

## Balance Sheet

## الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	261,083,933	252,396,722	النقد
Inventory (at cost)	557,674,394	613,200,415	المخزون (بالكلفة)
Short-term Investments	2,242,000,000	1,742,000,000	استثمارات قصيرة الاجل
Debitors	1,815,427	16,889,387	المديون
<b>Total Current Assets</b>	<b>3,062,573,754</b>	<b>2,624,486,524</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	50,073,577	57,629,707	القائمة بالقيمة الدفترية
Long-term Financial Investments	40,986,136	198,634,823	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
<b>Total Fixed Assets</b>	<b>91,059,713</b>	<b>256,264,530</b>	<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>
<b>Total Assets</b>	<b>3,153,633,467</b>	<b>2,880,751,054</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid-up Capital	500,000,000	500,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Provisions	1,384,937,124	1,385,463,364	الاحتياطيات
<b>Total Long-term Financing Sources</b>	<b>1,884,937,124</b>	<b>1,885,463,364</b>	<b>مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	1,268,696,343	995,287,690	الدائون
<b>Total Short-term Financing Sources</b>	<b>1,268,696,343</b>	<b>995,287,690</b>	<b>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>
<b>Total Financing Sources</b>	<b>3,153,633,467</b>	<b>2,880,751,054</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>

## Profits and Losses Accountability

## حساب الارباح والخسائر

Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	728,729,302	691,789,270	ايرادات النشاط الجاري
<b>Total Current Activity Revenues</b>	<b>728,729,302</b>	<b>691,789,270</b>	<b>مجموع ايرادات النشاط الجاري</b>
Current Activity Expenditures			المصروفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	457,611,606	395,063,745	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	72,584,770	30,529,950	المستلزمات السلعية
Services Supplies	79,994,495	54,632,796	المستلزمات الخدمية
Construction & Services		—	مقاولات وخدمات
Goods Purchases		—	مشتريات بضائع
Depreciation	20,040,991	19,408,611	الاندثارات
Tax & Fees	21,639,900	24,202,550	الضرائب والرسوم
<b>Total Current Activity Expenditures</b>	<b>651,871,762</b>	<b>523,837,652</b>	<b>مجموع مصروفات النشاط الجاري</b>
<b>Current Activity Surplus</b>	<b>76,857,540</b>	<b>167,951,618</b>	<b>فائض العمليات الجارية</b>
Transferable Revenues & Other			ايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Revenues	115,251,514	8,367,800	ايرادات التحويلية
Others Revenues	33,225,578	4,696,576	ايرادات الاخرى
<b>Total Transferable Revenues &amp; Other</b>	<b>148,477,092</b>	<b>13,064,376</b>	<b>مجموع ايرادات التحويلية والآخرى</b>
Transferable Expenditures & Other			المصروفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenditures	10,487,011	18,968,722	المصروفات التحويلية
Other Expenditures	31,619,930	—	المصروفات الاخرى
<b>Total Transferable Expenditures &amp; Other</b>	<b>42,106,941</b>	<b>18,968,722</b>	<b>مجموع المصروفات التحويلية والآخرى</b>
<b>Surplus Distributable</b>	<b>183,227,691</b>	<b>162,047,272</b>	<b>الفائض القابل للتوزيع</b>
To Be Distributed as Follow:			الفائض القابل للتوزيع موزع كالآتي :
Expansion Provision	75,000,000	100,000,000	احتياطي توسعات
Allocation for Taxation	12,589,092	24,330,984	تخصيصات ضريبة الدخل
Obligatoy Provision	8,531,930	6,893,778	الاحتياطي الالزامي
Stock-holders' Profits	85,000,000	30,000,000	ارباح المساهمين
Accumulated Surplus(Undistributed Profits)	2,106,669	822,510	الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)
<b>Excess Activity</b>	<b>183,227,691</b>	<b>162,047,272</b>	<b>فائض النشاط</b>

## 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
<b>Net Cash Flow</b>	<b>8,687,211</b>	<b>-857,733,551</b>	<b>صافي التدفقات النقدية</b>
Beginning Cash Balance	252,396,722	1,110,130,273	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	261,083,933	252,396,722	رصيد النقد في اخر المدة