

## الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2017	31 ديسمبر 2018	الأصول
		الأصول غير الجارية
		الأصول الثابتة
870 445	1 053 742	الأصول الثابتة غير المادية
-787 937	-865 749	تطرح الاستهلاكات
<b>82 508</b>	<b>187 993</b>	<b>القيمة الصافية</b>
2 268 581	2 657 152	الأصول الثابتة المادية
-1 425 361	-1 597 691	تطرح الاستهلاكات
<b>843 220</b>	<b>1 059 461</b>	<b>القيمة الصافية</b>
126 209	112 041	الأصول الغير جارية الأخرى
-109 427	-110 734	تطرح الاستهلاكات
<b>16 782</b>	<b>1 307</b>	<b>القيمة الصافية</b>
<b>942 510</b>	<b>1 248 761</b>	<b>مجموع الأصول غير الجارية</b>
		الأصول الجارية
		المخزونات
17 148	20 400	تطرح المدخرات
<b>17 148</b>	<b>20 400</b>	<b>القيمة الصافية</b>
0	0	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
0	0	تطرح المدخرات
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>القيمة الصافية</b>
1 610 428	1 556 899	أصول جارية أخرى
		تطرح المدخرات
<b>1 610 428</b>	<b>1 556 899</b>	<b>القيمة الصافية</b>
0	0	توظيفات و أصول مالية أخرى
1 118 029	1 323 506	السيولة و ما يعادل السيولة
<b>2 745 604</b>	<b>2 900 804</b>	<b>مجموع الأصول الجارية</b>
<b>3 688 115</b>	<b>4 149 566</b>	<b>مجموع الأصول</b>

## الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2017	31 ديسمبر 2018	الأموال الذاتية و الخصوم
		<u>الأموال الذاتية</u>
2 860 336	3 221 386	منح الاستثمار الصافية
-109 243	-97 901	النتائج المؤجلة
0	0	التعديلات المحاسبية
2 751 093	3 123 484	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
57 613	25 675	نتيجة السنة المحاسبية
<b>2 808 706</b>	<b>3 149 159</b>	<b>مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص</b>
		<u>الخصوم</u>
		الخصوم الغير جارية
123 870	123 870	مخزرات
<b>123 870</b>	<b>123 870</b>	<b>مجموع الخصوم غير الجارية</b>
		<u>الخصوم الجارية</u>
299 674	368 605	مزدون و حسابات مرتبطة بهم
455 866	507 932	الخصوم الجارية الأخرى
<b>755 540</b>	<b>876 537</b>	<b>مجموع الخصوم الجارية</b>
<b>879 409</b>	<b>1 000 407</b>	<b>مجموع الخصوم</b>
<b>3 688 115</b>	<b>4 149 566</b>	<b>مجموع الأموال الذاتية و الخصوم</b>

## قائمة النتائج

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2017	31 ديسمبر 2018	البيانات
		<u>إيرادات الاستغلال</u>
2 942 158	2 966 013	منح الاستغلال
251 930	277 123	حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات
<b>3 194 088</b>	<b>3 243 137</b>	<b>مجموع إيرادات الاستغلال</b>
		<u>أعباء الإستغلال</u>
-3 166 923	-3 233 557	تغيير المخزون
2 541	3 252	المشتريات المستهلكة
-74 089	-75 657	أعباء الأجور
-2 043 705	-2 190 343	مخصصات الاستهلاك و المدخرات
-194 318	-251 449	أعباء الاستغلال الأخرى
-857 352	-719 360	
<b>-3 166 923</b>	<b>-3 233 557</b>	<b>مجموع أعباء الإستغلال</b>
		<u>نتيجة الإستغلال</u>
27 166	9 581	أعباء مالية
0	-20	إيرادات مالية
0	133	الأرباح العادية الأخرى
38 092	16 509	الخسائر العادية الأخرى
-7 145	-28	<u>نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات</u>
58 113	26 175	أداء على الشركات
-500	-500	<u>نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات</u>
57 613	25 675	عناصر طارئة (المساهمة الظرفية)
0	0	
<b>57 613</b>	<b>25 675</b>	<b>النتيجة الصافية للسنة المحاسبية</b>

## جدول التدفقات النقدية

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2017	31 ديسمبر 2018	البيانات
		<b>التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال</b>
40 417	58 837	مقاييض على مشروع يتم انجازه من طرف الوكالة
1 601 000	2 974 000	مقاييض منح الاستغلال
-992 384	-964 458	دفعوات لمزودين و باقي الدائنين
-1 182 910	-1 214 332	دفعوات لفائدة الأجراء
-271 786	-303 441	دفعوات اداءات و ضرائب
-486 672	-503 834	دفعوات مساهمات اجتماعية
36	16 500	مقاييض أخرى متعلقة بالاستغلال
-1 292 299	63 272	<b>التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال</b>
		<b>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار</b>
-362 459	-402 718	الدفعوات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية
30 137	0	مقاييض المتأتية من بيع أصول ثابتة
-332 322	-402 718	<b>التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار</b>
		<b>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل</b>
488 360	544 944	مقاييض متأتية من منح الاستثمار
0	-20	خسائر الصرف
488 360	544 924	<b>التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل</b>
		<b>تغيير الخزينة</b>
-1 136 261	205 477	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
2 254 290	1 118 029	الخزينة في نهاية السنة المحاسبية

2019X01243DIVD2