

الحصيلة (النظام العادي)

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية			
	صاف	استهلاكات ومخصصات	إجمالي	
1 318 152 359,80	843 270 166,35	1 895 980 914,16	2 739 251 080,51	قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)
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
62 424 924,77	45 069 963,26	483 440 465,17	528 510 428,43	حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة (ب)
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
3 164 962 451,48	3 292 648 039,86	6 937 049 774,33	10 229 697 814,19	أصول ثابتة مادية (ج)
443 860 377,00	430 893 247,00	392 742,42	431 285 989,42	أراض
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	عتاد النقل
298 910 033,80	298 334 616,64	496 715 195,35	795 049 811,99	أثاث، عتاد المكتب وتجهيزات 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
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	دانتيات 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 الدانتيات الملحقة بالأصول الثابتة
0,00	0,00	0,00	0,00	زيادة ديون التمويل
4 545 539 736,05	4 180 988 169,47	9 316 471 153,66	13 497 459 323,13	مجموع (أ + ب + ج + د + هـ)
30 430 969,51	27 152 435,59	84 449 942,01	111 602 377,60	مخزونات (و)
0,00	0,00	0,00	0,00	بضائع
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 وسيطة ومنتجات متبقية
5 823 678,10	5 194 263,63	77 005 908,04	82 200 171,67	منتجات تامة الصنع
366 886 704,45	530 789 765,94	34 953 175,82	565 742 941,76	دانتيات الأصول المتداولة (ز)
0,00	0,00	0,00	0,00	موردون مدينون، تسبيقات ودفعات
198 806,75	4 073 246,75	17 964 440,67	22 037 687,42	زبناء وحسابات 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
0,00	4 061 102 400,00	0,00	4 061 102 400,00	سندات وقيم توظيف (ح)
5 101,20	5 952,60	0,00	5 952,60	فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)
397 322 775,16	4 619 050 554,13	119 403 117,83	4 738 453 671,96	مجموع II (و + ز + ح + ط)
6 309 650 246,91	1 823 339 100,31	646 272,00	1 823 985 372,31	خزينة بالأصول
8 171 287,35	895 558,35	646 272,00	1 541 830,35	شيكات وقيم للتحويل
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 تسبيقات واعتمادات
6 309 650 246,91	1 823 339 100,31	646 272,00	1 823 985 372,31	مجموع III
11 252 512 758,12	10 623 377 823,91	9 436 520 543,49	20 059 898 367,40	مجموع عام III+II+I

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

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

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

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

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

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

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم)

(النظام العادي) - (تابع)

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

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي وتمت 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	I	
0,00	0,00	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=	II	
8 467 811 376,81	9 330 870 362,75	نتائج الدورة المحاسبية (5+4+3)	+	3	
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 المنشأة لنفسها	5		
411 985 184,66	489 054 584,47	استهلاك الدورة المحاسبية : (7+6)	- 6	III	
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		
8 055 826 192,15	8 841 815 778,28	قيمة مضافة (III-II+I)	=	IV	
0,00	0,00	إعانات 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		
2 194 213 748,42	765 504 945,51	فائض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	=	V	
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، تنقيلات تكاليف	+	13	
1 592 383 262,18	1 534 171 472,25	مخصصات الاستغلال	- 14		
631 131 991,98	-745 267 343,24	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	=	VI	
172 339 331,64	207 774 458,59	نتيجة مالية	±	VII	
803 471 323,62	-537 492 884,65	نتيجة جارية (+ أو -)	=	VIII	
106 484 912,57	-88 062 734,16	نتيجة غير جارية	±	IX	
321 088 048,00	23 904 079,00	ضرائب على النتائج	- 15		
588 868 188,19	-649 459 697,81	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		
588 868 188,19	0,00	ربح			
0,00	-649 459 697,81	خسارة			
1 591 728 972,18	1 531 995 593,71	مخصصات الاستغلال (1)	+	2	
0,00	0,00	مخصصات مالية (1)	+	3	
15 543 867,60	10 803 201,91	مخصصات غير جارية (1)	+	4	
5 013 901,57	2 181 592,72	استردادات الاستغلال (2)	- 5		
0,00	0,00	استردادات مالية (2)	- 6		
49 082 893,00	10 112 197,58	استردادات غير جارية (2) (3)	- 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	
1 960 290 471,07	869 394 241,19	قدرة التمويل الذاتي		I	
0,00	0,00	توزيعات الأرباح	- 10		
1 960 290 471,07	869 394 241,19	التمويل الذاتي		II	

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