

جدول التدفقات النقدية

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2023
(ضبط مسموح به)

(أعداد وقع جبرها بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		إيضاحات	البيانات
2022	2023		
		3.4	التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
338 941	222 202		النتيجة الصافية
-3 272 695	0		* تعديلات محاسبية
			تسويات بالنسبة لـ:
4 464 130	3 098 179		* الإستهلاكات والمدخرات
			* تغيرات :
-288 704	-48 757		- المخزونات
-486 974	-361 456		- المستحقات لدى الحرفاء
68 567	-1 626 320		- أصول أخرى
-916 000	-5 658 847		- توظيفات و أصول مالية أخرى
3 364 120	8 928 796		- المزودين و ديون أخرى
-376 400	0		* استهلاكات منحة الإستثمار
-190	-2 616		* إستردادات على المدخرات
0	0		* فوائد مطلوبة
0	0		* زائد أو فائض قيمة التفويت
2 894 795	4 551 180		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال
			التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
-622 065	-384 712		الدفعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية
0	0		المقايض المتأتبة من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية
0	0		الدفعات المتأتبة من إقتناء أصول مالية
0	0		المقايض المتأتبة من التفويت في الأصول المالية
-622 065	-384 712		التدفقات النقدية المتأتبة من أنشطة الإستثمار
			التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
0	975 000		منحة الإستثمار
65 435	124 282		تغييرات في الأموال الذاتية
-3 327 009	-3 104 137		سداد القروض
0	0		مقايض متأتبة من القروض
-3 261 574	-2 004 855		التدفقات النقدية المتأتبة من أنشطة التمويل
			تغيير الخزينة
-988 844	2 161 612		الخزينة في بداية السنة المحاسبية
-2 776 906	-3 765 750		الخزينة عند ختم السنة المحاسبية
-3 765 750	-1 604 138		