

(غير مدققة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي)

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الاستشارات النفطية

(شركة عامة)

البيانات والحسابات الختامية

للسنة المالية المنتهية

كما في ٣١/١٢/٢٠٢٢

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

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
٢	النفقات الايرادية المؤجلة
٣	مشروعات تحت التنفيذ
٤	المخزون
٥	المدينون
	- اجمالي الارصدة الموقوفة المدينة
١٥-١٤-١٣	- كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب)
٦	النقود
٧	الاحتياطيات
٨	الدائنون
	- اجمالي الارصدة الموقوفة الدائنة
٢٠	- تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب)
٩	دائنون توزيع الارباح
١٠	الرواتب والاجور
١١	المستلزمات السلعية
٢٥-٢٤	المستلزمات الخدمية
٢٦	الاستخدامات الاخرى
٢٧	ايراد النشاط الجاري
٢٧	الايرادات الأخرى
٢٨	توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٢٩	المزايا العينية
٣٠	كشف الحسابات المتقابلة المدينة و الدائنة
٣١	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
	تقرير الادارة

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق النشاط الصناعي

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب الموجودات الموجودات الثابتة	رقم الدليل المحاسبي ١	رقم الكشف
١٣٤٣٩٤٤٠١٩٨٩	١٠١٩٠٤٦٧٩٢٢٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٢٤٢٠٠٤١٧٨٥	١٨٤٤٤٧٢٨١١	النفقات الايرادية المؤجلة	١١٨	٢
١٧٢٤٣٨٤٢٤٦٩	٧٥١٨٨٦٢١٠٦	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٣
<u>١٥٤٠٥٨٢٨٦٢٤٣</u>	<u>١١١٢٦٨٠١٤١٤٥</u>	مجموع الموجودات الثابتة		
٣٦١٩٨٥١٢٧٣٥	٢٩٧١٩٨٨٥٤٢١	الموجودات المتداولة		
١٤٣٧٥١١٥٢٩	١٠٧٩٩٥٤	المخزون (بالكلفة)	١٣	٤
٥٥٠٦٤٧٨١٤٦٨١	٧٤٠٧٣٣٠٤٣٤٧٢	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨	٤
٥٢٢١٢٥٣٤٦٥٤٤	٤٢٤٢٨٣٨٤٢٩٠٩	المدىــون	١٦	٥
<u>١١١٠٤٠٩١٨٥٤٨٩</u>	<u>١١٩٤٧٣٧٨٥١٧٥٦</u>	النقــود	١٨	٦
<u>١٢٦٤٤٦٧٤٧١٧٣٢</u>	<u>١٣٠٦٠٠٥٨٦٥٩٠١</u>	مجموع الموجودات المتداولة		
<u>٢٠٨٥٨٠٧٩١٨</u>	<u>٧٢٥٧٠٣٩٤٠٦</u>	الحسابات المتقابلة	١٩	
٨٣٩٦٣١٣٤	٨٣٩٦٣١٣٤	مصادر التمويل	٢	
٨١٣٠٥٨٤٠٥٨٨٨	٨٥٦٨٥٣٢٤٤٤٧٦	مصادر التمويل طويلة الأجل		
١٢٩٤٦٩٦٦٨	١٢٩٤٦٩٦٦٨	رأس المــال	٢١	
<u>٨١٣٢٧١٨٣٨٦٩٠</u>	<u>٨٥٧٠٦٦٦٧٧٢٧٨</u>	الاحتياطــات	٢٢	٧
<u>٤٥١١٩٥٦٣٣٠٤٢</u>	<u>٤٤٨٩٣٩١٨٨٦٢٣</u>	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣	
<u>٤٥١١٩٥٦٣٣٠٤٢</u>	<u>٤٤٨٩٣٩١٨٨٦٢٣</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
<u>١٢٦٤٤٦٧٤٧١٧٣٢</u>	<u>١٣٠٦٠٠٥٨٦٥٩٠١</u>	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
<u>٢٠٨٥٨٠٧٩١٨</u>	<u>٧٢٥٧٠٣٩٤٠٦</u>	الدائــون	٢٦	٨
<u>٢٠٨٥٨٠٧٩١٨</u>	<u>٧٢٥٧٠٣٩٤٠٦</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل		
<u>٢٠٨٥٨٠٧٩١٨</u>	<u>٧٢٥٧٠٣٩٤٠٦</u>	مجموع مصادر التمويل		
<u>٢٠٨٥٨٠٧٩١٨</u>	<u>٧٢٥٧٠٣٩٤٠٦</u>	الحسابات المتقابلة	٢٩	

المدير العام

مدير القسم المالي

المحاسب قانوني
علاء حسين محمد

رئيس هيئة الرقابة المالية
هدى محمد صبيح
ع. ديوان الرقابة المالية الاتحادي

خضوعاً لتقريرنا المرقم والمؤرخ / / ٢٠٢٣

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٤	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجارى ينزل كلفة النشاط الجارى	٢١٧٨٩٣٤٦٦٥٨٦	٢٧١٤٠١١٣٠١٧٤
١٦	٥	كلفة الانتاج	١٥٢٧٧٤٥٥٤٢١٥	١٤٦١٦٥١٤٦٧٦٩
١٦	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٨٤٢٣٦٤٤١٦٠	٢٠٣٣٦٣٣٨٣٧
		صافي كلفة النشاط الجارى	١٧١١٩٨١٩٨٣٧٥	١٦٦٤٩٨٧٨٠٦٠٦
		فائض الانتاج والمتاجرة	٤٦٦٩٥٢٦٨٢١١	١٠٤٩٠٢٣٤٩٥٦٨
١٥	٤٦	يضاف : فوائد وايجار اراضي زراعية	١٠١٧٦٩٢٥٤	١١١٠٠٢١٩٣
١٦	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٦٧٣٩٤٠٧٣٢٠	١٦٤٠٦٦١٠٤٧٧
		فائض النشاط التشغيلي	٣٠٠٥٧٦٣٠١٤٥	٨٨٦٠٦٧٤١٢٨٤
		تضاف : الايرادات التحويلية والاخري		
١٥	٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٠٧١٢٨٤٠٤١	٢٦٦٢٢٦٧١١
١٥	٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٢٤٣٠٢٦٥٣	٤٧٤٩٢٣٠٥٠٢
		مجموع الإيرادات التحويلية والاخري	٢٤٩٥٥٨٦٦٩٤	٥٠١٥٤٥٧٢١٣
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخري		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٠٧٧٢١٠٨٨٦	٩٣٠٨٧٠٤٥٥
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٤٨٩٠٨٥٨٦	٤٤٢٥٨٩٠٩٩٣
		مجموع المصروفات التحويلية والاخري	١٥٢٦١١٩٤٧٢	٥٣٥٦٧٦١٤٤٨
		فائض النشاط الاجمالي	٣١٠٢٧٠٩٧٤	٨٨٢٦٥٤٣٧٠
		الفائض موزع كما يلي : *		
		١- ١٪ قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤	٣٠٧١٦٨٢٦٣٩٣	٨٧٣٨٢٧٨٢٦٧٩
		٢- قانون الشركات وتعديلاته رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)		
		٤٥٪ حصة وزارة المالية (الخزينة العامة)	١٣٨٢٢٥٧١٨٧٧	٤٣٦٠٣١٢٥٩٠٢
		٣٣٪ حصة المنتسبين	٩٣٤٦٠٣٤٨٦٥	١٣١٦٠٣٠٧٣٤٥
		٧٪ حصة احتياطي البحث والتطوير	٢١٥٠١٧٧٨٤٧	٢٧٤٣٥٨٠٨٦٦
		٥٪ حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية	١٥٣٥٨٤١٣٢٠	١٦٤٦١٤٨٥٢٠
		المتبقي لأحتياطي رأس المال	٣٨٦٢٢٠٠٤٨٤	١٣٢٢٥١٥٣٩٠٤
		احتياطي توسعات	-	١٣٠٠٤٤٦٦١٤٢
			٣١٠٢٧٠٩٧٣٦٧	٨٧٣٨٢٧٨٢٦٧٩

(*) تم توزيع الفائض بناءً على كتاب وزارة النفط/دائرة الرقابة الداخلية ذي العدد (٨٤٨) في ٢١/٢/٢٠٢٣ المعطوف على كتاب ديوان الرقابة المالية الأتحادي ذي العدد (٣٦١٢) في ٨/٢/٢٠٢٣.

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
		الإيرادات الجارية		
١٤	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢١٧٨٩٣٤٦٦٥٨٦	٢٧١٤٠١١٣٠١٧٤
١٥	٤٦	فوائد وإيجار أراضي دائنة	١٠١٧٦٩٢٥٤	١١١٠٠٢١٩٣
			<u>٢١٧٩٩٥٢٣٥٨٤٠</u>	<u>٢٧١٥١٢١٣٢٣٦٧</u>
		المصروفات الجارية		
١٠	٣١	الرواتب والأجور	٨٠١٤٣٨٦٢٢٨٣	٨١٠٤٣٧٦٨٥٥٧
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٢٩٨٤٧٦٣٦٥٧	٢٦٧٦٩٢٠٥٥٢٢
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٩٥١٥٧٢٧٥٠	٧١١٦٦٢٢٠٨٨
١	٣٧	الاندثارات	٧٩٨٥٧٤٠٧٠٠٥	٦٧٩٧٥٧٩٤٩١٦
			<u>١٨٧٩٣٧٦٠٥٦٩٥</u>	<u>١٨٢٩٠٥٣٩١٠٨٣</u>
		فائض العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)	<u>٣٠٠٥٧٦٣٠١٤٥</u>	<u>٨٨٦٠٦٧٤١٢٨٤</u>
		تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى		
١٥	٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٠٧١٢٨٤٠٤١	٢٦٦٢٢٦٧١١
١٥	٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٢٤٣٠٢٦٥٣	٤٧٤٩٢٣٠٥٠٢
			<u>٢٤٩٥٥٨٦٦٩٤</u>	<u>٥٠١٥٤٥٧٢١٣</u>
		تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٠٧٧٢١٠٨٨٦	٩٣٠٨٧٠٤٥٥
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٤٨٩٠٨٥٨٦	٤٤٢٥٨٩٠٩٩٣
			<u>١٥٢٦١١٩٤٧٢</u>	<u>٥٣٥٦٧٦١٤٤٨</u>
		الفائض القابل للتوزيع (النشاط الاجمالي)	<u>٣١٠٢٧٠٩٧٣٦٧</u>	<u>٨٨٢٦٥٤٣٧٠٤٩</u>

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٢

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية :</u>
			النقد المستلم من :
	١٠٤١٥٠٠٠	٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري
	٢٣١٩٩٢٢٨٧	٤٨	إيرادات تحويلية (عدا ح / ٤٨٢)
	٣٩٢٦٧٢٢٠٢	٤٩	إيرادات أخرى (عدا ح / ٤٩٣)
	٦٠٣٣٥٧١٢٤٥٢	١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)
	٣١٠٩٨٦٠٦٨٦٣	٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح / ٢٦٥)
			وفانص العمليات الجارية والزيادة في الاحتياطات
	<u>٩٢٠٦٩٣٩٨٨٠٤</u>		
			ينزل النقد المدفوع عن :
	٢٧٧٩٦٦٦٣٤٨٣	٣٥ - ٣١	الاستخدامات
	٢٦٦٨٥٠٠	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)
	١٧٧٥٦٣٧٩٩	٣٩	المصروفات الأخرى
	(١٠١٠٨٧٢٤٠٣)	١٣	الزيادة في المخزون
	١١٩٨٤٩٥٩٦٩٩٨	٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح / ٢٦٥)
	٣٧٧٨٣٧٠١٥٤٦	١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)
		٢٢	النقصان في الاحتياطات
	<u>١٨٤٥٩٩٣٢١٩٢٣</u>		
(٩٢٥٢٩٩٢٣١١٩)			التدفق النقدي من الأنشطة العادية التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-
	٤٦٩٧١٢٣١١	٢٦٥ + ١٦٥	المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية
	<u>—</u>	٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
	٤٦٩٧١٢٣١١		
(٩٢٠٦٠٢١٠٨٠٨)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :-
			=====
			النقد المستلم من :-
	—		بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلم
	٨٨٩١٤١٢٣		إيرادات استثمارات أخرى ح / ٤٦
	١٩٣٤٥٦٣٦٣		مشروعات تحت التنفيذ
	<u>٢٨٢٣٧٠٤٨٦</u>		

تنزل المدفوعات النقدية عن :-
شراء الموجودات الثابتة
مشروعات تحت التنفيذ

٣٥٢٣.٢٠٠٦
٢٣٥٢٩٢٦٦٢٠

(٢٧.٥٢٢٨٦٢٦)

(٢٤٢٢٨٥٨١٤٠)

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية
التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :

تنزل المدفوعات النقدية عن :
المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
الارباح الموزعة

٥٠.٣٩٥٤٦٢
٣٣.٨٠.٣٩٢٢٥

(٣٣٥٨٤٣٤٦٨٧)

(٣٣٥٨٤٣٤٦٨٧)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

(٩٧٨٤١٥٠.٣٦٣٥)

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث
(التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)

٥٢٢١٢٥٣٤٦٥٤٤

يضاف : النقد كما في ٢٠٢٢/١/١

٤٢٤٢٨٣٨٤٢٩٠٩

رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢٢ <u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>	رقم الدليل <u>المحاسبي</u>
	<u>(١) الموارد</u>	
٢١٧٦٢٢٥١١٥٨٦	ايرادات نشاط الانتاج السلعي	٤١
٢٧.٩٥٥٠٠٠	ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
٢١٧٨٩٣٤٦٦٥٨٦		

١٩٠٦١٧٠٩٧٥٧ ٢٢١٨٧٦٩٥٦٤	<u>(٢) مستلزمات الانتاج</u>	
	المستلزمات السلعية	٣٢
	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢١٢٨٠٤٧٩٣٢١		

١٩٦٦١٢٩٨٧٢٦٥ (٣) أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج

توزيع أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢٢ <u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>	رقم الدليل <u>المحاسبي</u>
	<u>عائد العمل</u>	
٧٧٩٢١٢٩٤٥٤٧	(١) رواتب و أجور نقدية	٣١
٨٩٥٦٥١٨١١٩	(٢) مزايبا عينية بموجب الكشف رقم (١٧)	
(١.١٧٦٩٢٥٤)	صافي الفوائد (٣٦١-٤٦١)	
٧٩٧٧٩٣١٣٧.٨	الاندثارات	٣٧
٣٠.٥٧٦٣.١٤٥	فائض العمليات	
١٩٦٦١٢٩٨٧٢٦٥	أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج	

كشف رقم (٣)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	مشاريع صناعية دينار
١٢٢١	مباني	٤٧٤٧٤١٥٠
١٢٣١	آلات و معدات	٧٢٨٥١٩٨٢٣٦
١٢٤١	وسائط نقل بالسيارات	٢٢٤١٠٠٠٠
١٢٦٧	كتب ومراجع علمية	٥٢٥٠٠٠٠
١٢٩٢	اعتمادات مستندية لموجودات ثابتة	١٥٨٥٢٩٧٢٠
	المجموع	٧٥١٨٨٦٢١٠٦

كشف رقم (٤)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣٢٤٩١٤٦٣١٠٣	٢٦٦٠٩٥٨٧٩٤١	مخزون الخامات والمواد الاولية	١٣١
٣٧٦١٩٩٣٣	٥٩١٣٩٠٥٥	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
٣٤٨٨٦٥٧٧٣٧	٢٨٩٩٩٢٨٢٨٨	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
١٨٠٧٧١٩٦٢	١٥١٢٣٠١٣٧	مخزون المتنوعات	١٣٥
<u>٣٦١٩٨٥١٢٧٣٥</u>	<u>٢٩٧١٩٨٨٥٤٢١</u>	مجموع المخزون	
		اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
<u>١٤٣٧٥١١٥٢٩</u>	<u>١٠٧٩٩٥٤</u>	اعتمادات مستندية لحساب الوحدة الاقتصادية	١٣٨١
<u>٣٧٦٣٦٠٢٤٢٦٤</u>	<u>٢٩٧٢٠٩٦٥٣٧٥</u>	اجمالي المخزون	

كشف رقم (٥)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥١٦١٨.٢٩٩.١١ ٢١٧٥٢.١٨٠ ٤١٧٣.٥٨٣ ٥١٦٤٣٩٥٤٩٧٧٤	٧.٤٥٧٥٦٩٦٥٣١ ٣٩٥٤٦٤٥٨٧ ٢٩٤٦٤٨٥٢ ٧.٥٠٠.٠٦٢٥٩٧.٠	مدينون تجاريون مدينون قطاع عام مدينون قطاع خاص مدينون عالم خارجي	١٦١ ١٦١١ ١٦١٤ ١٦١٥
٣١.٧٣٦.٢٠٤٣	٣٢١١٤٨٧٤٣٦٣	مدينو النشاط غير الجاري مدينو نشاط غير جاري	١٦٥ ١٦٥١
— ٤.٧٥٠.٠ ٢٣١.٤٨٦٥٤ ٢٣١٤٥٦١٥٤	— ٣٧٦٢٢٩٨٤ ٣٢٦٨٩٧١٢٨ ٣٦٤٥٢.١١٢	حسابات مدينة متنوعة تأمينات لدى الغير مصاريف مدفوعة مقدماً فروقات موجودات نقدية ومخزنية ثابتة مدينة لظروف عادية	١٦٦ ١٦٦١ ١٦٦٣ ١٦٦٥
٢٦٦٤٩٨٣٧٩٥ ٢٣٨٢٢٢٩١٥ ٢٩٠.٣٢٠.٦٧١.٠ ٥٥.٦٤٧٨١٤٦٨١	٣.٣٧.٥٨٧٤٨ ٢١٥٩٦٤٢٧٩ ٣٢٥٣.٢٣.٢٧ ٧٤.٧٣٣.٤٣٤٧٢	سلف سلف لاغراض النشاط سلف المنتسبين	١٦٧ ١٦٧١ ١٦٧٢
		مجموع المدينون	

كشف رقم (٦)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
١٨٣٢	المصرف العراقي للتجارة	٣٧٥٥.٩٥٤٣٩٨٨	٤٢٥٨٤.٠٠١٦٦٩
١٨٣٣	مصرف الرافدين /المجمع النفطي	١٦٣٥٩٨٨٤١٣١	٦٦٣٦٦٨٣٢٤٣
١٨٣٥	مصرف العراقي للتجارة /دينار عراقي	١٩٦٣٨٤.٠٥٢٨	٧٦٨٧٢٦٢٢٥٥.٠
١٨٣٦	مصرف الرافدين /العملة الأجنبية	١٢٧٧٦.١٤٢٦٢	١٢٧٧٦.٣٩.٨٢
	مجموع النقد	٤٢٤٢٨٣٨٤٢٩.٩	٥٢٢١٢٥٣٤٦٥٤٤

إيضاح/سعر الصرف الآني لعام (٢٠٢٢) هو (١٤٦٠).

كشف رقم (٧)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الاحتياطيات كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١
٢٢١	احتياطيات رأسمالية الرصيد في ١ / ١ / ٢٠٢٢ احتياطي رأس المال	٣٢٧٦١٧٢٣٤٣٥٤	٣٢٧٦١٧٢٣٤٣٥٤
-	١٠٪ التعديل الاول لقانون الشركات	-	-
-	٩٠٪ التعديل الثاني تأهيل و تطوير المصانع	-	-
-	١٠٪ التعديل الثاني لبناء الوحدات السكنية	-	-
-	تسوية قيديّة*	١١٢١٥٧٧١	(٦٢٠٤٤٨٧١٤)
-	تسوية قيديّة*	(١٤٨١٨٦٣٨)	-
-	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	٣٣٠٨٣٩٧٧٢٢٥	٣١٢٣٠٤٨٢٢١٤
-	تسوية قيديّة**	(١٠)	٣
-	تضاف: احتياطي المكاسب الرأسمالية	-	١٠٦٩٣٧٣٢٩
-	تسوية قيديّة*	(٢٠٥٨٣)	(٥٧٠٩٣٥١٤)
٢٢٢	احتياطي عام	٣٦٤٥٥٥٩٧٨٨٦.٣	٣٢٧٦١٧٢٣٤٣٥٤
	الرصيد في ١ / ١ / ٢٠٢٢ الإضافات خلال السنة	٤٥٦٤١٤٧٧٩٨٥٨	٤٢٢٢١٨٦٧١٤٠.٤
	احتياطيات عامة أخرى (مواد مخزنية)	٢٧٠٨٥٠.٤	٥١٥٩٧٧٥١٤
	احتياطيات عامة أخرى (مشاريع تحت التنفيذ)	-	٢٨٣٢٤٧٢٩٢٠
	احتياطيات عامة (موجودات ثابتة)	-	١٩٩٣٣٦٠٠
	موجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية	٩٨٧٢٣٢٢٩٩	٣١٠٣٠٧٧٢٠٠
	موجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية غير مستخدمة	٢٤١٨٢٨٤٠٠٠	٢٧٤١٢٧٧٠٠١٨
	مواد مخزنية مستلمة ضمن عقود الخطة الاستثمارية	٧٣٤٦١٤٠	١٣٢٤٤١٠٨٥
	تأمين مواد مخزنية	١٧١٠٧	٣٦١١٧
	تسوية قيديّة***	(٢٢٩٦٨٠٠)	-
٢٢٣	احتياطيات متنوعة	٤٥٩٨٢٨٠٧١١٠.٨	٤٥٦٤١٤٧٧٩٨٥٨
	الرصيد في ١ / ١ / ٢٠٢٢ الإضافات خلال السنة	٢٩٠٢٦٣٩١٦٧٦	٢٨٥١٠٠٤٥٦٧٧
-١	٧٪ حصة احتياطي خدمات البحث والتطوير	٢١٥٠١٧٧٨٤٧	٢٧٤٣٥٨٠٨٦٦
-٢	٥٪ حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية	١٥٣٥٨٤١٣٢٠	١٦٤٦١٤٨٥٢٠
-٣	تسويات قيديّة *	(١٠٠٢٦٠٧٨)	(٢٥٣٥٤٦٢٥٦٩)
-٤	تسويات قيديّة****	(٢٣٧٠٠٠٠٠)	(١٣٣٧٩٢٠٨١٨)
	مجموع الاحتياطيات	٣٢٤٦٥٣٨٤٧٦٥	٢٩٠٢٦٣٩١٦٧٦
		٨٥٦٨٥٣٢٤٤٤٧٦	٨١٣٠٥٨٤٠٥٨٨٨

* تمثل التسويات القيدية تعديلات محاسبية تم اجراؤها بسبب وجود اخطاء في السنوات السابقة (٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢).

** تمثل التسويات القيدية تعديلات محاسبية عن بيع موجودات لسنوات سابقة.

*** تمثل التسوية القيدية للعقد (٢٠١٨/٢٧) بالقييد المرقم (٣٠٢٢) في ١٨/٧/٢٠٢٢.

**** تسوية خاصة بتسليف صندوق التأمين من احتياطي الخدمات الاجتماعية خلال عام (٢٠١٧) بالقييد المرقم (٣١٠٥) في ٢٧/١٠/٢٠٢٢.

كشف رقم (٨)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٢٦١٥٥٦٧٦٥ ١٠٨٠ ٢٢٦١٥٥٧٨٤٥	٣٦٣٥٠٠١٧٧ ١٢٤١٤١٨٧٥ ٤٨٧٦٤٢٠٥٢	مجهزون قطاع عام مجهزون قطاع خاص	٢٦١١ ٢٦١٤
—	٢٩٢٠٠٠٠٠٠٠ ٢٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠	دائنون نشاط غير جاري	٢٦٥
		<u>حسابات دائنه متنوعة</u>	٢٦٦
٢٥٣٧٤٩٠٠٠٦٩٣ ١١٩٧٤٣٢٥ ٢٩٣٣٦٥٤٢٣٧ ٣٨٥٧٤٤١٥٦٢ ٢٧٠٥٨٧٠٠٨ ٥٨٤٦٧٤٩٣٥ ٧٨٩٨٣٥٢٠ ١٣٦٢٧٦٩٢٨ ٨١٧١٩٣٧٩٩٩	٢٢٩٢٥٤١٢٦٤١٦ ١٣١٢٥٠٤٦٠٠ ٢٧٢٨٤٩٥١٧٢ ٤٢٧٣٠٨٧٠٣٠ ٢٥٣٩٢٨٩٣٦ ٣١٩٥٠٢٨٣٦ ٣٧٠٦١٧٦٠ ١٣٦٢٧٣١٧٨ ٨١٦٩٢٣٢٩٩٩	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير ايرادات مستلمة مقدماً مصارييف مستحقة رواتب واجور مستحقة رواتب وأجور معادة هيئة التقاعد الوطنية دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ايراد بيع موجودات (وزارة المالية) حسابات دائنة اخرى	٢٦٦١ ٢٦٦٢ ٢٦٦٣ ٢٦٦٤ ٢٦٦٥ ٢٦٦٦ ٢٦٦٧ ٢٦٦٨ ٢٦٦٩
٢٦٩٧٩٤٥٣١٢٠٧	٢٤٦٤٨٤٢١٢٩٢٧		
١١٦٦٨١٠٩٣١ ٢٤٩٨٨٦٢١٤	٧٦٥٤١٧٢٩٧ ٤١٩٨٣٠٥١٨	<u>استقطاعات لحساب الغير</u> استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧ ٢٦٧١ ٢٦٧٢
١٤١٦٦٩٧١٤٥	١١٨٥٢٤٧٨١٥		
١٧٧٧٢٢٨٤٦٨٤٥	١٩٧٨٦٢٠٨٥٨٢٩	دائنون توزيع الارباح	٢٦٨
٤٥١١٩٥٦٣٣٠٤٢	٤٤٨٩٣٩١٨٨٦٢٣	مجموع الدائنون	

كشف رقم (١٠)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	رواتب	١٣١١١٠١٨٦٣٧	١٢٩٧٢٥٠٠٥٨٨
٣١١٢	مخصصات شهادة	٤٧٧٢٥٦٥٧٦٣	٤٦٨٠٢٤٣٢٣٣
٣١١٣	مخصصات منصب	١٩٠٨٢٧٣٩٢	١٨٥٦١٩٢٨٥
٣١١٤	مخصصات عائلية	١٥٤٧٤٤٢٥٣٤	١٥٤٦٤٥٦٧٤٨
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	١٠٣٦٠٣٨٧٧٩	٩٦٨١٦٩٠٨٦
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	٢٢٠٧٤٢٢٦٠٠	٢٠٤٢٣٠٥٥٠٠
٣١١٨	المكافآت التشجيعية و الحوافز	٣٢٩٧٤٥٦٠٠٨٠	٣٣٦٩٩٧٦٣٩٤١
٣١١٩	مخصصات اخرى	٧٩٢٣٥١١٩٣٧	٧٨٧٧٦٢٥٢٦٧
		٦٣٧٦٣٣٨٧٧٢٢	٦٣٩٧٢٦٨٣٦٤٨
٣١٢	الأجور النقدية للعمال	١٣٩٧٧٢٠٣٦٦٦	١٤٦٤٥٩٠٨٩٠٠
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤١	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	١٩٧٢٥٣٧٠١٥	١٩٥٣٤٠١٧٠٩
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	—	—
		١٩٧٢٥٣٧٠١٥	١٩٥٣٤٠١٧٠٩
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال		
٣١٥١	حصة الوحدة الاقتصادية في الضمان	٤٣٠٧٣٣٨٨٠	٤٧١٧٧٤٣٠٠
		٤٣٠٧٣٣٨٨٠	٤٧١٧٧٤٣٠٠
	مجموع الرواتب والأجور	٨٠١٤٣٨٦٢٢٨٣	٨١٠٤٣٧٦٨٥٥٧

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٢

٢٠٢١ <u>دينار</u>	٢٠٢٢ <u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	رقم الدليل <u>المحاسبي</u>
١٤٠٢٠٩١٧٢٦	١٤٦٨٣٠٦٤٩١	<u>الخامات والمواد الاولية</u>	٣٢١
		<u>الوقود والزيوت</u>	٣٢٢
٥٣٧٨٥٨٩٦٠٧	٦٦٥٢٩٠٠٩٠٩	مواد نفطية	٣٢٢١
٦١٢٠٠٧٥٠	٧٩٣٢٥٠٠٠	غاز	٣٢٢٢
١٠٦٩٢٢٣٢٤٨	١١٨٣٦٦٧٤٣٥	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
١٧٠٧٥٥٠٠	١٨٠٣٨٥٠٠	فحم	٣٢٢٤
٦٥٢٦٠٨٩١٠٥	٧٩٣٣٩٣١٨٤٤		
٤٧٤٣٢٠٢٧٨٥	٤١١٧٩٥٠١٠٧	<u>الأدوات الاحتياطية</u>	٣٢٣
		<u>المتنوعات</u>	٣٢٥
٦٢٢٥٣٤٧٩٣٨	٢١٢٦٧٩١٢٠٥	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
١٠٢٥٣٣٧٤٢	٨١٧٦٤٢٠٦	القرطاسية	٣٢٥٢
١٧٣٠٠٠	٧٢٥٠٠	الكتب التعليمية	٣٢٥٣
٦٣٢٨٠٠٥٤٦٨٠	٢٢٠٨٦٢٧٩١١		
		<u>تجهيزات العاملين</u>	٣٢٦
١٥٣٧٤٠٨٢٦	١٨١٣٦٣٣١٠	كسـاوى	٣٢٦١
٣٤٣٩٢٤٣٧٩٠	٣٦٥٩٩٨٥٧٥٠	مواد غذائية	٣٢٦٢
٩٣٤٢٤٢٠٣	٨١٧٠٤٨٤٠	مواد طبية	٣٢٦٣
٣٦٨٦٤٠٨٨١٩	٣٩٢٣٠٥٣٩٠٠		
		<u>المياه والكهرباء</u>	٣٢٧
٤٨٦٨٥٦٢٠٠	٤٦٩١٤٧٠٠٠	المياه	٣٢٧١
١١٣٨٩٣٧	١٥٧٨٣٠٠٩	الكهرباء	٣٢٧٢
٤٨٧٩٩٥١٣٧	٤٨٤٩٣٠٠٠٩		
		<u>مستلزمات سلعية اخرى</u>	٣٢٩
٣٥٩٥٣٦٣٢٧٠	٢٨٤٧٩٦٣٣٩٥	مستلزمات سلعية اخرى	٣٢٩١
<u>٢٦٧٦٩٢٠٥٥٢٢</u>	<u>٢٢٩٨٤٧٦٣٦٥٧</u>	مجموع المستلزمات السلعية	

كشف رقم (١٢)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٣٣١	<u>خدمات الصيانة</u>		
٣٣١٢	صيانته مباني وانشاءات وطرق	١٠٣٨٩١٨٤٠	١٦٧٦٣١٥٨٢
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	٣١٨٨٩٢٩٠٠	٣٥٣٨٧٧١٦٦
٣٣١٤	صيانة وسائط نقل وانتقال	١٦٤٧٣٨٥٥٨	٢٢٢٤٧١٤١١
٣٣١٥	صيانة عدد وقوالب	١٦٩٠٠٠٠	٢٨٠١٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث وأجهزة مكاتب	٢٧٩٤٥٥٠٠	٢٥٣٨٥٢٥٠
	مجموع خدمات الصيانة	٦١٧١٥٨٧٩٨	٧٧٢١٦٦٤٠٩
٣٣٢	خدمات أبحاث وأستشارات	٣٤٥٠٠٠٠	—
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>		
٣٣٣١	دعاية واعلان	٤٦٧٤٧١٠٧	٧٢٩٧١٠٠٠
٣٣٣٢	طبع ونشر	١٧٧٣٢٥٠٠	١٢٤٦٠٧٥٠
٣٣٣٣	ضيافة	١١٤٠٥٢٥٠	٢٠٢٨٣٥٠٠
٣٣٣٤	معارض	—	٦٤٤٣٠٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	—	—
		٧٥٨٨٤٨٥٧	١١٢١٥٨٢٥٠
٣٣٤	<u>نقل وايفاد واتصالات</u>		
٣٣٤١	نقل العاملين	٢٦٤٨٧٣١٣٢٥	٢٢١٦٢٩٤٥٥٠
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	٢٧٣٧١٢٠٠	١٦١٢٨٨٤٠
٣٣٤٣	<u>السفر والإيفاد</u>		
٣٣٤٣١	السفر والإيفاد لاغراض التدريب والدراسة	٢٨٧٧٥٠٠٠	٦٥٠٢٥٠٠
٣٣٤٣٢	السفر والإيفاد لإغراض النشاط	١٩٩٤٨٦١٥٠	١٠٢٩٠٩١٨٢
٣٣٤٤	<u>اتصالات عامة</u>	٣٥٠٣٩٣٩٧٦	٥٨٢٤٩٩٤٥١
		٣٢٥٤٧٥٧٦٥١	٢٩٢٤٣٣٤٥٢٣
٣٣٥	<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>		
٣٣٥٢	استنجاز مباني	٣٥٠٠٠٠	—
٣٣٥٣	استنجاز آلات ومعدات	١٠٠٦٩٠٠٠٠	١٣٢٠٨٠٠٠٠
٣٣٥٤	استنجاز وسائط نقل وانتقال	٢٣٣٦٣٠٠٠٠	٩٠٩٩٧٠٠٠٠
٣٣٥٥	استنجاز عدد	٤٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠
٣٣٥٦	استنجاز اثاث واجهزة مكاتب	١٤٥٠٠٠	—
	مجموع ما قبله	٣٣٤٨٥٥٠٠٠	١٠٤٢٨٠٠٠٠٠
		٤٢٨٦١٠٦٣٠٦	٤٨٥١٤٥٩١٨٢

تابع كشف رقم (١٢)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
تابع كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٢

٢٠٢١ <u>دينار</u>	٢٠٢٢ <u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
٤٨٥١٤٥٩١٨٢	٤٢٨٦١٠٦٣٠٦	المجموع ما بعده	
		<u>مصروفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٦٨٥٨٥٠٠ ١٧٥٣١٧٥٠ ١٩٧٠٠٠٠٠ ١٢٥٠٠٠٠ ٣٣٤٣٦٦٠٥٧ ٣٧٤٠٠٠٠٠ ١٨٤٨٠٥٦٥٩٩ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٧٣٥٤٠٠٠ ٣٢٢٧٨٦٧٣ ٩٥٢٧٥٠٠٠ ٥٤٩٢٠٠٠ ٤٠٢٢٢٥٥٣ ٤٩٥٣٩٥٠٠ ٤٣٥٣٠٤٧١٨ </div>	اشتراقات وانتماءات	٣٣٦١
		أقساط التأمين	٣٣٦٢
		مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
		خدمات قانونية	٣٣٦٥
		خدمات مصرفية	٣٣٦٦
		تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
		مصروفات خدمية أخرى	٣٣٦٩
<u>٢٢٦٥١٦٢٩٠٦</u>	<u>٦٦٥٤٦٦٤٤٤</u>		
<u>٧١١٦٦٢٢٠٨٨</u>	<u>٤٩٥١٥٧٢٧٥٠</u>	مجموع المستلزمات الخدمية	

كشف رقم (١٣)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف بحسابات الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٢

٢٠٢١ <u>دينار</u>	٢٠٢٢ <u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	رقم الدليل <u>المحاسبي</u>
		<u>المصرفات التحويلية</u>	٣٨
٧٤٤٥٠٠١٥٥	٩٣٥١٧٦٥٨٦	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسية أو التابعة	٣٨٢
		<u>مصرفات تحويلية متنوعة</u>	٣٨٣
٧٠٠٠٠٠	-	تبرعات للغير	٣٨٣١
١٠٠٠٠	-	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
٢٨٠٠٠٠٠٠	-	ديون مشطوبة	٣٨٣٣
٦١٩٠٠٠٠	-	حصة الوحدة الاقتصادية في التمويل	٣٨٣٦
٣٤٩٠٠٠٠٠	-		
١٤٢٣٨٠٠٠	٣٩٢٩٠٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>١٣٧٢٢٧٣٠٠</u>	<u>١٣٨١٠٥٣٠٠</u>	إعانات	٣٨٥
<u>٩٣٠٨٧٠٤٥٥</u>	<u>١٠٧٧٢١٠٨٨٦</u>	مجموع المصرفات التحويلية	
٤٤٢٥٨٩٠٩٧٤	٤٤٨٩٠٨٥٨٢	<u>المصرفات الأخرى</u>	٣٩
١٩	٤	مصرفات سنوات سابقة	٣٩١
		مصرفات عرضية	٣٩٢
<u>٤٤٢٥٨٩٠٩٩٣</u>	٤٤٨٩٠٨٥٨٦	مجموع المصرفات الاخرى	

كشف رقم (١٤)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٢

٢٠٢١ <u>دينار</u>	٢٠٢٢ <u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	رقم الدليل <u>المحاسبي</u>
١٨٣٩٥٦٥٤٩٠٩٤	٢١٧٦٢٢٥١١٥٨٦	إيرادات النشاط السلعي	٤١
٨٧٤٤٤٥٨١٠٨٠	٢٧٠٩٥٥٠٠٠	إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
٢٧١٤٠١١٣٠١٧٤	٢١٧٨٩٣٤٦٦٥٨٦	مجموع إيرادات النشاط الجاري لاغراض حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر	

كشف رقم (١٥)

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٢

٢٠٢١ <u>دينار</u>	٢٠٢٢ <u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	رقم الدليل <u>المحاسبي</u>
١١١٠٠٢١٩٣	١٠١٧٦٩٢٥٤	<u>فوائد وإيجارات الاراضي</u>	٤٦
١١١٠٠٢١٩٣	١٠١٧٦٩٢٥٤	إيجارات الأراضي	٤٦٢
١١١٠٠٢١٩٣	١٠١٧٦٩٢٥٤	مجموع فوائد وإيجارات الاراضي	
٢٦٦٢٢٦٧١١	٢٠٧١٢٨٤٠٤١	<u>الإيرادات التحويلية</u>	٤٨
٢٦٦٢٢٦٧١١	٢٠٧١٢٨٤٠٤١	تعويضات وغرامات	٤٨٣٢
٢٦٦٢٢٦٧١١	٢٠٧١٢٨٤٠٤١	مجموع الإيرادات التحويلية	
٧٦٠٤٠٦٥٩٩	١٠٠٠٧٨٠٧٥	<u>الإيرادات الأخرى</u>	٤٩
٣٩٨٨٨٢٣٩٠٣	٣٢٤٢٢٤٥٧٨	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
٤٧٤٩٢٣٠٥٠٢	٤٢٤٣٠٢٦٥٣	إيرادات عرضية	٤٩٢
٤٧٤٩٢٣٠٥٠٢	٤٢٤٣٠٢٦٥٣	مجموع الإيرادات الأخرى	

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الحسابات المتقابلة المدينة و الدائنة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
-	-	١٩١	<u>الانتاج التام بسعر البيع</u>
٢٠٨٥٨٠٧٩١٨	٢٢٦١٦٤٣٤٩٩	١٩٢	مقابل الاعتمادات المستندية
-	٤٩٩٥٣٩٥٩٠٧	١٩٢١	الاعتمادات المستندية المستلمة
٢٠٨٥٨٠٧٩١٨	٧٢٥٧٠٣٩٤٠٦	١٩٢٣	خطابات الضمان المستلمة
		١٩٢٥	العقود
		١٩٣	<u>حسابات بالقيمة الرمزية</u>
-	-	١٩٤	١٩٤١ فرق الاجار المحتسب
-	-	١٩٤٢	فرق الفوائد المحتسبة
-	-	١٩٤٣	فرق تقويم تغير مخزون الانتاج التام
-	-	١٩٤٤	فرق تقويم تغير مخزون بضائع و اراضي بغرض البيع
-	-	١٩٥	موجودات اثرية و فنية
-	-	٢٩٢	٢٩٢٢ الاعتمادات المستندية الصادرة
-	-	٢٩٢٤	خطابات الضمان الصادرة
٢٠٨٥٨٠٧٩١٨	٧٢٥٧٠٣٩٤٠٦		

كشف توزيع صافي الربح المحاسبي

<u>المبلغ / دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
٣١٠.٢٧.٩٧٣٦٧	صافي الربح المحاسبي*
٩٣٤٦.٣٤٨٦٥	٣٣٪ حصة المنتسبين
١٣٨٢٢٥٧١٨٧٧	٤٥٪ حصة وزارة المالية
٢١٥.١٧٧٨٤٧	٧٪ حصة احتياطي البحث والتطوير
١٥٣٥٨٤١٣٢٠	٥٪ حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية
٣١٠.٢٧.٩٧٤	١٪ حصة احتياطي الحماية الاجتماعية
٣٨٦٢٢٠.٠٤٨٤	المتبقي لأحتياطي رأس المال
<p>* ان مبلغ الربح الفائض للتوزيع اقل من (٣٠٪) من كلفة النشاط الجاري للشركة والبالغ (١٨٧٩٣٧٦.٥٦٩٥/١٥٧) دينار (مائة وسبعة وثمانون مليار وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون وستمائة وخمسة ألف وستمائة وخمسة وتسعون دينار ومائة وسبعة وخمسون فلس).</p>	

(*) تم توزيع الفائض بناءً على كتاب وزارة النفط/دائرة الرقابة الداخلية ذي العدد (٨٤٨) في ٢٠٢٣/٢/٢١ المعطوف على كتاب ديوان الرقابة المالية الأتحادي ذي العدد (٣٦١٢) في ٢٠٢٣/٢/٨.

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية
تحليل حساب الإيرادات التحويلية والآخرى
حـ ٤٨ / ٤٩

للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

المبلغ دينار	التفاصيل
٢٠٧١٢٨٤٠٤١	ايرادات تعويضات و غرامات
٣٢٤٢٢٤٥٧٨ ١٠٠٠٧٨٠٧٥	ايرادات عرضية ايرادات سنوات سابقة
٢٤٩٥٥٨٦٦٩٤	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

تحليل حساب المصاريف التحويلية
حـ ٣٨ /

للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

المبلغ دينار	التفاصيل
١٣٨١٠٥٣٠٠	اعانات
٣٩٢٩٠٠٠	ضرائب ورسوم
—	تبرعات للغير
—	ديون مشطوبة
١٤٢٠٣٤٣٠٠	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية ش . ع
تحليل حساب ايرادات سنوات سابقة
حـ / ٤٩١١١١
كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	٤٦٦٦١١٠٢	٧٨٥	ايرادات اجازات تخص عام ٢٠٢١
	٥٢٣٠٤٤٥٢	—	غرامة تأخيرية على الفاتورة رقم (٩) العقد ثنائي الابعاد من شركة باشنفت لمدة (٢٠) يوم تخص سنة (٢٠٢١).
	١١١٢٥٢٠	—	قبض مبلغ عن الزيادة الحاصلة في صرف الرواتب لبعض موظفي الفرقة الزلزالية الثالثة اثناء تنفيذها لبرنامج جهد اجنبي خلال العام (٢٠١٩ و٢٠٢١).
	١٠٠٠٧٨٠٧٤	٧٨٥	الرصيد لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية ش . ع
تحليل حساب مصاريف سنوات سابقة
٣٩١١١١
كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	٦٧٢٥٥٨٣	٣٣٣	رواتب وساعات اضافية ومكافآت تخص سنة (٢٠٢١)
	٧٢٦٨١٦٦٦	١٧٢	مصاريف مستلزمات سلعية تخص سنة (٢٠٢١)
	١٦٠٨٦٢٩٩٨	٥٦٦	مصاريف مستلزمات خدمية تخص سنة (٢٠٢١)
	٢٠٤٩٨٨٣٣٤	٢٢٧	مصروف اندثار يخص سنة (٢٠٢١)
	٣٦٥٠٠٠٠		مساهمات تخص سنة (٢٠٢١)
	٤٤٨٩٠٨٥٨٢	٢٩٨	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٢٢

المجموع	الأثاث ١١٦ دينار	عدد وقوالب ١١٥ دينار	وسائط نقل وانتقال ١١٤ دينار	الأوت ومعدات ١١٣ دينار	مباني وانشاءات وطرق ١١٢ دينار	الاراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة / رقم الدليل المحاسبي
٤٨٨٥٩٢٨٣١١٨٤	٣٠٠٢٥٤٣٢٢٨٨	٢٤٤١٠٨٩٧٨	١٠٠٦٣٧٩٦٦٧٠٧	٣٢١٢٢١٣٩٨٥٧٦	٢٨٨٤٨٥٥٣٦٨٨	٧٦١٥٣٧٠٩٤٧	الكلفة كما في ٢٠٢٢/١/١
٩٨٧٢٣٢٢٩٩	٩٨٦٥١٤١١٤	—	—	—	—	٧١٨١٨٥	المضاف المحول من الخطة الاستثمارية
٢٢٧٨١٩٨٠٣٤	—	—	—	٢٢٧٨١٩٨٠٣٤	—	—	المضاف المحول من مشروعات تحت تنفيذ الخطة الاستثمارية
١٠٦٥٤٤٣٣١٢٣	٧٧٢٩٣٨٤٤٦	٢٠٥٠٢٠٠٠	٥٧٠٢٧٣٢٠٩١	٣٥١٨١١٧٦٣٦	٦٤٠١٤٢٩٥٠	—	المضاف المشتري / محلي
١٢٩٦٨٢٥٠٠	—	—	٥٧٦٤٩٥٠٠	٨٤١٥٠٠٠	٦٣٦١٨٠٠٠	—	يضاف: مبلغ اضافي على موجود مشتري
(١٨١٠٠٧٦٩)	(١٥٧٤٣٩٦٩)	—	—	(٢٢٩٦٨٠٠)	(٦٠٠٠٠)	—	ينزل: مبلغ مخفض
(٨٣٠٠٧٧٩٥٦)	(١١٢٧٥٨٥٦٠)	(٨٩٠٧٥٠٠)	(٦٤٣٤٤٠٠٠٠)	(٦٤١٦٥٨٩٦)	(٨٠٦٠٠٠)	—	ينزل/الموجودات المشطوبة
(٩٥٨٨٣٤٥٥٦)	(١٩١٠٥١٧٦٥)	(٥٥٠٠٠)	—	(٧٦٧٢٧٧٩١)	—	—	ينزل مبلغ فروقات الموجودات الثابتة لعام ٢٠٢٢/
٥٠٠٨٣٥٣٦٣٨٥٩	٣١٤٦٥٣٣٠٥٥٤	٢٥٥٦٤٨٤٧٨	١٠٥٧٥٤٩٠٨٢٩٨	٣٢٦١٩١٩٣٨٧٥٩	٢٩٥٥١٤٤٨٦٣٨	٧٦١٦٠٨٩١٣٢	الكلفة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
	%٢٥-%١٠	%٢٥-%٢٠	%٣٣-%٥	%٣٣-%٥	%٣٠-%٣	—	نسبة الاندثار (قسط ثابت)
٣٥٤١٩٨٤٢٩١٩٥	٢٣٣٠١٧٦٩٢٢٥	٩٤٢٩٢١٥٧	٩٥٥٣٤٩٦٦٧٦٥	٢١١٦٩٩٢٧٧٨٦٥	٢٣٥٦٨١٢٣١٨٣	—	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٢٢/١/١
٢٠٨٤٧٦٣٣٠	٣١٩٦٠٠١٥	—	٩٩٤٦١٢٥٠	—	٧٧٠٥٥٠٦٥	—	يضاف: مخصص اندثار سنوات سابقة
٧٩٢٧١٥٢٤٠٤٦	٣٩٢٨٦٣٤٤٥٦	٤٥٨٢٤٦٩٣	١٢٩٥٦٧٨٠٣٢٢	٥٧٦٥٣٣٢٨٠٧٢	٤٦٨٦٩٥٦٥٠٣	—	تضاف: اندثارات الفترة
(٢٥)	(٢٣)	—	—	(٢)	—	—	تنزل: تسوية قيديّة *
(٨٠٠٧٨١٦٠٨)	(١٠٦٩٨٦٥٢٥)	(٤١٨٩٠٥٩)	(٦٣٠٠٨٠٦٠٤)	(٥٩٠١٧٥٤٢)	(٥٠٧٨٧٨)	—	ينزل: الاندثار المتراكم للموجودات المشطوبة
(٨٦٢٩٨٦٠٨٢)	(١٥١٠٠٩٤٧٨)	(١٩١١٤)	—	(٧١١٩٥٧٤٩٠)	—	—	ينزل: مخصص الاندثار المتراكم لحساب فروقات الموجودات الثابتة لعام ٢٠٢٢
(٣٣٠٨٣٩٧٧٢٢٥)	(١٨٠٦٤٣٦٩٠٢)	(٢٩٣٠٧٦٣)	(١٠٢١٢٢٠٢٥٥٠)	(١٨٢٣٩٨٧٢٢٨٨)	(٢٨٢٢٥٣٤٧٢١)	—	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
٣٩٨٩٣٠٦٨٤٦٣١	٢٥١٩٧٩٣٠٧٦٨	١٣٢٩٧٧٩١٤	٩٧٧٤٨٩٢٥١٨٣	٢٥٠٣٤١٧٥٨٦١٥	٢٥٥٠٩٠٩٢١٥٢	—	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
١٠١٩٠٤٦٧٩٢٢٨	٦٢٦٧٣٩٩٧٨٦	١٢٢٦٧٠٥٦٤	٨٠٠٥٩٨٣١١٥	٧٥٨٥٠١٨٠١٤٤	٤٠٤٢٣٥٦٤٨٦	٧٦١٦٠٨٩١٣٢	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

*تمثل التسويات القيدية الفروقات الظاهرة بين نظام السيطرة على الموجودات الثابتة والنظام المحاسبي الموحد بموجب القيد المرقم (٣٤٦٢) في

٢٠٢٢/١٢/٢٩

كشف رقم (٢)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٢٠٢٢ / ١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار	رصيد الإطفاء المتراكم دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الإطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
١١٨٦	ديكورات وتركيبات وقواطع	١٧٣٥٩٨٩٦٦	٩٦٠٠٦٣٥٨	٢١٦٩٣٧٥٨	١١٧٧٠٠١١٦	١٥١٩٠٥٢٠٨
١١٨٨	نفقات مؤجلة متنوعة	٢٢٥٦٧٥٦٨٠٤	٥٦٧٥٢٣٠٨٠	٥٦٤١٨٩٢٠١	١١٣١٧١٢٢٨١	١٦٩٢٥٦٧٦٠٣
	المجموع	٢٤٣٠٣٥٥٧٧٠	٦٦٣٥٢٩٤٣٨	٥٨٥٨٨٢٩٥٩	١٢٤٩٤١٢٣٩٧	١٨٤٤٤٧٢٨١١

* الكلفة الكلية تمثل القيمة الدفترية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ مضافاً إليها مشتريات سنة ٢٠٢٢.

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / (شركة عامة)
كشف اجمالي الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الجهة المدينة	التفاصيل اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			
١٧٧٥٥٦٧٧٣٦٩٠	٣٢٨٧٦٠٥٢٨٥١٩	١٩٨٢٥٨٣٩٤٣٢٢	٧٠٤٥٧٥٦٩٦٥٣١		١٦١١ / عملاء قطاع اشتراكي
—	٢٠٦٨٣٣٣٧	٣٧٤٧٨١٢٥٠	٣٩٥٤٦٤٥٨٧		١٦١٤ / مدينون قطاع خاص
—	٢٨١٨٧٦٨٩	١٢٧٧١٦٣	٢٩٤٦٤٨٥٢		١٦١٥ / مدينون عالم خارجي
٤٧٣١٢٢٣٧٣٧	٢٥٥٤٤٣٥٨٨٧٣	١٨٣٩٢٩١٧٥٣	٣٢١١٤٨٧٤٣٦٣		١٦٥١ / مدينو نشاط غير جاري
—	—	٣٧٦٢٢٩٨٤	٣٧٦٢٢٩٨٤		١٦٦٣ / مصاريف مدفوعة مقدماً
—	٢٣١٠٤٨٦٥٤	٩٥٨٤٨٤٧٤	٣٢٦٨٩٧١٢٨		١٦٦٥ / فروقات موجودات ثابتة
—	٢٤٢٧٩٨٣٧٩٦	٦٠٩٠٧٤٩٥٢	٣٠٣٧٠٥٨٧٤٨		١٦٧١ / سلف لاغراض النشاط
—	٢١٠٣٢٥٩٤٣	٥٦٣٨٣٣٦	٢١٥٩٦٤٢٧٩		١٦٧٢ / السلف الاخرى
١٨٢٢٨٧٩٩٧٤٢٧	٣٥٧٢٢٣١١٦٨١١	٢٠١٢٢١٩٢٩٢٣٤	٧٤٠٧٣٣٠٤٣٤٧٢		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/٢٠٢٢

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			
—	—	٦٧٦٥٨٣٠٣	٦٧٦٥٨٣٠٣	وزارة النفط	أجور تنظيف بناية المجمع النفطي + مستحقات الشركة العامة للأنظمة الالكترونية.
—	١٠٣٣٤٠١٢٧	٢٥٢٢٩٧٠٣٣	٣٥٥٦٣٧١٦٠	شركة المشاريع النفطية	كلفة إدامة مجمع العبيدي + مصاريف الوقود
١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	—	—	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	وزارة الموارد المائية / الهيئة العامة للمياه الجوفية	للعقد المرقم (جوفية/٤١٧/٢٠١٣) والخاص بدراسة الخزانات المائية في القاطعين الجنوبي والأوسط في العراق.

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

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			
		٣١٤٢٨٥٧	٣١٤٢٨٥٧	شركة نفط البصرة	قوائم بث سبت-اي-تل
		٣١٤٢٨٥٧	٣١٤٢٨٥٧	شركة نفط ذي قار	معرض ومؤتمر الكويت الدولي للنفط والغاز + قوائم بث سبت-اي-تل
		٣٠٧٣٨٧٦٥٠	٣٠٧٣٨٧٦٥٠	شركة توزيع المنتجات النفطية	وقود
		٢٣٣١٢٦١٨	٢٣٣١٢٦١٨	شركة النفط الوطنية العراقية	أدوية ومستلزمات طبية + تجهيز خدمة الانترنت + تجهيز الاجهزة
		٣١٤٢٨٥٧	٣١٤٢٨٥٧	شركة نفط الشمال	قوائم بث سبت-اي-تل
		٣١٤٢٨٥٧	٣١٤٢٨٥٧	شركة نفط الوسط	قوائم بث سبت-اي-تل
		٣١٤٢٨٥٧	٣١٤٢٨٥٧	شركة نفط ميسان	قوائم بث سبت-اي-تل
		٨٧٩٠٧٢٨٤٧	٨٧٩٠٧٢٨٤٧	قسم النقل الجوي	مصاريف قسم النقل الجوي

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

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			
١٧٦٣٥٦٧٧٣٦٩٠	٣٢٨٦٥٧١٨٨٣٩٢	١٩٦٧١٢٩٥١٥٨٦	٧٠.١٧٢٦٩١٣٦٦٨	الشركات الاستخراجية	تمويل مصاريف شركتنا +١٥٪ هامش ربح
١٧٧٥٥٦٧٧٣٦٩٠	٣٢٨٧٦.٥٢٨٥١٩	١٩٨٢٥٨٣٩٤٣٢٢	٧٠.٤٥٧٥٦٩٦٥٣١		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

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		
٢٧٥٨٤١٦٥٨٩٩	١٨١٠٣٢٢٠٧٤٨٠	٤٢٤٦٠٧٢٩٤١٥	٢٥١٠٧٧١٠٢٧٩٤	امانات / حساب الكشف المرفق
٦٢٠٤٣٩٧٠٦٩٤	١١٢٣٣٩٢٣٧٤١٩	٢٣٤٧٨٨٧٧٧١٦	١٩٧٨٦٢٠٨٥٨٢٩	دائنة توزيع الارباح
٨٩٦٢٨١٣٦٥٩٣	٢٩٣٣٧١٤٤٤٨٩٩	٦٥٩٣٩٦٠٧١٣١	٤٤٨٩٣٩١٨٨٦٢٣	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/ ٢٠٢٢

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			
٣١٢٥٥١٥٥	١١٦١٧٣٤٠٩	٢١٦٠٧١٦١٣	٣٦٣٥٠٠١٧٧		٢٦١١ مدينون قطاع عام
-	-	١٢٤١٤١٨٧٥	١٢٤١٤١٨٧٥		٢٦١٤ مجهزون قطاع خاص
-	-	٢٩٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٦٥١ لصالح شركة توزيع المنتجات النفطية
١٦٥٢٨٣٢٧٦٢١	١٨٠٠٥١٧٢٨٠٠٤	٣٢٦٧٤٠٧٠٧٩١	٢٢٩٢٥٤١٢٦٤١٦		٢٦٦١ تأمينات مستلمة
-	-	١٣١٢٥٠٤٦٠٠	١٣١٢٥٠٤٦٠٠		٢٦٦٢ تأمينات مستلمة من المزايديين
٢٥٩٥٨٨٨١٤٢	-	١٣٢٦٠٧٠٣٠	٢٧٢٨٤٩٥١٧٢		٢٦٦٣ مصاريق مستحقة
-	١٨٣١٣٠٥٠٠	٤٠٨٩٩٥٦٥٣٠	٤٢٧٣٠٨٧٠٣٠		٢٦٦٤ رواتب وأجور مستحقة
١٢٦٢١٦٩٠٠	٩٢٥٦٢٥٠٢	٣٥١٤٩٥٣٤	٢٥٣٩٢٨٩٣٦		٢٦٦٥ رواتب وأجور معادة
٦٧٠٩٧٢	١٠٢٢٩٥٩	٣١٧٨٠٨٩٠٥	٣١٩٥٠٢٨٣٦		٢٦٦٦ هيئة التقاعد الوطنية
-	-	٣٧٠٦١٧٦٠	٣٧٠٦١٧٦٠		٢٦٦٧ دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي
١٣٦٢٧٣١٧٨	-	-	١٣٦٢٧٣١٧٨		٢٦٦٨ إيرادات بيع موجودات
٨١٦١٩٣٧٩٩٩	٧٠٠٠٠٠٠	٢٩٥٠٠٠	٨١٦٩٢٣٢٩٩٩		٢٦٦٩ حسابات دائنة اخرى
٣٥٩٥٩٣٢	٣٤٢٤٥١٦٦٥	٤١٩٣٦٩٧٠٠	٧٦٥٤١٧٢٩٧		٢٦٧١ إستقطاعات من المنتسبين لحساب الغيير
-	٢٣٨١٣٨٤٤١	١٨١٦٩٢٠٧٧	٤١٩٨٣٠٥١٨		٢٦٧٢ رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس
٦٢٠٤٣٩٧٠٦٩٤	١١٢٣٣٩٢٣٧٤١٩	٢٣٤٧٨٨٧٧٧١٦	١٩٧٨٦٢٠٨٥٨٢٩		٢٦٨ دائنو توزيع الأرباح
٨٩٦٢٨١٣٦٥٩٣	٢٩٣٣٧١٤٤٤٨٩٩	٦٥٩٣٩٦٠٧١٣١	٤٤٨٩٣٩١٨٨٦٢٣		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

كشف رقم (٩)

الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	حصة الارباح للسنة الحالية دينار	المسدد خلال السنة دينار	تسوية قيادية*	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١ دينار	اسم الحساب
١٤٦٥٤٢٦.٣٤٧٣	١٣٨٢٢٥٧١٨٧٧	—	(٥٩.٨٠١٦)	١٣٢٧٢٥٩٣٩٦١٢	حصة الخزينة العامة
٤٧٩٢٨٥٤.٠٧٧	٩٣٤٦.٣٤٨٦٥	(٣٣.٨.٣٩٢٢٥)	(٢٥٢٣٩٢.٦)	٤١٩١٥٧٨٣٦٤٣	حصة العاملين
٣٣٩.٩٤٢٢٧٩	٣١.٢٧.٩٧٤	—	(٤٥٢٢٨٥)	٣.٨١١٢٣٥٩.٠	حصة صندوق الحماية الاجتماعية
١٩٧٨٦٢.٨٥٨٢٩	٢٣٤٧٨٨٧٧٧١٦	(٣٣.٨.٣٩٢٢٥)	(٣١٥٩٩٥.٧)	١٧٧٧٢٢٨٤٦٨٤٥	المجموع

* تمثل التسويات القيدية تعديلات محاسبية تم إجراؤها بسبب وجود أخطاء في السنوات السابقة (٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١)

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	المصروفات	كف الإنتاج /٥/ دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية /٦/ دينار	كلفة الخدمات الادارية /٨/ دينار	المجموع دينار
٣١	كافة العاملين	٥٣١٧.٥٩٣٢٢.٠	١٢٤٩٣.٧٥١٦١	١٤٤٨.١٩٣٩.٢	٨.١٤٣٨٦٢٢٢٨٣
٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٣٤٧٧٣٢٤٥٣	١٣٣٥٢٧١٣٢٥	٣.١٧٥٩٨٧٩	٢٢٩٨٤٧٦٣٦٥٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٥٦٤٥٤٣١٩٦	٥٨٦٢٦٨٩٤٨	٨.٠٧٦.٦.٦	٤٩٥١٥٧٢٧٥.٠
٣٧	الاندثارات	٧٤٦٩١٦٨٥٣٤٦	٤٠.٩.٢٨٧٢٦	١١٥٦٦٩٢٩٣٣	٧٩٨٥٧٤.٧.٠.٥
	المجموع	١٥٢٧٧٤٥٥٤٢١٥	١٨٤٢٣٦٤٤١٦.٠	١٦٧٣٩٤.٧٣٢.٠	١٨٧٩٣٧٦.٥٦٩٥

كشف رقم (١٧)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٢

المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين دينار	المطعم دينار	الطبابة دينار	خدمات اجتماعية دينار	المجموع دينار
٣١	—	٢٨٢.٣٣.٠٠٠	١٩٤.٥٣٤٧٣٦	—	٢٢٢٢٥٦٧٧٣٦
٣٢	—	٣٦٥٩٩٨٥٧٥٠	٨١٧.٤٨٤٠	١٨١٣٦٣٣١٠	٣٩٢٣.٥٣٩.٠٠
٣٣	٢٦٤٨٧٣١٣٢٥	—	٨٤.٧١٨٦١	—	٢٧٣٢٨.٣١٨٦
٣٧	—	—	٧٨.٩٣٢٩٧	—	٧٨.٩٣٢٩٧
المجموع	٢٦٤٨٧٣١٣٢٥	٣٩٤٢.١٨٧٥٠	٢١٨٤٤٠.٤٧٣٤	١٨١٣٦٣٣١٠	٨٩٥٦٥١٨١١٩

كشف رقم (١٨)

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف بمقارنة الارقام الرئيسية الواردة فى الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية فى ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

نسبة منوية %	٢٠٢٢	نسبة منوية %	٢٠٢١	نسبة منوية %	٢٠٢٠	نسبة منوية %	٢٠١٩	نسبة منوية %	٢٠١٨	التفاصيل
٩٩,٩٥ ٠,٠٥	٢١٧٨٩٣٤٦٦٥٨٦ ١٠١٧٦٩٢٥٤	٩٩,٩٦ ٠,٠٤	٢٧١٤٠١١٣٠١٧٤ ١١١٠٠٢١٩٣	٩٩,٩٦ ٠,٠٤	١٩١٢٣٤٩٧٦٩١٥ ٧٧٠٨٥٤٠٠	٩٩,٩ ٠,١	٢٢٧٤٦٦٣٨٩٢٢٠ ٢٢٧٢٤٤٠٦٠	٩٩,٨٦ ٠,١٤	١٨٩٩٩٦١٢٠٥٧٠ ٢٧١٦٦٢٧٩١	حساب الارياح والخسائر مجموع: ايراد النشاط الجاري يضاف: الايرادات الاخرى
١٠٠	٢١٧٩٩٥٢٣٥٨٤٠	١٠٠	٢٧١٥١٢١٣٢٣٦٧	١٠٠	١٩١٣١٢٠٦٢٣١٥	١٠٠	٢٢٧٦٩٣٦٣٣٢٨٠	١٠٠	١٩٠٢٦٧٧٨٣٣٦١	مجموع ايرادات النشاط الجاري تنزل : كلفة النشاط الجاري فانض الانتاج والمتاجرة يضاف: ايرادات تحويلية واخرى تنزل: مصروفات تحويلية واخرى عاج/٣٨٤١
٨٦,٢١ ١٣,٧٩ ١,١٤ (٠,٧٠)	١٨٧٩٣٧٦٠٥٦٩٥ ٣٠٠٥٧٦٣٠١٤٥ ٢٤٩٥٥٨٦٦٩٤ (١٥٢٦١١٩٤٧٢)	٦٧,٣٧ ٣٢,٦٣ ١,٨٥ ١,٩٧	١٨٢٩٠٥٣٩١٠٨٣ ٨٨٦٠٦٧٤١٢٨٤ ٥٠١٥٤٥٧٢١٣ (٥٣٥٦٧٦١٤٤٨)	(٨٠,٦٣) ١٩,٣٧ ٢٧,٥٨ (١,٦٥)	(١٥٤٢٤٨٦٣٤٩٧٣) ٣٧٠٦٣٤٢٧٣٤٢ ٥٢٧٦١٢٣٩٩٥١ (٣١٥٧٨١٣٧٠٢)	(٧١,٣٥) ٢٨,٦٥ ٠,٩ (١,٢٥)	(١٦٢٤٦٣٢٥٥٨٥٦) ٦٥٢٣٠٣٧٧٤٢٤ ٢٠٥٣٠٦٨٣٥٠ (٢٨٤٣٤١٣٠٣٨)	(٧٧,١٢) ٢٢,٨٨ ٠,١ (٣,٢٨)	(١٤٦٧٤٠٧٥٥٥٦٦) ٤٣٥٢٧٠٢٧٧٩٥ ١٨٦٧٤٧٥٩٨ (٦٢٣٦٨٤١٥٤٣)	الفانض القابل للتوزيع
١٤,٢٣	٣١٠٢٧٠٩٧٣٦٧	٣٢,٥١	٨٨٢٦٥٤٣٧٠٤٩	٤٥,٣	٨٦٦٦٦٨٥٣٥٩١	٢٨,٣	٦٤٤٤٠٠٣٢٧٣٦	١٩,٧	٣٧٤٧٦٩٣٣٨٥٠	الميزانية العامة الموجودات الثابتة الموجودات الاخرى رأس المال العامل
١١,٨٩ ١,٠٩ ٨٧,٠٢	١٠١٩٠٤٦٧٩٢٢٨ ٩٣٦٣٣٣٤٩١٧ ٧٤٥٧٩٨٦٦٣١٣٣	١٦,٥٣ ٢,٤١ ٨١,٠٦	١٣٤٣٩٤٤٠١٩٨٩ ١٩٦٦٣٨٨٤٢٥٤ ٦٥٩٢١٣٥٥٢٤٤٧	١٤,٢٩ ٣,٦٢ ٨٢,٠٩	١٠٣١٠٠٩٧٦٩٥٧ ٢٦١٤٨١٢٦١١١ ٥٩٢٣٩٢٧٨٣٨٠٤	١٥,١٦ ٦,٧٨ ٧٨,٠٦	٨٧٣٢٢٤٥٠١٩٢ ٣٩٠٩١٦٨٩٧٣٢ ٤٤٩٧٣٨٧١٧٩٥٨	١٦,١١ ٢,٢٣ ٨١,٦٦	٧٧١٢٩١٩٤٢٤٢ ١٠٦٥٩٧٣٧٩٢٥ ٣٩٠٩٥٥٢٩١٠٧٧	مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي :
٠,٠١ ٩٩,٩٩	٨٣٩٦٣١٣٤ ٨٥٦٩٨٢٧١٤١٤٤	٠,٠١ ٩٩,٩٩	٨٣٩٦٣١٣٤ ٨١٣١٨٧٨٧٥٥٥٦	٠,٠١ ٩٩,٩٩	٨٣٩٦٣١٣٤ ٧٢١٥٥٧٩٢٣٧٣٨	٠,٠١ ٩٩,٩٩	٨٣٩٦٣١٣٤ ٥٧٦٠٦٨٨٩٤٧٤٨	٠,٠٢ ٩٩,٩٨	٨٣٩٦٣١٣٤ ٤٧٨٦٦٠٢٦٠١١٠	رأس المال المدفوع (الاسمي) الاحتياطات والتخصيصات والقروض
١٠٠	٨٥٧٠٦٦٦٧٧٢٧٨	١٠٠	٨١٣٢٧١٨٣٨٦٩٠	١٠٠	٧٢١٦٤١٨٨٦٨٧٢	١٠٠	٥٧٦١٥٢٨٥٧٨٨٢	١٠٠	٤٧٨٧٤٤٢٢٣٢٤٤	مجموع مصادر التمويل