

| الدورة المحاسبية السابقة | | الدورة المحاسبية | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| صف | صف | استهلاكات و مخصصات | اجمالي | |
| 1 210 868 660,44 | 937 338 475,92 | 989 336 811,70 | 1 926 675 287,62 | قيم مدومة 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 | تكليف 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 و قيم 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 و تجهيزات 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 | دائننات 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 (ه) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | نقصان الدائننات الملحقة 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 | (أ+ب+ج+د+ه) |
| 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 و سبيكة و منتجات 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 | دائننات الأصول المتداولة (ز) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | موردون مدينون، تسبiqات و دفعات |
| 455 704,75 | 443 666,75 | 20 400 515,67 | 20 844 182,42 | زيبناء و حسابات 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 و قيم توظيف (ح) |
| 130 165,76 | 2 327,40 | 0,00 | 2 327,40 | فوارق التحويل بالأصول (عاصر 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 | شبكات و قيم للتحصيل |
| 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 تسبiqات و اعتمادات |
| 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 |

(النظام العادي)

الحصيلة (الخصوم)

| الدوره المحاسبية السابقة | الدوره المحاسبية | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| | | رؤوس الأموال ذاتية |
| 7 499 100 756,71 | 7 499 100 756,71 | رأسمل الشرکة أو رأس مال شخصي (1) |
| 0,00 | 0,00 | ناقص : مساهمون، رأسمل مكتتب به وغير مطالب به، مطالب به، دفع منه..... |
| 7 499 100 756,71 | 7 499 100 756,71 | مطالب به، |
| 0,00 | 7 499 100 756,71 | علافات إصدار واندماج ونقدمة |
| 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 جديد (2) |
| | 25 323 416,02 | نتائج صافية قيد الإرصاد (2) |
| 25 323 416,02 | 994 828 680,09 | نتيجة صافية للدوره 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 | إعانت استثمار |
| 0,00 | 0,00 | مخصصات مقتنة |
| 0,00 | 0,00 | رؤوس أموال ذاتية مماثلة (+) |
| | | ديون التمويل (ج) |
| 0,00 | 0,00 | اقتراضات سنوية |
| 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 بالخصوص (هـ) |
| 0,00 | 0,00 | زيادة الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة |
| 0,00 | 0,00 | نقسان 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 المتدولة (و) |
| 653 580 978,19 | 674 614 588,09 | موردون وحسابات مرتبطة |
| 2 635 229,00 | 1 416 057,00 | زيبناء دانئون، 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 | دانئون آخرون |
| 5 260 780,40 | 0,00 | حسابات تسوية بالخصوص |
| 130 165,76 | 2 327,40 | مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز) |
| 6 833,63 | 64 303,78 | فوارق التحويل بالخصوص (عناصر متدولة) (ح) |
| 1 289 623 693,11 | 1 658 225 248,83 | مجموع II (و + ز + ح) |
| 0,00 | 0,00 | الخزينة بالخصوص |
| 0,00 | 0,00 | قروض الخصم |
| 0,00 | 0,00 | قروض الخزينة |
| 0,00 | 0,00 | بنوك (أرصدة دانئة) |
| 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)

| | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------|
| مجموع الدورة المحاسبية | متعلقة بالدورات | خاصية بالدورات المحاسبية |
| السابقة | السابقة | 1 |
| 4 | 3=1+2 | 2 |

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

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

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

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

بيان أرصدة الإدارية

أولا - جدول تكوين النتائج

| الدورة المحاسبية السابقة | الدورة المحاسبية | | | |
|--------------------------|-------------------------|--|------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | مبيعات بضائع (على حالتها) | 1 | |
| 0,00 | 0,00 | مشتريات بضائع معد 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 المنشآة نفسها | 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 | تكلف خارجية أخرى | 7 | |
| 5 325 405 821,54 | 7 691 490 347,67 | قيمة مضافة (III-II+I) | = | IV |
| 0,00 | 0,00 | إعانت 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 | تكلف استغلال أخرى | - 12 | |
| 11 120 596,29 | 18 791 728,34 | استردادات الاستغلال، تنقلات 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 | (1) مخصصات الاستغلال | + 2 | |
| 0,00 | 0,00 | (1) مخصصات مالية | + 3 | |
| 5 822 825,19 | 4 049 494,00 | (1) مخصصات غير جارية | + 4 | |
| 9 570 684,57 | 17 116 685,61 | (2) استردادات الاستغلال | - 5 | |
| 0,00 | 0,00 | (2) استردادات مالية | - 6 | |
| 105 209 310,21 | 20 272 792,40 | (3) استردادات غير جارية | - 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 |