

البيانات المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠١٩ (غير مدققة من قبل الديوان)

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الاستكشافات النفطية

(شركة عامة)

البيانات والحسابات الختامية

للسنة المالية المنتهية

كما في ٣١/١٢/٢٠١٩

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٩

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

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق النشاط الصناعي

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨
	١	الموجودات	دينار	دينار
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٧٣٢٢٤٥٠.١٩٢	٧٧١٢٩١٩٤٢٤٢
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٣٢٦٣٥٦٩٢	١٢٥٢.٣٧٢٥
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٨٩٥٩.٥٤.٤٠	١.٥٣٤٥٣٤٢٠.٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١٢٦٤١٤١٣٩٩٢٤	٨٧٧٨٨٩٣٢١٦٧
		الموجودات المتداولة		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٤٦٤١٧٧٨٢٦٢١	٢١٧.٨٩.٨٣٥٤
٤	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٩٧٣.٧٤٩٣٦	١١٦٤٨١٧٢٦٢٤
٥	١٦	المدينون	٣١٥٧٢٦٣٥٥١٣٠	٢٩٣.٦٦٢٢٢٦.٨
٦	١٨	النقود	٤٢٢٢.٨١٥٦٧٢٦	٢٨٥٦.٧١١٥٢٨٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٧٩٤٣٢٥٣٦٩٤١٣	٦١٢٠.٣٠.٤١٨٨٧.٠
		مجموع الموجودات	٩٢.٧٣٩٥.٩٣٣٧	٦٩٩٨١٩٣٥١.٣٧
		الحسابات المتقابلة	٥٣٥٢٤٢٦.٩٠	١٢١.١٥٧٤.٣
	٢	مصادر التمويل		
		=====		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال	٨٣٩٦٣١٣٤	٨٣٩٦٣١٣٤
٧	٢٢	الاحتياطيات	575995425081	٤٧٨٦١٦.٢٦٣١٣
	٢٣	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٣٤٦٩٦٦٧	٤٤٢٣٣٧٩٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	576152857882	478744223244
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
		الدائنون	٣٤٤٥٨٦٦٥١٤٥٥	٢٢١.٧٥١٢٧٧٩٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٣٤٤٥٨٦٦٥١٤٥٥	٢٢١.٧٥١٢٧٧٩٣
		مجموع مصادر التمويل	٩٢.٧٣٩٥.٩٣٣٧	٦٩٩٨١٩٣٥١.٣٧
	٢٩	الحسابات المتقابلة	٥٣٥٢٤٢٦.٩٠	١٢١.١٥٧٤.٣

المدير العام

مدير القسم المالي

خضوعا لتقريرنا المرقم / / والمؤرخ / / ٢٠٢٠ /

د. ميثاق هادي هاشم
رئيس الهيئة

د. نضال عبد الزهرة مرداو
محاسب قانوني

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/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
١٤	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجارى ينزل كلفة النشاط الجارى	٢٢٧٤٦٦٣٨٩٢٢٠	١٨٩٩٩٦١٢٠٥٧٠
١٦	٥	كلفة الانتاج	١٢٩٤٤٦١٥٨٧٧٨	١١٤٧٨٣٦٦٥٣٨
١٦	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٥٨٣٥٨٨٩٤٥٧	١٣٨٥٣٧١٢١٢٧
١٥	٤٦	صافي كلفة النشاط الجارى فائض الانتاج والمتاجرة يضاف : فوائد وايجار أراضي زراعية	١٤٥٢٨٢٠٤٨٢٣٥ ٨٢١٨٤٣٤٠٩٨٥ ٢٢٧٢٤٤٠٦٠	١٢٨٦٣٧٣٧٨٦٦٥ ٦١٣٥٨٧٤١٩٠٥ ٢٧١٦٦٢٧٩١
١٦	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية فائض النشاط التشغيلي	١٧١٨١٢٠٧٦٢١ ٦٥٢٣٠٣٧٧٤٢٤	١٨١٠٣٣٧٦٩٠١ ٤٣٥٢٧٠٢٧٧٩٥
تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى				
١٥	٤٨	الايرادات التحويلية	٤٢٦٠١٧٣٩٤	١٤٢٢٠٩١٦
١٥	٤٩	الايرادات الاخرى	١٦٢٧٠٥٠٩٥٦	١٧٢٥٢٦٦٨٢
مجموع الايرادات التحويلية والاخرى				
			٢٠٥٣٠٦٨٣٥٠	١٨٦٧٤٧٥٩٨
تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى				
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٥٦٣٨٢٦٢٦٧	٢٧٣٩٩١٢٧٦٥
١٣	٣٩	المصروفات الاخرى	١٢٧٩٥٨٦٧٧١	٣٤٩٦٩٢٨٧٧٨
مجموع المصروفات التحويلية والاخرى				
		فائض النشاط الاجمالي	٢٨٤٣٤١٣٠٣٨ ٦٤٤٤٠٠٣٢٧٣٦	٦٢٣٦٨٤١٥٤٣ ٣٧٤٧٦٩٣٣٨٥٠
الفائض موزع كما يلي :				
١- ١% قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤				
٢- قانون الشركات وتعديلاته رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)				
٤٥% حصة وزارة المالية (الخزينة العامة)				
٣٣% حصة المنتسبين				
٧% حصة احتياطي البحث والتطوير				
٥% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية				
المتبقي لأحتياطي رأس المال				
احتياطي توسعات				
٣٧٤٧٦٩٣٣٨٥٠				
64440032736				

(*) تمثل نسبة ٤٥% بموجب قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والبالغة ٤٧٥/٠/٢١٩٣٢٥٣٩٥٤ دينار مضافاً إليها 2589990117/778 دينار المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (١) و (٢) من المادة (٢) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٢

(**) يمثل المتبقي لأحتياطي رأس المال بموجب قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل والبالغ 5476691692/920 مضافاً اليه ١٠% من الربح الصافي المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٢) من القانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٢ و البالغ 6444003273 /٦٣٣

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٤	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٢٧٤٦٦٣٨٩٢٢٠	١٨٩٩٩٦١٢٠٥٧٠
١٥	٤٦	فوائد وإيجار أراضي دائنة	٢٢٧٢٤٤٠٦٠	٢٧١٦٦٢٧٩١
			٢٢٧٦٩٣٦٣٣٢٨٠	١٩٠٢٦٧٧٨٣٣٦١
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٠	٣١	الرواتب والأجور	٧٩٥٣٦٣٤١٦٢٧	٧٦٢٤٦٦٦٣١٨١
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	١٩١٢٤٧٧٤٣٢٦	١٠٩١٢٤٨٨٣١٨
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٥٠٤٥٠١٠٩٢	٧٦٣١٠٨٠٠١٢
١	٣٧	الاندثارات	٥٤٢٩٧٦٣٨٨١١	٥١٩٥٠٥٢٤٠٥٥
			١٦٢٤٦٣٢٥٥٨٥٦	١٤٦٧٤٠٧٥٥٥٦٦
		<u>فائض العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)</u>	٦٥٢٣٠٣٧٧٤٢٤	٤٣٥٢٧٠٢٧٧٩٥
		<u>تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>		
١٥	٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٢٦٠١٧٣٩٤	١٤٢٢٠٩١٦
١٥	٤٩	الإيرادات الأخرى	1627050956	١٧٢٥٢٦٦٨٢
			2053068350	١٨٦٧٤٧٥٩٨
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٥٦٣٨٢٦٢٦٧	٢٧٣٩٩١٢٧٦٥
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	١٢٧٩٥٨٦٧٧١	٣٤٩٦٩٢٨٧٧٨
			٢٨٤٣٤١٣٠٣٨	٦٢٣٦٨٤١٥٤٣
		<u>الفائض القابل للتوزيع (النشاط الاجمالي)</u>	64440032736	٣٧٤٧٦٩٣٣٨٥٠

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية :</u>
			النقد المستلم من :
	٢٢٩.٦٢٨.٠٠	إيرادات النشاط الجاري ح/٤٣	٤٤ - ٤١
	٤٢٨٤٦٦٣٩٤	إيرادات تحويلية (عدا ح/٤٨٢)	٤٨
	١٥٤٣٧٦٥٢٧٢	إيرادات أخرى (عدا ح/٤٩٣)	٤٩
	١٤٣٦٩٧٩٦.٠٠٢	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	١٦
	١.٠٦٦٩٦٢٣٦٥٧١	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥)	٢٦
	٦.٠٠٠.٠٠٠	وفائض العمليات الجارية	
		الزيادة في الاحتياطات	
٢٥٢٦.١٤٩١.٣٩			
			ينزل النقد المدفوع عن :
	٢٢٧٢٨٢٨٥.٥٢	الاستخدامات	٣١ - ٣٥
	٥٣٩٧٨٧١.٠٠	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٣٨
	٢٥١٧٦٣٩٣.٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
	١٨٢١٣٩٨.١٢١	الزيادة في المخزون	١٣
	٩.٩٢٣٥٨٤٨٤٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥)	٢٦
	٨٩٣٢٤٥٧٥٨٢	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	١٦
	٢٥.٠٠٠	النقصان في الاحتياطات	٢٢
١٤١٥٩.١٠٨٦٣١			
١١١.١١٣٨٢٤٠.٨			التدفق النقدي من الأنشطة العادية
			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-
	٦٩٨٢٣.٠٤٦٦٣	المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية	٢٦٥ + ١٦٥
	٩٣٦٢١٩.٣٠١	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٢٦٥
٦.٤٦.٨١٤٣٦٢			
١٧١٤٧٢١٩٦٧٧.٠			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :-
			=====
			النقد المستلم من :-
	١٠.٤٩٠.٦٢٠	بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمة)	
	١٥٢٨.٠٦٧٤٤	إيرادات استثمارات أخرى ح/٤٦	
	٢٢٦٤٥٤٩٥٤	مشروعات تحت التنفيذ	
٣٨٩٧٥٢٣١٨			

تنزل المدفوعات النقدية عن :-

شراء الموجودات الثابتة
مشروعات تحت التنفيذ

٤٢٢٢١٨٩٦٠٠
٢٦٣٦٦٤٥٤٣٤٧

(٣٠٥٨٨٦٤٣٩٤٧)

(٣٠١٩٨٨٩١٦٢٩)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :

تنزل المدفوعات النقدية عن :

المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
الأرباح الموزعة

٤٥٩٠١١٩٥٠
٤٢١٣٢٥١٧٤٩

(٤٦٧٢٢٦٣٦٩٩)

(٤٦٧٢٢٦٣٦٩٩)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث

(التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)

يضاف : النقد كما في ٢٠١٩/١/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

١٣٦٦٠١٠٤١٤٤٢

٢٨٥٦٠٧١١٥٢٨٤

٤٢٢٢٠٨١٥٦٧٢٦

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩ دينار
	(١) <u>الموارد</u>	
٤١	ايرادات نشاط الإنتاج السلعي	١٣٢٧٣٣٢٥١٥٨٠
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	٩٤٧٣٣١٣٧٦٤٠
		٢٢٧٤٦٦٣٨٩٢٢٠

	(٢) <u>مستلزمات الإنتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٥١٨٨٨٣١١٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٣٠٦٤٦٩٣٨٩
		٢٢٨٢٥٣٥٢٤٩٩

(٣) أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج ٢٠٤٦٤١٠٣٦٧٢١

توزيع أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩ دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	(١) رواتب و أجور نقدية	٧٦٥٩١٦٠٢٨٦٨
	(٢) مزايا عينية بموجب الكشف رقم (١٧)	٨٩٨٤٧٧٩٥٨٦
	صافي الفوائد (٣٦١-٤٦١)	(٢٢٧٢٤٤٠٦٠)
٣٧	الاندثارات	٥٤٠٦١٥٢٠٩٠٣
	فائض العمليات	٦٥٢٣٠٣٧٧٤٢٤
	أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج	٢٠٤٦٤١٠٣٦٧٢١

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول /٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	مشاريع صناعية دينار
١٢٢١	مباني انتاج	٣٧٢٤٦٨٥٠٠
١٢٣١	الات و معدات	١٢٣٢٣٢١٠٧٤٤
١٢٤١	وسائل نقل و انتقال	٣٤١٠٩٧٣٥٩٣
١٢٩٢	اعتمادات	٢٢٨٥٢٤٠١٢٠٣
	المجموع	٣٨٩٥٩٠٥٤٠٤٠

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٦٧٤٣٦٧٤٤٦١	٤١٩٦٨٩١٨٦٦٦	مخزون المواد الأولية	١٣١
٤٣٩٢٩٠٠٠	٢٧٣٩٥٥٠٠	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
٣٦٢٥٨٦٤٣٢٦	٤١٧٥٤٨٣١٩٤	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
١٢٩٥٤٤٠٥٦٧	٢٤٥٩٨٥٢٦١	مخزون المتنوعات	١٣٥
<u>٢١٧٠٨٩٠٨٣٥٤</u>	<u>٤٦٤١٧٧٨٢٦٢١</u>	مجموع المخزون	
 ١١٦٤٨١٧٢٦٢٤	 ٩٩٧٣٠٧٤٩٣٦	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
		اعتمادات مستندية	١٣٨١
<u>٣٣٣٥٧٠٨٠٩٧٨</u>	<u>٥٦٣٩٠٨٥٧٥٥٧</u>	اجمالي المخزون	

كشف رقم (٥)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

٢٠١٨ <u>دينار</u>	٢٠١٩ <u>دينار</u>	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٦٤٤٠٥٧٧٤٤٣٦ ٥٢٣٢٩٣٢٥٠ ١٣٦١٩٩٤٩٦٠٠ ٢٧٨٥٤٩٠١٧٢٨٦	٣١١٣٦٨٤٨٧٢٤٩ ٨٥٣٠٦١٣٢٩ ٦٤٢١٤٢١٨٣ ٣١٢٨٦٣٦٩٠٧٦١	<u>مدينون تجاريون</u> مدينون قطاع عام مدينون قطاع خاص مدينون عالم خارجي	١٦١ ١٦١١ ١٦١٤ ١٦١٥
٥٢٥٠٠٠٠ ٢٦٥٥٠٠٠ ٧٩٠٥٠٠٠	— ٢٦٥٥٠٠٠ ٢٦٥٥٠٠٠	<u>مدينو النشاط غير الجاري</u> مدينو نشاط غير جاري ديون القرية متفرقة	١٦٥ ١٦٥٢ ١٦٥٣
١١٧٠١٠٩٠٨٠٠ ١١٩٥١٥٠٠٠ — ١٢٨٩٦٢٤٠٨٠٠	٥٨٣٢٠٧١٢٤ — ١٠٩٢٥٠٠٠ ٥٩٤١٣٢١٢٤	<u>حسابات مدينة متنوعة</u> تأمينات لدى الغير إيرادات مستحقة مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦ ١٦٦١ ١٦٦٢ ١٦٦٣
١٥٧٤٩٢٠٨١٨ ٣٨١٣٨٧٠٤ ١٦١٣٠٥٩٥٢٢ ٢٩٣٠٦٦٢٢٦٠٨	٢٢٤٥١٥٣٦١٩ ٢٠٧٢٣٦٢٦ ٢٢٦٥٨٧٧٢٤٥ ٣١٥٧٢٦٣٥٥١٣٠	<u>سلف</u> سلف لاغراض النشاط سلف المنتسبين مجموع المدينون	١٦٧ ١٦٧١ ١٦٧٢

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف النقود كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٩

		رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	١٨٣	نقدية لدى المصارف
١٦٣٣١٢١٧٢١٤٣	٢١٠٨١٦١٧٢٨٢٢	١٨٣٢	المصرف العراقي للتجارة
٦٥٥١٢٩٨٠٧٤٤	١٤٩٩٤٦١٥٠٠٤٦	١٨٣٣	مصرف الرافدين /المجمع النفطي
٥٢٠١٠٥٠١٧٩٤	٥١٠٣٢٤٣٩٣٣٥	١٨٣٥	مصرف العراقي للتجارة /دينار عراقي
٤٧٧١٤٦٠٦٠٣	١٠٤١٣٣٩٤٥٢٣	١٨٣٦	مصرف الرافدين /العملة الأجنبية
٢٨٥٦٠٧١١٥٢٨٤	٤٢٢٢٠٨١٥٦٧٢٦		
٢٨٥٦٠٧١١٥٢٨٤	٤٢٢٢٠٨١٥٦٧٢٦		مجموع النقد

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٠٤٩٠٣١٧٢٤٤٢ ٣٧٥٤٦٧٧٣٥٧ — — — (94390) ١٥٤٠١٨٩٣٧١٢ (٣٨٢١٨٠٠) ٣٢٧٨٨٣٢٠ ١٢٤٠٨٨٦١٥٦٤١	124088615641 5476691693 6444003274 5420396035 602266226 *(883991) 21672376687 ** (31931416) 10490620 163682024769	احتياطيات رأسمالية الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٩ احتياطي رأس المال ١٠% التعديل الاول لقانون الشركات ٩٠% التعديل الثاني احتياطي تطوير المصانع ١٠% التعديل الثاني احتياطي تأهيل السكن تسوية قيديّة احتياطي استبدال الموجودات الثابتة تسوية قيديّة تضاف : احتياطي المكاسب الرأسمالية	٢٢١
٤١١٥٠٠٠٩٧٩٠ — ١٤664044955 61900052 ١٠٥٢١٦٣٤٢٠٠ ٤٦٤٧٧٥٤٠٢٩ — (٤٨٠٢٨٥) ٢٦٦٣٧١٢١٠٣٤٨ ٣٣٧٤١٦٠٧٣٠٨٩	٣٣٧٤١٦٠٧٣٠٨٩ ٦٧٠٥٤٩٥٠ ١٧٠٢٢٥٣٩٢٦١ ١١٨٢٨٩٩٨٩٨٧ ٥٧٦٩٧١٤٠٢٠ ١٧٢٥٠١٧٧٢٨٢ ٦٥٨٤ — — ٣٨٩٣٥٤٥٦٤١٧٣	احتياطي عام احتياطي عام الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٩ الاضافات خلال السنة احتياطيات عامة اخرى موجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية مضاف لموجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية موجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية غير مستخدمة ح ١٢ مواد مخزنية مستلمة ضمن عقود الخطة الاستثمارية تأمين مواد مخزنية تسوية قيديّة تسوية قيديّة	٢٢٢
٢٧٩٢٤٣٦٢٨٩٢٩ ٢٥٩٧١٥١٥١٦ ١٨٥٥١٠٨٢٢٦ ٦٤١٧ (٧٥٣٦٤٨) (٢٦٦٣٧١٢١٠٣٤٨) ٢٢٥٤٠٠٠ ٢١٤٨٤٧٥٠٩ ١٧١١١٣٣٧٥٨٣	١٧١١١٣٣٧٥٨٣ 3411728373 2436948838 — *(١١٧٨٦٥٥) — — — 22958836139	احتياطيات متنوعة الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٩ الاضافات خلال السنة ١- ٧% حصة احتياطي خدمات البحث والتطوير ٢- ٥% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية ٣- تأمين مواد مخزنية ٦- تسويات قيديّة ٧- تسوية قيديّة ٨- تسوية قيديّة تنزل نفقات الخدمات الاجتماعية	٢٢٣
٤٧٨٦١٦٠٢٦٣١٣	575995425081	مجموع الاحتياطيات	

(*) تمثل تخفيض ارباح عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨
(**) تمثل تخفيض احتياطي استبدال موجودات لبيع مواد بأقل من قيمتها .

كشف رقم (٨)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٢٦١١	دائنون قطاع عام	٢١٤٨٢٧١٧٧	٤١٥٤٨٢٥٦٠
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٤٨٠٠٠٠٠	—
٢٦٥	دائنون نشاط غير جاري	٢١٩٦٢٧١٧٧	٤١٥٤٨٢٥٦٠ ٥٣١٧٨٧٦٩٥٨٤
٢٦٦	حسابات دائنه متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٢١٢٢٤٣٩١٣٦٨٦	٧٣٨٣٩٠٦٦٩٥٦
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدما	٢٦٢٥٠٠	—
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٢٩٨٤٤٤٧٩٧٠	٢٩٣٩٧٩٩٢٢٥
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٤٩٣٠٣٣١٢٣٠	٣٤١٩٠٩١٩٣١
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	١٦٩٦٤٥١٥٠	١٨٣١٣٠٧٠٠
٢٦٦٦	مديرية التقاعد العامة	٥٦١٦٠٠٨٧٧	٢٧٩٦١٤٥٨٥
٢٦٦٨	ايراد بيع موجودات (وزارة المالية)	٢٣٣٢٠٥٢٤٣	١٣٦٢٧٦٩٢٨
٢٦٦٩	حسابات دائنة اخرى	٨١٩٦٦١٦٣٧٨	٨١٩٦٨٦٦٣٧٨
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		88993846703
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	١٠٧٩٧٤٧٢١٠	1027549161
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	١٥٨٨٧٠٠٣٧	٧٨٠٨٢٨٥٩
		١٢٣٨٦١٧٢٤٧	1105632020
٢٦٨	دائنون توزيع الارباح	113808383997	٧٧٣٨١٣٩٦٩٢٦
	مجموع الدائنون	344586651455	٢٢١٠٧٥١٢٧٧٩٣

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣١١	<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>		
٣١١١	رواتب	١٣٨٦.٨٠٥.٥٠	١٣١٢٤.٣٩١٨.٠
٣١١٢	مخصصات شهادة	٤٧٣٣٧٩٦٤٥٤	٤٥٦٦٥٦٣١.٤
٣١١٣	مخصصات منصب	٢.٥٢٢٢٣٥٥	٢١٣٤٩٧٦٢٢
٣١١٤	مخصصات عائلية	١٥١٤٦٩٧٦٦٧	١٤٨١٢٥٣٦٦٦
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٨٧١٦.٨٥٥٤	٨١٥٩١٢٨٨٧
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	٢٥٠.٨.٦٩٧٥.٠	٢٢٥٥٢١٤٢٥.٠
٣١١٨	المكافآت التشجيعية و الحوافز	٣٤٢٣٨٩١.٩٥٤	٣٥٧٨٢٨.٩٦٤٦
٣١١٩	مخصصات اخرى	٨١٥.١٦٢١٢٨	٧٩٦٩٣٥٢١٧٣
		66083272912	٦٦٢.٨٦٤٢٥٢٨
٣١٢	<u>الاجور النقدية للعمال</u>	١١٤٦٤٩٨٥٧٥.٠	٨.٦٦٣٦٥.٠.٠
٣١٤	<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين</u>		
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	١٩٨٧٧٣.٩٦٥	١٩٧١٦٥٥٦٥٣
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	٣٥٢.٠.٠	—
		1988082965	١٩٧١٦٥٥٦٥٣
	مجموع الرواتب والاجور	<u>79536341627</u>	<u>٧٦٢٤٦٦٦٣١٨١</u>

كشف رقم (١١)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٢١	الخامات والمواد الاولية	٤٥٥٧٢٥٠٠	٤١٠٦٠٤٦٣٧
٣٢١٢	الخامات والمواد الاولية		
٣٢٢	الوقود والزيوت		
٣٢٢١	مواد نفطية	٣١٧٠٢٥٨٨٢٤	٣٠١٨٩٠٨٩١٨
٣٢٢٢	غاز	٤٦٠٣٦٣٥٠	٣٥٨٧٥٢٥٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٥٦١٧٢٧٦٩٤	٩٦٩٨٢٤٠٠
٣٢٢٤	فحم	١١٩٢٨٠٠٠	١٢١٠١٠٠٠
		3789950868	٣١٦٣٨٦٧٥٦٨
٣٢٣	الأدوات الاحتياطية	٦٠٣٢٣٦٧٧٣٩	١٧٥٤٩٨٤٨٦٤
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٦٢٣٦٠٨٠٣٨٠	٣٠٩٥٥٧٨٣٥٥
٣٢٥٢	القرطاسية	١٢٢٩٦٤٤٣١	٣٢٣٣١٧٣٩
٣٢٥٣	الكتب التعليمية	٤٢٦٩٠٠٠	٥٢٤٠٠٠
		6363313811	٣١٢٨٤٣٤٠٩٤
٣٢٦	تجهيزات العاملين		
٣٢٦١	كسـاوى	١٤٦٩٩٩٩٩٦	١٤١٩٩١٢٠٧
٣٢٦٢	مواد غذائية	٢٢٩٤٥٢٤٧٢٨	١٩٢٧٤٣٤٩٢٣
٣٢٦٣	مواد طبية	٧٨٣٦٨١٦٨	٤١١٢١٧٥٠
		2519892892	٢١١٠٥٤٧٨٨٠
٣٢٧	المياه والكهرباء		
٣٢٧١	المياه	٣٥٩٠٣٦٠٥٠	٢٩٥٩٢٣١٢٥
٣٢٧٢	الكهرباء	١٤٦٤٠٤٦٦	٤٨١٢٦١٥٠
		٣٧٣٦٧٦٥١٦	٣٤٤٠٤٩٢٧٥
مجموع المستلزمات السلعية		١٩١٢٤٧٧٤٣٢٦	١٠٩١٢٤٨٨٣١٨

كشف رقم (١٢)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٣١	<u>خدمات الصيانة</u>		
٣٣١٢	صيانته مباني ومنشآت وطرق	١٨٣١٤١٠٠٠	٣٣١٦٢٠٤٣٧
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	١١١٥٤٨٨٠٠	٣٧٣١٢١٤٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	٢٣١٧٨٧٧٥٠	٦٨٩٥٣٣٢٩٤
٣٣١٥	صيانة عدد وقوالب	٣٣٢٩٢٥٠	٨٤١١٧٥٠
٣٣١٦	صيانة اثاث وأجهزة مكاتب	١٧١٧٨٠٠٠	٤٢١٤١٥٠٠
	مجموع خدمات صيانة	٥٤٦٩٨٤٨٠٠	١٤٤٤٨٢٨٣٨١
٣٣٢	<u>خدمات ابحاث و تجارب</u>		
٣٣٢١	خدمات ابحاث و تجارب	—	٧٦٤٥٦٢١١
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>		
٣٣٣١	دعاية واعلان	٦٢٢٨١٢٣٨	٣٤٧٦٠٢٩٤
٣٣٣٢	طبع ونشر	٣٤٨٠١٥٠٠	١٩١٨٨٣٥٠
٣٣٣٣	ضيافة	٤٧٣٥٣٦٧٨	٢٦٢١٢٥٢٢
٣٣٣٤	معارض	٣٣٩٠٠٠٠	٢١٢٤٥٥٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	—	٢٩٧٠٠٠
		١٤٧٨٢٦٤١٦	١٠١٧٠٣٦٦٦
٣٣٤	<u>نقل وايفاد واتصالات</u>		
٣٣٤١	نقل العاملين	٣٠٥٦٩١٩٢٥٠	٢٢٥٥٠٦٠٣٧٤
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	١١٤٠٨٠٠٠	١٢٦٤٤٠٠٠
٣٣٤٣	<u>السفر والإيفاد</u>		
٣٣٤٣١	السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة	65707700	٨٨٨١٢٠٠٠
٣٣٤٣٢	السفر والإيفاد لأغراض النشاط	320130950	٣٧٠٦٧١٢٨٠
٣٣٤٤	<u>اتصالات عامة</u>	665485188	٦٢٦١٥٥٨٥٥
		4119651088	٣٣٥٣٣٤٣٥٠٩
٣٣٥	<u>استئجار موجودات ثابتة</u>		
٣٣٥٣	استئجار آلات ومعدات	٣٨٢٨٠٠٠٠	٥٠٣١٥٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل وانتقال	١٥٣٣٩٢٧٠٠٠	١٣٨٨٩٤٥٠٠٠
٣٣٥٦	استئجار اثاث وأجهزة مكاتب	١١٧٥٠٠٠	—
	مجموع ماقبله	١٥٧٣٣٨٢٠٠٠	١٤٣٩٢٦٠٠٠٠
		6387844304	٦٤١٥٥٩١٧٦٧

تابع كشف رقم (١٢)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
تابع كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
	المجموع مابعد	6387844304	٦٤١٥٥٩١٧٦٧
٣٣٦	<u>مصروفات خدمية متنوعة</u>		
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٤٣٨٧٥٠٠	٤٠٤٨٤٥٠
٣٣٦٢	أقساط التأمين	٨٨٣٥٢٥٠	١٠١٨٣٢٥٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٤١٨٧٠٠٠٠	٣٣٤٥٠٢٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٣٧٠٠٠	٥٦٥٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢٢٥٣١٣٨٠٠	٤٣٦٥٠٠٩٩٨
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	١٠٠٤٧٠٠٠٠	٨٦٧٠٢٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية أخرى	٢٧٣٥٦٤٣٢٣٨	٦٤٤٠٣٨٣٤٧
		٣١١٦٦٥٦٧٨٨	١٢١٥٤٨٨٢٤٥
	مجموع المستلزمات الخدمية	٩٥٠٤٥٠١٠٩٢	٧٦٣١٠٨٠٠١٢

كشف رقم (١٣)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف بحسابات الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

٢٠١٨ <u>دينار</u>	٢٠١٩ <u>دينار</u>	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المصروفات التحويلية</u>	٣٨
1658413291	١٢٨٣٤٥٦٤٩٦	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسة أو التابعة	٣٨٢
		<u>مصروفات تحويلية متنوعة</u>	٣٨٣
٧٥١٦٠٠٠ ٤٣٣٦٤١٥٤	٤١٤٢٣٧٥٠ ٢٩٢٣٥٨٧١	تبرعات للغير	٣٨٣١
		ديون مشطوبة	٣٨٣٣
٥٠٨٨٠١٥٤	70659621		
١٨٠٤٨٢٤٠٠	6748700	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٨٥٠١٣٦٩٢٠ ٨٥٠١٣٦٩٢٠	٢٠٢٩٦١٤٥٠ ٢٠٢٩٦١٤٥٠	إعانات	٣٨٥
2739912765	١٥٦٣٨٢٦٢٦٧	مجموع المصروفات التحويلية	
		<u>المصروفات الأخرى</u>	٣٩
3494928039 ٢٠٠٠٧٣٩	١٢٧٩٤٥٣٧٣٥ ١٣٣٠٣٦	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
		المصروفات عرضية	٣٩٢
٣٤٩٦٩٢٨٧٧٨	١٢٧٩٥٨٦٧٧١	مجموع المصروفات الاخرى	

كشف رقم (١٤)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٤١	أيراد النشاط السلعي	١٣٢٧٣٣٢٥١٥٨٠	١٣٢٩٢٢٢١٣٢٠٠
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٩٤٧٣٣١٣٧٦٤٠	٥٧٠٧٣٩٠٧٣٧٠
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لاغراض حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر	<u>٢٢٧٤٦٦٣٨٩٢٢٠</u>	<u>١٨٩٩٩٦١٢٠٥٧٠</u>

كشف رقم (١٥)

كشف الايرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٤٦	الفوائد وإيجارات الاراضي	٢٢٧٢٤٤٠٦٠	٢٧١٦٦٢٧٩١
٤٦٢	إيجارات الأراضي	٢٢٧٢٤٤٠٦٠	٢٧١٦٦٢٧٩١
	مجموع الفوائد وإيجارات الاراضي	٢٢٧٢٤٤٠٦٠	٢٧١٦٦٢٧٩١
٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٢٦٠١٧٣٩٤	١٤٢٢٠٩١٦
٤٨٣٢	تعويضات وغرامات	٤٢٦٠١٧٣٩٤	١٤٢٢٠٩١٦
	مجموع الإيرادات التحويلية	٤٢٦٠١٧٣٩٤	١٤٢٢٠٩١٦
٤٩	الإيرادات الأخرى	226419813 1400631143	٣٥٧٩٥٩٢٤ ١٣٦٧٣٠٧٥٨
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	1627050956	١٧٢٥٢٦٦٨٢
٤٩٢	إيرادات عرضية		
	مجموع الإيرادات الأخرى	<u>1627050956</u>	<u>١٧٢٥٢٦٦٨٢</u>

كشف توزيع صافي الربح المحاسبي

<u>المبلغ / دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
64440032736	صافي الربح المحاسبي
٤٨٧٣٨٩٧٦٧٥٧	الربح الفائض للتوزيع *
1400631143	يطرح الايرادات العرضية حـ / ٩٢
426017394	يطرح ايراد تعويضات و غرامات حـ / ٨٣٢
٤٦٩١٢٣٢٨٢٢٠	
١٥٤٨١٠٦٨٣١٣	٣٣% حصة المنتسبين
**٢٤٥٢٢٥٢٩٦٥٨	٤٥% حصة وزارة المالية
٣٤١١٧٢٨٣٧٣	٧% حصة احتياطي خدمات البحث والتطوير
٢٤٣٦٩٤٨٨٣٨	٥% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية
٦٤٤٤٠٠٣٢٧	١% حصة احتياطي الحماية الاجتماعية
***١١٩٢٠٦٩٤٩٦٦	المتبقي لأحتياطي رأس المال
٦٠٢٢٦٦٢٢٦١	احتياطي التوسعات
* ان الربح الفائض للتوزيع يمثل ٣٠% من كلفة النشاط الجاري للشركة والبالغة (١٦٢٤٦٣٢٥٥٨٥٥/٣٧٣ دينار) مائة و اثنان و ستون مليار و اربعمائة و ثلاثة و ستون مليون ومائتان و خمسة و خمسون الف و ثمانمائة و خمسة و خمسون دينار و ثلاثمائة و ثلاثة و سبعون فلساً.	

** تمثل نسبة ٤٥% بموجب قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والبالغة ٢١,٩٣٢,٥٣٩,٥٤٠/٤٧٥ احدى و عشرون مليار وتسعمائة واثنان و ثلاثون مليون وخمسمائة وتسعة و ثلاثون الف وخمسمائة و اربعون دينار و اربعمائة و خمسة و سبعون فلساً ، مضافاً اليها ٢,٥٨٩,٩٩٠,١١٧/٧٧٨ ملياران وخمسمائة و تسعة و ثمانون مليون و تسعمائة و تسعون الفاً ومائة و سبعة عشر دينار و سبعمائة و ثمانية و سبعون فلساً ، المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (١) و (٢) من المادة (٢) من القانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٢.

*** تمثل المتبقي لأحتياطي رأس المال بموجب قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والبالغ ٥,٤٧٦,٦٩١,٦٩٢/٩٢٠ خمسة مليار و اربعمائة وستة و سبعون مليون و ستمائة و واحد و تسعون الفاً و ستمائة و اثنان و تسعون دينار و تسعمائة و عشرون فلساً ، مضافاً اليه ١٠% من الربح الصافي المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٢) من القانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٢ والبالغ ٦,٤٤٤,٠٠٣,٢٧٣/٦٣٣ ستة مليار و اربعمائة و اربعة و اربعون مليون و ثلاثة الف و مائتان و ثلاثة و سبعون دينار و ستمائة و ثلاثة و ثلاثون فلساً .

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية
تحليل حساب الإيرادات التحويلية والآخرى
حـ ٤٨ / ٤٩
للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٩

الملاحظات	المبلغ دينار	التفاصيل
	٤٢٦.١٧٣٩٤	ايرادات تعويضات وغرامات
	١٤٠.٦٣١١٤٣ ٢٢٦٤١٩٨١٣	ايرادات عرضية ايرادات سنوات سابقة
	٢٠٥٣.٦٨٣٥٠	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

=====

تحليل حساب المصاريف التحويلية
حـ ٣٨ /
للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٩

الملاحظات	المبلغ دينار	التفاصيل
	٢٠.٢٩٦١٤٥٠	اعانات المنتسبين
	٦٧٤٨٧٠٠	ضرائب ورسوم
	٤١٤٢٣٧٥٠	تبرعات للغير
	٢٩٢٣٥٨٧١	ديون مشطوبة
	٢٨٠.٣٦٩٧٧١	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية ش . ع
تحليل حساب ايرادات سنوات سابقة
حـ / ٤٩١١١١
كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	٢٢٦٤١٨٢٣٠	—	ايراد ايجارات تخص عام ٢٠١٨
	١٥٨٣	—	تسوية فروقات برنامج الموجودات
	٢٢٦٤١٩٨١٣	—	الرصيد لغاية ٣١/١٢/٢٠١٩

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية ش . ع
تحليل حساب مصاريف سنوات سابقة
٣٩١١١١
كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٩

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	٢٣٧٥٦٧٠٠	—	اجور مؤقتين وساعات اضافية وحوافز ومكافآت تخص ٢٠١٨
	٦٨٦٤٥١٢٥	—	مصاريف سلعية تخص ٢٠١٨
	١١٨٧٠٥١٩١٠	—	مصاريف خدمية تخص ٢٠١٨
	١٢٧٩٤٥٣٧٣٥	—	الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٩

الموجودات الثابتة / رقم الدليل المحاسبي	الأراضي ١١١/ دينار	مباني وأنشاءات وطرق ١١٢/ دينار	الألت والمعدات ١١٣/ دينار	وسائط نقل ١١٤/ دينار	عدد وقوالب ١١٥/ دينار	اثاث وأجهزة مكاتب ١١٦/ دينار	المجموع دينار
الكلفة كما في ٢٠١٩ / ١/١ مبلغ مضاف المضاف المحول من الخطة الاستثمارية المضاف المحول من الخطة الاستثمارية (تسوية قيدية لحساب ١٢) المضاف المشتري / المحلي ينزل مبلغ مخفض ينزل الموجودات المشطوبة	٧٦١٥٣٣١٥٨١	٢١٩٠٩٩٨٨٤٧٩ ٢٩٩٤٨٢٥٠٠ — —	١٩٢١٢٤٠٠٤١١٨ ١١٩٣٨٩٧٤٦٠٢ ١٦٩٤٣٤٨١٠١٦ ٤٠٠٤١٢٩٥٦٣	٩٥٤٣٥٣٦٥٣٤ ٣٨٧٠٠٠٠٠ — —	١٩٧٤٥٧٠٤١ — ٥٥١٨٧٢٥ —	٢٥٤٤٢٣١٢٩٩٥ ٣٠٠٠٠٠ ٧٣٥٣٩٥٢٠ —	٣٤٢٧٢٤٤٦٠٧٤٨ ١٢٢٧٧٤٥٧١٠٢ ١٧٠٢٢٥٣٩٢٦١ ٤٠٠٤١٢٩٥٦٣
المرصيد كما في ٢٠١٩ / ١٢/٣١	٧٦١٥٣٣١٥٨١	٣٩٨٣٠٠٣٧٥٠ — — (٤٦٩٥٠٠٠)	٣٢٨٧٠٦٨٦١٠ (٩٤٥٤٩٣) (٨٦٥٥٥٨٥٨٠)	٩٤٤٦٥٥١٣١ — (٣٠٧٨٣٦٨٠١)	١٢٧٤٠٠٠٠ — (١٥٨٣٥٥٤٠)	١٣٢٠٨٥٦٧٢١ — (٦٣٦٧٧٦٢١٥)	٩٥٤٨٣٢٤٢١٢ (٩٤٥٤٩٣) (١٨٣٠٧٠٢١٣٦)
نسبة الأندثار (قسط ثابت)	—	٤ % - ٢٥ %	١٠ % - ٣٣ %	١٠ % - ٢٥ %	١٥ %	١٠ % - ٢٥ %	٣٨٣٧٤٥٢٦٣٢٥٧
مخصص الأندثار كما في ٢٠١٩ / ١/١ تضاف :- اندثارات الفترة ينزل :- الأندثار المتراكم للموجودات المشطوبة احتياطي إستبدال الموجودات الثابتة	— — — —	١٨٧٧١٤٩٨٦٨٥ ٣٨٠٩٧١٠٨٠٤ (٤٦٧٣٤٨٤) (٢٠٠٣٣٣٣٢٥)	١٤١١٨٧٧١٠٤٢٨ ٣٤٨٦٠٨٥٩٨١٩ (٨٦١٥٠٤٠٠٤) (١٠٣٥٣٢٣١٣٣)	٨٤٩٩١٨٢٦٩٧٩ ١٢٤١١٧٥٠٠٤٢ (٢٧٩٢٥١٧٤١) (٨١٤٦٨٧٥٣٩٨)	١٣٠٦٦٦٦٠٧ ٢٦٩٩٠٣٧٥ (١٥٢٣٣٥٢٧) (٧٧٢٠٤٣٩)	٢٠٥١٣٥٦٣٨٠٧ ٣١٧٥٢٥٧٧٣٨ (٦٢٣٩٨٢٧٧٦) (١١٧٩١٢٤٣٩٢)	٢٦٥٥٩٥٢٦٦٥٠٦ ٥٤٢٨٤٥٦٨٧٧٨ (١٧٨٤٦٤٥٥٣٢) (٢١٦٧٢٣٧٦٦٨٧)
الرصيد كما في ٢٠١٩ / ١٢/٣١	—	٢٠٥٧٣٢٠٢٦٨٠	١٦٤٨٥١٧٤٣١١٠	٨٨٩٧٧٤٤٩٨٨٢	١٣٤٧٠٣٠١٦	٢١٨٨٥٧١٤٣٧٧	٢٩٦٤٢٢٨١٣٠٦٥
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٩ / ١٢/٣١	٧٦١٥٣٣١٥٨١	٥٦١٤٥٧٧٠٤٩	٦٢٥٧٩٤١٠٧٢٦	٧١٣٣٤٣٤٩٨٢	٦٥١٧٧٢١٠	٤٣١٤٥١٨٦٤٤	٨٧٣٢٢٤٥٠١٩٢

كشف رقم (٢)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٢٠١٩ / ١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	رصيد الإطفاء المتراكم دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الإطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
١١٨٦	ديكورات وتركيبات وقواطع	*١٩٢٨٥٠٠٧٥	٤٧١٤٤٣٥٠	١٣٠٧٠٠٣٣	٦٠٢١٤٣٨٣	١٣٢٦٣٥٦٩٢
	المجموع	١٩٢٨٥٠٠٧٥	٤٧١٤٤٣٥٠	١٣٠٧٠٠٣٣	٦٠٢١٤٣٨٣	١٣٢٦٣٥٦٩٢

* الكلفة الكلية تمثل القيمة الدفترية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ مضافا اليها مشتريات سنة ٢٠١٩

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / (شركة عامة)
كشف اجمالي الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٩

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الجهة المدينة	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة – ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			اسم الحساب
١٠٨٧٠٥٥٠	٢٠٥٦٣١٣٦٦٤٦٣	١٠٥٧٢٦٢٥٠٢٣٦	٣١١٣٦٨٤٨٧٢٤٩	حسب الكشف المرفق	١٦١١ / عملاء قطاع اشتراكي
—	—	٨٥٣٠٦١٣٢٩	٨٥٣٠٦١٣٢٩		١٦١٤ / مدينون قطاع خاص
—	—	٦٤٢١٤٢١٨٣	٦٤٢١٤٢١٨٣		١٦١٥ / مدينون عالم خارجي
٢٦٥٥٠٠٠	—	—	٢٦٥٥٠٠٠		١٦٥٣ / ديون القرية متفرقة
—	—	٥٨٣٢٠٧١٢٤	٥٨٣٢٠٧١٢٤		١٦٦١ / تامينات لدى الغير
—	—	١٠٩٢٥٠٠٠	١٠٩٢٥٠٠٠		١٦٦٣ / مصاريف مدفوعة مقدماً
—	١٣٣٧٩٢٠٨١٨	٩٠٧٢٣٢٨٠١	٢٢٤٥١٥٣٦١٩		١٦٧١ / سلف لاغراض النشاط
—	١٣٧٢٣٦٢٦	٧٠٠٠٠٠٠	٢٠٧٢٣٦٢٦		١٦٧٢ / السلف الاخرى
١٣٥٢٥٥٥٠	٢٠٦٩٨٣٠١٠٩٠٧	١٠٨٧٢٩٨١٨٦٧٣	٣١٥٧٢٦٣٥٥١٣٠		اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

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			
١٠٨٧.٥٥٠	١٦٦٩٢٩١٥	—	٢٧٥٦٣٤٦٥	شركة الحفر العراقية/ البصرة	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران
—	٣٢٤٧٧.٥١	—	٣٢٤٧٧.٥١	شركة الحفر العراقية / بغداد	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران
—	١٤٠.٠٠٠.٠٠٠	—	١٤٠.٠٠٠.٠٠٠	وزارة الموارد المائية / الهيئة العامة للمياه الجوفية	عقد دراسة الخزانات المائية في القاطعين الجنوبي و الاوسط في العراق

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

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			
—	٢٠٥٣٠٠٠	—	٢٠٥٣٠٠٠	مدينون متنوعون	
—	—	٧٦٢٦٥٧٨٤	٧٦٢٦٥٧٨٤	وزارة النفط	تنظيف بناية المجمع النفطي
—	—	١٣٧٠٧٣٧٦٥	١٣٧٠٧٣٧٦٥	شركة المشاريع النفطية	تنظيف بناية المجمع النفطي
—	—	١٦٠٤١٤٤٠٠	١٦٠٤١٤٤٠٠	شركة توزيع المنتجات النفطية	وقود و زيوت
—	—	٤٨٧٥٠٠٠٠	٤٨٧٥٠٠٠٠	وزارة الصناعة و المعادن الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية	عمل كابينة بوكس لنقل المتفجرات
—	—	٢٦١٢٣٥٨٩٢٤٠	٢٦١٢٣٥٨٩٢٤٠	شركة نفط البصرة	فواتير عقد حقل مجنون
—	—	١١٧٤٩٤٠٠	١١٧٤٩٤٠٠	شركة مصافي الجنوب	مؤتمر ومعرض الكويت للنفط و الغاز

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

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			
—	—	١١٧٤٩٤٠٠	١١٧٤٩٤٠٠	شركة نفط ذي قار	- مؤتمر و معرض الكويت للنفط و الغاز
—	—	٤٣١٣٤٦٦٦٧	٤٣١٣٤٦٦٦٧	الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة	- شراء مولدات
—	—	٧٨٧٢٥٣١١٥٨٠	٧٨٧٢٥٣١١٥٨٠	شركة تسويق النفط	
—	١٥٢١٧٧٤٠٤٤٥٣	—	١٥٢١٧٧٤٠٤٤٥٣	شركة نفط البصرة	
—	١١٢٢٥٩٨١٨٠٦	—	١١٢٢٥٩٨١٨٠٦	شركة نفط الشمال	
—	٢٢٨٥١٩١١٨٩٠	—	٢٢٨٥١٩١١٨٩٠	شركة نفط الوسط	
—	١٧٩٢٤٨٤٥٣٤٨	—	١٧٩٢٤٨٤٥٣٤٨	شركة نفط ميسان	
١٠٨٧٠٥٥٠	٢٠٥٦٣١٣٦٦٤٦٣	١٠٥٧٢٦٢٥٠٢٣٦	٣١١٣٦٨٤٨٧٢٤٩		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٩

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
٦٥٦٤٤٣٣٢٠.٥٥	٧٢٥١٢٧٨٤٣٦٣	٩٢٦٢١١٥١٠.٤٠	٢٣٠.٧٧٨٢٦٧٤٥٨	امانات / حسب الكشف
١٢٨٢٧٧٢٤٠.٧٥	٦٠.٣٣٢٦٦١٦٢٤	٤٠.٦٤٧٩٩٨٢٩٨	١١٣٨.٠٨٣٨٣٩٩٧	المرفق دائنو توزيع الارباح
٧٨٤٧٢.٥٦١٣٠	١٣٢٨٤٥٤٤٥٩٨٧	١٣٣٢٦٩١٤٩٣٣٨	٣٤٤٥٨٦٦٥١٤٥٥	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/ ٢٠١٩

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار/دائن	اسم الجهة الدائنة	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			
—	٦٢٧١٨٣١٠	١٥٢١٠٨٨٦٧	٢١٤٨٢٧١٧٧	دائرة العقود والتراخيص	٢٦١١ مدينون قطاع عام
—	—	٤٨٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠	جهات مختلفة	٢٦١٤ مجهزون قطاع خاص
٥٧٤٠٠٦٨٥٧٧٧	٦٨٦٧٤٨٦٥٦٢٥	٨٦١٦٨٣٦٢٢٨٤	٢١٢٢٤٣٩١٣٦٨٦	= =	٢٦٦١ تأمينات مستلمة وامانات ضريبية
—	—	٢٦٢٥٠٠	٢٦٢٥٠٠	= =	٢٦٦٢ ايرادات مستلمة مقدماً
—	٢٦٥٨٤٣٠٩٧٠	٣٢٦٠١٧٠٠٠	٢٩٨٤٤٤٧٩٧٠	= =	٢٦٦٣ مصاريف مستحقة
—	—	٤٩٣٠٣٣١٢٣٠	٤٩٣٠٣٣١٢٣٠	= =	٢٦٦٤ رواتب مستحقة
٤٧٩٧٥٥٠٠	١٠٨٩٩٣٤٠٠	١٢٦٧٦٢٥٠	١٦٩٦٤٥١٥٠	= =	٢٦٦٥ رواتب معادة
—	—	٥٦١٦٠٠٨٧٧	٥٦١٦٠٠٨٧٧	= =	٢٦٦٦ مديرية التقاعد العامة
—	١٣٦٢٧٦٩٢٨	٩٦٩٢٨٣١٥	٢٣٣٢٠٥٢٤٣	وزارة المالية	٢٦٦٨ وزارة المالية
٨١٩٥٦٧٠٧٧٨	٩٤٥٦٠٠	—	٨١٩٦٦١٦٣٧٨	جهات مختلفة	٢٦٦٩ حسابات دائنة اخرى
—	٨٧٠٥٥٣٥٣٠	٢٠٩١٩٣٦٨٠	١٠٧٩٧٤٧٢١٠	جهات مختلفة	٢٦٧١ استقطاعات لحساب الغير
—	—	١٥٨٨٧٠٠٣٧	١٥٨٨٧٠٠٣٧	وزارة المالية	٢٦٧٢ استقطاعات من غير المنتسبين
١٢٨٢٧٧٢٤٠٧٥	٦٠٣٣٢٦٦١٦٢٤	٤٠٦٤٧٩٩٨٢٩٨	١١٣٨٠٨٣٨٣٩٩٧	وزارة المالية/ وزارة النفط وجميع المنتسبين وصندوق الحماية الاجتماعية	٢٦٨ دائنو توزيع الارباح
٧٨٤٧٢٠٥٦١٣٠	١٣٢٨٤٥٤٤٥٩٨٧	١٣٣٢٦٩١٤٩٣٣٨	٣٤٤٥٨٦٦٥١٤٥٥		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية الحساب

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٩

كشف رقم (٩)

اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٩/١/١ دينار	تسوية قيادية	المسدد خلال السنة دينار	حصة الارباح للسنة الحالية دينار	الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
حصة الخزينة العامة	٥٧٩.١١٤.٠٢٢	(٤٤١٩٩٥٦)	—	٢٤٥٢٢٥٢٩٦٥٨	٨٢٤١٩٢٤٩٧٢٤
حصة العاملين	١٨٢٥٩.٧٢٣.٠٧	(٣٢٤١٣.١)	(٤٢١٣٢٥١٧٤٩)	١٥٤٨١.٦٨٣١٣	٢٩٥٢٣٦٤٧٥٧.٠
حصة صندوق الحماية الاجتماعية	١٢٢١١٨٤٥٩٧	(٩٨٢٢١)	—	٦٤٤٤٠.٣٢٧	١٨٦٥٤٨٦٧.٣
المجموع	٧٧٣٨١٣٩٦٩٢٦	(٧٧٥٩٤٧٨)	(٤٢١٣٢٥١٧٤٩)	٤٠٦٤٧٩٩٨٢٩٨	١١٣٨٠.٨٣٨٣٩٩٧

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

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	المصروفات	كلف الإنتاج/٥ دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية/٦ دينار	كلفة الخدمات الادارية /٨ دينار	المجموع دينار
٣١	كلفة العاملين	٥٤٦٧٧٩١٨٠٦١	١٠٥٣٥٨٢٦٧٢٣	١٤٣٢٢٥٩٦٨٤٣	٧٩٥٣٦٣٤١٦٢٧
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٥٨١٥٢٩٥٧٩	٢١٦٣٩٢٩٩٢١	٣٧٩٣١٤٨٢٦	١٩١٢٤٧٧٤٣٢٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٨٥٣١٤٥٤٠٦	١٢٦٥٢٩٩٩٩٠	١٣٨٦٠٥٥٦٩٦	٩٥٠٤٥٠١٠٩٢
٣٧	الاندثارات	٥١٣٣٣٥٦٥٧٣٢	١٨٧٠٨٣٢٨٢٣	١٠٩٣٢٤٠٢٥٦	٥٤٢٩٧٦٣٨٨١١
	المجموع	١٢٩٤٤٦١٥٨٧٧٨	١٥٨٣٥٨٨٩٤٥٧	١٧١٨١٢٠٧٦٢١	١٦٢٤٦٣٢٥٥٨٥٦

كشف رقم (١٧)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٩

المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين دينار	السكن دينار	المطعم دينار	الطبابة دينار	خدمات اجتماعية دينار	المجموع دينار
٣١	—	١١٨٩٥٣٢٠.٢١	٣٤٤٦٣١٠٠٠	١٤١٠٥٧٥٧٣٨	—	٢٩٤٤٧٣٨٧٥٩
٣٢	—	٨٥٩٩٨٣٢٤	٢٢٩٤٥٢٤٧٢٨	٧٨٣٦٨١٦٨	١٤٦٩٩٩٩٩٦	٢٦٠٥٨٩١٢١٦
٣٣	٣٠٥٦٩١٩٢٥٠	٢٢١٩٥٠٠٠	—	١١٨٩١٧٤٥٣	—	٣١٩٨٠٣١٧٠٣
٣٧	—	٢١١٧٩٥٨٥٩	—	٢٤٣٢٢٠٤٩	—	٢٣٦١١٧٩٠٨
المجموع	٣٠٥٦٩١٩٢٥٠	١٥٠٩٥٢١٢٠٤	٢٦٣٩١٥٥٧٢٨	١٦٣٢١٨٣٤٠٨	١٤٦٩٩٩٩٩٦	٨٩٨٤٧٧٩٥٨٦

كشف رقم (١٨)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٩

التفاصيل	٢٠١٥	نسبة مئوية %	٢٠١٦	نسبة مئوية %	٢٠١٧	نسبة مئوية %	٢٠١٨	نسبة مئوية %	٢٠١٩	نسبة مئوية %
حساب الأرباح والخسائر										
مجموع: إيرادات النشاط الجاري	١٢٩٣٤٩٥٣٣٣٢٧	١٠٠	١٥٩٣٨٢١٠٦٢٤٤	١٠٠	١٨١٣١٩٢٥٣٣٣٥	١٠٠	١٨٩٩٩٦١٢٠٥٧٠	١٠٠	٢٢٧٤٦٦٣٨٩٢٢٠	٩٩,٩٠
يضاف: الإيرادات الأخرى	٣١٥٩٥٨٦	٠,٠٠	١٩٧٦٠٤٤	٠,٠٠	-	٠,٠٠	٢٧١٦٦٢٧٩١	٠,٠٠	٢٢٧٢٤٤٠٦٠	٠,١٠
مجموع إيرادات النشاط الجاري	١٢٩٣٥٢٦٩٢٩١٣	١٠٠	١٥٩٣٨٤٠٨٢٢٨٨	١٠٠	١٨١٣١٩٢٥٣٣٣٥	١٠٠	١٩٠٢٦٧٧٨٣٣٦١	١٠٠	٢٢٧٦٩٣٦٣٣٢٨٠	١٠٠
تنزل : تكلفة النشاط الجاري	(١٢٣٨٠٩٤٦٣٥٢٩)	٩٥,٧٢	(١٣٢٥٥٦٩٤٠٨٢٠)	٩٥,٧٢	(١٤١٢٥٨٦٣٢٩٤٠)	٨٣,١٧	(١٤٦٧٤٠٧٥٥٥٦٦)	٧٧,٩١	(١٦٢٤٦٣٢٥٥٨٥٦)	٧١,٣٥
فانض الإنتاج والمتاجرة	٥٥٤٣٢٢٩٣٨٤	٤,٢٨	٢٦٨٢٧١٤١٤٦٨	٤,٢٨	٤٠٠٦٠٦٢٠٣٩٥	١٦,٨٣	٤٣٥٢٧٠٢٧٧٩٥	٢٢,٠٩	٦٥٢٣٠٣٧٧٤٢٤	٢٨,٦٥
يضاف: إيرادات تحويلية وأخرى	١٠٠٣٤٢٨٧٧١	٠,٧٨	٢٢٢٧٤٤٧٣٥١	٠,٧٨	٥٨٠٤٢٦٩٦٦٠	١,٤٠	١٨٦٧٤٧٥٩٨	٣,٢٠	٢٠٥٣٠٦٨٣٥٠	٠,٩٠
تنزل: مصروفات تحويلية وأخرى عد ح/٣٨٤١	(٥٠٠٨٣٧٤٩٢٤)	٣,٨٧	(٢٨٠٨١١٠٥٧٦)	٣,٨٧	(٨٣٧٧٦٥٩٣٩٠)	١,٧٦	(٦٢٣٦٨٤١٥٤٣)	٤,٦٢	(٢٨٤٣٤١٣٠٣٨)	١,٢٥
الفائض القابل للتوزيع	١٥٣٨٢٨٣٢٣١	١,١٩	٢٦٢٤٦٤٧٨٢٤٣	١,١٩	٣٧٤٨٧٢٣٠٦٦٥	١٦,٤٧	٣٧٤٧٦٩٣٣٨٥٠	٢٠,٦٧	٦٤٤٤٠٠٣٢٧٣٦	٢٨,٣٠
الميزانية العامة										
الموجودات الثابتة	١٣٩٠٣٠٨٤٥٦٧٢	٤٠,١١	١٢٥٠٩٥٥٦٠٠٣٠	٤٠,١١	٩٠٨٣١١٣٩٦٣٥	٣١,٤٦	٧٧١٢٩١٩٤٢٤٢	٢١,٣٥	٨٧٣٢٢٤٥٠١٩٢	١٥,١٦
الموجودات الأخرى	٢٦٠٢٥٠٧٧٥	٠,٠٧	٨٤٩٢٨٧٢٧٥	٠,٠٧	٨٧٧٠١٣٤٧٥	٠,٢١	١٠٦٥٩٧٣٧٩٢٥	٠,٢١	٣٩٠٩١٦٨٩٧٣٢	٦,٧٨
رأس المال العامل	٢٠٧٣٤٣٣٢٨١٣٧	٥٩,٨٢	٢٧١٧٠١١٤٣٦٥٦	٥٩,٨٢	٣٣٣٦٧٣٤٩٠٨٢٩	٦٨,٣٣	٣٩٠٩٥٥٢٩١٠٧٧	٧٨,٤٤	٤٤٩٧٣٨٧١٧٩٥٨	٧٨,٠٦
مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي :	٣٤٦٦٣٤٤٢٤٥٨٤	١٠٠	٣٩٧٦٤٥٩٩٠٩٦١	١٠٠	٤٢٥٣٨١٦٤٣٩٣٩	١٠٠	٤٧٨٧٤٤٢٢٣٢٤٤	١٠٠	٥٧٦١٥٢٨٥٧٨٨٢	١٠٠
رأس المال المدفوع (الاسمي)	٨٣٩٦٣١٣٤	٠,٠٢	٨٣٩٦٣١٣٤	٠,٠٢	٨٣٩٦٣١٣٤	٠,٠٢	٨٣٩٦٣١٣٤	٠,٠٢	٨٣٩٦٣١٣٤	٠,٠١
الاحتياطيات والتخصيصات والقروض	٣٤٦٥٥٠٤٦١٤٥٠	٩٩,٩٨	٣٩٧٥٦٢٠٢٧٨٢٧	٩٩,٩٨	٤٢٥٢٩٧٦٨٠٨٠٥	٩٩,٩٨	٤٧٨٦٦٠٢٦٠١١٠	٩٩,٩٨	٥٧٦٠٦٨٨٩٤٧٤٨	٩٩,٩٩
مجموع مصادر التمويل	٣٤٦٦٣٤٤٢٤٥٨٤	١٠٠	٣٩٧٦٤٥٩٩٠٩٦١	١٠٠	٤٢٥٣٨١٦٤٣٩٣٩	١٠٠	٤٧٨٧٤٤٢٢٣٢٤٤	١٠٠	٥٧٦١٥٢٨٥٧٨٨٢	١٠٠