



غرفة مكة المكرمة
Makkah Chamber
تنمية الأعمال والمجتمع

الموازنة التقديرية لغرفة مكة لعام 2023

الإدارة المالية

قسم الموازنة و التقارير

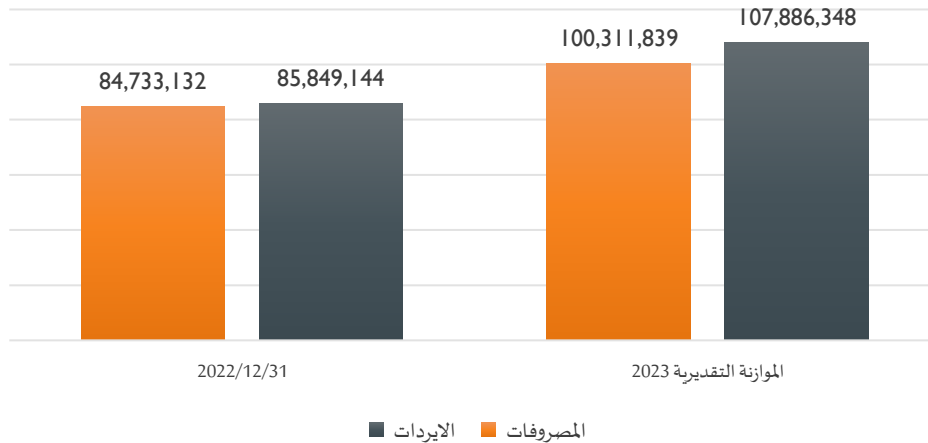


محتوى التقرير

- الموازنة العامة للغرفة
- موازنة الإيرادات
- موازنة المصروفات
- الموازنة الاستثمارية (المشروعات)

الموازنة العامة للغرفة

الموازنة الرئيسية 2023



البيان	الموازنة التقديرية 2023	فعلي 2022
الإيرادات	107,886,348	85,849,144
المصروفات	100,311,839	84,733,132
صافي نتائج النشاط	7,574,509	1,116,012

تستهدف غرفة مكة المكرمة التوسع في تقديم الخدمات المميزة لبيئة الأعمال في المجتمع المكي عن طريق تعظيم استغلال الموارد المتاحة بالغرفة التجارية مع زيادة ترشيد حجم الانفاق و ذلك عن طريق تحقيق صافي نتائج أعمال تقدر بقيمة 7,574,509 ريال

موازنة الإيرادات

- إيرادات الاشتراكات

يتوقع تحقيق ما قيمته 26,000,000 ريال من إيرادات الاشتراكات وذلك وفقا للمستوى المحقق من الاشتراكات السنوية بزيادة بنسبة 2.3% من المحقق الفعلي لعام 2022 البالغ 25,416,462 ريال .

- إيرادات التصاديق

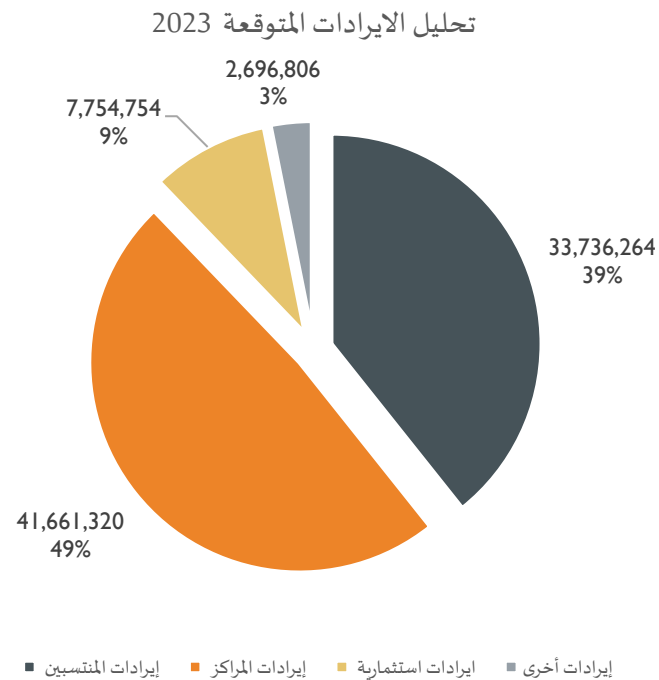
يتوقع إيرادات التصاديق خلال عام 2023 بزيادة عن المحقق في عام 2022 بنسبة 0.6%

- إيرادات التجارية

يتوقع ارتفاع في الإيرادات المحقق بنسبة 27.6% عن الفعلي في 2022.

البيان	الموازنة التقديرية 2023	فعلي 2022	تطور الموازنة عن الفعلي
<u>إيرادات النشاط</u>			
إيرادات المنتسبين			
الإيرادات - الاشتراكات	26,000,000	25,416,462	2.3%
الإيرادات - التصاديق	8,100,000	8,054,675	0.6%
الإيرادات - خدمات المنتسبين والتجارية	338,250	265,127	27.6%
<u>مجموع إيرادات المنتسبين</u>	<u>34,438,250</u>	<u>33,736,264</u>	<u>2.1%</u>

موازنة الإيرادات



- تمثل إيرادات المراكز نسبة 49% من إجمالي إيرادات الغرفة

البيان	الموازنة التقديرية 2023	فعلي 2022	تطور الموازنة عن الفعلي
إيرادات المراكز			
إيرادات النشرة الشهرية لتجارة مكة	30,000	-	%0.0
إيرادات مركز التدريب	1,000,000	620,137	%61.3
إيرادات مركز المعارض	7,500,000	859,384	%772.7
إيرادات الفعاليات والمنتديات	11,330,000	1,039,130	%990.3
إيرادات مركز التحكيم التجاري	200,000	181,175	%10.4
إيرادات المستودعات الخمرة	44,000,000	38,320,537	%14.8
إيراد مركز التقييم العقاري	700,000	640,957	%9.2
مجموع إيرادات المراكز	64,760,000	41,661,320	%55.4

موازنة الإيرادات

البيان	الموازنة التقديرية 2023	فعلي 2022	تطور الموازنة عن الفعلي
إيرادات متنوعة			
إيرادات استثمارية			
إيرادات استثمارية – تأجير مكاتب ومساحات	2,500,000	1,004,751	148.8%
إيرادات استثمارية - أراضي	4,500,000	3,500,000	28.6%
إيرادات استثمارية – تأجير القاعات	500,000	47,550	951.5%
مجموع إيرادات الاستثمارية	7,500,000	4,552,301	64.8%
إيرادات أخرى			
إيرادات أخرى - تبرعات وهبات	-	5,000	100.0%-
إيرادات أخرى - متنوعة أخرى	1,188,098	5,894,259	79.8%-
	1,188,098	5,899,259	
إجمالي الإيرادات	107,886,348	85,849,144	25.7%

- **إيراد تأجير المكاتب**
يتوقع تحقيق إيراد من تأجير مبنى 70 عام و المبنى الاستثماري بقيمة 2,500,000 ريال خلال عام 2023 م .
- **إيراد استثمار الأراضي**
و هي عبارة عن قيمة عقد تأجير ارض الستين المؤجرة للبنك الأهلي التجاري خلال وفقا للعقد المبرم لعام 2023 م

موازنة المصروفات

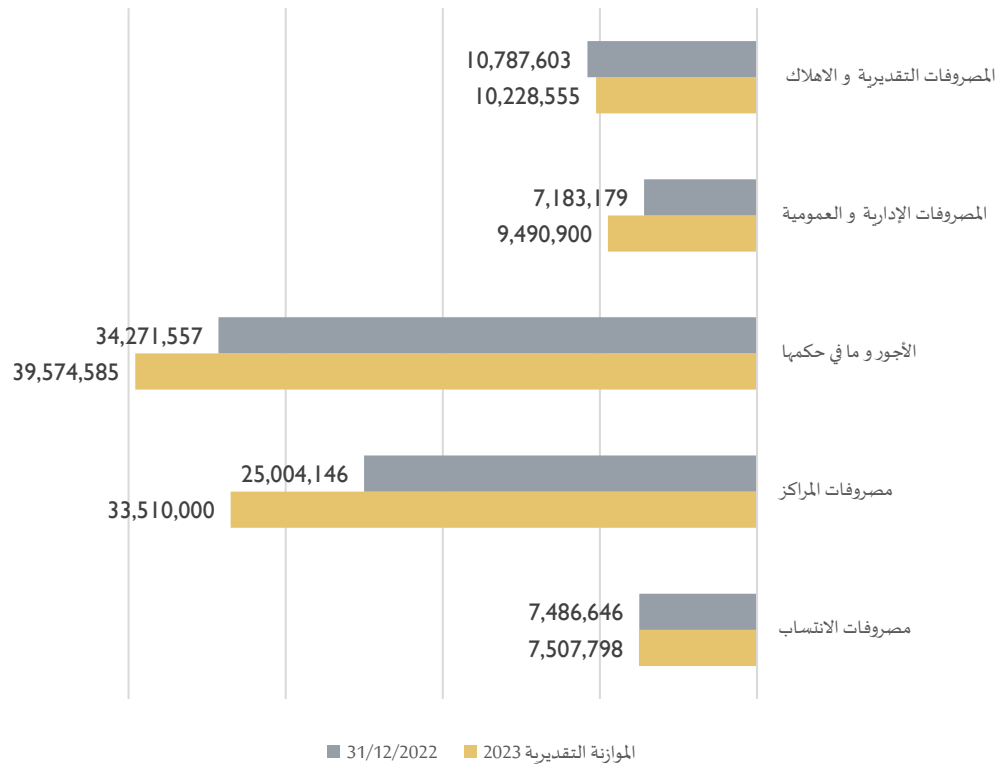
• مصروفات الانتساب

- و تتمثل في تكلفة شركة ثقة المسؤلة عن تحصيل الاشتراكات بنسبة 11.7 % بالإضافة الي تكلفة خدمة سداد بواقع 5 ريال لكل عملية .
- تكلفة تشغيل و صيانة برامج الحاسب الالي و المنصات التقنية بالإضافة الي رسائل الجوال النصية و المصروفات البنكية من عمليات التحصيل.
- رسوم اتحاد الغرفة السعودية بنسبة 10% من اجمالي المحصل من الاشتراكات .

البيان	الموازنة التقديرية 2023	فعلي 2022	تطور الموازنة عن الفعلي
مصروفات الانتساب			
مصروفات - الاشتراكات - ثقة	(3,342,000)	(3,263,333)	%2.4
مصروفات - الاشتراكات - التشغيلية	(900,000)	(1,080,471)	%16.7-
مصروفات - الاشتراكات - مجلس الغرف	(3,265,798)	(3,142,843)	%3.9
مجموع مصروفات الانتساب	(7,507,798)	(7,486,646)	%0.3

موازنة المصروفات

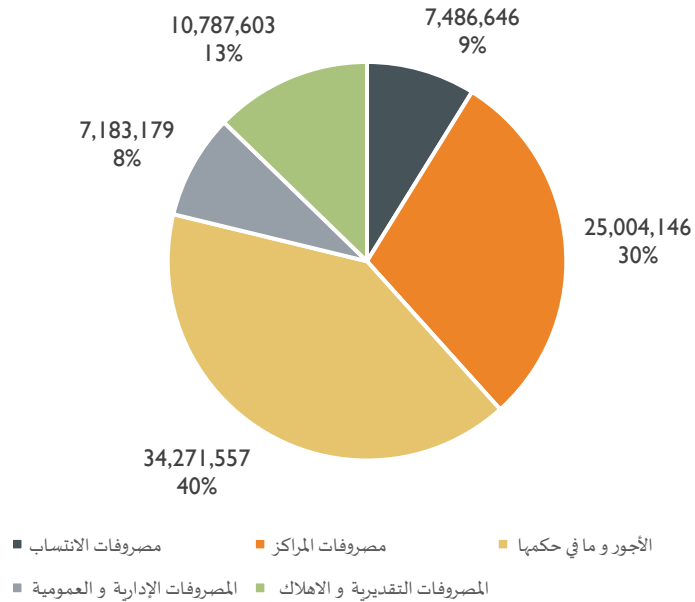
حركة المصروفات



البيان	الموازنة التقديرية 2023	فعلي 2022	تطور الموازنة عن الفعلي
مصرفات المراكز			
مصرفات النشرة الشهرية لتجارة مكة	(50,000)	(616,783)	-91.9%
مصرفات مركز - التدريب	(425,000)	(8,361)	4983.4%
مصرفات مركز - المعارض	(1,750,000)	(1,000,000)	75.0%
مصرفات الفعاليات و المنتديات	(10,045,000)	(3,860,053)	160.2%
مصرفات مركز -التحكيم التجاري	(200,000)	(64,435)	210.4%
مصرفات مركز -مستودعات الخمرة	(20,620,000)	(19,319,318)	6.7%
مصرف مركز التقييم العقاري	(420,000)	(135,196)	210.7%
مجموع مصرفات المراكز	(33,510,000)	(25,004,146)	34.0%

موازنة المصروفات

تحليل للمصروفات المتوقعة 2023



البيان	الموازنة التقديرية 2023	فعلي 2022	نسبة الموازنة الى الفعلي
الأجور (الاجر الأساسي + الانتقال + السكن)	(30,185,838)	(27,755,497)	%8.8
البدلات الأخرى و المكافآت	(3,268,747)	(2,628,046)	%24.4
التأمينات الاجتماعية	(2,800,000)	(1,027,581)	%133.6
مصروفات - التأمين الطبي	(2,400,000)	(1,627,581)	%47.5
مصروفات تدريب موظفي الغرفة	(500,000)	(63,934)	%682.1
مصاريف سفر - موظفين - انتداب + انتقالات سفر	(270,000)	(95,084)	%184.0
مصروفات تذاكر سفر الموظفين	(150,000)	(104,649)	%43.3
مجموع الأجور وما في حكمها	(39,574,585)	(34,271,557)	%15.5

موازنة المصروفات

● المصروفات العمومية و الادارية

و تتمثل فى مصروف البريد و الهاتف و الانترنت و الكهرباء و المياه و المطبوعات و خدمات الصيانة و النظافة و تشغيل الحاسب الالى و المحروقات حيث تم مراعاة القيم المحقق فى العام السابق مع توقع بزيادة فى بعض البنود نتيجة لارتفاع اسعار الخدمات و السلع فى السوق مع التوجيه بضرورة ترشيد الاستهلاك و المتابعة المستمرة للأسعار .

البيان	الموازنة التقديرية 2023	فعلي 2022	نسبة الموازنة الي الفعلي
مصروف البريد	(13,000)	(10,249)	%26.8
مصروف الانترنت و الهاتف	(358,000)	(294,483)	%21.6
مصروف الكهرباء	(1,200,000)	(1,195,293)	%0.4
مصروف المياه	(72,000)	(32,680)	%120.3
مطبوعات وأدوات مكتبية	(120,000)	(82,263)	%45.9
مصاريف صيانة وإصلاح عام	(1,330,000)	(1,211,644)	%9.8
خدمات النظافة	(1,116,900)	(1,311,929)	%14.9-
صيانة وتشغيل الحاسب	(800,000)	(539,416)	%48.3
مصاريف صيانة ومحروقات سيارات	(31,000)	(16,950)	%82.9
مصروفات العلاقات العامة	(1,000,000)	(517,355)	%93.3

موازنة المصروفات

• تابع المصروفات العمومية و الادارية

و تشمل بند الدعاية و الإعلان و الاتعاب المهنية و تأمين الممتلكات و الجمعية العمومية و الحراسات الأمنية و تشغيل القاعات و الأبحاث و الدراسات و النثرية و الخدمات الاستشارية .

البيان	الموازنة التقديرية 2023	فعلي 2022	نسبة الموازنة الي الفعلي
مصاريف دعاية وإعلان و تسويق	(300,000)	(70,870)	%323.3
مصروفات أتعاب مهنية	(100,000)	(85,881)	%16.4
مصروفات تأمين الحريق والسيارات	(230,000)	(95,300)	%141.3
مصروفات الانتخابات	-	(99,388)	%100-
مصروفات الجمعية العمومية	(50,000)	-	%100
أتعاب خدمات أمنيته حراسة	(1,000,000)	(1,257,632)	%20.5-
مصروفات تشغيل وتاجير القاعات	(200,000)	-	%100
مصروفات أبحاث ودراسات وتطوير	-	(45,485)	%100-
مصروفات نثرية	(200,000)	(93,728)	%113.4
مصروفات خدمات استشارية	(500,000)	-	%100

موازنة المصروفات

- تابع المصروفات العمومية و الادارية

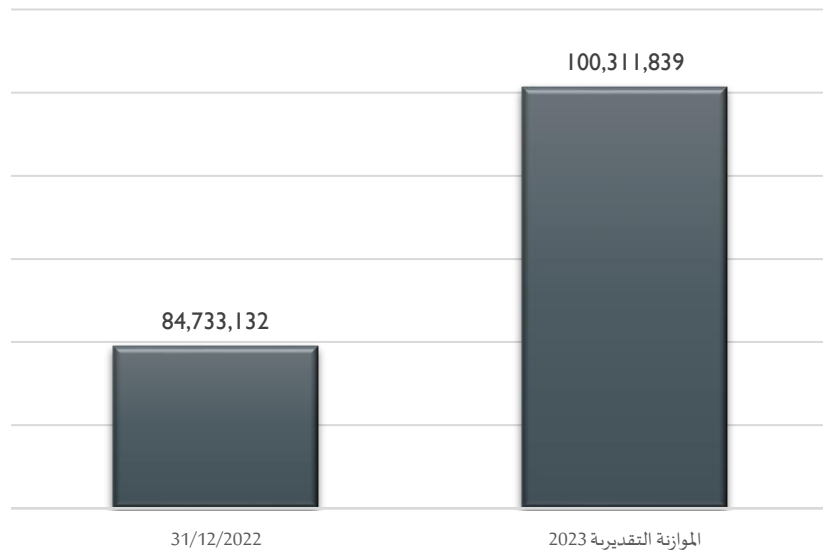
و يشمل بند المسؤولية الاجتماعية و دعم الجهات الحكومية المتوقع خلال عام 2023 .

البيان	الموازنة التقديرية 2023	فعلي 2022	نسبة الموازنة الي الفعلي
المسؤولية الاجتماعية	(370,000)	(21,386)	%1630.1
دعم الجهات الحكومية	(500,000)	(164,375)	%204.2
مصروفات خدمات اللجان	-	(36,872)	%100.0-
مجموع المصروفات العمومية و الادارية	(9,490,900)	(7,183,179)	%32.1

- ارتفع اجمالي المصروفات العمومية و الإدارية بقيمة 2.3 مليون ريال عن المحقق لعام 2022 بنسبة 32.1% .
- تمثل نسبة المصروفات العمومية 9% من اجمالي المصروفات المتوقعة لعام 2023 بزيادة 1% عن العام السابق .

موازنة المصروفات

مقارنة المصروفات



البيان	الموازنة التقديرية 2023	فعلي 2022	تطور الموازنة من 2022: 2023
المصروفات الاخرى			
المصروفات التقديرية والاهلاك	(10,228,555)	(10,787,603)	-5.2%
<u>اجمالي المصروفات</u>	<u>(100,311,839)</u>	<u>(84,733,132)</u>	18%

ارتفعت اجمالي المصروفات المتوقعة عن المحققة عام 2022 بقيمة 15.5 مليون ريال و ذلك بناء على التوسع في تفعيل الأنشطة المختلفة بالغرفة .

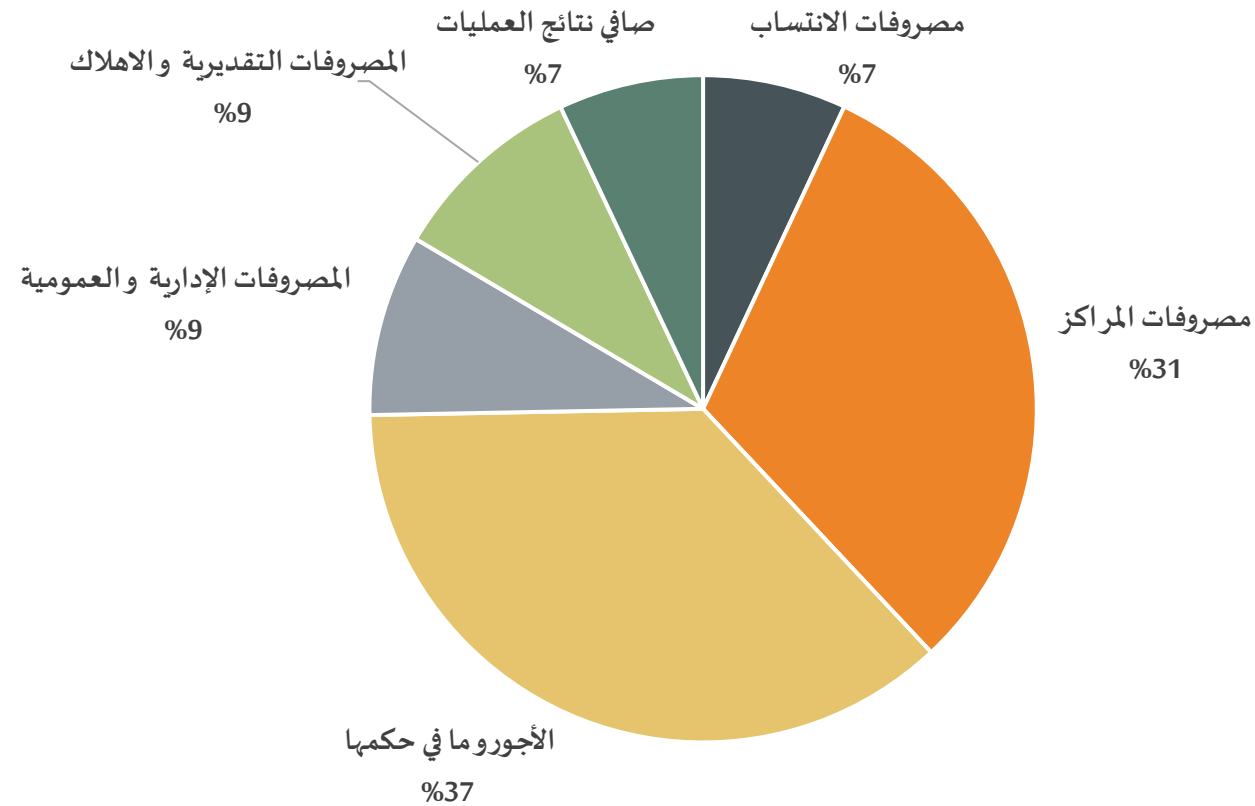
موازنة المشروعات

الإدارة	المشروعات	المجموع
الأمانة العامة	استكمال مشروع مبنى المعارض الجديد	3,500,000
إدارة الشؤون المالية	مشروع تطوير المستودعات	3,000,000
إدارة التشغيل والصيانة	عزل الأسطح المبنى الإداري والاستثماري والقاعات	600,000
إدارة التشغيل والصيانة	تطوير مرافق المباني	500,000
إدارة التشغيل والصيانة	تطوير قاعة اجتماعات مجلس الإدارة	150,000
إدارة تقنية المعلومات	تطوير سيرفرات (تطوير سيرفر + Vxrail شراء سيرفر جديد)	120,000
إدارة التشغيل والصيانة	تطوير الواجهة الامامية (الاضاءات /الزراعة)	100,000
إدارة التشغيل والصيانة	تجهيز منطقة التجهيزات و الأرشف	90,000
إدارة التشغيل والصيانة	دراسة الاحمال الكهربائيه	85,000
إدارة تقنية المعلومات	شراء عتاد تقنية (أجهزة حاسب آلي وملحقاتها - قطع للشبكة)	80,000

موازنة المشروعات

المجموع	المشروعات	الإدارة
75,000	تغيير ارضيات+ جلي القاعات g2-g3-g4	إدارة التشغيل والصيانة
65,000	تطوير مداخل المبنى بالدور الأرضي	إدارة التشغيل والصيانة
60,000	كاميرات المراقبة	إدارة التشغيل والصيانة
50,000	تطوير قاعة الخدمات المساندة (مرحلة أولى)	إدارة التشغيل والصيانة
30,000	أستكمال نظام نسخ احتياطية في موقع جديد (مساحة تخزينية)	إدارة تقنية المعلومات
30,000	مشروع الطابعات المركزية	إدارة تقنية المعلومات
18,000	خدمة رسائل الواتساب + توثيق الحساب	إدارة تقنية المعلومات
17,250	عزل الأحواض الزراعية	إدارة التشغيل والصيانة
8,620,250	اجمالي المشروعات	

نسبة المصروف الي اجمالي الإيرادات المتوقعة 2023



الادارة المالية



غرفة مكة المكرمة
Makkah Chamber
تنمية الأعمال والمجتمع