



**القوائم المالية للهيئة المختومة
في 31 ديسمبر 2018**

الموازنة

في 31 ديسمبر 2018

أعداد وقع جبرها بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		إيضاحات	الأصول
2017	2018		
			الأصول غير الجارية
			الأصول الثابتة
247 451	258 208	1	الأصول الثابتة الغير المادية
-101 230	-164 735		تطرح: الإستهلاكات
146 221	93 474		مجموع الأصول الثابتة الغير المادية
3 647 071	6 700 237	2	الأصول الثابتة المادية
-1 206 607	-1 434 936		تطرح: الإستهلاكات و المدخرات
2 440 464	5 265 301		مجموع الأصول الثابتة المادية
1 811 730	1 464 384	3	الأصول المالية
0	0		تطرح: المدخرات
1 811 730	1 464 384		
4 398 415	6 823 159		مجموع الأصول الثابتة
4 398 415	6 823 159		مجموع الأصول الغير الجارية
			الأصول الجارية
1 353	401 903	4	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
0	0		تطرح: المدخرات
1 353	401 903		مجموع الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
553 703	312 106	5	أصول جارية أخرى
0	0		تطرح: المدخرات
553 703	312 106		مجموع الأصول الجارية الأخرى
281 596	302 060	6	توظيفات وأصول مالية أخرى
15 660 795	15 010 996	7	السيولة وما يعادل السيولة
16 497 447	16 027 065		مجموع الأصول الجارية
20 895 863	22 850 224		مجموع الأصول

الموازنة في 31 ديسمبر 2018

أعداد وقع جبرها بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		إيضاحات	الأموال الذاتية والخصوم
2017	2018		
			الأموال الذاتية
200 410	200 410		الأموال المخصصة
628 096	747 735		احتياط الصندوق الاجتماعي
16 625 902	16 625 902		احتياطي للإستثمار في المقر الاجتماعي
	1 391 074		النتائج المؤجلة
17 454 408	18 965 121		مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية
1 545 638	1 867 517		نتيجة السنة المحاسبية
19 000 046	20 832 637	8	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
			الخصوم
			الخصوم الجارية
262 193	128 633	9	المزودون والحسابات المرتبطة بهم
1 633 624	1 888 954	10	الخصوم الجارية الأخرى
1 895 817	2 017 587		مجموع الخصوم الجارية
1 895 817	2 017 587		مجموع الخصوم
20 895 863	22 850 224		لأموال الذاتية والخصوم

قائمة النتائج
لسنة 2018
(ضبط مسموح به)

أعداد وقع جبرها بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		إيضاحات	البيانات
2017	2018		
			إيرادات الإستغلال
5 916 442	6 634 743	11	مداخيل
5 916 442	6 634 743		مجموع إيرادات الإستغلال
			أعباء الإستغلال
175 657	215 299	12	مشتريات مستهلكة
3 096 247	3 177 101	13	أعباء الأعوان
243 472	291 834	14	مخصصات الإستهلاكات والمدخرات
1 732 371	2 090 218	15	أعباء الإستغلال الأخرى
5 247 746	5 774 451		مجموع أعباء الإستغلال
668 696	860 291		نتيجة الإستغلال
			إيرادات واعباء مالية
20 090	7 855	16	إيرادات مالية صافية
1 068 082	1 244 645	17	مداخيل التوظيفات
321	24	18	أرباح عادية أخرى
			خسائر عادية أخرى
1 757 189	2 112 814		نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء
211 550	245 297	19	أداء تحرّري مخصوم من المورد على مداخيل التوظيفات
1 545 639	1 867 517		نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء
0	0		العناصر الطارئة (المساهمة الطرفية)
1 545 639	1 867 517		النتيجة الصافية للسنة الحسابية
			إنعكاسات التعديلات المحاسبية
1 545 639	1 867 517		النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

جدول التدفقات النقدية

لسنة 2018

(ضبط مرخص به)

أعداد وقع جبرها بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		إيضاحات	البيانات
2017	2018		
			التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
1 545 638	1 867 517		النتيجة الصافية
			تسوية بالنسبة لـ :
243 472	291 834		* الإستهلاكات والمدخرات
			* تغيّرات :
194 660	- 400 550		- الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
- 79 207	241 597		- أصول أخرى
56 570	- 20 464		- توظيفات وأصول مالية أخرى
-45 436	121 770		- مزودون و خصوم أخرى
1 915 697	2 101 704		التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال
			التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
- 2 599 208	-3 063 924		الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية
			المقاييس المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية
			الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية
284 991	347 346		المقاييس المتأتية من التفويت في أصول مالية
- 2 314 217	- 2 716 578		التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار
			التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
- 25 257	- 34 924		الصندوق الاجتماعي (صافي التدفقات)
- 25 257	- 34 924		التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
- 423 777	- 649 799		تغيير الخزينة
16 084 571	15 660 794		الخزينة في بداية السنة المحاسبية
15 660 794	15 010 996		الخزينة عند ختم السنة المحاسبية