

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	1,052,905,365	2,505,474,570	النقود
Inventory (at cost)	122,217,256	132,849,935	المخزون (بالكلفة)
Debitors	624,930,500	1,274,765,384	المدينون
Total Current Assets	1,800,053,121	3,913,089,889	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	1,124,538,419	1,502,783,852	القائمة بالقيمة الدفترية
Long-term Financing Investments	2,732,202,389	317,098,929	استثمارات مالية طويلة الاجل
Long-term Granted Loans	1,002,061	1,002,061	قروض ممنوحة طويلة الاجل
Total Fixed Assets	3,857,742,869	1,820,884,842	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	5,657,795,990	5,733,974,731	مجموع الموجودات
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid-up Capital	2,923,200,000	2,923,200,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	986,374,501	964,343,826	الاحتياطيات
Accumulated Deficit	—	—	العجز المتراكم
Total of Long-term Financing Sources	3,909,574,501	3,887,543,826	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	1,720,964,544	1,801,908,960	الدائنون
Short-term Allocations	27,256,945	44,521,945	تخصيصات قصيرة الاجل
Total of Short-term Financing Sources	1,748,221,489	1,846,430,905	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total Financing Sources	5,657,795,990	5,733,974,731	مجموع مصادر التمويل

Profits and Losses Accountability

حساب الأرباح والخسائر

Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenue	1,077,328,195	3,715,687,055	ايراد النشاط الجاري
Interests and Leased Lands Rents	118,848,210	26,422,391	الفوائد وايجارات اراضي
Investments Revenues	—	—	ايراد الاستثمارات
Total Current Activities Revenues	1,196,176,405	3,742,109,446	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenses			مصرفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	641,221,939	1,645,885,633	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	130,633,710	838,623,438	المستلزمات السلعية
Services Supplies	184,256,650	500,910,592	المستلزمات الخدمية
Depreciation	302,873,234	317,830,494	الاندثارات
Tax and Fees	149,200	104,715,678	الضرائب والرسوم
Goods Purchases-for-Selling	—	—	مشتريات بضائع لغرض البيع
Total Curent Expenses	1,259,134,733	3,407,965,835	مجموع المصروفات الجارية
Current Operations Surplus	62,958,328-	334,143,611	فائض العمليات الجارية
Transferable Revenues & Other			الايرادات التحويلية والاخرى
Transferable Revenues	—	880,515	الايرادات التحويلية
Other Revenues	134,651,798	2,383,580	الايرادات الاخرى
Total Transferable Revenues & Other	134,651,798	3,264,095	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى
Transferable Expenses & Other			المصرفات التحويلية والاخرى
Tranferable Expenses	12,022,000	20,330,000	المصرفات التحويلية
Others Expenses	33,087,771	10,974,780	المصرفات الاخرى
Total Transferable Expenses	45,109,771	31,304,780	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
Surplus Distributable	26,583,699	306,102,926	الفائض القابل للتوزيع
To Be Distributed as Follow:			الفائض (العجز) موزع كالآتي :
Allocation for Taxtation	5,238,604	47,498,376	تخصيصات ضريبة الدخل
Obligatory Reserve	1,067,255	12,930,228	احتياطي الالزامي
Accumulated Surplus (Undistributed Pr	20,277,840	245,674,322	الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)
Excess Activity	26,583,699	306,102,926	فائض النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow			
Cash Flow from Operating Activities	963,411,679	972,687,120	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activities	2,415,980,884	34,457,290	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activities	—	239,878,508-	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
Net Cash Flow	1,452,569,205-	767,265,902	صافي التدفق النقدي
Beginning Cash Balance	2,505,474,570	1,738,208,668	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	1,052,905,365	2,505,474,570	رصيد النقود في اخر المدة