القوائم المالية

للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019

شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة

نهج هورون- عمارة اليمامة- ضفاف البحيرة

الموازنة

(بالدينار التونسي)

		سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر	
الأصول	**إيضاحات**	**2 019**	**2018**
الأصول غير الجارية			
الأصول الثابتة			
الأصول الثابتة الغيرالمادية	**1-1-4**	85 387	82 892
تطرح :الإستهلاكات		(79 673)	(75 298)
مجموع الأصول الثابتة الغيرالمادية		**5 714**	**7 595**
الأصول الثابتة المادية	**2-1-4**	1 410 535	1 389 541
تطرح :الإستهلاكات و المدخرات		(1 252 570)	(1 163 204)
		157 966	**226 337**
مشاريع في طور الإنجاز	**3-1-4**	517 748 838	440 815 651
المصاريف العامة (مصاريف إنجاز المشروع)	**4-1-4**	51 013 750	35 644 674
مجموع الأصول الثابتة المادية		**568 920 553**	**476 686 662**
الأصول المالية	**5-1-4**	28 326	28 848
تطرح : المدخرات		**0**	**-**
		28 326	**28 848**
مجموع الأصول الثابتة		**568 954 593**	**476 723 105**
أصول غير جارية أخرى	**6-1-4**	39 493 307	64 398 288
		39 493 307	**64 398 288**
مجموع الأصول الغير الجارية		**608 447 900**	**541 121 393**
الأصول الجارية			
أصول جارية أخرى	**7-1-4**	518 705	506 348
تطرح : المدخرات		**0**	**-**
مجموع الأصول الجارية الأخرى		**518 705**	**506 348**
أصول مالية أخرى	**8-1-4**	72 834 150	97 034 000
السيولة وما يعادل السيولة	**9-1-4**	32 509 010	18 688 301
مجموع الأصول الجارية		**105 861 865**	**116 228 649**
مجموع الأصول		**714 309 765**	**657 350 042**

المذكرات المصاحبة جزء من القوائم الماليّة

شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة
نهج هورون- عمارة اليمامة- ضفاف البحيرة

الموازنة

(بالدينار التونسي)

		سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر	
الأموال الذاتية والخصوم	**إيضاحات**	**2 019**	**2018**
الأموال الذاتية			
رأس المال		10 000 000	10 000 000
صندوق الاستثمار للجوار (FIV)		53 723 740	35 793 100
الدولة، مساهمات مخصصة		254 224 078	238 570 000
الدولة، مساهمات الاستثمار		1 495 922	-
الدولة، مساهمات استثمار مستهلكة		-1 332 242	-
الدولة، منح لتسديد القروض		100 762 000	71 762 000
مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية	**10-1-4**	**418 873 497,570**	**356 125 100**
نتيجة السنة المحاسبية		0	-
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص		**418 873 498**	**356 125 100**
الخصوم			
الخصوم الغير الجارية			
القروض	**11-1-4**	242 981 190	243 389 811
الخصوم الغير الجارية الأخرى		2 525 792	0
مجموع الخصوم الغير الجارية		**245 506 982**	**243 389 811**
الخصوم الجارية			
المزودون والحسابات المرتبطة بهم	**12-1-4**	15 224 675	28 349 633
الخصوم الجارية الأخرى	**13-1-4**	1 187 995	1 344 183
المساعدات البنكيّة و غيرها من الخصوم الماليّة	**14-1-4**	33 516 615	28 141 315
مجموع الخصوم الجارية		**49 929 285**	**57 835 131**
مجموع الخصوم		**295 436 267**	**301 224 942**
مجموع الأموال الذاتية والخصوم		**714 309 765**	**657 350 042**

المذكرات المصاحبة جزء من القوائم الماليّة.

شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة

نهج هورون- عمارة اليمامة- ضفاف البحيرة

قائمة النتائج

المبالغ بالدينار

(ضبط مسموح به)

(بالدينار التونسي)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

البيانات	إيضاحات	2019	2018
إيرادات الإستغلال			
مداخيل		-	-
ايرادات الإستغلال الأخرى(حصص منح الاستثمار و تحويل أعباء و إيرادات)	**1-2-4**	16 701 318	9 632 902
مجموع إيرادات الإستغلال		**16 701 318**	**9 632 902**
أعباء الإستغلال			
مشتريات مستهلكة	**2-2-4**	187 202	174 038
أعباء الأعوان	**3-2-4**	1 960 560	1 980 192
أعباء الأعوان الملحقين	**4-2-4**	658 234	776 080
مخصصات الإستهلاكات والمدخرات	**5-2-4**	93 741	82 180
أعباء الإستغلال الأخرى	**6-2-4**	989 784	983 973
مجموع أعباء الإستغلال		**3 889 521**	**3 996 463**
نتيجة الإستغلال		**12 811 797**	**5 636 439**
ايرادات واعباء مالية			
اعباء مالية صافية	**7-2-4**	- 12 821 367	- 6 089 383
إيرادات مالية	**8-2-4**	162	426 579
مرابيح عادية أخرى	**9-2-4**	9 908	26 865
خسائر عادية أخرى	**10-2-4**	-	**-**
نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء		**500**	**500**
ضرائب على المرابيح		500	500
نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء		**0**	0
العناصر الطارئة (أرباح / خسائر)		-	-
النتيجة الصافية للسنة الحسابية		**0**	**0**
إنعكاسات التعديلات المحاسبية		-	-
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية		**0**	**0**

المذكرات المصاحبة جزء من القوائم المالية.

شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة

نهج هورون- عمارة اليمامة- ضفاف البحيرة

جدول التدفقات النقدية

(بالدينار التونسي)

(ضبط مسموح به)

البيانات	سنة محاسبية مختومة في 31 ديمسبر 2 019	2 018
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال		
النتيجة الصافية	-	-
تسوية بالنسبة لـ:		
* الإستهلاكات والمدخرات	93 741	82 180
* إيرادات صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية		
*** تغيرات :**		
- أصول غير جارية أخرى	24 904 981	-29 997 436
-مصاريف إنجاز المشروع	-15 369 075	1 045 994
- أصول جارية أخرى	-12 357	35 479
- الخصوم الغير الجارية الأخرى	2 525 792	0
- مزودون وخصوم أخرى	-13 281 146	-2 139 588
- أصول مالية أخرى	24 199 850	**6 619 732**
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستغلال	**23 061 786**	**(24 353 639)**
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار		
الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية	-23 489	-74 647
الدفوعات المخصصة للمشاريع في طور الإنجاز	-76 933 187	-100 653 646
الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول مالية	0	0
المقابيض المتأتية من بيع أصول مالية	522	497
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار	**-76 956 154**	**(100 727 796)**
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل		
مساهمات مخصّصة	62 748 398	27 762 000
المقابيض المتأتية من القروض	30 238 116	12 331 668
الدفوعات بعنوان تسديد القروض	-25 271 436	0
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل	**67 715 077**	**40 093 668**
تغيير الخزينة	**13 820 709**	**-84 987 767**
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	18 688 301	103 676 067
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	**32 509 010**	**18 688 301**

المذكرات المصاحبة جزء من القوائم المالية.