

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	241,181,995	17,638,770	النقود
Inventory	50,798,929	50,857,327	المخزون (بالكلفة)
Debitors	33,554,453	23,170,687	المدينون
Total Current Assets	325,535,377	91,666,784	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	242,943,514	136,407,700	القائمة بالقيمة الدفترية
Long-term Financial Investments	—	101,700,000	استثمارات مالية طويلة الاجل
Total Fixed Assets	242,943,514	238,107,700	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	568478891	329774484	مجموع الموجودات
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	540,000,000	270,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Provisions	3,861,528	3,866,814	الاحتياطيات
Received Loans	—	18,696,000	القروض المستلمة
Total Long-term Financing Sources	543,861,528	292,562,814	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	24,617,363	37,211,671	الدائنون
Total Short-term Financing Sources	24617363	37211671	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total Financing Sources	568,478,891	329,774,485	مجموع مصادر التمويل

Profits and Losses Accountability

حساب الارباح والخسائر

Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenue	139,559,436	121,920,000	ايرادات النشاط الجاري
Transferable Industries Revenue	—	—	ايرادات الصناعات التحويلية
Total Current Activity Revenues	139,559,436	121,920,000	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses			مصروفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	76,689,019	71,626,192	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	35,848,059	32,965,793	المستلزمات السلعية
Services Supplies	20,466,518	18,094,131	المستلزمات الخدمية
Depreciation	3,949,186	4,105,546	الاندثارات
Tax and Fees	2,610,750	1,080,000	الضرائب والرسوم
Total Current Activity Expenses	139,563,532	127,871,662	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations	-4,096	-5,951,662	فائض العمليات الجارية
Transferable Revenues & Other	—	—	ايرادات التحويلية والآخرى
Other Revenues	—	—	ايرادات الاخرى
Total Transferable Revenue & Other	—	—	مجموع ايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses & Other	—	—	المصروفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses	1,190	—	المصروفات التحويلية
Others Expenses	—	621,000	المصروفات الاخرى
Subsidies	—	50,000	الاعانات
Total Transferable Expense & Other	1,190	671,000	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
Surplus Distributable	-5,286	-6,622,662	الفائض (العجز) القابل للتوزيع
To Be Distributed As Follow:			الفائض القابل للتوزيع موزع كالاتي :
Obligatory Reserve	—	—	احتياطي الزامي
General Reserve	—	—	الاحتياطي العام
Excess Activity	-5,286	-6,622,662	فائض النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activities	—	—	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activities	—	—	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activities	—	—	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
Net Cash Flow	223,543,225	11,924,365	صافي التدفق النقدي
Beginning Cash Balance	17,638,770	5,714,405	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	241,181,995	17,638,770	رصيد النقود في اخر المدة