

## نماذج جداول

(منشور عدد 38 بتاريخ 23 أبريل 2017)

الميزانية التقديرية لسنة .....  
 (تم اقرارها من قبل مجلس المؤسسة ليوم .....

## I - ميزانية التسيير و الاستغلال

الفارق (2)-(1)		السنة المعنية (1)	السنة القرطبة (2)	بيان النفقات والموارد
%	المبلغ			
				(1) الأعباء :
				الشراءات :
				.....
				.....
				خدمات خارجية :
				.....
				.....
				خدمات خارجية أخرى :
				.....
				.....
				أعباء مختلفة عادية :
				.....
				.....
				أعباء التأجير :
				.....
				.....
				معاليم و اداءات :
				.....
				.....
				مجموع الأعباء :
				(1) الإيرادات :
				.....
				.....
				.....
				.....
				مجموع الإيرادات :

## II - نفقات الاستثمار و تمويلها

### (1) نفقات الاستثمار :

بيان المشاريع	الكلفة الجملية	قسط السنة الأولى	قسط السنة الثانية	قسط السنة الثالثة	قسط الروا
* البناءات :					
.....					
.....					
* التجهيزات :					
.....					
.....					
* مشاريع مختلفة :					
.....					
.....					
المجموع :					

لمحة عن مختلف مشاريع الاستثمار :

### (2) تمويل نفقات الاستثمار :



الفارق (1)-(2)		السنة المعنية (1)	السنة الفارطة (2)	البيان
%	المبلغ			
				<b>التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال</b>
				النتيجة الصافية
				تسويات في مستوى :
				الإستهلاكات و المدخرات
				إسترداد على مدخرات وإستهلاكات
				تغييرات في مستوى:
				المخزونات
				المستحقات
				أصول أخرى
				مزودون وديون أخرى
				فائض قيمة التفويت
				التدفقات المالية المتأتية من الإستغلال
				<b>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار</b>
				الدفعات المترتبة عن إقتناء أصول مادية ثابتة
				الدفعات المترتبة عن منح القروض للأعوان
				المقابض المترتبة عن منح القروض للأعوان
				<b>التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة إستثمارية</b>
				<b>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل</b>
				المقابض المتأتية من القروض
				الدفعات المترتبة عن سداد القروض
				<b>التدفقات النقدية المترتبة عن أنشطة التمويل</b>
				تغير الخزينة
				السيولة في بداية السنة المحاسبية
				السيولة في نهاية السنة المحاسبية
				المجموع :