

Fiscal Year(FY) 31 December Currency : Iraqi Dinars السنة المالية ٣١ ديسمبر العملة : الدينار العراقي

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	182,781,856	107,950,991	النقد
Financial Investments	632,314,174	743,953,644	الاستثمارات المالية
Debitors	25,955,000	955,000	المدينون
Total Current Assets	841,051,030	852,859,635	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
Fixed Assets at Book Value	—	—	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	—	—	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	841,051,030	852,859,635	مجموع الموجودات
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	12,666,210	10,164,630	الدائنون
Short-term Allocations	87,952,854	213,284,244	تخصيصات قصيرة الاجل
Accumulated Surplus	—	—	الفاصل المتراكم
Total of Short-term Financing Source	100,619,064	223,448,874	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	750,000,000	750,000,000	رأس المال الاسمي و المدفوع
Reserves	29,188,484	29,188,484	الاحتياطيات
Accumulated Deficit	-38,756,518	-149,777,723	العجز المتراكم
Total of Long-term Financing Source	740,431,966	629,410,761	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Financing Sources	841,051,030	852,859,635	مجموع مصادر التمويل

Profits and Losses Accountability

حساب الارباح والخسائر

Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Portfolio Revenues fo Others'	—	—	ايرادات ادارة محافظ مالية لصالح الغير
Monetary Deposits Interests	3,168,220	2,957,003	فوائد الودائع النقدية
Shares Dividends	—	—	مقسوم ارباح الاسهم
Stock-sold Profits	18,518,545	19,428,917	ارباح بيع الاسهم
Total of Current Activity Revenues	21,686,765	22,385,920	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenditures			مصروفات النشاط الجاري
Depreciation	—	251,687	الاندثارات
Administrative Expenses	35,891,150	26,382,346	المصروفات الادارية
Declined Investment Value	—	31,164,589	هبوط قيمة الاستثمارات
Debitors interests	—	—	الفوائد المدينة
Tax and Fees	105,800	5,539,800	الضرائب والرسوم
Total of Current Activity Expenditures	35,996,950	63,338,422	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Current Activity Surplus	-14,310,185	-40,952,502	فائض (عجز) العمليات الجارية
Transferable Revenues & Other			الايرادات التحويلية والاخرى
Accidental Revenues	—	—	ايرادات عرضية
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&Oth	—	—	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
Surplud Distributable	-14,310,185	-40,952,502	الفاصل (العجز) القابل للتوزيع
To Be Distributed as Follow :			الفاصل القابل للتوزيع يوزع كما يأتي :
Income Tax	—	—	ضريبة الدخل
Legal Reserve	—	—	احتياطي القانوني
Undistributed Profits	—	—	الفاصل المتراكم
Current Activities (Deficit)	-14,310,185	40,952,502	فائض (العجز) النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activities	-36,808,605	-5,826,227	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activities	111,639,470	-11,442,617	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activities	—	—	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
Net Cash Flow	74,830,865	-17,268,844	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	107,950,991	125,219,835	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	182,781,856	107,950,991	رصيد النقد في اخر المدة