

רבע כחול נדל"ן בע"מ

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחדים לחברה

ליום 31 בדצמבר		מידע נוסף	
2020	2021		
אלפי ש"ח			
<u>נכסים שוטפים</u>			
646,034	206,306	2	מזומנים ושווי מזומנים
311,968	562,060	3	ניירות ערך
148,197	271,133		פקדונות והשקעות לזמן קצר
-	671		מזומנים ופקדונות מוגבלים ומיועדים
11,499	14,338		לקוחות והכנסות לקבל
8,689	43,593		חייבים ויתרות חובה
-	8,136		מסי הכנסה לקבל
-	184,836		הלוואות לאחרים
-	18,410		מלאי מקרקעין ובניינים בהקמה
24,868	2,344	א'4	הלוואות לחברות מוחזקות
1,151,255	1,311,827		
<u>נכסים לא שוטפים</u>			
130,777	12,413		הלוואות לאחרים
1,292	838		חייבים לזמן ארוך
(*) 324,898	506,448		השקעות בחברות מוחזקות
(*) 1,069,458	1,959,060	ב'4	הלוואות ושטרי הון לחברות מוחזקות
12,626	13,624		רכוש קבוע ונכסי זכות שימוש, נטו
3,452,159	3,742,722	5	נדל"ן להשקעה
4,991,210	6,235,105		
6,142,465	7,546,932		

(*) סווג מחדש

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.

רבע כחול נדל"ן בע"מ

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

ליום 31 בדצמבר		מידע נוסף	
2020	2021		
אלפי ש"ח			
התחייבויות שוטפות			
221,770	68,839	'א6	אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים
551,055	367,317	'ד6	חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
1,279	1,327		חלויות שוטפות בגין חכירות
-	23,813		התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
3,037	5,049		ספקים ונותני שירותים
29,595	29,543		זכאים ויתרות זכות
60,000	-		דיבידנד לשלם
4,388	-		הפרשות למס
1,657	-		חברות מוחזקות
23,100	1,996		הפרשות בגין התחייבויות אחרות
895,881	497,884		
התחייבויות לא שוטפות			
173,369	378,734	'ב6	הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים
2,363,763	3,427,540	'ד6	אגרות חוב
7,971	6,839		התחייבויות בגין חכירות
1,667	1,727		התחייבויות אחרות
66	-		התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
465,997	555,922	8	התחייבויות מסים נדחים
3,012,833	4,370,762		
2,233,751	2,678,286		הון המיוחס לבעלים של החברה
6,142,465	7,546,932		

14 במרץ, 2022			
תאריך אישור הדוחות הכספיים	מוטי בן-משה	מיכאל (מיקי) זיסמן	ארתור לשינסקי
	יו"ר הדירקטוריון	ממלא מקום מנכ"ל	סמנכ"ל הכספים

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.