

موازنة

سنة محاسبية محتومة في 31 ديسمبر 2018
(بالدينار)

2017	2018	القوائم	البيانات
			الأصول غير الجارية
			الأصول الثابتة
659 496,006	715 826.665	(4-1)	الأصول غير مادية
619 062,721	663 164.124	(4-1)	تطرح الاستهلاكات
12 421 274,325	12 735 682.232	(4-2)	الأصول الثابتة مادية
9 355 405,455	9 866 943.299	(4-2)	تطرح الاستهلاكات
453 606,259	341 750.000	(4-3)	الأصول المالية
3 559 908,414	3 263 151.474		مجموع الأصول الثابتة
			أصول غير جارية أخرى
3 559 908,414	3 263 151.474		مجموع الأصول غير جارية
			الأصول الجارية
4 067 895,885	4 265 575.637	(4-4)	المخزونات
- 262 936,439	- 256 671.842	(4-4)	تطرح المدخرات
14 995 792,454	15 567 131.662	(4-5)	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
- 8 438 627.987	- 9 303 733.927	(4-5)	تطرح المدخرات
6 391 592,244	5 495 145.578	(4-6)	أصول جارية أخرى
- 155 760.671	- 247 656.671		تطرح المدخرات
18 000 000,000	22 000 000.000	(4-7)	توظيفات و أصول مالية أخرى
1 480 228,705	523 518.379	(4-7)	السيولة وما يعادل السيولة
36 078 184.191	38 043 308.816		مجموع الأصول الجارية
39 638 092,605	41 306 460.290		مجموع الأصول

موازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018

(بالدينار)

2017	2018	القوائم	
			الأموال الذاتية والخصوم
			رأس المال
1 342 322,014	1 309 932.681	(8-4)	رأس المال الإجتماعي
118 797,284	68 043.757	(9-4)	الإحتياطيات
28 087 504,693	27 504 714.679	(10-4)	النتائج المؤجلة
			مجموع الأموال الذاتية
29 548 623,991	28 882 691.117		قبل احتساب النتيجة المحاسبية
- 582 790,014	2 059 266.401		نتيجة السنة المحاسبية
28 965 833,977	30 941 957.518		مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
			الخصوم
			الخصوم الغير جارية
			المدخرات
			مجموع الخصوم الغير جارية
			الخصوم الجارية
2 739 153,652	1 653 639.184	(11-4)	المزودين والحسابات المتصلة بهم
7 933 104,976	8 710 863.588	(12-4)	الخصوم الجارية الأخرى
10 672 258,628	10 364 502.772		مجموع الخصوم الجارية
10 672 258,628	10 364 502.772		مجموع الخصوم
39 638 092,605	41 306 460.290		مجموع الأموال الذاتية والخصوم

قائمة النتائج

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018

بالدينار

2017	2018	القوائم	
			إيرادات الإستغلال
29 899 943,970	33 346 069.545	(1-5)	مداخيل
1 073 511,899	364 745.814	(2-5)	إيرادات الإستغلال الأخرى
30 973 455,869	33 710 815.359		مجموع إيرادات الإستغلال
			أعباء الإستغلال
-1 844 016,759	-15 789.764	(3-5)	تعبير مخزونات المنتوجات التامة الصنع
14 828,521	27 513.719	(4-5)	مشتريات السلع المستهلكة
26 846 869,915	24 257 720.946	(5-5)	مشتريات السلع المستهلكة
4 868 260,473	5 123 706.193	(6-5)	أعباء الأعوان
1 318 358,379	1 819 497.928	(7-5)	مخصصات الإستهلاكات والمدّخرات
1 733 843,471	1 130 824.905	(8-5)	أعباء استغلالية أخرى
32 938 144,000	32 343 473.927		مجموع أعباء الإستغلال
- 1 964 688,131	1 367 341.432	(5-12)	نتيجة الإستغلال
			أعباء مالية صافية
- 5 023,967	-4 184.386	(9-5)	إيرادات التوضيفات
1 417 255,351	1 603 566.363	(9-5)	الأرباح العادية الأخرى
			نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات
- 552 456,747	2 966 723.409		الآداء على الأرباح
30 333,267	907 457.008		نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات
- 582 790,014	2 059 266.401		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
- 582 790,014	2 059 266.401		انعكاسات التعديلات المحاسبية
- 582 790,014	2 059 266.401		النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

جدول التدفقات النقدية

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018

بالدينار

2017	2018	القوائم	
			التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
- 582 790,014	2 059 266.401		النتيجة الصافية
			تسويات بالنسبة لـ :
1 318 358,379	1 819 497.928	(7-5)	الإستهلاكات والمدّخرات
			تغييرات :
-1 718 712,336	-197 679.752	(3-5)	المخزونات
-2 309 637,069	325 107.458	(1-6)	المستحقات
1 087 068,302	-358 509.383	(1-6)	المزودين وديون أخرى
			تحويل الأعباء
-41 536,000	- 32 389.333		نقص أو إضافة على قيمة التخلي عن الأصول الثابتة
-2 247 248,738	3 615 293.319		التدفقات النقدية المخصصة المتأتية من الإستغلال
			التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
-859 525,602	-677 595.307		الدفعات المتأتية من اقتناء أصول مادية و أصول غير مادية
90 000,000	111 856.259		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
-752 230,153	-6 264.60		مقايض متأتية من قيمة التخلي على أصول مادية و غير
-1 521 755,755	-572 003.645		التدفقات النقدية المخصصة المتأتية من أنشطة الإستثمار
			التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
			المقايض المتأتية من إصدار أسهم
			حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع
			مايبيض و دفعات متأتية من القروض
			التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
			انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة
			ومايعادل السيولة
-3 769 004,493	3 043 289.674		تغيير الخزينة
23 249 233,198	19 480 228.705		الخبزينة في بداية السنة المحاسبية
19 480 228,705	22 523 518.379		الخبزينة عند ختم السنة المحاسبية