

الحصيلة (الأصول)
(النظام العادي)

دورة محاسبية اختتمت في 31/12/2023

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية			
صاف	صاف	استهلاكات ومخصصات	إجمالي	
680 659 769,54	1 318 152 359,80	1 549 876 874,22	2 868 029 234,02	قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)
0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف تمهيدية
680 659 769,54	1 318 152 359,80	1 549 876 874,22	2 868 029 234,02	تكاليف التوزيع على عدة دورات محاسبية
0,00	0,00	0,00	0,00	مكافآت تسديد سندات افتراضية
72 847 549,18	62 424 924,77	482 251 241,35	544 676 166,12	حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة (ب)
0,00	0,00	0,00	0,00	البحث والتنمية
40 489 448,46	35 819 551,93	192 722 975,72	228 542 527,65	براءات، علامات، حقوق وقيم شبيهة بها
0,00	0,00	0,00	0,00	محل تجاري
32 358 100,72	26 605 372,84	289 528 265,63	316 133 638,47	حقوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
4 571 552 327,95	3 164 962 451,48	6 049 285 336,44	9 214 247 787,92	أصول ثابتة مادية (ج)
489 770 175,00	443 860 377,00	392 742,42	444 253 119,42	أراض
1 414 853 091,45	874 897 827,82	564 452 312,65	1 439 350 140,47	مبان
2 129 558 191,42	1 309 833 931,20	4 785 253 067,18	6 095 086 998,38	إنشاءات تقنية عتاد وأدوات
64 726 298,55	47 787 849,76	210 758 519,50	258 546 369,26	عتاد النقل
326 972 954,17	298 910 033,80	488 428 694,69	787 338 728,49	أثاث، عتاد المكتب وتجهيزات مختلفة
0,00	0,00	0,00	0,00	أصول ثابتة مادية أخرى
145 671 617,36	189 672 431,90	0,00	189 672 431,90	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 الملحقة بالأصول الثابتة
0,00	0,00	0,00	0,00	زيادة ديون التمويل
5 325 059 646,67	4 545 539 736,05	8 081 413 452,01	12 626 953 188,06	مجموع 1 (أ+ب+ج+د+هـ)
32 572 081,07	30 430 969,51	82 297 063,47	112 728 032,98	مخزونات (و)
0,00	0,00	0,00	0,00	بضائع
26 979 415,36	24 607 291,41	7 337 276,57	31 944 567,98	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
5 592 665,71	5 823 678,10	74 959 786,90	80 783 465,00	منتجات تامة الصنع
529 907 839,94	366 886 704,45	34 930 175,82	401 816 880,27	دائنيات الأصول المتداولة (ز)
0,00	0,00	0,00	0,00	موردون مدينون، تسبيقات ودفعات
129 516,75	198 806,75	17 941 440,67	18 140 247,42	زبناء وحسابات مرتبطة
3 971 656,16	11 768 458,91	0,00	11 768 458,91	مستخدمون
431 957 088,63	200 227 398,30	0,00	200 227 398,30	الدولة
0,00	0,00	0,00	0,00	حسابات شركاء
36 670 872,91	65 208 582,51	16 988 735,15	82 197 317,66	مدينون آخرون
57 178 705,49	89 483 457,98	0,00	89 483 457,98	حسابات تسوية بالأصول
0,00	0,00	0,00	0,00	سندات وقيم توظيف (ح)
41 260,95	5 101,20	0,00	5 101,20	فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)
562 521 181,96	397 322 775,16	117 227 239,29	514 550 014,45	مجموع II (و+ز+ح+ط)
4 760 196 419,19	6 309 650 246,91	646 272,00	6 310 296 518,91	خزينة بالأصول
3 110 034,35	8 171 287,35	646 272,00	8 817 559,35	شيكات وقيم للتحويل
4 757 080 059,84	6 301 472 749,56	0,00	6 301 472 749,56	بنوك، الخزينة العامة، شبكات بريدية
6 325,00	6 210,00	0,00	6 210,00	صناديق، حوالات تسبيقات واعتمادات
4 760 196 419,19	6 309 650 246,91	646 272,00	6 310 296 518,91	مجموع III
10 647 777 247,82	11 252 512 758,12	8 199 286 963,30	19 451 799 721,42	مجموع عام I+II+III

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

الوكالة الوطنية العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

الحصيلة (الخصوم)
(النظام العادي)

دورة محاسبية اختتمت في 31/12/2023

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	رؤوس الأموال ذاتية
8 519 252 852,82	8 986 772 667,80	رأسمال الشركة أو رأس مال شخصي (1)
0,00	0,00	ناقص : مساهمون، رأسمال مكتتب به وغير مطالب به، مطالب به،
8 519 252 852,82	8 986 772 667,80	دفع منه.....
0,00	8 986 772 667,80	مطالب به،
0,00	0,00	علاوات إصدار 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 جديد (2)
		نتائج صافية قيد الإرصاء (2)
467 519 814,98	588 868 188,19	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)
9 144 952 781,33	9 733 820 969,52	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	95 848 135,00	رؤوس أموال ذاتية مماثلة (+)
		ديون التمويل (ج)
0,00	0,00	اقتراضات سندية
0,00	95 848 135,00	ديون أخرى للتمويل
155 515 975,80	118 179 577,87	ديون التمويل (+)
		مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)
155 515 975,80	118 179 577,87	مخصصات لمواجهة مخاطر
0,00	0,00	مخصصات لمواجهة تكاليف
0,00	0,00	فوارق التحويل بالخصوم (هـ)
0,00	0,00	زيادة الدائنيات الملحقه بالأصول الثابتة
0,00	0,00	نقصان ديون التمويل
9 300 468 757,13	9 947 848 682,39	مجموع I (أ + ب + ج + د + هـ)
1 347 263 733,26	1 304 611 019,93	ديون الخصوم المتداولة (و)
779 845 786,04	586 377 571,38	موردون وحسابات مرتبطة
1 129 706,00	1 214 627,00	زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات
356 769 799,24	461 727 823,30	مستخدمون
5 161 186,20	12 511 096,34	هيئات اجتماعية
66 564 021,23	101 000 671,00	الدولة
0,00	0,00	حسابات شركاء
137 793 234,55	141 599 227,91	دائنون آخرون
0,00	180 003,00	حسابات تسوية بالخصوم
41 260,95	46 362,15	مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)
3 496,48	6 693,65	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
1 347 308 490,69	1 304 664 075,73	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
10 647 777 247,82	11 252 512 758,12	مجموع عام (III+II+I)

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

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

مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية 1+2-3	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	خاصة بالدورة المحاسبية 1		
0,00	0,00	0,00	0,00	عائدات الاستغلال	
0,00	0,00	0,00	0,00	I * مبيعات بضائع (على حالتها)	
8 028 613 793,17	8 467 291 282,64	-842 645,00	8 468 133 927,64	* مبيعات سلع وخدمات منتجة: رقم الأعمال	
1 759 654,16	520 094,17	0,00	520 094,17	* تغيير 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	
16 930 589,55	21 420 399,32	0,00	21 420 399,32	* عائدات استغلال أخرى	
6 405 653,82	7 881 106,42	0,00	7 881 106,42	* استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	
8 053 709 690,70	8 497 112 882,55	-842 645,00	8 497 955 527,55	مجموع (I)	
0,00	0,00	0,00	0,00	تكاليف الاستغلال	الاستغلال
0,00	0,00	0,00	0,00	II * مشتريات بضائع معاد بيعها (2)	
107 714 515,10	131 004 233,16	4 069 363,54	126 934 869,62	* مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2)	
306 965 283,72	280 980 951,50	1 005 771,92	279 975 179,58	* تكاليف خارجية أخرى	
4 025 528 843,30	4 028 430 129,40	0,00	4 028 430 129,40	* ضرائب ورسوم	
1 547 723 138,30	1 833 182 314,33	38 955,80	1 833 143 358,53	* تكاليف المستخدمين	
0,00	0,00	0,00	0,00	* تكاليف استغلال أخرى	
1 334 158 602,09	1 592 383 262,18	30 377 378,64	1 562 005 883,54	* مخصصات الاستغلال	
7 322 090 382,51	7 865 980 890,57	35 491 469,90	7 830 489 420,67	مجموع (II)	
731 619 308,19	631 131 991,98	0,00	0,00	نتيجة الاستغلال (II-I)	
0,00	0,00	0,00	0,00	III عائدات مالية	
0,00	0,00	0,00	0,00	IV * عائدات سندات المساهمة وسندات أخرى ملحقه بالأصول الثابتة	
607 513,78	208 148,50	0,00	208 148,50	* مكاسب الصرف	
134 977 505,93	173 445 647,92	0,00	173 445 647,92	* فوائد وعائدات مالية أخرى	
2 327,40	0,00	0,00	0,00	* استردادات مالية تنقيلات تكاليف	
135 587 347,11	173 653 796,42	0,00	173 653 796,42	مجموع (IV)	
0,00	0,00	0,00	0,00	تكاليف مالية	
0,00	0,00	0,00	0,00	* تكاليف الفوائد	V
1 581 512,22	1 309 363,58	523,63	1 308 839,95	* خسائر الصرف	
0,00	0,00	0,00	0,00	* تكاليف مالية أخرى	
41 260,95	5 101,20	0,00	5 101,20	* مخصصات مالية	
1 622 773,17	1 314 464,78	523,63	1 313 941,15	مجموع (V)	VI
133 964 573,94	172 339 331,64	0,00	0,00	نتيجة مالية V-IV	VII
865 583 882,13	803 471 323,62	0,00	0,00	نتيجة جارية VI+III	

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

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

مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية 1+2-3	عمليات			
		متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	خاصة بالدورة المحاسبية 1		
				نتيجة جارية (مراحل)	
24 817 012,02	769 860 453,13	176 596,73	769 683 856,40	عائدات غير جارية	VIII
1 112 500,00	715 957 200,00	0,00	715 957 200,00	* 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	
3 381 497,52	4 820 360,13	-123 403,27	4 943 763,40	* عائدات غير جارية أخرى	
20 323 014,50	49 082 893,00	300 000,00	48 782 893,00	* استردادات غير جارية لتقيلات تكاليف	
24 817 012,02	769 860 453,13	176 596,73	769 683 856,40	مجموع VIII	
171 042 469,17	663 375 540,56	109 600,85	663 265 939,71	تكاليف غير جارية	IX
241 363,96	534 203 437,67	0,00	534 203 437,67	* قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	
35 014 374,68	0,00	0,00	0,00	* إعانات ممنوحة	
129 943 054,94	113 628 235,29	9 600,85	113 618 634,44	* تكاليف غير جارية أخرى	
5 843 675,59	15 543 867,60	100 000,00	15 443 867,60	* مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف	
171 042 469,17	663 375 540,56	109 600,85	663 265 939,71	مجموع (IX)	X
-146 225 457,15	106 484 912,57	0,00	0,00	نتيجة غير جارية (IX-VIII)	
719 358 424,98	909 956 236,19	0,00	0,00	نتيجة قبل الضريبة (X+VIII)	XI
251 838 610,00	321 088 048,00	0,00	321 088 048,00	ضرائب على النتائج	XII
467 519 814,98	588 868 188,19	0,00	0,00	نتيجة صافية (XII-XI)	XIII
8 214 114 049,83	9 440 627 132,10	0,00	0,00	مجموع العائدات (VIII+IV+I)	XIV
7 746 594 234,85	8 851 758 943,91	0,00	0,00	مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)	XV
467 519 814,98	588 868 188,19	0,00	0,00	نتيجة صافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)	XVI

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

بيان أرصدة الإدارة				
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
8 030 373 447,33	8 467 811 376,81	نتائج الدورة المحاسبية (5+4+3)	+	3
8 028 613 793,17	8 467 291 282,64	مبيعات سلع وخدمات منتجة		
1 759 654,16	520 094,17	تغير مخزونات المنتجات	4	
0,00	0,00	أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	5	
414 679 798,82	411 985 184,66	استهلاك الدورة المحاسبية : (7+6)	- 6	III
107 714 515,10	131 004 233,16	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم		
306 965 283,72	280 980 951,50	تكاليف خارجية أخرى	7	
7 615 693 648,51	8 055 826 192,15	قيمة مضافة (III-II+I)	=	IV
0,00	0,00	إعانات الاستغلال	+	8
4 025 528 843,30	4 028 430 129,40	ضرائب ورسوم	- 9	
1 547 723 138,30	1 833 182 314,33	تكاليف المستخدمين	- 10	
2 042 441 666,91	2 194 213 748,42	فائض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	=	V
16 930 589,55	21 420 399,32	عائدات استغلال أخرى	+	11
0,00	0,00	تكاليف استغلال أخرى	- 12	
6 405 653,82	7 881 106,42	استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	+	13
1 334 158 602,09	1 592 383 262,18	مخصصات الاستغلال	- 14	
731 619 308,19	631 131 991,98	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	=	VI
133 964 573,94	172 339 331,64	نتيجة مالية	±	VII
865 583 882,13	803 471 323,62	نتيجة جارية (+ أو -)	=	VIII
-146 225 457,15	106 484 912,57	نتيجة غير جارية	±	IX
251 838 610,00	321 088 048,00	ضرائب على النتائج	- 15	
467 519 814,98	588 868 188,19	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	=	X
0,00	0,00	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	1	
467 519 814,98	588 868 188,19	ربح		
0,00	0,00	خسارة		
1 330 191 109,11	1 591 728 972,18	مخصصات الاستغلال (1)	+	2
0,00	0,00	مخصصات مالية (1)	+	3
5 843 675,59	15 543 867,60	مخصصات غير جارية (1)	+	4
3 319 683,64	5 013 901,57	استردادات الاستغلال (2)	- 5	
0,00	0,00	استردادات مالية (2)	- 6	
20 323 014,50	49 082 893,00	استردادات غير جارية (2) (3)	- 7	
1 112 500,00	715 957 200,00	عائدات تنازلات عن الأصول الثابتة	- 8	
241 363,96	534 203 437,67	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	+	9
1 779 040 765,50	1 960 290 471,07	قدرة التمويل الذاتي		I
0,00	0,00	توزيعات الأرباح	- 10	
1 779 040 765,50	1 960 290 471,07	التمويل الذاتي		II

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