

مجمع شركة "السكنى"

مشروع تقرير التصرف
الخاص بمجمع الشركات
إلى غاية 31 ديسمبر 2012

مجمع شركة "السكنى"

تقرير مراقب الحسابات حول القوائم

المالية المجمعة

إلى غاية 31 ديسمبر 2012

مجمع شركة "السكنى"

تقرير التصرف
الخاص بمجمع الشركات
إلى غاية 31 ديسمبر 2012

سيداتي وسادتي،

طبقا لمقتضيات الفصلين 471 و 473 من مجلة الشركات التجارية يشرفني إفادتكم بتقرير التصرف الخاص بمجمع شركة "السكنى" عن السنة المحاسبية 2012، وأن أعرض على مصادقتكم القوائم المالية المجمعّة لغاية 31 ديسمبر 2012.

1- بيانات حول مجمع الشركات:

تبعاً للقوانين المعمول بها والمتعلقة بمجمع الشركات يتركب مجمع شركة "السكنى" من الشركة الأم وثلاث شركات تونسية خصائصها مفصّلة في الجدول التالي:

النشاط	رأس المال	نوع الشركة	المقر الإجتماعي	الإسم الإجتماعي
البعث العقاري	900.000 د	خفية الإسم	46، نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل - تونس	عقارية القرنفل
شركة ذات رأس مال تنمية	3.000.000 د	خفية الإسم ذات رأس مال تنمية	مركب "البلاص" شارع الهادي نوييرة - النصر 2	شركة الإستثمارات والمساهمات - ذات رأس مال تنمية-
مساهمات وبيع مواد بناء	1.160.280 د	شركة ذات مسؤولية محدودة	46، نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل - تونس	شركة "زياد"

2- وضعية الشركات المشمولة بالقوائم المالية المجمعّة بتاريخ 2012/12/31:

1-2- عقارية القرنفل:

بلغ رقم المعاملات لعقارية القرنفل سنة 2012 مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وواحد وستون ديناراً (1.573.561 د) مقابل مليونين ومائتان وستة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون ديناراً (2.246.835 د) سنة 2011.

أما نتيجة أنشطتها العادية قبل إحتساب الأداءات عن المرائب، فقد سجلت مبلغاً إيجابياً بثلاثمائة وستة وأربعون ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ديناراً (346.893 د) مقابل نتيجة إيجابية بثلاثمائة وستة وستون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ديناراً (366.575 د) سنة 2011. كما سجلت نتيجة إيجابية صافية بمبلغ مائتين وأربعون ألف وستمائة وأربعة وثمانون ديناراً (240.684 د) مقابل نتيجة إيجابية بمبلغ مائتين وستون ألف وسبعة ديناراً (260.007 د) سنة 2011.

.../...

2-2- شركة الإستثمارات والمساهمات - ذات رأس مال تنمية :-

أنجزت شركة الإستثمارات والمساهمات - ذات رأس مال تنمية- خلال السنة المحاسبية 2012 جملة إيرادات بمبلغ ثلاثمائة وستة وستون ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون ديناراً (366.589 د) مقابل ثلاثمائة وعشرون ألف وسبعمائة وإثنان وخمسون ديناراً (320.752 د) سنة 2011.

أما نتيجة أنشطتها العادية قبل إحتساب الأديان عن المرائب فقد سجلت مبلغاً سلبياً بخمسة وسبعين ألف وسبعمائة وثلاثة دینارا (75.703 د) مقابل نتيجة سلبية بثلاثة وتسعين ألف وخمسمائة وعشرة ديناراً (93.510 د) سنة 2011، كما أن نتائجها الصافية سجلت مبلغاً سلبياً بستة وسبعين ألف وثلاثة وخمسين ديناراً (76.053 د) مقابل نتيجة سلبية بثلاثة وتسعين ألف وثمانمائة وستين ديناراً (93.860 د) سنة 2011.

ويخص الجدول التالي مساهمة شركة "السكنى" في " شركة الإستثمارات والمساهمات ذات رأس مال تنمية ":

الجملة	أموال مودعة للتصرف	مساهمة في رأس المال	المبلغ المدفوع
5.550.000	4.950.000	600.000	الإعفاء الجبائي
1.865.000	1.655.000	210.000	المرائب
928.932	873.350	55.582	جملة الإيرادات
2.793.932	2.528.350	265.582	عمولة SIP-SICAR
289.801	289.801	-	المدخرات في 2012/12/31
258.820	258.820	-	جملة الأعباء
548.621	548.621	-	الفائض (إيرادات - أعباء)
2.245.311	1.979.729	265.582	

2-3- شركة "زياد":

إنجرّ عن نشاط شركة "زياد" ذات المسؤولية المحدودة، نتيجة قبل إحتساب الأديان عن المرائب بمبلغ إيجابي قدره تسعمائة وستة وسبعين ألف وثمانمائة وثمانية وأربعين ديناراً (976.848 د) مقابل نتيجة إيجابية بمبلغ مائة وثلاثة وثلاثون ألف وثمانية وأربعين ديناراً (133.048 د) سنة 2011، كما أنّ نتائجها الصافية بلغت تسعمائة وستة وسبعين ألف وأربعمائة وثمانية وتسعين ديناراً (976.498 د) مقابل نتيجة إيجابية بمبلغ مائة واثنين وثلاثين ألف وستمائة وثمانية وتسعين ديناراً (132.698 د) سنة 2011.

.../...

3- التطور المتوقع لوضعية مجَمع الشركات:

إن التطور المرتقب لهذه الوضعية خلال السنوات الثلاثة القادمة يأخذ في الإعتبار الخصوصيات التالية:

- الرصيد العقاري، والمشاريع التي بصدد الإنجاز أو البيع أو الدراسة بالنسبة لشركات البعث العقاري، مع المداخيل المتوقعة عن المساهمات عند الإقتضاء.
- مردود محفظتها عن أسهم الشركة العقارية وللمساهمات فيما يخص شركة "زياد".
- التطور العادي لوضعية شركة الإستثمارات والمساهمات - ذات رأس مال تنمية-.

3-1- شركة "السكنى":

نظرا لرصيد شركة "السكنى" من أراضي صالحة للبناء، وبرنامج العمل المعد من قبل مصالحتها، والمشاريع المعروضة للبيع وكذلك المشاريع التي بصدد الدراسة أو البناء، يمكن للشركة أن تحقق في الثلاث سنوات المقبلة رقم معاملات بمعدّل أربعة وعشرين مليون ديناراً (24.000.000د) وأرباحاً بمعدّل ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف ديناراً (3.300.000د) سنوياً.

3-2- شركة "عقاريّة القرنفل":

باعتبار رصيد شركة "عقاريّة القرنفل" من أراضي صالحة للبناء ومشاريع جاهزة للبيع، يمكن للشركة أن تحقق في الثلاث سنوات المقبلة رقم معاملات بمعدّل مليونين وأربعمائة ألف ديناراً (2.400.000د) وأرباحاً بمعدّل مائتين وأربعين ألف ديناراً (240.000د) سنوياً.

3-3- شركة "زياد":

النتائج المستقبلية لشركة "زياد" مرتبطة خاصة بوضعية أسهم "الشركة العقارية وللمساهمات" ببورصة الأوراق المالية والحصص الموزعة من طرف هذه الشركة.

3-4- شركة الإستثمارات والمساهمات ذات رأس مال تنمية:

ينتظر أن تحقق شركة الإستثمارات والمساهمات ذات رأس مال تنمية سنة 2013 إيرادات بقيمة أربعمائة وخمسة وتسعون ألف ديناراً (495.000د) ونتيجة إيجابية بمبلغ ثمانين ألف ديناراً (80.000د).

4- الأحداث الهامة التي طرأت بين تاريخ توقيف الحسابات المجمّعة والتاريخ الذي أعدّ فيه هذا التقرير:

◀ شركة "السّكنى":

- الحصول على محضر معاينة للمشروع المقام على المقسم EHC23 بالمروج الخامس.



الموازنة المجمّعة إلى غاية 31 ديسمبر 2012 (بالدينار)

2011/12/31	2012/12/31	إيضاحات	الأموال الذاتية والخصوم	2011/12/31	2012/12/31	إيضاحات	الأصول
			الأموال الذاتية				الأصول غير الجارية
3 006 250,000	3 607 500,000		رأس المال الإجتماعي	7 348,856	7 348,856	1-3	الأصول الثابتة
17 305 756,587	19 622 109,025		الإحتياطيات المجمّعة	(7 348,856)	(7 348,856)		الأصول غير المادية
20 312 006,587	23 229 609,025			0,000	0,000		الإستهلاكات
3 789 986,931	4 602 548,526		النتائج المجمّعة	1 224 435,184	1 331 145,790	1-3	الأصول المادية الثابتة
				(686 531,445)	(799 758,976)		الإستهلاكات
24 101 993,518	27 832 157,551		مجموع الأموال الذاتية للمجمع قبل التخصيص	537 903,739	531 386,814		مجموع الأصول المادية
453 082,323	455 580,358		حصص الأقلية في الإحتياطيات	878 709,490	896 994,577	2-3	اصول التقويم بالمعادلة
50 539,785	371 076,538		حصص الأقلية في النتائج	3 435 246,234	3 802 592,602	2-3	الأصول المالية
			الخصوم	(154 227,989)	(154 640,159)		المتدخرات
			الخصوم غير الجارية	175 538,871	148 269,846	3-3	الأصول المالية الأخرى
4 979 192,039	9 290 319,193	9-3	القروض	4 335 266,606	4 693 216,866		مجموع الأصول المالية
452 742,752	505 582,869	10-3	المتدخرات	4 873 170,345	5 224 603,680		مجموع الأصول غير الجارية
5 431 934,791	9 795 902,062		مجموع الخصوم غير الجارية	30 267 470,887	34 361 661,873	4-3	الأصول الجارية
			الخصوم الجارية	(170 883,197)	(152 346,326)		المخزونات
				30 096 587,690	34 209 315,547		المتدخرات
3 489 210,549	2 668 698,918	11-3	المزودون والحسابات المتصلة بهم	615 727,966	969 084,667	5-3	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
3 941 359,201	4 028 315,810	12-3	الخصوم الجارية الأخرى	949 037,074	428 442,440	6-3	أصول جارية أخرى
1 333 706,543	1 972 447,919		المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية	1 801 197,050	4 947 580,242	7-3	توضيفات وأصول مالية أخرى
8 764 276,293	8 669 462,647		مجموع الخصوم الجارية	(135 320,000)	(258 820,000)		المتدخرات
				1 665 877,050	4 688 760,242		السيولة أو ما يعادل السيولة
				601 396,585	1 603 972,580	8-3	
14 196 211,084	18 465 364,709		مجموع الخصوم	33 928 626,365	41 899 575,476		مجموع الأصول الجارية
38 801 796,710	47 124 179,156		مجموع الأموال الذاتية والخصوم	38 801 796,710	47 124 179,156		مجموع الأصول

مجمع السكنى

46، نهج طارق ابن زياد
ميتوال فيل - تونس

جدول التدفقات النقدية المجمع في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار)

المبلغ إلى		
2011/12/31	2012/12/31	
		التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
24 219 456,935	23 319 121,536	المقايض المتأتية من الحرفاء
-15 711 428,155	-21 999 175,146	الدفعات لفائدة المزودين والعملية
-806 593,732	-600 743,048	الفوائض المدفوعة
-619 243,238	-1 240 248,522	الأداءات على المرابيح المدفوعة
7 082 191,810	-521 045,180	التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
-163 199,055	-124 435,176	الدفعات عن إقتناء أصول ثابتة
60 111,500	11 820,000	مقايض متأتية من إقتناء أصول ثابتة
	-520 724,470	الدفعات عن إقتناء أصول مالية
	997 540,965	مقايض متأتية من التفويت في أصول مالية
230 654,104	253 529,234	مقايض متأتية من حصص أرباح
127 566,549	617 730,553	التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
-892 436,250	-889 791,750	حصص أرباح وغيرها من أنواع التوزيع
387,800	0,000	مقايض متأتية من حصص أرباح الشركة
73 943,223	122 596,564	مقايض متأتية من إيرادات التوظيف
8 725,500	0,000	مقايض متأتية من بيع حصص في رأس مال الشركة
-8 061,162	0,000	الدفعات عن شراء حصص في رأس مال الشركة
7 910 000,000	9 450 000,000	مقايض متأتية من القروض
-14 825 552,000	-4 630 531,000	سداد القروض
428 808,455	23 804 429,892	مقايض متأتية من إسترجاع مبالغ موظفة
-1 030 740,480	-26 950 813,084	دفعات متعلقة بمبالغ موظفة
-8 334 924,914	905 890,622	التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
-1 125 166,555	1 002 575,995	تغيير الخزينة
1 726 563,140	601 396,585	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
601 396,585	1 603 972,580	الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

مجمع السكنى

46، نهج طارق ابن زياد
ميتوال فيل - تونس

قائمة النتائج المجمعة لغاية 31 ديسمبر 2012 (بالدينار)

المبالغ في		
2011/12/31	2012/12/31	
		إيرادات الإستغلال
20 014 994,289	22 205 910,000	- مداخيل
210 653,604	233 528,734	- إيرادات المساهمات
24 437,000	38 876,339	- إيرادات الإستغلال الأخرى
20 250 084,893	22 478 315,073	مجموع إيرادات الإستغلال
		أعباء الإستغلال
5 053 197,669	-4 094 190,986	- تغيير المخزونات
	9 003 014,631	- مشتريات الأراضي المعدة للبناء
169 239,700	440 912,910	- مصاريف مشتريات الأراضي المستهلكة
357 205,525	410 682,102	- مشتريات الدراسات
7 859 083,602	9 264 686,203	- مشتريات الأشغال
962 023,596	1 167 097,223	- أعباء الأعوان
79 726,119	90 174,737	- مخصصات الإستهلاكات
156 807,826	360 101,579	- مخصصات المتخدرات
510 328,353	569 364,852	- أعباء الإستغلال الأخرى
15 147 612,390	17 211 843,251	مجموع أعباء الإستغلال
5 102 472,503	5 266 471,822	نتيجة الإستغلال
784 344,688	624 199,441	- أعباء مالية صافية
70 615,998	127 821,365	- إيرادات التوظيف
910,081		- خسائر عادية أخرى
407 399,736	1 233 261,689	- إيرادات عادية أخرى
4 795 233,468	6 003 355,435	نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الضريبة
993 745,700	1 068 007,700	الأداءات على المرابيح
3 801 487,768	4 935 347,735	نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الضريبة
39 008,948	38 277,329	قسط النتيجة المتأتي من المعادلة
3 840 496,716	4 973 625,064	النتيجة الصافية المجمعّة
50 539,785	371 076,538	مناب الأقلية
3 789 956,931	4 602 548,526	النتيجة المجمعّة

مجمع شركة "السكنى"

القوائم المالية المجمعة

إلى غاية 31 ديسمبر 2012

الإيضاحات الخاصة بالقوائم المالية المجمعة إلى غاية 31 ديسمبر 2012

1 - معلومات عامة:

يتكون مجمع شركة "السكنى" من أربعة شركات تعمل بالبلاد التونسية من خلال مجالات الأنشطة التالية:

- البعث العقاري (عقارية القرنفل).
- رأس مال تنمية (Sip-Sicar).
- المساهمات والإستثمار في الأوراق المالية (زياد).

الشركة الأم هي شركة "السكنى" وهي شركة خفية الإسم تنشط في مجال البعث العقاري، مقرها الإجتماعي كائن بـ46، نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل - تونس.

تاريخ إختتام السنة المحاسبية:

تمّ إختتام السنة المحاسبية لكافة الشركات في محيط المجمع بتاريخ 31 ديسمبر 2012.

محيط المجمع:

يشتمل محيط التجميع كافة الشركات التي يملك فيها المجمع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حقوق التصويت أو نفوذ يمنحه حق المراقبة.

الشركات المشمولة بالقوائم المالية المجمعة كليا:

وهي التي يملك فيها المجمع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 40% أو أكثر من حقوق التصويت.

الشركات المشمولة بالقوائم المالية المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة:

وهي التي يملك فيها المجمع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 20% أو أكثر من حقوق التصويت.

حصر محيط المجمع:

تم حصر محيط المجمع بشركة واحدة يقع التجميع كليا وشركتين يقع إدماجها بطريقة

المعادلة وهي كما يلي:

طريقة التجميع	النسبة المئوية	العدد الجملي لأسهم الشركة	عدد الأسهم	الشركة
كلي	62%	116.028	71.953	شركة "زياد"
طريقة التقييم بالمعادلة	22%	180.000	40.002	عقارية "القرنفل"
طريقة التقييم بالمعادلة	20%	300.000	60.000	SIP-SICAR

2- المبادئ المحاسبية وطرق التقييم:

إن الحسابات الإجتماعية للشركات المدرجة في محيط القوائم المالية لغاية 31 ديسمبر 2012 والتي تم إعدادها وفقا لمبادئ المحاسبة للمؤسسات ومعايير المحاسبة المعمول بها في البلاد التونسية، إستعملت كقاعدة لضبط القوائم المالية المجمعّة.

القواعد الأساسية والمنهجية التقييمية للمجمع هي كالتالي:

1.2 - القواعد الأساسية:

وقع إعداد القوائم المالية المجمعّة وفقا للمعايير المحاسبية التونسية وهي بذلك تكون مطابقة لها.

2.2. الأصول الثابتة الغير مادية:

المصاريف المتعلقة باقتناء برامج الإعلامية تثبت وتستهلك في مدة ثلاثة سنوات.

3.2 - الأصول الثابتة المادية:

كل الأصول الثابتة المادية تم تسجيلها.

كل الأصول الثابتة المادية تقيم بالكلفة التاريخية بعد طرح الإستهلاكات.

الأراضي ليست قابلة للإستهلاك وتعتبر مدة إستعمالها غير محدودة.

الأرباح والخسائر المتأتية من التقويت في أصول ثابتة مادية تحدد حسب قيمتها الحسابية

وتدخل في تحديد نتيجة السنة المحاسبية.

4.2 - سندات مساهمة:

تحتسب سندات المساهمة بثمن الشراء ويتم تقييمها آخر السنة المحاسبية مع احتساب المدخرات المتعلقة بها إن لزم الأمر وذلك بالرجوع إلى ثمنها لشهر ديسمبر بالنسبة للسندات المتداولة بالبورصة والقيمة الحسابية بالنسبة لأسهم الشركات غير المدرجة بالبورصة، مع العلم أنه في حالة ظهور فائض في قيمتها مقارنة مع ثمن الشراء لا يتم احتساب هذا الفائض.

5.2 - المخزونات:

يتم احتساب مخزونات شركات البعث العقاري التابعة للمجمّع على النحو التالي:

(أ) الأراضي الصالحة للبناء:

يقع احتساب هته الأراضي بثمن الشراء مع زيادة المصاريف والأعباء المالية المتعلقة بها.

(ب) الأشغال في طور الإنجاز:

يتم تقييم هته الأشغال المتعلقة بمشاريع البعث العقاري بثمن التكلفة في تاريخ ختم الموازنة وباعتبار الأعباء المالية التي تتحملها الشركة لإنجاز هته المشاريع.

(ج) الأشغال المنجزة:

يقع احتساب هته المخزونات بثمن التكلفة بعد ضبطه بالرجوع إلى المحاسبة والدراسة التحليلية لكافة المحلات.

6.2 - المدخرات:

تسجل المدخرات عندما يكون للمجمّع التزاما حاليا منجزا عن أحداث منقضية. يتم سنويا اعتماد مدخرات للصيانة والإصلاح من طرف شركات البعث العقاري التابعة للمجمّع. وتحدد نسب هاته المدخرات بنسبة تطبق على رقم المعاملات حسب خصوصيات كل مشروع.

كما يتم احتساب العطل الراجعة للعمال والغير مستهلكة في تاريخ ختم السنة المحاسبية ضمن الخصوم الجارية الأخرى.

7.2. - تدوين الإيرادات:

يحتسب رقم المعاملات بالنسبة لشركات البعث العقاري بإعتماد عقود البيع والتي تم دفع مبالغها بالكامل أو التي سيقع دفع قسط منها من طرف البنوك أو غيرها بعد الإدلاء بموافقتها لتمويل المبيعات.

3- تحليل أهم أرصدة والحسابات للقوائم المالية المجمعة إلى غاية 31 ديسمبر 2012:

1.3. - الأصول الثابتة غير المادية والمادية:

المبلغ الصافي 2011	2012			
	المبلغ الصافي	الإستهلاكات	المبلغ الخام	
0	0	7.348,856	7.348,856	الأصول غير المادية
537.903,739	531.386,814	799.758,976	1.331.145,790	الأصول المادية الثابتة

2.3. - الأصول المالية:

المبلغ الصافي 2011	2012			
	المبلغ الصافي	المدخرات	المبلغ الخام	
4.159.727,735	4.544.947,020	154.640,159	4.699.587,179	الأصول المالية

3.3. - الأصول المالية الأخرى:

المبالغ		
2011	2012	
175.018,871	147.749,846	قروض للأعوان ودائع وكفالات مدفوعة
520,000	520,000	
175.538,871	148.269,846	

4.3 - المخرزونات:

المبالغ		
2011	2012	
3.295.444,478	13.166.594,715	الأراضي الصالحة للبناء
21.859.761,379	16.725.721,509	الأشغال في طور الإنجاز
5.112.265,030	4.469.345,649	الأشغال المنجزة
30.267.470,887	34.361.661,873	

5.3 - الحرفاء والحسابات المتصلة بهم:

المبالغ		
2011	2012	
358.968,623	803.127,293	الحرفاء
256.759,343	165.957,374	حرفاء - محفظة الكمبيالات للقبض
615.727,966	969.084,667	

6.3 - أصول جارية أخرى:

المبالغ		
2011	2012	
944.541,970	421.835,557	أصول جارية أخرى لشركة "السكنى"
4.495,104	6.606,883	أصول جارية أخرى لشركة "زياد"
949.037,074	428.442,440	

7.3 - توضيفات وأصول مالية أخرى:

المبالغ		
2011	2012	
698.250,000	2.248.250,000	إيداعات خاصة للتصرف فيها لفائدة الغير
900.000,000	1.500.000,000	إيداعات لدى البنك الوطني الفلاحي (Bons de trésor)
24.000,000	24.000,000	إيداعات لدى البنك الوطني الفلاحي-رؤوس أموال «Fonds communs»
178.947,050	1.175.330,242	إيداعات شركة "زياد" « SICAV-BNA »
1.801.197,050	4.947.580,242	

8.3. - السيولة وما يعادل السيولة:

المبالغ		
2011	2012	
28.549,000	0	كمبيالات القبض
52.077,647	538.121,384	صكوك للقبض
520.154,506	1.063.554,165	البنوك
615,432	2.297,031	خزينة
601.396,585	1.603.972,580	

9.3. - القروض:

المبالغ		
2011	2012	
4.741.756,367	9.584.170,712	القروض البنكية المتوسطة المدى
(251.756,367)	(894.170,712)	أعباء مسجلة مسبقا
489.192,039	600.319,193	ودائع الحرفاء
4.979.192,039	9.290.319,193	

10.3. - المدخرات:

تبلغ جملة المدخرات بتاريخ 31 ديسمبر 2012 مبلغ خمسمائة وخمسة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون دينارا وثمانمائة وتسعة وستون مليما (505.582,869د) مقابل أربعمائة واثنان وخمسون ألف وسبعمائة وإثنان وأربعون دينارا وسبعمائة واثنان وخمسون مليما (452.742,752د) سنة 2011.

11.3. - المزودون والمقاولون والحسابات المتصلة بهم:

451.720,511	- مقاولون
362.869,260	- مزودون
1.742.276,974	- مقاولون - حجز بعنوان الضمان
46.559,666	- مزودون - حجز بعنوان الضمان
65.272,507	- المزودون (فاتورات لم تصل) "السكنى وزياد"
2.668.698,918	الجملة

.../...

12.3 - الخصوم الجارية الأخرى:

يشمل هذا العنوان العناصر التالية:

13.556,889	- الدولة أعباء للدفع
- 876.500,458	- الدولة دفعوعات إحتياطية
- 19.604,917	- الدولة خصم من المورد
1.068.007,700	- الدولة ضريبة على الأرباح
38.894,590	- الأداء على القيمة المضافة للدفع
183.370,083	- الأعوان - أعباء للدفع
25.368,998	- الدولة والأداءات المقتطعة من المورد
80.932,499	- الأداءات على الدخل المقتطعة من المورد
81.250,000	- شركاء منح الحضور للدفع
538,450	- شركاء - حصص الأرباح للدفع
97.266,409	- الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
34.636,655	- التقاعد التكميلي
5.971,906	- التأمين الجماعي
39.812,179	- الصناديق الاجتماعية - أعباء للدفع
1.284,889	- إيرادات مسجلة مسبقا
3.249,027	- التأمين الجماعي للتقاعد
40.513,747	- حسابات للتسوية
3.101.016,850	- حرفاء تسبقات على الشراء
108.750,314	- دائنين آخرين
4.028.315,810	الجملة

مجمع شركة "السكنى"

تقرير مراقب الحسابات
حول القوائم المالية المجمعة
إلى غاية 31 ديسمبر 2012

