

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية الأولية الموجزة كما في ٢٩/٤/١٤٣٠ هـ

مع تقرير مراقبي الحسابات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# إرنست ويونغ

محاسبون قانونيون  
صندوق بريد ١٩٩٤  
الدور الرابع - مركز التفتيش  
طريق المدينة - حي الحمراء  
جدة: ٢١٤٤١ - المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦٢٦٦٧١٠٤٠ / +٩٦٦٢٦٦٥٢٠٧٦  
فاكس: +٩٦٦٢٦٦٧٢١٢٩  
www.ey.com/me  
رقم الترخيص ٤٥

## حضرات السادة المساهمين شركة مكة للإتشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)

لقد فحصنا قائمة المركز المالي لشركة مكة للإتشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) كما هي عليه في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٠هـ وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية للاثني عشر شهرا المنتهية في ذلك التاريخ ، والمعدة من قبل الشركة ، والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. وكان فحصنا فحصا محدودا وفقا لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويتكون الفحص المحدود بصفه أساسية من تطبيق اجراءات تحليلية على المعلومات المالية ، والاستفسار من الأشخاص المسؤولين في الشركة عن الامور المالية والمحاسبية. ويعد هذا الفحص أقل نطاقا من عملية المراجعة التي تتم وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها - والتي تهدف أساسا الى إبداء الرأي في القوائم المالية ككل - لذا فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

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

إرنست ويونغ

٤٤٢٢٢  
عبد الحميد محمد سعيد بشناق

محاسب قانوني - ترخيص رقم ١٥٥



١٨ جماد الأول ١٤٣٠هـ

١٣ مايو ٢٠٠٩م

جدة ، المملكة العربية السعودية.

رئيس المال العام  
رئيس المال المكتسب به والتلويح بالتكامل: ١٠١٤٨.١٢٢.٤٠٠ ريال سعودي  
رئيس المال المكتسب به: ١٠١٤٨.١٢٢.٤٠٠ ريال سعودي

المسود ومخزون المساهمين	٢٩/٤/١٤٣٠	٢٩/٤/١٤٢٩	٢٩/٤/١٤٢٩	٢٩/٤/١٤٢٩
إجمالي حقوق المساهمين:	٤٤٢٢.٦١٤	٤٤٢٢.٦١٤	١١٤.٢٧٤.٩٩٢	١٨٨.٨٤٧.٣٨٨
مؤثرات التقييم	٢٥.٣٧٤.٣٣٨	٢٥.٣٧٤.٣٣٨	٩٨.٩٧٨.٠٥٣	—
مؤثرات تقييم الاستثمارات	٢٨.٤٤١.٤٤٢	٢٨.٤٤١.٤٤٢	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠
مؤثرات تقييم الأصول	٧.٤٣٠.٩٩٩	٧.٤٣٠.٩٩٩	١٠.٣٣٧.٠٤	٩٤٩.٥٠٨
توزيعات أرباح مسجلة	٩٥.٣٢١.٨٧١	٩٥.٣٢١.٨٧١	٧٣١.٥٠٧	١.٠٣٢.٥٢٠
إجمالي حقوق المساهمين المتداولة	١٦٠.٩١٤.٢٦٤	١٦٠.٩١٤.٢٦٤	٥٥٤.١٢٠.٦٤٣	٣٠٠.٨٢٩.٦٥٠
المسود غير المتداولة:	٤.١٩٦.٦٥١	٤.١٩٦.٦٥١	—	٣٥٧.٧٨٢.٦٠٠
مخصصات	—	—	٢.٤٥٥.٩٨٥.١٢٢	١.٨٣٩.٧٧٥.٤٤٨
مخصصات	—	—	٦.٠١٤.٠٩.٧٦٩	٦.٠١٤.٠٩.٧٦٩
مخصصات	—	—	—	٤١.٩٣١.٦٥٠
مخصصات	—	—	١.٠٠٦.٦٦٧.٢٠٦	٩٨٢.٤١٥.٧٦٥
إجمالي المسود غير المتداولة	٤.١٩٦.٦٥١	٤.١٩٦.٦٥١	٤.٠٦٤.٠٦٢.٥٩٧	٣.٨٣٢.٣٤٤.٨٣٢
إجمالي المسود غير المتداولة	١٧٨.٧٥٤.٩٧٧	١٧٨.٧٥٤.٩٧٧	٥٥٨.١٨٩.٢٤٠	١٨٢.٦٦٢.٠٩٢
إجمالي المسود غير المتداولة	٤.٩٣٥.٤٧٧	٤.٩٣٥.٤٧٧	٤.٠٦٨.١٨٣.٢٤٠	٤.١٢٤.١٤٤.٠٨٢
إجمالي المسود غير المتداولة	١٦٠.٩١٤.٢٦٤	١٦٠.٩١٤.٢٦٤	٥٥٨.١٨٩.٢٤٠	١٨٢.٦٦٢.٠٩٢
إجمالي المسود غير المتداولة	٤.٩٣٥.٤٧٧	٤.٩٣٥.٤٧٧	٤.٠٦٨.١٨٣.٢٤٠	٤.١٢٤.١٤٤.٠٨٢

رئيس المال المكتسب به عند ١١٤.٨١٦.٢٤٠ سهم (قيمة إيجابية) ١٠ ريال للسهم  
رئيس المال المكتسب به والتلويح بالتكامل عند ١١٤.٨١٦.٢٤٠ سهم (قيمة إيجابية) ١٠ ريال لكل سهم  
ملازمة الإصدار لعدد ٢٠ مليون سهم وبالنوع (٤٠) ريال لكل سهم  
مكتسب غير محقة ناتجة من تخديم الأوراق المالية بسعر السوق  
أرباح الفترة من المسام المالي، اجمالي ١١٤٣٠/١٤٢٩ م  
مخصصات التقييم غير محقة  
إجمالي المسود غير المتداولة  
إجمالي المسود غير المتداولة

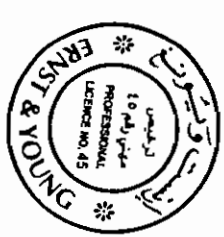
عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الطماني

مدير عام الشركة

عبد الفلاح علي الشكور فلدا



المدير المالي للشركة

محمد عبد النعم عبد الله

رأس المال المدفوع: ٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتسب من التطوع بالكماليات: ٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي

قائمة السادة المدخول

عن الفترة من ٥/١/١٤٢٩هـ إلى ٢٩/٤/١٤٣٠هـ

شركة مكة للإتشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية  
مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية

( بالريال السعودي )

( غير مراجعة )

من بداية السنة المالية وحتى		من ٥/١/١٤٢٩هـ إلى ٢٩/٤/١٤٢٩هـ		الفترة الأولى		الفترة الثانية	
				٥/١/١٤٢٩هـ من	٢/١/١٤٢٩هـ إلى	٥/١/١٤٢٩هـ من	٢/١/١٤٢٩هـ إلى
٢٧١.٨٨٩.٦٤٧	٢٩٠.٩٧٢.٥٨٤	٦٣.٤٣٥.٣٦٧	٦٣.٩٥٤.٨٥٨				
(١٩.٧٧٤.١٢٢)	(١٨.٩٠٤.٤٥٨)	(٦.٤٤٨.٩١٤)	(٥.٧٨٣.٨٠٨)				
(٢٧.٢٨٨.٨٦١)	(٢٨.٦٨٠.٣٦٥)	(٦.٨٨٦.٥٧٥)	(٧.٠٥٩.٥٢٦)				
(٨٠٥.٠٨٢)	---	(٨٠٥.٠٨١)	---				
٢٢٤.٠٢١.٥٨٢	٢٤٣.٣٨٧.٧٦١	٤٩.٢٩٤.٧٩٧	٥١.١١١.٥٢٤				
(١٥.١٧٨.٠٦٠)	(١٠.٨٧٤.٨٨١)	(٤.٦١٠.٨٠٢)	(١.٨٤٢.٩٧٢)				
(٢٩٤.١٩٧)	(٢٦٧.٣٢٩)	(٦٧.٢٥٤)	(٦٢.٥٠٩)				
(٩٧٥.٠٦١)	(٢.٢٧٦.١١٨)	---	(٢.٢٧٦.١١٨)				
٢٠٧.٥٧٤.٢٦٤	٢٢٩.٩٦٩.٤٣٣	٤٤.٦١٦.٧٤١	٤٦.٩٢٩.٩٢٥				
٢٣.٠٧٩	٣٠.٤.٧٧٣	---	(٣٣.٤١٥)				
٦٤٩.١٧٣	١.٦٤٧.٢٤٥	٢٠٠.٠٠٠	٧٦.٠٧٨				
---	(١.٣٢٥.٤٨٨)	---	(١.٣٢٥.٤٨٨)				
(١.٧٦٠.٦٠٢)	(١.٥٧٦.٧١١)	(١.٧٦٠.٦٠٢)	(١.٥٧٦.٧١١)				
(١٦.١٩٧.٠٢٢)	---	(١٦.١٩٧.٠٢٢)	---				
١٩٠.٢٨٨.٨٩٢	٢٢٩.٠١٩.٢٥٢	٢٦.٨٥٩.١١٧	٤٤.٠٧٠.٣٨٩				
---	(٧.٠٤٣.٩٩٩)	---	(٧.٠٤٣.٩٩٩)				
١٩٠.٢٨٨.٨٩٢	٢٢١.٩٧٥.٢٥٣	٢٦.٨٥٩.١١٧	٣٧.٠٢٦.٣٩٠				
ريال ١.١٥	ريال ١.٣٥	ريال ٠.١٦	ريال ٠.٢٢				

البيانات:

إيرادات المنشآت

مصاريف المنشآت

إهلاك الأصول الثابتة

أصول ثابتة مستهلكة لانتهاء الفرض منها

مجموع دخل المنشآت

المصاريف:

المصاريف العمومية والإدارية

إهلاك الأصول الثابتة

أصول ثابتة مستهلكة

صافي دخل المنشآت

بصاف ويخصم:

أرباح يبيع أصول ثابتة

الإيرادات التحويلية

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - فندق الشهود

مصاريف أخرى مشروعة عن عامي ١٤٢١هـ ، ١٤٢٣هـ

فروق زكاة شريعية عن عامي ١٤٢١هـ ، ١٤٢٣هـ

صافي الدخل بعد خصم الزكاة الشرعية

مخصص الزكاة الشرعية

مخصص الزكاة الشرعية

صافي الدخل بعد خصم الزكاة الشرعية

رؤية السهم (ريال / سهم)

\* إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القائمة \*

للسنة المالية المنتهية في ١٤٢٩/٤/٢٩هـ

( بالريال السعودي )

( غير مراجعة )

١٤٢٩هـ	١٤٢٣هـ	
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
١٩٠.٢٨٨.٨٩٢	٢٢١.٩٧٥.٢٥٣	صافي الربح للفترة
		تعديلات لتسوية صافي الربح مع صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل:
٢٧.٥٨٣.٠٥٨	٢٨.٩٤٧.٦٩٥	إهلاك
١.٧٨٠.١٤٢	٢.٢٧٦.١١٨	أصول ثابتة مملوكة
١٦.١٩٧.٠٢٢	—	مخصص الزكاة الشرعية لعامي ١٤٢٣هـ، ١٤٢١هـ
—	٧.٠٤٣.٩٩٩	مخصص الزكاة الشرعية لعام ١٤٢٩هـ، ١٤٢٣هـ
(٢٣.٠٧٩)	(٣٠.٤٧٧٣)	أرباح بيع أصول ثابتة
٢.٣٤٤.٥٤٨	٢.٨٢٢.٧٢١	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٤٣٧.٧٧٢	(٢٢٩.٢٢٦)	مخصص تمويل خدمة
		التغير في الموجودات والمطلوبات:
(١٤.٥٠٣.٧٤٦)	٩٨.٩٧٨.٠٥٣	النقص / (الزيادة) في مؤسسون (إيجار عقارات) شركة جبل عمر للتطوير
٧٨.١٣٢	٨٤.١٩٦	النقص في المخزون
٢٣.٣٨٤	(٢٩١.٠١٣)	(الزيادة) / (النقص) في المبروفات المدفوعة مقدماً
٢٧.٧٣٦.٠٦٦	١٨.٣٣٤.٥٠٣	النقص في الأهم والأرصدة المدفوعة
(٤٤١.٥٤٤)	—	الزيادة في جاري مشروع جبل عمر رقم (٢) المرحلة الثانية
(٩١.٢٠٣.٤٢٩)	٢١٠.٥٨٨.٦٧٥	النقص / (الزيادة) في جاري شركة جبل عمر للتطوير
(٥.٣١٦.٢٧٣)	(٢.٦٣٩.٤٨٩)	الزيادة في جاري فندق وأبراج مكة هيلتون
(٨٦٢.٤٠٠)	(٩٨٨.٤٤٢)	النقص في المبروفات المستحقة
٣.٧٦٠.٥٧٤	١.٤٩٦.٧٤٥	الزيادة في الإيرادات المحصلة مقدماً
٣.٨٤٩.٩٩٠	(١.٠٩٣.٠٥١)	(النقص) / (الزيادة) في الأهم والأرصدة الدائنة
(١٤.٧٢٧.٣٦٤)	(٢٩.٩٦٨.٧٣٠)	الزيادة المدفوعة
١٤٧.٠٠١.٧٤٥	٥٥٧.٣٣٢.٢٣٤	صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:
٩١.٨٥٧.٥٣٠	١١٣.٨٠٩.٦٥٠	إصدار أسهم في أوراق مالية
—	(٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠)	إصدار أسهم في الصندوق التجاري بالريال السعودي
—	(٤١.٩٣٦.٢٥٠)	شراء أراضي مشروع جبل عمر رقم (٢)
(٥٦.٨٩١.٩٤٨)	(٧.٠٤٨.٧٥٦)	شراء أصول ثابتة
٤٤.٩٠٠	٣٦٧.٣٠٠	مخصصات بيع أصول ثابتة
٣٥.٠٢٠.٤٨٢	(٢٨٤.٨٠٣.٠٥٦)	صافي النقد (المستخدم في) المحصل من الأنشطة الاستثمارية
(١٩٢.٨٩٣.٠٣٣)	(١٩٧.٦٥٧.٧٨٢)	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:
(١٩٢.٨٩٣.٠٣٣)	(١٩٧.٦٥٧.٧٨٢)	أرباح موزعة
(١٠.٨٨٠.٨٠٦)	٧٤.٥٧٢.٣٩٦	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
١٢٥.١٥٥.٧٩٨	١١٤.٢٧٤.٩٩٢	صافي الزيادة / (النقص) في رصيد النقد لدى البنوك
١١٤.٢٧٤.٩٩٢	١١٤.٢٧٤.٩٩٢	رصيد النقد لدى البنوك - بداية الفترة
		رصيد النقد لدى البنوك - نهاية الفترة
١.١٥٢.١٢١.٥٠٣	٥٠٢.٤٠٠.٥٢٤	بيانات إضافية لأنشطة غير نقدية:
—	٧.٧٨٢.٦٠٠	قيمة الطير في مكاتب غير محققة ناتجة من تقييم أسهم الشركة في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير يوم ١٤٢٣/٤/٢٩هـ لعدد ٧٥.٥٤٨.٩٥١ سهم عيني بقيمة ١٨.٦٠ ريال للسهم مقابل ٢٥.٢٥ ريال للسهم في ١٤٢٩/٤/٢٩هـ.
—	٦١٤.٥٥٤	قيمة ما تم إضافته لمكاتب غير محققة في الاستثمار في الصندوق التجاري بالريال السعودي بمبلغ (٣٥٠) مليون ريال.
		الزكاة الموجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمخافة من الزكاة الشرعية.

" إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة "

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الشركة

عبد الفتاح عبد الشكور فدا



المدير المالي للشركة

محمد عبد النعم عبد الله

( ٤ )

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة

كما في ٢٩/٤/١٤٣٠هـ

إيضاح رقم (١) - عام :

شركة مكة للإبشاء والتعمير ( شركة مساهمة سعودية ) مركزها الرئيسي مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية ، مسجلة في مكة المكرمة بالسجل التجاري رقم ٤٠٣١٠٢٠١٠١ وتاريخ ١٢/١/١٤٠٩هـ وللشركة سجل تجاري فرعي بمدينة الرياض برقم ٠٩٥٩٥١ وتاريخ ٢٣/١٢/١٤١٢هـ .

النشاط :

(١) تعمير الأماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة .

(٢) امتلاك العقارات المجاورة للمسجد الحرام وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشراؤها وتأجيرها .

(٣) القيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإبشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها .

إيضاح رقم (٢) - أسس عرض القوائم المالية الأولية الموجزة وأهم السياسات المحاسبية :

( أ ) أسس العرض :

(١) تم إعداد القوائم المالية الأولية المرفقة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والمتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية .

(٢) القوائم المالية الأولية المرفقة تم تجهيزها من دفاتر وسجلات الشركة عن الفترة من ١/٥/١٤٢٩هـ حتى ٢٩/٤/١٤٣٠هـ .

(٣) تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للقوائم المالية الأولية لكي تتلاءم مع تبويب القوائم المالية الأولية الموجزة للفترة الحالية .

(ب) الأساس المحاسبي :

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

(ج) السياسات المحاسبية المستخدمة الأخرى :

(١) تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة 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 .

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

(٣) تم إثبات قيمة الاستثمارات في أوراق مالية / أسهم بسعر السوق ( تداول ) في تاريخ إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة

وليس بالتكلفة الدفترية .

الحمد



تقديرية في الصندوق والبنوك

في ٥١٤٣٠/٤/٢٩

٥١٤٢٩/٤/٢٩		٥١٤٣٠/٤/٢٩	
كل	جزء	كل	جزء
١٠٠٥٢٦.٥٩٠.٦٣	١٠.٤٢٦.٥٩٠.٦٣ ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٩.٠١٠.١٨٠.٨٩	٩.٠١٠.١٨٠.٨٩
١٠٣.٦٦٢.٠٧٦.٤١		١٧٧.٧٤٩.٤٦٢.٦١	
٧٨.٢٥٢.٨١		٢.٠٧٩.٦٧٢.٣١	
٨.٠٧٢.٠٠٠		٨.٠٧٢.٠٠٠	
١١٤.٣٧٤.٩٩١.٨٥		١٨٨.٨٤٧.٣٨٧.٨١	
		الرصم	



الذمم والأرصدة المدبنة في ٢٩/٤/٢٠١٤ هـ

٥١٤٢٩/٤/٢٩		٥١٤٣٠/٤/٢٩	
كلا	جزئي	جزئي	كلا
٣٤.٤٠٧.٥٠٢.٣٩	٢٠.٤١٠.٤٠٣.٩٨	٢٠.٤١٠.٤٠٣.٩٨	(٢٩.٠٠٨.٠٦٣.٦٠)
٢٣.٥٥٨.٧٠٤.٦١	٢١.٣٤٧.٣٧٣.٢٩	٢١.٣٤٧.٣٧٣.٢٩	
١٥.٢٨٨.٣٣٦.٩١	١٣.٥٥٧.٩٠٥.٠٠	١٣.٥٥٧.٩٠٥.٠٠	
٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	
١.٩٩١.٩٥٨.١١	٢.٠٩٨.٦٢١.٤٥	٢.٠٩٨.٦٢١.٤٥	
١.٨٩٨.٢٦٤.٧٢	١.٥٨٣.٢٢٢.٧٢	١.٥٨٣.٢٢٢.٧٢	
٩٧٢.٩٢٩.٠٠	---	---	
---	١.٤٤٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٤٤٠.٠٠٠.٠٠٠	
٧٣٨.٩٤٣.٠٠	٧٣٨.٩٤٣.٠٠	٧٣٨.٩٤٣.٠٠	
٧٤٩.٥٩٨.١٤	٥٥٨.٤٥٧.١٤	٥٥٨.٤٥٧.١٤	
٧٦٩.٦٣٥.٣٢	٣٥٩.٠٠٠.٠٠٠	٣٥٩.٠٠٠.٠٠٠	
١٨٨.٦٨٥.٠٠	١٨٨.٦٨٥.٠٠	١٨٨.٦٨٥.٠٠	
١٥٢.٥٥٧.٦٣	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	
٨.١٦٢.٣٣	٨.١٦٢.٣٣	٨.١٦٢.٣٣	
٨٥.٧٢٥.٢٧٧.١٦	٦٧.٣٩٠.٧٧٣.٩١	٦٧.٣٩٠.٧٧٣.٩١	
١٣.٥٥٢.٩٤٤.٨٠	١٤.٥٤١.٥٤٩.٩٠	١٤.٥٤١.٥٤٩.٩٠	(٢٩.٠٠٨.٠٦٣.٦٠)
٥.٢٠٥.٣٧١.٠٠	٥.٧١٤.٠٠٣.٧٠	٥.٧١٤.٠٠٣.٧٠	
٦.٨٦٩.٥١٧.٠٠	٨.١٩٤.٠٥٣.٠٠	٨.١٩٤.٠٥٣.٠٠	
٥٥٧.٥٠٥.٠٠	٥٥٨.٤٥٧.٠٠	٥٥٨.٤٥٧.٠٠	
٥٩.٥٣٩.٩٣٤.٣٦	٣٨.٣٨٢.٧١٠.٣١	٣٨.٣٨٢.٧١٠.٣١	(٢٩.٠٠٨.٠٦٣.٦٠)

يخصم:

مخصص ديون مشكوك في تحمّلها:

- المركز الدائري
- المركز التجاري
- فندق الشاه / سكني
- فندق الشاه / تجاري

الرصيد

جاري فندق وأبراج مكة هيلتون

في ٥١٤٣٠/٤/٢٩

٥١٤٢٩/٤/٢٩		٥١٤٣٠/٤/٢٩	
كلي	جزئي	جزئي	كلي
٤٣.٨٧٨.٦٨٦.٣٢	١٨.٠٢٥.٠٧٢.١٦	٢٩.٣٤٧.١٤٨.٤٧	٤١.٧٧٠.٤٦٣.٢٠
	٢٢.١٥٥.٠٤٨.٢١	٩.٤٥٥.٣٩٨.١٥	
	٢.٦٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢.٦٢٥.٠٠٠.٠٠٠	
	١.٠٢٣.٥٦٥.٩٥	٣٤٢.٩١٦.٥٨	
(٥.٣٤٣.٤١٥.٠٠٠)			(٦٤٥.٧٠٣.٠٠٠)
٣٨.٤٨٥.٢٧١.٣٢			٤١.١٢٤.٧٦٠.٢٠

الي

مخصص الإحصاء لـ ٤٪

الحساب الجاري (تشغيل وأرباح وعمومات)

رأس مال الشركة - فصيل

إحلال معمدات الكنتراكت فصيل

إجمالي

مخصص:

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ١.٥٪

الرصيد عند التمهيد النهائي

مخصص إهلاك الأصول الثابتة

عن الفترة من ٥/١/٢٠٢٩ وحتى ٤/٤/٢٠٢٣ م

م	بيان	مخصص الإهلاك في ٥/١/٢٠٢٩ م	انحول من مخصص الإهلاك	الإستثمارات	إهلاك الفترة الحالية	مخصص الإهلاك في ٤/٤/٢٠٢٩ م	ملاحظات
١	م. المشروع الأول للشركة	١٥.٩١٢.٩٣٤.٨٧	---	(٦٠٢.٠٨١.٩٠)	---	١٥.٣١٠.٨٥٢.٩٧	
٢	م. الشركة التاجرقة والتاجرقة	٤٣٣.١٩٨.٨٤	---	(٢.٧٦٤.٢٣)	---	٤٣٠.٤٣٤.٦١	
٣	م. م. عمومية وإدارية	٤.٢١٤.٢٩٣.١٢	---	(١.١١٧.٠٦٢.٠٠)	٢٦٧.٣٢٩.٢٨	٣.٣٦٤.٥٦٠.٤٠	
٤	م. المركز التجاري	٩٢.٩٨٣.٠٢٣.٧٥	---	(٢٥٥.٧٨٢.٨١)	٦.٣٨٧.٢٢٦.٦٣	٩٩.١١٤.٤٦٧.٥٧	
٥	م. فندق مكة هيلتون	١٦١.١٨٦.٥٤٨.٧٦	---	(٢.٩٢٤.٣١٠.٨٣)	١٣.٥٣٢.٤١٧.١٩	١٧١.٧٩٤.٦٥٥.١٢	
٦	م. فندق أبراج مكة هيلتون	٨٢.١٦٤.٦٦٠.٠٤	---	(٩٣١.٦٩٤.٢٦)	٨.٧٦٠.٧٢١.٤٦	٨٩.٩٩٣.٦٨٧.٢٤	
٧	م. فندق الشهداء	٨٦٦.٨٢١.٠٠	---	(٧٠٣.٤٦٤.٠٠)	---	١٦٣.٣٥٧.٠٠	
	الإجمالي	٣٥٧.٧٦١.٤٨٠.٣٨	---	(٦.٥٣٧.١٦٠.٠٣)	٢٨.٩٤٧.٦٩٤.٥٦	٣٨٠.١٧٢.٠١٤.٩١	

صافي الأصول الكسائية

في ٥١٤٣٠/٤/٢٩

٥١٤٢٩/٤/٢٩	اليان	٥١٤٣٠/٤/٢٩
٦٠١.٤٠٩.٧٦٩.٠٦	أولاً - الأراضي : أراضي المئروع الأول أراضي مشروع جبل عمر (٢)	٦٠١.٤٠٩.٧٦٩.٠٦ ٤١.٩٣١.٢٥٠.٠٠
٦٠١.٤٠٩.٧٦٩.٠٦	إجمالي	٦٤٣.٣٤١.٠١٩.٠٦
١.٣٦٤.٤٢٨.٦٨٦.٦٢	ثانياً - الأصول التائبة الأخرى : ببود أصول تائبة متنوعة	١.٣٦٢.٥٨٧.٧٧٩.٦٩
(٣٥٧.٧٦١.٤٨٠.٣٨)	(-) خصم إهلاك الأصول التائبة	(٣٨٠.١٧٢.٠١٤.٩١)
١.٠٠٦.٦٦٧.٢٠٦.٢٤	صافي القيمة	٩٨٢.٤١٥.٧٦٤.٧٨

الذمم والأرصدة المالية

في ٢٩/٤/١٤٣٠ هـ

٢٩/٤/١٤٢٩ هـ	اليان	٢٩/٤/١٤٣٠ هـ
١١.٥٩٥.٥٥٩.٠٠	المساهمون داننو وشراء أسهم مبيعة بالزيادة العلمي	١١.٥٢٩.٤١٥.٠٠
٥.٣٤٦.١١٧.٠٠	داننو وشراء أصول ثابتة - الشريحة الثانية	٥.٣٤٦.١١٧.٠٠
٣.٧٠٥.٨٦٦.٨٠	اطلسات الجازر	٤.٣٦٦.٩٩٩.٨٣
٤.٤٦٥.٩٤٩.٢٧	المقارلون والمورون	٢.٨٤٨.٩٢٥.٩١
١.٦٦٥.٨٩٠.١٥	تأمينات الله	١.٦٦٥.٨٩٠.١٥
٩٤٢.٧٣٠.٠٠	فائض الاكتمال العام	٩٤٢.٧٣٠.٠٠
٨٦٥.٥٩٤.٠٨	المستأجرون - المركز التجاري	٩٠٨.٣٠٧.٣٦
٧٩٤.٦٧٠.٥٥	المستأجرون - المركز السكني	٧٩٤.٦٧٠.٥٥
١٣٦.٨٦٦.٠٧	ممتلكات تحت الصل	١٣٤.٦٣٦.٠٧
٣.٧٥٥.٠٠	المستأجرون - إعادة التأجير	٣.٧٥٥.٠٠
١١.٥٠٠.٠٠	مستأجرو علقه سيارات جيل عمل	---
٢٩.٥٣٤.٤٩٢.٩٢	الرصيد	٢٨.٤٤١.٤٤١.٨٧

المخصصات في ٤/٢٩/١٤٣٠هـ

٥١٤٢٩/٤/٢٩		اليان	٥١٤٣٠/٤/٢٩	٥١٤٣٠/٤/٢٩
٤.٩٢٥.٤٧٧.٠٠	٢.٥٣٤.٦٩١.٠٠	(١) خصمات العاملين: - مكافأة نهاية الخدمة: الإدارة العامة المركزي	٢.١١٠.٥٨٣.٠٠	٤.٦٩٦.٢٥١.٠٠
	٢.٣٩٠.٧٨٦.٠٠		٢.٥٨٥.٦٦٨.٠٠	
٣١.٥٢٨.٧٥٧.٨٠	١٣.٥٥٢.٩٤٤.٨٠	(٢) خصم ديون متفكر في تحصيلها: - مستأجرو المركز السكني - مستأجرو المركز التجاري - فندق الشفاء / سكني - فندق الشفاء / تجاري - أبحاث مكتبة هـ.ب.ل.ن.ون	١٤.٥٤١.٥٤٩.٩٠	٢٩.٦٥٣.٧٦٦.٦٠
	٥.٢٠٥.٣٧٦.٠٠		٥.٧١٤.٠٠٣.٧٠	
	٦.٨٦٩.٥١٧.٠٠		٨.١٩٤.٠٥٣.٠٠	
	٥٥٧.٥٠٥.٠٠		٥٥٨.٤٥٧.٠٠	
	٥.٣٤٣.٤١٥.٠٠		٦٤٥.٧٠٣.٠٠	
١٦.٦٧٨.٢٠١.٨٩	١٦.١٩٧.٠٢٢.٠٠	(٣) خصم الزكاة الشرعية: - خصم الزكاة الشرعية عن عامي ٥١٤٢١ ، ٥١٤٢٣ - باقي خصم الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٤/٢٩/٥١٤٢٧ - خصم الزكاة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٤/٢٩/٥١٤٣٠	٧٠.٤٣.٩٩٨.٨٤	٧٠.٤٣.٩٩٨.٨٤
	٤٨١.١٧٩.٨٩		---	
	---		---	
٥٣.١٣٢.٤٣٦.٦٩		إجمالي المخصصات في ٤/٢٩/٥١٤٣٠		٤١.٣٩٤.٠١٦.٤٤

إيرادات محملة مقدماً  
في ٥١٤٣٠./٤/٢٩

٥١٤٢٩/٤/٢٩		اليــــان	٥١٤٣٠./٤/٢٩	
كــــلي	جزيــــي		جزيــــي	كــــلي
٢٣.٨٧٧.٥٩٣.٤٦	٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات مقدمة للمركز المسكني عام (٥١٤٣٠ / ٥١٤٣١):	١.٨٣٤.٣٣٧.٠٠٠	٢٥.٣٧٤.٣٣٨.٠٠٠
	٢٢.٧٣٦.٨٤٥.٠٠٠	إيرادات مقدمة تجاري – المركز التجاري	٢٢.٩٢٤.٣٦٩.٠٠٠	
	٢٣.٨٧٧.٥٩٣.٤٦	إيرادات مقدمة – عقارات جبل عمر	_____	
		الرصيد		٢٥.٣٧٤.٣٣٨.٠٠٠

دائريو توزيعات

في ٥١٤٣٠/٤/٢٩

٥١٤٢٩/٤/٢٩		٥١٤٣٠/٤/٢٩	
كل	جزئي	جزئي	كل
٣.٥٠٤.٣٧٩.٥٤	٣.٤٩٧.٤٨٤.٥٤		
١.٩٨١.٢٦١.٠٠٠	١.٩٦٧.٦٢٠.٠٠٠		
٢.٦٧٧.٥٠٥.٠٠٠	٢.٦٥٣.٦٧٥.٠٠٠		
٢.٣٥٨.٧٤٠.٠٠٠	٢.٣٣٤.٢٣٦.٠٠٠		
٢.٧٨٢.٣٥٢.٠٠٠	٢.٧٦٠.٤٦٤.٠٠٠		
٢.٨٤٢.٥٥٤.٠٠٠	٢.٨١٧.٦٣٠.٠٠٠		
٤.٣٢٧.٠١٧.٩٩٩	٤.٢٩٢.٨٨٩.٩٩٩		
٣.٣٨٩.١٨٤.٠٠٠	٣.٣٤٩.٨٦٠.٠٠٠		
٣.٩٤١.٠٠٧.٠٠٠	٣.٨٩٧.٤٢٣.٠٠٠		
٤.٥٨٩.٧٠٩.٠٠٠	٤.٤٦١.١٦٥.٠٠٠		
٧.٧١١.١٧٤.٠٠٠	٧.٦٠٧.٣٦٨.٠٠٠		
١٢.٣٥٢.٣٩٥.٠٠٠	١١.٧٢٤.٢٥٥.٠٠٠		
٢٥.٢٨٠.٤١٠.٨٠	٢٤.٥٣٣.٤٧٩.٣٠		
١٢.٢٢٥.٤١٥.٢٠	١٠.٢٠٢.٠٨٩.٢٠		
---	٩.٥٣٢.٢٣٢.٤٠		
٨٩.٩٦٣.١٠٤.٥٣	٩٥.٦٣١.٨٧١.٤٣		
٨٩.٩٦٣.١٠٤.٥٣	٩٥.٦٣١.٨٧١.٤٣		
		الرصيد	٩٥.٦٣١.٨٧١.٤٣



احتياطي نظامي  
في ٤/٢٩/١٤٣٠هـ

٥١٤٢٩/٤/٢٩	اليوم	٥١٤٣٠/٤/٢٩
٢٩٦.٣٦٤.٤٢٣.٦٧	الرصيد في ٥/١/١٤٢٩هـ	١.١١٤.٠٦٤.٢٦٠.٠٠٥
	بمئات:	
١٩.٠٢٨.٨٨٩.٢٠	(+) ١٠٪ احتياطي نظامي خلال الفترة	٢٢.١٩٧.٥٢٥.٢٨
٣١٥.٣٩٣.٣١٢.٨٧	الرصيد	١.١٣٦.٢٦١.٧٨٥.٣٣

إيرادات النشاط

في ٢٩/٤/١٤٣٠هـ

من بداية السنة المالية وحتى		من ٢٩/٤/١٤٣٠هـ		الي	فترة الأولى		من ١/٢/١٤٣٠هـ إلى	
٢٩/٤/١٤٢٩هـ	٢٩/٤/١٤٣٠هـ	٢٩/٤/١٤٢٩هـ	١/٢/١٤٣٠هـ		٢٩/٤/١٤٢٩هـ	١/٢/١٤٣٠هـ	٢٩/٤/١٤٢٩هـ	١/٢/١٤٣٠هـ
٧٨.٦٦٧.٧٥٣.٠٠	٨٣.١١٣.٣٣٢.٠٠	إيجارات دائنة - تجاري	٢٠.٢١٥.٠٣٠.٠٠	إيجارات دائنة - تجاري	٢٠.٨٤٩.١٠٠.٠٠	٢٠.٢١٥.٠٣٠.٠٠	٢٠.٨٤٩.١٠٠.٠٠	
٨٨.٤٩٦.١٨٥.٠٠	١٠٢.٢٥٥.٤٥٨.٠٠	صافي أرباح فندق مكة هيلتون	١٨.١١٦.٥٧٥.٠٠	صافي أرباح فندق مكة هيلتون	١٤.٣٨٠.١٦.٠٠	١٨.١١٦.٥٧٥.٠٠	١٤.٣٨٠.١٦.٠٠	
٩٢.٦٠١.٩٦٥.٠٠	٩٣.٨٢٠.٠٥٦.٠٠	صافي أرباح شركة هيلتون	٢١.٩٣٩.١٩٠.٠٠	صافي أرباح شركة هيلتون	٢٦.٠٩٥.١٤٧.٠٠	٢١.٩٣٩.١٩٠.٠٠	٢٦.٠٩٥.١٤٧.٠٠	
٢.٣٠٣.٢١٦.٠٠	٢.٤٧٩.٣٧٩.٠٠	إيجارات دائنة - سكني	٦٠٩.٩٩٩.٠٠	إيجارات دائنة - سكني	٦١٥.٦٢٤.٠٠	٢.٣٠٣.٢١٦.٠٠	٦١٥.٦٢٤.٠٠	
٦.٦٠٠.٤٤١.٠٠	٦.٦٤١.٩٣١.٠٠	مقابل نفقات أماكن الترفيه	١.٦٥٦.٠٥٦.٠٠	مقابل نفقات أماكن الترفيه	١.٦٦٠.٧٢٢.٠٠	٦.٦٠٠.٤٤١.٠٠	١.٦٦٠.٧٢٢.٠٠	
٣.٢٢٠.٠٨٧.٠٠	٢.٦٦٢.٤٢٨.٠٠	إيرادات أخرى	٨٩٨.٥١٧.٠٠	إيرادات أخرى	٣٥٤.٣٣٩.٠٠	٣.٢٢٠.٠٨٧.٠٠	٣٥٤.٣٣٩.٠٠	
٢٧١.٨٨٩.٦٤٧.٠٠	٢٩٠.٩٧٢.٥٨٤.٠٠	الإجمالي	٦٣.٤٣٥.٣٦٧.٠٠	الإجمالي	٦٣.٩٥٤.٨٥٨.٠٠	٢٧١.٨٨٩.٦٤٧.٠٠	٦٣.٩٥٤.٨٥٨.٠٠	

مصاريف النشاط

في ٥١٤٣٠/٤/٢٩

من بداية السنة المالية وحتى		إلى	فترة الأولى	
٥١٤٢٩/٤/٢٩	٥١٤٣٠/٤/٢٩		من ٥١٤٢٩/٢/١	من ٥١٤٣٠/٢/١
٧.٩٥١.٣٢٨.٤١	٧.٥٤٦.٤٤٣.٧٩	٣.٧٥٦.٩٨٢.٥٠	٣.٣٠٥.٤٤٥.٠٥	
١١.٨٢٢.٧٩٤.٠٨	١١.٣٥٨.٠١٣.٩٣	٢.٦٩١.٩٣١.٤٣	٢.٤٧٨.٣٦٢.٩٥	
١٩.٧٧٤.١٢٢.٤٩	١٨.٩٠٤.٤٥٧.٧٢	٦.٤٤٨.٩١٣.٩٣	٥.٧٨٣.٨٠٨.٠٠	

المصاريف العمومية والإدارية

في ٥١٤٣٠/٤/٢٩

من بداية السنة المالية وحتى		من ٥١٤٣٠/٣/١ إلى ٥١٤٣٠/٤/٢٩		من ٥١٤٣٠/٤/٢٩ إلى ٥١٤٣٠/٣/١	
		من ٥١٤٣٠/٤/٢٩ إلى ٥١٤٣٠/٣/١		من ٥١٤٣٠/٤/٢٩ إلى ٥١٤٣٠/٣/١	
١٥.١٧٨.٠٦٠.٣٤	١٠.٨٧٤.٨٨٠.٧٦	٤.٦١٠.٨٠٢.١٤	١.٨٤٢.٩٧١.٦٩		
٢٩٤.١٩٧.٠٣	٢٦٧.٣٢٩.٢٨	٦٧.٢٥٣.٧٦	٦٢.٥٠٩.١٢		
٩٧٥.٠٦٠.٦٧	٢.٢٧٦.١١٨.٠٦	---	٢.٢٧٦.١١٨.٠٦		
---	١.٣٢٥.٤٨٨.٠٠	---	١.٣٢٥.٤٨٨.٠٠		
١٦.١٩٧.٠٢٢.٠٠	---	١٦.١٩٧.٠٢٢.٠٠	---		
١.٧٦٠.٦٠٢.٠٠	١.٥٧٦.٧١١.٢٩	١.٧٦٠.٦٠٢.٠٠	١.٥٧٦.٧١١.٢٩		
٣٤.٤٠٤.٩٤٢.٠٤	١٦.٣٢٠.٥٢٧.٣٩	٢٢.٦٣٥.٦٧٩.٩٠	٧.٠٨٣.٧٩٨.١٦		