

قائمة الوضعيّة الماليّة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022
(المبلغ بالدينار)

31/12/2021	31/12/2022	الإيضاحات	الأصول
4 689 861,489	6 704 770,904		أصل -1- السيولة وما يعادل السيولة
63 674,992	329,992		أصل -2- توظيفات وأصول مالية أخرى
5 042 879,455	3 445 328,274		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
14 813 825,339	17 937 041,396		أصل -7- الأصول المالية
-	-		أصل -8- الأصول الثابتة المادية
-	-		أصل -9- الأصول الثابتة الغير المادية
24 610 241,275	28 087 470,566		مجموع الأصول
-	-		الخصوم والأصول الصافيّة
-	-		خصم-1- المساعدات البنكيّة وغيرها من الخصوم الماليّة
317 054,638	486 150,094		خصم-2- خصوم جارية أخرى
3 412 763,554	2 865 326,779		خصم-3- المزودون والحسابات المرتبطة بهم
-	-		خصم-4- مدّخرات
-	-		خصم-5- إسهامات مؤجلة
13 960 437,759	18 097 615,275		خصم-6- خصوم غير جارية أخرى
-	-		خصم-7- القروض
17 690 255,951	21 449 092,148		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
6 887 130,712	6 919 418,657		أ.ص-6- الفوائض أو العجز المؤجل
32 854,612	- 281 040,239		أ.ص-7- فائض أو عجز السنة المحاسبية
6 919 985,324	6 638 378,418		مجموع الأصول الصافيّة
24 610 241,275	28 087 470,566		مجموع الخصوم و الأصول الصافيّة

قائمة الإيرادات والأعباء
السنة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2022
(المبلغ بالدينار)

الإيرادات	الإيضاحات	31/12/2022	31/12/2021
إيراد 1- إشتراكات المنخرطين		3 210 734,104	3 035 845,059
إيراد 2- مداخيل الأنشطة والتظاهرات		3 777 520,701	3 932 710,320
إيراد 3- منح التسيير		125 000,000	-
إيراد 4- إسهامات غير نقدية		-	-
إيراد 5- إسهامات أخرى		-	-
إيراد 6- إيرادات التوظيفات		269 846,675	265 332,365
إيراد 7- حصص المنح والإسهامات المدرجة بإيرادات السنة المحاسبية		-	-
إيراد 8- أرباح أخرى		2,950	6 490,576
مجموع الإيرادات		7 383 104,430	7 240 378,320
الأعباء		-	-
عبء 1- مشتريات مستهلكة للوالم وتمويلات أخرى		7 575 999,785	7 131 615,109
عبء 2- أعباء الأعوان		11 200,000	12 850,000
عبء 3- مخصصات الاستهلاك والمداخرات		-	-
عبء 4- أعباء جارية أخرى		53 787,285	62 294,807
عبء 5- أعباء مالية صافية		-	-
عبء 6- خسائر أخرى		23 157,599	763,792
مجموع الأعباء		7 664 144,669	7 207 523,708
فائض أو عجز الإيرادات على أعباء السنة المحاسبية		281 040,239	32 854,612

جدول التدفقات النقدية
السنة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2022
(المبلغ بالدينار)

31/12/2021	31/12/2022	الإيضاحات
التدفقات النقدية المتصلة بالنشاط الجاري		
3 035 845,059	3 054 042,959	ت ن 1- مقاييض الإستراكات
3 939 200,896	3 939 200,896	ت ن 2- مقاييض مداخيل الأنشطة والنظاھرات
-	-	ت ن 3- مقاييض منح التسيير
265 332,365	265 332,365	ت ن 4- مقاييض المداخيل الأخرى
- 7 578 286,910	- 8 123 436,560	ت ن 5- دفعوعات المبالغ المسددة للمزودين
- 12 850,000	- 11 200,000	ت ن 6- دفعوعات الأجور المسددة للأعوان
- 108 020,272	92 150,572	ت ن 7- دفعوعات أخرى متصلة بالأنشطة الجارية
- 458 778,862	- 783 909,768	مجموع التدفقات النقدية المتصلة بالنشاط الجاري
التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار		
-	-	ت ن 8- الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية
-	-	ت ن 9- المقاييض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية
- 4 766 698,359	- 3 123 216,057	ت ن 10- الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية
4 723 762,334	4 891 238,327	ت ن 11- المقاييض المتأتية من تفويت في أصول مالية بالنسبة للعناصر المتصلة بأنشطة التمويل
- 42 936,025	1 768 022,270	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
-	1 808 630,641	ت ن 15- المقاييض المتأتية من القروض
- 438 420,289	- 754 060,811	ت ن 16- الدفوعات المتأتية من تسديد القروض (أصل القرض والفوائد)
- 438 420,289	1 054 569,830	مجموع التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل
- 940 135,176	2 038 682,332	تغير الخزينة
5 629 996,665	4 689 861,489	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
4 689 861,489	6 704 770,904	الخزينة في نهاية السنة المحاسبية

تعاونية أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات

القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2022

طبقا للمعيار المحاسبي عدد 45

قائمة الوضعية المالية
قائمة الإيرادات والأعباء
جدول التدفقات النقدية

