

Balance Sheet

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	11,960,749,141	8,526,076,735	النقد
Inventory	48,319,107,091	41,582,335,409	المخزون (بالكلفة)
Letters of Credit	184,250,507	186,669,478	اعتمادات مستندية
Debitors	9,625,720,276	8,845,508,945	المدينون
Total Current Assets	70,089,827,015	59,140,590,567	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	77,174,328,192	82,150,558,026	القائمة بالقيمة الدفترية
Deferred Revenue Expenses	1,432,199,114	1,548,308,114	نفقات ايرادية مؤجلة
Projects under Execution	4,757,290,172	7,113,536,642	المشروعات تحت التنفيذ
Long-term Financial Investments	41,188,131	41,188,131	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
Total Fixed Assets	83,405,005,609	90,853,590,913	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	153,494,832,624	149,994,181,481	مجموع الموجودات
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid-up Capital	125,000,000,000	125,000,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Provisions	25,217,960,813	21,538,458,209	الاحتياطيات
Accumulated Deficit	—	—	العجز المتراكم
Total Long-term Financing Sources	150,217,960,813	146,538,458,209	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Allocations	1,132,498,909	1,565,185,520	التخصيصات
Received Loans from Private Sector	—	—	القروض المستلمة من القطاع الخاص
Creditors Banks	—	—	المصارف الدائنة
Creditors	2,144,372,902	1,890,537,752	الدائنون
Total Short-term Financing Sources	3,276,871,811	3,455,723,272	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total Financing Sources	153,494,832,624	149,994,181,481	مجموع مصادر التمويل

Profits and Losses Accountability

حساب الأرباح والخسائر

Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	196,180,019,744	171,414,964,919	ايرادات النشاط الجاري
Total Current Activity Revenues	196,180,019,744	171,414,964,919	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenses			مصروفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	14,314,937,677	12,660,778,864	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	169,665,655,902	137,585,388,669	المستلزمات السلعية
Services Supplies	6,416,424,312	5,182,973,015	المستلزمات الخدمية
Goods Purchases-for-Selling	1,057,842,000	3,922,979,910	مشتريات بضائع بفرض البيع
Leased Lands Fees & Profits	39,313,653	1,184,895,951	فوائد وايجارات اراضي
Depreciation	8,495,169,295	8,874,869,094	الاندثارات
Tax and Fees	70,000	50,412,250	الضرائب والرسوم
Total Current Expenses	199,989,412,839	169,462,297,753	مجموع المصروفات الجارية
Surplus of Current Operations	-3,809,393,095	1,952,667,166	فائض العمليات الجارية
Transferable Revenues & Other	—	—	الايرادات التحويلية والآخرى
Investment Revenues	—	—	ايرادات الاستثمار
Creditors Profits	—	—	فوائد دائنة
Subsidies	—	—	ايرادات اعانات
Others Revenues	7,770,671,020	5,574,883,432	الايرادات الاخرى
Total Transferable Revenues & Other	7,770,671,020	5,574,883,432	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses & Other			المصروفات التحويلية والآخرى
Transferring Operations Expenses	6,107,498	17,832,349	المصروفات التحويلية
Previous Years Expenses	315,972,137	24,416,751	مصاريف اخرى
Total	322,079,635	42,249,100	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
surplus for distribution	3,639,198,290	7,485,301,498	الفائض القابل للتوزيع
To be Distributed as Follow:			الفائض القابل للتوزيع موزع كالآتي :
Tax	214,532,389	647,219,000	حصة الضريبة
Ammortizing Deficit	1,335,807,782	1,335,807,782	اطفاء العجز
Obligatory Reserve	58,952,927	181,547,467	احتياطي الالزامي
Expansion Reserves	909,799,573	1,871,325,375	احتياطي توسعات
Accumulated Surplus(Undistributed Profits)	1,120,105,620	3,449,401,874	الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)
Excess Activity	3,639,198,291	7,485,301,498	فائض النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activities	1,489,277,109	135,147,172	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activities	-1,693,802,990	-12,620,122,576	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activities	-	10,819,707,013	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
Net Cash Flow	3,434,672,410	5,820,033,107	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	8,526,076,735	2,706,043,628	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	11,960,749,145	8,526,076,735	رصيد النقد في اخر المدة