

Fiscal Year(FY) 31 December

Currency : Iraqi Dinars

السنة المالية ٣١ ديسمبر

Balance Sheets

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	438,745,318	497,176,120	النقود
Short-term Financial Investments	194,565,670	192,389,779	استثمارات مالية قصيرة الاجل
Inventory	141,904,626	141,904,626	المخزون
Debitors	25,000,000	475,000	المدينون
Total Current Assets	800,215,614	831,945,525	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	23,594,447	29,656,465	القائمة بالقيمة الدفترية
Deferred Revenues	464,395	1,578,938	التفقات الايرادية المؤجلة
Projects under Execution	2,915,874,317	2,915,874,317	مشروعات تحت التنفيذ
Long-term Financial Investments	3,225,000,000	3,225,000,000	استثمارات مالية طويلة الاجل
Total Fixed Assets	6,164,933,159	6,172,109,720	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	6,965,148,773	7,004,055,245	مجموع الموجودات
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Short-term Loans	-	-	قروض قصيرة الاجل
Creditors	4,683,722	4,535,000	الدائنون /مصرفات مستحقة غير مدفوعة
Total Short-term Financing Sources	4,683,722	4,535,000	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	6,960,000,000	6,960,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	465,051	39,520,245	الاحتياطيات
Total Long-term Financing Sources	6,960,465,051	6,999,520,245	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Financing Sources	6,965,148,773	7,004,055,245	مجموع مصادر التمويل

Profits & Losses Accountability

حساب الارباح والخسائر

Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Construction Activity Revenue	-	-	ايراد نشاط التشييد
others Services Revenues	-	-	ايرادات الخدمات للغير
Creditors Profits	23,268,959	40,147,014	فوائد دائنة
Financial Investment Revenues	-	422,532	ايرادات الاستثمارات المالية
Received Commission Revenues	-	-	ايراد عمولات مستلمة
Leased Assets Revenues	-	-	ايراد تأجير موجودات
Total Current Activity Revenues	23,268,959	40,569,546	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activity Expenses			مصروفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	27,898,000	24,062,500	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	6,106,160	2,377,500	المستلزمات السلعية
Services Supplies	14,587,682	11,531,935	المستلزمات الخدمية
Operating Services & Constructions	3,250,000	-	مقاولات وخدمات التشغيل
Operating Services	-	-	خدمات التشغيل
Debitors Profits	-	-	فوائد مدينة
Depreciations	7,176,561	9,722,693	الاندثارات
Tax & Fees	305,750	6,347,500	الضرائب والرسوم
Total Current Activity Expenses	59,324,153	54,042,128	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations(Deficit)	-36,055,194	-13,472,582	فائض (عجز) العمليات الجارية
Transferable Revenues & Other			الايرادات التحويلية والاخرى
Other Revenues	-	-	الايرادات الاخرى
Total Transferable Revenues & Other	-	-	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى
Transferable Expenses & Other			المصروفات التحويلية والاخرى
Compensations & Fines	-	-	تعويضات وغرامات
Previous-years-Expenses	-	-	مصروفات سنوات سابقة
Total Transferable Expenses & Other	-	-	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
Surplus Distributable	-36,055,194	-13,472,582	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activities	-	-	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activities	-	-	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
Cash Flow Financing Activities	-	-	التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
Net Cash Flow	-58,430,802	-689,889	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	497,176,120	497,866,009	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	438,745,318	497,176,120	رصيد النقود في اخر المدة