

الموازنة

المبالغ بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>إيضاحات</u>	<u>الأصول</u>
			<u>الأصول غير الجارية</u>
			الأصول الثابتة
144 393	152 534		الأصول غير المادية
(118 764)	(141 425)		تطرح الأستهلاكات
25 629	11 109	I - 1	
8 828 762	9 024 346		الأصول الثابتة المادية
(1 505 559)	(1 649 786)		تطرح الإستهلاكات
7 323 203	7 374 560	I - 2	
45 476 617	55 069 436		الأصول المالية
(9 643 772)	(8 919 900)		تطرح المدخرات
35 832 845	46 149 536	I - 3	
43 181 677	53 535 205		مجموع الأصول الثابتة
-	-		الأصول غير الجارية الأخرى
43 181 677	53 535 205		مجموع الأصول غير الجارية
			<u>الأصول الجارية</u>
8 331 456	8 331 456	I - 4	عمليات خاصة مع الدولة
2 155 060	2 651 190		الأصول الجارية الأخرى
(51 631)	(51 631)		تطرح المدخرات
2 103 429	2 599 559	I - 5	
17 641 797	8 241 726		توظيفات وأصول مالية أخرى
-	-		تطرح المدخرات
17 641 797	8 241 726	I - 6	
1 620 142	1 076 065	I - 7	السيولة وما يعادل السيولة
29 696 824	20 248 806		مجموع الأصول الجارية
72 878 501	73 784 011		<u>مجموع الأصول</u>

الموازنة

المبالغ بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>إيضاحات</u>	<u>الأموال الذاتية والخصوم</u>
			<u>الأموال الذاتية</u>
2 500 000	2 500 000		رأس المال الإجتماعي
40 710 663	40 745 924		الإحتياطيات
12 860	12 860		الأموال الذاتية الأخرى
56 816	177 141		النتائج المؤجلة
<u>43 280 339</u>	<u>43 435 925</u>		مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية
<u>2 280 325</u>	<u>2 969 213</u>		نتيجة السنة المحاسبية
<u>45 560 664</u>	<u>46 405 138</u>	I-8	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
			<u>الخصوم</u>
			<u>الخصوم غير الجارية</u>
530 671	530 671		مدخرات
<u>530 671</u>	<u>530 671</u>		مجموع الخصوم غير الجارية
			<u>الخصوم الجارية</u>
26 494 397	26 477 884	I-9	عمليات خاصة مع الدولة
24 148	78 178	I-10	مزودون
268 621	292 140	I-11	الخصوم الجارية الأخرى
<u>26 787 166</u>	<u>26 848 202</u>		مجموع الخصوم الجارية
-	-		
<u>27 317 837</u>	<u>27 378 873</u>		مجموع الخصوم
-	-		
<u>72 878 501</u>	<u>73 784 011</u>		مجموع الأموال الذاتية والخصوم

قائمة النتائج

المبالغ بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

<u>2021</u>	<u>2022</u>	إيضاحات	
			<u>إيرادات الإستغلال</u>
540 679	749 193	II - 1	إيرادات المساهمات
146 330	149 198	II - 2	مداخل البناءات
113 678	126 515	II - 3	إيرادات الإستغلال الأخرى
<u>800 687</u>	<u>1 024 906</u>		مجموع إيرادات الإستغلال
			<u>أعباء الإستغلال</u>
21 033	18 890	II - 4	مشتريات التموينات المستهلكة
559 632	531 715	II - 5	أعباء الأعوان
(139 968)	(556 799)	II - 6	مخصصات الإستهلاكات والمدخرات
130 664	123 768	II - 7	أعباء الإستغلال الأخرى
<u>(571 361)</u>	<u>(117 574)</u>		مجموع أعباء الإستغلال
<u>229 326</u>	<u>907 332</u>		نتيجة الإستغلال
19 335	63 618	II - 8	أعباء مالية صافية
2 165 220	2 374 327	II - 9	إيرادات التوظيفات
-	-	II - 10	الأرباح العادية الأخرى
(131 708)	(62 323)	II - 11	الخسائر العادية الأخرى
<u>2 282 173</u>	<u>3 282 954</u>		نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداء على الأرباح
(1 848)	(313 741)	II - 12	الأداء على الأرباح والمساهمة الإجتماعية التضامنية
<u>2 280 325</u>	<u>2 969 213</u>		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
-	-		إنعكاسات التعديلات المحاسبية
<u>2 280 325</u>	<u>2 969 213</u>		<u>النتيجة بعد التعديلات المحاسبية</u>

جدول التدفقات النقدية

المبالغ بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

<u>2021</u>	<u>2022</u>		<u>التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال</u>
2 280 325	2 969 213		النتيجة الصافية
432 969	406 400	1	* تسويات بالنسبة لـ : الإستهلاكات والمدخرات
(73 848)	(496 130)	2	* تغييرات : المستحقات وأصول جارية أخرى
1 595 652	(124 072)	3	المزودون وديون أخرى
(718)	-		زائد أو فائض قيمة التفويت
(572 937)	(963 199)	4	إستردادات على المدخرات
<u>3 661 443</u>	<u>1 792 212</u>		مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستغلال
			<u>التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار</u>
(31 190)	(205 044)	5	الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية
-	-		المقايض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية
-	-		الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية
172 234	-		المقايض المتأتية من التفويت في أصول مالية
<u>141 044</u>	<u>(205 044)</u>		مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستثمار
			<u>التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل</u>
-	-		مقايض إثر عمليات خاصة مع الدولة
-	(16 513)	6	دفعات إثر عمليات خاصة مع الدولة
(2 899 826)	(2 099 874)	7	حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع
(19 647)	(14 858)	8	الدفعات المتأتية من قروض
<u>(2 919 473)</u>	<u>(2 131 245)</u>		مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التمويل
883 014	(544 077)		تغير الخزينة
737 128	1 620 142		الخبزينة في بداية السنة المحاسبية
1 620 142	1 076 065		<u>الخبزينة في إختتام السنة المحاسبية</u>

لمزيد الإيضاحات أنظر جدول التدفقات النقدية (ملحق عدد1).