

جدول التدفقات النقدية  
(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020

2019	2020	البيانات
		التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
338 097	-66 092	النتيجة الصافية
-	-	: تسويات بالنسبة لـ إنعكاسات التعديلات المحاسبية
1 815 269	1 960 859	الإستهلاكات والمدخرات
-1 567 326	-1 734 791	حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب النتائج
		تغييرات
-196 849	-246 700	أصول جارية أخرى
-75 039	-39 507	مخزونات
38 532	87 798	مستحقات الحرفاء
61 689	481 094	المزودون وديون أخرى
-1 032 468	-1 039 836	إيرادات التوظيفات
-73 848	67 696	فوائد جارية
<b>-691 943</b>	<b>-529 479</b>	التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستغلال
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
-400 391	-923 605	الدفعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية
<b>-400 391</b>	<b>-923 605</b>	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
0	0	مقاييس منح الإستثمار
1 032 468	1 039 836	مقاييس التوظيفات
<b>1 032 468</b>	<b>1 039 836</b>	التدفقات المالية المتأتية من أنشطة التمويل
-59 866	-413 248	تغير الخزينة
24 132.974	24 073.108	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
<b>24 073.108</b>	<b>23 659 861</b>	الخزينة في إختتام السنة المحاسبية