

غير مدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الاستئثار شهادتها النقطية

(شركة عامة)

البيانات والحسابات الختامية

لسنة المالية المنتهية

لـما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستثمارات النفطية (شركة علامة)
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول ٢٠٢١

رقم الصفحة	المحتويات
١٤-١	تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي
١	الميزانية العامة
٢	حساب الانتاج والمتأخرة والارباح والخسائر والتوزيع
٣	كشف العمليات الجارية
٥-٦	كشف التدقيق النقدي
٦	كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
الكشفات التحليلية المرفقة	
٧	-١- الموجودات الثابتة وادخارها
٨	-٢- التفقات الإيرادية الموجلة
٩	-٣- مشروعات تحت التنفيذ
١٠	-٤- المخزون
١١	-٥- المدينون
١٢	-٦- اجمالي بالازمة الموقوفة المدينة
١٣-١٤	-٧- كشف تحليل الازمة المدينة (على مستوى كل حساب)
١٦	-٨- القروض
١٧	-٩- الاحتياطي
١٨	-١٠- الدائون
١٩	-١١- اجمالي بالازمة الموقوفة الدائنة
٢٠	-١٢- تحليل الازمة الدائنة (على مستوى كل حساب)
٢١	-١٣- دائنون توزيع الارباح
٢٢	-١٤- الرواتب والاجور
٢٣	-١٥- المستلزمات السلعية
٢٤	-١٦- المستلزمات الخدمية
٢٦	-١٧- الاستخدامات الاخرى
٢٧	-١٨- ايراد النشاط الجاري
٢٨	-١٩- الابادات الاخرى
٢٩	-٢٠- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٣٠	-٢١- المزايا العينية
٣١	-٢٢- كشف الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة
٣٢	-٢٣- كشف يقارنة الارقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية
٣٣	-٢٤- توزيع حساب الربح المحاسبي
٣٤	-٢٥- الابادات التحويلية والاخرى والمصاريف التحويلية
٣٥	-٢٦- ايرادات سنوات سليلة
	-٢٧- مصاريف سنوات سليلة
	-٢٨- تقرير الادارة

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق النشاط الصناعي

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

رقم الكتاب	رقم الدليل المحاسن	اسم الحساب الموجودات	الموجودات الثالثة
	١		
٢٠٢٢	٢٠٢٢	دينار	دينار
	٢		
٩٦٣١٠٠٩٧٦٤٥٧	١٣٢٣٩٤٤٠١٩٨٩		الموجودات الثانية (بالقيمة الدفترية)
٦٩٧٣٢٣٨٨١	٢٨٢٠٠٤١٧٨٥		النفطيات الإيرادية للموجلة
٢٥٨٨٠٨٠٢٢٣	١٧٢٤٣٨٤٣٤٦٩		مشروعات تحت التنفيذ
	٣		
١٩٩٢٤٩١٠٣٦٨	١٥٢٠٥٨٢٨٦٣٤٣		مجموع الموجودات الثالثة
٤١٣٥٠٥٠٦٧٧٦	٣٦١٩٨٤٣٢٧٣٢		الموجودات المكتوبة
٥٦١٥٧٣٣٠٢	١٦٣٧٥١١٠٥٦٩		المخزون (بالكتلة)
٣٢٢٢٢٤٥٧٧٦	٥٥٠٦٩٧٨٢٦٣٨١		احتياطات مستقبلية لشراء مواد
٣٩٥٣١٨٨٦٦٦٥٣	٥٣٢١٢٥٣٤٦٥٤٤		الديون قرض
	٤		
٩٧٨٥٠٦٧٦٥٧٣٤٤	١١١٠١٠٩٢٨٢٦٨٩		مجموع الموجودات المتداولة
١١٠٠٧٩٥٧٧٣٠٣١٣	١٢٣٤٤٦٧٨٧٣٧٣٢		مجموع الموجودات
	٥		
٣١٨٠٧٧٧٧٦٩	٤٠٨٥٨٠٧٩١٨		الحسابات المكتسبة
	٦		
٨٣٩٦٣١٣٤	٨٣٩٦٣١٣٤		مصادر التمويل طويلة الأجل
٧٧١٤٤٣٤٥٥٢٠٧١	٨١٥٧٦٤٥٢١١٣٦٢		رأس المال
١٠١٤٦٩٦٦٧	١٢٩٤٦٩٦٦٨		احتياطي ائتمان
٧٧١٣٤١٨٨٣٨٧	٨١٩٥٧٨٩٤٤٠٦٤		مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
	٧		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
	٨		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٣٨٣١١٥٨٧٣٤٤١	٤٤٧٤٨٨٠٤٧٦٦٨		الدائنون
٣٨٣١١٥٨٧٣٤٤٢	٤٤٧٤٨٨٠٤٧٦٦٨		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
١١٠٠٧٩٥٧٧٣٠٣١٣	١٩٦٤٤٦٧٧١٧٣٢		مجموع مصادر التمويل
٣١٨٠٧٧٧٧٦٩	٤٠٨٥٨٠٧٩١٨		الحسابات المكتسبة

٩١٢
ذكر
رسائل من المخازن
رئيس مجلس إدارة الشركة رئيس مجلس إدارة الشركة

٥٠٣١٤١٤١
٢٠٢٢/١٢/٢١
باسم محمد خضرير

مدير القسم المالي
حسنين سعد خلف

المحاسب القانوني رئيس هيئة الرقابة المالية والموارد / /
علاوه حسين محمد هاشمي محمد صبيح ٢٠٢٢/١٢/٢١

عبدالهادي الرقابة المالية الاتحادي

(٣٥٠)



شركة النطط الوطنية العراقية
شركة الاستثمارات النفطية (شركة عامة)
حساب الاتاج والمتاجر والازياح والخمسات والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم	رقم الدليل	اسم الحساب	الكتاب	المجلسين
٤٤	٤٢ - ٤٢	لبراد النشاط الجاري يزول كلفة النشاط الجاري	١٤	
٦	٦	كلفة الاتاج	١٦	
٦	٦	كلفة الخدمات الائتمانية	١٦	
٨	٨	صافي كلفة النشاط الجاري	١٥	
٩	٩	فلاض الاتاج والمتاجر	١٥	
١٠	١٠	يضاف: برواند وايجار اراضي زراعية	١٥	
١١	١١	يزول: كلفة الخدمات الادارية والتوصيلية	١٥	
١٢	١٢	فلاض النشاط التسويقي	١٥	
١٣	١٣	تضاف: الامدادات التحويلية والاخري	١٥	
١٤	١٤	الامدادات التحويلية	١٥	
١٥	١٥	الامدادات الاخري	١٥	
١٦	١٦	مجموع الامدادات التحويلية والاخري	١٦	
١٧	١٧	يزول: المصروفات التحويلية والاخري	١٦	
٣٨	٣٨	المصروفات التحويلية	١٣	
٣٩	٣٩	المصروفات الاخري	١٣	
٤٠	٤٠	مجموع المصروفات التحويلية والاخري	١٣	
٤١	٤١	فلاض النشاط الاجمالي	١٣	
٤٢	٤٢	القائم موزع كما يلى:	١٣	
١	١	٢٠١٤ قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤	١٣	
٢	٢	٢٠٢١ قانون الموارثة رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١	١٣	
٣	٣	٦٦٠٠٦٧٨١٧١/١١٢٢ حصة وزارة المالية (الخزينة العامة)	١٣	
٤	٤	٦٦٠٠٦٧٨١٧١/١١٢٢ حصة المتنسبين	١٣	
٥	٥	٦٦٠٠٦٧٨١٧١/١١٢٢ حصة احتياطي البحث والتطوير	١٣	
٦	٦	٦٦٠٠٦٧٨١٧١/١١٢٢ حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية	١٣	
٧	٧	٦٦٠٠٦٧٨١٧١/١١٢٢ ٥% المتبقى لاحتياطي رأس المال **	١٣	
٨	٨	٦٦٠٠٦٧٨١٧١/١١٢٢ احتياطي توسيعات	١٣	
٩	٩	٦٦٠٠٦٧٨١٧١/١١٢٢ ٥% احتياطي توسيعات قرار (٥٣) لسنة ٢٠٢٠	١٣	

(*) يمثل نسبة ٦٦٠ ٥ بموجب قانون الموارثة رقم (٢٣) لسنة (٢٠٢١) والمبالغ (٢٠٢١/٨٩٩ ٣٩١/٣٩١ ٣٩٢٢٩٧) دينار مضافة اليها
 (**) يمثل المتبقى بموجب قانون الموارثة رقم (٢٣) لسنة (٢٠٢١) دينار المتبقى بعد استقطاع المتنسبين المنصوص عليهم في الفقرتين (١) و(٢) من المادة (٤) من قانون رقم (٤) لسنة (٢٠٠٢)

(***) يمثل المتبقى لاحتياطي رأس المال بموجب قانون الموارثة رقم (٢٣) لسنة (٢٠٢١) والمبالغ (٢٠٢١/٢٤٦ ٨٦٦/٢٤٦ ٢٧٤٣٥٨) دينار مضافة اليه ٦٦٠ ٥ من
 الربح الصافي المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٢) من القانون رقم (٤) لسنة (٢٠٠٢) والمبالغ (٤/٩٤٧ ٤/٩٤٧ ٨٨٢٦٥١٣٧) دينار.
 ابضاح / تم اعتماد قانون الموارثة رقم (٢٣) لسنة (٢٠٢١) في توزيع نسب قاض النشاط الاجمالي.

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة علامة)
كشف العمليات الجارية لسنة المالية المنتهية في ٣١/يناير/٢٠٢١

رقم المكثف	رقم الدليل	المحاسب	اسم الحساب
٤٤٥	٤٤٦	دينار	دينار
٤٤٦	٤٤٧	الإيرادات الجارية	
٤٤٧	٤٤٨	٤٤٩ - إيرادات النشاط الجاري	٤٤٩
٤٤٨	٤٤٩	فوائد وايجار اراضي دائنة	٤٥٠
٤٥٠	٤٥١	المصروفات الجارية	
٤٥١	٤٥٢	الرواتب واللاجور	٤٥١
٤٥٢	٤٥٣	المستلزمات السلعية	٤٥٢
٤٥٣	٤٥٤	المستلزمات الخدمية	٤٥٣
٤٥٤	٤٥٥	الاندارات	٤٥٤
٤٥٥	٤٥٦	فائض العمليات الجارية	
٤٥٦	٤٥٧	(النشاط التشغيلي)	
٤٥٧	٤٥٨	تضييف : الإيرادات التحويلية والاخري	
٤٥٨	٤٥٩	إيرادات التحويلية	٤٥٨
٤٥٩	٤٦٠	إيرادات الاصحى	٤٥٩
٤٦٠	٤٦١	نيلز : المصروفات التحويلية والاخري	
٤٦١	٤٦٢	المصروفات التحويلية	٤٦٠
٤٦٢	٤٦٣	المصروفات الاصحى	٤٦١
٤٦٣	٤٦٤	فائض : المصروفات التحويلية والاخري	
٤٦٤	٤٦٥	المصروفات التحويلية	٤٦٣
٤٦٥	٤٦٦	المصروفات الاصحى	٤٦٤
٤٦٦	٤٦٧	الفائض القابل للتوزيع	
٤٦٧	٤٦٨	(النشاط الاجمالي)	

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كتاب التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة كما في ٣١/كانون الأول /٢٠٢١

		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية:
		النقد المستلم من:
١٣٢٨٥٥٠٠		٤٤٠٤١
٢٦٤٤٧٦٧١١		٤٨
٣٣٧٩٠٧٩٢٢٥		٤٩
١٤٤١٢٧٠٠٩٩٥		١٦
٦٤٢١٣١١٢٥٤٠		٢٦
٢٢٢١٠		
٢١١٤٤٦٦٨٧١٨١		
		ينزل النقد المدفوع عن:
٢٧٩٢١٢٩٢٧٩٤		٣٥٠٣١
١٤٧٣٠٦٦٧		٣٨
٢٠٩٥٩٥٣٢٧٨		٣٩
١٦٤٦٩٣٤٥١٤		١٣
١٠٥٦٢٢٢٣٧١٦		٢٦
٧٢٩٤٣٨٣٥١٢		١٦
٣٢٣٥٩٩		٢٢
١٤٤٠٩٥٨٦٥٨٠٨		
٦٧٤٠١١٢١٣٧٣		
		التدفق النقدي من الأنشطة العادية
		التدفق النقدي من الأنشطة غير العادية
٤٣٠٧٨٦٦٣١		٢٦٥٤١٦٥
—		٢٦٥
٤٣٠٧٨٦٦٣١		
٦٧٨٣١٩٠٨٠٠٤		
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من:
٢١٧٠٠٠		بيع الموجودات الثابتة (القيمة البوئية المستلمة)
٨٦٤١٣١٩٣		٤٦
٣٨٨٣٣٤٣٣٩٨		أيرادات استثمارات أخرى ج/ح
٣٩٧١٨٢٦٥٩١		مشروعات تحت التنفيذ

تنزيل المدفوعات النقدية عن:

شراء الموجودات الثابتة

مشروعات تحت التنفيذ

٣٧٩٩٦٧٧٤٨٠

٢٩١٩٨٩٤٦٨٢٤

-٣٢٩٩٨٦٢٤٣٠٤

-٢٩٠٢٦٧٩٧٧١٣

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية:

تنزيل المدفوعات النقدية عن:

المساهمة في نفقات الوحدات المركزية

١٢٦١٧٧٧٥٥٢٨

الأرباح الموزعة

-١٢٨٩٨٦٣٣٤٠٠

-١٢٨٩٨٦٣٣٤٠٠

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

٤٥٩٠٦٤٧٦٨٩١

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث

(التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية)

يضاف: النقد كما في ٢٠٢١/١/١

رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

٤٩٦٢١٨٨٦٩٦٥٣

٥٢٢١٢٥٣٤٦٥٤٤

شركة النفط الوطنية العراقية

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/كانون الاول

٢٠٢١

بيان

١٨٣٩٥٦٥٤٩.٩٦
٨٧٥٥٤٩٨١.٨٠
٢٧٣٤٠١١٣٠١٧٦

**رقم الدليل
المحاسبي**

**التفاصيل
١- الموارد**

٤١ ايرادات تنشاط الانتاج السمعي
٤٣ ايرادات التشغيل الخدمي

٢٣٠٨٧٧٩٦٧.٤
٦٨١٩٣٤٨.٢١
٢٧٨٩٦١٤٤٧.٤

٢- مستلزمات الانتاج

٤٤ المستلزمات السمعية
٤٥ المستلزمات الخدمية

٢٤٣٥٠٢٩٨٥٤٤٩

٣- اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/كانون الاول

٢٠٢١

بيان

٧٨٠٩١٢٥٦٢٥
٨٨٢٦٤٣٦٢٧
(١١١٠٠٢١٩٣)
٢٧٨٩٧٣٦٤٢.٤٧
٨٨٣٠٦٧٤١٢٨٤

**رقم الدليل
المحاسبي**

التفاصيل

عائد العمل

٤٦ (١) رواتب و أجور تقديرية
٤٧ (٢) مزايا عينية بموجب الكشف رقم (١٧)
صافي القواند (٤٦١-٣٦١)
٤٧ الاندثارات
فائض العملات

٢٤٣٥٠٢٩٨٥٤٤٩

اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كتاب المعروضات الثابتة واحتياطاتها للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

المجموع	الآلات ١١٦ دولار	عدد وقوف الـ ١١٥ دولار	وسائل نقل وانتقال ١١٤ دولار	الآلات والمعدات ١١٣ دولار	محلات و الشباعات وطريق ١١٢ دولار	الأراضي ١١١ دولار	المعروضات الثابتة رقم التسلیل المخلى
٢٩٢٧٩٩٦٦١,٦٩٢	٢٩٢٥١٢٦٦٨٩٣	١٦٨٣٥٣٧٩٣	٩٩٦٣٧٩٣٦٦٧	٩٦٥٩٤٩٦٣٣٦٦	٢٢٣٦٣٧٦٩٣٨	٦٦٦٦٣٧,٥٦٧	٢٠٢١/١٢٣٦١
٣٨٦٩,٥٢,١٩	٣٧٦-٣١٢١١	٥١٩٥٦٦٦	٦٦٦٦,٠٠٠	٦٦٦٦٦٦١٤٥٦	-	-	المطلع المحول من معروضات الخطوة
٣٧١٢,٣٦١٧٧-	-	٧١٤٥٣٣٩٦	-	٣٧٣١٦٩,٦٦٦٦٢	-	-	الاستثنائية
٣٦٦٣٤٣٣٢٥٢٦	٣٦٦٣٤٣٣٢٥٢٦	٣,٦٦٣٢١٠	٦٦٦٦,٠٠٠	٣٦٦٣٤٣٣٢٥٢٦	٣٦٦٣٤٣٣٢٥٢٦	-	المطلع المحول من مثروغات تحدى
٣٧٩٣٤٣٢٥٨	-	٥٦٩٩٦	٦٦٦٦,٩٦٦	٣٧٩٣٤٣٢٥٨	٣٧٩٣٤٣٢٥٨	-	النهاية الخطوة الاستثمارية
٣٨٨٧,٨٦	(٣٨٨٧,٨٦)	٦٦٦٦,٠	-	٣٨٨٧,٨٦	-	-	المطلع المكتوى بمحظى
٣٧١٢,٣٦١٧٦٦٣	٣٧١٢,٣٦١٧٦٦٣	٦٦٦٦,٠	-	٣٧١٢,٣٦١٧٦٦٣	-	-	بيان : مبلغ احتساب على معروضات
(٣٧٦٧١٢٢٣)	(٣٧٦٧١٢٢٣)	(٣٧٦٧١٢٢٣)	-	(٣٧٦٧١٢٢٣)	(٣٧٦٧١٢٢٣)	-	بيان : تسوية قديمة *
(٣٧٦٧١٢٢٣)	(٣٧٦٧١٢٢٣)	(٣٧٦٧١٢٢٣)	-	(٣٧٦٧١٢٢٣)	(٣٧٦٧١٢٢٣)	-	بيان : مبلغ فروقات المعروضات الثابتة
٣٧٦٧١٢٢٣	٣٧٦٧١٢٢٣	٦٦٦٦,٠	-	٣٧٦٧١٢٢٣	-	-	نعم / ٢٠٢١
٣٧٦٧١٢٢٣	٣٧٦٧١٢٢٣	٦٦٦٦,٠	-	٣٧٦٧١٢٢٣	-	-	بيان / ٢٠٢١
٣٧٦٧١٢٢٣	٣٧٦٧١٢٢٣	٦٦٦٦,٠	-	٣٧٦٧١٢٢٣	-	-	بيان / ٢٠٢١
-	٥٦٧٦-٥٦٦	٥٦٧٦,٩٦٦	٥٦٧٦,٩٦٦	٥٦٧٦,٩٦٦	٥٦٧٦,٩٦٦	-	بيان : الانشار (قسم ثالث)
٣٦٦٦٧٥٦٣٢٣٥٣	٣٦٦٦٧٥٦٣٢٣٥٣	٦٦٦٦,٨٦٦٦	٦٦٦٦,٨٦٦٦	٣٦٦٦٧٥٦٣٢٣٥٣	٣٦٦٦٧٥٦٣٢٣٥٣	-	بيان : مخصص الانشار المترافق كما في
٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	-	-	-	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	-	-	بيان : مخصص الانشار ملوات سلية
٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٦٦٦٦,٨٦٦	٦٦٦٦,٨٦٦	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	-	بيان : الانشار القاهرة
(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	-	بيان : تسوية قديمة ***
٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٦٦٦٦,٨٦٦	-	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	-	-	بيان : مخصص الانشار المترافق
٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٦٦٦٦,٨٦٦	-	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	-	-	تحسب فروقات المعروضات الثابتة لعام
٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٦٦٦٦,٨٦٦	-	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	-	-	٢٠٢١
٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٦٦٦٦,٨٦٦	-	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	-	-	بيان - الانشار المترافق المعروضات
(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	-	بيان : مخصص الانشار المترافق
(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	-	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	-	تحسب فروقات المعروضات الثابتة لعام
(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	(٣٦٦٦٨٦٨١٢٣)	-	بيان : استبدال المعروضات الثابتة
٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٦٦٦٦,٨٦٦	٦٦٦٦,٨٦٦	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	-	-	برخصة كما في
٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٦٦٦٦,٨٦٦	٦٦٦٦,٨٦٦	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	-	-	٢٠٢١/١٢٣٦
٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٦٦٦٦,٨٦٦	٦٦٦٦,٨٦٦	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	-	-	بيان : تسوية قديمة بالمستند (٣٦٦٦٨٦٨١٢٣) في ٣١ / ٢٠٢١ عن الحق بالقدر المقرر (٣٤٩١) في ٣١ / ٢٠٢٠ ، الخاص بثبات فروقات الجزء السنوي لعام ٢٠٢٠
٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٦٦٦٦,٨٦٦	٦٦٦٦,٨٦٦	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	-	-	** تمت فروقات المسترجعة (الاكتفاء والاحتياطات) عن المعروضات الثابتة بموجب العود السنوي لعام ٢٠٢٠ بموجب القدر المقرر (٣١١٦) في ٣١ / ٢٠٢١ ، الخاص بثبات القدر المقرر (٣٤٩١) في ٣١ / ٢٠٢٠
٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	٦٦٦٦,٨٦٦	٦٦٦٦,٨٦٦	٣٦٦٦٨٦٨١٢٣	-	-	الخاص بثبات فروقات الجزء السنوي لعام ٢٠٢٠
*** تمت التسوية القديمة لفروقات الثابتة بين نظامي البيطرة على المعروضات الثابتة الجديد والقديم .							

كشف رقم (٢)

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف النفقات الإدارية الموجلة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار	مجموع الأطلاع	إطلاع السنة الحالية	رصيد المدراكم	النفقة الكلية		اسم الحساب	رقم الدليل المحاسب
				٢٠٢٠.٣١٢٩٦١	دينار		
١٢٥٩٢٩٤٦٦	٩٦٠٦٣٥٨	٢١٩٣٣١٤٢	٧٤٠٧٣٢١٦	١٧١٨٨٢٦٠٦	دينار	ذبكورات وتركيزات وفوائض	١١٨٦
٢٢٧٤٠٩٦٣١٩	٥٦٧٥٢٣٠٨٠	٢٩٧٥٢٣٠٨٠	—	٤٨٣٧٣١٥٣٩٩	دينار	نفقات موجلة متعددة	١١٨٨
٣٤٣٠٠٤١٧٨٥	٦٦٣٥٢٩٤٣٨	٩٨٩٤٢٩٤٢٢	٧٤٠٧٣٢١٦	٣٠٠٩١٩٨٠٠٧	دينار	المجموع	

* النفقة الكلية تمثل القيمة المفترضة كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠ مضافة إليها مشاريات سنة ٢٠٢١.

كتف رقم (٣)

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كتف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الأول ٢٠٢١

مشروع صناعي دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٨٠٤٩٠٥٠	مبالغ	١٢٢١
١٠٥١٧٧٤٢٧٦٦	آلات و معدات	١٢٣١
٢٤٦٩٠٧٣٧٠٠	وسائل نقل بالسيارات	١٢٤١
١٧٥٠٠٠	كتب و مراجع علمية	١٢٥٧
٣٧٤٧٢٤٧٠٠٨	اعتمادات مستندية لموجودات ثابتة	١٢٩٤
١٧٢٤٣٨٤٢١٦٩	المجموع	

كتف رقم (٤)

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كتف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسن	اسم الحساب	
١٣١	مخزون الخامات والمواد الأولية	٢٠٢٠
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٢٠٢١
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	
١٣٤	مخزون المتنوعات	
	مجموع المخزون	
١٣٨	احتياطات مستتبدية لشراء مواد	
١٣٨١	احتياطات مستتبدية لحساب الوحدة الاقتصادية	
	اجمالي المخزون	

كشف رقم (٥)

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المديونون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٤٠٩٠

نيل

٤٠٩١

نيل

رقم التسليل
المحاسن

اسم الحساب

٣٩٠٠٤٩٠٠٤٦٣٣
٩٢٢١٨٤٧٩٦
١٠٣٦٥٠٤٩٥٦٢
٤٠١٣١٦٤١٨٩٨٩

٥١٦٦٨٠٢٩٩٠١١
٢١٧٥٢٠١٨٠
٤١٧٣٠٥٨٣
٥١٦١٣٩٥٤٩٧٧٤

مدينون تجاريون
مدينون قطاع عام
مدينون قطاع خاص
مدينون عالم خارجي

١٦١

١٦١١

١٦١٤

١٦١٥

٢٧١٤٨٨٤٠٠١١
—
٢٧١٤٨٨٤٠٠١١

٣١٠٧٣٦٠٢٠٤٣
—
٣١٠٧٣٦٠٢٠٤٣

مدينون النشاط غير الجاري
ديون بيع دور المجمع النفطي وتعويض خسارة
ديون القرية متفرقة

١٦٥

١٦٥١

١٦٥٣

حسابات مدنية متعددة

١٦٦

١٩٧٤٨٠٥٠٠
١٣٣٤٣١٨٦
٢١٣٢٧٧٧٨٩
٥٢٧٣٨١٥٧٥

—
٤٠٧٥٠٠
٢٣١٠٤٨٣٥٤
٢٣١٢٥٦١٥٤

تأمينات لدى الغير
مصاريف مدقوعة مقدماً
فروعات موجودات نقدية ومخزنية
ثابتة مدينة لظروف عادلة

١٦٦١

١٦٦٣

١٦٦٥

٣١٤٦٨٢٤٦٨٩
٨٣٢٥٤٥٠٠
٣٢٣٠٧٧١٨٩

٢٢٢٤٩٨٣٧٩٥
٢٣٨٢٢٤٩١٥
٤٩٠٣٢٠٩٧١٠

سلف
سلف لأغراض النشاط
سلف المتنسبين

١٦٧

١٦٧١

١٦٧٢

٤٣٢٢٢٩١٧٧٦٤

٥٥٠٩٤٧٨١٤٦٨١

مجموع المديون

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كتاب اجمالي الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٢١/كانون الاول/٢٠٢١

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية	اسم الجهة المدينة	التفاصيل	اسم الحساب
أكبر منثلاث سنوات دينار	ستة - ثلاثة سنوات دينار	أقل من ستة دينار				
١٦٣٣١١٤١٧٠٥٢	٢٢٩٢٨,١٠٠,٩٢١	١٧٣٥٨٨٧٨١,٣٥	٥١٦١٨,٢٩٩,١١	حسب الكشف المرفق	١٦١١ / عملاً قطاع اشتراكي	
—	٩١٣٩٢٩٦	٢٠٨٢٨,٢٨٢	٢١٧٥٢,١٦٠	عدة جهات	١٦١٤ / مديون قطاع خاص	
—	٤٤٣٠,٢٦	١٧٤٣,٩٨٧	٤١٧٣,٩٨٣	عدة جهات	١٦١٥ / مليون عالم خارجي	
٤٧٣٦٢٢٣٧٣٧	٤٦٣٦٢٢٧٨٣,٦	—	٣١٠٧٣٦,٢٠٤٣	عدة جهات	١٦٥١ / بيع دور القرية النفطية وتوريض مساره مشروع غرب القرنة	
—	—	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	—	١٦٦٣ / مصاريف مدفوعة مقدماً	
—	—	٢٣١,٤٨٦٩٤	٢٣١,٤٨٦٩٤	—	١٦٦٤ / فروقات موجودات ثابتة	
—	١٨,٨٩,٣٨٧١	٨٥٩,٧٩٩٤١	٢٢٦٤٩٨٣٧٩,٥	عدة جهات	١٦٧١ / سلف لأغراض النشاط	
١٩٠٠٠٠	٦٣,٧٠٧٦٧	١٧٣٣٥٩٦٨	٢٣٨٩٢٢٩١٥	عدة جهات	١٦٧٢ / السلف الأخرى	
١٩٨٧٤٩٤٧٨٩	٤٥٧٥٩٧٨٩٣١٩,	١٧٥,٧٤٨٨,٧٠٢	٩٥,٣٤٧٨١٦٦٨١	عدة جهات	اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ العيزازية للحساب	

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف تحويل الأرصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

اسم الحساب : علاج قطاع الشريان / ١٦٦٦

تحليل صرف الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية	اسم الجهة المدينة	التفاصيل
أقل من ثلاثة سنوات دينار	ستة - ثلاثة سنوات دينار	أقل من سنة دينار	دينار	دينار	
—	—	٥٧٦٦٥٤٥١	٥٧٦٦٥٤٥٤	وزارة النفط	المساهمة المترتبة بذمة مقر الوزارة نتيجة الاستفادة من عقد تنفيذ خدمة تنظيف المجتمع النفطي
—	٣٦٣٧٥٢٩٤	١٠٩١٧٩٥٢٢	١٢٩٨٥٨٨٠٦	شركة المشاريع النفطية	المساهمة المترتبة بذمة شركة المشاريع نتيجة الاستفادة من عقد تنفيذ خدمة تنظيف المجتمع النفطي
—	١٣٠٠٠٠٠٠	—	١٦٤٠٠٠٠٠	وزارة الموارد المائية الهيئة العامة للمياه الجوفية	عقد دراسة الغزارات الصافية في القاطعن الجنوبي و الأوسط في العراق

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية ش.م.ع
كشف تحويل الأرصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٢١/كانون الأول/٢٠٢١

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبة	اسم الجهة المدينة	التفاصيل
أقل من سنتة	سنة - ثلاث سنوات	أقل من سنتة			
دinar	دinar	دinar	دinar	شركة نفط البصرة	مصاريف شركتنا %١٥٤ هامش ربح
٩١٢٨٩,٢٧٦٤٨	١٢١٦٣٣,٤٤٢١٦	١١٢٦٥٨٧٩٣٧١١	٣٦٨٥٨,٨٦٥٦٢٥	شركة نفط البصرة	
—	٣١٩,٠٠	—	٣١٩,٠٠	شركة نفط ذي قار	معرض و موتور الكويت الدولي للنفط والغاز
—	٣٨١,٠٠	٥٦٦٣٨,٠٠	٥٦٦٣٨,٠٠	شركة توزيع المنتجات النفطية	وأغذ و زيوت

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية ش.ع
كلف تحويل الأرصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٢١/كانون الأول/٢٠٢١

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبة دinar	اسم الجهة المدينة	التفاصيل
أكثر من ثلاث سنوات	سنة - ثلاث سنوات	أقل من سنة	دinar			
—	—	٧٦٧٦٩٤٣	٧١٧٦٩٤٣	مدينون متوزعون	عدة جهات	
٢٥٨٨٥٨٦٩٤٣	١١٣٩٢١٤١٣٣	٨٥٦٦٠٦١٠٥٥	٤٢٦٤٦٨٠١١٣١	شركة نفط الشمال	تمويل مصاريف شركتنا ١٥٤ % هامش ربح	
١٣٣٩٤٩٦٩٣٦	٢٢٧٨٤٣٠٢٢٦٦	١٧٣٣٦٦٢٦١٠٦	٥٣٣١١٢٣٧٠٦	شركة نفط الوسط	تمويل مصاريف شركتنا ١٥٤ % هامش ربح	
٣٢٠٩٣٠١٠٨٠	٣٤١٧٦٤٥٣٩٩	٣٠٥٩٨١٦٣١٩٦	٦٣٣٨٣٩٣٧٨٤٦	شركة نفط ميسان	تمويل مصاريف شركتنا ١٥٤ % هامش ربح	
—	٧٨٥٧٠٧١٩٤٦	٨٦٦٦٠٦١٠٤٥	١١٥٦٣١٤٢٧٠١	شركة نفط ذي قار	تمويل مصاريف شركتنا ١٥٤ % هامش ربح	
١٣٣٩٤٩٦٩٣٦	٢٢٩٢٨٠١٠٩٧٦	١٧٣٣٦٦٢٦١٠٦	٥١٦١٨٠٣٩٩٠١١		إجمالي الأرصدة الموقوفة بتاريخ الميلادية للحساب	

كشف رقم (٦)

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف التفود كما في ٣١/كانون الأول /٢٠٢١

رقم التاليل المحسب	اسم الحساب	نقدية لدى المصرف	١٨٣
١٨٣٢	المصرف العراقي للتجارة	٣٢٢٠٤٥٤٣٦٥٧٩	٢٠٢٠
١٨٣٣	مصرف الرافدين / المجمع النفطي	١٢٥٨٤٠٠١٦٦٩	٢٠٢١
١٨٣٤	مصرف العراقى للتجارة /دينار عراقي	٦٦٣٦٦٨٣٢١٣	دينار
١٨٣٥	مصرف الرافدين /العملة الأجنبية	٧٦٨٧٣٦٦٢٤٥٥٠	دينار
١٨٣٦		١٤٧٧٦٠٣٩٠٨٢	
مجموع النقد	<u>٥٦٦٤١٢٥٣٤٦٥٤٤</u>	<u>٤٩٦٢١٨٨٦٩٦٥٣</u>	

كشف رقم (٧)

شركة النفط الوطنية العراقية

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/٢٠٢١/٢٠٢١

٢٠٢٠

دينار

٢٠٢١

دينار

رقم الدليل
المحاسبي

اسم الحساب

احتياطيات رأسمالية

٤٠٢١/١/١ الرصيد في

احتياطي رأس المال

١٦٣٣٨٢٠٢٤٧٦٩
٨٥٧٢١٢١٣٨١

٨٦٦٦٦٨٤٣٥٩
١٩٥٥١٢٩٣٠٨

٢١٧٣٩٠٧٧٠١
١٠٩٠٠٤

١٨٥٤٨٤٩٧٠٥
(١٠٣١٩٤٧٧)
٣٠٦١٩٨٠٥٧٤٣
—
١٨٥٠٩٤٣٦١٩٧

٢٧٠٧٢٧٧٣٦٩٩٠
٢٧٤٣٥٨٠٨٦٦

٨٨٣٦٥٤٣٧٠٥
١٧٤٤٨٢٧٠٨٧

٩١٨٣٣٠٤٢
(٦٢٠٤٤٨٧١٤)

٣١٤٣٠٤٨٢٢١٢
٣
١٠٦٩٣٧٣٢٩
(٥٧٠٥٣٥١٤)
—

٠١٠% التعديل الأول لقانون الشركات
٠٩٥% التعديل الثاني احتياطي تطوير المصانع
٠٥% التعديل الثاني احتياطي تأهيل المسكن
تسوية قديمة *

احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
تسوية قديمة **

تضاف: احتياطي المكاسب الرأسمالية
تسوية قديمة *

احتياطي توسيعات بقرار (٥٣) لسنة (٢٠٢٠)

٣٣١٣٩٤٣٩٧٢٨

احتياطي عام

٤٠٢١/١/١ الرصيد في

الاضالات خلال السنة

احتياطات عامة أخرى (مواد مخزنية)

احتياطات عامة أخرى (مشاريع تحت التنفيذ)

احتياطات عامة (موجودات ثابتة)

٤٨٩٣٥٤٤٥٤١٧٣
٧٥٧٠٨٧٨١
٩٤٦٥٨٧٩٥
٦٠٧٥٢٧٨

٤٨٩١٢٧٥٠٩١٥
—
٢٢٤٣٦٠١١٤٢
١١٩٦٥٥٨٦٣٢
٣٥٠٨
٦٣١٩٠

٤٣٢٢١٨٦٧١١٠٤
٥١٥٩٧٧٥١٤
٢٨٣٤٧٤٧٩٦٠
١٩٩٣٣٣٦٠٠

٣١٠٣٠٧٧٢٠٠
—
٢٧٤١٢٧٧٠٠١٨
١٣٢٤٤١٠٨٥
٣٦١٦٧

موجودات مشترأة ضمن القطة الاستثمارية
تضاف الموجودات مشترأة ضمن القطة الاستثمارية
موجودات مشترأة ضمن القطة الاستثمارية غير مستلمة ح ١٢
مواد مخزنية مستلمة ضمن حركة القطة الاستثمارية
ثمن مواد مخزنية
تسوية قديمة

٤٤٦١٤٧٧٩٨٥٨

احتياطات متعددة

٤٠٢١/١/١ الرصيد في

الاضالات خلال السنة:

٥% حصة احتياطي خدمات البحث والتطوير

٣% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية

تسوية قديمة *

٣٠% تسوية قديمة ***

٤٤٩٥٨٨٣٢١٤٩
٣٢٣٩٢٢١٣٣٤
٢٣١٣٧٣٩٥٢٥
—
(١٧٤١٣٢١)

٤٨٥١٠٠٤٥٦٧٧
٢٧١٣٥٨٠٨٦٦
١٦٤٦١٤٨٥٢٠
(٢٥٣٥٤٤٢٥٦٩)
(١٣٣٧٩٤٠٨١٨)

٢٩٠٢٩٣٩١٥٧٦

٧٢١٤٥٣٤٥٤١٧١

٨١٦٧٦٥٥١١٢٦٢

مجموع الاحتياطيات

(٣) تمثل تعديلات محاسبية تم اجراءها بسبب وجود خطأ في المعلمات المحاسبية للسنوات السابقة والتي تم تطبيقها بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية الاعiliar ويتوجب زالة اثارها فضلا عن الآثار الظاهرة نتيجة تطبيق لفترة الاختصار الجديد والذي تم على أساسه تعديل بعض النسب وفق التغييرات وتعديل بعض التبريرات الأخرى مما انعكس ذلك على صافي الربح المحاسبي وبالتالي تغيير تقييم الاحتياطيات ذات العلاقة.

(٤) تمثل تعديل مبلغ المواد المباعدة بموجب معاشر النجع رقم ١٢ بالبلدين العرق ٣١٦٦ في ٢٠١٩/١٢/٣٠ و ٢٠١٧٧ في ٢٠١٩/١٢/٣٠

(٥) عن اجراء تسوية سلف المبوبة على حساب الخدمات الاجتماعية

كشف رقم (٨)

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الدائنين كما في ٣١/مايو/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١	٢٠٢٠
٢٦٦١	مجهوزون قطاع عام	٢٢٦١٥٥٧٨٤٥	٢٢٦١٥٥٦٧٦٥
٢٦٦٢	مجهوزون قطاع خاص	١٠٨٠	٢٢٦١٥٥٦٧٦٥

٢٦٦٣	حسابات دائنة متعددة
٢٦٦٤	تلميذات مستلمة وحسابات التوفير
٢٦٦٥	أبرادات مستلمة مقاماً
٢٦٦٦	مصاريف مستحقة
٢٦٦٧	رواتب واجور مستحقة
٢٦٦٨	رواتب واجور معادة
٢٦٦٩	هيئة التقاعد الوطنية
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
٢٦٦٨	أبراد بيع موجودات (وزارة المالية)
٢٦٦٩	حسابات دائنة أخرى

٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير
٢٦٧٤	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير

٢٦٨	دائنون توزيع الارباح	١٧٤٠١٥٧٤١٤٧١	١٣٧٠٣٤٤٢١٥٤٩
-----	----------------------	--------------	--------------

٢٦٩	مجموع الدائنين	١٤٧٤٨٦٥٤٧٦٨	٣٨٣١٥٨٧٣٢١
-----	----------------	-------------	------------

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحلية	النفاذ	اسم الحساب
أقل من ثلاثة سنوات	ستة - ثلاثة سنوات	أقل من ستة			
دinar	دinar	دinar	دinar	دائن	
٢١٨٣٥٥١٢٨٩٣	١٨٢١٦٤٥٤٩٠٨٧	٣٦٢٤٢٤٦٧٣٧٦٣	٤٧٣٤٧٣٧٨٦١٩٧		امثلات / حسب الكشف المرفق
١٠٣٠٧٧١٥٨٧٣	٧٩٧٦٩٠٤٣٩٦	٥٣٨٣٨٦٨٢٢٤٣	١٧٤٠١٤٧٤١٤٧٦		نافذ توزيع الأرباح
١٥١٤١٢٣٨٧٥	٢٣١٤٣١٤٩٤٦٨	١٩٠١١٥٧٠٦٥٠٦	١١٧٤٨٨٥٣٧٦٦٨		اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (ش.ع)
كتشf تحيل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

تحيل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد المحاسبية لدينار / دينار	اسم الجهة الدائنة	التفاصيل
الفترة من ثلاثة سنوات	أقل من سنة	أقل من ستة	ستة - ثلاثة سنوات			
—	٣٤٤٢٠١٥٣	٢٢٩٧١٣٦٦١٢	٢٢٥١٢٥٦٧٦٥	جهات مختلفة		٢٦٦١ مدینون فطاع عن
—	١٠٨٠	—	١٠٨٠	جهات مختلفة		٢٦٦٢ مجہرون فطاع خاص
١٣٩٩٢١٣٤٩٨٣	١٦٠٩٨٤٦٦٥٣٩٧	٥٨٨٠١٩٤٦٣٨٣	٩٥٣٧٤٩٠٠٦٩٣	جهات مختلفة		٢٦٦٣ تأمینات مسلمة وامدادات ضريبية
—	—	١١٩٧٤٣٧٥	١١٩٧٤٣٧٥	جهات مختلفة		٢٦٦٤ ابرادات مسلمة مقنعا
٢٢٢٥٢٥٠٩٧٠	—	٣٠٨٢٠٣٩٦٧	٢٦٣٢٥٥٦٣٧	جهات مختلفة		٢٦٦٥ مصاريف مستحقة
—	—	٣٨٥٧٤٤١٤٦٢	٣٨٥٧٤٤١٤٦٢	جهات مختلفة		٢٦٦٦ رواتب مستحقة
٩٢١٢٨٩٠٠	٦٢٠٨٣٧٤٠٠	٩٥٢٩٠٧٠٨	٦٧٠٩٨٧٠٠٨	جهات مختلفة		٢٦٦٧ رواتب معادة
—	٩٧٠٩٧٢	٥٨٣٧٣٩٦٣	٥٨١٦٧٣٩٦٣	هيئة التقاعد الوطنية		٢٦٦٨ هيئة التقاعد الوطنية
—	—	٧٨٩٤٨٣٩٣	٧٨٩٤٨٣٩٣	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي		٢٦٦٩ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
—	١٣٦٢٨٢٦٩٣٨	—	١٣٦٢٧٦٩٣٨	وزارة المالية		٢٦٦١٠ وزارة المالية
٨١٦١٤٣٧٩٩٩	٧٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٨١٧١٩٣٧٩٩٩	جهات مختلفة		٢٦٦١١ حسابات دائنة أخرى
—	٧٧٣٠٥٩٢٢	٣٩٤٧٥٨٧٠٩	١١٦٦٦١٠٩٣	جهات مختلفة		٢٦٦١٢ استقطاعات لحساب الغير
—	١٣٦٣٠١٠٠	١١٣٧٨٦٦١٢	٢٤٩٨٦٦١٢	وزارة المالية		٢٦٦١٣ استقطاعات من غير المنتسبين
١٠٣٠٧٧١٥٨٧٢	٧٩٧٣٩٠١٩٣٦٦	٥٣٤٦٨٩٦٢٢٦	١٧١٠١٥٧٦٤٧٦	وزارة المالية / وزارة النفط وجميع المنتسبين وصنفون الحماية الاجتماعية		٢٦٦١٤ دلنو توزيع الأرباح
٦٨١٦١٦٣٨٧٣	٢٢١٩٣١٥٩٣٦٨	١٣٠٤١٥٧٠٦٥٠٦	١١٧٤٨٨٣٧٦٦٨			اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كتاب دالنج توزيع الارباح كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

كتاب رقم (٩)

اسم الحساب	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١	تصويبة قديمة *	تصويبة قديمة *	المصدق خلال سنة	حصة الارباح للسنة	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار	دينار	الحالية	دينار
حصة الخزينة العامة	٤٣٨٥٠٣٠٤٨٩٥	(٤٧٢٧٤٩١١٨٥)	—	—	٣٩١٢٣٦٤٥٥٦٦	١٢٨٢٦٦٤٥٦٢٧٦
حصة العاملين	٢٠١١١٨٥٩١٦١	(٤٢٢٥٣١٩٤٦٠)	٥٢١٦٨٧٩٠٦٩	١٤٢٦٦٦٢٠٥٠٤	(١٢٦٧٧٩٣٤٥٥٢)	٤٣٠٢٢٠٩٦٨٠٢
حصة صندوق الحماية الاجتماعية	٢٧٣٢٠٦٥٤٦٣	(١٠٨٣١٤٤٣٦)	—	(١٢٥٢٨١٨٠٧)	٥٤٨٧١٦٦١٧٣	٢٧٤٧١٨٥٣٩٣
المجموع	١٣٧٠٢٤٢٢١٥٤٩	(٩٠٦١١٤٥٠٣١)	٥٢١٦٨٧٩٠٦٩	(١٣١٠٣٩١٣٣٥٩)	٥٣٩٣٨٩٨٢٢٤٣	١٧٤٠١٥٧٤١٤٧١

يمثل عدمود التصويبات القديمة تعديلات محاسبية تم اجرائها بسبب وجود خطأ في المعالجات المحاسبية للسنوات السابقة والتي تم تثبيتها بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتوجب ازالة اثارها فضلاً عن الاثار الظاهرة نتيجة تطبيق نظام الانثار الجديد والذي تم على اساسه تعديل بعض النسب وفق التعليمات وتعديل بعض التصويبات الاخرى بما يعكس ذلك على مساق الربح المحاسبي وبالتالي تخفيض المخصص ذات العلاقة.

* عن تعديل تصويب حساب (حصة العاملين) بالقيمة المترافق (٣٤٨٨) في ٣١/١٢/٢٠٢١.

كشف رقم (١٠)

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الرواتب والأجور لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسن	اسم الحساب	٢٠٢٠	٢٠٢١
٣١١	الرواتب التقديمة للموظفين	١٢٧٧٤٣٩٣٦٥٠	١٢٩٧٢٥٠٠٥٨٨
٣١١١	رواتب	٤٦٠٩٢٢٢٩٩١	٤٦٨٠٢٤٣٢٣٣
٣١١٢	مخصصات شهادة	١٩١٨١٧٣٧٣	١٨٥٦١٩٤٨٥
٣١١٣	مخصصات منصب	١٥٠٤٧٠٩١٦٦	١٥٥٦٤٥٦٧٤٨
٣١١٤	مخصصات عائلية	٩٣٥٣٣٢٢٦٥	٩٦٨١٦٩٠٨٦
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	١٩٠٥٠٨٧٠٠٠	٢٠٤٢٣٠٥٥٠٠
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	٣٠٢١٥٦٦٩٥٤٢	٣٣٦٩٩٦٦٣٩٤١
٣١١٨	المكافآت التحفيزية والحوافز	٧٨٥٤٧٣٧٣٧٦	٧٨٧٧٦٢٥٢٦٧
٣١١٩	مخصصات أخرى	٥٩٩٩٠٩٩٩٠٤٣	٦٣٩٧٢٦٨٣٦٤٨
٣١٢	الاجور التقديمة للعمل	١١١٨٢٠٨٥٤٥١	١٤٦٤٥٩٠٨٩٠٠
٣١٣	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين	١٩٠١١٣٥١٢٠	١٩٥٣٤٠١٧٠٩
٣١٤١	حصة الوحدة الاقتصادية في التقادم	—	—
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	١٩٠١١٣٥١٢٠	١٩٥٣٤٠١٧٠٩
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمل	١١٥٣٥١٣٧٤	٤٧١٧٧٤٣٠٠
٣١٥١	حصة الوحدة الاقتصادية في الضمان	١١٥٣٥١٣٧٤	٤٧١٧٧٤٣٠٠
مجموع الرواتب والأجور			
<u>٧٣٥١٩٥٦٠٩٨٨</u>			
<u>٨٩٠٤٣٧٦٨٥٥٧</u>			

كشف رقم (١١)

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات السلعية لسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الخامات والمواد الإنتاجية	الوقود والزيوت	مواد نفطية	الأدوات الاحتياطية المتنوّعة	الوازم والمهام القرطاسية الكتب التعليمية	تجهيزات العاملين	كميات
٣٢١	بترول	١٤٠٩٠٩٩٧٦٦	—	غاز	٣٢٢	٣٢٢١	٣٢٢٢	٣٢٢٣
٣٢٢	بترول	٥٣٧٨٥٨٩٦٠٧	١٧٣٦٠٨٩١٠٥	زيوت وشحوم	٣٢٢٤	٣٢٢٤	٣٢٢٥	٣٢٢٦
٣٢٣	—	٦٦٢٠٠٧٥٠	١٠٦٩٣٢٣٢٤٨	فحم	٣٢٢٦	٣٢٢٦	٣٢٢٧	٣٢٢٨
٣٢٤	٢٨٢٠٩١٥٨٦٦	١٠٦٩٣٠٤٠٠	١٧٣٦٠٨٩١٠٥	٣٢٢٧	٣٢٢٧	٣٢٢٨	٣٢٢٩	٣٢٢٩
٣٢٥	٦٠٥٥٠٨٩٥٨	١٢١٤٣٠٠٠	٦٦٢٠٠٧٥٠	٣٢٢٨	٣٢٢٨	٣٢٢٩	٣٢٢٩	٣٢٢٩
٣٢٦	٣٥٥٦١٩٧٤٧٤	٣٥٥٦١٩٧٤٧٤	١٧٣٦٠٨٩١٠٥	٣٢٢٩	٣٢٢٩	٣٢٢٩	٣٢٢٩	٣٢٢٩
٣٢٧	٦١٧٥١١٣٧٠٨	٤٧٤٣٢٠٤٧٨٥	٦٢٢٥٣٤٧٩٣٨	٣٢٣٠	٣٢٣٠	٣٢٣٠	٣٢٣٠	٣٢٣٠
٣٢٨	٧٨٨٢٨٨٤٦٠٣	٧٣٩٤٥٦٣٧	١٠٢٥٣٣٧٦٢	٣٢٣١	٣٢٣١	٣٢٣١	٣٢٣١	٣٢٣١
٣٢٩	٧٣٩٤٥٦٣٧	١١١٠٠	١٧٣٠٠	٣٢٣٢	٣٢٣٢	٣٢٣٢	٣٢٣٢	٣٢٣٢
٣٣٠	٧٩٥٢٩٤٠٢٢	٧٩٥٢٩٤٠٢٢	٦٣٤٨٠٥٤٦٨	٣٢٣٣	٣٢٣٣	٣٢٣٣	٣٢٣٣	٣٢٣٣
٣٣١	٦١٦٥٨١٥٣٤٢	٢٣٤٧٨٨٣٧٦	١٥٣٧٤٠٨٢٦	٣٢٣٤	٣٢٣٤	٣٢٣٤	٣٢٣٤	٣٢٣٤
٣٣٢	٢٣٤٧٨٨٣٧٦	١٠٦٧٩٥٢٦٧	٣٤٣٩٣٤٣٧٩	٣٢٣٥	٣٢٣٥	٣٢٣٥	٣٢٣٥	٣٢٣٥
٣٣٣	١٠٦٧٩٥٢٦٧	٤٦٠٠١٩٤٣٦٩	٩٣١٢٤١٢٠٣	٣٢٣٦	٣٢٣٦	٣٢٣٦	٣٢٣٦	٣٢٣٦
٣٣٤	٤٦٠٠١٩٤٣٦٩	٤٦٨٦٤٠٨٨١٩	٣٦٨٦٤٠٨٨١٩	٣٢٣٧	٣٢٣٧	٣٢٣٧	٣٢٣٧	٣٢٣٧
٣٣٥	٣٦١٩٣٤٧٥	٣١٨٤٠٤٥	٤٨٣٨٥٦٢٠	٣٢٣٨	٣٢٣٨	٣٢٣٨	٣٢٣٨	٣٢٣٨
٣٣٦	٣٦١٩٣٤٧٥	٣٦٥١١٨٧٩	١١٣٨٩٣٧	٣٢٣٩	٣٢٣٩	٣٢٣٩	٣٢٣٩	٣٢٣٩
٣٣٧	٤٨٣٨٥٦٢٠	٤٨٧٩٩٥١٣٧	٤٨٧٩٩٥١٣٧	٣٢٤٠	٣٢٤٠	٣٢٤٠	٣٢٤٠	٣٢٤٠
٣٣٨	٣٦١٩٣٤٧٥	٣٨٠٨٥٣٦٣٢٨	٣٥٩٥٣٦٣٢٧	٣٢٤١	٣٢٤١	٣٢٤١	٣٢٤١	٣٢٤١
٣٣٩	٣٦١٩٣٤٧٥	٣٥٤٦٣٣٩٦٨٦٤	٢٣٧٣٩٢٠٥٥٢٢	٣٢٤٢	٣٢٤٢	٣٢٤٢	٣٢٤٢	٣٢٤٢
٣٤٠	٣٦١٩٣٤٧٥	٣٦١٩٣٤٧٥	٣٦١٩٣٤٧٥	٣٢٤٣	٣٢٤٣	٣٢٤٣	٣٢٤٣	٣٢٤٣

كتف رقم (١٢)

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات القاطبة (شركة عامة)
كتف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم التسلیل المحاسن	اسم الحساب	خدمات الصيانة	٢٣٦	
٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٣٦	
دينار	دينار	دينار	دينار	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ١٦٠٩٥٦٥٠٠ ٢٠٧٨٨٢١٠٠ ٢٥٧٩٤١٣٠٠ ٣٣٦٢٤٠٠ ٣٦٥٠٠٠٠ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ١٦٧٦٣١٥٨٢ ٣٥٣٨٧٧١٦٦ ٢٢٣٤٧١٤١١ ٢٨٠١٠٠ ٣٥٣٨٥٢٥٠ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٦٦٣٥٣٦٦٠٤ ٧٧٢١٦٦٤٠٩ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> صيانة مباني وانشاءات وطرق صيانة الات ومعدات صيانة وسائل نقل وانتقال صيانة عدد قواليب صيانة اثاث واجهزة مكتب </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٣٣١٢ ٣٣١٣ ٣٣١٤ ٣٣١٥ ٣٣١٦ </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٩٦١٩٧٧٥٠ ١٤٣٢٠٠٠ ١٤٠١٦٥٠٠ - ٣٠٠٠٠ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٧٢٩٧١٠٠ ١٩٢٦٠٧٥٠ ٢٠٢٨٣٥٠٠ ٦٤٤٣٠٠ - </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ١١٣١٥٨٢٥٠ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> مجموع خدمات الصيانة </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٣٣٣ </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٢٠٥٦١١٥٢٤٢ ٦٦٢٠٠٠ ١٣٠١٢٠٠٠ ١٣٠٢٦٢٠٩٠ ٩٣٦٣٦٠٧٣٣ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٤٤١٦٢٩٤٥٥٠ ١٦١٢٨٨٤٠ ٦٥٠٤٥٠٠ ١٠٢٩٠٩١٨٤ ٥٨٢٤٩٩٤٥١ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٣٦٦٢٣٧٣٠٦٨ ٣٩٢٤٣٣٤٥٢٣ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> دعاية وطبع وضيافة </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٣٣٣ </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٣٨٨٢٧٥٠٠ ١٨٩٩٩٢٥٠٠ - - ١٩٠٨٤٨٩٥٠٠ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ١٣٢٠٨٠٠٠ ٩٠٩٩٧٠٠ ٧٥٠٠٠ - </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٥٣١٩٦٩٤٤١٩ ٥٨٥١٤٥٩١٨٢ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> نقل وابعاد واتصالات </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٣٣٣ </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> نقل العاملين </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> نقل السلع والبضائع </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> السفر والابعاد </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> السفر والابعاد لاغراض التدريب والدراسية </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٣٣٤٣١ </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> نقل العاملين </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> نقل السلع والبضائع </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> السفر والابعاد </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> السفر والابعاد لأغراض النشاط الاتصالات عامة </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٣٣٤٣٢ ٣٣٤٤٢ </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> استجرار الات ومعدات </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> استجرار وسائل نقل وانتقال </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> استجرار عدد </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> استجرار اثاث واجهزة مكاتب </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٣٣٥ ٣٣٥٣ ٣٣٥٤ ٣٣٥٥ ٣٣٥٦ </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٣٣١٩٦٩٤٤١٩ ٥٨٥١٤٥٩١٨٢ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٣٣١٩٦٩٤٤١٩ ٥٨٥١٤٥٩١٨٢ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> مجموع مخلفه </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٣٣٣ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ٣٣٣ </div>

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
تابع كشف المستلزمات الخدمية لسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم التسليل المحاسبي	اسم الحساب	رقم التسليل المحاسبي	تابع كشف
		٢٠٢٠	٢٠٢١
		دينار	دينار
		٦٣١٩٦٩٤٤٩	٤٨٥٩٤٥٩١٨٢
			المجموع ملحوظ
			<u>مصاريف خدمة متعددة</u>
			٣٣٦
			اشتراكات ونفقات
			٣٣٦١
			القساط التأميني
			٣٣٦٢
			مكافآت لغير العاملين عن خدمات مواد
			٣٣٦٣
			خدمات قانونية
			٣٣٦٤
			خدمات مصرافية
			٣٣٦٥
			تدريب وتأهيل
			٣٣٦٦
			مصاريف خدمة أخرى
			٣٣٦٧
			٣٣٦٨
			٣٣٦٩
		١٥٣٠٤٩٦٦١٠	٢٢٦٥١٦٤٩٠٩
			مجموع المستلزمات الخدمية
			٧٩٥٠١٨٩٠٢٩
			٧١١٦٦٢٢٠٨٨

كشف رقم (١٣)

شركة النقط الوطنية العاملة
شركة الاستثمارات النفطية (شركة عامة)
كشف بحساب الاستخدمات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>		
٣٨٢	المشاركة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسية	٧٦٤٩,٥١٠٠	١٢,١٢٨,٨٢٠٤
٣٨٣	<u>مصاريف تحويلية متعددة</u>		
٣٨٣١	تبرعات لغير تعويضات وغرامات	٣٤٩,٠٠٠	٣٨٩٧,٠٠٠
٣٨٣٢	ديون مشطوبة	٣٤٩,٠٠٠	٣٨٩٧,٠٠٠
٣٨٣٣	حصة الوحدة الاقتصادية في التمويل	٣٤٩,٠٠٠	٣٨٩٧,٠٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٤٧٣٨,٠٠٠	١٤٩٢,٠٠٠
٣٨٥	أعطال	١٣٧٢٢٧٣,٠٠	١٩٠٧٨٣٨,٠٠
	<u>مجموع المصروفات التحويلية</u>	٣٣,٨٧,١٠٠	٣٣,٨٧,١٠٠
٣٩	<u>المصروفات الأخرى</u>		
٣٩١	مصاريف متوالات سابقة	١١٢٥٨٩,٩٧٢	١٧٣٥٣٢٢٦٩٤
٣٩٢	مصاريف عرضية	١١٢٥٨٩,٩٧٢	١٧٣٥٣٢٢٦٩٤
	<u>مجموع المصروفات الأخرى</u>	٢٢٥١٧٩,٩٩٢	٢٢٥١٧٩,٩٩٢

كتف رقم (١٤)

**شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كتف ايرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١**

رقم التسلیل المحاسنی	اسم الحساب	٢٠٢١	٢٠٢٠
٤١	ايراد النشاط السعی ايرادات النشاط الخدمي	٨٧٤٤٤٥٨١٠,٨٠	٥٧٨٦٣٩٥٨٩١,٠
٤٣		١٨٣٩٥٦٢٤٩,٩٤	١٣٣٣٩١٤٣١٨,٠٠
		<u>٤٧١٤١١٣٠١٧٤</u>	<u>١٩١٢٣٤٩٧٥٩١٥</u>
	مجموع ايرادات النشاط الجاري لاغراض حساب الاتاج والمناجرة والازداح والخسائر		

كتف رقم (١٥)

كتف الايرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم التسلیل المحاسنی	اسم الحساب	٢٠٢١	٢٠٢٠
٤٦	فوائد وابحارات الاراضي	١١١,٠٢١٩٣	٧٧,٨٥٤,٠٠
٤٦٢	ابحارات الاراضي		
	مجموع فوائد وابحارات الاراضي	<u>١١١,٠٢١٩٣</u>	<u>٧٧,٨٥٤,٠٠</u>
٤٨	الايرادات التحويلية	٢٦٦٢٢٦٧١١	٢٣٥٢٤٤٧٣١
٤٨٤	تعويضات وغرامات		
	مجموع الايرادات التحويلية	<u>٢٦٦٢٢٦٧١١</u>	<u>٢٣٥٢٤٤٧٣١</u>
٤٩	الايرادات الأخرى		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٧٦,٤٠,٦٥٩٩	٦٠,٩١١,٠٠
٤٩٢	ايرادات عرضية	٣٩٨٨٨٢٣٩,٣	٥٢٤٦٥,٨٤١٧,٠
	مجموع الايرادات الأخرى	<u>٦٧١٩٢٣٠,٢</u>	<u>٥٢٥٢٥٩٩,٥٢</u>

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كتاب توزيع الاستثمارات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	المصروفات	كلفة الانتاج / دينار	كلفة الخدمة الإنتاجية / دينار	كلفة الخدمات الإدارية / دينار	المجموع
٣١	كلفة العاملين	٥٤١٥٦٥٤٨٤٢٣	١٢٩٨٥٦٨٤٧٢٩	١٤٣٠١٥٣٥٤٠٥	٨١٠٤٣٧٦٨٥٥٧
٣٢	المستلزمات المسليمة	٢٤١٢٢٧٩٩٧٧٢	٢٣٩٦٧١٦٤٧١	٢٤٩٦٨٩٣٧٩	٢٦٧٦٩٢٠٥٥٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٢٠١٧١٧٧٤٦	٢١٤٨٣٢٤٥٦٩	٧٦٥٥٧٩٧٧٣	٧١١٦٦٢٢٠٨٨
٣٧	الإنتارات	٦٣٦٨٤٠٨٠٨٢٨	٣٢٠٢٥٠٨٠٩٧	١٠٨٨٨٠٦٠٤١	٦٧٦٧٥٧٩٤٩١٥
	مجموع	١٤٦١٦٥١٤٦٧٦٩	٤٠٣٣٢٦٣٣٨٣٦	١٥٤٠٦٦١٠٤٧٨	١٨٩٩٠٥٣٩١٠٨٣

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستثمارات النفطية (شركة عامة)
كتاب العزایا العینیة للسنة المالية المنتهیة في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

المجموع	خدمات اجتماعية	الطبابة	المطعم	نقل العاملين	العزایا العینیة الاستثمارات
لدولار	لدولار	لدولار	لدولار	لدولار	
٢٤٥٦٩٢٩٦٣	—	١٩٨٥٦٦٧٨٦٣	٣٦٥٥٤٥٠٠	—	٣١
٣٦٨٤٤٨٨٦	١٨٣٧٤٠٨٢	٨٣٣٤٣٤٠٣	٣٤٣٩٢٤٣٧٩	—	٣٢
٢٢٣٦٦٧٤٤٧	—	٨٤٩٧٩٤٩٧	—	٢٢١٦٦٩١٤٤	٣٣
٧٨٣٤٩٦٩	—	٧٨٣٤٩٦٩	—	—	٣٤
٨٥١٨٤٩٦٩	١٨٢٧٤٠٨٢	٢٢٤٣٥٢٤٣٣	٣٥٠٤٧٨٨٨٦	٢٢١٦٦٩٤٠٠	المجموع

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الحسابات المتقدمة والمدالة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	
٢٠٤٠	٢٠٤١	
دينار	دينار	
		الإنتاج التام بسعر البيع
		١٩١
		مقابل الاعتمادات المستندية
		١٩٢
		الاعتمادات المستندية المستلمة
		١٩٢١
		خطابات الضمان المستلمة
		١٩٢٣
		عقود
		١٩٢٥
		حسابات بالقيمة الرمزية
		١٩٣
		فرق الايجاز المحتجب
		١٩٤
		فرق الموارد المحتجبة
		١٩٤١
		فرق تقويم تغير مخزون الإنتاج التام
		١٩٤٢
		فرق تقويم تغير مخزون بضائع واراضي
		١٩٤٣
		بفرض البيع
		١٩٤٤
		موجودات اثرية وفنية
		١٩٤٥
		الاعتمادات المستندية الصادرة
		٢٩٤٢
		خطابات الضمان الصادرة
		٢٩٤٤
٣١٨,٧٧٧٧٦٩	٣٠٨٥٨,٧٩١٨	

شركة النفط الوطنية العراقية

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠١٩/٢٠١٨

التفاصيل	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	نسبة متغيرة %
حساب الأرباح والخسائر								
مجموع غير النشاط الجاري	١٨١٣١٩٣٥٣٣٣٥	١٨١٣١٩٣٥٣٣٣٥	١٨١٣١٩٣٥٣٣٣٥	١٨١٣١٩٣٥٣٣٣٥	١٨١٣١٩٣٥٣٣٣٥	١٨١٣١٩٣٥٣٣٣٥	١٨١٣١٩٣٥٣٣٣٥	-
يضاف : الآثارات الأخرى								
مجموع إيرادات النشاط الجاري								
تنزل : ملقة النشاط الجاري	(٢٦٧٦١٧٣٧٦٦٧)	(٢٦٧٦١٧٣٧٦٦٧)	(٢٦٧٦١٧٣٧٦٦٧)	(٢٦٧٦١٧٣٧٦٦٧)	(٢٦٧٦١٧٣٧٦٦٧)	(٢٦٧٦١٧٣٧٦٦٧)	(٢٦٧٦١٧٣٧٦٦٧)	-
فائض الانتاج والمتأخرة	٤٣٥٢٧٧٣٧٦٦٧	٤٣٥٢٧٧٣٧٦٦٧	٤٣٥٢٧٧٣٧٦٦٧	٤٣٥٢٧٧٣٧٦٦٧	٤٣٥٢٧٧٣٧٦٦٧	٤٣٥٢٧٧٣٧٦٦٧	٤٣٥٢٧٧٣٧٦٦٧	-
يضاف : غير ذات تحويلية وأخرى	٤٣٥٢٧٧٣٧٦٦٧	٤٣٥٢٧٧٣٧٦٦٧	٤٣٥٢٧٧٣٧٦٦٧	٤٣٥٢٧٧٣٧٦٦٧	٤٣٥٢٧٧٣٧٦٦٧	٤٣٥٢٧٧٣٧٦٦٧	٤٣٥٢٧٧٣٧٦٦٧	-
تنزل : مصروفات تحويلية وأخرى عدا ح	(٣٨١١)	(٣٨١١)	(٣٨١١)	(٣٨١١)	(٣٨١١)	(٣٨١١)	(٣٨١١)	-
النفط الفعلى للتوزيع								
الميزانية العامة								
الموجودات الثابتة	٤٠٤٣٦١٣٦٤٦٣	٤٠٤٣٦١٣٦٤٦٣	٤٠٤٣٦١٣٦٤٦٣	٤٠٤٣٦١٣٦٤٦٣	٤٠٤٣٦١٣٦٤٦٣	٤٠٤٣٦١٣٦٤٦٣	٤٠٤٣٦١٣٦٤٦٣	-
الموجودات الأخرى	٦٧٧٠١٣٦٧٥	٦٧٧٠١٣٦٧٥	٦٧٧٠١٣٦٧٥	٦٧٧٠١٣٦٧٥	٦٧٧٠١٣٦٧٥	٦٧٧٠١٣٦٧٥	٦٧٧٠١٣٦٧٥	-
رأس المال العامل	٣٣٣٦٧٣٤٩٠٦٦٩	٣٣٣٦٧٣٤٩٠٦٦٩	٣٣٣٦٧٣٤٩٠٦٦٩	٣٣٣٦٧٣٤٩٠٦٦٩	٣٣٣٦٧٣٤٩٠٦٦٩	٣٣٣٦٧٣٤٩٠٦٦٩	٣٣٣٦٧٣٤٩٠٦٦٩	-
مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلى	٤٩٥٣٨١٦٤٣٦٣	٤٩٥٣٨١٦٤٣٦٣	٤٩٥٣٨١٦٤٣٦٣	٤٩٥٣٨١٦٤٣٦٣	٤٩٥٣٨١٦٤٣٦٣	٤٩٥٣٨١٦٤٣٦٣	٤٩٥٣٨١٦٤٣٦٣	-
رأس المال المنزوع (الأسس)	٦٨٣٩٦٣١٦٣	٦٨٣٩٦٣١٦٣	٦٨٣٩٦٣١٦٣	٦٨٣٩٦٣١٦٣	٦٨٣٩٦٣١٦٣	٦٨٣٩٦٣١٦٣	٦٨٣٩٦٣١٦٣	-
الاحتياطيات والتخصيصات والقروض	١٣٥٣٨١٦٤٣٦٣	١٣٥٣٨١٦٤٣٦٣	١٣٥٣٨١٦٤٣٦٣	١٣٥٣٨١٦٤٣٦٣	١٣٥٣٨١٦٤٣٦٣	١٣٥٣٨١٦٤٣٦٣	١٣٥٣٨١٦٤٣٦٣	-
مجموع مصادر التمويل								

كشف توزيع صافي الربح المحاسبي

<u>التفاصيل</u>	<u>المبلغ / دينار</u>
صافي الربح المحاسبي	٨٨٢٦٥٤٣٧٠٤٩
الربح الفائض للتوزيع *	٥٤٨٧١٦١٧٣٢٥
٦٦ % حصة المتنسبين	١٤٢٦٦٦٢٠٥٠٤
٦٠ % حصة وزارة المالية **	٣٩١٢٣٦٤٥٥٦٦
٥ % حصة احتياطي خدمات البحث والتطوير	٢٧٤٣٥٨٠٨٦٦
٣ % حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية	١٦٤٦١٤٨٥٢٠
١ % حصة احتياطي الحماية الاجتماعية	٥٤٨٧١٦١٧٣
٥ % المتبقى لاحتياطي رأس المال ***	١١٥٧٠١٢٤٥٧١
احتياطي التوسعات	١٨٣٦٦٦٠٠٨٩

* ان مبلغ الربح الفائض للتوزيع يمثل (٦٠%) من كلفة النشاط الجاري للشركة وبالنسبة (١٨٤٩٠٥٣٩١٠٨٢/٧٧٢) دينار (مائة واثنان وثمانون مليار وتسعمائة وخمسة مليون وثلاثمائة و واحد وتسعمائة ألف واثنان وثمانون دينار وسبعينية واثنان وسبعون قلس).

(**) تمثل نسبة (٦٠%) بموجب قانون الموازنة رقم (٢٣) لسنة (٢٠٢١) والمبالغة (٢٠٢١) والمبالغة (٣٢٩٢٢٩٧٠٣٩٤/٨٩٩) دينار مضافاً اليها (٦٤٠٠٦٧٥١٧١/١١٤) دينار المتبقى بعد استقطاع التخصيبين المنصوص عليهما من الفقرتين (١) و(٢) من المادة (٢) من قانون رقم (٩) لسنة (٢٠٠٢).

(***) يمثل المتبقى لاحتياطي رأس المال بموجب قانون الموازنة رقم (٢٣) لسنة (٢٠٢١) والمبالغة (٢٧٤٣٥٨٠٨٦٦/٢٤٢) دينار مضافاً اليه ١٠% من الربح الصافي المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٢) من القانون رقم (٩) لسنة (٢٠٠٢) والمبالغة (٨٨٢٦٥٤٣٧٠٤٩٢٧) دينار.

شركة النفط الوطنية العراقية
 شركة الاستكشافات النفطية
 تحليل حساب الإيرادات التحويلية والآخرى

٤٩/٤٨

للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول ٢٠٢١

المبلغ دينار	التفاصيل
٤٦٦٢٢٦٧١١	إيرادات تعويضات وغرامات
٣٩٨٨٨٢٣٥٠٣	إيرادات عرضية
٧٦٠٤٠٦٥٩٩	إيرادات سنوات سابقة
٥٠١٥٤٥٧٢١٣	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول ٢٠٢١

تحليل حساب المصاريف التحويلية

٣٨/٤

للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول ٢٠٢١

المبلغ دينار	التفاصيل
١٣٧٢٢٧٣٠٠	أعائد
١٤٤٣٨٠٠٠	ضرائب ورسوم
٧٠٠٠٠	تبرعات للتبر
٢٨٠٠٠٠	ديون مشطوبة
١٨٠١٦٥٣٠٠	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول ٢٠٢١

شركة النقطة الوطنية العراقية
شركة الاستئثار بـنقطة ش.ع
تحليل حساب ايرادات سنوات سابقة
٤٩١١١١ / ج
كما في ٢١/يناير الاول ٢٠٢١

الملحوظات	المبلغ		التفاصيل
	بيان	فلس	
	٣٤٤٦٠٤٤٤	-	ايراد ايجارات تخص عام ٢٠٢٠
	١٤٠٦٠٠٠	-	فاتورة من شركة بالشيف تخص سنة (٢٠٢٠)
	٥٨٥٣٣٦٠٧١	-	تسوية فروقات الاندثار بين نظام الموجودات القديم والجديد فيما يتعلق بكلفة الجهد الاجنبي لاحتساب الدثار (اعنى بموجب النظام الالكتروني القديم لعدم صحة بعض التسب).
	٥٠٠٠٨٤		فيض مبلغ عن الزيادة الحاصلة في صرف الرواتب لبعض موظفى الفرقـة الزـلـاليةـ التـلـلـةـ التـلـاءـ تـقـيـدـهاـ لـبرـنـامـجـ جـهـدـ اـجـنبـيـ خـلـالـ العـامـ (٢٠٢٠)
	٧٦٠٤٠٦٥٩٩	-	الرصيد لغاية ٢١/١٢/٢٠٢١

شركة الاستكشافات التطبيقية ش.ع
 تحويل حساب مصاريف سنوات سابقة
 ٣٩١١١١
 كما في ٢٠٢١/كانون الاول/٢٠٢١

الملحوظات	المبلغ		التفاصيل
	لبنان	لبنان	
	١٤١٠٣٢٦٩٣٨	—	رواتب وساعات اضافية ومكافآت تخص سنّة ٢٠٢٠
	١٦٩٨٢٥٩٥٠	—	مصاريف مستلزمات سلعية تخص سنّة (٢٠٢٠)
	١١٣٢٩٣٦٤٧٧	—	مصاريف مستلزمات خدمية تخص سنّة (٢٠٢٠)
	١٥٦٨٨٧١٧٧٩	—	مصاريف الدثار يخص سنّة (٢٠٢٠)
	١٤٤٠٢٩٨٨٠	—	مساهمات تخص سنّة (٢٠٢٠)
	٤٤٢٥٨٩٠٩٧٤	—	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٢١