

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	—	9,260,252	النقد
Granted Loans	—	—	القروض الممنوحة
Investments	7,339,739,798	7,297,139,052	الاستثمارات
Debitors	367,866,293	557,261,428	المدينون
Total Current Assets	7,707,606,091	7,863,660,732	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	125,766,357	14,011,156	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية
Deferred Revenues	3,302,700	4,403,600	التفقات الإيرادية المؤجلة
Total Fixed Assets	129,069,057	18,414,756	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	7,836,675,148	7,882,075,488	مجموع الموجودات
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الأجل
Allocations	39,917,682	49,654,324	تخصيصات
Creditors	69,909,223	141,392,169	الدائنون
Current Account Disclosed	273,647,753	—	حساب جاري مكشوف
Total of Short-term Financing Sources	383,474,658	191,046,493	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الأجل
Nominal & Paid -up Capital	7,000,000,000	7,000,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	453,200,490	691,028,995	الاحتياطيات
Total of Long-term Financing Sources	7,453,200,490	7,691,028,995	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
Total Financing Sources	7,836,675,148	7,882,075,488	مجموع مصادر التمويل

Profits and Losses Accountability

حساب الأرباح والخسائر

Current Activities Revenues			إيرادات النشاط الجاري
Financial Investments Revenues	66,226,828	190,716,914	إيرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	53,881,533	65,075,000	فوائد وإيجارات الأراضي دانته
Total Current Activity Revenues	120,108,361	255,791,914	مجموع إيرادات النشاط الجاري
Current Activity Expenditures			مصرفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	96,302,800	57,303,600	الرواتب والأجور
Commodity Supplies	7,927,000	8,787,950	المستلزمات السلعية
Services Supplies	125,207,755	66,506,713	المستلزمات الخدمية
Rents and Interests of Indebted lands	61,569,182	31,066,856	فوائد وإيجارات أراضي مدينة
Amortization and Depreciation	8,975,699	6,014,224	الاندثارات والإطفاءات
Tax and Fees	1,331,000	3,010,250	الضرائب والرسوم
Total of Current Activity Expenditure	301,313,436	172,689,593	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operation	-181,205,075	83,102,321	فائض (عجز) العمليات الجارية
Transferable Revenues & Other			الإيرادات التحويلية والأخرى
Other Revenues / Accidental	6,817,125	—	إيرادات الأخرى / عرضية
Profits gained-from-Financial Investmen	17,298,370	4,779,028	أرباح بيع الاستثمارات المالية
Total Transferable Revenues & Other	24,115,495	4,779,028	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
Transferable Expenditures & Other	—	—	المصرفات التحويلية والأخرى
Debitors Interests	—	—	فوائد مدينة
Transferable Expenditures	850,000	—	المصرفات التحويلية
Other Expenditures	79,888,925	1,494,524	المصرفات الأخرى
Total of Transferable Expenditures	80,738,925	1,494,524	مجموع المصرفات التحويلية والأخرى
Suplus Distributable	-237,828,505	86,386,825	الفائض القابل للتوزيع
To Be Distributed as follow:	—	—	الفائض القابل للتوزيع يوزع كالآتي :
Allocation for Taxation	—	12,958,024	تخصيصات ضريبية
Legal Capital Reserve	—	3,671,440	احتياطي رأس المال القانوني
Undistributed Profits (Accum. Surplus)	—	69,757,361	أرباح غير موزعة (فائض متراكم)
Excess Activity	—	86,386,825	فائض النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash from Operating Activities	—	—	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
Cash from Investing Activities	—	—	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
Cash from Financing Activities	—	—	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
Net Cash Flow	—	-226,289,768	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	—	275,550,020	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	—	9,260,252	رصيد النقد في اخر المدة