

## الموازنة

### المبالغ بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>إيضاحات</u>	<u>الأصول</u>
			<u>الأصول غير الجارية</u>
			الأصول الثابتة
			الأصول غير المادية
			تطرح الأستهلاكات
152 534	159 034		
(141 425)	(149 041)		
<b>11 109</b>	<b>9 993</b>	I - 1	
9 024 346	9 091 994		الأصول الثابتة المادية
(1 649 786)	(1 809 522)		تطرح الإستهلاكات
<b>7 374 560</b>	<b>7 282 472</b>	I - 2	
			الأصول المالية
			تطرح المدخرات
55 069 436	38 053 965		
(8 919 900)	(9 965 956)		
<b>46 149 536</b>	<b>28 088 009</b>	I - 3	
<b>53 535 205</b>	<b>35 380 474</b>		مجموع الأصول الثابتة
-	-		الأصول غير الجارية الأخرى
<b>53 535 205</b>	<b>35 380 474</b>		مجموع الأصول غير الجارية
			<u>الأصول الجارية</u>
			عمليات خاصة مع الدولة
			الأصول الجارية الأخرى
			تطرح المدخرات
8 331 456	8 331 456	I - 4	
2 651 190	2 983 386		
(51 631)	(51 631)		
<b>2 599 559</b>	<b>2 931 755</b>	I - 5	
8 241 726	17 628 455		توظيفات وأصول مالية أخرى
-	-		تطرح المدخرات
<b>8 241 726</b>	<b>17 628 455</b>	I - 6	
			السيولة وما يعادل السيولة
			مجموع الأصول الجارية
1 076 065	7 949 834	I - 7	
20 248 806	36 841 500		
<b>73 784 011</b>	<b>72 221 974</b>		<u>مجموع الأصول</u>

## الموازنة

### المبالغ بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

### الأموال الذاتية والخصوم

#### الأموال الذاتية

رأس المال الإجتماعي  
الإحتياطيات  
الأموال الذاتية الأخرى  
النتائج المؤجلة

مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية  
نتيجة السنة المحاسبية  
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص  
الخصوم

#### الخصوم غير الجارية

مدخرات

مجموع الخصوم غير الجارية

#### الخصوم الجارية

عمليات خاصة مع الدولة  
مزودون

الخصوم الجارية الأخرى

مجموع الخصوم الجارية

مجموع الخصوم

مجموع الأموال الذاتية والخصوم

<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>إيضاحات</u>
2 500 000	2 500 000	
40 745 924	40 814 509	
12 860	12 860	
177 141	65 692	
<u>43 435 925</u>	<u>43 393 061</u>	
<u>2 969 213</u>	<u>1 503 638</u>	
<u>46 405 138</u>	<u>44 896 699</u>	I-8
530 671	530 671	
<u>530 671</u>	<u>530 671</u>	
26 477 884	26 477 883	I-9
78 178	23 063	I- 10
292 140	293 658	I-11
<u>26 848 202</u>	<u>26 794 604</u>	
<u>27 378 873</u>	<u>27 325 275</u>	
<u>73 784 011</u>	<u>72 221 974</u>	

## قائمة النتائج

المبالغ بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

<u>2022</u>	<u>2023</u>	إيضاحات	
			<u>إيرادات الإستغلال</u>
749 193	731 102	II - 1	إيرادات المساهمات
149 198	169 788	II - 2	مداخل البناءات
126 515	110 864	II - 3	إيرادات الإستغلال الأخرى
<u>1 024 906</u>	<u>1 011 754</u>		<u>مجموع إيرادات الإستغلال</u>
			<u>أعباء الإستغلال</u>
18 890	28 394	II - 4	مشتريات التموينات المستهلكة
531 715	522 032	II - 5	أعباء الأعوان
(556 799)	1 213 409	II - 6	مخصصات الإستهلاكات والمدخرات
123 768	140 897	II - 7	أعباء الإستغلال الأخرى
<u>117 574</u>	<u>1 904 732</u>		<u>مجموع أعباء الإستغلال</u>
<u>907 332</u>	<u>(892 978)</u>		<u>نتيجة الإستغلال</u>
63 618	(60 211)	II - 8	أعباء مالية صافية
2 374 327	2 808 867	II - 9	إيرادات التوظيفات
-	-	II - 10	الأرباح العادية الأخرى
(62 323)	-	II - 11	الخسائر العادية الأخرى
<u>3 282 954</u>	<u>1 855 678</u>		<u>نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداء على الأرباح</u>
(313 741)	(352 040)	II - 12	الأداء على الأرباح والمساهمة الإجتماعية التضامنية
<u>2 969 213</u>	<u>1 503 638</u>		<u>النتيجة الصافية للسنة المحاسبية</u>
-	-		إنعكاسات التعديلات المحاسبية
<u>2 969 213</u>	<u>1 503 638</u>		<u>النتيجة بعد التعديلات المحاسبية</u>

## جدول التدفقات النقدية

المبالغ بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

<u>2022</u>	<u>2023</u>		<u>التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال</u>
2 969 213	1 503 638		<b>النتيجة الصافية</b>
406 400	1 748 809	1	* تسويات بالنسبة لـ : الإستهلاكات والمدخرات
(496 130)	(332 196)	2	* تغييرات : المستحقات وأصول جارية أخرى
(124 072)	8 114 246	3	المزودون وديون أخرى
-	-		زائد أو فائض قيمة التفويت
(963 199)	(535 400)	4	إستردادات على المدخرات
<b><u>1 792 212</u></b>	<b><u>10 499 097</u></b>		<b>مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستغلال</b>
			<u>التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار</u>
(205 044)	(74 148)	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
-	-		المقايض المتأتية من التفويت في أصول مالية
<b><u>(205 044)</u></b>	<b><u>(74 148)</u></b>		<b>مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستثمار</b>
			<u>التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل</u>
-	-		مقايض إثر عمليات خاصة مع الدولة
(16 513)	(510 000)	6	دفعات إثر عمليات خاصة مع الدولة
(2 099 874)	(3 000 480)	7	حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع
(14 858)	(40 700)	8	الدفعات المتأتية من قروض
<b><u>(2 131 245)</u></b>	<b><u>(3 551 180)</u></b>		<b>مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التمويل</b>
(544 077)	6 873 769		تغير الخزينة
1 620 142	1 076 065		الخبزينة في بداية السنة المحاسبية
<b>1 076 065</b>	<b>7 949 834</b>		<b><u>الخبزينة في إختتام السنة المحاسبية</u></b>

لمزيد الإيضاحات أنظر جدول التدفقات النقدية (ملحق عدد1)