

قائمة النتائج

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015

(بالدينار)

2014	2015	القوائم	
إيرادات الإستغلال			
29 045 849.641	30 870 084.970	(1-5)	مداخيل
908 732.553	1 092 814.108	(2-5)	إيرادات الإستغلال الأخرى
29 954 582.194	31 962 899.078		مجموع إيرادات الإستغلال
اعباء الإستغلال			
561 507.050	535 353.042	(3-5)	تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع
26 939.124	12 745.323	(4-5)	مشتريات السلع المستهلكة
23 413 376.500	23 893 038.225	(5-5)	مشتريات السلع المستهلكة
4 859 391.669	4 791 942.921	(6-5)	أعباء الأعوان
764 672.605	904 757.812	(7-5)	مخصصات الإستهلاكات والمدخرات
1 186 721.022	1 600 192.433	(8-5)	اعباء استغلالية أخرى
30 812 607.970	31 738 029.756		مجموع اعباء الإستغلال
نتيجة الإستغلال			
-858 025.776	224 869.322	(5-12)	
-4 794.179	69 531.096		اعباء مالية صافية
1 695 185.997	1 627 296.958	(9-5)	إيرادات التوضيفات
			الأرباح العادية الأخرى
832 366.042	1 921 697.376		نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات
219 159.466	498 276.650		الأداء على الأرباح
613 206.576	1 423 420.726		نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات
613 206.576	1 423 420.726		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
0.000	0.000		انعكاسات التعديلات المحاسبية
613 206.576	1 423 420.726		النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

جدول التدفقات النقدية

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015

(بالدينار)

2014	2015	القوائم	
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال			
613 206.576	1 423 420.726		النتيجة الصافية
			تسويات بالنسبة لـ :
764 672.605	904 757.812	(7-5)	الإستهلاكات والمدخرات
			تغييرات :
-160 895.054	815 869.493	(3-5)	المخزونات
2 158 501.318	563 308.065	(1-6)	المستحقات
-3 494 880.123	-4 132 880.344	(1-6)	المزودين وديون أخرى
0.000	0.000		تحويل الأعباء
-41 536.000	-41 536.000		نقص أو إضافة على قيمة التخلي عن الأصول الثابتة
-160 930.678	-467 060.248		التدفقات النقدية المخصصة المتأتية من الإستغلال
التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار			
-1 898 541.289	-468 414.993		الدفعات المتأتية من اقتناء أصول مادية و أصول غير مادية
-468 991.051	9 346.659		مقايض متأتية من تفويت أصول مالية
3 750.000	3 750.000		مقايض متأتية من التخلي على الأصول المالية
-3 750.000	-3 750.000		دفعات متأتية من اقتناء أصول مالية
-164 016.631	-28 831.283		مقايض متأتية من قيمة التخلي
-2 531 548.971	-487 899.617		التدفقات النقدية المخصصة المتأتية من أنشطة الإستثمار
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل			
			المقايض المتأتية من إصدار أسهم
			حصول الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع
			مايبص و دفعات متأتية من القروض
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل			
			انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة ومايعادل السيولة
2 692 479.649	954 959.865		تغيير الخزينة
31 985 427.781	29 292 948.132		الخزينة في بداية السنة المحاسبية
29 292 948.132	28 337 988.267		الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

موازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)

موازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)

2014	2015	القوائم	
		الأموال الذاتية والخصوم	
		رأس المال	
1 466 930.014	1 425 394.014	(8-4)	رأس المال الاجتماعي
106 767.219	106 193.386	(9-4)	الإحتياجات
25 941 765.702	26 554 972.278	(10-4)	التأجيل المؤجلة
			مجموع الأموال الذاتية
27 515 462.935	28 089 559.678		قبل احتساب النتيجة المحاسبية
613 206.576	1 423 420.726		نتيجة السنة المحاسبية
28 128 669.511	29 512 980.404		مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
			الخصوم
			الخصوم الغير جارية
			المدخرات
			مجموع الخصوم الغير جارية
			الخصوم الجارية
2 140 802.714	2 139 501.209	(11-4)	المزودين والحسابات المتصلة بهم
16 533 269.207	12 399 264.201	(12-4)	الخصوم الجارية الأخرى
18 674 071.921	14 538 765.410		مجموع الخصوم الجارية
18 674 071.921	14 538 765.410		مجموع الخصوم
46 802 741.432	44 051 745.814		مجموع الأموال الذاتية والخصوم

2014	2015	القوائم	
		الأصول غير الجارية	
		الأصول الثابتة	
576 380.043	619 514.736	(4-1)	الأصول غير مادية
489 281.154	546 462.622	(4-1)	تطرح الاستهلاكات
10 979 952.597	11 405 232.897	(4-2)	الأصول الثابتة مادية
7 123 153.248	7 827 911.142	(4-2)	تطرح الاستهلاكات
584 945.286	575 598.627	(4-3)	الأصول المالية
4 528 843.524	4 225 972.496		مجموع الأصول الثابتة
			أصول غير جارية أخرى
4 528 843.524	4 225 972.496		مجموع الأصول غير جارية
			الأصول الجارية
4 420 002.479	3 604 132.986	(4-4)	المخزونات
292 500.125	414 487.292	(4-4)	تطرح المدخرات
14 813 235.855	15 368 367.002	(4-5)	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
9 588 197.815	9 580 197.815	(4-5)	تطرح المدخرات
3 864 094.743	2 745 655.531	(4-6)	أصول جارية أخرى
235 685.361	235 685.361		تطرح المدخرات
27 000 000.000	26 500 000.000		توظيفات و أصول مالية أخرى
2 292 948.132	1 837 988.267	(4-7)	السيولة وما يعادل السيولة
42 273 897.908	39 825 773.318		مجموع الأصول الجارية
46 802 741.432	44 051 745.814		مجموع الأصول