

## الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2019	إيضاحات	الأصول
			الأصول غير الجارية
			الأصول الثابتة
1 053 742	1 821 110		الأصول الثابتة غير المادية
-865 749	-961 194		تطرح الاستهلاكات
<b>187 993</b>	<b>859 916</b>	1-5	القيمة الصافية
2 657 152	2 831 774		الأصول الثابتة المادية
-1 597 691	-1 786 259		تطرح الاستهلاكات
<b>1 059 461</b>	<b>1 045 515</b>	2-5	القيمة الصافية
112 041	183 388		الأصول الغير جارية الأخرى
-110 734	-133 841		تطرح الاستهلاكات
<b>1 307</b>	<b>49 547</b>	6	القيمة الصافية
<b>1 248 761</b>	<b>1 954 978</b>		مجموع الأصول غير الجارية
			الأصول الجارية
20 400	22 016		المخزونات
			تطرح المدخرات
<b>20 400</b>	<b>22 016</b>	7	القيمة الصافية
0	0		الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
0	0		تطرح المدخرات
<b>0</b>	<b>0</b>		القيمة الصافية
1 556 899	599 712		أصول جارية أخرى
0	0		تطرح المدخرات
<b>1 556 899</b>	<b>599 712</b>	8	القيمة الصافية
0	0		توضيفات و أصول مالية أخرى
1 323 506	2 633 490	9	السيولة و ما يعادل السيولة
<b>2 900 804</b>	<b>3 255 217</b>		مجموع الأصول الجارية
<b>4 149 566</b>	<b>5 210 196</b>		مجموع الأصول

## الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2019	إيضاحات	الأموال الذاتية و الخصوم
3 221 386	4 065 696		الأموال الذاتية
-97 901	-72 227		منح الاستثمار الصافية
0	0		النتائج المؤجلة
3 123 484	3 993 470		التعديلات المحاسبية
25 675	0		مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
			نتيجة السنة المحاسبية
<b>3 149 159</b>	<b>3 993 470</b>	<b>10</b>	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
			الخصوم
123.870	123.870	<b>11</b>	الخصوم الغير جارية
<b>123 870</b>	<b>123 870</b>		مدخرات
			مجموع الخصوم غير الجارية
368 605	578 754	<b>12</b>	الخصوم الجارية
507 932	514 103	<b>13</b>	مزودون و حسابات مرتبطة بهم
			الخصوم الجارية الأخرى
<b>876 537</b>	<b>1 092 857</b>		مجموع الخصوم الجارية
<b>1 000 407</b>	<b>1 216 726</b>		مجموع الخصوم
<b>4 149 566</b>	<b>5 210 196</b>		مجموع الأموال الذاتية و الخصوم

## قائمة النتائج

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2019	إيضاحات	البيانات
			<u>إيرادات الاستغلال</u>
2 966 013	3 270 800		منح الاستغلال
277 123	307 319		حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات
<b>3 243 137</b>	<b>3 578 119</b>	14	مجموع إيرادات الاستغلال
			<u>أعباء الإستغلال</u>
-3 233 557	-3 606 015		تغيير المخزون
3 252	1 616		المشتريات المستهلكة
-75 657	-90 947	15	أعباء الأجور
-2 190 343	-2 500 036	16	مخصصات الاستهلاك و المدخرات
-251 449	-307 121	17	أعباء الاستغلال الأخرى
-719 360	-709 529	18	
<b>-3 233 557</b>	<b>-3 606 015</b>		مجموع أعباء الاستغلال
			<u>نتيجة الاستغلال</u>
9 581	-27 896		أعباء مالية
-20	-13		إيرادات مالية
133	0		الأرباح العادية الأخرى
16 509	28 415	19	الخسائر العادية الأخرى
-28	-6		
<b>26 175</b>	<b>500</b>		<u>نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات</u>
-500	-500		أداء على الشركات
<b>25 675</b>	<b>0</b>		<u>نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات</u>
0	0		عناصر طارئة (المساهمة الظرفية)
<b>25 675</b>	<b>0</b>		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

## جدول التدفقات النقدية

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2019	إيضاحات	البيانات
			<b>التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال</b>
58 837	8 739		مقاييس على مشروع يتم انجازه من طرف الوكالة
2 974 000	4 238 500		مقاييس منح الاستغلال
-964 458	-910 938		دفعات لمزودين و باقي الدائنين
-1 214 332	-1 439 667		دفعات لقائدة الأجراء
-303 441	-372 950		دفعات اداءات و ضرائب
-503 834	-599 223		دفعات مساهمات اجتماعية
16 500	28 410		مقاييس أخرى متعلقة بالاستغلال
<b>63 272</b>	<b>952 872</b>	20	<b>التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال</b>
			<b>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار</b>
-402 718	-820 381		الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير
0	0		مقاييس المتأتية من بيع أصول ثابتة
<b>-402 718</b>	<b>-820 381</b>	20	<b>التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار</b>
			<b>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل</b>
544 944	1 177 506		مقاييس متأتية من منح الاستثمار
-20	-13		خسائر الصرف
<b>544 924</b>	<b>1 177 493</b>	20	<b>التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل</b>
			<b>تغيير الخزينة</b>
1 118 029	1 323 506		الخزينة في بداية السنة المحاسبية
<b>1 323 506</b>	<b>2 633 490</b>	9	<b>الخزينة في نهاية السنة المحاسبية</b>