



شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات  
المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية الموحدة

31 كانون الأول 2021





شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي الموحدة  
كما في 31 كانون الأول 2021

2020	2021	
دينار أردني	دينار أردني	
		<b>الموجودات</b>
		<b>موجودات غير متداولة</b>
607,898	519,634	ممتلكات ومعدات
34,875	64,458	مشاريع تحت التنفيذ
754,481	629,372	حق استخدام مجمع نابلس التجاري
1,397,254	1,213,464	
		<b>موجودات متداولة</b>
1,636,972	1,409,908	ذمم مدينة
16,132	18,928	موجودات متداولة أخرى
1,321,520	1,617,411	النقد والارصدة لدى البنوك
2,974,624	3,046,247	
4,371,878	4,259,711	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
2,514,141	2,514,141	رأس المال المدفوع
76,148	76,148	احتياطي إجباري
(919,274)	(911,042)	خسائر متراكمة
1,671,015	1,679,247	<b>صافي حقوق الملكية</b>
		<b>مطلوبات غير متداولة</b>
163,921	193,370	مخصص تعويض نهاية الخدمة
163,921	193,370	
		<b>مطلوبات متداولة</b>
568,997	721,541	مستحق لجهات ذات علاقة
265,122	471,925	ذمم دائنة
64,142	60,850	مخصص ضريبة الدخل
1,638,681	1,132,778	مطلوبات متداولة أخرى
2,536,942	2,387,094	
2,700,863	2,580,464	<b>مجموع المطلوبات</b>
4,371,878	4,259,711	<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>

*(Handwritten signature in blue ink)*





شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021

2020	2021	
دينار أردني	دينار أردني	
1,077,285	1,232,673	الإيرادات
(460,813)	(553,077)	تكاليف مباشرة
616,472	679,596	
(246,649)	(281,176)	مصاريف إدارية وعامة
(106,947)	(97,620)	استهلاك ممتلكات ومعدات
(174,502)	(160,039)	مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
(27,128)	(64,708)	مصاريف أخرى، بالصافي
61,246	76,053	ربح السنة قبل ضريبة الدخل
(60,869)	(67,821)	مصروف ضريبة الدخل
377	8,232	ربح السنة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
377	8,232	مجموع الدخل الشامل للسنة
0,0001	0,001	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

*(Handwritten signature and scribbles)*





قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021

صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	<b>2021</b>
1,671,015	(919,274)	76,148	2,514,141	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2021
8,232	8,232	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
1,679,247	(911,042)	76,148	2,514,141	الرصيد كما في 31 كانون الأول 2021
صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	<b>2020</b>
1,670,638	(919,613)	76,110	2,514,141	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2020
377	377	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
-	(38)	38	-	المحول الى الاحتياطي الاجباري
1,671,015	(919,274)	76,148	2,514,141	الرصيد كما في 31 كانون الأول 2020

*(Handwritten signature and stamp)*





قائمة التدفقات النقدية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021

2020	2021	
دينار أردني	دينار أردني	
		<b>أنشطة التشغيل</b>
61,246	76,053	ربح السنة قبل الضريبة
		تعديلات:
232,397	222,729	استهلاكات وإطفاءات
174,502	160,039	مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
41,921	46,049	مخصص تعويض نهاية الخدمة
8,867	3,361	بنود أخرى غير نقدية
518,933	508,231	
		التغير في رأس المال العامل:
(891,208)	57,304	ذمم مدينة
1,120	(2,796)	موجودات متداولة أخرى
(223)	206,803	ذمم دائنة
(45,597)	152,544	مستحق لجهات ذات علاقة
458,759	(505,903)	مطلوبات متداولة أخرى
(50,556)	(70,212)	دفعات ضريبة الدخل
(38,317)	(11,141)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
(47,089)	334,830	صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
(6,845)	(9,356)	شراء ممتلكات ومعدات
(18,800)	(29,583)	مشاريع تحت التنفيذ
(25,645)	(38,939)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(72,734)	891,295,	الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
1,394,254	1,321,520	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
1,321,520	1,617,411	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

Handwritten signature and stamp in blue ink.