

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الاستشارات النفطية

(شركة عامة)

البيانات والحسابات الختامية

للسنة المالية المنتهية

حما في ٢٠١٦/١٢/٣١

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

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

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق النشاط الصناعي

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	رقم الدليل المحاسبي ١	رقم الكشف
١٣٩٠٣٠٨٤٥٦٧٢ ١٢٤٤٧٢٥٧٥ ١٣٥٧٧٨٢٠٠	١٢٥٠٩٥٥٦٠٠٣٠ ١١٨٤٥٩٧٧٥ ٧٣٠٨٢٧٥٠٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) النفقات الايرادية المؤجلة مشروعات تحت التنفيذ	١١ ١١٨ ١٢
١٣٩٢٩١٠٩٦٤٤٧	١٢٥٩٤٤٨٤٧٣٠٥	مجموع الموجودات الثابتة	١ ٢ ٣
٨٦٧٢٠٠٢٣٠٤ ٢٥٢٣٥٦٧٤٤٩ ٦٥٧٣٠٨٩٣٠٥٦ ٢١٦٣٨٥٥١٦٨٣٠	١٤٦٦١١٠٢٠٢٣ ٥١٥٢٤٢٥٥٠١ ١٤٦٧٢٠٥٧٢٨٣٨ ٢٠٩٢٨٦٧١١٥٩٣	الموجودات المتداولة المخزون (بالكلفة) اعتمادات مستندية لشراء مواد المدنيون النقود	١٣ ١٣٨ ١٦ ١٨
٢٩٣٣١١٩٧٩٦٣٩	٣٧٥٨٢٠٨١١٩٥٥	مجموع الموجودات المتداولة	٤ ٤ ٥ ٦
٤٣٢٦٠٣٠٧٦٠٨٦	٥٠١٧٦٥٦٥٩٢٦٠	مجموع الموجودات	
٩٣٥٨٦١٥٠١	١٠٠٤٥٢٥٢٩٩	الحسابات المتقابلة مصادر التمويل =====	١٩ ٢
٨٣٩٦٣١٣٤ ٣٤٦٥٣٠٩٧٢٦٦٧ ١٩٤٨٨٧٨٣	٨٣٩٦٣١٣٤ ٣٩٧٥٦٢٠٢٧٨٢٧ —	مصادر التمويل طويلة الأجل رأس المال الاحتياطيات مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢١ ٢٢ ٢٣
٣٤٦٦٣٤٤٢٤٥٨٤	٣٩٧٦٤٥٩٩٠٩٦١	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل مصادر التمويل قصيرة الأجل	٧
٨٥٩٦٨٦٥١٥٠٢	١٠٤١١٩٦٦٨٢٩٩	الدائنون	٢٦ ٨
٨٥٩٦٨٦٥١٥٠٢	١٠٤١١٩٦٦٨٢٩٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٤٣٢٦٠٣٠٧٦٠٨٦	٥٠١٧٦٥٦٥٩٢٦٠	مجموع مصادر التمويل	
٩٣٥٨٦١٥٠١	١٠٠٤٥٢٥٢٩٩	الحسابات المتقابلة	٢٩

المدير العام

مدير قسم المالية

خضوعا لتقريرنا المرقم

والمؤرخ / /

٢٠١٩/ /

د. نضال عبد الزهرة مرداو
محاسب قانوني

د.مكي قاسم كعبير
رئيس الهيئة

ع. ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٤	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجارى بنزل كلفة النشاط الجارى	١٥٩٣٨٢١٠٦٢٤٤	١٢٩٣٤٩٥٣٣٣٢٧
١٦	٥	كلفة الانتاج	١٠٦١٣٠٠٨٤٥٨٦	٩٤٤٣٥٨٠٩٤٨١
١٦	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٢٠٨٤٤٣١٧٦٩	١٢٩٠٧٩٢٤٧٨٠
١٥	٤٦	صافي كلفة النشاط الجارى فائض الانتاج والمتاجرة يضاف : فوائد وايجار أراضي زراعية	١١٨٢١٤٥١٦٣٥٥ ٤١١٦٧٥٨٩٨٨٩ ١٩٧٦٠٤٤	١٠٧٣٤٣٧٣٤٢٦١ ٢٢٠٠٥٧٩٩٠٦٦ ٣١٥٩٥٨٦
١٦	٨	بنزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية فائض النشاط التشغيلي	١٤٣٤٢٤٢٤٤٦٦ ٢٦٨٢٧١٤١٤٦٧	١٦٤٦٥٧٢٩٢٦٨ ٥٥٤٣٢٢٩٣٨٤
		تضاف : الايرادات التحويلية والاخري		
١٥	٤٨	الايرادات التحويلية	٣٤٢٥٠٠٠٠	٣٧١٥٢٥١١٨
١٥	٤٩	الايرادات الاخرى	٢١٩٣١٩٧٣٥١	٦٣١٩٠٣٦٥٣
		مجموع الايرادات التحويلية والاخري	٢٢٢٧٤٤٧٣٥١	١٠٠٣٤٢٨٧٧١
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخري		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٣١٤٩٧٥٥١٦	١٣٢٧٠٨٩٤٩٧
١٣	٣٩	المصروفات الاخرى	١٤٩٣١٣٥٠٦٠	٣٦٨١٢٨٥٤٢٧
		مجموع المصروفات التحويلية والاخري	٢٨٠٨١١٠٥٧٦	٥٠٠٨٣٧٤٩٢٤
		فائض النشاط الاجمالي	٢٦٢٤٦٤٧٨٢٤٢	١٥٣٨٢٨٣٢١
		الفائض موزع كما يلي :		
		١- ١% قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤	٢٦٢٤٦٤٧٨٢	١٥٣٨٢٨٣٢
		٢- قانون الشركات وتعديلاته رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)		
		٤٥% حصة وزارة المالية (الخزينة العامة)	٢٥٩٨٤٠١٣٤٦٠	١٥٢٢٩٠٠٣٩٩
		٣٣% حصة المنتسبين	١١٦٩٢٨٠٦٠٥٧	٦٨٥٣٠٥١٨٠
		٧% حصة احتياطي البحث والتطوير	٨٥٣٤٦٥٨٢٤١	٤٨٣٠٣٠٩٠٥
		٥% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية	١٨١٨٨٨٠٩٤٢	١٠٦٦٠٣٠٢٨
		المتبقي لأحتياطي رأس المال	١٢٩٩٢٠٠٦٧٣	٧٦١٤٥٠٢٠
			٢٦٣٨٤٦٧٥٤٧	١٧١٨١٦٢٦٦
			٢٥٩٨٤٠١٣٤٦٠	١٥٢٢٩٠٠٣٩٩

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

		رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	رقم الكشف
٢٠١٥ <u>دينار</u>	٢٠١٦ <u>دينار</u>			
١٢٩٣٤٩٥٣٣٣٢٧ ٣١٥٩٥٨٦	١٥٩٣٨٢١٠٦٢٤٤ ١٩٧٦٠٤٤		الإيرادات الجارية	
١٢٩٣٥٢٦٩٢٩١٣	١٥٩٣٨٤٠٨٢٢٨٨	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٤
		٤٦	فوائد وإيجار أراضي داننة	١٥
٦٧٢٢٣٧٦٤٠٠٠ ٩١٤٤٩٧٩٧٧٩ ٤٩٦٨٨٠٨٣٣٢ ٤٢٤٧١٩١١٤١٨	٦٣٧٠٣١٢٧٦٤٥ ١٢٨٥٣٦٤١١٧٣ ٤٤٥٤٩٩٤٥٥٢ ٥١٥٤٥١٧٧٤٥١		المصروفات الجارية	
١٢٣٨٠٩٤٦٣٥٢٩	١٣٢٥٥٦٩٤٠٨٢١	٣١	الرواتب والأجور	١٠
		٣٢	المستلزمات السلعية	١١
		٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢
		٣٧	الاندثارات	١
<u>٥٥٤٣٢٢٩٣٨٤</u>	<u>٢٦٨٢٧١٤١٤٦٧</u>		فائض العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)	
			تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى	
٣٧١٥٢٥١١٨ ٦٣١٩٠٣٦٥٣	٣٤٢٥٠٠٠٠ ٢١٩٣١٩٧٣٥١		الإيرادات التحويلية	١٥
<u>١٠٠٣٤٢٨٧٧١</u>	<u>٢٢٢٧٤٤٧٣٥١</u>	٤٨	الإيرادات الأخرى	١٥
			تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
١٣٢٧٠٨٩٤٩٧ ٣٦٨١٢٨٥٤٢٧	١٣١٤٩٧٥٥١٦ ١٤٩٣١٣٥٠٦٠		المصروفات التحويلية	١٣
<u>٥٠٠٨٣٧٤٩٢٤</u>	<u>٢٨٠٨١١٠٥٧٦</u>	٣٨	المصروفات الأخرى	١٣
<u>١٥٣٨٢٨٣٢٣١</u>	<u>٢٦٢٤٦٤٧٨٢٤٢</u>		الفائض القابل للتوزيع (النشاط الاجمالي)	

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

دينار

دينار

دينار

التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية :

النقد المستلم من :-

٣٥٧٩٦٣٤٧٤٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٤ - ٤١
١٠٢٨٥٠٠٠	إيرادات تحويلية (عدا ح/٤٨٢)	٤٨
٢٠٥٢٨٠٧٣٧٣	إيرادات أخرى (عدا ح/٤٩٣)	٤٩
٨٥٤٣٩٤٤١٣٩	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	١٦
٢٩٢٠٨٢٧٩٨٩	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥)	٢٦
(٣٧٥١١٤٩٨)	وفائض العمليات الجارية الزيادة في الاحتياطات	٢٢
<hr/> ٤٩٢٨٦٧٠٠٤٤٤		

تنزل : المدفوعات النقدية عن :-

٨٢٥٨٤٢٤٠٤٥	الاستخدامات	٣٥ - ٣١
٥٤١١٦١٧٥٠	المصروفات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٢)	٣٨
٨٨٢٧٢٠٦٠٧	المصروفات الأخرى	٣٩
٥٠٩٢٤٥٥٧٠٤	زيادة في المخزون	١٣
٧٢٨٦٠٥٨٨٤٠٨	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/ ٢٦٥)	٢٦
٤٨١٣٠٨٦٦٧٠	وفائض العمليات الجارية مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	١٦
<hr/> ٩٢٤٤٨٤٣٧١٨٤		

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :

٤٧٨٩٣٥٩٠٢٠٩	١٦٥ + ٢٦٥	المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية
(٧٠٠٣٩٨٧١٥٠)	٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
<hr/> ٤٠٨٨٩٦٠٣٠٥٩		

(٢٢٧٢١٣٣٦٨١)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :

٢٣٢٣٢٦٠٨٠	النقد المستلم من :-	٤٩٣
١٩٧٦٠٤٤	بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمة)	٤٦
١٦٩٠٧٥٠	إيرادات استثمارات أخرى مشروعات تحت التنفيذ	
<hr/> ٢٣٥٩٩٢٨٧٤		

(٣٤ - ٤)

تنزل : المدفوعات النقدية عن :-

١١٢٧٨٨٦.٥
٤٠٣١٩٩.٠٠٠

شراء الموجودات الثابتة
مشروعات تحت التنفيذ

(٥١٥٩٨٧٦.٥)

(٢٧٩٩٩٤٧٣١)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :

تنزل : المدفوعات النقدية عن :-

٧٦٣٨.٠٠٠
٤٥٣٩٠.٣٨٨٢٥

المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
الارباح الموزعة

(٤٥٤٦٦٧٦٨٢٥)

(٤٥٤٦٦٧٦٨٢٥)

(٧٠٩٨٨٠٥٢٣٧)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

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

يضاف : النقد كما في ٢٠١٦/١/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

٢١٦٣٨٥٥١٦٨٣٠

٢٠٩٢٨٦٧١١٥٩٣

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>٢٠١٦</u> <u>دينار</u>
	<u>(١) الموارد</u>	
٤١	ايرادات نشاط الإنتاج السلعي	١١٥٣١٢٤٥٥٣٥٢
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	٤٤٠٦٩٦٥٠٨٩٢
		١٥٩٣٨٢١٠٦٢٤٤
	<u>(٢) مستلزمات الإنتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٥١٨٠٥٣٨٦٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٤٠٢٢٩٦٦٤
		١٣١٥٨٢٨٣٥٢٧
	<u>(٣) أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج</u>	<u>١٤٦٢٢٣٨٢٢٧١٧</u>

توزيع أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>٢٠١٦</u> <u>دينار</u>
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	(١) رواتب و أجور نقدية	٦٠٧١١٢٢٤٤٦٦
	(٢) مزايا عينية بموجب الكشف رقم (١٧)	٧٥١١٩٧٤٠٧٣
	صافي القوائد (٣٦١-٤٦١)	(١٩٧٦٠٤٤)
٣٧	الاندثارات	٥١١٧٥٤٥٨٧٥٥
	فائض العمليات	٢٦٨٢٧١٤١٤٦٧
	<u>أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج</u>	<u>١٤٦٢٢٣٨٢٢٧١٧</u>

كشف رقم (٣)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول /٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	مشاريع صناعية دينار
١٢٢١	مباني و انتاج	٦٠٤١١٥٠٠٠
١٢٣١	الات و معدات	٤٥٠٠٠٠٠
١٢٤١	وسائل نقل و انتقال	٩٩٩٠٠٠٠٠
١٢٦١	اثاث	٢٢٣١٢٥٠٠
	المجموع	٧٣٠٨٢٧٥٠٠

كشف رقم (٤)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣٣١٤٢٢٣٩٣٤	٨٩٨٨٩٨٦٣٤٤	مخزون المواد الأولية	١٣١
٥٣٦٩٠١٥٠	١٦٠٥٧٣٠٠	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
٣٨٨٥٨٦٤٧٩١	٤٤٤٤٣٧٩٠٣٩	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
١٣٦٣١٩٣٤٢٩	١٠٥٧٧٤٠٩٠٠	مخزون المتنوعات	١٣٥
٥٥٠٣٠٠٠٠	١٥٣٩٣٨٤٤٠	مخزون المواد الاخرى	١٣٩
<u>٨٦٧٢٠٠٢٣٠٤</u>	<u>١٤٦٦١١٠٢٠٢٣</u>	مجموع المخزون	
<u>٢٥٢٣٥٦٧٤٤٩</u>	<u>٥١٥٢٤٢٥٥٠١</u>	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
<u>١١١٩٥٥٦٩٧٥٣</u>	<u>١٩٨١٣٥٢٧٥٢٤</u>	اجمالي المخزون	

كشف رقم (٥)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		مدينون تجاريون	١٦١
٥٧١٦٣.٣٣.٩٩	*١٢٦٩٨٦٥٣٣٩٨١	مدينون قطاع عام	١٦١١
٢٥٠.٠٠٠.٠	٢٦٥٥.٠٠٠	مدينو النشاط غير الجارى	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
٤.٢٧٧٧.٩٥٤	٣٢٥٢٢٣٩٤٧٤	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
٤٤١٣٦١٥٥٨٦	**١٥٣٥٢٥١.٥٨٦	إيرادات مستحقة	١٦٦٢
٢٥٣.٣٧٨.٠	٤٣٣٧٩٤.٠	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٨٤٦٦٦٩.٣٢.٠	١٨٦.٩٠٨٨.٠٠٠		
		سلف	١٦٧
—	١١.٠٠٠.٠٠٠.٠	سلف لاغراض النشاط	١٦٧١
٩٨٦٦٩٦٣٧	٢٢٢٩٥٨٥٧	سلف المنتسبين	١٦٧٢
٩٨٦٦٩٦٣٧	١١٢٢٢٩٥٨٥٧		
٦٥٧٣.٨٩٣.٥٦	١٤٦٧٢.٥٧٢٨٣٨	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 (٦)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف النقود كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>نقدية لدى المصارف</u> ١٨٣
٧٩٨.٨٩٥.٩٠٦	١.٩٧٢١٣٣٧٨٩٩	المصرف العراقي للتجارة ١٨٣٢
١٢٦٤٧.٥٠٥٧٢٩	٨٩٢٩٩٥٦٤٥١٥	مصرف الرافدين /المجمع النفطي ١٨٣٣
١٠.٩٦٨.١٢٩٥	١.٢٥٨٣٣٧٦٩٩	مصرف الرافدين /العملة الأجنبية ١٨٣٦
٢١٦٣٧٦٢٥٧٩٣.	٢.٩٢٧٩٢٤.١١٣	
<u>٩٢٥٨٩.٠</u>	<u>٧٤٧١٤٨.٠</u>	<u>صكوك وحوالات</u> ١٨٥
		<u>صكوك وحوالات قيد التحصيل</u> ١٨٥١
<u>٢١٦٣٨٥٥١٦٨٣.٠</u>	<u>٢.٩٢٨٦٧١١٥٩٣</u>	مجموع النقد

كشف رقم (٧)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٢٢١	احتياطيات رأسمالية الرصيد في ١/ ١/ ٢٠١٥ احتياطي توسعات احتياطي رأس المال تسوية قيادية تسوية قيادية احتياطي استبدال الموجودات الثابتة تضاف : احتياطي المكاسب الرأسمالية	٨٠٤٠٣١٤٢٥٢٢ — ٢٦٣٨٤٦٧٥٤٧ — — ٨٠٠٤٥٧٢٥٨٨ ١١٢٤٠١٦٦٩	٦٧٦٧٥٣٨٧٩٩٥ — ١٧١٨١٦٢٦٦ ٨٣٢٢٨٦٧٤١٥ (٢٢٥٤٩٤٥) ٤٥٧٥٣٢٤٥١٩ (٣٣٩٩٩٨٧٢٨)
		٩١١٥٨٥٨٤٣٢٦	٨٠٤٠٣١٤٢٥٢٢
٢٢٢	احتياطي عام احتياطي عام الرصيد في ١/ ١/ ٢٠١٥ الإضافات خلال السنة تسوية قيادية احتياطيات عامة أخرى	٤٠٩٧٦٨٢٧٤٧٦ — ١٤٤٥٩٤٥٩١	٤٩٢٧٣٩٨٤٨٩١ *(٨٣٢٢٨٦٧٤١٥) ٢٥٧١٠٠٠٠
		٤١١٢١٤٢٢٠٦٧	٤٠٩٧٦٨٢٧٤٧٦
٢٢٣	احتياطيات متنوعة الرصيد في ١/ ١/ ٢٠١٥ الإضافات خلال السنة ١- تسوية قيادية بحساب احتياطي البحث والتطوير ٢- ٧% حصة احتياطي خدمات البحث والتطوير ٣- ٥% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية ٤- تسوية قيادية ٥- تسوية قيادية ٦- تجميع مواد مخزنية ٧- موجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية ٨- المشتراة / من عوائد جولات التراخيص ٩- مواد مخزنية مستلمة ضمن عقود الخطة الاستثمارية	٢٢٥١٥١٠٠٢٦٦٩ ١٣١١٧٥٠٠ ١٨١٨٨٨٠٩٤٢ ١٢٩٩٢٠٠٦٧٣ — — ٥١٦٠ ٢٦٨٤٢٩٨٥٥٩٠ ٥٨٣٥٠٠٠٠ ١٠٢٤١٣٧٩٧٠	١٦٧٩٨٤٩٤٣٢٥٥ — ١٠٦٦٠٣٠٢٨ ٧٦١٤٥٠٢٠ — (٣٠٠٦٥٩٣) ٢١٨٨٢ ٥٨٥٠٠٠٥٣١٩٦ ٥٤٩٥٧٠٠٠ ١١٢٩٥٨٩٩٨٠
		٢٦٥٢٨٢٠٢١٤٣٤	١٥١٣١١٧٥٠٠ ١٦٧٩٩١٤٩٢ ٨٦٧١٩٥١٠٧ ١٥٠٠٠٠٠٠
	تتـزل ١- نفقات خدمات البحث والتطوير ٢- نفقات الخدمات الاجتماعية ٣- المسدد الى الوزارة ٤- تسديدات المجهود الحربي	— ١٠٨٣٨٩٣٧٢ ٣٤٥١١٤٩٨ —	
	مجموع الاحتياطيات	٣٩٧٥٦٢٠٢٧٨٢٧	٢٢٥١٥١٠٠٢٦٦٩ ٣٤٦٥٣٠٩٧٢٦٦٧

كشف رقم (٨)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٢٩٨٦٦١٨٦٨٥٩	٢٥٤١٧٢٦٣٧٤٠
٢٦٦	حسابات دائنه متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٧٦٥٢٧٧٨٤٠	٤٣١٦٧١٦٠٦
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدما	٤٧٥٤٢٣٦٥	٣٠٣٤١٧٤١
٢٦٦٣	مصارييف مستحقة	٢٩٤٢٨٥٥٨٧٩	٦٥٤٠٧٦٥٧٦٦
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٥٩٥٣٩٩٣٨٧	٢٣٥٧٧٨٢٥١٧
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	٧٣٢٣٠٤٠١	٧٢٣٠٢٩٠١
٢٦٦٨	ايراد بيع موجودات (وزارة المالية)	١٣٠٦٩٩٨٥٠	١٤٧٤٦٨١٠
٢٦٦٩	حسابات دائنة اخرى	١٠٩٢٥٨٣٤٦٤٩	٨٣٦١٢٤٩٠٦٠
		١٥٤٨٠٨٤٠٣٧١	١٧٨٠٨٨٦٠٤٠١
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٧٧٠٢٧٨٣٧	—
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٥٠١٧٢١٨	٥٢٩١٦٠٢
		٨٢٠٤٥٠٥٥	٥٢٩١٦٠٢
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٥٨٦٩٠٥٩٦٠١٤	٤٢٧٣٧٢٣٥٧٥٩
	مجموع الدائنون	١٠٤١١٩٦٦٨٢٩٩	٨٥٩٦٨٦٥١٥٠٢

كشف رقم (١٠)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣١١	<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>		
٣١١١	رواتب	١٢٣٨٩.٥٨٨٤٤	١٢٦٩٩٥.١٠٢١
٣١١٢	مخصصات شهادة	٤٣١٣٢٧٣٣.١	٤٣٤٣٧٣٢١٣٣
٣١١٣	مخصصات منصب	١٨١٣٩٧٢٨٣	١٨٢٥٧٣٣٣٣
٣١١٤	مخصصات عائلية	١٣٥٨.٨٣٣٣٢	١٣٤٥٢٧٦٩١٧
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٧١١٨١٦٤.٨	٧١٦٤٢٩٧٧٢
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	١٨١٣٧٥٩٥.٠	١٧٦٩٤٨٣٢٥.٠
٣١١٧	مخصصات تعويضية	—	١٧٦.٠٠٠.٠
٣١١٨	مكافآت تشجيعية	٢٧٧٧٥٩٨١٨٧٧	٢٨٧٨٩١٧٩٩١.٠
٣١١٩	مخصصات اخرى	٧٤.٣.٨٧٣٥٩	٧٤٣٩٩٣٦٩١١
		٥٥٩٤٦٤٥٧٩.٤	٥٧٣.٣٧١٣٢٤٧
٣١٢	<u>الأجور النقدية للعمال</u>	٥٦٦٧٩٣٥.٠٠٠	٦٨٩٤٧٥٥.٠٠٠
٣١٤	<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين</u>		
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	١٨٣٦٧٣٤٧٤١	١٨٧٥.٨٥٢٥٣
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	٢٥٢.٠٠٠.٠٠٠	٤٠٠.٢١.٥٠٠
٣١٤٣	ضمان صحي للموظفين	—	٧٥.٠٠٠.٠٠٠
		٢.٨٨٧٣٤٧٤١	٣.٢٥٢٩٥٧٥٣
	<u>مجموع الرواتب والأجور</u>	<u>٦٣٧.٣١٢٧٦٤٥</u>	<u>٦٧٢٢٣٧٦٤.٠٠٠</u>

كشف رقم (١١)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣٢١	الخامات والمواد الاولية	٩٩٧٣٣٩٦٤٠	٤٣٣٢٥٠٠٠
٣٢١٢	الخامات والمواد الاولية		
٣٢٢	<u>الوقود والزيوت</u>		
٣٢٢١	مواد نفطية	٢٥٧٤٦٣٩٠٠٠	١٩٠٥٧١٣٨٥٠
٣٢٢٢	غاز	٥٦٧٩١٢٠٠	٢٩٥٨٧٠٠٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٢٧٦٥٣٨٨٠٠	٢١٠٣٧٣٣٥٠
٣٢٢٤	فحم	١٤٦٩٥٥٠٠	٥٣٥٦٢٥٠
		٢٩٢٢٦٦٤٥٠٠	٢١٥١٠٣٠٤٥٠
٣٢٣	الأدوات الاحتياطية	٤٤٣٩٣٤٣٨٦٩	٣٨٦٣٤٩٣١٤
٣٢٥	<u>المتنوعات</u>		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	١٨٠١٦٦٦٣٠٥	٣٨٧٠٦٢٦٥١٧
٣٢٥٢	القرطاسية	٤٤٦٤٠٩٢٨	١٥٨٨٤٥٠٠
٣٢٥٣	الكتب التعليمية	٤٥٠٠٠	٣٤١٥٠٠
		١٨٤٦٣٥٢٢٣٣	٣٨٨٦٨٥٢٥١٧
٣٢٦	<u>تجهيزات العاملين</u>		
٣٢٦١	كسـاوى	٨٧٦٨٣٤٨٨	١٠٠٢٧٨٢٦٩
٣٢٦٢	مواد غذائية	١٧٢٧٣٩٤٧٥٣	١٧٠٤١٣٤٣٢٩
٣٢٦٣	مواد طبية	٦٢١٧٢٣٦٤	٥٥٧٣٧٥٢٥
		١٨٧٧٢٥٠٦٠٥	١٨٦٠١٥٠١٢٣
٣٢٧	<u>المياه والكهرباء</u>		
٣٢٧١	المياه	٣٣٤١٧٣٦٥٠	٣١١٣٥٢٤٢٥
٣٢٧٢	الكهرباء	٤٣٦٥١٦٦٧٦	٥٠٥٩١٩٩٥٠
		٧٧٠٦٩٠٣٢٦	٨١٧٢٧٢٣٧٥
		<u>١٢٨٥٣٦٤١١٧٣</u>	<u>٩١٤٤٩٧٩٧٧٩</u>

مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم (١٢)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
١١٤٢٣٠٠٠ ١١٧٩٨٦٤٥٢ ٢٦٨٢٧٦٥٩٨ ٥٦.٩٢٥٠ ٣٣٩٨٨٢٥٠	١١٩٣١٨٤٠٠ ٢٣.١٧٦٥٠٠ ٣٤٥٧٣٤٢٤٨ ٦٠.٤٩٧٥٠ ٦٢٤٧٩٦٢٤	صيانته مباني ومنشآت وطرق	٣٣١٢
		صيانة الات ومعدات	٣٣١٣
		صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
		صيانة عدد وقوالب	٣٣١٥
		صيانة اثاث وأجهزة مكاتب	٣٣١٦
٤٣٧٢٨٣٥٥٠	٧٦٣٧٥٨٥٢٢	مجموع خدمات صيانة	
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
١٢.٩٧٥٥٤ ١٦٧٩٢٠٠٠ ٢٩١٤٨٥٠٠ ٥١٢٨٢٥٠ ٢٢٥١٠٠٠	٨٠.٦٥٩٩٧ ١٠.٦٣٩٥٠٠ ١٩٣٢٧٥٠٠ ٢٧٧٢٩٥٠٠ ٢٣٧١٩٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
		طبع ونشر	٣٣٣٢
		ضيافة	٣٣٣٣
		معارض	٣٣٣٤
		احتفالات	٣٣٣٥
٦٥٤١٧٣٠٤	٨٩٤٨١٤٩٧		
		<u>نقل وايفاد واتصالات</u>	٣٣٤
٢٣١٥٦٤٩٨٦٥ ٩٧٤٨٠٠٠٠ ٢٣٩٠٥٠١٧٢ ٢٤٧٣٤٧١٣٢ ٦٠٦٠٢٩٧٠٥	١٧٠٩٥٩٣٠١٥ ٣٩٨٠٩٠٠٠ ١٧١٨٠١٢٠٥ ٢٠٠١٥٤٢٠٠ ٧٠٣٥٢٥٤٧٢	نقل العاملين	٣٣٤١
		نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
		السفر والإيفاد	٣٣٤٣
		السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة	٣٣٤٣١
		السفر والإيفاد لإغراض النشاط	٣٣٤٣٢
		اتصالات عامة	٣٣٤٤
٣٥٠٥٥٥٦٨٧٤	٢٨٢٤٨٨٢٨٩٢		
— ٣٥٤٦٧٥٠٠ ٢٥٦٥٧٠٠٠٠	١٥٧٥٠٠ ٣٩٠.٦٩٦٢٥ ١٤٧٨٣٥٠٠٠	استنجاز موجودات ثابتة	٣٣٥
		استنجاز مباني وإنشاءات	٣٣٥٢
		استنجاز آلات ومعدات	٣٣٥٣
		استنجاز وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤
٢٩٢٠.٣٧٥٠٠ ٤٣٠٠.٢٩٥٢٢٨	١٨٧.٦٢١٢٥ ٣٨٦٥١٨٥٠.٣٦	مجموع ماقبله	

تابع كشف رقم (١٢)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
تابع كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	المجموع مابعد	٣٨٦٥١٨٥.٣٦	٤٣٠.٠٢٩٥٢٢٨
٣٣٦	<u>مصروفات خدمية متنوعة</u>		
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٥٥١٨٥.٠٠	٤٤١٤١٥.٠٠
٣٣٦٢	أقساط التأمين	١.٠٠٧٥٥٥.٠٠	١١٧٩٢.٢٢٥
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٥١٨٨٥.٠٠	٨٣.٣٢١٦٧
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٤٥٥.٠٠	٤.٣١٠.٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٨.٦٢٩٦٤.٠٠	٩٥٥٩٤٣٤٩
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	١٥٥٧٥.٠٠	١٧٢٦٩٧.٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية أخرى	٣٣٤٦٧.٨٢٦	٣٤٦٢٥١٥١٣
		<u>٥٨٩٨.٩٥١٦</u>	<u>٦٦٨٥١٣١.٤</u>
	مجموع المستلزمات الخدمية	<u>٤٤٥٤٩٩٤٥٥٢</u>	<u>٤٩٦٨٨.٨٣٣٢</u>

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف بحسابات الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

٢٠١٥ <u>دينار</u>	٢٠١٦ <u>دينار</u>	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المصرفات التحويلية</u>	٣٨
٨٠١٨٨٩١٦٩	٦٦٤٩٢١٢١٦	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسية أو التابعة	٣٨٢
		<u>مصرفات تحويلية متنوعة</u>	٣٨٣
٣٢٨٩٥٠٠	-	تبرعات للغير	٣٨٣١
١٠٠٠٠٠٠٠	-	تعويضات و غرامات	٣٨٣٢
١٤٤٠٨٣٢٨	-	ديون مشطوبة	٣٨٣٣
١٠٨٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠	نفقات خدمات خاصة	٣٨٣٤
٢٨٧٧٧٨٢٨	١٠٨٠٠٠٠		
٥٠٧٢٥٠٠	٢٥٠٦٦٧٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٤٩١٣٥٠٠٠٠	٦٢٣٩٠٧٥٥٠	إعانات	٣٨٥
٤٩١٣٥٠٠٠٠	٦٢٣٩٠٧٥٥٠		
<u>١٣٢٧٠٨٩٤٩٧</u>	<u>١٣١٤٩٧٥٥١٦</u>	مجموع المصرفات التحويلية	
		<u>المصرفات الأخرى</u>	٣٩
٣٦٨١٠٣٢٨٢٤	١٤٩٣١٠٤٦٣٧	مصرفات سنوات سابقة	٣٩١
٢٥٢٦٠٣	٣٠٤٢٣	المصرفات عرضية	٣٩٢
<u>٣٦٨١٢٨٥٤٢٧</u>	<u>١٤٩٣١٣٥٠٦٠</u>	مجموع المصرفات الاخرى	

كشف رقم (١٤)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٦

٢٠١٥ <u>دينار</u>	٢٠١٦ <u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	رقم الدليل <u>المحاسبي</u>
—	١١٥٣١٢٤٥٥٣٥٢	إيراد النشاط السلعي	٤١
١٢٩٣٤٩٥٥٣٣٣٢٧	٤٤٠٦٩٦٥٠٨٩٢	إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
<u>١٢٩٣٤٩٥٥٣٣٣٢٧</u>	<u>١٥٩٣٨٢١٠٦٢٤٤</u>	مجموع إيرادات النشاط الجاري لاغراض حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر	

كشف رقم (١٥)

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٦

٢٠١٥ <u>دينار</u>	٢٠١٦ <u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	رقم الدليل <u>المحاسبي</u>
٣١٥٩٥٨٦	١٩٧٦٠٤٤	الفوائد وإيجارات الاراضي	٤٦
٣١٥٩٥٨٦	١٩٧٦٠٤٤	إيجارات الأراضي	٤٦٢
		مجموع الفوائد وإيجارات الاراضي	
١٠٥٦٨٣٩	—	الإيرادات التحويلية	٤٨
٣٧٠٤٦٨٢٧٩	٣٤٢٥٠٠٠٠	إيرادات تحويلية	٤٨١١
		تعويضات وغرامات	٤٨٣٢
<u>٣٧١٥٢٥١١٨</u>	<u>٣٤٢٥٠٠٠٠</u>	مجموع الإيرادات التحويلية	
		الإيرادات الأخرى	٤٩
٥٧٢٧٣٣٢٦٩	٢٠٧١٧٨٤٦٢٠	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
٥٩١٧٠٣٨٤	١٢١٤١٢٧٣١	إيرادات عرضية	٤٩٢
<u>٦٣١٩٠٣٦٥٣</u>	<u>٢١٩٣١٩٧٣٥١</u>	مجموع الإيرادات الأخرى	

كشف توزيع صافي الربح المحاسبي

<u>التفاصيل</u>	<u>المبلغ / دينار</u>
صافي الربح المحاسبي	٢٦٢٤٦٤٧٨٢٤٢
الربح الفائض للتوزيع *	٢٥٩٨٤٠١٣٤٦٠
يطرح الايرادات العرضية ح / ٤٩٢	١٢١٤١٢٧٣١
	٢٥٨٦٢٦٠٠٧٢٩
٣٣% حصة المنتسبين	٨٥٣٤٦٥٨٢٤١
٤٥% حصة وزارة المالية	١١٦٩٢٨٠٦٠٥٧
٧% حصة احتياطي خدمات البحث والتطوير	١٨١٨٨٨٠٩٤٢
٥% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية	١٢٩٩٢٠٠٦٧٣
١% حصة احتياطي الحماية الاجتماعية	٢٦٢٤٦٤٧٨٢
المتبقي لأحتياطي رأس المال	٢٦٣٨٤٦٧٥٤٧
<p>* ان الربح الفائض للتوزيع اقل من ٣٠% من كلفة النشاط الجاري للشركة والبالغه (١٣٢٥٥٦٩٤٠٨٢٠/٦٥٠) ديناراً) مائة اثنان و ثلاثون مليار و خمسمائة وستة و خمسون مليون و تسعمائة و اربعون الف و ثمانمائة و عشرون دينار و ستمائة و خمسون فلساً فقط .</p>	

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية
تحليل حساب الإيرادات التحويلية والآخرى
ح ٤٨ / ٤٩
للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

الملاحظات	المبلغ دينار	التفاصيل
لا تخص النشاط	٣٤٢٥٠٠٠٠	ايرادات تعويضات وغرامات
لا تخص النشاط تخص النشاط	١٢١٤١٢٧٣١ ٢٠٧١٧٨٤٦٢٠	ايرادات عرضية ايرادات سنوات سابقة
	٢٢٢٧٤٤٧٣٥١	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١



تحليل حساب المصاريف التحويلية
ح ٣٨ /
للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

الملاحظات	المبلغ دينار	التفاصيل
تخص النشاط الجاري	٦٢٤٩٨٧٥٥٠	اعانات المنتسبين
	٢٥٠٦٦٧٥٠	تعويضات وغرامات ورسوم
	٦٥٠٠٥٤٣٠٠	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية ش. ع
تحليل حساب ايرادات سنوات سابقة
حـ / ٤٩١١١١
كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	٧١٨٣٥٥٦٠	—	ايراد ايجار دور القرية النفطية تخص عام /٢٠١٥
	١٢٦٢٥٦٥٢٨	—	فروقات تخص المفصولين السياسيين عام /٢٠١٥
	٤٤٥٠٠٠٠	—	المستلم زيادة عن تاهيل قاطع الوكلاء
	٢٤٣١١١٠	—	المستلم زيادة عن مؤتمر علمي
	٥٣٨٥٠٠٠٠٠	—	المستلم زيادة عن بناء (١٠) دور سكنية للكادر المتقدم
	١٨١٨٢	—	ايراد اجور اعلان تخص عام /٢٠١٥
	١٧٢٨١٢	—	ايراد مبالغ شيكات موقوفة مستوفية للمدة القانونية
	٥٦٩٨٣٥٠	—	فروقات تسوية حسابات مخزنية لعام ٢٠١٥
	١١٠٤٠٠٧٢٩٠	—	قيمة رصيد حسابنا الجاري لدى المصرف العراقي للتجارة بما يعادله بالدولار
	١٣٨٥٤٩٥٨٩	—	قيمة حسابنا الجاري لدى مصرف الرافدين بالعملة الاجنبية/ تغيير سعر الصرف
	٢٥٧٦٦٣٥٨	—	المستلم زيادة عن تمويل المكتب الاستشاري
	٥٦٩٢٢٨٨	—	تامينات اولية مستوفية للمدة القانونية
	٢٥٦٠٢٥٠٠	—	المتبقي من ايراد الطبابة واجور النقل لسنة ٢٠١٥
	٢٢٨٠٤٠٥٣	—	المتبقي من اجور تنظيف بناية المجمع النفطي لسنة ٢٠١٥
	٢٠٧١٧٨٤٦٢٠	—	الرصيد كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية ش . ع
تحليل حساب مصاريف سنوات سابقة
٣٩١١١١
كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	٧٧٩٢٩٥٩٣٣	—	رواتب واجور وساعات اضافية ومخصصات وحوافز ومكافآت وتكافل وايقاد تخص / ٢٠١٥
	٤٩٣٤٥٤٤٨٩	—	مصاريف خدمية وسلعية تخص / ٢٠١٥
	٢٢٠٣٥٤٢١٥	—	مساهمات وتسديدات تخص / ٢٠١٥
	١٤٩٣١٠٤٦٣٧	—	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٦

المجموع	اثاث وأجهزة مكاتب / ١١٦	عدد وقالب / ١١٥	وسائط نقل / ١١٤	الألت والمعدات / ١١٣	مباني وأنشاءات وطرق / ١١٢	الأراضي / ١١١	الموجودات الثابتة / رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٨٢٢٧٣٩٦٤٦١٢	٢.٦٣٦٤٦٩٤٥١	١٤١٦٨٦٢٧٠	٩٢٢٣٥.٥٤٦١٣	١٤٣٩٥٧٢٢٣١٩٩	١٧٦٨٨١٩٩٨٩٨	٧٦١٥٣٣١٥٨١	الكلفة كما في ١/١/ ٢٠١٦
٢٦٨٤٢٩٨٥٥٩٠	١٨٦٨٤٧٤٦٩٨	—	٨٤٦٣٢٢١٤٤	٢٣٣٢٩٦٣.٢٩٢	٧٩٨٥٥٨٤٥٦	—	يضاف:
٢٧٧٢٢١.١٧٦	٢.٨٢٥٧٦.٥	٢٦٥٥.٠٠٠	٢٢٧٥.٠٠٠	٦٣٣٢٦٥٧٩٥	١٩.٥٢٨١٧٧٦	—	المحول من الخطة الاستثمارية
(٢١٤٩٧٨٦٥٧)	(٥.٤١٨٣٥٢)	(٣٢٤٩.٠٠٠)	—	(٢٤٣٤٣٩٠.٤)	(١٣٦٩٦٧٤.١)	—	تنزل:
(٨٢٢.٠٠٠)	—	—	—	—	(٨٢٢.٠٠٠)	—	الموجودات المشطوبة والمباعة
٣١١٦٦٥٩٦١٧٢١	٢٢٦٦٢٧٨٣٤.٠٢	١٤١.٩٢٢٧٠	٩٣١.٤١٢٦٣٥٧	١٦٧٨٩٥٧٧٥٣٨٢	٢.٢٤٦٨٥٢٧٢٩	٧٦١٥٣٣١٥٨١	الكلفة كما في ٣١/١٢/ ٢٠١٦
-----	% ٢٥ - % ١٠	% ١٥	% ٢٥ - % ١٠	% ٣٣ - % ١٠	% ٢٥ - % ٤	-----	نسبة الأندثار (قسط ثابت)
١٤٣٢٤٣١١٨٩٤.٠	١٥١٦٩٧٢.٦٣٧	٩٤٩٢٩٨٩٧	٥١٥٣٢٦٣.٤٤٤	٦١٧٣٥.٦٩٧٩٢	١٤٧١.٧٦٨١٧٠	—	مخصص الأندثار كما في ١/١/ ٢٠١٦
٥١٥٣٦٨٥٩٦٥١	٢٦٧٢٥٥٦٢.٧	١٨٧٣٥.٦١	١٦٤١٨٩.٢٤٧٧	٢٩٤٣٧٢٦٧٥٦٥	٢٩٨٩٣٩٨٣٤١	—	تضاف :- اندثار الفترة
(٢٠.٥٠٠.٤٣١٢)	(٤٨.٢٨٣٧٩)	(٢٢٦٦٩٦١)	—	(١٧٧٤١٥٧١)	(١٣٦٩٦٧٤.١)	—	ينزل :- الأندثار المتراكم للموجودات المشطوبة
(٨٠.٤٥٧٢٥٨٨)	(٨١٢٥١٥٧٢٧)	(٤٥٥٩١٢.٠)	(٣٤٨٧٧٨٧٨٣٩)	(٢١٦٤٢٧٨٦٩٥)	(١٥٣٥٤٣١٢.٧)	—	احتياطي إستبدال الموجودات الثابتة
١٨٦٥٧.٤٠١٦٩١	١٦٩٨١٧٣٢٧٣٨	١.٦٨٣٨٨٧٧	٦٤٤٦٣٧٤٥.٨٢	٨٨٩٩.٣١٧.٩١	١٦.٢٧٧٦٧٩.٣	—	الرصيد كما في ٣١/١٢/ ٢٠١٦
١٢٥.٩٥٥٦.٠٣٠	٥٦٨١.٥٠٦٦٤	٣٤٢٥٣٣٩٣	٢٨٦٤.٣٨١٢٧٥	٧٨٩.٥٤٥٨٢٩١	٤٢١٩.٨٤٨٢٦	٧٦١٥٣٣١٥٨١	القيمة الدفترية كما في ٣١/١٢/ ٢٠١٦

(٧ - ٣٤)

^١ ان المبلغ يمثل تخفيض قيمة كرفانات ناتج عن خطأ في تثبيت الكلفة التاريخية

كشف رقم (٢)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	رصيد الإطفاء المتراكم دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الإطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
١١٨٦	ديكورات وتركيبات وقواطع	٢١٣٢٤١٦٥٠ *	٨٦٤٦٤٠٧٥	٨٣١٧٨٠٠	٩٤٧٨١٨٧٥	١١٨٤٥٩٧٧٥
	المجموع	٢١٣٢٤١٦٥٠	٨٦٤٦٤٠٧٥	٨٣١٧٨٠٠	٩٤٧٨١٨٧٥	١١٨٤٥٩٧٧٥

* الكلفة الكلية تمثل القيمة الدفترية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ مضافا اليها مشتريات سنة ٢٠١٦

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية / (شركة عامة)

كشف اجمالي الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

تحليل عمر الرصيد الموقوف		الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الجهة المدينة	التفاصيل اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار			
	٥٦٦٧٤٠٧٨٦٢٩	٧٠٣١٢٤٥٥٣٥٢	١٢٦٩٨٦٥٣٣٩٨١	حسب الكشف المرفق
		٢٦٥٥٠٠٠	٢٦٥٥٠٠٠	١٦٦١ / عملاء قطاع اشتراكي
		٣٢٥٢٢٣٩٤٧٤	٣٢٥٢٢٣٩٤٧٤	١٦٥٣ / ديون القرية متفرقة
		١٥٣٥٢٥١٠٥٨٦	١٥٣٥٢٥١٠٥٨٦	١٦٦١ / تامينات لدى الغير
		٤٣٣٧٩٤٠	٤٣٣٧٩٤٠	١٦٦٢ / ايرادات مستحقة
		١١٠٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠٠	١٦٦٣ / مصاريف مدفوعة مقدما
		٢٢٢٩٥٨٥٧	٢٢٢٩٥٨٥٧	١٦٧١ / سلف لاغراض النشاط
				١٦٧٢ / السلف الاخرى
	٥٦٦٧٤٠٧٨٦٢٩	٩٠٠٤٦٤٩٤٢٠٩	١٤٦٧٢٠٥٧٢٨٣٨	اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

(١٢-٣٤)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

اسم الحساب : عملاء قطاع اشتراكي / ١٦١١

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار مدين	اسم الجهة المدينة	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			
—	١٠٨٧٠٥٥٠	١٠٢٠٨٣٥	١١٨٩١٣٨٥	شركة الحفر العراقية/ البصرة	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران
—	—	١٠٢٠٨٣٥	١٠٢٠٨٣٥	شركة نفط الجنوب	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران
—	—	٧١٤٥٨٤٥	٧١٤٥٨٤٥	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 ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

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			
—	—	٧١٤٥٨٤٥	٧١٤٥٨٤٥	شركة تعبئة الغاز	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	—	٥١٠٤١٧٥	٥١٠٤١٧٥	شركة نفط الوسط	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	—	١٢٢٥٠٠٢٠	١٢٢٥٠٠٢٠	شركة مصافي الوسط	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	١٠٨٧٠٥٥٠	٤٠٨٣٣٤٠	١٤٩٥٣٨٩٠	شركة الحفر العراقية/بغداد	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	—	٧١٤٥٨٤٥	٧١٤٥٨٤٥	شركة خطوط الانابيب النفطية	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	—	٣٠٦٢٥٠٥	٣٠٦٢٥٠٥	مركز البحث والتطوير	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	—	٩١٨٧٥١٥	٩١٨٧٥١٥	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 ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

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			
—	—	٤١٨٥٤٢٣٥	٤١٨٥٤٢٣٥	شركة توزيع المنتجات النفطية/المركز	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	—	٣٠٦٢٥٠٥٠	٣٠٦٢٥٠٥٠	شركة توزيع المنتجات النفطية/هيئة توزيع بغداد	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	٥٤٣٥٢٧٥	١٠٢٠٨٣٥	٦٤٥٦١١٠	دار الضيافة	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
١٢٦٨٢٨٦٩٠٧٢٦	—	—	١٢٦٨٢٨٦٩٠٧٢٦		مديونية الشركات الاستخراجية
١٢٦٨٢٨٦٩٠٧٢٦	٢٧١٧٦٣٧٥	١٣٠٦٦٦٨٨٠	١٢٦٩٨٦٥٣٣٩٨١		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار دائن	التفاصيل اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار		
٢٣٥٢٤٥٩٢٧٩٥ ٤٤١٦٩٠٢٨١٥	١٦٤٨٥٧٢٥٠٣ ٤٣٨٠٩٦٥٣٣٤	٤٦٩٣٠٢١٥٦١ ٦٧٦٥٠١٧٢٧٧	٢٩٨٦٦١٨٦٨٥٩ ١٥٥٦٢٨٨٥٤٢٦	داننون نشاط غير جاري امانات / حسب الكشف المرفق داننو توزيع الارباح
٣٨٢٠٠٦٦٦٩٣٤	—	٢٠٤٨٩٩٢٩٠٨٠	٥٨٦٩٠٥٩٦٠١٤	
٦٦١٤٢١٦٢٥٤٤	٦٠٢٩٥٣٧٨٣٧	٣١٩٤٧٩٦٧٩١٨	١٠٤١١٩٦٦٨٢٩٩	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/ ٢٠١٦

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			
٢٣٥٢٣٦٨٩١٢٩	١٦٤٢٦٤٠٢٥٧	٤٥٢٦٣٩٩٦٦٩	٢٣٥٢٣٦٨٩١٢٩	دائرة العقود والتراخيص جهات مختلفة	داننو نشاط غير جاري صندوق اعانات المجهود الحربي
—	—	—	٦١٦٩٠٣٩٩٢٦		
٩٠٣٦٦٦	٥٩٣٢٢٤٦	٣١٢٥٧١٧٧	٣٨٠٩٣٠٨٩	= =	شيكات موقوفة
—	—	١٣٥٣٦٤٧١٥	١٣٥٣٦٤٧١٥	= =	صندوق دعم الموظفين
—	٤١٤٨٤٤٨٧٢	٣٥٠٤٣٢٩٦٨	٧٦٥٢٧٧٨٤٠	= =	٢٦٦١ / تأمينات مستلمة وامانات ضريبية
—	—	٤٧٥٤٢٣٦٥	٤٧٥٤٢٣٦٥	= =	٢٦٦٢ / ايرادات مستلمة مقدما
—	—	٢٩٤٢٨٥٥٨٧٩	٢٩٤٢٨٥٥٨٧٩	= =	٢٦٦٣ / مصاريف مستحقة
—	—	٥٩٥٣٩٩٣٨٧	٥٩٥٣٩٩٣٨٧	= =	٢٦٦٤ / رواتب مستحقة
—	٧٢٣٠٢٩٠١	٩٢٧٥٠٠	٧٣٢٣٠٤٠١	= =	٢٦٦٥ / رواتب معادة
—	١٤٥٣٦٨١٠	١١٦١٦٣٠٤٠	١٣٠٦٩٩٨٥٠		٢٦٦٨ / وزارة المالية
٤٤١٦٩٠٢٨١٥	٣٨٧٩٢٨٠٧٥١	٢٦٢٩٦٥١٠٨٣	١٠٩٢٥٨٣٤٦٤٩	جهات مختلفة	٢٦٦٩ / حسابات دائنة اخرى ٢٦٧١ / استقطاعات لحساب الغير
—	—	٧٧٠٢٧٨٣٧	٧٧٠٢٧٨٣٧		
—	—	٥٠١٧٢١٨	٥٠١٧٢١٨	وزارة المالية	٢٦٧٢ / استقطاعات من غير المنتسبين
٣٨٢٠٠٦٦٦٩٣٤	—	٢٠٤٨٩٩٢٩٠٨٠	٥٨٦٩٠٥٩٦٠١٤	وزارة المالية/ وزارة النفط وجميع المنتسبين وصندوق الحماية الاجتماعية	٢٦٨ / داننو توزيع الارباح
٦٦١٤٢١٦٢٥٤٤	٦٠٢٩٥٣٧٨٣٧	٣١٩٤٧٩٦٧٩١٨	١٠٤١١٩٦٦٨٢٩٩		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٦

كشف رقم (٩)

الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	حصة الارباح للسنة الحالية دينار	المسدد خلال السنة دينار	الرصيد في ٢٠١٦/١/١ دينار	اسم الحساب
٣١١٠٠٣٣٤١٢٨	١١٦٩٢٨٠٦٠٥٧	٢٥٨٨٣٦٢٣٥٤	٢١٩٩٥٨٩٠٤٢٥	حصة الخزينة العامة
٢٧١١٨٦٥٦٢٨٧	٨٥٣٤٦٥٨٢٤١	١٩٤٨٢٠٦٤٧١	٢٠٥٣٢٢٠٤٥١٧	حصة العاملين
٤٧١٦٠٥٥٩٩	٢٦٢٤٦٤٧٨٢	—	٢٠٩١٤٠٨١٧	حصة صندوق الحماية الاجتماعية
٥٨٦٩٠٥٩٦٠١٤	٢٠٤٨٩٩٢٩٠٨٠	٤٥٣٦٥٦٨٨٢٥	٤٢٧٣٧٢٣٥٧٥٩	المجموع

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	المصروفات	كلف الإنتاج/٥ دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية/٦ دينار	كلفة الخدمات الادارية /٨ دينار	المجموع دينار
٣١	كلفة العاملين	٤٣٠.٤٥٩٧٣٣.٣	٨٧٦٣٦٣٥٤٢٧	١١٨٩٣٥١٨٩١٥	٦٣٧.٣١٢٧٦٤٥
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٩٤٨٦٧٣٧١٢	٢١٢٧٣٢٣٧٥	٦٩٢٢٣٥.٨٦	١٢٨٥٣٦٤١١٧٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤٩١٥٩١٨٤٢	١٢٢.٨٦٥٣٩.٠	٧٤٢٥٣٧٣٢.٠	٤٤٥٤٩٩٤٥٥٢
٣٧	الاندثارات	٤٨٦٤٣٨٤٥٧٢٩	١٨٨٧١٩٨٥٧٧	١٠.١٤١٣٣١٤٥	٥١٥٤٥١٧٧٤٥١
	المجموع	١.٦١٣.٠٨٤٥٨٦	١٢٠.٨٤٤٣١٧٦٩	١٤٣٤٢٤٢٤٤٦٦	١٣٢٥٥٦٩٤.٨٢١

(٣٤-٢٨)

كشف رقم (١٧)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٦

المجموع دينار	خدمات اجتماعية دينار	الطبابة دينار	المطعم دينار	السكن دينار	نقل العاملين دينار	المزايا العينية الاستخدامات
٢٩٩١٩٠٣١٧٩	—	١٥٧٠٠١٨٥٧٣	١٧٤١٢٠٠٠٠	١٢٤٧٧٦٤٦٠٦	—	٣١
٢٣٣٥٥٨٧٣١٠	٨٧٦٨٣٤٨٨	٦٢١٧٢٣٦٤	١٧٢٧٣٩٤٧٥٣	٤٥٨٣٣٦٧٠٥	—	٣٢
١٨١٤٧٦٤٨٨٨	—	٨٢٤٢٧٢٦٠	—	٢٢٧٤٤٦١٣	١٧٠٩٥٩٣٠١٥	٣٣
٣٦٩٧١٨٦٩٦	—	٧٢٢٧٩٠١١	—	٢٩٧٤٣٩٦٨٥	—	٣٧
٧٥١١٩٧٤٠٧٣	٨٧٦٨٣٤٨٨	١٧٨٦٨٩٧٢٠٨	١٩٠١٥١٤٧٥٣	٢٠٢٦٢٨٥٦٠٩	١٧٠٩٥٩٣٠١٥	المجموع

كشف رقم (١٨)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف بمقارنة الارقام الرئيسية الواردة فى الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية فى ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

التفاصيل	٢٠١٢	نسبة مئوية %	٢٠١٣	نسبة مئوية %	٢٠١٤	نسبة مئوية %	٢٠١٥	نسبة مئوية %	٢٠١٦	نسبة مئوية %
حساب الارياح والخسائر										
مجموع: ايراد النشاط الجاري	١١٠٠٦٢٤٨٣١٦٠	١٠٠	١٥٤٢١٧٦٢٦٢٨٥	١٠٠	١٥٣٧٠٨١٦٣٧١٦	١٠٠	١٢٩٣٤٩٥٣٣٣٢٧	١٠٠	١٥٩٣٨٢١٠٦٢٤٤	١٠٠
يضاف: الايرادات الاخرى	١٨٥٠٠٠٠	٠,٠٠	٤٩٢٣٥٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٣١٥٩٥٨٦	٠,٠٠	١٩٧٦٠٤٤	٠,٠٠
مجموع ايرادات النشاط الجاري	١١٠٠٦٤٣٣٣١٦٠	١٠٠	١٥٤٢٢٢٥٤٩٧٨٥	١٠٠	١٥٣٧٠٩٤٦٣٧١٦	١٠٠	١٢٩٣٥٢٦٩٢٩١٣	١٠٠	١٥٩٣٨٤٠٨٢٢٨٨	١٠٠
تنزل : كلفة النشاط الجاري	(٨٥٦٧٠١٥٥٦٢٨)	٧٧,٨٤	(١١٢٩٤٧٧٩٩٤٠١)	٧٣,٢٤	(١٢٤٦٥١٩١٤٣١٢)	٨١,١٠	(١٢٣٨٠٩٤٦٣٥٢٩)	٩٥,٧٢	(١٣٢٥٥٦٩٤٠٨٢٠)	٩٥,٧٢
فانص الانتاج والمتاجرة	٢٤٣٩٤١٧٧٥٣٢	٢٢,١٦	٤١٢٧٤٧٥٠٣٨٤	٢٦,٧٦	٢٩٠٥٧٥٤٩٤٠٤	١٨,٩٠	٥٥٤٣٢٢٩٣٨٤	٤,٢٨	٢٦٨٢٧١٤١٤٦٨	٤,٢٨
يضاف: ايرادات تحويلية واخرى	١٧٣١٢٦٤٩٧٢	١,٥٧	٨١٥٠٢٢٥٦٣	٠,٥٣	٣٨٨٣٢١٨٦٧	٠,٢٥	١٠٠٣٤٢٨٧٧١	٠,٧٨	٢٢٢٧٤٤٧٣٥١	٠,٧٨
تنزل: مصروفات تحويلية واخرى عد ح	(٣٠٥٠٤٦٠٨٤١)	٢,٧٧	(٧٨٢٩٠٩١٨٢٧)	٥,٠٨	(١٠٠٤٥٠١٧٩١١)	٦,٥٤	(٥٠٠٨٣٧٤٩٢٤)	٣,٨٧	(٢٨٠٨١١٠٥٧٦)	٣,٨٧
٣٨٤١/ الفانص القابل للتوزيع	٢٣٠٧٤٩٨١٦٦٦٣	٢٠,٩٦	٣٤٢٦٠٦٨١١٢٠	٢٢,٢١	١٩٤٠٠٨٥٣٣٦٠	١٢,٦٢	١٥٣٨٢٨٣٢٣١	١,١٩	٢٦٢٤٦٤٧٨٢٤٣	١,١٩
الميزانية العامة										
الموجودات الثابتة	٦٣٦٨٩٧٠٥٩٧٨	٤٠,٦٢	٥٤٣١٩٥٢١٧٦٩	٢٨,٣٧	١٠١٢١٤١٨٧٨٨٥	٣٥,٥٠	١٣٩٠٣٠٨٤٥٦٧٢	٤٠,١١	١٢٥٠٩٥٥٦٠٠٣٠	٤٠,١١
الموجودات الاخرى	٨٦٨٦٣٥٧٢٠٧	٥,٥٤	١٢٠٩٠١٣٨٢٥	٠,٦٣	١٤٧٠٠٦٦٣٧٥	٠,٥٢	٢٦٠٢٥٠٧٧٥	٠,٠٧	٨٤٩٢٨٧٢٧٥	٠,٠٧
رأس المال العامل	٨٤٤٢٥٢٧٧٠٠٤	٥٣,٨٤	١٣٥٩٢٣٥٧٧٩٧٦	٧١	١٨٢٢٠٢١٨٧١٤١	٦٣,٩٦	٢٠٧٣٤٣٢٨١٣٧	٥٩,٨٢	٢٧١٧٠١١٤٣٦٥٦	٥٩,٨٢
مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي :	١٥٦٨٠١٣٤٠١٨٩	١٠٠	١٩١٤٥٢١١٣٥٧٠	١٠٠	٢٨٤٨٨٦٤٤٤١٤٠١	١٠٠	٣٤٦٦٣٤٤٢٤٥٨٤	١٠٠	٣٩٧٦٤٥٩٩٠٩٦١	١٠٠
رأس المال المدفوع (الاسمي)	٨٣٩٦٣١٣٤	٠,٠٥	٨٣٩٦٣١٣٤	٠,٠٤	٨٣٩٦٣١٣٤	٠,٠٣	٨٣٩٦٣١٣٤	٠,٠٢	٨٣٩٦٣١٣٤	٠,٠٢
الاحتياطيات والتخصيصات والقروض	١٥٦٧١٧٣٧٧٠٥٥	٩٩,٩٥	١٩١٣٦٨١٥٠٤٣٦	٩٩,٩٦	٢٨٤٩٥٣٨٠٤٩٢٤	٩٩,٩٧	٣٤٦٥٥٠٤٦١٤٥٠	٩٩,٩٨	٣٩٧٥٦٢٠٢٧٨٢٧	٩٩,٩٨
مجموع مصادر التمويل	١٥٦٨٠١٣٤٠١٨٩	١٠٠	١٩١٤٥٢١١٣٥٧٠	١٠٠	٢٨٥٠٣٧٧٦٨٠٥٨	١٠٠	٣٤٦٦٣٤٤٢٤٥٨٤	١٠٠	٣٩٧٦٤٥٩٩٠٩٦١	١٠٠