

طلال أبو غزالة وشركاه

محاسبون قانونيون

ترخيص رقم ٨١

فؤاد مختار للمحاسبة والمراجعة

محاسب قانوني

ترخيص رقم ١٢٦

*** تقرير مراقبي الحسابات ***

جدة في : ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٢٦ هـ

الموافق : ٣٠ يوليو ٢٠٠٥ م

المحترمين

السادة / مساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

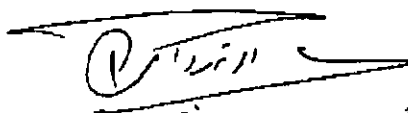
لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) كما هي عليه في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٢٦ هـ وقائمة الدخل وقائمة الأرباح المبقاة وقائمة التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٣٢) المعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المعدة من قبل إدارة الشركة وفقاً لنص المادة ١٢٣ من نظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. وكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها ، واشتملت على فحص السجلات المحاسبية والإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء الرأي على القوائم المالية.

وفي رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل:

(١) تُظهر - بعدل - المركز المالي لشركة مكة للإنشاء والتعمير كما هو في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٢٦ هـ ونتائج أعمالها وتدفعها النقدي للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الملزمة لظروف الشركة.

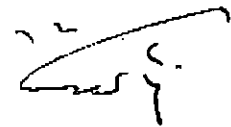
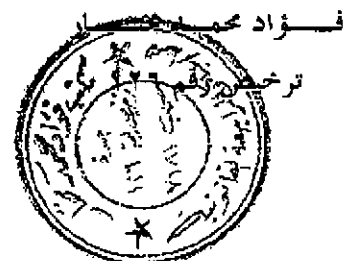
(٢) تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

طلال أبو غزالة وشركاه**فؤاد مختار للمحاسبة والمراجعة**


عبدالقادر عبدالله الوهيب

ترخيص رقم ٤٨

شركة مكة للإسكان والتطوير

شركة مساهمة سعودية

(٢)

قائمة الدخل

للسنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/١٤٢٦هـ

(بالريال السعودي)

رأس المال الصافي: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتسب به والمدفوع بالكامل: ١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

٥١٤٢٥/٤/٢٠		إيضاح	بيان	٥١٤٢٦/٤/٢٠	
كلي	جزئي			كلي	جزئي
			صافي أرباح النشاط:		
	٦٨,٩٦٢,٥٠٢	٢٣	إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة	٧٢,٨٤٦,٣٢٥	
	(٢٤,٨٢٦,٥٤٢)	٢٤	مصاريف المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة	(٢٤,٧٦٩,١٥٢)	
٤٤,١٣٥,٩٦٠			صافي أرباح المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة		٤٨,٠٧٧,١٧٣
١,٣٦٧,١١٢		٢٥	صافي أرباح فندق المشاهدا		٤٩٧,٦٨٣
٤٤,٢٧٧,٩٧٦		٢٦	صافي أرباح فندق مكة هيلتون		٤٧,٠٤٣,٥٨٧
٥٤,٤٠٠,٨١٣		٢٧	صافي أرباح أبراج مكة هيلتون		٧٤,١٣٢,٢٠٩
١٤٤,١٨٩,٨٦١			صافي أرباح النشاط		١٦٩,٧٥٠,٦٥٢
			مخصص:		
	١,٢٩٥,٣٢٦	٢٨	المصاريف العمومية والإدارية	١٢,٣٣٠,٧٢٩	
	٤٣٥,٨٧٦		أصول ثابتة مستهلكة	١٥٩,٤٥١	
	--		فرق تقييم سعر الأصول الختية للبيع	٢,٠٨٧,٣٩٩	
(١,٧٣١,٢٠٢)					(١٤,٥٧٧,٥٧٩)
١٤٢,٤٥٠,٦٥٩					١٥٥,١٧٣,٠٧٣
	٩٩٠		بضائف:		
	٣,٦٢٢,٨٠٩	٢٩	أرباح بيع أصول	٤٨,٩٩٦	
			الإيرادات المتوقعة	٣٣,٨٠٣,٤٤٨	
٣,٦٢٣,٧٩٩					٣٣,٨٥٢,٤٤٤
١٤٦,٠٧٤,٤٥٨			صافي الدخل قبل احتساب مخصص الزكاة الشرعية		١٨٩,٠٢٥,٥١٧
(٤,٨٥٣,٨٤٠)			ب طرح: مخصص الزكاة الشرعية		(٥,٤٣٢,٩٥٤)
١٤١,٢٢٠,٦١٨			صافي الدخل		١٨٣,٥٩٢,٥٦٣

" تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٢) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تُقرأ معها "

قائمة الأرباح المبقاة

للسنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/٢٠١٤ هـ

(بالريال السعودي)

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

رأس المال المكتتب به والدفع بالكامل: ١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

الأرباح المبقاة ٢٠١٤/٤/٣٠	بيان	الأرباح المبقاة		
		إيضاح	غير مخصصة	مخصصة
			٢٠١٤/٤/٣٠	
				<u>احتياطي نظامي</u>
٥٤٤,٩٠٨,٠١٣	رصيد الأرباح المرحلية في بداية السنة المالية		٤٩٥,٢٠٤,٤٨٦	
٢,٩٤٨,٧٩٩	(+) المضاف إلى الأرباح المرحلية		٤٤٢,٠٨٧	
(٣,٥٧١,٣٩٤)	(-) المخصوم من الأرباح المرحلية		(٢٨,١٥٥,٢٦٥)	
٥٤٤,٢٨٥,٤١٨	رصيد الأرباح المرحلية		٤٦٧,٥٩١,٣٠٨	
٢٢٩,٥٣٤,١١٥	رصيد الاحتياطي النظامي في بداية السنة المالية	٢٢		٢٤٣,٦٥٦,١٧٧
١٤١,٢٢٠,٦١٨	صافي دخل السنة المالية		١٨٣,٥٩٢,٥٦٣	
(١٤,١٢٢,٠٦٢)	الحول إلى الاحتياطي النظامي (١٠٪ من صافي الدخل)	٢٢	(١٨,٣٥٩,٢٥٦)	١٨,٣٥٩,٢٥٦
	أرباح مقترح توزيعها (دائن توزيعات) على النحو التالي:-			
(٧٢,٤٠٨,١٢٠)	- ٥٪ (من رأس المال المدفوع) - دفعة أولى للمساهمين	١٨	(٧٢,٤٠٨,١٢٠)	
(٢,٤٠٠,٠٠٠)	- ٥٪ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٨	(٢,٤٠٠,٠٠٠)	
(١٠١,٣٧١,٣٦٨)	- ٧٪ دفعة ثانية للمساهمين (٧٪ من ٢٠١٤ هـ)	١٨	(١٠١,٣٧١,٣٦٨)	
٤٩٥,٢٠٤,٤٨٦	الرصيد في نهاية السنة المالية		٤٥٦,٦٤٥,١٢٧	٢٦٢,٠١٥,٤٣٢

* تعبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٢) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تُقرأ معها *

رأس المال المسجل: ١,٦٤٨,١٦٦,٤٠٠ ريال سعودي

(٤)

شركة مكة الإنشاء والتعمير

رأس المال المكتسب والمذكور بالكامل: ١,٤٤٨,١٦٦,٤٠٠ ريال سعودي

قائمة التدفق النقدي

شركة مساهمة سعودية

للمدة المالية المنتهية في ٣٠/٤/٢٠١٤

(بالريال السعودي)

٢٠١٤	٢٠١٣	البيان
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:</u>
١٤١,٢٢٠,٦١٨	١٨٣,٥٩٢,٥٦٣	صافي الربح من قبل تعديل
		تعديلات لتسوية صافي الربح مع صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل:
٢٧,٨٥٤,٥٦٨	٢٨,٥٥٤,٨٦٣	مصاريف عمومية وإدارية محملة على مشروعات تحت التنفيذ
٤٣٥,٨٧٦	١٥٩,٤٥١	مصاريف عمومية وإدارية محملة على مشروعات تحت التنفيذ
--	٢,٠٨٧,٣٩٩	مصاريف عمومية وإدارية محملة على مشروعات تحت التنفيذ
٤,٨٥٣,٨٤٠	٥,٤٣٢,٩٥٤	مصاريف عمومية وإدارية محملة على مشروعات تحت التنفيذ
(٩٩٠)	(٤٨,٩٩٩)	مصاريف عمومية وإدارية محملة على مشروعات تحت التنفيذ
(٩,٣٣٧,١٤١)	--	مصاريف عمومية وإدارية محملة على مشروعات تحت التنفيذ
١,٨٥٢,٦١٧	٦,٢٨٨,٢٩٩	مصاريف عمومية وإدارية محملة على مشروعات تحت التنفيذ
(٦٦,٨٦٣)	٦٦٧,٥٤٨	مصاريف عمومية وإدارية محملة على مشروعات تحت التنفيذ
٥٨٢,٥٣٤	١,١٣٠,٠٧٠	مصاريف عمومية وإدارية محملة على مشروعات تحت التنفيذ
--	٥٥,٢٦٧	مصاريف عمومية وإدارية محملة على مشروعات تحت التنفيذ
--	١٢١,٧٦١,٨٠٤	التغير في العویمات المستحقة
--	(١٢,٨٧١,٧٦٩)	مؤسسون (إيجار عقارات) شركة جبل عمر للتطوير
--	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	النقص في المساهمون (قيمة أسهم لتقارير جاري الفرائض)
٤٤٥,٥٥٨	٩٦,٥٤٥	النقص في المخزون
١٧,٤٢١	(٢,١٥١,١٨١)	(الزيادة) النقص في الممتلكات المدفوعة مقدماً
(٧,٤٨٦,٢٨٤)	(١٠,٧٠٣,٩٢٥)	الزيادة في قسسي التأسيس والأرصدة المدفوعة
(٦,١١٣,١٤٨)	(٧,٠٧٨,٧٣٥)	الزيادة في جاري شركة جبل عمر للتطوير
(١٠,٥٠٥,٢٤٠)	(٦,٥٨٩,٣١٢)	الزيادة في جاري فندقي وإيجار مكة هيلتون
(٨٣٣,٣٢٧)	٢٩٩,١٤٣	الزيادة (النقص) في الممتلكات المدفوعة مقدماً
٣,٣٥٥,٣٩٦	٢,٧٤١,٤٥٦	الزيادة في قسسي التأسيس والأرصدة المدفوعة
(١١,٣٩٧,١١٩)	(٦,٦١٤,٣٠٩)	صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية
١٢٨,٨٨٨,٣١٨	٣٩٦,٨٠٦,١٣٥	<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:</u>
--	٧,٤١٠,٠٠٠	استثمارات طويلة الأجل
(١٠٦,٠٣٦,٥٠٨)	(٤٧,٨٧٧,٨٦٩)	مصاريف عمومية وإدارية محملة على مشروعات تحت التنفيذ
٢٦,٠٠٠	٢,٨٨٧,٤٩١	مصاريف عمومية وإدارية محملة على مشروعات تحت التنفيذ
--	(١,٩٨٠,٠٨٥)	مصاريف عمومية وإدارية محملة على مشروعات تحت التنفيذ
(٤,٨٨٩,٨٣٦)	(٤٨,٠٤٧,٣٨٦)	مصاريف عمومية وإدارية محملة على مشروعات تحت التنفيذ
(١١٠,٩٠٠,٣٤٤)	(٨٧,٦٠٧,٨٤٩)	صافي النقد المستعمل في الأنشطة الاستثمارية
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:</u>
--	(١٠,٢٩٤,٠٩٥)	(النقص) الزيادة في البنود المدفوعة
--	(٤٩٢,٩١٩)	الزيادة في قسسي التأسيس والأرصدة المدفوعة
(١٧١,١٠٤,٤١٩)	(١٩٨,١٤٠,١٧٨)	الزيادة في قسسي التأسيس والأرصدة المدفوعة
(٢١,١٠٤,٤١٩)	(٣٠٨,٩٢٧,١٩٢)	صافي النقد المستعمل في الأنشطة التمويلية
٦,٨٨٣,٥٥٥	٢٧٤,٠٩٤	صافي الزيادة في وصيف الشركة لدى البنود المدفوعة
٥٧,٦٣٦,٥٦٣	٦٤,٥٢٠,١١٨	وصيف الشركة لدى البنود المدفوعة - بداية السنة
٦٤,٥٢٠,١١٨	٦٤,٧٩٤,٢١٢	وصيف الشركة لدى البنود المدفوعة - نهاية السنة
٣٣,٦٢٧,٦٠٠	--	معلومات إضافية عن أنشطة استثمارية وقبيلية غير نقدية
		زيادة رأس المال بالتحويل من وصيف حساب دائري شراء أصول لاجبة

" تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٢) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها "

رأس المال المصروف: ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتسب به والدفوع بالكامل: ١.٤٤٨.١٦٢.٤٠٠ ريال سعودي

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية - مكة المكرمة

(٥)

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣٠/٤/١٤٢٦ هـ

(بالريال السعودي)

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 ٤٠٣١٠٣٠١٠١ وتاريخ ١/١٢/١٤٠٩ هـ وللشركة سجل تجاري فرعي بمدينة الرياض برقم ٠٩٥٩٥١ وتاريخ ٢٣/١٢/١٤١٢ هـ ، والغرض منه متابعة الأعمال الإدارية للشركة بالمنطقة الوسطى .

التشخيص :

- 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 وأهم السياسات المحاسبية :

(أ) أسس العرض :

(١) القوائم المالية المرفقة تم تجهيزها من دفاتر وسجلات الشركة عن الفترة من ١/٥/١٤٢٥ هـ حتى ٣٠/٤/١٤٢٦ هـ .

(٢) جرى إعادة تويب بعض أرقام المقارنة والإيضاحات المالية لكي تتلائم مع مراكز تكلفة أنشطة التشغيل .

(ب) الأساس المحاسبي :

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

(ج) السياسات المستخدمة كأساس لإثبات الإيرادات :

١- المحلات التجارية والوحدات السكنية السنوية :

يتم إثبات الإيرادات شهرياً طبقاً للعقود المبرمة مع المستأجرين .

٢- الوحدات الفندقية (فندق الشهداء) :

يتم إثبات الإيرادات المترتبة على تقديم الخدمات عند تنفيذ الخدمة المتعاقد عليها .

٣- فندق وأبراج مكة هيلتون :

يتم إثبات الإيرادات طبقاً لعقود التشغيل المبرمة مع شركة هيلتون العالمية .

(د) السياسات المستخدمة كأساس لإثبات المصروفات :

المصروفات الإدارية :

تعامل المصروفات الإدارية على أنها تكلفة فترة وليست تكلفة إنتاج ، ويتم تحميلها على الفترة المحاسبية التي

تحصلها ، وتعرض في قائمة الدخل في بند مستقل .

رأس المال المصرح به: ١.٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتب به والمنفرد بالكامل: ١.٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية - مكة المكرمة

(٦)

(هـ) ترجمة العملات الأجنبية :

يتم تحويل المعاملات بالعملات الأجنبية خلال السنة المالية بسعر الصرف السائد وقت حدوث تلك المعاملات ،
علماً بأنه لا توجد أرصدة بالعملات الأجنبية ضمن أرصدة القوائم المالية في نهاية السنة المالية .

(و) المخزون :

يظهر المخزون بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل . ويتم احتساب التكلفة على أساس المتوسط المتحرك .

(ز) الأصول الثابتة :

١- تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك (عدا الأراضي) ، ويتم احتساب استهلاك الأصول الثابتة على أساس القسط الثابت وفقاً للنسب التالية :

نوع الأصل	نسبة الاهلاك	نوع الأصل	نسبة الاهلاك
المباني	٣٪	أدوات كهربائية	١٠٪
آلات ومعدات	١٢,٥٪	آلات إحصائية (كمبيوتر)	١٢,٥٪
أثاث ومفروشات وديكور	١٠٪	عدد وأدوات صغيرة	٣٠٪
معدات ثقيل	١٠٪	سيارات	٢٥٪
أثاث ومفروشات الصلي	٢٠٪	أجهزة تكيف	٢٥٪
آلات مكبينة	١٥٪	أثاث عاملين	٤٠٪
خزائن حديدية	٢,٥٪		

وقد تم احتساب استهلاك الأصول الثابتة الخاصة بالتشغيل للمحلات التجارية وفندق الشهداء وفندق أبراج مكة هيلتون بنسبة ٥٠٪ من النسب الموضحة أعلاه استناداً إلى نسبة الإشغال والتشغيل .

٢- تم تقييم الأصول الثابتة المخرجة للبيع بمعرفة مكتب هندسي محايد .

(ح) الزكاة الشرعية :

يتم احتساب المخصص اللازم وفقاً لأنظمة وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل .

(ط) مخصص ترك الخدمة :

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للأسس المتبعة في السنوات السابقة بما يتفق مع نظام العمل والعمال .

(ي) مخصص ترك الخدمة - شركة جيل عمر للتطوير :

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للأسس المتبعة بشركة مكة للإنشاء والتعمير بما يتفق مع نظام العمل والعمال .

(ك) مخصص الإحلال :

يتم احتساب مخصص إحلال للأثاث والمفروشات ومعدات التشغيل لفندق الشهداء بنسبة ٢٪ من إجمالي الإيرادات .

(ل) صياهمون (قيمة أسهم لعقارات جاري إفراجها) :

قيمة أسهم لعقارات جاري إفراجها لصالح الشركة ممثلة في شيك مصري مودع لدى المحكمة الشرعية بمكة المكرمة ، على أن يتم تسليمه لالكي هذه الأسهم بعد إتمام الإفراج للشركة .

رأس المال المدفوع: ١,١٤٨,١٦٦,٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتسب به والمدفوع بالكامل: ١,٤٤٨,١٦٦,٤٠٠ ريال سعودي

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية - مكة المكرمة

(٧)

(م) استثمارات طويلة الأجل :

١- ساهمت الشركة في تأسيس شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمرين المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بحصة قدرها ٨٠٪ من رأس مالها البالغ ٥٠٠ ألف ريال طبقاً للسجل التجاري ، على أن يكون نشاطها تقديم خدمات المعتمرين والزوار لمدة ٢٠ سنة .

٢- بتاريخ ١٦/٥/١٤٢٥ هـ تقدمت شركة مكة للإنشاء والتعمير مع أعضاء اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير بطلب لمعالي وزير التجارة والصناعة للموافقة على تأسيس شركة جبل عمر للتطوير " شركة مساهمة سعودية " ، وبذلك انتهى الغرض فائياً من تأسيس شركة جبل عمر للتطوير العمراني " شركة ذات مسؤولية محدودة " ، وبناءً على ذلك تم استرداد حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير النقدية والعينية في رأس مال الشركة المذكورة وقلره ٧,٤١٠,٠٠٠ ريال .

إيضاح رقم (٣) - نقدية لدى البنوك :

البنك	١٤٢٦/٤/٣٠ هـ	١٤٢٥/٤/٣٠ هـ
أولاً - البنك الأهلي التجاري / فرع العزيزية / مكة المكرمة		
١ - نقدية لدى البنك	٥,٤٤٤,٧٩٤	٦,٦٦٩,٦٥٥
٢ - شيكات محضنت التخصيص	١٠٠,٠٠٠	١,٠٢٥
	٥,٥٤٤,٧٩٤	٦,٦٧٠,٦٨٠
ثانياً - البنك السعودي الأمريكي / فرع الأندلس / جدة		
١ - نقدية لدى البنك	٤٠,٨٨٤	٨,٠٨٧
ثالثاً - بنك الرياض / فرع العزيزية / مكة المكرمة		
١ - نقدية لدى البنك	٥٧,٦٧٦,٣٨٥	٥٧,٨٤١,٣٥١
رابعاً - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار / فرع الحرم / مكة المكرمة		
١ - نقدية لدى البنك	١,٥٣٢,١٤٩	—
المجموع	٦٤,٧٩٤,٢١٢	٦٤,٥٢٠,١١٨

رأس المال المصروف به: ١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي
 رأس المال المكتسب به والمدفوع بالكامل: ١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

شركة مكة للإنشاء والتعمير
 شركة مساهمة سعودية - مكة المكرمة

(٩)

بيضاغ رقم (٨) - نمم وأرصدة مدينة :

٨١٤٢٥/٤/٣٠	٨١٤٢٦/٤/٣٠	اليان
٣١,٣٦٣,٤٤٧	٣٦,٥٤٨,٢٤٩	١. المسأجرون - المركز الشجراري
(١١,٣٣٣,٦٣٩)	(١١,٨٠٨,٩٥٠)	(-) محصص ديون مشكوك في تحصيله
٢٠,٠٢٩,٨٠٨	٢٤,٧٣٩,٢٩٩	
١,١٧٤,٥٥١	١,١٣٤,٢٠٥	٢. المسأجرون تجاري - فندق الشجراري
()	(٣٣٤,٥٠٣)	(-) محصص ديون مشكوك في تحصيله
١,١٧٤,٥٥١	٧٩٩,٧٠٢	
٢٣,٠١٠,٢٩١	٢٢,٠٢٤,٣١٠	٣. المسأجرون - المركز السكني
(٧,٧٣١,١٧٦)	(٩,١٢٣,١٤٩)	(-) محصص ديون مشكوك في تحصيله
١٥,٢٧٩,١١٥	١٢,٩٠١,١٦١	
١٥,٧٢٦,٠٣١	١٩,٢٧٣,٦٢٨	٤. المسأجرون سكني - فندق الشجراري
()	(٤,٠٨٦,٥١١)	(-) محصص ديون مشكوك في تحصيله
١٥,٧٢٦,٠٣١	١٥,١٨٧,١١٧	
١٩,٩٢٣,٥٦١	١٩,٧٩٧,٨٠٢	٥. المقاولون والموردون
٦,٩٩٧,١٧٨	١٢,٩٠٥,٧٤٣	٦. دفعات مقدمة
٧,٧١٢,٦٢٨	٣,٩٢٣,٢٢٣	٧. الاعتمبات المسبقة
٣,١٤٧,٢١١	٤,٧٣٤,٧٩٥	٨. دائنوس شراء أصول ثابتة (الشريحة التالية)
١,٩٩٧,٤٦١	٢,٠٨٦,٠٤٠	٩. العممال والموظفون
٤٥,٧١٩	١,١٥٥,٦١٢	١٠. إيرادات مسبقة
٢,٦٠٢,٥٠٠	٩٧٢,٩٢٩	١١. مسأجرون عقارات جيل عممر
٤١٠,٦٣٥	٤١٠,٦٣٥	١٢. الحصة ابات الجاري
١٨٩,٦٨٥	١٨٩,٦٨٥	١٣. التأمينات لسدى الفرمر
٨,١٦٢	٨,١٦٢	١٤. المسأجرون - إعانة الأجار
١٧٤,٩٥٤	--	١٥. العم
٩٥,٤١٩,١٩٩	٩٩,٨١١,٩٠٥	الرصيد

(١١)

إيضاح رقم (١١) - الأصول الثابتة واستهلاكاتها :

المكان	٥١٤٢٦/٤/٢٠									٥١٤٢٥/٤/٢٠
	مجموع الإهلاك					تكلفة الأصول				
	رصيد أول الفترة	الإضافات	(الاستعدادات)	رصيد آخر الفترة	رصيد أول الفترة	الإضافات	(الاستعدادات)	رصيد آخر الفترة	صالي القيمة	
الأصول الثابتة - فرعي "أ"	١,٢٤٢,٤٦٥,٨٢٥	١٨,٥٠٤,٤٢٧	٧,٢٤٢,٢٧٤	١,٢٥٧,٧١٢,٥٢٦	٢٦٥,١٧٢,٦٤٠	٢٨,٥٥٤,٨١٣	١,٠٩٦,٤٤٥	٢٩٢,٦٢٧,٠٦٠	٩٧٧,٢٤٢,١٨٥	٩٦٠,٩٤٠,٩١٨
الأصول الثابتة المبنية للبيع - فرعي "ب"	٥١,١٨٠,٥٨١	٣٩,٧٥٠	٥,٤١٢,٧٣٩	٥٥,٨٠٧,٥٩١	١٧,٤١٢,٢٠١	٢,٠٨٧,٢٩٦	٤,٥٤٦,٤٩٤	١٦,٩٥٢,٩٠٦	٣٣,٧٩٨,٣٨٠	٢٨,٨٥٤,٤٨٦
الأراضي - فرعي "ج"	١,١٣٦,٠٠١,٩٦٦	٣٤,١٠٠,٧٠٤	٣,٢٠٢,٧١٣	١,١٦٦,٨٩٩,٩٦٠	--	--	--	--	١,١٣٦,٠٠١,٩٦٨	١,١٦٦,٨٩٩,٩٦٠
الرصيد	٢,٤٢٩,٥٩٨,٣٧٥	٥٢,٦٤٤,٨٨١	١٥,٩٥٧,٧٢٦	٢,٤٦٦,٢٨٥,٥٢٠	٢٨٢,٥٨٥,٨٤١	٣٠,٦٤٢,٢٩٢	٣,٦٣٧,٩٣٧	٣٠٩,٥٩٠,١٦٦	٢,١٤٧,٠١٢,٥٣٣	٢,١٥٦,١٩٥,٣٦٤

(١٢)

إيضاح رقم (١١) - فرعي ١٠ - الأصول الثابتة واستهلاكاتها :

البيان	نسبة الإهلاك	٢٠٠٤/٤/٣١									
		تكاليف الأصول				مجموع الإهلاك					
		رصيد أول الفترة	الإضافات	(الاستيعادات)	رصيد آخر الفترة	رصيد أول الفترة	الإضافات	(الاستيعادات)	رصيد آخر الفترة		
١- المباني	% ٣	١,٠٠١,٧٤٤,٠٩٩	١٤,١٢٩,٩٨٨	٣,٩٧٥,٩٣٠	١,٠١١,٨٩٠,١٢٧	١٤٨,٥٨٨,٩٣٧	١٥,١٨٦,٥٠٦	١٤٥,٤٩٦	١٦٣,١٢٤,١٧٢	٨٤٨,٢٦٥,٤٥٥	٨٥٣,١٥٥,٤٣٢
٢- آلات ومعدات	% ١٢,٥	٦٥,٠٣٢,٥١٧	١٢٦,٦١٠	--	٦٥,١٦٠,١٢٧	٣٨,٦٥٩,٥٦٦	٤,٠٠٤,٩٤٠	--	٤٢,٦٦٤,٤٥٦	٢٢,٤٩٥,٦٧١	٢٦,٣٧٤,٠٠١
٣- آلات ومفروشات ومكثور	% ١٠	١٣٧,١٧٦,١٧٩	٩٩٦,٠١٦	١,٠١٩,٠٢٥	١٣٧,٢١٨,٢٧٠	٦٦,١٧٧,٧٩٦	٦,٧٠٣,٠١٨	١٨٤,١١٩	٦٧,٦٩٦,٦٩٥	٦٩,٩٥١,٩٧٥	٧٦,٤٩٨,٨٨٢
٤- آلات مكتبية	% ١٥	٣,٤٨٦,٤٤٣	٥٧,٨٩٠	٥,٦٠٢	٣,٥٣٨,٧٠١	١,٢٢٧,١٧٥	٤٤٣,١٩٦	٣,٠٠٨	١,٨٦٩,١٥٨	١,٦٦٩,٥٤٣	١,٨٥٨,٤٦٨
٥- أدوات كهربائية	% ١٠	١,٥٤٣,١٨٦	٤٥٤,١٨٥	٣,١٩٥	١,٩٩٤,١٧٩	٤٠٦,٨٩٧	٩٤,٣٠٧	١,١٢٦	٥٠٠,٠٧٨	١,٤٩٤,١٠١	١,١٣٦,٢٩٢
٦- آلات ومعدات	% ١٢,٥	٨,٣٤٧,٨٢٤	٤٦٢,٣٣٣	١٢,٨٠٠	٨,٧٩٧,٣٥٧	٢,٦٧٤,٥٤٥	٥٢٨,٧٤٥	١١,١٨٧	٣,١٩٢,١٠٣	٥,٦٠٥,٢٥٤	٥,٦٧٢,٢٧٩
٧- معدات وأدوات صغيرة	% ٣٠	٦٣١,٧٦٧	١٨٣,١٥٨	٣,٠٥٠	٨١٢,٦٧٥	٤٥٧,٠٨٤	٦٦,٧٥٩	١,٣٠٦	٥٢٢,٥٣٧	٢٩٠,١٣٨	١٧٤,١٨٣
٨- السيارات	% ٢٥	٣,٧٤٨,٨٠٦	--	٤١٣,٩٢٠	٣,٣٣٤,٨٨٦	٢,٩٦٤,٤٤٧	٤٧٨,٩٦٥	٤١٣,٥١٦	٣,٠٢٩,٩٩٦	٣,٠٤,٨٩٠	٧٨٣,٨٦٠
٩- أجهزة تكييف	% ٢٥	٦٣٧,٧١٤	١٤,٨٩٠	--	٦٤٧,٦٥٤	٤٢٣,٧٢٨	٣٩,٩٦١	--	٤٦٣,٦٨٩	١٨٣,٩٩٥	٢٠٩,٠٣٦
١٠- أثاث العاملين	% ٤٠	٢,٤١٧,١٤٥	٥,٢٧٠	--	٢,٤٢٢,٤١٥	٢,١٢٩,٩٣٨	٨٩,٧١٤	--	٢,٢١٩,٢٥٢	٢٠٢,٧١٣	٢٨٧,٢٠٧
١١- خزائن حديدية	% ٢,٥	٢٩٧,٥٥٠	٤٥٥	--	٢٩٨,٠٠٥	٦٣,٠٠١	٧,٣٤٧	--	٧٠,٢٤٨	٢٢٧,٦٥٧	٢٣٤,٥٤٨
١٢- آلات ومفروشات المصنعي	% ٢٠	١,٣٢٤,٣٤٩	--	--	١,٣٢٤,٣٤٩	١,٣١٥,٠٧٢	--	--	١,٣١٥,٠٧٢	٩,٢٧٧	٩,٢٧٧
١٣- معدات نقل	% ١٠	١٥,٥٣١,٧٢٢	٢,٠٨٥,٨٦٦	١,٩٠٨,٧٥٢	١٥,٧٠٨,٨٣٣	٤,٦٨٤,٥٠٤	١,١٦٦,٤١٥	٣٣٢,٣١٥	٥,٤٦٨,٦٠٤	١٠,٢١٠,٢٢٩	١٠,٨١٧,٤٢٠
المجموع		١,٢٤٦,٤١٥,٨١٥	١٨,٥٠٤,٤٤٧	٧,٣٤٢,٢٧٤	١,٢٥٣,٥٧٧,٩٧٨	٢٦٥,١٧٢,٦٤٠	٢٨,٥٥٤,٨٦٣	١,٠٩١,٤٤٣	٢٩٢,٦٣٧,٠٦٠	٩٦٠,٩٤٠,٩١٨	١٧٧,٢٤٢,١٨٥

(١٣)

إيضاح رقم (١١) - فرعي "ب" - الأصول الثابتة المجنبة للبيع واستهلاكاتها:

البيان	٥١٤٢٦/٤/٣٠									
	مجموع الإهلاك					تكلفة الأصول				
	صافي القيمة	صافي القيمة	رصيد آخر الفترة	(الاستيعادات)	الإضافات	رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة	(الاستيعادات)	الإضافات	رصيد أول الفترة
١- الآلات والمعدات	٣١,٧٠٦,٥٥٠	٢٨,٨٥٢,٣٨٢	١٢,٦٠٠,٧٣٠	٢,٥٢٤,٣٣١	--	١٦,١٣٥,٠٦١	٤٢,٤٥٣,١١٣	٥,٤٠٠,٥٧١	--	٤٧,٨٥٣,٦٨٤
٢- أثاث ومفروشات وديكور	٣١٢,٦٧٨	٤٠١	٣٩٦,١٢٧	١,٨٤٧	٣١٢,٢٧٦	٨٤,٦٩٨	٣٩١,٥٢٨	١,٨٤٨	--	٣٩٨,٣٧٦
٣- السيارات	١	٢	١٦٧,٠٩٨	--	٢٧,٦٧٦	١٣٩,٤٢٢	١١٧,١٠٠	--	٣٩,٧٥٠	١٢٧,٣٥٠
٤- المعدات والأدوات	١٩١,١١٤	١,٢٨٤	٣٨٩,٧٦٠	--	١٨٩,٨٣٠	١٩٩,٩٣٠	٣٩١,٠٤٤	--	--	٣٩١,٠٤٤
٥- الآلات المكتبية	٤٣٨,٨٨٣	١٩٢	٦٨٥,٦٧٢	--	٤٣٨,٦٩٢	٢٤٦,٩٨١	٦٨٥,٨٦٥	--	--	٦٨٥,٨٦٥
٦- الأدوات الكهربائية	٧٣٥,١٨٣	٩٩	٨٠٨,٠١٦	١,٧٥٧	٧٣٥,٠٨١	٧٤,٦٩٢	٨٠٨,١١٥	١,٧٦٠	--	٨٠٩,٨٧٥
٧- أثاث العاملين	١٦	١٦	١١,٦٢٤	--	--	١١,٦٢٤	١١,٦٤٠	--	--	١١,٦٤٠
٨- الآلات الإحصائية	٢٤٧,٧٥٩	٣٠	٣٧١,٩٥١	٨,٥٥٩	٢٤٧,٧٢٨	١٣٢,٧٨٢	٣٧١,٩٨١	٨,٥٦٠	--	٣٨٠,٥٤١
٩- أجهزة الكمبيوتر	١١٦,٩٥٧	٢٦	١٥٠,٦٢٤	--	١١٦,٩٣٠	٣٢,٦٩٤	١٥٠,٦٥٠	--	--	١٥٠,٦٥٠
١٠- المباني الخاضعة	١٨,٢٣٩	٥٣	٣٧١,٥٠٢	--	١٨,١٨٦	٣٥٢,٣١٧	٣٧١,٥٥٦	--	--	٣٧١,٥٥٦
الإجمالي	٣٣,٦٦٨,٣٨٠	٢٨,٨٥٤,٤٨٦	١٢,٩٥٣,١٠٦	٢,٥٢٦,٤٤٤	٢,٠٨٧,٣٩٩	١٧,٤١٢,٢٠١	٤٥,٨٠٧,٥٤٢	٥,٤١٢,٧٣٩	٣٩,٧٥٠	٥١,١٨٠,٥٨١

شركة مكة للإسكان والتعمير

شركة مساهمة سعودية - مكة المكرمة

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

رأس المال المكتسب به والممتنع بالكامل: ١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

(١٤)

لبضاح رقم (١١) - فرعي "ج" - الأراضي:

٥١٤٢٥/٤/٣٠	٥١٤٢٦/٤/٣٠	البيان
٨٥٦,٨٦١,٨١٥	٨٥٦,٨٦١,٨١٥	أولاً - العقارات بموقع المشروع الأول (قبل الإزالة) : قيمة العقارات أرضاً وبناً
٣,٨٦٣,٧٠٦	٣,٨٦٣,٧٠٦	ب- تعويضات إخلاء العقارات
١٤,٢٠٧,٥٠٢	١٤,٢٠٧,٥٠٢	ج- تكاليف هدم وإزالة العقارات
٨٧٤,٩٣٢,٠٢٢	٨٧٤,٩٣٢,٠٢٢	د- تكاليف هدم وإزالة العقارات
(٢٣٢,٧٨٠,٠٨٥)	(٢٣٢,٧٨٠,٠٨٥)	هـ - تعويض المساحة المدعوم ملكيتها بموجب الأمر السامي رقم ١٦١٣٦ بتاريخ ١٠/١٠/١٤١٠.
٦٤٢,١٥٢,٩٣٨	٦٤٢,١٥٢,٩٣٨	و- تكاليف أراضي المشروع الأول
(٦٢,٥٣٩,٧٦٩)	(٦٢,٥٣٩,٧٦٩)	ز- ما يخص الوحدات السكنية المباحة (عدد ٨٤ شقة وفيللا) من تكلفة الأراضي
٥٧٩,٦١٣,١٦٩	٥٧٩,٦١٣,١٦٩	ح- صافي تكلفة أراضي المشروع الأول
٥٥٦,٣٨٨,٧٩٩	٥٨٧,٢٨٦,٧٩٩	ط - الأرض المستعمرة بمنطقة جيل عمير
١,١٣٦,٠٠١,٩٦٨	١,١٦٦,٨٩٩,٩٦٠	الرصود

+ شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية - مكة المكرمة

رأس المال المصرح به: ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتب به والنفوق بالكامل: ١.٤٤٨.١٦٢.٤٠٠ ريال سعودي

(١٥)

إيضاح رقم (١٢) - مشروعات تحت التنفيذ :

٥١٤٢٥/٤/٣٠	٥١٤٢٦/٤/٣٠	اليان
		<u>تكلفة الأعمال تحت التنفيذ ، وبها كما يلي :</u>
١٧,٤٥٧,٩٢٧	١٨,٨٩٣,٠٣٠	١. رواتب وأجور ومافى حكمها
٨,٦٣٦,٩٠٨	٨,٧١٦,٦٧٨	٢. دعاية وإعلان ومعارض
٥,٣٠٢,١٩١	٥,٣٠٢,١٩١	٣. أتمتات مهندسية
٢,٧١١,٤٦٦	٢,٧١٣,٦٦٤	٤. أدوات كتابية ومطبوعات وم. تصوير
١,٩٩٣,٤٧٧	١,٩٩٣,٤٧٨	٥. تأمين
١,٦٧٤,٥٠١	١,٦٨٤,٨٦٨	٦. ضيافة واستقبال وإقامة وإعاشة
١,٤٧٣,١٢٢	١,٤٨٥,٥٤٩	٧. بريده وهاتف
١,٤١١,٩١٩	١,٤٣٨,٢٦٣	٨. صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحركات
٧٧٥,٨٣٧	٨٥٠,٢٥٧	٩. علاج
٦٧٠,٩٢٥	٦٧٠,٩٢٥	١٠. إيجارات
٢٩٥,٩٦٢	٢٩٧,٣٦٢	١١. نقل وتحميل وشحن
٢٢٤,٧٣٤	٢٢٨,٨٢٧	١٢. اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص
١٣٧,٢٢٠	١٩٥,٢٨٥	١٣. مياه وكهرباء
١٠٣,٥٠٠	١٠٣,٥٠٠	١٤. أتمتات استشارات وتصاميم ومجسمات
--	٣٠٠,٣٠٨	١٥. تمويطات
--	٧٢,٠٠٠	١٦. أمن وحراسية
--	٢٦,٥١٦	١٧. إهلاك أصول ثابتة
٦٣٥,٨٥٧	٥١٢,٩٣٠	١٨. متنوعة
٤٣,٥٠٥,٥٤٦	٤٥,٤٨٥,٦٣١	الرصيد

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

شركة مكة للإنشاء والتعمير
شركة مساهمة سعودية - مكة المكرمة

(١٦)

إيضاح رقم (١٣) - مشروعات تحت التنفيذ / شركة جبل عمر للتطوير "تحت التأسيس" :

بناءً على محضر اجتماع المجلس التأسيسي لشركة جبل عمر للتطوير المعقد بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٢٥ المتضمن القرار رقم (٤) الذي ينص على الموافقة على المصاريف المالية التي تكبدتها شركة مكة للإنشاء والتعمير ضمن مشروع جبل عمر حتى ٣٠/٩/١٤٢٥ وقدرها ٨٦,١٧٠,٥٦٦ ريال ، واحتسابها أسهماً في شركة جبل عمر للتطوير ، فقد تم الرفع بذلك لسعادة عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة والأمين العام بخطاب الشركة رقم ٤٢٥/٦٦٣ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٥ ، وقد طليت الهيئة العليا موافقتها بكامل مستندات المصاريف ليسنى للهيئة إقرار حجم التعويض المناسب بموجب خطابها رقم ١١٠١/٥ وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٢٥ ، مع ملاحظة أنه توجد مصروفات أخرى خاصة بالفترة ما بعد ٣٠/٩/١٤٢٥ تم صرفها بعرفة الشركة ، وموضحة بالإيضاح رقم (٦) والإيضاح رقم (٩) .

البيانات	٥١٤٢٦/٤/٣٠	٥١٤٢٥/٤/٣٠
١. أتعاب استشارات وتصاميم ومجمعات	٢٣,٤٥٧,٩٧٠	١٢,٦٣٦,٩٢٦
٢. رواتب وأجور وما في حكمها	١٤,٥٦٣,٩٦٠	١٣,٥٤٤,٧٠٤
٣. أعمال المصالح	١٤,٤٠٠,٠٠٠	--
٤. أتعاب مهنيين	٨,٧٧٥,٤٦٥	٢,٠١٦,٢١٠
٥. دعاوى وإعلان ومعارض	٧,٨٧٣,٥٤٠	٣,٥٢٠,٨٤٨
٦. مصاريف شركة جبل عمر للتطوير	٤,٧٤١,٣٧٨	--
٧. الرفوع المساحي	٣,٤٢٤,٥٨٨	٢,٧٣٧,٤٣٨
٨. إنشاء مبنى شركة جبل عمر للتطوير	٣,٣٧٣,٦٤٥	--
٩. مصاريف حفل إطلاق المشاريع	١,٥٧٥,٠٠٠	--
١٠. ضيافة وامتقبال وإقامة وإعاضة	٨١٤,٣٣١	٨١٣,٥٨٦
١١. أمن وحراسة	٥٢٣,٩٠٠	٥١١,٩٠٠
١٢. إهلاك أصول ثابتة	٥١٦,٩١٧	٤٦٣,٠٩٩
١٣. صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحروقات	٤٦٤,٦٧٩	٤٥٣,٨٦١
١٤. مياه وكهرباء	٤٤٢,٨١٨	٣٩٣,٠٧٠
١٥. أدوات كتابية ومطبوعات وم. تصويير	٢٣٦,١٥٥	٢٣٤,٧٦٢
١٦. بريد وهاتف	١٧٤,٥٢٧	١٦٨,٠٠٤
١٧. علاج	١٦٤,٥٠٤	١٦٠,٩٢٤
١٨. نقل وتحميل وشحن	٨٩,١٥٦	٨٩,١٥٦
١٩. متنوع	٥٥٨,٠٤١	٣٧٨,٦٩٢
الإجمالي	٨٦,١٧٠,٥٦٦	٣٨,١٢٣,١٨٠

شركة مكة للإشياء والتعمير

شركة مساهمة سعودية - مكة المكرمة

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

رأس المال المكتسب به والمذكور بالكامل: ١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

(١٧)

إيضاح رقم (١٤) - مصروفات مستحقة :

٥١٤٢٥/٤/٣٠	٥١٤٢٦/٤/٣٠	البيان
١,٥٧٠,٨٠٤	١,٣١٢,٩٩٠	١. رواتب وأجور وما في حكمه
٩٨٩,٢٢٣	١,٢٧٣,٣٤٣	٢. تذاكر سفر وبدل إجازات
١,١٧٥,٦١١	١,٥٥٧,٨١٩	٣. مياه وكهرباء
٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٤. أتعاب مهنية
٢٢٨,٥٢٦	١٥,٠٠٠	٥. م. صيانة آلات ومعدات
١٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٦. بترق وبيروت وهاتف
٧٤,٠٧٧	٩٤,٥٧٩	٧. بنود متنوعة
—	٩٣,٦٦٣	٨. تذاكر سفر وبدل إجازات العاملين بشركة جبل عمر للتطوير
٤,٢٧٣,٢٥١	٤,٥٧٢,٣٩٤	الرصيد

إيضاح رقم (١٥ / أ) - إيرادات لعام ٥١٤٢٧/١٤٢٦ :

٥١٤٢٥/٤/٣٠	٥١٤٢٦/٤/٣٠	البيان
١٦,٤٩٨,٦٥٧	٢٠,٨٦٣,٧٥٤	١. إيرادات المركز التجاري
٨٤٠,٨٢٥	٨٤٠,٨٢٤	٢. إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة
٢٨١,٢٥٦	٢٩٥,١٣٩	٣. إيرادات التجاري - فندق الشهباء
٢,٧٦٩,٧٧٣	—	٤. إيرادات تأجير - عقارات جبل عمر
٢٠,٣٩٠,٥١١	٢١,٩٩٩,٧١٧	الرصيد

إيضاح رقم (١٥ / ب) - إيرادات لما بعد عام ٥١٤٢٧/١٤٢٦ :

٥١٤٢٥/٤/٣٠	٥١٤٢٦/٤/٣٠	البيان
—	١,١٣٢,٢٥٠	١. إيرادات المركز التجاري
—	١,١٣٢,٢٥٠	الرصيد

رأس المال المصروف به: ١.٦٤٨.١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتسب به والمدفوع بالكامل: ١.٤٤٨.١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

شركة مكة للإشياء والتعمير

شركة مساهمة سعودية - مكة المكرمة

(١٨)

إيضاح رقم (١٦) - ذمم وأرصدة دائنة :

٥١٤٢٥/٤/٣٠	٥١٤٢٦/٤/٣٠	اليان
١٤,٧٧١,٢١٠	١٤,١٩٦,٣٧٢	١. المساهمون (باقي حقوق أصحاب الأسهم المبيعة بالزاد العلني وفاتنض الاكتاب)
١١,٧٨١,١٧٦	٤,٤٧٣,٣٨٤	٢. المقارنسون والوردون
٤,٢٦٦,١٠٣	٣,٧٥٩,١٥٧	٣. دائنوسراء عقارات جبل عمر (المشروع الثاني)
٢,٢١٣,٥٦١	٢,٧٥١,٤٨١	٤. الحاربات الجاربات
٩٧٣,٦٩٨	١,٨٤٦,٦٣٦	٥. المسنأجرون سكني - فندق الشهداء
١,٥٧٥,٠٩٠	١,٦٢٠,٠٩٠	٦. تأمينات للتأمين
٥٤٨,١٤٧	٨٠٨,٩٤٠	٧. المسنأجرون - المركز التجاري
٧٤٠,٢٦٣	٧٩٤,٦٧٠	٨. المسنأجرون - المركز السكني
٩٥,٦٨١	١٠٨,٨٣٦	٩. مرتبات تحت الم
٦٢,٨٨٧	٤٢,٤٣١	١٠. جاري مؤسسة مزارع فقيه للدواجن
--	١١,٥٠٠	١١. مسنأجرو عقارات جبل عمر
٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	١٢. المسنأجرون - إعادة تأجير
٣٧,٠٣١,٥٥٦	٣٠,٤١٧,٢٤٧	الرصيد

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية - مكة المكرمة

رأس المال المدفوع: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتسب به والمدفوع بالكامل: ١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

(٢١)

إيضاح رقم (١٨) - توزيعات أرباح مستحقة :

٥١٤٢٥/٤/٣٠	٥١٤٢٦/٤/٣٠	اليان
		<u>رصيد أول السنة :</u>
٤,٠١٩,٤٠٩	٣,٩١١,٠٠٦	- باقي أرباح السنة المالية ٥١٤١٥/١٤١٤
٣,٢٨٧,٠٨٦	٣,٠٨٣,٨٨٦	- باقي أرباح السنة المالية ٥١٤١٦/١٤١٥
٤,٨٢٩,٩٧٠	٤,٤٤٦,٦٤٤	- باقي أرباح السنة المالية ٥١٤١٧/١٤١٦
٥,١٢٦,٣٣٣	٤,١٥٨,٩٨٩	- باقي أرباح السنة المالية ٥١٤١٨/١٤١٧
٥,٦١٤,٧٩٦	٤,٦٣١,٨٠٤	- باقي أرباح السنة المالية ٥١٤١٩/١٤١٨
٥,٨٥١,٦٥٠	٤,٨١٢,٨١٠	- باقي أرباح السنة المالية ٥١٤٢٠/١٤١٩
٨,٥٩٩,١٥٠	٧,١١٢,٢٤٢	- باقي أرباح السنة المالية ٥١٤٢١/١٤٢٠
٨,٤٧١,٨٠٨	٦,٥٩١,٧٣٢	- باقي أرباح السنة المالية ٥١٤٢٢/١٤٢١
١٠,٥٢٦,٤٤٨	٧,٦٧٥,١٠٧	- باقي أرباح السنة المالية ٥١٤٢٣/١٤٢٢
١٧١,٧٧٥,٩٤٣	١١,١٩٦,٥٤٩	- رصيد أرباح السنة المالية ٥١٤٢٤/١٤٢٣
---	١٧٦,١٧٩,٤٨٨	- رصيد أرباح السنة المالية ٥١٤٢٥/١٤٢٤
٢٢٨,١٠٢,٥٩٣	٢٣٣,٨٠٠,٢٥٧	
		<u>المستد خلال السنة المالية الحالية :</u>
(١٠٨,٤٠٣)	(١٤٣,٧٣٥)	- من أرباح السنة المالية ٥١٤١٥/١٤١٤
(٢٠٣,٢٠٠)	(١٩٤,٦٨٤)	- من أرباح السنة المالية ٥١٤١٦/١٤١٥
(٣٨٣,٢٢٦)	(٣٧٧,٤٧٧)	- من أرباح السنة المالية ٥١٤١٧/١٤١٦
(٩٦٧,٣٤٤)	(٣١٥,٥٢٥)	- من أرباح السنة المالية ٥١٤١٨/١٤١٧
(٩٨٢,٩٩٢)	(٣٣٢,١٠٠)	- من أرباح السنة المالية ٥١٤١٩/١٤١٨
(١,٠٣٨,٨٤٠)	(٣٨٧,٤٩٢)	- من أرباح السنة المالية ٥١٤٢٠/١٤١٩
(١,٤٨٦,٩٠٨)	(٧٩٣,٨٧٢)	- من أرباح السنة المالية ٥١٤٢١/١٤٢٠
(١,٨٨٠,٠٧٦)	(١,٠٢٦,٠١٢)	- من أرباح السنة المالية ٥١٤٢٢/١٤٢١
(٢,٨٥١,٣٤١)	(١,٤١٠,١٨٤)	- من أرباح السنة المالية ٥١٤٢٣/١٤٢٢
(١٦٠,٥٧٩,٣٩٤)	(٣,٧٩٩,٩٩٢)	- من أرباح السنة المالية ٥١٤٢٤/١٤٢٣
---	(١٦١,٧٥٥,٩٢٧)	- من أرباح السنة المالية ٥١٤٢٥/١٤٢٤
(١٧٠,٤٨١,٨٢٤)	(١٧٠,٥٢٧,٠٠٠)	إجمالي المستد
(١٧٠,٤٨١,٨٢٤)	(١٧٠,٥٢٧,٠٠٠)	بمعدله

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية - مكة المكرمة

رأس المال المصرح به: ١.٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتسب به والمدفوع بالكامل: ١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

(٢٩)

إيضاح رقم (٢٨) - المصاريف العمومية والإدارية :

٥١٤٢٥/٤/٣٠	٥١٤٢٦/٤/٣٠	البيان
٤,٦٥١,٠٨٩	٥,٠٢٤,٩٧٧	١. رواتب وأجور وما في حكمه
٢,٢٣٩,٧٣٠	٢,٨٣١,٢١٦	٢. دعاوى وإعلان ومصاريف
١,١١٤,٨٥٤	١,٤٥٦,٤٥٧	٣. أتعاب مهنة
٤٠٩,٥٥٧	٦٩٦,٠١٨	٤. تأمين
٢٨٧,٣٢١	٨٦٧,٥٩٩	٥. صيانة ومواد وقطع غيار وم. سيارات ومحركونات
٧٨٠,٠٦٤	٣٩٧,٥٨٧	٦. أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير
١٦٦,٠٨٠	٢٥٠,٥٥٧	٧. علاج العاملين
١٣٠,٩١٩	٢٣٢,٦٤٧	٨. إهلاك
٣١٠,٣٦٠	١٩٢,١٧٤	٩. ضيافة واستقبال وإعانة
١٣٠,٠٠٠	١٣٦,٦٦٧	١٠. إيرادات
١٣٣,٢٩٦	١٣٠,٠٥٦	١١. بريد ورق وهاتف
٨١,١٣٨	٦٢,٨١٠	١٢. اشتراكات ورسوم قنات ورسومات ورغص
٢٥,٣٠٦	٢٤,٢١١	١٣. مياه وكهرباء
٦٧,١٠١	٤,٧١٠	١٤. نفقات نقل ونجف
١٠٥,٦١١	٢٣,٠٤٣	١٥. متروعة
١٠,٦٣٢,٤٦٦	١٢,٣٣٠,٧٢٩	الإجمالي
(٩,٣٣٧,١٤٠)	---	يستبعد: مصاريف إدارية تم تحميلها على تكلفة مشروعات تحت التنفيذ
١,٢٩٥,٣٢٦	١٢,٣٣٠,٧٢٩	الرصيد

إيضاح رقم (٢٩) - الإيرادات المتنوعة :

٥١٤٢٥/٤/٣٠	٥١٤٢٦/٤/٣٠	البيان
---	٣١,٩٣٠,٠٦٢	١. أرباح أسهم عقارات تم إفراجها للشركة
٣,٥٩١,٢٢٧	١,٨١٨,٤٤٦	٢. إيرادات عقارات جبل عمر
١٤,٤٦٠	---	٣. قيمة تعويض أضرار العقار رقم (٦٣٢) بمنطقة جبل عمر
١١,٥٦٢	---	٤. قيمة فرق تسجيل عدد (٢) خطاب ضمان دفعة مقدمة
٥,٥٦٠	٥٤,٩٤٠	٥. إيرادات أخرى
٣,٦٢٢,٨٠٩	٣٣,٨٠٣,٤٤٨	الرصيد

