

الشركة التونسية لأسواق الجملة

السوق ذات المصلحة الوطنية بئر القصعة

العنوان: طريق نعيسان بئر القصعة 2059 بن عروس

الهاتف: 71.384.200 (+216) — الفاكس: 71.385.936 (+216)



تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2022

الجلسة العامة العادية لسنة 2022

الفهرس

- 1 - تقديم للسادة المساهمين
- 2 - توزيع رأس مال الشركة
- 3-تركيبة مجلس الإدارة
- 4 - مجالس الإدارة المنعقدة سنة 2022
- 5 - مذكرة تلخيصية حول نشاط السوق لسنة 2022
- 6 - تطوّر قيمة أسهم الشركة ونسق المعاملات بالبورصة خلال الأربع سنوات الأخيرة
- 7 - تطوّر إيرادات الشركة 2018-2022
- 8 - مصدر إيرادات الشركة
- 9 - الأجور والأعوان 2019-2022
- 10 - السياسة الإجتماعية للشركة لسنة 2022
- 11 -آفاق المستقبلية للشركة
- 10 - القوائم المالية لسنة 2022

دعوة

حضرات السيّدات والسادة ندعوكم اليوم لحضور أشغال الجلسة العامة العادية حول تصرّف سنة 2022 مرحّبين بحضوركم وآملين أن نعمل دوماً على إنجاح هذه المؤسسة وتطويرها.

علماً أنّ الجلسة العامة العادية السنويّة تتألّف من المساهمين المالكين عشرة (10) أسهم على الأقلّ مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة ويمكن لمن يملك عدداً أقلّ من الأسهم أن يتجمّعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدّد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة.

توزيع رأس المال

1 - رأس مال الشركة: 13.200.000 دينار

2 - توزيع رأس المال:

- العموم %49,96

- الدولة التونسية %37,5

- الديوان التونسي للتجارة %7,55

- البلديات %4,49

- ديوان الأراضي الدولية %0,5

تركيبة مجلس الإدارة

لسنة 2022

* أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|---|--------------------------------|
| ممثل الدولة (وزارة التجارة وتنمية الصادرات) | - رؤوف خميسي |
| (تمّ تعيينه كمتصرف مفوض للشركة خلفا للسيد ياسر بن خليفة بداية من 18 أفريل 2023 ، علما وأنّ السيد ياسر بن خليفة تمّ تعيينه خلفا للسيد محمد الهادي الإينوبلي بداية من 26 أكتوبر 2022) | |
| ممثل الدولة (رئاسة الحكومة) | - حازم بن سوسية |
| ممثل الدولة (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري) | - لطفي المسعي |
| ممثل الدولة (المعهد الوطني للإحصاء) | - الشاذلي الباجي |
| ممثل الديوان التونسي للتجارة | - سامي بوعزيز |
| ممثل "شركة الطرابلسي وأبناؤه" | - مراد بن عبد الحميد الطرابلسي |
| ممثل التّعاضدية العماليّة لسوق الجملة | - فوزي بن سالم |
| ممثل صغار المساهمين (خلفا للسيد محفوظ الباروني) | - أحمد كريم الحاج رمضان |

* المراقبة:

- | | |
|----------------|--------------------------|
| مراقب الدولة | - ريم حوّاس |
| مراقب الحسابات | - مكتب "محمد البهلول BM" |

مجالس الإدارة المنعقدة

سنة 2022

- ← محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 9 مارس 2022
- ← محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 29 مارس 2022
- ← محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 22 أبريل 2022
- ← محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 12 ماي 2022
- ← محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 30 جوان 2022
- ← محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 20 جويلية 2022
- ← محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 13 أكتوبر 2022
- ← محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 26 أكتوبر 2022
- ← محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 22 ديسمبر 2022
- ← محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 27 ديسمبر 2022

مذكرة تلخيصية حول نشاط السوق

ملخص تحليلي حول نشاط الشركة خلال سنة 2022

سجلت الشركة التونسية لأسواق الجملة خلال سنة 2022 نتيجة صافية بلغت 6.221,5 ألف دينار مقابل 5.846 ألف دينار سنة 2021 أي بنسبة تطوّر قدرها 6,4 % وفي ما يلي تحليل للنتائج الإحصائية للسوق وللنتائج المالية للشركة:

I-النتائج الإحصائية للسوق :

1-رقم المعاملات:

سجل رقم المعاملات الجملي لأجنحة الخضر والغلال والأسماك ومحلات التمور والغلال الموردة بالسوق ذات المصلحة الوطنية بئر القصعة تطوّر بنسبة 8,2 % مقارنة بسنة 2021، ليلغ 659,9 مليون دينار سنة 2022 مقابل 609,7 مليون دينار سنة 2021 مفصّل كآتي :

- الخضر والغلال: 526,5 مليون دينار أي 79,8 % من مجموع رقم المعاملات.
- الأسماك: 85,8 مليون دينار أي 13 % من مجموع رقم المعاملات.
- الغلال الموردة: 26,6 مليون دينار أي 4 % من مجموع رقم المعاملات.
- التمور: 21 مليون دينار أي 3,2 % من مجموع رقم المعاملات.

الوحدة = مليون دينار

الفارق		رقم المعاملات		البيانات
%	المبلغ	2021	2022	
+9,7	+46,7	479,8	526,5	الخضر والغلال
+14,2	+2,6	18,4	21	التمور
+2,1	+1,8	84	85,8	الأسماك
-3,2	-0,9	27,5	26,6	المنتجات الموردة
+8,2	+50,2	609,7	659,9	المجموع

2- معدل الأسعار:

سجل خلال سنة 2022:

- ارتفاع في معدل أسعار الخضار بنسبة 11,1 % مقارنة بسنة 2021 ليبلغ 1.110 مليون الكغ سنة 2022 مقابل 999 مليون الكغ سنة 2021،
- ارتفاع في معدل أسعار الغلال بنسبة 21,4 % مقارنة بسنة 2021 ليبلغ 1.931 مليون الكغ سنة 2022 مقابل 1.591 مليون الكغ سنة 2021،
- ارتفاع في معدل أسعار الأسماك بنسبة 2,1 % مقارنة بسنة 2021 ليبلغ 8.345 مليون الكغ سنة 2022 مقابل 8.171 مليون الكغ سنة 2021.

الوحدة = المليون / كغ

المواد	2022	2021	الفارق %
خضار	1.110	999	+11,1
غلال	1.931	1.591	+21,4
الأسماك	8.345	8.171	+2,1

3- الواردات:

سجل انخفاض في المنتجات الواردة على السوق خلال سنة 2022 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغ مجموع الكميات المباعة بالسوق ذات المصلحة الوطنية بئر القصعة 399 135 طنا من الخضار والغلال والأسماك والتمور والمنتجات الموردة مقابل 419 128 طن لنفس الفترة من السنة الماضية.

الوحدة: الطن

المواد	2022	2021	الفارق %
الخضار	244 158	250 784	-2,6
الغلال	132 356	144 183	-8,2
مجموع كميات الخضار والغلال	376 514	394 967	-4,7
الأسماك	10 275	10 275	-
المنتجات الموردة	4 421	6 674	-33,8
التمور بمغازات التمر	7 925	7 212	+9,9
المجموع العام	399 135	419 128	-4,8

II - النتائج المالية للشركة:

- احترام المعايير المحاسبية:

تم إعداد القوائم المالية طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 مؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبي للمؤسسات.

* بلغت مداخيل الشركة التونسية لأسواق الجملة (باعتبار إيرادات التوظيفات) ما قدره 18.722,1 ألف دينار مقابل 17.192,4 ألف دينار سنة 2021 أي بنسبة زيادة قدرها 8,9 % علما وأن الإيرادات المبرمجة بالميزانية التقديرية لسنة 2022 كانت في حدود 18.594 ألف دينار بنسبة إنجاز قدرها 100,7 % مقارنة بتقديرات الميزانية.

* سجلت أعباء الشركة التونسية لأسواق الجملة (دون اعتبار مخصصات الاستهلاكات والمذكرات) 9.547,4 ألف دينار مقابل 9.347,9 ألف دينار سنة 2021 أي بنسبة زيادة قدرها 2,1 %. علما وأن الأعباء المبرمجة بالميزانية التقديرية لسنة 2022 كانت في حدود 9.594,7 ألف دينار بنسبة إنجاز قدرها 99,5 % مقارنة بتقديرات الميزانية.

ويستنتج من خلال تحليل حسابات الإيرادات والأعباء ما يلي:

جدول مقارنة للإيرادات المسجلة لسنتي 2021-2022

الوحدة: 1000 د

بيان الحسابات	الإيرادات المسجلة لسنة		الفارق 2021-2022		الملاحظات بخصوص الفارق المسجل بين سنتي 2021-2022	الإيرادات المبرجة بالميزانية التقديرية لسنة 2022	نسبة الإنجاز (%) مقارنة بميزانية سنة 2022
	2021	2022	القيمة	النسبة (%)			
. المداخل المتأتية من اسداء الخدمات (النسبة على رقم المعاملات)	13.727,4	14.753,1	+1.025,7	+7,5	ويرجع ذلك أساسا إلى تدعيم العمل الرقابي بالسوق وإلى تطوّر رقم معاملات الخضر والغلال	14.650	100,7
. المداخل المتأتية من بيع الثّلج	78,7	126,2	+47,5	+60	هذا التطور ناتج أساسا عن تحسين الإجراءات التنظيمية والتسييرية وتدعيم المراقبة الميدانية للكميات المباعة بمصنع الثّلج.	126	100,2
. المداخل المتأتية من كراءات المباني	1.363,9	1.383,2	+19,3	+1,4	هذا الارتفاع ناتج أساسا عن الزيادة القانونية في إيرادات الكراءات المختلفة بنسبة 5%	1.400	98,8
. مداخل أخرى	102,3	116	+13,7	+13,4	يرجع هذا التطور إلى تركيز منظومة بيوعات الشركة بسوق الجملة للخضر والغلال ومنتجات الصيد البحري بقلبية.	100	116
. مداخل بيع المطبوعات الخصوصية	124,7	120,3	-4,4	-3,5	يرجع هذا الانخفاض في مداخل المطبوعات الخصوصية إلى التراجع الطفيف في كميات الخضر والغلال الواردة على السوق.	121	99,4
. مداخل الأوراق المالية للتوظيف	1.795,4	2.223,3	+427,9	+23,8	هذا التطور ناتج عن ارتفاع قيمة أموال الشركة المودعة لدى المؤسسات البنكية وإلى تطور نسب الفائدة الموظفة عليها.	2.197	101,2
المجموع	17.192,4	18.722,1	+1.529,7	+8,9		18.594	100,7

*باعتبار مداخل الأوراق المالية للتوظيف

جدول مقارنة للأعباء المسجلة لسنتي 2021-2022

الوحدة: 1000 د

بيان الحسابات	الأعباء المسجلة لسنة		الفارق 2021-2022		الملاحظات بخصوص الفارق المسجل بين سنتي 2021-2022	الأعباء المبرمجة بالميزانية التقديرية لسنة 2022	نسبة الإنجاز (%) مقارنة بميزانية لسنة 2022
	2021	2022	القيمة	النسبة (%)			
مشتريات	698,2	699,2	+1	+0,14	سجل هذا الحساب إستقرارا مقارنة بالسنة الماضية.	779	89,8
خدمات خارجيّة	467,1	494,4	+27,3	+5,8	هذا الارتفاع ناتج أساس عن ارتفاع كلفة أشغال الصيانة والإصلاح بفضاءات وأجنحة السوق	589,9	83,8
خدمات خارجيّة أخرى	489,8	433,5	-56,3	-11,5	هذا التراجع ناتج عن التأخر في إنجاز الدراسات التي تخص بعض المشاريع	485	89,4
أعباء مختلفة عادية	23,2	20,7	-2,5	-10,8		21	98,6
أعباء الأعوان	7.109,8	7.433,6	+323,8	+4,6	يعود هذا الارتفاع الى الانعكاس المالي المترتب عن الزيادات القانونية في الأجور وكذلك إلى الأثر المالي المترتب عن تنقيح النظام الأساسي للأعوان	7.491,3	99,2
ضرائب و أداءات و دفعوعات مماثلة	559,8	466	-93,8	-16,8	هذا الانخفاض ناتج عن إنهاء العمل بالخصم من المورد التحريري الموظف على التوظيفات المالية والمدرج بأعباء الشركة.	228,5	203,9
	9.347,9	9.547,4	+199,5	+2,1		9.594,7	99,5

* دون اعتبار مخصّصات الاستهلاكات و المدّخرات

بناء على التحليل المالي لموازنتي 2022 و 2021 وقع استخراج النسب التالية:

- نسبة الاستقلال المالي RATIO DE L'AUTONOMIE FINANCIERE

مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية

مجموع الخصوم غير الجارية

وفي ما يلي تطوّر نسبة الاستقلال المالي خلال الخمس سنوات الأخيرة:

السنة	2018	2019	2020	2021	2022
نسبة الاستقلال المالي	64,3	68,1	73,4	77,1	79,4 (*)

(*) يتبيّن من خلال هذه النسبة أنّ الأموال الذاتية تغطّي الخصوم غير الجارية والتي تتمثّل في المبالغ المدفوعة للشركة من قبل وكلاء البيع والمتسوّغين الآخرين بعنوان كفالات عن المواقع المتسوّغة من طرفهم .

- نسبة السيولة المباشرة RATIO DE TRESORERIE IMMEDIATE

توظيفات وأصول مالية أخرى والسيولة وما يعادل السيولة

مجموع الخصوم الجارية

وفي ما يلي تطوّر نسبة السيولة المباشرة خلال الخمس سنوات الأخيرة:

السنة	2018	2019	2020	2021	2022
نسبة السيولة المباشرة	3,2	3,5	4,6	5,5	4,7 (*)

(*) يتبيّن من خلال هذه النسبة أنّ السيولة المتوقّرة تغطّي الخصوم الجارية للشركة

- نسبة هامش الربح الصافي RATIO DE MARGE NETTE

النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

قيمة المداخيل

وفي ما يلي تطوّر نسبة هامش الربح الصافي خلال الخمس سنوات الأخيرة:

السنة	2018	2019	2020	2021	2022
نسبة هامش الربح الصافي	% 26	% 33,4	% 31	% 37,9	% 37,7

- مردودية أسهم الشركة

النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

عدد الأسهم

وفي ما يلي تطوّر مردودية أسهم الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة بالدينار:

السنة	2018	2019	2020	2021	2022
مردودية أسهم الشركة	0,241	0,356	0,351	0,443	0,471

- نسبة المردودية المالية RATIO DE RENTABILITE FINANCIERE

النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

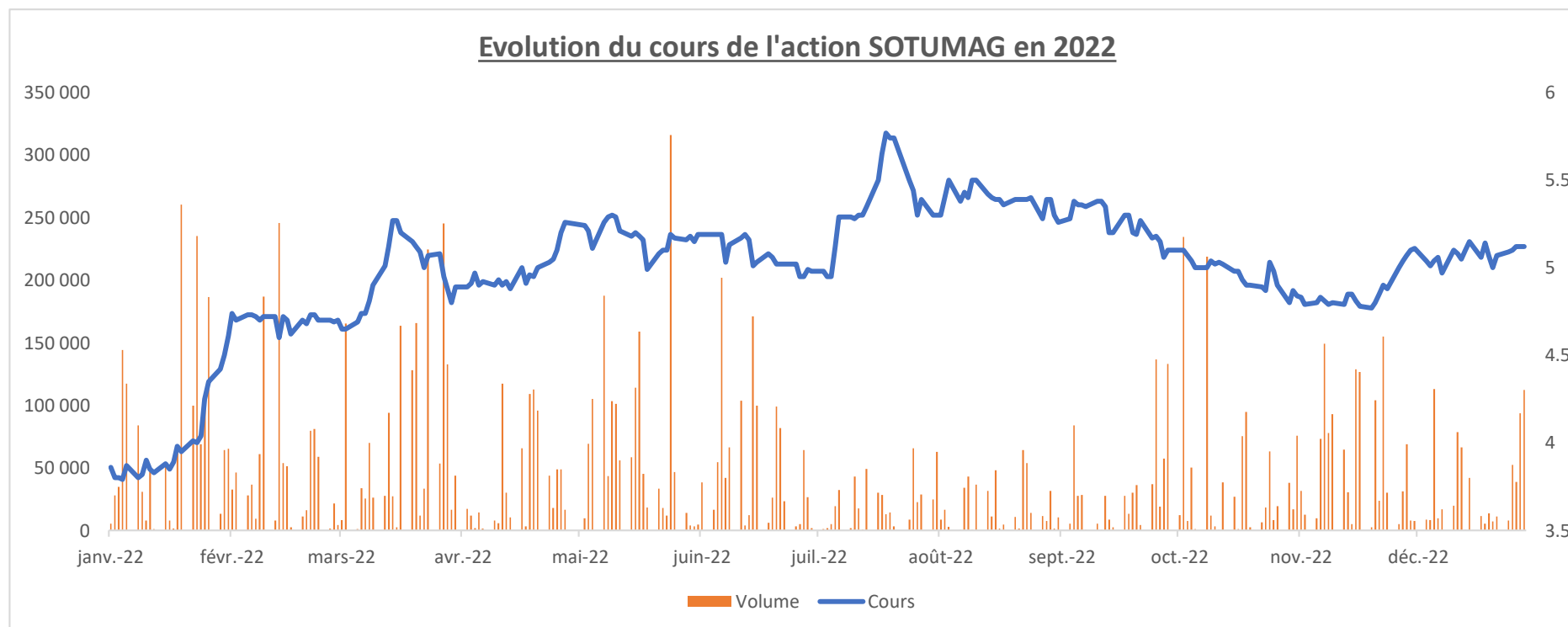
مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية

و في ما يلي تطوّر نسبة المردودية المالية للشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة:

السنة	2018	2019	2020	2021	2022
نسبة المردودية المالية	%15,8	%21,6	%19	% 22,5	% 23,6

* بلغت المبيعات الصافية للشركة التونسية لأسواق الجملة بعنوان سنة 2022 ما قيمته 6.221.525 دينار مقابل 5.846.000 دينار سنة 2021 أي بنسبة تطوّر قدرها 6,4%.

تطوّر قيمة السّهم:



يبيّن هذا الرّسم التّطوّرات التي عرفتھا قيمة أسهم الشّركة ونسق المعاملات بالبورصة خلال سنة 2022.

تطوّر قيمة السهم في البورصة خلال الأربع سنوات الأخيرة

بتاريخ 31 ديسمبر من سنة	2019	2020	2021	2022
قيمة السّهم (بالدينار)	2,360	3,180	3,800	5,120
نسبة التّطوّر (%) من سنة إلى أخرى	1,3	34,7	19,5	34,7

مداخل الشركة

2022-2018

بـ 1000 دينار

2022	2021	2020	2019	2018	البيانات
11.323,7	10.365,5	9.676,2	9.120,8	7.825,8	- إيرادات مستخلصة على الخضار والفاكهة
3.429,4	3.361,9	3.483	3.267,7	2.668	- إيرادات مستخلصة على الأسهم
126,2	78,7	77	85	77,7	- مبيعات الثلج
7,5	8,6	0	0	139,3	- كراء مخزن التبريد
120,3	124,7	134	115,3	107,1	- مبيعات المطبوعات الخصوصية
658,8	658,8	661,1	617,5	610,8	- كراءات مربعات الخضار والفاكهة
98	96,5	93	82,5	82,8	- كراءات مربعات الأسهم
66,2	66,2	127,1	240,8	228,5	- كراءات مغازات التمر
0	0	16,8	15,4	14	- كراءات مربعات البطيخ والدلاع
161	152,8	131,2	97,7	90,6	- كراءات مخازن اللحم
399,2	389,6	372,2	325,4	322	- كراءات مختلفة
108,5	93,7	153	111	107,7	- إيرادات أخرى
16.498,8	15.397	14.924,6	14.079,1	12.274,3	مجموع الإيرادات

ملاحظة: دون اعتبار إيرادات التوظيفات

مصادر مداخيل الشركة

بما في ذلك إيرادات التوظيفات المالية

1 - المداخيل المستخلصة على رقم معاملات الخضّر والغلال والأسماك:

- تخص هذه الإيرادات النسب الموطقة على التوالي رقم معاملات منتجات الفلاحة والصيد البحري بـ 2 % و 4 %
تمثل هذه الإيرادات = 78,8 % من مجموع إيرادات الشركة

2 - المداخيل القارة:

- كراءات مربعات الخضّر والغلال (وكلاء بيع)
- كراءات مربعات الأسماك
- كراءات فضاء البطيخ والدلاءع
- كراءات مغازات التمور
- كراءات مخازن اللف
- كراءات مختلفة
- مبيعات الثلج
- مبيعات المطبوعات الخصوصية
- إيرادات أخرى

تمثل هذه الإيرادات 9,3 % من مجموع إيرادات الشركة

3 - إيرادات التوظيفات:

تمثل هذه الإيرادات 11,9 % من مجموع إيرادات الشركة

الأجور وعدد الأعوان

2022-2019

بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة

2022	2021	2020	2019	البيانات
<u>250</u>	<u>250</u>	<u>253</u>	<u>258</u>	*الأعوان:
221	226	233	246	- قارون
29	24	20	12	- وقتيون
				* الأجور
7.433,6	7.109,8	7.046,5	6.624,3	(أعباء الأعوان)

السياسة الإجتماعية للشركة

طبقا لما جاء به النظام الداخلي للصندوق الاجتماعي للشركة تمّ تمكين الأعوان خلال سنة 2022 من

647,3 ألف دينار كقروض إستثنائية و قروض سكن و 244,1 ألف دينار كإعانات بمناسبة العودة المدرسية

والأعياد الدينية .

الآفاق المستقبلية للشركة

في نطاق ضبط استراتيجية عمل مستقبلية تكون مخرجاتها بمثابة خارطة طريق للمشاريع والبرامج المزمع القيام بها خلال السنوات القادمة، انطلقت الشركة التونسية لأسواق الجملة في الإعداد للقيام بدراسة تخصّ تأهيل وتطوير السوق. كما تمّ إعداد كراس الشروط بتشريك كلّ الأطراف المتدخلة بالسوق وبالتنسيق مع سلطة الإشراف وكلّ من وزارتي الفلاحة والصناعة.

1-دوافع التّأهيل والتّطوير:

- مواكبة التّطوّرات التي تشهدها مسالك التّوزيع بالجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري على المستوى العالمي،
- توفير مخزون عقّاري هام يمكن من إنجاز عمليّة التّوسعة والتّطوير (25 هكتار غير مستغلّة)،
- استغلال الموقع المتميّز للسّوق كمنصبّة للتّصدير لقربه من ميناء رادس ومطار تونس قرطاج،
- تواجد السّوق بمنطقة استهلاك كبرى وقربه من مناطق الإنتاج (زغوان-نابل-منوبة-بن عروس-أريانة وبنزرت)،
- توقّع تطوّر الإنتاج الفلاحي وضرورة إيجاد مسالك منظمة لاستيعابه،
- ضمان الجودة وتثمين المنتجات المعروضة للبيع.

2-أهداف التّأهيل والتّطوير:

- تأهيل البنية الأساسيّة الحاليّة وتعصير آليّات العمل وتحسين الخدمات،
- تنويع الأنشطة واستقطاب منتجات جديدة مكّملة للنشاط الأصلي للسّوق،
- دعم المنتج المحلي وتحويل الكميات غير المروّجة،
- تطوير رقم معاملات الشركة وخلق مصادر ثروة جديدة.

3- المحاور الأساسية للدراسة:

❖ محور أول:

تشخيص الوضعية الحالية وتحديد الحاجيات الأساسية التي تتطلبها مشروع تأهيل السوق وتطويره، علماً أنه تمّ في هذه المرحلة تشريك الأطراف والهيكل ذات العلاقة من غرف مهنية تعاضدية عمالية مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الصناعة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات.

❖ محور ثاني:

يتم خلاله تجسيد هذه التّصورات وتحديد جدول زمني لإنجازها حسب الأولوية. علماً وأنّ التّصورات الأولى للشركة بخصوص برنامج تطوير وإعادة هيكلة السوق تتضمن إحداث فضاءات وخدمات جديدة منها:

- تهيئة الطرقات والشبكات بالمساحة غير المستغلّة

- بناء فضاء جديد لبيع منتجات الصيد البحري،

- محطة لتنظيف المصطبات والصناديق ووسائل اللف البلاستيكية،

- تحويل فضاء بيع الأسماك القديم إلى فضاء لبيع منتجات أخرى،

- بناء فضاء لتحويل المنتجات الفلاحية،

- إحداث فضاء للتصنيف والتعليب،

- بناء مقرّ جديد للإدارة،

- تركيز باب ثاني بالسوق.

- إنجاز محوّل لربط السوق بالطريق السيارة.

وتبقى أغلبية هذه المقترحات مرتبطة بمخرجات الدراسة الخاصة بتأهيل وتطوير السوق ذات المصلحة الوطنية
بيئر القصعة المزمع القيام بها خلال سنة 2023.

القوائم المالية 2022

الموازنة

في 31 ديسمبر 2022

بحساب الدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		الأصول
2021	2022	
		<u>الأصول غير الجارية</u>
		<u>الأصول الثابتة :</u>
309 330	319 034	الأصول الثابتة الغير مادية
-309 330	-311 766	الإستهلاكات
0	7 268	مجموع الأصول الغير مادية
40 001 978	40 399 560	الأصول الثابتة المادية
-29 173 197	-30 488 448	الإستهلاكات
10 828 781	9 911 112	مجموع الأصول الثابتة المادية
870 916	1 005 266	الأصول المالية
0	0	المدخرات
870 916	1 005 266	مجموع الأصول المالية
11 699 697	10 923 646	مجموع الأصول الثابتة
11 699 697	10 923 646	مجموع الأصول غير الجارية
		<u>الأصول الجارية</u>
12 907	161 256	المخزونات
-18 842	-18 342	المدخرات
102 565	142 914	مجموع المخزونات
657 261	685 824	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
-532 930	-545 467	المدخرات
124 331	140 357	مجموع الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
1 413 341	1 145 813	أصول جارية أخرى
-33 015	-56 803	المدخرات
1 380 326	1 089 010	
22 000 000	24 000 000	توظيفات وأصول مالية أخرى
1 037 632	2 288 348	السيولة وما يعادل السيولة
24 644 854	27 660 629	مجموع الأصول الجارية
36 344 551	38 584 275	مجموع الأصول

الموازنة

في 31 ديسمبر 2022

بحساب الدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		الأموال الذاتية والخصوم
2021	2022	
		<u>الأموال الذاتية</u>
13 200 000	13 200 000	رأس المال الإجتماعي
10 816 620	11 255 535	الإحتياطيات
596	996	النتائج المؤجلة
1 946 500	1 946 500	منح استثمار
25 963 716	26 403 031	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية
5 846 000	6 221 525	نتيجة السنة المحاسبية
31 809 716	32 624 556	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
		<u>الخصوم</u>
		<u>الخصوم غير الجارية</u>
336 967	332 600	الخصوم المالية الأخرى
336 967	332 600	مجموع الخصوم غير الجارية
		<u>الخصوم الجارية</u>
1 208 461	1 327 058	المزودون والحسابات المتصلة بهم
0	351 114	مدخرات للنزاعات
2 989 407	3 948 947	الخصوم الجارية الأخرى
4 197 868	5 627 119	مجموع الخصوم الجارية
4 534 835	5 959 719	مجموع الخصوم
36 344 551	38 584 275	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2022

بحساب الدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		المحتوى
2021	2022	
15 396 975	16 498 843	<u>إيرادات الإستغلال</u>
25 090	9 894	مداخل
7 068	0	إيرادات الإستغلال الأخرى
		انتاج ثابت
15 429 133	16 508 737	مجموع إيرادات الإستغلال
		<u>أعباء الإستغلال</u>
-32 172	-40 349	تغيير مخزونات المطبوعات
143 264	158 153	مشتريات
587 071	581 373	مشتريات التموينات المستهلكة
7 109 776	7 433 638	أعباء الأعوان
1 343 334	1 721 349	مخصصات الإستهلاكات والمدخرات
1 540 001	1 414 576	أعباء أخرى للإستغلال
10 691 274	11 268 740	مجموع أعباء الإستغلال
4 737 859	5 239 997	<u>نتيجة الإستغلال</u>
1 795 390	2 223 288	إيرادات التوظيفات
0	0	الخسائر العادية الأخرى
162 958	10 850	الأرباح العادية الأخرى
6 696 207	7 474 135	نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات
-850 207	-1 252 610	الاداءات على الأرباح
5 846 000	6 221 525	نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات
5 846 000	6 221 525	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2022

بحساب الدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		المحتوى
2021	2022	
5 846 000	6 221 525	التدفقات المالية المتصلة بالإستغلال :
		النتيجة الصافية
		تسويات بالنسبة لـ :
1 343 334	1 721 349	الإستهلاكات والمُدخرات
-25 090	-9 894	استردادات على المُدخرات
		تغييرات :
-32 172	-40 349	المخزونات
23 844	-28 563	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
-150 253	267 528	أصول جارية أخرى
177 031	1 072 941	خصوم جارية أخرى
-113 784	0	فائض قيمة التفويت
7 068 910	9 204 537	التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
-512 088	-408 515	الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة
113 784	0	المقابض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة
-341 490	-134 350	الدفعات المتأتية من اعطاء قروض للأعوان
4 238	-4 367	تغييرات الودائع والكفالات المحصلة
-735 556	-547 232	التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
-2 903 946	-5 213 904	حصول الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع
-463 528	-584 600	تمويل الصندوق الإجتماعي
276 561	391 915	مقابض الصندوق الإجتماعي
-3 090 913	-5 406 589	التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل
3 242 441	3 250 716	تغير الخزينة
19 795 191	23 037 632	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
23 037 632	26 288 348	الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

الأرصدة الوسيطة للتصرف

2021	2022	البيان
15 396 975	16 498 843	إيرادات
7 068	0	إنتاج ثابت
15 404 043	16 498 843	<u>مجموع إيرادات الإستغلال</u>
-698 600	-712 978	شراءات مستهلكة
-978 552	-944 191	أعباء خارجية أخرى
13 726 891	14 841 674	<u>القيمة المضافة الخام (VA)</u>
-7 240 985	-7 528 307	أعباء الأعوان
-590 364	-468 708	ضرائب وأداءات
5 895 542	6 844 659	<u>زائد الإستغلال الخام (EBE)</u>
162 958	10 850	إيرادات عادية أخرى
1 795 390	2 223 288	إيرادات مالية
25 090	9 894	إستردادات على المدخرات
-23 250	-20 700	أعباء عادية أخرى
184 096	127 493	تحويلات أعباء
-1 343 619	-1 721 349	مخصصات الإستهلاكات والمدخرات العادية
6 696 207	7 474 135	<u>النتيجة الإيجابية للأنشطة العادية قبل الأداء</u>
-850 207	-1 252 610	ضرائب على المربح
5 846 000	6 221 525	النتيجة الإيجابية للأنشطة العادية بعد الأداء
5 846 000	6 221 525	<u>النتيجة الصافية بعد الأداء</u>
5 846 000	6 221 525	النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية