

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	332,891,949	273,179,206	النقود
Short-term Financial Investments	1,971,480,779	952,856,378	استثمارات مالية قصيرة الاجل
Debitors	25,830,000	830,000	المدينون
Total Current Assets	2,330,202,728	1,226,865,584	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	250,010	250,010	القائمة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	250,010	250,010	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	2,330,452,738	1,227,115,594	مجموع الموجودات
Short-term Financing Source			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Allocations	2,370,000	—	التخصيصات
Creditors	1,417,349,878	333,289,846	الدائنون
Total of Short-term Financing Source	1,419,719,878	333,289,846	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	-89,267,140	-106,174,252	الاحتياطيات
Total of Long-term Financing Source	910,732,860	893,825,748	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Financing Source	2,330,452,738	1,227,115,594	مجموع مصادر التمويل

Profits and Losses Accountability

حساب الارباح والخسائر

Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Consultancy Sevices Revenue	24,000,000	—	ايراد خدمات استشارية
Creditors interest Revenues	7,189,456	16,037,113	ايرادات فوائد دائنة
Financial Investments Revenues	95,002,165	1,270,500	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	126,191,621	17,307,613	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenditures			مصروفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	31,129,550	21,840,000	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	15,597,900	3,325,500	المستلزمات السلعية
Services Supplies	56,704,059	38,313,690	المستلزمات الخدمية
Depreciation	—	—	الاندثارات
Tax and Fees	—	12,529,031	ضرائب ورسوم
Sold-stock Losses	—	22,533,064	خسائر بيع الاسهم
Total Current Activity Expenditure	103,431,509	98,541,285	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Current Operations Surplus	22,760,112	-81,233,672	فائض (عجز) العمليات الجارية
Transferable Expenditures & Other	3,483,000	—	المصروفات التحويلية والاخرى
Surplus Distributable	19,277,112	-81,233,672	الفائض (عجز) القابل للتوزيع
To Be Distributed as Follow:			فائض النشاط يوزع كما يلي :
Allocation for Taxation	2,370,000	—	تخصيصات ضريبية
Legal Capital Reserve	846,000	—	احتياطي رأس المال القانوني
Ammortizing Losses	—	—	اطفاء خسائر مدورة
Undistributed Profits (Accum. Surplus)	12,205,112	—	ارباح غير موزعة (فائض متراكم)
Excess (deficit) Activity	3,856,000	-81,233,672	فائض (عجز) النشاط
Excess Activity	19,277,112		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	59,712,743	195,460,229	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	273,179,206	77,718,977	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	332,891,949	273,179,206	رصيد النقود في اخر المدة