

Balance Sheets

الميزانية العامة

	كما في ٢٠١٠/١٢/٣١	كما في ٢٠١١/١٢/٣١	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash (in hands & Accounts at Banks)	355,057,000,000	502,895,000,000	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Investments	10,964,000,000	6,022,000,000	الاستثمارات
Total Monetary Credit	98,200,000,000	61,897,000,000	الائتمان النقدي
Debitors	4,048,000,000	4,479,000,000	المدينون
Total Current Assets	468,269,000,000	575,293,000,000	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
Projects under execution	22,195,000,000	25,308,000,000	الموجودات (قيمة دفترية)
Total of Fixed Assets	22,195,000,000	25,308,000,000	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	490,464,000,000	600,601,000,000	مجموع الموجودات
Long term sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid-up Capital	100,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	23,846,000,000	27,744,000,000	الاحتياطيات
Current year Profits	10,717,000,000	28,273,000,000	صافي ارباح الفتره
Total Long term sources	134,563,000,000	206,017,000,000	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short term sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Current & deposit accounts	328,297,000,000	347,611,000,000	حسابات جارية ووانع
Provisions	11,790,000,000	26,945,000,000	التخصيصات
Creditors	15,814,000,000	20,028,000,000	الدائنون
Total Short term sources	355,901,000,000	394,584,000,000	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total sources of Finance	490,464,000,000	600,601,000,000	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements

حساب الارباح والخسائر

	2010/12/31	2011/12/31	
Current Activities Revenues			ايراد النشاط الجاري
Services Activity Revenue	320,000,000	240,000,000	ايرادات النشاط الخدمي
Banking operations Revenue	17,651,000,000	50,491,000,000	ايراد العمليات الجارية
Investment Revenue	8,632,000,000	555,000,000	ايرادات الاستثمارات
Total Current Activities Revenues	26,603,000,000	51,286,000,000	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities expenses			مصروفات النشاط الجاري
Banking operations expenses	7,375,000,000	16,820,000,000	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative expenses	5,064,000,000	6,322,000,000	المصروفات الادارية
Depreciation	1,675,000,000	1,960,000,000	الاندثارات
Total Current Activities expenses	14,114,000,000	25,102,000,000	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations	12,489,000,000	26,184,000,000	فائض العمليات الجارية
			الايرادات التحويلية والآخرى
Other transferring Revenue	296,000,000	2,250,000,000	ايرادات الاخرى (العرضية)
Transferring operations and other Expenses	2,068,000,000	160,000,000	المصروفات التحويلية والآخرى
surplus for distribution	10,717,000,000	28,274,000,000	الفائض القابل للتوزيع

Cash Flow

التدفقات النقدية

	2011/12/31	2011/12/31	
net cash flow	111,514,324,184	147,837,602,977	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	243,543,188,126	355,057,512,310	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	355,057,512,310	502,895,115,287	رصيد النقود في اخر المدة