

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الاستشارات النفطية

(شركة عامة)

**البيانات والحسابات الختامية
للسنة المالية المنتهية**

حما في 2025/12/31

(غير مُدققة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الاول/2025

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب	2025 دينار	2024 دينار
15	45-41 ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	235046270319	237224223470
5	كلفة الانتاج	147904591093	157939321569
6	كلفة الخدمات الانتاجية	20685925413	23047236040
16	صافي كلفة النشاط الجاري فائض الانتاج والمتاجرة يضاف : فوائد و ايجار اراضي زراعية ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية فائض (العمليات الجارية)	168590516506 66455753813 113196615 19870179171 46698771257	180986557609 56237665861 91691967 19317968595 37011389233
<u>تضاف : الايرادات التحويلية والاخري</u>			
16	الايرادات التحويلية	61083870	5984720
16	الايرادات الاخرى	1320404433	1702594200
مجموع الايرادات التحويلية والاخري			
<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخري</u>			
14	المصروفات التحويلية	66690040	75363675
14	المصروفات الاخرى	364074310	4491274184
مجموع المصروفات التحويلية والاخري			
فائض النشاط الاجمالي			
<u>الفائض موزع كما يلي :</u>			
1- 1% قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014			
2- قرار مجلس الوزراء رقم (521) لسنة (2025)*			
65%	حصة وزارة المالية (الخزينة العامة)	30662450168	21977668044
33%	حصة المنتسبين	15142994419	10595066057
0,5%	حصة احتياطي البحث والتطوير	235865001	169058985
1%	حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية	471730003	338117970
المتبقي لاحتياطي رأس المال		659960667	731885935
<u>34153330294</u>		<u>47649495210</u>	

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الاول/2025

2024 <u>دينار</u>	2025 <u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	رقم الدليل <u>المحاسبي</u>	رقم <u>الكشف</u>
الإيرادات الجارية				
237224223470 91691967	235046270319 113196615	ايرادات النشاط الجاري	45 -41	15
		فوائد وإيجار اراضي دائنة	46	16
237315915437	235159466934			
المصروفات الجارية				
89004128398 30000045117 7310429080 73989923609	92423858424 22553789737 7414676173 66068371343	الرواتب والاجور	31	11
		المستلزمات السلعية	32	12
		المستلزمات الخدمية	33	13
		الاندثارات	37	1
<u>200304526204</u>	<u>188460695677</u>			
<u>37011389233</u>	<u>46698771257</u>	فانص العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)		
تضاف : الايرادات التحويلية و الاخرى				
5984720 1702594200	61083870 1320404433	الإيرادات التحويلية	48	16
		الإيرادات الأخرى	49	16
<u>1708578920</u>	<u>1381488303</u>			
تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى				
75363675 4491274184	66690040 364074310	المصروفات التحويلية	38	14
		المصروفات الأخرى	39	14
<u>4566637859</u>	<u>430764350</u>			
<u>34153330294</u>	<u>47649495210</u>	الفانص القابل للتوزيع (النشاط الاجمالي)		

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة كما في 31/ كانون الأول / 2025

دينار	دينار	دينار	
التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية			
النقد المستلم من:			
		998475920	إيرادات النشاط الجاري 44-41
		62183870	إيرادات تحويلية (عدا ح/482) 48
		1232233671	إيرادات أخرى (عدا ح/493) 49
		117377620034	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/165) 16
		45153716656	داننو النشاط الجاري (عدا ح/265) 26
			وفانص العمليات الجارية
	164824230151		
ينزل النقد المدفوع			
		12842822901	الاستخدامات 35-31
		5016000	المصرفات التحويلية (عدا ح/382) 38
		57385550	المصرفات الأخرى 39
		9372441740	الزيادة في المخزون 13
		121804753237	داننو النشاط الجاري (عدا ح/265) 26
		6859247272	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/165) 16
		-	النقصان في الاحتياطات 22
	150941666700		
13882563451			التدفق النقدي من الأنشطة العادية
			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية
		1289602078	المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية 265+165
		633191655	المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية 265+165
	656410423		
14538973874			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من
		-	بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعة المستلم) 46
		96527017	إيرادات استثمارات أخرى ح/46
		-	مشروعات تحت التنفيذ
	96527017		
			تنزل المدفوعات النقدية عن :
		315976458	شراء الموجودات الثابتة
		82266000	مشروعات تحت التنفيذ
	(398242458)		
(301715441)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

تابع/التدفق النقدي كما في 31/كانون الاول/2025

دينار	دينار	دينار	
			التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية
			النقد المستلم من
		-	الاعانات
		-	منح تمويلية
		-	قروض طويلة الامد
			تنزل المدفوعات النقدية عن
		6605735	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
		23566770690	الارباح الموزعة
	(23573376425)		
(23573376425)			صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية
(9336117992)			صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية, الاستثمارية, التمويلية)
310117006886			يضاف : النقد كما في 2025/1/1
300780888894			رصيد النقد كما في 2025/12/31

