

## Balance Sheet

## الميزانية العامة

	2011	2010	
<b>Current Assets</b>			<b>الموجودات المتداولة</b>
Cash	156,205,772	1,922,737,008	النقد
Inventory (at cost)	576,166,007	1,114,787,016	المخزون بالكلفة
Debitors	273,958,549	338,878,628	المديون
Short-term Financing Investments	600,000,000		استثمارات قصيرة الاجل
Letters of Credit	—	—	اعتمادات مستندية لشراء مواد اولية
<b>Total Current Assets</b>	<b>1,606,330,328</b>	<b>3,376,402,652</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>Fixed Assets</b>			<b>الموجودات الثابتة</b>
Fixed Assets At Book Value	876,476,367	930,786,875	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Projects under Execution	451,663,100	—	مشروعات تحت التنفيذ
Long-terms Financial Investments	106,273,195	106,273,195	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
<b>Total Fixed Assets</b>	<b>1,434,412,662</b>	<b>1,037,060,070</b>	<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>
<b>Total Assets</b>	<b>3,040,742,990</b>	<b>4,413,462,722</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>Short-term Financing Sources</b>			<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>
Creditors	644,705,748	863,087,920	الدائنون
Loans	—	—	القروض
Short-term Allocations	—	-81,930,585	تخصيصات قصيرة الاجل
<b>Total Short-term Financing Sources</b>	<b>644,705,748</b>	<b>781,157,335</b>	<b>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>
<b>Long-term Financing Sources</b>			<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
Nominal & Paid-up Capital	7,590,000,000	7,590,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Provision	101,125,323	94,667,948	الاحتياطات
Accumulated Deficit	-5,295,088,081	-4,052,362,561	العجز المتراكم
<b>Total Long-term Financing Sources</b>	<b>2,396,037,242</b>	<b>3,632,305,387</b>	<b>مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
<b>Total Financing Sources</b>	<b>3,040,742,990</b>	<b>4,413,462,722</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>

## Profits and Losses Accountability

## حساب الأرباح والخسائر

<b>Current Activities Revenues</b>			<b>ايرادات النشاط الجاري</b>
Current Activities Revenue	969,597,930	1,627,078,208	ايراد النشاط الجاري
Creditors' Lands Profits & Rents	72,535,959	37,500,000	فوائد وايجارات اراضي دانه
<b>Total Current Activity Revenues</b>	<b>1,042,133,889</b>	<b>1,664,578,208</b>	<b>مجموع ايرادات النشاط الجاري</b>
<b>Current Activities Expenses</b>			<b>مصرفات النشاط الجاري</b>
Salaries & Wages	1,110,444,361	1,151,855,050	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	866,346,812	649,113,592	المستلزمات السلعية
Services Supplies	238,555,296	314,123,056	المستلزمات الخدمية
Creditors' Lands Profits & Rents	—	24,272,548	فوائد وايجارات الاراضي مدنية
Depreciation	67,116,270	65,414,978	الاندثارات
Tax	17,800	9,798,400	الضرائب والرسوم
<b>Total Current Activity Expenses</b>	<b>2,282,480,539</b>	<b>2,214,577,624</b>	<b>مجموع مصرفات النشاط الجاري</b>
<b>Current Activity Surplus</b>	<b>-1,240,346,650</b>	<b>-549,999,416</b>	<b>فائض (عجز) النشاط الجاري</b>
<b>Transferable Revenues &amp; Other</b>			<b>الايرادات التحويلية والآخرى</b>
Financial Investment Revenues	—	—	ايرادات الاستثمارات المالية
Transferable Revenues	275,750	275,000	الايرادات التحويلية
Others Revenues	700,080	1,872,550	الايرادات الاخرى
<b>Total Transferable Revenues &amp; Other</b>	<b>975,830</b>	<b>2,147,550</b>	<b>مجموع الايرادات التحويلية والآخرى</b>
<b>Transferable Expenses &amp; Other</b>			<b>المصرفات التحويلية والآخرى</b>
Transferable Expenses	2,910,000	4,947,295	المصرفات التحويلية
Other Expenses	444,700	101,149	المصرفات الاخرى
<b>Transferable Expenses &amp; Other</b>	<b>3,354,700</b>	<b>5,048,444</b>	<b>مجموع المصرفات التحويلية والآخرى</b>
<b>Current Activity Surplus(Deficit)</b>	<b>-1,242,725,520</b>	<b>-552,900,310</b>	<b>فائض (عجز) النشاط الجاري</b>

## Cash Flow

## التدفقات النقدية

<b>Cash Flow from Operating Activities</b>	—	-2,058,865,094	<b>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>
<b>Cash Flow from Investing Activities</b>	—	3,749,777,500	<b>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</b>
<b>Cash Flow from Financing Activities</b>	—	—	<b>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</b>
<b>Net Cash Flow</b>	—	<b>1,690,912,406</b>	<b>صافي التدفقات النقدية</b>
Beginning Cash Balance	—	231,824,602	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	—	1,922,737,008	رصيد النقود في اخر المدة