



القوائم المالية لمركز الإعلام والتكوين  
والدراسات والتوثيق حول الجمعيات  
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018

أصول الموازنة  
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018  
(بالدينار)

31/12/2017	31/12/2018	إيضاحات	
<b>الأصول غير الجارية</b>			
الاصول الثابتة			
249 770	263 856	1.5	الاصول الغير المادية
<217 203>	<231 146>		تطرح الإستهلاكات
<b>32 567</b>	<b>32 710</b>		<b>المجموع</b>
الاصول الثابتة المادية			
507 607	530 231	2.5	تطرح الإستهلاكات
<373 267>	<411 158>		
<b>134 339</b>	<b>119 073</b>		<b>المجموع</b>
الاصول المالية			
تطرح المنخرات			
<b>0</b>	<b>0</b>		<b>المجموع</b>
<b>166 906</b>	<b>151 783</b>		<b>مجموع الصول الثابتة</b>
8 378	4 189		اصول غير جارية أخرى
<b>175 284</b>	<b>155 972</b>		<b>مجموع الاصول غير الجارية</b>
<b>الاصول الجارية</b>			
المخزون			
45 946	40 092		تطرح المنخرات
<b>45 946</b>	<b>40 092</b>		<b>المجموع</b>
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم			
29 950	52 316		تطرح المنخرات
<b>29 950</b>	<b>52 316</b>		<b>المجموع</b>
اصول جاري أخرى			
17 182	29 831	3.5	
السيولة وما يعادل السيولة			
403 505	339 232	4.5	
<b>496 583</b>	<b>461 472</b>		<b>مجموع الاصول الجارية</b>
<b>671 867</b>	<b>617 443</b>		<b>مجموع الاصول</b>



خصوم الموازنة  
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018  
(بالدينار)

31/12/2017

31/12/2018 إضاحات

الأموال الذاتية

رأس المال الإجمالي  
الإحتياطات

251 539	229 320	5.5	الأموال الذاتية الأخرى
98 435	84 208		النتائج الموجلة
<b>349 974</b>	<b>313 528</b>		<b>المجموع</b>

نتيجة السنة المحاسبية

65 773	171 477		مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
<b>415 748</b>	<b>485005</b>		

الخصوم

الخصوم غير الجارية  
القروض  
الخصوم المالية الأخرى

0	0		مجموع الخصوم الغير جارية
---	---	--	--------------------------

الخصوم الجارية

41 036	28 630		المزودون والحسابات المتصلة بهم
215 083	103 809		الخصوم الجارية الأخرى

<b>256 120</b>	<b>132 439</b>		<b>مجموع الخصوم الجارية</b>
----------------	----------------	--	-----------------------------

<b>256 120</b>	<b>132 439</b>		<b>مجموع الخصوم</b>
----------------	----------------	--	---------------------

<b>671 867</b>	<b>617 443</b>		<b>مجموع الأموال الذاتية والخصوم</b>
----------------	----------------	--	--------------------------------------



نتيجة السنة المحاسبية  
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018  
(بالدينار)

31/12/2017	31/12/2018	إيضاحات	
35 669	107 733		إيرادات الإستغلال مداخيل
538 898	673 865	C1	إيرادات الإستغلال الأخرى
<b>574 567</b>	<b>781 597</b>		<b>مجموع إيرادات الإستغلال</b>

أعباء الإستغلال

<29 855>	<45 142>	C2	شراءات لمواد وخدمات مستهلكة
<285 371>	<306 074>	C3	أعباء الأعوان
<45 501>	<58 368>	C4	مخصصات الإستهلاك والمدخرات
<152 589>	<208 416>	C5	أعباء الإستغلال الأخرى
<b>513 316</b>	<b>618 000</b>		<b>مجموع أعباء الإستغلال</b>

**61 251**      **163 598**      **نتيجة الإستغلال**

4 884	7 882	C6	أعباء عادية أخرى
<1>	<2>	C7	خسائر عادية أخرى
<b>66 133</b>	<b>171 477</b>		<b>نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الإداءات</b>

الضريبة على الشركات

**66 133**      **171 477**      **نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الإداءات**

<360>      0      العناصر الطارئة (أرباح / خسائر)

**65 773**      **171 476**      **النتيجة الصافية للسنة المحاسبية**

(8 510)

إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الإداءات)

**65 773**      **162 966**      **النتيجة بعد التعديلات المحاسبية**



التدفقات النقدية  
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018

31/12/2017	31/12/2018	إيضاحات
		<u>التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال</u>
65 773	171 477	النتيجة الصافية
45 501	51 834	الإستهلاكات والمخزونات
(14 677)	5 864	تغييرات المخزون
(18 590)	(22 366)	تغييرات الحرفاء
(7 788)	(12 649)	تغيير الأصول الجارية الأخرى
184 099	(123 681)	تغيير مزودون والديون الأخرى
38 381	4 189	تغيير أصول غير جارية أخرى
(40 753)	(58 368)	حصص منح الإستثمار المسجلة في حسابات الإيرادات
251 947	16 290	التدفقات النقدية الناتجة من الإستغلال
		<u>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار</u>
(139 377)	(36 710)	الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية
(139 377)	(36 710)	التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار
		<u>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل</u>
77 455	36 148	مقايض متأتية من منح الإستثمار
(10 000)	(80 000)	تمويل ذاتي
67 455	(43 852)	التدفقات النقدية المتأتية بأنشطة التمويل
<b>180 025</b>	<b>(64 272)</b>	<b>تغيير الخزينة</b>
223 480	403 505	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
403 505	339 232	الخزينة في نهاية السنة المحاسبية



