

الحصيلة (الأصول)
(النظام العادي)

دورة محاسبية اختتمت في 2018/12/31

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

الأصول	إجمالي	استهلاكات ومخصصات	صاف	الدورة المحاسبية السابقة
قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)	811 656 171,80	413 229 699,06	398 426 472,74	317 069 441,12
مصاريق تمهيدية				
تكاليف التوزيع على عدة دورات محاسبية	811 656 171,80	413 229 699,06	398 426 472,74	317 069 441,12
مكافآت تسديد سندات اقتراضية				
حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة (ب)	487 764 137,20	395 650 631,62	92 113 505,58	83 627 308,78
البحث والتنمية				
براءات، علامات، حقوق وقيم شبيهة بها	186 464 150,49	137 530 903,73	48 933 246,76	28 339 970,25
محل تجاري				
حقوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	301 299 986,71	258 119 727,89	43 180 258,82	55 287 338,53
أصول ثابتة مادية (ج)	8 297 727 550,10	1 474 863 665,82	6 822 863 884,28	6 777 868 900,29
أراض	472 406 392,42	284 738,24	472 121 654,18	471 488 328,42
مبان	756 790 353,83	389 496 495,48	367 293 858,35	395 024 797,29
إنشاءات تقنية عتاد وأدوات	4 114 652 980,54	630 444 872,81	3 484 208 107,73	105 402 222,28
عتاد النقل	229 364 483,92	141 152 748,17	88 211 735,75	101 973 329,82
أثاث، عتاد المكتب وتجهيزات مختلفة	427 870 124,69	313 484 811,12	114 385 313,57	109 471 867,61
أصول ثابتة مادية أخرى				
أصول ثابتة مادية قيد الإنجاز	2 296 643 214,70		2 296 643 214,70	5 594 508 354,87
حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)				
ملفات ملحقة بالأصول الثابتة				
دائنيات مالية أخرى				
سندات المساهمة				
سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة				
فوارق التحويل بالأصول (هـ)				
نقصان الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة				
زيادة ديون التمويل				
مجموع I (أ + ب + ج + د + هـ)	9 597 147 859,10	2 283 743 996,50	7 313 403 862,60	7 178 565 650,19
مخزونات (و)	104 144 963,11	74 836 039,59	29 308 923,52	25 665 609,08
بضائع				
مواد ولوازم قابلة للاستهلاك	29 410 769,78	7 316 020,95	22 094 748,83	17 937 213,83
منتجات قيد الإنجاز				
منتجات بسيطة ومنتجات متبقية				
منتجات تامة الصنع	74 734 193,33	67 520 018,64	7 214 174,69	7 728 395,25
دائنيات الأصول المتداولة (ز)	473 193 874,76	37 310 677,82	435 883 196,94	461 578 606,47
موردون مدينون، تسبيقات ودفعات				1 166 382,00
زبناء وحسابات مرتبطة	20 818 822,30	20 425 395,67	393 426,63	657 576,75
مستخدمون				
الدولة	214 161 687,16		214 161 687,16	199 024 985,83
حسابات شركاء				
مدينون آخرون	23 584 978,90	16 885 282,15	6 699 696,75	9 731 694,00
حسابات تسوية بالأصول	214 628 386,40		214 628 386,40	250 997 967,89
سندات وقيم توظيف (ح)				
فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)	32 789,62		32 789,62	1 260 215,00
مجموع II (و + ز + ح + ط)	577 371 627,49	112 146 717,41	465 224 910,08	488 504 430,55
خزينة بالأصول	833 615 610,44	646 272,00	832 969 338,44	609 710 918,25
شيكات وقيم للتحويل	8 637 648,35	646 272,00	7 991 376,35	8 804 699,35
بنوك، الخزينة العامة، شبكات بريدية	824 968 147,09		824 968 147,09	600 896 763,90
صناديق، حوالات تسبيقات واعتمادات	9 815,00		9 815,00	9 455,00
مجموع III	833 615 610,44	646 272,00	832 969 338,44	609 710 918,25
مجموع عام III+II+I	11 008 135 097,03	2 396 536 985,91	8 611 598 111,12	8 276 780 998,99

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي و تمت المصادقة عليها من طرف الجهاز التداولي

الحصيلة (الخصوم)
(النظام العادي)

دورة محاسبية اختتمت في 2018/12/31

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة	الخصوم
		رؤوس الأموال ذاتية
5 605 061 658,77	6 492 972 639,82	رأسمال الشركة أو رأسمال شخصي (1)
		ناقص : مساهمون، رأسمال مكتتب به وغير مطالب به، مطالب به، مطالب به،
5 605 061 658,77	6 492 972 639,82	دفع منه.....6.492.972.639,82
		علاوات إصدار واندماج وتقدمة
		فوارق إعادة التقييم
		احتياطي قانوني
158 180 113,53	158 180 113,53	احتياطيات أخرى
		مرحل من جديد (2)
		نتائج صافية قيد الإرساد (2)
887 910 981,05	672 421 196,13	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)
6 651 152 753,35	7 323 573 949,48	مجموع رؤوس الأموال الذاتية (أ)
		رؤوس أموال ذاتية مماثلة (ب)
		إعانات استثمار
		مخصصات مقننة
		ديون التمويل (ج)
		اقتراضات سندية
		ديون أخرى للتمويل
486 167 785,13	234 850 196,38	مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)
273 450 712,13	234 850 196,38	مخصصات لمواجهة مخاطر
212 717 073,00		مخصصات لمواجهة تكاليف
		فوارق التحويل بالخصوم (هـ)
		زيادة الدائنيات الملحق بالاصول الثابتة
		نقصان ديون التمويل
7 137 320 538,48	7 558 424 145,86	مجموع I (أ + ب + ج + د + هـ)
1 138 197 669,31	1 053 127 594,86	ديون الخصوم المتداولة (و)
688 119 163,33	601 781 194,20	موردون وحسابات مرتبطة
329 068,00	378 493,00	زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات
365 743 471,18	347 261 313,81	مستخدمون
5 922 713,04	10 746 914,55	هينات اجتماعية
47 892 572,96	53 786 913,65	الدولة
		حسابات شركاء
26 394 779,90	34 366 145,75	دائنون آخرون
3 795 900,90	4 806 619,90	حسابات تسوية بالخصوم
1 260 215,00	32 789,62	مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)
2 576,20	13 580,78	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
1 139 460 460,51	1 053 173 965,26	مجموع II (و + ز + ح)
		الخزينة بالخصوم
		قروض الخصم
		قروض الخزينة
		بنوك (أرصدة دائنة)
		مجموع III
8 276 780 998,99	8 611 598 111,12	مجموع عام (III+II+I)

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي و تمت المصادقة عليها من طرف الجهاز التداولي

حساب العائدات والتكاليف (دون الرسوم)
(النظام العادي)

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

دورة محاسبية من 2018/01/01 إلى 2018/12/31

مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية 3= 1+2	عمليات				
		متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	خاصة بالدورة المحاسبية 1			
				عائدات الاستغلال	I	الاستغلال
				* مبيعات بضائع (على حالتها)		
5 673 952 687,79	6 811 922 600,71	-499 103,00	6 812 421 703,71	* مبيعات سلع وخدمات منتجة		
5 673 952 687,79	6 811 922 600,71	-499 103,00	6 812 421 703,71	* رقم الأعمال		
2 833 226,67	2 503 888,33		2 503 888,33	* تغير مخزونات المنتجات (±) (1)		
				* أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها		
				* إعانات الاستغلال		
13 092 399,42	11 689 947,29		11 689 947,29	* عائدات استغلال أخرى		
24 244 913,47	7 106 895,18		7 106 895,18	* استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف		
5 714 123 227,35	6 833 223 331,51	-499 103,00	6 833 722 434,51	مجموع (I)		
				تكاليف الاستغلال	II	الاستغلال
				* مشتريات بضائع معاد بيعها (2)		
135 255 959,93	139 988 801,43	-1 466 357,74	141 455 159,17	* مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2)		
168 429 555,98	414 053 240,77	3 747 017,92	410 306 222,85	* تكاليف خارجية أخرى		
2 421 872 754,62	3 024 193 134,02	157 800,50	3 024 035 333,52	* ضرائب ورسوم		
1 282 856 041,54	1 367 986 314,49	-7 249 789,01	1 375 236 103,50	* تكاليف المستخدمين		
				* تكاليف استغلال أخرى		
384 293 984,10	709 088 086,29	3 151,33	709 084 934,96	* مخصصات الاستغلال		
4 392 708 296,17	5 655 309 577,00	-4 808 177,00	5 660 117 754,00	مجموع (II)		
1 321 414 931,18	1 177 913 754,51			نتيجة الاستغلال (II-I)		
				عائدات مالية	III	المالي
				* عائدات سندات المساهمة وسندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة		
132 236,65	206 387,57		206 387,57	* مكاسب الصرف		
28 452 111,08	29 076 288,71		29 076 288,71	* فوائد وعائدات مالية أخرى		
2 741 210,00	1 260 215,00		1 260 215,00	* استردادات مالية تنقيلات تكاليف		
31 325 557,73	30 542 891,28		30 542 891,28	مجموع (IV)		
				تكاليف مالية		
				* تكاليف الفوائد		
13 836 855,86	13 437 942,17		13 437 942,17	* خسائر الصرف		
				* تكاليف مالية أخرى		
1 263 890,00	270 750,62		270 750,62	* مخصصات مالية		
15 100 745,86	13 708 692,79		13 708 692,79	مجموع (V)	VI	
16 224 811,87	16 834 198,49			نتيجة مالية V-IV	VII	
1 337 639 743,05	1 194 747 953,00			نتيجة جارية VI+III		

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي و تمت المصادقة عليها من طرف الجهاز التداولي

حساب العائدات والتكاليف (دون الرسوم)
(النظام العادي)-(تابع)

دورة محاسبية من 2018/01/01 إلى 2018/12/31

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية 3= 1+2	عمليات			
		متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	خاصة بالدورة المحاسبية 1		
1 337 639 743,05	1 194 747 953,00			نتيجة جارية (مرحلات)	
				VIII عائدات غير جارية	غير جارية
1 845 195,00	906 080,00		906 080,00	* عائدات التنازلات عن الأصول الثابتة	
				* إعانات التوازن	
				* استردادات من إعانات الاستثمار	
15 171 232,32	13 396 079,32	2 050 106,97	11 345 972,35	* عائدات غير جارية أخرى	
	270 174 457,00		270 174 457,00	* استردادات غير جارية تنقيلات تكاليف	
17 016 427,32	284 476 616,32	2 050 106,97	282 426 509,35	VIII مجموع	
				IX تكاليف غير جارية	
162 314,92				* قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	
2 250 260,70	23 554 137,80		23 554 137,80	* إعانات ممنوحة	
51 723 938,70	49 807 680,39	7 580,00	49 800 100,39	* تكاليف غير جارية أخرى	
3 308 789,00	10 152 867,00		10 152 867,00	* مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف	
57 445 303,32	83 514 685,19	7 580,00	83 507 105,19	IX مجموع	X
-40 428 876,00	200 961 931,13			نتيجة غير جارية (IX-VIII)	
1 297 210 867,05	1 395 709 884,13			نتيجة قبل الضريبة (X+VIII)	XI
409 299 886,00	723 288 688,00	350 000 000,00	373 288 688,00	ضرائب على النتائج	XII
887 910 981,05	672 421 196,13			نتيجة صافية (XII-XI)	XIII

5 762 465 212,40	7 148 242 839,11			XIV مجموع العائدات (VIII+IV+I)	
4 874 554 231,35	6 475 821 642,98			XV مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)	
887 910 981,05	672 421 196,13			XVI نتيجة صافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)	

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي و تمت المصادقة عليها من طرف الجهاز التداولي

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية من 2018/01/01 إلى 2018/12/31

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

أولا - جدول تكوين النتائج

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية				
		مبيعات بضائع (على حالتها)	1		
		مشتريات بضائع معاد بيعها	-	2	I
		هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		II
5 676 785 914,46	6 814 426 489,04	نتائج الدورة المحاسبية (5+4+3)	+	3	
5 673 952 687,79	6 811 922 600,71	مبيعات سلع وخدمات منتجة			
2 833 226,67	2 503 888,33	تغير مخزونات المنتجات		4	
		أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها		5	
303 685 515,91	554 042 042,20	استهلاك الدورة المحاسبية : (7+6)	-	6	III
135 255 959,93	139 988 801,43	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم			
168 429 555,98	414 053 240,77	تكاليف خارجية أخرى		7	
5 373 100 398,55	6 260 384 446,84	قيمة مضافة (III-II+I)	=		IV
		إعانات الاستغلال	+	8	
2 421 872 754,62	3 024 193 134,02	ضرائب ورسوم	-	9	
1 282 856 041,54	1 367 986 314,49	تكاليف المستخدمين	-	10	
1 668 371 602,39	1 868 204 998,33	فائض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	=		V
13 092 399,42	11 689 947,29	عائدات استغلال أخرى	+	11	
		تكاليف استغلال أخرى	-	12	
24 244 913,47	7 106 895,18	استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	+	13	
384 293 984,10	709 088 086,29	مخصصات الاستغلال	-	14	
1 321 414 931,18	1 177 913 754,51	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	=		VI
16 224 811,87	16 834 198,49	نتيجة مالية	±		VII
1 337 639 743,05	1 194 747 953,00	نتيجة جارية (+ أو -)	=		VIII
-40 428 876,00	200 961 931,13	نتيجة غير جارية	±		IX
409 299 886,00	723 288 688,00	ضرائب على النتائج	-	15	
887 910 981,05	672 421 196,13	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	=		X

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية				
0,00	0,00	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	1		
887 910 981,05	672 421 196,13	ربح			
0,00	0,00	خسارة			
380 261 734,52	705 720 040,46	مخصصات الاستغلال (1)	+	2	
0,00	0,00	مخصصات مالية (1)	+	3	
3 308 789,00	10 152 867,00	مخصصات غير جارية (1)	+	4	
17 858 130,10	2 463 318,30	استردادات الاستغلال (2)	-	5	
0,00	0,00	استردادات مالية (2)	-	6	
0,00	270 174 457,00	استردادات غير جارية (2) (3)	-	7	
1 845 195,00	906 080,00	عائدات تنازلات عن الأصول الثابتة	-	8	
162 314,92	0,00	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	+	9	
1 251 940 494,39	1 114 750 248,29	قدرة التمويل الذاتي			I
0,00	0,00	توزيعات الأرباح	-	10	
1 251 940 494,39	1 114 750 248,29	التمويل الذاتي			II

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي و تمت المصادقة عليها من طرف الجهاز التداولي