

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

الحصيلة (الأصول)
(النظام العادي)

دوره محاسبية اختتمت في 31/12/2017

الدوره المحاسبية				الأصول
الدوره المحاسبية السابقة	صفاف	استهلاكات ومخصصات	إجمالي	
394 330 095,98	317 069 441,12	950 792 378,04	1 267 861 819,16	قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)
				مصاريف تمهيدية
394 330 095,98	317 069 441,12	950 792 378,04	1 267 861 819,16	تكاليف التوزيع على عدة دورات محاسبية
				مكافآت تسديد سندات افتراضية
68 451 777,77	83 627 308,78	376 081 537,64	459 708 846,42	حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة (ب)
				البحث والتنمية
22 221 367,99	28 339 970,25	126 278 956,56	154 618 926,81	براءات، علامات، حقوق وقيم شبيهة بها
				محل تجاري
46 230 409,78	55 287 338,53	249 802 581,08	305 089 919,61	حقوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
6 160 396 380,85	6 777 868 900,29	963 958 226,71	7 741 827 127,00	أصول ثابتة مادية (ج)
471 527 602,66	471 488 328,42	245 464,00	471 733 792,42	أراض
420 676 030,42	395 024 797,29	357 034 587,51	752 059 384,80	مبان
133 576 729,36	105 402 222,28	191 775 190,39	297 177 412,67	إنشاءات تقنية عتاد وأدوات
113 295 902,13	101 973 329,82	129 473 261,17	231 446 590,99	عتاد النقل
92 479 880,64	109 471 867,61	285 429 723,64	394 901 591,25	أثاث، عتاد المكتب وتهبيبات مختلفة
4 928 840 235,64	5 594 508 354,87		5 594 508 354,87	أصول ثابتة مادية قيد الإنجاز
				حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)
				ملفات ملحقة بالأصول الثابتة
				دانينيات مالية أخرى
				سندات المساهمة
				سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
				فوارق التحويل بالأصول (ه)
				نقسان الدانينيات الملحقة بالأصول الثابتة
				زيادة ديون التمويل
6 623 178 254,60	7 178 565 650,19	2 290 832 142,39	9 469 397 792,58	(أ+ ب + ج + د + ه)
30 842 957,07	25 665 609,08	73 984 619,20	99 650 228,28	مخزونات (و)
				بضائع
22 121 643,88	17 937 213,83	9 482 709,45	27 419 923,28	مواد ولوازم قابلة للاستهلاك
				منتجات قيد الإنجاز
				منتجات وسليمة ومنتجات متبقية
8 721 313,19	7 728 395,25	64 501 909,75	72 230 305,00	منتجات تامة الصنع
235 619 820,37	461 578 606,47	37 030 147,82	498 608 754,29	دانينيات الأصول المتداولة (ز)
	1 166 382,00		1 166 382,00	موردون مدينون، تسييرات ودفاتر
697 078,26	657 576,75	20 144 865,67	20 802 442,42	زبناء وحسابات مرتبطة
				مستخدمون
167 456 778,76	199 024 985,83		199 024 985,83	الدولة
				حسابات شركاء
12 080 690,00	9 731 694,00	16 885 282,15	26 616 976,15	مدينون آخرون
55 385 273,35	250 997 967,89		250 997 967,89	حسابات تسوية بالأصول
				سندات وقيم توظيف (ح)
2 741 210,00	1 260 215,00		1 260 215,00	فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)
269 203 987,44	488 504 430,55	111 014 767,02	599 519 197,57	(و + ز + ح + ط)
1 450 884 366,66	609 710 918,25	408 311,00	610 119 229,25	خزينة بالأصول
792 980,35	8 804 699,35	408 311,00	9 213 010,35	شبكات وقيم للتحصيل
1 450 089 916,31	600 896 763,90		600 896 763,90	بنوك، الخزينة العامة، شبكات بريدية
1 470,00	9 455,00		9 455,00	صنابيق، حوالات تسييرات واعتمادات
1 450 884 366,66	609 710 918,25	408 311,00	610 119 229,25	مجموع III
8 343 266 608,70	8 276 780 998,99	2 402 255 220,41	10 679 036 219,40	مجموع عام I+II+III

الحصيلة (الخصوم)
(النظام العادي)

دوره محاسبية اختتمت في 31/12/2017

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	الخصوم
		رؤوس الأموال ذاتية
4 498 215 990,95	5 605 061 658,77	رأسمال الشركة أو رأسمال شخصي (1)
		نافق : مساهمون، رأسمال مكتتب به وغير مطالب به، مطالب به،
4 498 215 990,95	5 605 061 658,77	مطالب به،
		دفع منه..... 5.605.061.658,77
		علاوات إصدار واندماج وتقدمة
		فوارق إعادة التقويم
		احتياطي قانوني
158 180 113,53	158 180 113,53	احتياطيات أخرى
-24 186 109,90		مرحل من جديد (2)
		نتائج صافية قيد الإرصاد (2)
1 131 031 777,72	887 910 981,05	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)
5 763 241 772,30	6 651 152 753,35	مجموع رؤوس الأموال الذاتية (أ)
		رؤوس أموال ذاتية مماثلة (ب)
		إعانت استثمار
		مخصصات مقننة
140 000 000,00		ديون التمويل (ج)
		اقتراضات سندية
140 000 000,00		ديون أخرى للتمويل
482 173 054,39	486 167 785,13	مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)
269 455 981,39	273 450 712,13	مخصصات لمواجهة مخاطر
212 717 073,00	212 717 073,00	مخصصات لمواجهة تكاليف
		فوارق التحويل بالخصوم (ه)
		زيادة الدالنون الملحة بالأصول الثابتة
		نقصان ديون التمويل
6 385 414 826,69	7 137 320 538,48	(أ + ب + ج + د + ه)
1 954 883 303,62	1 138 197 669,31	ديون الخصوم المتداولة (و)
1 078 984 868,26	688 119 163,33	موردون وحسابات مرتبطة
169 370,00	329 068,00	زناء دالنون، تسبیقات ودفعات
320 405 767,96	365 743 471,18	مستخدمون
3 886 601,55	5 922 713,04	هيئات اجتماعية
533 553 981,74	47 892 572,96	الدولة
		حسابات شركاء
14 577 511,21	26 394 779,90	دالنون آخرون
3 305 202,90	3 795 900,90	حسابات تسوية بالخصوم
2 741 210,00	1 260 215,00	مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)
227 268,39	2 576,20	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
1 957 851 782,01	1 139 460 460,51	(و + ز + ح)
		الخزينة بالخصوم
		قروض الخصم
		قروض الخزينة
		بنوك (أرصدة دالنة)
		III
8 343 266 608,70	8 276 780 998,99	مجموع عام (III+II+I)

حساب العائدات والتكاليف (دون الرسم)
(النظام العادي)

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

دورة مالية من 01/01/2017 إلى 31/12/2017

مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية السابقة 3=1+2	العمليات		
		متصلة بالدورات المحاسبية السابقة 2	خاصة بالدورات المحاسبية 1	
				عائدات الاستغلال
				* مبيعات بضائع (على حالتها)
5 026 830 719,23	5 673 952 687,79	-449 665,00	5 674 402 352,79	* مبيعات سلع وخدمات منتجة
5 026 830 719,23	5 673 952 687,79	-449 665,00	5 674 402 352,79	* رقم الأعمال
-1 076 833,34	2 833 226,67		2 833 226,67	* تغير مخزونات المنتجات (±) (1)
				* أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها
				* إيرادات الاستغلال
12 989 144,44	13 092 399,42		13 092 399,42	* عائدات استغلال أخرى
9 088 750,32	24 244 913,47	3 891 147,51	20 353 765,96	* استردادات الاستغلال، تنقلات تكاليف
5 047 831 780,65	5 714 123 227,35	3 441 482,51	5 710 681 744,84	مجموع (I)
				تكاليف الاستغلال
				* مشتريات بضائع معد بيعها (2)
140 464 967,38	135 255 959,93	2 779 689,36	132 476 270,57	*مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2)
136 139 854,13	168 429 555,98	767 147,81	167 662 408,17	* تكاليف خارجية أخرى
1 520 481 245,07	2 421 872 754,62	-54 280,00	2 421 927 034,62	* ضرائب ورسوم
1 176 493 296,04	1 282 856 041,54	45 383,07	1 282 810 658,47	* تكاليف المستخدمين
384 256 422,65	384 293 984,10	2 832 360,91	381 461 623,19	* تكاليف استغلال أخرى
3 357 835 785,27	4 392 708 296,17	6 370 301,15	4 386 337 995,02	مجموع (II)
1 689 995 995,38	1 321 414 931,18			نتيجة الاستغلال (II-I)
				عائدات مالية
				* عائدات سندات المساهمة وسندات أخرى ملحة بالأصول
				الثانية
433 570,34	132 236,65		132 236,65	* مكاسب الصرف
48 192 355,56	28 452 111,08		28 452 111,08	* فوائد وعائدات مالية أخرى
269 908,00	2 741 210,00		2 741 210,00	* استردادات مالية تنقلات تكاليف
48 895 833,90	31 325 557,73		31 325 557,73	مجموع (IV)
				تكاليف مالية
				* تكاليف الفوائد
7 265 257,39	13 836 855,86		13 836 855,86	* خسائر الصرف
				* تكاليف مالية أخرى
2 741 210,00	1 263 890,00		1 263 890,00	* مخصصات مالية
10 006 467,39	15 100 745,86		15 100 745,86	مجموع (V)
38 889 366,51	16 224 811,87			نتيجة مالية V-IV
1 728 885 361,89	1 337 639 743,05			نتيجة جارية VI+III

حساب العائدات والتكاليف (دون الرسوم)
(النظام العادي)-(تابع)

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

دورة مالية من 01/01/2017 إلى 31/12/2017

مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية 3=1+2	العمليات		نتائج جارية (مراحل) عائدات غير جارية * عائدات التزالات عن الأصول الثابتة * إعانت التوازن * استردادات من إعانت الاستثمار * عائدات غير جارية أخرى * استردادات غير جارية تقييلات تكاليف	VIII
		متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	خاصة بالدوره المحاسبية 1		
1 728 885 361,89	1 337 639 743,05			نتيجة جارية (مراحل)	
618 100,00	1 845 195,00		1 845 195,00	عائدات غير جارية	VIII
25 368 066,97	15 171 232,32	5 938,46	15 165 293,86	* عائدات التزالات عن الأصول الثابتة	
530 730 625,40				* إعانت التوازن	
556 716 792,37	17 016 427,32	5 938,46	17 010 488,86	* استردادات من إعانت الاستثمار	
				* عائدات غير جارية أخرى	
				* استردادات غير جارية تقييلات تكاليف	
				مجموع VIII	
				تكاليف غير جارية IX	
		162 314,92	162 314,92	* قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	
300 042 000,00	2 250 260,70		2 250 260,70	* إعانت منحنة	
56 476 813,54	51 723 938,70	-26 676,20	51 750 614,90	* تكاليف غير جارية أخرى	
216 698 283,00	3 308 789,00	1 886 522,00	1 422 267,00	* مخصصات غير جارية لاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف	
573 217 096,54	57 445 303,32	1 859 845,80	55 585 457,52	مجموع (IX)	X
-16 500 304,17	-40 428 876,00			نتيجة غير جارية (IX-VIII)	
1 712 385 057,72	1 297 210 867,05			نتيجة قبل الضريبة (X+VIII)	XI
581 353 280,00	409 299 886,00		409 299 886,00	ضرائب على الناتج	XII
1 131 031 777,72	887 910 981,05			نتيجة صافية (XII-XI)	XIII

5 653 444 406,92	5 762 465 212,40			مجموع العائدات (VIII+IV+I)	XIV
4 522 412 629,20	4 874 554 231,35			مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)	XV
1 131 031 777,72	887 910 981,05			نتيجة صافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)	XVI

بيان أرصدة الإدارة

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

دورة محاسبية من 01/01/2017 إلى 31/12/2017

أولا - جدول تكوين النتائج

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية			
	مبيعات بضائع (على حالتها)	1		
	مشتريات بضائع معاد بيعها	-	2	I
	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		II
5 025 753 885,89	5 676 785 914,46	نتائج الدورة المحاسبية (5+4+3)	+	3
5 026 830 719,23	5 673 952 687,79	مبيعات سلع وخدمات منتجة		
-1 076 833,34	2 833 226,67	تغير مخزونات المنتجات		4
		أصول ثابتة منتجة من المنشأة ل نفسها		5
276 604 821,51	303 685 515,91	استهلاك الدورة المحاسبية : (7+6)	-	6
140 464 967,38	135 255 959,93	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم		
136 139 854,13	168 429 555,98	تكاليف خارجية أخرى		7
4 749 149 064,38	5 373 100 398,55	قيمة مضافة (III-II+I)	=	IV
		إعانت الاستغلال		
1 520 481 245,07	2 421 872 754,62	ضرائب ورسوم		9
1 176 493 296,04	1 282 856 041,54	تكاليف المستخدمين		10
2 052 174 523,27	1 668 371 602,39	فائض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	=	V
12 989 144,44	13 092 399,42	عائدات استغلال آخرى		11
		تكاليف استغلال آخرى		12
9 088 750,32	24 244 913,47	استردادات الاستغلال، تقييلات تكاليف		13
384 256 422,65	384 293 984,10	مخصصات الاستغلال		14
1 689 995 995,38	1 321 414 931,18	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	=	VI
38 889 366,51	16 224 811,87	نتيجة مالية	±	VII
1 728 885 361,89	1 337 639 743,05	نتيجة جارية (+ أو -)	=	VIII
-16 500 304,17	-40 428 876,00	نتيجة غير جارية	±	IX
581 353 280,00	409 299 886,00	ضرائب على النتائج		15
1 131 031 777,72	887 910 981,05	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	=	X

ثانيا - قرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	نتيجة صافية للدورة المحاسبية		
		ربح	1	
1 131 031 777,72	887 910 981,05	خسارة		
		مخصصات الاستغلال		2
383 396 545,15	380 261 734,52	(1)	+ 2	
		(1)	+ 3	
216 698 283,00	3 308 789,00	مخصصات غير جارية		4
8 979 114,22	17 858 130,10	استردادات الاستغلال		5
		(2)	- 6	
		استردادات مالية		6
530 730 625,40		(3)	- 7	
618 100,00	1 845 195,00	عائدات تنازلات عن الأصول الثابتة		8
	162 314,92	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها		9
1 190 798 766,25	1 251 940 494,39	قدرة التمويل الذاتي		I
		توزيعات الأرباح		10
1 190 798 766,25	1 251 940 494,39	التمويل الذاتي		II