

Balance Sheets

الميزانية العامة

	31/12/2010	31/12/2011	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	44,585,706,000	95,694,707,000	النقد
Investments	85,656,267,000	101,773,674,000	الاستثمارات
Monetary Credit	36,894,379,000	69,764,939,000	الائتمان النقدي
Debitors	4,106,410,000	2,358,157,000	المدينون
Total Current Assets	171,242,762,000	269,591,477,000	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
Projects under execution	3,708,309,000	7,068,649,000	الموجودات (قيمة دفترية)
Total of Fixed Assets	3,708,309,000	7,068,649,000	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	174,951,071,000	276,660,126,000	مجموع الموجودات
Long term sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	75,000,000,000	100,000,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	1,647,914,000	1,855,485,000	الاحتياطيات
Current year Profits	8,063,235,000	338,235,000	ارباح غير موزعة
	—	9,588,057,000	ارباح السنة الحالية
Total Long term sources	84,711,149,000	111,781,777,000	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short term sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Current & deposit accounts	83,253,313,000	156,178,767,000	حسابات جارية ووانع
Provisions	4,347,813,000	5,426,178,000	التخصيصات
received Loans	2,638,796,000	3,273,404,000	الدائون
Creditors	90,239,922,000	164,878,349,000	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total Short term sources	174,951,071,000	276,660,126,000	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements

حساب الارباح والخسائر

	31/12/2010	31/12/2011	
Current Activities Revenues			ايراد النشاط الجاري
Banking operations Revenue	7,735,487,000	3,704,051,000	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenue	2,856,201,000	2,138,061,000	ايرادات الاستثمار
Total Current Activities Revenues	10,591,688,000	5,842,112,000	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities expenses			مصروفات النشاط الجاري
Banking operations expenses	3,320,691,000	1,887,520,000	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative expenses	2,305,188,000	824,426,000	المصروفات الادارية
Depreciation	295,165,000		الاندثارات
Total Current Activities expenses	5,921,044,000	2,711,946,000	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations	4,670,644,000	3,130,166,000	فائض العمليات الجارية
Other transferring Revenue	5,403,000	11,000	الايرادات التحويلية والآخرى
Transferring operations and other Expenses	100,494,000	38,885,000	المصروفات التحويلية والآخرى
surplus for distribution	4,575,553,000	3,091,292,000	الفائض القابل للتوزيع

Current Operations Statements

التدفقات النقدية

	31/12/2010	31/12/2011	
net cash flow	—	—	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	—	—	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	—	—	رصيد النقد في اخر المدة