

الحصيلة (الموجودات) (نموذج عادي)

السنة المالية السابقة	السنة المالية			الأصول
	صافي	صافي	الاهلاكات و المؤنات	
				قيم معدومه ملحقه بالأصول الثابته (1)
				مصاريف تمهيدية
				تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
				علاوات تسديد السندات
104 763,91	634 628,99	5 187 613,29	5 822 242,28	الحقوق المعنوية الملحقه بالأصول الثابته (2)
				اصول ثابتة قيد البحث و التطوير
104 763,91	634 628,99	5 187 613,29	5 822 242,28	البراءات والعلامات التجارية وما يتصل بها من قيم
				محل تجاري
				حقوق معنوية مختلفه ملحقه بالأصول الثابته
1 214 603,31	1 161 437,73	5 221 304,78	6 382 742,51	اصول ثابتة مادية (3)
				الأراضي
151 978,56	151 978,56		151 978,56	المباني
406 433,89	395 958,94	2 616 475,48	3 012 434,42	منشآت تقنية معدات و ادوات
				معدات النقل
50 917,21	5 845,32	469 513,28	475 358,60	اقتات و معدات المكتب
605 273,65	607 654,91	2 135 316,02	2 742 970,93	اصول ثابتة مادية اخرى
				اصول ثابتة مادية قيد الإنجاز
		3 975 728 170,94	3 975 728 170,94	حقوق مالية ملحقه بالأصول الثابته (4)
				سلفات ملحقه بالأصول الثابته
		3 975 728 170,94	3 975 728 170,94	حسابات مالية اخرى دائنة
				سندات المساهمة
				سندات اخرى ملحقه بالأصول الثابته
				فروق تحويل الاصول (5)
				انخفاض في الدائنين الثابتهين
				زيادة في القروض الماليه
1 319 367,22	1 796 066,72	3 986 137 089,01	3 987 933 166,73	مجموع (1+2+3+4+5)
				(6) المخزون
80 028,95	179 204,91		179 204,91	البضائع
80 028,95	179 204,91		179 204,91	مواد و ادوات للاستهلاك
				مخزونات قيد الإنتاج او التسليم
				المنتجات الغير التامه (منتجات وسيطه) و
				المخلفات
				المنتجات التامه
97 863 311,99	94 058 581,32	104 622 635,64	198 681 216,96	الاصول المتداوله (7)
				مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات
		14 924 602,45	14 924 602,45	العملاء و الحسابات الملحقه
				حسابات الموظفين (دائنه)
				حسابات الدوله (دائنه)
				حسابات الشركاء (دائنه)
94 369 446,35	88 180 129,80	89 698 033,19	177 878 162,99	مدينون اخرون
3 493 865,64	5 878 451,52		5 878 451,52	حسابات نسويه بالأصول
				الحسابات الماليه (8)
				فروق تحويل الاصول (9)
				(عناصر متداوله)
97 943 340,94	94 237 786,23	104 622 635,64	198 860 421,87	(6+7+8+9) المجموع II
1 276 160 570,44	1 736 526 555,17		1 736 526 555,17	الجزئيه (حسابات دائنه)
				شيكات و قيم للتحويل
1 276 160 570,44	1 736 526 555,17		1 736 526 555,17	البنوك و الجزئيه العامه و الشيكات البريدية
				صناديق و حوالات التسبيقات و اعتمادات
1 276 160 570,44	1 736 526 555,17		1 736 526 555,17	المجموع III
1 375 423 278,60	1 832 560 408,12	4 090 759 724,65	6 923 320 132,77	المجموع العام (I+II+III)

الحصيلة (المطلوبات)

السنة المالية السابقة	السنة المالية الحالية	الخصوم
		رسميل ذاتية
-4 387 966 504,13	-1 520 584 193,22	أ
3 738 787 092,22	3 738 787 092,22	ل رأس المال الاجتماعي او الشخصي
		ل رأس المال الصادر
		ت رأس المال المدفوع
		م العلاوات ذات الصلة برأس المال
		و فارق التقييم
		ي الاحتياطي القانوني
		ل احتياطات اخرى
-5 242 077 095,05	-8 126 753 596,35	ترحيل من جديد (2)
		أ أرباح (خسائر) في طور الترحيل (2)
-2 884 676 501,30	2 867 382 310,91	ل الناتج الصافي (2)
-4 387 966 504,13	-1 520 584 193,22	د مجموع الرسميل الذاتية (1)
		أ حقوق الملكية ذات الصلة (2)
		ي إعانات الإستثمار
		م مخصصات قانونية
		التزامات التمويل (3)
		قروض سنديية
		ديون تمويلية أخرى
3 244 422,40		أحكام المستدامة للخصوم والرسوم (4)
3 244 422,40		مخصصات المخاطر
		مخصصات التكاليف
		فروق تحويل الخصوم
		(عناصر متداولة) (5)
		زيادة في الحسابات المدينة التابعة
		انخفاض التمويل الطويل الأمد
-4 384 722 081,73	-1 520 584 193,22	مجموع (1+2+3+4+5)
5 760 145 360,33	3 353 144 601,34	أ ديون الخصوم المتداولة (6)
315 285,23	449 803,36	ل موردون و حسابات متعلقة
398 341,70	398 341,70	خ عملاء دائنون دفعات و تسبيق
210 489,28	277 411,01	ص موظفون (حسابات دائنة)
12 103,32	18 559,66	و الصناديق الاجتماعية
336 883,40	400 713,61	م الدولة (حسابات دائنة)
		حسابات الشركاء
5 758 872 257,40	3 351 599 772,00	أ دائنون آخرون
		ل حسابات تسوية الخصوم
		م مخصصات أخرى للمخاطر و التكاليف (7)
		فروق تحويل الخصوم
		(عناصر متداولة) (8)
5 760 145 360,33	3 353 144 601,34	ت مجموع (6+7+8) II
		خ الخزينة الخصوم
		ز ديون الخصم
		ي ديون الخزينة
		ن أبناء التسوية
		المجموع III
1 375 423 278,60	1 832 560 408,12	المجموع العام (I+II+III)

رأسمال مدين (1)

ربح (+). خسارة (-) (2)

جدول أرصدة التدبير (نموذج عادي)

I جدول النتائج

السنة المالية السابقة	السنة المالية الحالية			
		اقتطاعات و استرجاعات	+	1
		مصاريف الموازنة	-	2
		عجز الموازنة	=	I
499 585 669,68	436 328 193,20	إنتاج السنة (3+4+5)	+	II
499 585 669,68	435 689 481,50	مبيعات السلع والخدمات المنتجة		3
		التغير في المخزون من المنتجات		4
	638 711,70	الأصول التي تنتجها الشركة نفسها		5
15 678 982 598,60	13 481 247 899,87	استهلاك السنة (6+7)	-	III
15 678 684 227,08	13 480 896 295,96	المشتريات من المواد واللوازم		6
298 371,52	351 603,91	نفقات أخرى خارجية		7
-15 179 396 928,92	-13 044 919 706,67	القيمة المضافة (I+II+III)	=	IV
12 296 800 000,00	15 907 000 000,00	الدعم الممنوح	+	8
12 595,00	1 973 523,24	ضرائب	-	9
6 750 312,89	7 765 208,16	نفقات الموظفين	-	10
		فائض إجمالي الاستغلال	=	V
-2 889 359 836,81	2 852 341 561,93	أو نقص إجمالي الاستغلال		
		إيرادات الاستغلال الأخرى	+	11
4 611,89		مصروفات الاستغلال الأخرى	-	12
		استرجاع الاستغلال، لتقليل التكاليف	+	13
691 200,51	492 830,40	مخصصات الاستغلال	-	14
-2 890 046 425,43	2 851 848 731,53	نتائج الاستغلال (+أو-)	=	VI
6 283 017,47	12 189 227,10	نتائج مالي	+/-	VII
-2 883 763 407,96	2 864 037 958,63	نتائج جاري	=	VIII
253 510,15	3 344 352,28	نتائج غير جاري (+أو-)	+/-	IX
		إعانات الموازنة		
		عائدات مع أصول ثابتة		
		عائدات أخرى غير جارية		
		قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المباعة		
		تكاليف غير جارية أخرى		
		الأرباح قبل الضرائب		
1 166 603,49		الضرائب على النتائج	-	15
-2 884 676 501,30	2 867 382 310,91	النتائج الصافية للسنة المالية	=	X

II قدرة التمويل الذاتي

		النتائج الصافية للسنة المالية		
	2 867 382 310,91	ربح +		1
-2 884 676 501,30		خسارة -		
691 200,51	492 830,40	مخصصات الاستغلال (1)	+	2
		مخصصات مادية (1)	+	3
		مخصصات غير جارية (1)	+	4
		استرجاعات الاستغلال (2)	-	5
		استرجاعات مادية (2)	-	6
	3 244 422,40	استرجاعات غير جارية (2)	-	7
6 020,00		أرباح مالية عن عمليات البيع	-	8
9 002,08		القيمة الصافية للأصول الثابتة	+	9
-2 883 982 318,71	2 864 630 718,91	قدرة التمويل الذاتي		I
		توزيع الأرباح		10
-2 883 982 318,71	2 864 630 718,91	تمويل ذاتي		II

باستثناء المخصصات المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة والنقدية (1)

باستثناء الاسترجاعات المتعلقة بالأصول و الخصوم والنقدية الحالية (2)

بما في ذلك الاسترجاعات من دعم الاستثمار (3)

حساب العائدات و التكاليف (دون احتساب الرسوم)

(نموذج عادي)

مجموع السنوات السابقة 4	مجموع السنة 3=2+1	عمليات		عوائد الإستغلال	
		السنوات المالية السابقة 2	السنة المالية الحالية 1		
12 796 390 281,57	16 343 328 193,20	-8 212 140,78	16 351 540 333,98	حساب العائدات	I
				بيع البضائع	
499 585 669,68	435 689 481,50	-8 212 140,78	443 901 622,28	مبيعات البضائع والخدمات المنتجة	
				حجم المبيعات	
				التغير في مخزون المنتجات (+, -) (1)	
	638 711,70		638 711,70	الأصول التي تنتجها المقاول	
12 296 800 000,00	15 907 000 000,00		15 907 000 000,00	دعم المواد	
4 611,89				إستردادات إستغلال أخرى	
	0,00			إسترجاع الإستغلال، تحويل التكاليف	
				الإقتطاعات	
				إسترجاع الموازنة	
				تكاليف المقاصة	
				إعانات (اعتمادات المقاصة)	
12 796 390 281,57	16 343 328 193,20	-8 212 140,78	16 351 540 333,98	المجموع I	
15 686 436 707,00	13 491 479 461,67	89 054 451,11	13 402 425 010,56	تكاليف الإستغلال	II
				مشتريات بضائع (2)	
15 678 684 227,08	13 480 896 295,96	89 334 928,37	13 391 561 367,59	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2)	
298 371,52	351 603,91	-12 687,70	364 291,61	تكاليف أخرى خارجية	
12 595,00	1 973 523,24		1 973 523,24	الضرائب	
6 750 312,89	7 765 208,16	-267 789,56	8 032 997,72	تكاليف الموظفين	
				مصاريف الإستغلال أخرى	
				مخصصات و استهلاكات الإستغلال	
				تكاليف المقاصة	
691 200,51	492 830,40		492 830,40	مخصصات المقاصة	
15 686 436 707,00	13 491 479 461,67	89 054 451,11	13 402 425 010,56	المجموع II	
-2 890 046 425,43	2 851 848 731,53	-97 266 591,89	2 949 115 323,42	نتائج الإستغلال (I-II)	III
6 283 017,47	12 189 227,10	310 966,41	11 878 260,69	عائدات مالية	IV
				عائدات سندات المساهمة وسندات أخرى ملحقه	
				بالأصول الثابتة	
				أرباح علي العمولات	
6 283 017,47	12 189 227,10	310 966,41	11 878 260,69	فوائد وعائدات مالية أخرى	
				إستردادات مالية ، تنقيلات تكاليف	
6 283 017,47	12 189 227,10	310 966,41	11 878 260,69	المجموع IV	
				تكاليف مالية	V
				تكاليف الفوائد	
				خسائر الصرف	
				تكاليف مالية أخرى	
				مخصصات مالية	
				المجموع V	
6 283 017,47	12 189 227,10	310 966,41	11 878 260,69	النتائج المالي (IV-V)	VI
-2 883 763 407,96	2 864 037 958,63	-96 955 625,48	2 960 993 584,11	النتائج الجاري (III+VI)	VII

(1) التغير في المخزون: مخزون نهائي - مخزون أولي (+) ارتفاع (-) انخفاض

(2) مشتريات بضائع أو مشتريات مستهلكة : شراء - تغيير في المخزون

حساب العائدات و التكاليف (دون احتساب الرسوم)
(نموذج عادي)

مجموع السنوات السابقة 4	مجموع السنة 3=2+1	عمليات			
		السنوات المالية السابقة 2	السنة المالية الحالية 1		
-2 883 763 407,96	2 864 037 958,63	-96 955 625,48	2 960 993 584,11	الناتج الجاري (III+VI)	VII
278 075,48	3 344 358,51	25 425,40	3 318 933,11	عائدات غير جارية	VIII
6 020,00				عائدات مع أصول ثابتة	
				موازنة الإعانات	
				استرجاعات دعم الاستثمار	
272 055,48	99 936,11	25 425,40	74 510,71	عائدات أخرى غير جارية	
	3 244 422,40		3 244 422,40	استردادات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	
278 075,48	3 344 358,51	25 425,40	3 318 933,11	مجموع VIII	
24 565,33	6,23	6,23	0,00	تكاليف غير جارية	IX
9 002,08				قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المباعة	
				إعانات ممنوحة	
15 563,25	6,23	6,23		تكاليف غير جارية أخرى	
				مخصصات و استهلاكات غير جارية	
24 565,33	6,23	6,23	0,00	المجموع IX	
253 510,15	3 344 352,28	25 419,17	3 318 933,11	الناتج الغير الجاري (VIII-IX)	X
-2 883 509 897,81	2 867 382 310,91	-96 930 206,31	2 964 312 517,22	الناتج قبل الضرائب (VII+X)	XI
1 166 603,49	0,00			ضرائب على الأرباح	XII
-2 884 676 501,30	2 867 382 310,91	-96 930 206,31	2 964 312 517,22	الناتج الصافي (XI-XII)	XIII
12 802 951 374,52	16 358 861 778,81	-7 875 748,97	16 366 737 527,78	مجموع العائدات (I+IV+VIII)	XIV
15 687 627 875,82	13 491 479 467,90	89 054 457,34	13 402 425 010,56	مجموع التكاليف (II+V+IX+XIII)	XV
-2 884 676 501,30	2 867 382 310,91	-96 930 206,31	2 964 312 517,22	الناتج الصافي (مجموع العائدات-مجموع التكاليف)	XVI