

التاريخ : 2018/2/13

إشارة : P.A-18-02/13

حضرات السادة / بورصة فلسطين المحترمين

السيد / أحمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي

الموضوع : الإفصاح عن البيانات المالية الأولية لعام 2017 .

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لحضرتكم البيانات المالية الموحدة الأولية عام 2017 و الخاصة بشركة بال عقار لتطوير وإدارة  
وتشغيل العقارات م . ع . م .

شاكرين لكم حسن تعاونكم سلفاً ،،

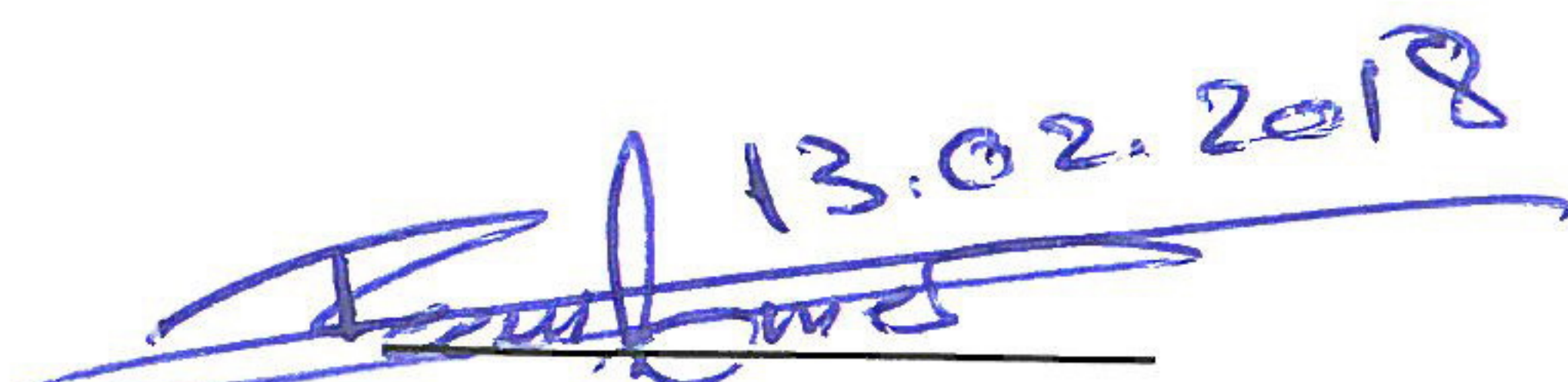
المدير العام


ريم عامر

13.02.2018

نسخة / السادة هيئة سوق راس المال

2016	2017	
دينار أردني	دينار أردني	
		<b>الموجودات</b>
		موجودات غير متداولة
221,553	349.713	عقارات وآلات ومعدات
1,255,255	1.130.147	حق استئجار مجمع نابلس التجاري
-	194.329	ذمم مدينة طويلة الأجل
1,476,808	1.674.189	
		موجودات متداولة
1,049,255	1.156.929	ذمم مدينة
14,964	85.414	موجودات متداولة أخرى
736,606	987.573	النقد والنقد المعادل
1,800,825	2.229.916	
3,277,633	3.904.105	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
		حقوق الملكية
2,514,141	2,514,141	رأس المال المدفوع
53,182	63.861	احتياطي إجباري
(992,919)	(896.810)	خسائر متراكمة
1,574,404	1.681.192	<b>صافي حقوق الملكية</b>
		مطلوبات غير متداولة
105,095	145.882	مخصص تعويض نهاية الخدمة
105,095	145.882	
		مطلوبات متداولة
457,378	685.984	مستحق لجهات ذات علاقة
173,020	226.797	ذمم دائنة
71,664	36.569	مخصص ضريبة الدخل
896,072	1.127.681	مطلوبات متداولة أخرى
1,598,134	2.077.031	
1,703,229	2.222.913	<b>مجموع المطلوبات</b>
3,277,633	3.904.105	<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>

13.02.2018  
  
 المدير العام

  
 المدير المالي

قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2017

2016	2017	
دينار أردني	دينار أردني	
1,007,249	1.086.386	الإيرادات
(575,510)	(564.344)	تكاليف مباشرة
431,739	522.042	
(237.360)	(284.931)	مصاريف إدارية وعامة
(33.872)	(45.592)	استهلاك عقارات وآلات ومعدات
(30.247)	(10.158)	مخصص تدني ذمم مدينة
54.075	(53.399)	(مصاريف) إيرادات أخرى
184,335	127.962	ربح السنة قبل ضريبة الدخل
(83,470)	(21.174)	مصروف ضريبة الدخل
100,865	106.788	ربح السنة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
100,865	106.788	صافي الدخل الشامل للسنة
0,04	0,04	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

13.02.2018

المدير العام

14

المدير المالي

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2017

صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
1.574.404	(992.919)	53.182	2.514.141	<b>2017</b>
106.788	106.788	-	-	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017
-	(10.679)	10.679	-	صافي الدخل الشامل للسنة
1.681.192	(896.810)	63.861	2.514.141	المحول إلى الاحتياطي الاجباري
				الرصيد كما في 31 كانون الأول 2017

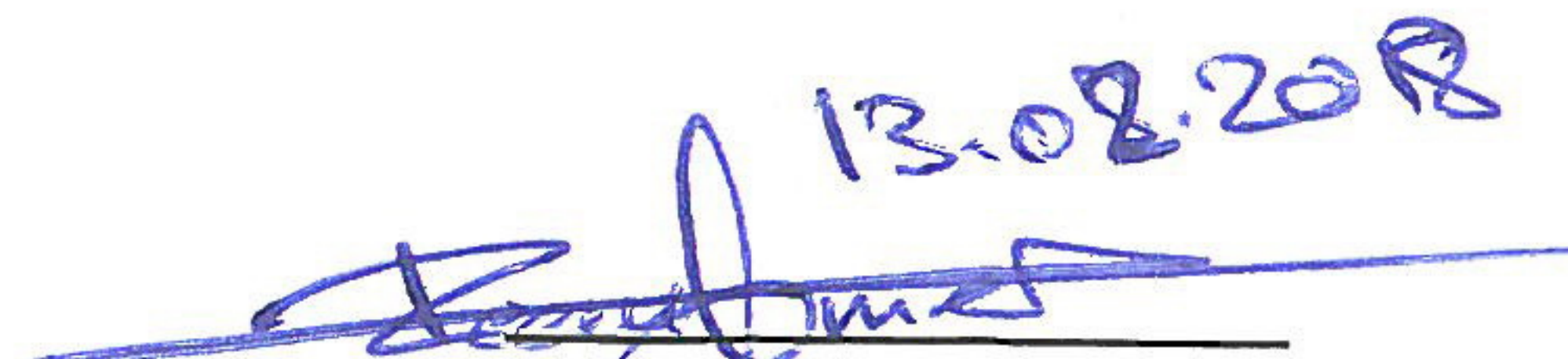
صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
1.473.539	(1.083.697)	43.095	2.514.141	<b>2016</b>
100.865	100.865	-	-	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2016
-	(10.087)	10.087	-	صافي الدخل الشامل للسنة
1.574.404	(992.919)	53.182	2.514.141	المحول إلى الاحتياطي الاجباري
				الرصيد كما في 31 كانون الأول 2016

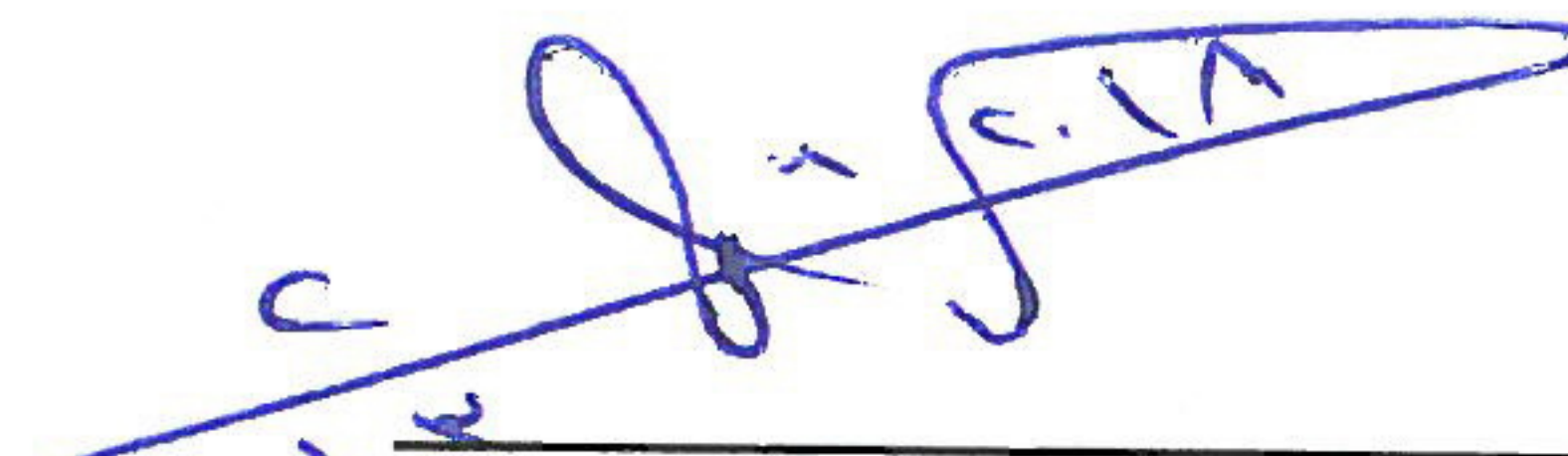
13.02.2018  
المدير العام

المدير المالي

قائمة التدفقات النقدية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2016

2016	2017	
دينار أردني	دينار أردني	
		<b>أنشطة التشغيل</b>
184,335	127.962	ربح السنة قبل الضريبة
		تعديلات:
159,323	170.700	استهلاكات وإطفاءات
30.247	10.158	مخصص تدني نمم مدينة
40,838	41.902	مخصص تعويض نهاية الخدمة
-	(10.216)	بنود غير نقدية
414.743	340.506	
		التغير في رأس المال العامل:
10,218	-	مخزون
(287.624)	(312.161)	نمم مدينة
(3.663)	(70.450)	موجودات متداولة أخرى
25,112	53.777	نمم دائنة
84,380	228.606	مستحق لجهات ذات علاقة
153,105	231.609	مطلوبات متداولة أخرى
(45,082)	(46.053)	دفعات ضريبة الدخل
(4,012)	(1.115)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
347.177	424.719	صافي النقد من أنشطة التشغيل
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
(44,894)	(173.752)	شراء عقارات وآلات ومعدات
(44,894)	(173.752)	النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
302,283	250.967	الزيادة في النقد والنقد المعادل
434,323	736.606	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
736,606	987.573	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

13.08.2018  
  
المدير العام

  
المدير المالي