بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الاستكشافات النفطية

(شركة عامة)

البيانات والمسابات المنتمية

کما نبی ۱۳/۳۱/2020

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٠

رقم الصفحة	المحتويات
1 £_1	ديوان الرقابة المالية الاتحادي
1	- الميزانية العامة
₹	 حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
٣	- كشف العمليات الجارية
0_£	- كشف التدفق النقدي
٦	 كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
	الكشوفات التحليلية المرفقة
٧	 الموجودات الثابتة واندثارها
٨	٧- النفقات الايرادية المؤجلة
٩	٣- مشروعات تحت التنفيذ
١.	٤- المخزون
11	٥_ المدينون
١٢	- اجمالي بالارصدة الموقوفة المدينة
10_12_ 18	- كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب)
١٦	٦_ النقود
1 🗸	٧_ الاحتياطيات
١٨	٨- الدائنون
١ ٩	 اجمالي بالارصدة الموقوفة الدائنة
۲.	 تحلیل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب)
Y 1	٩- دائنوتوزيع الارباح
* *	١٠- الرواتب والاجــور ي
7 7	١١- المستلزمات السلعية
70_7 £	١٢- المستلزمات الخدمية
* "	١٣- الاستخدامات الاخرى
* *	١٤ - ايراد النشاط الجاري
**	١٥- الايرادات الأخرى
۲۸	١٦- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
۲ 9	١٧- المزايا العينية
۳.	18- كشف الحسابات المتقابلة المدينة و الدائنة
" 1	 ٩ - كشف بمقارنة الارقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية
4 4	- توزيع حساب الربح المحاسبي الأدراد الله التي الذي الذي التي التي التي التي التي التي التي الت
**	الايرادات التحويلية والاخرى والمصاريف التحويلية
T	ايرادات سنوات سابقة
<i>1.</i> ₽	مصاريف سنوات سابقة
	تقرير الإدارة

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق النشاط الصناعي

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠٢٠

2019 دینار	2020 دينار	اسم الحساب الموجــودات الموجودات الثابتة	رقم الدليل المحاسبي	رقــــم <u>الكشــف</u>
AVTY 1 20 . 1 9 Y 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T	103100976957 667323881 25480802230	معربودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) النفقات الايرادية المؤجلة مشروعات تحت التنفيذ)) \)) \) Y	`` *
177 £ 1 £ 1 79 9 7 £	129249103068	مجموع الموجودات الثابتة		
£7£1VVX7771	41650506776 5416763052 432222517764 496218869653	الموجودات المتداولية المخزون (بالكلفية) المخزون (بالكلفية المتداولية مواد المدينية المدينية المتداولة المتداولة	1 W 1 W A 1 R 1 A	£ £ 0
97.7727.9.	1104757760313 3180777769	مجموع الموجـــودات الحسابات المتقابلة	19	
	<u> </u>	مصادر التمويــــــل ========= مصادر التمويل طويلة الأجل	*	
AM97M1M6 575995425081 VM67977	A۳۹٦٣١٣٤ 721456454071 101469667	مصادر المموين طويته الأجن رأس المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	7 1 7 7 7 7	٧
576152857882	721641886872	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل مصادر التمويل قصيرة الآجل		
<u> </u>	<u>383115873441</u>	الدائذ	* 7	٨
<u> </u>	<u>383115873441</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الآجل		
97.7490.9447	<u>1104757760313</u>	مجموع مصادر التمويل		
0707577.9.	<u>3180777769</u>	الحسابات المتقابلة	۲۹	
المدير العام		ر القسم المالي	مدير لتقريرنا المر	خضه عا
علاء محمد حسين محاسب قاتوني ة المالية الاتحادي	ميثاق هادي هاشم رئيس الهيئة	Y1/ /		- , -

(ro-1)

هيـ عـ. ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة النفط شركة عامة) في المستكشافات النفطية (شركة عامة) في ٣١ كانون الاول/٢٠٠٠ حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/٢٠٠٠

۲۰۱۹ <u>دین</u> سار	۲۰۲۰ <u>دینار</u>	رقــم رقم الدليل الكشف المحاسبي اسم الحساب
Y Y V £ 7 7 7 7 7 7 7 7 .	191234976915	۱۶ - ۲۵-۶۱ ایراد النشاط الجاری ینزل کلفة النشاط الجاری
179557100000	122813186267 17165507080	١٦ ه كلفة الانتاج ١٦ ٦ كلفة الخدمات الانتاجية
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	139978693347 51256283568 77085400 14269941626 37063427342	صافي كلفة النشاط الجاري فائض الانتاج والمتاجرة ١٥ ٢٤ يضاف: فوائد وايجار أراضي زراعية ١٦ ٨ ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية فائض النشاط التشغيلي
		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى
£ 77.1779£ 1777.0.907	235244731 52525995220	 ۱۵ ۸٤ الایرادات التحویلیة ۱۵ ۹٤ الایرادات الاخری
7.07.7.070.	52761239951	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى
107747777	1735322698	 ٣٨ المصروفات التحويلية ٣٩ المصروفات الاخرى
<u> </u>	3157813702 86666853591	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى فائض النشاط الاجمالي الفائض موزع كما يلي :
1:::٣٢٧ 63795632409	86668536 85800185055	ا- ١% قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ ٢- قانون الشركات وتعديلاته رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)
24522529658 15481068313 7£117777777 7£779£7777 11920694966 6022662261	*11433561719 10922952531 3239221334 2313729525 **17641806740 21739077009 \\0.9\MT\\9.Y	 ٥% حصة وزارة المالية (الخزينةالعامة) ٣٣% حصة المنتسبين ٧ % حصة احتياطي البحث والتطوير ٥ % حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية المتبقي لأحتياطي رأس المال ١٠٤ % احتياطي توسعات ٠٠٠ % احتياطي توسعات قرار (٣٥) ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠
<u>64440032736</u>	71111701011	

(*)تمثل نسبة ٥% بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣) لسنة (٢٠٢٠) والبالغة (١١٠/٢١٥ ٢٣١٣٧) دينار مضافاً اليها (٢٠٢٠) والبالغة (١١ / ٢٠١٥ ١٩ ٢٣١٣٢) دينار المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (١) و (٢) من المادة (٢) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٢.

^{/ (*)} يمثل المتبقي لاحتياطي رأس المال بموجب قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل والبالغ (١٠١/٠٦١ ١٣٨١/٠٦) مضافاً اليه ١٠٠ % من الربح الصافي المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٢) من القانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٢ و البالغ (٢٠٠٥ ١٦٦٦٨٥٣٥).

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠

Y • N 9	Y • Y •	رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب	رقم الكشف
دينار	<u>دینار</u>		
		الابر ادات الحاربة	
77757778977.	191772977910	<u>الإيرادات الجارية</u> ١٤- ٤٥ ايرادات النشاط الجاري	١٤
7777 £ £ . 7 .	٧٧.٨٥٤	٤٦ فواند وايجار اراضي داننة	10
		•	
7777977777.	191717.77710		
V90777£177V	V70190£.9AA	<u>المصروفات الجارية</u>	
19172777	Y0177777777	۳۱ الرواتب والاجور ۳۲ المستلزمات السلعية	١.
90.20.1.97	V90.1A9.Y9	۳۳ المستثرمات السلعية ۳۳ المستثرمات الخدمية	1 7
0 6 7 9 7 7 7 7 7 7	£ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	•	
	2 1 1 1 3 3 1 1 1 1	٣٧ الاندثارات	1
174677700101	1017177497		
7077.7775	<u> </u>	فائض العمليات الجارية	
		(النشاط التشغيلي)	

		تضاف: <u>الايرادات التحويلي</u> ة و الا <u>خرى</u>	
£ 77 . 1 V T 9 £	77075577	٨٤ الايرادات التحويلية	١٥
1627050956	0707099077.	۹۶ الإيرادات الأخرى ۹۶ الإيرادات الأخرى	10
1027030330	01010110111	۱ و پرادات ۱ و کری	, ,
2053068350	0777178901		
2023000320			
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخري	
10777777	1 £ 7 7 £ 9 1 £	٣٨ المصروفات التحويلية	۱۳
1 7 7 9 0 7 7 7 7 1	177077774	٣٩ المصروفات الاخرى	۱۳
7754514.47	<u> </u>		
<u>64440032736</u>	<u> </u>	الفائض القابل للتوزيع	
		(النشاط الاجمالي)	

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٠

دينــــار	دينـــار	دينــــار	التدفقات النقدية في الإنشطة التشغيلية:	
			النقد المستلم من :	
		0 £ V 0	43.	٤٤ - ٤١
		740155141	إيرادات تحويلية (عدا حـ/٤٨٢)	٤٨
		015007007.7	إيرادات أخرى (عدا حـ /٩٩٦)	٤٩
		1.60767.8718	مدينو النشاط الجاري (عدا حـ/١٦٥)	١٦
		£077779777	داننو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وفائض العمليات الجارية	44
		<u> </u>	الزيادة في الأحتياطيات	
	7.7.55.71179			
			نزل النقد المدفوع عن :	<u> </u>
		711.1909777	الاستخدامات	70 - 71
		77757	المصروفات التحويلية (عدا حـ/ ٣٨٢)	٣٨
		77.1071. A	المصروفات الاخرى	٣٩
		1 4 4 1 1 4 4	الزيادة في المخزون	۱۳
		۸۹٥٩٨٥١١٠٨٣	داننو النشاط الجاري (عدا حـ/٢٦٥)	۲٦
		01.707.17	مدينو النشاط الجاري (عداح/٥٦٩)	١٦
	17.77872079.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	النقصان في الاحتياطيات	7 7
PAA67761A7A	11411/1420144			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			التدفق النقدي من الانشطة العادية	
			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-	
		77 <i>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \</i>	المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية	770 +170
	(975944540)	11172.4112	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	1 (5
\\\\· \			صافى التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	
			ة النقد من الأشطاة الاستثناء . • قال المناسبة الأستانة الاستثناء .	esti
			. فق النقدي من الأنشطة الاستثمارية : - 	=
		- 44	النقد المستلم من :-	
			بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلما	
		V099VT	ایرادات استثمارات اخری دـ/۲۶ شرودات میترانشند	
	* 7*7*********************************	Y	مشروعات تحت التنفيذ	
	1 11 1/11 1 4 4			

		177447770. 70990111£9	تنزل المدفوعات النقدية عن :- شراء الموجودات الثابتة مشروعات تحت التنفيذ
	(
(صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية:
		79£97.7AA —	تنزل المدفوعات النقدية عن : المساهمة في نفقات الوحدات المركزية الارباح الموزعة
	(
(صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
V£.1.V1797V			صافي التدفق النقدي عن الإنشطة الثلاث
			(التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية)
7777614.7773			يضاف: النقد كما في ٢٠٢٠/١/١
£9771AA7970 *			رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/.٢٠٢

Y • Y •	التفاصيل	الدلیل اسبی
5	(۱) <u>الموارد</u>	
144414140	ايرادات نشاط الانتاج السلعي	٤
0 7 7 6 7 7 0 7 9 1 .	ايرادات النشاط الخدمي	٤
191786977910		
	-157N; -11 - 177N; /YN	
	(٢) مستلزمات الانتاج	
**********	, 111	٣
77	(۲) <u>مستازمات الانتاج</u> المستلزمات السلعية المستازمات الخدمية	٣

(٣) أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج

توزيع أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠

7.7.	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
<u>دینـــار</u> ـــــــــــــــــــــــــــــــــ	عائد العمل	
V107AVAVAVA V££1A٣799.	(١) رواتب و أجور نقدية (٢) مزايا عينية بموجب الكشف رقم (١٧)	٣١
(صافي الفوائد (٣٦٠٦) الاندثارات	٣٧
TV.7T£TVT£T	فانض العمليات	
17711. £ £ 779 £	أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج	

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

اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
مپائي	١٢٢١
آلات و معدات	1771
وسانط نقل بالسيارات	171
775	1251
أثاث	1261
نفقات مؤجلة متنوعة	1288
اعتمادات مستندية لموجودات ثابتة	1797
المجموع	
	مباني آلات و معدات وسانط نقل بالسيارات عدد عدد اثات نقات مؤجلة متنوعة اعتمادات مستندية لموجودات ثابتة

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف المخزون كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٠

۲۰۱۹ دی <u>ن</u> ار	۲۰۲۰ دی ن ــار		
			رقم الدلي المحاسب
£197A91A777	7019.77.0 A.	مخزون الخامات والمواد الاولية	۱۳۱
774900	70772.75	مخزون الوقود والزيــوت	1 77 7
1140144191	270717073	مخزون الأدوات الاحتياطية	1 44
177018037	1777.4577	مخزون المتنوعات	140
£7£1VVAY7Y1	£170.0.7YY7	مجموع المخزون	
		اعتمادات مستندية لشراء مواد	۱۳۸
99777	0 1 1 7 7 7 7 0 7	اعتمادات مستندية لحساب الوحدة الاقتصادية	١٣٨١
0779.0000	<u> </u>	اجمالي المخزون	

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف المدينون كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٠

•	, eş- eş- , <u>e</u>	G	
۲.۱۹	۲. ۲.		
<u>دینـــار</u>	<u>دینــار</u>		
			رقم الدليل
		اسم الحساب	المحاسبي
		<u>مدینون تجاریون</u>	171
7117778877789	79795771	مدينون قطاع عام	1711
۸۵۳،٦١٣٢٩	977175	مدينون قطاع خاص	١٦١٤
7 £ 7 1 £ 7 1 A 7	1.770.79077	مدينون عالم خارجي	1710
		• ,	
٣١٢٨٦٣٦٩.٧٦١	2.17177189		
		مدينه النشاط غير الحارى	170
	771544511	مدينو النشاط غير الجاري ديون بيع دور المجمع النفطي	1701
7700		ديون القرية متفرقة	1707
			, , ,
7700	7V1£AA£11		
1 (00 () (1 1 1 2 1 1 1 1		
		7 10 A - 11 -	177
		حسابات مدينة متنوعة	1 ((
٥٨٣٢٠٧١٢٤	19754.0	سۇ دوسىقى ئۇد	1771
1.970	17777177	تأمينات لدى الغير	
1.115		مصاريف مدفوعة مقدمـــا	1777
_	71777779	فروقات موجودات نقدية ومخزنية	1770
		ثابتة مدينة لظروف عادية	
098177178	0117710		
		<u>سلف</u>	177
7750107719	٣ 1£7AY£7A9	<u>سلف</u> سلف لاغراض النشاط	1241
7.77777	۸٣٢٥٢٥	سلف المنتسبين	1277
037777	777٧٧١٨٩		
71077770017.	27777017772	مجموع المدينون	
<u> </u>		مناه المالية	

(40-11)

<u>وزارة النفط</u> <u>شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)</u> كشف النقود كما في ٣١/ كانون الاول/٢٠٠

۲۰۱۹ <u>دینار</u>	۲۰۲۰ <u>دینار</u>	رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب المحاسبي اسم الحساب ۱۸۳ <u>نقدي</u> ة لدى المصارف
71.	# Y Y · £ 0 £ # 7 0 V 9 1 · 7 7 A 0 · 7 £ · · # 0 £ V 1 Y F · 0 1 7 9 1 Y V V 7 · 7 F 9 · Y £ 9 7 Y 1 A A 7 9 7 0 F	١٨٣٢ المصرف العراقي للتجارة مصرف الرافدين /المجمع النفطي ١٨٣٣ مصرف العراقي للتجارة /دينار عراقي ١٨٣٦ مصرف الرافدين /العملة الأجنبية
<u> </u>	<u> </u>	مجموع النقد

(٣٥-١٦)

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف الاحتياطيات كما في ٣١/ كانون الأول /٢٠٠٠

7.19	۲. ۲.	رقم الدليل <u>اسم الحساب</u> المحاسبي
دينار	دينار	
124088615641	177777.75779	الرصّيد في ١/ ٢٠٢
5476691693	1940141441	احتياطي رأس المال
6444003274	۸٦٦٦٨٥٣٥٩	- ١٠ % التعديل الاول لقانون الشركات
5420396035	190701798.1	 ٩٠ التعديل الثاني احتياطي تطوير المصانع
602266226	71744.77.1	 ١٠ التعديل الثاني احتياطي تأهيل السكن
(883991)	*1.95	- تسوية قيدية
21672376687	110514970	 احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
(31931416)	(1.719 £ 77)	- تسوية قيدية
10490620	7.717A.0V£Ý	تضاف: احتياطي المكاسب الرأسمالية
_	110.9177197	 احتياطي توسعات بقرار (۵۳) لسنة (۲۰۲۰)
163682024769	**********	
		۲۲۲ <u>احتياطي عـــــــام</u>
777617.77.79	7/47020721V7	احتياطي عام الرصيد في ١ / ١ /٢٠٢٠
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	الإضافات خلال السنة
77.0590.	V > V \ \ \ \ \	احتياطيات عامة اخرى (مواد مخزنية)
_	7 2 7 0 7 7 9 0	احتياطيات عامة اخرى (مشاريع تحت التنفيذ)
_	7.77777	احتياطيات عامة (موجودات ثابتة)
17.77079771	7195770.910	موجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية
1124666444		مضاف لموجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية
٥٧٦٩٧١٤.٢.	77777.1157	موجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية غيرمستخدمة ح١٢
1770.1777	1 2 9 3 0 0 0 7 7 7	مواد مخزنية مستلمة ضمن عقود الخطة الاستثمارية
70A£	T0.A	تثمين مواد مخزنية
_	**7٣19.	تسوّية قيدية
7/47050751V7	£ 7 7 7 1 A 7 V 1 £ . £	
		٢٢٣ احتياطيات متنوعة
17111777077	********	٢٢٣ <u>احتياطيات متنوعة</u> الرصيد في ١/١ /٢٠٠ الإضافات خلال السنة
3411728373	777977177£	 ١- ٧% حصنة احتياطي خدمات البحث والتطوير
2436948838	7717779070	 ٢- ٥% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية
(1174700)	*(1751771)	٣- تسويات قيدية
7790007179	7/0150777	
<u>575995425081</u>	<u> </u>	مجموع الاحتياطيات

(*) تمثل تعديلات (تسويات قيدية) تم اجرائها بسبب وجود خطأ في المعالجات المحاسبية للسنوات (٢٠١٩،٢٠١٨،٢٠١٧) مما انعكس ذلك على صافي الربح المحاسبي وبالتالي تخفيض الاحتياطيات ذات العلاقة. (**) تمثل الاعتراف بقيمة ارض المجمع السكني النفطي في النهروان لعدم تثبيتها في السجلات المالية سابقاً.

(TO-1Y)

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف الدائنون كما في ٣١/ كانون الأول /٢٠٢٠

			رقم الدليل
7.19	۲.۲.	اسم الحساب	المحاسبي
دينار	دينار		
71577777	118977158		7711
£ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	77.74.	مجهزون قطاع عام مجهزون قطاع خاص	7771
	1 1 1 1 1 1	مبهرون سع عص	1 1 1 4
*193*V1VV	115777577		
		حسابات دائنه متنوعة	***
717757917777	7797770 £0100	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	***1
7770	18757	اير ادات مستلمة مقدماً	7777
79122110	77777.777.	مصاریف مستحقــــة	7777
£97.77177.	7105.77177	رواتب واجور مستحقة	7775
17975010.	١٨٢٧٤٤٠٠٣	رواتب وأجور معسادة	7770
٥٦١٦٠٠٨٧٧	7 £ 9 10 £ 8	هيئة التقاعد الوطنية	***
7441.0154	7777.0727	ايراد بيع موجودات (وزارة المالية)	۲ ٦٦٨
A1977178VA	A7A1717#VA	حسابات دائنة اخـــــرى	4779
229320023034	7 £ £ V 1 9 . Y A 9 1 A		
		استقطاعات لحساب الغير	777
1. ٧٩٧٤٧٢١.	1.1.1177	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	7771
10111.74	7124414	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	7777
14471745	1 7 0 1 7 1 2 0 0 1		
113808383997	177.72771029	دائنو توزيع الاربـــاح	77.
<u>344586651455</u>	<u> </u>	مجموع الدائنون	

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول /٢٠٢

۲۰۱۹ <u>دینار</u>	۲۰۲۰ <u>دین</u> ار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1747.4.0.0. £V77V97£0£ Y.07YY700 101£79V77V AV17.400£ Y0.4.79V0. 7£Y7491.90£ A10.17Y1YA	177727970. £7.977791 1917177717 97077750 19.0.77 7.7107790£7 7/0277027	الرواتب النقدية للموظفين رواتب مخصصات شهادة مخصصات منصب مخصصات عائلية مخصصات مهنية وفنية اجور اعمال اضافية المكافات التشجيعية و الحوافز مخصصات اخ	#11 #117 #117 #116 #110 #117 #117
1157590000	11182085451	الأجور النقدية للعمال المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين	W1 Y
1911	1901135120 —	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد التأمين على الموظفين	71 £ 1 71 £ 7
1988082965	1901135120		
		المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	710
_	2 2 0 7 0 1 7 7 2	حصة الوحدة الاقتصادية في الضمان	7101
_	£ £ 0 7 0 1 7 V £		
<u>79536341627</u>	<u> </u>	مجموع الرواتب والأجور	ı

(7 0 - 7 7)

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/٢٠٢

۲۰۱۹ <u>دینار</u> ۲۰۵۷۲۵۰۰	۲۰۲۰ <u>دین</u> ار	رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب ٣٢١ ٣٢١ الخامات والمواد الاولية ٣٢١٢ الخامات والمواد الاولية ٣٢٢٢ الوقود والزيـــوت
#1V. TOAAT £	YA £ . 9 1 0 A 7 7 £ 9 7 7 . £ 7 0 0 0 . A 1 0 A 1 Y 1 £ 7	<u>موود وبريسو</u> ٣٢٢١ مواد نفطيــة ٣٢٢٣ غاز ٣٢٣٣ زيوت وشحوم ٣٢٢٤ فحم
3789950868	6175113708 7882883603	٣٢٣ الأدوات الاحتياطية ٣٢٥ <u>المتنوع ات</u> ٣٢٥١ اللوازم والمهمات
6363313811	72945637 111000 7955940240	۳۲۰۲ القرطاسية ۳۲۰۳ الكتب التعليمية ۳۲۰۳ عليمية ۳۲۰۳ تجهيزات العاملين
157999997 779507577 7A77A17A	145815342 2347883760 106795267 2600494369	۳۲۶۱ كســـاوى ۳۲۶۲ مواد غذائية ۳۲۶۳ مواد طبيـــة
*********	361934750 3184045	۳۲۷ المياه والكهرياء ۳۲۷۱ المياه ۳۲۷۲ الكهرياء
**************************************	365118795	<u>مستازمات سلعیة اخری</u> مستازمات سلعیة اخری
<u> </u>	25463396864 (٣٥-٢٣)	مجموع المستلزمات السلعية

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول /٢٠٢

۲۰۱۹ <u>دین</u> ار	۲۰۲۰ <u>دینـــار</u>	اسم الحساب	
		خدمات الصيانة	441
127151	17.0070.2	صيانه مبانى وانشاءات وطرق	4411
1110511	7. 40 7 4	عنيات مباني والمناوات وطرق صيانة الات ومعدات	777
7717770.	70V9£1W	صيانة وسائط نقل وانتقال	7712
777970.	14175	صيانة عدد وقوالب	7710
1 7 1 7 7	17.9	صيانة اثاث وأجهزة مكاتب	4417
0 £ 7 9 Å £ Å	7 2 7 0 7 7 7 . 2	مجموع خدمات الصيانة	
		دعاية وطبع وضيافة	***
7777777	9719770.	دعاية واعلان	4441
W£1.10	1 £ 4 7	طبع ونشر	***
2770777	150170	ضيافة	***
779	_	معارض	777
_	٣٠٠٠٠	احتفالات	7770
1 £ Y A Y 7 £ 1 7	17077270.		
		نقل وايفاد واتصالات	44 5
7.0791970.	70071107£7	نقل العاملين	44 5 1
112.1	777	نقل السلع والبضائع	4451
		السفر والإيفاد	44 54
65707700	17.10	السفر والايفاد لاغراض التدريب	44541
		والدراسة	
320130950	14.424.4.	السفر والإيفاد لإغراض النشاط	** * * * *
665485188	97777.77	اتصالات عامة	44 5
4119651088	7711777.70		
		استنجار موجودات ثابتة	440
7777	7////	استئجار آلات ومعدات	4404
104444	174170	استئجار وسائط نقل وانتقال	440 5
1170	_	استئجار اثاث واجهزة مكاتب	4401
104444	<u> 19.86070</u> 7719797619		
6387844304	7719797519	موع ما قبله	مج
		-	

(T 0 - T £)

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) تابع كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول /٢٠٢٠

۲۰۱۹ <u>دینار</u>	۲۰۲۰ <u>دین</u> ار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
6387844304	7719797619	المجموع ما بعده	
		مصروفات خدمية متنوعة	**1
٤٣٨٧٥٠.	970.0	اشتراكات وانتماءات	777 1
117070.	1.7.770.	أقساط التأميـــــن	4411
£114	17270	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	***
177		خدمات قاتونية	4410
7707171	012111	خدمات مصرفيــــة	****
1	712920	تدريب وتأهيـــــــل	***
77773777	10.117717	مصروفات خدمية أخرى	7779
<u> </u>	178.69771.		
90.20.1.97	<u> </u>	مجموع المستلزمات الخدمية	

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف بحسابات الاستخدمات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول /٢٠٠

7.19	۲. ۲ .		
<u>دینار</u>	<u>دینا</u> ر	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1718207597	17.17.27.2	المصروفات التحويلية المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسة أوالتابعة	۳۸ ۳۸۲
		مصروفات تحويلية متنوعة	848
£1£7770.	74	تبرعات للغير ديون مشطوبــــة	7771 777
70659621	71077		
6748700	1197	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u> </u>	19. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	إعانـــات	7 00
<u> 107887777</u>	1 £ Y Y £ 9 1 £	مجموع المصروفات التحويلية	
1779507770	177077779	مصروفات عرضية	٣9 ٣9) ٣9 Y
1 * * 4 0 % 7 * * * 1	177077779	مجموع المصروفات الاخرى	

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول /٢٠٢٠

۲۰۱۹	۲۰۲۰		رقم الدليل
<u>دینسار</u>	<u>دین</u> ار		المحاسبي
1777777010A.	17779171A 07A£770A91.	أيراد النشاط السلعي	£ 1
9£77777772.		إيرادات النشاط الخدمي	£ 7°
<u> </u>	191786977910	مجموع إيرادات النشاط الجاري لاغراض حساب	
		الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر	

کشف رقم (۱۵)

كشف الايرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول /٢٠٠٠

۲۰۱۹ <u>دینا</u> ر	۲۰۲۰ <u>دینار</u>	رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب
<u></u> ۲۲۷۲٤٤٠٦٠	<u>) </u>	 ٢٤ فوائد وايجارات الاراضي ٢٦٤ إيجارات الأراضي
YYYY££.7.	٧٧.٨٥٤	مجموع فوائد وايجارات الاراضي
£ 77 • 1 V T 9 £	77072277	 ٨٤ الإيرادات التحويلية ٢ ٣٨٤ تعويضات وغرامات
£ 77 • 1 V W 9 £	7707££V71	مجموع الايرادات التحويلية
		٩٤ الإيرادات الأخرى
226419813 1400631143	7.911.0. 07£70.A£1V.	۹۹۱ إيرادات سنوات سابقة ۹۲۲ إيرادات عرضيـــــة
1627050956	. ۲۲0 ۲ 0 ۲ 0 ۲ 0 ۲ 0	مجموع الإيرادات الأخرى

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف الحسابات المتقابلة المدينة و الدائنة كما في ٣١/ كانون الأول /٢٠٢٠

قم الدليل <u>لمحاسبي</u> اسم الحسا <u>ب</u>	۲۰۲۰ <u>دین</u> ار	۲۰۱۹ <u>دین</u> سار
١٩ الانتاج التام بسعر البيع		
 ١٩٠ مقابل الاعتمادات المستندية ١٩٠ الاعتمادات المستندية المستلمة ١٩٠ خطابات الضمان المستلمة ١٩٠ العقود 		
١٩١ حسابات بالقيمة الرمزية	_	_
۱۹ فرق الايجار المحتسب ۱۹۶ فرق الفوائد المحتسبة ۱۹۶ فرق تقويم تغير مخزون الانتاج التام ۱۹۶ فرق تقويم تغير مخزون بضائع و أراضي بغرض البيع		
۱۹۰ موجودات اثرية و فنية	_	_
٢٩ ٢ ٢ الاعتمادات المستندية الصادرة ٢ ٩ ٢ خطابات الضمان الصادرة		
	٣١٨.٧٧٧٦٩	0707277.9.

(°°-30)

التفاصي <u>ل</u>	المبلغ / دينار
صافي الربح المحاسبي	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
الربح الفائض للتوزيع *	£77V£09.£97
يطرح الايرادات العرضية حـ /٢ ٩ ٤	07570.1517.
يطرح ايراد تعويضات و غرامات حـ /٤٨٣٢	740755741
	WW.991001
٣٣% حصة المنتسبين	1.977907071
٥% حصة وزارة المالية **	11577071719
٧% حصة احتياطي خدمات البحث والتطوير	777977777 £
٥ % حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية	771777
١ % حصة احتياطي الحماية الاجتماعية	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
المتبقى لأحتياطي رأس المال ***	177517.775.
احتياطي التوسعات	۲۱۷۳۹.۷۷ 9
٠٤% أحتياطى توسعات استناداً لقرار (٣٥)	1 \ 0 - 9 \ 7 \ 1 9 \
لسنة (۲۰۲۰)	

* ان مبلغ الربح الفائض للتوزيسع اقل (٣٠) من كلفة النشاط الجاري للشركة والبالغسسة (١٠٤ ٢٤٨٦ ٢٤٥١) دينار (مائة واربعة وخمسون مليار ومائتان وثمانية واربعون مليون وستمائة واربعة وثلاثون الف وتسعمائة وثلاثة وسبعون دينار وتسعمائة وثمانية وثمانون فلس).

** تمثل نسبة ٥% بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣) لسنة (٢٠٢) والبالغة (٢١٠/١٩٢١٩٢) دينار ،مضافاً اليها (٢٠١٩ /١٩٢١٩٤) دينار، المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (١) و (٢) من المادة (٢) من القاتون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٢.
*** تمثل المتبقي لاحتياط ______ رأس الم _____ ال بموجب قاتون الشركات العام _____ قر (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والبال ______ والبال ______ والبال _____ في الفقرة (١) من المادة (٢) من القانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٢ والبالغ مضافاً اليه ١٠% من الربح الصافي المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٢) من القانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٢ والبالغ

(TO_TT)

شركة الاستكشافات النفطية تحليل حساب الايرادات التحويلية والاخرى حداب 14/ 8 على المنتهية في ٣١/ كانون الاول ٢٠٢٠/

الميلغ	التفاصيل
دينار	
77075577	ايرادات تعويضات وغرامات
07270.1217.	ايرادات عرضية
7.911.0.	ايرادات سنوات سابقة
01771779901	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١ ٢٠٣

تحليل حساب المصاريف التحويلية - / ٣٨ للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول /٢٠٢٠

المبلغ دينار	التفاصيل
١٩٠٧٨٣٨٠٠	اعانات
1 / 9 / 1 ·	ضرائب ورسوم
٥٢٧٠٠٠	تبرعات للغير
۲۸۰۰۰۰۰	ديون مشطوبة
7717.7	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية ش ع تحليل حساب ايرادات سنوات سابقة حــ / ١١١١ ع كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	11.7910.		ایراد ایجارات تخص عام ۲۰۱۹
	٤ ٧ ٨ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠		فاتورة من شركة هاليبرتون تخص سنة (٢٠١٩)
	19		ایرادات متنوعة تخص سنة (۲۰۱۹)
	7.911.0.		الرصيد لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية ش . ع تحليل حساب مصاريف سنوات سابقة ٢٩١١١ عما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٠

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	٤١٧٦٥.٥.		رواتب وساعات اضافیة ومكافات تخص سنة (۲۰۱۹)
	777970979	_	مصاریف سلعیة تخص سنة (۲۰۱۹)
	1589191170		مصاریف خدمیة تخص سنة (۲۰۱۹)
	١٣٨٠٠٠		مصروف اندثار يخص سنة (۲۰۱۹)
	717770		مساهمات تخص سنة (۲۰۱۹)
	17777779 £		الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٢٠

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	عدد وقوالب	وسائط نقل وانتقال	الأت ومعدات	مباني وانشاءات	الاراضي	
	117	110	111	117	وطرق	111	الموجودات الثابتة / رقم الدليل
ديثار	دينار	دينار	دينار	دينار	۱۱۲ دینار	دينار	المحاسبي
WAW V42 V5W V2V	77,7,788,.71	199,880,777	97,11 + , \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	777,571,107,17	77,187,779,779	٧,٦١٥,٣٣١,٥٨١	V V /1/2 21.6 72teti
7	1 1,1 1 1,1 1 , 1 1	177,///////////////////////////////////	71,111,772,712	117,211,151,711	11,177,777,717	7,115,111,571	الكلفة كما في ٢٠٢٠/١/١
٣٨,٦٥١,٥٦٩,٨٦٤	_		_	7 1,701,0.7,770	_	٦٣,١٨٩	المضاف المحول من الخطة الاستثمارية
7,179,581,795	9.1,٧00,00٧	۲۷,٦٨٥,٥٠٠	۳,0۲۰,۹۰۷,0۹۳	1, 2 7 7 7 2 7 , 2 0 2	۲۰٦,٨٤٠,١٩٠	_	المضاف المشترى / المحلي
99,585,001	_	_	۸۷,۲۰۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	1,£ \ Y,	١	مبلغ مضاف
(19, £ 1, 777)		**(10/0)	_	*(17,9.0,777)			تسوية قيدية
(10,727,700)			_		(10,719,581)	(٢٣,٨٢٤)	ينزل مبلغ مخفض
((97,9.1,7.7)	(٣١٦,٠٠٠)	(۲۸۱,۰۷۸,۰۰۰)	(99, ٧٠٠, ٤٢٦)	(۲,1・1,・・・)		ينزل الموجودات المشطوبة
(٣,٣٤٣,٢١٠,٦٧٤)	(1, \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 1 \ 2 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7	(_	(1, £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			ينزل مبلغ فروقات الموجودات الثابتة
£ 7 £ , 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	70,111,770,077	191,407,417	99,577,917,507	770,909,977,777	77, 77, 77, 77, 1, 277	٧,٦١٥,٣٧٠,٩٤٧	الكلفة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١
_	%٢٥-%١٠	%10	%٢٥-%١٠	%٣٣ - %1.	% to - % t	_	نسبة الاندثار (قسط ثابث)
797, £ 7 7, 1 1 7, . 70	71, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	175,7.7,.17	۸۸,۹۷۷,٤٤٩,٨٨٢	175,001,758,11.	۲۰,۵۷۳,۲۰۲,٦٨٠	_	مخصص الإندثار كما في ٢٠٢٠/١/١
٤٧,٣٠١,٧٨٧,٢٥٩	7,. 5., 75., 101	Y0, 49 A, YA	1 . , 1 £ ٦ , ٨ ٨ ٨ , ٦ ٣ ٠	۳۰,۹۱۵,٦۲۸,۹۷۵	۳,۱۷۳,۵۳۱,۲۱۰		تضاف: اندثارات الفترة
(٢,١٥٠,٤٨٣)		**(٦٥٧,١١٣)	_	*(1, : 9 7, 7 7 .)			تسوية قيدية
(٤٦٨,٤٨٦,٥٤١)	(۸۷,٦٨٥,٧٩٣)	(7 : 9, 77 :)	(۲۸۱,۰۷۸,۰۰۱)	(٩٨,٠٠٦,٠٤٢)	(1,£77,881)	_	ينزل: الاندثار المتراكم للموجودات المشطوبة
(٣,٠٢٩,٩٣٢,٧٨٥)	(1,744,717,977)	(۲0, ۸, ۷)	_	(1,710,210,117)	_	_	ينزل: مخصص الاندثار المتراكم لحساب فروقات الموجودات الثابتة
(11,011,797,0)	(1,777,78.,997)	(٦,٣١٢,١٢٣)	(٦,١٥٨,٦٠٢,٦٧٢)	(9,770,974,449)	(1, 47, 777, 470)	_	احتياطي استبدال موجودات ثابتة
TY1,770,777,01.	71,888,880,988	177,. 1,997	97,781,707,889	1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	77,709,. £ £,77 £	_	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١
103,100,976,957	3,297,994,764	71,270,734	6,753,258,618	81,338,444,690	4,024,637,204	7,615,370,947	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

^{*}تمثل تسوية قيدية بالمستند (٣١٨٢) في ٢٠٢٠/٩/٢ بسبب تخفيض مبلغ اريل + قاعدته تم تكرارها سهواً. اما بخصوص مخصص الأندثار المتراكم فتم اجراء اللازم بالمستندين (٣١٩٨) في ٣٠٢٠/٩/٣ في ٣٠٤٠/١٢/٣ .

^{**} تمثل تسوية قيدية بالمستند (١١٠١) في ٢٠٢١/١٠٢٠ بسبب تخفيض مبلغ احد العدد. اما بخصوص مخصص الاندثار المتراكم فتم اجراء اللازم بالمستندات (٣٣١٣) و (٣٣١٤) و (٣٣١٣) و (٣٣١٣) في ٢٠٢٠/١٢/١٠.

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ١٢/٣١ / ٢٠٠٠

الرصيد كما في	مجموع الإطفاء	إطفاء السنة الحالية	رصيد الإطفاء	الكلفة الكلية		رقم الدليل
7.7./17/81			المتراكم	7 • 1 9/1 7/7 1	اسم	المحاسبي
دينــار	دينــار	دينسار		دينار	الحساب	
			دينسار			
7777777	٧٤.٧٣٢١٦	14707744	ገ • የ ነ ፥ ም ለም	*7711747715	ديكورات	
					وتركيبات	1147
					وقواطع	11/1
7777777	V £ • V T Y Y Y	1770777	٦٠ Υ\٤٣٨٣	*7.4.1.4.4.1.4	المجموع	

^{*} الكلفة الكلية تمثل القيمة الدفترية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ مضافاً اليها مشتريات سنة ٢٠٢٠.

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية / (شركة عامة) كشف اجمالي الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٠

	حليل عمر الرصيد الموقوف	<u>.</u>			التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الجهة المدينة	اسم الحساب
7	77177778271	17.71007.7.9	79	حسب الكشف المرفق	١٦١١ / عملاء قطاع اشتراكي
_	117771	91007707.	977175797		۱۲۱۶ مدینون قطاع خاص
_	71991717	1.454.4740.	1.770.79077		١٦١٥ / مدينون عالم خارجي
		77157751	77157751		١٦٥١ / بيع دور القرية النفطية
		19751.0	19751.0		١٦٦١/ تامينات لدى الغير
		17777177	17778177		١٦٦٣ / مصاريف مدفوعة مقدماً
		7177777	717777		١٦٦٥ / فروقات موجودات ثابتة
V£197.A1A	10.7777.1	9.1771.7.	٣ ١٤٦٨٢٤٦٨٩		١٦٧١/سلف لاغراض النشاط
	٧٦٠٠٠٠	٧٥٢٥٢٠	۸۳۲۵۲۵		١٦٧٢ / السلف الاخرى
* ***********************************	7778007.81.	17.077777760	£ 7 7 7 7 0 1 V V 7 £		اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

<u>وزار</u>ة الن<u>فط</u> شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع كشف تحليل الارصدة المدينة(على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠

اسم الحساب: عملاء قطاع اشتراكي /١٦١١

	تحليل عمر الرصيد الموقوف	i	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية	اسم الجهة المدينة	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	دينار		
3 .			مدین	† 20% or 1 o	Tan the en
	17597	****	7901.7	وزارة النفط	أجور تنظيف وسلفة
_	144.44415	77577.775	771£079AA	شركة المشاريع النفطية	أجور تنظيف
	12		1 £	وزارة الموارد المائية / الهيأة العامة للمياه الجوفية	عقد دراسة الخزانات المائية في القاطعين الجنوبي و الاوسط في العراق

<u>وزار</u>ة النف<u>ط</u> شركة الاستكشافات النفطية / ش<u>.ع</u> كشف تحليل الارصدة المدينة(على مستوى كل حساب) كما فى ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

فوف	تحليل عمر الرصيد الموقوف			اسم الجهة المدينة	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات	سنة - ثلاث سنوات	اقل من سنة	دينار		
دينار	دينار	دينار			
			مدین		
7105747711	1707076.77.	٨٧١٧٩٠٧٠٨٧٤	77797575770	شركة نفط البصرة	فواتیر عقد مسح حقل مجنون و تمویل
					مصاریف شرکتنا + ۱۰% هامش ربح
_		1.17107.	1.17107.	شركة تسويق النفط	معرض و مؤتمر البترول المصري
_	97977.	11557157.	11050.71.	شركة توزيع المنتجات النفطية	وقود و زیوت
_	_	188	188	الشركة العامة لتعبئة و خدمات الغاز	معرض و مؤتمر البترول المصري
_	_	١٨٣٠٠٠	188	شركة مصافي الشمال	معرض و مؤتمر البترول المصري
_	_	970	9 7 0	شبكة الاعلام العراقي	
_		7770	7770	مديرية المرور العامة	لوحات مرورية

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع كشف تحليل الارصدة المدينة(على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠

تحليل عمر الرصيد الموقوف				د الموقوف تحليل عمر الرصيد الموقوف له المحاسبية			التفاصيل	
اكثر من ثلاث	سنة - ثلاث سنوات	اقل من سنة	دينار					
سنوات	دينار	دينار						
دينار			مدین					
_	£٣1٣£٦٦٦V	_	£٣1٣£٦٦7V	الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة	شراء مولدات			
_	1707	_	1404	مصرف الرافدين	بطاقة ماستر كارد			
_	_	77.071	77.047	مدينون متنوعون				
1 2 . 9 7 7 7 2 7 7	17.5977177	2719797101	1	شركة نفط الشمال	تمویل مصاریف شرکتنا + ۱% هامش ربح			
011919777	77.9.77700	9 £ 7 1 0 1 £ 7 . 1	*************************************	شركة نفط الوسط				
_	70077911119	1 1 1 0 7 7 7 7 2 0 .	* 9741440	شركة نفط ميسان	تمویل مصاریف شرکتنا + ۱۰% هامش ربح			
_	7 2 7 7 7 7 7 7 9 2	2719711101	1104050150	شركة نفط ذي قار				
**************************************	77777776	17.71007.7.9	7992771	ية للحساب	اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزان			

<u>وزارة النفط</u> شركة الاستكشافات النفطية / ش<u>.ع</u> كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٠

	حليل عمر الرصيد الموقوف	الرصيد الموقوف وطبيعته	التفاصيل	
اکثر من ثلاث سنوات دینار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	المحاسبية دينار دائن	اسم الحساب
**************************************	1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1	7 £ £ £ 7 7 7 7 £ • Å	7 5 7 . 9 1 7 0 1 7 9 7	امانات / حسب الكشف المرفق
70079.97729	413739177	7777717777	144.1511059	دائنو توزيع الارباح
70770977727	YV.1A£0٣17	£٧٦٦ <i>٥٤</i> ١.19£	7A7110AV7££1	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/ ٢٠٢٠

ت	تحليل عمر الرصيد الموقوف				التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة ـ ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	المحاسبية دينار/دائن	اسم الجهة الداننة	
_	77157195	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	117977157	جهات مختلفة	٢٦١١ مدينون قطاع عام
		77.77.	77.77.	جهات مختلفة	۲۲۱۶ مجهزون قطاع خاص
7	11.000.0772	7.7077.7871	779777020100	جهات مختلفة	۲٦٦١ تأمينات مستلمة وامانات ضريبية
		18757	1742	جهات مختلفة	۲ ۲ ۲ ۲ ایرادات مستلمة مقدماً
770157.97.		1.417170.	۲۷ ٦٦٦.۲۷۲.	جهات مختلفة	٢٦٦٣ مصاريف مستحقة
		7101.3017	7	جهات مختلفة	۲۲۶۶ رواتب مستحقة
77097	15.4705	١٤٧٨٢٦٠٣	17475	جهات مختلفة	۲۲۲۵ رواتب معادة
	77.977	7 £ 8 7 7 . 0 7 1	7 £ 9 1 0 £ ٣	هيئة التقاعد الوطنية	٢٦٦٦ هيئة التقاعد الوطنية
17.79910.	1.70.0898		7777.0757	وزارة المالية	٢٦٦٨ وزارة المالية
۸۱۹۵٦٧٠٧٨	9 8 0 7	۸٥٠٠٠٠	۸۲۸۱٦۱٦٣٧ ٨	جهات مختلفة	۲۲۲۹ حسابات دائنة اخرى
	74107.401	٣١ ٨٤٣٤٣٧٦	1.21277	جهات مختلفة	٢٦٧١ استقطاعات لحساب الغير
	10111.77	09 £ 9 9 A A Y	712419	وزارة المالية	٢٦٧٢ استقطاعات من غير المنتسبين
70079.97769	\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	*******	177.75771059	وزارة المالية/ وزارة النفط وجميع المنتسبين وصندوق الحماية الاجتماعية	٢٦٨ دائنو توزيع الارباح
70770977727	۲۷،۱۸٤٥٣١٦،.	£7770£1.19£	7A7110AV7££1	خ الميزانية للحساب	اجمالي الارصدة الموقوفة بتاري

<u>وزارة النفط</u> <u>شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)</u> كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٣١/ كانون الاول /٢٠٠

کشف رقم (۹)

الرصيد كما في	حصة الارباح للسنة	المسدد خلال السنة	تسوية قيدية	الرصيد في	اسم الحساب
۲۰۲۰/۱۲/۳۱	الحالية	دينار		۲۰۲۰/۱۱	·
دينار	دينار			دينار	
9710.7.5190	11577071719	_	(٢٥٠٦٥٤٨)	A7 £ 1 9 7 £ 9 V 7 £	حصة الخزينة العامة
٤٠٤٤١٨٥١١٩١	1.977907071		(٤٧٤٨٩١٠)	7907772707.	حصة العاملين
7777.70577	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		(٨٩٧٧٦)	17105717.2	حصة صندوق الحماية الاجتماعية
177.75771059	7777717777		(٧٣٤٥٢٣٤)	1177.72744	المجموع

(*) تمثل التسويات القيدية عن تخفيض ارباح عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩.

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٠

المجموع	كلفة الخدمات الادارية /٨	كلفة الخدمات الإنتاجية /٦	كلف الإنتاج /٥	المصر وفات	رقم
ديثار	دينار	دينار	دينار	المنظرونات	الدليل المحاسبي
٧٣٥١٩٥٤٠٩٨٨	17517711.05	112.572977	£9797·7447	كلفة العاملين	٣١
Y017777711	7 £ V 9 A Y A	7 £ 7 7 £ 7 7 7 7 .	777579777	المستلزمات السلعية	٣٢
٧٩٥٠١٨٩٠٢٩	V11VA19 Y V	17997918	0111111	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٧٣١٥٥.٨.٩٢	٨٣٨٥٦٣٦٠٧	7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	£ £ ٣ ٨ ٧ ٩ ٩ ٨ • • •	الاندثارات	٣٧
105757775977	1	۱۷۱۲۵۵،۷،۸۰	177717177	وع	المجم

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٠

المجموع دينار	خدمات اجتماعية دينار	الطبابة دينار	المطعم دينار	السكن دينار	نقل العاملين دينار	المزايا العينية الاستخدامات
190.70711.		11001110.	WAWOY9	11177997.		٣١
77110777	1 £ 0 1 1 0 7 £ 7	1.7790777	۲۳٤٧٨٨٣٧٦.	£1.£٣£٣1		٣٢
7727012077	_	A977977.	_	177	70071107£7	44
7.7.710.1	_	017077.7		10.7777.7	_	٣٧
V £ £ 1 A ٣ ٦ 9 9 .	1 £ 0 1 1 0 7 £ 7	17.7777059	7VW1£17V%.	W. £ 11 V. 9 V	70071107£7	المجموع

(40-14)

وزارة النفط شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة) كشف بمقارنة الارقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٣١/ كانون الاول /٢٠٢٠

نسبة منوية %	۲.۲.	نسبة مئوية %	7.19	نسبة مئوية %	7.11	نسبة منوية %	7.17	نسبة منوية %	7.17	التقاصيل
99,97	191776977910	99,9.	**************************************	99,87	18999717.07.	1	111719707770	1	1097771.7711	حساب الارباح والخسانر مجموع: ايراد النشاط الجاري يضاف:الايرادات الاخرى
١	191717.77710	١	77779777777	١	19.777///	١	111719707770	١	109776.7777	مجموع ايرادات النشاط الجاري
(٨٠,٦٣)	(101717171977)	(٧١,٣٥)	(177577700007)	(٧٧,١٢)	(15775.700077)	(٧٧,٩١)	(15170177796.)	(۸٣,١٧)	(17700798.871)	تنزل : كلفة النشاط الجاري
`19, \v	` ~~. ~ ~ £ ~ ~ ~ £ ~	۲۸,٦٥	`7077.77727£	`	` £ 40 4 4 . 4 4 4 6 6	` ۲ ۲ , . 9	` £ 7 . 7 7 . 7 9 0 ^	۱٦,٨٣	`	فانض الانتاج والمتاجرة
7V,0A	0777178901	٠,٩٠	7.07.7.40.	,1.	1 1 2 4 5 4 6 4 7	٣,٢٠	٥٨٠٤٢٦٩٦٦.	١,٤٠	7777557701	يضاف: ايرادات تحويلية واخرى
(١,٦٥)	(٣١٥٧٨١٣٧٠٢)	1,70	((٣,٢٨)	(7777/1017)	(٤,٦٢)	(٨٣٧٧٦٥٩٣٩٠)	(١,٧٦)	(۲۸۰۸۱۱۰۵۷٦)	تنزل: مصروفات تحویلیة واخری عد ح/۱ ۳۸٤
٤٥,٣٠	À7777A08091	۲۸,۳۰	7	19,7.	. WEVZ9770.	7.,77	*V£AVYW.776	17,57	7775757754	الفائض القابل للتوزيع
1 £ , Y 9	1.71973907	10,17	AVTT160.19T	17,11	VV17919£7£7	71.70	9.	٣١,٤٦	170.9007	الميزانية العامة الموجودات الثابتة
7,77	77168177111	7,77	79.917.49777	7,77	1.7097779	., ۲1	۸۷۷۰۱۳٤٧٥	•, ٢1	A £ 9 Y A Y Y Y 0	الموجودات الخرى
۸۲,٠٩	0977977777. £	٧٨,٠٦	£ £ 9 V T A V 1 V 9 0 A	۸۱,٦٦	79.900791.77	٧٨,٤٤	********	77,77	7717.1127707	رأس المال العامل
1	VY17£1AA7AVY	1	077107707777	1	£ \ \ \ \ £ £ \ \ \ \ Y £ £	1	£ 7 0 7 1 7 2 7 9 7 9	1	79V7£099.971	مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي:
٠,٠١	٨٣٩٦٣١٣٤	٠,٠١	A 77777 £	٠,٠٢	ለሞዓኘሞነሞ፥	٠,٠٢	A797777£	٠,٠٢	ለሞባኘሞነሞ፥	رأس المال المدفوع (الاسمى)
99,99	V Y Y D D V R Y T V T A	99,99	077.7779.5757	99,91	£ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	99,91	27079771.1.0	99,91	797077.7777	الاحتياطيات والتخصيصات والقروض
1	V Y 1 7 £ 1 A A 7 A V Y	١	071107707777	١	£ V A V £ £ Y Y T Y £ £	١	£ 7 0 7 1 7 2 7 9 7 9	١	7977£099.971	مجموع مصادر التمويل

(40-41)