

الميزانية العامة

	31/12/2010	2011/3/31	30/06/2011	30/09/2011	
Current Assets					الموجودات المتداولة
Cash	147,605,851	67,128,284	100,014,945	139,305,505	النقد
Investments	10,883,614	10,883,614	10,883,614	8,600,552	الاستثمارات
Inventory	3,461,393	3,461,393	5,883,893	5,883,893	المخزون بالكلفة
Debitors	382,349	76,189,519	52,154,519	51,404,521	المدينون
Total Current Assets	162,333,207	157,662,810	168,936,971	205,194,471	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets					الموجودات الثابتة
At Book Value	118,571,067	120,140,418	124,207,909	133,809,418	القائمة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	118,571,067	120,140,418	124,207,909	133,809,418	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	280,904,274	277,803,228	293,144,880	339,003,889	مجموع الموجودات
Long term sources					مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid-up Capital	113,850,000	113,850,000	175,000,000	175,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	117,875,584	140,342,718	95,966,350	145,541,461	الاحتياطيات
Total Long term sources	231,725,584	254,192,718	270,966,350	320,541,461	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short term sources					مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	49,178,690	23,610,510	22,178,530	18,462,428	الدائنون
Total Short term sources	49,178,690	23,610,510	22,178,530	18,462,428	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total sources of Finance	280,904,274	277,803,228	293,144,880	339,003,889	مجموع مصادر التمويل

حساب الارباح والخسائر

	30/09/2010	31/03/2011	30/06/2011	2011/9/30-2011/7/1	
Current Revenues					ايرادات النشاط الجاري
Total of Current Revenues	101,120,250	104,847,500	122,523,194	139,675,307	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses					مصروفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	23,940,040	31,742,000	44,045,500	32,477,000	رواتب واجور
Commodity inputs	7,368,100	8,416,330	16,506,500	14,155,440	مستلزمات سلعية
Services inputs	5,548,000	23,192,250	33,658,050	19,561,100	مستلزمات خدمية
Debitors Profits & Lent Lands	-	31,000	53,562	131,905	فوائد مدينة واجار اراضي
Transferring operations	17,440,550	17,883,155	11,585,950	23,918,700	المصروفات التحويلية والآخرى
Total of Expenses	54,296,690	81,264,735	105,849,562	90,244,145	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Achieved Profits	46,823,560	23,582,765	16,673,632	49,431,162	زيادة الايرادات على المصروفات

Cash Flow

التدفقات النقدية

	30/09/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011	
net cash flow	45,981,254	80,477,585	32,886,661	39,290,560	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	38,125,607	147,605,869	67,128,284	100,014,945	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	84,106,861	67,128,284	100,014,945	139,305,505	رصيد النقود في اخر المدة

