



RÉPUBLIQUE TUNISIENNE  
MINISTÈRE DES FINANCES

**الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد**

**القوائم المالية لسنة 2020**

**بعد التدقيق**

## الموازنة لسنة 2020

الوحدة : دينار

الأصول	مذكرة عدد	2020	2019
الأصول الغير جارية	II/1	94 822 645	107 230 896
الأصول الثابتة الغير مادية		749 831	669 118
تطرح الاستهلاكات		-645 925	-605 797
<b>المجموع</b>	<b>1</b>	<b>103 906</b>	<b>63 321</b>
الأصول الثابتة المادية		234 009 278	230 602 375
تطرح الاستهلاكات		-148 477 859	-132 259 518
<b>المجموع</b>	<b>2</b>	<b>85 531 419</b>	<b>98 342 857</b>
الأصول المالية		9 321 947	8 896 567
تطرح المدخرات		-197 405	-197 405
<b>المجموع</b>	<b>3</b>	<b>9 124 543</b>	<b>8 699 163</b>
أصول غير جارية أخرى	4	62 778	125 556
<b>الأصول الجارية</b>	<b>II/2</b>	<b>271 119 041</b>	<b>202 116 013</b>
المخزونات		164 972 715	132 675 104
تطرح المدخرات		-6 568 366	-6 324 705
<b>المجموع</b>	<b>1</b>	<b>158 404 349</b>	<b>126 350 399</b>
الحرقاء والحسابات المتصلة بهم		22 174 779	37 709 467
تطرح المدخرات		-174 791	-356 508
<b>المجموع</b>	<b>2</b>	<b>21 999 988</b>	<b>37 352 959</b>
أصول جارية أخرى		7 423 562	7 699 390
تطرح المدخرات		-402 609	-351 106
<b>المجموع</b>	<b>3</b>	<b>7 020 954</b>	<b>7 348 285</b>
توظيفات وأصول مالية أخرى	4	2 002 708	2 340 297
السيولة وما يعادل السيولة	5	81 691 043	28 724 073
<b>المجموع</b>		<b>365 941 687</b>	<b>309 346 910</b>

## الموازنة لسنة 2020

الوحدة : الدينار

2019	2020	مذكرة عدد	الأموال الذاتية و الخصوم
-322 463 574	-310 437 845	II/3	الأموال الذاتية بعد التخصيص
-267 728 680	-322 463 574	1	الأموال الذاتية قبل التخصيص
42 783 441	42 783 441		رأس المال الإجتماعي
6 717 144	6 717 144		احتياطات الصندوق الإجتماعي
31 051 840	31 051 840		إحتياطات أخرى
			منح أموال ذاتية أخرى
-348 281 105	-403 015 999		النتائج المؤجلة
-54 734 894	12 025 729	2	نتيجة السنة المحاسبية
<b>631 810 484</b>	<b>676 379 531</b>	<b>II/4</b>	<b>الخصوم</b>
<b>9 090 958</b>	<b>73 393 400</b>	<b>1</b>	<b>خصوم غير جارية</b>
7 670 496	71 232 278		القروض
			الخصوم المالية الأخرى
1 420 461	2 161 121		المدخرات
<b>622 719 526</b>	<b>602 986 132</b>	<b>2</b>	<b>خصوم جارية</b>
315 631 486	299 826 239		المزودون و الحسابات المتصلة بهم
41 146 931	72 220 880		الخصوم الجارية الأخرى
265 941 109	230 939 013		الخصوم البنكية و غيرها ( الخزينة العامة)
<b>309 346 910</b>	<b>365 941 687</b>		<b>المجموع</b>

## قائمة النتائج لسنة 2020

الوحدة : الدينار			
2019	2020	مذكرة عدد	البيانات
410 755 250	449 844 779	III/1	إيرادات الإستغلال
402 085 430	447 477 334		مداخل
8 669 820	2 367 445		موارد أخرى
478 871 994	445 325 839	III/2	أعباء الإستغلال
-32 646 830	28 978 866		تغيير مخزونات المنتوجات
253 883 972	216 616 342		مشتريات السلع المستهلكة
178 414 627	113 307 560		مشتريات التموينات المستهلكة
55 869 066	59 095 288		أعباء الأعوان
13 112 453	17 142 020		مخصصات الاستهلاكات و المدخرات
10 238 706	10 185 765		أعباء استغلال اخرى
-68 116 744	4 518 939	III/3	نتيجة الإستغلال
-12 220 766	1 714 671		أعباء مالية
1 373 355	10 946 978		إيرادات مالية
13 594 121	9 232 307		المجموع
904 876	-481 151		الأرباح العادية الأخرى
			الخسائر العادية الأخرى
904 876	-481 151		المجموع
-53 617 748	13 270 095	III/4	نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأدءات
1 116 746	1 243 966		الأداءات على الأرباح
-54 734 494	12 026 129	III/5	نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأدءات
			التعديلات المحاسبية
-400	-400		نتيجة النشاط الغير العادي
			إيرادات غير عادية
400	400		الخسائر الغير العادية
-54 734 894	12 025 729	III/6	النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية

## جدول التدفقات النقدية لسنة 2020

الوحدة : الدينار

القيمة		مذكرة عدد	البيانات
2019	2020		
-140 654 822	21 823 665	IV.1	التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
-54 734 894	12 025 729		النتيجة الصافية
6 303 655	17 142 020		مخصصات أو إسترجاع الإستهلاكات و المدخرات
-58 320 580	-33 204 078		تغييرات المخزونات
-9 360 284	-15 534 688		تغييرات المستحقات
227 935	-337 590		تغييرات التوظيفات المالية وأصول مالية أخرى
-2 843 749	1 207 824		تغييرات أصول جارية أخرى
42 204 661	-15 805 247		تغييرات المزودين
-64 131 567	56 329 695		تغييرات خصوم أخرى
66 627 157	2 581 523	IV.2	التدفقات النقدية المتصلة بانشطة الإستثمار
66 939 763	3 406 903		الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية
			التفويت في الأصول الثابتة
			تغييرات في أصول ثابتة أخرى
			المساهمة في القرض الرقاعي
-312 606	-825 380		تغييرات القروض
69 561 782	28 561 782	IV.3	التدفقات النقدية المتصلة بانشطة التمويل
			مراييح مدفوعة للدولة
71 000 000	30 000 000		تسبيقات الخزينة
-1 438 218	-1 438 218		خلاص قروض بنكية
-4 465 883	52 966 970	IV.4	تغيير الخزينة
33 189 956	28 724 073		الخزينة في بداية السنة المحاسبية
28 724 073	81 691 043		الخزينة في آخر السنة المحاسبية