

Fiscal Year(FY) 31 December

Currency : Iraqi Dinars

العملة : الدينار العراقي

السنة المالية ٣١ ديسمبر

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	371,796	239,942	النقود
Inventory	121,754	121,754	المخزون (بالكلفة)
Debitors	3,944,993,937	4,058,932,395	المديون
Total Current Assets	3,945,487,487	4,059,294,091	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	118,432,407	119,543,004	القائمة بالقيمة الدفترية
Projects under Execution	3,566,827,958	178,353,214	مشروعات تحت التنفيذ
Long-term Financial Investments	103,574,230	92,532,983	استثمارات مالية طويلة الاجل
Total Fixed Assets	3,788,834,595	390,429,201	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	7,734,322,082	4,449,723,292	مجموع الموجودات
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid-up Capital	1,800,000,000	540,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserve	304,213,889	293,804,849	الاحتياطيات
Long-term Allocations	2,146,309,244	2,146,309,244	تخصيصات طويلة الاجل
Total Long-term Financing Sources	4,250,523,133	2,980,114,093	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	2,507,218,126	1,361,670,927	الدائنون
Creditors Banks	962,372,823	88,966,272	مصارف دانة
Received Loans	14,208,000	18,972,000	قروض مستلمة
Total Short-term Financing Sources	3,483,798,949	1,469,609,199	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total Financing Source	7,734,322,082	4,449,723,292	مجموع مصادر التمويل

Profits & Losses Accountability

حساب الأرباح والخسائر

Current Activities Revenues			الإيرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	108,925,000	140,867,000	إيراد النشاط الجاري
Total Current Activity Revenues	108,925,000	140,867,000	مجموع إيرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenses			مصروفات النشاط الجاري
Current Expenses	37,436,320	45,483,928	الرواتب والأجور
Salaries & Wages	3,945,250	3,612,000	المستلزمات السلعية
Commodity Supplies	32,429,958	54,389,159	المستلزمات الخدمية
Services Supplies		-	مقاولات وخدمات
Depreciation	7,230,936	7,968,174	الاندثارات
Tax & Fees	1,843,050	3,129,850	الضرائب والرسوم
Total Current Activity Expenses	82,885,514	114,583,111	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations	26,039,486	26,283,889	فائض العمليات الجارية
Transferable Revenues & Other			الإيرادات التحويلية والآخرى
Financial Investments Revenues	-	-	إيرادات الاستثمارات المالية
Others Revenues	20,000,000	-	الإيرادات الأخرى
Total Transferable Revenues & Other	20,000,000	-	مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses & Other			المصروفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses		-	المصروفات التحويلية
Others Expenses	4,661	-	المصروفات الأخرى
Total Transferable Expenses & Other	4,661	-	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
Surplus Distributable	46,034,825	26,283,889	الفائض القابل للتوزيع
To Be Distributed as Follow:			الفائض القابل للتوزيع موزع كالتالي :
Obligatory Reserve	2,301,741	1,314,195	احتياطي الإلزامي
Accumulated Surplus	43,733,084	24,969,694	الفائض المتراكم (أرباح غير موزعة)
Excess Activity	46,034,825	26,283,889	فائض النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activities		-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activities		-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activities		-	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
Net Cash Flow	131,854	-11,264,986	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	239,942	11,504,928	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	371,796	239,942	رصيد النقود في اخر المدة