

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

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

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	الخصوم
		رؤوس الأموال ذاتية
		رأسمال الشركة أو رأس مال شخصي (1)
7 165 393 835,95	7 499 100 756,71	ناقص : مساهمون، رأسمال مكتتب به وغير مطالب به، مطالب به،
0,00	0,00	دفع منه.....
7 165 393 835,95	7 499 100 756,71	مطالب به،
0,00	0,00	علاوات إصدار واندماج وتقدمة
0,00	0,00	فوارق إعادة التقييم
0,00	0,00	احتياطي قانوني
158 180 113,53	158 180 113,53	احتياطيات أخرى
0,00	0,00	مرحل من جديد (2)
		نتائج صافية قيد الإرساد (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 (أ)
0,00	0,00	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)
0,00	0,00	اقتراضات سنديّة
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 بالخصوم (هـ)
0,00	0,00	زيادة الدائنيات الملحقّة بالأصول الثابتة
0,00	0,00	نقصان ديون التمويل
7 954 786 349,31	7 879 510 067,90	مجموع I (أ + ب + ج + د + هـ)
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، تسبيقات 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 تسوية بالخصوم
80 392,86	130 165,76	مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)
9374,09	6833,63	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
1 124 379 982,54	1 289 623 693,11	مجموع II (و + ز + ح)
0,00	0,00	الخزينة بالخصوم
0,00	0,00	قروض الخصم
0,00	0,00	قروض 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 (I+II+III)

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

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي في انتظار 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	
				نتيجة جارية (مراحل)
15 488 362,35	111 381 583,26	18 658 877,21	92 722 706,05	VIII عائدات غير جارية
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	* إعانات التوازن
0,00	0,00	0,00	0,00	* استردادات من إعانات 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 تنقيلات تكاليف
15 488 362,35	111 381 583,26	18 658 877,21	92 722 706,05	VIII مجموع
166 046 581,82	89 529 833,75	1 318 861,62	88 210 972,13	IX تكاليف غير جارية
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	* إعانات ممنوحة
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 للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف
166 046 581,82	89 529 833,75	1 318 861,62	88 210 972,13	X مجموع (IX)
-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	XI نتيجة قبل الضريبة (X+VIII)
168 065 454,00	28 727 809,00	0,00	28 727 809,00	XII ضرائب على النتائج
333 706 920,76	25 323 416,02	0,00	0,00	XIII نتيجة صافية (XII-XI)
6 756 415 963,66	5 869 201 168,48	0,00	0,00	XIV مجموع العائدات (VIII+IV+I)
6 422 709 042,90	5 843 877 752,46	0,00	0,00	XV مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)
333 706 920,76	25 323 416,02	0,00	0,00	XVI نتيجة صافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)

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

بيان أرصدة الإدارة

أولا - جدول تكوين النتائج					
الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة			
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 الدورة 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 الدورة 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		تكاليف خارجية أخرى	7	
6 119 627 777,55	5 325 405 821,54		قيمة مضافة (III-II+I)	=	IV
0,00	0,00		إعانات 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		تكاليف 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		تكاليف استغلال أخرى	-	12
11 950 991,19	11 120 596,29		استردادات الاستغلال، تنقيلات 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 للدورة المحاسبية (+ أو -)	=	X
ثانيا - قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي					
الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة			
0,00	0,00		نتيجة صافية للدورة المحاسبية	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		مخصصات الاستغلال (1)	+	2
0,00	0,00		مخصصات مالية (1)	+	3
66 246 729,00	5 822 825,19		مخصصات غير جارية (1)	+	4
10 565 554,46	9 570 684,57		استردادات الاستغلال (2)	-	5
0,00	0,00		استردادات مالية (2)	-	6
2 575 228,00	105 209 310,21		استردادات غير جارية (2) (3)	-	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 التداولي.