

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

المركز المالي كما في ٣٠/١٠/١٤٢٧هـ

مع تقرير مراقبي الحسابات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فؤاد مختار للمحاسبة والمراجعة

شركة سامي إلياس فرح

وعبد الحميد محمد بشناق وشريكهما

محاسبون قانونيون

ترخيص رقم ١٣٨

محاسب قانوني

ترخيص رقم ١٢٦

* تقرير مراقبي الحسابات *

جدة في : ١٩ ذو القعدة ١٤٢٧هـ

الموافق : ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦م

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 ٣٠ شوال ١٤٢٧هـ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للأشهر الستة المنتهية في ذلك التاريخ ، والمعدة من قبل الشركة ، والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. وكان فحصنا فحصاً محدوداً وفقاً لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل 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 نُبدى 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 ،،،

شركة سامي إلياس فرح

وعبد الحميد محمد بشناق وشريكهما

عبد الحميد محمد سعيد بشناق

ترخيص رقم ١٥٥



فؤاد مختار للمحاسبة والمراجعة

فؤاد مختار

فؤاد مختار

ترخيص رقم ١٢٦



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(١)

قائمة المركز المالي

كما في ٣٠/١٠/٢٠١٤ هـ

رأس المال المسجل به: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتب به والمدفوع بالكامل: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

(بالريال السعودي)

(غير مراجعة)

١٤٢٦/١٠/٣٠ هـ	١٤٢٧/١٠/٣٠ هـ	١٤٢٦/١٠/٣٠ هـ	١٤٢٧/١٠/٣٠ هـ	الأصول
٥,٣٦٧,٨٧٥	٤,٩٣٠,٨٠٧	١١٩,٣٤٥,٩١٣	١,٠٩٨,٦٨٦,١٤٥	الأصول المتداولة:
٣٩,٢٢١,٢٩٩	٣٩,٨٣٤,١٥٩	٢٤,٥٦٠,٩٦٧	٥٧,٧٧٤,٦١٩	تقديرة لدى البنوك
٣٣,١٥٧,٥٦٣	٣٠,٩٦٨,٩٦٧	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	مؤسسون (إيجار عقارات) شركة جبل عمر للتطوير
١٦,٩٥٠,٩٨١	٧,٧٦٩,٣٩٤	١,٤٦٨,٥٦٠	١,٥٦٧,٢٥٨	مساهمون (قيمة أسهم لعقارات جاري إيفراغها)
١,٧٠٣,٨٩٦	٢,٣٨٢,٩٧٧	٣,١٨١,١٧٠	٣,٠٧٨,٤٩٢	المخزون
٣١٥,٥١٩,٥٥٤	٣٣١,٠٣٥,٤١٩	٢٣,٩٣٦,٢٣٩	٩٨,٧٦١,١٨٨	مصرفيات مدفوعة مقدماً
				جاري شركة جبل عمر للتطوير
				جاري شركة الطريق الموازي الغربي
				ذمم وأرصدة مدينة
				جاري فندق وأبراج مكة هياكل
٤١١,٩٢١,١٦٨	٤١٦,٩٢١,٧٢٣	٣٦٣,٢٧٥,٣٩٣	١,٤٣٦,٢٥٩,٩٤٧	إجمالي الأصول المتداولة
				الأصول غير المتداولة:
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٩٦٠,٠٠٠	٧٤٩,٧٠٨,٦٣٣	استثمارات طويلة الأجل
١٩,٢٠٧,١٧٧	١٩,٥٥٢,٥٦٥	٢,١٦٧,٨٦٧,٥٤٦	١,٥٥٨,٠٩١,٧٢٥	صافي الأصول الثابتة
٦,٨٩٧,٠٨١	٧,٠٤٠,٣٨٢	٤٦,٥٤٠,١٤٥	--	مشروعات تحت التنفيذ
٥٥,٢٦٧	--	٨٦,١٧٠,٥٦٦	--	مشروعات تحت التنفيذ/ شركة جبل عمر للتطوير
٧٦,١٥٩,٥٢٥	١٥٢,٥٩٢,٩٤٧	٢,٣٠١,٥٣٨,٢٥٧	٢,٣٠٧,٨٠٠,٣٥٨	إجمالي الأصول غير المتداولة
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠			
١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠			
--	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠			
٢٧٢,٢٥٠,٠٤٩	٢٩٠,١٩١,٩٤٧			
٤٥٦,٣٢٠,٥٠٨	٤٣٦,١٩١,٢٨٨			
٢,١٧٦,٧٣٢,٩٥٧	٣,١٧٤,٥٤٥,٦٣٥			
٢,٦٦٤,٨١٣,٦٥٠	٣,٧٤٤,٠٦٠,٣٠٥	٢,٦٦٤,٨١٣,٦٥٠	٣,٧٤٤,٠٦٠,٣٠٥	إجمالي الأصول

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

قائمة الدخل

شركة مكة للإنشاء والتعمير

عن الفترة من ١٤٢٧/٥/١هـ إلى ١٤٢٧/١٠/٣٠هـ

رأس المال المصحوح به: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتسب به والمدفوع بالكامل: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

شركة مساهمة سعودية

مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية

(غير مراجعة)

(بالريال السعودي)

من بداية السنة المالية وحتى		الفترة الأولى		الف
١٤٢٦/١٠/٣٠هـ	١٤٢٧/١٠/٣٠هـ	من ١٤٢٦/٨/١هـ	إلى ١٤٢٦/١٠/٣٠هـ	١٤٢٧/٨/١هـ
١٤٥,٦٩٨,٣٠٦	١٥٢,٧٥١,٨٦٨	٩٢,٦٥٠,٥٤١	١٠٦,٧١٠,٧٢٣	
(٢٤,١٩١,٥٠٧)	(٢٥,٨١٨,٥٨٣)	(١٢,٥٦٢,٩٩٩)	(١٤,١٣٥,٠٥٤)	
(١٣,٩٢٥,٠٢٧)	(١٤,٢٠١,٧٩٥)	(٦,٩٨٩,٨٣٧)	(٦,٩٦٣,٩٩٨)	
١٠٧,٥٨١,٧٧٢	١١٢,٧٣١,٤٩٠	٧٣,٠٩٧,٧٠٥	٨٥,٦١١,٦٧١	
(٥,١٢٩,٥٥٨)	(٨,٣٣٦,٩٠٨)	(٣,٦٦٣,٥٤٥)	(٥,٤١٨,٢٩٧)	
(١١٢,٧٩٣)	(١٥٨,٢٤٦)	(٥٦,٨٢٣)	(٧٨,١٠٣)	
---	(٤,٤٧٥,٩٩٣)	---	(٤,٤٧٥,٩٩٣)	
١٠٢,٣٣٩,٤٢١	٩٩,٧٦٠,٣٤٣	٦٩,٣٧٧,٣٣٧	٧٥,٦٣٩,٢٧٨	
١,٦٣٤	٢٩,٩٩٩	---	٢٩,٩٩٩	
٥,١٠٦	٣,٩٠٤,٢٨٣	---	٣,٩٠٢,٠٣٣	
١٠٢,٣٤٦,١٦١	١٠٣,٦٩٤,٦٢٥	٦٩,٣٧٧,٣٣٧	٧٩,٥٧١,٣١٠	
ريال ٠,٦٢	ريال ٠,٦٣	ريال ٠,٤٢	ريال ٠,٤٨	

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

لـلرـبـع الثـانـي المنـتهـي فـي ٣٠/١٠/١٤٢٧هـ

(بالريال السعودي)

(غير مراجعة)

١٤٢٦/١٠/٣٠	١٤٢٧/١٠/٣٠	بيان
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
١٠٢,٣٤٦,١٦١	١٠٣,٦٩٤,٦٢٥	صافي الربح حتى الربع الثاني
		تعديلات لتسوية صافي الربح مع صافي النقد اُخصل من أنشطة التشغيل:
١٤,٠٧٨,٢١٩	١٤,٣٦٠,٠٤١	استهلاك
--	٤,٤٧٥,٩٩٣	أصول ثابتة مسجلة
(٤,٥١١)	--	مخصص تعويض نهاية الخدمة
٣٢٩,٢٩٧	٣٠٢,٩٠٢	مخصص الإحلال
(١,٦٣٤)	(٢٩,٩٩٩)	أرباح بيع أصول ثابتة
		التغير في الموجودات والمطلوبات:
١,٣٧١,٧٠٤	--	النقص في المؤسسون (إيجار عقارات)
(١١,٦٨٩,١٩٨)	(١٥,٠٥٤,٧٥٦)	الزيادة في المؤسسون (إيجار عقارات شركة جبل عمر للتطوير)
(١٤٥,١٤٦)	(١٩٦,٢٠٨)	الزيادة في المخزون
٥٢٥,٢٨٧	(٢,١٤٨,١٦٧)	(الزيادة)/النقص في المصروفات المدفوعة مقدماً
(٣٣,٧١٤,١١٨)	(٥٠,٥٣٥,٦٥٥)	الزيادة في الذمم والأرصدة المدينة
(١٠,٩٢٣,٨٩٢)	(٢٦,١٠٨,٤٥٤)	الزيادة في شركة جبل عمر للتطوير
(٢,٥٤٥,٣١٥)	(٤١٢,٣١٨)	الزيادة في شركة أبراج مكة هيلتون
٧٩٥,٤٨١	٦٨,٨٣٧	الزيادة في المصروفات المستحقة
٣٥,٢٩٦,٥٠٩	٣٩,٦٢١,٢٤٥	الزيادة في الإيرادات المحصلة مقدماً
٢,١١٠,٢٥٩	(٢,٣٦٧,٥٢٧)	(النقص)/الزيادة في الذمم والأرصدة الدائنة
٩٧,٨٢٩,١٠٣	٦٥,٦٧٠,٥٥٩	صافي النقد اُخصل من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:
--	٨,١٠٠,٢١٧	استثمارات طويلة الأجل / حصص عينية في شركة جبل عمر للتطوير
(٢٥,٨٥٣,٥٣٢)	(٦,٣٦٠,٤٢٠)	شراء أصول ثابتة
--	٣٠,٠٠٠	متحصلات بيع أصول ثابتة
(١,٠٥٤,٥١٤)	--	مشروعات تحت التنفيذ
(٢٦,٩٠٨,٠٤٦)	١,٧٦٩,٧٩٧	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:
--	(٣٥٥,٧٣٦)	زكاة مدفوعة
(١٦,٣٦٩,٣٥٦)	(٣,٩٨١,٧٠٧)	أرباح موزعة
--	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	زيادة رأس المال بعدد (٢٠) مليون سهم قيمة السهم الاسمية (١٠) ريال
--	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	علاوة إصدار لعدد (٢٠) مليون سهم بمبلغ (٤٠) ريال للسهم الواحد
(١٦,٣٦٩,٣٥٦)	٩٩٥,٦٦٢,٥٥٧	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٥٤,٥٥١,٧٠١	١,٠٦٣,١٠٢,٩١٣	صافي الزيادة في رصيد النقدية لدى البنوك.
٦٤,٧٩٤,٢١٢	٣٥,٥٨٣,٢٣٢	رصيد النقدية لدى البنوك - بداية الفترة.
١١٩,٣٤٥,٩١٣	١,٠٩٨,٦٨٦,١٤٥	رصيد النقدية لدى البنوك - نهاية الفترة.

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

(٤)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣٠/١٠/١٤٢٧هـ

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

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 ١/٥/١٤٢٧هـ حتى ٣٠/١٠/١٤٢٧هـ .
- 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) جرى تعديل وإعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للقوائم المالية لكي تتلاءم وتناسب مع بنود قائمة المركز المالي وقائمة التدفق النقدي .
- ٥) يتعين الاسترشاد بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٩/٤/١٤٢٧هـ وملحقاتها عند قراءة القوائم المالية المرفقة ، وأن نتائج الأعمال عن الفترة الأولية قد لا تمثل مؤشراً دقيقاً عن النتائج الفعلية لأعمال السنة كاملة .

الأرباح المبقاة	الأرباح المبقاة	الأرباح المبقاة
١٠/٣٠/١٤٢٦هـ	١٠/٣٠/١٤٢٧هـ	١٠/٣٠/١٤٢٧هـ
مخصصة	غير مخصصة	مخصصة
احتياطي نظامي	احتياطي نظامي	احتياطي نظامي
٢٦٢,٠١٥,٤٣٣,٠٨	٤٥٦,٦٤٥,١٢٧,٢٨	٤٣٦,٧١٠,٠٠٩,٣٥
١٠,٢٣٤,٦١٦,١٢	٢٨١,٨٦٢,٠٢	٦,٢٧٨,٤٢
	(٦٠٦,٤٨٠,٨٩)	(٥٢٥,٠٠٠,٠٠)
	٤٥٦,٣٢٠,٥٠٨,٤١	٤٣٦,١٩١,٢٨٧,٧٧
	١٠٢,٣٤٦,١٦١,٢٧	٢٧٩,٨٢٢,٤٨٤,٨٦
	(١٠,٢٣٤,٦١٦,١٢)	١٠٣,٦٩٤,٦٢٤,٨٠
	(٩٢,١١١,٥٤٥,١٥)	(١٠,٣٦٩,٤٦٢,٤٨)
	٤٥٦,٣٢٠,٥٠٨,٤١	٩٣,٣٢٥,١٦٢,٣٢
٢٧٢,٢٥٠,٠٤٩,٢٠	٤٥٦,٣٢٠,٥٠٨,٤١	٤٣٦,١٩١,٢٨٧,٧٧
		٢٩٠,١٩١,٩٤٧,٣٤

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

شركة مكة للإبشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(١)

قائمة المركز المالي

كما في ١٠/٣٠/١٤٢٧هـ

رأس المال المسجل به: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتسب به والمدفوع بالكامل: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

(بالريال السعودي)

(غير مراجعة)

١٠/٣٠/١٤٢٦هـ	١٠/٣٠/١٤٢٧هـ	الخصوم وحقوق المساهمين	١٠/٣٠/١٤٢٧هـ	١٠/٣٠/١٤٢٦هـ	الأصول
٥,٣٦٧,٨٧٥	٤,٩٣٠,٨٠٦,٥٧	الخصوم المتداولية:			الأصول المتداولية:
٣٩,٢٢١,٢٩٩	٣٩,٨٣٤,١٥٩,٤٦	مصرفوفات مستحقة		١١٩,٣٤٥,٩١٣	تقديرة لدى البنك
٣٣,١٥٧,٥٦٣	٣٠,٩٦٨,٩٦٦,٩٨	إيرادات لمعام ١٤٢٧/١٤٢٨هـ		٢٤,٥٦٠,٩٦٧	مؤسسون (إيجار عقارات) شركة جبل عمر للتطوير
١٦,٩٥٠,٩٨١	٧,٧٦٩,٣٩٤,٥٢	ذمم وأرصدة دائنة		١٠,٠٠٠,٠٠٠	مساهمون (قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها)
١,٧٠٣,٨٩٦	٢,٣٨٢,٩٧٧,٠٠	مخصص الزكاة الشرعية		١,٤٦٨,٥٦٠	المحزون
٣١٥,٥١٩,٥٥٤	٣٣١,٠٣٥,٤١٨,٨٥	مخصص الإحلال		٣,١٨١,١٧٠	مصرفوفات مدفوعة مقدماً
		توزيعات أرباح مستحقة		٢٣,٩٣٦,٢٣٩	جاري شركة جبل عمر للتطوير
٤١١,٩٢١,١٦٨	٤١٦,٩٢١,٧٢٣,٣٨	إجمالي الخصوم المتداولية		١٣٣,٥٢٦,٠٢٣	جاري شركة الطريق الموزاي الفعري
		الخصوم غير المتداولية:		٤٧,٢٥٦,٥٢١	ذمم وأرصدة مدينة
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	بنوك / تمويل بالمرابحة		٤٧,٢٥٦,٥٢١	جاري فندق أبراج مكة هيلتون
١٩,٢٠٧,١٧٧	١٩,٥٥٢,٥٦٥,٠٠	إيرادات ما بعد عام ١٤٢٧/١٤٢٨هـ		٣٦٣,٢٧٥,٣٩٣	إجمالي الأصول المتداولية
٦,٨٩٧,٠٨١	٧,٠٤٠,٣٨٢,٠٠	مخصص ترك الخدمة			الأصول غير المتداولية:
٥٥,٢٦٧	--	مخصص ترك الخدمة - شركة جبل عمر للتطوير		٩٦٠,٠٠٠	استثمارات طويلة الأجل
٧٦,١٥٩,٥٢٥	١٥٢,٥٩٢,٩٤٧,٠٠	إجمالي الخصوم غير المتداولية		٢,١٦٧,٨٦٧,٥٤٦	صافي الأصول الثابتة
		حقوق المساهمين:		٤٦,٥٤٠,١٤٥	مشروعات تحت التنفيذ
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠,٠٠	رأس المال المسجل		٨٦,١٧٠,٥٦٦	مشروعات تحت التنفيذ/ شركة جبل عمر للتطوير
١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠,٠٠	رأس المال المكتسب فيه والمدفوع بالكامل عدده ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ سهم (قيمة اسمية ١٠ ريال للسهم)		٢,٣٠١,٥٣٨,٢٥٧	إجمالي الأصول غير المتداولية
--	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	علاوة الإصدار			
٢٧٢,٢٥٠,٠٤٩	٢٩٠,١٩١,٩٤٧,٣٤	احتياطي نظام			
٤٥٦,٣٢٠,٥٠٨	٤٣٦,١٩١,٢٨٧,٧٧	أرباح مرحلية			
٢,١٧٦,٧٣٢,٩٥٧	٣,١٧٤,٥٤٥,٦٣٥,١١	إجمالي حصة المساهمين			
٢,٦٦٤,٨١٣,٦٥٠	٣,٧٤٤,٠٦٠,٣٠٥,٤٩	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين		٢,٦٦٤,٨١٣,٦٥٠	إجمالي الأصول

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

(٢)

قائمة الدخل

شركة مكة للإنشاء والتعمير

عن الفترة من ١٤٢٧/٥/١ إلى ١٤٢٧/١٠/٣٠ هـ

رأس المال المصرح به: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتسب به والدفع بالكامل: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية

(غير مراجعة)

(بالريال السعودي)

من بداية السنة المالية وحتى		الفترة الأولى		الف
١٤٢٦/١٠/٣٠ هـ	١٤٢٧/١٠/٣٠ هـ	من ١٤٢٦/٨/١ هـ	إلى ١٤٢٧/١٠/٣٠ هـ	من ١٤٢٧/٨/١ هـ
١٤٥,٦٩٨,٣٠٦	١٥٢,٧٥١,٨٦٧,٤٣	٩٢,٦٥٠,٥٤١	١٠٦,٧١٠,٧٢٢,٨٣	
(٢٤,١٩١,٥٠٧)	(٢٥,٨١٨,٥٨٢,٧٦)	(١٢,٥٦٢,٩٩٩)	(١٤,١٣٥,٠٥٤,٠٣)	
(١٣,٩٢٥,٠٢٧)	(١٤,٢٠١,٧٩٤,٦٦)	(٦,٩٨٩,٨٣٧)	(٦,٩٦٣,٩٩٧,٥٤)	
١٠٧,٥٨١,٧٧٢	١١٢,٧٣١,٤٩٠,٠١	٧٣,٠٩٧,٧٠٥	٨٥,٦١١,٦٧١,٢٦	
(٥,١٢٩,٥٥٨)	(٨,٣٣٦,٩٠٧,٦٥)	(٣,٦٦٣,٥٤٥)	(٥,٤١٨,٢٩٦,٥٨)	
(١١٢,٧٩٣)	(١٥٨,٢٤٦,٦٣)	(٥٦,٨٢٣)	(٧٨,١٠٣,٥٦)	
---	(٤,٤٧٥,٩٩٢,٩٣)	---	(٤,٤٧٥,٩٩٢,٩٣)	
١٠٢,٣٣٩,٤٢١	٩٩,٧٦٠,٣٤٢,٨٠	٦٩,٣٧٧,٣٣٧	٧٥,٦٣٩,٢٧٨,١٩	
١,٦٣٤	٢٩,٩٩٩,٠٠	---	٢٩,٩٩٩,٠٠	
٥,١٠٦	٣,٩٠٤,٢٨٣,٠٠	---	٣,٩٠٢,٠٣٣,٠٠	
١٠٢,٣٤٦,١٦١	١٠٣,٦٩٤,٦٢٤,٨٠	٦٩,٣٧٧,٣٣٧	٧٩,٥٧١,٣١٠,١٩	
ريال ٠,٦٢	ريال ٠,٦٣	ريال ٠,٤٢	ريال ٠,٤٨	

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

نقدية في الصندوق والبنوك

في ١٤٢٧/١٠/٣٠ هـ

١٤٢٦/١٠/٣٠ هـ		١٤٢٧/١٠/٣٠ هـ	
كلية	جزئي	كلية	جزئي
٢,٩٩٨,٠٨٨,٢٨	٤,٤٧٥,٦١٤,٩٦		
٧٢,٣٠٠,٠٠٠	٤١٤,٤١١,٠٥		
٢,٩٩٠,٣٨٨,٢٨	٤,٨٩٠,٠٢٦,٠١		
١١١,١٨٦,١٦٦,٩٣	١,٠٦٥,٨٠٩,٤٢٣,٢٨		
٤,٩٤٧,٤٧٣,٥٧	٢٧,٩٧٨,٦٢٣,٣٥		
١٨١,٠٠٠,٠٠٠	---		
٥,١٢٨,٤٧٣,٥٧	٢٧,٩٧٨,٦٢٣,٣٥		
٤٠,٨٨٤,٠٠٠	٨,٠٧٢,٠٠٠		
١١٩,٣٤٥,٩١٢,٧٨	١,٠٩٨,٦٨٦,١٤٤,٦٤		

البنك الأهلي التجاري / مكة / العزيزية :
 - نقدية لـ بندي البنك
 - شيكات وحواتل برسم التحصيل

بنك الرياض / مكة / العزيزية :
 - نقدية لـ بندي البنك

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار / مكة / مركز شركة مكة :
 - نقدية لـ بندي البنك
 - شيكات وحواتل برسم التحصيل

البنك السعودي الأمريكي / جدة / الأندلس :
 - نقدية لـ بندي البنك

الرصدة

جاري فندق وأبراج مكة هيلتون

في ١٠/٣٠/١٤٢٧هـ

١٠/٣٠/١٤٢٦هـ	اليوم	١٠/٣٠/١٤٢٧هـ
٤٠,٧٧٣,٠٦٠,٩٣	جاري مخصص الإحلال ٤٪	٢١,٩٣٦,٢١٤,٨٨
٦,١٧٣,٢٦٦,٢١	جاري (تشغيل وأرباح ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها)	٤,٧٩٩,٦٩٠,٧٨
٢,٦٢٥,٠٠٠,٠٠	رأس مـ التشغيل	٢,٦٢٥,٠٠٠,٠٠
٦٦٥,٠١١,٥٦	جاري إحلال معاملات التشغيل	٧٣٥,٠٣١,٩٣
٥٠,٢٣٦,٣٣٨,٧٠	الإجمالي	٣٠,٠٩٥,٩٣٧,٥٩
(٢,٩٧٩,٨١٨,٠٠)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ١,٥٪ مخصص :	(٣,٤٧٧,٣٦٧,٠٠)
٤٧,٢٥٦,٥٢٠,٧٠	الرصيد	٢٦,٦١٨,٥٧٠,٥٩

إهلاك الأصول الثابتة

عن الفترة من ١٤٢٧/٥/١هـ وحتى ١٤٢٧/١٠/٣٠هـ

ملاحظات	مخصص الإهلاك في ١٤٢٧/١٠/٣٠هـ	إهلاك الفترة الحالية	الاستيعادات	الحول من مخصص الإهلاك	مخصص الإهلاك في ١٤٢٧/٥/١هـ	بيان	م
	١٧,٢٩٠,٥٤٧,٤٩	--	--	١٥,٧٩	١٧,٢٩٠,٥٣١,٧٠	إهلاك المشروع الأول للشركة	١
	٣٥٣,٨٠٥,٣٠	--	--	١٢,٨٩	٣٥٣,٧٩٢,٤١	إهلاك الشريحة الثانية	٢
	٣,٥٢٥,٧٠١,٢١	١٥٨,٢٤٦,٦٣	(١٢٩,٩٩٩,٠٠)	(٤,٤٣٨,٩٨)	٣,٥٠١,٨٩٢,٥٦	إهلاك م. عمومية وإدارية	٣
	٨٥,٢٤٩,١٢٧,٣١	٣,٢١٠,٨٧٠,٨٤	--	(١٢,٨٩)	٨٢,٠٣٨,٢٦٩,٣٦	إهلاك المركز التجاري	٤
	٥,٧١٠,١٢٩,٧٠	٢٩٩,٤٠٧,٤١	--	--	٥,٤١٠,٧٢٢,٢٩	إهلاك فندق الشهداء	٥
	١٤٦,٣٥٧,٣٩٢,٠٦	٦,٦٩٤,٨٠٦,٠٣	(٣٠٦,٦٧٨,٨٦)	٨٢٢,٤٩	١٣٩,٩٦٨,٤٤٢,٤٠	إهلاك فندق مكة هيلتون	٦
	٨٣,٢٧٨,٤٨٢,٣٧	٣,٩٩٦,٧١٠,٣٨	(٧,٨٧٦,٧٦٨,٣١)	٣,٦٠٠,٧٠	٨٧,١٥٤,٩٣٩,٦٠	إهلاك فندق أبراج مكة هيلتون	٧
	٣٤١,٧٦٥,١٨٥,٤٤	١٤,٣٦٠,٠٤١,٢٩	(٨,٣١٣,٤٤٦,١٧)	--	٣٣٥,٧١٨,٥٩٠,٣٢	الإجمالي	ي

صافي الأصول الثابتة

في ١٠/٣٠/١٤٢٧هـ

١٤٢٦/١٠/٣٠هـ	اليان	١٤٢٧/١٠/٣٠هـ
١,١٩٠,٥٨١,٥٤٠,١٧	الأراضي	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩,٠٦
١,٣٠٠,٤٧٧,٧٣٢,٣٨	(+) الأصول الثابتة الأخرى	١,٢٩٨,٤٤٧,١٤١,٦٩
٢,٤٩١,٠٥٩,٢٧٢,٥٥		١,٨٩٩,٨٥٦,٩١٠,٧٥
(٣٢٣,١٩١,٧٢٦,٧٢)	(-) محصن إهلاك الأصول الثابتة	(٣٤١,٧٦٥,١٨٥,٤٤)
٢,١٦٧,٨٦٧,٥٤٥,٨٣	صافي قيمة الأصول الثابتة	١,٥٥٨,٠٩١,٧٢٥,٣١

مشروعات تحت التنفيذ

في ٣٠/١٠/١٤٢٧هـ

٣٠/١٠/١٤٢٦هـ		٣٠/١٠/١٤٢٧هـ	
كلي	جزئي	اليان	كلي
٤٦,٤٩٩,٧٤٦,١٦		رصيد ٣٠/١٠/١٤٢٧هـ	--
٤٠,٣٩٨,٨٨	٤٠,٣٩٨,٨٨	(+) إهلاك الأصول الثابتة	--
٤٦,٥٤٠,١٤٥,٠٤		الرصيد	--

مشروعات تحت التنفيذ - شركة جبل عمر للتطوير

في ٣٠/١٠/١٤٢٧هـ

٣٠/١٠/١٤٢٦هـ		٣٠/١٠/١٤٢٧هـ	
كلي	جزئي	اليان	كلي
٨٦,١١٦,٧٤٧,٧٠		رصيد ٣٠/١٠/١٤٢٧هـ	--
٥٣,٨١٨,٣٤	٥٣,٨١٨,٣٤	(+) إهلاك الأصول الثابتة	--
٨٦,١٧٠,٥٦٦,٠٤		الرصيد	--

إيرادات محصلة مقدماً

في ١٠/٣٠/١٤٢٧هـ

١٠/٣٠/١٤٢٦هـ		١٠/٣٠/١٤٢٧هـ	
كلي	جزئي	اليان	جزئي
٣٩,٢٢١,٢٩٩,٤٦	١,٦٨٤,٠٣٥,٤٦	عام (١٤٢٧هـ / ١٤٢٨هـ): إيرادات مقدمة للمركز السكني (سنوي)	١,٤٨٠,٢٠٥,٤٦
	٣٦,٦٣٩,٥١٤,٠٠	إيرادات مقدمة تجاري - المركز التجاري	٣٧,٤٠٨,٤٤٤,٠٠
	٨٩٧,٧٥٠,٠٠	إيرادات مقدمة تجاري - فندق الشهداء	٩٤٤,٠١٠,٠٠
	--	إيرادات مقدمة - عقارات جبل عمر	١,٥٠٠,٠٠
		ما بعد عام (١٤٢٧هـ / ١٤٢٨هـ):	
	٨٤٢,٠١٣,٠٠	إيرادات مقدمة للمركز السكني (سنوي)	٨٤٨,٣٤٣,٠٠
	١٨,٣٦٥,١٦٤,٠٠	إيرادات مقدمة تجاري - المركز التجاري	١٨,٧٠٤,٢٢٢,٠٠
١٩,٢٠٧,١٧٧,٠٠			١٩,٥٥٢,٥٦٥,٠٠
٥٨,٤٢٨,٤٧٦,٤٦		الرصيد	٥٩,٣٨٦,٧٢٤,٤٦

الذمم والأرصدة الدائنية

فسي ١٠/٣٠/١٤٢٧هـ

١٠/٣٠/١٤٢٦هـ	ان	١٠/٣٠/١٤٢٧هـ
١٢,٨٠٤,٢٦٩,٠٠	المساهمون دائنو شراء أسهم مباحة بالمزاد العلني	١١,٨٣٨,١٧٨,٠٠
٥,٦٥٧,٣١٤,٣٥	المستأجرون سكني - فندق الشهداء	٣,٥٣٩,٣٧٢,٤٧
٣,٧٥٩,١٥٦,٧٩	دائنو شراء أصول ثابتة - المشيخة الثانية	٤,١١٣,٤١٧,٠٠
٣,١٦٤,٧١٢,٠٩	المقاولون والموردون	٣,٥٣٨,٥٧٠,٥٥
٢,٧٦٢,٤٨٠,٨٥	الحسابات الجارية	٣,١٤٨,٥٣١,٦١
١,٦٤٠,٢٩٠,١٥	تأمينات للمغبر	١,٦٤٣,٤٩٠,١٥
٩٥٤,٦٣٠,٠٠	فائض الاكتتاب العام	٩٤٤,٥٨٠,٠٠
٨٥٢,٩٣٠,٢٣	المستأجرون - المركز التجاري	٥٧٨,٧٤٠,٥٤
٧٩٤,٦٧٠,٥٥	المستأجرون - المركز السكني	٧٩٤,٦٧٠,٥٥
٦٣٠,٠٥٦,٦٠	دائنو شراء أصول ثابتة	٦٣٠,٠٥٦,٦٠
١٢١,٨٠١,٧٦	مربعات تحت الصرف	١٨٤,١٠٩,٥١
١١,٥٠٠,٠٠	مستأجرو عقارات جبل عمر	١١,٥٠٠,٠٠
٣,٧٥٠,٠٠	المستأجرون - إعمادة التاجمير	٣,٧٥٠,٠٠
٣٣,١٥٧,٥٦٢,٣٧	الرصيد	٣٠,٩٦٨,٩٦٦,٩٨

المخصصات في ١٠/٣٠/١٤٢٧هـ

كلي	١٠/٣٠/١٤٢٦هـ	جزئي	الي	١٠/٣٠/١٤٢٧هـ	كلي
			(١) مخصصات العاملين: - مكافأة حماية الخدمة: * الإدارة العام * المركب التجاري * فندق الشهداء * شركة جبل للطور	٢,٥١٤,٥٩٣,٠٠ ١,٧٧٩,٠٠٩,٠٠ ٢,٦٠٣,٤٧٩,٠٠ ٥٥,٢٦٧,٠٠	٢,٠٣٤,٨٥٣,٠٠ ٢,٠٥٦,٤١٣,٠٠ ٢,٩٤٩,١١٦,٠٠ ---
٦,٩٥٢,٣٤٨,٠٠		١١,٨٠٨,٩٥٠,٢٠ ٩,١٢٣,١٤٩,٣٠ ٤,٠٨٦,٥١١,٤٠ ٣٣٤,٥٠٣,٠٠ ٢,٩٧٩,٨١٨,٠٠	(٢) مخصص ديون مشترك في تحصيلها: - مستأجر المركز التجاري. - مستأجر المركز السكني. - فندق الشهداء / سكني. - فندق الشهداء / تجاري. - أبراج مكة هيلتون.	٤,٢٦١,٨٣٥,٧٠ ١٠,٤٦٣,٦٤٢,١٠ ٤,٧٦٩,٠١٦,٩٠ ٣٩٠,٢٥٣,٥٠ ٣,٤٧٧,٣٦٧,٠٠	٧,٠٤٠,٣٨٢,٠٠
٢٨,٣٣٢,٩٣١,٩٠		١٢١,٢١٤,٥٨ ٢٣٤,٥٢١,٨٤ ٦,٩٢٧,٥٥٩,٩٢ ٤,٢٣٤,٧٣٠,٥١ --- ٥,٤٣٢,٩٥٤,٢٨ ---	(٣) مخصص الزكاة الشرعية: - باقي مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ١٤/٤/٢٩هـ - باقي مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ١٧/٤/٢٩هـ - باقي مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ١٨/٤/٢٩هـ - باقي مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ١٩/٤/٣٠هـ - مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٢٥/٤/٣٠هـ - مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٢٦/٤/٣٠هـ - مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٢٧/٤/٢٩هـ	--- --- --- --- --- --- ٧,٧٦٩,٣٩٤,٥٢	٢٣,٢٦٢,١١٥,٢٠
١٦,٩٥٠,٩٨١,١٣		١,٧٠٣,٨٩٦,٠٠	(٤) مخصص الإحلال: * فندق الشهداء	٢,٣٨٢,٩٧٧,٠٠	٧,٧٦٩,٣٩٤,٥٢
١,٧٠٣,٨٩٦,٠٠					٢,٣٨٢,٩٧٧,٠٠
٥٣,٩٤٠,١٥٧,٠٣			إجمالي المخصصات		٤٠,٥٥٤,٨٦٨,٧٢

المخصصات في ١٠/٣٠/١٤٢٧ هـ

١٤٢٦/١٠/٣٠ هـ		١٤٢٧/١٠/٣٠ هـ	
كلي	جزئي	الي	كلي
٦,٩٥٢,٣٤٨,٠٠	٢,٥١٤,٥٩٣,٠٠ ١,٧٧٩,٠٠٩,٠٠ ٢,٦٠٣,٤٧٩,٠٠ ٥٥,٢٦٧,٠٠	(١) مخصصات العاملين: -- مكافأة لمهابة الخدمة: * الإدارة العام * المركزي * فنداق الشركة * شركة جبل عمير للتطوير.	٢,٥٣٤,٨٥٣,٠٠ ٢,٠٥٦,٤١٣,٠٠ ٢,٩٤٩,١١٦,٠٠ -- ٧,٥٤٠,٣٨٢,٠٠
١٦,٩٥٠,٩٨١,١٣	١٢١,٢١٤,٥٨ ٢٣٤,٥٢١,٨٤ ٦,٩٢٧,٥٥٩,٩٢ ٤,٢٣٤,٧٣٠,٥١ -- ٥,٤٣٢,٩٥٤,٢٨ --	(٢) مخصص الزكاة الشرعية: -- باقي مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ١٤١٦/٤/٢٩ هـ -- باقي مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ١٤١٧/٤/٢٩ هـ -- باقي مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ١٤١٨/٤/٢٩ هـ -- باقي مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ١٤١٩/٤/٣٠ هـ -- مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ١٤٢٥/٤/٣٠ هـ -- مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ١٤٢٦/٤/٣٠ هـ -- مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ١٤٢٧/٤/٢٩ هـ	٧,٧٦٩,٣٩٤,٥٢ ٧,٧٦٩,٣٩٤,٥٢
١,٧٠٣,٨٩٦,٠٠	١,٧٠٣,٨٩٦,٠٠	(٣) مخصص الإحلال: * فنداق الشركة	٢,٣٨٢,٩٧٧,٠٠
٢٥,٦٠٧,٢٢٥,١٣		إجمالي المخصصات في ١٠/٣٠/١٤٢٧ هـ	١٧,١٩٢,٧٥٣,٥٢

دائـنو توزيـعات

في ١٠/٣٠/١٤٢٧هـ

١٠/٣٠/١٤٢٦هـ		١٠/٣٠/١٤٢٧هـ	
كلي	جزئي	اليـان	جزئي
	٣,٦٦٠,٢٢٨,٥٤	دائـنو توزيـعات عام ١٤١٥هـ.	٣,٥٢٦,٤٧٩,٥٤
	٢,١٧٣,٥٣٧,٠٠	دائـنو توزيـعات عام ١٤١٦هـ.	٢,٠٣٣,١٧٥,٠٠
	٢,٩٨٤,١٥٩,٠٠	دائـنو توزيـعات عام ١٤١٧هـ.	٢,٧٥٢,٦٦٥,٠٠
	٢,٦٢١,١٦٨,٠٠	دائـنو توزيـعات عام ١٤١٨هـ.	٢,٤٢٩,٠٦٠,٠٠
	٣,٠٦٩,٨٦٠,٠٠	دائـنو توزيـعات عام ١٤١٩هـ.	٢,٨٦١,٥٦٤,٠٠
	٣,١٦٨,٤٦٢,٠٠	دائـنو توزيـعات عام ١٤٢٠هـ.	٢,٩٢٤,١٤٢,٠٠
	٤,٨٩١,١٣٧,٩٩	دائـنو توزيـعات عام ١٤٢١هـ.	٤,٤٥٥,٠٤٥,٩٩
	٤,٠٥٩,٦٧٢,٠٠	دائـنو توزيـعات عام ١٤٢٢هـ.	٣,٥٣١,٧٥٦,٠٠
	٤,٧١٥,٨٧١,٠٠	دائـنو توزيـعات عام ١٤٢٣هـ.	٤,١٠٣,٥٧١,٠٠
	٥,٦٥٦,٦٠٥,٠٠	دائـنو توزيـعات عام ١٤٢٤هـ.	٤,٨٥٣,٤١٥,٠٠
	١٠,٢٢٧,٨٢٠,٠٠	دائـنو توزيـعات عام ١٤٢٥هـ.	٨,٠٧٩,٧٧٢,٠٠
	١٧٦,١٧٩,٤٨٨,٠٠	دائـنو توزيـعات عام ١٤٢٦هـ.	١٩,٩٨٠,١٢٣,٠٠
	---	دائـنو توزيـعات عام ١٤٢٧هـ.	١٧٦,١٧٩,٤٨٨,٠٠
٢٢٣,٤٠٨,٠٠٨,٥٣		يضـاف:	٢٣٧,٧١٠,٢٥٦,٥٣
٩٢,١١١,٥٤٥,١٥		(+) دائـنو توزيـعات خـلال الفـترة.	٩٣,٣٢٥,١٦٢,٣٢
٣١٥,٥١٩,٥٥٣,٦٨		الرـصـد	٣٣١,٠٣٥,٤١٨,٨٥

احتميات نظري

في ١٠/٣٠/١٤٢٧هـ

١٠/٣٠/١٤٢٦هـ	ان	الي	١٠/٣٠/١٤٢٧هـ
٢٦٢,٠١٥,٤٣٣,٠٨	١٠/٣٠/١٤٢٧هـ	الرصد	٢٧٩,٨٢٢,٤٨٤,٨٦
١٠,٢٣٤,٦١٦,١٢	يفيد في ١٠/٣٠/١٤٢٧هـ	بضائف:	١٠,٣٦٩,٤٦٢,٤٨
٢٧٢,٢٥٠,٠٤٩,٢٠	يد	الرصد	٢٩٠,١٩١,٩٤٧,٣٤

إيرادات النشيط

في ١٠/٣٠/١٤٢٧هـ

من بداية السنة المالية وحتى		اليان	فترة الأوليـة	
١٤٢٦/١٠/٣٠هـ	١٤٢٧/١٠/٣٠هـ		من ١٤٢٦/٨/١هـ	من ١٤٢٧/٨/١هـ إلى ١٤٢٧/١٠/٣٠هـ
٥١,١٩٢,٩١٣,٠٠	٥٠,٩١٦,٨٢٤,٠٠	صافي أرباح أبراج مكة هيلتون	٣٣,٣٣٠,٨٨٥,٠٠	٤١,١٦٧,٢٢٠,٠٠
٤٠,٥٢٣,١٣٩,٠٠	٤٧,٥١٢,٤٦٢,٠٠	صافي أرباح فندق مكة هيلتون	٢٩,٧٣٨,٨٣٢,٠٠	٣٦,٧٩١,٦١٦,٠٠
٣٢,٧٩٩,٥٠٤,٠٠	٣٤,٠٣٩,٨٥٦,٠٠	إيجارات دائنة - تجاري	١٦,٨٦١,٠٨٤,٠٠	١٧,١٤٣,٤٩٢,٠٠
١٢,٨٤٥,٦٤٢,١١	١١,٢٩٧,٠١٤,٦٣	إيجارات دائنة - سكني	٨,٢٣٨,٨٧٨,٤٨	٦,٤٥٠,٨٢٧,٢٥
٣,٠٠٨,٤٧٩,٢٦	٣,٢١٥,١٥٠,٩٠	إيرادات الأغذية والمشروبات	١,٩١٨,٤٥١,٧٢	٢,٠٧٣,٢١٤,٩٠
٣,٢٢٨,٩١٢,٠٠	٣,٢٥٩,٨٣٥,٠٠	مقابل نفقات أماكن المنفعة العامة	١,٦٢٤,٦٢٣,٠٠	١,٦٣١,٦٢٥,٠٠
٧٠٥,٠٤٧,٠٠	٧٤٢,٨٨٤,٥٠	إيرادات مواقف السيارات	٤٢٩,٢٢٣,٠٠	٤٤٣,٧٦٣,٥٠
٤٤٠,٧٦٨,٣٩	٤٣١,١٧٤,٤٠	إيرادات المغاسل	٢٢٥,٨٦٧,٢٤	٢٤٢,١٩٩,١٨
٩٥٣,٩٠١,٠٠	١,٣٣٦,٦٦٦,٠٠	إيرادات أخرى	٢٨٢,٦٩٧,٠٠	٧٦٦,٧٦٥,٠٠
١٤٥,٦٩٨,٣٠٥,٧٦	١٥٢,٧٥١,٨٦٧,٤٣	الإجمالي	٩٢,٦٥٠,٥٤١,٤٤	١٠٦,٧١٠,٧٢٢,٨٣

المصاريف العمومية والإدارية

في ١٠/٣٠/١٤٢٧هـ

من بداية السنة المالية وحتى		ترة الأولى		الف
١٠/٣٠/١٤٢٦هـ	١٠/٣٠/١٤٢٧هـ	اليان	من ١٠/٣٠/١٤٢٦هـ إلى ١٠/٣٠/١٤٢٧هـ	من ١٠/٣٠/١٤٢٧هـ إلى ١٠/٣٠/١٤٢٧هـ
٥,١٢٩,٥٥٨,٤٣	٨,٣٣٦,٩٠٧,٦٥	رصيدة	٣,٦٦٣,٥٤٤,٦٣	٥,٤١٨,٢٩٦,٥٨
١١٢,٧٩٢,٩٠	١٥٨,٢٤٦,٦٣	إهلاك الأصول الثابتة	٥٦,٨٢٣,٠٨	٧٨,١٠٣,٥٦
---	٤,٤٧٥,٩٩٢,٩٣	أصول مستهلكة	---	٤,٤٧٥,٩٩٢,٩٣
٥,٢٤٢,٣٥١,٣٣	١٢,٩٧١,١٤٧,٢١	الرصيد	٣,٧٢٠,٣٦٧,٧١	٩,٩٧٢,٣٩٣,٠٧