

موازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار)

موازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار)

2015	2016	القوائم	
		الأموال الذاتية والخصوم	
		رأس المال	
1 425 394.014	1 383 858.014	(8-4)	رأس المال الإجتماعي
106 193.386	127 668.126	(9-4)	الإحتياطيات
26 554 972.278	27 978 393.004	(10-4)	النتائج المؤجلة
		مجموع الأموال الذاتية	
		قبل احتساب النتيجة المحاسبية	
28 089 559.678	29 489 919.144		
		نتيجة السنة المحاسبية	
1 423 420.726	247 581.746		
		مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	
29 512 980.404	29 737 500.890		
		الخصوم	
		الخصوم الغير جارية	
		المدخرات	
		مجموع الخصوم الغير جارية	
		الخصوم الجارية	
		المزودين والحسابات المتصلة بهم	
2 139 501.209	1 716 294.062	(11-4)	
12 399 264.201	7 721 555.365	(12-4)	الخصوم الجارية الأخرى
		مجموع الخصوم الجارية	
14 538 765.410	9 437 849.427		
		مجموع الخصوم	
14 538 765.410	9 437 849.427		
		مجموع الأموال الذاتية والخصوم	
44 051 745.814	39 175 350.317		

2015	2016	القوائم	
		الأصول غير الجارية	
		الأصول الثابتة	
619 514.736	619 514.736	(4-1)	الأصول غير مادية
546 462.622	581 993.973	(4-1)	تطرح الاستهلاكات
11 405 232.897	11 601 729.993	(4-2)	الأصول الثابتة مادية
7 827 911.142	8 550 198.442	(4-2)	تطرح الاستهلاكات
		الأصول المالية	
575 598.627	543 606.259	(4-3)	
		مجموع الأصول الثابتة	
4 225 972.496	3 632 658.573		
		أصول غير جارية أخرى	
		مجموع الأصول غير جارية	
4 225 972.496	3 632 658.573		
		الأصول الجارية	
3 604 132.986	2 349 183.549	(4-4)	المخزونات
414 487.292	268 265.373	(4-4)	تطرح المدخرات
15 368 367.002	14 675 218.452	(4-5)	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
9 580 197.815	8 565 113.975-	(4-5)	تطرح المدخرات
		أصول جارية أخرى	
2 745 655.531	4 402 529.177	(4-6)	
235 685.361	300 093.284-		تطرح المدخرات
		توظيفات و أصول مالية أخرى	
26 500 000.000	22 500 000.000		
1 837 988.267	749 233.198	(4-7)	السيولة وما يعادل السيولة
		مجموع الأصول الجارية	
39 825 773.318	35 542 691.744		
44 051 745.814	39 175 350.317		مجموع الأصول

وزارة التربية
المركز الوطني للبيداغوجي

جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار)

2015	2016	القوائم	
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال			
1 423 420.726	247 581.746		النتيجة الصافية
تسويات بالنسبة ل:			
904 757.812	767 452.081	(7-5)	الإستهلاكات والمدّخرات
تغييرات:			
815 869.493	1 254 949.437	(3-5)	المخزونات
563 308.065	-963 725.096	(1-6)	المستحقات
-4 132 880.344	-5 027 666.750	(1-6)	المزودين وديون أخرى
0.000			تحويل الأعباء
-41 536.000	-41 536.000		نقص أو إضافة على قيمة التخلي عن الأصول الثا
-467 060.248	-3 762 944.582		التدفقات النقدية المخصصة المتأتية من الإستغلال
التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار			
-468 414.993	-196 497.096		الدفعات المتأتية من اقتناء أصول مادية و أصول غم
9 346.659	31 992.368		مقاييس متأتية من تفويت أصول مالية
3 750.000	-3 750.000		مقاييس متأتية من التخلي على الأصول المالية
-3 750.000	3 750.000		دفعات متأتية من اقتناء أصول مالية
-28 831.283	-1 161 305.759		مقاييس متأتية من قيمة التخلي
-487 899.617	-1 325 810.487		التدفقات النقدية المخصصة المتأتية من أنشطة الإستثمار
التدفقات النقدية المتصلة بانشطة التمويل			
المقاييس المتأتية من إصدار أسهم			
حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع			
مايبض و دفعات متأتية من القروض			
التدفقات النقدية المتتالية من الشطة التمويل			
انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة ومايعادل السيولة			
954 959.865	5 088 755.069		تغيير الخزينة
29 292 948.132	28 337 988.267		الخزينة في بداية السنة المحاسبية
28 337 988.267	23 249 233.198		الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

وزارة التربية
المركز الوطني للبيداغوجي

قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار)

2015	2016	القوائم	
إيرادات الإستغلال			
30 870 084.970	31 261 524.240	(1-5)	مداخيل
1 092 814.108	1 318 361.723	(2-5)	إيرادات الإستغلال الأخرى
31 962 899.078	32 579 885.963		مجموع إيرادات الإستغلال
أعباء الإستغلال			
535 353.042	1 119 253.449	(3-5)	تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع
12 745.323	42 892.447	(4-5)	مشتريات السلع المستهلكة
23 893 038.225	24 136 315.679	(5-5)	مشتريات السلع المستهلكة
4 791 942.921	5 445 637.921	(6-5)	أعباء الأعوان
904 757.812	767 452.081	(7-5)	مخصصات الإستهلاكات والمدّخرات
1 600 192.433	2 018 010.022	(8-5)	أعباء استغلالية أخرى
31 738 029.756	33 529 561.599		مجموع أعباء الإستغلال
224 869.322	-949 675.636	(5-12)	نتيجة الإستغلال
69 531.096	-6 759.238		أعباء مالية صافية
1 627 296.958	1 323 222.646	(9-5)	إيرادات التوظيفات
			الأرباح العادية الأخرى
1 921 697.376	366 787.772		نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات
498 276.650	119 206.026		الأداء على الأرباح
1 423 420.726	247 581.746		نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات
1 423 420.726	247 581.746		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
0.000	0.000		انعكاسات التعديلات المحاسبية
1 423 420.726	247 581.746		النتيجة بعد التعديلات المحاسبية