

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	297,048,907	556,581,103	النقد
Inventory (at Cost)	886,159,081	701,600,341	المخزون (بالكلفة)
Debitors	747,794,110	—	المدينون
Total Current Assets	1,931,002,098	2,073,692,986	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	159,848,678	181,784,712	القائمة بالقيمة الدفترية
Deferred revenue	640,258	739,458	نفقات ايرادية مؤجلة
Projects under Execution	5,214,553	5,214,553	المشروعات تحت التنفيذ
Long Terms Financial Investments	196,601,343	46,601,343	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
Total Fixed Assets	362,304,832	234,340,066	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	2,293,306,930	2,308,033,052	مجموع الموجودات
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid-up Capital	1,260,000,000	1,260,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Provisions	1,296,937,324	1,253,933,153	الاحتياطيات
Accumulated Deficit	-718,445,594	-718,445,594	العجز المتراكم
Short-term Loans	—	—	قروض قصيرة الاجل
Total Long-term Financing Sources	1,838,491,730	1,795,487,559	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Short-term Allocations	—	—	تخصيصات قصيرة الاجل
Creditors	454,815,200	512,545,493	الدائنون
Total Short-term Financing Sources	454,815,200	512,545,493	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total Financing Sources	2,293,306,930	2,308,033,052	مجموع مصادر التمويل

Profits and Losses Accountability

حساب الارباح والخسائر

Current Activity Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activity Revenues	1,265,622,429	1,137,507,691	ايرادات النشاط الجاري
Total Current Activity Revenues	1,265,622,429	1,137,507,691	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activity Expenses			مصروفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	413,440,588	389,941,395	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	567,656,998	443,664,631	المستلزمات السلعية
Services Supplies	92,099,200	80,814,778	المستلزمات الخدمية
Goods Purchases-for-Selling	85,579,000	220,868,500	مشتريات بضائع بغرض البيع
Debitors Profits	—	—	الفوائد المدينة
Depreciation	26,216,833	26,571,544	الانتثرات
Tax and Fees	730,650	1,110,700	الضرائب والرسوم
Total Current Activity Expenses	1,185,723,269	1,162,971,548	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Current Operation Surplus	79,899,160	-25,463,857	فائض العمليات الجارية
Transferable Revenues & Other			ايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Revenues	392,500	92,641	ايرادات التحويلية
Others Revenue	4,743,582	18,527,820	ايرادات الاخرى
Total Transferable Revenues & Other	5,136,082	18,620,461	مجموع ايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses & Other			المصروفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses	4,034,870	2,585,000	المصروفات التحويلية
Others Expenses	41,741,555	12,685,856	المصروفات الاخرى
Total Transferable Expenses & Other	45,776,425	15,270,856	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
Distributable Surplus	39,258,817	-22,114,252	الفائض (العجز) القابل للتوزيع
Tax	—	—	حصة الضريبة
Obligatory Reserve	—	—	احتياطي الالزامي
Accumulated Surplus	—	—	الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)
Excess Activity	39,258,817	-22,114,252	فائض النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activities	1,259,738,805	133,220,661	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activities	1,445,578,614	409,167,227	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activities	-1,122,387	12,103,529	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
Net Cash Flow	-259,532,196	530,284,359	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	556,581,103	26,296,743	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	297,048,907	556,581,102	رصيد النقد في اخر المدة