



غرفة مكة المكرمة
Makkah Chamber
تتمية الأعمال والمجتمع

التقارير المالية

الموازنة التقديرية لعام 2024

محتوى التقرير

صافي نتائج الأعمال التقديرية 2024
موازنة الإيرادات 2024
موازنة المصروفات 2024
الموازنة الاستثمارية 2024

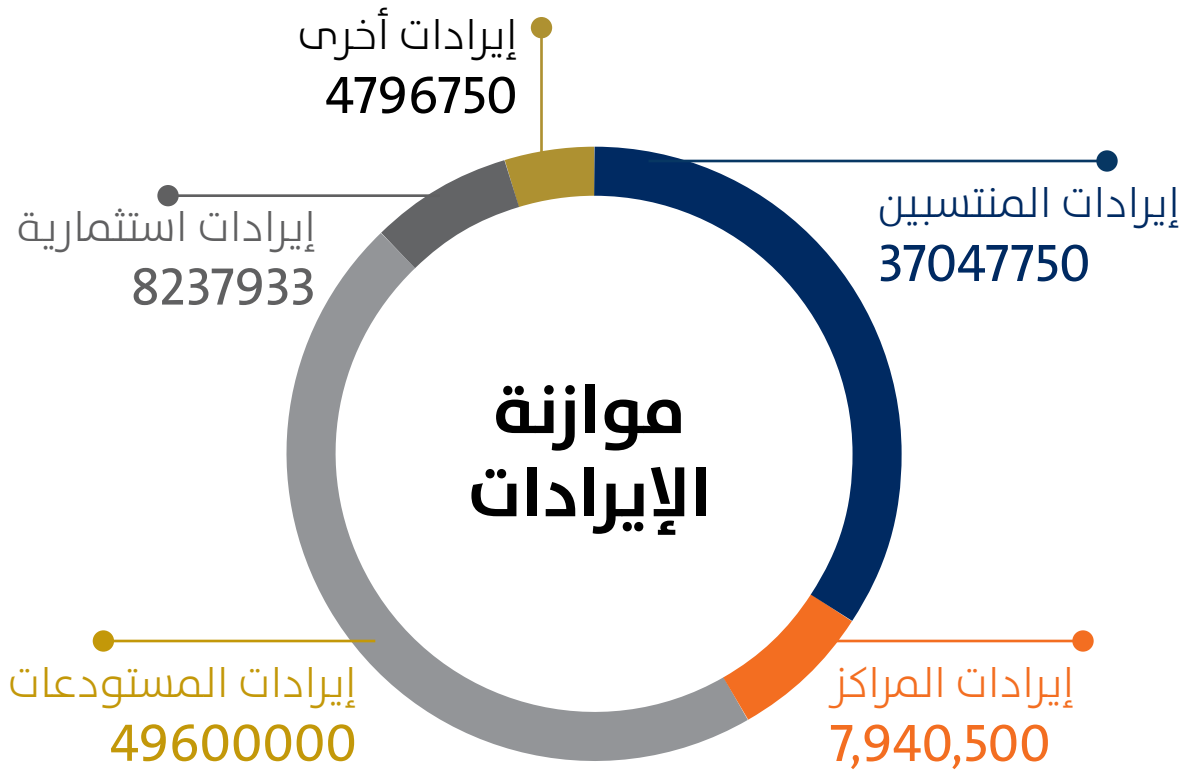
الإدارة المالية
قسم الموازنة والتقارير

الموازنة العامة 2024

البيان	موازنة 2024	الموازنة 2023	فعلي 2023-12
الإيرادات	107,622,933	107,886,348	98,800,222
المصروفات	102,345,170	100,311,839	95,462,784
صافي نتائج النشاط	5,277,763	7,574,509	3,337,438

تم وضع موازنة طموحة تسعى إلى تحقيق فائض إيرادات بقيمة 5,277,763 ريال عن طريق تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 107,722,933 ريال وإنفاق تشغيلي بقيمة 102,445,170 ريال

البيان	موازنة 2024	الموازنة 2023	فعلي 2023-12
موازنة الإيرادات			
إيرادات المنتسبين	37,047,750	34,438,250	36,090,810
إيرادات المراكز	7,940,500	20,760,000	2,822,502
إيرادات المستودعات	49,600,000	44,000,000	43,430,981
إيرادات استثمارية	8,237,933	7,500,000	7,454,050
إيرادات أخرى	4,796,750	1,188,098	419,880
أرباح عقارية واكتوارية			8,581,999
	107,622,933	107,886,348	98,800,222



إيرادات المنتسبين

أيماننا بتحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتطوير وخلق خدمات جديدة نستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 37.047 مليون ريال بزيادة عن العام السابق بنسبة 3% بقيمة 956,940 ريال وذلك عن طريق الارتقاء بمستوى خدمة العملاء عن طريق تعريف ونشر الخدمات المقدمة لهم من قطاع الأعمال بالغرفة وتشمل إيرادات:

إيرادات الاشتراكات

تستهدف إدارة الغرفة تحقيق ارتفاع في قيمة إيرادات الاشتراكات بنسبة 3% عن المحقق الفعلي للعام السابق 2023 بقيمة 842,923 ريال

إيرادات التصديق

تستهدف إدارة الغرفة الارتقاء بمستوى خدمات التصديق المقدمة للعملاء بزيادة عن العام السابق بنسبة 2% بقيمة 161,650 ريال

الإيرادات - خدمات المنتسبين والتجارية

تحقيق ما قيمته 122,750 من خدمات التجارية وتشمل تصاريح المسابقات بقيمة 100,500 ريال والشهادات بقيمة 22,250 ريال

تحليل الإيرادات

البيان	موازنة 2024	الموازنة 2023	فعلي 2023
إيرادات النشاط			
إيرادات المنتسبين			
الإيرادات - الاشتراكات	28,325,000	26,000,000	27,482,077
الإيرادات - التصديق	8,600,000	8,100,000	8,438,350
الإيرادات - خدمات المنتسبين والتجارية	122,750	338,250	170,383
	37,047,750	34,438,250	36,090,810

إيرادات المراكز

البيان	موازنة 2024	الموازنة 2023	فعلي 2023
إيرادات مركز - التدريب	270,500	1,000,000	246,424
إيرادات مركز - المعارض	5,000,000	7,500,000	549,515
إيرادات مركز - الفعاليات والملتقيات	2,170,000	11,360,000	1,601,106
إيراد مركز التقييم العقاري	500,000	700,000	425,457
	7,940,500	20,560,000	2,822,502

إيرادات المراكز

تستهدف الغرفة تحسين النتائج الإيجابية المدققة لعام 2023 عن طريق تحسين مستوى التسويق للخدمات المقدمة وتفادي المعوقات السابقة لتحقيق الهدف حيث نستهدف تحقيق ما قيمته 7,890,500 ريال بزيادة 5,058,759 تحقيقاً لتنمية بيئة الأعمال الاقتصادية:

إيرادات التدريب

حيث نستهدف تحقيق زيادة بقيمة 24,076 ريال بنسبة 10% عن المدقق من العام السابق



إيراد المعارض

و نستهدف تحقيق خطة طموحة مع معالجة المعوقات السابقة والاهتمام بالجانب التسويقي في تحقيق ما قيمته 5,000,000 ريال عن طريق التأجير المباشر والشراكات الاستراتيجية في الفعاليات المقامة بمركز المعارض

إيراد الفعاليات

نستهدف تحقيق ما قيمته 2,170,000 ريال بزيادة بقيمة 568,000 ريال عن العام السابق بنسبة 35% وذلك عن طريق التشغيل الذاتي بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المنفذة للفعاليات.



إيراد التقييم العقاري

تستهدف الغرفة تحقيق ما قيمته 500,000 ريال خلال عام 2024 وذلك بمتابعة عمليات التقييم الحكومية من (أمانة العاصمة المقدسة - وزارة النقل - تحلية المياه - الهيئة الملكية لمكة المكرمة)

إيرادات المستودعات

البيان	موازنة 2024	الموازنة التقديرية 2023	فعلي 2023
إيرادات مركز -المستودعات جدة الخمرة	49,600,000	44,000,000	43,430,981
	49,600,000	44,000,000	43,430,981



إيرادات المستودعات

لوصول إلى الهدف الاستراتيجي بتحقيق الاستفادة المالية للغرفة يتوقع تحسين الدخل المحقق من إيجار المستودعات بعام 2024 بتحقيق ما قيمته 49,600,000 ريال بزيادة عن الدخل الفعلي لعام 2023 بقيمة 6,169,000 ريال بنسبة 14% وذلك وفا للعقود الحالية حيث بلغت قيمة العقود الحالية ما قيمته 48,500,000 ريال مع توقع إيجابي بتأجير مساحات جديدة خلال عام 2024 بنسبة 2.3% بمساحة 9300 متر مربع ليصبح إجمالي المساحة المتوقع تأجيرها 413,333 متر مربع. خلال عام 2024.

البيان	موازنة 2024	الموازنة 2023	فعلي 2023
إيرادات استثمارية	إيرادات استثمارية - تأجير مكاتب ومساحات	5,827,933	2,790,278
	إيرادات استثمارية - أراضي	2,170,000	4,500,000
	إيرادات استثمارية - تأجير القاعات	240,000	163,772
		8,237,933	7,454,050
إيرادات أخرى	إيرادات أخرى - متنوعة أخرى	4,796,750	419,880
	أرباح تقييمات عقارية		8,581,999
		4,796,750	9,001,879
		1,188,098	1,188,098

إيرادات استثمارية

تستهدف الغرفة تطوير وخلق خدمات جديدة وتحقيق الاستدامة المالية عن طريق تقييم أصولها والوصول إلى الاستغلال الأمثل للممتلكات ولذلك تستهدف إدارة الغرفة تحقيق ما قيمته 8,237,933 ريال خلال عام 2024 عن طريق:

1. تأجير مبنى 70 عام لشركة المكان بقيمة إيجارية سنوية تقدر 1,943,400 ريال
2. تأجير المبنى الاستثماري للهيئة الملكية بقيمة 3,858,750 ريال
3. استهداف استغلال أرض الستين عند خروج البنك الأهلي بقيمة 2,170,000 وهي نسبة 5% من القيمة السوقية للأرض حيث تم تقييم بقيمة 43,417,000 ريال.
4. تستهدف الغرفة تأجير القاعات خلال عام 2024 بقيمة 240,000 ريال بزيادة عن الفعلي لعام 2023 بنسبة 10.5%

الإيرادات الأخرى

ت إدارة الغرفة تحقيق ما قيمته 4,796,750 ريال عن طريق دعم الموارد البشرية بقيمة 226,250 ريال وكذلك تحصيل قيمة المستحقة عن فسخ عقد البنك الأهلي بقيمة 4,500,000 ريال



موازنة المصروفات

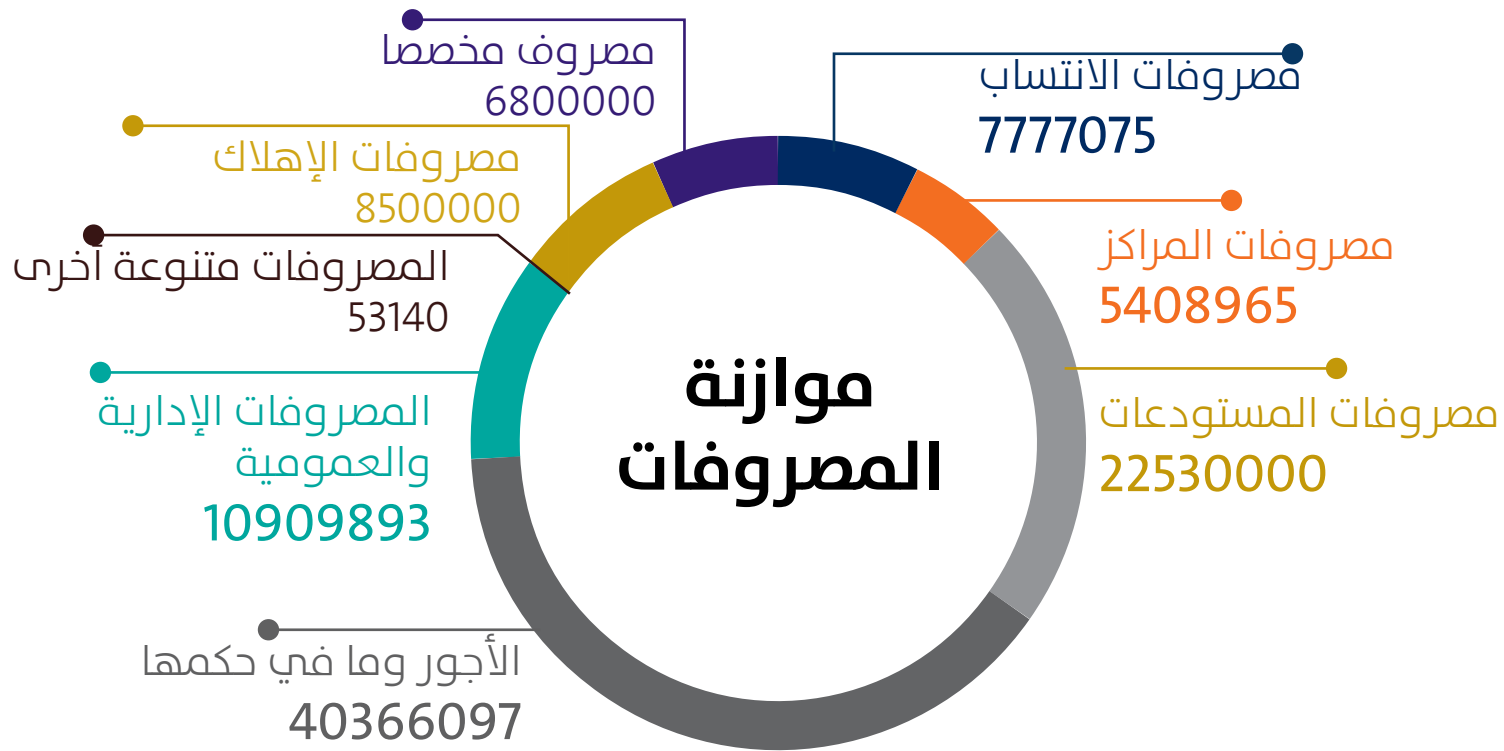
البيان	الموازنة 2024	الموازنة 2023	فعلي 2023
مصروفات الانتساب	7,777,075	7,507,798	7,441,333
مصروفات المراكز	5,408,965	12,890,000	3,289,897
مصروفات المستودعات	22,530,000	20,620,000	19,193,027
الأجور وما في حكمها	40,366,097	39,574,585	35,691,956
المصروفات الإدارية والعمومية	10,909,893	9,490,900	5,832,203
المصروفات متنوعة أخرى	53,140	810,000	1,170,215
مصروف إهلاك الأصول	8,500,000	9,418,555	7,807,850
مصروف مخصصات	6,800,000	0	12,849,699
خسائر عقارية واكتوارية			2,192,766
مجموع المصروفات	102,345,170	100,111,839	95,462,784

٧٠
عام



مجلس مكة المكرمة
Makkah Chamber





مصرفات الانتساب			
البيان	الموازنة 2024	الموازنة 2023	فعلي 2023
مصرفات - الاشتراكات - ثقة	3,314,025	3,042,000	3,265,114
مصرفات - الاشتراكات - التشغيلية	1,630,550	1,865,798	1,442,549
مصرفات - الاشتراكات - مجلس الغرف	2,832,500	2,600,000	2,733,670
	7,777,075	7,507,798	7,441,333

مصروفات الانتساب

1. تمثل مصروفات الانتساب تكلفة تحقيق الإيراد وتشمل:
2. مصروف ثقة ويمثل 11.7% من إجمالي الإيراد المتوقع
3. مصروف مجلس الغرف ويمثل ما نسبة 10% من إجمالي الإيراد المتوقع
4. المصروفات التشغيلية وتشمل
5. رسوم خدمة سداد بقيمة 150,000 ريال
6. حماية المستهلك بقيمة 283,250 ريال
7. رسوم تصديق مجلس الغرف بقيمة 430,000 ريال
8. عقد عالم النظم بقيمة 475,000 ريال
9. خدمات التوثيق بقيمة 80,000 ريال
10. خدمات الرسائل النصية بقيمة 60,000 ريال
11. تطوير المنصة الموحدة بقيمة 100,000 ريال
12. صيانة أجهزة الأرقام بقيمة 1,500 ريال
13. خدمات وصيانة للفروع بقيمة 10,800 ريال
14. خدمات الرسائل الجماعية واتساب بقيمة 25,000 ريال
15. شحن خدمات الرسائل بقيمة 15,000 ريال

مصروفات المراكز

البيان	الموازنة 2024	الموازنة 2023	فعلي 2023
مصروفات مركز - التدريب	167,125	425,000	4,400
مصروفات مركز - المعارض	1,859,740	1,750,000	1,434,687
مصروفات مركز - الفعاليات والملتقيات	2,500,000	10,095,000	1,586,675
مصروف مركز الدراسات والأبحاث	580,000	-	-
مصروف مركز التقييم العقاري	302,100	420,000	257,974
	5,408,965	12,690,000	3,283,736

مصروفات المراكز

لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالاستدامة المالية للغرفة تتحمل الغرفة تكلفة تحقيق الإيرادات للمراكز والأنشطة وتشمل:

مصروف التدريب

يتوقع تحمل ما قيمة 167,125 ريال خلال عام 2024 وهي تتمثل في رسوم اصدار ترخيص لمركز التدريب بالإضافة إلى الحقايب التدريبية وأتعاب المدربين والضيافة



مصروفات مركز المعارض

لتحقيق الهدف الاستراتيجي تحقيق الاستدامة المالية عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول الغرفة يتوقع انفاق ما قيمة 1,859,740 ريال وهي عبارة عن:

1. إيجار مركز المعارض بقيمة 1,000,000 ريال
2. الخدمات الأمنية بقيمة 206,400 ريال
3. مياه وصرف بقيمة 56,040 ريال
4. صيانة المكيفات بقيمة 96,000 ريال
5. شراء مولد احتياطي بقيمة 300,000 ريال
6. محروقات لتشغيل الكهرباء بقيمة 87,300 ريال
7. شركة سلامة المبنى بقيمة 30,000 ريال
8. مياه للمزروعات بقيمة 54,000 ريال
9. نظافة الواجهة الخارجية بقيمة 30,000 ريال
10. مصروفات الفعاليات والملتقيات

تستهدف إدارة الغرفة تحقيق الهدف الاستراتيجي تنمية بيئة الأعمال الاقتصادية عن طريق خلق وتنفيذ ملتقيات وفعاليات الأعمال والاستثمار وذلك عن طريق تخصيص مبلغ بقيمة 2,500,000 ريال لذلك الهدف وتشمل:

البيان	القيمة
الرعايات	250,000
فعاليات داخلية	270,000
المشاركات في الفعاليات الخارجية	230,000
فعاليات مجتمعية	1,750,000
المجموع	ريال 2,500,000

مصروف الدراسات والأبحاث

تستهدف غرفة مكة تحقيق تنمية بيئة الأعمال الاقتصادية عن طريق تقديم خدمات معرفية متخصصة من خلال تفعيل دور مركز الدراسات والأبحاث بالغرفة حيث تم تخصيص ما قيمته 580,000 ريال وتشمل تكلفة استقطاب خبرات واستشارات فنية

مصروف مركز التقييم العقاري

و يتمثل في أتعاب المقيمين العقاريين المتعاونين مع الغرفة حيث قدرت التكلفة خلال العام بقيمة 302,100 ريال

مصروفات المستودعات

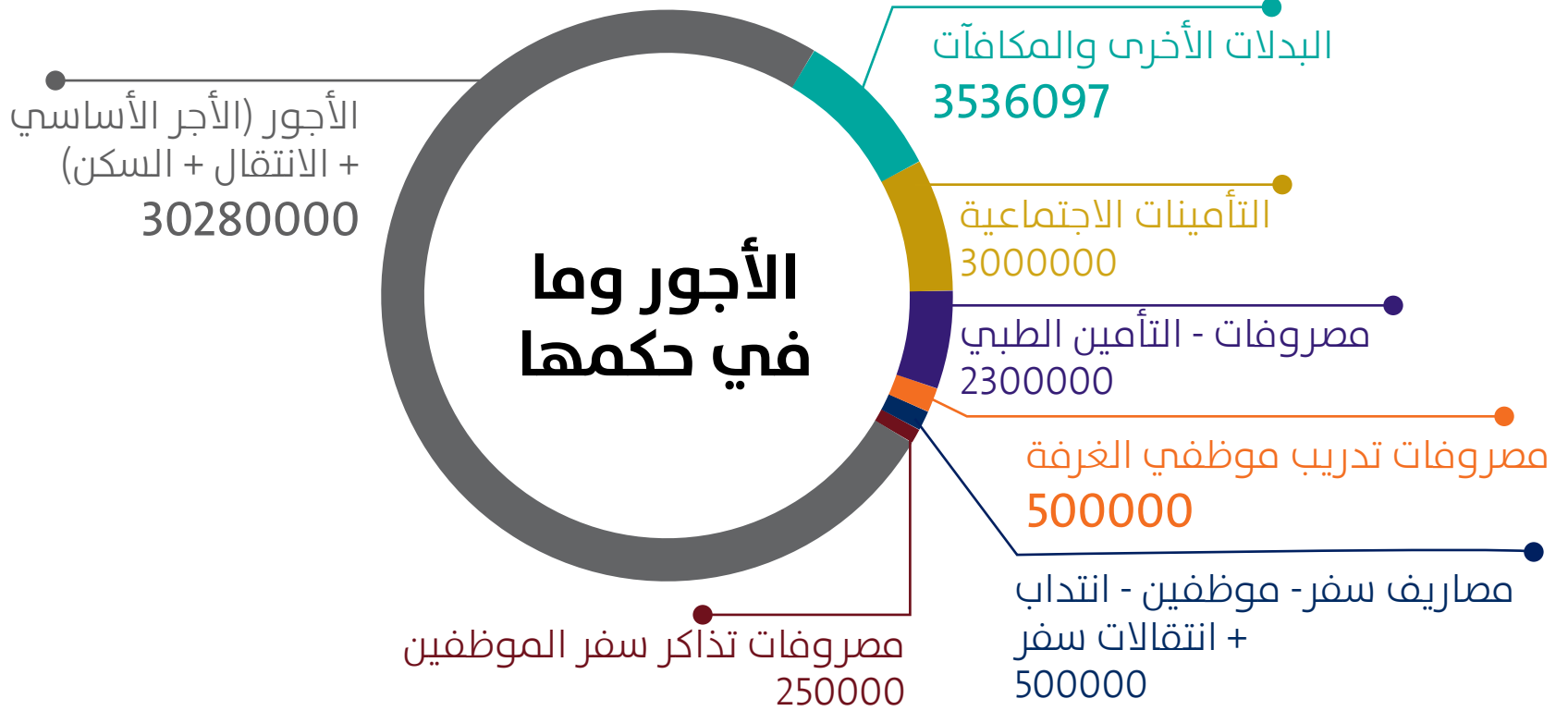
البيان	الموازنة 2024	الموازنة 2023	فعلي 2023
مصروفات مركز -المستودعات جدة الخمرة	22,530,000	20,620,000	19,193,027
	22,530,000	20,620,000	19,193,027

تتمثل في التكاليف التي تتحملها الغرفة لتحقيق الإيرادات بتحقيق هدف الاستدامة المالية وتشمل هذه التكاليف:

- إيجار أرض المستودعات من هيئة الموانئ بقيمة 15,120,000 ريال سنويا
- نصيب غرفة جدة من إدارة وتشغيل المستودعات بالخمرة بنسبة 10% من إجمالي الإيراد بقيمة 4,900,000 ريال
- أتعاب تحصيل ومصروفات إدارية بقيمة 2,510,000 ريال

الأجور وما في حكمها

2023 فعلي	الموازنة 2023	الموازنة 2024	البيان
28,471,308	30,185,838	30,280,000	الأجور (الأجر الأساسي + الانتقال + السكن)
1,920,586	3,268,747	3,536,097	البدلات الأخرى والمكافآت
2,622,185	2,800,000	3,000,000	التأمينات الاجتماعية
1,994,452	2,400,000	2,300,000	مصروفات - التأمين الطبي
335,849	500,000	500,000	مصروفات تدريب موظفي الغرفة
231,525	270,000	500,000	مصاريف سفر - موظفين - انتداب + انتقالات سفر
116,051	150,000	250,000	مصروفات تذاكر سفر الموظفين
35,691,956	39,574,585	40,366,097	



الأجور وما في حكمها

تتمثل القوة البشرية بالغرفة المحرك الرئيسي لأنشطة الغرفة المختلفة حيث تستهدف إدارة الغرفة تحقيق الهدف الاستراتيجي تحسين الاتصال المؤسسي عن طريق تنمية القدرات البشرية وتفعيل مؤشر قياس الأداء للموظفين

الأجور حيث تم تخصيص ما قيمته 30,280,000 ريال ويشمل الأجر الأساسي - بدل الانتقال - السكن - وظائف الخدمات - الوظائف المستحدثة حيث يبلغ عدد موظفي الغرفة (198) وعدد موظفي الخدمات المعارين لإمارة منطقة مكة المكرمة (8)

البدلات والمكافآت

و تشمل بدل خارج الدوام وبدل التكاليف والمكافآت والبدلات الأخرى وتم تخصيص ما قيمته 3,536,097 ريال وذلك نظرا للسعي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتطوير وخلق الخدمات الجديدة وتسحين الخدمات المقدمة

التأمينات الاجتماعية

و تتمثل في نصيب الغرفة من التأمينات الاجتماعية لموظفيها خلال العام وتشمل راتب التقاعد ورسوم ساند والمخاطر المهنية

التأمين الطبي

و يتمثل في تكلفة بوليصة التأمين السنوية للموظفين واسرهم بقيمة سنوية 2,300,000 ريال

تدريب الموظفين

تسعى الغرفة في تحقيق الهدف الاستراتيجي لتحسين الاتصال المؤسسي عن طريق الارتقاء بمستوى موظفي الغرفة عن طريق التدريب المتخصص والمستمر حيث خصصت ما قيمته 500,000 ريال لتدريب الموظفين لعام 2024 م

مصاريف السفر والانتداب وتذاكر السفر

و تتمثل في تكلفة بدل الانتداب والانتقال وتذاكر السفر لمهام العمل الخارجية سواء داخل المملكة أو خارج المملكة ويتم تخصيصها وفقا للاحتياجات الإدارات وفقا لكل مهمة. حيث تم تخصيص ما قيمته 500,000 ريال كبديل انتداب و250,000 ريال تذاكر سفر خلال عام 2024.

المصروفات العمومية والإدارية

و تتمثل في التكاليف المقدرة على الصيانة والأنشطة الداخلية للغرفة للقيام بعمليات التشغيل العادية وتم تقدير التكلفة وفقا للمصروفات الفعلية للعام السابق مع تحديث القيمة وفقا للعمليات المتوقعة خلال عام والعقود لعام 2024 وتشمل:

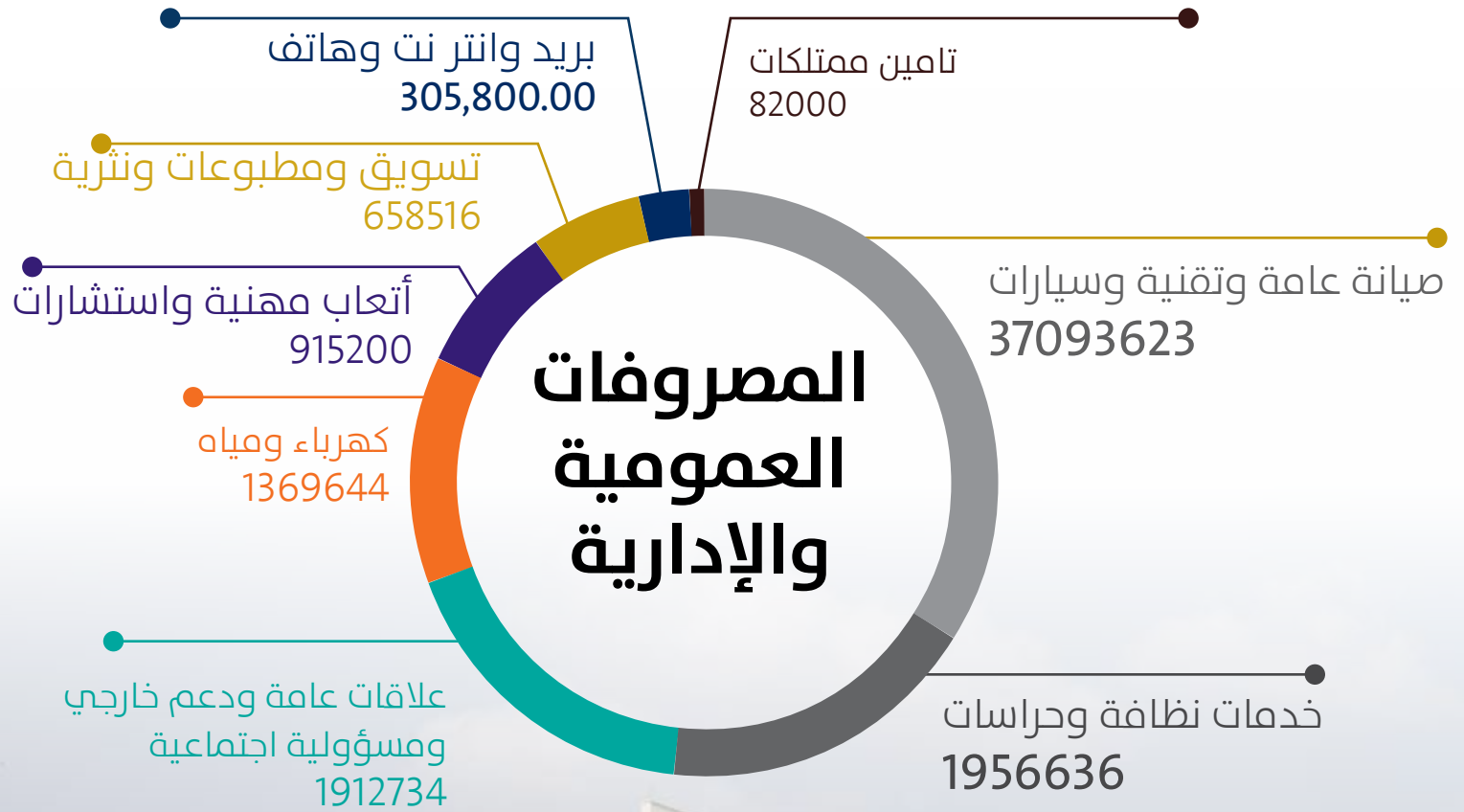
المصروفات العمومية والإدارية

المصروف	القيمة	البيان
صيانة عامة وتقنية وسيارات	3,709,362.84	وفقا لمخطط الصيانة العامة وعقود الصيانة الحالية مع الغرفة من مكيفات ومصاعد
خدمات نظافة وحراسات	1,956,636.00	وفقا لعقود النظافة مع شركة أبو سرهد بقيمة 1,116,900 ريال وعقد الحراسات بقيمة 839,736 ريال سنويا
علاقات عامة ودعم خارجي ومسؤولية اجتماعية	1,912,734.55	تم تحديد القيمة وفقا للبرنامج المعدة من إدارة الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية للمبادرات والفعاليات المتوقع تنفيذها خلال العام
كهرباء ومياه	1,369,644.00	وفقا لمتوسط التكلفة الفعلية لعام 2023 م مع زيادة 5% عن الفعلي لعام 2023
أتعاب مهنية واستشارات	915,200.00	وتشمل أتعاب المراجعة الخارجية للقوائم المالية لعام 2024 بالإضافة إلى أتعاب مكتب المحاماة ومكتب استشاري للمراجعة الداخلية

المصروفات العمومية والإدارية

المصروف	القيمة	البيان
تسويق ومطبوعات ونثرية	658,516.00	تستهدف إدارة الغرفة الاهتمام بالجانب التسويقي حيث تم رصد ما قيمته 298,000 ريال بالإضافة إلى مطبوعات ومصروفات نثرية بقيمة 360,516 ريال لأدوات النظافة والضيافة
بريد وانترنت وهاتف	305,800.00	وفقا لمتوسط المحقق خلال عام 2023 بناء على العقود القائمة لشركات الاتصالات
تأمين ممتلكات	82,000.00	و تتمثل في التأمين على الممتلكات خلال عام 2024
الإجمالي الكلي	10,909,893.39	





المصروفات التقديرية والحكومية

و تشمل مصروف الإهلاك السنوية والمخصصات المكونة خلال الفترة (مخصص العملاء - مخصص منافع الموظفين) والرسوم الحكومية حيث تم تخصيص ما قيمته 15,353,140 ريال

الموازنة الاستثمارية

949,000	تطوير القاعات
1,380,000	تطوير البنية التحتية للمبنى
1,400,000	تطوير إداري
2,000,000	تطوير المستودعات
2,295,000	تطوير البنية التحتية التقنية
2,637,500	استكمال مركز الفعاليات والمعارض
10,661,500	الإجمالي الكلي

تطوير القاعات	
	توريد بروجكتر حديث لقاعة G3
	توريد بروجكتر حديث لقاعة G4
	تطوير النظام الصوتي والإضاءةات لقاعة g2 والمسرح
	تطوير قاعة الخدمات المساندة - مرحلة أولى، مرحلة ثانية
	تغيير أرضيات+ جلي القاعات g2-g3-g4، إضافة إنارات، إضافة شاشة كيرف
	خدمة الاتصال المرئي بقاعة رؤساء الغرف
	شاشة G2

تطوير البنية التحتية للمبنى
مشروع تطوير مداخل البدروم بقيمة 70 ألف ريال
مشروع تطوير منطقة التجهيزات
تجديد أرضيات الدور الثاني المبنى الإداري
تطوير الواجهة الأمامية
تطوير مخازن الغرفة، إنشاء عدد 2 مخزن جديد خلف المكاتب الدور الأرضي تتضمن المخازن تهوية وكاميرات ورفوف
تطوير موانع الصواعق لكافة المباني
دراسة الأحمال الكهربائية المرحلة الثانية
كاميرات المراقبة
نظام صفوف الانتظار متطوره لخدمات الدور الأرضي
تطوير اداري
تطوير البرنامج المالي و الإداري للغرفة
تطوير المستودعات
تطوير المستودعات
تطوير البنية التحتية التقنية
استكمال نظم النسخ الاحتياطي
السنترال + تغيير الستوتشات
خدمة رسائل الواتساب + توثيق الحساب
سيرفير بيانات جديد
مشروع الطابعات المركزية
استكمال مركز الفعاليات والمعارض
استكمال مركز الفعاليات والمعارض



غرفة مكة المكرمة
Makkah Chamber
تطوير الأعمال والمجتمع

X f @ in s y Makkahchamber

