

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

تحليل النقد والحسابات الجارية والقروض كما في :-  
العملة: (دولار امريكي)

| Cash and current accounts in banks |                   | النقد و الحسابات الجارية في البنوك |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                                |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| Description                        | 31/12/2019        |                                    | 30/9/2019         |                  | 30/6/2019         |                  | 31/3/2019         |                  | البيان                         |
|                                    | داخلي             | خارجي                              | داخلي             | خارجي            | داخلي             | خارجي            | داخلي             | خارجي            |                                |
|                                    | Internal          | External                           | Internal          | External         | Internal          | External         | Internal          | External         |                                |
| Current accounts                   | 21,062,551        | 1,338,452                          | 19,915,816        | 1,119,645        | 21,062,551        | 1,338,452        | 17,400,967        | 1,561,589        | حسابات جارية                   |
| Cash                               | 826,429           | 0                                  | 1,052,223         | 0                | 826,429           | 0                | 699,996           | 0                | النقد                          |
| <b>Total</b>                       | <b>21,888,980</b> | <b>1,338,452</b>                   | <b>20,968,039</b> | <b>1,119,645</b> | <b>21,888,981</b> | <b>1,338,452</b> | <b>18,100,963</b> | <b>1,561,589</b> | <b>المجموع</b>                 |
| <b>Loans</b>                       |                   |                                    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                                |
| Long term loans                    | 2,472,948         | 0                                  | 1,530,478         | 0                | 2,472,948         | 0                | 755,790           | 0                | القروض طويلة الاجل             |
| Short term loans                   | 1,319,811         | 0                                  | 425,814           | 0                | 1,319,811         | 0                | 841,369           | 0                | قروض قصيرة الاجل               |
| Short-term credit facilities       | 9,626,229         | 0                                  | 12,992,937        | 0                | 9,626,229         | 0                | 7,945,014         | 0                | تسهيلات الائتمانية قصيرة الاجل |
| <b>Total</b>                       | <b>13,418,988</b> | <b>0</b>                           | <b>14,949,229</b> | <b>0</b>         | <b>13,418,988</b> | <b>0</b>         | <b>9,542,173</b>  | <b>0</b>         | <b>المجموع</b>                 |