

التاريخ : 2017/2/15

إشارة : P.A-17-02/16

حضرات السادة / بورصة فلسطين المحترمين

السيد / أحمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي

الموضوع : الإفصاح عن البيانات المالية الأولية لعام 2016 .

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لحضرتكم البيانات المالية الموحدة الأولية عام 2016 و الخاصة بشركة بال عقار لتطوير وإدارة
وتشغيل العقارات م . ع . م .

شاكرين لكم حسن تعاونكم سلفاً ،،

المدير العام
ريم عامر



نسخة / السادة هيئة سوق راس المال

ملخص النتائج المالية الختامية الأولية للشركات المساهمة العامة المدرجة

أولاً: المعلومات العامة الأساسية عن الشركة:	
اسم الشركة:	شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات م.ع.م
القطاع:	الخدمات
رمز تداولها:	PALAQAR
رقم ISIN:	PS5013111982
تاريخ التسجيل:	1998/03/30
نوع السوق (أولى/ ثانية):	ثانية
رأس المال المصرح به:	2,514,140
رأس المال المكتتب به:	2,514,140
رأس المال المدفوع:	2,514,140
رئيس مجلس الإدارة:	المهندس سميح طيبيله
الرئيس التنفيذي/ المدير العام:	ريم نزيه ايوب
اسم المدقق الداخلي للشركة:	
اسم المدقق الخارجي المستقل للشركة:	شركة ارنست ويونغ
مركز الشركة:	نابلس - مركز المدينة - مجمع مدينة نابلس التجاري
رقم الهاتف:	09-2332333
البريد الإلكتروني:	www.palaqar.ps

ثانياً: معلومات عن التقرير السنوي واجتماع الهيئة العامة القادم:	
الموعد التقريبي لنشر التقرير السنوي:	2017/03/31
المكان الذي سيوضع فيه التقرير السنوي لإطلاع الجمهور عليه:	يوزع عبر البريد ويتم الإفصاح عنه عبر الموقع الإلكتروني للشركة
الموعد المقترح لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي:	سوف يتم تحديد موعد قبل نهاية شهر 2017/4

نصت الفقرة (أ) من المادة (3) من تعليمات الإفصاح لسنة 2006 والصادرة إلى قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 على ما يلي:
"الإفصاح للسوق عن البيانات الختامية الألفية مدققة من المدقق الداخلي بأسرع وقت ممكن خلال فترة (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية."

العملة: دينار أردني		ثالثاً: النتائج الأولية المقارنة
2015/12/31	2016/12/31	البند
(مدققة)	(غير مدققة)	
2,838,957	3,277,633	(1) مجموع الموجودات
1,247,720	1,800,825	أ- موجودات غير متداولة
1,591,237	1,476,808	ب- موجودات متداولة
2,838,957	3,277,633	(2) مجموع المطلوبات
59,643	105,095	أ- مطلوبات غير متداولة
1,305,775	1,598,134	ب- مطلوبات متداولة
0		ت- حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة (للمصارف الإسلامية)
0		ث- حساب الاستثمار المخصص (للمصارف الإسلامية)
1,473,539	1,574,404	(3) مجموع حقوق الملكية
0		أ- حقوق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة
0		ب- حقوق ملكية جهات غير مسيطرة
251,198	431,739	(4) الأرباح / (الخسائر) التشغيلية
(237,716)	184,335	(5) ربح / (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل
(3,253)	(83,470)	(6) مخصص ضريبة الدخل على الأرباح
(240,969)	100,865	(7) ربح / (خسارة) السنة بعد ضريبة الدخل
(240,969)	100,865	أ- حقوق مساهمي الشركة في الربح / (الخسارة)
0	0	ب- حقوق الجهات غير المسيطرة في الربح / (الخسارة)
0		(8) مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى
(240,969)	100,865	(9) إجمالي الدخل الشامل (7+8)
		أ- حقوق مساهمي الشركة في الدخل الشامل
		ب- حقوق الجهات غير المسيطرة في الدخل الشامل
		(10) ملخص عن أداء الشركة المالي خلال السنة المالية ¹ :
		ان وضع الشركة مستقر وجيد وأن هنالك ارباح اخرى لم يتم الافصاح عنها بسبب معايير تدقيق جديده وسيتم الافصاح عنها خلال السنوات القادمة



محمد عماد قناديلو
المدير المالي

التاريخ:

2017/02/15


ريم نزيه ايوب
المدير العام/م.ع.م
Pai Aqar Company for Real Estate
development & management L.T.D

¹ يوضع ملخص (يفضل على شكل نقاط) يستعرض النمو/التراجع بالأرقام والنسب المئوية لأداء الشركة المالي.

قائمة المركز المالي الموحدة

٣١ كانون الأول ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	
دينار أردني	دينار أردني	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
		عقارات وآلات ومعدات
		حق استئجار مجمع نابلس التجاري
٢١٠,٥٣١	٢٢١,٥٥٣	
١,٣٨٠,٧٠٦	١,٢٥٥,٢٥٥	
١,٥٩١,٢٣٧	١,٤٧٦,٨٠٨	
		موجودات متداولة
		مخزون
		ذمم مدينة
		موجودات متداولة أخرى
		النقد والنقد المعادل
١٠,٢١٨	-	
٧٩١,٨٧٨	١,٠٤٩,٢٥٥	
١١,٣٠١	١٤,٩٦٤	
٤٣٤,٣٢٣	٧٣٦,٦٠٦	
١,٢٤٧,٧٢٠	١,٨٠٠,٨٢٥	
٢,٨٣٨,٩٥٧	٣,٢٧٧,٦٣٣	
		مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
		رأس المال المدفوع
		احتياطي إجباري
		خسائر متراكمة
		صافي حقوق الملكية
		مطلوبات غير متداولة
		مخصص تعويض نهاية الخدمة
٢,٥١٤,١٤١	٢,٥١٤,١٤١	
٤٣,٠٩٥	٥٣,١٨٢	
(١,٠٨٣,٦٩٧)	(٩٩٢,٩١٩)	
١,٤٧٣,٥٣٩	١,٥٧٤,٤٠٤	
		مطلوبات غير متداولة
٥٩,٦٤٣	١٠٥,٠٩٥	
٥٩,٦٤٣	١٠٥,٠٩٥	
		مطلوبات متداولة
		مستحق لجهات ذات علاقة
		ذمم دائنة
		مخصص ضريبة الدخل
		مطلوبات متداولة أخرى
٣٨١,٦٢٤	٤٥٧,٣٧٨	
١٤٧,٩٠٨	١٧٣,٠٢٠	
٣٣,٢٧٦	٧١,٦٦٤	
٧٤٢,٩٦٧	٨٩٦,٠٧٢	
١,٣٠٥,٧٧٥	١,٥٩٨,١٣٤	
١,٣٦٥,٤١٨	١,٧٠٣,٢٢٩	
٢,٨٣٨,٩٥٧	٣,٢٧٧,٦٣٣	
		مجموع المطلوبات
		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات


المدير العام


المدير المالي

شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	
دينار أردني	دينار أردني	
٨٦٥,٠٣٠	١,٠٠٧,٢٤٩	الإيرادات
(٦١٣,٨٣٢)	(٥٧٥,٥١٠)	تكاليف مباشرة
٢٥١,١٩٨	٤٣١,٧٣٩	
(٢٤٣,١٤١)	(٢٣٧,٣٦٠)	مصاريف إدارية وعامة
(٤٥,٣٢٨)	(٣٣,٨٧٢)	استهلاك عقارات وآلات ومعدات
(١٠٢,٥٠٠)	(٣٠,٢٤٧)	مخصص تدني ذمم مدينة
(٢٦,٠٠٠)	-	مخصص تدني مخزون
(٧١,٩٤٥)	٥٤,٠٧٥	إيرادات (مصاريف) أخرى
(٢٣٧,٧١٦)	١٨٤,٣٣٥	ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل
(٣,٢٥٣)	(٨٣,٤٧٠)	مصروف ضريبة الدخل
(٢٤٠,٩٦٩)	١٠٠,٨٦٥	ربح (خسارة) السنة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
(٢٤٠,٩٦٩)	١٠٠,٨٦٥	صافي الدخل الشامل للسنة
(٠,١)	٠,٠٤	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة


المدير العام


المدير المالي

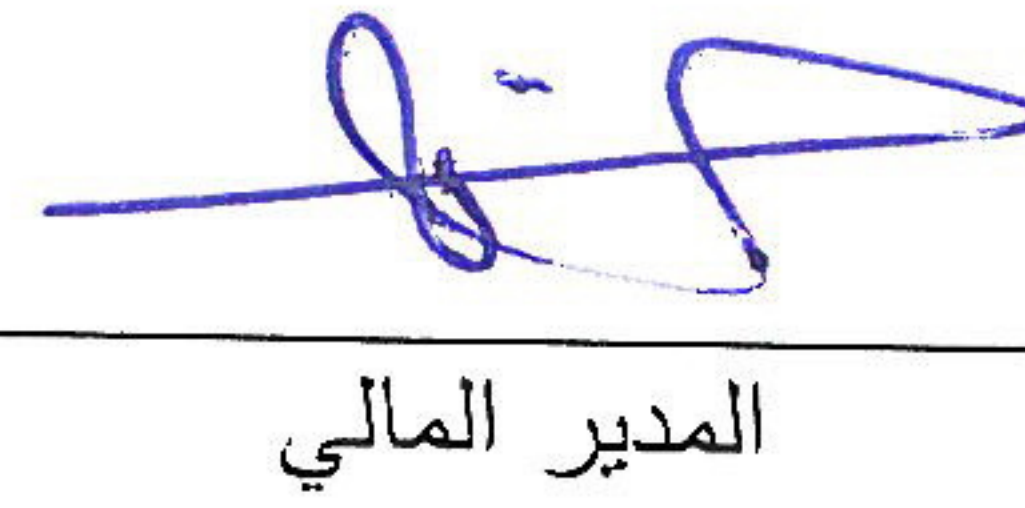
شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	٢٠١٦
١,٤٧٣,٥٣٩	(١,٠٨٣,٦٩٧)	٤٣,٠٩٥	٢,٥١٤,١٤١	الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٦
١٠٠,٨٦٥	١٠٠,٨٦٥	-	-	صافي الدخل الشامل للسنة
-	(١٠,٠٨٧)	١٠,٠٨٧	-	المحول إلى الاحتياطي الاجباري
١,٥٧٤,٤٠٤	(٩٩٢,٩١٩)	٥٣,١٨٢	٢,٥١٤,١٤١	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	٢٠١٥
١,٧١٤,٥٠٨	(٨٤٢,٧٢٨)	٤٣,٠٩٥	٢,٥١٤,١٤١	الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٥
(٢٤٠,٩٦٩)	(٢٤٠,٩٦٩)	-	-	صافي الدخل الشامل للسنة
١,٤٧٣,٥٣٩	(١,٠٨٣,٦٩٧)	٤٣,٠٩٥	٢,٥١٤,١٤١	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

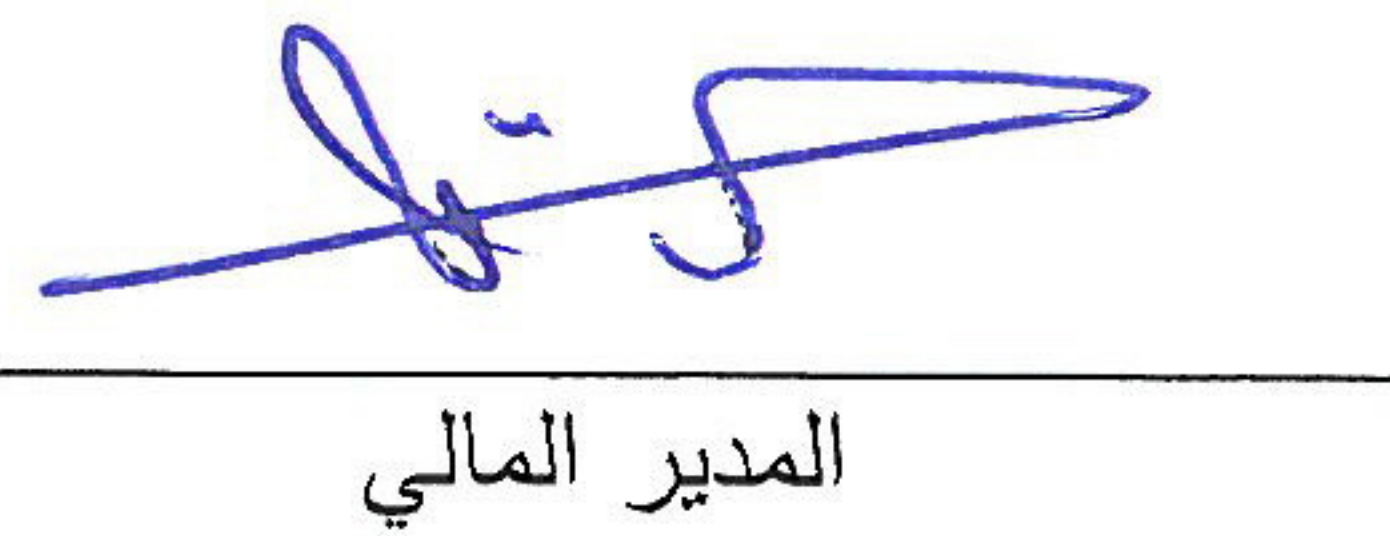

المدير العام


المدير المالي

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	
دينار أردني	دينار أردني	
		أنشطة التشغيل
(٢٣٧,٧١٦)	١٨٤,٣٣٥	ريح (خسارة) السنة قبل الضريبة
		تعديلات:
١٧٠,٤٢٤	١٥٩,٣٢٣	استهلاكات وإطفاءات
٢٦,٠٠٠	-	مخصص تدني مخزون
١٠٢,٥٠٠	٣٠,٢٤٧	مخصص تدني ذمم مدينة
٨,٢٣٦	٤٠,٨٣٨	مخصص تعويض نهاية الخدمة
٦٩,٤٤٤	٤١٤,٧٤٣	
		التغير في رأس المال العامل:
(٩٣٠)	١٠,٢١٨	مخزون
(١٢٢,٩٧١)	(٢٨٧,٦٢٤)	ذمم مدينة
٤,٤٨٠	(٣,٦٦٣)	موجودات متداولة أخرى
(١٩,٣٤٢)	٢٥,١١٢	ذمم دائنة
٨٩,٥١٩	١٥٣,١٠٥	مطلوبات متداولة أخرى
(٦,٨٣٢)	(٤٥,٠٨٢)	دفعات ضريبة الدخل
-	(٤,٠١٢)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
١٣,٣٦٨	٢٦٢,٧٩٧	صافي النقد من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(٤٢,٠٨٦)	(٤٤,٨٩٤)	شراء عقارات وآلات ومعدات
(٤٢,٠٨٦)	(٤٤,٨٩٤)	النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
٥٦,٩١٦	٨٤,٣٨٠	مستحق لجهات ذات علاقة
٥٦,٩١٦	٨٤,٣٨٠	النقد من أنشطة التمويل
٢٨,١٩٨	٣٠٢,٢٨٣	الزيادة في النقد والنقد المعادل
٤٠٦,١٢٥	٤٣٤,٣٢٣	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
٤٣٤,٣٢٣	٧٣٦,٦٠٦	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة


المدير العام


المدير المالي