

الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2016	31 ديسمبر 2017	إيضاحات	الأصول
			الأصول غير الجارية
			الأصول الثابتة
831 468	870 445		الأصول الثابتة غير المادية
-734 425	-787 937		تطرح الاستهلاكات
97 043	82 508	1-5	القيمة الصافية
2 336 551	2 268 581		الأصول الثابتة المادية
-1 627 056	-1 425 361		تطرح الاستهلاكات
709 495	843 220	2-5	القيمة الصافية
108 120	126 209		الأصول الغير جارية الأخرى
-108 120	-109 427		تطرح الاستهلاكات
0	16 782	6	القيمة الصافية
806 538	942 510		مجموع الأصول غير الجارية
			الأصول الجارية
			المخزونات
14 607	17 148		تطرح المدخرات
14 607	17 148	7	القيمة الصافية
0	0		الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
0	0		تطرح المدخرات
0	0		القيمة الصافية
500 729	1 610 428		أصول جارية أخرى
			تطرح المدخرات
500 729	1 610 428	8	القيمة الصافية
0	0		توضيفات و أصول مالية أخرى
2 254 290	1 118 029	9	السيولة و ما يعادل السيولة
2 769 626	2.745.604		مجموع الأصول الجارية
3 576 164	3 688 115		مجموع الأصول

الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2016	31 ديسمبر 2017	إيضاحات	الأموال الذاتية و الخصوم
			<u>الأموال الذاتية</u>
2 698 018	2 860 336		منح الاستثمار الصافية
-102 189	-109 243		النتائج المؤجلة
-49 754	0		التعديلات المحاسبية
2 546 075	2 751 093		مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة
42 700	57 613		نتيجة السنة المحاسبية
2 588 775	2 808 706	10	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
			<u>الخصوم</u>
			الخصوم الغير جارية
123 870	123 870		مدخرات
123 870	123 870		مجموع الخصوم غير الجارية
			الخصوم الجارية
303 869	299 674	11	مزودون و حسابات مرتبطة بهم
559 650	455 866	12	الخصوم الجارية الأخرى
863 519	755 540		مجموع الخصوم الجارية
987 389	879 409		مجموع الخصوم
3 576 164	3 688 115		مجموع الأموال الذاتية و الخصوم

قائمة النتائج

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2016	31 ديسمبر 2017	إيضاحات	البيانات
2 873 142	2 942 158		<u>إيرادات الاستغلال</u> منح الاستغلال
238 535	251 930		حصاص منح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات
3 111 677	3 194 088	13	مجموع إيرادات الاستغلال
-3 078 814	-3 166 923		<u>أعباء الإستغلال</u>
-6 396	2 541		تغيير المخزون
-67 881	-74 089	14	المشتريات المستهلكة
-1 915 344	-2 043 705	15	أعباء الأجر
-195 835	-194 318	16	مخصصات الاستهلاك و المدخرات
-893 358	-857 352	17	أعباء الاستغلال الأخرى
-3 078 814	-3 166 923		مجموع أعباء الإستغلال
32 863	27 166		<u>نتيجة الإستغلال</u>
0	0		أعباء مالية
0	0		إيرادات مالية
10 620	38 092	18	الأرباح العادية الأخرى
-33	-7 145		الخسائر العادية الأخرى
43 450	58 113		<u>نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأدياءات</u>
-500	-500		أدياء على الشركات
42 950	57 613		<u>نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأدياءات</u>
-250	0		عناصر طارئة (المساهمة الظرفية)
42 700	57 613		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2016	31 ديسمبر 2017	إيضاحات	البيانات
			التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
131 639	40 417		مقايض على مشروع يتم انجازه من طرف
2 635 000	1 601 000		مقايض منح الاستغلال
-834 679	-992 384		دفعات لمزودين و باقي الدائنين
-1 183 334	-1 182 910		دفعات لفائدة الأجراء
-250 235	-271 786		دفعات اداءات و ضرائب
-429 235	-486 672		دفعات مساهمات اجتماعية
16 558	36		مقايض أخرى متعلقة بالاستغلال
85 715	-1 292 299	19	التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال
			التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
-534 594	-362 459		الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة
0	30 137		مقايض المتأتية من بيع أصول ثابتة
-534 594	-332 322	19	التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة
			التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
147 456	488 360		مقايض متأتية من منح الاستثمار
147 456	488 360	19	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
			تغيير الخزينة
-301 423	-1 136 261		الخزينة في بداية السنة المحاسبية
2 555 713	2 254 290		الخزينة في نهاية السنة المحاسبية
2 254 290	1 118 029	9	

2018R04351BCFA5