

الموازنة

بالاف الدنانير

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		ايضاحات	الاصول
2017	2018		
			<u>الاصول غير الجارية</u>
			<u>الاصول الثابتة</u>
161 127	176 826		الاصول المادية و غير المادية
-(103 437)	-(108 319)		تطرح الاستهلاكات
57 690	68 507		
434 169	440 357		الاصول المالية
-(41 549)	-(43 442)		تطرح المدخرات
392 620	396 915		
450 310	465 422		<u>مجموع الاصول الثابتة</u>
122	123		<u>أصول غير جارية اخرى</u>
450 432	465 545		<u>مجموع الاصول غير الجارية</u>
			<u>الاصول الجارية</u>
4875 021	5332 293	2	حسابات المنخرطين و الحسابات المتصلة بها
-(2472 762)	-(2650 055)		تطرح المدخرات
2402 259	2682 238		
449 403	499 583		اصول جارية اخرى
-(54 730)	-(59 430)		تطرح المدخرات
394 673	440 153		
40 396	39 364		الأصول الراجعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض
64 221	65 404		توظيفات و اصول مالية اخرى
265 363	87 516	4	السيولة وما يعادل السيولة
3 166 912	3 314 675		<u>مجموع الاصول الجارية</u>
3 617 344	3 780 220		<u>مجموع الاصول</u>

الموازنة

بالآف الدنانير

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر			الأموال الذاتية و الخصوم
2017	2018	ايضاحات	
			<u>الاموال الذاتية</u>
671 972	146 943		الإحتياطات
-525 000	-530 464		نتيجة السنة المحاسبية
146 972	- 383 521		<u>مجموع الاموال الذاتية</u>
			<u>الخصوم</u>
			<u>الخصوم الجارية</u>
161 954	174 984	3	حسابات المضمونين الاجتماعيين و الحسابات المتصلة بها
901 073	950 941		الخصوم الجارية الاخرى
2 407 345	3 037 816		حساب جاري : الصندوق الوطني للتأمين على المرض
3 470 372	4 163 741		<u>مجموع الخصوم الجارية</u>
3 470 372	4 163 741		<u>مجموع الخصوم</u>
3 617 344	3 780 220		<u>مجموع الاموال الذاتية و الخصوم</u>

قائمة النتائج

بالآلاف الديناري

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر			
2017	2018	ايضاحات	
2 794 297	3 079 699	5	ايرادات فنية
-3 088 014	-3 411 951	6	اعباء فنية
-293 717	-332 252		الهامش الخام (النتيجة الفنية)
-131 513 -573	-91 175 -419	7	مخصصات لمخدرات الإنخفاض في قيمة حسابات المساهمين مخصصات لمخدرات الإنخفاض في قيمة حسابات المضمونين الاجتماعيين
-425 803	-423 846		النتيجة الفنية صافية من مخدرات الإنخفاض في قيمة حسابات المنخرطين
41 144 9 094 78 778 -142 617 -87 872	46 472 8 815 80 405 -155 270 -89 220		إيرادات التوظيفات صافية من الآداءات مبيعات و إسداء خدمات المصحات ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء خدمات صحية لحساب الصندوق الوطني للتأمين على المرض أعباء التسيير أعباء المصحات ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء
-527 276	-532 644		نتيجة الاستغلال
4 145 -1 869	4 488 -2 308		ايرادات عادية أخرى أعباء عادية أخرى
2 276	2 180		نتيجة الأنشطة العادية
-525 000	-530 464		نتيجة السنة المحاسبية

جدول التدفقات المالية

بالآلاف الدينانير

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر			
2017	2018	ايضاحات	
			التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
4 144 649	4 601 025	5	المقايض المتأتية من الاشتراكات المنخرطين
-3 074 446	-3 316 863	6	الدفعات المتأتية من المنافع الاجتماعية
30 901	35 938		المقايض المتأتية من استثمار الاموال
492 997	511 101		المقايض المتأتية من البرامج الخاصة
-1 309 481	-1 837 974		الدفعات المتأتية من المنافع الاجتماعية
-126 366	-128 792	7	المبالغ المسددة للاعوان و النفقات التسير
158 254	-135 565		التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال
			التدفقات النقدية المتصلة بانشطة الاستثمار
-6 503	-10 963		الدفعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية
234	2		المقايض المتأتية من التقويت في اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية
-75 954	-73 371		الدفعات المتأتية من اقتناء اصول مالية
74 378	42 050		المقايض المتأتية من التقويت في اصول مالية
-7 845	-42 282		التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) انشطة الاستثمار
0	0		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
150 409	-177 847		تغير الخزينة
114 954	265 363		الخزينة في بداية السنة المحاسبية
265 363	87 516	4	الخزينة في ختم السنة المحاسبية