

التقرير المالي لسنة 2022 :

الموازنة

(بالدينار التونسي)

2021	2022		
			الأصول
			الأصول غير الجارية
			الأصول الثابتة
888.285	888.285		الأصول غير المادية
(888.285)	(888.285)		تطرح الإستهلاكات
0	0	1	القيمة الصافية للأصول غير المادية
99.621.929	100.989.338		الأصول الثابتة المادية
(74.363.816)	(79.200.243)		تطرح الإستهلاكات
25.258.113	21.789.095	2	القيمة الصافية للأصول المادية
24.363.435	23.887.387		الأصول المالية
(947.659)	(887.145)		تطرح المدخرات
23.415.776	23.000.242	3	القيمة الصافية للأصول المالية
48.673.889	44.789.337		مجموع الأصول الثابتة
0	0		الأصول غير الجارية أخرى
48.673.889	44.789.337		مجموع الأصول غير الجارية
			الأصول الجارية
46.579.851	69.304.935		المخزونات
(1.080.232)	(399.316)		تطرح المدخرات
45.499.619	68.905.619	4	القيمة الصافية للمخزونات
30.321.497	17.614.915		الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
5.045.995	4.687.831		أصول جارية أخرى
0	0		تطرح المدخرات
5.045.995	4.687.831	5	القيمة الصافية للأصول الجارية
288.758	259.826	6	توظيفات وأصول مالية أخرى
10.704.632	31.104.823	7	السيولة وما يعادل السيولة
91.860.501	122.573.014		مجموع الأصول الجارية
<u>140.534.390</u>	<u>167.362.351</u>		مجموع الأصول

2021	2022		
			الأموال الذاتية والخصوم
			<u>الأموال الذاتية</u>
21.000.000	21.000.000		رأس المال الاجتماعي
36.859.433	36.859.433		الاحتياطات
3.165.867	2.886.981		الأموال الذاتية الأخرى
23.012.333	24.257.422		النتائج المؤجلة
0	0		إنعكاسات التعديلات المحاسبية
84.037.633	85.003.836		مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب النتيجة الصافية
0	0		نتيجة السنوات السابقة
9.015.089	31.090.040		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
93.052.722	116.093.876	8	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
			<u>الخصوم</u>
			الخصوم غير الجارية
0	0		القروض
2.811.554	3.359.217	9	مدخرات
2.811.554	3.359.217		مجموع الخصوم غير الجارية
			الخصوم الجارية
28.386.441	32.484.714	10	المزودون والحسابات المتصلة بهم
5.667.542	15.424.544	11	الخصوم الجارية الأخرى
10.616.131	0	12	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
44.670.114	47.909.258		مجموع الخصوم الجارية
47.481.668	51.268.475		مجموع الخصوم
<u>140.534.390</u>	<u>167.362.351</u>		<u>مجموع الأموال الذاتية والخصوم</u>

قائمة النتائج (ضبط مرجعي)

(بالدينار التونسي)

الفرق	2021	2022	
%	-2022/12/31 2021/12/31		
55,92	82.784.228	148.047.650	230.831.878
(39,99)	(51.844.119)	(129.656.607)	(181.500.726)
168,23	30.940.109	18.391.043	49.331.152
(32,16)	(865.705)	2.692.119	3.557.824
(52,90)	(3.852.743)	(7.283.449)	(11.136.192)
(10,77)	(516.061)	(4.791.339)	(5.307.400)
(51,08)	(2.912.359)	(5.701.676)	(8.614.035)
741,67	24.524.651	3.306.698	27.831.349
162,81	1.508.711	926.686	2.435.397
23,15	1.083.536	4.679.771	5.763.307
(58,43)	(146.078)	250.007	103.929
0,00	0	0	0
294,34	26.970.820	9.163.162	36.133.982
(3.306,39)	(4.895.869)	(148.073)	(5.043.942)
244,87	22.074.951	9.015.089	31.090.040
0,00	0	0	0
244,87	22.074.951	9.015.089	31.090.040

جدول التدفقات النقدية

(بالدينار التونسي)

2021	2022	
		التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
124.531.182	243.289.368	مقاييض من الحرفاء
1.440.689	1.848.947	مقاييض من مدينون مختلفون
(103.237.764)	(192.022.277)	المبالغ المسددة للمزودين
(18.845.329)	(19.720.555)	المبالغ المسددة للأعوان
(137.197)	(24.658)	أعباء مالية
(75.512)	(76.320)	الأداءات المدفوعة على الأرباح
3.676.069	33.294.505	التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
		المدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة
(1.766.275)	(1.908.283)	مادية وأصول غير مادية
		المقاييض المتأتية من التفويت في أصول
690	8.150	ثابتة مادية وأصول غير مادية
0	0	المدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية
0	0	المدفوعات المتأتية من إسناد قرض
14	495.065	مقاييض متأتية من التفويت في أصول مالية
(1.150)	(630)	سيكاف
(111.981)	(351.540)	جدول التدفقات المتأتية من قروض العمال
4.696.275	5.838.782	جدول التدفقات المتأتية من مداخل السوق النقدية
2.817.573	4.081.544	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
(3.153.609)	(7.770.008)	حوص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع
0	0	مقاييض متأتية من الهبات
(245.442)	(10.615.961)	سداد القروض تمويل الصادرات و الواردات
0	0	مقاييض متأتية من القروض
0	0	مقاييض متأتية من السندات
(3.399.051)	(18.385.969)	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
		إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على
878.836	1.410.111	السيولة وما يعادل السيولة
3.973.427	20.400.191	تغير الخزينة
6.731.205	10.704.632	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
10.704.632	31.104.823	الخزينة عند ختم السنة المحاسبية