

Analysis of cash, current accounts and loans as it is on:-  
Currency: (US Dollar)

مليل النقد والحسابات الجارية والقروض كما في :-  
عملة: (دولار امريكي)

Cash and current accounts in banks		12/31/2017		9/30/2017		6/30/2017		31/3/2017		تدفد و الحسابات الجارية في البنوك
Description	داخلي	خارجي	داخلي	خارجي	داخلي	خارجي	داخلي	خارجي	داخلي	بيان
	Internal	External	Internal	External	Internal	External	Internal	External	Internal	
Current accounts	23,503,147	2,766,418	22,688,955	430,668	17,601,326	2,798,765	13,574,076	2,939,696	13,574,076	حسابات جارية
Cash	963,060	-	419,138	-	581,060	0	766,738	0	766,738	نقد
<b>Total</b>	<b>24,466,207</b>	<b>2,766,418</b>	<b>23,108,093</b>	<b>430,668</b>	<b>18,182,386</b>	<b>2,798,765</b>	<b>14,340,814</b>	<b>2,939,696</b>	<b>14,340,814</b>	<b>مجموع</b>
<b>Loans</b>										
Long term loans	1,510,901	0	1,833,687	0	2,187,596	0	2,177,852	0	2,177,852	قروض طويلة الاجل
Short term loans	1,206,124	0	1,611,741	0	2,353,512	0	2,532,344	0	2,532,344	قروض قصيرة الاجل
Short-term credit facilities	4,863,458	0	4,000,190	0	4,150,207	0	2,722,585	0	2,722,585	مهيئات ائتمانية قصيرة الاجل
<b>Total</b>	<b>7,580,483</b>	<b>0</b>	<b>7,445,618</b>	<b>0</b>	<b>8,691,315</b>	<b>0</b>	<b>7,432,781</b>	<b>0</b>	<b>7,432,781</b>	<b>مجموع</b>