





## الميزانية العامة

2005	2006	2007	2008	2009	2010	
						الموجودات المتداولة
56,096,049	128,382	—	19,780,523	75,707,981	83,920,562	النقود
405,144,419	453,105,476	431,029,030	435,531,604	443,984,060	413,973,139	الاستثمارات المالية
6,629,146	17,466,083	17,786,833	—	500,000	—	المدينون
467,869,614	470,699,941	448,815,863	455,312,127	520,192,041	497,893,701	مجموع الموجودات المتداولة
						الموجودات الثابتة
121,690	—	—	—	—	—	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
121,690	—	—	—	—	—	مجموع الموجودات الثابتة
467,991,304	470,699,941	448,815,863	455,312,127	520,192,041	497,893,701	مجموع الموجودات
						مصادر التمويل قصيرة الاجل
10,537,479	45,940,313	149,733,628	158,272,471	62,670,905	42,931,497	تخصيصات
—	—	1,416,718	—	—	—	المصارف الدائنة
1,041,434	3,915,416	7,239,916	2,081,434	2,181,434	4,681,434	الدائنون
11,578,913	49,855,729	158,390,262	160,353,905	64,852,339	47,612,931	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
						مصادر التمويل طويلة الاجل
400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
56,412,391	20,844,212	32,271,627	33,543,386	55,339,702	50,280,770	الاحتياطيات
—	—	-141,846,026	-138,585,164	—	—	العجز المتراكم
456,412,391	420,844,212	290,425,601	294,958,222	455,339,702	450,280,770	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
467,991,304	470,699,941	448,815,863	455,312,127	520,192,041	497,893,701	مجموع مصادر التمويل

## حساب الأرباح والخسائر

						ايرادات النشاط الجاري
7,495,380	141,318	3,180,715	6,132,020	23,045,026	8,744,508	ايرادات ارباح شركات
101,037,135	659,170	2,128,342	41,229,466	79,449,873	13,626,349	ايرادات بيع اسهم
108,532,515	800,488	5,309,057	47,361,486	102,494,899	22,370,857	مجموع ايرادات النشاط الجاري
						مصروفات النشاط الجاري
10,693,375	14,626,950	16,243,000	13,480,250	17,656,000	20,511,000	المصروفات الادارية
—	35,402,834	130,852,350	30,000,000	—	—	هبوط قيمة الاستثمار
198,639	—	232,521	—	—	—	فوائد مدينة
703,215	742,690	—	140,000	—	—	الاندثارات
1,661,000	177,500	193,000	258,750	—	—	الضرائب والرسوم
13,256,229	50,949,974	147,520,871	43,879,000	17,656,000	20,511,000	مجموع مصروفات النشاط الجاري
95,276,286	-50,149,486	-142,211,814	3,482,486	84,838,899	1,859,857	فائض (عجز) العمليات الجارية
						الايرادات التحويلية والاخرى
31,416	—	—	—	—	—	الايرادات الاخرى
31,416	—	—	—	—	—	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى
						المصروفات التحويلية والاخرى
—	—	1,000,000	—	—	—	المصروفات التحويلية
—	7,000	—	50,000	—	—	المصروفات الاخرى
—	7,000	1,000,000	50,000	—	—	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
95,307,702	-50,156,486	-143,211,814	3,432,486	84,838,899	1,859,857	الفائض (العجز) القابل للتوزيع
						الفائض القابل للتوزيع يوزع كالآتي :
10,537,479	—	—	—	2,906,163	—	تخصيصات ضريبية
4,238,511	—	—	171,624	4,096,637	92,993	احتياطي رأس المال القانوني
80,531,712	—	—	3,260,862	77,836,099	1,766,864	ارباح غير موزعة (فائض متراكم)
95,307,702	-50,156,486	-143,211,814	3,432,486	84,838,899	1,859,857	فائض النشاط

## التدفقات النقدية

89,491,771	-57,376,751	—	16,200,837	-14,071,830	14,879,551	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
-245,550,497	-13,179,223	—	4,036,269	-8,452,456	-30,010,921	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
197,826,796	14,588,307	—	-456,583	78,448,744	6,918,789	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
41,768,070	-55,967,667	-128,382	19,780,523	55,927,458	8,212,581	صافي التدفقات النقدية
14,327,979	56,096,049	128,382	0	19,780,523	75,707,981	رصيد النقود في اول المدة
56,096,049	128,382	0	19,780,523	75,707,981	83,920,562	رصيد النقود في اخر المدة

