

جدول التدفقات النقدية  
(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021

| 2020              | 2021              | البيانات   |
|-------------------|-------------------|--|
|                   |                   | <b>التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال</b>             |
|                   |                   | <b>النتيجة الصافية</b>                                 |
| -66 092           | -680 357          | <b>: تسويات بالنسبة لـ</b>                             |
| -                 | -                 | إنعكاسات التعديلات المحاسبية                           |
| 1 960 859         | 1 830 391         | الإستهلاكات والمدخرات                                  |
| -1 734 791        | -1 637 221        | حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب النتائج              |
|                   |                   | <b>تغييرات</b>   |
| -246 700          | -188 392          | أصول جارئة أخرى  |
| -39 507           | -15 579           | مخزونات  |
| 87 798            | -19 070           | مستحقات الحرفاء  |
| 481 094           | -309 091          | المزودون وديون أخرى                                    |
| -972 140          | -1 134 150        | أصول مالية أخرى  |
| <b>-529 479</b>   | <b>-2 153 469</b> | <b>التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستغلال</b>    |
|                   |                   | <b>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار</b>       |
| -923 605          | -1 257 722        | الدفعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية<br>وغير مادية |
| <b>-923 605</b>   | <b>-1 257 722</b> | <b>التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار</b>       |
|                   |                   | <b>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل</b>         |
| 0                 | 55 133            | مقاييض منح الإستثمار                                   |
| 1 039 836         | 1 050 225         | مقاييض التوظيفات                                       |
| <b>1 039 836</b>  | <b>1 105 358</b>  | <b>التدفقات المالية المتأتية من أنشطة التمويل</b>      |
| -413 248          | -2 305 833        | تغير الخزينة   |
| 24 073 108        | 23 659 860        | الخزينة في بداية السنة المحاسبية                       |
| <b>23 659 860</b> | <b>21 354 027</b> | <b>الخزينة في إختتام السنة المحاسبية</b>               |