

جدول التدفقات النقدية  
(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019

2018	2019	البيانات
		التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
105 830	338 097	النتيجة الصافية
-	-	: تسويات بالنسبة لـ إنعكاسات التعديلات المحاسبية
1 815 724	1 815 269	الإستهلاكات والمدخرات
(1 610 619)	(1 567 326)	حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب النتائج
		تغييرات
818 480	(196 849)	أصول جارية أخرى
43 682	(75 039)	مخزونات
(206 156)	38532	مستحقات الحرفاء
(141 902)	61689	المزودون وديون أخرى
(831 187 )	(1 032 468 )	إيرادات التوظيفات
(4 148)	(73 848)	فوائد جارية
<b>(10 296)</b>	<b>(691 943)</b>	التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستغلال
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
(290 209)	(400 391)	الدفعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية
<b>(290 209)</b>	<b>(400 391)</b>	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
0	0	مقاييس منح الإستثمار
831 187	1 032 468	مقاييس التوظيفات
<b>831 187</b>	<b>1 032 468</b>	التدفقات المالية المتأتية من أنشطة التمويل
<b>530 682</b>	<b>(59 866)</b>	تغير الخزينة
<b>23 602 292</b>	<b>27 132 974</b>	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
<b>24 132 974</b>	<b>24 073 108</b>	الخزينة في إختتام السنة المحاسبية