

(غير مدققة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي)

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الاستشارات النفطية

(شركة عامة)

البيانات والحسابات الختامية

للسنة المالية المنتهية

كما في ٣١/١٢/٢٠٢٣

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٣

المحتويات	رقم الصفحة
- تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي	١٤-١
- الميزانية العامة	١
- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع	٢
- كشف العمليات الجارية	٣
- كشف التدفق النقدي	٥-٤
- كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٦
الكشوفات التحليلية المرفقة	
١ الموجودات الثابتة واندثارها	٧
٢ النفقات الايرادية الموجلة	٨
٣ مشروعات تحت التنفيذ	٩
٤ المخزون	١٠
٥ المدينون	١١
- اجمالي بالارصدة الموقوفة المدينة	١٢
- كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب)	١٣-١٤-١٥
٦ النقود	١٦
٧ الاحتياطات	١٧
٨ التخصيصات	١٨
٩ الداننون	١٩
- اجمالي بالارصدة الموقوفة الدائنة	٢٠
- تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب)	٢١
١٠ داننوتوزيع الارباح	٢٢
١١ الرواتب والاجور	٢٣
١٢ المستلزمات السلعية	٢٤
١٣ المستلزمات الخدمية	٢٥-٢٦
١٤ الاستخدامات الاخرى	٢٧
١٥ ايراد النشاط الجاري	٢٨
١٦ الايرادات الاخرى	٢٨
١٧ توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف	٢٩
١٨ المزايا العينية	٣٠
١٩ كشف الحسابات المتقابلة المدينة و الدائنة	٣١
٢٠ كشف بمقارنة الارقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية	٣٢
- توزيع حساب الربح المحاسبي	٣٣
- الايرادات التحويلية والاخرى والمصاريف التحويلية	٣٤
- ايرادات سنوات سابقة	٣٥
- مصاريف سنوات سابقة	٣٦
تقرير الادارة	

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق النشاط الصناعي

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠٢٣

2022 دينار	2023 دينار	اسم الحساب الموجودات الموجودات الثابتة	رقم الدليل المحاسبي ١	رقم الكشف
١٠١٩٠٤٦٧٩٢٢٨ ١٨٤٤٤٧٢٨١١ ٧٥١٨٨٦٢١٠٦ <u>١١١٢٦٨٠١٤١٤٥</u>	٦٣١١٧١١١١٣٥ ١٢٨٣٠٤٧١٤٤ ٣٠٣٤٦٦٩٦٢٠ <u>٦٧٤٣٤٨٢٧٨٩٩</u>	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) النفقات الايرادية المؤجلة مشروعات تحت التنفيذ	١١ ١١٨ ١٢	١ ٢ ٣
		مجموع الموجودات الثابتة		
٢٩٧١٩٨٨٥٤٢١ ١٠٧٩٩٥٤ ٧٤٠٧٣٣٠٤٣٤٧٢ ٤٢٤٢٨٣٨٤٢٩٠٩ <u>١١٩٤٧٣٧٨٥١٧٥٦</u>	٢٧٧٠٦٨٢٢٨١٨ — ٩٠٣١٥٧٥٩٩٧٧٨ ٣٤٦٤٣١٤٥١٤١٠ <u>١٢٧٧٢٩٥٨٧٤٠٠٦</u>	الموجودات المتداولة المخزون (بالكلفة) اعتمادات مستندية لشراء مواد المدِينَة النقود	١٣ ١٣٨ ١٦ ١٨	٤ ٤ ٥ ٦
		مجموع الموجودات المتداولة		
١٣٠٦٠٠٥٨٦٥٩٠١	١٣٤٤٧٣٠٧٠١٩٠٥	مجموع الموجودات		
<u>٧٢٥٧٠٣٩٤٠٦</u>	<u>٥٨٣٩١٤١٤١٠</u>	الحسابات المتقابلة مصادر التمويل =====	١٩ ٢	
٨٣٩٦٣١٣٤ ٨٥٦٨٥٣٢٤٤٤٧٦ ١٢٩٤٦٩٦٦٨ <u>٨٥٧٠٦٦٦٧٧٢٧٨</u>	٨٣٩٦٣١٣٤ ٨٩٩٦٥٣٨٠٤٠٧٣ ١٢٩٤٦٩٦٦٨ <u>٨٩٩٨٦٧٢٣٦٨٧٥</u>	مصادر التمويل طويلة الأجل رأس المال الاحتياطيات مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢١ ٢٢ ٢٣	٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل مصادر التمويل قصيرة الأجل		
<u>٤٤٨٩٣٩١٨٨٦٢٣</u>	<u>٤٤٤٨٦٣٤٦٥٠٣٠</u>	الدائِنون	٢٦	٨
<u>٤٤٨٩٣٩١٨٨٦٢٣</u>	<u>٤٤٤٨٦٣٤٦٥٠٣٠</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١٣٠٦٠٠٥٨٦٥٩٠١	١٣٤٤٧٣٠٧٠١٩٠٥	مجموع مصادر التمويل		
<u>٧٢٥٧٠٣٩٤٠٦</u>	<u>٥٨٣٩١٤١٤١٠</u>	الحسابات المتقابلة	٢٩	

المدير العام

مدير القسم المالي

علاء حسين محمد
المحاسب القانوني

علي حسام الدين توفيق
رئيس هيئة الرقابة المالية

خضوعاً لتقريرنا المرقم والمؤرخ / / ٢٠٢٤

ع. ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/2023

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2023 دينار	2022 دينار
١٤	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجارى ينزل كلفة النشاط الجارى	٢٥٦.٥٥٨٥٩٨١٣	٢١٧٨٩٣٤٦٦٥٨٦
١٦	٥	كلفة الانتاج	١٥٢١٧٢٧.٠٧٤٢	١٥٢٧٧٤٥٥٤٢١٥
١٦	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٢١.٦٨٣٧٧٦٧٨	١٨٤٢٣٦٤٤١٦٠
١٥	٤٦	صافي كلفة النشاط الجارى فائض الانتاج والمتاجرة بضاف : فواند وايجار اراضي زراعية	١٧٣٢٤١.٧٨٤٢٠	١٧١١٩٨١٩٨٣٧٥
١٦	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية فائض (العمليات الجارية)	٨٢٨١٤٧٨١٣٩٣	٤٦٦٩٥٢٦٨٢١١
			٨٦٥٥٨٦١٨	١.١٧٦٩٢٥٤
			١٧٣٣.٦٩٤٤٧٤	١٦٧٣٩٤.٧٣٢٠
			٦٥٥٧.٦٤٥٥٣٧	٣٠.٥٧٦٣.١٤٥
		<u>تضاف : الايرادات التحويلية والاخري</u>		
١٥	٤٨	الايرادات التحويلية	١٢٩٢٦١٤٢٨	٢.٧١٢٨٤.٤١
١٥	٤٩	الايرادات الاخرى	٢٣٤٤٨٦٨٩٠	٤٢٤٣.٢٦٥٣
		مجموع الايرادات التحويلية والاخري	٣٦٣٧٤٨٣١٨	٢٤٩٥٥٨٦٦٩٤
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخري</u>		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٦١٧٣٤٣.٦٠	١.٧٧٢١.٨٨٦
١٣	٣٩	المصروفات الاخرى	٣٥١٢٩٣٢.٤٤٣	٤٤٨٩.٨٥٨٦
		مجموع المصروفات التحويلية والاخري	٣٦٧٤٦٦٦٣٥.٣	١٥٢٦١١٩٤٧٢
		فائض النشاط الاجمالي		
		<u>الفائض موزع كما يلي :</u>		
		١- ١٪ قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤	٢٩١٨٧٧٣.٤	٣١.٢٧.٩٧٤
		٢- قانون الشركات وتعديلاته رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)	٢٨٨٩٥٨٥٣.٤٨	٣٠.٧١٦٨٢٦٣٩٣
		٤٥٪ حصة وزارة المالية (الخزينة العامة)	١٣.٠٣١٣٣٨٧٢	١٣٨٢٢٥٧١٨٧٧
		٣٣٪ حصة المنتسبين	٩٤٢٢٧١٣٥٦٥	٩٣٤٦.٣٤٨٦٥
		٧٪ حصة احتياطي البحث والتطوير	٢.٢٢٧.٩٧١٣	٢١٥.١٧٧٨٤٧
		٥٪ حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية	١٤٤٤٧٩٢٦٥٢	١٥٣٥٨٤١٣٢٠
		المتبقي لأحتياطي رأس المال	٣٠.٢٥.٣٢٤٦	٣٨٦٢٢.٠٤٨٤
			٢٩١٨٧٧٣.٣٥٢	٣١.٢٧.٩٧٣٦٧

(*) تم اعتماد النسب الواردة في البند رابعاً من المادة (١١) من قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) المعدل استناداً الى كتاب (دائرة الرقابة الداخلية) ذي العدد (٦٩٨٦) في ٢٠٢٣/١٢/١٢.

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/2023

2022 دينار	2023 دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	رقم الكشف
217893466586 101769254	256055859813 86558618		الإيرادات الجارية	
		٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٤
		٤٦	فوائد وإيجار أراضي داننة	١٥
<u>217995235840</u>	<u>256142418431</u>			
80143862283 22984763657 4951572750 7985740700	85243547804 19565569551 5704376705 80058278834		المصروفات الجارية	
		٣١	الرواتب والاجور	١٠
		٣٢	المستلزمات السلعية	١١
		٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢
		٣٧	الاندثارات	١
<u>18793760695</u>	<u>190571772894</u>			
<u>30057630145</u>	<u>65570645537</u>		فائض العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)	
			تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى	
2071284041 424302653	129261428 234486890		الإيرادات التحويلية	٤٨ ١٥
		٤٩	الإيرادات الأخرى	١٥
<u>2495586694</u>	<u>363748318</u>			
			تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
1077210886 448908586	1617343060 35129320443		المصروفات التحويلية	٣٨ ١٣
		٣٩	المصروفات الأخرى	١٣
<u>1526119472</u>	<u>36746663503</u>			
<u>31027097367</u>	<u>29187730352</u>		الفائض القابل للتوزيع (النشاط الاجمالي)	

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة كما في ٣١ / كانون الأول / 2023

دينار	دينار	دينار	
التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية			
النقد المستلم من:			
	٥٢٣٧.٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
	١٢٩٥٨٦٤٢٨	إيرادات تحويلية (عدا د/٤٨٢)	٤٨
	٥٤٤٧٤٩١٠.٨	ايرادات اخرى (عدا د/٤٩٣)	٤٩
	٩٣٩٤٣٦٥٧٣٥٨	مدينو النشاط الجاري (عدا د/١٦٥)	١٦
	٣١٣٤١١٢٤٩٩٥	دائنو النشاط الجاري (عدا د/٢٦٥) وفائض العمليات الجارية	٢٦
١٢٥٩٦٤٣٥٤٨٨٩			
ينزل النقد المدفوع			
	٢٥٣٤٩٠٩٨٧٤١	الاستخدامات	٣٥-٣١
	١١٠١١٢٥٠	المصرفات التحويلية (عدا د/٣٨٢)	٣٨
	٣٥٢٦١٩٢٢٩٧٦	المصرفات الاخرى	٣٩
	١٧٠٤٢٦٨٨٢٠	الزيادة في المخزون	١٣
	١١٢٢٠٨٢٨٠٨٧٩	دائنو النشاط الجاري (عدا د/٢٦٥)	٢٦
	٧٩٠٤٥٣٤٧١٧	مدينو النشاط الجاري (عدا د/١٦٥)	١٦
	—	النقصان في الاحتياطات	٢٢
١٨٢٤٣٩١١٧٣٨٣			
التدفق النقدي من الانشطة العادية			
التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية			
(٥٦٤٧٤٧٦٢٤٩٤)	٩٦٦٧٥٠٧٠٣	المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية	٢٦٥+١٦٥
	٣٠٦٠٩٣٦٠١٩	المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية	٢٦٥+١٦٥
(٢٠٩٤١٨٥٣١٦)			
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية			
(٥٨٥٦٨٩٤٧٨١٠)			
التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية			
النقد المستلم من			
	—	بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعة المستلم)	
	٦٧٩٦٢٦١٨	ايرادات استثمارات اخرى د/٤٦	
	١٢٨٨٠٧٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	
١٩٦٧٦٩٦١٨			
تنزل المدفوعات النقدية عن :			
	٤٢٤٧٤٢٨٢٠	شراء الموجودات الثابتة	
	٢٦٣٢٥٢٨٢٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	
(٣٠٥٧٢٧١٠٢٠)			
(٢٨٦٠٥٠١٤٠٢)			

تابع/التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٣

دينار	دينار	دينار	
			صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية
			النقد المستلم من
		-	الاعانات
		-	منح تمويلية
		-	قروض طويلة الامد
		-	تنزل المدفوعات النقدية عن
		٢١٩.١٤٨٧٥	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
		١٦٢.٣٩٢٧٤١٢	الارباح الموزعة
	(١٦٤٢٢٩٤٢٢٨٧)		
(١٦٤٢٢٩٤٢٢٨٧)			صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية
٧٧٨٥٢٣٩١٤٩٩			صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية, الاستثمارية, التمويلية)
٤٢٤٢٨٣٨٤٢٩.٩			يضاف : النقد كما في ٢٠٢٣/١/١
٣٤٦٤٣١٤٥١٤١٠			رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/2023

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٣ دينار
	(١) الموارد	
٤١	ايرادات نشاط الانتاج السلعي	٢٥٥٩٤٤٢٩٢٨١٣
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	١١١٥٦٧٠٠٠
		٢٥٦.٥٥٨٥٩٨١٣
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٦٢١٤٤٨٣٠٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٥٦٠٧٠٣٢٤
		١٧٦٧٧٥١٨٦٢٦
	(٣) أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج	٢٣٨٣٧٨٣٤١١٨٧

توزيع أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٣ دينار
	عائد العمل	
٣١	(١) رواتب و أجور نقدية	٨٠٦٦٢٨٣٩٣٨٤
	(٢) مزايا عينية بموجب الكشف رقم (١٧)	١٢٢٤٦٣٧٨٨٦٦
	صافي الفوائد (٣٦١-٤٦١)	(٨٦٥٥٨٦١٨)
٣٧	الاندثارات	٧٩٩٨٥٠٣٦٠١٨
	فائض العمليات	٦٥٥٧٠٦٤٥٥٣٧
	أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج	٢٣٨٣٧٨٣٤١١٨٧

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	مشاريع صناعية دينار
١٢٢١	مباني	36568000
١٢٣١	آلات و معدات	2817161900
١٢٤١	وسائط نقل بالسيارات	22410000
١٢٩٢	اعتمادات مستندية لموجودات ثابتة	158529720
	المجموع	3034669620

كشف رقم (٤)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٣

٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٣ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٦٦٠٩٥٨٧٩٤١ ٥٩١٣٩٠٥٥ ٢٨٩٩٩٢٨٢٨٨ ١٥١٢٣٠١٣٧	5628491108 130862855 21740066930 207401925	مخزون الخامات والمواد الاولية مخزون الوقود والزيوت مخزون الأدوات الاحتياطية مخزون المتنوعات	١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٥
<u>٢٩٧١٩٨٨٥٤٢١</u>	<u>27706822818</u>	مجموع المخزون	
<u>١٠٧٩٩٥٤</u>	-	اعتمادات مستندية لشراء مواد اعتمادات مستندية لحساب الوحدة الاقتصادية	١٣٨ ١٣٨١
<u>٢٩٧٢٠٩٦٥٣٧٥</u>	<u>27706822818</u>	اجمالي المخزون	

كشف رقم (٥)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٣

٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٣ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٧.٤٥٧٥٦٩٦٥٣١ ٣٩٥٤٦٤٥٨٧ ٢٩٤٦٤٨٥٢ ٧.٥٠٠٠٦٢٥٩٧٠	٨٦٦٤٣٠.٣٣٧٢١٥ ٦٢٣٧٥٣٤٥٤ 21667434 ٨٦٧.٧٥٧٥٨١٠٣	مدينون تجاريون مدينون قطاع عام مدينون قطاع خاص مدينون عالم خارجي	١٦١ ١٦١١ ١٦١٤ ١٦١٥
٣٢١١٤٨٧٤٣٦٣	30527538245	مدينو النشاط غير الجاري مدينو نشاط غير جاري	١٦٥ ١٦٥١
٣٧٦٢٢٩٨٤ ٣٢٦٨٩٧١٢٨ ٣٦٤٥٢.١١٢	17030686 520590383 537621069	حسابات مدينة متنوعة مصاريف مدفوعة مقدماً فروقات موجودات نقدية ومخزنية ثابتة مدينة لظروف عادية	١٦٦ ١٦٦٣ ١٦٦٥
٣.٣٧.٥٨٧٤٨ ٢١٥٩٦٤٢٧٩ ٣٢٥٣.٢٣.٢٧ ٧٤.٧٣٣.٤٣٤٧٢	٤٨٢١٨٧٩٤٨٦ 194802875 ٥.١٦٦٨٢٣٦١ ٩.٣١٥٧٥٩٩٧٧٨	سلف سلف لاغراض النشاط سلف المنتسبين مجموع المدينون	١٦٧ ١٦٧١ ١٦٧٢

كشف رقم (٦)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف النقود كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٣

٢٠٢٢	٢٠٢٣	رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>نقدية لدى المصارف</u> ١٨٣
٣٧٥٥.٩٥٤٣٩٨٨	306841261774	المصرف العراقي للتجارة ١٨٣٢
١٦٣٥٩٨٨٤١٣١	20319976681	مصرف الرافدين /المجمع النفطي ١٨٣٣
١٩٦٣٨٤٠.٥٢٨	7806825168	مصرف العراقي للتجارة /دينار عراقي ١٨٣٥
١٢٧٧٦.١٤٢٦٢	11463387787	مصرف الرافدين /العملة الأجنبية ١٨٣٦
٤٢٤٢٨٣٨٤٢٩.٩	346431451410	
<u>٤٢٤٢٨٣٨٤٢٩.٩</u>	<u>346431451410</u>	مجموع النقد

إيضاح/سعر الصرف الآني لعام (2023) هو (1310).

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣	٢٠٢٢
٢٢١	<u>احتياطيات رأسمالية</u> الرصيد في ١/ ١/ ٢٠٢٢/١ احتياطي رأس المال	٣٦٤٥٥٩٧٨٨٦.٣ ٣٠.٢٥٠.٣٢٤٦ ٤٤٩٥١١٢ (٧٢٧٨.٣٦) ٣٤٩٩٥٦٧.٥١٣ ١٩٣٧١٩.٠١ (٢٣.١٦١٩٥) ٧٥٣٩٤٩٣ ١٥٩٨٦٣٥٦٧٨ -	٣٢٧٦١٧٢٣٤٣٥٤ ٣٨٦٢٢.٠٤٨٤ - - - ١١٢١٥٧٧١ (١٤٨١٨٦٣٨) ٣٣.٠٨٣٩٧٧٢٢٥ (١٠) (٢٠.٥٨٣)
		٤٠.٤١٥٧٧١.٣١٥	٣٦٤٥٥٩٧٨٨٦.٣
٢٢٢	<u>احتياطي عام</u> الرصيد في ١/ ١/ ٢٠٢٢/ ١ الإضافات خلال السنة	٤٥٩٨٢٨.٧١١.٠٨ ١٧٦١٩٩٤.٠٢ ٢٣٦٩٩٧.٠٠ - - - - ١٩٢٣٥ -	٤٥٦٤١٤٧٧٩٨٥٨ ٢٧.٨٥٠.٤ - - ٩٨٧٢٣٢٢٩٩ ٢٤١٨٢٨٤.٠٠ ٧٣٤٦١٤.٠ ١٧١٠.٧ (٢٢٩٦٨.٠٠)
		٤٦٠.٢٤١٢٨٦٧٤٥	٤٥٩٨٢٨.٧١١.٠٨
٢٢٣	<u>احتياطيات متنوعة</u> الرصيد في ١/ ١/ ٢٠٢٢/ ١ الإضافات خلال السنة	٣٢٤٦٥٣٨٤٧٦٥ ٢٠.٢٢٧.٩٧١٣ ١٤٤٤٧٩٢٦٥٢ (٧٨٤٧٣١٦) (٦٧.٢٣٢٨.٠١)	٢٩.٢٦٣٩١٦٧٦ ٢١٥.١٧٧٨٤٧ ١٥٣٥٨٤١٣٢.٠ (١٠٠.٢٦.٧٨) (٢٣٧.٠٠٠.٠٠)
		٨٩٩٦٥٣٨.٤٠٧٣	٣٢٤٦٥٣٨٤٧٦٥
	مجموع الاحتياطيات	٨٩٩٦٥٣٨.٤٠٧٣	٨٥٦٨٥٣٢٤٤٤٧٦

- * تمثل معالجات محاسبية تم إجراؤها على حساب احتياطي التوسعات لسنتي (٢٠٢١ و ٢٠٢٠).
- ** تمثل معالجات محاسبية تم إجراؤها على حساب المتبقي لرأس المال للسنوات (٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢).
- *** تعديل المستند المرقم (٣١٧٢) في ٢٠١٩/٩/٣٠ الخاص بمحضر البيع ذي العدد (١٣) لعام (٢٠١٩).
- **** يمثل بيع مواد خلال عام (٢٠٢٣).
- ***** تسويات تمثل حصة وزارة المالية المسددة سهواً من بيع الاراضي بالمستندات المرقمة (٣٤١٧) و(٣٤٨٧) و(٣٤٩٢) و(٣٥٢٢) (٣٥٤١) في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ***** تمثل معالجات محاسبية تم إجراؤها على حساب احتياطي البحث والتطوير واحتياطي الخدمات للسنوات (٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢).
- ***** نظراً للمصادقة على بيانات عام (٢٠١٨) تم تسوية المبالغ الخاصة بتسليف صناديق (الضمان والتكافل ودعم المشاريع ونشاطات اجتماعية مختلفة) بالقيود المرقم (٣١٠٨) في ٢٠٢٣/٨/٢٧.

كشف رقم (٨)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف التخصيصات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٣

<u>٢٠٢٢</u> <u>دينار</u>	<u>٢٠٢٣</u> <u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل</u> <u>المحاسبي</u>
129469668	129469668	<u>تخصيصات طويلة الاجل</u> مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
		<u>تخصيصات قصيرة الاجل</u>	
		مخصص مصروفات لشراء	٢٣٤
		مخصص خسائر متوقعة لمشاريع قيد الانجاز	٢٣٥
		مخصص مصاريف الصيانة المحتملة	٢٣٦
		مخصص هبوط اسعار المخزون السلعي	٢٣٧
		مخصص هبوط الاستثمارات المالية	٢٣٨
		تخصيصات متنوعة	٢٣٩
129469668	129469668	مجموع التخصيصات	

كشف رقم (٩)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون	٥٠٥١٦٩٥٢٣	٣٦٣٥٠٠١٧٧
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	92903725	١٢٤١٤١٨٧٥
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٥٩٨٠٧٣٢٤٨	٤٨٧٦٤٢٠٥٢
٢٦٥	دائنون نشاط غير جاري	-	٢٩٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٦٦	حسابات دائنه متنوعة		٢٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠
* ٢٦٦١	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	٢٢٢٩٠٧٥٠١٠٤٢	٢٢٩٢٥٤١٢٦٤١٦
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	٨٢٤٣٣٣٣	١٣١٢٥٠٤٦٠٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	3029764767	٢٧٢٨٤٩٥١٧٢
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	4019160825	٤٢٧٣٠٨٧٠٣٠
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	٢٨٤٨٤٥٧١٧	٢٥٣٩٢٨٩٣٦
٢٦٦٦	هيئة التقاعد الوطنية	348102601	٣١٩٥٠٢٨٣٦
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	51780000	٣٧٠٦١٧٦٠
٢٦٦٨	فروقات نقدية دائنة	1000	١٣٦٢٧٣١٧٨
٢٦٦٩	تعويضات وغرامات مؤجلة	8161287399	٨١٦٩٢٣٢٩٩٩
		٢٣٨٨١٠٦٨٦٦٨٤	٢٤٦٤٨٤٢١٢٩٢٧
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	893054332	٧٦٥٤١٧٢٩٧
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	665095945	٤١٩٨٣٠٥١٨
		1558150277	١١٨٥٢٤٧٨١٥
٢٦٨	دائنون توزيع الارباح	٢٠٣٨٩٦٥٥٤٨٢١	١٩٧٨٦٢٠٨٥٨٢٩
	مجموع الدائنون	٤٤٤٨٦٣٤٦٥٠٣٠	٤٤٨٩٣٩١٨٨٦٢٣

* جزء من المبلغ يمثل تأمينات تخص (وزارة النفط) تم ايداعها في حسابات شركتنا.

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
٣١١	<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>		
٣١١١	رواتب	1487355410	١٣١١١٠١٨٦٣٧
٣١١٢	مخصصات شهادة	5320730254	٤٧٧٢٥٦٥٧٦٣
٣١١٣	مخصصات منصب	188997711	١٩٠٨٢٧٣٩٢
٣١١٤	مخصصات عائلية	1936048766	١٥٤٧٤٤٢٥٣٤
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	1218172303	١٠٣٦٠٣٨٧٧٩
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	2482433250	٢٢٠٧٤٢٢٦٠٠
٣١١٨	المكافآت التشجيعية و الحوافز	٣٦٨١٨٢٩١٢٤١	٣٢٩٧٤٥٦٠٠٨٠
٣١١٩	مخصصات اخرى	9243114393	٧٩٢٣٥١١٩٣٧
		72081343328	٦٣٧٦٣٣٨٧٧٢٢
٣١٢	<u>الأجور النقدية للعمال</u>		
٣١٢١	أجور	10623394000	١٣٦١٢٧٧٢٦٦٦
٣١٢٨	مكافأة تشجيعية	132925000	٣٦٤٤٣١٠٠٠
		10756319000	13977203666
٣١٤	<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين</u>		
٣١٤١	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	2194896545	١٩٧٢٥٣٧٠١٥
		2194896545	١٩٧٢٥٣٧٠١٥
٣١٥	<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال</u>		
٣١٥١	حصة الوحدة الاقتصادية في الضمان	210988931	٤٣٠٧٣٣٨٨٠
		210988931	٤٣٠٧٣٣٨٨٠
	مجموع الرواتب والأجور	85243547804	٨٠١٤٣٨٦٢٢٨٣

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٣

٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٣ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٤٦٨٣٠٦٤٩١	351841969	<u>الخامات والمواد الاولية</u>	٣٢١
		<u>الوقود والزيوت</u>	٣٢٢
6652900909	5873625563	مواد نفطية	٣٢٢١
79325000	85054750	غاز	٣٢٢٢
1183667435	1069929200	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
18038500	21697250	فحم	٣٢٢٤
7933931844	700306763		
4117950107	4585364809	<u>الأدوات الاحتياطية</u>	٣٢٣
		<u>المتنوعات</u>	٣٢٥
2126791205	1950589102	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
81764206	91856113	الفرطاسية	٣٢٥٢
72500	60000	الكتب التعليمية	٣٢٥٣
2208627911	2042505215		
		<u>تجهيزات العاملين</u>	٣٢٦
181363310	196038113	كسـاوى	٣٢٦١
3659985750	3690951450	مواد غذائية	٣٢٦٢
81704840	57131686	مواد طبية	٣٢٦٣
3923053900	3944121249		
		<u>المياه والكهرباء</u>	٣٢٧
469147000	473743750	المياه	٣٢٧١
15783009	18245965	الكهرباء	٣٢٧٢
484930009	491989715		
		<u>مستلزمات سلعية اخرى</u>	٣٢٩
2847963395	1099439831	مستلزمات سلعية اخرى	٣٢٩١
22984763657	19565569551	مجموع المستلزمات السلعية	

كشف رقم (١٣)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٣

اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٣ دينار
	خدمات الصيانة ٣٣١
	صيانته مباني وانشاءات وطرق ٣٣١٢
١٠٣٨٩١٨٤٠	33121
-	٣٣١٢٢
١٠٣٨٩١٨٤٠	صيانة مباني
٣١٨٨٩٢٩٠٠	صيانة مخازن وخزانات وسابيلوات
١٦٤٧٣٨٥٥٨	٣٣١٣
١٦٩٠٠٠٠	صيانة الات ومعدات
٢٣٣٧٥٥٠٠	٣٣١٤
٨٠٩٠٠٠	صيانة وسائل نقل وانتقال
١٧٤١٠٠٠	٣٣١٤١
٨٤٥٠٠٠	صيانة وسائل نقل وانتقال
١١٧٥٠٠٠	٣٣١٥
٢٧٩٤٥٥٠٠	صيانة عدد وقوالب
٦١٧١٥٨٧٩٨	٣٣١٦
٣٤٥٠٠٠٠	صيانة اثاث وأجهزة مكاتب
٤٦٧٤٧١٠٧	٣٣١٦١
١٧٧٣٢٥٠٠	صيانة ائنة ائنة
١١٤٠٥٢٥٠	٣3162
-	صيانة اجهزة تكييف و تبريد
-	٣٣١٦٣
٢٥٨٨٤٨٥٧	صيانة حاسبات الكترونية
٢٦٤٨٧٣١٣٢٥	٣٣١٦٤
٢٧٣٧١٢٠٠	صيانة الات حاسبة وكاتبة واستنساخ
٢٨٧٧٥٠٠٠	٣٣١٦٥
١٩٩٤٨٦١٥٠	صيانة ادوات واجهزة مكاتب
٣٥٠٣٩٣٩٧٦	مجموع خدمات الصيانة
٣٢٥٤٧٥٧٦٥١	٣٣٢
٣٩٥١٢٥١٣٠٦	خدمات أبحاث وأستشارات
٤٦٦٧٤٩٣١٣٧	٣٣٣
	دعاية وطبع وضيفافة
	٣٣٣١
	دعاية واعلان
	٣٣٣٢
	طبع ونشر
	٣٣٣٣
	ضيفافة
	٣٣٣٤
	معارض
	٣٣٣٥
	احتفالات
	نقل وإيفاد واتصالات ٣٣٤
	نقل العاملين ٣٣٤١
	نقل السلع والبضائع ٣٣٤٢
	السفر والإيفاد ٣٣٤٣
	السفر والإيفاد لاغراض التدريب ٣٣٤٣١
	والدراسة
	السفر والإيفاد لإغراض النشاط ٣٣٤٣٢
	اتصالات عامة ٣٣٤٤
	مجموع ما قبله

تابع كشف رقم (١٣)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
تابع كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
	المجموع ما بعده	٤٦٦٧٤٩٣١٣٧	٣٩٥١٢٥١٣٠٦
٣٣٥	استتجار موجودات ثابتة	—	٣٥٠٠٠٠
٣٣٥٢	استتجار مباني وانشاءات	137835000	١٠٠٦٩٠٠٠٠
٣٣٥٣	استتجار آلات ومعدات	260575000	٢٣٣٦٣٠٠٠٠
٣٣٥٤	استتجار وسائل نقل وانتقال	870000	٤٠٠٠٠
٣٣٥٥	استتجار عدد	1360000	١٤٥٠٠٠
٣٣٥٦	استتجار اثاث واجهزة مكاتب		
		<u>400640000</u>	<u>٣٣٤٨٥٥٠٠٠</u>
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اشترابات وانتماءات	1336500	٧٣٥٤٠٠٠
٣٣٦٢	أقساط التأمين	18083750	٣٢٢٧٨٦٧٣
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	50325000	٩٥٢٧٥٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	5600000	٥٤٩٢٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	61180532	٤٠٢٢٢٥٥٣
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	68658000	٤٩٥٣٩٥٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	431059786	٤٣٥٣٠٤٧١٨
		<u>636243568</u>	<u>٦٦٥٤٦٦٤٤٤</u>
	مجموع المستلزمات الخدمية	<u>5704376705</u>	<u>٤٩٥١٥٧٢٧٥٠</u>

كشف رقم (١٤)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٣

٢٠٢٢ <u>دينار</u>	٢٠٢٣ <u>دينار</u>	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المصرفات التحويلية</u>	٣٨
٩٣٥١٧٦٥٨٦	1271093160	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسية أو التابعة	٣٨٢
		<u>مصرفات تحويلية متنوعة</u>	٣٨٣
-	201052500	تبرعات للغير	٣٨٣١
-	56000	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
-	201108500		
		<u>الضرائب والرسوم</u>	٣٨٤
٣٩٢٩٠٠٠	10597000	ضرائب ورسوم أخرى	٣٨٤٢
		<u>إعانات</u>	٣٨٥
١٣٨١٠٥٣٠٠	134544400	إعانات داخلية	٣٨٥١
<u>١٠٧٧٢١٠٨٨٦</u>	<u>1617343060</u>	مجموع المصرفات التحويلية	
		<u>المصرفات الأخرى</u>	٣٩
٤٤٨٩٠٨٥٨٢	٦٠٠٧١٩٦٣٠	مصرفات سنوات سابقة	٣٩١
٤	34528600813	مصرفات عرضية	٣٩٢
٤٤٨٩٠٨٥٨٦	٣٥١٢٩٣٢٠٤٤٣	مجموع المصرفات الأخرى	

كشف رقم (١٥)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
٤١	إيرادات نشاط الانتاج السلعي	٢٥٥٩٤١٢٣٧٨١٣	٢١٧٦٢٢٥١١٥٨٦
٤١١	نشاط الصناعات الاستخراجية	٣.٥٥٠.٠٠	—
417	ايراد بيع مخلفات		
	مجموع إيرادات نشاط الانتاج السلعي	٢٥٥٩٤٤٢٩٢٨١٣	٢١٧٦٢٢٥١١٥٨٦
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	111567000	٢٧.٩٥٥.٠٠
٤٣٤	ايراد خدمات استشارية وفنية		
	مجموع ايراد النشاط الخدمي	111567000	٢٧.٩٥٥.٠٠
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لاغراض حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر	٢٥٦.٥٥٨٥٩٨١٣	٢١٧٨٩٣٤٦٦٥٨٦

كشف رقم (١٦)

كشف الايرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
٤٦	فوائد وايجارات الاراضي	٨٦٥٥٨٦١٨	١٠.١٧٦٩٢٥٤
٤٦٢	إيجارات الأراضي		
	مجموع فوائد وايجارات الاراضي	٨٦٥٥٨٦١٨	١٠.١٧٦٩٢٥٤
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٢٩٢٦١٤٢٨	٢٠.٧١٢٨٤.٠٤١
٤٨٣٢	تعويضات وغرامات		
	مجموع الايرادات التحويلية	١٢٩٢٦١٤٢٨	٢٠.٧١٢٨٤.٠٤١
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢١٥٧٢٧٤.٠	١٠.٠٧٨.٧٥
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	٢١٢٩١٤١٥.٠	٣٢٤٢٢٤٥٧٨
٤٩٢	إيرادات عرضية		
	مجموع الإيرادات الأخرى	٢٣٤٤٨٦٨٩.٠	٤٢٤٣.٢٦٥٣

كشف رقم (19)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الحسابات المتقابلة المدينة و الدائنة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
١٩١	الانتاج التام بسعر البيع		
١٩٢	مقابل الاعتمادات المستندية		
١٩٢١	الاعتمادات المستندية المستلمة	٢١٩٨٤٥٣.١٠	٢٢٦١٦٤٣٤٩٩
١٩٢٣	خطابات الضمان المستلمة	٣٦٤.٦٨٨٤.٠٠	٤٩٩٥٣٩٥٩.٧
١٩٢٥	العقود	٥٨٣٩١٤١٤١.٠	٧٢٥٧.٣٩٤.٠٦
١٩٣	حسابات بالقيمة الرمزية		
١٩٤١	فرق الايجار المحتسب		
١٩٤٢	فرق الفوائد المحتسبة		
١٩٤٣	فرق تقويم تغير مخزون الانتاج التام		
١٩٤٤	فرق تقويم تغير مخزون بضائع و أراضي بغرض البيع		
١٩٥	موجودات اثرية و فنية		
٢٩٢٣	مقابل خطابات الضمان المستلمة	٢١٩٨٤٥٣.١٠	
٢٩٢٥	مقابل العقود	٣٦٤.٦٨٨٤.٠٠	
		5839141410	7257039406

كشف توزيع صافي الربح المحاسبي

<u>المبلغ / دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
٢٩١٨٧٧٣.٣٥٢	صافي الربح المحاسبي*
٢١٢٩١٤١٥.٠	يطرح الإيرادات العرضية ح/٤٩٢
١٢٩٢٦١٤٢٨	يطرح إيراد تعويضات وغرامات ح/٤٨٣٢
٩٤٢٢٧١٣٥٦٥	٣٣٪ حصة المنتسبين
١٣٠.٠٣١٣٣٨٧٢	٤٥٪ حصة وزارة المالية
٢٠.٢٢٧.٩٧١٣	٧٪ حصة احتياطي البحث والتطوير
١٤٤٤٧٩٢٦٥٢	٥٪ حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية
٢٩١٨٧٧٣.٤	١٪ حصة احتياطي الحماية الاجتماعية
٣٠.٠٢٥.٣٢٤٦	المتبقي لأحتياطي رأس المال

* ان مبلغ الربح القابل للتوزيع اقل من (٣٠٪) من كلفة النشاط الجاري للشركة والبالغة (١٩٠.٥٧١٧٧٢٨٩٤/٠.٠٦) دينار (مائة وتسعون مليار وخمسمائة وواحد وسبعون مليون وسبعمائة وإثنان وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون دينار وستة فلس).

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية
تحليل حساب الايرادات التحويلية والاخرى
حـ ٤٨ / ٤٩

للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٣

المبلغ دينار	التفاصيل
١٢٩٢٦١٤٢٨	ايرادات تعويضات وغرامات
٢١٢٩١٤١٥٠ ٢١٥٧٢٧٤٠	ايرادات عرضية ايرادات سنوات سابقة
٣٦٣٧٤٨٣١٨	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

تحليل حساب المصاريف التحويلية
حـ ٣٨ /

للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٣

المبلغ دينار	التفاصيل
١٣٤٥٤٤٤٠٠	اعانات
١٠٥٩٧٠٠٠	ضرائب ورسوم
٢٠١٠٥٢٥٠٠	تبرعات للغير
—	ديون مشطوبة
٣٤٦١٩٣٩٠٠	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية ش . ع
تحليل حساب ايرادات سنوات سابقة
حـ / ٤٩١١١١
كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٣

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	١٠٨٥٨٢٤٠	٣٣٢	ايراد ايجارات تخص عامي (٢٠٢١ و٢٠٢٢).
	٤٨٠٠٠٠٠	-	أجور تحضير شرائح صخرية عدد (٢٤٠) شريحة لعام (٢٠٢٢).
	٩١٤٥٠٠	-	قبض مبلغ عن الزيادة الحاصلة في صرف راتب أذار لعام (٢٠١٩) (جهد أجنبي).
	٥٠٠٠٠٠٠	-	مناقصات محالة على الشركات تخص عامي (٢٠٢١ و٢٠٢٢)
	٢١٥٧٢٧٤٠	٣٣٢	الرصيد لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية ش . ع
تحليل حساب مصاريف سنوات سابقة
٣٩١١١١
كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٣

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	152509156	291	مصاريف الرواتب والاجور تخص سنوات سابقة
	155864207	735	مصاريف مستلزمات سليعة تخص سنة (2022)
	282213266	180	مصاريف مستلزمات خدمية تخص سنة (2022)
	10133000	-	مساهمات تخص سنة (2022)
	600719630	206	الرصيد كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٢٣

المجموع	الأثاث ١١٦ دينار	عدد وقوالب ١١٥ دينار	وسائط نقل وانتقال ١١٤ دينار	الآت ومعدات ١١٣ دينار	مباني وانشاءات وطرق ١١٢ دينار	الاراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة / رقم الدليل المحاسبي
٥٠٠٨٣٥٣٦٣٨٥٩	٣١٤٦٥٣٣.٥٥٤	٢٥٥٦٤٨٤٧٨	١٠٥٧٥٤٩٠.٨٢٩٨	٣٢٦١٩١٩٣٨٧٥٩	٢٩٥٥١٤٤٨٦٣٨	٧٦١٦٠.٨٩١٣٢	الكلفة كما في ٢٠٢٣/١/١
٤٥٢٨٤١٣٦٩٦	—	—	—	٤٥٢٨٤١٣٦٩٦	—	—	المضاف المحول من مشروعات تحت تنفيذ الخطة الاستثمارية
٢٣٦٩٩٧٠٠٠	—	—	—	—	٢٣٦٩٩٧٠٠٠	—	المضاف (هدية)
١٠٩٢٢٦٥٧١٠	٦٨٨١٦٩٣٢٠	٢٤٠١١٥٠٠	٢٣٥٥٠٠٠	١٨٤٤٦٣٦٤٠	١٩٣٢٦٦٢٥٠	—	المضاف المشتري / محلي
٤٣٢٢٩٤٠٠	—	—	١٤٤٩٤٠٠٠	٧٣٧٥٠٠٠	٢١٣٦٠٤٠٠	—	يضاف :مبلغ اضافي على موجود مشتري
(٢٤٦٩٤٤)	—	—	—	—	—	(٢٤٦٩٤٤)	ينزل : مبلغ مخفض
(١٤٨٤٣١٠.٣٨٣)	(١٣٢١٨٢٨٦٣)	(٢١٠.٢٦٦٧)	(١٠١٥٥٥٢٦١٦)	(٣١٥٠.٤٢٢٣٧)	(١٩٤٣٠٠٠٠)	—	ينزل /الموجودات المشطوبة
(١٢٣١٦١٦٦٥)	—	—	—	(١٢٣١٦١٦٦٥)	—	—	ينزل/الموجودات المعزولة خلال عام ٢٠٢٣
(٧٠.٣٧٩٧.٩٢٨)	(٢٤٣٥٣٤١٦٣٨)	(١٥٤٤٩٠.١٦)	—	(٤٥٧٤٠٠.٩٢٧٤)	(١٣١٧١٠٠٠)	—	ينزل مبلغ فروقات الموجودات الثابتة لعام ٢٠٢٣/
٢٢٢٣٧٥٩٣٧	١٣٢٦١٠٠٠	—	—	٢٠٩١١٤٩٣٧	—	—	يضاف مبلغ الفروقات المسترجع للموجودات الثابتة لعام ٢٠٢٠
٤٩٨٣١٢٩٥٥٦٨٢	٢٩٥٩٩٢٣٦٣٧٣	٢٦٢١٠.٨٢٩٥	١٠٤٧٥٦٢٠.٤٦٨٢	٣٢٦١٠.٩٠٩٢٨٥٦	٢٩٩٧٠.٤٧١٢٨٨	٧٦١٥٨٤٢١٨٨	الكلفة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١
	%٢٥-%١٠	%٢٥-%٢٠	%٣٣-%٥	%٣٣-%٥	%٣٠-%٣	—	نسبة الاندثار (قسط ثابت)
٣٩٨٩٣٠.٦٨٤٦٣٢	٢٥١٩٧٩٣٠.٧٦٨	١٣٢٩٧٧٩١٤	٩٧٧٤٨٩٢٥١٨٣	٢٥٠.٣٤١٧٥٨٦١٥	٢٥٥٠.٩٠٩٢١٥٢	—	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٢٣/١/١
٧٩٤٧٣٤٥٥٣١٧	٣٩٢٥٠.٢٤٠٤٨	٥٦١٤٢٦٦١	١٢٨٩٤٥٣٦٨٣٤	٥٨٢٢٥٣٨٧٦٦٩	٤٣٧٢٣٦٤١٠٥	—	تضاف: اندثارات الفترة
١	—	—	—	١	—	—	تسوية قيادية *
(١٤٧٥٣٨٢٩٥١)	(١٢٨٨٣٣٩٣٥)	(١٨٨٢٩٣٢)	(١٠١٥٥٥٢٥٨٥)	(٣١٠.١٤٥٠.٧٥)	(١٨٩٦٨٤٢٤)	—	ينزل: الاندثار المتراكم للموجودات المشطوبة
(١١٥٣٤٠.٢٠٣)	—	—	—	(١١٥٣٤٠.٢٠٣)	—	—	ينزل: الاندثار المتراكم للموجودات المعزولة
(٦٧٥٧٦٧٧٧٦١)	(٢٣٩٢٢.٦١٨٨)	(١٠.٧٧٤٣٥٦)	—	(٤٣٤٣٤٢٣٩٣١)	(١١٢٧٣٢٨٦)	—	ينزل: مخصص الاندثار المتراكم لحساب فروقات الموجودات الثابتة لعام ٢٠٢٣
١٣٥٧٧٦.٢٥	٣٣٨٩١٥٣	—	—	١٣٢٣٨٦٨٧٢	—	—	يضاف الاندثار المتلاكم الفروقات المسترجعة للموجودات الثابتة لعام ٢٠٢٠
(٣٤٩٩٥٦٧.٥١٣)	(٢٠.٣٣٢٢٧٢٤٥)	(٤٩٩٣٨٢٩)	(١٠.٣٢٠.٨٩١١.٠٩)	(١٩٤٨٥٩٧٨٥٩١)	(٣١٥٠.٤٧٩٧٣٩)	—	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
٤٣٥١٩٥٨٤٤٥٤٧	٢٤٥٧١٩٧٦٦.١	١٧١٤٦٩٤٥٨	٩٩٣٠.٧٠١٨٣٢٣	٢٨٤٤٤٤٦٤٥٣٥٧	٢٦٧٠.٧٣٤٨٠.٨	—	الرصيد كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١
٦٣١١٧١١١١٣٥	٥٠.٢٧٢٥٩٧٧٢	٩٠.٦٣٨٨٣٧	٥٤٤٩١٨٦٣٥٩	٤١٦٦٤٤٤٧٤٩٩	٣٢٦٩٧٣٦٤٨٠	٧٦١٥٨٤٢١٨٨	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

*تمثل التسوية القيدية الفرق الظاهرة بين نظام السيطرة على الموجودات الثابتة والنظام المحاسبي الموحد بموجب القيد المرقم (٣٥٤٣) في ٢٠٢٣/١٢/٣١

(٣٦-٧)

كشف رقم (٢)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف النفقات الايرادية الموجلة كما في ١٢/٣١ / ٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	رصيد الإطفاء المتراكم دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الإطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
١١٨٦	ديكورات و تركيبات وقواطع	١٧٥٣٠٣٠٥٨	١١٧٧٠٠١١٦	٢٠٦٣٤٣١٦	١٣٨٣٣٤٤٣٢	١٥٤٦٦٨٧٤٢
١١٨٨	نفقات موجلة متنوعة	١٦٩٢٥٦٧٦.٣	١١٣١٧١٢٢٨١	٥٦٤١٨٩٢.١	١٦٩٥٩.١٤٨٢	١١٢٨٣٧٨٤.٢
	المجموع	١٨٦٧٨٧.٦٦١	١٢٤٩٤١٢٣٩٧	٥٨٤٨٢٣٥١٧	١٨٣٤٢٣٥٩١٤	١٢٨٣٠٤٧١٤٤

* الكلفة الكلية تمثل القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مضافاً إليها مشتريات سنة ٢٠٢٣.

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / (شركة عامة)
كشف اجمالي الارصدة المدينة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٣

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	التفاصيل اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار		
٢٣٢٨٩٨٠٤١٠٧٨	٤٣٦٥٠٩٨٥٦١٨٧	١٩٧٠٢٢٤٣٩٩٥٠	٨٦٦٤٣٠٣٣٧٢١٥	١٦١١ / عملاء قطاع اشتراكي
٩٩٣٦٥٠	١٨٤٢٥٨٨٤	٦٠٤٣٣٣٩٢٠	٦٢٣٧٥٣٤٥٤	١٦١٤ / مدينون قطاع خاص
٦٦٣٤٥٢٤	١٤٨٤١٠٦١	١٩١٨٤٩	٢١٦٦٧٤٣٤	١٦١٥ / مدينون عالم خارجي
٢٤٢٧٢٢٥٣٩٨٧	٦١٤١٨٠٥٠٤٦	١١٣٤٧٩٢١٢	٣٠٥٢٧٥٣٨٢٤٥	١٦٥١ / مدينون نشاط غير جاري
—	—	١٧٠٣٠٦٨٦	١٧٠٣٠٦٨٦	١٦٦٣ / مصاريف مدفوعة مقدماً
—	٢٤٠٢٩٧٢١٥	٢٨٠٢٩٣١٦٨	٥٢٠٥٩٠٣٨٣	١٦٦٥ / فروقات موجودات ثابتة
—	٢٣٦٦٨٢٥٩٤٦	٢٤٥٥٠٥٣٥٤٠	٤٨٢١٨٧٩٤٨٦	١٦٧١ / سلف لاغراض النشاط
—	١٩٤٤٠٢٨٧٥	٤٠٠٠٠٠	١٩٤٨٠٢٨٧٥	١٦٧٢ / السلف الاخرى
٢٥٧١٧٧٩٢٣٢٣٩	٤٤٥٤٨٦٤٥٤٢١٤	٢٠٠٤٩٣٢٢٣٢٥	٩٠٣١٥٧٥٩٩٧٧٨	اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٣

اسم الحساب: عملاء قطاع اشتراكي / ١٦١١

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار مدين	اسم الجهة المدينة	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			
٣٦٣٧٨٧٦٤	٢٣١٤٤٠٢١٤	٢٠١٩٣١٠٤٩	٤٦٩٧٥٠٠٢٧	شركة المشاريع النفطية	كلفة ادماء المجمع النفطي و مجمع العبيدي +مصاريق الوقود
-	٣١٤٢٨٥٧	-	٣١٤٢٨٥٧	شركة نفط البصرة	قوانم بيث سبتايستل
-	١٧٧٦٥٠	٧٤١٧٠٢٥٠	٧٤٣٤٧٩٠٠	شركة توزيع المنتجات النفطية	كلفة منتجات نفطية واجور نقل

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٣

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار مدين	اسم الجهة المدينة	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			
-	٢٣٣١٢٦١٨	-	٢٣٣١٢٦١٨	شركة النفط الوطنية العراقية	ادوية ومستلزمات طبية + تجهيز خدمة الانترنت + تجهيز الاجهزة
-	٣١٤٢٨٥٧	-	٣١٤٢٨٥٧	شركة نفط ميسان	قوائم بحث سبت-اينتل
-	-	١٢٨٧٤٦٧	١٢٨٧٤٦٧	هيئة التقاعد الوطنية	تسديد مبالغ زيادة
-	-	١٣٢٥٥	١٣٢٥٥	وزارة العمل /هيئة الحماية العامة	تسديد مبالغ زيادة
-	-	٦١٥١١٧	٦١٥١١٧	الهيئة العامة للضرائب	تسديد مبالغ زيادة
-	-	٣١٨٥٠٠٠	٣١٨٥٠٠٠	وزارة المالية	المبلغ المترتب بذممة وزارة المالية لتسديد مبالغ بيع الموجودات المستهلكة والمشطوبة للأعوام (٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٣) استناداً للمادة (٦- شطب الديون والموجودات الفقرة /ج) من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام (٢٠٢١).

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٣

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار مدين	اسم الجهة المدينة	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			
١٧٨٢٣١٧٨١٨٨١	٢٩٢٠٧٨٩٤٥٧٤٩	١٢٧٨٨١٨٠٤٥٧٨	٥٩٨١٩٢٥٣٢٢٠٨	شركة نفط البصرة	المتبقي من مسحقاتنا المالية (مصاريفنا التشغيلية + ١٥٪ هامش ربح)
٢٤٠٧٣٢٣٥٧٢٣	٦٧٤٠٢٨٣٣٦٣٤	٢٩٥١١١٨٥٦٧٢	١٢٠٩٨٧٢٥٥٠٢٩	شركة نفط ميسان	المتبقي من مسحقاتنا المالية (مصاريفنا التشغيلية + ١٥٪ هامش ربح)
٢٧١٣٤٢٨٥٧٠٧	٤٤٩٣٥٢٢٢٤٢٣	١٩٦٧٤١٢٣٧٨١	٩١٧٤٣٦٣١٩١١	شركة نفط الوسط	المتبقي من مسحقاتنا المالية (مصاريفنا التشغيلية + ١٥٪ هامش ربح)
-	٩٣٦٤٠٢٦٩٧٢	٩٨٣٧٠٦١٨٩١	١٩٢٠١٠٨٨٨٦٣	شركة نفط الشمال	المتبقي من مسحقاتنا المالية (مصاريفنا التشغيلية + ١٥٪ هامش ربح)
٣٤٢٢٣٥٩٠٠٤	٢٢٤٦٧٦١١٢١١	٩٨٣٧٠٦١٨٩١	٣٥٧٢٧٠٣٢١٠٦	شركة نفط ذي قار	المتبقي من مسحقاتنا المالية (مصاريفنا التشغيلية + ١٥٪ هامش ربح)
٢٣٢٨٩٨٠٤١٠٧٩	٤٣٦٥٠٩٨٥٦١٨٥	١٩٧٠٢٢٤٣٩٩٥١	٨٦٦٤٣٠٣٣٧٢١٥	اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٣

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار دائن	التفاصيل اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار		
٢١٥٨٨١٨٥٦٢٤٠	١٦٤٤٢٦٤٤٥٤١	٨٦٤٢٤٠٩٤٢٨	٢٤٠٩٦٦٩١٠٢٠٩	امانات / حسب الكشف المرفق
٨٠٦٥٥١٣٥٩٧٠	١٠٠٥٢٣٦٩٤١١٠	٢٢٧١٧٧٢٤٧٤١	٢٠٣٨٩٦٥٥٤٨٢١	دائن توزيع الارباح
٢٩٦٥٣٦٩٩٢٢١٠	١١٦٩٦٦٣٣٨٦٥١	٣١٣٦٠١٣٤١٦٩	٤٤٤٨٦٣٤٦٥٠٣٠	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٢٣

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار/دانن	اسم الجهة الدائنة	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			
٣١٥٧٢٤٢٤	٢٤٧٢٠٦٨١٦	٢٢٦٣٩٠٢٨٣	٥٠٥١٦٩٥٢٣		٢٦١١ مجهزون قطاع عام
—	٣٩٤٥٥٠٠٠	٥٣٤٤٨٧٢٥	٩٢٩٠٣٧٢٥		٢٦١٤ مجهزون قطاع خاص
٢٠٤٨٣٨٥٧٣٧٠١	١٥٨٦٢٠٤٢٤٦٤	٢٢٠٦٨٨٤٨٧٧	٢٢٢٩٠٧٥٠١٠٤٢		٢٦٦١ تأمينات مستلمة
—	—	٨٢٤٣٣٣٣	٨٢٤٣٣٣٣		٢٦٦٢ إيرادات مستلمة مقدماً
٢٥٩٥٨٨٨١٤٣	—	٤٣٣٨٧٦٦٢٤	٣٠٢٩٧٦٤٧٦٧		٢٦٦٣ مصاريف مستحقة
—	١٨٠٢٦٣٩	٤٠١٧٣٥٨١٨٦	٤٠١٩١٦٠٨٢٥		٢٦٦٤ رواتب وأجور مستحقة
٢٢٠٥٠٦٦٤١	٣١٥٠٤٧٨٩	٣٢٨٣٤٢٨٧	٢٨٤٨٤٥٧١٧		٢٦٦٥ رواتب وأجور معادة
—	—	٣٤٨١٠٢٦٠١	٣٤٨١٠٢٦٠١		٢٦٦٦ هيئة التقاعد الوطنية
—	—	٥١٧٨٠٠٠٠	٥١٧٨٠٠٠٠		٢٦٦٧ دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي
—	—	١٠٠٠	١٠٠٠		٢٦٦٨ فروقات نقدية ومخزنية دائنة
٨١٦٠٩٩٢٣٩٩	٢٩٥٠٠٠	—	٨١٦١٢٨٧٣٩٩		٢٦٦٩ تعويضات وغرامات مؤجلة
٢٥٨٥١٩٣٢	٤٦٩٥٨٥٣٠	٨٢٠٢٤٣٨٧٠	٨٩٣٠٥٤٣٣٢		٢٦٧١ إستقطاعات من المنتسبين لحساب الغير
٨٤٧١٠٠٠	٢١٣٣٧٩٣٠٣	٤٤٣٢٤٥٦٤٢	٦٦٥٠٩٥٩٤٥		٢٦٧٢ إستقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير
٨٠٦٥٥١٣٥٩٧٠	١٠٠٥٢٣٦٩٤١١٠	٢٢٧١٧٧٢٤٧٤١	٢٠٣٨٩٦٥٥٤٨٢١		٢٦٨ دائن و توزيع الأرباح
٢٩٦٥٣٦٩٩٢٢١٠	١١٦٩٦٦٣٣٨٦٥١	٣١٣٦٠١٣٤١٦٩	٤٤٤٨٦٣٤٦٥٠٣٠		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف دانتو توزيع الارباح كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٣

كشف رقم (١٠)

الرصيد كما في 2023/١٢/٣١ دينار	حصة الارباح للسنة الحالية دينار	المسدد خلال السنة دينار	تسوية قيادية*	الرصيد في ٢٠٢٣/١/١ دينار	اسم الحساب
١٥١١٧١٢٢٣٣٦٦	١٣٠٠٣١٣٣٨٧٢	(٨٣٤٤٨٣٠٨٤٣)	(٢٩٦٨٣١٣٦)	١٤٦٥٤٢٦٠٣٤٧٣	حصة الخزينة العامة
٤٩٣٥٦٤٨٥٩٥٠	٩٤٢٢٧١٣٥٦٥	** (٧٩٧٢٥٦٥٥٤٢)	(٢٢٢٠٢١٥٠)	٤٧٩٢٨٥٤٠٠٧٧	حصة العاملين
٣٣٦٨٨٤٥٥٠٥	٢٩١٨٧٧٣٠٤	(٣١٣٣٤١٤٧٢)	(٦٣٢٦٠٦)	٣٣٩٠٩٤٢٢٧٩	حصة صندوق الحماية الاجتماعية
٢٠٣٨٩٦٥٥٤٨٢١	٢٢٧١٧٧٢٤٧٤١	(١٦٦٣٠٧٣٧٨٥٧)	(٥٢٥١٧٨٩٢)	١٩٧٨٦٢٠٨٥٨٢٩	المجموع

* تمثل التسويات القيدية تعديلات محاسبية تم إجراؤها بسبب وجود أخطاء في السنوات (٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢).
** بضمنه مبلغ (٤٢٦,٨١٠,٤٤٤/٦٥٥) عن تخفيض المبلغ المترتب بذمة وزارة النفط والخاص بتغويض خسارة غرب القرنة ٢.

كشف رقم (١٧)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	المصروفات	كف الإنتاج /٥ دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية /٦ دينار	كلفة الخدمات الادارية /٨ دينار	المجموع دينار
٣١	كلفة العاملين	٥٥٥٦٨.٧٨.١١	١٤٥٢٦.٨٦٩٩.٠	١٥١٤٩٣٨٢٨.٣	٨٥٢٤٣٥٤٧٨.٤
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٧١٤٧٢٥.٦٦	١٥٩٨٨٨٦٣٧٥	٢٥١٩٥٨١١.٠	١٩٥٦٥٥٦٩٥٥١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤.٠١٧٤١.٥٦٤	٩.٥٣٢٥٢٢٣	٧٨١٦٤.٩١٨	٥٧.٤٣٧٦٧.٥
٣٧	الاندثارات	٧٤٨٧٢٤٨٧١.١	٤.٣٨.٧٩.٩.٠	١١٤٧٧١٢٦٤٣	٨.٠٥٨٢٧٨٨٣٤
38	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤١)	١٦١٤٤٦٣٧	٢٤٤٩٩٧٣٩.٠	١٣٥٦٢.١.٣٣	١٦١٧٣٤٣.٦.٠
	المجموع	١٥٢١٨٨٨٤٥٣٧٩	٢١٣١٣٣٧٥.٦٨	١٨٦٨٦٨٩٥٥.٧	١٩٢١٨٩١١٥٩٥٤

كشف رقم (١٨)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٣

المجموع دينار	خدمات اجتماعية دينار	الطبابة دينار	المطعم دينار	نقل العاملين دينار	المزايا العينية الاستخدامات
٤٥٨٠٧٠٨٤٢٠	—	٣٧٤٦٣٦٣٧٧٠	٨٣٤٣٤٤٦٥٠	—	٣١
٣٩٤٤١٢١٢٤٩	١٩٦٠٣٨١١٣	٥٧١٣١٦٨٦	٣٦٩٠٩٥١٤٥٠	—	٣٢
٣٦٤٨٣٠٦٣٨١	—	٢٨٣٦٣٨٣٨١	—	٣٣٦٤٦٦٨٠٠٠	٣٣
٧٣٢٤٢٨١٦	—	٧٣٢٤٢٨١٦	—	—	٣٧
١٢٢٤٦٣٧٨٨٦٦	١٩٦٠٣٨١١٣	٤١٦٠٣٧٦٦٥٣	٤٥٢٥٢٩٦١٠٠	٣٣٦٤٦٦٨٠٠٠	المجموع

كشف رقم (20)

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف بمقارنة الارقام الرئيسية الواردة فى الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية فى ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٣

نسبة منوية %	٢٠٢٣	نسبة منوية %	٢٠٢٢	نسبة منوية %	٢٠٢١	نسبة منوية %	٢٠٢٠	نسبة منوية %	٢٠١٩	التفاصيل
٩٩,٩٧ ٠,٠٣	٢٥٦.٥٥٨٥٩٨١٣ ٨٦٥٥٨٦١٨	٩٩,٩٥ ٠,٠٥	٢١٧٨٩٣٤٦٦٥٨٦ ١.١٧٦٩٢٥٤	٩٩,٩٦ ٠,٠٤	٢٧١٤.١١٣.٠١٧٤ ١١١.٠٢١٩٣	٩٩,٩٦ ٠,٠٤	١٩١٢٣٤٩٧٦٩١٥ ٧٧.٨٥٤٠٠	٩٩,٩ ٠,١	٢٢٧٤٦٦٣٨٩٢٢٠ ٢٢٧٢٤٤٠٦٠	حساب الأرباح والخسائر مجموع: إيرادات النشاط الجاري يضاف: الإيرادات الأخرى
١٠٠	٢٥٦١٤٢٤١٨٤٣١	١٠٠	٢١٧٩٩٥٢٣٥٨٤٠	١٠٠	٢٧١٥١٢١٣٢٣٦٧	١٠٠	١٩١٣١٢٠٦٢٣١٥	١٠٠	٢٢٧٦٩٣٦٣٢٢٨٠	مجموع إيرادات النشاط الجاري
(٧٤,٤٠) ٢٥,٦٠ ٠,١٤ (١٤,٣٥)	(١٩٠.٥٧١٧٧٢٨٩٤) ٦٥٥٧.٦٤٥٥٣٧ ٣٦٣٧٤٨٣١٨ (٣٦٧٤٦٦٦٣٥.٣)	(٨٦,٢١) ١٣,٧٩ ١,١٤ (٠,٧٠)	(١٨٧٩٣٧٦.٥٦٩٥) ٣.٠٥٧٦٣.١٤٥ ٢٤٩٥٥٨٦٦٩٤ (١٥٢٦١١٩٤٧٢)	(٦٧,٣٧) ٣٢,٦٣ ١,٨٥ (١,٩٧)	(١٨٢٩.٥٣٩١.٨٣) ٨٨٦.٦٧٤١٢٨٤ ٥.١٥٤٥٧٢١٣ (٥٣٥٦٧٦١٤٤٨)	٨٠,٦٣) (١٩,٣٧ ٢٧,٥٨ (١,٦٥)	(١٥٤٢٤٨٦٣٤٩٧٣) ٣٧.٦٣٤٢٧٣٤٢ ٥٢٧٦١٢٣٩٩٥١ (٣١٥٧٨١٣٧.٢)	(٧١,٣٥) ٢٨,٦٥ ٠,٩ (١,٢٥)	(١٦٢٤٦٣٢٥٥٨٥٦) ٦٥٢٣.٣٧٧٤٢٤ ٢٠٥٣.٦٨٣٥٠ (٢٨٤٣٤١٣.٣٨)	تنزل : كلفة النشاط الجاري فائض الانتاج والمتاجرة يضاف: إيرادات تحويلية وأخرى تنزل: مصروفات تحويلية وأخرى عدا ٣٨٤١/ الفائض القابل للتوزيع
١١,٣٩	٢٩١٨٧٧٣.٣٥٢	١٤,٢٣	٣١.٢٧.٩٧٣٦٧	٣٢,٥١	٨٨٢٦٥٤٣٧.٤٩	٤٥,٣	٨٦٦٦٦٨٥٣٥٩١	٢٨,٣	٦٤٤٤٠.٣٢٧٣٦	
٧,٠١ ٠,٤٨ ٩٢,٥١	٦٣١١٧١١١١٣٥ ٤٣١٧٧١٦٧٦٤ ٨٣٢٤٣٢٤.٨٩٧٦	١١,٨٩ ١,٠٩ ٨٧,٠٢	١.١٩.٤٦٧٩٢٢٨ ٩٣٦٣٣٣٤٩١٧ ٧٤٥٧٩٨٦٦٣١٣٣	١٦,٥٣ ٢,٤١ ٨١,٠٦	١٣٤٣٩٤٤.١٩٨٩ ١٩٦٦٣٨٨٤٢٥٤ ٦٥٩٢١٣٥٥٢٤٤٧	١٤,٢٩ ٣,٦٢ ٨٢,٠٩	١.٣١.٠٩٧٦٩٥٧ ٢٦١٤٨١٢٦١١١ ٥٩٢٣٩٢٧٨٣٨.٤	١٥,١٦ ٦,٧٨ ٧٨,٠٦	٨٧٣٢٢٤٥٠.١٩٢ ٣٩.٩١٦٨٩٧٣٢ ٤٤٩٧٣٨٧١٧٩٥٨	الميزانية العامة الموجودات الثابتة الموجودات الأخرى رأس المال العامل
١٠٠	٨٩٩٨٦٧٢٣٦٨٧٥	١٠٠	٨٥٧.٦٦٦٧٧٢٧٨	١٠٠	٨١٣٢٧١٨٣٨٦٩٠	١٠٠	٧٢١٦٤١٨٨٦٨٧٢	١٠٠	٥٧٦١٥٢٨٥٧٨٨٢	مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي :
٠,٠١ ٩٩,٩٩	٨٣٩٦٣١٣٤ ٨٩٩٧٨٣٢٧٣٧٤١	٠,٠١ ٩٩,٩٩	٨٣٩٦٣١٣٤ ٨٥٦٩٨٢٧١٤١٤٤	٠,٠١ ٩٩,٩٩	٨٣٩٦٣١٣٤ ٨١٣١٨٧٨٧٥٥٥٦	٠,٠١ ٩٩,٩٩	٨٣٩٦٣١٣٤ ٧٢١٥٥٧٩٢٣٧٣٨	٠,٠١ ٩٩,٩٩	٨٣٩٦٣١٣٤ ٥٧٦.٦٨٨٩٤٧٤٨	رأس المال المدفوع (الاسمي) الاحتياطيات والتخصيصات والقروض
١٠٠	٨٩٩٨٦٧٢٣٦٨٧٥	١٠٠	٨٥٧.٦٦٦٧٧٢٧٨	١٠٠	٨١٣٢٧١٨٣٨٦٩٠	١٠٠	٧٢١٦٤١٨٨٦٨٧٢	١٠٠	٥٧٦١٥٢٨٥٧٨٨٢	مجموع مصادر التمويل