

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	1,007,651,824	483,090,687	النقود
Projects under Execution	-	-	مشروعات تحت التنفيذ
Inventory	27,963,828	15,260,234	المخزون (بالكلفة)
Debitors	111,854,306	78,945,384	المدينون
Total Current Assets	1,147,469,958	577,296,305	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	361,263,265	201,826,084	القائمة بالقيمة الدفترية
Deferred Revenue Expenses		1,287,670	النققات الايرادية المؤجلة
Long-term Financial Investments	247,278,625	28,828,346	استثمارات مالية طويلة الاجل
Total Fixed Assets		231,942,100	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	608,541,890	809,238,405	مجموع الموجودات
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	300,000,000	300,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	1,107,947,374	214,448,990	الاحتياطيات
Total Long-term Financing Sources	1,407,947,374	514,448,990	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	312,968,951	258,381,994	الدائنون
Allocations	35,095,523	36,407,421	التخصيصات
Total Short-term Financing Sources	348,064,474	294,789,415	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total Financing Sources	1,756,011,848	809,238,405	مجموع مصادر التمويل

Profits & Losses Accountability

حساب الارباح والخسائر

Current Activity Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activity Revenues	337,462,294	231,632,592	ايراد النشاط الجاري
Total Current Activity Revenues	337,462,294	231,632,592	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activity Expenses			مصروفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	130,400,725	99,749,325	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	174,849,309	131,186,116	المستلزمات السلعية
Services Supplies	81,688,715	91,203,859	المستلزمات الخدمية
Operating Services	4,105,740	2,998,136	خدمات التشغيل
Lands' Rents & Profits	8,280,000	8,280,000	فوائد وايجارات اراضي
Depreciation	48,277,747	24,224,397	الاندثارات
Tax & Fees	12,805,813	2,889,250	الضرائب والرسوم
Total Current Activity Expenses	460,408,049	360,531,083	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations	-122,945,755	-128,898,491	فائض العمليات الجارية
Transferable Revenues & Other			الايرادات التحويلية والآخرى
Profits & Participation	275,403,562	180,309,290	فوائد ومشاركات
Others Revenues	4,715,800	58,620,062	الايرادات الاخرى
Total Transferable Revenues & Other	280,119,362	238,929,352	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses & Other			المصروفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses	3,379,947	6,285,800	المصروفات التحويلية
Others Expenses	12,000,000	-	المصروفات الاخرى
Total Transferable Expenses & Other	15,379,947	6,285,800	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
Surplus Distributable	141,793,660	103,745,061	الفائض القابل للتوزيع
To Be Distributed as Follow:			الفائض القابل للتوزيع موزع كالآتي :
Allocation for Taxtation	23,634,000	16,774,329	مخصص ضريبة الدخل
Obligatory Reserve	5,907,983	4,348,537	احتياطي الالزامي
Accumulated Surplus (undistributed Profits)	112,251,677	82,622,195	الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)
Excess Activity	141,793,660	103,745,061	فائض النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activities	400,795,512	205,790,050	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activities	61,930,395	-91,452,777	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activities	-155,924,975	-4,959,023	التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
Net Cash Flow	306,800,932	213,123,311	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	700,850,892	269,967,376	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	1,007,651,824	483,090,687	رصيد النقود في اخر المدة