

جدول التدفقات النقدية

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		(ضبط مسموح به)
2022	2023	البيانات
		20
		التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
-377 537	162 496	النتيجة الصافية
		تسويات بالنسبة لـ:
0	0	انعكاسات التعديلات المحاسبية
1 770 702	1 354 622	الإستهلاكات والمدخرات
-1 451 637	-1 269 262	حصص منح الإستثمار المسجلة بحساب النتائج
		تغيرات:
-26 913	-5 485	المخزونات
10 292	92 356	مستحقات الحرفاء
-457 346	-2 550 699	أصول جارية أخرى
575 507	-476 724	المزودون و ديون أخرى
-778 092	-753 773	أصول مالية أخرى
-735 025	-3 446 469	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستغلال
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
-688 057	-1 323 593	الدفعات المخصصة لإقتناء الأصول الثابتة
92 195	0	المقايض المتأتية من مبيعات أصول ثابتة
-595 862	-1 323 593	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
-63 996	708 990	منح الإستثمار
1 215 525	827 633	مقايض التوظيفات
1 151 528	1 536 623	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
-179 359	-3 233 439	تغير السيولة
21 354 026	21 174 667	السيولة في بداية السنة المحاسبية
21 174 667	17 941 229	السيولة في إختتام السنة المحاسبية