

## القوائم الماليّة النهائيّة لسنة 2022

## الموازنة

من 2022/01/01 إلى 2022/12/31

العملة : الدينار التونسي

سنة مالية مختومة في		إيضاحات	الأصول
2021	2022		
			<u>الأصول غير الجارية</u>
			<u>الأصول الثابتة</u>
338 955,641	338 955,641	1.1.4	الأصول الغير مادية
<u>-329 579,578</u>	<u>-331 334,577</u>		(-) الاستهلاكات
9 376,063	7 621,064		مجموع الأصول غير المادية
8 409 753,256	8 820 495,928	2.1.4	الأصول الثابتة المادية
<u>-6 611 755,776</u>	<u>-6 147 054,487</u>		(-) الاستهلاكات
1 797 997,480	2 673 441,441		مجموع الأصول المادية
13 715 197,169	13 720 644,627	3.1.4	الأصول المالية
<u>-18 321,597</u>	<u>-16 495,597</u>		(-) المدخرات
13 696 875,572	13 704 149,030		مجموع الأصول المالية
15 504 249,115	16 385 211,535		مجموع الأصول الثابتة
0,000	0,000		أصول غير جارية أخرى
15 504 249,115	16 385 211,535		مجموع الأصول غير الجارية
			<u>الأصول الجارية</u>
108 059 642,145	116 596 753,032	4.1.4	المخزونات
<u>-12 599 694,859</u>	<u>-11 016 976,097</u>		(-) المدخرات
95 459 947,286	105 579 776,935		
5 491 348,053	5 493 557,761	5.1.4	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
<u>-1 347 596,148</u>	<u>-1 494 266,148</u>		(-) المدخرات
4 143 751,905	3 999 291,613		
67 022 721,540	76 772 603,827	6.1.4	أصول جارية أخرى
<u>-2 147 413,007</u>	<u>-2 147 413,007</u>		(-) المدخرات
64 875 308,533	74 625 190,820		
273 060,595	267 909,045	7.1.4	أصول مالية أخرى
23 000 000,000	21 000 000,000	8.1.4	توظيفات بنكية
<u>19 063 975,290</u>	<u>4 726 748,925</u>	9.1.4	السيولة
42 063 975,290	25 726 748,925		السيولة و ما يعادل السيولة
206 816 043,609	210 198 917,338		مجموع الأصول الجارية
222 320 292,724	226 584 128,873		مجموع الأصول

## الموازنة

من 2022/01/01 إلى 2022/12/31

العملة : الدينار التونسي

سنة مالية مختومة في		إيضاحات	الاموال الذاتية والخصوم
2021	2022		
			<u>الأموال الذاتية</u>
30 795 711,520	30 795 711,520		الأموال المخصصة
48 447 114,070	48 447 114,070		الأموال المخصصة ذات صبغة خاصة
1 791 322,001	1 720 741,424		الإحتياجات
600 688,266	5 015 121,380		الأموال المخصصة الأخرى
<u>10 201 893,930</u>	<u>5 269 518,392</u>		نتائج مؤجلة
91 836 729,787	91 248 206,786	10.1.4	مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية
-2 285 544,113	533 461,077		نتيجة السنة المحاسبية
89 551 185,674	91 781 667,863		مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
			<u>الخصوم</u>
			<u>الخصوم غير الجارية</u>
13 880 456,000	13 337 478,000	11.1.4	القروض
72 523 187,860	72 848 986,099	12.1.4	مدخرات غير جارية
86 403 643,860	86 186 464,099		مجموع الخصوم غير الجارية
			<u>الخصوم الجارية</u>
9 251 371,535	14 479 753,955	13.1.4	المزودون و الحسابات المتصلة بهم
-	-		مدخرات جارية
31 798 634,124	33 593 764,956	14.1.4	الخصوم الجارية الأخرى
5 315 457,531	542 478,000	15.1.4	المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية
46 365 463,190	48 615 996,911		مجموع الخصوم الجارية
132 769 107,050	134 802 461,010		مجموع الخصوم
222 320 292,724	226 584 128,873		مجموع الأموال الذاتية والخصوم

## قائمة النتائج (ضبط مرخص به)

من 2022/01/01 إلى 2022/12/31

العملة : الدينار التونسي

سنة مالية مختومة في		إيضاحات	البيانات
2021	2022		
			<u>إيرادات الإستغلال</u>
12 592 487,850	9 910 787,014	1.2.4	مداخل
609 448,593	826 956,147	2.2.4	مداخل إضافية أخرى
13 201 936,443	10 737 743,161		مجموع إيرادات الإستغلال
			<u>أعباء الإستغلال</u>
3 895 298,778	8 537 110,887	3.2.4	تغير مخزونات
-8 634 597,486	-10 814 882,221	4.2.4	مشتريات التموينات المستهلكة
-7 328 686,125	-7 249 970,545	5.2.4	أعباء الأعوان
-361 310,789	815 658,324	6.2.4	مخصصات الإستهلاكات و المدخرات
-3 119 687,812	-3 132 760,167	7.2.4	أعباء الإستغلال الأخرى
-15 548 983,434	-11 844 843,722		مجموع أعباء الإستغلال
-2 347 046,991	-1 107 100,561		<u>نتيجة الإستغلال</u>
			<u>إيرادات وأعباء مالية</u>
-2 005 391,987	251 139,958	8.2.4	أعباء مالية صافية
2 110 093,789	1 825 382,481	9.2.4	إيرادات التوظيفات
349 758,655	20 353,078		الأرباح العادية الأخرى
0,000	-436 492,305		الخسائر العادية الأخرى
-1 892 586,534	553 282,651		نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء
-392 757,579	-19 821,574	10.2.4	ضرائب على المرائب
-392 757,579	-19 821,574		مجموع ضرائب على المرائب
-2 285 344,113	533 461,077		<u>نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء</u>
-200,000	0,000		العناصر الطارئة
-200,000	0,000		مجموع العناصر الطارئة
-2 285 544,113	533 461,077		<u>النتيجة الصافية للسنة المحاسبية</u>
0,000	353 168,575		إنعكاسات التعديلات المحاسبية
-2 285 544,113	886 629,652		<u>النتيجة بعد التعديلات المحاسبية</u>

## جدول التدفقات النقدية

من 2022/01/01 إلى 2022/12/31

العملة: الدينار التونسي

سنة مالية مختومة في		إيضاحات	البيانات
2021	2022		
			<u>التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال</u>
9 814 451,012	7 005 888,711	1.3.4	مقايض من الحرفاء
-13 156 796,789	-19 488 697,706	2.3.4	المبالغ المسددة للمزودين و ديون أخرى
-5 221 572,310	-5 006 756,591	3.3.4	المبالغ المسددة للأعوان
-359 432,979	-168 813,508	4.3.4	الفوائد المدفوعة
-362 481,275	-351 629,864	5.3.4	الأداءات و الضرائب المدفوعة
3 218 742,897	2 417 285,486	6.3.4	الفوائد المقبوضة
7 244,205	89 292,988	7.3.4	مقايض طارئة
-6 059 845,239	-15 503 430,484		مجموع
			<u>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار</u>
-2 507,485	0,000	8.3.4	دفعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية
562 396,741	20 296,858	9.3.4	مقايض تفويت في أصول مادية و غير مادية
-377 036,526	-280 941,681	10.3.4	الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية
-	-		المقايض المتأتية من التفويت في أصول مالية
-	-		المقايض المتأتية من كراء أصول ثابتة
182 852,730	-260 644,823		مجموع
			<u>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل</u>
- 5 109 366,790	- 5 454 788,658	11.3.4	سداد القروض
1 000 000,000	5 000 000,000	12.3.4	منحة الإستثمار
1 396 253,600	-	13.3.4	منحة الإستغلال
- 2 713 113,190	- 454 788,658		مجموع
			إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة
-	118 362,400	14.3.4	تغيرات أسعار الصرف
0,000	-118 362,400		مجموع
-367 572,603	-16 337 226,365		مقايض و دفعات أخرى
-8 957 678,302	-16 337 226,365		تغير الخزينة
51 021 653,592	42 063 975,290		الخبزينة في بداية السنة المحاسبية
42 063 975,290	25 726 748,925		الخبزينة في ختم السنة المحاسبية
42 063 975,290	25 726 748,925		<u>مجموع البنوك و الخزينة</u>