

جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016

2015	2016	البيانات
		التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
696 747	198 859	النتيجة الصافية : تسويات بالنسبة لـ
-	-	إنعكاسات التعديلات المحاسبية
2 819 167	2 440 194	الإستهلاكات والمدخرات <u>تغيرات</u>
(1 661 071)	(1 065 726)	أصول جارية أخرى
27 797	(47 972)	مخزونات
(43 777)	(7 474)	مستحقات الحرفاء
739 686	(136 751)	المزودون وديون أخرى
(2 685 355)	(2 180 191)	حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب النتائج
(570 448)	(570 784)	أصول مالية أخرى
(677 253)	(1 369 845)	التدفقات المالية المتصلة من أنشطة الإستغلال
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
(316 568)	(468 569)	الدفووعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية
(316 568)	(468 569)	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
1 086 969	571 179	مقابض منح الاستثمار
551 981	573 922	مقابض التوظيفات
1 638 950	1 145 101	التدفقات المالية المتصلة من أنشطة التمويل
645 128	(693 313)	تغير الخزينة
24 543 487	25 188 615	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
25 188 615	24 495 302	الخزينة في إختتمام السنة المحاسبية