

**החברה לפיתוח הרצליה בע"מ**

**דוחות כספיים**

**ליום 31 בדצמבר 2022**

**תוכן העניינים**

<b><u>עמוד</u></b>	
2	דוח רואה החשבון המבקר
3	דוחות על המצב הכספי
4	דוחות על הרווח הכולל
5	דוחות על השינויים בהון העצמי
6-7	דוחות על תזרימי המזומנים
8-22	ביאורים לדוחות הכספיים

\*\*\*\*\*

**החברת לפיתוח הרצלית בע"מ**

**דוחות על המצב הכספי**

**בסכומים מלוחים**

ליום 31 בדצמבר		באור	
2021	2022		
אלפי ש"ח			
14,334	5,247		<b>רכוש שוטף</b>
1,295	3,752	3	מזומנים ושוי מזומנים
70,800	82,659	4	חייבים ויתרות חובה
86,429	91,658		עיריית הרצליה
4,182	4,039	5	<b>רכוש קבוע ויתרות לזמן ארוך</b>
54	124	16א	רכוש קבע, נטו
4,236	4,163		מיסים נדחים לזמן ארוך
90,665	95,821		<b>סה"כ הרכוש</b>
313	-	ב8	<b>התחייבויות שוטפות</b>
65,268	64,183	6	חלויות שוטפות של החוואות לזמן ארוך
2,445	1,275	7	ספקים ונתני שירותים
68,026	65,458		זכאים ויתרות זכות
-	-	8	<b>התחייבויות לזמן ארוך</b>
236	540	9	חלוואות לזמן ארוך
236	540		התחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד
22,403	29,823	11	<b>חוב מניות ועדמים</b>
90,665	95,821		<b>סה"כ התחייבויות וחודמים</b>

המאזנים המצורפים לדוחות הכספיים מתוכם חלק בלתי נפרד מהם

 אבי נעים מנהל כללי	 משה שלון יו"ר הדירקטוריון	24 באפריל 2023 תאריך אישור הדוחות
--	---	--------------------------------------

**החברה לפיתוח הרצליה בע"מ**

**דוחות על הרווח הכולל**

**בסכומים מדווחים**

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		באור	
2021	2022		
אלפי ש"ח			
275,082	347,168	13	הכנסות מפרויקטים, תפעול חניונים ופרסום
262,360	331,741	14	הוצאות בגין פרויקטים, תפעול חניונים ופרסום
12,722	15,427		רווח תפעולי
4,595	5,657	15	הוצאות הנהלה וכלליות
8,127	9,770		רווח לפני הוצאות מימון
62	28		הוצאות מימון, נטו
8,065	9,742		רווח לפני מיסים על ההכנסה
2,848	2,322	ב'16	מיסים על ההכנסה
5,217	7,420		רווח כולל לשנה

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.