

جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018

2017	2018	البيانات
		التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
373 648	105 830	النتيجة الصافية
2 252 738	-	: تسويات بالنسبة لـ إنعكاسات التعديلات المحاسبية
1 624 722	1 815 724	الإستهلاكات والمدخرات
(3 421 608)	(1 610 619)	حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب النتائج
(849 256)	818 480	تغييرات أصول جارية أخرى
(60 306)	43 682	مخزونات
(25 971)	(206 156)	مستحقات الحرفاء
(58 399)	(141 902)	المزودون وديون أخرى
(649 465)	(831 187)	إيرادات التوظيفات
(50 464)	(4 148)	فوائد جارية
(864 360)	(10 296)	التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستغلال
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
(261 123)	(290 209)	الدفعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية
(261 123)	(290 209)	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
(416 992)	0	مقاييس منح الإستثمار
649 465	831 187	مقاييس التوظيفات
232 473	831 187	التدفقات المالية المتأتية من أنشطة التمويل
(893 010)	530 682	تغير الخزينة
24 495 302	23 602 292	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
23 602 292	24 132 974	الخزينة في إختتام السنة المحاسبية