

القوائم الماليّة النهائيّة لسنة 2023

الموازنة

من 01/01/2023 إلى 31/12/2023

العملة : الدينار التونسي

سنة مالية مختومة في		إيضاحات	الأصول
2022	2023		
			<u>الأصول غير الجارية</u>
			<u>الأصول الثابتة</u>
338.955,641	462.319,781	1.1.4	الأصول الغير مادية
<u>-331.334,577</u>	<u>-363.888,131</u>		(-) الاستهلاكات
7.621,064	98.431,650		مجموع الأصول غير المادية
8.820.495,928	8.954.138,058	2.1.4	الأصول الثابتة المادية
<u>-6.147.054,487</u>	<u>-6.509.357,702</u>		(-) الاستهلاكات
2.673.441,441	2.444.780,356		مجموع الأصول المادية
13.720.644,627	14.825.007,014	3.1.4	الأصول المالية
<u>-16.495,597</u>	<u>-16.495,597</u>		(-) المدخرات
13.704.149,030	14.808.511,417		مجموع الأصول المالية
16.385.211,535	17.351.723,423		مجموع الأصول الثابتة
0,000	0,000	4.1.4	أصول غير جارية أخرى
16.385.211,535	17.351.723,423		مجموع الأصول غير الجارية
			<u>الأصول الجارية</u>
116.596.753,032	129.926.936,407	5.1.4	المخزونات
<u>-11.016.976,097</u>	<u>-11.826.762,829</u>		(-) المدخرات
105.579.776,935	118.100.173,578		
5.493.557,761	3.881.748,366	6.1.4	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
<u>-1.494.266,148</u>	<u>-1.467.066,148</u>		(-) المدخرات
3.999.291,613	2.414.682,218		
76.772.603,827	79.294.044,834	7.1.4	أصول جارية أخرى
<u>-2.147.413,007</u>	<u>-2.147.413,007</u>		(-) المدخرات
74.625.190,820	77.146.631,827		
267.909,045	244.192,210	8.1.4	أصول مالية أخرى
21.000.000,000	550.000,000	9.1.4	توظيفات بنكية
<u>4.726.748,925</u>	<u>32.055.908,087</u>	10.1.4	السيولة
25.726.748,925	32.605.908,087		السيولة و مايعادل السيولة
210.198.917,338	230.511.587,920		مجموع الأصول الجارية
226.584.128,873	247.863.311,343		مجموع الأصول

الموازنة

من 01/01/2023 إلى 31/12/2023

العملة : الدينار التونسي

سنة مالية مختومة في		إيضاحات	الاموال الذاتية والخصوم
2022	2023		
			<u>الأموال الذاتية</u>
30.795.711,520	30.795.711,520		الأموال المخصصة
53.462.235,450	52.892.409,537		الأموال المخصصة الأخرى
1.720.741,424	1.655.104,931		الإحتياطيات
<u>5.269.518,392</u>	<u>4.302.979,469</u>		نتائج مؤجلة
91.248.206,786	89.646.205,457	11.1.4	مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية
533.461,077	2.561.764,075		نتيجة السنة المحاسبية
91.781.667,863	92.207.969,532		مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
			<u>الخصوم</u>
			<u>الخصوم غير الجارية</u>
13.337.478,000	12.795.000,000	12.1.4	القروض
72.848.986,099	81.124.191,659	13.1.4	مدخرات غير جارية
86.186.464,099	93.919.191,659		مجموع الخصوم غير الجارية
			<u>الخصوم الجارية</u>
14.479.753,955	14.213.175,842	14.1.4	المزودون و الحسابات المتصلة بهم
-	-		مدخرات جارية
33.593.764,956	46.980.496,310	15.1.4	الخصوم الجارية الأخرى
542.478,000	542.478,000	16.1.4	المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية
48.615.996,911	61.736.150,152		مجموع الخصوم الجارية
134.802.461,010	155.655.341,811		مجموع الخصوم
226.584.128,873	247.863.311,343		مجموع الأموال الذاتية والخصوم

قائمة النتائج

(ضبط مرخص به)

من 01/01/2023 إلى 31/12/2023

العملة : الدينار التونسي

سنة مالية مختومة في		إيضاحات	البيانات
2022	2023		
			<u>إيرادات الإستغلال</u>
9.910.787,014	24.136.764,572	1.2.4	مداخيل
826.956,147	969.105,053	2.2.4	مداخيل إضافية أخرى
10.737.743,161	25.105.869,625		مجموع إيرادات الإستغلال
			<u>أعباء الإستغلال</u>
8.537.110,887	13.330.183,375	3.2.4	تغير مخزونات
-10.814.882,221	-16.573.220,561	4.2.4	مشتريات التموينات المستهلكة
-7.249.970,545	-7.928.359,591	5.2.4	أعباء الأعوان
815.658,324	-9.452.649,061	6.2.4	مخصصات الإستهلاكات و المدخرات
-3.132.760,167	-2.374.634,712	7.2.4	أعباء الإستغلال الأخرى
-11.844.843,722	-22.998.680,550		مجموع أعباء الإستغلال
-1.107.100,561	2.107.189,075		نتيجة الإستغلال
			<u>إيرادات وأعباء مالية</u>
251.139,958	1.688.501,985	8.2.4	أعباء مالية صافية
1.825.382,481	1.182.418,119	9.2.4	إيرادات التوظيفات
20.353,078	672,027		الأرباح العادية الأخرى
-436.492,305	-381.695,181		الخسائر العادية الأخرى
1.660.383,212	2.489.896,950		مجموع إيرادات وأعباء مالية
553.282,651	4.597.086,025		نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء
-19.821,574	-2.035.321,950	10.2.4	ضرائب على المربح
-19.821,574	-2.035.321,950		مجموع ضرائب على المربح
533.461,077	2.561.764,075		نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء
0,000	0,000		العناصر الطارئة
0,000	0,000		مجموع العناصر الطارئة
533.461,077	2.561.764,075		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
353.168,575	0,000		إنعكاسات التعديلات المحاسبية
886.629,652	2.561.764,075		النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

جدول التدفقات النقدية

من 01/01/2023 إلى 31/12/2023

العملة : الدينار التونسي

سنة مالية مختومة في		إيضاحات	البيانات
2022	2023		
			التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
7.005.888,711	29.655.495,478	1.3.4	مقايض من الحرفاء
-19.488.697,706	-18.629.379,884	2.3.4	المبالغ المسددة للمزويدين و ديون أخرى
-5.006.756,591	-5.928.556,793	3.3.4	المبالغ المسددة للأعوان
-168.813,508	0,000	4.3.4	الفوائد المدفوعة
-351.629,864	-971.882,556	5.3.4	الأداءات و الضرائب المدفوعة
2.417.285,486	3.185.433,169	6.3.4	الفوائد المقبوضة
89.292,988	31.851,837	7.3.4	مقايض طارئة
-15.503.430,484	7.342.961,251		مجموع
			التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
0,000	0,000	8.3.4	دفعوات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية
20.296,858	672,000	9.3.4	مقايض تفويت في أصول مادية و غير مادية
-280.941,681	-74.018,589	10.3.4	الدفعوات المتأتية من إقتناء أصول مالية
-	-		المقايض المتأتية من التفويت في أصول مالية
-	-		المقايض المتأتية من كراء أصول ثابتة
-260.644,823	-73.346,589		مجموع
			التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
-	-		مقايض إثر إصدار أسهم
-	-		حوص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع
-	-	11.3.4	مقايض متأتية من القروض
- 5.454.788,658	-	12.3.4	سداد القروض
5.000.000,000	-	13.3.4	منحة الإستثمار
-	152.022,500	14.3.4	منحة الإستغلال
- 454.788,658	- 390.455,500		مجموع
-	-		إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة
- 118.362,400	-	15.3.4	تغيرات أسعار الصرف
-118.362,400	0,000		مجموع
-16.337.226,365	6.879.159,162		مقايض و دفعوات أخرى
-16.337.226,365	6.879.159,162		تغيير الخزينة
42.063.975,290	25.726.748,925		الخزينة في بداية السنة المحاسبية
25.726.748,925	32.605.908,087		الخزينة في ختم السنة المحاسبية
25.726.748,925	32.605.908,087		مجموع البنوك و الخزينة