

جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017

2016	2017	البيانات
		التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
198 859	373 648	النتيجة الصافية
-	2 252 738	: تسويات بالنسبة لـ إنعكاسات التعديلات المحاسبية
2 440 194	1 624 722	الإستهلاكات والمدخرات
(2 180 191)	(3 421 608)	حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب النتائج
		تغييرات
(1 065 726)	(849 256)	أصول جارية أخرى
(47 972)	(60 306)	مخزونات
(7 474)	(25 971)	مستحقات الحرفاء
(136 751)	(58 399)	المزودون وديون أخرى
(570 784)	(699 929)	أصول مالية أخرى
(1 369 845)	(864 360)	التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستغلال
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
(468 569)	(261 123)	الدفعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية
(468 569)	(261 123)	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
571 179	(416 992)	مقايض منح الإستثمار
573 922	649 465	مقايض التوظيفات
1 145 101	232 473	التدفقات المالية المتأتية من أنشطة التمويل
(693 313)	(893 010)	تغير الخزينة
25 188 615	24 495 302	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
24 495 302	23 602 292	الخزينة في إختتام السنة المحاسبية