

**الموازنة**  
(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2017	2018	الإيضاحات	الأصول
			<b>الأصول غير الجارية</b>
			الأصول الثابتة
769 266	889 112		الأصول الغير مادّية
(654 060)	(736 478)		تطرح الإستهلاكات
<b>115 206</b>	<b>152 634</b>	<b>1-4</b>	
6 015 843	6 913 077		الأصول الثابتة المادّية
(4 345 403)	(4 201 135)		تطرح الإستهلاكات
<b>1 670 440</b>	<b>2 711 943</b>	<b>2-4</b>	
21 266	22 568		أصول غير جارية أخرى
<b>21 266</b>	<b>22 568</b>	<b>3-4</b>	
<b>1 806 912</b>	<b>2 887 145</b>		<b>مجموع الأصول غير الجارية</b>
			<b>الأصول الجارية</b>
137 816	136 946		المخزونات
(49 577)	(48 646)		تطرح المدّخرات
<b>88 239</b>	<b>88 301</b>	<b>4-4</b>	
233 532	226 828		الحرفاء والحسابات المتّصلة بهم
(156 345)	(162 145)		تطرح المدّخرات
<b>77 188</b>	<b>64 683</b>	<b>5-4</b>	
747 569	1 746 008		الأصول الجارية الأخرى
(28 283)	(28 283)		تطرح المدّخرات
<b>719 286</b>	<b>1 717 725</b>	<b>6-4</b>	
4 003 268	3 462 430	<b>7-4</b>	السيولة وما يعادل السيولة
<b>4 887 981</b>	<b>5 333 139</b>		<b>مجموع الأصول الجارية</b>
<b>6 694 893</b>	<b>8 220 284</b>		<b>مجموع الأصول</b>

المدّكرات المصاحبة جزء من القوائم الماليّة.

## الموازنة

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2017	2018	الإيضاحات	الأموال الذاتية والخصوم
			<u>الأموال الذاتية</u>
214 975	214 975		أموال مخصصة
(1 659 286)	(3 561 801)		نتائج مؤجلة
(222 452)	(222 452)		تعديلات محاسبية
2 293 719	3 551 306		الأموال الذاتية الأخرى
<b>626 957</b>	<b>-17 972</b>		<b>مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية</b>
(1 902 515)	(1 367 636)		نتيجة السنة المحاسبية
(1 275 559)	(1 385 608)	8-4	مجموع الأموال الذاتية
			<u>الخصوم</u>
			<u>الخصوم غير الجارية</u>
9 702	5 555		مدخرات
<b>9 702</b>	<b>5 555</b>	<b>9-4</b>	<b>مجموع الخصوم غير الجارية</b>
			<u>الخصوم الجارية</u>
3 385 672	4 271 927	10-4	المزودون والحسابات المتصلة بهم
4 575 078	5 328 410	11-4	الخصوم الجارية الأخرى
-	-		المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
<b>7 960 749</b>	<b>9 600 337</b>		<b>مجموع الخصوم الجارية</b>
<b>7 970 452</b>	<b>9 605 892</b>		<b>مجموع الخصوم</b>
<b>6 694 893</b>	<b>8 220 284</b>		<b>مجموع الأموال الذاتية والخصوم</b>

المذكّرات المصاحبة جزء من القوائم المالية.

قائمة النتائج  
(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		(ضبط مسموح به)
2017	2018	الإيضاحات
<b>إيرادات الإستغلال</b>		
930 365	883 285	1-5 المداخيل
14 566 343	15 885 878	2-5 إيرادات الإستغلال الأخرى
<b>15 496 708</b>	<b>16 769 163</b>	<b>مجموع إيرادات الإستغلال</b>
<b>أعباء الإستغلال</b>		
761	870	تغييرات المخزونات
291 726	289 075	3-5 مشتريات التموينات المستهلكة
8 458 679	9 444 258	4-5 أعباء الأعوان
391 008	391 214	5-5 مخصصات الإستهلاكات والمدخرات
8 260 732	8 028 369	6-5 أعباء الإستغلال الأخرى
<b>17 402 906</b>	<b>18 153 784</b>	<b>مجموع أعباء الإستغلال</b>
<b>(1 906 197)</b>	<b>(1 384 621)</b>	<b>نتيجة الإستغلال</b>
(69)	(319)	أعباء ماليّة صافية
4 116	43 644	7-5 الأرباح العادية الأخرى
(366)	(26 140)	8-5 الخسائر العادية الأخرى
<b>(1 902 515)</b>	<b>(1 367 436)</b>	<b>نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات</b>
-	(200)	9-5 الأداءات على الأرباح
<b>(1 902 515)</b>	<b>(1 367 636)</b>	<b>نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات</b>
(0)	(0)	العناصر الطارئة (أرباح / خسائر)
<b>(1 902 515)</b>	<b>(1 367 636)</b>	<b>النتيجة الصافية للسنة المحاسبية قبل التعديلات المحاسبية</b>
-	-	إنعكاسات التعديلات المحاسبية
<b>(1 902 515)</b>	<b>(1 367 636)</b>	<b>النتيجة بعد التعديلات المحاسبية</b>

المدكرات المصاحبة جزء من القوائم الماليّة.



جدول التدفقات النقدية  
(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر (ضبط مسموح به)

البيانات	الإيضاحات	2018	2017
<b>التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال</b>			
النتيجة الصافية		(1 367 636)	(1 902 515)
تسويات بالنسبة لـ:			
إسترجاع مدخرات		(9 118)	(10 594)
الإستهلاكات والمدخرات		391 214	391 008
حصص منح الإستثمار		(385 414)	(376 132)
الأرباح والخسائر العادية الأخرى		(23 822)	(3 751)
تحويل الأعباء		(82 908)	(57 075)
منح الإستغلال		(14 243 100)	(14 528 400)
مراييح وخسائر الصرف		319	69
<b>تغيرات :</b>			
التغير في المخزونات		870	(761)
المستحقات (الحرفاء)		6 704	(16 353)
أصول أخرى		(998 439)	(532 029)
المزودون وديون أخرى		1 585 236	453 340
<b>التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستغلال</b>		<b>(15 126 094)</b>	<b>(15 517 612)</b>
<b>التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار</b>			
المقايض المتأتية من تعويضات التأمين على الأصول الثابتة		9 346	0
المقايض المتأتية من التفويت		29 709	0
الدفعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة		(1 233 761)	(535 084)
الدفعات المخصصة لإقتناء أصول غير جارية أخرى		(6 138)	(12 632)
<b>التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار</b>		<b>(1 200 844)</b>	<b>(547 716)</b>
<b>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل</b>			
مقايض منح الإستثمار		1 543 000	649 000
مقايض منح العنوان الأول		11 243 100	9 528 400
مقايض منح حقوق السحب		3 000 000	5 000 000
<b>التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل</b>		<b>15 786 100</b>	<b>15 177 400</b>
تغير السيولة		(540 838)	(887 928)
السيولة في بداية السنة المحاسبية		4 003 268	4 891 196
<b>السيولة في إختتام السنة المحاسبية</b>		<b>3 462 430</b>	<b>4 003 268</b>