

جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022

| 2021 | 2022 | البيانات |
|-------------------|-------------------|--|
| | | التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال |
| | | النتيجة الصافية |
| -680 357 | -377 537 | : تسويات بالنسبة لـ |
| - | - | إنعكاسات التعديلات المحاسبية |
| 1 830 391 | 1 770 702 | الإستهلاكات والمدخرات |
| -1 637 221 | -1 451 637 | حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب النتائج |
| | | تغييرات |
| -188 392 | -457 346 | أصول جارية أخرى |
| -15 579 | -26 913 | مخزونات |
| -19 070 | 10 292 | مستحقات الحرفاء |
| -309 091 | 575 507 | المزودون وديون أخرى |
| -1 134 150 | -778 092 | أصول مالية أخرى |
| -2 153 469 | -735 025 | التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستغلال |
| | | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار |
| -1 257 722 | -688 057 | الدفعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية |
| | 92 195 | المقاييس المتأتية من مبيعات أصول ثابتة |
| -1 257 722 | -595 862 | التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار |
| | | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل |
| 55133 | -63 996 | مقاييس منح الإستثمار |
| 1 050 225 | 1 215 525 | مقاييس التوظيفات |
| 1 105 358 | 1 151 528 | التدفقات المالية المتأتية من أنشطة التمويل |
| -2 305 833 | -179 359 | تغير الخزينة |
| 23 659 860 | 21 354 026 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 21 354 026 | 21 174 668 | الخزينة في إختتام السنة المحاسبية |