

Fiscal Year(FY) 31 December

Currency : Iraqi Dinars

السنة المالية ٣١ ديسمبر العملة:الدينار العراقي

Balance Sheets

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	1,331,905,631	640,886,556	النقود
Inventory	91,953,560	92,091,244	المخزون (بالكلفة)
Debitors	5,634,685,986	5,613,226,941	المدينون
Total Current Assets	7,058,545,177	6,346,204,741	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	783,299,835	793,041,250	القائمة بالقيمة الدفترية
Projects under Execution	13,504,114	13,504,114	مشروعات تحت التنفيذ
Long-term Financial Investments	1,317,564,391	1,393,974,310	استثمارات مالية طويلة الاجل
Total Fixed Assets	2,114,368,340	2,200,519,674	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	9,172,913,517	8,546,724,415	مجموع الموجودات
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid-up Capital	3,750,000,000	3,750,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	2,206,155,370	1,993,731,529	الاحتياطيات
Deficit	-	-	العجز
Allocation	13,504,114	185,616,514	تخصيصات
Total Long-term Financing Sources	5,969,659,484	5,929,348,043	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Short-term Loans	-	-	قروض مستلمة قصيرة الاجل
Creditors	3,203,254,033	2,617,376,372	الدائنون
Total Short-term Financing Sources	3,203,254,033	2,617,376,372	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total Financing Sources	9,172,913,517	8,546,724,415	مجموع مصادر التمويل

Pofits and Losses Accountability

حساب الأرباح والخسائر

Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenue	434,477,925	458,666,279	ايراد النشاط الجاري
Leased Lands Revenues	1,047,300	-	ايراد ايجارات الاراضي
Total Current Activity Revenues	435,525,225	458,666,279	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenses			مصروفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	300,788,531	283,631,935	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	30,357,983	56,905,250	المستلزمات السلعية
Services Supplies	100,256,050	63,422,490	المستلزمات الخدمية
Leased Lands Profits & Fees	1,096,779	1,096,779	فوائد وايجارات الاراضي
Depreciation	12,888,819	18,338,607	الاندثارات
Tax & Fees	109,200	3,535,050	الضرائب والرسوم
Total Current Activity Expenses	445,497,362	426,930,111	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations	-9,972,137	31,736,168	فائض العمليات الجارية
Transferable Revenues & Other			الايرادات التحويلية والاخرى
Financial Investment Revenues	272,078,822	28,378,760	ايرادات الاستثمارات المالية
Others Revenues	29,414,525	6,378,387	الايرادات الاخرى
Transferable Revenues	6,710,006	4,472,000	الايرادات التحويلية
Total Transferable Revenues & Other	308,203,353	39,229,147	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى
Transferable Expenses & Other			المصروفات التحويلية والاخرى
Transferable Expenses	3,515,442	24,324,267	المصروفات التحويلية
Others Expenses	151,270,430	6,666,211	المصروفات الاخرى
Total Transferable Expenses & Other	154,785,872	30,990,478	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
Surplus Distributable	143,445,344	39,974,837	الفائض (العجز) القابل للتوزيع
Tax	17,213,441	-	حصة الضريبة
Obligatory Reserve	6,311,595	-	احتياطي الازمائي
Accumulated Surplus(Undistriuted Profits)	119,920,308	-	الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)
Excess Activity	143,445,344	-	فائض النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activities	48,618,866	219,290,083	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activities	432,637,942	23,089,995	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activities	-	16,260,115	التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
Net Cash Flow	384,019,076	258,640,193	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	472,211,555	213,571,362	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	856,230,631	472,211,555	رصيد النقود في اخر المدة