

الدوره المحاسبية السابقه	الدوره المحاسبية			الأصول
	صاف	صاف	استهلاكات ومخخصات	اجمالي
411 092 160,91	1 210 868 660,44	774 302 570,92	1 985 171 231,36	قيمه مدعومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)
0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف تمهيدية
411 092 160,91	1 210 868 660,44	774 302 570,92	1 985 171 231,36	تكليف التوزيع على عدة دورات محاسبية
0,00	0,00	0,00	0,00	مكافآت تسديد سندات افتراضية
90 957 699,10	84 074 444,77	434 846 395,84	518 920 840,61	حقوق معنية ملحقة بالأصول الثابتة (ب)
0,00	0,00	0,00	0,00	البحث والتنمية
45 889 346,22	40 302 077,24	163 433 940,90	203 736 018,14	براءات، علامات، حقوق وقيم شبيهة بها
0,00	0,00	0,00	0,00	محل تجاري
45 068 352,88	43 772 367,53	271 412 454,94	315 184 822,47	حقوق معنية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
6 263 499 359,90	5 634 838 326,81	3 261 350 939,53	8 896 189 266,34	أصول ثابتة مادية (ج)
472 082 379,94	483 324 905,70	363 286,72	483 688 192,42	أراض
339 199 813,83	339 270 646,32	453 530 190,63	792 800 836,95	مبان
4 642 265 356,43	3 800 783 018,07	2 283 226 639,06	6 084 009 657,13	إنشاءات تقنية عتاد وأدوات
87 827 279,19	70 552 731,66	166 390 361,00	236 943 092,66	عتاد النقل
122 016 274,06	143 710 593,76	357 840 462,12	501 551 055,88	أثاث، عتاد المكتب وتبيينات مختلفة
0,00	0,00	0,00	0,00	أصول ثابتة مادية أخرى
600 108 256,45	797 196 431,30	0,00	797 196 431,30	أصول ثابتة مادية قيد الإنجاز
0,00	0,00	0,00	0,00	حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)
0,00	0,00	0,00	0,00	ملفات ملحقة بالأصول الثابتة
0,00	0,00	0,00	0,00	دائنون مالية أخرى
0,00	0,00	0,00	0,00	سدادات المساهمة
0,00	0,00	0,00	0,00	سدادات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
0,00	0,00	0,00	0,00	فوارق التحويل بالأصول (ه)
0,00	0,00	0,00	0,00	نقصان الدائنون الملحقة بالأصول الثابتة
0,00	0,00	0,00	0,00	زيادة ديون التمويل
6 765 549 219,91	6 929 781 432,02	4 470 499 906,29	11 400 281 338,31	مجموع I (أ + ب + ج + د + ه)
31 500 752,91	30 895 344,99	79 282 632,84	110 177 977,83	مخزونات (و)
0,00	0,00	0,00	0,00	بضائع
24 442 679,33	24 683 009,78	7 100 480,55	31 783 490,33	مواد ولوازم قابلة للاستهلاك
0,00	0,00	0,00	0,00	منتجات قيد الإنجاز
0,00	0,00	0,00	0,00	منتجات وسيطة ومنتجات متبقية
7 058 073,58	6 212 335,21	72 182 152,29	78 394 487,50	منتجات تامة الصنع
516 055 758,80	488 575 706,25	37 344 060,82	525 919 767,07	دائنون الأصول المتداولة (ز)
0,00	0,00	0,00	0,00	موردون مدينون، تسبيقات ودفعات
416 879,52	455 704,75	20 355 325,67	20 811 030,42	زناء وحسابات مرتبطة
5 759 882,72	2 242 209,70	0,00	2 242 209,70	مستخدمون
394 017 100,97	375 920 394,42	0,00	375 920 394,42	الدولة
0,00	0,00	0,00	0,00	حسابات شركاء
7 844 339,50	12 060 245,75	16 988 735,15	29 048 980,90	مدينون آخرون
108 017 556,09	97 897 151,63	0,00	97 897 151,63	حسابات تسوية بالأصول
0,00	0,00	0,00	0,00	سندات وقيم توظيف (ح)
80 392,86	130 165,76	0,00	130 165,76	فوارق التحويل بالأصول (عنصر متداولة) (ط)
547 636 904,57	519 601 217,00	116 626 693,66	636 227 910,66	مجموع II (و + ز + ح + ط)
1 765 980 207,37	1 719 751 111,99	646 272,00	1 720 397 383,99	خرزينة بالأصول
16 048 545,35	916 356,35	646 272,00	1 562 628,35	شيكات وقيم التحصيل
1 749 904 087,02	1 718 826 265,64	0,00	1 718 826 265,64	بنوك، الخزينة العامة، شيكات بريدية
27 575,00	8 490,00	0,00	8 490,00	صناديق، حوالات تسبيقات واعتمادات
1 765 980 207,37	1 719 751 111,99	646 272,00	1 720 397 383,99	مجموع III
9 079 166 331,85	9 169 133 761,01	4 587 772 871,95	13 756 906 632,96	مجموع عام III+II+I

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي في انتظار المصادقة عليها من طرف الجهاز التدولي.

دورة محاسبية
من 01/01/2020
إلى 31/12/2020

الحصيلة (الخصوم)
(النظام العادي)

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	الخصوم
		رؤوس الأموال ذاتية
7 165 393 835,95	7 499 100 756,71	رأس المال الشركة أو رأس مال شخصي (1)
0,00	0,00	نقص : مساهمون، رأس المال مكتتب به وغير مطالب به، مطالب به، دفع منه.....
7 165 393 835,95	7 499 100 756,71	مطالب به،
0,00	7 499 100 756,71	علاوات اصدار واندماج وتقدمة
0,00	0,00	فوارق إعادة التقويم
0,00	0,00	احتياطي قانوني
158 180 113,53	158 180 113,53	احتياطيات أخرى
0,00	0,00	مرحل من حديد (2)
		نتائج صافية قيد الأرصاد (2)
333 706 920,76	25 323 416,02	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)
7 657 280 870,24	7 682 604 286,26	مجموع رؤوس الأموال الذاتية (1)
0,00	0,00	رؤوس أموال ذاتية مماثلة (ب)
0,00	0,00	إعارات استثمار
0,00	0,00	مخصصات مقتنة
0,00	0,00	رؤوس أموال ذاتية مماثلة (+)
0,00	0,00	ديون التمويل (ج)
0,00	0,00	اقتراضات سنوية
0,00	0,00	ديون أخرى للتمويل
0,00	0,00	ديون التمويل (+)
297 505 479,07	196 905 781,64	مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)
297 505 479,07	196 905 781,64	مخصصات لمواجهة مخاطر
0,00	0,00	مخصصات لمواجهة تكاليف
0,00	0,00	فوارق التحويل بالخصوص (ه)
0,00	0,00	زيادة الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة
0,00	0,00	تضيقات ديون التمويل
7 954 786 349,31	7 879 510 067,90	مجموع I (أ + ب + ج + د + ه)
1 124 290 215,59	1 289 486 693,72	ديون الخصوم المتداولة (و)
637 995 582,59	653 580 978,19	موردون وحسابات مرتبطة
827 047,00	2 635 229,00	زبناء دائنون، تسبiqات ودفعات
351 319 521,67	447 689 840,43	مستخدمون
4 542 710,71	14 660 611,85	هيئات اجتماعية
58 404 603,38	59 501 752,10	الدولة
0,00	0,00	حسابات شركاء
66 978 103,84	106 157 501,75	دائنون آخرون
4 222 646,40	5 260 780,40	حسابات نسوية بالخصوص
80 392,86	130 165,76	مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)
9374,09	6833,63	فوارق التحويل بالخصوص (عناصر متداولة) (ح)
1 124 379 982,54	1 289 623 693,11	مجموع II (و + ز + ح)
0,00	0,00	الخزينة بالخصوص
0,00	0,00	قرض الخصم
0,00	0,00	قرض الخزينة
0,00	0,00	بنوك (أرصدة دائنة)
0,00	0,00	مجموع III
9 079 166 331,85	9 169 133 761,01	مجموع عام (III+II+I)

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي في انتظار المصادقة عليها من طرف الجهاز التدابلي.

مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية 3=1+2	عمليات		عائدات الاستغلال * مبيعات بضائع (على حالتها) * مبيعات سلع وخدمات منتجة رقم الأعمال * تغير مخزونات المنتجات (±) (1) * أصول ثابتة منتجة من المشاة نفسها * ائتمانات الاستغلال * عائدات استغلال أخرى * استردادات الاستغلال، تقييلات تكاليف مجموع (I) تكاليف الاستغلال * مشتريات بضائع معاد بيعها (2) *مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2) * تكاليف خارجية أخرى * ضرائب ورسوم * تكاليف المستخدمين * تكاليف استغلال أخرى * مخصصات الاستغلال مجموع (II) نتيجة الاستغلال (II-I) عائدات مالية * عائدات سندات المساهمة وسندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة * مكاسب الصرف * فوائد وعائدات مالية أخرى * استردادات مالية تقييلات تكاليف مجموع (IV) تكاليف مالية * تكاليف الفوائد * خسائر الصرف * تكاليف مالية أخرى * مخصصات مالية مجموع (V) V-IV نتيجة مالية VI+III نتيجة حالية		
		عائدات الاستغلال	عائدات مالية			
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
6 660 586 012,75	5 679 718 586,70	0,00	5 679 718 586,70			
6 660 586 012,75	5 679 718 586,70	0,00	5 679 718 586,70			
2 603 387,50	1 056 906,67	0,00	1 056 906,67	(1)		
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
12 016 773,51	12 797 778,94	0,00	12 797 778,94			
11 950 991,19	11 120 596,29	58 299,32	11 062 296,97			
6 687 157 164,95	5 704 693 868,60	58 299,32	5 704 635 569,28			
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
126 054 781,63	121 354 584,25	2 055 763,56	119 298 820,69			
417 506 841,07	234 015 087,58	2 295 758,27	231 719 329,31			
3 025 001 194,10	2 524 631 055,03	0,00	2 524 631 055,03			
1 415 942 375,69	1 491 340 987,24	-5 044,53	1 491 346 031,77			
0,00	0,00	0,00	0,00			
1 102 562 276,05	1 353 541 106,15	1 569 174,93	1 351 971 931,22			
6 087 067 468,54	5 724 882 820,25	5 915 652,23	5 718 967 168,02			
600 089 696,41	-20 188 951,65	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
74 109,33	6 228,29	0,00	6 228,29			
53 663 537,41	53 039 095,47	0,00	53 039 095,47			
32 789,62	80 392,86	0,00	80 392,86			
53 770 436,36	53 125 716,62	0,00	53 125 716,62			
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
1 449 145,68	607 123,70	0,00	607 123,70			
0,00	0,00	0,00	0,00			
80 392,86	130 165,76	0,00	130 165,76			
1 529 538,54	737 289,46	0,00	737 289,46			
52 240 897,82	52 388 427,16	0,00	0,00			
652 330 594,23	32 199 475,51	0,00	0,00			

ملحوظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي في انتظار المصادقة عليها من طرف الجهاز التدابلي.

دورة محاسبية
من 01/01/2020
إلى 31/12/2020

**حساب العائدات و التكاليف (دون الرسم)
(النظام العادي)-(تابع)**

الوكلة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرطية

مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية 3=1+2	عمليات		نتيجة جارية (مرحالت)
		متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	خاصة بالدوره المحاسبية 1	
15 488 362,35	111 381 583,26	18 658 877,21	92 722 706,05	عائدات غير جارية VIII
1 322 777,00	835 950,00	0,00	835 950,00	* عائدات التنازلات عن الأصول الثابتة
0,00	0,00	0,00	0,00	* إعانت التوازن
0,00	0,00	0,00	0,00	* استردادات من إعانت الاستثمار
11 590 357,35	5 336 323,05	0,00	5 336 323,05	* عائدات غير جارية أخرى
2 575 228,00	105 209 310,21	18 658 877,21	86 550 433,00	* استردادات غير جارية تتفقلا تكاليف
15 488 362,35	111 381 583,26	18 658 877,21	92 722 706,05	مجموع VIII
166 046 581,82	89 529 833,75	1 318 861,62	88 210 972,13	تكاليف غير جارية IX
4 733,09	0,00	0,00	0,00	* قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها
18 079 408,50	18 027 333,00	0,00	18 027 333,00	* إعانت ممنوعة
81 715 711,23	65 679 675,56	570 923,59	65 108 751,97	* تكاليف غير جارية أخرى
66 246 729,00	5 822 825,19	747 938,03	5 074 887,16	* مخصصات غير جارية لاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف
166 046 581,82	89 529 833,75	1 318 861,62	88 210 972,13	مجموع (IX) X
-150 558 219,47	21 851 749,51	0,00	0,00	نتيجة غير جارية (IX-VIII)
501 772 374,76	54 051 225,02	0,00	0,00	نتيجة قبل الضريبة (X+VIII) XI
168 065 454,00	28 727 809,00	0,00	28 727 809,00	ضرائب على النتائج XII
333 706 920,76	25 323 416,02	0,00	0,00	نتيجة صافية (XII-XI) XIII

6 756 415 963,66	5 869 201 168,48	0,00	0,00	مجموع العائدات (VIII+IV+I)	XIV
6 422 709 042,90	5 843 877 752,46	0,00	0,00	مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)	XV
333 706 920,76	25 323 416,02	0,00	0,00	نتيجة صافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)	XVI

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي في انتظار المصادقة عليها من طرف الجهاز التدابلي.

بيان أرصدة الادارة

أولا - جدول تكوين النتائج

الدوره المحاسبية السابقة	الدوره المحاسبية			
0,00	0,00	مبيعات بضائع (على حالتها)	1	
0,00	0,00	مشتريات بضائع معاد بيعها	-	2
0,00	0,00	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=	II
6 663 189 400,25	5 680 775 493,37	إنتاج الدوره المحاسبية (5+4+3)	+	3
6 660 586 012,75	5 679 718 586,70	مبيعات سلع وخدمات منتجة		
2 603 387,50	1 056 906,67	تغير مخزونات المنتجات	4	
0,00	0,00	أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	5	
543 561 622,70	355 369 671,83	استهلاك الدوره المحاسبية : (7+6)	-	6
126 054 781,63	121 354 584,25	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم		
417 506 841,07	234 015 087,58	تكليف خارجية أخرى	7	
6 119 627 777,55	5 325 405 821,54	قيمة مضافة (III-II+I)	=	IV
0,00	0,00	إعانت الاستغلال	+	8
3 025 001 194,10	2 524 631 055,03	ضرائب ورسوم	-	9
1 415 942 375,69	1 491 340 987,24	تكليف المستخدمين	-	10
1 678 684 207,76	1 309 433 779,27	فائض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	=	V
12 016 773,51	12 797 778,94	عائدات استغلال أخرى	+	11
0,00	0,00	تكليف استغلال أخرى	-	12
11 950 991,19	11 120 596,29	استردادات الاستغلال، تنقلات تكاليف	+	13
1 102 562 276,05	1 353 541 106,15	مخصصات الاستغلال	-	14
600 089 696,41	-20 188 951,65	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	=	VI
52 240 897,82	52 388 427,16	نتيجة مالية	±	VII
652 330 594,23	32 199 475,51	نتيجة جارية (+ أو -)	=	VIII
-150 558 219,47	21 851 749,51	نتيجة غير جارية	±	IX
168 065 454,00	28 727 809,00	ضرائب على النتائج	-	15
333 706 920,76	25 323 416,02	نتيجة صافية للدوره المحاسبية (+ أو -)	=	X
ثانيا - قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي				
الدوره المحاسبية السابقة	الدوره المحاسبية	نتيجة صافية للدوره المحاسبية		
0,00	0,00	1		
333 706 920,76	25 323 416,02	ربح		
0,00	0,00	خسارة		
1 099 373 094,83	1 351 638 461,11	(1) مخصصات الاستغلال	+	2
0,00	0,00	(1) مخصصات مالية	+	3
66 246 729,00	5 822 825,19	(1) مخصصات غير جارية	+	4
10 565 554,46	9 570 684,57	(2) استردادات الاستغلال	-	5
0,00	0,00	(2) استردادات مالية	-	6
2 575 228,00	105 209 310,21	(3) استردادات غير جارية	-	7
1 322 777,00	835 950,00	عائدات تنازلات عن الأصول الثابتة	-	8
4 733,09	0,00	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	+	9
1 484 867 918,22	1 267 168 757,54	قدرة التمويل الذاتي		I
0,00	0,00	توزيعات الأرباح	-	10
1 484 867 918,22	1 267 168 757,54	التمويل الذاتي		II

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي في انتظار المصادقة عليها من طرف الجهاز التدولي.