

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية الأولية الموجزة كما في ٢٩/١٠/١٤٢٩ هـ

مع تقرير مراقبي الحسابات

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الشركة

عبد الفتاح عبد الشكور فدا

المدير المالي للشركة

محمد عبد المنعم عبد الله



حضرات السادة المساهمين شركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)

لقد فحصنا قائمة المركز المالي لشركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) كما هي عليه في ٢٩ شوال ١٤٢٩هـ وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية للسنة أشهر 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 ابداء 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 التقارير المالية الأولية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها.

إرنست ويونغ

عبد الحميد محمد سعيد بشناق

محاسب قانوني - ترخيص رقم ١٥٥



١٧ ذي القعدة ١٤٢٩هـ
١٥ نوفمبر ٢٠٠٨م
جدة ، المملكة العربية السعودية.

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

رأس المال المكتتب به والذمم بالكمول: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

قائمة المركب المالكي

كما في ٢٩/١٠/٢٠٢٩ م ٥١٤٢٩/١٠/٢٩

(بالريال السعودي)

شركة مساهمة سعودية

(غير مراجعة)

٥١٤٢٩/١٠/٢٩	٥١٤٢٩/١٠/٢٩	٥١٤٢٩/١٠/٢٩	٥١٤٢٩/١٠/٢٩	٥١٤٢٩/١٠/٢٩	٥١٤٢٩/١٠/٢٩
٧,٨٦٧,٦٧٠	٥,١٢٧,٢٠٤	١٥٧,٧٢٦,٥٢٩	١٤٤,٢٩٠,٠٦٩		
٥٩,٥٣٧,٩٩٧	٠,٧٠,٨٩٥,٩٧٩	٩٨,٩٩٤,٦٣٢	—		
٢٦,٥١٧,٦٦٧	٧٨,٧٨٣,٦٠٦	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠		
١٥,٢٠٨,٥٤٣	١٣,٧٧١,٧٠٨	١,٢٢٩,٢٢٧	١,٠٥٦,٨٧٩		
٧٨١,١٤٦,١٩٢	٧٨٧,٧١٧,٢٢٩	٤٨٨,٩٩١	٨٣٠,٦٩١		
		١٤٢,٢١٧,٢٩٢	٩٢,٤٧٥,٤١١		
		١٧,٠١٤٣,٦٩٣	١٤٧,٤٢٣,٠٨٢		
		١٧,٣٦٤,١٤٣	١٧,٣٦٤,١٤٣		
		٢,٥٦٠,٠٤٤	٢,٥٦٠,٠٤٤		
		٤٠,٧٠٦,٠٠٣	٣٠,٥٦٧,٠٧٠		
٣٩٠,٢٧٨,٠٦٩	٤٠٦,٢٩٥,٧٢٦	٦٤١,٤٣٠,٥٥٤	٤٤٦,٥٥٧,٣٨٩		
٤,٤٨٧,٧٠٥	٤,٩٢٥,٤٧٧	١,٣٩٥,٧٢٦,٦٤٩	١,٧٤٩,١٦٦,٧٠٦		
		—	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠		
		٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٤١,٤٣١,٢٥٠		
		١,٥٥٣,٥١١,٣٣٤	١,٥٩٧,١٠٩,٨٠١		
٤,٤٨٧,٧٠٥	٤,٩٢٥,٤٧٧	٢,٩٧٥,٢٢٢,٩٨٣	٣,٧٣٧,٦٥٧,٧٥٧		
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠				
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠				
٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	—				
—	٥٥٩,٠٦٢,٣٣٧				
٣٠٨,٠١٥,٩٠٨	١,١٢٧,٥٥١,٩٥٧				
١٠٤,٨٦٣,٣٥٩	١٢١,٣٨٩,٢٧٤				
٣٦٠,٨٥٦,٠٩٦	٣٦١,٨٢٨,٠٧٥				
٣,٢٢١,٨٩٧,٧٦٣	٣,٧٧٢,٩٩٣,٩٤٣				
٣,٢١٦,٦٢٣,٥٣٧	٤,١٨٤,٣١٥,١٤٦				

الأصول المطابرة:

تفدية لسدى البنك
 موسس (إيجار مقارن) شركة جبل عمر التطوير
 مساهمون (رقعة أسهم لعقارات جازي الأراض)
 الخ
 ممررفسات مطبورة مقبولة
 ذمم وأرصدة مدينة
 جازي شركة جبل عمر للتطوير
 جازي شركة الطرق السوازي العربي
 جازي مشروع جبل عمر رقم (٢)
 جازي قسط رأبج ملكة هيلتون
 إجمال الأصول المطابرة
 الأرصدة غير المطابرة:
 استثمارات في أوراق مالية (أسهم)
 استثمار في الصنوق التجاري بالريال السعودي
 أراضي مشروع جبل عمر (٢)
 صافي الأصول النديفة
 إجمال الأرصدة غير المطابرة

إجمالي الخصم مطور المصارف:

حقوق المساهمين:
 رأس المال المصرح به عدد ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ سهم (رقعة إيجة ١٠ ريال للسهم)
 رأس المال المكتب فيه والذمم بالكمول عدد ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ سهم
 صلاوة الإصدار عدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
 مكسب غير محققه ناتجة عن تقييم الأوراق المالية بسعر التداول
 احتياطي نظامي
 أرباح الفسحة المطالبة حتى نهاية الربع الثاني
 أرباح مطابرة
 إجمال حقوق المساهمين

إجمالي الخصم مطور وطريق المساهمين

مدير عام الشركة

المدير المالي للشركة

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان

عبد الفتاح جليل الشكور فدا



محمد عبد النعم عبد الله

قائمة المدخل

عن الفترة من ٥/١/١٤٢٩هـ إلى ٢٩/١٠/١٤٢٩هـ

(بالريال السعودي)

شركة مكة للإبشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية

(غير مراجعة)

من بداية السنة المالية وحتى		الفترة الأولى	
٢٩/١٠/١٤٢٨هـ	٢٩/١٠/١٤٢٩هـ	١/١/١٤٢٨هـ من	١/١/١٤٢٩هـ إلى
١٤٦,٢٩١,٢٦٥ (٩,١٤٣,٥٩١) (١٣,٥١٧,٩٦١)	١٦٥,١٥٥,٦٢٨ (٩,٠٧٩,٠٩١) (١٤,٣٦٢,٩١١)	١١١,٢٦٦,٦١٢ (٤,٨٠٠,٣٥٠) (٦,٧٨٢,٤٦٨)	١٠٥,٤٨٩,٤٦٧ (٤,٨٦٠,١٨٦) (٧,٢٢٧,٠٥٩)
١٢٣,٦٢٩,٧١٣	١٤١,٧٠٨,٦٢٦	٩٩,٦٨٣,٧٩٤	٩٣,٤٠٢,٢٢٢
(٦,٣٦٠,٤٨٩) (١٥١,٥٧٢) (٩٧٥,٠٦١)	(٧,٠٥٧,٩٣٩) (١٣٦,١٢٠) ---	(٣,٧٧٩,٣١٧) (٧٤,٨٨٢) ---	(٤,٨١٦,٣٧٢) (٦٨,٥٣٦) ---
١١٦,١٤٢,٥٩١	١٣٤,٥١٤,٥٦٧	٩٥,٨٢٩,٥٩٥	٨٨,٥١٧,٣١٤
٢٣,٠٧٩ ٣٤٩,١٧٣	١,٩٨٩ ٣٦٠,٤١٥	٦٩ ١٥٠,٢٠٠	١,٩٨٩ ٢١٠,٤١٥
١١٦,٥١٤,٨٤٣	١٣٤,٨٧٦,٩٧١	٩٥,٩٧٩,٨٦٤	٨٨,٧٢٩,٧١٨
ريال ٠,٧١	ريال ٠,٨٢	ريال ٠,٥٨	ريال ٠,٥٤

اليان

المدخل:

إيرادات المنشآت

مصروفات المنشآت

إهلاك الأصول الثابتة

مجموع دخل المنشآت

المصروفات:

المصاريف العمومية والإدارية

إهلاك الأصول الثابتة

أصول ثابتة

صافي دخل المنشآت

بمصاريف:

أرباح بيع أصول ثابتة

إيرادات متنوعة

صافي المدخل

رصيد السنة السابقة

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

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الشركة

عبد الفلاح محمد الشكور فدا

المدير المالي للشركة

محمد عبد النعم عبد الله



قائمة التدفقات النقدية

للمربع الثاني المنتهي في ١٠/٢٩/١٤٢٩ هـ

(بالريال السعودي)

(غير مراجعة)

١٤٢٨/١٠/٢٩ هـ	١٤٢٩/١٠/٢٩ هـ	بيان
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
١١٦,٥١٤,٨٤٣	١٣٤,٨٧٦,٩٧١	صافي الربح حتى الربيع الثاني
١٣,٦٦٩,٥٣٣	١٤,٤٩٩,٠٣١	تعديلات لتسوية صافي الربح مع صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل:
٩٧٥,٠٦١	---	استهلاك
(٢٣,٠٧٩)	(١,٩٨٩)	أصول مستهلكة
(١٤,٥٢٠,٣٢٥)	٩٨,٩٧٨,٠٥٣	التغير في الموجودات والمطلوبات:
(١١٧,٣٩١)	(٢٣,١٧٥)	النقص / (الزيادة) في المؤسسون (بمجار عقارات شركة جبل عمر للتطوير)
٢٦٥,٩٠٠	(٨٩,١٨٤)	الزيادة في المخزون
(٥٠,١٩٤,١٢٧)	٦٣,٧٢٩,٩١٣	(الزيادة) / النقص في المصروفات المدفوعة مقدماً
(٤٤١,٥٤٤)	---	النقص / (الزيادة) في جاري شركة جبل عمر للتطوير
(٥٢,٥٩٦,٧٤٤)	(٣٢,٩٣٥,٤٧٧)	الزيادة في مشروع جبل عمر رقم (٢)
(٩,٦٦٤,٥٥٥)	٧,٩١٨,٢٠١	الزيادة في الذمم والأرصدة المدينة
١,٥٩٤,٢١٤	(٢٨٣,٨٥٢)	النقص / (الزيادة) في جاري فندق وأبراج مكة هيلتون
٣٩,٤٢٠,٩٧٧	٤٧,٠١٨,٣٨٦	(النقص) / (الزيادة) في المصروفات المستحقة
٨٣٣,١٦٤	(٧٥٠,٨٨٧)	الزيادة في الإيرادات المحصلة مقدماً
٤٥,٧١٥,٩٢٧	٣٣٢,٩٣٥,٩٩١	(النقص) / (الزيادة) في الذمم والأرصدة الدائنة
		صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:
---	١١٣,٨٠٩,٦٥٠	استثمار في أوراق مالية / أسهم
---	(٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	استثمار في الصندوق التجاري بالريال السعودي
(١١,٤٦٠,٥٧٦)	(٤٤,٩٦٣,١١٨)	شراء أصول ثابتة وأراضي
٢٥,٣٢٥	٢,٠٠٠	متحصلات بيع أصول ثابتة
(١١,٤٣٥,٢٥١)	(٢٨١,١٥١,٤٦٨)	صافي النقد المحصل من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:
---	(١٦,١٩٧,٠٢٢)	زكاة مدفوعة
(١,٧٠٩,٩٤٥)	(٥,٥٧٢,٤٢٤)	أرباح موزعة
(١,٧٠٩,٩٤٥)	(٢١,٧٦٩,٤٤٦)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٣٢,٥٧٠,٧٣١	٣٠,٠١٥,٠٧٧	صافي الزيادة في رصيد النقدية لدى البنوك.
١٢٥,١٥٥,٧٩٨	١١٤,٢٧٤,٩٩٢	رصيد النقدية لدى البنوك - بداوية الفترة.
١٥٧,٧٢٦,٥٢٩	١٤٤,٢٩٠,٠٦٩	رصيد النقدية لدى البنوك - نهاية الفترة.
		بيانات إضافية لأنشطة غير نقدية:
	(٤٤١,٩٦١,٣٦٣)	- قيمة ما تم خصمه من مكاسب غير محققة ناتجة من تقويم الأوراق المالية بسعر تداول للسهم قدره ١٧,٤٠ ريال بدلاً من ٢٣,٢٥ ريال للسهم في ١٠/٢٩/١٤٢٩ هـ بفرق قدره ٥,٨٥ ريال للسهم.

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

عضو مجلس الإدارة

مدير عام الشركة

المدير المالي للشركة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان

عبد الفتاح عبد الشكور فدا

محمد عبد المنعم عبد الله



(٤)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة

كما في ١٠/٢٩/١٤٢٩هـ

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) تعمير 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 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 ٢٩/١٠/١٤٢٩هـ .
- ٣) تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للقوائم المالية الأولية لكي تتلاءم مع تبويب القوائم المالية الأولية الموجزة للفترة الحالية .

ب) الأسس المحاسبية :

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 .

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان



مدير عام الشركة

عبد الفتاح عبد الشكور فدا

المدير المالي للشركة

محمد عبد المعيم عبد الله

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ ایضاحات حول القوائم المالية ﴾

﴿ كما في ٢٩/١٠/١٤٢٩ هـ ﴾

الأرباح المبقاة		الأرباح المبقاة	
محصمة	غير محصمة	محصمة	غير محصمة
احتياطي نظامي		احتياطي نظامي	
٣٢٠,٨٥٦,٠٩٦,٠١	٣٢٠,٨٥٦,٠٩٦,٠١	٣١٩,٩٧٥,١٣٥,٣٦	٣,١٤٧,٠٦٠,٠٠٠
٢٩٦,٣٢٤,٤٢٣,٦٧	١١٦,٥١٤,٨٤٢,٨٥	١٣٤,٨٧٦,٩٧٠,٦١	١,١١٤,٠٦٤,٢٦٠,٠٥
١١,٦٥١,٤٨٤,٢٨	(١١,٦٥١,٤٨٤,٢٨)	(١٣,٤٨٧,٦٩٧,٠٦)	١٣,٤٨٧,٦٩٧,٠٦
٣٠٨,٠١٥,٩٠٧,٩٥	(١٠٤,٨٦٣,٣٥٨,٥٧)	(١٢١,٣٨٩,٢٧٣,٥٥)	
	٣٦٠,٨٥٦,٠٩٦,٠١	٣١٦,٨٢٨,٠٧٥,٣٦	١,١٢٧,٥٥١,٩٥٧,١١
<p>بيان</p> <p>رصيد الأرباح المرحلة في ١/٥/١٤٢٩ هـ</p> <p>قيمة أرباح عدد ٢٦٦,٧٠٠ سهم غير محصمة للمقار رقم ٤٠٧ عن الفترة من عام ١٤١٥ هـ حتى عام ١٤٢٤ هـ، حيث تم إصدار شهادة الأسهم في عام ١٤٢٥ هـ بعد إفراغ المقار للشركة</p> <p>رصيد الأرباح المرحلة في نهاية الربع الثاني</p> <p>رصيد الاحتياطي النظامي في ١/٥/١٤٢٩ هـ</p> <p>صافي الدخل حتى نهاية الربع السنوي الثاني في ١٠/٢٩/١٤٢٩ هـ</p> <p>الخول إلى الاحتياطي (١٠٪ من صافي الدخل)</p> <p>أرباح مقترح توزيعها (دائري توزيعات) على النحو التالي:</p> <p>٧,٣٦٪ (من رأس المال المدفوع) - أرباح الفترة حتى ١٠/٢٩/١٤٢٩ هـ</p> <p>الرصيد</p>			

"إن الإيضاحات المرقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية المرجة"

تقديرية في الصندوق والبنوك
في ٢٩/١٠/٢٠١٤م

٢٩/١٠/٢٠١٤م		٢٩/١٠/٢٠١٤م	
كل	جزء	كل	جزء
٢٩٣,٠٠	٦,٠٢٩,٥٢٩,٦٢ ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٩٨٨,٧١٩,٤٠ ---	٣,٩٨٨,٧١٩,٤٠
١٤٨,٢١٥,٣٩٣,١٨	٣,٣٣٣,٢٠١,٤٦ ---	٩,٠٠١,٠٠١,٨١ ٤٣٥,٤٠٠,٠٠	١٣٠,٨٥٦,٨٧٥,٤١
٨,٠٧٢,٠٠			٨,٠٧٢,٠٠
٣,٣٣٣,٢٠١,٤٦			٩,٤٣٦,٤٠١,٨١
١٥٧,٧٢٦,٥٢٩,٢٦			١٤٤,٢٩٠,٥٢٨,٦٢
			الرصيد

البنك الأهلي التجاري / مكة / العزيزية :
 - تقديرية للبنك
 - شيكات وحوات برسبم التحصيل
 بنك الرياض / مكة / العزيزية :
 - تقديرية للبنك
 البنك السعودي الأمريكي / جدة / الأندلس :
 - تقديرية للبنك
 شركة الراجحي المصرفية للاستثمار / مكة / مركز شركة مكة :
 - تقديرية للبنك
 - شيكات وحوات تحت التحصيل

الذمم المأجور والارصدة المدينة
في ٢٩/١٠/١٤٢٩ هـ

٥١٤٢٨/١٠/٢٩		٥١٤٢٩/١٠/٢٩	
كل	جزئي	جزئي	كل
٥٨,٤٣٥,٩٩٤,٥١	٢٣,٤٦٠,٢٣٤,٦١	٥٩,٢٤٩,٥٤٦,٦٧	٢٤,٠٩٣,٩٧١,١٥
---	---	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
١٥,٣٧٩,٣٧٦,٩١	---	١٤,١٢٨,٥٦٠,٥٣	٢,٠١٣,٦٠٠,٣٠
١,٧٤١,٣١٩,٩٩	---	١,٩٤٦,٨١٨,٣٢	٧٣٨,٩٤٣,٠٠
٥٩,٢٦٣,٢٩٢,٤٨	---	٧٣٨,٩٤٣,٠٠	٥٥٨,٤٥٧,١٤
٧٣٨,٩٤٣,٠٠	---	٥٥٨,٤٥٧,١٤	٣٥٩,٠٠٠,٠٠
٧٤٩,٥٩٨,١٤	---	٣٥٩,٠٠٠,٠٠	٢٥٢,٤٥٢,٠١
٣,٦٤٦,٧٦٠,٩٣	---	١٨٨,٦٨٥,٠٠	١٢٢,٥٥٧,٦٣
١٧٧,٧٣٠,٠٠	---	٨,١٦٢,٣٣	---
١٨٨,٦٨٥,٠٠	---	---	---
١,٢٩٥,٠٦٠,٣١	---	---	---
٨,١٦٢,٣٣	---	---	---
٩٧٢,٩٢٩,٠٠	---	---	---
١٦٦,٠٥٨,٠٨٧,٢١	---	---	---
(٢٣,٨٤٠,٧٩٤,٩٠)	---	---	---
٥,٠٢٧,٩٤٨,٨٠	---	٥,٢٠٥,٣٧٦,٠٠	---
١١,٣٨٥,٨٢٤,١٠	---	١٣,٥٥٢,٩٤٤,٨٠	---
٦,٨٦٩,٥١٧,٠٠	---	٦,٨٦٩,٥١٧,٠٠	---
٥٥٧,٥٠٥,٠٠	---	٥٥٧,٥٠٥,٠٠	---
١٤٢,٢١٧,٢٩٢,٣١	---	---	٩٢,٤٧٥,٤١١,٢٨

يخصم:

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:

- المركب التجاري

- المركب السكني

- فندق الشاهدي / سكني

- فندق الشاهدي / تجاري

الارصدة

جاري فندق وأبراج مكة هيلتون

في ٥١٤٢٩/١٠/٢٩

٥١٤٢٨/١٠/٢٩	الي	٥١٤٢٩/١٠/٢٩
٢٠,٥٥٢,٢٣٨,٢٦	مخصص الإحلال ٤٪	٢٢,٨٢٠,٨٨٤,٨٧
٢١,٣٢٩,٨٣٦,٦٠	الحساب الجاري (تشغيل وأرباح ومخصصات)	١١,٣٢٥,٦٨٥,٠٢
٢,٦٢٥,٠٠٠,٠٠	رأس مـمال التشغيل	٢,٦٢٥,٠٠٠,٠٠
٤٠٦,٧١٦,٤٣	حساب إحلال مـمادات التشغيل	٨٩٨,٦٩٤,٣٥
٤٤,٩١٣,٧٩١,٢٩	الإجمالي	٣٧,٦٧٠,٢٦٤,٢٤
(٤,٢٠٧,٧٨٨,٠٠)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ١,٥٪	(٧,١٠٣,١٩٤,٠٠)
٤٠,٧٠٦,٠٠٣,٢٩	الرصيد	٣٠,٥٦٧,٠٧٠,٢٤

مخصص:

إهلاك الأصول الثابتة

عن الفترة من ٥/١/٢٠١٩م وحتى ٢٩/١٠/٢٠١٩م

م	بيــان	تخصيص الإهلاك في ٥/١/٢٠١٩م	الحول من تخصيص الإهلاك	الإستبعادات	إهلاك الفترة الحالية	تخصيص الإهلاك في ٢٩/١٠/٢٠١٩م	ملاحظات
١	إهلاك الممشروع الأول للشركة	١٥,٩١٢,٩٣٤,٨٧	---	(٢٩٣,١٣٩,٧٨)	---	١٥,٦١٩,٧٩٥,٠٩	
٢	إهلاك الشريحة الثانية	٤٣٣,١٩٨,٨٤	٧٩,٢٤٠,٦١	---	---	٥١٢,٤٣٩,٤٥	
٣	إهلاك م. عمومية وإدارية	٤,٢١٤,٢٩٣,١٢	(٧٩,٢٤٠,٦١)	---	١٣٦,١٢٠,٠٠	٤,٢٧١,١٧٢,٥١	
٤	إهلاك المركز التجاري	٩٢,٩٨٣,٠٢٣,٧٥	---	---	٣,٢٠١,٩٦٤,٢٩	٩٦,١٨٤,٩٨٨,٠٤	
٥	إهلاك فندق مكة هيلتون	١٦١,١٨٦,٥٤٨,٧٦	---	(١٠,٢٨٧,٨٧)	٦,٧٧٥,١٦٠,٦٨	١٦٧,٩٥١,٤٢١,٥٧	
٦	إهلاك فندق مكة هيلتون	٨٢,١٦٤,٦٦٠,٠٤	---	---	٤,٣٨٥,٧٨٦,١٦	٨٦,٥٥٠,٤٤٦,٢٠	
٧	إهلاك فندق الشهداء	٨٦٦,٨٢١,٠٠	---	---	---	٨٦٦,٨٢١,٠٠	
	الإجمالي	٣٥٧,٧٦١,٤٨٠,٣٨	---	(٣٠٣,٤٢٧,٦٥)	١٤,٤٩٩,٠٣١,١٣	٣٧١,٩٥٧,٠٨٣,٨٦	

صافي الأصول الكائنية

في ٢٩/١٠/٢٠١٤م

٢٩/١٠/٢٠١٤م	اليان	٢٩/١٠/٢٠١٤م
٦٠١,٤٠٩,٧٦٩,٠٦	الأراضى	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩,٠٦
١,٣٠١,١٤٣,١٣٣,٨٤	(+) الأصول الكائنية الأخرى	١,٣٦٧,٦٥٧,١١٥,٥٥
١,٩٠٢,٥٥٢,٩٠٢,٩٠		١,٩٦٩,٠٦٦,٨٨٤,٦١
(٣٤٩,٠٤١,٥٦٩,٠٦)	(-) تخصص إهلاك الأصول الكائنية	(٣٧١,٩٥٧,٠٨٣,٨٦)
١,٥٥٣,٥١١,٣٣٣,٨٤	صافي قيمة الأصول الكائنية	١,٥٩٧,١٠٩,٨٠٠,٧٥

إيرادات محصلة مقدماً

في ٢٩/١٠/٢٠١٩ هـ

٥١٤٢٨/١٠/٢٩	إلى	٥١٤٢٩/١٠/٢٩
١,٧١٨,٨١٠,٤٦	إيرادات مقدمة للمركز السكني (سنوي)	١,٨٤٦,٨٨٠,٠٠
٥٧,٧١٩,١٨٦,٠٠	إيرادات مقدمة تجاري - المركز التجاري	٦٨,٩٤٩,٠٩٩,٠٠
١٠٠,٠٠٠,٠٠	إيرادات مقدمة - عقارات جبل عمر	١٠٠,٠٠٠,٠٠
٥٩,٥٣٧,٩٩٦,٤٦	الرصيد	٧٠,٨٩٥,٩٧٩,٠٠

الذمم والأرصدة اللدائنية

ففي ١٠/٢٩/١٤٢٩هـ

١٠/٢٩/١٤٢٨هـ	البيان	١٠/٢٩/١٤٢٩هـ
١١,٧٤٢,١٠٦,٠٠	المساهمون دائنو شراء أسهم مبيعة بالزاد العلني	١١,٥٢٩,٤١٥,٠٠
٤,١١٣,٤١٧,٠٠	دائنو شراء أصول ثابتة - الشركة الكمانية	٥,٣٤٦,١١٧,٠٠
٢,٩٨٥,٧٦٨,٠٧	القاولون والمليون والوردون	٣,٦٢١,٩٨٧,٩٩
٢,٩٧٥,٣٩٧,١٧	اطسسابات الجاريد	٤,١١٠,٦٠٢,٨١
١,٦٦٥,٨٩٠,١٥	تأمينات للغير	١,٦٦٥,٨٩٠,١٥
٩٤٤,٢٣٠,٠٠	فائض الاكتتاب العام	٩٤٢,٧٣٠,٠٠
٧٩٤,٦٧٠,٥٥	المستأجرون - المركز السنوي	٧٩٤,٦٧٠,٥٥
٦٣٠,٠٥٦,٦٠	دائنو شراء أصول ثابتة	---
٥٣٨,١٩٣,٥٧	المستأجرون - المركز السنوي	٦٣٩,٥٠١,٥٦
١١٢,٦٨٧,٦٧	مرتبات تحت المصروف	١٢٨,٩٤١,٠٧
١١,٥٠٠,٠٠	مستأجرو عقارات جبل عمر	---
٣,٧٥٠,٠٠	المستأجرون - إضاءة التاجر	٣,٧٥٠,٠٠
٢٦,٥١٧,٦٦٦,٧٨	الرصيد	٢٨,٧٨٣,٦٠٦,١٣

٥١٤٢٨/١٠/٢٩	اليوم	٥١٤٢٩/١٠/٢٩
٣,٥٠٨,٨٥٩,٥٤	دائـة توزيعات عام ١٤١٥ هـ.	٣,٥٠٠,١٧٩,٥٤
١,٩٩١,٠٣٣,٠٠	دائـة توزيعات عام ١٤١٦ هـ.	١,٩٧٣,١٤٨,٠٠
٢,٦٩٤,١٧٥,٠٠	دائـة توزيعات عام ١٤١٧ هـ.	٢,٦٦٣,١٦٥,٠٠
٢,٣٧٥,٣٩٦,٠٠	دائـة توزيعات عام ١٤١٨ هـ.	٢,٣٤٦,٦٣٢,٠٠
٢,٧٩٩,٨١٢,٠٠	دائـة توزيعات عام ١٤١٩ هـ.	٢,٧٧٠,٥٤٤,٠٠
٢,٨٦٠,١٧٠,٠٠	دائـة توزيعات عام ١٤٢٠ هـ.	٢,٨٢٧,٧٢٢,٠٠
٤,٣٥٣,٥٢٥,٩٩	دائـة توزيعات عام ١٤٢١ هـ.	٤,٣٠٥,٨٣٧,٩٩
٣,٤٢٠,٥١٦,٠٠	دائـة توزيعات عام ١٤٢٢ هـ.	٣,٣٦٧,١٠٤,٠٠
٣,٩٧٥,٨٥٥,٠٠	دائـة توزيعات عام ١٤٢٣ هـ.	٣,٩١٧,٥٩٥,٠٠
٤,٦٦٢,١٧٧,٠٠	دائـة توزيعات عام ١٤٢٤ هـ.	٤,٥٥٥,٤٦١,٠٠
٧,٨١١,٠٥٦,٠٠	دائـة توزيعات عام ١٤٢٥ هـ.	٧,٦٥٩,٥٠٨,٠٠
١٢,٤٧٥,١٤٩,٠٠	دائـة توزيعات عام ١٤٢٦ هـ.	١١,٩٤٣,٦٤٥,٠٠
٢٨,٠٣٨,٩٨٠,٤٠	دائـة توزيعات عام ١٤٢٧ هـ.	٢٤,٦٥٨,٥٨٤,١٠
٢٠٠,١٧٩,٤٨٨,٠٠	دائـة توزيعات عام ١٤٢٨ هـ.	١١,٠٤٨,٦١٤,٨٠
---	دائـة توزيعات عام ١٤٢٩ هـ.	٢٠٠,١٧٩,٤٨٨,٠٠
٢٨١,١٤٦,١٩٢,٩٣	الرصيد	٢٨٧,٧١٧,٢٢٨,٤٣

احتياطي نظم اممي

في ٢٩/١٠/٢٩م

٥١٤٢٨/١٠/٢٩	اليان	٥١٤٢٩/١٠/٢٩
٢٩٦,٣٦٤,٤٢٣,٦٧	الرصيد في ٥/١/٢٩م.	١,١١٤,٠٦٤,٢٦٠,٠٥
	بمبلغ:	
١١,٦٥١,٤٨٤,٢٨	(+) ١٠٪ احتياطي نظم اممي خلال الفترة	١٣,٤٨٧,٦٩٧,٠٦
٣٠٨,٠١٥,٩٠٧,٩٥	الرصيد	١,١٢٧,٥٥١,٩٥٧,١١

إيرادات النشيط

في ٢٩/١٠/٢٠١٤م

من بداية السنة المالية وحتى		اليوم	فترة الأول	
٢٩/١٠/٢٠١٤م	٢٩/١٠/٢٠١٤م		من ٠١/١٠/٢٠١٤م إلى	من ٠١/١٠/٢٠١٤م إلى
٥٦,٥٨٧,٨٥٢,٠٠٠	٥٩,٨٦٩,٤٣١,٠٠٠	صافي أرباح مكسة هيلتون	٤٨,٣٠٨,٤٦٦,٠٠٠	٣٨,٩٣٣,٠١٦,٠٠٠
٥٠,٢١٧,٤٨٢,٠٠٠	٥٧,٩٤٦,٩٧٢,٠٠٠	صافي أرباح فندق مكة هيلتون	٤٢,٨٦٩,٣٧٢,٠٠٠	٤٢,٨٤٥,٦٧٠,٠٠٠
٣٣,٩١٤,٤٧٢,٠٠٠	٤١,٤٢١,٧٢٨,٠٠٠	إيرادات إيجارات - تجاري	١٧,٠٦٤,٥٠٥,٠٠٠	٢٠,٨٣٥,٥٩٣,٠٠٠
١,٠٠٢,٥٧٤,٠٠٠	١,٢٤٨,١٣١,٠٠٠	إيرادات إيجارات - سكني	٥٢٩,٣٥٣,٠٠٠	٦١٥,٦٢٣,٠٠٠
٣,٢٨٨,٤٣٣,٠٠٠	٣,٣١٨,١٥٣,٠٠٠	مقابل نفقات أماكن الترفيه العامة	١,٦٥١,٢٠٢,٠٠٠	١,٦٦١,٨٨٩,٠٠٠
١,٢٨٠,٤٥٢,٠٠٠	١,٣٤٦,٢١٣,٠٠٠	إيرادات أخرى	٨٤٣,٧١٤,٠٠٠	٥٩٧,٦٧٦,٠٠٠
١٤٦,٢٩١,٢٦٥,٠٠٠	١٦٥,١٥٠,٦٢٨,٠٠٠	الإجمالي	١١١,٢٦٦,٦١٢,٠٠٠	١٠٥,٤٨٩,٤٦٧,٠٠٠

مصــــــــــــــــاريف النشــــــــــــــــاط

في ١٠/٢٩/١٤٢٩هـ

من بداية السنة المالية وحتى		اليــــــــــــــــان	فترة الأولــــــــــــــــة	
١٠/٢٩/١٤٢٨هـ	١٠/٢٩/١٤٢٩هـ		من ١٠/٠١/١٤٢٨هـ إلى ١٠/٢٩/١٤٢٨هـ	من ١٠/٠١/١٤٢٩هـ إلى ١٠/٢٩/١٤٢٩هـ
٢,٨٢٣,٧٠٩,٣٦	٢,٩٥٨,٠١٤,١٤	مــــــــــــــــصروفات التيســــــــــــــــق	١,٥٢٧,٢٨٢,١٤	١,٦٢٤,٥٨٥,٦٦
٦,٣١٩,٨٨١,٤٥	٦,١٢١,٠٧٧,٤٦	مــــــــــــــــصروفات الصــــــــــــــــيانة والتشــــــــــــــــغيل	٣,٢٧٣,٠٦٨,٢٤	٣,٢٣٥,٦٠٠,٦١
٩,١٤٣,٥٩٠,٨١	٩,٠٧٩,٠٩١,٦٠	الرصــــــــــــــــيد	٤,٨٠٠,٣٥٠,٣٨	٤,٨٦٠,١٨٦,٢٧

