

الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية  
الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2015	31 ديسمبر 2016	الأصول
		الأصول غير الجارية
		الأصول الثابتة
754 625	831 468	الأصول الثابتة غير المادية
-676 024	-734 425	تطرح الاستهلاكات
<b>78 601</b>	<b>97 043</b>	القيمة الصافية
2 173 404	2 336 551	الأصول الثابتة المادية
-1 489 621	-1 627 056	تطرح الاستهلاكات
		أصول ثابتة مادية زال الانتفاع بها
		تطرح الاستهلاكات
<b>683 783</b>	<b>709 495</b>	القيمة الصافية
108 120	108 120	الأصول الغير جارية الأخرى
-108 120	-108 120	تطرح الاستهلاكات
<b>0</b>	<b>0</b>	القيمة الصافية
<b>762 384</b>	<b>806 538</b>	مجموع الأصول غير الجارية
		الأصول الجارية
		المخزونات
21 003	14 607	تطرح المدخرات
<b>21 003</b>	<b>14 607</b>	القيمة الصافية
0	0	الحرقاء و الحسابات المتصلة بهم
0	0	تطرح المدخرات
<b>0</b>	<b>0</b>	القيمة الصافية
608 815	500 729	أصول جارية أخرى
		تطرح المدخرات
<b>608 815</b>	<b>500 729</b>	القيمة الصافية
0	0	توضيحات و أصول مالية أخرى
2 555 713	2 254 290	السيولة و ما يعادل السيولة
<b>3 185 531</b>	<b>2 769 626</b>	مجموع الأصول الجارية
<b>3 947 915</b>	<b>3 576 164</b>	مجموع الأصول

# الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2015	31 ديسمبر 2016	الأموال الذاتية و الخصوم
		الأموال الذاتية
3 151 232	2 698 018	منح الاستثمار الصافية
-113 698	-102 189	التتائج المؤجلة
-49 754	-49 754	التعديلات المحاسبية
2 987 780	2 546 075	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
-36 545	42 700	نتيجة السنة المحاسبية
3 024 325	2 588 775	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
		الخصوم
		الخصوم الغير جارية
123 870	123 870	مدخرات
123 870	123 870	مجموع الخصوم غير الجارية
		الخصوم الجارية
272 030	303 869	مزودون و حسابات مرتبطة بهم
527 690	559 650	الخصوم الجارية الأخرى
799 720	863 519	مجموع الخصوم الجارية
923 590	987 389	مجموع الخصوم
3 947 915	3 576 164	مجموع الأموال الذاتية و الخصوم

## قائمة النتائج

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2015	31 ديسمبر 2016	البيانات
		<u>إيرادات الاستغلال</u>
2 486 718	2 873 142	منح الاستغلال
261 481	238 535	حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات
<b>2 748 199</b>	<b>3 111 677</b>	<b>مجموع إيرادات الاستغلال</b>
		<u>أعباء الإستغلال</u>
-2 720 683	-3 078 814	تغيير المخزون
-10 036	-6 396	المشتريات المستهلكة
-78 513	-67 881	أعباء الأجرور
-1 683 124	-1 915 344	مخصصات الاستهلاك و المدخرات
-224 852	-195 835	أعباء الاستغلال الأخرى
-724 158	-893 358	
<b>-2 720 683</b>	<b>-3 078 814</b>	<b>مجموع أعباء الإستغلال</b>
		<u>نتيجة الإستغلال</u>
27 516	32 863	أعباء مالية
0	0	إيرادات مالية
9 531	10 620	الأرباح العادية الأخرى
-2	-33	الخسائر العادية الأخرى
<b>37 045</b>	<b>43 450</b>	<b>نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات</b>
-500	-500	ضرائب على الأرباح
<b>36 545</b>	<b>42 950</b>	<b>نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات</b>
0	-250	عناصر طارئة (المساهمة الظرفية)
<b>36 545</b>	<b>42 700</b>	<b>النتيجة الصافية للسنة المحاسبية</b>

## جدول التدفقات النقدية

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016

مبالغ بالدينار

31 ديسمبر 2015	31 ديسمبر 2016	البيانات
		التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
17 500	131 639	مقايض على مشروع يتم إنجازه من طرف الوكالة
3 061 000	2 635 000	مقايض منح الاستغلال
-704 048	-834 679	دفعات لزودين و باقي الدائنين
-994 730	-1 183 334	دفعات لفائدة الأجراء
-205 701	-250 235	دفعات اداءات و ضرائب
-419 564	-429 235	دفعات مساهمات اجتماعية
10 876	16 558	مقايض أخرى متعلقة بالاستغلال
765 333	85 715	التدفقات النقدية المتتالية من الاستغلال
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
-194 759	-534 594	الدفعات المتتالية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية
138	0	مقايض المتتالية من بيع أصول ثابتة
-194 621	-534 594	التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
0	147 456	مقايض متتالية من منح الاستثمار
0	147 456	التدفقات النقدية المتتالية من أنشطة التمويل
570 712	-301 423	تغيير الخزينة
1 985 000	2 555 713	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
2 555 713	2 254 290	الخزينة في نهاية السنة المحاسبية

2017R04421BCFA5