

الملحق عدد 3 : نموذج ضبط جدول التدفقات النقدية

جدول التدفقات النقدية

السنة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر

(المبلغ بالدينار)

السنة س-1	السنة س	إيضاحات	
			<b>التدفقات النقدية المتصلة بالنشاط الجاري</b>
			ت ن 1- مقاييس الإشتراكات
			ت ن 2- مقاييس مداخيل الأنشطة والتظاهرات
			ت ن 3- مقاييس منح التسيير
			ت ن 4- مقاييس المداخيل الأخرى
			ت ن 5- دفعوات المبالغ المسددة للمزودين
			ت ن 6- دفعوات الأجور المسددة للأعوان
			ت ن 7- دفعوات أخرى متصلة بالأنشطة الجارية
			<b>مجموع التدفقات النقدية المتصلة بالنشاط الجاري</b>
			<b>التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار</b>
			ت ن 8- الدفعوات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية
			ت ن 9- المقاييس المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية
			ت ن 10- الدفعوات المتأتية من إقتناء أصول مالية
			ت ن 11- المقاييس المتأتية من تفويت في أصول مالية بالنسبة للعناصر المتصلة بأنشطة التمويل
			<b>مجموع التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار</b>
			<b>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل</b>
			ت ن 12- المقاييس المتأتية من المخصصات الدائمة
			ت ن 13- المقاييس المتأتية من منح الاستثمار
			ت ن 14- المقاييس المتأتية من الإسهامات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة
			ت ن 15- المقاييس المتأتية من القروض
			ت ن 16- الدفعوات المتأتية من تسديد القروض (أصل القرض والفوائد)
			<b>مجموع التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل</b>
			<b>تغير الخزينة</b>
			<b>الخبزينة في بداية السنة المحاسبية</b>
			<b>الخبزينة في نهاية السنة المحاسبية</b>