

الحصيلة (الأصول)
(النظام العادي)

دورة محاسبية اختتمت في 2017/12/31

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

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

الحصيلة (الخصوم)
(النظام العادي)

دورة محاسبية اختتمت في 2017/12/31

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)
		ناقص : مساهمون، رأسمال مكتتب به وغير مطالب به، مطالب به، مطالب به،
4 498 215 990,95	5 605 061 658,77	دفع منه..... 5.605.061.658,77
		علاوات إصدار واندماج وتقدمة
		فوارق إعادة التقييم
		احتياطي قانوني
158 180 113,53	158 180 113,53	احتياطيات أخرى
-24 186 109,90		مرحل من جديد (2)
		نتائج صافية قيد الإرساد (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)
		إعانات استثمار
		مخصصات مقننة
140 000 000,00		ديون التمويل (ج)
		اقتراضات سنديّة
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 (هـ)
		زيادة الدائنيات الملحقّة بالأصول الثابتة
		نقصان ديون التمويل
6 385 414 826,69	7 137 320 538,48	مجموع I (أ + ب + ج + د + هـ)
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	زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات
320 405 767,96	365 743 471,18	مستخدمون
3 886 601,55	5 922 713,04	هبنات اجتماعية
533 553 981,74	47 892 572,96	الدولة
		حسابات شركاء
14 577 511,21	26 394 779,90	دائنون 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	مجموع II (و + ز + ح)
		الخزينة بالخصوم
		قروض الخصم
		قروض الخزينة
		بنوك (أرصدة دائنة)
		مجموع III
8 343 266 608,70	8 276 780 998,99	مجموع عام (III+II+I)

حساب العائدات والتكاليف (دون الرسوم)
(النظام العادي)

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

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

مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية 3= 1+2	عمليات				
		متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	خاصة بالدورة المحاسبية 1			
				عائدات الاستغلال	I	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		
				* إعانات 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، تنقيلات تكاليف		
5 047 831 780,65	5 714 123 227,35	3 441 482,51	5 710 681 744,84	مجموع (I)		
				تكاليف الاستغلال	II	الاستغلال
				* مشتريات بضائع معاد 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		
				* تكاليف استغلال أخرى		
384 256 422,65	384 293 984,10	2 832 360,91	381 461 623,19	* مخصصات الاستغلال		
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	III	المالي
				* عائدات سندات المساهمة وسندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة		
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 تنقيلات 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)	VI	
38 889 366,51	16 224 811,87			نتيجة مالية V-IV	VII	
1 728 885 361,89	1 337 639 743,05			نتيجة جارية VI+III		

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

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

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية 3= 1+2	عمليات				
		متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	خاصة بالدورة المحاسبية 1			
1 728 885 361,89	1 337 639 743,05			نتيجة جارية (مرحلات)		
				VIII عائدات غير جارية		
618 100,00	1 845 195,00		1 845 195,00	* عائدات التنازلات عن الأصول الثابتة		
				* إعانات التوازن		
				* استردادات من إعانات الاستثمار		
25 368 066,97	15 171 232,32	5 938,46	15 165 293,86	* عائدات غير جارية أخرى		
530 730 625,40				* استردادات غير جارية تنقيلات تكاليف		
556 716 792,37	17 016 427,32	5 938,46	17 010 488,86	VIII مجموع		
				IX تكاليف غير جارية		غير جارية
	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	* إعانات ممنوحة		
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 للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف		
573 217 096,54	57 445 303,32	1 859 845,80	55 585 457,52	IX مجموع	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 النتائج	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 2017/01/01 إلى 2017/12/31

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 لنفسها		5	
276 604 821,51	303 685 515,91	استهلاك الدورة المحاسبية : (7+6)	-	6	III
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
		إعانات الاستغلال	+	8	
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 أخرى	+	11	
		تكاليف استغلال أخرى	-	12	
9 088 750,32	24 244 913,47	استردادات الاستغلال، تنقيلات 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 - قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية				
		نتيجة صافية للدورة المحاسبية	1		
1 131 031 777,72	887 910 981,05	ربح			
		خسارة			
383 396 545,15	380 261 734,52	مخصصات الاستغلال (1)	+	2	
		مخصصات مالية (1)	+	3	
216 698 283,00	3 308 789,00	مخصصات غير جارية (1)	+	4	
8 979 114,22	17 858 130,10	استردادات الاستغلال (2)	-	5	
		استردادات مالية (2)	-	6	
530 730 625,40		استردادات غير جارية (2) (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