

الموازنة
(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2015	2016	الإيضاحات	الأصول
			<u>الأصول غير الجارية</u>
			الأصول الثابتة
580 071	725 475		الأصول الغير مادّية
(528 786)	(589 249)		تطرح الإستهلاكات
51 285	136 226	1-4	
5 395 405	5 589 910		الأصول الثابتة المادّية
(3 799 557)	(4 034 082)		تطرح الإستهلاكات
1 595 848	1 555 828	2-4	
17 419	10 833		أصول غير جارية أخرى
17 419	10 833	3-4	
1 664 551	1 702 887		<u>مجموع الأصول غير الجارية</u>
			<u>الأصول الجارية</u>
			المخزونات
134 293	138 577		تطرح المدخرات
(18 464)	(51 671)		
115 829	86 906	4-4	
205 374	217 180		الحرفاء والحسابات المتّصلة بهم
(156 345)	(156 345)		تطرح المدخرات
49 029	60 835	5-4	
201 938	1 279 598		الأصول الجارية الأخرى
(32 605)	(32 605)		تطرح المدخرات
169 333	1 246 993	6-4	
5 244 947	4 891 196	7-4	السيولة وما يعادل السيولة
5 579 137	6 285 930		<u>مجموع الأصول الجارية</u>
7 243 689	7 988 817		<u>مجموع الأصول</u>

المدكّرات المصاحبة جزء من القوائم الماليّة.

الموازنة

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2015	2016	الإيضاحات	الأموال الذاتية والخصوم
			<u>الأموال الذاتية</u>
214 975	214 975		أموال مخصصة
(394 748)	(1 291 782)		نتائج مؤجلة
(222 452)	(222 452)		تعديلات محاسبية
1 922 911	1 928 851		الأموال الذاتية الأخرى
1 520 686	629 592		مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية
(897 033)	(367 504)		نتيجة السنة المحاسبية
623 653	262 088	8-4	مجموع الأموال الذاتية
			<u>الخصوم</u>
-	-		الخصوم غير الجارية
72 015	9 702		مدخرات
72 015	9 702	9-4	مجموع الخصوم غير الجارية
			<u>الخصوم الجارية</u>
2 428 645	3 000 001	10-4	المزودون والحسابات المتصلة بهم
4 119 376	4 717 025	11-4	الخصوم الجارية الأخرى
-	-		المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
6 548 021	7 717 026		مجموع الخصوم الجارية
6 620 036	7 726 728		مجموع الخصوم
7 243 689	7 988 817		مجموع الأموال الذاتية والخصوم

المدكرات المصاحبة جزء من القوائم المالية.

قائمة النتائج

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		(ضبط مسموح به)	
2015	2016	الإيضاحات	
إيرادات الإستغلال			
704 362	932 840	1-5	المداهيل
12 228 205	15 031 941	2-5	إيرادات الإستغلال الأخرى
12 932 567	15 964 781		مجموع إيرادات الإستغلال
أعباء الإستغلال			
(10 275)	(4 283)		تغييرات المخزونات
315 020	289 694	3-5	مشتريات التموينات المستهلكة
6 376 829	7 641 221	4-5	أعباء الأعوان
372 412	416 865	5-5	مخصصات الإستهلاكات والمآخرات
6 793 603	8 021 174	6-5	أعباء الإستغلال الأخرى
13 847 591	16 364 670		مجموع أعباء الإستغلال
نتيجة الإستغلال			
(915 024)	(399 889)		
(7)	(115)		إيرادات مالية صافية
18 282	37 339	7-5	الأرباح العادية الأخرى
(284)	(3 839)		الخسائر العادية الأخرى
(897 033)	(366 504)		نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات
-	-		الأداءات على الأرباح
(897 033)	(366 504)		نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات
-	(1 000)	8-5	العناصر الطارئة (أرباح / خسائر)
(897 033)	(367 504)		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية قبل التعديلات المحاسبية
-	-		إنعكاسات التعديلات المحاسبية
(897 033)	(367 504)		النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

المذكّرات المصاحبة جزء من القوائم المالية.

جدول التدفقات النقدية
(البالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		(ضبط مسموح به)
2015	2016	الإيضاحات
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال		
(897 033)	(367 504)	النتيجة الصافية
		تسويات بالنسبة لـ:
-	(72 015)	إسترجاع مدخرات
372 412	416 865	الإستهلاكات والمدخرات
(287 685)	(374 060)	حصص منح الإستثمار
-	(33 502)	الأرباح والخسائر العادية الأخرى
-	(55 568)	تحويل الأعباء
-	(14 240 000)	منح الإستغلال
-	115	مراييح وخسائر الصرف
		تغيرات :
(10 275)	(4 283)	التغير في المخزونات
(34 147)	(11 806)	المستحقات (الحرفاء)
(11 818 260)	(1 077 660)	أصول أخرى
1 088 375	(1 340 525)	المزودون وديون أخرى
(11 586 612)	(14 478 894)	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستغلال
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار		
-	2 492	المقايض المتأتية من تعويضات التأمين على الأصول الثابتة
-	37 048	المقايض المتأتية من التفويت
(300 396)	(458 413)	الدفعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة
(8 401)	(2 983)	الدفعات المخصصة لإقتناء أصول غير جارية أخرى
(308 797)	(421 856)	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل		
520 500	307 000	مقايض منح الإستثمار
8 940 000	10 240 000	مقايض منح العنوان الأول
3 000 000	4 000 000	مقايض منح حقوق السحب
12 460 500	14 547 000	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
565 091	(353 751)	تغير السيولة
4 679 856	5 244 947	السيولة في بداية السنة المحاسبية
5 244 947	4 891 196	السيولة في إختتام السنة المحاسبية