



# الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

التخطيط المالي والميزانية

الإدارة المالية



## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### الموازنة العامة للغرفة 2026 م



البيان	موازنة 2026	موازنة 2025	فعلي 2025	فعلي 2024	مستوى النمو عن الموازنة	مستوى النمو عن الفعلي
الإيرادات	156,493,446	101,301,087	114,853,345	101,458,646	54%	36%
المصروفات	106,136,320	90,400,748	96,484,853	92,066,234	17%	10%
صافي الدخل	50,357,126	10,900,339	18,368,492	9,392,412	362%	174%

تستهدف غرفة مكة المكرمة بتحقيق صافي دخل يقدر بقيمة **50,357 مليون ريال** خلال عام 2026 م، بنسبة نمو عن الفعلي 36% لعام 2025 م.



### صافي نتائج النشاط





### تستهدف الغرفة تحقيق دخل بالتركيز على الاستغلال الأمثل لموارد الغرفة المتاحة

- حيث تم وضع خطط فعالة و قابلة للتحقيق بالمتابعة المستمرة لإيراد المشتركين و التأثيرات الاقتصادية التي تؤثر على نشاط المنتسبين.
- التركيز على تحقيق عوائد فعلية من مركز المعارض و الفعاليات و كذلك زيادة الاستثمارات المالية ذات العوائد وتأجير المباني والأراضي المملوكة للغرفة لتحقيق عوائد اقتصادية.



## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### الموازنة العامة للغرفة 2026 م



البيان	موازنة 2026	موازنة 2025	فعلي 2025	فعلي 2024	هامش النمو على الفعلي 2025 الموازنة 2025	هامش النمو على الفعلي 2025
موازنة الإيرادات						
إيرادات المنتسبين	55,622,126	34,124,454	49,826,185	37,646,631	63%	12%
إيرادات المراكز	6,813,373	7,875,100	3,044,072	4,808,653	-13%	124%
إيرادات المستودعات	48,000,000	50,340,000	43,867,112	47,239,515	-5%	9%
إيرادات استثمارية	10,413,946	8,893,133	8,998,398	5,469,348	17%	16%
إيرادات أخرى	35,644,000	68,400	1,971,303	5,247,041	-	-
مجموع الإيرادات	156,493,446	101,301,087	114,853,345	101,458,646	54%	36%

- يتوقع تحقيق نمو في إيرادات نشاط المنتسبين بنسبة 12% عن الفعلي، وتحقيق إيرادات المراكز بقيمة **6.8 مليون ريال** بنسبة زيادة 124% عن الفعلي. مع استمرار نفس المستوى لإيراد المستودعات. وزيادة الإيرادات الاستثمارية بنسبة نمو 16% عن الفعلي المحقق.
- وزيادة الإيرادات الأخرى حيث يتوقع تحقيق عوائد من بيع أسماء القاعات ومباني الغرفة بقيمة **34 مليون ريال**.

## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### موازنة الإيرادات



البيان	موازنة 2026	موازنة 2025	فعلي 2025	فعلي 2024	نسبة النمو المتوقع عن الموازنة	نسبة النمو الفعلي المتوقع عن الفعلي
الاشتراكات	43,942,232	25,726,621	38,717,709	28,177,841	70.8%	13.5%
التصاديق	11,679,895	8,397,833	11,108,476	9,468,790	39.1%	5.1%
إجمالي إيرادات الاشتراكات	55,622,126	34,124,454	49,826,185	37,646,631	63.0%	11.6%

#### • إيرادات الاشتراكات

يتوقع تحقيق 43,942,232 ريال من إيرادات الاشتراكات وذلك بنمو بنسبة 13.5% عن الفعلي المحقق لعام 2025 بناء على دراسة السجلات المسجلة لدى الغرفة.

#### • إيراد التصاديق

يتوقع تحقيق إيراد بقيمة 11,679,895 ريال بنسبة نمو 5.1% من الإيراد الفعلي وذلك تأثير بالزيادة في الاشتراكات المتوقعة.

## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### موازنة الإيرادات



البيان	القيمة
تجديد الاشتراكات الرئيسية المتوقع	20,879,382.19
الاشتراكات الرئيسي المرحلة من الأعوام السابقة	15,320,766.00
تجديد الاشتراكات الفرعية (تحويل إلى رئيسي)	2,925,683.29
الانخفاض المحتمل في السجلات الفرعية (45%)	-1,316,557.48
الاشتراكات الجديدة المتوقعة بنسبة نمو (35%)	6,132,957.60
المجموع	43,942,232

يتوقع تحقيق إيراد اشتراكات بقيمة (43.942 ريال) بارتفاع في الإيراد المحقق عن لعام 2025 بنسبة 13.5 % و ذلك وفقاً لدراسة الاشتراكات لعام 2026 بناء على البيانات الفعلية والمتزامنة من نظام السجلات حيث تم دراسة جميع فئات الاشتراكات و هي:

اشتراكات فرعية تنتهي في عام 2026م ويتوقع تجديدها بقيمة 2.925 مليون ريال نسبة الانخفاض المتوقع في السجلات الفرعية بمعدل 45% بناء على بيانات 2025م.

الزيادة المتوقعة في عدد الاشتراكات الجديدة (8400) اشتراك جديد بنسبة نمو (35%) و ذلك بناء على متوسط نسبة النمو في آخر خمس سنوات.

اشتراكات لسجلات رئيسي يتم تجديدها بعام 2026 بقيمة 20.879 مليون ريال.

اشتراكات مرحلة من النظام السابق بقيمة 15.320 مليون ريال (تم تحصيلها مسبقاً).

## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### موازنة الإيرادات



البيان	موازنة 2026	موازنة 2025	فعلي 2025	فعلي 2024	نسبة النمو المتوقع عن الموازنة 2025	نسبة النمو المتوقع عن الفعلي 2025
إيرادات مركز - التدريب	432,000	320,000	4,484	20,124	35.0%	9534.3%
إيرادات مركز - المعارض	5,737,648	7,000,000	2,828,729	4,530,596	-18.0%	103.3%
إيرادات مركز التقييم العقاري	250,000	130,700	8,696	69,870	91.3%	2774.9%
إيرادات مركز - ريادة الأعمال	38,825	100,000	696	-	-61.2%	5478.3%
إيرادات مركز - المسؤولية الاجتماعية	-	228,800	-	-	-100.0%	-
إيرادات مركز - التوظيف	70,000	35,000	9,200	-	100.0%	660.9%
إيرادات مركز - الأسر المنتجة	104,500	-	351	-	-	-
الإيرادات - خدمات المنتسبين والتجارية	180,400	60,600	198,376	188,063	197.7%	-9.1%
إجمالي إيرادات المراكز	6,813,373	7,875,100	3,044,082	4,808,653	-13.5%	123.8%



#### إيراد التدريب

يتوقع تحقيق 432,000 ريال من إيرادات الدورات التدريبية بناء على الخطة الموضوعة من مركز التدريب.

#### إيرادات التقييم العقاري

يتوقع تحقيق ما قيمته 250,000 ريال وهي عبارة عن رسوم خدمات التقييم وذلك بعد تعديل اللائحة الداخلية للتقييم العقاري.

#### إيرادات المعارض

يتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 5,737,648 ريال بنسبة نمو عن الفعلي 103%.

#### إيرادات مراكز الأعمال

(مركز ريادة الأعمال، المسؤولية الاجتماعية، والتوطين، والأسر المنتجة) هي قيمة رعايات متوقعة لأنشطة المراكز.

#### إيرادات خدمات المنتسبين

يتوقع تحقيق إيراد بقيمة 180,400 ريال.

## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### موازنة الإيرادات



البيان	موازنة 2026	موازنة 2025	فعلي 2025	فعلي 2024	نسبة النمو المتوقع عن الفعلي 2025	نسبة النمو المتوقع عن الموازنة 2025
إيراد المستودعات - جدة الخُمرَة	48,000,000	50,340,000	43,867,112	47,239,515	-4.6%	9.4%

### إيراد المستودعات

يتوقع تحقيق دخل بقيمة 48 مليون ريال بناء على العقود الفعلية الحالية بالإضافة إلى العقود التي تحت الإجراء بمساحة 400,000 متر مربع بنسبة إشغال 50% من المساحة القابلة للتأجير.

## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### موازنة الإيرادات



البيان	موازنة 2026	موازنة 2025	فعلي 2025	فعلي 2024	نسبة النمو المتوقع عن الموازنة 2025	نسبة النمو المتوقع عن الفعلي 2025
إيرادات استثمارية - تأجير مكاتب ومساحات	7,523,946	5,853,133	7,516,436	5,356,371	28.5%	0.1%
إيرادات استثمارية - أراضي	-	2,000,000	-	-	-100.0%	-
إيرادات استثمارية - تأجير القاعات	390,000	240,000	304,287	112,977	62.5%	28.2%
إيرادات استثمارية - استثمارات مالية	2,500,000	800,000	1,177,675	-	212.5%	112.3%
المجموع	10,413,946	8,893,133	8,998,398	5,469,348	17.1%	15.7%

#### إيراد تأجير المكاتب والمباني

يتوقع تحقيق دخل بقيمة 7,523,94 ريال عن طريق تأجير المبنى الاستثماري للهيئة الملكية ومبنى 70 عام لشركة رؤى الحرم.

#### إيرادات تأجير القاعات

يتوقع تحقيق دخل بقيمة 390 ألف ريال بناء على الخطة الموضوعية لتسويق القاعات.

#### إيرادات تأجير الأرض

لايتوقع تحقيق عائد على التأجير وذلك بسبب فترة التجهيز الممنوحة للمستأجر.

#### إيرادات الاستثمارية

يتوقع تحقيق عائد على استثمار الوفورات المالية بقيمة 2,500,000 ريال بنسبة 5% عائد سنوي.

## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### موازنة الإيرادات



البيان	موازنة 2026	موازنة 2025	فعلي 2025	فعلي 2024	نسبة النمو المتوقع عن الموازنة 2025	نسبة النمو المتوقع عن الفعلي 2025
إيرادات أخرى - تبرعات وهبات	1,620,000	-	1,935,950	495,428	-	-16.3%
إيرادات أخرى - متنوعة أخرى	34,000,000	32,400	14,343	4,716,663	-	-
إيرادات الاحتجاج	24,000	36,000	21,000	34,950	66.7%	14.3%
المجموع	35,644,000	68,400	1,971,293	5,247,041	52011.1%	-

### إيرادات متنوعة

- كما يتوقع تحقيق دخل من بيع أسماء قاعات ومباني الغرفة بقيمة 34 مليون ريال بناء على الدراسة الخاصة بتسعير القاعات .

- يتوقع تحقيق دخل من المساهمات ودعم سعادة رئيس مجلس الإدارة للموارد البشرية للأمانة العامة بقيمة 1,620,000 ريال.

## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### موازنة المصروفات

البيان	موازنة 2026	موازنة 2025	فعلي 2025	فعلي 2024	نسبة النمو المتوقع عن الفعلي 2025	نسبة النمو المتوقع عن الموازنة 2025
مصروفات - الاشتراكات - ثقة	6,591,335	3,010,015	4,875,549	3,308,011	35.2%	119.0%
المصروفات - التقنية للتشغيل "علم، وعالم النظم"	1,844,845	1,734,160	1,174,917	1,271,904	57.0%	6.4%
مصروفات - اتحاد الغرف	4,394,223	2,572,662	3,943,480	2,806,037	11.4%	70.8%
مجموع مصروفات الاشتراكات	12,830,403	7,316,837	9,993,946	7,385,952	28.4%	75.4%

### مصروفات الانتساب

يتوقع تتحمل مصروفات الغرفة بقيمة 106.136 مليون ريال، وتشمل مصروفات الانتساب قيمة 12.830 مليون ريال وهي عبارة عن نسب اتحاد الغرفة بنسبة 10% من اجمالي الاشتراكات والمنصة الموحدة لمركز الأعمال بنسبة 15% من اجمالي الاشتراكات ورسوم سداد بالإضافة المصروفات التشغيلية والتقنية.

## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### موازنة المصروفات

مصفوفات مراكز الأعمال	موازنة 2026	موازنة 2025	فعلي 2025	فعلي 2024	نسبة النمو المتوقع للموازنة	نسبة النمو المتوقع عن الفعلي
مصروفات مركز - التدريب	203,400	171,870	21,500	8,000	18.3%	846.0%
مصروفات مركز - المعارض	4,430,909	2,023,854	1,894,053	2,483,622	118.9%	133.9%
مصروف مركز الدراسات والأبحاث	100,000	-	20,556	1,478	-	386.5%
مصروف مركز التقييم العقاري	100,000	92,220	5,217	41,922	8.4%	1816.8%
مصروفات مركز - ريادة الأعمال	275,000	35,520	5,026	-	674.2%	5371.5%
مصروفات مركز - المسؤولية الاجتماعية	59,060	216,376	29,084	269,964	-72.7%	103.1%
مصروفات مركز - التوطين	111,500	87,140	39,182	-	28.0%	184.6%
مصروفات مركز - الأسر المنتجة	39,500	23,405	-	-	68.8%	-
مجموع المصروفات	5,319,369	2,650,385	2,014,618	2,804,986	100.7%	164.0%

### مصروفات مراكز الأعمال الاقتصادية والمعارض

يقدر ما سوف تتحمله الغرفة من مصروفات تشغيلية لمراكز الأعمال بقيمة 5.319 ريال وتشمل مركز التدريب 203 ألف ريال والمعارض بقيمة 4.430 مليون ريال والدراسات والأبحاث بقيمة 100 ألف ريال والتقييم العقاري 100 ألف ريال وريادة الأعمال 275 ألف ريال والمسؤولية الاجتماعية بقيمة 59 ألف ريال والتوطين بقيمة 111 ألف ريال والأسر المنتجة 39 ألف ريال .

## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### موازنة المصروفات

البيان	موازنة 2026	موازنة 2025	فعلي 2025	فعلي 2024	نسبة النمو المتوقع للموازنة	نسبة النمو المتوقع عن الفعلي
مصروفات مركز-المستودعات جدة الخمره	22,320,000	20,214,000	19,964,175	20,191,691	10.4%	11.8%

◀ تتحمل الغرفة ما قيمة **22.320 مليون ريال** وهي عبارة عن قيمة إيجار أرض المستودعات من الموائئ بقيمة **15.12 مليون ريال** ونسبة 10% مصروفات تشغيلية لغرفة جدة من إجمالي الإيرادات.

## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### موازنة المصروفات

البيان	موازنة 2026	موازنة 2025	فعلي 2025	فعلي 2024	نسبة النمو عن الموازنة	مستوى النمو عن الفعلي
الأجور ( الأجر الأساسي + الانتقال + السكن)	25,765,775	27,701,842	25,469,173	26,400,659	-7.0%	1.2%
الأجور المتغيرة والمدفوعات الحكومية	2,837,268	2,620,793	1,650,408	742,826	8.3%	71.9%
التأمينات الاجتماعية	3,108,037	2,716,168	2,303,781	2,301,339	14.4%	34.9%
مصروفات - التأمين الطبي	4,000,000	3,000,000	3,150,096	2,177,946	33.3%	27.0%
مصروفات تدريب موظفي الغرفة	735,172	299,999	150,259	130,764	145.1%	389.3%
مصاريف سفر - موظفين - انتداب + انتقالات سفر	1,119,300	602,960	668,250	270,061	85.6%	67.5%
مصروفات تذاكر سفر الموظفين	260,000	200,000	172,487	40,574	30.0%	50.7%
مجموع الأجور و ما في حكمها	37,825,551	37,141,762	33,564,454	32,064,169	1.8%	12.7%

### مصروف الأجور وما في حكمها

يتوقع تحمل الغرفة اجمالي مصروفات الأجور وما في حكمها بقيمة 37.825 مليون ريال وتشمل الأجور الأساسية بقيمة 25.766 مليون ريال والأجور المتغيرة والحكومية بقيمة 2.837 مليون ريال والتأمينات الاجتماعية بقيمة 3.108 مليون ريال والتأمين الطبي بقيمة 4 مليون ريال وتدريب العاملين بقيمة 735 ألف ريال ومصاريف السفر والانتقال بقيمة 1.119 مليون ريال والتذاكر بقيمة 260 ألف ريال.

## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### موازنة المصروفات

البيان	موازنة 2026	موازنة 2025	فعلي 2025	فعلي 2024	نسبة النمو المتوقع للموازنة	نسبة النمو المتوقع عن الفعلي
مصروفات البريد	1,200	1,300	280	2,395	-7.7%	328.6%
مصروفات الانترنت والهاتف	378,648	299,048	235,284	284,612	26.6%	60.9%
مصروف الكهرباء	720,000	620,000	521,227	575,321	16.1%	38.1%
مصروف المياه	91,000	90,000	82,150	65,420	1.1%	10.8%
مصروفات المطبوعات الأدوات المكتبية	136,520	46,795	43,249	41,939	191.7%	215.7%
مصاريف صيانة وإصلاح عام	3,623,182	2,119,505	1,364,808	1,247,408	70.9%	165.5%
مصروفات خدمات النظافة	1,093,935	1,093,935	932,734	918,457	-	17.3%
مصروفات صيانة وتشغيل الحاسب	2,251,561	1,244,408	824,979	535,036	80.9%	172.9%

## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### موازنة المصروفات

البيان	موازنة 2026	موازنة 2025	فعلي 2025	فعلي 2024	نسبة النمو المتوقع للموازنة	نسبة النمو المتوقع عن الفعلي
مصاريف صيانة ومحروقات سيارات	49,000	70,000	48,143	26,453	-30.0%	1.8%
مصروفات العلاقات العامة	1,046,000	640,213	375,069	394,657	63.4%	178.9%
مصاريف دعاية وإعلان وتسويق	119,000	105,000	1,479	41,457	13.3%	7946.0%
مصروفات أتعاب مهنية	180,000	892,000	274,870	759,726	-79.8%	-34.5%
مصروفات تأمين الحريق والسيارات	60,000	250,000	20,169	56,896	-76.0%	197.5%
أتعاب خدمات أمنيته حراسة	960,000	880,440	727,575	746,325	9.0%	31.9%
مصروفات نثرية	176,400	135,056	63,739	77,208	30.6%	176.8%
مصروفات خدمات استشارية	1,741,570	900,000	778,922	140,000	93.5%	123.6%
مصروفات استثمارية - تأجير مكاتب و مساحات	1,080,000	-	1,085,141	-	-	-0.5%
الإجمالي	13,848,416	9,437,700	7,399,503	6,022,965	46.7%	87.2%

## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### موازنة المصروفات

#### المصروفات العمومية والإدارية

يتوقع تحمل الغرفة ما قيمة 13.848 مليون ريال و(تشمل الصيانة والتشغيل والعلاقات العامة والحراسات الأمنية والنظافة والخدمات الاستشارية)، حيث تم إضافة مصروفات تشغيل مبنى الـ70 عام بنسبة 30% من الأيراد المحقق بالإضافة إلى التعاقد مع شركة لتوريد العمالة المدربة بقيمة 1.2 مليون ريال.

#### مصروف التقديرية و الأهلاك

يتوقع تحمل تعويضات بقيمة 1.962 مليون ريال بالإضافة إلى تكوين مخصصات الإهلاك بقيمة 7.5 مليون ريال ومخصصات العملاء بقيمة 4.53 مليون ريال.



## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### موازنة المصروفات

البيان	موازنة 2026	موازنة 2025	فعلي 2025	فعلي 2024	نسبة النمو المتوقع عن موازنة 2025	نسبة النمو المتوقع عن الفعلي 2025
مصروفات متنوعة	1,962,000	1,640,064	2,845,578	1,472,397	19.6%	-31.1%
مصروفات اهلاك الأصول	7,500,000	7,500,000	9,879,836	7,968,780	-	-24.1%
مصروف مخصصات	4,530,581	4,500,000	10,822,743	5,451,428	0.7%	-58.1%
الإجمالي	13,992,581	13,640,064	23,548,157	23,572,790	2.6%	-40.6%

## الإدارة المالية الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م

### موازنة المشروعات



تقدر موازنة المشروعات بقيمة 5,024,875 مليون ريال.

القيمة	المشروع
1,500,000.00	مشروع التعافي من الكوارث DR - المرحلة الثالثة
1,200,000.00	صيانة أنابيب ضخ المياه المبرده ( التكييف )
152,919.00	مشروع نظام الانتظار والارقام والتقييم المركز السعودي للأعمال - (شركة موجة التكنولوجيا)
829,379.00	“السنترال + تغيير سويتشات المبنى بالكامل ”
2.482.298	المجموع

“ الموازنة الرأسمالية للمشروعات في عام 2025م قدرت بإجمالي 10,303 مليون ريال ”.



غرفة مكة المكرمة  
Makkah Chamber  
تنمية الأعمال والمجتمع  
Business & Social Development

