

الموازنة

بالآلاف الدينانير

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		ايضاحات	الاصول
2015	2016		
			<u>الاصول غير الجارية</u>
			<u>الاصول الثابتة</u>
148 657	156 688		الاصول المادية و غير المادية
-(93 786)	-(98 506)		تطرح الاستهلاكات
54 871	58 182		
419 181	448 681		الاصول المالية
-(24 602)	-(39 283)		تطرح المدخرات
394 579	409 398		
449 450	467 580		<u>مجموع الاصول الثابتة</u>
120	120		<u>أصول غير جارية اخرى</u>
449 570	467 700		<u>مجموع الاصول غير الجارية</u>
			<u>الاصول الجارية</u>
3930 661	4408 129	2	حسابات المنخرطين و الحسابات المتصلة بها
-(2067 893)	-(2231 511)		تطرح المدخرات
1862 768	2176 618		
363 033	400 110		اصول جارية اخرى
-(48 916)	-(53 918)		تطرح المدخرات
314 117	346 192		
41 071	40 892		الأصول الراجعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض
59 943	62 322		توظيفات و اصول مالية اخرى
161 910	114 954	4	السيولة وما يعادل السيولة
2 439 809	2 740 978		<u>مجموع الاصول الجارية</u>
2 889 379	3 208 678		<u>مجموع الاصول</u>

الموازنة

بالآلاف الدينانير

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر			الإيضاحات	الأموال الذاتية و الخصوم
2015	2016			
				<u>الاموال الذاتية</u>
1 591 098	1 148 286			الإحتياطيات
-442 728	-475 290			نتيجة السنة المحاسبية
1 148 370	672 996			<u>مجموع الاموال الذاتية</u>
				<u>الخصوم</u>
				<u>الخصوم الجارية</u>
218 914	202 004	3		حسابات المضمونين الاجتماعيين و الحسابات المتصلة بها
688 441	799 707			الخصوم الجارية الاخرى
833 654	1 533 971			حساب جاري : الصندوق الوطني للتأمين على المرض
1 741 009	2 535 682			<u>مجموع الخصوم الجارية</u>
1 741 009	2 535 682			<u>مجموع الخصوم</u>
2 889 379	3 208 678			<u>مجموع الاموال الذاتية و الخصوم</u>

قائمة النتائج

بالآلاف الديناريين

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر			
2015	2016	ايضاحات	
2 308 484	2 519 717	5	ايرادات فنية
-2 493 560	-2 788 913	6	اعباء فنية
-185 076	-269 196		الهامش الخام (النتيجة الفنية)
-166 551	-95 281	7	مخصصات لمدخرات الإنخفاض في قيمة حسابات المساهمين
-13 286	3 918		مخصصات لمدخرات الإنخفاض في قيمة حسابات المضمونين الاجتماعيين
-364 913	-360 559		النتيجة الفنية صافية من مدخرات الإنخفاض في قيمة حسابات المنخرطين
41 341	13 738		إيرادات التوظيفات صافية من الأداءات
10 624	9 071		مبيعات و إسداء خدمات المصحات ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء
77 329	79 498		خدمات صحية لحساب الصندوق الوطني للتأمين على المرض
-122 373	-130 442		أعباء التسيير
-87 953	-88 569		أعباء المصحات ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء
0	0		مخصصات لمدخرات الإنخفاض في قيمة حسابات مختلفة
-445 945	-477 263		نتيجة الاستغلال
4 368	3 676		إيرادات عادية أخرى
-1 151	-1 703		أعباء عادية أخرى
3 217	1 973		نتيجة الأنشطة العادية
-442 728	-475 290		نتيجة السنة المحاسبية

جدول التدفقات المالية

بالآلاف الدينانير

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر			
2015	2016	ايضاحات	
			التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
3 373 441	3 671 819	5	المقايض المتتالية من الاشتراكات المنخرطين
-2 403 092	-2 772 560	6	الدفعات المتتالية من المنافع الاجتماعية
23 934	16 193		المقايض المتتالية من استثمار الاموال
535 590	519 252		المقايض المتتالية من البرامج الخاصة
-1 816 150	-1 325 172		الدفعات المتتالية من المنافع الاجتماعية
-107 927	-110 714	7	المبالغ المسددة للاعوان و النفقات التسير
			التدفقات النقدية المتتالية من الاستغلال
-394 204	-1 182		
			التدفقات النقدية المتصلة بانشطة الاستثمار
-2 774	-3 884		الدفعات المتتالية من اقتناء اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية
91	0		المقايض المتتالية من التفويت في اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية
-136 839	-84 167		الدفعات المتتالية من اقتناء اصول مالية
43 888	42 277		المقايض المتتالية من التفويت في اصول مالية
			التدفقات النقدية المتتالية من (المخصصة ل) انشطة الاستثمار
-95 634	-45 774		
			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
0	0		
			تغير الخزينة
-489 838	-46 956		
651 748	161 910		الخزينة في بداية السنة المحاسبية
161 910	114 954	4	الخزينة في ختم السنة المحاسبية