

جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)

2017	2018	ايضاحات	التدفقات النقدية
			التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال
-41 621 109	-76 110 899	14	النتيجة الصافية
0	0		* تغييرات محاسبية
-41 621 109	-76 110 899		النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية
			تسويات بالنسبة ل :
2 144 754	2 446 525	33	* الإستهلاكات
15 178 385	13 637 489	34	* المدخرات
-4 864 635	-24 085 422	34	* استردادات على مدخرات
-309 354	-653 746	3	* زائد أو فائض قيمة التفويت
			تغييرات :
-78 473 189	-61 080 314	29	- المخزونات
9 426 468	15 715 021	6	- مستحقات متخلدة بذمة الحرفاء
-135 743	-332 178 896	7	- الصندوق العام للتعويض
2 245 478	1 581 309	8	- الدولة - العنوان الثاني
-9 374 702	-1 842 868	9	- العلاقات المالية مع مؤسسات التجميع والخزن
263 627	-1 143 203	10	- العلاقات المالية مع المطاحن
-553 297	-5 444 115	11	- أصول جارية أخرى
57 846 852	56 487 874	18	- المزودين
-1 524 181	2 336 375	21	- العلاقات المالية مع مؤسسات التجميع والخزن
-19 093 021	3 406 268	22	- العلاقات المالية مع المطاحن
581 019	26 000 762	23	- الخصوم الجارية الأخرى
-68 262 649	-380 927 839		التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
			التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
-16 461	-1 599	2	دفعات متأتية من إقتناء الأصول الغير مادية
-7 965 513	-6 912 171	3	دفعات متأتية من إقتناء الأصول المادية
309 379	653 778	3	مقاييض متأتية من التفويت فى الأصول المادية
170 200	0	4	مقاييض متأتية من التفويت فى الأصول المالية
0	-12 369 997	4	دفعات متأتية من إقتناء أصول مالية
	248 572		* تعديلات محاسبية
-7 502 395	-18 381 417		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
			التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
3 129 758 616	6 296 760 915	24	مقاييض متأتية من اقتناء قروض
-3 073 491 507	-5 960 606 000	24	دفعات متأتية من سداد القروض
149 275	136 701	14	مقاييض متأتية من الصندوق الاجتماعي
-108 845	-115 400	14	دفعات على الصندوق الاجتماعي
56 307 539	336 176 216		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
-33 093 441	-63 133 039		تغير الخزينة
-227 294 515	-260 387 956	25-13	الخبزينة فى بداية السنة المحاسبية
-260 387 956	-323 520 996	25-13	الخبزينة عند ختم السنة المحاسبية



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>