

قائمة الوضعيّة الماليّة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021
(المبلغ بالدينار)

31/12/2020	31/12/2021	الإيضاحات	الأصول
5 629 996,665	4 689 861,489		أصل -1- السيولة وما يعادل السيولة
50 385,864	63 674,992		أصل -2- توظيفات وأصول مالية أخرى
3 650 428,190	5 042 879,455		أصل -3- أصول جارية أخرى
-	-		أصل -4- المستحقات والحسابات المرتبطة بهم
-	-		أصل -5- مخزونات إمدادات المشتريات المستهلكة و تموينات أخرى
-	-		أصل -6- الأصول الغير جارية أخرى
14 770 889,314	14 813 825,339		أصل -7- الأصول المالية
-	-		أصل -8- الأصول الثابتة المادية
-	-		أصل -9- الأصول الثابتة الغير المادية
24 101 700,033	24 610 241,275		مجموع الأصول
-	-		الخصوم والأصول الصافيّة
-	-		خصم-1- المساعدات البنكيّة وغيرها من الخصوم الماليّة
189 341,324	317 054,638		خصم-2- خصوم جارية أخرى
2 626 369,949	3 412 763,554		خصم-3- المزدودن والحسابات المرتبطة بهم
-	-		خصم-4- مدّخرات
-	-		خصم-5- إسهامات مؤجلة
14 398 858,048	13 960 437,759		خصم-6- خصوم غير جارية أخرى
-	-		خصم-7- القروض
17 214 569,321	17 690 255,951		مجموع الخصوم
-	-		أ.ص-1- مخصصات دائمة
-	-		أ.ص-2- إسهامات مستثمرة في الأصول الثابتة
-	-		أ.ص-3- منح الإستثمار
-	-		أ.ص-4- الأصول الصافيّة الأخرى
-	-		أ.ص-5- الإحتياطيات
5 464 748,419	6 887 130,712		أ.ص-6- الفوائض أو العجز المؤجل
1 422 382,293	32 854,612		أ.ص-7- فائض أو عجز السنة المحاسبية
6 887 130,712	6 919 985,324		مجموع الأصول الصافيّة
24 101 700,033	24 610 241,275		مجموع الخصوم و الأصول الصافيّة

قائمة الإيرادات والأعباء
السنة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2021
(المبلغ بالدينار)

31/12/2020	31/12/2021	الإيرادات	الإيضاحات
3 004 173,690	3 035 845,059	إيراد 1- إشتراكات المنخرطين	
4 399 765,520	3 932 710,320	إيراد 2- مداخيل الأنشطة والتظاهرات	
895 490,000	-	إيراد 3- منح التسيير	
-	-	إيراد 4- إسهامات غير نقدية	
-	-	إيراد 5- إسهامات أخرى	
182 730,776	265 332,365	إيراد 6- إيرادات التوظيفات	
-	-	إيراد 7- حصص المنح والإسهامات المدرجة بإيرادات السنة المحاسبية	
99,800	6 490,576	إيراد 8- أرباح أخرى	
8 482 259,786	7 240 378,320	مجموع الإيرادات	
-	-	الأعباء	
6 990 585,071	7 131 615,109	عبء 1- مشتريات مستهلكة للوالم وتمويلات أخرى	
9 600,000	12 850,000	عبء 2- أعباء الأعوان	
-	-	عبء 3- مخصصات الاستهلاك والمداخرات	
59 692,422	62 294,807	عبء 4- أعباء جارية أخرى	
-	-	عبء 5- أعباء مالية صافية	
-	763,792	عبء 6- خسائر أخرى	
7 059 877,493	7 207 523,708	مجموع الأعباء	
1 422 382,293	32 854,612	فائض أو عجز الإيرادات على أعباء السنة المحاسبية	

جدول التدفقات النقدية
السنة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2021
(المبلغ بالدينار)

31/12/2020	31/12/2021	الإيضاحات
التدفقات النقدية المتصلة بالنشاط الجاري		
3 004 173,690	3 035 845,059	ت ن 1- مقاييض الإستراكات
5 368 912,973	3 939 200,896	ت ن 2- مقاييض مداخيل الأنشطة والتظاهرات
-	-	ت ن 3- مقاييض منح التسيير
182 730,776	265 332,365	ت ن 4- مقاييض المداخيل الأخرى
- 8 184 629,939	- 7 578 286,910	ت ن 5- مدفوعات المبالغ المسددة للمزودين
- 34 000,000	- 12 850,000	ت ن 6- مدفوعات الأجور المسددة للأعوان
- 554 181,024	- 108 020,272	ت ن 7- مدفوعات أخرى متصلة بالأنشطة الجارية
- 216 993,524	- 458 778,862	مجموع التدفقات النقدية المتصلة بالنشاط الجاري
التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار		
-	-	ت ن 8- المدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية
-	-	ت ن 9- المقاييض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية
- 1 505 000,000	- 4 766 698,359	ت ن 10- المدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية
3 894 688,299	4 723 762,334	ت ن 11- المقاييض المتأتية من تفويت في أصول مالية بالنسبة للعناصر المتصلة بأنشطة التمويل
2 389 688,299	- 42 936,025	مجموع التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل		
-	-	ت ن 12- المقاييض المتأتية من المخصصات الدائمة
-	-	ت ن 13- المقاييض المتأتية من منح الاستثمار
-	-	ت ن 14- المقاييض المتأتية من الإسهامات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة
1 046 503,744	-	ت ن 15- المقاييض المتأتية من القروض
- 246 808,593	- 438 420,289	ت ن 16- المدفوعات المتأتية من تسديد القروض (أصل القرض والفوائد)
799 695,151	- 438 420,289	مجموع التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل
2 972 389,926	- 940 135,176	تغير الخزينة
2 657 606,739	5 629 996,665	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
5 629 996,665	4 689 861,489	الخزينة في نهاية السنة المحاسبية

تعاونية أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات

القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2021

طبقا للمعيار المحاسبي عدد 45

قائمة الوضعية المالية
قائمة الإيرادات والأعباء
جدول التدفقات النقدية

