

لم تتم المصادقة على
الحسابات الختامية
لهذه السنة من قبل
الرقابة المالية

وزارة النفط

شركة نفط البصرة

(شركة عامة)

الحسابات الختامية للسنة

المنتظية

في ٢١ / كانون الاول ٢٠١١

العدد: ٢٢٨٢٤
التاريخ: ٢٠٢٠/٤٨٤



إلى / وزارة النفط/ دائرة الرقابة الداخلية

م / الحسابات الختامية لعام/ ٢٠١٨

إشارة إلى كتابكم (الدائرة الفنية) المرقم ١٥٠٧ في ٢٥/٢/٢٠٢٠

نرفق لكم طيا نسختين من الحسابات الختامية والتقرير المالي لعام ٢٠١٨ علما بأنه تم اعتماد نسبة ١٥% هامش الربح على كلفة برميل النفط الخام .

.... مع التقدير

١٨٤٨ ٨٠٣١
٧٩
إحسان عبد الجبار إسماعيل
مدير عام شركة نفط البصرة
رئيس مجلس الإدارة
إحسان عبد الجبار إسماعيل

نسخة منه من غالي /

- وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية / نرفق لكم طيا نسخة من الحسابات الختامية والتقرير المالي... مع التقدير
- قسم التكاليف والميزانية
- قسم الحسابات العامة/ الأستاذ العام
- الاضبارة المركزية

/ وليد / احمد ٢٠٢٠

وزارة النفط

شركة نفط البصرة (شركة عامه)

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الصفحة

التفاصيل

- تقرير ديوان الرقابة المالية
الميزانية العامة
حساب الانتاج والمتاجره والارياح والخسائر والتوزيع
كشف العمليات الجارية
كشف التدفق النقدي
كشف بأجمالي القيمة المضافه
كشف توزيع اجمالي القيمة المضافه
الكشوفات التحليلية المرفقة
١ - الموجودات الثابته واندثاراتها
٢ - النفقات الايرادية المؤجله
٣ - المشروعات تحت التنفيذ
٤ - الاستثمارات المالية
٥ - المخزون
٦ - المدينون
٧ - النقود
٨ - الاحتياطات
٩ - التخصيصات
١٠ - الداننون
١١ - الرواتب والاجور
١٢ - المستلزمات السلعية
١٣ - المستلزمات الخدمية
١٤ - الاستخدامات الاخرى
١٥ - ايرادات النشاط الجاري
١٦ - الايرادات الاخرى
١٧ - توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفه
١٨ - المزايا العينيه
١٩ - الحسابات المتقابله المدينه والدائنه
٢٠ - مقارنة الارقام الرئيسييه الوارده في الحسابات الختامية للسنوات الخمس الاخيره
٢١ - تكوين رأس المال الثابت الاجمالي والتغير في المخزون
٢٢ - خلاصة توزيع الربح
٢٣ - دائنوا توزيع الارياح
٢٤ - كشف اجمالي الارصده المدينه
٢٥ - كشف اجمالي الارصده الدائنه
تقرير الاداره

ديوان الرقابة المالية

دائره تدقيق المنطقه الثانيه / بصره

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامه

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٧٢١٤٦٦٦٢.٦٦٣٤	٧.٩١٩٤٣٨٣١٨٣٢
		<u>تنزل كلفة النشاط الجاري.</u>		
١٦	٥	كلفة الانتاج	٥٣٧.٧٥٣٤٧٧٣٣٣	٤٩٥٥٦٢٩٣٩٩٥.٥
١٦	٦	كلفة الخدمات الانتاجيه	٤٥٥٣.٧١٥٧٥٢٦	٣١.٤٩٦٤٢.٣٤٧
		صافي كلفة الانتاج	٥٨٢٦.٦٠٦٣٤٨٥٩	٥٢٦٦١٢٥٨١٩٨٥٢
		التغير في المخزون الانتاج التام	٥٨٤١١٨٨.٦١٠	١٢٧٤٤٣.١٠٢٨-
		صافي كلفة النشاط الجاري	٥٧٦٧٦٤٨٧٥٤٢٤٩	٥٢٧٨٨٧.١٢.٨٨٠
		مجممل الفائض	١٤٤٧.١٧٤٥٢٣٨٥	١٨١٣.٧٣٧١.٩٥٢
١٦	٧	ينزل كلفة الخدمات التسويقيه	٢٥٦٢٩٣٤٣٤٨٦٤	٢٦٦١٨٣١.٨٥١٨
		فائض الانتاج والمتاجره	١١٩.٧٢٤٠.١٧٥٢١	١٥٤٦٨٩.٦.٢٤٣٤
١٥	٤٦	يضاف فوائد وايجارات اراضي داننه	٤١٨٣٧٣٤١.٠٠	٥٢٤٣٨٢٦٩٢١
١٦	٨	ينزل كلفة الخدمات الاداريه	١.٣٥١٧٨٥٧٩٧١	١.٥٤٦٨٧٧٨٨٣٨
		كلفة العمليات الرسماليه	.	.
		فائض العمليات الجاريه	١.٩١٣٨٩٨٩٣٦٥٠	١٤٤٦٦٦٥٦٥.٥١٧
		<u>تضاف الايرادات التحويليه والآخرى</u>		
١٦	٤٨	الايرادات التحويليه	٣٢٢٩١٥٢٨١٢	١٨٢٦٢٦٧٨٤٦
١٦	٤٩	الايرادات الاخرى	٢٤٣٣٦٢٦٩٩٩٤٣	٤٨.١.٥٢٥٨٣٨
		مجموع الايرادات التحويليه والآخرى	٢٤٦٥٩١٨٥٢٧٥٥	٤٩٨٣٦٧٩٣٦٨٤
		<u>تنزل المصروفات التحويليه والآخرى</u>		
١٣	٣٨	المصروفات التحويليه	١٣٣٥٩٧٢٣٤٢٢	١٨٦٥١٨١.٨.٣٧
١٣	٣٩	المصروفات الاخرى	٤٧٤٢٤٣٦٩٩٧٥٦	٧٣٩٦٢٧٧١٩٤٥٦
		مجموع المصروفات التحويليه والآخرى	٦.٠٧٨٤.٩٣٣١٧٨	٩٢٦١٤٥٨٢٧٤٩٣
		فائض النشاط الاجمالي	٧٣.١٤.٨١٣٢٢٧	٥٧.٣٥٦٦١٦٧.٨
		تنزل : حصه الحمايه الاجتماعيه ١%	٧٣.١٤.٨١٣٢٢	٥٧.٣٥٦٦١٦٧
		صافي الفائض بعد استقطاع حصه الحمايه الاجتماعيه ١%	٧٢٢٨٣٩٤.٥.٠٩٤	٥٦٤٦٥٣.٥.٥٤١
		الفائض يوزع وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ (المعدل)		
		حصه الخزينه ٤٥%	٣٢٥٢٧٧٧٣٢٢٩٣	٢٥٤.٩٣٨٧٢٧٤٣
		حصه المنتسبين ٣٣%	٢٥٩٨٢.٥٢٣٩٨٦	٢٣٨٥١٣٩.٧٣٢٧
		حصه البحث والتطوير ٧%	٥.٥٩٨٧٥٨٣٥٧	٣٩٥٢٥٧١٣٥٣٨
		حصه الخدمات الاجتماعيه ٥%	٣٦١٤١٩٧.٢٥٥	٢٨٢٣٢٦٥٢٥٢٧
		المتبقي الى الاحتياطي العام	٥١.٠٠.٤٢.٢٠٥	٤٢٨٦٩.٤٤٠.٦
			٧٢٢٨٣٩٤.٥.٠٩٤	٥٦٤٦٥٣.٥.٥٤١

وزارة النفط
شركة نفط البصرة

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٦.١٥٦٣٥٦.٦٠٩٥	١٧.٧٥٧٦٢٦.٧٨٥٩
	١١٨	نفقات ايراديه مؤجله	١.٥٢١٩٢٨٦٥٥٢	٢٨٣٣٣٥٣٨٩٩٢٧
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢.١٦٨٨٦٨٨٣٩٤١.٠	٢.١٨١.٣١١٢٢٨٨٣
	١٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١.٠٨٣٣٣٨٥٩	١.٠٨٣٣٣٨٥٩
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٦٢٨٩٨٣٢.٦٥٩١٦	٣٧٥٤.٢٣٧٤٥٤٥٢٨
الموجودات المتداولة				
٥	١٣	المخزون (بالكلفة)	٧١٧٨٩٧٦٣٦٨٦.٠	٦٦٤٨١٧٨٨٨٢٧١
٥	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٧٨٥٢٩٦١٦٦٠.٩	١٨٨٨٨.٣٣١١٢٩
٦	١٦	المدينون	٨٤٧٢٩٤٩٦٦٥٣٦٤	٥٦٢٦٥٣٢٦٦٧٦٥١
٧	١٨	النقود	٦٦٦٩٦٢٢٦٧٥٢٦	٩٤١٦٥٨٩٩٩٩٦٧
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠.٣٦٣٣٩١٨٦٣٥٩	٧٤٢١٨٨٩٨٨٧.١٨
		مجموع الموجودات	٤٦٣٢٦١٧١٢٥٢٢٧٥	٤٤٩٦٢١٢٧٣٤١٥٤٦
٢٠	١٩	الحسابات المتقابلة المدينة	٥٦٩٤٨٤٩٥٢٦.١٦	٦١٣٣١٥٢١٤٨٥.٢
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الاجل				
	٢١	رأس المال	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٤٢٣٥٢.٧٥٦٥.٤٣٩	٤١٣٥.٨٤٢٩٦٣٦٤١
٩	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	٢٥١٢.٤٧١٤٥	٢٥١١٦٣٥٨٥٩
		مجموع مصادر التمويل طويل الاجل	٤٢٨٥٤٥٨٧٦٩٧٥٨٤	٤١٨٥٣٣٥٤٥٩٩٥٠.٠
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
	٢٦	الدائنون	٣٤٧١٥٨٣٥٥٤٦٩١	٣١.٨٧٧٢٧٤٢.٤٦
		مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	٣٤٧١٥٨٣٥٥٤٦٩١	٣١.٨٧٧٢٧٤٢.٤٦
		مجموع مصادر التمويل	٤٦٣٢٦١٧١٢٥٢٢٧٥	٤٤٩٦٢١٢٧٣٤١٥٤٦
٢٠	٢٩-١٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	٥٦٩٤٨٤٩٥٢٦.١٦	٦١٣٣١٥٢١٤٨٥.٢

المدير العام
والمؤرخ في / / ١٤٣٧ هـ
الموافق في / / ٢٠١٨ م
إحسان عبد الجبار إسماعيل

مدير الهيئة العامة
خضوعاً لتقريرنا المرقم /
مدير الهيئة المالية

ع. ديوان الرقابة المالية الاتحادي

مدير قسم الحسابات العامة

مدير قسم الحسابات العامة

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامه

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
<u>الايرادات الجارية</u>				
17	45-41	ايرادات النشاط الجاري	٧٢٧٣.٧٨.٨٧٢٤٤	٧.٧٩١٩٩٥٣.٨٠٤
15	46	فوائد وايجار اراضي دانته	٤١٨٣٧٣٤١.٠٠	٥٢٤٣٨٢٦٩٢١
<u>المصروفات الجارية</u>				
13	31	الرواتب والاجور	١٣٨٥٧٥٣٩٢٧١٨١	١٥١٥٥٣.٥.٣٨٠.٠
14	32	المستلزمات السلعية	٣٥٨٢١٦٣٣٧٧٤٧	٣٥٥١.٢٤١٦٧٧.٠
15	33	المستلزمات الخدمية	٣.٣٥٥٣١٦٢٤٥٦٩	٢٨٦١٢٣٣٩٨٧٧١
1	37	الاندثارات	١٤.٦٣٧.٠٣٨١٩٧	٩.٥٩١١٣٨٧٨٦٧
			<u>٦١٨٥٨٧١٩٢٧٦٩٤</u>	<u>٥٦٣٧٧٧٧٧.٧٢.٨</u>
		فائض عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	<u>١.٩١٣٨٩٨٩٣٦٥.٠</u>	<u>١٤٤٦٦٦٥٦٥.٥١٧</u>
		فائض عجز العمليات الجارية (منقول من المرحلة الاولى)	<u>١.٩١٣٨٩٨٩٣٦٥.٠</u>	<u>١٤٤٦٦٦٥٦٥.٥١٧</u>
<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>				
16	48	الايرادات التحويلية	٣٢٢٩١٥٢٨١٢	١٨٢٦٢٦٧٨٤٦
16	49	الايرادات الاخرى	٢٤٣٣٦٢٦٩٩٩٤٣	٤٨.١.٥٢٥٨٣٨
			<u>٢٤٦٥٩١٨٥٢٧٥٥</u>	<u>٤٩٨٣٦٧٩٣٦٨٤</u>
<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>				
13	38	المصروفات التحويلية عدا ح/ ٣٨٤	١٣٣٥٩٧٢٣٣٤٢٢	١٨٦٥١٨١.٨.٣٧
13	39	المصروفات الاخرى	٤٧٤٢٤٣٦٩٩٧٥٦	٧٣٩٦٢٧٧١٩٤٥٦
			<u>٦.٧٨٤.٠٩٣٣١٧٨</u>	<u>٩٢٦١٤٥٨٢٧٤٩٣</u>
		الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية	<u>٧٣.١٤٠.٨١٣٢٢٧</u>	<u>٥٧.٣٥٦٦١٦٧.٨</u>


 وليد عبد الله خزعل
 مدير قسم الحسابات العامة


 وليد عبد الله خزعل
 مدير قسم الحسابات العامة


 وليد عبد الله خزعل
 مدير قسم الحسابات العامة

وزارة النفط
شركة نفط البصرة - شركة عامة
كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

رئيسي / دينار	فرعي / دينار	جزئي / دينار	التفاصيل
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :
		١٣٣٠٤٣٤٤٣٣١٩٤	إيرادات النشاط الجاري
		٥٤٩٩٦٣١٨٠	الإيرادات التحويلية عدا (٤٨٢)
		١٩٩٨٢٩٦٥٥٥	الإيرادات الأخرى عدا (٤٩٣)
		١٠٣١٥٤٨٧١٦٩٢	دائنو النشاط الجاري (عدا حساب ٢٦٥ وفائض العمليات الجاري)
	١٤٣٦١٣٧٥٦٤٦٢١		تنزل المدفوعات النقدية عن :
		١٣٨٧٤٤٤٥٧٣٣٣	الزيادة في المخزون
		٦٧٠٣٨١٩٦٠٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٤٢٢٧٣٦٨٥٠٤٢	المصروفات الأخرى
		١١١٣٦٩٦٧٠٤٠٦٤	الاستخدامات
		١١٤٧٥٨٩٥٢٤٣٤	مدينو النشاط الجاري (عدا حساب / ١٦٥)
	١٤١٦١٧٧٦١٨٤٨١		المقبوضات النقدية من الفترات غير العادية
		١٤٩٦٣٤١٤٥١٨٣	تنزل المدفوعات النقدية من الفترات غير العادية
	٩٦٣٨٧٥٣١٣٤٥		
١١٦٣٤٧٤٧٧٤٨٥			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من :
		١٨٧٩٠٠٠٠٠	بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمة)
		٢٣٣٦٨٦٩٢٤٧٦	القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية
	٢٣٥٥٦٥٩٢٤٧٦		تنزل المدفوعات النقدية عن :
		٧٣٩٤٤٥٥٨٣	شراء الموجودات الثابتة
		٣٣٠٦٤٠٥٢٥٤٩	مشروعات تحت التنفيذ
	٣٣٨٠٣٤٩٨١٣٢		
			التدفق النقدي قبل الفترات غير العادية
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
			النقد المدفوع عن :
		٢٢٣٥٠٤٢٣١٢٥	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
		٣٥٨٤٤٦٨٨١١٤٥	الأرباح الموزعة
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
			صافي التدفق النقدي للأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ؛ التمويلية)
			رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٨/١٢/٣١
(٣٨٠٧٩٧٣٠٤٢٧٠)			
(٢٧٤٦٩٦٧٣٢٤٤١)			
٩٤١٦٥٨٩٩٩٩٦٧			
٦٦٦٩٦٢٢٦٧٥٢٦			

مدير قسم الحسابات العامة

شعبان عامية عسوات

مدير عام

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨ دينار
<u>الموارد (1)</u>		
٤١	ايرادات نشاط الانتاج السلعي	٧٢٥١٤٠١٠٨٩٩٨٦
٤٢	ايرادات نشاط الانتاج التجاري	٨٧٣٠٩٦١٨
٤٣	ايرادات نشاط الانتاج الخدمي	٢١٠٠٦٢٢٣٠٧٣
٤٤	ايراد تشغيل للغير	.
٤٥	كفله الموجودات المصنعه داخليا	٥٨٣٤٦٤٥٦٧
	اجمالي الموارد	٧٢٧٣٠٧٨٠٨٧٢٤٤
<u>تنزل: (٢) مستلزمات الانتاج</u>		
٣٢	المستلزمات السلعيه	٣٥٤٠٣٠٥١٨٨٧٤
٣٣	المستلزمات الخدميه	٣٠١٨٤٤١٧٤٢٥٤٤
		<u>٣٣٧٢٤٧٢٢٦١٤١٨</u>
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الانتاج (١) - (٢)	<u>٣٩٠٠٦٠٥٨٢٥٨٢٦</u>

مؤيد عبدالقادر خريزل
مدير قسم الحسابات العامة

مطهر عامر عسوي
مدير قسم الحسابات العامة

وليد جبير
مدير قسم الحسابات العامة

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الانتاج للسنة المنتهيه في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨ دينار
<u>الموارد (1)</u>		
٤١	ايرادات نشاط الانتاج السلعي	٧٢٥١٤٠١٠٨٩٩٨٦
٤٢	ايرادات نشاط الانتاج التجاري	٨٧٣٠٩٦١٨
٤٣	ايرادات نشاط الانتاج الخدمي	٢١٠٠٦٢٢٣٠٧٣
٤٤	ايراد تشغيل للغير	.
٤٥	كلفه الموجودات المصنعه داخليا	٥٨٣٤٦٤٥٦٧
اجمالي الموارد		٧٢٧٣٠٧٨٠٨٧٢٤٤
<u>تنزل: (٢) مستلزمات الانتاج</u>		
٣٢	المستلزمات السلعيه	٣٥٤٠٣٠٥١٨٨٧٤
٣٣	المستلزمات الخدميه	٣٠١٨٤٤١٧٤٢٥٤٤
		٣٣٧٢٤٧٢٢٦١٤١٨
اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الانتاج (١) - (٢)		٣٩٠٠٦٠٥٨٢٥٨٢٦

مؤيد عبدالله خردعل
مدير قسم الحسابات العامة

مدير قسم الحسابات العامة

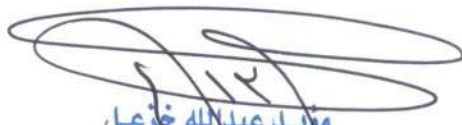
مؤيد عبدالرحمن عبدالكريم


وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامه

توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه الانتاج للسنة المنتهيه في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٨

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>٢٠١٨ دينار</u>
	عائد العمل	
٣١	(١) رواتب واجور نقديه	١٣٨٤٨٣٥٣٩١٣٩٩
	(٢) مزايا عينيه (كشف مرفق)	٢٢٢١٨٩٥٨٤٥٢
	<u>صافي ايجار الاراضي</u>	٤١٨٣٧٣٤١٠٠
٣٧	<u>الاندثارات</u>	١٤٠٦٣٤٥٣١٦٤٢٥
	<u>فانض العمليات الجاريه</u>	<u>١٠٩١٣٨٩٨٩٣٦٥٠</u>
	أجمال القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الانتاج	<u>٣٩٠٠٦٠٥٨٢٥٨٢٦</u>


مزيد عبدالطيف خزعل
مدير قسم الحسابات العامة


مزيد عبدالطيف خزعل


مزيد عبدالطيف خزعل

المجموع	حيوانات لاغراض الدراسة ١١٧	اثاث واجهزة ١١٦	عدد ورق الب ١١٥	وسائط النقل ١١٤	الالات والمعدات ١١٣	المباني ١١٢	الاراضي ١١١	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
٢١,٠٩٣,٨٣,١٠٣,١٤٣	٥٥,٣٥٠,٠٠٠	٣٩,٤٦٥,٧٤٦,٣٥٤	٣٠,١١٠,٤٩٦,٩٥٠	٨٣٥,٠١١,١٥٧,٩٥٥	٥,٦٧٩,٥٠٦,٩٢٠,٥٦٥	١٤,٤٢٢,١٨٤,٦٢٢,٠٠٩	٨٧,٤٩٥,٨٠٩,٣١٠	الكلفة كما في ٢٠١٨/١/١
٢,٣٣٧,٨٣٧,٣٣٠,٣١٠		٣,١١٨,١٨٥,٤٨٨	٢,٠٩٠,٥٧٠,١٢٥	٩٧,٢٢٣,٧٣٦,٠٩٥	٦٠١,٤٣٣,٨٩٢,٦٢٩	١,٦٣٣,٩٣٠,٩٤٦,٠٢٣		يضاف: المشتراة/المحول/المعاد تيوبها
١,٩٨٠,٢٨١,٥٢٠,٣٢١-	٦,١٥٠,٠٠٠-	٣,٤٥٦,٣٠١,٨٩٣-	١,١٠٤,٣٩٦,٦٣٢-	١٦,١٠٦,٧٢١,٥٤٧-	٣٠١,٠٩١,٩٣١,٣٩٣-	١,٦٥٣,٣٢٩,٣١٨,٨٥٦-	٥,١٨٦,٧٠٠,٠٠٠-	يتركب: الموجودات المشطوبة والمعاد تيوبها
٢١,٤٥١,٣٨٥,٩١٣,١٨٢	٤٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٩,١٢٧,٦٢٩,٩٤٩	٣١,٠٩٦,٦٧٠,٤٤٣	٩١٦,١٦٨,١٧٢,٥٠٣	٥,٩٧٩,٨٤٨,٨٨١,٨٠١	١٤,٤٠٧,٧٨٦,٢٤٩,١٧٦	٨٢,٣٠٩,١٠٩,٣١٠	الكلفة كما في ٢٠١٨/٧/٣١
%100-4		% 100-10	% 50-10	% 33-5	% 33-5	30%-4		نسبة الانتشار - قسط ثابت
٤,٠١٨,٠٦٧,٤٩٥,٢٨٤	*	٢٨,٨٩٦,٩٠٣,٠٠٤	٢١,٢٣٤,١٣٩,١٦٧	٤٣١,٢١٩,٩٠٨,٥٨٠	١,٦٨٥,٦٢٥,٣٧١,٢٣١	١,٨٥١,٠٩١,١٧٣,٣٠٢		مخصص الانتشار المتراكم ٢٠١٨/١/١
١,٣٦١,٣٨٦,٩٧٨,٧٦٣	٦,١٥٠,٠٠٠	٤,٩١١,٣٠٣,٨٥٩	٤,٣٥٧,٩٠٥,١٣١	٩٥٧,٠٣,٤٧٧,٧٨٠	٥٩٤,٥١٧,٢٩١,٨٠٣	٦٦١,٨٩٠,٨٥٠,١٩٠		يضاف: الانتشار الفترة
٦٢٤,٩٩٥,٨٤٩,٥٤٠		٨١٠,٨٦٨,٤٣٢	١,٧٠٩,١٦٦,١٤٠	٢٥٦,١٧٧,٨٧٢,٣٢٦	٢٠٣,١٨٧,٣٣٤,٣٥٥	٣٩٣,٦٨٠,٦٠٨,٢٧٧		انتشار سنوات سابقة/معاد تيوبها/تسويات
٥٣٨,٠٩٤,٣٩٤,٤٧١-	٦,١٥٠,٠٠٠-	٢,٢٣٢,٨٥٦,٤٢٣-	٥٦٦,٣٧٣,٦٧٠-	١١,٧١٥,٥٠٤,٦٢٩-	٨٥,٣٠٠,٩١٧,٨٨٢-	٤٣٨,٧٧٢,٥٩٦,٨٥٧-		يتركب: الانتشار المتراكم للموجودات المشطوبة والمعاد تيوبها و التسويات
٣,٦٠٥,٦٢٢,٠٢٩-		١,٩٢٧,٦٧٤,٨٧٢-	١,٢٧٢,٦٣٨,٤١٢-	٧,٨٨٧,٨١٠,٩٦٧-	١٢,١٠٩,٧٨٨,٣٧٢-	٧,٤٠٧,٧٠٩,٤٠٦-		الانتشار المعول الي حسب الاحتياط الراسملي)
٥,٤٣٥,٧٥٠,٣٠٧,٠٨٧	*	٣٠,٤٥٨,٥٤٤,٠٠٠	٢٥,٤٦٢,١٩٨,٣٥٦	٥٣٢,٩٢٧,٩٤٣,٠٩٠	٢,٣٨٥,٩١٩,٢٩٦,١٣٥	٢,٤٦٠,٩٨٢,٣٢٥,٥٠٦		الرصيد كما في ٢٠١٨/٧/٣١
١٦,١٠٥,٦٢٥,٦٠٦,٠٩٥	٤٩,٢٠٠,٠٠٠	٨,٦٦٩,٠٨٥,٩٤٩	٥,٦٣٤,٤٧٢,٠٨٧	٣,٨٣,٢٤٠,٢٢٩,٤١٣	٣,٥٩٣,٩٢٩,٥٨٥,٦٦٦	١١,٩٤١,٨٠٣,٩٢٣,٦٧٠	٨٢,٣٠٩,١٠٩,٣١٠	القيمة التقديرية كما في ٢٠١٨/٧/٣١

إيضاح:

١- ضمن حساب الاضافات المبالغ المبينة ادناه:-

التفاصيل	المبلغ بالدينار
كثف المشتريات المحلية للموجودات الثابتة والمعاد تيوبها و التسويات المصنغ داخليا و PTR	١,٢٤٤,٦١٢,٠٤٣,٨٧٢
كثف المشتريات الخارجية للموجودات الثابتة خلال السنة	٢٠,٠١٨,٥٨٢,٩٢٦
كثف المشاريع المنجزة والممولة من الموازنة الاستثمارية لشركة نفط الجنوب ووزارة النفط للسنة الحالية والسنوات السابقة	٤٦٠,٦٢٩,٤١٨,٩٦٧
كثف المشاريع من شركات جولات التراخيص	٥٩١,٩٥٣,٥٥٨,٤٩١
كثف الموجودات الثابتة التي تم الحصول عليها عن طريق الهدايا والمنح والمحول من جهات اخرى	٢٠,٦٢٣,٧٢٦,١٠٤
المجموع	٢,٣٣٧,٨٣٧,٣٣٠,٣٦٠

٢. يمثل حساب الانتشار سنوات سابقة الانتشار المحسوبة لبعض الموجودات الثابتة التي تم الحصول عن طريق شركات جولات التراخيص المستخدمة بنشاطها منذ سنوات سابقة

٣. رصيد الانتشار المتراكم لحساب المباني ح/ ١١٢ يمثل ثلاث مستويات رباعية في الميزان (ح/ ٢٣١٢-٢٣١٧-٢٣١٨) (ح/ ٢٣١٢-٢٣١٧-٢٣١٨)


مؤيد عبدالله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

مؤيد عبدالله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

مؤيد عبدالله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

كشف النفقات الايرادية الموجلة كما ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	التكلفة الكلية	رصيد الاطفاء المتراكم	اطفاء السنة الحالية	مجموع الاطفاء	الرصيد كما في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١
١١٨٢٥٠	نفقات تأهيل نظم الخدمات الهندسية	١٨٨٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٧٥٩٩٩٩٦	٣٧٥٩٩٩٩٦	١٥٠٤٠٠٠٠٠٤
١١٨٣١١	نفقات واستكشاف ومسح/الرميلة	٢٣٧٢٨٠١٨٥٧٢٦	١٣٣٣٢١٠٤٣٩٤١	٢٣٧٢٨٠١٨٥٧٣	١٥٧٠٤٩٠٦٢٥١٤	٨٠٢٣١١٢٣٢١٢
١١٨٤١٣	نفقات ابحاث وتجارب/غرب القرنة/١	١٠٣٣٤٧٣٠٧٦٣٩	٦٤٨٦٠٠٩٣٨٣٨	٢٠٢٢٧٣٧٠٤١٣	٨٥٠٨٧٤٦٤٢٥١	١٨٢٥٩٨٤٣٣٨٨
١١٨٣١٣	نفقات واستكشاف ومسح/غرب القرنة/١	٩٩٠٠٧٠٤٥١٨	٢٣٣٢٧١٤١١٨	٩٩٠٠٧٠٤٥٢	٣٣٢٢٧٨٤٥٧٠	٦٥٧٧٩١٩٩٤٨
		٣٥٠٧١٦١٩٧٨٨٣	٢٠٠٥١٣٨٥١٨٩٧	٤٤٩٨٣٠٥٩٤٣٤	٢٤٥٤٩٦٩١١٣٣١	١٠٥٢١٩٢٨٦٥٥٢


 مervat مبدالله محمد
 مدير قسم الحسابات العامة


 مervat مبدالله محمد


 مervat مبدالله محمد

وزارة النفط
شركة نفط البصرة - شركة عامة
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

رقم	اسم الحساب	رصيد اول مده المشاريع (دينار)	اضافات على الشرائع (دينار)	المشاريع المحرولة (دينار)	التسويات (دينار)	المجموع ٢٠١٨ (دينار)
١٢١	الاراضي	٤٠٦١٩٢				٤٠٦١٩٢
١٢٢	المباني ومباني الطرق	٦٤٤٢٨٧٠١٩	٣٠٤٨٣٢٥٦٧	(٥٠٥٦٩٧٥٧٥)	(٨)	٤٤٣٤٢٢٠٠٣
١٢٣	الالات والمعدات	٤٢٥٩٤٤٠٧٥	٨٩٩٥٥٠٠٠٠			٥١٥٨٩٤٠٧٥
١٢٤	وسائط النقل والانتقال	٤٤٠٢٥١٥١٧٧٣٢	٥٥٢٨٧٠٠٠٠	(١٨٢٧٥٠٠٠٠٠)	(٤٣٨٢٧٨٠٥٦٢٢١٠)	٦٩٦٣٢٥٥٢٢
١٢٥	دفعات مقدّمة لشراء عدد		٨٨٢٣٢٠٠٠٠			٨٨٢٣٢٠٠٠٠
١٢٦	دفعات مقدّمة لشراء اثاث		٢٠٢٥٧٠٠٠٠			٢٠٢٥٧٠٠٠٠
١٢٨	تفقات ايرالدية مؤجلة/جهود وطني	٤٧٤٢٩٥٧١٩٦١	١١١٨٧٠٣٧٠٢٩	(٩٦٠٠٠٠٠)	(٣٦٦٤٤٧٣٦٤٣٢٩)	٢١٩٦٨٧٨٤٦٦١
١٢٨	تفقات ايرالدية مؤجلة ترخيص	١٩٠٨٣٤١٧٧٥٧٦١٥	٣٤٠٢٦٣٢٥٨٣٧٢٤	(٥٩١٩٥٣٥٥٨٤٩١)	(٢٣٩٤٠٢٣٢٧٦٥١٧)	١٩٥٠٠٠٧٣٥٠٦٣٣١
١٢٩	انفاق استثماري	٦٠٨٨٠٣٨١٨٩٠٣	٣٦٢٥٨٦٩٢٧٢٣			٦٤٥٠٦٢٥١٦٢٢٦
	المجموع	٢٠١٨٠٩٧٣٣٠٣٤٩٧	٣٤٥١٦٣٤٤٥٥٠٤٣	(٥٩٤٢٨٧٧٦٦٠٦٦)	(٧٨٦٨٩٥١٢٠٣٠٦٤)	٢٠١٦٨٨٦٨٨٣٩٤١٠

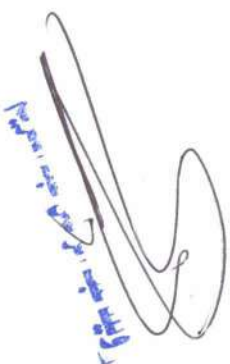
وزارة النفط
شركة نفط الجنوب (شركة عامة)
كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

أولاً: استثمارات طويلة الأجل

الجهة المستثمر بها ومكان تسجيل ومجمل رأس المال المصرح به	الارباح والفوائد المستلمة دينار	نسبة الفائدة او الربح دينار	كافة الشراء دينار	القيمة الاسمية للسهم	عدد الاسهم	طبيعة الاستثمارات والمستندات المشتركة
			١٠٨٣٣٣٨٥٩			صناعي




مدير عام الشركة


رئيس مجلس الادارة

كشف رقم (٥)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٣١	مخزون المواد الأولية	٩٢٦٧٥٨١٥٦٧٢	٧١٣٩٠٣٧٥٠٠٤
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٣٢٢٠٠٢٤٤٨٤	٢٤١٠٤٦٧٢٨١٦
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	٢٠١٣٦٧٦٧٧٦٨١	١٩٩٥٨١٨٠٧٨٢٩
١٣٥	مخزون المتنوعات	١٤٠٢١٠٤٢٣٧٦١	١٤٩١٢٨٢٥٨٨٢٤
١٣٦	مخزون الإنتاج التام	٢٦٦٨٠٤٣٣٠٧٤٢	٢٠٨٣٩٢٤٥٠١٣٢
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	٧٠٤٢٧٨٢٧٢٣٤٠	٦٥٢٥٩٧٥٦٤٧٠٥
١٣٩	بضائع لدى الغير	١٣٦١٩٣٦٤٥٢٠	١٢٢٢٠٣٢٣٦٦٦
	مجموع المخزون	٧١٧٨٩٧٦٣٦٨٦٠	٦٦٤٨١٧٨٨٨٢٧١
١٣٨	الاعتمادات المستندية لشراء مواد	١٧٨٥٢٩٦١٦٦٠٩	١٨٨٨٨٠٣٣١١٢٩
	اجمالي المخزون	٨٩٦٤٢٧٢٥٣٤٦٩	٨٥٣٦٩٨٢١٩٤٠٠

مؤيد عبد الله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

مؤيد عبد الله خزعل

مؤيد عبد الله خزعل

كشف رقم (٦)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار		
		١٦١	مدينون تجاريون
١١٣٢٤٠٣٤٤٤٠٠٦	١٢٨٣٦٠٢٤٤٩١٦٢	١٦١١	مدينون قطاع عام
٣٧٠٠٩٨٠٣٦١٩٧٩	٦٣٣٤٩١١٩٠٨١٩٦	١٦١٥	مدينون عالم خارجي
٤٨٣٣٣٨٣٨٠٥٩٨٥	٧٦١٨٥١٤٣٥٧٣٥٨		
		١٦٣	حسابات جارية مدينة
١٣٠٨٦٩٣٤٨٥٥٠	١١١٣٢٥٠٩٢٣١٩	١٦٣١	حسابات جارية مدينة داخل الوزارة
٦١٤٧٦٧٦٤٢٤٠٨	٦٧١١٦١٩٩١٩١٨	١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري
		١٦٦	حسابات مدينة متنوعة
٤٥١١٥٣٧٩٦٨٠	٦٧٠٣٢٩٧٧٨٢٠	١٦٦١	تأمينات لدى الغير
٩٥٧٨٩٢٣٤٦	٤٢٨١٠٩١٦٦	١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما
٣٩٧٨٢٦٠٨	٣٩٧٨٢٦٠٨	١٦٦٥	فروقات نقدية ومخزنية
-	٦٥٤٣١٣٧٥	١٦٦٦	فروقات وموجودات نقدية ومخزنية
٤٦١١٣٠٥٤٦٣٤	٦٧٥٦٦٣٠٠٩٦٩		
		١٦٧	سلف
٩١٤٣٣٠٠٠٠	١٢٨٤٨٤٣٠٠٠	١٦٧١	سلف لاغراض النشاط
٤٨٤٤٨٦٠٧٤	٣٠٩٧٠٧٩٨٠٠	١٦٧٢	سلف المنتسبين
١٣٩٨٨١٦٠٧٤	٤٣٨١٩٢٢٨٠٠		
٥٦٢٦٥٣٢٦٦٧٦٥١	٨٤٧٢٩٤٩٦٦٥٣٦٤		مجموع المدينون

مؤيد عبد الله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

مؤيد عبد الله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

مؤيد عبد الرحمن عبد الكريم

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف بالنقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	١٨٣
		<u>نقدية لدى المصارف</u>
٤٢٢٢١٠٥٨١٧١٣	٢٦٦٦٩٦١٠٦٢٢٧	مصرف الرشيد/فرع شارع الثورة ٨٨/بصره
٣٦٦٨٥٦٥٠٩٤٤٨	٥١٣٦٨٥٥٨٨٢٥	مصرف الرافدين/فرع الجنيه
٤٢٥٨٥٠٨٥٥١	٢١٦٣٤٣٣٥٨٦٦	مصرف الرافدين/فرع حي الامير/النجف الاشرف
٢٠٠١٣١٩٣٩٦٣	٤٤٤٤٨٨٦٨٩٧١	مصرف الرافدين /فرع المجمع النفطي/بغداد
٤٦٨٥٤٢٦٥١٣	١٨٧٩٢٧٢٧٣٥	مصرف الرافدين /فرع الخضر المثنى
٤٥٧٣٢٠٩٨٢	١٧٢٥٣٠٧٥٠٧	مصرف الرشيد/فرع الناصريه
٢٩١٤١١٣١٧٢٧	٧٠٤٧٤٧٢٦٣٥٨	مصرف العراقي للتجاره بصره
٨٤٧٦٢٢٦٧٢٨٩٧	٤٥٨٢٢٧١٧٦٤٨٩	مجموع العملة المحليه
		<u>العملة الاجنبيه</u>
٥٧٦٢٥٥٢٨٢٨	٧٥٣٢٦٨٥٩٣٣	مصرف العراقي للتجاره/بغداد(١٧٩,٦٣٢٩٩٨٨) دولار بسعر (١١٩٠)
١٠٤٨٠٤٤٦٨١٨	٢٠٠٠٨٣٣٩٧٨٥	مصرف العراقي للتجاره/بصره(٣٢٤,١٦٨١٣٧٢٦) دولار بسعر (١١٩٠)
٢٥٣٦٠٩٢٤٨	٢٥٦٥٦٧٢٦٩	مصرف الرافدين /بصره(٢١٥٦٠٢,٧٤٧) دولار بسعر(١١٩٠)
١٦٤٩٦٦٠٨٨٩٤	٢٠٧٨٧٢٥٩٢٩٨٧	مجموع العملة الاجنبيه
٧٧٥٣٩٧١٨١٧٦	٨٦٢٤٩٨٠٥٠	شيكات وحالات
٩٤١٦٥٨٩٩٩٩٦٦	٦٦٦٩٦٢٢٦٧٥٢٦	مجموع النقد

١٨٥

مؤيد عبد الله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

مؤيد عبد الله خزعل

مؤيد عبد الله خزعل

كشف رقم (٨)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢٢١	احتياطات رأسمالية		
٢٢١١	احتياطي توسعات رأسمالية	٨٩٢٣٥٣٥١٣.٩	٨٩٢٣٥٣٥١٣.٩
٢٢١٢	احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة	٩٨٨٢٣٧٩٦٧٦٨	٦٨٢١٨١٧٤٧٣٩
٢٢١٣	احتياطي المكاسب الرأسمالية	٤٢٤٩٠.٥٠٨٢٤	١١٩٥٩.٧٤
		١٩٢٣.٨١٩٨٩.٠١	١٥٧٤٦٥٤٨٥١٢٢
٢٢٢	احتياطي عام		
	الرصيد في ٢٠١٨/١/١	٤٠٩.٨٥٦٨٩١٧٧٨٢	٣٥٢٥٣٦١٧٧١٢٦.٥
	تضاف : التسويات الدائنة	٣٩٩٩٦٧.٦٩٩٧٧٥	٥٦٥٥٢٨٧٥٧٤٤.٤
	يطرح : التسويات المدينة	(٣١.٥٤٤٧١٦٣٥٢٤)	(٣٣٦٣٦٩٢٢٧)
		٤١٨.٢٧٩٢٤٥٤.٣٣	٤٠٩.٨٥٦٨٩١٧٧٨٢
٢٢٣	احتياطات متنوعة		
٢٢٣١	احتياطي البحث والتطوير ٧% من الأرباح	٢٢٩٥٦٥٧٧٣٥٨٥	١٧٩١٦٧.١٥٢٢٩
٢٢٣٢	احتياطي خدمات اجتماعية ٥% من الأرباح	١٢٧٤.٩٢٢٣٩٢.٠	١.٥٦٤١٥٤٥٥.٨
		٣٥٦٩٧٤٩٩٧٥.٥	٢٨٤٨.٨٥٦.٧٣٧
		٤٢٣٥٢.٧٥٦٥.٤٣٩	٤١٣٥.٨٤٢٩٦٣٦٤١

مؤيد عبد الله فرحان
مدير قسم الحسابات العامة

مؤيد عبد الله فرحان

مؤيد عبد الله فرحان
مدير قسم الحسابات العامة

كشف رقم (٩)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	<u>تخصيصات طويلة الأجل</u>		
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٥١٢٠٤٧١٤٥	٢٥١١٦٣٥٨٥٩
	مجموع التخصيصات	٢٥١٢٠٤٧١٤٥	٢٥١١٦٣٥٨٥٩

١٩
مؤيد عبد الله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

١٩
مؤيد عبد الله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

وليد عبد الرحمن عبد الكريم

كشف رقم (١٠)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون		
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	٨٩٠٥٣٥٤٠٧٥٨٤	٦٦١٤٣٩٤٠٢٣٨٠
٢٦١٥	مجهزون عالم خارجي	١٠١٥١١١١٦٥	١٠١٥١١١١٦٥
		٨٩١٥٥٠٥١٨٧٤٩	٦٦٢٤٥٤٥١٣٥٤٥
٢٦٣	حسابات جارية دائنة		
٢٦٣١	حسابات جارية دائنة داخل الوزارة	٤٤٢٩٣٠٩٨٤٧	٤٦٧٧٢٥٧١٦٢
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٣٤٠٧٩٧٥٦١٧١٥	٦٢٦٩٠٦٦٥٧٤٠٦
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٦١٢٤٢٦٠٤٨٢٧	٥٤٥٣١٤٥٥٦٢٣
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما	١٦٧٧٠٤٥٠٣٧	١٦٥١٩٧٦١٥٩
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٣٩٨١٣٢٠٠١٥٥٨	١٢٩١٩٧٥٦٩٢٩٥
٢٦٦٤	رواتب مستحقة	١٠٥٨٤٢٩٥	٥٨٧٧٠٠٠
٢٦٦٥	رواتب معادة	٣١١٨١٠٩٧٤٠	٣٥٨٠٥٤٢٨٩٧
٢٦٦٦	مديرية التقاعد العامة	٢٩٧٩٥٩٢٤٥٧	٣٤٣٠٩٨٩٦١٩
٢٦٦٨	فروقات نقدية ومخزنيه	٦٧٥٦٣٦٢٣٨	-
٢٦٦٩	تعويضات وغرامات مؤجلة	٦٥٦٦٣٠١٢	٩١١٢٠٦٧٩
		٤٦٧٩٠١٢٣٧١٦٤	١٩٢٤٨٩٥٣١٢٧٢
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٢٠٢٥٠٦٢١٩٩٢	١٧٨٣٧٤٦٦٩٨٥
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٣٨٠٨٣١٦٧١٠٢	٣٣١٣٨٨٠١٥٧٤
		٥٨٣٣٣٧٨٩٠٩٤	٥٠٩٧٦٢٦٨٥٥٩
		١٧٠٨٥٧١١٣٨١٢٢	١٥٧١٢٦٨٥١٤١٠٢
		٣٤٧١٥٨٣٥٥٤٦٩١	٣١٠٨٧٧٢٧٤٢٠٤٦

مزيد عبدالله خرميل
مدير قسم الحسابات العامة

مدير قسم الحسابات العامة

مدير قسم الحسابات العامة

كشف رقم (١٠)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف الرواتب للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	الرواتب	١٤٦٣٢٧٧.٨٦٩٦	١٤٩٦٨.٧٦١٠٠٨
٣١١١	الرواتب تراخيص		٢٣.٩٦٨٩٣٦٤٦٨
٣١١٢	مخصصات الشهادة	٤٦٥.٧٤٤٢٦٥٤	٤٨٢٨٥٣١٦٥١٧
٣١١٣	مخصصات المنصب	١٥٦٨٧٧٧٨٣٨	١٤.٨٣٤٥٨٤٨
٣١١٤	مخصصات عائلية	٢١٧٧٤٨.٧٤٠٥	٢٢٤٥٩٨٤١٢٨٦
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	١.٩٠٣٩٨٢٣٦٦	١١٣.٩٢٩٩٦٦٤
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	٤١٦.٧٣٣٩٨٩٢	٣١١.٠٤٩٩٥٨٢
٣١١٧	مخصصات تعويضية	١٣٥٩٤.٠٦٩٨	١٣٤٣٦٣٩١٢٢
٣١١٨	مكافآت تشجيعية	٥.٩١٣٧٦٧٣٦	٢٦.٩١٨٤٥٢١٨
٣١١٨١	حوافز	٣٣١٢٥٧٨٧٧٢٩٣	٢٨٧٨٦٦٤٣.٥٨٢
٣١١٩	مخصصات اخرى	٩٧١.٦٤.٢٥٧٥	١٠.١٢.٧٨٤٨٩٤٨
		٧.٣٥.٥١١٦١٥٣	٩١١٧٢٢٧٦٤٢٤٣
٣١٢	رواتب تراخيص	١٢٣٢٤٧٥٤٨٨.٩	١٦٥٨٤٥٢٥٩٨٤
٣١٣	راتب واجور ومخصصات غير العراقيين	٥٣٤٧١٧٥٧٦٩٢.٠	٥٦.٦١٣.٢٦٧٦٩
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤٠	المساهمات في الضمان الاجتماعي تراخيص	٢٧١٧٣٤٥٨٩٨	٢٤٣٣.٤٦٥٩٢
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	٢١٥٥٢٢٧٧٨.١	٢٢١٢٥٣٩٢٧١٢
٣١٤٢	التامين على الموظفين	١٤.٦١٦.٠	٢.٥١٧٤٧٥.٠
		٢٤٢٨٣٦٨٥٢٩٩	٢٦٦١.١٨٦٨٠٤

مجموع الرواتب والاجور

١٥١٥٥٣.٥٠٣٨٠.٠

١٣٨٥٧٥٣٩٢٧١٨١

بسم الله الرحمن الرحيم
مدير قسم الحسابات العامة

مدير قسم الحسابات العامة

مدير قسم الحسابات العامة

كشف رقم (١١)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة- شركة عامه

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٢١٠	الخامات والمواد الاولية	١٣٢٢٦٣١٣٥١٨	١٥٨٧١٧٠٥٦١٧
٣٢١٠١	الخامات والمواد الاولية تراخيص الوقود والزيوت	.	٥٦٢٣٧٢٢٩٤٤
٣٢٢٠	وقود وزيوت تراخيص	٢١٦٩٦٥٧٢١٤٨	٨٥٦٤٠٣٧٧٦
٣٢٢١	مواد نفطية	٧٤٨٣٦١١٧٨٥٠	٥٢٣٦٧٢١٤٢٠٠
٣٢٢٢	غاز	٧٦٣١٤٧٥٠	٧١١٨٩٥٤٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	١٥٤٤١٧٩٧٤٢١	٤٥٤٩٦٥٩٧٣١٩
٣٢٣	ادوات احتياطية	١١٢٠٥٠٨٠٢١٦٩	٩٨٧٩١٤٠٤٨٣٥
٣٢٣٠	ادوات احتياطية تراخيص	٨١٠٢٢٤٣٢٦٢٩	٩١٥٤٩١٠٠٨٠
٣٢٤	مواد تعبئه وتغليف تراخيص	٨١٠٢٢٤٣٢٦٢٩	٤٨٤٢٦٤١٥٠٥٤
٣٢٥	المتنوعات	١٦٦٧٨٦٢٢٨٢	٥٧٥٨١٣٢٥١٣٤
٣٢٥٠	متنوعات تراخيص	١٦٦٧٨٦٢٢٨٢	١٢٧٥٤٥٤٥٢٨
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٢٩٦١٢٣٥٩٤٧١	٣١٢٦٦٣٤٠٧٧٣
٣٢٥٢	القرطاسية	١٠٠٤٦٣١٤٤٤٩	٥٩٢٣١٧٣٢٤٤٣
٣٢٥٢	برامجيات الحاسوب	٣٩٧٢٨٣٨٧	١٧٥٨٤٧٤٤٤
٣٢٦	تجهيزات العاملين	١٨٦٨٨١٥٥٧٠	٤٣٤٩٠٠٤٠١١
٣٢٦٠	تجهيزات العاملين تراخيص	٤١٥٦٧٢١٧٨٧٧	٩١١٠٨٨٢٤٦٧١
٣٢٦٢	مواد غذائية	٥٤٣٧٥٨٦٩٣٧٢	٤٤٣١١٠٥٩٠٥٦
٣٢٦٣	مواد طبية	٤٠٥٢٥٥٨٠٩٥	٣٢٠٦٧٦٥٧٩٨
٣٢٧	المياه والكهرباء	١٣٣٢٢٨٥٥٢	١٦٥٣٢٦٧٥٣
٣٢٧١	المياه	٥٨٥٦١٦٥٦٠١٩	٤٧٦٨٣١٥١٦٠٧
٣٢٧١٠	المياه تراخيص	٦٦٨٤٧١٠٨٥١	١٢٦٧١٠٥٤٤٠
٣٢٧٢	الكهرباء	٤٢٧٧٣١٤٤٦٣٢	٨٨٧٧٨٣٥٦٤٨
٣٢٩	مستلزمات سلعية تراخيص	٤٩٤٥٧٨٥٥٤٨٣	٣١٩١٧٧٨٨٤٣٠
مجموع المستلزمات السلعية		٦٦٢١٩٧٧٧٠	٥٢٤٩٠٣٩٠٠٤
		٣٥٨٢١٦٣٣٧٧٤٧	٣٥٥١٠٢٤١٦٧٧٠

عبدالله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

مدير قسم الحسابات العامة

عبدالله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٦٦.٤٧٨٣.٨٥٣٦	٧٣٧٧٤٧٧٨٦٢٧٤
٣٣١٠	خدمات صيانه تراخيص	١١٣٥٣٤٧٨٣٦١١	٢.٤٦٧٩.٦١٦٦
٣٣١٢	صيانة مباني وانشاءات وطرق	١٩١.٥٦.٠٠٠	.
٣٣١٣	صيانة الالات والمعدات	٩٣٧٩٧٣٥٠	٣٨٦٦٦٣٨٠.٤٦١
٣٣١٤	صيانة وسائط النقل والانتقال	٧٢٣٣٢.٠٠٠	١٩٢٤.٠٠٠
٣٣١٥	صيانة عدد وقوالب	٣٤٨٥.٠٠٠	٣٧٢١.٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٧٧٤٣٧٣٧٦٢٤٩٧	٧٩٦٨٨٧٧١٧٩٠.١
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات تراخيص	٣.٣٨٢٤٣١٠.٩٥	٨٦.٣٠٣.٣٨٤٢
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	١١١٥١٨٧٤٥٠	٣٧٤.٠٧٦.٣٢
٣٣٣٠	دعايه وطبع تراخيص	٧٣٥٨٨٦٦٧	٤٢٦.١٢٥٠
٣٣٣١	دعاية واعلان	٣٢٩٩٦٩٤.٠٠	٣٨.٨٨١٥٠.٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٣٣.٤٥٩٤.٠٠	٣.٤٣٩٦٢١.٠
٣٣٣٣	ضيافة	٨٣٧٣٥.٠٠	٤١٧١.٨٠٦
٣٣٣٤	مصاريق المعارض	.	٥.٠٠٠.٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	١٨٥٧٥٧٨٤١٧	٤٥١.١٦٥٧٩٨
٣٣٤	نقل وايقاد واتصالات	٨٦٢٢٩.٣٩٣.٠١	٦٥.٠٠.٦٩٦٢١٣٥
٣٣٤٠	نقل وايقاد واتصالات تراخيص	١٧.٩٩٣٢٣٥٧٥	١٧٢٦٦٤٧.٥٩٦
٣٣٤١	نقل العاملين	٢١٧٨.٥٠.٥٠	٥٤٨.٠٠.٦٧٨٤
٣٣٤٣١	السفر والايقاد لاغراض التدريب	٥٥٧٢٥٦٤٦٥٨	٥٧٨٤٥٤٨٢٩٨
٣٣٤٣٢	السفر والايقاد لاغراض النشاط	١٣٥٧٧٦١١٤٨	٨١٣٣٣.٣١٢
٣٣٤٤	اتصالات عامه	١١.٠٤٧٦٤٩٣٧٣٢	٨٩٤١٩٣١٨١٢٥
٣٣٥	استجار موجودات ثابتة	٣٤٤٠.٧٠.٤٨٧٩٨	٧٩٥٧.٢٩٦٦٢
٣٣٥٠	استجار موجودات ثابتة تراخيص	٤٥.٠٠٠	٣٧.٣٨٣٢٥
٣٣٥٢	استجار مباني وانشاءات	٢١.٧٩٦١٥١٤٩	١٤٦.٣٨٧٨٦.٦٦
٣٣٥٣	استجار الالات ومعدات	٣٤٧٢٩٨٨٩٥٥٠	٤٠.٩٧١٧٨٧٥٩
٣٣٥٤	استجار وسائط نقل وانتقال	٩.٢١٧.٠٣٤٩٧	١٩٤١٣٠.٣٢٧٦٢
٣٣٦	مصرفوات خدميه متنوعه	٥٦٢٥٧٦٦٥٨٥٢	٥٦.٠٠.٦٧٧٢٤٤٦٥
٣٣٦٠	مصرفوات خدميه متنوعه تراخيص	٩٦.٠٠٠	١٣٩.٥٠.٠
٣٣٦١	اشتركاك وانتمعات	٣٣.١٦٨٩.٦٨	١٨٥٤٥٩٣.٨٢
٣٣٦٢	اقساط التامين	١.٠٤٦٤.٠١٠	٤٦٤٧٦٨.٩١
٣٣٦٣	مكافئات لغير العاملين عن الخدمات مؤداه	٤٢١٥٧٤.٧٥٩	١٦٧٥٤٤٨٤٨٢
٣٣٦٥	خدمات قانونيه	٤١٨٣٩٨٢٥٤٨	٣٢٤٧٩٣٦٨٦٤
٣٣٦٦	خدمات مصرفيه	٥٥٥٨٧٨٥.٠٠	١٩٥٢٤٨٥.٠٠
٣٣٦٧	تدريب وتاهيل	١٤٥٣٢٨٤٧٩٨٥.٤	١١٢٢٧٤٨٧٥.٣٥
٣٣٦٩	مصرفوات خدميه اخرى	٢٠.٢٨٢٢٤٣٥٥٣٣١	١٦٩.٢٥٥٨٦.٣٤٣
		٣.٣٥٥٣١٦٢٤٥٦٩	٢٨٦١٢٣٣٢٩٨٧٧٧

مدير قسم الحسابات العامة

مدير قسم الحسابات العامة

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٧٣٧٧٤٧٧٨٦٢٧٤	٦٦٠٤٧٨٣٠٨٥٣٦	خدمات الصيانة	٣٣١
٢٠٤٦٧٩٠٦١٦٦	١١٣٥٣٤٧٨٣٦١١	خدمات صيانه تراخيص	٣٣١٠
.	١٩١٠٥٦٠٠٠	صيانة مباني وانشاءات وطرق	٣٣١٢
٣٨٦٦٦٣٨٠٤٦١	٩٣٧٩٧٣٥٠	صيانة الالات والمعدات	٣٣١٣
١٩٢٤٠٠٠	٧٢٣٣٢٠٠٠	صيانة وسائط النقل والانتقال	٣٣١٤
٣٧٢١٠٠٠	٣٤٨٥٠٠٠	صيانة عدد وقوالب	٣٣١٥
٧٩٦٨٨٧٧١٧٩٠١	٧٧٤٣٧٣٧٦٢٤٩٧	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٣٣١٦
٨٦٠٣٠٣٠٣٨٤٢	٣٠٣٨٢٤٣١٠٩٥	خدمات ابحاث واستشارات تراخيص	٣٣٢
٣٧٤٠٠٧٦٠٣٢	١١١٥١٨٧٤٥٠	دعاية وطبع وضيافة	٣٣٣
٤٢٦٠١٢٥٠	٧٣٥٨٨٦٦٧	دعايه وطبع تراخيص	٣٣٣٠
٣٨٠٨٨١٥٠٠	٣٢٩٩٦٩٤٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٣٠٤٣٩٦٢١٠	٣٣٠٤٥٩٤٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٤١٧١٠٨٠٦	٨٣٧٣٥٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
٥٠٠٠٠٠	.	مصاريف المعارض	٣٣٣٤
٤٥١٠١٦٥٧٩٨	١٨٥٧٥٧٨٤١٧	احتفالات	٣٣٣٥
٦٥٠٠٦٩٦٢١٣٥	٨٦٢٢٩٠٣٩٣٠١	نقل وايفاد واتصالات	٣٣٤
١٧٢٦٦٤٧٠٥٩٦	١٧٠٩٩٣٢٣٥٧٥	نقل وايفاد واتصالات تراخيص	٣٣٤٠
٥٤٨٠٠٦٧٨٤	٢١٧٨٠٥٠٥٠	نقل العاملين	٣٣٤١
٥٧٨٤٥٤٨٢٩٨	٥٥٧٢٥٦٤٦٥٨	السفر والايفاد لاغراض التدريب	٣٣٤٣١
٨١٣٣٣٠٣١٢	١٣٥٧٧٦١١٤٨	السفر والايفاد لاغراض النشاط	٣٣٤٣٢
٨٩٤١٩٣١٨١٢٥	١١٠٤٧٦٤٩٣٧٣٢	اتصالات عامه	٣٣٤٤
٧٩٥٧٠٢٩٦١٢	٣٤٤٠٧٠٤٨٧٩٨	استجار موجودات ثابتة	٣٣٥
٣٧٠٣٨٣٢٥	٤٥٠٠٠٠	استجار موجودات ثابتة تراخيص	٣٣٥٠
١٤٦٠٣٨٧٨٦٠٦٦	٢١٠٧٩٦١٥١٤٩	استجار مباني وانشاءات	٣٣٥٢
٤٠٠٩٧١٧٨٧٥٩	٣٤٧٢٩٨٨٩٥٥٠	استجار الالات ومعدات	٣٣٥٣
١٩٤١٣٠٠٣٢٧٦٢	٩٠٢١٧٠٠٣٤٩٧	استجار وسائط نقل وانتقال	٣٣٥٤
٥٦٠٠٦٧٧٢٤٤٦٥	٥٦٢٥٧٦٦٦٥٨٥٢	مصرفات خدميه متنوعه	٣٣٦
١٣٩٠٥٠٠	٩٦٠٠٠٠	مصرفات خدميه متنوعه تراخيص	٣٣٦٠
١٨٥٤٥٩٣٠٨٢	٣٣٠١٦٨٩٠٦٨	اشتركات وانتعاعات	٣٣٦١
٤٦٤٧٦٨٠٩١	١٠٤٦٤٠١٠٠	اقساط التامين	٣٣٦٢
١٦٧٥٤٤٤٨٤٨٢	١٠٤٦٤٠١٠٠	مكافئات لغير العاملين عن الخدمات مؤداه	٣٣٦٣
٣٢٤٧٩٣٦٨٦٤	٤٢١٥٧٤٠٧٥٩	خدمات قاتونيه	٣٣٦٥
١٩٥٢٤٨٥٠٠	٤١٨٣٩٨٢٥٤٨	خدمات مصرفيه	٣٣٦٦
١١٢٢٧٤٨٧٥٠٣٥٩	٥٥٥٨٧٨٥٠٠	تدريب وتاهيل	٣٣٦٧
١٦٩٠٢٥٥٨٦٠٣٤٣	١٤٥٣٢٨٤٧٩٨٥٠٤	مصرفات خدميه اخرى	٣٣٦٩
٢٨٦١٢٣٣٩٨٧٧	٢٠٢٨٢٢٤٣٥٥٣٣١	مجموع المستلزمات الخدمية	
	٣٠٣٥٥٣١٦٢٤٥٦٩		

مدير قسم الحسابات العامة

مدير قسم الحسابات العامة

مدير قسم الحسابات العامة

كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المنتهية ٣١ كانون الاول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	<u>المصرفات التحويلية</u>		
٣٨٢	مساهمة في نفقات الوحدة الاقتصادية الرئيسية او التابعه	٢٢٢٠٣٣٤٦٠٠٠	٩٧٩٤٨٤٠٦٤٩
٣٨٣	<u>مصرفات تحويله المتنوعه</u>		
٣٨٣١	تبرعات الغير	١٠٠٤٨٩٨٠٠٠	٩٣٢٥٦١٥٦٠
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	١٢٢٩٧٩٩٧٥٧٨	١١٧٤٢٢٥٤٩٧١
٣٨٣٣	ديون مشطوبه	.	١٨٣٤٨٥٠٤١٩
٣٨٣٤	نفقات خدمات خاصة	٩٣١٧٠٠٣٩٣٣٦	١٥٧٤٦٦٩٢٩٥٣٣
		١٠٦٤٧٢٩٣٤٩١٤	١٧١٩٧٦٥٩٦٤٨٣
٣٨٥	اعانات	٤٩٢٠٩٥٢٥٠٨	٤٧٤٦٦٧٠٩٠٥
	<u>مجموع المصرفات التحويلية</u>	<u>١٣٣٥٩٧٢٣٣٤٢٢</u>	<u>١٨٦٥١٨١٠٨٠٣٧</u>
٣٩	<u>المصرفات الاخرى</u>		
٣٩١	مصرفات سنوات سابقه	٤٦٦٣٢٧٩٧٩٤٣٣	٧٣١١٧٩٩٤١٣٥٢
٣٩٢	مصرفات عرضيه	٧٩١٥٧٢٠٣٢٣	٨٤٤٧٧٧٨١٠٤
٣٩٣	خسائر رسماليه	.	.
	<u>مجموع المصرفات الاخرى</u>	<u>٤٧٤٢٤٣٦٩٩٧٥٦</u>	<u>٧٣٩٦٢٧٧١٩٤٥٦</u>

أولاد عبد الله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

مدير قسم الحسابات العامة

أولاد عبد الله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

كشف رقم (١٤)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامه

كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المنتهيه كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤١	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٧١٩٢٩٨٩٢.٩٣٧٦	٧.٧٢٥٥٧٣٢٥٦٩٢
٤١١	ايراد نشاط الصناعات الاستخراجيه	٥٨٤١١٨٨.٦١٠	١٢٧٤٤٣٠.١٠٢٨-
٤١١٢	التغير في المخزن الانتاج التام	٧٢٥١٤.٠١٠٨٩٩٨٦	٧.٥٩٨١٣.٢٤٦٦٤
٤٢٥	ايرادات متنوعه	٨٧٣.٠٩٦١٨	١٣٩٨٥٦٨٩٥
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي		
٤٣١	ايراد خدمات النقل	٣٦٥٥٢١٩٦٢٧	٢٥٦٣٢٦٦٩٣٤
٤٣٣	ايراد خدمات الصيانه والتصليح	١٦٩.٧٥١٢٣٦٩	١٤٤٧٣٧١٧٨٧٨
٤٣٧	ايراد خدمات متنوعه	٢٧٩٣.٥٧١٢	١٥٧٩٨٩٧٣٤
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة عدا الاراضي	١٦٤١٨٥٣٦٥	١٦٤٩٦٦٨٤٢
٤٤	ايراد التشغيل للغير	٢١٠.٠٦٢٢٣.٧٣	١٧٣٥٩٩٤١٣٨٨
٤٥	كلفه الموجودات المصنعه داخلياً	٥٨٣٤٦٤٥٦٧	١١٧.٤٥٠٠٠٠
	مجموع ايرادات النشاط الجاري المجموع لاغراض العمليات الجارية	٧٢٧٣.٧٨٠.٨٧٢٤٤	٧.٧٩١٩٩٥٣٠.٨٠٤
٤١١٢	ينزل التغير في المخزون الانتاج التام	٥٨٤١١٨٨.٦١٠	١٢٧٤٤٣٠.١٠٢٨-
	مجموع ايرادات النشاط الجاري لاغراض حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر	٧٢١٤٦٦٦٢.٦٦٣٤	٧.٩١٩٤٣٨٣١٨٣٢

كشف الايرادات الاخرى للسنة المنتهيه كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤٦	فوائد وايجارات والاراضي	٤١٨٣٧٣٤١٠٠	٥٢٤٣٨٢٦٩٢١
٤٦٢	ايجارات والاراضي		
٤٨	الايرادات التحويلية		
٤٨٣	ايرادات تحويليه متنوعه	٣٢٢٩١٥٢٨١٢	١٨٢٦٢٦٧٨٤٦
٤٩	الايرادات الاخرى		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقه	١٥.٧٧٦٣٨٧٩٣.	٢٥١٣.٢٤٦٦٠٣
٤٩٢	ايرادات عرضيه	٩٢٥٨٦٣١٢٠.١٣	٢٢٨٨.٢٧٩٢٣٥
	المجموع	٢٥.٧٧٥٥٨٦٨٥٥	٤٨.١٠٥٢٥٨٣٨
			٥٥.٨٠٦٢.٦٠٥

مؤيد عبد الرحمن خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

مؤيد عبد الرحمن خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

مؤيد عبد الرحمن خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلفة للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	الاستخدمات	كفاه الانتاج (٥) دينار	كفاه الخدمات الانتاجيه (٦) دينار	كفاه الخدمات التسويقيه (٧) دينار	كفاه الخدمات الاداريه (٨) دينار	كفاه العمليات الرسائليه (٩) دينار	المجموع دينار
٣١	كفاه العاملين	١٠٢٠٦٨٦٠٨٧٤٧٩	٢١٥٣٣٨٠٠٦٤٢٩	٦١٠٩٦٠٨٥٠٨٣	٨٨٦٣٣٧٤٨١٩٠	.	١٣٨٥٧٥٣٩٢٧١٨١
٣٢	المستزعات السلعيه	٣١١١٧٣٣٧٦٧٢٢٢	٣٠١٧٥٩٥٢٧١٩	١٤٩١٣٢٠٠٤٨٧	١٣٩٣٤١٧٣١٩	.	٣٥٨٢١٦٣٣٧٧٤٧
٣٣	المستزعات الخدميه	٢٨٣٩٦٤٩٥٦٨٦٠١	٢٧٦١٩٢٠٦٣١٨	١٥٨٦٩٤١٠٧٥٢٩	٩٥٦٨٧٤٢١٢١	.	٣٠٣٥٣١٦٢٤٥٦٩
٣٧	اللائحات	١١٩٨٦٨٤٠٥٤٠٣١	١٨٢١٧٣٩٩٢٠٦٠	٢١٥٩٠٠٤١٧٦٥	٣٩٢١٩٥٠٣٤١	.	١٤٠٦٣٧٠٣٨١٩٧
المجموع		٥٣٧٠٧٥٣٤٧٧٣٣٣	٤٥٥٣٠٧١٥٧٥٢٦	٢٥٦٢٩٣٤٣٤٨٦٤	١٠٣٥١٧٨٥٧٩٧١	.	٦١٨٥٨٧١٩٢٧٦٩٤

مدير قسم الحسابات والمصارف
مؤيد عبد الله محمد علي

مدير قسم الحسابات والمصارف

مؤيد عبد الله محمد علي

كشف رقم (١٧)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٨

المجموع	المطعم	الطبية	السكن	نقل العاملين	المزايا العينية الاستخدامات	رقم التليل المحاسبي
٩١٨٥٣٥٧٨٢	١٤٠١٦٩٨٦	٠	٩٠٤٥١٨٧٩٦	٠	الرواتب والاجور	٣١
٤١٨٥٨١٨٨٧٣	٤٠٥٢٥٥٨٠٩٥	١٣٣٢٢٨٥٥٢	٣٢٢٢٦	٠	المستزيمات السلعية	٣٢
١٧٠٨٩٨٨٢٠٢٥	٩٤٤١٥٥٠-	٠	٠	١٧٠٩٩٣٢٣٥٧٥	المستزيمات الخدمية	٣٣
٢٤٧٢١٧٧٢	٣٠٠٥٢٩٧	٠	٢١٧١٦٤٧٥	٠	الاندثارات	٣٧
٢٢٢١٨٩٥٨٤٥٢	٤٠٦٠١٣٨٨٢٨	١٣٣٢٢٨٥٥٢	٩٢٦٢٦٧٤٩٧	١٧٠٩٩٣٢٣٥٧٥	المجموع	

مدير قسم الحسابات العام

مدير قسم الحسابات العام

مدير قسم الحسابات العام

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٩١	مجهزين ناقلين+اجور العماله+ضريبة المجهزين	٤٣٠١٨٧٨٠٥٠٨	١١٣٥٨٧٧٧٩٠٤٧
١٩٢٠	التكافل الاجتماعي +٥% صكوك + البيان السورية +مزادات البيع	٥٠٦٢٥١٣١٤٨٩١٤	٣٦٣٨٥٢٥٦٧٠٧١٦
١٩٢١	صندوق الضمان الصحي	٣٧٥٢٨٩٠	٣٧٥٢٨٩٠
١٩٢٣	خطابات الضمان المستلمة	١٢٢٢٢٢٠٤١٦٢٤	٤٧١٢٨٧٣٠١٠٧٠
١٩٢٥	حصة الشريك الحكومي والضريبة والاستقطاعات والمنافع الاجتماعيه والمصاريف لحسابات : (الرميله + غرب القرنه + الزبير + الغراف + مجنون)	٤٦٧٠٩١٨٠٢٠٨٠	١٩٠٩٧٤٧٦٤٤٧٧٩
		٥٦٩٤٨٤٩٥٢٦٠١٦	٦١٣٣١٥٢١٤٨٥٠٢

مؤيد عبدالله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

أولياء عبد الرحمن عبد النبي

كشف رقم (٢١١)

وزارة النفط
شركة نفط البصرة - شركة عامه

كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهيه كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

نسبة مئوية	٢٠١٨	نسبة مئوية	٢٠١٧	نسبة مئوية	٢٠١٦	نسبة مئوية	٢٠١٥	نسبة مئوية	٢٠١٤	
										الميزانية العمومية
%٣٧.٦٢	١٦١٢٠.٨٥٤٨٩٢٦٤٧	%٤١.٤٨	١٧٣٥٩.٩٧٩٩٧٧٨٦	%٣٣.٨٩	١٢٧٠.١٢٦٧٣٧٨٩.٠٨	%٢٤.١٠	٨٠٣٨٨٩٩٣٩١٥٩٥	%١٢.١٣	٣٣٤٤٩١٨١٥١٨٨٦	الموجودات الثابتة
%٤٧.٠٦	٢٠١٦٨٩٧٧١٧٣٣٢٩	%٤٨.٢٢	٢٠١٨١١٣٩٤٥٦٧٤٢	%٥٧.٨٨	٢١٦٩١٦١٥١٣١٤٥٨	%٦٩.٨٧	٢٣٢٩٨٣٦٣١٣١٦٥٢	%٨٤.١٥	٢٣٢١٣٧٩.٣٥٧١.٠٠	الموجودات الاخرى
%١٥.٣٢	٦٥٦٤٧٥٥٦٣١٦٦٨	%١٠.٣٠	٤٣١٣١١٧١٤٤٩٧٢	%٨.٢٣	٣.٨٣٧٧٩٨٨٧.٧٦	%٦.٠٣	٢٠١٠٩٧٤٢٥٠.٩١٨	%٣.٧٢	١٠.٢٦٤٥٩٤٦١٢٧٦	رأس المال العامل
%١٠.٠٠	٤٢٨٥٤٥٨٧٦٩٧٥٨٤	%١٠.٠٠	٤١٨٥٣٥٤٥٩٩٥٠٠	%١٠.٠٠	٣٧٤٧٦٦٦٢٣٩٧٤٤٢	%١٠.٠٠	٣٣٤٨٢٢٦٧٧٤١٦٥	%١٠.٠٠	٢٧٥٨٥٢١٧٩٧٠.٢٦٢	مجموع موجودات الشركة
%١٠.٠٠	٤٢٨٥٤٥٨٧٦٩٧٥٨٤	%١٠.٠٠	٤١٨٥٣٥٤٥٩٩٥٠٠	%١٠.٠٠	٣٧٤٧٦٦٦٢٣٩٧٤٤٢	%١٠.٠٠	٣٣٤٨٢٢٦٧٧٤١٦٥	%١٠.٠٠	٢٧٥٨٥٢١٧٩٧٠.٢٦٢	معمولة كما يلي
%١.١٧	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	%١.١٩	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	%١.٣٣	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	%١.٥٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	%١.٨١	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال بعد تنزيل الخصائر
%٩٨.٨٣	٤٢٣٥٤٥٨٧٦٩٧٥٨٤	%٩٨.٨١	٤١٣٥٣٥٤٥٩٩٥٠٠	%٩٨.٦٧	٣٦٩٧٦٦٦٢٣٩٧٤٤٢	%٩٨.٥٠	٣٢٨٤٨٢٦٧٧٤١٦٥	%٩٨.١٩	٢٧.٨٥٢١٧٩٧٠.٢٦٢	الاختياطيات والتخصيمات والقروض
%١٠.٠٠	٤٢٨٥٤٥٨٧٦٩٧٥٨٤	%١٠.٠٠	٤١٨٥٣٥٤٥٩٩٥٠٠	%١٠.٠٠	٣٧٤٧٦٦٦٢٣٩٧٤٤٢	%١٠.٠٠	٣٣٤٨٢٢٦٧٧٤١٦٥	%١٠.٠٠	٢٧٥٨٥٢١٧٩٧٠.٢٦٢	مجموع مصادر التمويل

مدير قسم الحسابات العام
مؤيد جبار الله خزعل

مؤيد جبار الله خزعل
مدير قسم الحسابات العام

مؤيد جبار الله خزعل
مدير قسم الحسابات العام

وزارة النفط
شركة نفط البصرة - شركة عامة
كشف رأس المال الاجمالي و التغير في المخزون للفترة من ١/١ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٨

أولاً: تكوين رأس المال الثابت الاجمالي

المجموع	التغير في اصال تحت التنفيذ	جولات التراخيص	التمويل			خطة دينار	نوع الموجودات
			داخلي	محلّي	خارجي		
	دينار		دينار	دينار	دينار		
١,٥١٢,١٣٤,٣٧٤,٩٣١	٤٢٧,٤٥٣,١٥٤,١٣٩	٥٩١,٩٥٣,٥٥٨,٤٩١	٢٠,٠١٨,٥٨٢,٩٢٦	١٢,٠٧٩,٦٦٠,٤٠٨	٤٦٠,٦٢٩,٤١٨,٩٦٧		المجموع
٢١٨,٥٨٧,٥٧٢,٩٤٩		٣٠٨,٣٢٩,٤٢٦,٨٢٣	١,٦٧٩,٤٩٩,٤٦٠	٢,٦٣٥,٤٦٥,٦٥٠	٣٥٥,٩٤٣,١٨١,٠١٦		مالي وانشاءات وطرق
٣٣٥,٠٨٣,٧٥٥,٩٧٣		٢٨١,٥٣١,٦١٩,٣٢٩	١٦,٣٦٥,٤٤٩,٧٧١	٥,٣٦١,٥٨٣,٩٩٨	٣١,٨٢٥,١٠٢,٨٧٥		الات ومعدات
٧٥,٩٢٧,٢٠٩,٧٥٧			١,٩٧٢,٦٢٩,١٩٥	١,٦٥١,٧٩٠,٠٠٠	٧٢,٣٠٢,٧٩٠,٥٦٢		وسائط نقل وانتقال
٢,٠٨٨,٩١٥,١٢٥		١,٢٨٦,٥٣٧,٥٨٢	١,٠٠٤,٥٠٠	٣٤٧,٨٤٩,٠٠٠	٤٥٣,٥٢٤,٠٤٣		عدد وقولب
٢,٩٩٣,٧٦٦,٩٨٨		٨٠٥,٩٧٤,٧٥٧		٢,٠٨٢,٩٧١,٧٦٠	١٠٤,٨٢٠,٤٧١		اثاث واجهزة مكاتب
*		*	*	*	*		حقوق اراض الحراسة
٣٩١,١٩٤,٤٦١,٤١٦	٣٩١,١٩٤,٤٦١,٤١٦						نفقات ايردية موجلة
٣٦,٢٥٨,٦٩٢,٧٢٣	٣٦,٢٥٨,٦٩٢,٧٢٣						انفاق استثماري

مؤيد جبار الله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

سليمي ق. احمد
مدير قسم

واليد عبد الرحمن عبد الكريم

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

تابع لكشف رأس المال الثابت الاجمالي والتغير في المخزون للفترة من ١/١ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٨

ثانياً: - التغير في المخزون (اخراالمده-اول المده)

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب
٣٤٢٣٨١٦٨٠٦	٢١٢٨٥٤٤٠٦٦٨	مخزون الخامات الاولية
١٣١١٨٦٧٨٥١٢	(٢٠٨٨٤٦٤٨٣٣٢)	مخزون الوقود والزيوت
١٦٣٦٥٤٨٦٤٢٧	١٧٨٥٨٦٩٨٥٢	مخزون الادوات الاحتياطية
١٢١١٠٤٤٣١٩٣	(٨٩١٧٨٣٥٠٦٣)	مخزون المتنوعات
(١٢٧٤٤٣٠١٠٢٨)	٥٨٤١١٨٨٠٦١٠	مخزون الانتاج التام
(١٧٥٦٧٠١٢٥٠٤٩)	(١٠٣٥٠٧١٤٥٢٠)	اعتمادات مستنديه لشراء مواد
(٥٨٤٢٧٠٧١٣)	١٣٩٩٠٤٠٨٥٤	بضائع لدى الغير
<hr/>	<hr/>	
(١٤٣٩٨٠٢٧١٨٥٢)	٤٢٧٢٩٠٣٤٠٦٩	المجموع

١٢
 مولى عبدالله خزعل
 مدير قسم الحسابات العامة

١٢
 مولى عبدالله خزعل

١٢
 مولى عبدالله خزعل

احساب حصة المنتسبين

٧٢٢٢٨٣٩٤.٥٠٩٤	الصافي بعد طرح احتياطي الرعاية الاجتماعية
	ينزل
٣٢٢٢٩١٥٢٨١٢	الاورادات التحويلية
٩٤٨١٤٧٩٢٧٨٦	الاورادات الاخرى
<u>٩٨٠٤٣٩٤٥٥٩٨</u>	مجموع الايرادات التي تنزل
١٣٣٥٩٧٢٣٣٤٢٢	تضاف: المصروفات التحويلية
<u>٥١١٤٥٥٧٤٢٥٠</u>	تضاف: المصروفات الاخرى
<u>٢٢٢٠٣٣٤٦.٠٠٠</u>	تطرح: المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
١٦٢٥٣٩٤٦١٦٧٢	مجموع المصروفات التي لا تخص النشاط الجاري
٧٨٧٣٣٤٩٢١١٦٨	صافي الربح لاغراض احتساب حصة العاملين
<u>٢٥٩٨٢.٥٢٣٩٨٦</u>	حصة المنتسبين ٣٣ * ٧٨٧٣٣٤٩٢١١٦٨ %

مؤيد عبد السلام خورشيد
مدير القسم المحاسبي والتدقيق
١٤٤٣هـ

صافي الربح المحاسبي (فاتص العمليات الجاريه)

٧٣٠١٤٠٨١٣٢٢٧	١٨٣٨٢٣٨٠١٤١٢٥
٧٣٠١٤٠٨١٣٢	٧٢٢٢٨٣٩٤.٥٠٩٤
٣٢٥٧٧٧٣٢٢٩٣	٢٥٩٨٢.٥٢٣٩٨٦
٥٠٥٩٨٧٥٨٣٥٧	٣٦١٤١٩٧٠.٢٥٥

٣٠% من (تكلفة النشاط الجاري + خزين اول المدة - خزين اخر المدة)

١% احتياطي الرعايه الاجتماعيه

الصافي بعد طرح احتياطي الرعايه الاجتماعيه

٤٥% حصة الخزينة العامه

٣٣% حصة المنتسبين

٧% حصة البحث والتطوير

٥% حصة الخدمات الاجتماعيه

١٠% او المتبقى احتياطي العام

مؤيد عبد السلام خورشيد
مدير القسم المحاسبي والتدقيق
١٤٤٣هـ

مؤيد عبد السلام خورشيد
مدير القسم المحاسبي والتدقيق
١٤٤٣هـ

كشف إجمالي الارصده المدينة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف				اجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية	الانفاصل
اكثر من ثلاث سنوات	سنة - ثلاث سنوات	اقل من سنة	قبل ٢٠٠٣		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	اسم الحساب
٤٤٨٤٩٢٣٥١٦٣١	٢٤٤٣٥٩٨٣٠٣٨١	٦٩٢٥٦٦٢١٧٥٣٤٦	-	٧٦١٨٥١٤٣٥٧٣٥٨	مدينون تجارون
٣٢٩٩٧٨٩٢٠٦٦	٦١٦١٠٢١٩١٠٤	١٦٦٩٣٩٠٣٨٨٢	٢٣٠٧٧٢٦٧	١١١٣٢٥٠٩٢٣١٩	حسابات جارية مدينة
٣٤٥١٨٠٧٧٧٢٩	٤٤٩٨٢٩٧٥٥٧٢٤	١٨٦٨٠٧١٦١١٤٠	٦٩٩٧٣٢٥	٦٧١١٦١٩٩١٩١٨	مدينون نشاط غير جاري
٥٤٥٨٩٥٧٧٦	٢٨٠١٠٤٥٧٦٥	٦٣٨٠٢٢٠٢٣٥٤	٤١٧١٥٧٠٧٤	٦٧٥٦٦٣٠٠٩٦٩	حسابات مدينة متقنة
١٧١٠٤٤٩٠	٤١٣٣٤٢٥١	٤٣٢٣٤٨٤٠٥٩	-	٤٣٨١٩٢٢٨٠٠	سلف
٥١٦٥٧١٣٢١٦٩٢	٧٥٨٦٤٢١٨٥٢٢٥	٧١٩٧٢٨٨٩٢٦٧٨١	٤٤٧٢٣١٦٦٦	٨٤٧٢٩٤٩٦٦٥٣٦٤	اجمالي الارصده المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية

مؤيد عبد الله خريز
مدير قسم الحسابات العامة

مؤيد عبد الله خريز
مدير قسم الحسابات العامة

مؤيد عبد الله خريز
مدير قسم الحسابات العامة

كشف إجمالي الارصده الدائنه كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف		الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية	اسم الجهة الدائنه	التفاصيل		
اكثر من ثلاث سنوات	سنة-ثلاث سنوات				اقل من سنة	قبل ٢٠٠٣
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار		
-	٢٥٥١٠٦٥٨٨١٧١	٦٣٦٤٤٣٩٣٠٥٧٨	-	٨٩١٥٥٠٥١٨٧٤٩	دوائر القطاع الاشتراكي	مجهزون تجاريون
-	١٣٦٧٧١٠٣٥٥	٣٠٦١٥٩٩٤٩٢	-	٤٤٢٩٣٠٩٨٤٧	دوائر	حسابات جاريه دائنه
٤٠٢٦١٥٧٦٠٥٧	٤٠٧٦٤٧١٤٤٧٦	٢٥٩٧٧١٢٧١١٨٢	-	٣٤٠٧٩٧٥٦١٧١٥	دوائر + جهات خارجية	دائنو نشاط غير جاري
٧٠٢٨٦٧٢١٠١	٣٢٩٩١١٩٧١٦	٤٥٧٥٧٣٤٤٥٣٤٧	-	٤٦٧٩٠١٢٣٧١٦٤	دوائر + أشخاص	حسابات دائنه متنوعه
٦١١٥٢٩٢٥١١	١٠٧٧٠٢٩٣١٠٨	٤١٤٤٨٢٠٣٤٧٥	-	٥٨٣٣٣٧٨٩٠٩٤	دوائر + أشخاص	استقطاعات لحساب الغير
٣٦٨١٩٩٦٠٥٤٤٨٢	٧٧١٤٩٨١٥٨٢٥١	٥٦٨٨٧٦٩٢٥٣٨٩	-	١٧٠٨٥٧١١٣٨١٢٢	دوائر + أشخاص	دائنو توزيع الارباح
٤٢١٦٠١٥٩٥١٥١	١٠٨٢٨٠٦٥٨٤٠٧٧	١٩٦٧١٧٥٣٧٥٤٦٣	-	٣٤٧١٥٨٣٥٥٤٦٩١		اجمالي الارصده الدائنه الموقوفة بتاريخ الميزانية

مؤيد عبد الله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

مؤيد عبد الله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

مؤيد عبد الله خزعل
مدير قسم الحسابات العامة

نموذج رقم (١٣)

نموذج شهادة الإدارة للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد

البيانات المالية لشركة/شركة نفط البصرة(شركه عامه) العدد :

إلى/ هيئة الرقابة العاملة في شركه نفط البصرة التاريخ:

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية لشركة نفط البصرة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨ بغرض أبداء الرأي عما إذا كانت البيانات المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨ ونتيجة نشاطها وتدقيقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفاقها مع قانون الشركات المرقم(٢٢) لسنة/١٩٩٧(المعدل) أو قانون الإدارة المالية والدين العام رقم(٩٥) لسنة/٢٠٠٤ وقانون الموازنة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة. نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعدل للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والأدلة الرقابية المحلية.

وفي هذا الصدد وطبقاً للمعلومات المتوفرة لنا، نقر بالآتي:

الأمر العامة :

- ١- لا يوجد أي مخالفات من أي من أعضاء مجلس الإدارة أو من العاملين الذين لهم دور مؤثر في الحسابات والرقابة الداخلية والتي يكون لها تأثير هام على القوائم المالية.
- ٢- وضعنا تحت تصرفكم كافة سجلات الحسابات والمستندات المالية والبيانات المؤيدة لها وكافة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة(خاصة التي عقدت في ٢٠١٨).
- ٣- أننا نؤكد اكتمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة(المدينون، الدائنون، المجهزون، العملاء).
- ٤- أن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف.
- ٥- أن الشركة قد ألتزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثر هام ومؤثر على البيانات المالية.

٦- لا يوجد أي أخلال بمتطلبات الجهات الرقابية والتي قد يكون لها اثر هام على البيانات المالية في حالة حدوثها.

٧- تم تسجيل البنود التالية والتي تم الإفصاح عنها بصورة مناسبة وكافية في البيانات المالية:-

أ- هوية الأطراف ذوي العلاقة والأرصدة والمعاملات معهم.

ب- الخسائر الناتجة عن ارتباطات شراء أو بيع.

٨- تم الإفصاح في تقرير الرقابة الداخلية عن أهم النتائج والملاحظات المكتشفة والتي لم يتم معالجتها.

٩- لدى الشركة أبنية وعقارات مستغلة من قبل الغير تجاوزاً بلغ عددها(١١٠) وتقوم الشركة باتخاذ

الإجراءات القانونية لاستعادة تلك الأبنية وإزالة التجاوز بموجب القرارات الصادرة.

- ١٠- تم الإفصاح عن كافة المخالفات وحالات السرقة والتلاعب والتزوير .
- ١١- تم إعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة وعلى مستوى كل حساب.
- ١٢- تم إعداد كشف بحساب دائنو توزيع الأرباح كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ١٣- ان جميع السجلات هي سجلات الكترونية وفق أقراص مدمجة والتي اعتمدت في أعداد البيانات المالية ولا توجد نسخ أخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة الي هياه الرقابه .
- ١٤- تم استبعاد المصاريف الخاصة برواتب المنسبين والسيارات والآليات المنسبة من كلفه البرميل وكذلك تم استبعاد هامش الريح عن أجور الربحية لمصاريف جولات التراخيص لعامي ٢٠١٨

الموجودات الثابتة :

- ١- إن أقيام وتفصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وإنها مملوكة ملكية مطلقة للشركة.
- ٢- إن الموجودات الثابتة قد جُردت خلال السنة أو في نهايتها وإنها صالحة للاستعمال باستثناء ما تظهره قوائم الجرد وهي خالية من أي حقوق مترتبة عليها للغير (كالرهن والحجز) ألا وقد جرى الإفصاح عنها، وقد قامت اللجنة المشرفة على أعمال الجرد بتقديم تقرير إلى الإدارة العليا عن نتائج الجرد.
- ٣- لقد تم التوصل إلى القيمة الدفترية للموجودات الثابتة الظاهرة في الميزانية العامة كما يلي:-
 - أ- بعد الأخذ بنظر الاعتبار كافة المصروفات الرأسمالية عن الإضافات الجديدة والتحسينات على الموجودات القائمة.
 - ب- بعد تنزيل الكلف والأندثار المتراكمة للموجودات المباعة والمستهلكة.
 - ج- بعد احتساب الاندثار وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.
- ٤- كما في تاريخ الميزانية هناك التزامات قائمة لشراء موجودات ثابتة تقدر مبلغها بـ(١٥٥٥٦٢) مليون دينار منها(٣٦٥٤٦)مليون دينار تم التعاقد عليها ومنها(١١٩٠١٦) مليون دينار لم يجر التعاقد عليه بعد.
- ٥- لا يوجد لدينا أي خطط أو نوايا قد تؤثر بشكل هام على القيم الدفترية للموجودات أو الالتزامات أو تبويبها في البيانات المالية.
- ٦- تملك الشركة كافة موجوداتها ملكية خالصة من أي رهن أو التزام عليها .
- ٧- تم القيام بأجراء الجرد والمطابقات مع أرصدة الموجودات الثابتة والمخزنية ومعالجة الفروقات وفقاً للأصول في ٢٠١٨ /١٢/٣١ باستثناء الموجودات المشتراة في نهاية السنة المالية يتم إدخالها في السنة اللاحقة في سجلات الحاسبة .
- ٨- تم تسجيل بعض الأراضي العائدة للدائرة لدى دوائر التسجيل العقاري.
- ٩- عدم تسجيل بعض وسائل النقل العائدة للدائرة لدى دوائر المرور العامة والبالغ (٤٨) سيارة لغاية

مشروعات تحت التنفيذ :

- بخصوص مشروعات وأعمال تحت التنفيذ:

١- تم تزويدكم بكشف المصاريف على المشاريع الاستثمارية يتضمن (اسم المشروع، الكلفة الكلية، التخصيص، المصروف الفعلي ويقسم إلى "الرصيد في ١/١، الرصيد خلال الفترة" الرصيد كما في ١٢/٣١"، مبلغ المشاريع المنتهية والمنقولة، النسبة المخططة للتنفيذ، نسبة المباشرة الفعلية للتنفيذ، نسبة الانجاز المادي "الفني" والمالي لغاية تأريخه).

٢- حصلت بكافة الكلف المباشرة وغير المباشرة.

٣- أجريت الذرعة لها بتاريخ انتهاء السنة المالية.

الموجودات المخزنية :

١- لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي قدره (٧١٧) مليار دينار عن طريق إجراء الجرد الفعلي للمواد ومطابقة النتائج مع البطاقات المخزنية وكشوفات الحاسبة لمخازن الشركة المدرجة ضمن الأمر الإداري للجنة الجرد وأعداد التقارير ورفعها الي لجنة الجرد العليا للمناقشة واقتراح التوصيات الي أداره الشركة ولا توجد لدينا مخازن ضمن خطه الجرد تعتمد في جردها على التقدير .

٢- إن الفروقات المخزنية استخرجت وثبتت بالسجلات بعد إجراء المطابقات الأصولية بين أرصدة السجلات للحسابات المخزنية وأرصدة بطاقات الحيازة المخزنية وقوائم الجرد.

٣- إن كافة الاعتمادات التي وصلت بضائعها وتم تنظيم مستندات استلام بها أغلقت في سجلاتنا ماعدا المواد الواصلة والتي لم تكتمل اجراءت تنظيم مستندات الاستلام الخاصة بها .

٤- إن كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والفصلية قد عولجت في الحسابات واخذ التخصيص اللازم لها حين تطلب الأمر ذلك.

٥- تم تحديد وحصر المواقع المخزنية وأسماءها وطبيعة المواد المخزنية.

السلف والذمم المدينة :

- بلغ رصيد حساب السلف كما تظهره سجلاتنا في ١٢/٣١ / ٢٠١٨ (٤٣٨١) مليون دينار.

- إن مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل بعد أخذ التخصيص اللازم للديون المشكوك في تحصيلها استحصال التأييدات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.

- تم إعداد كشوفات تحليلية للأرصدة الموقوفة وتحديد أعمار الديون وحسب الكشف.

المطلوبات :

١- ليست هناك أية مطلوبات تخص الجهة الخاضعة للتدقيق غير ظاهرة في السجلات.

٢- إن المطلوبات المحتملة على الشركة أخذت بشأنها المخصصات اللازمة بحيث لا يكون من الممكن تقديرها أفصح من الحالة في البيانات المالية.

٣- قمنا بتسجيل جميع الالتزامات-الفعلية والمحملة وتم الإفصاح .

٤- بلغ رصيد حساب الدائون كما تظهره سجلاتنا في ١٢/٣١ / ٢٠١٨ مبلغاً قدره (٣٤٧١) مليار دينار.

الاحتياطات :

- إن الاحتياطات قد احتجزت من الأرباح وفق القوانين النافذة للأغراض المبينة في الكشوفات المرفقة بالبيانات المالية وإن المستخدم خلال السنة من الرصيد المدور منها قد أستخدم للغرض المحتجز من اجله الاحتياطي.

الإنتاج :

- لا يوجد أي خطط لوقف تشغيل أي خطوط إنتاج أو خطط أخرى أو نوايا مما قد ينتج عنه مخزون راكد أو زائد عن الحاجة.
- إن الإنتاج قد تم وفقاً للمهدف الاقتصادي المقرر بقانون الشركة ونظامها الأساسي عدا ما هو عرضي وطارئ.

التمويل والقروض :

- ١- لا توجد مصادر لتمويل مشاريع الشركة الحالية والقادمة.
- ٢- لا توجد قروض طويلة الأجل وفوائد تترتب عليها.

الإيرادات والمصروفات:

١. تم الإفصاح عن جميع الإيرادات المتحققة خلال السنة وفق القوانين والتشريعات والأنظمة.
٢. تم تسجيل كافة المصروفات الخاصة بالسنة المالية وفق التبويبات المحددة في النظام المحاسبي الموحد.

العقود والمشاريع والمشاركات :

- ١- جميع عقود الخدمة والعقود المهمة الأخرى قد تم الإفصاح عنها.
- ٢- لا توجد مشاريع منفذة لصالح الدائرة على غير تخصيصاتها السنوية سواء المنفذة من المحافظة او الوزارة أو أي جهة أخرى.
- ٣- حددت الأعمال والنشاطات التي نفذت خلال سنة البيانات المالية والتي هي خارج الأهداف المقررة.

البضائع :

- لا توجد بضائع لم يتم تجهيزها للمشتريين لغاية ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ فيما إذا كانت موجودة لدى الشركة في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والإفصاح عن البضائع لدى الغير.

حساب المصرف :

- تم تحديد عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف وأرصدها (ضمن البيانات المالية) والتأبيدات بشأنها في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ .

الدعاوى والطلبات المحتملة :

١- تم الإفصاح عن الدعاوى (الغير محسومة أو التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية) المقامة من قبل الغير على الدائرة وبالعكس واخذ التخصيص الملائم لمواجهة ما ينجم عن تلك الدعاوى وتأثير ذلك على نتيجة النشاط في حالة عدم اخذ التخصيص المناسب.

٢- باستثناء ما بُلغ إلى الديوان من مخالفات مالية لا توجد أي مخالفات أخرى أو قضايا قيد التحقيق.

الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية :

لا يوجد أي أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية تتطلب تعديل أو إفصاح في البيانات المالية أو أي إيضاحات متعلقة بها .

أية أمور أخرى لها علاقة بحسابات وأنشطة الشركة :

١- تم اعتماد نسبة ١٥% من كلفة إنتاج البرميل كهامش ربح للمصدر فقط و المحلي .

٢- قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية أغلب تقارير ديوان الرقابة المالية لغاية تأريخه.

٣- بلغت المصاريف التشغيلية الفعلية لعام ٢٠١٨ والخاصة بجولات التراخيص مبلغ قدره (٣٦٤٩٠٣٤٨٢٠٤٠٧) دينار.

٤- دخول شركتنا كشريك في عقد الخدمة لحقل الزبير بدلا من شركه اوكدننل المنسحبة واعتباراً من ٢٠١٦/١٠/١ بموجب القرار رقم (٨) بتاريخ ٢٠١٥/١١/٩ الصادر من لجنه شؤون الطاقة في مجلس الوزراء وقد تم تعديل القرار (٨) بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٨ استنادا الي كتاب وزارة النفط المرقم ١٠٦٧٧ في ٢٠١٨/٣/١٤

٥- تغيير تسميه الشركة الى شركه نفط البصرة عام ٢٠١٧ .

٦- انسحاب شركه شل من عقد الخدمة لحقل مجنون وتحويل ادارته الحقل الي الجهد الوطني اعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ وحسب قرار مجلس الوزراء المرقم ٨٠ لعام ٢٠١٨ .

٧- فك ارتباط هيئة حقول نفط ذي قار في ٢٠١٨/١/١ بعد تأسيس شركه نفط ذي قار .

١٤٤٨ ٨٠١١
٤/٩
المدير العام
إحسان عبد الجبار إسماعيل

مدير الهيئة المالية
علي خزعل جولان
مدير الهيئة المالية