

الموازنة

شركة البنيان

شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001- تونس
المعرف الوحيد: 0001924S

المبالغ بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

<u>2024</u>	<u>2025</u>	الأصول
		<u>الأصول غير الجارية</u>
		الأصول الثابتة
159 034	159 034	الأصول غير المادية
(153 999)	(158 898)	تطرح الأستهلاكات
5 035	136	
9 016 579	8 674 034	الأصول الثابتة المادية
(1 868 646)	(1 980 963)	تطرح الإستهلاكات
7 147 933	6 693 071	
49 822 644	35 662 232	الأصول المالية
(8 971 663)	(8 684 662)	تطرح المدخرات
40 850 981	26 977 570	
48 003 949	33 670 777	مجموع الأصول الثابتة
-	-	
48 003 949	33 670 777	الأصول غير الجارية الأخرى
		مجموع الأصول غير الجارية
8 331 456	8 331 456	<u>الأصول الجارية</u>
3 613 931	3 681 328	عمليات خاصة مع الدولة
(110 317)	(109 804)	الأصول الجارية الأخرى
3 503 614	3 571 524	تطرح المدخرات
3 317 440	19 423 794	توظيفات وأصول مالية أخرى
-	-	تطرح المدخرات
3 317 440	19 423 794	
11 477 723	11 650 563	السيولة وما يعادل السيولة
26 630 233	42 977 337	مجموع الأصول الجارية
74 634 182	76 648 114	<u>مجموع الأصول</u>

الموازنة

شركة البنيان

شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001- تونس
المعرف الوحيد: 0001924S

المبالغ بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>الأموال الذاتية والخصوم</u>
		<u>الأموال الذاتية</u>
2 500 000	2 500 000	رأس المال الإجتماعي
40 844 313	40 882 352	الإحتياطيات
12 860	12 860	الأموال الذاتية الأخرى
19 329	32 131	النتائج المؤجلة
<u>43 376 502</u>	<u>43 427 343</u>	مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية
<u>3 862 802</u>	<u>4 603 390</u>	نتيجة السنة المحاسبية
<u>47 239 304</u>	<u>48 030 733</u>	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
		<u>الخصوم</u>
		<u>الخصوم غير الجارية</u>
530 671	27 410	مدخرات
<u>530 671</u>	<u>27 410</u>	مجموع الخصوم غير الجارية
		<u>الخصوم الجارية</u>
26 477 883	26 466 139	عمليات خاصة مع الدولة
12 156	37 050	مزودون
374 168	2 086 782	الخصوم الجارية الأخرى
<u>26 864 207</u>	<u>28 589 971</u>	مجموع الخصوم الجارية
<u>27 394 878</u>	<u>28 617 381</u>	مجموع الخصوم
<u>74 634 182</u>	<u>76 648 114</u>	<u>مجموع الأموال الذاتية والخصوم</u>

قائمة النتائج

شركة البنيان

شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001 - تونس
المعرف الوحيد: 0001924S

المبالغ بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2024

2025

إيرادات الإستغلال

943 699	2 009 248
168 379	173 624
166 982	134 316
1 279 060	2 317 188

إيرادات المساهمات
مداخل البناءات
إيرادات الإستغلال الأخرى

مجموع إيرادات الإستغلال

أعباء الإستغلال

16 516	23 777
575 957	803 339
(787 451)	(140 584)
156 340	171 524
(38 638)	858 056

مشتريات التموينات المستهلكة
أعباء الأعوان
مخصصات الإستهلاكات والمدخرات
أعباء الإستغلال الأخرى

مجموع أعباء الإستغلال

1 317 698	1 459 132
------------------	------------------

نتيجة الإستغلال

30 054	64 804
2 933 269	2 475 464
-	1 132 127
-	-
4 281 021	5 131 527
(418 219)	(528 137)
3 862 802	4 603 390

أعباء مالية صافية
إيرادات التوظيفات
الأرباح العادية الأخرى
الخسائر العادية الأخرى
نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداء على الأرباح
الأداء على الأرباح والمساهمة الإجتماعية التضامنية
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

-	-
3 862 802	4 603 390

إنعكاسات التعديلات المحاسبية
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

جدول التدفقات النقدية

شركة البنيان

شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001- تونس
المعرف الوحيد: 0001924S

المبالغ بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2024

2025

التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال

النتيجة الصافية

* تسويات بالنسبة لـ :

الإستهلاكات والمدخرات

* تغييرات :

المستحقات وأصول جارية أخرى

المزودون وديون أخرى

زائد أو فائض قيمة التفويت

إستردادات على المدخرات

3 862 802

4 603 390

388 866

257 147

(571 859)

(67 397)

3 052 903

(1 995 638)

(525 000)

(628 866)

(1 176 317)

(900 992)

5 031 395

1 267 644

مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستغلال

التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار

الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية

المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية

الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية

المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية

(15 746)

(5 889)

31 000

938 785

-

-

-

-

15 254

932 896

مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستثمار

التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل

مقابيض إثر عمليات خاصة مع الدولة

دفعات إثر عمليات خاصة مع الدولة

حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع

الدفعات المتأتية من قروض

-

-

-

-

(1 499 910)

(2 000 600)

(18 850)

(27 100)

(1 518 760)

(2 027 700)

مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التمويل

تغير الخزينة

الخزينة في بداية السنة المحاسبية

3 527 889

172 840

7 949 834

11 477 723

11 477 723

11 650 563

الخزينة في إختتام السنة المحاسبية