القوائم المالية

للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020

شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة

نهج هورون- عمارة اليمامة- ضفاف البحيرة

الموازنة

(بالدينار التونسي)

		سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر	
الأصول	**إيضاحات**	**2020**	**2019**
الأصول غير الجارية			
الأصول الثابتة			
الأصول الثابتة الغيرالمادية	**1-1-4**	89 237	85 387
تطرح :الإستهلاكات		-84 677	(79 673)
مجموع الأصول الثابتة الغيرالمادية		**4 560**	**5 714**
الأصول الثابتة المادية	**2-1-4**	1 439 644	1 410 535
تطرح :الإستهلاكات و المدخرات		-1 339 248	(1 252 570)
		100 396	**157 966**
مشاريع في طور الإنجاز	**3-1-4**	647 757 108	517 748 838
المصاريف العامة (مصاريف إنجاز المشروع)	**4-1-4**	62 191 556	51 013 750
مجموع الأصول الثابتة المادية		**710 049 060**	**568 920 553**
الأصول المالية	**5-1-4**	28 326	28 326
تطرح : المدخرات		0	0
		28 326	**28 326**
مجموع الأصول الثابتة		**710 081 946**	**568 954 593**
أصول غير جارية أخرى	**6-1-4**	42 663 593	39 493 307
		42 663 593	**39 493 307**
مجموع الأصول الغير الجارية		**752 745 539**	**608 447 900**
الأصول الجارية			
أصول جارية أخرى	**7-1-4**	858 178	518 705
تطرح : المدخرات		0	0
مجموع الأصول الجارية الأخرى		**858 178**	**518 705**
أصول مالية أخرى	**8-1-4**	61 834 150	72 834 150
السيولة وما يعادل السيولة	**9-1-4**	106 886 952	32 509 010
مجموع الأصول الجارية		**169 579 280**	**105 861 865**
مجموع الأصول		**922 324 819**	**714 309 765**

المذكرات المصاحبة جزء من القوائم الماليّة

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

الموازنة

(بالدينار التونسي)

الأموال الذاتية والخصوم	إيضاحات	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2 020	2019
الأموال الذاتية			
رأس المال		10 000 000	10 000 000
صندوق الاستثمار للجوار (FIV)		53 723 740	53 723 740
الدولة، مساهمات مخصصة		277 391 119	254 224 078
الدولة، مساهمات الاستثمار		1 528 881,288	1 495 922
الدولة، مساهمات استثمار مستهلكة		-1 423 925,101	-1 332 242
الدولة، منح لتسديد القروض		137 762 000	100 762 000
مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية	**4-1-10**	**478 981 815**	**418 873 498**
نتيجة السنة المحاسبية	**4-1-11**	-7 821 546	0
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص		**471 160 269**	**418 873 498**
الخصوم			
الخصوم الغير الجارية			
القروض	**4-1-12**	347 435 336	242 981 190
الخصوم الغير الجارية الأخرى	**4-1-13**	29 935	2 525 792
مجموع الخصوم الغير الجارية		**347 465 270**	**245 506 982**
الخصوم الجارية			
المزودون والحسابات المرتبطة بهم	**4-1-14**	66 868 967	15 224 675
الخصوم الجارية الأخرى	**4-1-15**	1 289 726	1 187 995
المساعدات البنكيّة و غيرها من الخصوم الماليّة	**4-1-16**	35 540 588	33 516 615
مجموع الخصوم الجارية		**103 699 280**	**49 929 285**
مجموع الخصوم		**451 164 551**	**295 436 267**
مجموع الأموال الذاتية والخصوم		**922 324 819**	**714 309 765**

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	ايضاحات	2020	2019
إيرادات الإستغلال			
مداخيل		0	0
ايرادات الإستغلال الأخرى(حصص منح الاستثمار و تحويل أعباء و إيرادات)	**1-2-4**	11 269 489	16 701 318
مجموع إيرادات الإستغلال		**11 269 489**	**16 701 318**
أعباء الإستغلال			
مشتريات مستهلكة	**2-2-4**	157 674	187 202
أعباء الأعوان	**3-2-4**	2 306 013	1 960 560
أعباء الأعوان الملحقين	**4-2-4**	574 322	658 234
مخصصات الإستهلاكات والمدخرات	**5-2-4**	91 683	93 741
أعباء الإستغلال الأخرى	**6-2-4**	717 958	989 784
مجموع أعباء الإستغلال		**3 847 649**	**3 889 521**
نتيجة الإستغلال		**7 421 840**	**12 811 797**
ايرادات واعباء مالية			
اعباء مالية صافية محققة	**7-2-4**	-7 458 122	-12 821 367
اعباء مالية صافية محتملة	**8-2-4**	-7 821 546	0
إيرادات مالية	**9-2-4**	47	162
مرابيح عادية أخرى	**10-2-4**	36 735	9 908
خسائر عادية أخرى		**0**	**0**
نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء		**-7 821 046**	**500**
ضرائب على المرابيح		500	500
نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء		-7 821 546	0,000
العناصر الطارئة (أرباح / خسائر)		0	0
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية		**-7 821 546**	**0**
إنعكاسات التعديلات المحاسبية		0	0
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية		**-7 821 546**	**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 ديسمبر 2 020	2 019
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال		
النتيجة الصافية	-7 821 546	-
تسوية بالنسبة لـ :		
* الإستهلاكات والمدخرات	91 683	93 741
* إيرادات صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية		
*** تغيرات :**		
- أصول غير جارية أخرى	-3 170 286	24 904 981
-مصاريف إنجاز المشروع	-11 177 806	-15 369 075
- أصول جارية أخرى	-339 473	-12 357
- الخصوم الغير الجارية الأخرى	-2 495 857	2 525 792
- مزودون وخصوم أخرى	51 746 022	-13 281 146
- أصول مالية أخرى	11 000 000	24 199 850
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستغلال	**37 832 736**	**(23 061 786)**
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار		
الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية	-32 959	-23 489
الدفوعات المخصصة للمشاريع في طور الإنجاز	-130 008 271	-76 933 187
الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول مالية	0	522
المقابيض المتأتية من بيع أصول مالية	0	0
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار	**-130 041 230**	**(76 956 154)**
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل		
مساهمات مخصّصة	60 108 317	62 748 398
المقابيض المتأتية من القروض	137 126 962	30 238 116
الدفوعات بعنوان تسديد القروض	-30 648 844	-25 271 436
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل	**166 586 436**	**67 715 077**
تغيير الخزينة	**74 377 942**	**13 820 709**
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	32 509 010	18 688 301
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	**106 886 952**	**32 509 010**

المذكرات المصاحبة جزء من القوائم المالية.