



تونس للطرق السريعة
TUNISIE AUTOROUTES

القوائم المالية النهائية

للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

سبتمبر 2023

الموازنة

موازنة شركة تونس للطرق السريعة لسنة 2022 (بالدينار التونسي)

	2 021	إفصاحات 2 022		الأصول
				<u>الأصول غير الجارية</u>
	2 070 472	2 417 382	4	الأصول غير المادية
	2 035 957	2 109 176		تطرح الإستهلاكات
	34 515	308 207		
	2 983 722 020	3 074 770 375	5	الأصول الثابتة المادية
(*)	506 478 412	607 344 359		تطرح الإستهلاكات
	496 628	750 130		تطرح المدخرات
	2 476 746 981	2 466 675 887		
	2 014 315	8 336 134	6	الأصول المالية
	15 318	15 318		تطرح المدخرات
	1 998 997	8 320 816		
	2 478 780 493	2 475 304 909		مجموع الأصول الثابتة
(*)	283 148 890	239 072 541	7	أصول غير جارية أخرى
	2 761 929 383	2 714 377 451		مجموع الأصول غير الجارية
	2 841 529	2 368 168	8	المخزونات
	73 700	650 410		تطرح المدخرات
	2 767 829	1 717 758		
	1 767 078	1 922 597	9	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
	262 897	380 797		تطرح المدخرات
	1 504 181	1 541 801		
	162 876 205	2 565 363	10	أصول جارية أخرى
	386 475	386 475		تطرح المدخرات
	162 489 729	2 178 888		
	45 574 744	43 090 049	11	الدولة الأداءات
	15 498 877	78 926 836	12	سيولة و ما يعادل السيولة
	227 835 360	127 455 332		مجموع الأصول الجارية
	2 989 764 742	2 841 832 783		مجموع الأصول
				(*) تمت اعادة تعديل الرصيد لاغراض المقارنة على اثر التعديلات المحاسبية

موازنة شركة تونس للطرق السريعة لسنة 2022 (بالدينار التونسي)

2 021	2 022	إفصاحات	الأموال الذاتية والخصوم
			<u>الأموال الذاتية</u>
1 179 529 300	1 349 529 300		رأس المال الإجمالي
0	0		رأس المال الإجمالي غير المحرر
928 728	928 728		الإحتياطيات القانونية
2 281 536	2 281 536		إحتياطيات التجديد
589 052	652 922		إحتياطيات للصندوق الإجمالي
5 823 686	5 823 686		إحتياطيات لتجديد الأصول الثابتة
(*) -322 512 574	-410 392 782		نتائج مؤجلة
872 153 174	948 823 391		مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب النتيجة
(*) -87 880 207	195 110 645		نتيجة السنة المحاسبية
778 759 520	1 143 934 036	13	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
			<u>الخصوم</u>
1 492 236 468	1 410 116 208		القروض
170 000 000	0	14	تسبيقات الترفيع في رأس مال الشركة
14 822 000	14 822 000	18	الدولة ضمانات القروض غير الجارية
4 065 232	2 897 545	15	مدخرات المخاطر و الأعباء
1 681 123 700	1 427 835 753		مجموع الخصوم غير الجارية
159 494 597	45 838 800	16	المزودون و الحسابات المتصلة بهم
2 494 136	2 259 445	17	الدولة الأداءات
5 060 000	5 060 000	18	الدولة ضمانات القروض الجارية
163 963 276	14 436 707	19	الخصوم الجارية الأخرى
198 869 513	202 468 042	20	المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية
529 881 521	270 062 994		مجموع الخصوم الجارية
2 211 005 222	1 697 898 747		مجموع الخصوم
2 989 764 742	2 841 832 783		مجموع الأموال الذاتية و الخصوم
			(*) تمت اعادة تعديل الرصيد لاغراض المقارنة على اثر التعديلات المحاسبية

قائمة النتائج

قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)

2 021	2 022	إفصاحات	
			إيرادات الإستغلال
			المداخل
71 597 406	87 984 866	21	المداخل
4 312 597	324 427 742	22	إيرادات الإستغلال الأخرى
3 294 153	1 922 640	23	إنتاج ثابت
79 204 157	414 335 248		مجموع إيرادات الإستغلال
			أعباء الإستغلال
-3 603 921	-5 543 511	24	مشتريات التموينات المستهلكة
-40 012 528	-41 567 219	25	أعباء الأعوان
(*) -69 929 456	-100 719 590	26	مخصصات الإستهلاكات و المدخرات
-6 020 864	-7 669 752	27	أعباء الإستغلال الأخرى
-119 566 769	-155 500 072		مجموع أعباء الإستغلال
-40 362 613	258 835 176		نتيجة الإستغلال
(*) -52 514 280	-67 845 325	28	أعباء مالية صافية
379 607	2 285 645	29	إيرادات التوظيفات
5 191 660	3 281 625	30	الأرباح العادية الأخرى
-394 685	-1 227 178	31	الخسائر العادية الأخرى
-87 700 310	195 329 942		نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات
-179 897	-219 296		الأداءات على الأرباح
-87 880 207	195 110 645		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
-70 458 504	-103 855 302		تأثير التعديلات المحاسبية
-158 338 712	91 255 344		النتيجة بعد التعديلات المحاسبية
			(*) تمت اعادة تعديل الرصيد لاغراض المقارنة على اثر التعديلات المحاسبية

قائمة التدفقات النقدية

قائمة التدفقات النقدية (بالدينار التونسي)		البيانات
2 021	2 022	
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال		
(*) -87 880 207	195 110 645	النتيجة الصافية
تسويات بالتسوية لـ:		
(*) 70 038 889	102 407 220	الإستهلاكات و المدخرات
-109 432	-1 687 630	استردادات على المدخرات
تغييرات		
-733 237	473 361	المخزونات
-329 145	-155 520	المستحقات
-158 709 954	162 795 536	أصول جارية أخرى
1 557 089	-2 663 992	المزودون و ديون الإستغلال
148 393 907	-149 761 259	الخصوم الجارية الأخرى
12 470 972	8 384 513	فوائد القروض الجارية
-15 301 118	314 902 874	التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستغلال
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار		
-116 099 117	-202 387 070	الدفعات المتأية من إقتناء أصول ثابتة
257 361	-6 321 819	الدفعات المتعلقة بالأصول مالية
-115 841 756	-208 708 889	التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل		
0	0	مقايض إثر تحرير رّس المال
	0	مقايض متأية من منحة معدّات
(*) 176 339 335	137 228 826	مقايض متأية من القروض
-195 094 002	-175 344 933	سداد القروض
170 000 000	0	مقايض متأية من تسبيقات الترفيع في رّس مال الشركة
0	63 870	الصندوق الإجتماعي
151 245 333	-38 052 237	التدفقات المتأية من أنشطة التمويل
20 102 458	68 141 748	تغيير الخزينة
-11 360 575	8 741 883	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
8 741 883	76 883 632	الخزينة في نهاية السنة المحاسبية
(*) تمت اعادة تعديل الرصيد لاغراض المقارنة على اثر التعديلات المحاسبية		