

مصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الاستكشافات النفطية

(شركة عامة)

البيانات والحسابات الختامية

للسنة المالية المنتهية

كما في 2017/12/31

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/ كانون الاول / 2017

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
14-1	- تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي
1	- الميزانية العامة
2	- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
3	- كشف العمليات الجارية
5-4	- كشف التدفق النقدي
6	- كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
	<u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
7	1- الموجودات الثابتة واندثارها
8	2- النفقات الايرادية الموجلة
9	3- مشروعات تحت التنفيذ
10	4- المخزون
11	5- المدينون
12	- اجمالي بالارصدة الموقوفة المدينة
15-14- 13	- كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب)
16	6- النقود
17	7- الاحتياطيات
18	8- الدائنون
19	- اجمالي بالارصدة الموقوفة الدائنة
20	- تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب)
21	9- دائنوتوزيع الارباح
22	10- الرواتب والاجور
23	11- المستلزمات السلعية
25-24	12- المستلزمات الخدمية
26	13- الاستخدامات الاخرى
27	14- ايراد النشاط الجاري
27	15- الايرادات الاخرى
28	16- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
29	17- المزايا العينية
30	18- كشف بمقارنة الارقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية
31	- توزيع حساب الربح المحاسبي
32	الايرادات التحويلية والاخرى والمصاريف التحويلية
33	ايرادات سنوات سابقة
34	مصاريف سنوات سابقة
	تقرير الادارة

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق النشاط الصناعي

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الاول/2017

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2017 دينار	2016 دينار
14	45-41	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	181319253335	159382106244
16	5	كلفة الانتاج	112267516051	106130084586
16	6	كلفة الخدمات الانتاجية	12371808137	12084431769
15	46	صافي كلفة النشاط الجاري فانض الانتاج والمتاجرة يضاف : فوائد وايجار اراضي زراعية	124639324188 56679929147 —	118214516355 41167589889 1976044
16	8	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية فانض النشاط التشغيلي	16619308752 40060620395	14342424466 26827141467
تضاف : الايرادات التحويلية والاخري				
15	48	الايرادات التحويلية	72488143	34250000
15	49	الايرادات الاخرى	5731781517	2193197351
مجموع الايرادات التحويلية والاخري				
تنزل : المصروفات التحويلية والاخري				
13	38	المصروفات التحويلية	2396749453	1314975516
13	39	المصروفات الاخرى	5980909937	1493135060
مجموع المصروفات التحويلية والاخري				
فانض النشاط الاجمالي				
الفانض موزع كما يلي :				
1- 1% قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014				
2- قانون الشركات وتعديلاته رقم (22) لسنة 1997 (المعدل)				
45% حصة وزارة المالية (الخزينة العامة)				
33% حصة المنتسبين				
7% حصة احتياطي البحث والتطوير				
5% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية				
المتبقي لأحتياطي رأس المال				
262464782				
374872307				
25984013460				
37112358358				
11692806057				
16700561261				
8534658241				
12225251545				
1818880942				
2597865085				
1299200673				
1855617918				
2638467547				
3733062549				
26246478242				
37487230665				

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الاول/2017

2016 <u>دينار</u>	2017 <u>دينار</u>	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	رقم الكشف
159382106244 1976044	181319253335 —		<u>الإيرادات الجارية</u>	
		45 -41	ايرادات النشاط الجاري	14
		46	فوائد وايجار اراضي داننة	15
159384082288	181319253335			
63703127645 12853641173 4454994552 51545177451	67703688517 11491584569 7742954772 54320405082		<u>المصروفات الجارية</u>	
		31	الرواتب والاجور	10
		32	المستلزمات السلعية	11
		33	المستلزمات الخدمية	12
		37	الاندثارات	1
132556940821	141258632940			
26827141467	40060620395		فانص العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)	
			<u>تضاف : الايرادات التحويلية و الاخرى</u>	
34250000 2193197351	72488143 5731781517		الإيرادات التحويلية	15
		49	الإيرادات الأخرى	15
2227447351	5804269660			
			<u>تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى</u>	
1314975516 1493135060	2396749453 5980909937		المصروفات التحويلية	13
		39	المصروفات الاخرى	13
2808110576	8377659390			
26246478242	37487230665		الفانص القابل للتوزيع (النشاط الاجمالي)	

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة كما في 31/ كانون الأول / 2017

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية :</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		27608514188	إيرادات النشاط الجاري 44 -41
		30214609	إيرادات تحويلية (عدا ح/ 482) 48
		1176935029	إيرادات أخرى (عدا ح/ 493) 49
		9064424308	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/ 165) 16
		52649014386	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/ 265) 26
		—	وفائض العمليات الجارية) الزيادة في الاحتياطات 22
	<u>90529102520</u>		

تنزل : المدفوعات النقدية عن :-

6987430670	35 – 31	الاستخدامات
510249034	38	المصرفات التحويلية (عدا ح/ 382)
206456659	39	المصرفات الاخرى
8021970024	13	زيادة في المخزون
75847212945	26	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/ 265)
5625984822	16	وفائض العمليات الجارية) مدينو النشاط الجاري (عدا ح/ 165)
		<u>97199304154</u>

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :

87557931794	165 + 265	المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية
8493997727	265	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
		<u>79063934067</u>

72393732433

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :

	<u>النقد المستلم من :-</u>	
8842120	493	بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمة)
21545001		مشروعات تحت التنفيذ
		<u>30387121</u>

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

165998036
765089000

931087036

(900699915)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :

تنزل : المدفوعات النقدية عن :-
المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
الأرباح الموزعة

33493827
18166717292

(18200211119)

(18200211119)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

53292821399

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

209286711593

يضاف : النقد كما في 2017/1/1

262579532992

رصيد النقد كما في 2017/12/31

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الاول/2017

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>2017</u> <u>دينار</u>
	<u>(1) الموارد</u>	
41	ايرادات نشاط الإنتاج السلعي	153193953482
43	ايرادات النشاط الخدمي	28125299853
		181319253335
	<u>(2) مستلزمات الإنتاج</u>	
32	المستلزمات السلعية	9439327432
33	المستلزمات الخدمية	5732554235
		15171881667
	<u>(3) أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج</u>	<u>166147371668</u>

توزيع أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الاول/2017

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>2017</u> <u>دينار</u>
	<u>عائد العمل</u>	
31	(1) رواتب و أجور نقدية	64680321476
	(2) مزايا عينية بموجب الكشف رقم (17)	7415963543
	صافي الفوائد (361-461)	—
37	الاندثارات	53990466254
	فائض العمليات	40060620395
	أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج	166147371668

كشف رقم (3)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في 31/كانون الاول /2017

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	مشاريع صناعية دينار
1221	مباني و انتاج	—
1231	الات و معدات	2100000
1241	وسائل نقل و انتقال	708966000
1261	اثاث	18807000
	المجموع	729873000

كشف رقم (4)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المخزون كما في 31 كانون الأول / 2017

2016 دينار	2017 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
8988986344	12016057171	مخزون المواد الأولية	131
16057300	35243400	مخزون الوقود والزيوت	132
4444379039	4094152826	مخزون الأدوات الاحتياطية	133
1057740900	705953742	مخزون المتنوعات	135
153938440	—	مخزون المواد الاخرى	139
<u>14661102023</u>	<u>16851407139</u>	مجموع المخزون	
<u>5152425501</u>	<u>7426546755</u>	اعتمادات مستندية لشراء مواد	138
<u>19813527524</u>	<u>24277953894</u>	اجمالي المخزون	

كشف رقم (5)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المدينون كما في 31/ كانون الأول / 2017

2016 دينار	2017 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
126986533981	*209032372071	مدينون تجاريون	161
—	219571800	مدينون قطاع عام	1611
—	3236410560	مدينون قطاع خاص	1614
		مدينون عالم خارجي	1615
126986533981	212488354431	مدينون النشاط غير الجاري	165
<u>2655000</u>	<u>2655000</u>	حسابات مدينة متنوعة	166
3252239474	2462597830	تأمينات لدى الغير	1661
15352510586	**1195150000	إيرادات مستحقة	1662
4337940	3782400	مصاريف مدفوعة مقدما	1663
18609088000	3661530230		
1100000000	1006920818	سلف	167
22295857	51372286	سلف لاغراض النشاط	1671
		سلف المنتسبين	1672
1122295857	1058293104		
<u>146720572838</u>	<u>217210832765</u>	مجموع المدينون	

ايضاح :-

(*) يمثل حساب (مدينون قطاع عام) المبالغ المتحققة و المعترف بها من قبل شركات نفط الشمال و الجنوب و ميسان و الوسط عن تمويل الشركة فضلاً عن كلفة ادامة المجمع السكني النفطي في النهروان .
(**) يمثل حساب الايرادات المستحقة مديونية الشركات الاجنبية عن خدمات استشارية و فنية المقدمة اليها .

كشف رقم (6)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف النقود كما في 31 كانون الاول/2017

2016 دينار	2017 دينار	رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب
		<u>نقدية لدى المصارف</u> 183
109721337899	120343134329	المصرف العراقي للتجارة 1832
89299564515	80435591980	مصرف الرافدين /المجمع النفطي 1833
—	*51435986920	المصرف العراقي للتجارة /دينار عراقي 1835
10258337699	10325552129	مصرف الرافدين /العملة الأجنبية 1836
209279240113	262540265358	
		<u>صكوك وحوالات</u> 185
<u>7471480</u>	<u>39267634</u>	صكوك وحوالات قيد التحصيل 1851
<u>209286711593</u>	<u>262579532992</u>	مجموع النقد

* تم فتح حساب جاري لدى المصرف العراقي للتجارة بالدينار العراقي برقم (0002001058005) بموجب كتاب وزارة المالية / المحاسبة / النقدية ذي العدد (10420) في 2017/5/8 .

كشف رقم (7)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الاحتياطيات كما في 31 كانون الأول /2017

2016	2017	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	احتياطيات رأسمالية الرصيد في 1/ 1/ 2017 احتياطي رأس المال تسوية قيادية احتياطي استبدال الموجودات الثابتة تضاف : احتياطي المكاسب الرأسمالية	221
80403142522 2638467547 — 8004572588 112401669	91158584326 3733062549 *(1389285903) 11395792942 5018528		
91158584326	104903172442	احتياطي عام احتياطي عام الرصيد في 1 / 1 / 2017 الإضافات خلال السنة احتياطيات عامة أخرى	222
40976827476 144594591	41121422067 28587723		
41121422067	41150009790	احتياطيات متنوعة الرصيد في 1/ 1/ 2017 الإضافات خلال السنة	223
225151002669 13117500 1818880942 1299200673 — 5160 26842985590 58350000 10241379770 —	265282021434 — 2597865085 1855617918 *(555693330) 3132 5707407847 — 6500846743 **(1784360718)	1- تسوية قيادية بحساب احتياطي البحث 2- 7% حصة احتياطي خدمات البحث والتطوير 3- 5% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية 4- تسوية قيادية 5- تامين مواد مخزنية 6- موجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية 7- المشتراة / من عوائد جولات التراخيص 8- مواد مخزنية مستلمة ضمن عقود الخطة الاستثمارية 9- تسوية قيادية	
108389372 34511498	360079182 —	تنزل 1. نفقات الخدمات الاجتماعية 2. المسدد الى الوزارة	
265282021434	279243628929	مجموع الاحتياطيات	
397562027827	425296811161		

* تمثل التسوية القيدية عن تخفيض الارباح لعامي 2013 ، 2016 .
** تمثل التسوية القيدية عن شطب جيوفونات مستهلكة تعود الى عام 2005 في القيد المرقمين (3019) و (3020) في 2017/9/24 ،
و تعديل العقد OEC/22/2015 بالقيد (3090) في 2017 /4/30 والعقد OEC/4/2010 بالقيد (3012) في 2017/6/12 كونها عقود تشغيلية وليس استثمارية .

كشف رقم (8)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الدائنون كما في 31 كانون الأول /2017

2016 دينار	2017 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
-	622429629	مجهزون تجاريون	261
29866186859	37136089872	مجهزون قطاع عام	2611
		دائنو نشاط غير جاري	265
		حسابات دائنه متنوعة	266
765277840	51154282065	تأمينات مستلمة	2661
47542365	6820135	ايرادات مستلمة مقدما	2662
2942855879	2799155719	مصاريق مستحقة	2663
595399387	605298932	رواتب واجور مستحقة	2664
73230401	120662150	رواتب واجور معادة	2665
-	271908663	هيئة التقاعد الوطنية	2666
130699850	136273178	ايراد بيع موجودات (وزارة المالية)	2668
10925834649	10331435216	حسابات دائنة اخرى	2669
15480840371	65425836058		
		استقطاعات لحساب الغير	267
77027837	47276100	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	2671
5017218	20389847	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	2672
82045055	67665947		
58690596014	67142807316	دائنو توزيع الارباح	268
104119668299	170394828822	مجموع الدائنون	

كشف رقم (10)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في 31/ كانون الأول /2017

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>2017 دينار</u>	<u>2016 دينار</u>
311	<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>		
3111	رواتب	12777371753	12389058844
3112	مخصصات شهادة	4417840401	4313273301
3113	مخصصات منصب	186555808	181397283
3114	مخصصات عائلية	1374422667	1358083332
3115	مخصصات مهنية وفنية	739414048	711816408
3116	اجور اعمال اضافية	2084952000	1813759500
3118	مكافآت تشجيعية	28677666500	27775981877
3119	مخصصات اخرى	7677159601	7403087359
		57935382778	55946457904
312	<u>الأجور النقدية للعمال</u>	7863737250	5667935000
314	<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين</u>		
3141	حصة الشركة في التقاعد	1904568489	1836734741
3142	التأمين على الموظفين	—	252000000
		1904568489	2088734741
	مجموع الرواتب والأجور	<u>67703688517</u>	<u>63703127645</u>

كشف رقم (11)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في 31/ كانون الأول/ 2017

2016 <u>دينار</u>	2017 <u>دينار</u>	اسم الحساب	رقم الدليل <u>المحاسبي</u>
997339640	1557747222	<u>الخامات والمواد الاولية</u>	321
		<u>الخامات والمواد الاولية</u>	3212
		<u>الوقود والزيوت</u>	322
2574639000	2512841300	مواد نفطية	3221
56791200	39349050	غاز	3222
276538800	164585680	زيوت وشحوم	3223
14695500	10254000	فحم	3224
2922664500	2727030030		
4439343869	2873406346	<u>الأدوات الاحتياطية</u>	323
		<u>المتنوعات</u>	325
1801666305	1998057946	اللوازم والمهمات	3251
44640928	37698354	القرطاسية	3252
45000	1062000	الكتب التعليمية	3253
1846352233	2036818300		
		<u>تجهيزات العاملين</u>	326
87683488	92255992	كسـاوى	3261
1727394753	1803775580	مواد غذائية	3262
62172364	54139489	مواد طبية	3263
1877250605	1950171061		
		<u>المياه والكهرباء</u>	327
334173650	305372300	المياه	3271
436516676	41039310	الكهرباء	3272
770690326	346411610		
<u>12853641173</u>	<u>11491584569</u>	مجموع المستلزمات السلعية	

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في 31/ كانون الأول 2017/

2016 دينار	2017 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>خدمات الصيانة</u>	331
119318400 230176500 345734248 6049750 62479624	285086500 180300300 446348662 6240750 78419250	صيانة مباني ومنشآت وطرق	3312
		صيانة الات ومعدات	3313
		صيانة وسائط نقل وانتقال	3314
		صيانة عدد وقوالب	3315
		صيانة اثاث وأجهزة مكاتب	3316
763758522	996395462	مجموع خدمات صيانة	
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	333
8065997 10639500 19327500 27729500 23719000	17249999 23109490 34544453 50744000 551000	دعاية وعلان	3331
		طبع ونشر	3332
		ضيافة	3333
		معارض	3334
		احتفالات	3335
89481497	126198942		
		<u>نقل وايفاد واتصالات</u>	334
1709593015 39809000	1877783550 7938500	نقل العاملين	3341
		نقل السلع والبضائع	3342
		السفر والإيفاد	3343
171801205	85304630	السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة	33431
200154200 703525472	314478722 705367641	السفر والإيفاد لإغراض النشاط	33432
		اتصالات عامة	3344
2824882892	2990873043		
		<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>	335
157500 39069625 147835000 —	1550000 12626500 228139000 130000	استنجاز مباني وانشاءات	3352
		استنجاز آلات ومعدات	3353
		استنجاز وسائط نقل وانتقال	3354
		استنجاز اثاث واجهزة مكاتب	3356
187062125	242445500		
3865185036	4355912947	مجموع ما قبله	

تابع كشف رقم (12)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
تابع كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في 31/ كانون الأول /2017

<u>2016</u> <u>دينار</u>	<u>2017</u> <u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل</u> <u>المحاسبي</u>
3865185036	4355912947	المجموع مابعدہ	
		<u>مصروفات خدمية متنوعة</u>	336
5518500	3993200	اشتراقات وانتماءات	3361
100075550	16992000	أقساط التأميــــــــــــن	3362
51885000	199540000	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	3363
—	51000	ضرائب و رسوم	3364
1455000	2020000	خدمات قانونية	3365
80629640	316623410	خدمات مصرفية	3366
15575000	15791000	تدريب وتأهيــــــــــــل	3367
334670826	2832031215	مصروفات خدمية أخرى	3369
<u>589809516</u>	<u>3387041825</u>		
<u>4454994552</u>	<u>7742954772</u>	مجموع المستلزمات الخدمية	

كشف رقم (13)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف بحسابات الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول / 2017

<u>2016</u> <u>دينار</u>	<u>2017</u> <u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل</u> <u>المحاسبي</u>
		<u>المصرفات التحويلية</u>	38
664921216	1529869097	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسة أو التابعة	382
		<u>مصرفات تحويلية متنوعة</u>	383
—	4520000	تبرعات للغير	3831
—	13333334	تعويضات و غرامات	3832
—	434822	ديون مشطوبة	3833
1080000	1080000	نفقات خدمات خاصة	3834
1080000	19368156		
25066750	181955700	الضرائب والرسوم	384
<u>623907550</u>	<u>665556500</u>	إعانات	385
623907550	665556500		
<u>1314975516</u>	<u>2396749453</u>	مجموع المصرفات التحويلية	
		<u>المصرفات الأخرى</u>	39
1493104637	5980909932	مصرفات سنوات سابقة	391
30423	5	المصرفات عرضية	392
<u>1493135060</u>	<u>5980909937</u>	مجموع المصرفات الاخرى	

كشف رقم (14)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف إيرادات النشاط الجارى للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول / 2017

2016 <u>دينار</u>	2017 <u>دينار</u>	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
115312455352	153193953482	41	أيراد النشاط السلعي
44069650892	28125299853	43	إيرادات النشاط الخدمي
<u>159382106244</u>	<u>181319253335</u>		مجموع إيرادات النشاط الجاري لاغراض حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر

كشف رقم (15)

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول / 2017

2016 <u>دينار</u>	2017 <u>دينار</u>	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
1976044	—	46	<u>الفوائد وإيجارات الاراضي</u>
1976044	—	462	إيجارات الأراضي
<u>1976044</u>	<u>—</u>		مجموع الفوائد وإيجارات الاراضي
<u>34250000</u>	<u>72488143</u>	48	<u>الإيرادات التحويلية</u>
<u>34250000</u>	<u>72488143</u>	4832	تعويضات وغرامات
<u>34250000</u>	<u>72488143</u>		مجموع الإيرادات التحويلية
<u>2071784620</u> <u>121412731</u>	<u>5665639961</u> <u>66141556</u>	49	<u>الإيرادات الأخرى</u>
<u>2071784620</u>	<u>5665639961</u>	491	إيرادات سنوات سابقة
<u>121412731</u>	<u>66141556</u>	492	إيرادات عرضية
<u>2193197351</u>	<u>5731781517</u>		مجموع الإيرادات الأخرى

كشف توزيع صافي الربح المحاسبي

<u>المبلغ / دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
37487230665	صافي الربح المحاسبي
37112358358	الربح الفائض للتوزيع *
66141556	يطرح الايرادات العرضية حـ /492
37046216802	
12225251545	33% حصة المنتسبين
16700561261	45% حصة وزارة المالية
2597865085	7% حصة احتياطي خدمات البحث والتطوير
1855617918	5% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية
374872307	1% حصة احتياطي الحماية الاجتماعية
3733062549	المتبقي لأحتياطي رأس المال
<p>* ان الربح الفائض للتوزيع اقل من 30% من كلفة النشاط الجاري للشركة والبالغـة (141258632940/427 دينار) مائة و واحد و اربعون مليار ومئتان و ثمانية و خمسون مليون و ستمائة و اثنان و ثلاثون الف و تسعمائة و اربعون دينار و اربعمائة و سبعة و عشرون فلساً .</p>	

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية
تحليل حساب الإيرادات التحويلية والآخرى
حـ 49 / 48
للسنة المالية المنتهية في 31/ كانون الأول / 2017

الملاحظات	المبلغ دينار	التفاصيل
لا تخص النشاط	72488143	إيرادات تعويضات وغرامات
لا تخص النشاط تخص النشاط	66141556 5665639961	إيرادات عرضية إيرادات سنوات سابقة
	5804269660	الرصيد للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

تحليل حساب المصاريف التحويلية
حـ 38 /
للسنة المالية المنتهية في 31/ كانون الأول / 2017

الملاحظات	المبلغ دينار	التفاصيل
تخص النشاط	666636500	إعانات المنتسبين
	195289034	تعويضات وغرامات ورسوم
	4519999	هدايا و تبرعات للغير
لا تخص النشاط	434822	ديون مشطوبة
	866880355	الرصيد للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية ش . ع
تحليل حساب ايرادات سنوات سابقة
حـ / 491111
كما في 31/كانون الاول/2017

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	256207323	—	ايراد ايجار دور القرية النفطية تخص عام 2016
	538752169	—	فروقات رواتب ومخصصات الفصل السياسي
	3798556	—	ايراد صكوك موقوفة مستوفية المده القانونية
	64000	—	فروقات تسوية حسابات مخزنية لعام /2016
	13536900	—	فرق السعر الطبيعي عن السعر القياسي للوقود
	27900	—	مساهمة تمويل المكتب الاستشاري
	38612651	—	تثبيت عمولات اعتمادات العقود
	14250	—	رسوم من شركة تاليا عن الملاحق المرقمة 6,5,4
	4814626212	—	ايراد المسح الزلزالي
	5665639961	—	الرصيد لغاية 2017/12/31

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية ش . ع
تحليل حساب مصاريف سنوات سابقة
391111
كما في 31 كانون الاول / 2017

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	2485129288	—	رواتب واجور وساعات اضافية ومخصصات وحوافز ومكافآت وتكافل وايغاد
	3156525554	—	مصاريف خدمية وسلعية
	338820268	—	مساهمات وتسديدات
	434822	—	الديون المشكوك في تحصيلها
	5980909932	—	الرصيد كما في 2017/12/31

كشف رقم (1)

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الاول/ 2017

المجموع دينار	اثاث وأجهزة مكاتب /116 دينار	عدد وقوالب 115/ دينار	وسائط نقل 114/ دينار	الأت والمعدات 113/ دينار	مباني وأنشاءات وطرق 112 / دينار	الأراضي 111/ دينار	الموجودات الثابتة / رقم الدليل المحاسبي
311665961721 (5340000) 37000000 5707407847 2905376479 (65639516)	22662783402 (5340000) — 392397478 372241480 (41264677)	141092270 — — — 19495000 (13000)	93104126357 — — — 1249807499 —	167895775382 — — 5315010369 79267500 (24361839)	20246852729 — 37000000 — 1184565000 —	7615331581 — — — — —	الكلفة كما في 2017 /1/1 تسوية قيديّة* مبلغ مضاف** المضاف المحول من الخطة الأستثمارية المضاف المشتري /المحلي الموجودات المشطوبة
320244766531	23380817683	160574270	94353933856	173265691412	21468417729	7615331581	الكلفة كما في 2017/12/31
	%25 - % 10	% 15	%25 - % 10	%33 - % 10	% 25 - % 4	—	نسبة الأندثار (قسط ثابت)
186570401691 (5339999) 54308340282 (63982136) (11395792942)	16981732738 (5339999) 2817230896 (39993516) (912875669)	106838877 — 18182514 (13000) (5488189)	64463745082 — 16263834971 — (4091832154)	88990317091 — 31959478125 (23975620) (4545844546)	16027767903 — 3249613776 — (1839752384)	— — — — —	مخصص الأندثار كما في 2017 /1/1 تسوية قيديّة تضاف :- اندثارات الفترة ينزل :- الأندثار المتراكم للموجودات المشطوبة احتياطي إستبدال الموجودات الثابتة
229413626896	18840754450	119520202	76635747899	116379975050	17437629295	—	الرصيد كما في 2017/12/31
90831139635	4540063233	41054068	17718185957	56885716362	4030788434	7615331581	القيمة الدفترية كما في 2017/12/31

*تمثل اهداء نسخة من (معجم المصطلحات ومعاني الكلمات للقطاع الاستخراجي النفطي) الى جهات خارجية وداخلية وعكست اقيامها بموجب تسوية بالقيد المرقم (3039) في 2017/7/24 وتم الغاء العملية السابقة بالقيد المرقم (3021) في 2017/8/21.

**تم استلام (14) كرفان للفرقة الزلزالية السادسة مجهزة من وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية وتم تثبيت كرفان الادارة المرقم (56. CT 10) بمبلغ (845,000) دينار (ثمانمائة وخمسة واربعون الف دينار) والصحيح هو (37,845,000) دينار (سبعة وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة واربعون الف دينار) وتمت اضافة الفرق البالغ (37,000,000) دينار (سبعة وثلاثون مليون دينار بالقيد المرقم (3309) في 2017/12/31.

كشف رقم (2)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في 31 كانون الاول / 2017

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية 2017/12/31 دينار	رصيد الإطفاء المتراكم دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الإطفاء دينار	الرصيد كما في 2017/12/31 دينار
1186	ديكورات وتركيبات وقواطع	*253987150	94781875	12064800	106846675	147140475
	المجموع	253987150	94781875	12064800	106846675	147140475

* الكلفة الكلية تمثل القيمة الدفترية كما في 2016/12/31 مضافا اليها مشتريات سنة 2017

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / (شركة عامة)
كشف اجمالي الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في 31 كانون الاول / 2017

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			
—	86860193307	122172178764	209032372071	حسب الكشف المرفق	1611 / مدينون قطاع عام *
—	—	219571800	219571800		1614 / مدينون قطاع خاص **
—	—	3236410560	3236410560		1615 / مدينون عالم خارجي
2260000	395000	—	2655000		1653 / ديون القرية منفردة
—	2462597830	—	2462597830		1661 / تامينات لدى الغير
—	1195150000	—	1195150000		1662 / ايرادات مستحقة
—	—	3782400	3782400		1663 / مصاريف مدفوعة مقدما
—	741920818	265000000	1006920818		1671 / سلف لاغراض النشاط
—	8490282	42882004	51372286		1672 / السلف الاخرى
2260000	91268747237	125939825528	217210832765		اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

*يمثل حساب 1611 مدينون قطاع عام تثبيت حصة وزارة النفط وشركة المشاريع النفطية من عقد تنظيف المجمع النفطي (بناية الوزارة) ومساهمة الشركات النفطية بتأهيل ممرات وكريدورات الوزارة وكلفة اقامة المجمع السكني النفطي (النهران) لعام 2017 لموظفي الشركات النفطية المالكين لدور المجمع المذكور وحصة الشركات الاستخراجية من تمويل مصاريف شركتنا.

**يمثل حساب 1614 مدينون قطاع خاص تنظيم صكوك لجنة المشتريات المحلية للطلبات لشراء مواد متنوعة من الاسواق المحلية (محلات ومعارض مختلفة)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في 31/كانون الاول/2017

اسم الحساب : عملاء قطاع اشتراكي /1611

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			
—	10870550	2293051	13163601	شركة الحفر العراقية/ البصرة	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران
—	—	1146526	1146526	شركة نفط البصرة	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران
—	—	6210347	6210347	معهد التدريب النفطي / بغداد	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في 31/كانون الاول/2017

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			
—	—	7643504	7643504	شركة تعبئة الغاز	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	—	6401435	6401435	شركة نفط الوسط	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	—	13758307	13758307	شركة مصافي الوسط	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	10870550	3917295	14787845	شركة الحفر العراقية/بغداد	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	—	8025679	8025679	شركة خطوط الانابيب النفطية	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	—	3439577	3439577	مركز البحث والتطوير	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	—	10318731	10318731	شركة المشاريع النفطية	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في 31/كانون الاول/2017

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			
—	—	46912006	46912006	شركة توزيع المنتجات النفطية/المركز	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران
—	—	28280965	28280965	شركة توزيع المنتجات النفطية/هيئة توزيع بغداد	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران
—	—	1146526	1146526	دار الضيافة	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران
—	86860193307	121143953482	208004146789		مديونية الشركات الاستخراجية
—	—	866990233	866990233		مدينون متنوعون
	86881934407	122150437664	209032372071		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في 31/ كانون الاول / 2017

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار دائن	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار		اسم الحساب
34314582834	7663536121	61273902551	103252021506	امانات / حسب الكشف المرفق داننو توزيع الارباح
5199600317	34170431045	27772775954	67142807316	
39514183151	41833967166	89046678505	170394828822	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في 31/كانون الاول/ 2017

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			
—	—	622429629	622429629	دائرة العقود والتراخيص	2611 مجهزون قطاع عام
23591045779	—	—	23591045779	جهات مختلفة	2651 داننو نشاط غير جاري
—	6169039926	7287991844	13457031770	= =	2652 صندوق اعانات المجهود الحربي
768750	10325395	—	11094145	= =	2653 شيكات موقوفة
—	—	76918178	76918178	= =	2656 صندوق دعم الموظفين
1625742	512754133	50639902190	51154282065	= =	2661 تأمينات مستلمة وامانات ضربية
—	—	6820135	6820135	= =	2662 ايرادات مستلمة مقدما
2557160748	76250221	165744750	2799155719	= =	2663 مصاريف مستحقة
—	—	605298932	605298932	= =	2664 رواتب مستحقة
8759000	29716000	82187150	120662150	= =	2665 رواتب معادة
—	—	271908663	271908663	= =	2666 مديرية التقاعد العامة
—	130699850	5573328	136273178	وزارة المالية	2668 وزارة المالية
8155222815	685852173	1490360228	10331435216	جهات مختلفة	2669 حسابات دائنة اخرى
—	45483315	1792785	47276100	جهات مختلفة	2671 استقطاعات لحساب الغير
—	3415108	16974739	20389847	وزارة المالية	2672 استقطاعات من غير المنتسبين
5199600317	34170431045	27772775954	67142807316	وزارة المالية/ وزارة النفط وجميع المنتسبين وصندوق الحماية الاجتماعية	268 داننو توزيع الارباح
39514183151	41833967166	89046678505	170394828822		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف دائنو توزيع الارباح كما في 31/ كانون الاول / 2017

كشف رقم (9)

الرصيد كما في 2017/12/31 دينار	حصة الارباح للسنة الحالية دينار	المسدد خلال السنة دينار	تسوية قيادية	الرصيد في 2017/1/1 دينار	اسم الحساب
41214284854	16700561261	5428730457	(1157880078)	31100334128	حصة الخزينة العامة
25082053839	12225251545	12733944835	(1527909158)	27118656287	حصة العاملين
846468623	374872306	-	(9282)	471605599	حصة صندوق الحماية الاجتماعية
67142807316	29300685112	18162675292	(2685798518)	58690596014	المجموع

كشف رقم (16)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول / 2017

المجموع دينار	كلفة الخدمات الادارية /8 دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية/6 دينار	كلف الإنتاج/5 دينار	المصروفات	رقم الدليل المحاسبي
67703688517	11719756738	8964755615	47019176164	كلفة العاملين	31
11491584569	311625050	307143697	10872815822	المستلزمات السلعية	32
7742954772	3606719304	1393260111	2742975357	المستلزمات الخدمية	33
54320405082	981207660	1706648714	51632548708	الاندثارات	37
141258632940	16619308752	12371808137	112267516051	المجموع	

(34-28)

كشف رقم (17)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول / 2017

المجموع دينار	خدمات اجتماعية دينار	الطبابة دينار	المطعم دينار	السكن دينار	نقل العاملين دينار	المزايا العينية الاستخدامات
3023367041	-	1484744256	192976000	1345646785	-	31
2052257137	92255992	54139489	1803775580	102086076	-	32
2010400537	-	82964987	-	49652000	1877783550	33
329938828	-	46076268	-	283862560	-	37
7415963543	92255992	1667925000	1996751580	1781247421	1877783550	المجموع

كشف رقم (18)

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف بمقارنة الارقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في 31 كانون الاول 2017/

التفاصيل	2013	نسبة مئوية %	2014	نسبة مئوية %	2015	نسبة مئوية %	2016	نسبة مئوية %	2017	نسبة مئوية %
حساب الأرباح والخسائر										
مجموع: ايراد النشاط الجاري	15421762285	100	153708163716	100	129349533327	100	159382106244	100	181319253335	100
يضاف: الأيرادات الأخرى	4923500	0.00	1300000	0.00	3159586	0.00	1976044	0.00	-	0.00
مجموع ايرادات النشاط الجاري	154222549785	100	153709463716	100	129352692913	100	159384082288	100	181319253335	100
تنزل : كلفة النشاط الجاري	(112947799401)	73.24	(124651914312)	81.10	(123809463529)	95.72	(132556940820)	83.17	(141258632940)	77.91
فانض الانتاج والمتاجرة	41274750384	26.76	29057549404	18.90	5543229384	4.28	26827141468	16.83	40060620395	22.09
يضاف: ايرادات تحويلية واخرى	815022563	0.53	388321867	0.25	1003428771	0.78	2227447351	1.40	5804269660	3.20
تنزل: مصروفات تحويلية واخرى عد ح	(7829091827)	5.08	(10045017911)	6.54	(5008374924)	3.87	(2808110576)	1.76	(8377659390)	4.62
3841/ الفانض القابل للتوزيع	34260681120	22.21	19400853360	12.62	1538283231	1.19	26246478243	16.47	37487230665	20.67
الميزانية العامة										
الموجودات الثابتة	54319521769	28.37	101214187885	35.50	139030845672	40.11	125095560030	31.46	90831139635	21.35
الموجودات الأخرى	1209013825	0.63	1470066375	0.52	260250775	0.07	849287275	0.21	877013475	0.21
رأس المال العامل	135923577976	71	182202187141	63.96	207343328137	59.82	271701143656	68.33	333673490829	78.44
مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي :	191452113570	100	284886441401	100	346634424584	100	397645990961	100	425381643939	100
رأس المال المدفوع (الاسمي)	83963134	0.04	83963134	0.03	83963134	0.02	83963134	0.02	83963134	0.02
الاحتياطيات والتخصيصات والقروض	191368150436	99.96	284953804924	99.97	346550461450	99.98	397562027827	99.98	425297680805	99.98
مجموع مصادر التمويل	191452113570	100	285037768058	100	346634424584	100	397645990961	100	425381643939	100