/٧/٣٠ هـ		١٤٢٩/٧/٢٩ هـ	
كلـي	جزئـي	جزئـي	كلـي
	٣,٥١٠,٧٤٤,٥٤	٣,٥٠١,٣٩٤,٥٤	
	١,٩٩٧,٩٨٤,٠٠	١,٩٧٤,٣٨٠,٠٠	
	٢,٧٠٥,٢٠٥,٠٠	٢,٦٦٧,٠٩٥,٠٠	
	٢,٣٨٨,٥٠٠,٠٠	٢,٣٤٧,٦٤٠,٠٠	
	٢,٨١٣,١٩٢,٠٠	٢,٧٧٣,٤٤٨,٠٠	
	٢,٨٧٤,٤٨٦,٠٠	٢,٨٣٠,٢٩٠,٠٠	
	٤,٣٧٣,٦٠١,٩٩	٤,٣١٣,٦٣٧,٩٩	
	٣,٤٤٤,٥١٦,٠٠	٣,٣٧٦,٢٢٤,٠٠	
	٣,٩٩٩,٧٨٣,٠٠	٣,٩٢٦,٥٥٩,٠٠	
	٤,٦٩٨,٨٨٥,٠٠	٤,٥٦٦,٥٧٣,٠٠	
	٧,٨٥٩,٤١٦,٠٠	٧,٦٧٤,٧٢٤,٠٠	
	١٢,٥٧٨,٦٦٧,٠٠	١١,٩٧١,٨٩٣,٠٠	
	٢٨,١٧٨,٩٧٦,٠٠	٢٤,٧٠٥,٠٧٦,٩٠	
	٢٠٠,١٧٩,٤٨٨,٠٠	١١,١٣٨,٠٨٤,٤٠	
	--	٢٠٠,١٧٩,٤٨٨,٠٠	
٢٨١,٦٠٣,٤٤٤,٥٣			٢٨٧,٩٤٦,٥٠٧,٨٣
١٨,٤٨١,٤٨١,٣٥			٤١,٥٣٢,٥٢٧,٤٦
٣٠٠,٠٨٤,٩٢٥,٨٨			٣٢٩,٤٧٩,٠٣٥,٢٩

يضـاف:

(+) دائـتـو تـوزـيـعـات خـلال الفـتـرة

الرـصـيد

احتياطي نظري نظامي

في ١٤٢٩/٧/٢٩ هـ

١٤٢٨/٧/٣٠ هـ	ان	اليوم	١٤٢٩/٧/٢٩ هـ
٢٩٦,٣٦٤,٤٢٣,٦٧	الرصيد	الرصيد	١,١١٤,٠٦٤,٢٦٠,٠٥
٢,٠٥٣,٤٩٧,٩٣	يضاف:	الرصيد	٤,٦١٤,٧٢٥,٢٧
٢٩٨,٤١٧,٩٢١,٦٠	الرصيد	الرصيد	١,١١٨,٦٧٨,٩٨٥,٣٢

إيرادات المنشآت

في ١٤٢٩/٧/٢٩ هـ

١٤٢٨/٧/٣٠ هـ	اليوم	١٤٢٩/٧/٢٩ هـ
٨,٢٧٩,٣٨٦,٠٠	صافي أرباح أبراج مكة هيلتون	٢٠,٩٣٦,٤١٥,٠٠
١٦,٨٤٩,٩٦٧,٠٠	إيجارات دائنة - تجاري	٢٠,٥٨٦,١٣٥,٠٠
٧,٣٤٨,١١٠,٠٠	صافي أرباح فندق مكة هيلتون	١٥,١٠١,٣٠٢,٠٠
٤٧٣,٢٢١,٠٠	إيجارات دائنة - سكني	٦٣٢,٥٠٨,٠٠
١,٦٣٧,٢٣١,٠٠	مقابل نفقات أماكن المنفعة العامة	١,٦٥٦,٢٦٤,٠٠
٤٣٦,٧٣٨,٠٠	إيرادات أخرى	٧٤٨,٥٣٧,٠٠
٣٥,٠٢٤,٦٥٣,٠٠	الإجمالي	٥٩,٦٦١,١٦١,٠٠

مصروفات النشطاء

في ١٤٢٩/٧/٢٩ هـ

١٤٢٨/٧/٣٠ هـ	اليان	١٤٢٩/٧/٢٩ هـ
١,٢٩٦,٤٢٧,٢٢	مصرفوفات التسويقي	١,٣٣٣,٤٢٨,٤٨
٣,٠٤٦,٨١٣,٢١	مصرفوفات الصيانة والنشغيل	٢,٨٨٥,٤٧٦,٨٥
٤,٣٤٣,٢٤٠,٤٣	الإجمالي	٤,٢١٨,٩٠٥,٣٣

المصاريف العمومية والإدارية

في ٢٩/٧/١٤٢٩ هـ

١٤٢٨/٧/٣٠ هـ	اليان	١٤٢٩/٧/٢٩ هـ
٣,٥٥٦,٢٣٢,٩٤	الرصد	٢,٢٤١,٥٦٦,٢٣
٧٦,٦٨٩,٥٨	(+) إهلاك الأصول ول التـابـة	٦٧,٥٨٤,٥٧
٣,٦٣٢,٩٢٢,٥٢	الرصد	٢,٣٠٩,١٥٠,٨٠