

الأصول	الدورة المحاسبية			الدورة المحاسبية السابقة
	إجمالي	استهلاكات ومخصصات	صاف	صاف
قيم معدومة ملحقه بالأصول الثابتة (أ)	919 809 731,01	508 717 570,10	411 092 160,91	398 426 472,74
مصاريق تمهيدية	0,00	0,00	0,00	0,00
تكاليف التوزيع على عدة دورات محاسبية	919 809 731,01	508 717 570,10	411 092 160,91	398 426 472,74
مكافآت تسديد سندات افتراضية	0,00	0,00	0,00	0,00
حقوق معنوية ملحقه بالأصول الثابتة (ب)	507 670 176,60	416 712 477,50	90 957 699,10	92 113 505,58
البحث والتنمية	0,00	0,00	0,00	0,00
براءات، علامات، حقوق وقيم شبيهة بها	197 255 841,83	151 366 495,61	45 889 346,22	48 933 246,76
محل تجاري	0,00	0,00	0,00	0,00
حقوق معنوية أخرى ملحقه بالأصول الثابتة	310 414 334,77	265 345 981,89	45 068 352,88	43 180 258,82
أصول ثابتة مادية (ج)	8 599 026 369,64	2 335 527 009,74	6 263 499 359,90	6 822 863 884,28
أراض	472 406 392,42	324 012,48	472 082 379,94	472 121 654,18
مبان	760 628 754,12	421 428 940,29	339 199 813,83	367 293 858,35
إنشاءات تقنية عتاد وأدوات	6 079 167 312,38	1 436 901 955,95	4 642 265 356,43	3 484 208 107,73
عتاد النقل	241 284 786,16	153 457 506,97	87 827 279,19	88 211 735,75
أثاث، عتاد المكتب وتجهيزات مختلفة	445 430 868,11	323 414 594,05	122 016 274,06	114 385 313,57
أصول ثابتة مادية أخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
أصول ثابتة مادية قيد الإنجاز	600 108 256,45	0,00	600 108 256,45	2 296 643 214,70
حقوق مالية ملحقه بالأصول الثابتة (د)	0,00	0,00	0,00	0,00
ملفات ملحقه بالأصول الثابتة	0,00	0,00	0,00	0,00
دائنيات مالية أخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
سندات المساهمة	0,00	0,00	0,00	0,00
سندات أخرى ملحقه بالأصول الثابتة	0,00	0,00	0,00	0,00
فوارق التحويل بالأصول (هـ)	0,00	0,00	0,00	0,00
نقصان الدائنيات الملحقه بالأصول الثابتة	0,00	0,00	0,00	0,00
زيادة ديون التمويل	0,00	0,00	0,00	0,00
مجموع I (أ+ ب+ ج+ د+ هـ)	10 026 506 277,25	3 260 957 057,34	6 765 549 219,91	7 313 403 862,60
مخزونات (و)	109 234 776,83	77 734 023,92	31 500 752,91	29 308 923,52
بضائع	0,00	0,00	0,00	0,00
مواد ولوازم قابلة للاستهلاك	31 897 196,00	7 454 516,67	24 442 679,33	22 094 748,83
منتجات قيد الإنجاز	0,00	0,00	0,00	0,00
منتجات وسيطة ومنتجات متبقية	0,00	0,00	0,00	0,00
منتجات تامة الصنع	77 337 580,83	70 279 507,25	7 058 073,58	7 214 174,69
دائنيات الأصول المتداولة (ز)	553 399 819,62	37 344 060,82	516 055 758,80	435 883 196,94
موردون مدينون، تسبيقات ودفعات	0,00	0,00	0,00	0,00
زبناء وحسابات مرتبطة	20 772 205,19	20 355 325,67	416 879,52	393 426,63
مستخدمون	5 759 882,72	0,00	5 759 882,72	0,00
الدولة	394 017 100,97	0,00	394 017 100,97	214 161 687,16
حسابات شركاء	0,00	0,00	0,00	0,00
مدينون آخرون	24 833 074,65	16 988 735,15	7 844 339,50	6 699 696,75
حسابات تسوية بالأصول	108 017 556,09	0,00	108 017 556,09	214 628 386,40
سندات وقيم توظيف (ح)	0,00	0,00	0,00	0,00
فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)	80 392,86	0,00	80 392,86	32 789,62
مجموع II (و + ز + ح + ط)	662 714 989,31	115 078 084,74	547 636 904,57	465 224 910,08
خزينة بالأصول	1 766 626 479,37	646 272,00	1 765 980 207,37	832 969 338,44
شيكات وقيم للتحويل	16 694 817,35	646 272,00	16 048 545,35	7 991 376,35
بنوك، الخزينة العامة، شبكات بريدية	1 749 904 087,02	0,00	1 749 904 087,02	824 968 147,09
صناديق، حوالات تسبيقات واعتمادات	27 575,00	0,00	27 575,00	9 815,00
مجموع III	1 766 626 479,37	646 272,00	1 765 980 207,37	832 969 338,44
مجموع عام I+II+III	12 455 847 745,93	3 376 681 414,08	9 079 166 331,85	8 611 598 111,12

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي و تمت المصادقة عليها من طرف الجهاز التداولي

الخصوم	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
رؤوس الأموال ذاتية		
رأسمال الشركة أو رأس مال شخصي (1)	7 165 393 835,95	6 492 972 639,82
ناقص : مساهمون، رأسمال مكتتب به و غير مطالب به، مطالب به،	0,00	0,00
دفع منه.....	7 165 393 835,95	6 492 972 639,82
مطالب به،	0,00	0,00
علاوات إصدار واندماج وتقدمة	0,00	0,00
فوارق إعادة التقييم	0,00	0,00
احتياطي قانوني	0,00	0,00
احتياطيات أخرى	158 180 113,53	158 180 113,53
مرحل من جديد (2)	0,00	0,00
نتائج صافية قيد الإرساد (2)		
نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)	333 706 920,76	672 421 196,13
مجموع رؤوس الأموال الذاتية (أ)	7 657 280 870,24	7 323 573 949,48
رؤوس أموال ذاتية مماثلة (ب)	0,00	0,00
إعانات استثمار	0,00	0,00
مخصصات مقننة	0,00	0,00
رؤوس أموال ذاتية مماثلة (+)	0,00	0,00
ديون التمويل (ج)		
اقتراضات سندية	0,00	0,00
ديون أخرى للتمويل	0,00	0,00
ديون التمويل (+)	0,00	0,00
مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)	297 505 479,07	234 850 196,38
مخصصات لمواجهة مخاطر	297 505 479,07	234 850 196,38
مخصصات لمواجهة تكاليف	0,00	0,00
فوارق التحويل بالخصوم (هـ)	0,00	0,00
زيادة الدائيات الملحقه بالأصول الثابتة	0,00	0,00
نقصان ديون التمويل	0,00	0,00
مجموع I (أ + ب + ج + د + هـ)	7 954 786 349,31	7 558 424 145,86
ديون الخصوم المتداولة (و)	1 124 290 215,59	1 053 127 594,86
موردون وحسابات مرتبطة	637 995 582,59	601 781 194,20
زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات	827 047,00	378 493,00
مستخدمون	351 319 521,67	347 261 313,81
هيئات اجتماعية	4 542 710,71	10 746 914,55
الدولة	58 404 603,38	53 786 913,65
حسابات شركاء	0,00	0,00
دائنون آخرون	66 978 103,84	34 366 145,75
حسابات تسوية بالخصوم	4 222 646,40	4 806 619,90
مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)	80 392,86	32 789,62
فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)	9 374,09	13 580,78
مجموع II (و + ز + ح)	1 124 379 982,54	1 053 173 965,26
الخزينة بالخصوم		
قروض الخصم	0,00	0,00
قروض الخزينة	0,00	0,00
بنوك (أرصدة دائنة)	0,00	0,00
مجموع III	0,00	0,00
مجموع عام (III+II+I)	9 079 166 331,85	8 611 598 111,12

ملاحظة : حسابات خضعت للتحقيق المالي الخارجي و تمت المصادقة عليها من طرف الجهاز التداولي

مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية 3=1+2	عمليات			
		متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	خاصة بالدورة المحاسبية 1		
				عائدات الاستغلال	الاستغلال
0,00	0,00	0,00	0,00	* مبيعات بضائع (على حالتها)	
				* مبيعات سلع وخدمات منتجة	
6 811 922 600,71	6 660 586 012,75	-633 182,00	6 661 219 194,75	رقم الأعمال	
6 811 922 600,71	6 660 586 012,75	-633 182,00	6 661 219 194,75	* تغيير مخزونات المنتجات (±) (1)	
2 503 888,33	2 603 387,50	0,00	2 603 387,50	* أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها	
0,00	0,00	0,00	0,00	* إعانات الاستغلال	
0,00	0,00	0,00	0,00	* عائدات استغلال أخرى	
11 689 947,29	12 016 773,51	286 760,00	11 730 013,51	* استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	
7 106 895,18	11 950 991,19	0,00	11 950 991,19		
6 833 223 331,51	6 687 157 164,95	-346 422,00	6 687 503 586,95	مجموع (I)	
				تكاليف الاستغلال	
0,00	0,00	0,00	0,00	* مشتريات بضائع معاد بيعها (2)	
				* مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2)	
139 988 801,43	126 054 781,63	3 110 086,47	122 944 695,16	* تكاليف خارجية أخرى	
414 053 240,77	417 506 841,07	2 674 395,49	414 832 445,58	* ضرائب ورسوم	
3 024 193 134,02	3 025 001 194,10	-6 475,00	3 025 007 669,10	* تكاليف المستخدمين	
1 367 986 314,49	1 415 942 375,69	-5 656 101,77	1 421 598 477,46	* تكاليف استغلال أخرى	
0,00	0,00	0,00	0,00	* مخصصات الاستغلال	
709 088 086,29	1 102 562 276,05	2 208,36	1 102 560 067,69		
5 655 309 577,00	6 087 067 468,54	124 113,55	6 086 943 354,99	مجموع (II)	
1 177 913 754,51	600 089 696,41	0,00	0,00	نتيجة الاستغلال (II-I)	
				عائدات مالية	المالي
				* عائدات سندات المساهمة وسندات أخرى	
0,00	0,00	0,00	0,00	ملحقة بالأصول الثابتة	
206 387,57	74 109,33	0,00	74 109,33	* مكاسب الصرف	
29 076 288,71	53 663 537,41	0,00	53 663 537,41	* فوائد و عائدات مالية أخرى	
1 260 215,00	32 789,62	0,00	32 789,62	* استردادات مالية تنقيلات تكاليف	
30 542 891,28	53 770 436,36	0,00	53 770 436,36	مجموع (IV)	
				تكاليف مالية	
0,00	0,00	0,00	0,00	* تكاليف الفوائد	
13 437 942,17	1 449 145,68	0,00	1 449 145,68	* خسائر الصرف	
0,00	0,00	0,00	0,00	* تكاليف مالية أخرى	
270 750,62	80 392,86	0,00	80 392,86	* مخصصات مالية	
13 708 692,79	1 529 538,54	0,00	1 529 538,54	مجموع (V)	
16 834 198,49	52 240 897,82	0,00	0,00	نتيجة مالية V-IV	
1 194 747 953,00	652 330 594,23	0,00	0,00	نتيجة جارية VI+III	

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي و تمت المصادقة عليها من طرف الجهاز التداولي

دورة محاسبية
من 01/01/2019
إلى 31/12/2019

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم)

(النظام العادي) - (تابع)

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية 3=1+2	عمليات		
		متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	خاصة بالدورة المحاسبية 1	
1 194 747 953,00	652 330 594,23			نتيجة جارية (مراحل)
				VIII عائدات غير جارية
906 080,00	1 322 777,00	0,00	1 322 777,00	* عائدات التنازلات عن الأصول الثابتة
0,00	0,00	0,00	0,00	* إعانات التوازن
0,00	0,00	0,00	0,00	* استردادات من إعانات الاستثمار
13 396 079,32	11 590 357,35	30,00	11 590 327,35	* عائدات غير جارية أخرى
270 174 457,00	2 575 228,00	0,00	2 575 228,00	* استردادات غير جارية تنقيلات تكاليف
284 476 616,32	15 488 362,35	30,00	15 488 332,35	VIII مجموع
				IX تكاليف غير جارية
0,00	4 733,09	0,00	4 733,09	* قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها
23 554 137,80	18 079 408,50	0,00	18 079 408,50	* إعانات ممنوحة
49 807 680,39	81 715 711,23	932 249,78	80 783 461,45	* تكاليف غير جارية أخرى
10 152 867,00	66 246 729,00	22 185 548,00	44 061 181,00	* مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف
83 514 685,19	166 046 581,82	23 117 797,78	142 928 784,04	X مجموع (IX)
200 961 931,13	-150 558 219,47	0,00	0,00	نتيجة غير جارية (IX-VIII)
1 395 709 884,13	501 772 374,76	0,00	0,00	XI نتيجة قبل الضريبة (X+VIII)
723 288 688,00	168 065 454,00	0,00	168 065 454,00	XII ضرائب على النتائج
672 421 196,13	333 706 920,76	0,00	0,00	XIII نتيجة صافية (XII-XI)
7 148 242 839,11	6 756 415 963,66	0,00	0,00	XIV مجموع العائدات (VIII+IV+I)
6 475 821 642,98	6 422 709 042,90	0,00	0,00	XV مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)
672 421 196,13	333 706 920,76	0,00	0,00	XVI نتيجة صافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي و تمت المصادقة عليها من طرف الجهاز التداولي

بيان أرصدة الإدارة

أولا - جدول تكوين النتائج					
الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية				
0,00	0,00	مبيعات بضائع (على حالتها)	1		
0,00	0,00	مشتريات بضائع معاد بيعها	-	2	I
0,00	0,00	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		II
6 814 426 489,04	6 663 189 400,25	إنتاج الدورة المحاسبية (5+4+3)	+		
6 811 922 600,71	6 660 586 012,75	مبيعات سلع وخدمات منتجة		3	
2 503 888,33	2 603 387,50	تغير مخزونات المنتجات		4	
0,00	0,00	أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها		5	
554 042 042,20	543 561 622,70	استهلاك الدورة المحاسبية : (7+6)	-	6	III
139 988 801,43	126 054 781,63	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم			
414 053 240,77	417 506 841,07	تكاليف خارجية أخرى		7	
6 260 384 446,84	6 119 627 777,55	قيمة مضافة (III-II+I)	=		IV
0,00	0,00	إعانات الاستغلال	+	8	
3 024 193 134,02	3 025 001 194,10	ضرائب ورسوم	-	9	
1 367 986 314,49	1 415 942 375,69	تكاليف المستخدمين	-	10	
1 868 204 998,33	1 678 684 207,76	فائض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	=		V
11 689 947,29	12 016 773,51	عائدات استغلال أخرى	+	11	
0,00	0,00	تكاليف استغلال أخرى	-	12	
7 106 895,18	11 950 991,19	استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	+	13	
709 088 086,29	1 102 562 276,05	مخصصات الاستغلال	-	14	
1 177 913 754,51	600 089 696,41	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	=		VI
16 834 198,49	52 240 897,82	نتيجة مالية	±		VII
1 194 747 953,00	652 330 594,23	نتيجة جارية (+ أو -)	=		VIII
200 961 931,13	-150 558 219,47	نتيجة غير جارية	±		IX
723 288 688,00	168 065 454,00	ضرائب على النتائج	-	15	
672 421 196,13	333 706 920,76	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	=		X

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية				
0,00	0,00	نتيجة صافية للدورة المحاسبية		1	
672 421 196,13	333 706 920,76	ربح			
0,00	0,00	خسارة			
705 720 040,46	1 099 373 094,83	مخصصات الاستغلال (1)	+	2	
0,00	0,00	مخصصات مالية (1)	+	3	
10 152 867,00	66 246 729,00	مخصصات غير جارية (1)	+	4	
2 463 318,30	10 565 554,46	استردادات الاستغلال (2)	-	5	
0,00	0,00	استردادات مالية (2)	-	6	
270 174 457,00	2 575 228,00	استردادات غير جارية (2) (3)	-	7	
906 080,00	1 322 777,00	عائدات تنازلات عن الأصول الثابتة	-	8	
0,00	4 733,09	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	+	9	
1 114 750 248,29	1 484 867 918,22	قدرة التمويل الذاتي			I
0,00	0,00	توزيعات الأرباح	-	10	
1 114 750 248,29	1 484 867 918,22	التمويل الذاتي			II

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي و تمت المصادقة عليها من طرف الجهاز التداولي