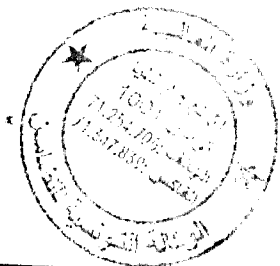


القوائم المالية

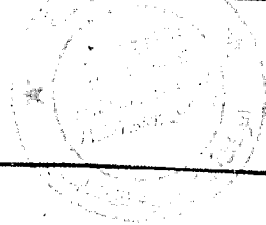


الموازنة

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 2015 و 2014

2014/12/31	2015/12/31	التغيير	البيان
الأصول غير الجارية			
الأصول الثابتة			
658 959	671 297		الأصول الثابتة غير المادية
(647 715)	(657 653)		الإستهلاكات
11 244	13 644	1.3	
2 894 123	3 023 479		الأصول الثابتة المادية
(2 660 667)	2 740 201		الإستهلاكات
233 456	283 278		
2 675 432	4 776 477	2.3	الأصول المالية
-	-		مدخرات
2 675 432	4 776 477		
أصول غير جارية أخرى			
2 920 132	5 073 498		جميع الأصول غير الجارية
الأصول الجارية			
165 174	204 658	3.3	المخزونات
776 376	743 712	4.3	أصول جارية أخرى
(197 607)	(172 239)		مدخرات
578 769	571 473		
3 100 000	1 600 000	5.3	توظيفات وأصول مالية أخرى
3 825 274	3 521 030	6.3	السيولة وما يعادل السيولة
7 669 217	5 897 169		جميع الأصول الجارية
10 589 349	10 970 559		جميع الأصول



الموازنة

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 2015 و 2014

2014/12/31	2015/12/31	تغير النسبة	الإجمالي الذاتي والخصوم
------------	------------	-------------	-------------------------

الأموال الذاتية

2 331 924	2 331 924		الاحتياطيات
1 200 000	1 700 000		إحتياطيات استثمار
966 584	977 459	7.3	احتياطيات أخرى (الصندوق الاجتماعي)
7 219	46 866		النتائج المؤجلة

4 505 727	5 056 249	تغير النسبة	مجموع الأموال الذاتية والخصوم
-----------	-----------	-------------	-------------------------------

1 599 646	1 641 494		نتيجة السنة المحاسبية
-----------	-----------	--	-----------------------

6 105 375	6 697 748	تغير النسبة	مجموع الأموال الذاتية والخصوم
-----------	-----------	-------------	-------------------------------

الخصوم

143 243	110 716		<u>الخصوم غير الجارية</u>
1 136	1 136		قروض وديون مماثلة
142 107	109 580	8.3	مدخرات
4 340 733	4 162 100		<u>الخصوم الجارية</u>
135 673	144 453	9.3	المزودون والحسابات المتصلة بهم
4 205 060	4 017 647	10.3	الخصوم الجارية الأخرى

4 483 976	4 272 516	تغير النسبة	مجموع الخصوم
-----------	-----------	-------------	--------------

10 589 349	10 970 559	تغير النسبة	مجموع الأموال الذاتية والخصوم
------------	------------	-------------	-------------------------------

قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 2015 و 2014

(ضبط مسموح به)

2014/12/31	2015/12/31	التغيرات	
5 937 072	6 047 147		<u>إيرادات الاستغلال</u>
3 091 210	3 287 465	1.4	مداخيل
2 845 862	2 759 682	2.4	إيرادات الاستغلال الأخرى
4 108 762	4 317 219		<u>أعباء الاستغلال</u>
(42 546)	(39 484)		تغير المخزونات
319 474	369 158	3.4	مشتريات التموينات
3 171 050	3 592 087	4.4	أعباء الأعوان
240 139	31 496	5.4	مخصصات الإستهلاكات والمدخرات
420 645	363 962	6.4	أعباء الاستغلال الأخرى
1 828 310	1 729 929		<u>نتيجة الاستغلال</u>
<4 251>	(1 719)		أعباء مالية صافية
341 605	446 044	7.4	إيرادات التوظيفات
14 781	887	8.4	الأرباح العادية الأخرى
(2 373)	(65)		الخسائر العادية الأخرى
2 178 072	2 175 076		<u>نتيجة الأنشطة غير العادية</u>
(578 426)	(533 582)		الأداء على الأرباح
1 599 646	1 641 494		<u>نتيجة الأنشطة غير العادية بعد احتساب الأداءات</u>
			التحديلات المحاسبية
1 599 646	1 641 494		<u>نتيجة الحسابات المحاسبية</u>

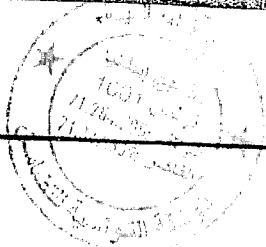


جدول التدفقات النقدية (المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في

(ضبط مسموح به)

2014/12/31	2015/12/31	التغير
1 599 646	1 641 494	
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال		
النتيجة الصافية		
244 534	91 023	تسويات بالنسبة لـ :
(42 546)	(39 484)	الإستهلاكات والمدخرات
64 317	32 664	تغييرات المخزون
39 787	(8 780)	تغييرات أصول أخرى
(27 167)	-	تغييرات المزدون وديون أخرى
(4 396)	(59 527)	ناقص أو زائد قيمة التفويت
4 251	-	إستردادات على المدخرات والتحويل
		خسائر صرف غير محققة
1 670 219	1 657 690	
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار		
(32 450)	(171 464)	دفعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية
134	-	مقايض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية
(40 000)	(35 000)	دفعات متأتية من قروض مسندة
43 904	33 955	مقايض متأتية من قروض مسندة
(2 600 000)	(4700 000)	دفعات متأتية من إقتناء أصول مالية
2 027 236	3 300 000	مقايض متأتية من التفويت في أصول مالية
(601 176)	(1 572 509)	
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل		
(900 000)	(1000 000)	حوص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع
(58 804)	(98 348)	دفعات على هبات ومساهمات من الصندوق الاجتماعي
85 556	109 223	مقايض لحساب الصندوق الاجتماعي
(878 249)	(989 125)	
التغيرات في الحسابات من أنشطة التمويل		
(1 000 000)	600 000	تغير التوضيفات
1 195 794	(304 244)	تغير الخزينة
2 629 480	3 825 274	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
3 825 274	3 824 080	



الجدول العام للاستغلال 2015/2014
(المبالغ بالدينار)

2014	2015	التقسيمات	2014	2015	التقسيمات
حجم الرهانات					
237 119	225 480	أرباح الرهانات	319 245	305 186	الرهان المباشر
233 179	221 257	الرهان المباشر	315 305	300 963	الرهانات الصافية
3 940	4 223	إستخلاص الأرباح	3 940	4 223	الرهانات القابلة للإسترجاع
67 629 758	64 029 607	إستخلاص المسترجعات	221 651	181 953	الرهانات القابلة للإسترجاع
الميزودج					
170 568	179 903	الرهان المباشر	281 857	297 552	الرهان المباشر
165 918	175 477	إستخلاص الأرباح	277 207	293 125	الرهانات الصافية
4 650	4 427	إستخلاص المسترجعات	4 650	4 427	الرهانات القابلة للإسترجاع
331 528	316 042	التتالي	549 918	524 370	التتالي
326 789	311 518	إستخلاص الأرباح	545 179	519 846	الرهانات الصافية المباشرة
4 739	4 524	إستخلاص المسترجعات	4 739	4 524	الرهانات القابلة للإسترجاع
6 163 055	5 997 125	التتالي	10 150 543	9 983 122	التتالي
1 605 507	1 622 655	إستخلاص الأرباح	2 681 555	2 710 348	الرهانات الصافية د المباشرة
154 956	11 345	إستخلاص المسترجعات	154 956	11 345	الرهانات القابلة للإسترجاع
4 356 086	4 338 452	الرهانات الصافية داخل المدن	7 267 526	7 236 756	الرهانات الصافية داخل المدن
46 506	24 674	الرهانات القابلة للإسترجاع	46 506	24 674	الرهانات القابلة للإسترجاع
14 267 437	14 053 761	الرابعي	23 675 041	23 243 836	الرابعي
1 066 444	1 102 489	إستخلاص الأرباح	1 780 540	1 837 883	الرهانات الصافية المباشرة
16 992	11 713	إستخلاص المسترجعات	16 992	11 713	الرهانات القابلة للإسترجاع
13 031 620	12 664 980	إستخلاص الأرباح	21 725 128	21 119 660	الرهانات الصافية داخل المدن
152 381	274 580	إستخلاص المسترجعات	152 381	274 580	الرهانات القابلة للإسترجاع
46 590 352	43 255 644	الطوائف الريفية	57 428 605	53 675 915	الطوائف الريفية
46 160 898	42 951 977	إستخلاص الأرباح	56 999 151	53 372 248	الرهانات الصافية المباشرة
429 454	303 667	إستخلاص المسترجعات	429 454	303 667	الرهانات القابلة للإسترجاع
306 818	247 129	التالي	477 617	411 159	التالي
255 587	245 334	إستخلاص الأرباح	426 386	409 364	الرهانات الصافية داخل المدن
51 231	1 795	إستخلاص المسترجعات	51 231	1 795	الرهانات القابلة للإسترجاع
68 066 372	64 275 064	مليقات متبقية	224 124 377	181 241 886	مليقات متبقية
13 989	16 511	مليقات متبقية	2 352 609	2 335 673	إيرادات بيع التذاكر وبرامج السياح
22 264 634	21 671 392	مليقات متبقية	738 600	951 792	تعميمات
1 301	229	مليقات متبقية	295 850	262 250	أرباح غير مستغلطة
276 928	329 674	الأرباح الموزعة	13 989	16 511	مليقات متبقية
3 170 050	3 592 087	مشروبات مستهلكة			
240 139	31 496	أعياء الأعبان			
420 645	363 962	تخصصات الإستهلاكات المتأخرات			
97 457 563	90 020 785	أعياء إستغلال أخرى			
1 828 310	1 729 929	نتيجة الاستغلال	2 010 102	2 000 866	نتيجة الاستغلال
6 245 677	6 200 361	نتيجة الاستغلال	6 245 677	6 200 361	نتيجة الاستغلال

