

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية			
	صاف	استهلاكات ومخصصات	إجمالي	
1 210 868 660,44	937 338 475,92	989 336 811,70	1 926 675 287,62	قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)
0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف تمهيدية
1 210 868 660,44	937 338 475,92	989 336 811,70	1 926 675 287,62	تكاليف التوزيع على عدة دورات محاسبية
0,00	0,00	0,00	0,00	مكافآت تسديد سندات افتراضية
84 074 444,77	72 243 789,38	447 972 654,56	520 216 443,94	حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة (ب)
0,00	0,00	0,00	0,00	البحث والتنمية
40 302 077,24	33 846 151,22	170 236 654,25	204 082 805,47	براءات، علامات، حقوق وقيم شبيهة بها
0,00	0,00	0,00	0,00	محل تجاري
43 772 367,53	38 397 638,16	277 736 000,31	316 133 638,47	حقوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
5 634 838 326,81	5 085 103 932,23	4 184 462 060,99	9 269 565 993,22	أصول ثابتة مادية (ج)
483 324 905,70	485 342 800,00	392 742,42	485 735 542,42	أراض
339 270 646,32	310 697 213,84	486 553 262,69	797 250 476,53	مبان
3 800 783 018,07	2 963 509 670,92	3 120 735 692,71	6 084 245 363,63	إنشاءات تقنية عتاد وأدوات
70 552 731,66	61 648 322,02	183 999 745,64	245 648 067,66	عتاد النقل
143 710 593,76	129 659 464,57	392 780 617,53	522 440 082,10	أثاث، عتاد المكتب وتجهيزات مختلفة
0,00	0,00	0,00	0,00	أصول ثابتة مادية أخرى
797 196 431,30	1 134 246 460,88	0,00	1 134 246 460,88	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	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 الملحق بالأصول الثابتة
0,00	0,00	0,00	0,00	زيادة ديون التمويل
6 929 781 432,02	6 094 686 197,53	5 621 771 527,25	11 716 457 724,78	مجموع 1 (أ+ب+ج+د+هـ)
30 895 344,99	29 120 018,75	79 328 366,86	108 448 385,61	مخزونات (و)
0,00	0,00	0,00	0,00	بضائع
24 683 009,78	22 578 274,23	7 366 394,71	29 944 668,94	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
6 212 335,21	6 541 744,52	71 961 972,15	78 503 716,67	منتجات تامة الصنع
488 575 706,25	311 558 603,53	37 389 250,82	348 947 854,35	دائنيات الأصول المتداولة (ز)
0,00	0,00	0,00	0,00	موردون مدينون، تسبيقات ودفعات
455 704,75	443 666,75	20 400 515,67	20 844 182,42	زبناء وحسابات مرتبطة
2 242 209,70	4 074 680,47	0,00	4 074 680,47	مستخدمون
375 920 394,42	199 598 742,80	0,00	199 598 742,80	الدولة
0,00	0,00	0,00	0,00	حسابات شركاء
12 060 245,75	40 631 010,92	16 988 735,15	57 619 746,07	مدينون آخرون
97 897 151,63	66 810 502,59	0,00	66 810 502,59	حسابات تسوية بالأصول
0,00	0,00	0,00	0,00	سندات وقيم توظيف (ح)
130 165,76	2 327,40	0,00	2 327,40	فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)
519 601 217,00	340 680 949,68	116 717 617,68	457 398 567,36	مجموع II (و+ز+ح+ط)
1 719 751 111,99	4 070 107 000,06	646 272,00	4 070 753 272,06	خزينة بالأصول
916 356,35	2 867 121,35	646 272,00	3 513 393,35	شيكات وقيم للحصول
1 718 826 265,64	4 067 233 668,71	0,00	4 067 233 668,71	بنوك، الخزينة العامة، شبكات بريدية
8 490,00	6 210,00	0,00	6 210,00	صناديق، حوالات تسبيقات واعتمادات
1 719 751 111,99	4 070 107 000,06	646 272,00	4 070 753 272,06	مجموع III
9 169 133 761,01	10 505 474 147,27	5 739 135 416,93	16 244 609 564,20	مجموع عام III+II+I

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة	
		رؤوس الأموال ذاتية
7 499 100 756,71	7 499 100 756,71	رأسمال الشركة أو رأس مال شخصي (1)
0,00	0,00	ناقص : مساهمون، رأسمال مكتتب به وغير مطالب به، مطالب به،
7 499 100 756,71	7 499 100 756,71	دفع منه.....
0,00	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)
	25 323 416,02	نتائج صافية قيد الإرساد (2)
25 323 416,02	994 828 680,09	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)
7 682 604 286,26	8 677 432 966,35	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 (+)
		ديون التمويل (ج)
0,00	0,00	اقتراضات سندية
0,00	0,00	ديون أخرى للتمويل
196 905 781,64	169 815 932,09	ديون التمويل (+)
		مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)
196 905 781,64	169 815 932,09	مخصصات لمواجهة مخاطر
0,00	0,00	مخصصات لمواجهة تكاليف
0,00	0,00	فوارق التحويل بالخصوم (هـ)
0,00	0,00	زيادة الدائنيات الملحة بالأصول الثابتة
0,00	0,00	نقصان ديون التمويل
7 879 510 067,90	8 847 248 898,44	مجموع I (أ + ب + ج + د + هـ)
1 289 486 693,72	1 658 158 617,65	ديون الخصوم المتداولة (و)
653 580 978,19	674 614 588,09	موردون وحسابات مرتبطة
2 635 229,00	1 416 057,00	زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات
447 689 840,43	499 051 615,18	مستخدمون
14 660 611,85	5 421 629,71	هيئات اجتماعية
59 501 752,10	325 514 233,60	الدولة
0,00	0,00	حسابات شركاء
106 157 501,75	152 140 494,07	دائنون آخرون
5 260 780,40	0,00	حسابات تسوية بالخصوم
130 165,76	2 327,40	مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)
6 833,63	64 303,78	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
1 289 623 693,11	1 658 225 248,83	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
9 169 133 761,01	10 505 474 147,27	مجموع عام (III+II+I)

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم)
(النظام العادي)

خاصة بالدورة المحاسبية 1
متعلقة بالدورات 2
مجموع الدورة المحاسبية 3=1+2
مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4

عائدات الاستغلال	0,00	0,00	0,00	0,00
I * مبيعات بضائع (على حالتها)	0,00	0,00	0,00	0,00
* مبيعات سلع وخدمات منتجة	8 095 258 305,06	4 098 475,00	8 091 159 830,06	5 679 718 586,70
رقم الأعمال	8 095 258 305,06	4 098 475,00	8 091 159 830,06	5 679 718 586,70
* تغير مخزونات المنتجات (±) (1)	109 229,17	0,00	109 229,17	1 056 906,67
* 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	15 654 885,71	0,00	15 654 885,71	12 797 778,94
* استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	18 791 728,34	0,00	18 791 728,34	11 120 596,29
مجموع (I)	8 129 814 148,28	-4 098 475,00	8 125 715 673,28	5 704 693 868,60
تكاليف الاستغلال	0,00	0,00	0,00	0,00
II * مشتريات بضائع معاد بيعها (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
* مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2)	105 562 067,66	2 588 471,15	108 150 538,81	121 354 584,25
* تكاليف خارجية أخرى	289 363 448,25	2 264 724,50	291 628 172,75	234 015 087,58
* ضرائب ورسوم	3 327 944 396,35	0,00	3 327 944 396,35	2 524 631 055,03
* تكاليف المستخدمين	1 651 414 798,20	-115 398,61	1 651 299 399,59	1 491 340 987,24
* تكاليف استغلال أخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
* مخصصات الاستغلال	1 329 968 693,20	113 015,73	1 330 081 708,93	1 353 541 106,15
مجموع (II)	6 704 253 403,66	4 850 812,77	6 709 104 216,43	5 724 882 820,25
نتيجة الاستغلال (II-I)	0,00	0,00	1 416 611 456,85	-20 188 951,65
III عائدات مالية	0,00	0,00	0,00	0,00
IV * عائدات سندات المساهمة وسندات أخرى ملحقه بالأصول الثابتة	0,00	0,00	0,00	0,00
* مكاسب الصرف	25 898,62	0,00	25 898,62	6 228,29
* فوائد وعائدات مالية أخرى	101 161 062,13	0,00	101 161 062,13	53 039 095,47
* استردادات مالية تنقيلات تكاليف	130 165,76	0,00	130 165,76	80 392,86
مجموع (IV)	101 317 126,51	0,00	101 317 126,51	53 125 716,62
تكاليف مالية	0,00	0,00	0,00	0,00
V * تكاليف القوائد	0,00	0,00	0,00	0,00
* خسائر الصرف	602 074,08	0,00	602 074,08	607 123,70
* تكاليف مالية أخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
* مخصصات مالية	2 327,40	0,00	2 327,40	130 165,76
مجموع (V)	604 401,48	0,00	604 401,48	737 289,46
VII نتيجة مالية V-IV	0,00	0,00	100 712 725,03	52 388 427,16
نتيجة جارية VI+III	0,00	0,00	1 517 324 181,88	32 199 475,51

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم)
(النظام العادي)-(تابع)

نتيجة جارية (مرحلات)	خاصة بالدورة المحاسبية 1	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	مجموع الدورة المحاسبية 3=1+2	مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4
VIII عائدات غير جارية	24 190 350,13	507 750,40	24 698 100,53	111 381 583,26
* عائدات التنازلات عن الأصول الثابتة	0,00	0,00	0,00	835 950,00
* إعانات التوازن	0,00	0,00	0,00	0,00
* استردادات من إعانات الاستثمار	0,00	0,00	0,00	0,00
* عائدات غير جارية أخرى	4 425 207,73	100,40	4 425 308,13	5 336 323,05
* استردادات غير جارية تنقيلات تكاليف	19 765 142,40	507 650,00	20 272 792,40	105 209 310,21
مجموع VIII	24 190 350,13	507 750,40	24 698 100,53	111 381 583,26
IX تكاليف غير جارية	91 319 881,78	6,54	91 319 888,32	89 529 833,75
* قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	421 640,30	0,00	421 640,30	0,00
* إعانات ممنوحة	18 045 558,99	0,00	18 045 558,99	18 027 333,00
* تكاليف غير جارية أخرى	68 803 188,49	6,54	68 803 195,03	65 679 675,56
* مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف	4 049 494,00	0,00	4 049 494,00	5 822 825,19
مجموع (IX)	91 319 881,78	6,54	91 319 888,32	89 529 833,75
نتيجة غير جارية (IX-VIII)	0,00	0,00	-66 621 787,79	21 851 749,51
XI نتيجة قبل الضريبة (X+VIII)	0,00	0,00	1 450 702 394,09	54 051 225,02
XII ضرائب على النتائج	455 873 714,00	0,00	455 873 714,00	28 727 809,00
XIII نتيجة صافية (XII-XI)	0,00	0,00	994 828 680,09	25 323 416,02
XIV مجموع العائدات (VIII+IV+I)	0,00	0,00	8 251 730 900,32	5 869 201 168,48
XV مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)	0,00	0,00	7 256 902 220,23	5 843 877 752,46
XVI نتيجة صافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)	0,00	0,00	994 828 680,09	25 323 416,02

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	
5 680 775 493,37	8 091 269 059,23	نتائج الدورة المحاسبية (5+4+3)	+	3	
5 679 718 586,70	8 091 159 830,06	مبيعات سلع وخدمات منتجة			
1 056 906,67	109 229,17	تغير مخزونات المنتجات	4		
0,00	0,00	أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	5		
355 369 671,83	399 778 711,56	استهلاك الدورة المحاسبية : (7+6)	- 6	III	
121 354 584,25	108 150 538,81	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم			
234 015 087,58	291 628 172,75	تكاليف خارجية أخرى	7		
5 325 405 821,54	7 691 490 347,67	قيمة مضافة (III-II+I)	=	IV	
0,00	0,00	إعانات الاستغلال	+	8	
2 524 631 055,03	3 327 944 396,35	ضرائب ورسوم	- 9		
1 491 340 987,24	1 651 299 399,59	تكاليف المستخدمين	- 10		
1 309 433 779,27	2 712 246 551,73	فائض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	=	V	
12 797 778,94	15 654 885,71	عائدات استغلال أخرى	+	11	
0,00	0,00	تكاليف استغلال أخرى	- 12		
11 120 596,29	18 791 728,34	استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	+	13	
1 353 541 106,15	1 330 081 708,93	مخصصات الاستغلال	- 14		
-20 188 951,65	1 416 611 456,85	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	=	VI	
52 388 427,16	100 712 725,03	نتيجة مالية	±	VII	
32 199 475,51	1 517 324 181,88	نتيجة جارية (+ أو -)	=	VII I	
21 851 749,51	-66 621 787,79	نتيجة غير جارية	±	IX	
28 727 809,00	455 873 714,00	ضرائب على النتائج	- 15		
25 323 416,02	994 828 680,09	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		
25 323 416,02	994 828 680,09	ربح			
0,00	0,00	خسارة			
1 351 638 461,11	1 329 648 965,19	مخصصات الاستغلال (1)	+	2	
0,00	0,00	مخصصات مالية (1)	+	3	
5 822 825,19	4 049 494,00	مخصصات غير جارية (1)	+	4	
9 570 684,57	17 116 685,61	استردادات الاستغلال (2)	- 5		
0,00	0,00	استردادات مالية (2)	- 6		
105 209 310,21	20 272 792,40	استردادات غير جارية (2) (3)	- 7		
835 950,00	0,00	عائدات تنازلات عن الأصول الثابتة	- 8		
0,00	421 640,30	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	+	9	
1 267 168 757,54	2 291 559 301,57	قدرة التمويل الذاتي		I	
0,00	0,00	توزيعات الأرباح	- 10		
1 267 168 757,54	2 291 559 301,57	التمويل الذاتي		II	