




غرفة مكة المكرمة الموازنة التقديرية 2025

الإدارة المالية
قسم الموازنة و التقارير

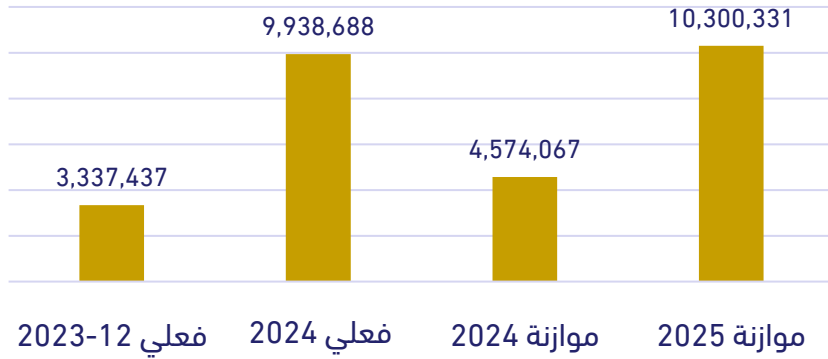


محتويات التقرير

- الموازنة الرئيسي
- موازنة الإيرادات
- موازنة المصروفات
- الموازنة الرأسمالية

الموازنة العامة للغرفة

صافي نتائج النشاط



البيان	موازنة 2025	موازنة 2024	فعلي 2024	فعلي 2023
الايادات	101,301,079	107,192,933	102,004,922	98,372,620
المصروفات	91,000,748	102,618,866	92,066,234	95,035,183
صافي نتائج النشاط	10,300,331	4,574,067	9,938,688	3,337,437

تستهدف غرفة مكة المكرمة تقديم الخدمات مميزة لبيئة الاعمال 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 10,300,331 ريال

بخطة طموحة تزيد عن خطة الموازنة السابقة بعام 2024 بنسبة 225%

• تم تعديل موازنة 2024 بقرارات مجلس الإدارة ارقام 161:162:163

موازنة الإيرادات

البيان	موازنة 2025	موازنة 2024	فعلي 2024	فعلي 2023
إيرادات النشاط				
إيرادات المنتسبين				
الإيرادات - الاشتراكات	25,726,613	28,325,000	28,177,841	27,493,754
الإيرادات - التصاديق	8,397,833	8,170,000	9,468,790	8,010,748
الإيرادات - خدمات المنتسبين و التجارية	60,600	122,750	188,063	158,706
المجموع	34,185,046	36,617,750	37,834,694	35,663,208

• إيرادات الاشتراكات

يتوقع تحقيق 25,726,613 ريال من إيرادات الاشتراكات و ذلك بانخفاض عن العام السابق بسبب التأثير بنظام السجل التجاري الجديد الخاص بإلغاء السجلات الفرعية لتيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية، ليكون سجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة و ذلك عن طريق دراسة و حصر جميع السجلات المسجلة لدى الغرفة و تصنيف السجلات الرئيسية و فرعية و تحديد قيمة الاشتراكات المحتمل عدم تجديدها من السجلات الفرعية لعام 2025

• إيرادات التصاديق

يتوقع إيرادات التصاديق خلال عام 2025 بقيمة 8,397,833 ريال و ذلك تأثراً بالتخفيض في السجلات الفرعية و كذلك الخدمات المقدمة للمنتسبين

• إيرادات التجارية

يتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 60,600 ريال بسبب توقع انخفاض إيرادات المسابقات لتبعتها الي وزارة التجارة

موازنة الايرادات

• **ايراد مركز التدريب**
يتوقع تحقيق ما قيمته 320,000 ريال من إيرادات الدورات التدريبية بعد الحصول على ترخيص التدريب في شهر 8-2024 و يتوقع تحسن المستوى تدريجيا مع التركيز على الدورات التوعوية و الجماهيرية .

• **ايراد المعارض**
يتم التركيز على إيرادات مركز المعارض الجديد في تقديم افضل تجربة عميل لإيجار المركز بالإضافة الي التركيز على التسويق و الدعاية للمركز

• **مركز التقييم العقاري**
يتم الحفاظ على مستوى تقديم الخدمات و تحقيق الايراد بقيمة 130,700 ريال

• **الإيرادات المحقق من مركز الريادة و المسؤولية الاجتماعية و التوطين من الرعايات المتوقعة للفعاليات المخطط تنفيذها خلال عام 2025**

البيان	موازنة 2025	موازنة 2024	فعلي 2024	فعلي 2023
إيرادات المراكز				
ايرادات مركز - التدريب	320,000	270,500	20,124	246,424
ايرادات مركز - المعارض	7,000,000	5,000,000	2,682,309	549,515
ايرادات مركز - الفعاليات	-	2,170,000	1,848,287	1,601,106
ايراد مركز التقييم العقاري	130,700	500,000	69,870	425,457
ايرادات مركز - ريادة الاعمال	100,000	-	-	-
ايرادات مركز - المسؤولية الاجتماعية	228,800	-	-	-
ايرادات مركز - التوطين	35,000	-	-	-
المجموع	7,814,500	7,940,500	4,620,590	2,822,502

موازنة الإيرادات

- إيرادات المستودعات
يتوقع تحقيق نفس المستوى من إيجار مستودعات الخمرة خلال عام 2025 بقيمة 50,340,000 ريال بعدد 62 عقد بمساحة 419,392 متر

- إيرادات تأجير المكاتب
و هي تمثل القيمة الايجارية للمبنى الاستثماري و مبنى 70 عام

- تأجير القاعات
متوقع تحقيق تحسن في مستوى تأجير القاعات مع التركيز على الجانب التسويقي

- الإيرادات المتنوعة
و هي ما يتم تحقيق من رسوم الاحتجاج و دعم الموارد البشرية

البيان	موازنة 2025	موازنة 2024	فعلي 2024	فعلي 2023
إيرادات المستودعات				
إيرادات مستودعات الخمرة	50,340,000	49,600,000	47,239,515	43,430,981
إيرادات متنوعة				
إيرادات استثمارية				
إيرادات - تأجير مكاتب	5,853,133	5,827,933	5,356,371	2,790,278
إيرادات - أراضي	2,000,000	2,170,000	-	4,500,000
إيرادات - تأجير القاعات	240,000	240,000	112,977	163,772
إيرادات - استثمارات مالية	800,000	-	-	-
المجموع	8,893,133	8,237,933	5,469,348	7,454,050
إيرادات أخرى				
إيرادات - تبرعات و هبات	-	-	495,428	-
إيرادات - متنوعة أخرى	68,400	4,796,750	4,751,613	419,880
إيرادات - أرباح اكتوبرية	-	-	546,276	-
إيرادات - أرباح تقييم عقارية	0	0	1,047,458	8,581,999
المجموع	68,400	4,796,750	6,840,775	9,001,879
اجمالي الإيرادات	101,301,079	107,192,933	102,004,922	98,372,620

موازنة المصروفات

البيان	موازنة 2025	موازنة 2024	فعلي 2024	فعلي 2023
مصرفوات الانتساب				
مصرفوات الاشتراكات ثقة	3,010,014	3,314,025	3,308,011	3,265,114
مصرفوات الاشتراكات التشغيلية	1,734,160	1,200,550	1,271,904	1,014,947
مصرفوات - مجلس الغرف	2,572,662	2,832,500	2,806,037	2,733,670
المجموع	7,316,836	7,347,075	7,385,952	7,013,731

• مصرفوات الانتساب

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

موازنة المصروفات

البيان	موازنة 2025	موازنة 2024	فعلي 2024	فعلي 2023
مصروفات المراكز				
مركز - التدريب	171,870	167,125	8,000	4,400
مركز - المعارض	1,623,854	1,859,740	1,243,100	1,434,687
مركز - الفعاليات	300,000	2,500,000	1,240,522	1,586,675
مركز الدراسات و الابحاث	-	580,000	-	-
مركز التقييم العقاري	92,220	302,100	41,922	257,974
مركز - زيادة الاعمال	185,520	-	-	-
مركز - المسؤولية الاجتماعية	516,376	512,735	269,964	60,000
مركز - التوطين	137,140	-	-	-
مركز - الاسر المنتجة	23,405	-	-	-
المجموع	3,050,385	5,921,700	2,803,508	3,343,736
مصروفات المستودعات				
مركز -المستودعات الخمرة	20,214,000	22,530,000	20,191,691	19,193,027
المجموع	20,214,000	22,530,000	20,191,691	19,193,027

موازنة المصروفات

البيان	موازنة 2025	موازنة 2024	فعلي 2024	فعلي 2023
الأجور و ما في حكمها				
الأجور (الاجر الأساسي + الانتقال + السكن)	27,701,842	30,280,000	26,400,659	28,471,308
البدلات الأخرى و المكافآت	2,120,793	3,536,097	742,826	1,920,586
التأمينات الاجتماعية	2,716,168	3,000,000	2,301,339	2,622,185
مصروفات - التأمين الطبي	3,000,000	2,300,000	2,177,946	1,994,452
مصروفات تدريب موظفي الغرفة	500,000	500,000	130,764	335,849
مصاريف سفر- انتداب + انتقالات	385,000	500,000	270,061	231,525
مصروفات تذاكر سفر الموظفين	200,000	250,000	40,574	116,051
المجموع	36,623,803	40,366,097	32,064,169	35,691,956

تستهدف الغرفة إعادة ترتيب الهيكل الإداري لتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية

موازنة المصروفات

البيان	موازنة 2025	موازنة 2024	فعلي 2024	فعلي 2023
المصروفات الإدارية و العمومية	1,300	2,800	2,395	1,646
مصروف البريد	349,048	303,000	284,612	290,606
مصروف الانترنت و الهاتف	820,000	1,321,644	575,321	1,249,759
مصروف الكهرباء	57,960	48,000	65,420	47,160
مصروف المياه	46,795	126,730	41,939	51,612
مطبوعات وأدوات مكتبية	3,219,505	3,107,998	1,247,408	965,276
مصاريف صيانة وإصلاح عام	1,093,935	1,116,900	918,457	979,643
خدمات النظافة	2,044,408	1,237,021	535,036	633,297
صيانة وتشغيل الحاسب	70,000	68,040	26,453	29,819
مصاريف صيانة ومحروقات سيارات	690,213	999,999	394,657	277,775
مصروفات العلاقات العامة	105,000	298,000	41,457	-
مصاريف دعاية وإعلان و تسويق	892,000	415,200	759,726	275,000
مصروفات أتعاب مهنية	250,000	82,000	56,896	62,746
مصروفات تأمين الحريق والسيارات	880,440	839,736	746,325	733,212
أتعاب خدمات أمنيته حراسة	-	-	1,478	28,208
مصروفات أبحاث ودراسات وتطوير	135,056	233,786	77,208	138,295
مصروفات ثرية	900,000	500,000	140,000	-
مصروفات خدمات استشارية	-	-	133,336	8,149
مصروفات خدمات اللجان	-	-	-	-
المجموع	11,555,660	11,100,854	6,048,124	5,772,203

موازنة المصروفات

فعلي 2023	فعلي 2024	موازنة 2024	موازنة 2025	البيان
				المصروفات التقديرية و الاهلاك
1,170,215	1,472,397	53,140	240,064	مصروفات متنوعة
7,807,850	7,968,780	8,500,000	7,500,000	مصروف اهلاك الأصول
12,849,699	5,451,428	6,800,000	4,500,000	مصروف مخصصات
2,192,766	-	-	-	
-	8,680,185	-	-	خسائر التغيرات في العقارات الاستثمارية
24,020,530	23,572,790	15,353,140	12,240,064	المجموع
95,035,183	92,066,234	102,618,866	91,000,748	اجمالي المصروفات

موازنة الرأسمالية المشروعات

#	مركز التكلفة	التصنيف	البند	القيمة
1	إدارة التشغيل و الصيانة	المشروعات	تطوير مداخل المبنى الرئيسي - تحسينات	65,000
2	إدارة التشغيل و الصيانة	المشروعات	تطوير قاعة الخدمات المساندة	100,000
3	إدارة تقنية المعلومات	المشروعات	مشروع تجهيز الأجهزة الالكترونية (المركز السعودي للأعمال)	350,000
4	إدارة تقنية المعلومات	المشروعات	مشروع الربط مع شبكة الحكومية الآمنة (GSN المركز السعودي للأعمال)	400,000
5	إدارة التشغيل و الصيانة	المشروعات	صيانة أنابيب ضخ المياه المبرده (التكييف)	1,200,000
6	إدارة تقنية المعلومات	المشروعات	مشروع التعافي من الكوارث - IDR المرحلة الثالثة	1,551,000
7	إدارة تقنية المعلومات	المشروعات	المتطلبات والاحتياجات التقنية لمشروع مقر رؤى الحرم المكية	2,000,000
8	إدارة تقنية المعلومات	المشروعات	السنترال + تغيير سويتشات المبنى بالكامل IP Telephonic-	2,000,000
9	إدارة التشغيل و الصيانة	المشروعات	استكمال مركز الفعاليات والمعارض	2,637,500
			المجموع	10,303,500

الموازنة الرأسمالية الأصول الثابتة

التصنيف	عتاد تقني	اثاث مكثبي	الإجمالي الكلي
إدارة الاعلام	144,687		144,687
إدارة التشغيل و الصيانة	300,000	10,000	310,000
إدارة الشؤون المشتريات و المخازن	48,000	29,800	77,800
إدارة الشؤون المالية	5,000		5,000
إدارة اللجان	3,000		3,000
إدارة تطوير الاعمال	5,000		5,000
إدارة تقنية المعلومات	540,800		540,800
الإدارة القانونية		3,000	3,000
الامانة العامة		28,000	28,000
مجلس الادارة		10,000	10,000
مركز الدراسات والأبحاث	11,500		11,500
الإجمالي الكلي	1,057,987	80,800	1,138,787