

المسنة المالية 2016

صندوق المقاصة

جدول : 1

الحصيلة (الأصول)  
(نموذج عادي)

المسنة المالية المملوكة	المسنة المالية			الأصول
	صافي	الاهتلاكات و الموزونات	خام	
	0,00			قيم معلومة ملحقة بالأصول الثابتة (1)
				مصروفات تمهيدية
				تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
				علاوات تصحيح السندات
2 432 253,76	930 677,44	4 217 342,74	5 148 020,18	الحقوق المعنوية الملحقة بالأصول الثابتة (2)
				أصول البحث و التطوير
2 432 253,76	930 677,44	4 217 342,74	5 148 020,18	البراءات و العلامات التجارية و ما يتصل بها من قيم
				أصول تجارية
				حقوق معنوية مختلفة
1 464 746,52	1 297 376,51	4 583 389,12	5 880 787,63	أصول ثابتة مادية (3)
				الأراضي
151 978,56	151 978,56		151 978,56	المباني
474 282,07	500 588,05	2 457 856,03	2 958 444,08	مباني تقنية معدات و أدوات
				معدات النقل
338 132,37	241 060,65	234 297,95	475 358,60	أثاث و معدات المكتب
497 761,08	403 751,25	1 891 235,14	2 294 986,39	أصول ثابتة مادية أخرى
4 592,44				أصول ثابتة مادية قيد الإنجاز
3 944 561 701,61	3 975 728 170,94		3 975 728 170,94	حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (4)
				سلفات ملحقة بالأصول الثابتة
3 944 561 701,61	3 975 728 170,94		3 975 728 170,94	أهم مدينة ثابتة
				سندات المساهمة
				سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
				فروق تحويل الأصول (5)
				انخفاض في الدائنين الثابتين
				زيادة في القروض المالية
3 948 458 701,69	3 977 956 226,89	8 800 731,86	3 986 756 968,76	المجموع (1+2+3+4+5)
45 917,16	43 324,98		43 324,98	المخزون (6)
				البضائع
45 917,16	43 324,98		43 324,98	مواد و أدوات
				مخزون قيد الإنتاج أو التسليم
				مخزون المنتجات الغير التامة (منتجات وسيطة) و
				المخلفات
				المنتجات التامة
229 543 862,31	20 900 796,57	104 838 103,24	125 738 899,81	الأصول المتداولة (7)
				مدينون، موردين، دفعات و تسبيقات
308 001,45		14 924 602,45	14 924 602,45	العملاء و الحسابات الملحقة
				حسابات الموظفين (دائنة)
				حسابات الدولة (دائنة)
				حسابات الشركاء (دائنة)
222 021 201,44	11 943 992,38	89 913 500,79	101 857 493,17	مدينون آخرون
7 214 649,42	8 956 804,19		8 956 804,19	حسابات نسوية الأصول
				الحسابات المالية (8)
				فروق تحويل الأصول (9)
				(عناصر متداولة)
229 589 769,47	20 944 121,55	104 838 103,24	125 782 224,79	المجموع (6+7+8+9)
2 124 370 022,96	2 066 493 454,07		2 066 493 454,07	الخزينة (حسابات دائنة)
				شيكات و قيم للتحويل
2 124 370 022,96	2 066 493 454,07		2 066 493 454,07	البنوك و الخزينة العامة و الشيكات البريدية
				صناديق وحوالات التسبيقات و اعتمادات
2 124 370 022,96	2 066 493 454,07		2 066 493 454,07	المجموع III
6 302 418 494,32	6 065 393 802,51	113 838 835,10	6 179 032 637,81	المجموع العام (I+II+III)

السنة المالية 2016

صندوق المقاصة

جدول : 1

الحصيلة (المطلوبات)

السنة المالية السابقة	السنة المالية المعية	المطلوبات	
4 175 658 083,70	2 420 693 023,31	رسميل ذاتية	ا
			ل
3 738 787 092,22	3 738 787 092,22	رأس المال الصادر	ت
		رأس المال المدفوع	م
		العلاوات ذات الصلة برأس المال	و
		فارق التقييم	ي
		الاحتياط القانوني	ل
		احتياطيات اخرى	
-8 885 529 622,28	436 870 991,48	مدين جديد (2)	ا
		أرباح (خسائر) في طور الترحيل (2)	ل
7 322 400 613,78	-1 754 965 060,39	الناتج الصافي (2)	د
4 175 658 083,70	2 420 893 023,31	مجموع الرسميل الذاتية (1)	ا
		حقوق الملكية ذات الصلة (2)	ب
		دعم الإستثمار	م
		التزامات التمويل (3)	
		قروض سندية	
		ديون تمويلية أخرى	
		أحكام المستدامة للخصوم والرسوم (4)	
		مخصصات المخاطر	
		مخصصات التكاليف	
		فروق تحويل الخصوم	
		(عنصر متداولة) (5)	
		زيادة في الحسابات المدينة التابعة	
		الخفض التمويل الطويل الأمد	
4 175 658 083,70	2 420 893 023,31	مجموع (1+2+3+4+5)	
2 123 914 329,92	3 641 854 698,60	المطلوبات المتداولة (6)	ا
972 320,75	461 080,47	موردون وحسابات متعلقة	ل
431 125,97	431 125,97	عملاء دائنون دفعات وتسبيقات	ع
40,00	141 234,23	موظفون (حسابات دائنة)	ص
		الصناديق الاجتماعية	و
255 052,52	263 589,40	الدولة (حسابات دائنة)	م
		حسابات الشركاء	
2 122 255 790,68	3 640 557 668,43	دائنون آخرون	ا
		حسابات تسوية الخصوم	ل
2 846 080,70	2 846 080,70	مخصصات أخرى للمخاطر و التكاليف (7)	م
		فروق تحويل الخصوم	
		(عنصر متداولة) (8)	ت
2 126 760 410,62	3 644 700 779,20	(6+7+8) المجموع II	
		الخزينة (حسابات دائنة)	ع
		ديون الخصم	ز
		ديون الخزينة	ي
		أبناك التسوية	ن
		المجموع III	
6 302 418 494,32	6 065 383 802,51	المجموع العام (I+II+III)	

رأسمال مدین (1)

ربح (+). خسارة (-) (2)

السنة المالية 2016

صندوق المقاصة

جدول 2:

حساب العائدات والتكاليف (دون احتساب الرسوم)  
(نموذج عادي)

مجموع السنوات السابقة 4	مجموع السنة 3=2+1	عمليات		حساب العائدات	
		السنوات المالية السابقة 2	السنة المالية الحالية 1		
1 424 311 418,23	9 554 840 351,14	52 519 608,28	9 502 320 742,86		
				بيع البضائع	
	594 533 559,75	52 519 608,28	542 013 951,47	مبيعات البضائع والخدمات المنتجة	
				حجم المبيعات	
				التغير في مخزون المنتجات (+, -) (1)	
				الأصول التي تنتجها المقاول	
	8 960 000 000,00		8 960 000 000,00	دعم الاستغلال	
				إستردادات استغلال أخرى	
	306 791,39		306 791,39	إسترجاع الاستغلال، تحويل التكاليف	
				الإقطاعات	
				إسترجاع الموازنة	
				الجزاءات	
				إعانات (اعتمادات المقاصة)	
1 424 311 418,23	9 554 840 351,14	52 519 608,28	9 502 320 742,86	المجموع I	
				تكاليف الاستغلال	
12 887 912 414,20	11 331 996 597,68	109 283 921,29	11 222 732 676,39	مشتريات بضائع (2)	
				مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2)	
12 877 940 477,93	11 298 996 952,53	109 274 128,80	11 189 722 823,73	تكاليف خارجية أخرى	
356 641,93	337 447,20	-10 632,74	348 079,94	الضرائب	
13 120,00	12 595,00		12 595,00	تكاليف الموظفين	
8 644 821,82	7 186 886,14	425,23	7 186 460,91	مصاريف الاستغلال أخرى	
2 957 352,52	25 482 716,81		25 482 716,81	مخصصات و استهلاكات الاستغلال	
	0,00			تكاليف المقاصة	
				مخصصات المقاصة	
12 887 912 414,20	11 331 996 597,68	109 283 921,29	11 222 732 676,39	المجموع II	
-11 463 600 995,97	-1 777 156 246,54	-56 744 313,01	-1 720 411 933,53	نتج الاستغلال (I-II)	
13 572 044,32	19 034 215,90		19 034 215,90	عائدات مالية	
				عائدات سندات المساهمة وسندات أخرى ملحقه بالأصول الثابتة	
				أرباح على العمولات	
13 572 044,32	19 034 215,90		19 034 215,90	فوائد وعائدات مالية أخرى	
				إستردادات مالية ، تقنيات تكاليف	
13 572 044,32	19 034 215,90		19 034 215,90	المجموع IV	
				تكاليف مالية	
				كأيف الفوائد	
				خسائر	
				تكاليف مالية أخرى	
				مخصصات مالية	
				المجموع V	
13 572 044,32	19 034 215,90		19 034 215,90	نتج الاستغلال (IV-V)	
-11 450 028 981,65	-1 758 122 030,64	-56 744 313,01	-1 701 377 717,63	نتج الجاري (III+VI)	

(1) التغير في المخزون: مخزون نهائي - مخزون أولي (+) ارتفاع (-) انخفاض

(2) مشتريات بضائع أو مشتريات مستهلكة : شراء - تغيير في المخزون

حساب العائدات و التكاليف (دون احتساب الرسوم)  
(نموذج عادي)

مجموع السنوات السابقة 4	مجموع السنة 3=2+1	عمليات		الناتج الجاري (III+VI) مجموع العائدات	VII
		السنة المالية الحالية 1	السنوات المالية السابقة 2		
-11 450 028 951,85	-1 758 122 030,64	-56 744 313,01	-1 701 377 717,63		
18 842 559 123,25	3 481 665,52	460 910,89	3 020 754,63		
				عائدات غير جارية	VIII
45 150,00	7 500,00		7 500,00	عائدات تنازلات عن أصول ثابتة	غ ر ي ر ج ا ر ي
18 839 175 300,00				مخصصات المقاصة	
				استرجاعات دعم الاستثمار	
3 274 224,85	3 474 165,52	460 910,89	3 013 254,83	عائدات أخرى غير جارية	
64 448,40				استردادات غير جارية ، تنقلات تكاليف	
18 842 559 123,25	3 481 665,52	460 910,89	3 020 754,63	مجموع VIII	
70 129 557,84	324 695,27	16,23	324 679,04	تكاليف غير جارية	IX
98 384,34	19 778,47		19 778,47	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	
				إعانات ممنوحة	
70 031 173,50	304 916,80	16,23	304 900,57	تكاليف غير جارية أخرى	
				مخصصات و استهلاكات غير جارية	
70 129 557,84	324 695,27	16,23	324 679,04	المجموع IX	
18 772 429 565,41	3 156 970,25	460 894,66	2 696 075,59	الناتج الغير الجاري (VIII-IX)	X
7 322 400 613,76	-1 754 965 060,39	-56 283 418,35	-1 698 681 642,04	الناتج قبل الضرائب (VII+X)	XI
				ضرائب على الأرباح	XII
7 322 400 613,76	-1 754 965 060,39	-56 283 418,35	-1 698 681 642,04	الناتج الصافي (XI-XII)	XIII
20 280 442 586,80	9 577 356 232,56			مجموع العائدات (I+IV+VIII)	XIV
12 958 041 872,04	11 332 321 292,95			مجموع التكاليف (II+V+IX+XIII)	XV
7 322 400 613,76	-1 754 965 060,39			الناتج الصافي (مجموع العائدات-مجموع التكاليف)	XVI

السنة المالية 2016

صندوق المقاصة  
جدول 3جدول أرصدة التدبير  
(نموذج عادي)

I جدول النتائج

السنة المالية السابقة	السنة المالية الحالية			
1 424 311 418,23	594 533 559,75	1	+	اقتطاعات و استرجاعات
12 870 629 994,30	11 298 507 501,06	2	-	مصاريف الموازنة
-11 446 318 576,07	-10 703 973 941,31			عجز الموازنة
			+	إنتاج السنة (3+4+5)
		3		مبيعات السلع والخدمات المنتجة
		4		التغير في المخزون من المنتجات
		5		الأصول التي تنتجها الشركة نفسها
7 667 125,66	826 898,67		-	استهلاك السنة (6+7)
7 310 483,63	489 451,47	6		المشتريات من المواد واللوازم
356 641,93	337 447,20	7		نفقات أخرى خارجية
-11 453 985 701,63	-10 704 600 839,98		=	القيمة المضافة (I+II+III)
	8 960 000 000,00	8	+	دعم الاستغلال
13 120,00	12 595,00	9	-	ضرائب
6 644 821,82	7 186 886,14	10	-	نفقات الموظفين
-11 460 643 643,45	-1 752 000 321,12		=	فائض إجمالي الاستغلال
-11 460 643 643,45	-1 752 000 321,12			أو نقص إجمالي الاستغلال
		11	+	إيرادات الاستغلال الأخرى
		12	-	مصرفات الاستغلال الأخرى
64 448,40	306 791,39	13	+	استرجاع الاستغلال، ترحيل التكاليف
3 211 497,52	25 462 716,81	14	-	مخصصات الاستغلال
-11 463 790 692,67	-1 777 166 246,54		=	نتائج الاستغلال (+أو-)
13 572 044,32	19 034 215,90		+/-	نتائج مالي
-11 450 218 648,25	-1 768 122 030,64		=	نتائج جاري
			+/-	نتائج غير جاري (+أو-)
18 839 175 300,00	7 500,00			إعانات التوازن
46 150,00	34 741 465,52			منتجات نفوت عقرات التوازن
3 274 224,85	19 778,47			تحملات غير جارية أخرى
98 384,34	304 916,80			القيم الصافية الطارات المفوتة
70 031 173,50	3 156 970,25			منتجات غير جارية أخرى
18 772 365 117,01				نتائج غير جاري
			-	الضرائب على النتائج
7 322 146 468,76	-1 754 965 060,39		=	النتائج الصافي للسنة المالية

II قدرة التمويل الذاتي

السنة المالية السابقة	السنة المالية الحالية			
7 322 146 468,76	-1 754 965 060,39	1		النتائج الصافي للسنة المالية
7 322 146 468,76			+	ربح
	-1 754 965 060,39		-	خسارة
3 207 942,70	2 082 022,86	2	+	مخصصات الاستغلال (1)
		3	+	مخصصات مادية (1)
		4	+	مخصصات غير جارية (1)
		5	-	استرجاعات الاستغلال (2)
		6	-	استرجاعات مادية (2)
		7	-	استرجاعات غير جارية (2)
45 150,00	7 500,00	8	-	أرباح مالية عن عمليات البيع
98 384,34	19 778,47	9	+	صافي قيم استهلاك الأصول الثابتة
7 325 407 845,80	-1 752 870 759,06			قدرة التمويل الذاتي
		10		توزيع الأرباح
7 325 407 845,80	-1 752 870 759,06			تمويل ذاتي

(1) باستثناء المخصصات المتعلقة بالأصول والخصوم المتداولة والنقدية

(2) باستثناء الاسترجاعات المتعلقة بالأصول والخصوم والنقدية الحالية

(3) بما في ذلك الاسترجاعات من دعم الاستثمار