

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	67,738,213,004	81,386,103,207	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
Investments	34,526,405,927	28,724,489,193	الاستثمارات
Monetary Credit	44,033,089,867	44,103,397,271	الائتمان النقدي
Debitors	103,577,182,599	23,730,541,114	المدينون
Total Current Assets	249,874,891,397	177,944,530,785	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	22,268,287,416	20,746,700,949	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Deferred E Revenue Expenses	336,206,928	-	نفقات ايرادية مؤجلة
Projects under Execution	663,697,076		مشروعات تحت التنفيذ
Total Fixed Assets	23,268,191,420	20,746,700,949	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	273,143,082,817	198,691,231,734	مجموع الموجودات
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Current Accounts & Deposits	176,111,338,662	69,461,831,398	حسابات جارية وودائع
Allocations	4,352,684,717	6,366,674,160	التخصيصات
Creditors	35,338,545,953	68,948,395,593	الدائنون
Total Short-term Financing Sources	215,802,569,332	144,776,901,151	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	50,000,000,000	50,000,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	7,340,513,485	3,914,330,583	الاحتياطيات
Allocations	-	-	التخصيصات
Total Long-term Financing Sour.	57,340,513,485	53,914,330,583	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total of Financing Sources	273,143,082,817	198,691,231,734	مجموع مصادر التمويل

Profits and Losses Accountability

حساب الأرباح والخسائر

Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Banking Operations Revenues	11,586,873,303	9,566,502,658	ايرادات العمليات المصرفية
Investments Revenues	2,149,907,633	1,834,786,624	ايرادات الاستثمارات
Total Current Activity Revenues	13,736,780,936	11,401,289,282	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenses			مصروفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	865,892,769	1,082,367,282	مصروفات العمليات المصرفية
Depreciation and Amortization	890,684,023	792,889,560	الاندثار والاطفاءات
Administrative Expenses	6,234,223,587	4,226,630,263	المصروفات الادارية
Credit Expenses	-	-	مخصص الائتمان
Subsidies	-	-	الاعانات
Total Expenses of Current Activity	7,990,800,379	6,101,887,105	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations	5,745,980,557	5,299,402,177	فائض العمليات الجارية
Transferable Revenues and Other			ايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Revenues		-	ايرادات التحويلية
Other Revenues	687,480,977	433,586,637	ايرادات الاخرى
Total of Transferable Revenue &Oth.	687,480,977	433,586,637	مجموع ايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Revenues & Other			المصروفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses	52,308,350	1,341,416,776	المصروفات التحويلية
Other Expenses	126,924,975	2,445,916	المصروفات الاخرى
Total Transferable Expenses & Other	179,233,325	1,343,862,692	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
Surplus Activity	6,254,228,209	4,389,126,122	فائض النشاط
To Be distributed as:			فائض النشاط موزع كالآتي :
Ammortizing Deficit	496,249,546	496,249,546	اطفاء العجز المتراكم
Allocation for Taxtation	855,611,865	510,608,337	التخصيصات الضريبية
Legal Capital Reserve	269,930,817	149,649,029	احتياطي رأس المال القانوني
Expansion Reserve	625,422,821	389,287,658	احتياطي التوسعات
Undistributed Profits (Accum. Surplus)	4,007,013,160	2,843,331,552	ارباح غير موزعة (الفائض متراكم)
Surplus Activity	6,254,228,209	4,389,126,122	فائض النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activities		-	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activities		-	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activities		-	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
Net Cash Flow	-13,647,890	36,352,365,927	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	81,386,103	45,033,837,280	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	67,738,213	81,386,103,207	رصيد النقود في اخر المدة