

## الموازنة : الأصول

بالآلاف دينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		
2019	2018	
		<u>الأصول غير الجارية</u>
		<u>الأصول الثابتة</u>
6 032	1 310	الأصول الثابتة غير المادية
- 2 135	- 1 178	تطرح الاستهلاكات للأصول الثابتة غير المادية
72 445	69 577	الأصول الثابتة المادية
- 47 761	- 44 429	تطرح الاستهلاكات للأصول الثابتة المادية
<b>28 581</b>	<b>25 280</b>	
178 094	181 314	الأصول المالية
- 25 539	- 25 364	تطرح المدخرات للأصول المالية
<b>152 555</b>	<b>155 950</b>	
<b>181 136</b>	<b>181 230</b>	<u>مجموع الأصول غير الجارية</u>
		<u>الأصول الجارية</u>
		المخزونات
24 884	21 240	
2 379 920	2 174 213	حسابات جارية مع صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان المنخرطين و المساهمات
-1 232 858	-1 109 930	تطرح المدخرات بعنوان حسابات المنخرطين
<b>1 147 062</b>	<b>1 064 283</b>	
4 754 263	3 718 198	حسابات جارية مع صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان حسابات العمليات المالية
258 276	305 986	أصول جارية اخرى
<b>5 012 539</b>	<b>4 024 184</b>	
17 187	18 218	توظيفات و أصول مالية اخرى
12 315	2 550	السيولة وما يعادل السيولة
<b>6 213 987</b>	<b>5 130 475</b>	<u>مجموع الأصول الجارية</u>
<b>6 395 123</b>	<b>5 311 705</b>	<u>مجموع الأصول</u>

## الموازنة : الأموال الذاتية والخصوم

بالآلف دينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		
2019	2018	
		<u>الأموال الذاتية</u>
		الإحتياطيات
2 545 933	1 970 178	التعديلات المحاسبية
	37 500	<u>نتيجة السنة المحاسبية</u>
758 309	536 580	
3 304 242	2 544 258	<u>مجموع الأموال الذاتية</u>
		<u>الخصوم</u>
		<u>الخصوم غير الجارية</u>
921 191	800 669	
		<u>الخصوم الجارية</u>
158 256	154 523	حسابات المضمونين الاجتماعيين و الحسابات المتصلة بها
1 574 118	1 476 515	حسابات المزددين و الحسابات المتصلة بها
384 675	284 613	حسابات جارية مع صناديق الضمان الاجتماعي
52 641	51 127	الخصوم الجارية الأخرى
2 169 690	1 966 778	<u>مجموع الخصوم الجارية</u>
3 090 881	2 767 447	<u>مجموع الخصوم</u>
6 395 123	5 311 705	<u>مجموع الأموال الذاتية و الخصوم</u>

## قائمة النتائج

بالآلاف دينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		
2019	2018	
3 413 068	3 075 898	إيرادات فنية
-2 367 411	-2 236 255	أعباء فنية
<b>1 045 657</b>	<b>839 643</b>	<b>الهامش الخام ( النتيجة الفنية )</b>
- 122 918	- 92 782	مدخرات / حسابات المنخرطين
<b>922 739</b>	<b>746 861</b>	<b>النتيجة الفنية الصافية من المدخرات/ حسابات المنخرطين</b>
6 641	8 659	إيرادات التوظيفات الصافية من الأداءات
- 171 464	- 219 538	اعباء التسيير
<b>757 916</b>	<b>535 982</b>	<b>نتيجة الاستغلال</b>
0 411	1 277	المربح العادية الاخرى
- 0 18	- 0 679	الخسائر العادية الاخرى
<b>758 309</b>	<b>536 580</b>	<b>نتيجة السنة المحاسبية</b>
	37 500	<b>إنعكاسات التعديلات المحاسبية الصافية من الأداءات</b>
<b>758 309</b>	<b>574 080</b>	<b>النتيجة بعد التعديلات المحاسبية</b>

## جدول التدفقات النقدية

بالآلاف دينار

2019	2018	
<b>التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال</b>		
2 166 525	2 301 398	المقاييس المتأتية من اشتراكات المنخرطين
-2 013 924	-2 156 471	الدفعات المتأتية من المنافع الاجتماعية
4 240	3 607	المقاييس المتأتية من استثمار الاموال
- 135 588	- 155 869	المبالغ المسددة للأعوان ونفقات التسيير
0 0	0 0	الدفعات المتأتية من التوظيفات المالية
0 0	0 0	المقاييس المتأتية من التوظيفات المالية
0 391	1 132	مقاييس أخرى متصلة بالاستغلال غير مصنفة
- 0 357	- 0 268	دفعات أخرى متصلة بالاستغلال غير مصنفة
21 287	- 6 471	<b>التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال</b>
<b>التدفقات النقدية المتصلة بانشطة الاستثمار</b>		
- 7 588	- 3 480	الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية و مالية
2 848	2 526	المقاييس المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و استخلاص أصول مالية
- 31 812	- 29 122	الدفعات المتأتية من القروض المسندة للأعوان
25 030	30 415	سداد القروض المسندة للأعوان
0 0	0 0	المقاييس المتأتية من صندوق الضمان الاجتماعي / الأصول المالية
0 0	0 0	الدفعات لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي / العمليات المالية
- 11 522	0 339	<b>التدفقات النقدية المتأتية من ( المخصصة ل) أنشطة الاستثمار</b>
<b>تغير الخزينة</b>		
9 765	- 6 132	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
2 550	8 682	الخزينة في ختم السنة المحاسبية
12 315	2 550	