

الموازنة

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2016	2017	الإيضاحات	الأصول
			الأصول غير الجارية
			الأصول الثابتة
725 475	769 266		الأصول الغير مادية
(589 249)	(654 060)		تطرح الإستهلاكات
136 226	115 206	1-4	
5 589 910	6 015 843		الأصول الثابتة المادية
(4 034 082)	(4 345 403)		تطرح الإستهلاكات
1 555 828	1 670 440	2-4	
10 833	21 266		أصول غير جارية أخرى
10 833	21 266	3-4	
1 702 887	1 806 912		مجموع الأصول غير الجارية
			الأصول الجارية
			المخزونات
138 577	137 816		تطرح المدخرات
(51 671)	(49 577)		
86 906	88 239	4-4	
217 180	233 532		الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
(156 345)	(156 345)		تطرح المدخرات
60 835	77 188	5-4	
1 279 598	747 569		الأصول الجارية الأخرى
(32 605)	(28 283)		تطرح المدخرات
1 246 993	719 286	6-4	
4 891 196	4 003 268	7-4	السيولة وما يعادل السيولة
6 285 930	4 887 981		مجموع الأصول الجارية
7 988 817	6 694 893		مجموع الأصول

المذكرات المصاحبة جزء من القوائم المالية.

الموازنة

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2016	2017	الإيضاحات	الأموال الذاتية والخصوم
<u>الأموال الذاتية</u>			
214 975	214 975		أموال مخصصة
(1 291 782)	(1 659 286)		نتائج مؤجلة
(222 452)	(222 452)		تعديلات محاسبية
1 928 851	2 293 719		الأموال الذاتية الأخرى
629 592	626 957		مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية
(367 504)	(1 902 515)		نتيجة السنة المحاسبية
262 088	(1 275 559)	8-4	مجموع الأموال الذاتية
<u>الخصوم</u>			
<u>الخصوم غير الجارية</u>			
9 702	9 702		مدخرات
9 702	9 702	9-4	مجموع الخصوم غير الجارية
<u>الخصوم الجارية</u>			
3 000 001	3 385 672	10-4	المزودون والحسابات المتصلة بهم
4 717 025	4 575 078	11-4	الخصوم الجارية الأخرى
-	-		المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
7 717 026	7 960 749		مجموع الخصوم الجارية
7 726 728	7 970 452		مجموع الخصوم
7 988 817	6 694 893		مجموع الأموال الذاتية والخصوم

المذكرات المصاحبة جزء من القوائم المالية.

قائمة النتائج

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

(ضبط مسموح به)

2016	2017	الإيضاحات	
إيرادات الإستغلال			
932 840	930 365	1-5	المداهيل
15 031 941	14 566 343	2-5	إيرادات الإستغلال الأخرى
15 964 781	15 496 708		مجموع إيرادات الإستغلال
أعباء الإستغلال			
(4 283)	761		تغييرات المخزونات
289 694	291 726	3-5	مشتريات التموينات المستهلكة
7 641 221	8 458 679	4-5	أعباء الأعوان
416 865	391 008	5-5	مخصصات الإستهلاكات والمذخرات
8 021 174	8 260 732	6-5	أعباء الإستغلال الأخرى
16 364 670	17 402 906		مجموع أعباء الإستغلال
نتيجة الإستغلال			
(399 889)	(1 906 197)		أعباء ماليّة صافية
(115)	(69)		الأرباح العادية الأخرى
37 339	4 116	7-5	الخسائر العادية الأخرى
(3 839)	(366)		
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات			
(366 504)	(1 902 515)		الأداءات على الأرباح
-	-		
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات			
(366 504)	(1 902 515)		العناصر الطارئة (أرباح / خسائر)
(1 000)	(0)	8-5	
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية قبل التعديلات المحاسبية			
(367 504)	(1 902 515)		إنعكاسات التعديلات المحاسبية
-	-		
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية			
(367 504)	(1 902 515)		

المذكّرات المصاحبة جزء من القوائم الماليّة.

جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		(ضبط مسموح به)
2016	2017	الإيضاحات
البيانات		
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال		
(367 504)	(1 902 515)	النتيجة الصافية
تسويات بالنسبة لـ:		
(72 015)	(10 594)	إسترجاع مدخرات
416 865	391 008	الإستهلاكات والمدخرات
(374 060)	(376 132)	حصص منح الإستثمار
(33 502)	(3 751)	الأرباح والخسائر العادية الأخرى
(55 568)	(57 075)	تحويل الأعباء
(14 240 000)	(14 528 400)	منح الإستغلال
115	69	مراييع وخسائر الصرف
تغيرات :		
(4 283)	761	التغير في المخزونات
(11 806)	(16 353)	المستحقات (الحرفاء)
(1 077 660)	532 029	أصول أخرى
1 340 525	453 340	المزودون وديون أخرى
(14 478 894)	(15 517 612)	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستغلال
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار		
2 492	0	المقايض المتأتية من تعويضات التأمين على الأصول الثابتة
37 048	0	المقايض المتأتية من التفويت
(458 413)	(535 084)	الدفعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة
(2 983)	(12 632)	الدفعات المخصصة لإقتناء أصول غير جارية أخرى
(421 856)	(547 716)	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل		
307 000	649 000	مقايض منح الإستثمار
10 240 000	9 528 400	مقايض منح العنوان الأول
4 000 000	5 000 000	مقايض منح حقوق السحب
14 547 000	15 177 400	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
(353 751)	(887 928)	تغير السيولة
5 244 947	4 891 196	السيولة في بداية السنة المحاسبية
4 891 196	4 003 268	السيولة في إختتام السنة المحاسبية