

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	428,907,104	459,432,518	النقود
Short-term Financial Investments	340,268,924	386,328,412	استثمارات مالية قصيرة الاجل
Debitors	—	—	المدينون
Miscellaneous Debitors Accounts	3,535,000	1,235,000	حسابات مدينة متنوعة
Total Current Assets	772,711,028	846,995,930	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
Fixed Assets after-decreased Depreciations	258,000,000	258,000,000	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثرات
Projects under Execution	562,582,411	475,682,661	مشروعات تحت التنفيذ
Total Fixed Assets	820,582,411	733,682,661	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	1,593,293,439	1,580,678,591	مجموع الموجودات
Short-term Financial Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	13,069,571	12,955,321	الدائنون
Allocations	109,596,434	107,714,294	التخصيصات
Total of Short-term Financing Sources	122,666,005	120,669,615	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid-up Capital	1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال المدفوع
Reserve	470,627,434	460,008,976	الاحتياطيات
Total of Long-term Financing Sources	1470627434	1460008976	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Financing Sources	1593293439	1580678591	مجموع مصادر التمويل

Profits and Losses Accountability

حساب الارباح والخسائر

Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Others Deposits Interests	16,251,825	51,166,662	فوائد الودائع لدى الغير
Investments Revenues	37,495,724	4,406,576	ايرادات الاستثمارات
Total Current Activities Revenues	53747549	55573238	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenditures			مصروفات النشاط الجاري
Depreciation	—	51,800	الاندثرات
Administrative Expenditures	38,306,750	40,216,250	المصروفات الادارية
Total of Current Activity Expenditures	38306750	40268050	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Current Activity Surplus	15440799	15305188	فائض العمليات الجارية
Transferable Revenues and Other			الايرادات التحويلية والآخرى
Other Reveneues / Accidental	—	108,746	الايرادات الاخرى / عرضية
Total Transferable Revenues & Other	—	108747	مجموع الايرادات التحويلية والخرى
Transferable Expenditures & Other			المصروفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenditures	2,893,201	540,505	المصروفات التحويلية
Other Expenditures/ Capitalistic Losses	—	—	المصروفات الاخرى/ خسائر رأسمالية
Total Transferable Expenditures & Other	2893201	540505	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
Surplus Distributable	12547598	14873429	الفائض القابل للتوزيع
To Be Distributed as Follow:			فائض النشاط يوزع كما يلي :
Income Tax	1,882,140	1,570,028	ضريبة الدخل
Obligatoy Reserve	533,273	665,170	احتياطي الزامي
Undistributed Profits (set-for-distribution)	10,132,185	12,638,231	ارباح غير موزعة (معدة للتوزيع)
Excess Activity	12,547,598	14,873,429	فائض النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activity	10,314,848	110,315,783	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activity	—	253,707,051	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activity	—	—	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
Net Cash Flow	-30525414	364022834	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	459432518	95409684	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	428907104	459432518	رصيد النقود في اخر المدة