

الموازنة : الأصول

بالالف دينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر			
2018	2017	2016	
			<u>الأصول غير الجارية</u>
			<u>الأصول الثابتة</u>
1 310	1 236	1 179	الأصول الثابتة غير المادية
-1,178	-1,081	-965	تطرح الاستهلاكات للأصول الثابتة غير المادية
69 577	67 009	65 817	الأصول الثابتة المادية
-44,429	-41,383	-38,562	تطرح الاستهلاكات للأصول الثابتة المادية
25 280	25 781	27 469	
181 314	180 436	184 613	الأصول المالية
-25,364	-25,987	-24,169	تطرح المدخرات للأصول المالية
155 950	154 449	160 444	
181 230	180 230	187 913	<u>مجموع الأصول غير الجارية</u>
			<u>الأصول الجارية</u>
			المخزونات
21 240	22 362	25 725	حسابات جارية مع صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان المنخرطين و المساهمات
2,174,213	2,093,154	1,874,738	تطرح المدخرات بعنوان حسابات المنخرطين
-1,109,930	-1,019,233	-910,400	
1064 283	1073 921	964 338	
3,718,198	3,109,098	2,058,732	حسابات جارية مع صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان حسابات العمليات المالية
305,986	337,978	182,140	أصول جارية اخرى
4024 184	3447 076	2240 872	
18,218	18 092	4,322	توظيفات و أصول مالية اخرى
2 550	8 682	34 169	السيولة وما يعادل السيولة
5 130 475	4 570 133	3 269 426	<u>مجموع الأصول الجارية</u>
5 311 705	4 750 363	3 457 339	<u>مجموع الأصول</u>

الموازنة : الأموال الذاتية والخصوم

بالآلاف دينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر			
2018	2017	2016	
			<u>الأموال الذاتية</u>
1 970 178	1 574 879	1 249 199	الإحتياطيات
37 500		19 764	التعديلات المحاسبية
536 580	393 889	304 612	<u>نتيجة السنة المحاسبية</u>
2 544 258	1 968 768	1 573 575	<u>مجموع الأموال الذاتية</u>
			<u>الخصوم</u>
800 669	739 028	682 638	<u>الخصوم غير الجارية</u>
			<u>الخصوم الجارية</u>
154 523	136 944	112 575	حسابات المضمونين الاجتماعيين و الحسابات المتصلة بها
1 476 515	1 642 758	924 619	حسابات المزودين و الحسابات المتصلة بها
284 613	186 722	90 196	حسابات جارية مع صناديق الضمان الاجتماعي
51 127	76 143	73 736	الخصوم الجارية الأخرى
1 966 778	2 042 567	1 201 126	<u>مجموع الخصوم الجارية</u>
2 767 447	2 781 595	1 883 764	<u>مجموع الخصوم</u>
5 311 705	4 750 363	3 457 339	<u>مجموع الأموال الذاتية و الخصوم</u>

قائمة النتائج

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر			
2018	2017	2016	
3,075,898	2,835,133	2,614,601	إيرادات فنية
-2,236,255	-2,191,280	-2,074,070	أعباء فنية
839,643	643,853	540,531	الهامش الخام (النتيجة الفنية)
-92,782	-111,064	-74,315	مدخرات / حسابات المنخرطين
746,861	532,789	466,216	النتيجة الفنية الصافية من المدخرات/ حسابات المنخرطين
8,659	7,486	2,752	إيرادات التوظيفات الصافية من الأداءات
-219,538	-146,713	-140,772	اعباء التسيير
535,982	393,562	328,196	نتيجة الاستغلال
1,277	1,000	1,114	المربح العادية الاخرى
-679	-673		الخسائر العادية الاخرى
536,580	393,889	329,310	نتيجة السنة المحاسبية
		-24,698	مساهمة ظرفية في ميزانية الدولة (5,7 % من النتيجة المحاسبية)
37,500		19,764	انعكاسات التعديلات المحاسبية الصافية من الأداءات
574,080	393,889	324,376	النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

جدول التدفقات النقدية

بالآلاف دينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر			
2018	2017	2016	
			التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
2,301,398	1,542,506	1,531,980	المقايض المتأتية من اشتراكات المنخرطين
-2,156,471	-1,437,156	-1,486,719	الدفعات المتأتية من المنافع الاجتماعية
3,607	2,406	6,843	المقايض المتأتية من استثمار الأموال
-155,869	-123,784	-109,567	المبالغ المسددة للأعوان ونفقات التسيير
0	0	0	الدفعات المتأتية من التوظيفات المالية
0	0	85,000	المقايض المتأتية من التوظيفات المالية
1,132	493	857	مقايض أخرى متصلة بالإستغلال غير مصنفة
-268	-1 027	0	دفعات أخرى متصلة بالإستغلال غير مصنفة
-6 471	-16 562	28 394	التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال
			التدفقات النقدية المتصلة بانشطة الاستثمار
-3 480	-3 529	-3 960	الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية و مالية
2 526	3 688	12 214	المقايض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و استخلاص أصول مالية
-29,122	-36 168	-42,489	الدفعات المتأتية من القروض المسندة للأعوان
30,415	27 084	20,495	سداد القروض المسندة للأعوان
0	0	0	المقايض المتأتية من صندوق الضمان الاجتماعي / الأصول المالية
0	0	-20,000	الدفعات لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي / العمليات المالية
339	-8 925	-33 740	التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) أنشطة الاستثمار
-6 132	-25 487	-5 346	تغير الخزينة
8,682	34,169	39,515	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
2,550	8,682	34,169	الخزينة في ختم السنة المحاسبية