

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

المركز المالي كما في ١/٣٠/١٤٢٨ هـ

مع تقرير مراقبي الحسابات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فؤاد مختار للمحاسبة والمراجعة

محاسب قانوني

ترخيص رقم ١٢٦

شركة سامي إلياس فرح

وعبد الحميد محمد بشناق وشريكهما

محاسبون قانونيون

ترخيص رقم ١٣٨

* تقرير مراقبي الحسابات *

جدة في : ١٨ صفر ١٤٢٨ هـ

الموافق : ٨ مارس ٢٠٠٧ 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 ٣٠ محرم ١٤٢٨ هـ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للأشهر التسعة 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 الحدود 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 الحدود 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 ،،،

فؤاد مختار للمحاسبة والمراجعة

فؤاد مختار

فؤاد محمد مختار

ترخيص رقم ١٢٦



شركة سامي إلياس فرح

وعبد الحميد محمد بشناق وشريكهما

عبد الحميد محمد سعيد بشناق

ترخيص رقم ١٥٥



قائمة المراكز المالي
كما في ٣٠/١/٢٠٢٨ هـ
(بالريال السعودي)

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

| الأصل | ٣٠/١/٢٠٢٨ هـ | ١/٢/٢٠٢٧ هـ | إجمالي الخصوم وحق المساهمين |
|--|---------------|---------------|--|
| الأصول | ٣,٤٦٤,٨٦٨,٣٠٣ | ٢,٦١٢,٤٩٩,٩١٦ | إجمالي الخصوم وحق المساهمين |
| الأصول المتداول للـ: | | | |
| تقنية لسدى البنـ | ١٣٧,٧٨٣,٠٧٥ | ٦٢,٤٧١,٩٦٧ | مصرفات مستحقة |
| موسنون (إيجار عقارات) شركة جبل عمر للتطوير | ٦٥,٧٢٨,٣٤٧ | ٢٧,٠١٩,٨٣٢ | إيرادات لعام ١٤٢٧/١٤٢٨ هـ |
| مساهمون (قيمة أسهم لمقارنات جاري أفرانها) | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ذمم وأرصدة دائمة |
| المخزون | ١,٤٤٠,٦٤٣ | ١,٦٨٦,٥٠٢ | ذمم الزكوة المتأهله |
| مصرفات مدفوعة مقدمة | ٦٥٥,٥٥١ | ١,٠٣٣,٥٩٧ | مخصص الإحسان |
| ذمم وأرصدة مدينة | ١٠١,٩٥٦,٦٦١ | ١٠٠,٩٩٣,٧٤٢ | توزيعات أرباح مستحقة |
| جاري شركة الطريق اليرازي العربي | ١٧,٣٦٤,١٤٢ | ٥,٧٤٣,٤٤٣ | إجمالي الخصوم المتداول للـ: |
| جاري شركة جبل عمر للتطوير | ١١٤,٢٦٩,٥٢٩ | ٥٨,٢٣٢,٩٠٩ | ذمم غير المتداول للـ: |
| جاري فندق أبراج مكة هيلتون | ٤١,٤٥٨,٠٧٣ | ٤٤,٧٠٢,٦٧٣ | بنك - تمويل بالبريد |
| إجمالي الأصول المتداولة | ٤٩٠,٦٥٥,٩٧١ | ٣١١,٨٨٤,٦٦٥ | إيرادات لمعام ١٤٢٧/١٤٢٨ هـ |
| الأصول غير المتداولة: | | | مخصص ترك القيمة - شركة جبل عمر للتطوير |
| استثمارات طويلة الأجل | ١,٣٨٩,٩٤٠,٧٦٣ | -- | إجمالي الخصوم غير المتداول للـ: |
| صافي الأصول الثابتة | ١,٥٨٤,٢٧١,٥٦٩ | ٢,١١٧,٣٥٣,٨٨٦ | حق المساهمين: |
| مشروعات تحت التنفيذ | -- | ٤٧,٠٩٠,٧٩٩ | رأس المال المصرح به عدد ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ سهم (قيمة إسمية ١٠ ريال للسهم) |
| مشروعات تحت التنفيذ/بركة جبل عمر للتطوير | ٢,٩٧٤,٢١٢,٣٣٢ | ٢,٣٠٠,٦١٥,٢٥١ | رأس المال المكتب فيه والذليج بالكامل عدد ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ سهم |
| إجمالي الأصول | ٣,٤٦٤,٨٦٨,٣٠٣ | ٢,٦١٢,٤٩٩,٩١٦ | عسارة الإصدار عدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم |
| | | | احتياط صافي مرحل |
| | | | أربح صافي حقة المساهمين |
| | | | إجمالي حقة المساهمين |
| | | | ٢,١٥٥,٥٢٣,٧٧٥ |
| | | | ٣,٤٦٤,٨٦٨,٣٠٣ |
| | | | ٢,٦١٢,٤٩٩,٩١٦ |
| | | | ٢,١٦٤,٨١٦,٢٤٠ |
| | | | ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ |
| | | | ١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠ |
| | | | -- |
| | | | ٢٧٧,٢٩٣,١٥٥ |
| | | | ٤٥٣,٢١٣,١٢٢ |
| | | | ٢,١٧٨,٦٦٨,٦٧٧ |
| | | | ٢,٦١٢,٤٩٩,٩١٦ |

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

صافي الأصول الثابتة

في ٣٠/١/٢٠٢٨ هـ

| ٢٩/١/٢٠٢٧ هـ | البيان | ٣٠/١/٢٠٢٨ هـ |
|------------------|-------------------------------|------------------|
| ١,١٩٣,١٠٤,٩٢٨,١٧ | الأراضي | ٦٢٧,٤٠٩,٧٦٩,٠٦ |
| ١,٣٠٤,١٦٤,٦٧٥,٤٩ | (+) الأصول الثابتة الأخرى | ١,٣٠٤,١٥٩,٣٨١,٥٥ |
| ٢,٤٩٧,٢٦٩,٦٠٣,٦٦ | الإجمالي | ١,٩٣١,٥٦٩,١٥٠,٦١ |
| (٣٢٩,٩١٥,٧١٨,٠٣) | (-) مخصص إهلاك الأصول الثابتة | (٣٤٧,٢٩٧,٥٨١,٩٥) |
| ٢,١٦٧,٣٥٣,٨٨٥,٦٣ | صافي قيمة الأصول الثابتة | ١,٥٨٤,٢٧١,٥٦٨,٦٦ |

مشروعات تحت التنفيذ

في ٣٠/١/٢٠٢٨هـ

| ٢٩/١/٢٠٢٧هـ | | ٣٠/١/٢٠٢٨هـ | |
|---------------|-----------|--------------------------|------|
| كلي | جزئي | اليان | جزئي |
| ٤٧,٠٣٠,٣٠٩,٥١ | | رصيد ٣٠/١/٢٠٢٨هـ | --- |
| | ٦٠,٤٨٩,٦٥ | (+) إهلاك الأصول الثابتة | --- |
| | | | --- |
| ٤٧,٠٩٠,٧٩٩,١٦ | | الرصيد | --- |

مشروعات تحت التنفيذ - شركة جبل عمر للتطوير

في ٣٠/١/١٤٢٨هـ

| ٥١٤٢٧/١/٢٩ | | ٥١٤٢٨/١/٣٠ | |
|---------------|-----------|--------------------------|------|
| كلي | جزئي | الي | جزئي |
| ٨٦,١١٦,٧٤٧,٧٠ | | رص | --- |
| | ٥٣,٨١٨,٣٤ | (+) إهلاك الأصول الثابتة | --- |
| ٨٦,١٧٠,٥٦٦,٠٤ | | الرصيد | --- |

الذمم والأرصدة الدائنة

في ٣٠/١/٢٠٢٨م

| ٥١٤٢٧/١/٢٩ | اليان | ٥١٤٢٨/١/٣٠ |
|---------------|--|---------------|
| ١٢,٤١٩,١٢٩,٠٠ | المساهمون دائنو شراء أسهم مياعة بالمراد العملي | ١١,٨٢٠,٩٥٥,٠٠ |
| ٤,٧٤٨,٩٨٥,٤٩ | المقاولون والموردين | ٢,٧٣٣,٦٨٨,٥٦ |
| ٣,٧٥٩,١٥٦,٧٩ | دائنو شراء أصول ثابتة - المشروحة الثانية | ٤,١١٣,٤١٧,٠٠ |
| ٢,٧٥٥,٧٣٠,٨٥ | المسحوبات الجارية | ٣,٠٤١,٧٩٨,٦١ |
| ١,٦٤٠,٢٩٠,١٥ | تأمينات الله | ١,٦٤٣,٤٩٠,١٥ |
| ٩٥٣,٦٣٠,٠٠ | فائض الاكتات | ٩٤٤,٥٣٠,٠٠ |
| ٧٩٤,٦٧٠,٥٩ | المستأجرون - المركز السنوي | ٧٩٤,٦٧٠,٥٥ |
| ٦٧٨,٢١٥,٥٧ | المستأجرون - المركز التجاري | ٦٣٠,٢٨٤,٣١ |
| ٦٣٠,٠٥٦,٦٠ | دائنو شراء أصول ثابتة | ٦٣٠,٠٥٦,٦٠ |
| ١٢٤,٥٤٥,٥١ | مربعات تحت الصمت | ١٦٣,٢٨٠,١٧ |
| ٩١,٦٤٩,٧٢ | المستأجرون سكني - فندق النش | ٢٦,٢٨١,٧٣ |
| ٣,٦٠٠,٠٠ | المستأجرون تجاري - فندق النش | ١٨,٧٩٨,٩٩ |
| ١١,٥٠٠,٠٠ | مستأجرو عة سيارات جبل عمل | ١١,٥٠٠,٠٠ |
| ٣,٧٥٥,٠٠ | المستأجرون - إعادة التجار | ٣,٧٥٥,٠٠ |
| ٢٨,٦١٤,٩١٠,٢٧ | الرصيد | ٢٦,٥٧٦,٤٩٦,٦٧ |

إيرادات محصلة مقدماً

في ٥١٤٢٨/١/٣٠

| الإجمالي | إيرادات مقدمة لا بعد عام ٥١٤٢٨/٥١٤٢٧ | إيرادات مقدمة تخص عام ٥١٤٢٨/٥١٤٢٧ | بيان |
|---------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| ١,٤٧٢,١٨٦,٤٦ | ٧٣٦,٠٩٣,٠٠ | ٧٣٦,٠٩٣,٤٦ | إيرادات السكني |
| ٣٧,٥٨٢,٨٢٤,٠٠ | ١٨,٧٩٨,٠٧٩,٠٠ | ١٨,٧٨٤,٧٤٥,٠٠ | إيرادات التجاري |
| ٣٩,٠٥٥,٠١٠,٤٦ | ١٩,٥٣٤,١٧٢,٠٠ | ١٩,٥٢٠,٨٣٨,٤٦ | الإجمالي |

إيرادات محصلة مقدماً

في ٣٠/١/٢٠٢٨

| ٥١٤٢٧/١/٢٩ | | ٥١٤٢٨/١/٣٠ | |
|---------------|---|------------------------------------|---------------|
| كلي | جزئي | جزئي | كلي |
| ١٩,٨٦٠,١٨٩,٤٦ | ٨٩٦,٧١٨,٤٦ ١٨,٣٦٤,٩٧١,٠٠ ٥٩٨,٥٠٠,٠٠ | ٧٣٦,٠٩٣,٤٦ ١٨,٧٨٤,٧٤٥,٠٠ --- | ١٩,٥٢٠,٨٣٨,٤٦ |
| ١٩,٢٦١,٦٨٩,٠٠ | ٨٩٦,٧١٨,٠٠ ١٨,٣٦٤,٩٧١,٠٠ | ٧٣٦,٠٩٣,٠٠ ١٨,٧٩٨,٠٧٩,٠٠ | ١٩,٥٣٤,١٧٢,٠٠ |
| ٣٩,١٢١,٨٧٨,٤٦ | | | ٣٩,٠٥٥,٠١٠,٤٦ |
| | | | الرصيد |

عام (٥١٤٢٧ / ٥١٤٢٨):

إيرادات مقدمة للمركز السكني
إيرادات مقدمة تجاري - المركز التجاري
إيرادات مقدمة تجاري - فندق الشهداء

ما بعد عام (٥١٤٢٧ / ٥١٤٢٨):

إيرادات مقدمة للمركز السكني
إيرادات مقدمة تجاري - المركز التجاري

المخصصات في ٣٠/١/٢٠٢٨هـ

| ٢٩/١/٢٠٢٧هـ | اليان | ٣٠/١/٢٠٢٨هـ | |
|---------------|---|---|---------------|
| ٦,٣٥٣,٨٠١,٠٠٠ | <p>(١) مخصصات العاملين:</p> <p>— مكافأة نهاية الخدمة:</p> <p>* الإدارة العام _____</p> <p>* اقطاع التجار _____</p> <p>* فندق الشاهد _____</p> <p>* شركة جبل عمير للطير _____</p> | <p>٢,٠٣٤,٨٥٣,٠٠٠</p> <p>٢,٠٥٦,٤١٣,٠٠٠</p> <p>٢,٤٦٢,٤٧٢,٠٠٠</p> <p>—</p> | ٦,٥٥٣,٧٣٨,٠٠٠ |
| ١٦,٩٥٠,٩٨١,١٣ | <p>(٢) مخصص الزكاة الشرعية:</p> <p>— باقي مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/١٤١٦هـ</p> <p>— باقي مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/١٤١٧هـ</p> <p>— باقي مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/١٤١٨هـ</p> <p>— باقي مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/١٤١٩هـ</p> <p>— مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/٢٠٢١هـ</p> <p>— مخصص الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/٢٠٢٧هـ</p> | <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>٧,٧٦٩,٣٩٤,٥٢</p> | ٧,٧٦٩,٣٩٤,٥٢ |
| ٢,٠٠٢,٦٤٩,٠٠٠ | <p>(٣) مخصص الإحلال:</p> <p>— فندق الشاهد _____</p> | <p>٢,٦٥٨,٢١٤,٠٠٠</p> | ٢,٦٥٨,٢١٤,٠٠٠ |
| ٢٥,٣٠٧,٤٣١,١٣ | إجمالي المخصصات في ٣٠/١/٢٠٢٨هـ | | ١٦,٩٨١,٣٤٦,٥٢ |

دائـرـة تـوزـيـع مـات

في ٣٠/١/١٤٢٨هـ

| ١٤٢٧/١/٢٩هـ | | ١٤٢٨/١/٣٠هـ | |
|----------------|---------------|-------------|----------------|
| كـلـي | جـزئـي | جـزئـي | كـلـي |
| ٣,٦١١,٨٩٣,٥٤ | ٣,٥٢١,١٠٤,٥٤ | | |
| ٢,١٣٨,٢٣٠,٠٠ | ٢,٠٢٠,٦٥٢,٠٠ | | |
| ٢,٩١٢,٣٥٥,٠٠ | ٢,٧٣٣,٨٦٥,٠٠ | | |
| ٢,٥٥١,١٩٦,٠٠ | ٢,٤١٧,٠٩٦,٠٠ | | |
| ٣,٠٣,٨٩٤,٠٠ | ٢,٨٥٠,٤٧٦,٠٠ | | |
| ٣,٠٧٧,٥٦٢,٠٠ | ٢,٩٠٨,٦٠٢,٠٠ | | |
| ٤,٧٤٥,٦٦١,٩٩ | ٤,٤٢٧,١٤٥,٩٩ | | |
| ٣,٨٩٦,٣٧٦,٠٠ | ٣,٥٠١,٤٨٠,٠٠ | | |
| ٤,٥٢٦,٠٥٥,٠٠ | ٤,٠٦٧,٥٣٥,٠٠ | | |
| ٥,٤١٦,٤٠١,٠٠ | ٤,٨٠٥,٠٤٩,٠٠ | | |
| ٨,٩٤٥,٠٦٨,٠٠ | ٧,٩٨٩,١٠٠,٠٠ | | |
| ٢٦,٩٦٩,٣٦٣,٠٠ | ١٣,١٤٩,٦٤٥,٠٠ | | |
| --- | ٣٣,٥٦١,٠٣٩,٨٠ | | |
| ٧١,٧٩٤,٠٥٥,٥٣ | | | ٨٧,٩٥٢,٧٩٠,٣٣ |
| ١٣٧,٤٩٩,٤٩٦,٩٠ | | | ١٣٥,١٠٥,٠٩٨,٩٦ |
| ٢٠٩,٢٩٣,٥٥٢,٤٣ | | | ٢٢٣,٠٥٧,٨٨٩,٢٩ |

بعض:

(+) دائـرـة تـوزـيـع مـات مـتـلـل الفـتـرة

الرصيد

احتياطي نظامي

في ٣٠/١/٢٠٢٨هـ

| | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|
| ٥١٤٢٧/١/٢٩ | البيان | ٥١٤٢٨/١/٣٠ |
| ٢٦٢,٠١٥,٤٣٣,٠٨ | الرصيد في ٥/١/٢٠٢٧هـ | ٢٧٩,٨٢٢,٤٨٤,٨٦ |
| | بمضاف: | |
| ١٥,٢٧٧,٧٢١,٨٧ | (+) ١٠٪ احتياطي نظامي خلال الفترة | ١٥,٠١١,٦٧٧,٦٦ |
| ٢٧٧,٢٩٣,١٥٤,٩٥ | الرصيد | ٢٩٤,٨٣٤,١٦٢,٥٢ |

أرباح مرحلية

في ٣٠/١/٢٠٢٨

| ٥١٤٢٧/١/٢٩ | اليان | ٥١٤٢٨/١/٣٠ |
|----------------|---|-----------------|
| ٤٥٦,٦٤٥,١٢٧,٢٨ | الرصيد في أول الفـ | ٤٣٦,٧١٠,٠٠٩,٣٥ |
| ٣٩٤,٥٤٦,٠٢ | فترة (+) أرباح مرحلة خلال الفـ | ٣٤٢,٢٠٢,٤٢ |
| (٣,٨٢٦,٥٥١,٦٩) | فترة (-) أرباح مرحلة خلال الفـ | (٢٤,٥٢٥,٠٠٠,٠٠) |
| ٤٥٣,٢١٣,١٢١,٦١ | رصيد الأرباح المرحلة <u>يضاف:</u> | ٤١٢,٥٢٧,٢١١,٧٧ |
| --- | تم إضافة أرباح الفترة على رصيد حساب دائنو توزيعات | --- |
| ٤٥٣,٢١٣,١٢١,٦١ | الرصيد | ٤١٢,٥٢٧,٢١١,٧٧ |

إيرادات النشاط

في ٣٠/١/٢٠١٤م

| من بداية السنة المالية وحتى | | الي | فترة الأول | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ٣٠/١/٢٠١٤م | ٣٠/١/٢٠١٣م | | من ١/١/٢٠١٣م إلى ٣٠/١/٢٠١٣م | من ١/١/٢٠١٤م إلى ٣٠/١/٢٠١٤م |
| ٧٣,٥٩٠,٩٩٦,٠٠ | ٧٠,٦٩٤,٨٩١,٠٠ | صافي أرباح فندق أبراج مكة هيلتون | ٢٢,٣٩٨,٠٨٣,٠٠ | ١٩,٧٧٨,٠٦٧,٠٠ |
| ٥٨,٦٦٥,٨٩٤,٠٠ | ٧٤,٥٣٢,٩٠٥,٠٠ | صافي أرباح فندق مكة هيلتون | ١٨,١٤٢,٧٥٥,٠٠ | ٢٧,٠٢٠,٤٤٣,٠٠ |
| ٤٩,٦٦١,٥٥٤,٠٠ | ٥١,٠٤٨,١٢٤,٠٠ | إيجارات دائنة - تجاري | ١٦,٨٦٢,٠٥٠,٠٠ | ١٧,٠٠٨,٢٦٨,٠٠ |
| ٢٢,٩٣١,٤٩٧,٤٩ | ٢١,٧٩٩,٧٢٤,٤٢ | إيجارات دائنة - سكني | ١٠,٠٨٥,٨٥٥,٣٨ | ١٠,٥٠٢,٧٠٩,٧٩ |
| ٧,٦٣٩,٧٧٧,٧٦ | ٦,٢٣٤,٧٥٣,٩٠ | إيرادات الأضياف والشروبات | ٤,٦٣١,٢٤٨,٥٠ | ٣,٠١٩,٦٠٣,٠٠ |
| ٤,٨٥٣,٥٣٥,٠٠ | ٤,٨٩١,٤٦٠,٠٠ | مقابل نفقات أماكن الترفيه المسامة | ١,٦٢٤,٦٢٣,٠٠ | ١,٦٣١,٦٢٥,٠٠ |
| ٦٣٨,٣٧٣,٣٩ | ٥٥٨,٣١٩,٣٠ | إيرادات المعاسم | ١٩٧,٦٠٥,٠٠ | ١٢٧,١٤٤,٩٠ |
| ٨٦٥,٥٠٠,٠٠ | ٨٣١,٨٤٨,٥٠ | إيرادات مراقف السيارات | ١٦٠,٤٥٣,٠٠ | ٨٨,٩٦٤,٠٠ |
| ١,٦٤٤,٣١٨,٠٠ | ٢,٣٩٢,٤٢٨,٠٠ | إيرادات أخرى | ٦٩٠,٤١٧,٠٠ | ١,٠٥٥,٧٦٢,٠٠ |
| ٢٢٠,٤٩١,٣٩٥,٦٤ | ٢٣٢,٩٨٤,٤٥٤,١٢ | الإجمالي | ٧٤,٧٩٣,٠٨٩,٨٨ | ٨٠,٢٣٢,٥٨٦,٦٩ |

مصاريف النشاط

في ١٤٢٨/١/٣٠ هـ

| من بداية السنة المالية وحتى | | البيان | الفتره الأولى | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ١٤٢٧/١/٢٩ هـ | ١٤٢٨/١/٣٠ هـ | | من ١٤٢٦/١١/١ هـ إلى ١٤٢٧/١/٢٩ هـ | من ١٤٢٧/١١/١ هـ إلى ١٤٢٨/١/٣٠ هـ |
| ١٢,١٩٨,٥٥٧,٥٧ | ١١,٩١٧,٤٠٢,٩٤ | مصروفات التسيير | ٤,٦٧٩,٦٥٦,٢٠ | ٤,٠٢٠,٠١١,٣٥ |
| ٢٥,٥٣٥,٨١٧,٧٦ | ٢٥,٢٠٢,٨٧٦,١٨ | مصروفات الصيانة والتشييد | ٨,٨٦٣,٢١٢,٤٦ | ٧,٢٨١,٦٨٥,٠١ |
| ٣٧,٧٣٤,٣٧٥,٣٣ | ٣٧,١٢٠,٢٧٩,١٢ | الإجمالي | ١٣,٥٤٢,٨٦٨,٦٦ | ١١,٣٠١,٦٩٦,٣٦ |

المصاريف العمومية والإدارية

في ١/٣٠/١٤٢٨هـ

| من بداية السنة المالية وحتى | | اليان | الف | |
|-----------------------------|---------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| ١/٢٩/١٤٢٧هـ | ١/٣٠/١٤٢٨هـ | | من ١/١/١٤٢٦هـ إلى ١/٢٩/١٤٢٧هـ | من ١/١/١٤٢٧هـ إلى ١/٣٠/١٤٢٨هـ |
| ٨,٩٢٣,٦٠١,٦٦ | ٢٢,١٧٥,٨٦٤,٦١ | رصيد فـيـة الفـتـرة | ٣,٧٩٤,٠٤٣,٢٣ | ١٣,٨٣٨,٩٥٦,٩٦ |
| ١٦٧,٤٦٧,٧٥ | ٢٣٦,٥٠٥,٣٢ | (+) أهـ لـاـك الأـصـول الثـابـتـة | ٥٤,٦٧٤,٨٥ | ٧٨,٢٥٨,٦٩ |
| --- | ٦,١١٩,١١٨,٠٤ | (+) أصـول ثابـتـة مسـتـهلـكة (مـبـاعـة ومـكـهـتـة) | --- | ١,٦٤٣,١٢٥,١١ |
| ٩,٠٩١,٠٦٩,٤١ | ٢٨,٥٣١,٤٨٧,٩٧ | الرصيد | ٣,٨٤٨,٧١٨,٠٨ | ١٥,٥٦٠,٣٤٠,٧٦ |