

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	9,951,988	225,414,779	النقود
letters of Credit	11,113	11,113	اعتمادات مستندية
Inventory (at cost)	1,547,483,684	1,286,835,405	المخزون (بالكلفة)
Short-term Financial Investments	1,512,966	1,512,966	استثمارات مالية قصيرة الاجل
Debitors	90,184,904	104,037,064	المدينون
Total Current Assets	1,649,144,655	1,617,811,327	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	500,773,341	116,573,298	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Projects under Execution	26,715	92,321,715	مشروعات تحت التنفيذ
Total Fixed Assets	500,800,056	208,895,013	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	2,149,944,711	1,826,706,340	مجموع الموجودات
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	1,080,000,000	1,080,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Provisions	631,348,976	509,495,797	الاحتياطيات
Accumulated Surplus	—	2,717,590	الفائض المتراكم
Accumulated Deficit	-170,560,867	-170,560,867	العجز المتراكم
Allocations	—	—	التخصيصات
Total Long-term Financing Sources	1,540,788,109	1,421,652,520	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	460,013,040	391,187,149	الدائنون
Short-tem Provisions	5,292,321	13,866,671	التخصيصات قصيرة الاجل
Current Overdrawn	143,851,241		جاري المكشوف
Total Short-term Financing Sources	609,156,602	405,053,820	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total Financing Sources	2,149,944,711	1,826,706,340	مجموع مصادر التمويل

Profits and Losses Accountability

حساب الارباح والخسائر

Current Activity Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activity Revenue	1,275,519,400	988,648,228	ايراد النشاط الجاري
Total Current Activity Revenues	1,281,524,513	988,648,228	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activity Expenses			المصروفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	340,295,613	294,444,090	الرواتب والاجور
Commodity inputs	576,553,043	484,915,554	المستلزمات السلعية
Services inputs	76,458,577	90,674,698	المستلزمات الخدمية
Constructions & Services	82,830,500	149,201,805	مقاولات وخدمات
Debitors Interest	28,592,870	2,717,050	قوائد مدنية
Depreciation	46,986,195	21,873,222	الاندثارات
Tax	530,000	1,850,150	الضرائب والرسوم
Total Current Activity Expenses	1,152,246,798	1,045,676,569	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations (Deficit)	129,477,715	-57,028,341	فائض (عجز) العمليات الجارية
Transferable Revenues and Other			الايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Revenues	1,286,694	1,135,442	الايرادات التحويلية
Others Revenues	1,446,307	61,487,673	الايرادات الاخرى
Total Transferable Revenues & Other	2,733,001	62,623,115	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses & Other			المصروفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses	4,150,867	1,776,169	المصروفات التحويلية
Others Expenses	1,115,733	567,900	مصروفات الاخرى
Total Transferable Expenses & other	5,266,600	2,344,069	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
Distributable Surplus	126,744,116	3,250,705	الفائض القابل للتوزيع
To Be Distrbuted As Follow:			الفائض القابل للتوزيع موزع كالاتي :
Tax	14,308,527	390,084	حصة الضريبة
Obligatory Reserve	5,621,779	143,031	احتياطي الزامي
Accumulated Surplus	106,813,810	2,717,590	الفائض المتراكم
Excess Activity	126,744,116	3,250,705	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	-215,462,791	211,134,259	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	225,414,779	14,281,520	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	9,951,988	225,415,779	رصيد النقود في اخر المدة

