

Fiscal Year(FY) 31 December

Currency : Iraqi Dinars

السنة المالية ٣١ ديسمبر العملة: الدينار العراقي

## Balance Sheets

## الميزانية العامة

	2011	2010	
<b>Current Assets</b>			الموجودات المتداولة
Cash	394,673,789	302,250,237	النقد
Inventory	282,703	1,654,153	المخزون (بالكلفة)
Letters of Credit		-	اعتمادات مستندية
Debitors	26,462,779	27,614,265	المدينون
<b>Total Current Assets</b>	<b>421,419,271</b>	<b>331,518,655</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>Fixed Assets</b>			الموجودات الثابتة
At Book Value	493,086,006	12,489,719	القائمة بالقيمة الدفترية
Projects under Execution	52,342,000	527,218,000	مشروعات تحت التنفيذ
Long-term Financial Investments	214,336,504	210,776,491	استثمارات مالية طويلة الاجل
<b>Total Fixed Assets</b>	<b>759,764,510</b>	<b>750,484,210</b>	<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>
<b>Total Assets</b>	<b>1,181,183,781</b>	<b>1,082,002,865</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>Long-term Financing Sources</b>			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	360,000,000	360,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	717,528,823	689,757,347	الاحتياطيات
Accumulated Deficit	-36,517,739	-67,084,884	العجز المتراكم
<b>Total Long-term Financing Sources</b>	<b>1,041,011,084</b>	<b>982,672,463</b>	<b>مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
<b>Short-term Financing Sources</b>			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Purchased-Goods- Expenditures		-	مخصص مصروفات الشراء
Creditors	140,172,697	99,330,402	الدائنون
<b>Total Short-term Financing Source</b>	<b>140,172,697</b>	<b>99,330,402</b>	<b>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>
<b>Total Financing Sources</b>	<b>1,181,183,781</b>	<b>1,082,002,865</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>

## Profits &amp; Losses Accountability

## حساب الارباح والخسائر

<b>Current Activities Revenues</b>			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	275,026,796	245,000,000	ايراد النشاط الجاري
Creditors Profits	18,040,064	19,719,951	الفوائد الدائنة
<b>Total Current Activity Revenues</b>	<b>293,066,860</b>	<b>264,719,951</b>	<b>مجموع ايرادات النشاط الجاري</b>
<b>Current Activity Expenses</b>			مصروفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	68,713,857	72,188,776	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	2,600,200	3,541,500	المستلزمات السلعية
Services Supplies	13,183,008	17,093,567	المستلزمات الخدمية
Leased Lands Profits and Fees	6,429	6,068	فوائد وايجارات اراضي
Depreciation	23,158,954	6,321,141	الاندثارات
Tax and Fees	199,000	317,197	الضرائب والرسوم
<b>Total Current Activities Expenses</b>	<b>107,861,448</b>	<b>99,468,249</b>	<b>مجموع مصروفات النشاط الجاري</b>
<b>Surplus of Current Operations</b>	<b>185,205,412</b>	<b>165,251,702</b>	<b>فائض العمليات الجارية</b>
<b>Transferable Revenues &amp; Other</b>			ايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Revenues		-	ايرادات التحويلية
Others Revenues	12,500	4,767,432	ايرادات الاخرى
Financial Investments Revenues	13,975,640	-	ايرادات استثمار مالية
<b>Total Transferable Revenues &amp; Other</b>	<b>13,988,140</b>	<b>4,767,432</b>	<b>مجموع ايرادات التحويلية والآخرى</b>
<b>Transferable Expenses &amp; Other</b>			المصروفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses	17,000,175	20,315,000	المصروفات التحويلية
Other Expenses	59,924,798	43,077,907	المصروفات الاخرى
<b>Total Transferable Expenses &amp; Other</b>	<b>76,924,973</b>	<b>63,392,907</b>	<b>مجموع المصروفات التحويلية والآخرى</b>
<b>Surplus Distributable</b>	<b>122,268,579</b>	<b>106,626,227</b>	<b>الفائض القابل للتوزيع</b>
<b>To Be Distributed as Follow :</b>			الفائض القابل للتوزيع موزع كالآتي :
Income Tax	18,340,287	15,993,934	حصة ضريبة الدخل
Obligatory Reserve	5,196,415	4,531,615	احتياطي الازامي
Accumulated Surplus	68,164,732	59,444,121	الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)
(25%) of Accumu. Deficit Distinguished	30,567,145	26,656,557	اطفاء جزء من العجز المتراكم (٢٥%)
<b>Excess Activity</b>	<b>122,268,579</b>	<b>106,626,227</b>	<b>فائض النشاط</b>

## Cash Flow

## التدفقات النقدية

<b>Cash Flow from Operating Activities</b>	<b>134,028,545</b>	<b>-</b>	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
<b>Cash Flow from Investing Activities</b>	<b>-41,604,993</b>	<b>-</b>	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
<b>Cash Flow from Financing Activities</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
<b>Net Cash Flow</b>	<b>92,423,552</b>	<b>-480,415,161</b>	<b>صافي التدفقات النقدية</b>
<b>Beginning Cash Balance</b>	<b>302,250,237</b>	<b>782,665,398</b>	<b>رصيد النقد في اول المدة</b>
<b>Ending Cash Balance</b>	<b>394,673,789</b>	<b>302,250,237</b>	<b>رصيد النقد في اخر المدة</b>