

Al-Khaima for Financial Investment (Private stock-holding) الخيمة للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)

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

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	41,688,582	83,920,562	النقد
Financial Investment	490,195,139	413,973,139	الاستثمارات المالية
Debitors	—	—	المدينون
Total Current Assets	531,883,721	497,893,701	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
Fixed Assets at Book Value	—	—	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	—	—	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	531,883,721	497,893,701	مجموع الموجودات
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Allocations	40,886,598	42,931,497	تخصيصات
Creditors Banks	—	—	المصارف الدائنة
Creditors	4,731,434	4,681,434	الدائنون
Total of Short-term Financing Sources	45,618,032	47,612,931	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	86,265,689	50,280,770	الاحتياطيات
Accumulated Deficit	—	—	العجز المتراكم
Total of Long-term Financing Sources	486,265,689	450,280,770	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Financing Sources	531,883,721	497,893,701	مجموع مصادر التمويل

Profits and Losses Accountability

حساب الارباح والخسائر

Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Companies' Profits Revenues	42,700,000	8,744,508	ايرادات ارباح شركات
Sold-stocks Profits	28,972,946	13,626,349	ايرادات بيع اسهم
Total of Current Activity Revenues	71,672,946	22,370,857	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activity Expenditures			مصروفات النشاط الجاري
Administrative Expenditures	23,850,000	20,511,000	المصروفات الادارية
Declined Investment Value	—	—	هبوط قيمة الاستثمار
Debitors interests	—	—	فوائد مدينة
Depreciation	—	—	الاندثارات
Tax and Fees	—	—	الضرائب والرسوم
Total of Current Activity Expenditures	23,850,000	20,511,000	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations (Deficit)	47,822,946	1,859,857	فائض (عجز) العمليات الجاري
Transferable Revenues and Other			الايرادات التحويلية والآخرى
Other Revenue	—	—	الايرادات الاخرى
Total Transferable Revenues and Other	—	—	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Expenditures and Other	—	—	المصروفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenditures	—	—	المصروفات التحويلية
Other Expenditures	—	—	المصروفات الاخرى
Total Transferable Expenditures & Other	—	—	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
Surplus Distributable	47,822,946	1,859,857	الفائض (العجز) القابل للتوزيع
To Be Distributed as Follow:			الفائض القابل للتوزيع يوزع كالآتي :
Allocation for Taxation	768,442	—	تخصيصات ضريبية
Legal Capital Reserve	2,352,725	92,993	احتياطي رأس المال القانوني
Undistributed Profits(Accumulated Surplus)	44,701,779	1,766,864	ارباح غير موزعة (فائض متراكم)
Excess Activity	47,822,946	1,859,857	فائض النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activities	45,059,605	14,879,551	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activities	11,069,585	-30,010,921	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activities	-76,222,000	6,918,789	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
Net Cash Flow	-42,231,980	8,212,581	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	83,920,562	75,707,981	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	41,688,582	83,920,562	رصيد النقد في اخر المدة