

## الحصيلة (النظام العادي)

الدورة المحاسبية السابقة					الدورة المحاسبية
صاف	صاف	استهلاكات و مخصصات	اجمالي		
<b>1 318 152 359,80</b>	<b>843 270 166,35</b>	<b>1 895 980 914,16</b>	<b>2 739 251 080,51</b>	<b>قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (ا)</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف تمهيدية	
1 318 152 359,80	843 270 166,35	1 895 980 914,16	2 739 251 080,51	تكاليف التوزيع على عدة دورات محاسبية	
0,00	0,00	0,00	0,00	مكافآت تسديد سندات افتراضية	
<b>62 424 924,77</b>	<b>45 069 963,26</b>	<b>483 440 465,17</b>	<b>528 510 428,43</b>	<b>حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة (ب)</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	البحث والتنمية	
35 819 551,93	23 547 594,45	188 622 556,61	212 170 151,06	براءات، علامات، حقوق وقيم شبيهة بها	
0,00	0,00	0,00	0,00	محل تجاري	
26 605 372,84	21 522 368,81	294 817 908,56	316 340 277,37	حقوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	
<b>3 164 962 451,48</b>	<b>3 292 648 039,86</b>	<b>6 937 049 774,33</b>	<b>10 229 697 814,19</b>	<b>أصول ثابتة مادية (ج)</b>	
443 860 377,00	430 893 247,00	392 742,42	431 285 989,42	اراض	
874 897 827,82	898 391 583,35	601 750 619,12	1 500 142 202,47	مبان	
1 309 833 931,20	482 624 351,26	5 612 944 368,92	6 095 568 720,18	إنشاءات تقنية عتاد وأدوات	
47 787 849,76	37 553 540,55	225 246 848,52	262 800 389,07	عداد النقل	
298 910 033,80	298 334 616,64	496 715 195,35	795 049 811,99	آلات، عتاد المكتب و تبيينات مختلفة	
0,00	0,00	0,00	0,00	أصول ثابتة مادية أخرى	
189 672 431,90	1 144 850 701,06	0,00	1 144 850 701,06	أصول ثابتة مادية قيد الإنجاز	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	ملفات ملحقة بالأصول الثابتة	
0,00	0,00	0,00	0,00	دائعيات 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	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>فوارق التحويل بالأصول (ه)</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	تضليل الدائينيات الملحقة بالأصول الثابتة	
0,00	0,00	0,00	0,00	زيادة ديون التمويل	
<b>4 545 539 736,05</b>	<b>4 180 988 169,47</b>	<b>9 316 471 153,66</b>	<b>13 497 459 323,13</b>	<b>مجموع 1 (ا + ب + ج + د + ه)</b>	
<b>30 430 969,51</b>	<b>27 152 435,59</b>	<b>84 449 942,01</b>	<b>111 602 377,60</b>	<b>مخزونات (ر)</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	بعضان	
24 607 291,41	21 958 171,96	7 444 033,97	29 402 205,93	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 سبيطه و منتجات متبقية	
5 823 678,10	5 194 263,63	77 005 908,04	82 200 171,67	منتجات تامة الصنع	
<b>366 886 704,45</b>	<b>530 789 765,94</b>	<b>34 953 175,82</b>	<b>565 742 941,76</b>	<b>دائعيات الأصول المتداولة (ز)</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	موردون مدينون، تسيبيقات و دعوات	
198 806,75	4 073 246,75	17 964 440,67	22 037 687,42	زيباء و حسابات مرتبطة	
11 768 458,91	17 171 752,95	0,00	17 171 752,95	مستخدمون	
200 227 398,30	402 266 867,02	0,00	402 266 867,02	الدولة	
0,00	0,00	0,00	0,00	حسابات شركاء	
65 208 582,51	36 883 711,59	16 988 735,15	53 872 446,74	مدينون آخرون	
89 483 457,98	70 394 187,63	0,00	70 394 187,63	حسابات تسوية بالأصول	
<b>0,00</b>	<b>4 061 102 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 061 102 400,00</b>	<b>سندات و قيم توظيف (ح)</b>	
<b>5 101,20</b>	<b>5 952,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952,60</b>	<b>فوارق التحويل بالأصول (عاصر متداولة) (ط)</b>	
<b>397 322 775,16</b>	<b>4 619 050 554,13</b>	<b>119 403 117,83</b>	<b>4 738 453 671,96</b>	<b>مجموع II (و + ز + ح + ط)</b>	
<b>6 309 650 246,91</b>	<b>1 823 339 100,31</b>	<b>646 272,00</b>	<b>1 823 985 372,31</b>	<b>خزينة بالأصول</b>	
8 171 287,35	895 558,35	646 272,00	1 541 830,35	شبكات و قيم للتحصيل	
6 301 472 749,56	1 822 437 331,96	0,00	1 822 437 331,96	بنوك، الخزينة العامة، شبكات بريدية	
6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	صناديق، حوالات تسيبيقات و اعتمادات	
<b>6 309 650 246,91</b>	<b>1 823 339 100,31</b>	<b>646 272,00</b>	<b>1 823 985 372,31</b>	<b>مجموع III</b>	
<b>11 252 512 758,12</b>	<b>10 623 377 823,91</b>	<b>9 436 520 543,49</b>	<b>20 059 898 367,40</b>	<b>مجموع عام I + II + III</b>	

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي وتمت المصادقة عليها من طرف الجهاز التدولي

## الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

رؤوس الأموال ذاتية	الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية
رأسمال الشركة أو رأس مال شخصي (1)	8 986 772 667,80	9 575 640 855,99
ناقص : مساهمون، رأس المال مكتتب به وغير مطالب به، مطالب به، دفع منه.....	0,00	0,00
مطالب به، علاوات إصدار واندماج وتقديمة	8 986 772 667,80	9 575 640 855,99
فوارق إعادة التقويم	0,00	9 575 640 855,99
احتياطي قانوني	0,00	0,00
احتياطيات أخرى	158 180 113,53	158 180 113,53
مرحل من جيد (2)	0,00	0,00
نتائج صافية قيد الإرصاد (2)		
نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)	588 868 188,19	-649 459 697,81
<b>مجموع رؤوس الأموال ذاتية (أ)</b>	<b>9 733 820 969,52</b>	<b>9 084 361 271,71</b>
رؤوس أموال ذاتية مماثلة (ب)	0,00	0,00
إعانت استثمار	0,00	0,00
مخصصات مقتنة	0,00	0,00
<b>رؤوس أموال ذاتية مماثلة (+)</b>	<b>95 848 135,00</b>	<b>80 940 110,00</b>
ديون التمويل (ج)	0,00	0,00
اقتراضات سندية	95 848 135,00	80 940 110,00
ديون أخرى للتمويل	0,00	0,00
<b>ديون التمويل (+)</b>	<b>118 179 577,87</b>	<b>121 542 410,32</b>
مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)	118 179 577,87	121 542 410,32
مخصصات لمواجهة مخاطر	0,00	0,00
مخصصات لمواجهة تكاليف	0,00	0,00
<b>فوارق التحويل بالخصوم (ه)</b>	<b>9 947 848 682,39</b>	<b>9 286 843 792,03</b>
زيادة الدالناتيات الملحة بالأصول الثابتة	0,00	0,00
نقصان ديون التمويل	0,00	0,00
<b>مجموع I (أ + ب + ج + د + ه)</b>	<b>1 304 611 019,93</b>	<b>1 336 514 625,22</b>
ديون الخصوم المتداولة (و)		
موردون وحسابات مرتبطة	586 377 571,38	543 340 961,45
زبناء دالنون، تسبiqات ودفعات	1 214 627,00	1 393 158,00
مستخدمون	461 727 823,30	558 508 023,88
هيئات اجتماعية	12 511 096,34	13 914 303,29
الدولة	101 000 671,00	82 051 088,27
حسابات شركاء	0,00	0,00
دالنون آخرون	141 599 227,91	137 307 090,33
حسابات تسوية بالخصوم	180 003,00	0,00
مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)	46 362,15	5 952,60
<b>فوارق التحويل بالخصوم ( عناصر متداولة ) (ح)</b>	<b>6 693,65</b>	<b>13 454,06</b>
<b>مجموع II ( و + ز + ح )</b>	<b>1 304 664 075,73</b>	<b>1 336 534 031,88</b>
الخزينة بالخصوم	0,00	0,00
قروض الخصم	0,00	0,00
قروض الخزينة	0,00	0,00
بنوك (أرصدة دالنة)	0,00	0,00
<b>مجموع III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>مجموع عام ( III+II+I )</b>	<b>11 252 512 758,12</b>	<b>10 623 377 823,91</b>

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي وتمت المصادقة عليها من طرف الجهاز التدافي

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

		العمليات			
مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية 1+2-3	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	خاصة بالدورات المحاسبية 1		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	عائدات الاستغلال
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	* مبيعات بضائع (على حالتها) I
8 467 291 282,64	9 329 453 656,08	-565 425,00	9 330 019 081,08	رقم الأعمال	* مبيعات سلع وخدمات منتجة
520 094,17	1 416 706,67	0,00	1 416 706,67	(1)	* تغير مخزونات المنتجات (±)
0,00	0,00	0,00	0,00		* أصول ثابتة منتجة من المنشآة نفسها
0,00	0,00	0,00	0,00		* إعادات الاستغلال
21 420 399,32	19 999 464,15	0,00	19 999 464,15		* عائدات استغلال أخرى
7 881 106,42	3 399 719,35	0,00	3 399 719,35		* استردادات الاستغلال، تقلبات تكاليف
<b>8 497 112 882,55</b>	<b>9 354 269 546,25</b>	<b>-565 425,00</b>	<b>9 354 834 971,25</b>		<b>مجموع (I)</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	تكاليف الاستغلال
0,00	0,00	0,00	0,00		* مشتريات بضائع معد بيعها (2)
131 004 233,16	127 842 374,17	3 222 073,57	124 620 300,60		*مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2)
280 980 951,50	361 212 210,30	36 945 991,44	324 266 218,86		* تكاليف خارجية أخرى
4 028 430 129,40	6 026 926 822,41	198 486,63	6 026 728 335,78		* ضرائب ورسوم
1 833 182 314,33	2 049 384 010,36	14 745,84	2 049 369 264,52		* تكاليف المستخدمين
0,00	0,00	0,00	0,00		* تكاليف استغلال أخرى
1 592 383 262,18	1 534 171 472,25	473 434,95	1 533 698 037,30		* مخصصات الاستغلال
<b>7 865 980 890,57</b>	<b>10 099 536 889,49</b>	<b>40 854 732,43</b>	<b>10 058 682 157,06</b>		<b>مجموع (II)</b>
<b>631 131 991,98</b>	<b>-745 267 343,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>نتيجة الاستغلال (II-I)</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	عائدات مالية III
0,00	0,00	0,00	0,00		* عائدات سندات المساهمة وسندات أخرى ملحة بالأصول
208 148,50	77 998,01	0,00	77 998,01		الثانية * مكاسب الصرف
173 445 647,92	207 842 096,70	0,00	207 842 096,70		* فوائد وعائدات مالية أخرى
0,00	46 362,15	0,00	46 362,15		* استردادات مالية تقلبات تكاليف
<b>173 653 796,42</b>	<b>207 966 456,86</b>	<b>0,00</b>	<b>207 966 456,86</b>		<b>مجموع (IV)</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	تكاليف مالية
0,00	0,00	0,00	0,00		* تكاليف الفوائد
1 309 363,58	186 045,67	0,00	186 045,67		* خسائر الصرف
0,00	0,00	0,00	0,00		* تكاليف مالية أخرى
5 101,20	5 952,60	0,00	5 952,60		* مخصصات مالية
<b>1 314 464,78</b>	<b>191 998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>191 998,27</b>		<b>مجموع (V)</b>
<b>172 339 331,64</b>	<b>207 774 458,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>V-IV VI</b>
<b>803 471 323,62</b>	<b>-537 492 884,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>نتيجة حالية VI+III</b>

## حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم)

(النظام العادي) - (تابع)

العمليات				
مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية 1+2-3	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	خاصة بالدورة المحاسبية 1	نتيجة جارية (مراحل)
<b>803 471 323,62</b>	<b>-537 492 884,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
769 860 453,13	53 768 519,21	38 073 417,59	15 695 101,62	عائدات غير جارية VI * عائدات غير جارية II
715 957 200,00	39 398 200,00	37 314 000,00	2 084 200,00	* عائدات التنازلات عن الأصول الثابتة
0,00	0,00	0,00	0,00	* إعلانات التوازن
0,00	0,00	0,00	0,00	* استردادات من إعلانات الاستئجار
4 820 360,13	4 258 121,63	88 372,59	4 169 749,04	* عائدات غير جارية أخرى
49 082 893,00	10 112 197,58	671 045,00	9 441 152,58	* استردادات غير جارية تناقلات تكاليف
<b>769 860 453,13</b>	<b>53 768 519,21</b>	<b>38 073 417,59</b>	<b>15 695 101,62</b>	<b>VIII</b> مجموع
<b>663 375 540,56</b>	<b>141 831 253,37</b>	<b>26 731 224,00</b>	<b>115 100 029,37</b>	تكاليف غير جارية IX
534 203 437,67	27 747 133,68	26 098 450,00	1 648 683,68	* قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها
0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	* إعلانات ممنوعة
113 628 235,29	102 280 917,78	0,00	102 280 917,78	* تكاليف غير جارية أخرى
15 543 867,60	10 803 201,91	632 774,00	10 170 427,91	* مخصصات غير جارية لاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف
<b>663 375 540,56</b>	<b>141 831 253,37</b>	<b>26 731 224,00</b>	<b>115 100 029,37</b>	<b>(IX)</b> مجموع
<b>106 484 912,57</b>	<b>-88 062 734,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	نتيجة غير جارية (IX-VIII)
<b>909 956 236,19</b>	<b>-625 555 618,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	نتيجة قبل الضريبة (X+VIII) XI
<b>321 088 048,00</b>	<b>23 904 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 904 079,00</b>	ضرائب على النتائج XI I
<b>588 868 188,19</b>	<b>-649 459 697,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	نتيجة صافية (XII-XI) XI II
<b>9 440 627 132,10</b>	<b>9 616 004 522,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	مجموع العائدات (VIII+IV+I) XI V
<b>8 851 758 943,91</b>	<b>10 265 464 220,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	مجموع التكاليف (XII+IX+V+II) X V
<b>588 868 188,19</b>	<b>-649 459 697,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	نتيجة صافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف) X VI

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

**الوكلة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخانطية**  
**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 معد بيعها	- 2	I
0,00	0,00	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=	II
<b>8 467 811 376,81</b>	<b>9 330 870 362,75</b>	<b>نتائج الدورة المحاسبية (5+4+3)</b>	<b>+</b>	<b>3</b>
8 467 291 282,64	9 329 453 656,08	مبيعات سلع وخدمات منتجة		
520 094,17	1 416 706,67	تغير مخزونات المنتجات	4	
0,00	0,00	أصول ثابتة منتجة من المنشآة لنفسها	5	
<b>411 985 184,66</b>	<b>489 054 584,47</b>	<b>استهلاك الدورة المحاسبية : (7+6)</b>	<b>-</b>	<b>6 III</b>
131 004 233,16	127 842 374,17	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم		
280 980 951,50	361 212 210,30	تكاليف خارجية أخرى	7	
<b>8 055 826 192,15</b>	<b>8 841 815 778,28</b>	<b>قيمة مضافة (III-II+I)</b>	<b>=</b>	<b>IV</b>
0,00	0,00	إعارات الاستغلال	+	8
4 028 430 129,40	6 026 926 822,41	ضرائب ورسوم	-	9
1 833 182 314,33	2 049 384 010,36	تكاليف المستخدمين	-	10
<b>2 194 213 748,42</b>	<b>765 504 945,51</b>	<b>فائض إجمالي للاستغلال أو نقص إجمالي للاستغلال</b>	<b>=</b>	<b>V</b>
21 420 399,32	19 999 464,15	عائدات استغلال أخرى	+	11
0,00	0,00	تكاليف استغلال أخرى	-	12
7 881 106,42	3 399 719,35	استردادات الاستغلال، تقييلات تكاليف	+	13
1 592 383 262,18	1 534 171 472,25	مخصصات الاستغلال	-	14
<b>631 131 991,98</b>	<b>-745 267 343,24</b>	<b>نتيجة الاستغلال (+ أو -)</b>	<b>=</b>	<b>VI</b>
<b>172 339 331,64</b>	<b>207 774 458,59</b>	<b>نتيجة مالية</b>	<b>±</b>	<b>VII</b>
<b>803 471 323,62</b>	<b>-537 492 884,65</b>	<b>نتيجة جارية (+ أو -)</b>	<b>=</b>	<b>VIII</b>
<b>106 484 912,57</b>	<b>-88 062 734,16</b>	<b>نتيجة غير جارية</b>	<b>±</b>	<b>IX</b>
321 088 048,00	23 904 079,00	ضرائب على النتائج	-	15
<b>588 868 188,19</b>	<b>-649 459 697,81</b>	<b>نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)</b>	<b>=</b>	<b>X</b>

## ثانيا - قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>نتيجة صافية للدورة المحاسبية</b>	<b>1</b>	
588 868 188,19	0,00	ربح		
0,00	-649 459 697,81	خسارة		
1 591 728 972,18	1 531 995 593,71	(1) مخصصات الاستغلال	+	2
0,00	0,00	(1) مخصصات مالية	+	3
15 543 867,60	10 803 201,91	(1) مخصصات غير جارية	+	4
5 013 901,57	2 181 592,72	(2) استردادات الاستغلال	-	5
0,00	0,00	(2) استردادات مالية	-	6
49 082 893,00	10 112 197,58	(3) استردادات غير جارية	-	7
715 957 200,00	39 398 200,00	عائدات تنازلات عن الأصول الثابتة	-	8
534 203 437,67	27 747 133,68	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	+	9
<b>1 960 290 471,07</b>	<b>869 394 241,19</b>	<b>قدرة التمويل الذاتي</b>		<b>I</b>
0,00	0,00	توزيعات الأرباح	-	10
<b>1 960 290 471,07</b>	<b>869 394 241,19</b>	<b>التمويل الذاتي</b>		<b>II</b>

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