

Balance Sheets

الميزانية العامة

	31/12/2010	31/12/2011	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	311,037,060,554	547,307,053,795	النقد
Investments	133,338,354,086	213,597,361,291	الاستثمارات
Monetary Credit	12,565,093,354	20,990,588,146	الائتمان النقدي
Debitors	2,474,918,747	9,312,325,933	المدينون
Total Current Assets	459,415,426,741	791,207,329,165	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	2,253,719,248	5,154,471,924	الموجودات (قيمة دفترية)
Projects under execution	1,227,693,007	748,876,906	مشاريع تحت التنفيذ
Deferred revenue	729,928,571	949,983,851	نفقات ايرادية مؤجلة
Total Fixed Assets	4,211,340,826	6,853,332,681	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	463,626,767,567	798,060,661,846	مجموع الموجودات
Long term sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	72,000,000,000	105,800,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	5,187,747,053-	5,740,537,235	الاحتياطيات
Total Long term sources	66,812,252,947	111,540,537,235	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short term sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Current Accounts & Deposits	388,627,413,819	662,284,448,405	حسابات جارية ووانع
Provisions			التخصيصات
Creditors	8,187,100,801	24,235,676,206	الدائنون
Total Short term sources	396,814,514,620	686,520,124,611	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total sources of Finance	463,626,767,567	798,060,661,846	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements

حساب الارباح والخسائر

	31/12/2010	31/12/2011	
Current Activities Revenues			ايراد النشاط الجاري
Revenue Services activity	13,626,520	12,309,861	ايرادات النشاط الخدمي
Banking operations Revenue	9,583,906,603	28,617,769,107	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenue	12,731,177,814	8,834,534,273	ايرادات الاستثمار
Total Revenues	22,328,710,937	37,464,613,241	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities expenses			مصرفات النشاط الجاري
Banking operations expenses	3,918,201,530	3,834,186,006	مصرفات العمليات المصرفية
Administrative expenses	16,093,540,661	24,067,949,718	المصرفات الادارية
Depreciation	1,613,030,819	124,755,548	الاندثار
Total Expenses	21,624,773,010	28,026,891,272	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations	703,937,927	9,437,721,969	فائض العمليات الجاري
Other transferring Revenue	636,027,855	3,101,223,796	الايرادات التحويلية والاخرى
Transferring operations and other Expenses	297,333,912	2,251,514,459	المصرفات التحويلية والاخرى
surplus for distrbution	1,042,631,870	10,287,431,306	الفائض القابل للتوزيع

Cash Flow

التدفقات النقدية

	31/12/2010	31/12/2011	
net cash flow	27,899,250,371	236,269,993,241	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	283,137,810,183	311,037,060,554	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	311,037,060,554	547,307,053,795	رصيد النقد في اخر المدة