

الحصيلة
النظام العادي

دورة محاسبية من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025

دورة محاسبية			الأصول
المبلغ الصافي	استهلاكات ومخصصات	إجمالي	
266.399,99	177.600,01	444.000,00	قيم معيومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)
-	-	-	مصاريف تمهيدية
266.399,99	177.600,01	444.000,00	تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
-	-	-	مكافأة تسديد سندات افتراضية
9.833.454,97	22.681.306,23	32.514.761,20	أصول ثابتة لا مادية (ب)
-	-	-	البحث والتنمية
8.213.454,97	22.681.306,23	30.894.761,20	براءات - علامات - حقوق وقيم شبيهة بها
-	-	-	أصل تجاري
1.620.000,00	-	1.620.000,00	حقوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة الائتمانية
79.609.663,22	223.144.306,21	302.753.969,43	أصول ثابتة مادية (ج)
35.688.180,00	-	35.688.180,00	أراض
31.553.547,92	164.819.710,91	196.373.258,83	مبان
2.938.053,27	22.255.348,58	25.193.401,85	إنشاءات تقنية - حثا والنوا
-	459.306,33	459.306,33	حثا النقل
9.429.882,03	35.609.940,39	45.039.822,42	أثاث - حثا - المكتب و هيئات مختلفة
-	-	-	أصول ثابتة مادية أخرى
-	-	-	أصول ثابتة مادية قيد الإنجاز
9.113.256,20	-	9.113.256,20	حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)
9.078.593,90	-	9.078.593,90	سلفات ملحقة بالأصول الثابتة
34.662,30	-	34.662,30	دائانات مالية أخرى
-	-	-	سندات المساهمة
-	-	-	سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
-	-	-	قوارق التحويل بالأصول (هـ)
-	-	-	نقصان الدائانات الملحقه بالأصول الثابتة
-	-	-	زيادة ديون التحويل
98.822.774,38	246.003.212,45	344.825.986,83	مجموع II (أ+ب+ج+د+هـ)
2.540.323,92	-	2.540.323,92	مخزونات (و)
-	-	-	بضائع
2.540.323,92	-	2.540.323,92	موارد ولوازم قابلة للاستهلاك
-	-	-	منتجات قيد الإنجاز
-	-	-	منتجات وسيطة ومنتجات متبقية
-	-	-	منتجات تامة الصنع
108.037.007,65	2.896.957,63	110.933.965,28	دائانات الأصول المتداولة (ز)
-	-	-	موردين مدينون - تسبيقات ودفعات
510.128,02	2.896.957,63	3.407.085,65	زبناء وحسابات مرتبطة
-	-	-	مستخدمون
910.789,96	-	910.789,96	الدولة
-	-	-	حسابات شركاء
-	-	-	مدينون آخرون
106.616.089,67	-	106.616.089,67	حسابات تسوية بالأصول
935.000.674,67	-	935.000.674,67	سندات وقيم توظيف (ح)
-	-	-	قوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)
-	-	-	عناصر الأصول المتداولة
1.045.578.006,24	2.896.957,63	1.048.474.963,87	مجموع III (و+ز+ح+ط)
185.936.287,20	-	185.936.287,20	خزينة - الأصول
-	-	-	شيكات وقيم للتحويل
185.866.979,75	-	185.866.979,75	شيكات الخزينة العامة شيكات بريدية
69.307,45	-	69.307,45	صناديق - حوالا - شيكات واعتمادات
185.936.287,20	-	185.936.287,20	مجموع III
1.330.337.067,82	248.900.170,08	1.579.237.237,90	مجموع الأصول - (III-II+I)

حساب العائدات (دون الرسوم)
(النظام العادي)

دورة محاسبية من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025

المبلغ بالدرهم	التعيين		
492.643.969,85	عائدات الاستغلال	I	الاستغلال
-	مبيعات بضائع		
491.700.598,52	مبيعات سلع وخدمات		
491.700.598,52	رقم الاعمال		
-	تغير مخزونات المنتجات		
-	منتجة من المنشأة نفسها أصول ثابتة		
-	اكتفاءات الاستغلال		
-	عائدات استغلال اخرى		
943.371,33	استردادات الاستغلال - تكاليف		
492.643.969,85	المجموع I		
167.232.133,65	تكاليف الاستغلال (المجموع)	II	
-	مشتريات بضائع معاد بيعها		
8.846.363,85	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم		
26.238.148,45	تكاليف خارجية اخرى		
5.362.806,72	ضرائب ورسوم		
115.878.107,98	تكاليف المستخدمين		
-	تكاليف استغلال اخرى		
10.906.706,65	مخصصات الاستغلال		
167.232.133,65	المجموع II		
325.411.836,20	نتيجة الاستغلال III (II-I)	III	المالي
28.644.453,11	عائدات مالية	IV	
-	عائدات سندات المساهمة وسندات أخرى ملحقه بالاصول الثابتة		
102.682,75	مكاسب الصرف		
28.541.770,36	قوائد وعائدات مالية اخرى		
-	استردادات مالية لتقيلات تكاليف		
28.644.453,11	المجموع IV		
30.139,80	تكاليف مالية	V	
-	تكاليف القوائد		
29.222,70	خسائر الصرف		
-	تكاليف مالية اخرى		
917,10	مخصصات مالية		
30.139,80	المجموع V		
28.614.313,31	نتيجة مالية IV-V	VI	
354.026.149,51	نتيجة جارية III + VI	VII	

(النظام العادي)

دورة محاسبية من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025

المبلغ بالدرهم	التعيين		
61.469.072,27	عائدات غير جارية	VIII	غير جاري
438.610,00	عائدات التنازلات عن الأصول التالية		
-	اعانات التوازن		
-	استردادات من اعانات الاستثمار		
61.030.462,27	عائدات غير جارية أخرى		
-	عائدات غير جارية - تنقيلات تكاليف	IX	
61.469.072,27	المجموع VIII		
188.918.067,69	تكاليف غير جارية		
36.298,75	قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها		
-	اعانات ممنوحة		
188.881.768,94	تكاليف غير خارجية أخرى		
-	مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف		
188.918.067,69	المجموع IX	X	
-	نتيجة غير جارية VIII - IX		
127.448.995,42			
226.577.154,09	نتيجة قبل الضريبة VII + X	XI	
3.000,00	ضرائب على النتائج	XII	
226.574.154,09	نتيجة صافية XI - XII	XIII	
582.757.495,23	مجموع العائدات I+IV+ VIII	XIV	المجموع
356.183.341,14	مجموع التكاليف II + V+ IX+ XIII	XV	
226.574.154,09	نتيجة صافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)	XVI	

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025

أولا - جدول تكوين النتائج

المبلغ بالدرهم	التعيين			
-	مبيعات بضائع على حالتها	1		
-	مشتريات بضائع معاد بيعها	2		
-	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		I
491.700.598,52	إنتاج الدورة المحاسبية (5+4+3)	+		II
491.700.598,52	مبيعات سلخ وخدمات منتجة	3		
-	تغيير مخزونات المنتجات	4		
-	أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	5		
35.084.512,30	استهلاك الدورة المحاسبية (7+6)	-		III
8.846.363,85	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	6		
26.238.148,45	تكاليف خارجية أخرى	7		
456.616.086,22	قيمة مضافة (III-II+I)	=		IV
-	إعانات الاستغلال	+	8	
5.362.806,72	ضرائب ورسوم	-	9	
115.878.107,98	تكاليف المستخدمين	-	10	
335.375.171,52	فائض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	=		V
-	عائدات استغلال أخرى	+	11	
-	تكاليف استغلال أخرى	-	12	
943.371,33	استردادات الاستغلال - تنقيلات تكاليف	+	13	
10.906.706,65	مخصصات الاستغلال	-	14	
325.411.836,20	نتيجة الاستغلال	=		IV
28.614.313,31	نتيجة مالية	+		VII
354.026.149,51	نتيجة جارية	=		VIII
- 127.448.995,42	نتيجة غير جارية	+		IX
3.000,00	ضرائب على النتائج	-	15	
226.574.154,09	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	=		X

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي

226.574.154,09	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	1		
226.574.154,09	ربح + أو خسارة -			
10.906.706,65	مخصصات الاستغلال	+	2	
917,10	مخصصات مالية	+	3	
-	مخصصات غير جارية	+	4	
-	استردادات الاستغلال	-	5	
-	استردادات مالية	-	6	
-	استردادات غير جارية	-	7	
438.610,00	عائدات تنقلات عن الأصول الثابتة	-	8	
36.298,75	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	+	9	
237.079.466,59	قدرة التمويل الذاتي	=		I
-	توزيع الأرباح	-	10	
237.079.466,59	التمويل الذاتي			II