

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	28,004,287	42,199,882	النقد
Financial Investments	414,517,568	387,034,008	الاستثمارات المالية
Debitors	—	—	المدينون
Total Current Assets	442,521,855	429,233,890	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	—	—	القائمة بالقيمة الدفترية
Deferred Revenues	—	—	النفقات الإيرادية المؤجلة
Total Fixed Assets	—	—	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	442,521,855	429,233,890	مجموع الموجودات
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Allocations	35,522,742	37,458,234	التخصيصات
Creditors Banks	35,522,742	—	المصارف الدائنة
Creditors	4,947,921	4,897,921	الدائنون
Total of Short-term Financing Sources	40,470,663	42,356,155	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	400,000,000	400,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	17,570,465	20,110,991	الاحتياطيات
Accumulated Deficit	-15,519,273	33,233,256	العجز المتراكم
Total of Long-term Financing Sources	402,051,192	386,877,735	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Financing Sources	442,521,855	429,233,890	مجموع مصادر التمويل

Profits and Losses Accountability

حساب الارباح والخسائر

Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Companies Profits Revenues	23,180,900	12,554,830	ايرادات ارباح شركات
Creditors Interests	—	—	فوائد دائنة
Sold-stock Revenues	19,328,398	15,712,304	ايرادات بيع اسهم
Total Revenues of Current Activity	42,509,298	28,267,134	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenditures			مصروفات النشاط الجاري
Administrative Expenditures	23,863,000	20,159,594	المصروفات الادارية
Declined Investment Value	—	—	هبوط قيمة الاستثمار
Debitors Interests	—	—	فوائد مدينة
Depreciation	—	—	الاندثارات
Tax and Fees	—	—	الضرائب والرسوم
Total Current Activities expenses	23,863,000	20,159,594	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations (Deficit)	18,646,298	8,107,540	فائض (عجز) العمليات الجارية
Transferable Revenues & Other	—	—	الايرادات التحويلية والاخرى
Others Revenues	—	—	الايرادات الاخرى
Total Transferable Revenues & Other	—	—	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى
Transferable Expenditures & Other	—	—	المصروفات التحويلية والاخرى
Transferable Expenditures	—	—	المصروفات التحويلية
Other Expenditures	—	—	المصروفات الاخرى
Total Transferable Expenditures & Other	—	—	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
Surplus Distributable	18,646,298	8,107,540	الفائض القابل للتوزيع
To Be Distributed as Follow:			الفائض القابل للتوزيع يوزع كما يلي :
Allocation for Taxation	—	—	تخصيصات ضريبية
Legal Capital Reserve	932,315	405,377	احتياطي رأس المال القانوني
Undistributed Profits	17,713,983	7,702,163	ارباح غير موزعة (الفائض المتراكم)
Excess Activity	1,864,298	8,107,540	فائض النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activities	16,760,806	125,919	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activities	-27,483,560	29,803,678	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activities	-3,472,841	4,675,228	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
Net Cash Flow	-14,195,595	34,604,825	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	42,199,882	76,804,707	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	28,004,287	42,199,882	رصيد النقد في اخر المدة