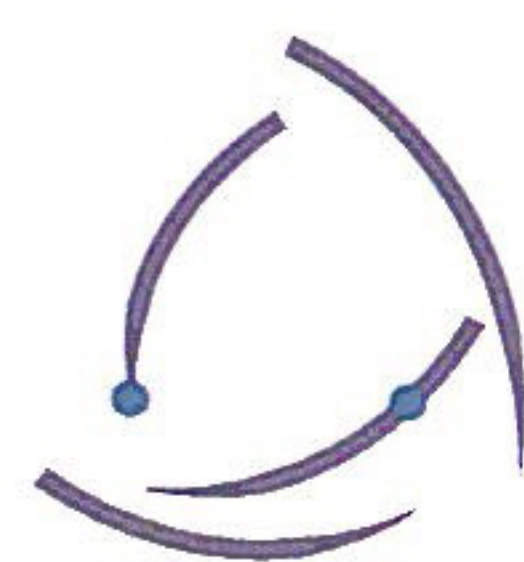




شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات  
المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية الموحدة

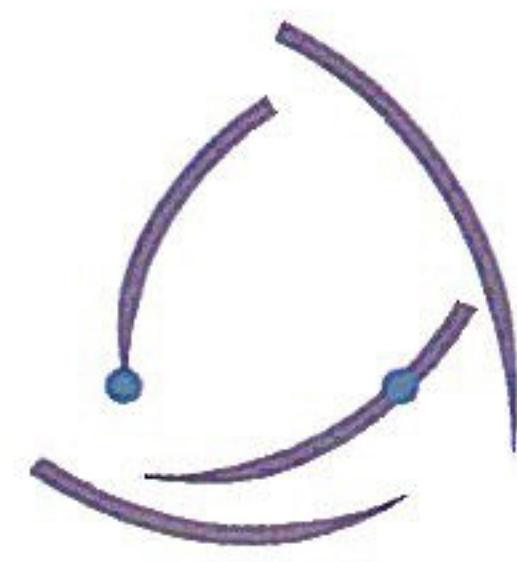
31 كانون الأول 2019



شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي الموحدة  
كما في 31 كانون الأول 2019

2018	2019	ايضاح	
دينار أردني	دينار أردني		
			<b>الموجودات</b>
			<b>موجودات غير متداولة</b>
299.141	579.883	4	ممتلكات ومعدات
-	144.192	5	مشاريع تحت التنفيذ
1.005.039	879.931	6	حق استئجار مجمع نابلس التجاري
124.087	4.115	7	ذمم مدينة طويلة الأجل
<u>1.428.267</u>	<u>1.608.121</u>		
			<b>موجودات متداولة</b>
1.383.964	916.151	7	ذمم مدينة
71.036	17.252	8	موجودات متداولة أخرى
1.345.845	1.394.254	9	النقد والنقد المعادل
<u>2.800.845</u>	<u>2.327.657</u>		
<u>4.229.112</u>	<u>3.935.778</u>		<b>مجموع الموجودات</b>
			<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
			<b>حقوق الملكية</b>
2.514.141	2.514.141	1	رأس المال المدفوع
75.995	75.995	10	احتياطي اجباري
(920.652)	(919.498)		خسائر متراكمة
<u>1.669.484</u>	<u>1.670.638</u>		<b>صافي حقوق الملكية</b>
			<b>مطلوبات غير متداولة</b>
175.562	152.392	11	مخصص تعويض نهاية الخدمة
<u>175.562</u>	<u>152.392</u>		
			<b>مطلوبات متداولة</b>
662.372	614.594	12	مستحق لجهات ذات علاقة
190.315	265.345	13	ذمم دائنة
68.684	52.887	14	مخصص ضريبة الدخل
1.462.695	1.179.922	15	مطلوبات متداولة أخرى
<u>2.384.066</u>	<u>2.112.748</u>		
<u>2.559.628</u>	<u>2.265.140</u>		<b>مجموع المطلوبات</b>
<u>4.229.112</u>	<u>3.935.778</u>		<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>



شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019

2018	2019	ايضاح	
دينار أردني	دينار أردني		
1.181.096	1.145.868	16	الإيرادات
(528.099)	(469.768)	17	تكاليف مباشرة
652.997	676.100		
(255.944)	(372.839)	18	مصاريف إدارية وعامة
(61.905)	(59.125)	4	استهلاك ممتلكات ومعدات
(41.788)	(131.324)	7	مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
(89.152)	(48.617)		مصاريف أخرى، بالصافي
204.208	64.195		ربح السنة قبل ضريبة الدخل
(66.671)	(63.041)	14	مصروف ضريبة الدخل
137.537	1.154		ربح السنة
-	-		بنود الدخل الشامل الأخرى
137.537	1.154		مجموع الدخل الشامل للسنة
0.055	0.001	19	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة



شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019

صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	<b>2019</b>
1.669.484	(920.652)	75.995	2.514.141	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2019
1.154	1.154	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
1.670.638	(919.498)	75.995	2.514.141	الرصيد كما في 31 كانون الأول 2019
صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	<b>2018</b>
1.664.992	(911.390)	62.241	2.514.141	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018
(133.045)	(133.045)	-	-	- قبل التعديل
				أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (9)
1.531.947	(1.044.435)	62.241	2.514.141	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018
137.537	137.537	-	-	- بعد التعديل
-	(13.754)	13.754	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
1.669.484	(920.652)	75.995	2.514.141	المحول إلى الاحتياطي الاجباري
				الرصيد كما في 31 كانون الأول 2018



شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019

2018	2019	ايضاح	
دينار أردني	دينار أردني		
			<u>أنشطة التشغيل</u>
204.208	64.195		ربح السنة قبل الضريبة
			تعديلات:
187.013	184.233	4 و 6	استهلاكات وإطفاءات
41.788	131.324	7	مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
29.680	100.773	11	مخصص تعويض نهاية الخدمة
18.137	(16.727)		بنود أخرى غير نقدية ظاهرة في قائمة الدخل
480.826	463.798		
			التغير في رأس المال العامل:
(347.826)	456.461		ذمم مدينة
14.378	53.784		موجودات متداولة أخرى
(53.931)	75.030		ذمم دائنة
(14.238)	(47.778)		مستحق لجهات ذات علاقة
352.463	(282.773)		مطلوبات متداولة أخرى
(52.693)	(62.111)	14	دفعات ضريبة الدخل
-	(123.943)	11	دفعات تعويض نهاية الخدمة
378.979	532.468		صافي النقد من أنشطة التشغيل
			<u>أنشطة الاستثمار</u>
(20.707)	(339.867)	4	شراء ممتلكات ومعدات
-	(144.192)	5	مشاريع تحت التنفيذ
(20.707)	(484.059)		النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
358.272	48.409		الزيادة في النقد والنقد المعادل
987.573	1.345.845		النقد والنقد المعادل في بداية السنة
1.345.845	1.394.254	9	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة