

الموازنة

في 31 ديسمبر 2018

(بحساب الدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		إيضاحات	الأصول
2017	2018		
			<u>الأصول غير الجارية</u>
			<u>الأصول الثابتة</u>
182 523,508	186 195,158	1.1.4	الأصول غير المادية
-160 695,521	-172 785,205		(-) الإستهلاكات
21 827,987	13 409,953		
59 242 771,315	67 202 081,409	2.1.4	الأصول الثابتة المادية
-45 369 148,642	-48 961 997,373		(-) الإستهلاكات
13 873 622,673	18 240 084,036		
67 483,564	67 483,564	3.1.4	الأصول المالية
-59 312,564	-59 312,564		(-) المدخرات
8 171,000	8 171,000		
13 903 621,660	18 261 664,989		مجموع الأصول الثابتة
0,000	0,000		أصول غير جارية أخرى
13 903 621,660	18 261 664,989		مجموع الأصول غير الجارية
			<u>الأصول الجارية</u>
1 559 602,830	1 550 887,037	4.1.4	المخزونات
-70 959,420	-70 959,420		(-) مدخرات
1 488 643,410	1 479 927,617		
13 246 630,092 (*)	14 544 125,951	5.1.4	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
-4 899 967,369	-6 961 808,606		(-) مدخرات
8 346 662,723	7 582 317,345		
6 306 813,511 (*)	5 304 616,223	6.1.4	أصول جارية أخرى
-29 025,610	-29 025,610		(-) مدخرات
6 277 787,901	5 275 590,613		
152,638	152,638	7.1.4	توظيفات و أصول مالية أخرى
0,000	0,000		(-) مدخرات
152,638	152,638		
152 014,749	156 348,616	8.1.4	السيولة وما يعادل السيولة
16 265 261,421	14 494 336,829		مجموع الأصول الجارية
30 168 883,081	32 756 001,818		مجموع الأصول



(*) وقع إعادة معالجتها

الموازنة

في 31 ديسمبر 2018

(بحساب الدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		إيضاحات	الأموال الذاتية والخصوم
2017	2018		
			<u>الأموال الذاتية</u>
130 000,000	130 000,000		رأس المال الإجتماعي
826 605,925	885 415,925		الإحتياطيات
-1 576 911,315	-2 315 789,099		نتائج مؤجلة
2 720 000,000	2 112 800,000		منحة الإستثمار
2 099 694,610	812 426,826		مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية
-738 877,784	-3 370 106,580		نتيجة السنة المحاسبية
1 360 816,826	-2 557 679,754	9.1.4	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
			<u>الخصوم</u>
			<u>الخصوم غير الجارية</u>
7 112 696,117	12 401 578,711	10.1.4	القروض
622 989,933	595 285,933	11.1.4	مدخرات
7 735 686,050	12 996 864,644		مجموع الخصوم غير الجارية
			<u>الخصوم الجارية</u>
7 393 601,676	5 588 563,984	12.1.4	مزدون وحسابات مرتبطة بهم
7 442 841,031	8 449 620,313	13.1.4	الخصوم الجارية الأخرى
6 235 937,498	8 278 632,631	14.1.4	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
21 072 380,205	22 316 816,928		مجموع الخصوم الجارية
28 808 066,255	35 313 681,572		مجموع الخصوم
30 168 883,081	32 756 001,818		مجموع الأموال الذاتية والخصوم



قائمة النتائج

(بحساب الدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		إيضاحات	البيانات
2017	2018		
			<u>إيرادات الإستغلال</u>
9 851 903,916	11 678 394,185	1.2.4	مداخيل
15 480 401,597	15 356 400,841	2.2.4	منحة الإستغلال
290 666,710	749 970,843	3.2.4	إيرادات الإستغلال الأخرى
25 622 972,223	27 784 765,869		مجموع إيرادات الإستغلال
			<u>أعباء الإستغلال</u>
4 443 660,489	5 423 612,533	4.2.4	- مشتريات التموينات المستهلكة
16 214 752,067	16 823 679,783	5.2.4	- أعباء الأعوان
2 679 808,627	5 804 013,307	6.2.4	- مخصصات الإستهلاكات والمدخرات
1 719 437,680	1 799 414,095	7.2.4	- أعباء الإستغلال الأخرى
25 057 658,863	29 850 719,718		مجموع أعباء الإستغلال
565 313,360	-2 065 953,849		نتيجة الإستغلال
-1 098 605,792	-1 472 487,729	8.2.4	أعباء مالية صافية
29 993,725	193 317,299		الأرباح العادية الأخرى
-214 904,973	0,000		الخسائر العادية الأخرى
-718 203,680	-3 345 124,279		نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء
-20 674,104	-24 982,301		ضرائب على المربح
-738 877,784	-3370 106,580		نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء
0,000	0,000		العناصر الطارئة (مربح وخسائر)
-738 877,784	-3 370 106,580		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
0,000	0,000		إنعكاسات التعديلات المحاسبية
-738 877,784	-3 370 106,580		النتيجة بعد التعديلات المحاسبية



جدول التدفقات النقدية

(ضبط مسموح به)

(بحساب الدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		إيضاحات	البيانات
2017	2018		
		3.4	التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
-738 877,784	-3 370 106,580		النتيجة الصافية
0,000	0,000		* تعديلات محاسبية
			تسوية بالنسبة ل:
2 679 808,627	5 804 013,307		* الإستهلاكات والمدخرات
			* تغيرات:
-229 354,552	8 715,793		- المخزونات
-1 043 749,206	-1 297 495,859		- المستحقات لدى الحرفاء
-2 754 032,377	1 002 197,288		- أصول أخرى
2 273 000,000	0,000		- توظيفات و أصول مالية أخرى
3 972 594,395	-798 258,410		- مزودون وخصوم أخرى
-230 800,000	-607 200,000		* استهلاكات منحة الاستثمار
0,000	0,000		* استهلاكات إيرادات مسجلة مسبقا
-6 500,000	0,000		* استردادات على المدخرات
374 239,187	1 114 850,361		* فوائد مطلوبة
0,000	-33 000,000		* زائد أو فائض قيمة التفويت
4 296 328,290	1 823 715,900	0,000	التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال
			التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
-10 577 670,682	-8 047 961,654		الدفعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية
0,000	33 000,000		المقايض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية
0,000	0,000		الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية
0,000	0,000		المقايض المتأتية من التفويت في أصول مالية
-10 577 670,682	-8 014 961,654		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
			التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
550 000,000	0,000		منحة الإستثمار
57 725,000	58 810,000		تغييرات في الأموال الذاتية
-1 840 025,798	-3 833 676,801		سداد القروض
6 809 029,999	8 637 090,893		مقايض متأتية من القروض
5 576 729,201	4 862 224,092		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
-704 613,191	-1 329 021,662		تغير الخزينة
-2 556 796,431	-3 261 409,622		الخزينة في بداية السنة المحاسبية
-3 261 409,622	-4 590 431,284		الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

