



# الحسابات الختامية

لعام (2016)



العدد :  
التاريخ : ٢٠١٦ / ١ / ١٩

إلى / وزارة النفط - دائرة الرقابة الداخلية .

م/ الحسابات الختامية والتقارير المالي لعام / ٢٠١٦

نرفق لكم طياً نسختين من سيات الحسابات الختامية وحسابات الخطة  
الاستثمارية للسنة المنتهية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦ .  
راجين فحصها وتدقيقها وإرسال نسخة منها إلى ديوان الرقابة المالية والتفضل  
بإعلامنا.

مع التقدير.....

// المرفقات //

سيات الحسابات الختامية عدد / ٢ ، اثنان فقط .

٢٠١٦ / ١ / ١٩  
المدير العام .

رئيس مجلس الإدارة

بالتوقيع: محمد جبار جبار



صوره منه إلى :

- وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية ، نرفق لكم نسخة من سيات الحسابات الختامية والتقارير المالي لعام / ٢٠١٦ .
- للتفضل بالاطلاع .... مع التقدير
- مجلس ادارة الشركة - للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- الهيئة المالية / للتفضل بالاطلاع .... مع التقدير.
- قسم الرقابة الداخلية / للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.

Phone : ٧١٩١٧٧٢ - ٧١٩٨٢٧٨ - ٧١٩٨٢٤٨ - ٧١٩٨١٨٥  
P.O.Box : ١٩٢١٢ Al-Dhubbat  
E-Mail : [idc@idc.gov.iq](mailto:idc@idc.gov.iq)

Phone : ٢٢١٢٧٧ - ٢٢١٢٧٦ - ٢١٦٢٤٢  
P.O.Box : ٩٤١  
E-Mail : [idcbasrahmg@gmail.com](mailto:idcbasrahmg@gmail.com)

Phone : ٢٥٥٤٧٠ - ٢٥٥٤٦٦  
P.O.Box : ٢١٩٥  
E-Mail : [operationsT@idc.gov.iq](mailto:operationsT@idc.gov.iq)

العراق - بغداد - شارع النضال - بارك السعدون

Iraq - Baghdad, Al-Nidhal Street, Park Al - Saadoun

العراق - بصرة - الزبير - الرجسية

Iraq - Basrah, Al - Zubair, Al - Berjesiah

العراق - Kirkuk - أرافة

Iraq - Kirkuk, Arafa

وزارة النفط

شركة الحفر العراقية - شركة عامة

محتويات البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

رقم الصفحة

المحتويات

رقم المحفل

١	الميزانية العامة	
٢	كشف الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع	
٣	كشف العمليات الجارية	
٤	كشف التدفق النقدي	
٥	كشف بارصدة خطة التنمية القومية	
٦	كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	
٦	كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	
٧	<u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>	
	الموجودات الثابتة والتدائراتها	١
٨	مشروعات تحت التنفيذ	٢
٩	المخزون	٣
١٠	المدينون	٤
١١	النقود	٥
١٢	الاحتياطيات	٦
١٣	الدائنون	٧
١٤	كشف توزيع الارباح	٨
١٥	الرواتب والاجور	٩
١٦	المستلزمات السلعية	١٠
١٧	المستلزمات الخدمية	١١
١٨	المقاولات والخدمات	١٢
١٨	الاستخدامات الاخرى	١٣
١٩	ايرادات النشاط الجاري	١٤
١٩	الايرادات الاخرى	١٥
٢٠	توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة	١٦
٢١	المزايا العينية	١٧
٢٢	مقارنة الارقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للملوات الخمس المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢	١٨
٢٣	تكوين رأس المال الثابت الاجمالي والتغير بالمخزون	١٩
٢٤ - ٢٦	توزيع الارباح	
٢٧	كشف المبالغ المصروفة لمشاريع الخطة الاستثمارية	
٢٨ - ٣١	شهادة الادارة	
٣٢ - ٥٠	التقرير المالي / القاعدة المحاسبية رقم ( ٦ ) / ملحق رقم ( ١ )	
٥١ - ٦١	التقرير المالي / القاعدة المحاسبية رقم ( ٦ ) / ملحق رقم ( ٢ )	
٦٢ - ٧٣	التكاليف التشغيلية للاجهزة العاملة	
٧٤ - ٧٧	حسابات الخطة الاستثمارية	
٧٨ - ٨٤	الميزانية التشغيلية والراسمالية	







مدارة النفط  
شركة الحفر العراقية / شركة عامة  
الميزانية العامة كما هي ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

رقم المكلف	رقم الدليل المحسبي	التفاصيل	٢٠١٦ ديتار	٢٠١٥ ديتار
<b>الموجودات</b>				
<b>الموجودات الثابتة</b>				
١		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٤٠٧٢٧.٥٥٧٧٩٥	٣٩.٧٣٢.٠٧٩٨٤١
١١	١	مشروعات تحت التنفيذ	٢٦٧٩٨٦١١.٦٥	٤٤٧٧٤١٤٨١.٥
١٢	٢		٤٣٤٠.٦٩١٦٨٨٦٠	٤٣٥٥.٦٢٢٧٩٤٦
<b>الموجودات المتداولة</b>				
<b>المخزون ( بالكلفة )</b>				
١٣	٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٢٥٢٥٢.١٠٥٣٦١	٢٣٦٩٥٦٣٢٢٣٨٨
١٣٨		المدينون	٢٦٢٢٩٤١٨٤٢٨	٣٧٧.٨٩.٦٢٥٩
١٦	٤	النقود	٣٥٥١٩٤١١١٥٩٧	٢٨٥٢٤٧٢٤٣.٤٤
١٨	٥		٤١١٦٩.٠٧١٤٥	٦٤٢٥٤٨٨٩٨٤٣
			٦٧٥١١٦٩٤٢٥٣١	٦٢٤١٦٧٣٦١٥٣٤
			١٧.٩١٨٨٨١١٣٩١	١.٥٩٦.٧٣٥.٩٤٨
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>				
٢١		راس المال	٤٢٢٩٤٦٦.٩	٤٢٢٩٤٦٦.٩
٢٢	٦	الاحتياطيات	٨٥.١١٦٢٥.٨٢٩	٧٩٨٧.١٧٣٣٤٧٢
			٨٥.٥٣٩١٩٧٤٣٨	٧٩٩١٢٤٦٨.٨١
<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>				
٢٦	٧	الدائنون	٢٥٨٦٤٢٦١٣٩٥٣	٢٦.٥٤٨٩.٩٣٩٩
			٢٥٨٦٤٢٦١٣٩٥٣	٢٦.٨٥٤٨٩.٩٣٩٩
			١٧٢١٧٤٣٦٤٩٩٨٢٣	١٧.٥١٩.٣٥٩٤٨١
			٤٥٤٤٣٧٢٣٢٩	١٧.٢٨٢٧٦.٥٢٩٤
			٤٨٦.١٦٥٤١٥	٤٨٦.١٦٥٤١٥

٢٠١٧/١/١٩  
المدير العام

رئيس مجلس الاداره

مجلس الاداره

٢٠١٧  
مدير الهيئة المالية  
رقاء علي كاسا  
مسيرة التسيار المالية





زيادة النفط  
هوية الحد العواقبة / هوية عامة  
الميزانية العامة لعام في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

رقم الحساب	البيان	التفاصيل	رقم الحساب	البيان
------------	--------	----------	------------	--------

الموجودات			
<u>الموجودات الثابتة</u>		١	
الموجودات الثابتة القائمة ( بالقيمة الدفترية )		١١	١
مشروعات تحت التنفيذ		١٢	٢
<u>الموجودات المتداولة</u>			
المخزون ( بالكلفة )		١٣	٣
اعتمادات مستندية لشراء مواد		١٣٨	
المديون		١٦	٤
النقود		١٨	٥
<u>مصادر التمويل</u>		٢	
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
راس المال		٢١	
الاحتياطيات		٢٢	٦
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
الدائون		٢٦	٧
<u>مجموع مصادر التمويل</u>			
حسابات خطة التنمية القومية			
الحسابات المتقابلة		٢٩-١٩	

٣٩.٧٣٢.٧٩٨٤١  
٤٤٧٧٤١٤٨١.٥  
٤٣٥٥.٦٣٢٧٩٤٦

٤.٧٢٧.٥٥٧٧٩٥  
٢٦٧٩٨٦١١.٦٥  
٤٣٤.٦١٧٧٨٦٠

٢٣٦٩٥٦٣٢٢٣٨٨  
٣٧٧.٨٩.٦٢٥٩  
٢٨٥٢٤٧٢٤٣.٤٤  
٦٤٢٥٤٨٨٩٨٤٣

٢٥٢٥٢.١٠٥٣٦١  
٢٦٢٢٩٤١٨٤٢٨  
٣٥٥١٩٤١١١٥٩٧  
٤١١٦٩.٠٧١٤٥

٦٢٤١١٧٧٣٦١٥٣٤  
٨٨٥٩٦٧٣٥٨٤٨٠

٦٧٥٠١٣٦٤٣٥٣١  
٨٨٥٩٦٧٣٥٨٤٨٠

٤٢٢٩٤٦٦.٩  
٧٩٨٧.١٧٣٣٤٧٢  
٧٩٩٠٢٤٦٨٠.٥٨١

٤٢٢٩٤٦٦.٩  
٨٥.١١٦٢٥.٨٢٩  
٨٥.٥٣٩١٩٢٤٣٨

٢٦.٥٤٨٩.٩٣٩٩٩  
٢٦.٥٤٨٩.٩٣٩٩٩  
٢٦.٥٤٨٩.٩٣٩٩٩

٢٥٨٦٤٢٦١٣٩٥٣  
٢٥٨٦٤٢٦١٣٩٥٣  
٢٥٨٦٤٢٦١٣٩٥٣

١٧.٢٨٢٧٦.٥٢٩٤  
٤٨٦.١٦٥٤١٥

١٧٢١٧٤٣٦٤٩٨٢٣  
٤٥٤٤٣٧٢٣٢٢٩

٠١٧١٧١٩  
المكبر العام  
رئيس مجلس الاداره

٠١٧١٧١٩  
محمد احمد بطروش الربيعي  
معاون المدير العام الاول  
مدير الهيئة المالية  
وفاء علي كاصد  
مديرة الهيئة المالية

التقويم الختاري







وزارة النفط

شركة الحفر العراقية / شركة عامة

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

٢٠١٥	٢٠١٦	التفاصيل	رقم التل	رقم الكشفا
دينار	دينار		المحاسن	
٢٦٢٩٩٥٩١٩٧٣٤	٢٧٥٩٣٥٢٠٢٤٣٦	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٤
١٤٩١٧١٠٣٤٠١٩	١٤٣٣٩٠٢٩٦١٤٣	ينزل : <u>كلفة النشاط الجاري</u>		
٧٠٩٢٢١٨٥٦٨٠	٧١٦٣٣٥٠٣٣٠٨	كلفة الانتاج	٥	١٦
٢٢٠٠٩٣٢١٩٦٩٩	٢١٥٠٢٣٧٩٩٤٥١	كلفة الخدمات الانتاجية	٦	١٦
٤٣٩٠٣٧٠٠٠٣٥	٦٠٩١١٤٠٢٩٨٥	كلفة النشاط الجاري		
١٩٣٧٦٨٠٩٨١	٤٦٥٦١١٤٤٦٩٣	فائض النشاط الجاري		
٩٦٥٠١٩٠٥٤	١٤٣٥٠٣٥٨٢٩٢	ينزل : <u>كلفة الخدمات الادارية</u>	٨	١٦
		فائض العمليات الجارية		
		<u>يضاف : الايرادات التحويلية والاخري</u>		
١٢٥٠٧٧٧٦١١	١٣٠٣٧٩٨٠٤١	الايرادات التحويلية	٤٨	١٥
٧٠٢٦٦٥٦٣٥٨	٣٨١٣٣٦٩٣٥٣	الايرادات الاخرى	٤٩	١٥
٨٢٧٧٤٣٣٩٦٤	٥١١٧١٢٧٣٩٤			
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخري</u>		
١١٤٥٣٩٨٦١٧	٦٩٥٣٠٦٨٩٦	المصروفات التحويلية ( عدا ح ٣٨٤ )	٣٨	١٣
٧٥٢١١٦٨٥٤٣	٩٦٠١٧٩١٤٤١	المصروفات الاخرى	٣٩	١٣
٨٢٦٦٥٢٧١٦٧	١٠٢٩٧٠٩٨٣٣٧			
٥٧٥٨١٥٩٦٣	٩١٧٠٣٢٧٣٤٩	الفائض		
		<u>الفائض موزع كما يلي :</u>		
		حصصة الخزينة العامة - الاولى		
		احتياطي رأسمالي لتعويض فروقات الأندثار - ١٠%		
		احتياطي رأسمالي للتأهيل والتطوير - ٤٠%		
٢٥٩١٤٨٦٣٨	٤١٢٦٦٤٧٣٠٧	حصصة الخزينة العامة - الثانية - ٥٥%		
	٢٤٥٩٢٧٥٦٦٢	حصصة حوافز ربح العاملين - ٣٣%		
٢٨٧٩٤٢٩٣	٤٥٨٥١٦٣٢٧	حصصة الخدمات الاجتماعية - ٥%		
٤١٣٠٢٨٧١	٦٤١٩٢٢٩٦٤	حصصة البحث والتطوير - ٧%		
٥٧٥٨١٥٩٦	٩١٧٠٣٢٧٣	صندوق الحماية الاجتماعية (١%)		
٢٤١٨٧٢٠٦٣	١٣٩٢٢٩١٨٢٥	حصصة احتياطي ربح المال ( المتبقي )		
٥٧٥٨١٥٩٦٣	٩١٧٠٣٢٧٣٤٩			



## وزارة النفط

شركة الحفر العراقية / شركة عامة

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	التفاصيل	رقم الكشف المحاسبي
٢٦٢٩٩٥٩١٩٧٣٤	٢٧٥٩٣٥٢٠٢٤٣٦	<b>الإيرادات الجارية</b>	
		<b>إيرادات نشاط جاري</b>	٤٥ - ٤١ ١٤
		<b>المصروفات الجارية</b>	
١٤٢٦٨٧٠٧٩٦٧٦	١٥٤١٦٠١٥٣٧٩٨	الرواتب والاجور	٣١ ٩
٣٤١٠٩٠٣٦١١٣	٣٧٤٩٤٦٠٢٢٠٦	المستلزمات السلعية	٣٢ ١٠
٣٥٤٦٣٤٩٩٢٢٩	٢٦٦٨٢١٥٢٤١٢	المستلزمات الخدمية	٣٣ ١١
١٩٤٩٢١٨٩٣٠٥	٦٥٢١٧٦٦٦٩٧	المقاولات والخدمات	٣٤ ١٢
٣٠٢٧٩٠٩٦٣٥٧	٣٦٧٢٦٢٦٩٠٣١	الاندثارات	٣٧ ١
٢٦٢٠٣٥٩٠٠٦٨٠	٢٦١٥٨٤٩٤٤١٤٤		
٩٦٥٠١٩٠٥٤	١٤٣٥٠٣٥٨٢٩٢		
٩٦٥٠١٩٠٥٤	١٤٣٥٠٣٥٨٢٩٢		
١٢٥٠٧٧٧٦١١	١٣٠٣٧٩٨٠٤١	<b>فائض العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )</b>	
٧٠٢٦٦٥٦٣٥٨	٣٨١٣٢٩٣٥٣	<b>فائض العمليات الجارية ( منقول من المرحلة الاولى )</b>	
٨٢٧٧٤٣٣٩٦٩	٥١١٧١٦٧٣٩٤	<b>تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى</b>	
		الإيرادات التحويلية	٤٨ ١٥
		الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٥
١١٤٥٣٩٨٦١٧	٦٩٥٣٠٦٨٩٦	<b>تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى</b>	
٧٥٢١١٦٨٥٤٣	٩٦٠١٧٩١٤٤١	المصروفات التحويلية ( عدا ح ٣٨٤ )	٣٨ ١٣
٨٦٦٦٥٦٧١٦٠	١٠٢٩٧٠٩٨٣٣٧	المصروفات الأخرى	٣٩ ١٣
٥٧٥٨٨٥٨٦٣	٩١٧٠٣٢٧٣٤٩	<b>الفائض الغابل للتوزيع المرحلة الثانية</b>	





وزارة النفط

شركة الحفر العراقية / شركة عامة

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

( المبالغ بالدينار )

التفاصيل	جزئي / دينار	قرعي / دينار	رتبسي / دينار
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>			
النقد المستلم من :-			
(النقد من المدينون) الإيرادات التشغيلية	١١٤٤٧٦٤٣٣٢٧٦		
الإيرادات التحويلية عدا (٤٨٢)	١٢٩١٥١٣٦٥٠		
الإيرادات الأخرى عدا (٤٩٣)	٦٨٠٦٦٣٢٠٨		
	١١٦٤٤٨٦١٠٠٣٣٤		
<b>النقد المدفوع عن :-</b>			
النقد المدفوع الى المخزون	٧٣٠٠١٤٧٣٠١		
المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)	٣٥٤٦٣٢٠٠٠		
مصاريف سنوات سابقة	٢٨٥٧٨٨٤٣٨٦		
النقد المدفوع عن الدائون	٨٨٣٦٣٩٥١٩٤٦		
المصروفات التشغيلية	٣٨٦٣٨٥٩٨١٩٨		
	١٣٧٥١٥٢١٤٨٣١		
	٢١٠٦٦٦٠٤٥٩٧٠		
التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية	١٢٩٤١٩٧٠		
المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية	٢٥٨٣٨٧٢٦		
المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية (بضمنها حساب ٣٩٢)			
	٢٤٥٤٤٤٧٥٦٠		
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية			٢١٣١٢٠٤٩٣٥٣٢
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>			
النقد المستلم من :-			
بيع الموجودات الثابتة	١٩١٢٥٠٠		
	١٩١٢٥٠٠		
<b>النقد المدفوع عن :-</b>			
شراء الموجودات الثابتة	٢٤١٨١٣٠٠٠		
الاحتياطيات			
	٢٤١٨١٣٠٠٠		
التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية			٢٣٩٩٠٠٥٠٠٠
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية			٢٣٩٩٠٠٥٠٠٠
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>			
النقد المستلم من :-			
منح تمويلية			
النقد المدفوع عن :-			
المساهمة في نفقات الوحدات المركزية ٣٨٢	٣٠٧٧٠٧٨٢٦		
تسديد القروض			
الإرباح الموزعة	١٢٢٦٢٣٥٠١٩		
	١٥٣٣٩٣٢٨٤٥		
	١٥٣٣٩٣٢٨٤٥		
التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية			١٥٣٣٩٣٢٨٤٥
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			٢٣٠٨٥٨٨٢٩٨٠
صافي التدفق النقدي للأنشطة الثلاث			٦٤٢٥٤٨٨٩٨٤٣
رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١			٤١٦٦٩٠٠٧١٤٥
رصيد النقد في ٢٠١٦/١٢/٣١			



## وزارة النفط

شركة الحفر العراقية - شركة عامة

كشف بأرصدة حسابات الخطة الاستثمارية من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣١ كانون الاول / ٢٠١٦



التفاصيل	الرصيد كما في ٢٠١٦ / ١ / ١	رصيد حركة عام ٢٠١٦	الرصيد كما في ٢٠١٦ / ٣١
المسابقات المدينة:			
التقيد المدور	١٢١١١٤٩٥٠٣٤		
تقيد لدى المصرف			
المصرفقات النهائية	١١٨٤٢٩٩٧٩٣٩٧٩	١١٨٣٤٩٣١٤٠٤	
سلف الاعطالات المستقبلية	٤٩٢٢٩٧٥٥٢٤٤٨	٧٣٥٧٨٨٥٦٨٦٧	
السلف المؤقتة	-١٢٣٧٨٦٤٤٣٠	-٥١١٤٠٥٧٦٤٧٩	
المجموع	١٦٨٨٧٤٧٠٩٧٧٠٣١	-٥٣٩٠٠٠	(١٢٣٨٤٠٣٤٣٠)
المسابقات الدائنة:			
دائرة المحاسبية	١٥٣٩٨٠٢٧٣٩٣٣٠	-٣٩٨٨٩٥٣٩١	١٥٣٩٤٠٣٨٤٠٩٣٩
الامانات	١٤١٤٨٦٣٠٠٣٣٧	٢٢٦٠٧٦٣٦٨٩٩	١٦٤٠٩٣٨٣٧١٣٩
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٤٤٩٤٨٧٤٠٠		٤٤٩٤٨٧٤٠٠
ايرادات	٥٧٣٢٥٥٣٠٦٤	-٤٧٥٦٣٧٥٠	٥٦٨٤٩٨٩٣١٤
التقيد المدور		١٢١١١٤٩٥٠٣٤	١٢١١١٤٩٥٠٣٤
المجموع	١٦٨٨٧٤٧٠٩٧٧٠٣١	٣٤٢٧٢٤٧٢٧٩٢	١٧٢٢٩٤٣٦٤٩٨٧٣



وزارة النفط

شركة الحفر العراقية - شركة عامة

كشف بأرصدة حسابات الخطة الاستثمارية كما في 31/12/2016 (ما يعادل بالعملة المحلية بالعملة الاجنبية)

التفاصيل	الرصيد كما في 31/12/2016	رصيد حركة عام 2016	الرصيد كما في 31/12/2016
الحسابات المدينة			
التفاصيل			
المصروفات النهائية	1024385228632	73224378327	1097609007009
سلف الاعتمادات	492297002447	-5140576479	487156425968
المجموع	1516682281079	2218381888	1538860409967
الحسابات الدائنة			
جاري دائرة المحاسبية	1377408140163	-3988890391	1373419181072
امانات DFI		22582197279	22582197279
امانات لقاء مستندات شحن	139224230916	*	139224230916
المجموع	1516682281079	2218381888	1538860409967



وزارة النفط  
شركة الحفر العراقية - شركة عامة

كشف بآرصدة حسابات الخطة الاستثمارية من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦ / ٣١ كانون الاول / ٢٠١٦ (العملة المحلية)



التفاصيل	الرصيد كما في ٢٠١٦ / ١ / ١	رصيد حركة عام ٢٠١٦	الرصيد كما في ٢٠١٦ / ٣١
<b>الحسابات المدينة :-</b>			
النقد المدور	١٢١١١٤٩٥٠.٣٤		١٢١١١٤٩٥٠.٣٤
نقد لدى المصرف		١١٨٣٤٩٣١٤.٤	١١٨٣٤٩٣١٤.٤
المصرفات النهائية	١٥٩٩١٤٥٦٥٣٤٧	٢٥٤٤٧٨٥٠.٠	١٦.١٦٩.٤٣٨٤٧
المسلف المؤقتة	-١٢٣٧٨٦٤٤٣.٠	-٥٣٩.٠٠٠	(١٢٣٨٤.٣٤٣.٠)
المجموع	١٧.٧٨٨١٩٥٩٥١	١٢.٨٨٨٧٠.٩٠٤	١٨٢٨٧٧.٦٦٨٥٥
<b>الحسابات الدائنة :-</b>			
دائرة المحاسبه	١٥٤٣٥٥٨٩٨٤٥		١٥٤٣٥٥٨٩٨٤٥
دائرة المحاسبية مقابل الارصدة الافتتاحية	١٤٦٩.٩٠.١٣٢١		١٤٦٩.٩٠.١٣٢١
الامانات	٢٢٦١٥٦٤٣٢١	٢٤٩٣٩٦٢.٠	٢٢٨٦٥٠.٣٩٤١
مصاريف مستحقة وغير مدفوعه	٤٤٩٤٨٧٤.٠		٤٤٩٤٨٧٤.٠
ايرادات	٥٧٣٢٥٥٣.٦٤	-٤٧٥٦٣٧٥.٠	٥٦٨٤٩٨٩٣١٤
النقد المدور		١٢١١١٤٩٥٠.٣٤	١٢١١١٤٩٥٠.٣٤
المجموع	١٧.٧٨٨١٩٥٩٥١	١٢.٨٨٨٧.٩٠٤	١٨٢٨٧٧.٦٦٨٥٥





**وزارة النفط**

**شركة الحفر العراقية / شركة عامة**

**كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦**

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار
	<b>( ١ ) الموارد</b>	
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٤٩٦٨٥٨٥٥
٤٤	إيرادات تشغيل للغير	٢٧٥٦١٧٩٨٦٦٧١
٤٥	تكلفة الموجودات المصنعة داخلياً	٢٦٧٥٢٩٩١٠
	<b>إجمالي المورد</b>	٢٧٥٩٣٥٢٠٢٤٣٦
	<b>( ٢ ) مستلزمات الإنتاج</b>	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٧٠٦١٥٠١٥٢٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٠٦٤٣٤٣٦٠٤
٣٤	مقاولات عامة	٦٥٢١٧٦٦٦٩٧
	<b>إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</b>	٥٩٦٤٧٦١١٨٢٤
<b>( ١ ) - ( ٢ )</b>		٢١٦٢٨٧٥٩٠٦١٢

**كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦**

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار
	<b>عائد العمل</b>	
٣١	( ١ ) رواتب واجور نقدية	١٤٨٤٨٨٣٨٩٨٢١
	( ٢ ) مزايا عينية ( بموجب الملحق )	١٨٥٠٨٥٣١٦٦١
٣٧	<b>الاندثارات</b>	٣٤٩٤٠٤١٠٨٣٨
	<b>فائض العمليات الجارية</b>	١٤٣٥٠٢٥٨٢٩٢
	<b>إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</b>	٢١٦٢٨٧٥٩٠٦١٢



**وزارة النفط**  
**شركة الحفر العراقية / شركة عاملة**  
**كشف بالموجودات الثابتة وانقراضها كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٦**

كشف رقم ( ١ )

الموجود	البنود الوافية	عدد وثائق	البيانات والبيانات	الامتلاك	القيمة	الرقم	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٦١٨٨١٥٤٠٠٠٣١١	١١٦٦	١١٥٥	١١٤٤	١١١٣	١١١٢	١١١١	الموجودات الثابتة
٥٢٩٥٣٥٨٣٣١٣	٥٧٤٢٢٢٦٦٤٤	٤١٤٧٣٨٧٦٢	٤٤٦٠٣٤٢٦٦٨	٤٤١٣٠٠٠٩٧١١	٣٣٧٤٢٦٩٩٧٨	٢٥١٠٢٢٨٣٨٦	الاضافات : الموجودات المشتركة / الموروثة
٤٨٧٥٤٣٥٧٩	٩٠٦٠٠٠٠	٤٠١٨٠٠٠	٤٦٠١٧٦٤٤٠	٩١٣٩	١٤٢٨٠٠٠٠	٠	تنزل : تنزيل : تسوية قديمة
١٣٢٣٦١٥٤٢	٨٤٢٢٨٥٤٣	٢٠٤٣٥٨٤	٧٢٣٠١	٣٤٠١٧١١٤	١٢٠٠٠٠٠٠	٠	تنزل : ( الموجودات المشتركة والمباعة ) الكفالة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦
٦٧١١٣٩٥٧٨٥٠٢	١٢٨٣٤٠٦٧٥١١	٧٨٧٦٨٦١٩٩٩	٤٣٧٥٦٢٢٤١٨٧	٥٥٧٤٨٢٤٧٥٣٣	٤٥٩٢٣٧٤٨٧٧	٣٥١٠٢٢٨٣٨٦	نسبة الانقراض / اخصائيات
٠	%٢٥٤١٠	%٥٠٠١٠	%١٥٠٠	%١٦٠٨	%٢٠٤	٠	
٢٢٨٠٧٣٨٢٠٤٦٩	٦٩١٠٢٠٠٠٦٦	٢٢٤٨٦١٤٦٠٧	٣٠١٠٩٥٥٧٤٦١	١٧٨٥٨٠٢٩٣٣٩٩	١٠٢٢٥٦٥٤٩٣٦	٠	الاقتطاعات
٣٦٧٢٦٢٦٩٠٣١	١٤٠٩١٣٣٢٦٦	٥٥٣٩٨٩٩٧٤	٥٢٥٥١٠١١٨٠	٢٦٨٧٤٤٦٤٢٤٧	٢٦٣٣٥٨٠٢٦٣	٠	مخصص الانقراض المشرك كما في ١ / كانون الثاني / ٢٠١٦
٢٧٥٣٨٤٤٨١٢	٣٣٢٤١٢٢٠	٢٠٨١٤٠	٠	١٢٥٩١١٥٢٠	١١٥٩٢٢٨٣٢	٠	بضائع : اقتطاع الفترة
٨٠٥٢٣٣١٦٦	٤٠٦٩٧٢٢٢	٢٤٨٨١٥٦	٥٠٠٩٢٩٢٦٤	١٣٠٠٣٢٠١٨	١٣٠٠٨٤٤٦٦	٠	تسويات قديمة
٣٠٩٤٤١٩٨٥	١١٩٢٩٨٧٥٥	٢٨٩٨٦٨١٤	٧٠٩٣٤٦١١	٥٣٩٣٨٢٥٨	٣٦٧٨٣٥٤٧	٠	بئزول : الاقتطاع المحول الى حساب الاحتياطيات الراسومية
٩١٢٧٨٤٥٣	٦٢٦٦٩١٨٩	٧٧٠٠٦١	٧٢٣٠١	٢٠١٦٦٩٠٢	٧٦٠٠٠٠٠٠	٠	الاقتطاع المتراكم للموجودات المشتركة
٢٦٣٨٦٩١٢٠٧٠٨	٨١٣٠٠٠٩٥٤٤	٢٧٦٤٥٦٧٦٦١	٣٤٧٤٢٧٢٢٤٦٥	٢٠٥٣٧٦٥٣١٩٨٨	١٢٨٠٠١٨٩٠١٨	٠	الرصيد كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦
٤٠٧٧٢٠٥٨٧٧٩٥	٤٦٩٤٠٥٧٨٦٥	٥١٠٧٦٩٤٢٠٨	٨٩١٢٦٠١٧٢٢	٣٥١٨٧١٧١٥٤٥	٣٢١٢٣٥٩٩٦٦	٣٥١٠٢٢٨٣٨٦	القائمة الانتقالية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦





**وزارة النفط**  
**شركة الحفر العميقة - شركة صامة**  
**كشف بالموجودات الثابتة والنتائج كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦**

المجموعة	١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦	١١٧	١١٨	١١٩	١٢٠	١٢١	الموجودات
الثابت	عدد وفق البنية	وسائط النقل والانتقال	الأثاث والمعدات	الأرض	الأرض	حقوق الامتياز	حقوق الامتياز	حقوق الامتياز	حقوق الامتياز	حقوق الامتياز	حقوق الامتياز
١١٨٨.٥٩٠.٣١١.٠٦١	١٢٤٣١٣٣٢٠.١٢٢	٧٤٦٨١٨٤٨٢١.٥٦٠	٣٩٧٥٦٢٣.٧٦٠	٥١٣١٥٢٢٦٤.٧٤٠	٤٢٥٧٥٧٥٩٠.٨٠٢	٣٥١.٣٢٨٣٨١	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	حقوق الامتياز كما في ٣١ كانون الثاني ٢٠١٧
٥٢٩٥٣٥٨٣١٣.٤١٩	٥٧٤٢٢٢٦٩٣.٨١٣	٤١٤٧٣٨٧٦٢.٣٣٠	٤٤٦.٣٤٢١٦٨	٤٤١٣.٠٠٩٧١١.٣٧٦	٣٣٧٤٢٦٩٩٧٨	٣٥١.٣٢٨٣٨١	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	الاصناف : الموجودات المحفورة بالمحولة
٤٨٧٥٤٣٥٧٩-	٩٠٦.٠٠٠.٠٠٠	٤.١٨٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٦.١٧٦٤٤٠-	٩١٣٩-	١٤٢٨.٠٠٠.٠٠٠	٣٥١.٣٢٨٣٨١	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	تسويات قديمة
١٣٢٣٦١٥٤٢.٠٨٨	٨٤٢٧٨٥٤٣.٠٨٨	٢.٤٣٥٨٤	٧٢٣.٠١	٣٤.١٧١١٤	١٢.٠٠٠.٠٠٠	٣٥١.٣٢٨٣٨١	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	تسويات قديمة (الموجودات المحفورة بالمحولة)
١٧١١٣٩٥٧٨٥.٣٣٩٢	١٢٨٢٤.٦٧٤١.٨٤٧	٧٨٧٦٨٢١٩٩٩.٨٩٠	٤٣٧٥٦٢٤١٨٧	٥٥٧٤٨٢٤٧٥٣٣.٠٣٥	٤٥٩٢٣٧٤٨٩٨٦.٦٢٠	٣٥١.٣٢٨٣٨١	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	الكافة كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٦ / نسبة الاضرار المحفورة قديم
٢٢٨.٧٣٨٢.٤٧٠.١٩٢	٦٩١.٢٠.٠٠.٦٦.١٥٥	٢٢٤٨٢١٤٦.٧٣٧٩	٣.١.٩٥٥٧٤٦١.٢٣٩	١٧٨٥٨.٢٩٣٣٩٨.٩٤٦	١.٠٢٥١٥٤٩٣٦.٤٧٣	٣٥١.٣٢٨٣٨١	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	الاصناف : الموجودات المحفورة بالمحولة كما في ٣١ كانون الثاني ٢٠١٧
٣١٧٢٦٢٦٩.٣.١٢٦	١٤.٩١٣٣٦٥.٧٦٤	٥٥٣٩٨٩٩٧٥.٤٧٤	٥٢٥٥١.١١٨.١٤٣	٣٦٨٧٤٤٦٤٢٤٧.٨٣	٧٦٣٥٨.٢٦٢.١٦٢	٣٥١.٣٢٨٣٨١	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	نسبة الاضرار المحفورة قديم
٢٧٥٣٨٤٨١٢	٣٣٤١٣٢٠	٢.٨١٤٠	٠	١٢٥٩١١٥٢٠	١١٥٩٢٣٨٣٢	٣٥١.٣٢٨٣٨١	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	تسويات قديمة
٨.٥٢٣٣١٦٧.١١٢-	٤.٢٩٧٢٦١.٤١٤-	٣٤٨٨١٥٦.٧٣٢-	٥٠.٩٢٩٢٦٤.٢٥٠-	١٣٠.٣٢.١٨.٧١٦-	١٣٠.٨٦٤٦٦-	٣٥١.٣٢٨٣٨١	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	تسويات قديمة
٣.٩٩٤١٩٨٤.٤٣٤-	١١٩٢٩٨٧٥٤.٧٨٢-	٢٨٩٨٢٨١٤.٢٨٣-	٧.٩٣٤٦١١.١٢١-	٥٣٩٣٨٢٥٧.٨٣٤-	٣٦٧٨٣٥٦.٤١٤-	٣٥١.٣٢٨٣٨١	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	تسويات قديمة
٩١٢٧٨٤٥٣.٢٩٠-	٦٢٦٦٩١٨٩.٢٩٠-	٧٧.٠٦١-	٧٢٣.٠١-	٢.١٦٦٩.٢-	٧٦٠.٠٠٠.٠٠٠-	٣٥١.٣٢٨٣٨١	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	تسويات قديمة
٢٢٣٨٦٩.٢٠٧.٧.٩٨٢	٨١٣.٠.٤٥٤٦.٤٣٣	٢٧٢٩٥٦٧٦٩.٨٣٨	٣٤٧٩٢٧٢٢٤.٦٥.١١	٢.٥٣٧٦٥٣١٩٨٧.٤٧٩	١٢٨.٠١٨٩.١٨.٢٢١	٣٥١.٣٢٨٣٨١	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	تسويات قديمة
٠.٧٢٧.٥٥٧٧٩٥.٤١٠	٤٣.٤٠٥٨٦٤.٤١٤	٥١.٧٢٩٤٣.٩.٥٢	٨٩٦٦٦.١٧٠.١.٥٨٩	٣٥١.٨٧١٧١٠٥٤٥.٥٥٦	٣٣١.٢٣٥٢٩٦٨.٣٩٩	٣٥١.٣٢٨٣٨١	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	تسويات قديمة





**وزارة النفط**  
**شركة الحفر العراقية / شركة عامة**  
**كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦**

كشف رقم ( ٤ )

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	التفاصيل	رقم البيان المحاسبي
٨٥٣٢٣١٦٧٧٣٨	٥٤٥٣٣١٣٢٧٢٧	عملاء قطاع اشتراكي	١٦١
١٩٨٣٣٩٠٣٢١٧٧	٢٩٩٢٦٧٩١٣٢٢١	حسابات جارية مدينة	١٦٣
٤١٩٣٥٢١٩	١٤٢٧٦٣٤١	مدينو النشاط غير الجاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
٧٩٣١١١٧٥	٧٤٥٦٢٣٧٧	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
١١٩٦٢٩٦٣٥	١٩٦٢٩٦٣٥	ايرادات مستحقة	١٦٦٢
٧٣١٨٧٧٣٥	٦٧٩٢٩٤٠٢	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٨٧٥٠٠٠٠٠	٠	شركة التأمين الوطنية - البصرة	١٦٦٤
٣٢١٧٥٢٨٩	١٥٦٨٤٢٧٥٤	فروقات نقدية ومخزنية	١٦٦٥
٣٩١٨٠٣٨٢٤	٣١٨٩٦٤١٦٨		
		<b>سلف</b>	١٦٧
		سلف السفر والايقاد للمنتسبين	١٦٧١
١١٥١٣٠٤٠٧٦	١٠٥٨٠٣٧٩١٢	سلف المنتسبين	١٦٧٢
	١٧٨٧٢٢٨	مدينون موظفون -	١٦٧٣
١١٥١٣٠٤٠٧٦	١٠٥٩٨٢٥١٤٥		
٢٧٥٢٧٧٤٣٧٤٤	٣٥٥١٢٢١١٥٩٧	المجموع المدينون	



وزارة النفط

شركة الحفر العراقية / شركة عامة

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

كشف رقم ( ٥ )

٢٠١٥	٢٠١٦	التفاصيل	رقم الحساب المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>نقدية في الصندوق</u>	١٨١
		<u>صندوق الفروع</u>	١٨١٢
٦٤٣٥٨٨٨٩٨٤٣	٤١٦٩٠٠٧١٤٥	<u>نقدية لدى المصارف</u>	١٨٣
		<u>شيكات وحوالات</u>	١٨٥
		<u>شيكات قيد التحصيل</u>	١٨٥١
		<u>حوالات بالطريق</u>	١٨٥٢
٦٤٣٥٨٨٨٩٨٤٣	٤١٦٩٠٠٧١٤٥	مجموع النقد	



كشف رقم ( ٦ )

٢٠١٥	٢٠١٦	التدبير	رقم التدبير المعاشري
		احتياطيات رأسمالية	٢٢١
		احتياطيات التوسعات	٢٢١١
٢٥٣٤٨٤٩٥٩٩٣	٢٥١٤٣٤١٧٥٧١	الرصيد في ٢٠١٦ / ١ / ١	
٥١٠٨٨٠١٧	١٥١٢٤	يضاف : الحركة خلال السنة	
٢٥٦١٦٦٤٣٩	٣٠٦٣٥٦٧٩٥١	ينزل : الاستبعادات (الحركة خلال السنة)	
٢٥١٤٣٤١٧٥٧١	٢٢٠٧٩٨٦٤٧٤٤		
		احتياطيات ارتفاع الموجودات الثابتة	٢٢١٢
٢٧٦٢٨١٥٨٩	٤٢٢٨٦١٧٢٥	الرصيد في ٢٠١٦ / ١ / ١	
١٤٦٥٨٠١٣٦	٣٠٩٩٤١٩٨٥	يضاف : الحركة خلال السنة	
٤٢٢٨٦١٧٢٥	٧٣٢٨١٣٧١٠		
		احتياطيات رأسمالي (المواد المخزنية الفائضة عن الخطة	٢٢١٣
٥٧٧٦١٠٠٠	٥٧٧٦١٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٦ / ١ / ١	
٥٧٧٦١٠٠٠	٥٧٧٦١٠٠٠	يضاف : الحركة خلال السنة	
		احتياطي عام	٢٢٢
٤٦٠٥٦٤٢٧٦٢١	٤٥٢٣٢٥٩٣٩٢٤	الرصيد في ٢٠١٦ / ١ / ١	
٢٤١٨٧٢٠٦٣	١٣٩٢٢٦١٨٢٥	يضاف : ١٠% حصة الشركة من ارباح عام ٢٠١٦	
٨٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٨٣٥٦٧٩٥١	يضاف : الحركة خلال السنة	
١١٤٥٧٠٥٧٦٠	٢٨٦٤٢٦٤٤٠	ينزل : الاستبعادات (الحركة خلال السنة)	
٤٥٢٣٢٥٩٣٩٢٤	٤٩٤٢١٩٩٧٣٦٠		
		احتياطيات متنوعة	٢٢٣
		احتياطي البحث والتطوير	٢٢٣١
١٨٠٢١٧٥٩٩٧٩	١٨٠٦٢٠٧١٩٨٩	الرصيد في ٢٠١٦ / ١ / ١	
٤٠٣١٢٠١٠	٦٤١٩٢٢٩١٤	يضاف : ٧% حصة الشركة من ارباح عام ٢٠١٦	
١٨٠٦٢٠٧١٩٨٩	١٥٩٢٠٠٠٠٠	ينزل : الاستبعادات (الحركة خلال السنة)	
١٨٠٦٢٠٧١٩٨٩	١٨٥٤٤٧٩٤٩٠٣		
		احتياطي الخدمات الاجتماعية	٢٢٣٢
٣٢٧٥٢٩٥١٥	١٢٠٨٢٢٣٦٥	الرصيد في ٢٠١٦ / ١ / ١	
٢٨٧٩٤٢٩٣	٤٥٨٥١٦٣٦٨	يضاف : ٥% الحصة من الارباح لعام ٢٠١٦	
٢٣٥٥٠١٤٤٣	٤٥٨٥١٦٣٦٨	يضاف : الحركة خلال السنة	
١٢٥٠٨٢٢٣٦٥	١٢٠٨٢٢٣٦٥	ينزل : الاستبعادات (الحركة خلال السنة)	
		احتياطي الخطة الاستثمارية	٢٢٣٣
٦٨٥٩٠٣٨٠٠١٥٨	٧٠٩٦٦٢٢٠٤٨٩٨	الرصيد في ٢٠١٦ / ١ / ١	
٢٣٧٥٨٤٠٤٧٤٠	٥٠٣٩٣٨١٩٣٦١	يضاف : الحركة خلال السنة	
٧٠٩٦٦٢٢٠٤٨٩٨	٨٩٧٨١٧٤١٢	ينزل : الاستبعادات (الحركة خلال السنة)	
٧٠٩٦٦٢٢٠٤٨٩٨	٧٥٩١٥٨٢٠٦٨٥٧		
٧٩٨٧٠١٧٣٣٤٧٢	٨٥٠١٦٦٣٥٠١٢٩	مجموع الاحتياطيات	





وزارة النفط

شركة الحفر العراقية / شركة عامة

كشف الدائون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

كشف رقم ( ٧ )

رقم الدليل المحاسبي	المفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٢٦١	<b>المجهزون</b>		
٢٦١١	مجهزون قطاع اشتراكي	١٠٥١٨٠٠	٩٨٥٨٥٠
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٧٥٢١٨٩٩٨٧٠	٣٥٧٥٣٢٤٨١٠
٢٦١٥	مجهزون اعتمادات	١٦٩٤٤٦٥٩٦٣٥٣	١٧٧٤٦٩٧٣٣٨٨٣
		١٧٧٩٦٩٥٤٨١٢٣	١٨١٠٤٦٠٤٤٥٥٣
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	١٦٥١٠٩٧٨٤٣٥	١٥٩٦٨٣١٥٧٢٠
٢٦٥	دائون النشاط غير الجاري	٣٦٢٠١٦٤٣	٣٩٣٠٥٤٠٠
٢٦٦	<b>حسابات دائنة متنوعة</b>		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	١٦٩٩٥٢٣٩٢٤٦	٢١٧٤٧١٧٢١٧١
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدما	٠	٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٧٢٥٢٧٧٢٢٧	١٠٢٤٦١٧٣٩١
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	١١٦١٢٣٨٣٢	١٣٥٣١٦٨٧٣
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	٩٦٣٢٢٠١٥٨	٤٥١٧٤١٢٥٦
٢٦٦٦	استقطاعات التقاعد	١٣٩٨٥٤٨١٥٠	٦٥٧٩٨٨٦٦٥
٢٦٦٨	صندوق النشاطات والضمان	١٠٢٩٢٥٦٥	٤٩٤٨٣٢
		٣٠٢٠٨٧٠١١٧٨	٢٤٠١٧٣٣١١٨٨
٢٦٧	<b>استقطاعات لحساب الغير</b>		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين	٤٩٥٠٩٨٧٣٠	٤١٢٢٩٧٢٩٨
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين	٧٦٤٠٣٩٠٥	٢٤٢٨٥١٧٩٦
		٥٧١٥٠٢٦٣٥	٦٥٥١٤٩٠٩٤
٢٦٨	دائون توزيع الارباح	٤٤٣٥٥٦٨٢٠٣٩	٣٨٨٢٢٧٦٣٤٥٤
	مجموع الدائون	٣٥٨٦٤٢٦١٣٩٥٣	٢٦٠٥٤٨٩٠٩٣٩٩

وزارة النفط  
شركة النفط العراقية / شركة عامة

كشف توزيع الارباح كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

كشف رقم ( ٨ )

الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ بالدينار	حصة الارباح للسنة الحالية بالدينار	المركبة خلال عام ٢٠١٦ بالدينار	الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٦ بالدينار	اسم الحساب
٤٠١٠٩٣٠٥٧٩٥	٤١٢٦٦٤٧٣٠٧	*	٣٥٩٨٢٤٥٨٤٨٨	حصة الغزيرة العامة الثانية
٢٥٦٦٠٤٥٨٩٠	٢٤٥٩٢٧٥٦١٢	١١١٨٠٩٩٥٥٥٠	١٢٢٤٨٦٩٧٨٣	حصة العاملين
٤١٨٩٣٩٤٨٨		١٤٩١٢٦٢١	٤٠٤٠٢٦٨٦٧	ارباح المتسبين المتعلقة قودهم
٩٥١٩٤٤٤٩	٩١٧٠٣٢٧٤	١٤٤٢٣٤٧٨٠	١٤٧٧٢٥٩٥٥	صندوق الضمان الصحي / شركة
٣٧٤١٠٨٢٢	٢٢٩٢٥٨١٨	٦٠٧٣٩٦٣٩	٧٥٢٢٤٦٤٣	صندوق الضمان الصحي / مركز الوزارة
٥١٤٦٥٤٣٢٣	٦٨٧٧٧٤٥٥	١٨٦٥٥٢٦٣٩	٦٨٢٤٢٩٥٠٧	صندوق التكافل الاجتماعي
٨٩٧٨٥٩٧٣	٥٥٠٢١٩٦٤	*	٣٤٧٦٤٠٠٩	دار الضيافة - بغداد
٥٩٨٥٧٣١٥	٣٦٦٨١٣١٠	١٢٩٥٧٧٨٩٨	١٥٢٧٥٣٩٠٣	المركز الثقافي - بغداد
١٠٦١٠٠٤٢	٩١٧٠٣٢٧	*	١٤٣٩٧١٥	دعم الاندية الرياضية
١٦٤٠٠٩٩٢٢	١٣٧٥٥٤٩١١	١٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٣٤٥٥٠١١	الانشطات الاجتماعية
٨٠١٣٦٣٢٠	٣٦٦٨١٣٠٩	*	٤٣٤٥٥٠١١	دعم المشاريع الاستثمارية السكنية
٩٧٤٦٢١٣٢	٩١٧٠٣٢٧٣	*	٥٧٥٨٨٥٩	صندوق الحماية الاجتماعية (١%)
٣٦٩٥٣٦٤		٣٦٩٥٣٦٤		صندوق الضمان الصحي / بغداد
٥٨٥٧٤٢٠٤	*	٣٤٣٧٢٥٠١	٢٤٢٠١٧٠٣	حصة العاملين / الشمال
٤٤٣٥٥٦٨٢٠٣٤	٧١٣٦١٤٣١٠	١٦٠٣٢٤٠٢٥٠	٣٨٨٢٧٦٣٤٥٤	العموم



وزارة النفط

شركة الحفر العراقية / شركة عامة

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

كشف رقم ( ٩ )

٢٠١٥	٢٠١٦	التفاصيل	رقم الحساب المحاسبي
		<b>الرواتب النقدية للموظفين</b>	<b>٣١١</b>
		رواتب	٣١١١
		مخصصات شهادة	٣١١٢
		مخصصات منصب	٣١١٣
		مخصصات عائلية	٣١١٤
		مخصصات مهنية وفنية	٣١١٥
		اجور اعمال اضافية	٣١١٦
		مخصصات تعويضية	٣١١٧
		مكافآت تشجيعية	٣١١٨
		مخصصات اخرى	٣١١٩
		<b>مجموع الرواتب</b>	
٤٥٣٨١٧٦٦٣٤٨	٤٦١١٧٥٣٢١١٢		
١٢٨٨١٦٥٦٠٩٥	١٣١٠٩١٨٠٣٥٧		
٥٠٤٥٩٤٠٣٠	٤٦١٢٤٣٨٨٦		
٥٨٠٠٦١٨٨٧١	٦٤٣٣٥٨٤٩٤٨		
١١٢١٦٣٨٣٨١٩	١١٦١٩٥٤٩١٦٥		
٣٨٦٩٢٩٢١١٣	٥٦٩٤٥٧٠٩٧٧		
٩٧٧٨٠٥٠٠٢	٩٥٣٢٦٢٦٦٨		
٣٤٥٦٣٠١٤٢١٥	٤١٧٢٩٧٨٩٦٩٧		
٢٠٢٦٤٢٤١٦٥٠	٢٠٧٣٠٣٤٨٢٠٦		
١٣٥٤٥٩٣٧٢١٤٣	١٤٦٨٤٩٠٦٢٠١٦		
		<b>اجور المؤقتين</b>	<b>٣١٢</b>
		<b>المساهمة في الضمان الاجتماعي</b>	<b>٣١٤</b>
		حصة الشركة من التقاعد	٣١٤١
		التامين على الموظفين	٣١٤٢
		<b>مجموع الرواتب والاجور</b>	
٦٦٣٣٧١٠٨١٨	٦٧٧٦٠١١٧٨٢		
٥٩٣٩٩٦٧١٥	٥٣٥٠٨٠٠٠٠		
٧٢٦٧٧٠٧٥٣٣	٧٣١١٠٩١٦٩٢		
١١٢٦٧٧٥١١٩٥٧٧٦	١٥٤١٦١١٥٣٨٤٥٥		





وزارة النفط

شركة الحفر العراقية / شركة عامة

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

كشف رقم ( ١٠ )

٢٠١٥	٢٠١٦	التفاصيل	رقم الدون المحاسبي
دينار	دينار		
٣٣٧٧٧٨٣٧	٣٨٢٤٩٠٠٧٠	<u>الخامات والمواد الاولية</u>	٣٢١
		<u>الوقود والزيوت</u>	٣٢٢
١٣٣٠٧٨٤٣٠٢	١٢٠٢٤٩٠٣١٥	مواد نفطية	٣٢٢١
٧٢٥٣٤٤٩٣	٦٨٩٣٣٧٤٣	غاز	٣٢٢٢
١١٠١٢٧٠٣١٠	١٣٣٧٥٠٩٦٩٠	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
٢٥٠٤٥٨٩١٠٥	٢٦٠٨٩٣٣٧٤٨		
١٠٤١٢١١٨٣٦٠	٨٢٧٧٥٠٢٩٣٢	<u>الادوات الاحتياطية</u>	٣٢٣
		<u>المتنوعات</u>	٣٢٥
٨٩٨٩٧٨٢٢٢٤	١٢٥٢٧٥٨١٧٣٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
١٣٥٣١٠٢٦١	١٠٣٤٩٦٨٠٥	القسطاسية	٣٢٥٢١
٨٥٣٣٠٠٠	٤٤٢٦٥٠٠	برامجيات الحاسوب	٣٢٥٢٢
٨٩٢٦٥٠٠	٣٠٧٠٠٠	الكتب التعليمية	٣٢٥٣
٧١٤٠٠٠	١٩٩٥٠٠٠	المخلفات والمستهلكات	٣٢٥٤
٩١٤٣٢٦٥٩٨٥	١٢٢٣٧٨٠٧١٣٥		
١٨١٥٥١٢٨٢٠	١٧٢٠١٨١٨٥٤	<u>تجهيزات العاملين</u>	٣٢٦
٧٦٤٣١٨١٩٤٥	٨٩٥٣٣١٥٩٧٨	كساي	٣٢٦١
٥٧٧٦٩٣٣١	١٢٢٦٢٢٣٢٠	مواد غذائية	٣٢٦٢
٩٥١٦٤٦٤٠٩٦	١٠٧٩٦١٢٠١٥٢	مواد طبية	٣٢٦٣
١٧٩٣٦٩٥٢٢٧	١٨٩٩٩٣٢١٠٥	<u>المياه والكهرباء</u>	٣٢٧
٧٠٥١٢٥٥٠٣	٦٩١٧٤٨١٦٤	المياه	٣٢٧١
٢٤٩٨٨٢٠٧٣٠	٢٥٩١٦٨٠٢٦٩	الكهرباء	٣٢٧٢
٣٤١٠٤٣٦١١٣	٣٧٤٥٦٠٦٢٠٥	<u>مجموع المستلزمات السلعية</u>	



وزارة النفط

شركة الحفر العراقية / شركة عامة

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

كشف رقم ( ١١ )

رقم الفيلد المحاسبي	التفاصيل	دينار	دينار
	<u>خدمات صيانة</u>		
٣٣١	صيانة مباني وانشاءات وطرق	٠	١١١.٩٥٥.٠٠
٣٣١٢	صيانة الات والمعدات	٧.٣٥٨٨٩٥	٥٩٤٨٨١٨٢
٣٣١٣	صيانة وسائل نقل وانتقال	٧٣١٦٦.٠٠	١٣٧٤٩٢١٥.٠
٣٣١٤	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	١٢٧٩.٠٠	١٤.٣٢.٠٠
		١٤٤٨٢٣٨٩٥	٣٣٢١-٧٨٣٢
	<u>ابحاث واستشارات</u>		
٣٣٢	دعاية وطبع وضيافة	٠	٠
٣٣٣	دعاية واعلان	٣٨٦٢٣٥.٠٠	٣٦٣٣٨٧٥.٠
٣٣٣١	نشر وطبع	٣٣٩٨٣.٠٠	٣٥٢.٤٩.٠٠
٣٣٣٢	ضيافة	٣١٤.٠٤٢٣.٠	١٦.١٧٩٩١
٣٣٣٣	مصاريف المعارض	١٥.٣.٠٠	١٨٣٤٢٤٣٨
٣٣٣٤	احتفالات	٠	٧٣١٥.٠٠
		١.٥٥١٣٧٣.٠	١٥٦٦٣٥٥٧٩
	<u>نقل وايقاد واتصالات</u>		
٣٣٤	نقل العاملين	٣٨٨٣.٧١٧١٢	٣٧٦٢٧٤٢٧.٦
٣٣٤١	نقل السلع والبضائع	٠	٠
٣٣٤٢	السفر والايقاد :	١٧٦٨٦١٧٨.٠	٢٤٢٧٥٣٧٢.٠
٣٣٤٣	السفر والايقاد لاغراض التدريب	٨٩٩٢٧.٩٢.٠	١٤٩.٥٧٣١٧١
٣٣٤٣١	السفر والايقاد خارج القطر	٤٦٦٨٨٨٦٢.٠	٧١٦٩.٣٧٥٧
٣٣٤٣٢	اتصالات عامة	٥٤٢٩.٩٣.٣٢	٢٣١٢٩٧٣٣٥
٣٣٤٤			
	<u>استنجاز موجودات عامة</u>		
٣٣٥	استنجاز مباني وانشاءات	٨٠.٨٣٣٣٣	٢١٦٥٣٣٥٧٩
٣٣٥٢	استنجاز الات والمعدات	١.٩٥٣٤٩٢٧٥.٠	١٢٤٥٩٩٧٣٣٣.٠
٣٣٥٣	استنجاز وسائل نقل وانتقال	٥.٢٩.٩.٣.٠١	٤٩٧٦.٢٨٥٩٩
٣٣٥٤		١٦.٦٢٦٦٦٣٨٤	١٧٦٥٢٥٣٥٥.٨
	<u>مصروفات خدمية اخرى</u>		
٣٣٦	اشترابات والتعامات	٨٤٧٥.٠٠	١٣٩٤٧.٠٠
٣٣٦١	اقساط تامين	١.٠٠.٠.٠.٠.٠	٥.٠.٠.٠.٠.٠
٣٣٦٢	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٢٤.٣.٠.٠.٠.٠	٦٦٧٥٤.٠.٠.٠.٠
٣٣٦٣	خدمات قانونية	٣٧٣٢٧٥.٠	٩١٨٥٣.٠.٠
٣٣٦٥	خدمات مصرفية	٣٢٢.٣٨٨٢.٠	٧٢٥٣٥٥٤١٦
٣٣٦٦	اجور تدريب ودراسة	٩٦٦٣٧٢٩.٠	١٨٦٢٤٨٥.٠.٠
٣٣٦٧	مصروفات خدمية اخرى	٤٤٩٤٧٨٩.١١	١.١٦٧٢٥٦٧٤.٠
٣٣٦٩		٤٩٤٣.٧٥٣٧١	١١١٦٩٢٤٦٩٥٦
		٢٧٧٨٢١٥٢٤١٢	٣٥٤٦٣٩٩٢٧٩
	مجموع المستلزمات الخدمية		



وزارة النفط

شركة الحفر العراقية / شركة عامة

كشف المقاولات والخدمات للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

كشف رقم ( ١٢ )

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣٤	خدمات تشغيل	٦٥٢١٧٦٦٦٩٧	١٩٤٩٣١١٩٣٠٥

كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

كشف رقم ( ١٣ )

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣٨	المصروفات التحويلية		
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية والتابعة	٥١٣٥٥٣٦١٦	٢٦٧١٠٧٤٣٠
٣٨٣	المصروفات التحويلية المتنوعة		
٣٨٣١	تبرعات - هدايا	١٨٤٩٠٠٠٠	٢٢٩٠٠٠٠٠
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات مدفوعة	٠	١٠٦٥٠٠٠
٣٨٣٣	الديون المدعومة والمشكوك في تحصيلها	١٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٩٦٥٠٠٠
٣٨٥	الاعانات		
٣٨٥١	اعانات للمنتسبين	٥٢٦٦٣٢٨٠	٨٢٥٩٠٦٨٠٠
٣٨٥٢	اعانات للغير	١٠٦٠٠٠٠٠	٢٨٤١٩٣٨٧
	مجموع المصروفات التحويلية	٦٩٥٣٠٦٨٩٦	١٥٤٣٢٩١٨٧
٣٩	المصروفات الاخرى		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٩٥٧٢٨٩٤٤٣٧	٧٤٩٩٠٦٥٣٥٦
٣٩٢	مصروفات عرضية	٢٨٧٤٣٠٤٥	٢٢١٠٣١٨٧
٣٩٣	مصروفات راسمالية	١٥٣٩٥٩	٠
	مجموع المصروفات الاخرى	٩٦٠١٧٩١٤٤١	٧٥٢١١٦٨٥٤٣
	مجموع الاستخدامات (التحويلية والاعانات)	١٠٠٢٨٧٠٩٨٣٣٧	١٠٠٢٦٠٥٦٧١٦٠





وزارة النفط

شركة الحفر العراقية / شركة عامة

كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

كشف رقم ( ١٤ )

رقم السجل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	٤٩٦٨٥٨٥٥	٥٠٨٣٩٥٤٤
٤٤	ايرادات التشغيل للغير	٢٧٥٦١٧٩٨٦٦٧١	٢٦٢٤٨٨٧٤٣٦٦٠
٤٥	كافة الموجودات المصنعة داخلياً	٢٦٧٥٢٩٩١٠	٤٥٦٣٣٦٥٣٠
	اجمالي ايرادات النشاط الجاري	٢٧٥٤١٣٥٢٠٢٤٣٦٠	٢٦٢٢٤٨٨٧٤٣٦٦٠

كشف الايرادات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

كشف رقم ( ١٥ )

رقم السجل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٤٨	الايرادات التحويلية		
٤٨٣	ايرادات تحويلية متنوعة	١٣٠٣٧٩٨٠٤١	١٢٥٠٧٧٧٦١١
	مجموع الايرادات التحويلية	١٣٠٣٧٩٨٠٤١	١٢٥٠٧٧٧٦١١
٤٩	الايرادات الاخرى		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٣١٨٨٥٤٠٢٥٢	٦٨٢٤١٢٥٩١٢
٤٩٢	ايرادات عرضية	٦٢٤٨٢٩١٠١	٢٠٢٥٣٠٤٤٦
٤٩٣	ايرادات راسمالية		
	مجموع الايرادات الاخرى	٣٨١٣٣٦٩٣٥٣	٧٠٣٦٦٥٦٣٥٨
٤٩٠٤٨	المجموع الايرادات التحويلية و الاخرى	٥١١٧١٠٧٣٩٤	٨٢٧٧٤٣٣٩٦٩



وزارة النفط

شركة الحجر المرفؤية / شركة عامة

كثف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلفة للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

كثف رقم ( ١٦ )

المجموع دينار	كثف الخدمات الادارية (١) دينار	كثف الخدمات الاتحادية (٢) دينار	كثف الانتاج (٥) دينار	الاستخدمات	رقم الدليل المحسبي
١٥٤١٦.١٥٣٧٩٩	٣١٤٥٨١٢٢١٥٨	٣٦٨٩٢.٤٤٧٥٨	٨٥٨.٩٩٨٦٨٨٣	كثف العاملين	٣١
٣٧٤٩٤٦.٢٢٠٦	١٠٠.٨٤٧٧٧٨.٧	١٥٠.٩٣٢٥٢٩١٨	١٢٣١٦٥٧١٤٨١	المستلزمات السطحية	٣٢
٢٦٦٨٢١٥٢٤١٢	٢٦٥٣٣١٣٥٧٩	٨٦٧.٩٤٦٥٣.٠	١٥٣٥٧٨٩٢٣.٣	المستلزمات الخدمية	٣٣
٦٥٢١٧٦٦٦٩٧	١٥٠.٢٢١٨٦.٠	١٩٨٤١٤٨٢٥	٦١٧٣١٣٠.١٢	مقرولات عامة	٣٤
٣٦٧٢٦٢٦٩٠.٣٠	٢٢١٤٧.٩٢٨٩	١٠.٧٧٨٨٤٤٢٧٧	٢٣٧٢٢٧١٥٤٦٤	الانشغلات	٣٧
٢٦١٥٨٤٩٤٤١٤٤	٤٦٥٦١١٤٤٦٩٣	٧١٦٣٣٥.٣٣.٨	١٤٣٣٩.٢٩٦١٤٣	المجموع	





وزارة النفط  
شركة الحقير العراقية / شركة عامة

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

كشف رقم ( ١٧ )

المجموع الكلي	خدمات اجتماعية متنوعة	المساعي	الطبية	المطعم	السكن	نقل العاملين	الاستحداث
دينان	دينان	دينان	دينان	دينان	دينان	دينان	المزايا العينية
٥٦٧١٧٦٢٩٧٧	٣٧٢٧٦.٤٩	.	٦٦٨٢٣٧٨٣	٤٤٥٧٥٩.٩٦	.	٥٠٨٤٩٦.٤٩	كافة العاملين
١٠٤٣٣١٠.٦٨٣	.	١٧٢.١٨١٨٥٣	١٣٧٦١٥٩٩٤	٨٤٧٩٤٦٩٣٤٧	.	١٤٥٨٣٣٤٩٤	المستزمامات المطلوبة
٦١٧٨.٨٨.٨	٩١٧٥٠	.	٥١١٢٨٥٤٠	٤٢٦٠.٢١١٨	.	١٤٠٥٨٦٤٠٠	المستزمامات الخدمية
١٧٨٥٨٥٨١٩٣	٢٥٧٧٨٧٢	.	٧١٤٩١٢٢١	٤٤١٨٣.٣٩٢	.	١٢٦٩٩٥٨٧٠٨	الانقذارات
١٨٥٠٨٥٣١٦٦١	٣٩٩٤٥٦٧١	١٧٢.١٨١٨٥٣	٩٢٨٤٦٨٥٣٨	١٣٧٥٥٠٦.٩٤٨	.	٢٠٦٤٨٧٤٦٥١	المجموع







وزارة النفط

شركة الحفر العراقية / شركة عامة

كشف تكوين رأس المال الثابت الاجمالي والتغير في المخزون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

اولاً : تكوين رأس المال الثابت الاجمالي

كشف رقم ( ١٩ )

المجموع	التغير في الاعمال تحت المراقبة دينار	التعمير الذاتي دينار	نوع الموجود
.	.	.	الاراضي
٣٧٢٧٦.١٠٠٨	٣٥٣٣١.٣٠	٣٣٧٤٢٦٩٩٧٨	مباني وانشاءات
٤٤٧٦٣٧٥٩٥٥٨	٦٣٣٧٤٩٨٤٧	٤٤١٣٠٠٠٩٧١١	الات ومعدات
٤٤٦٠٣٤٢١٦٨	.	٤٤٦٠٣٤٢١٦٨	وسائط نقل وانتقال
٤١٤٧٣٨٧٦٢	.	٤١٤٧٣٨٧٦٢	عدد وقواب
١٩١٦٢٥٢٤٤٦٢	١٨٥٨٨٣٠١٧٦٨	٥٧٤٢٢٢٦٩٤	اثاث واجهزة مكاتب
٧٢٥٦٨٩٦٥٩٥٨	١٩٥٧٥٣٨٢٦٤٥	٥٢٩٥٣٥٨٣٣١٣	المجموع

ثانياً : التغير في المخزون ( اخر المدة - اول المدة )

٣.٦١٨٦٥١٢٢٦	مخزن الخامات والمواد الاولية
٣١٢٣٥١٦٩١	مخزن الوقود والزيوت
١٧٦١٢٣٤٥.٤٧-	مخزن الادوات الاحتياطية
٢٤٥٠.٢٩٨٣-	مخزن المتنوعات
٢٤٩.١٢٨.٨٦	بضائع لدى الغير
١١٤٧٩٤٨٧٨٣١-	اعتمادات مستندية لشراء مواد
٤٠٨٤٣٩٥١٤٢	





## وزارة النفط

### شركة الحفر العراقية / شركة عامة

كشف توزيع الارباح استناداً للمادتين ( ١١ ) و ( ١٢ ) من قانون الشركات العامة ( ٢٢ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل

مشار	البيان
٩١٧٠٣٢٧٣٤٩	- الربح الصافي قبل التوزيع بموجب حساب ( أ . خ )
.	- ( ينزل ) ( ٢٥ % ) من الربح الصافي قبل التوزيع لاطفاء الخسائر
.	المدورة ( في حالة وجود خسائر )
.	- ( تنزل ) الزيادة في الربح الصافي من السنة
.	الـ ( ٣٠ % ) من كلفة النشاط الجاري وتوزع :
.	• ( ١٠ % ) من الربح الصافي / احتياطي راسمالي تعويضاً لفروقات الاندثرات
.	• ( ٤٠ % ) من الربح الصافي / احتياطي راسمالي للتأهيل والتطوير ويوزع كما يلي
.	• ( ٩٠ % ) للتوسعات الانتاجية
.	• ( ١٠ % ) لبناء وتطوير الوحدات السكنية
.	حصة الخزينة العامة الاولى ( المتبقى )
٩١٧٠٣٢٧٣٤٩	- الربح القابل للتوزيع / يوزع بموجب البند ( رابعاً ) من المادة ( ١١ )
٩١٧٠٣٢٧٣٤٩	- الخزينة العامة ( ٤٥ % )
٤١٢٦٦٤٧٣٠٧	- حوافز ربح العاملين ( ٣٣ % )
٢٤٥٩٢٧٥٦٦٢	- حصة البحث والتطوير ( ٧ % )
٦٤١٩٢٢٩١٤	- حصة الخدمات الاجتماعية ( ٥ % )
٤٥٨٥١٦٣٦٧	- صندوق الحماية الاجتماعية ( ١ % )
٩١٧٠٣٢٧٣	- احتياطي راس المال ( المتبقى ) او ( ١٠ % )
١٣٩٢٢٦١٨٢٥	اجمالي الربح القابل للتوزيع
٩١٧٠٣٢٧٣٤٩	





## وزارة النفط

### شركة الحفر العراقية / شركة عامة

### طريقة احتساب حوافز ربح العاملين لعام ٢٠١٦

٢٠١٦  
دينار  
٩١٧.٣٢٧٣٤٩

التفاصيل

#### فائض العمليات الجارية

#### تطرح : الايرادات التي لاتخص النشاط

الايرادات التحويلية ح/٤٨

الايرادات الاخرى ح/٤٩ عدا ح/٤٩١ (ايراد سنوات سابقة)

١٣٠.٣٧٩٨٠٤١  
٦٢٤٨٢٩١٠١  
١٩٢٨٦٢٧١٤٢

#### تضاف : المصروفات التي لا تخص النشاط

المصروفات التحويلية ح/٣٨ عدا ح/٣٨٢ نفقات المساهمة

المصروفات الاخرى ح/٣٩ عدا ح/٣٩١ (مصروفات سنوات سابقة)

١٨١٧٥٣٢٨٠  
٢٨٨٩٧٠٠٤  
٢١٠٦٥٠٢٨٤

٧٤٥٢٣٥٠٤٩١

النسبة = ٣٣ %

٢٤٥٩٢٧٥٦٦٢

حوافز ربح العاملين لعام ٢٠١٦



وزارة النفط

شركة المحفر العراقية ( شركة عامة )

كشف توزيع ارباح عام / ٢٠١٦

التفاصيل	% ١٠٠
حصصة حوافز ربح العاملين ٣٣ %	٢٤٥٩٢٧٥٦٦٢
حصصة الوزارة ٣.٥ %	٨٦٠٧٤٦٤٨
حصصة المتسبين ( المتبقى )	٢٣٧٣٢٠١٠١٤



شركة الطور العراقية / شركة عامة

كشف يمتثل نسبة الاجزاء الملحق والمعلن لمطابق العنطة الاستثمارية للسنة المنتهية كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

رقم الصفحة	اسم المشروع	رقم العنطة	تاريخ توقيع العنطة	تاريخ المخطوطة	حصة العنطة	العدد الاضافي	التخصص الكلي للعنطة	المحروقات من سترات سابقة	المحروقات لعام ٢٠١٦	المحروقات على المطابق	نسبة الاجزاء الملحق	نسبة الاجزاء الملحق	نسبة الاجزاء الملحق	تجزئة %١٠	مجموعه
٢	شراء ابيات محفلة	٢٠١٦/٤٤٤٦٦٩	٢٠١٣/٠٤/٣١	٢٠١٣/١١/٣١	١٨٠ يوم	(٨) شهر	٢٣٤٠٠٠٠٠٠٠	٢١٠٠٦٠٠٠٠٠٠	٢٣٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠	١٥٥٧٥٥٢١٠٠
١	تحويل دار استراحة الى سكن حكلي انشاء محطة وقود مولدات	٢٠١٦/٤٤٤٦٦٩	٢٠١٦/٠٨/١١	٢٠١٦/٠٨/٢١	٣٠٠ يوم	لا يوجد	١٣٣١٨٥٠٠٠٠	*	*	*	%٠	%١٠٠	%٠	%٧٨	١٥٥٧٥٥٢١٠٠





# شهادة الإدارة

(2016)

## البيانات المالية لشركة الحفر العراقية (شركة عامة) إلى / هيئة الرقابة المالية العاملة في وزارة النفط

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية لشركة الحفر العراقية (شركة عامة) ، عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ بغرض إبداء الرأي عما إذا كانت البيانات المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ ونتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتساقها مع قانون رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ (المعدل) أو قانون الشركات المرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ أو قانون الإدارة المالية وقانون الموازنة الاتحادية لسنة / ٢٠١٦ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة .

نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعاقل للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والأدلة الرقابية المحلية .  
وفي هذا الصدد وطبقاً للمعلومات المتوفرة لدينا ، نقر بالآتي :

### الأموال العامة :

١. أنه لا توجد أي مخالفات من أي من أعضاء مجلس الإدارة أو 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 الهيئة العامة ومجلس الإدارة (خاصة التي عقدت في مقر الشركة وعمليات الجنوب وعمليات الشمال) لعام /٢٠١٦ .
٣. أننا نؤكد اكتمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة (المدينون التجاريون ، الدائنون التجاريون) .
٤. أن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف .
٥. أن الشركة قد التزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثراً هاماً ومؤثراً على البيانات المالية .
٦. لا يوجد أي أخلال بمتطلبات الجهات الرقابية والنظامية والتي قد يكون لها أثراً هاماً 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. تم الإفصاح عن أهم التشريعات والأنظمة المطبقة وتأثيرها على النشاط .
١٠. أن جميع السجلات هي سجلات الكترونية وفق أقران مدمجة والتي اعتمدت في أعداد البيانات المالية ولا توجد نسخ أخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة لهيئة الرقابة .
١١. لا توجد لدى الشركة أبنية وعقارات مستغلة من قبل الغير .
١٢. تم إعلامكم بكافة المخالفات وحالات السرقة والتلاعب والتزوير .
١٣. تم أعداد كشف تحليل للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة بالشركة وعلى مستوى كل حساب
١٤. تم أعداد كشف بحساب دانتو توزيع الأرباح كما في ٣١/١٢/٢٠١٦ .

### الموجودات الثابتة :

١. أن أقيام وتفاصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة بتاريخ ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وأنها مملوكة ملكية مطلقة للشركة ، عدا ما أوضحنا عنه في البيانات المالية وتقرير الإدارة .
٢. أن الموجودات الثابتة قد جردت خلال السنة أو في نهايتها وأنها صالحة للاستعمال باستثناء ما تظهره قوائم الجرد وهي خالية من أي حقوق مترتبة عليها للرد (كالرهن والحجز) الأ 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 المترتبة للموجودات المباعة والمستهلكة .  
ج- بعد احتساب الأندثار وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة عدا أندثار الآلات والمعدات الخاصة بأجهزة الحفر والاستصلاح وبنسبة (٥%) بدلاً من (١٠%) سنوياً استناداً إلى كتاب وزارة النفط الدائرة الاقتصادية والمالية المرقم (١١٤) في ٢٠١٦/١/٣ .

٤. كما في تاريخ الميزانية لا توجد هنالك التزامات قائمة لشراء الموجودات الثابتة .
٥. لا يوجد لدينا أي خطط أو نوايا قد تؤثر بشكل هام على القيم الدفترية للموجودات أو الالتزامات أو تبويبها بالبيانات المالية
٦. تملك الشركة كافة موجوداتها ملكية خالصة من أي رهن أو التزام عليها بخلاف ما تم الإفصاح عنه بالبيانات المالية بالأيضاح (الكشف) رقم (٧) من سيات الحسابات الختامية لعام /٢٠١٦ .
٧. تم القيام بأجراء الجرد والمطابقات مع أرصدة الموجودات الثابتة والمخزنية ومعالجة الفروقات وفقاً للأصول في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٨. لم يتم تسجيل كافة الأراضي العائدة للدائرة لدى التسجيل العقاري ، وتم بيان أي منشآت مشيدة على أراضي تعود للغير لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ ..
٩. لم يتم تسجيل كافة وسائل النقل العائدة للدائرة لدى دوائر المرور العامة لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ .

#### مشروعات تحت التنفيذ :

- بخصوص مشروعات وأعمال تحت التنفيذ :
١. تم بيان مرحلة بدء كل مشروع ، والمصروفات أو النفقات لكل سنة لحين اكتمال المشروع .
  ٢. تم تزويدكم بكشف المصاريف على المشاريع الاستثمارية يتضمن (أسم المشروع ، الكلفة الكلية ، التخصيص ، المصروف الفعلي ويقسم الرصيد في ١/١ ، الرصيد خلال الفترة الرصيد كما في ١٢/٣١ ، مبلغ المشاريع المنتهية والمنقولة ، النسبة المخططة للتنفيذ ، نسبة المباشرة الفعلية للتنفيذ ، نسبة الأنجاز المادي ، الفني . والمالي لغاية تاريخه) .
  ٣. حصلت بكافة الكلف المباشرة وغير المباشرة .
  ٤. أجريت الذرعة لها بتاريخ انتهاء السنة المالية .
  ٥. تم الإفصاح عن المشروعات المنتجة وغير المنتجة وطبقاً للقاعدة المحاسبية رقم (١) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية بشأن معيار قياس نتيجة لعقود الإنشاء .

#### ٢. الموجودات المخزنية :

١. لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية والأعمال تحت التنفيذ الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي قدره (٢٧٨٧٤٩٥٢٣٧٨٩) دينار عن طريق إجراء الجرد السنوي أو المستمر الذي نفذ بواسطة موظفي الشركة وبإشراف من قبل المسؤولين وذلك بواسطة العد أو الوزن أو القياس الفعلي الأ حينما تعذر القيام بذلك من الناحية العملية حيث اعتمد في هذه الحالة أسلوب التقدير وفق الأساس المقصوح عنه ، في البيانات المالية .
٢. أن المخزون والأعمال تحت التنفيذ قد قيمت بالكلفة أو القيمة التحصيلية الصافية أيهما أقل وأن قواعد التقييم المتبعة هي ذاتها المستخدمة للفترة المالية السابقة وقد أخذ التخصيص الكافي بخصوص البضائع التالفة والناقصة والمتقدمة وبطينة الحركة وكذلك الأعمال تحت التنفيذ .
٣. أن الفروقات المخزنية أستخرجت وثبتت بالسجلات بعد إجراء المطابقات الأصولية بين أرصدة السجلات للحسابات المخزنية وأرصدة بطاقات الحيازة المخزنية وقوائم الجرد .
٤. أن كافة الاعتمادات المستندية التي وصلت بضائعها أغلقت بالسجلات .
٥. أن كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والمحلية قد عولجت في الحسابات وأخذ التخصيص اللازم لها .
٦. تم تحديد وحصر المواقع المخزنية وأسمائها وطبيعة المواد المخزنية .

#### السلف والذمم المدينة :

١. بلغ رصيد السلف كما تظهره سجلاتنا في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ قدره (١٠٥٩٨٢٥١٤٠) دينار ، وأدناه تفاصيل العناوين الرئيسية ازاء أرصدها بذلك التاريخ :

ت	المبلغ بالدينار	الجهة المدينة	التفاصيل
١	٤٦٨٣.٨٥	مديون موظفون	ذمم الموظفين على حساب رواتبهم
٢	٧٥٣.٥٥٥٣٩	ذمم منتسبين مناهة خدماتهم	الموظفون المنقطعون عن العمل بدون عذر مشروع
٣	٣٧٧٧١.٩١	مديون موظفون	ذمم موظفين / خارج ملاك الشركة
٤	١٦٧٤٦١٧٤	مدور / طبيعته دائنة	بغداد
٥	١٣٣٧٧٣٤٩٧	مديون موظفون	صرف زائد / بصرة
٦	٣٣٥٣٦٦٥	مديون موظفون	صرف زائد / بغداد
٧	١١.٤٤٢.٨٩	مديون موظفون	بغداد
			فقط شهر وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف ومائة وأربعون دينار لا غير
			١٠٥٩٨٢٥١٤٠



٢. أن مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية يمثل الديون القابلة للتحويل ، وهناك مبلغ (١٢١) مليون دينار بدمية شركة نفط الجنوب عن فعاليات الأجهزة العاملة مضافاً لها مبلغ أجور أخراج كمركي ومن عام (٢٠٠٣) قبل الأحداث لم يتم تسديده لغاية تاريخه .

وقد تم شطب مبلغ (١٠٠) مليون بقدر مخصص الديون المشكوك بتحصيلها من مبلغ (١٢١) بدمية شركة نفط الجنوب عن فعاليات الأجهزة العاملة مضاف لها مبلغ أجور أخراج الكمركي ومن عام (٢٠٠٣) . وسيتم معالجة باقي المبلغ وقدره (٢١) مليون دينار ضمن تخصيص الديون المشكوك في تحصيلها لعام /٢٠١٧ .

#### المطلوبات :

١. ليست هنالك أية مطلوبات تخص الشركة غير الظاهرة في السجلات .
٢. أن المطلوبات المحتملة على الشركة أخذت بشانها المخصصات اللازمة بحيث لا يكون من الممكن تقديرها أفصح من الحالة في البيانات المالية .
٣. قمنا بتسجيل أو الإفصاح بطريقة مناسبة عن جميع الألتزامات - الفعلية والمحتملة .
٤. تم أعداد قيود الأستحقاق سواء كانت بالديون المترتبة لصالح الشركة أو للغير .
٥. لا توجد أي ترتيبات لتعويضات رسمية بالنسبة لأي من حساباتنا النقدية أو الأستثمارية .
٦. بلغ رصيد حساب الدائنون كما تظهره سجلاتنا في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغاً قدره (٢٥٨٦٤٢٦١٣٩٥٣) ديناراً .

#### الأحتياطات :

- أن الأحتياطات قد أحتجزت من الأرباح وفق القوانين النافذة للأغراض المبينة في الكشوفات المرفقة بالبيانات المالية وأن المستخدم خلال السنة من الرصيد المدور قد أستخدم للغرض المحتجز من أجله الأحتياطي .

#### الأنتاج :

- أ- لا توجد أية خطط لوقف تشغيل أي من الأجهزة العاملة أو أي خطط أخرى أو نوايا مما قد ينتج عنه مخزون راكد أو زائد عن الحاجة .
- ب- أن الأنتاج الخدمي قد تم وفقاً للهدف الأقتصادي المقرر بقانون الشركة ونظامها الأساسي عدا ما هو عرضي وطارئ
- ج- تم أعداد كشوفات تحليلية بالأرصدة الموقوفة وتحديد أعمار الديون .

#### التمويل والقروض :

١. لا توجد مصادر لتمويل مشاريع الشركة الحالية والمقبلة .
٢. لا توجد قروض طويلة الأجل .

#### الأيرادات والمصروفات :

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

#### العقود والمشاريع والشركات :

١. جميع عقود المشاركة وعقود الخدمة والعقود المهمة الأخرى قد تم الإفصاح عنها .
٢. لا توجد مشاريع منفذة لصالح الدائرة على غير تخصيصاتها السنوية سواء المنفذة من المحافظة أو الوزارة أو أي جهة أخرى .
٣. حددت الأعمال والنشاطات التي نفذت خلال السنة المالية والتي هي خارج الأهداف المقررة .
٤. تم الإفصاح عن المشاركات العينية والنقدية مع الجهات الأخرى .

#### البضائع :

لا توجد لدينا بضائع لم يتم تجهيزها للمشتريين .

## حساب المصرف :

تم تحديد عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف وأرصدها والتأييدات بشأنها كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

## الدعاوى والطلبات المحتملة :

١. تم الإفصاح عن الدعاوى (غير المحسومة أو التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية) المقامة من قبل الغير على الشركة وبالعكس وأخذ التخصيص الملائم لمواجهة ما ينجم عن تلك الدعاوى وتأثير ذلك على نتيجة النشاط في حالة عدم أخذ التخصيص المناسب
٢. لا توجد ديون من مخالفات مالية أو 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 .

## حقوق الملكية :

قمنا بتسجيل أو الإفصاح حقوق الملكية بصورة ملائمة في البيانات المالية  
قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية تقارير ديوان الرقابة المالية لغاية تاريخه .



٢٠١٧/١٢/١٩  
باسم محمد خضير  
المدير العام



٢٠١٧/١٢/١٩  
وقاء علي كاصد  
مدير الهيئة المالية



# التقرير المالي

للعام (2016)





القاعدة الحاسبية رقم (6)

ملحق رقم (1)

لعام 2016

### القاعدة المحاسبية رقم ٦

تم اعتماد القاعدة المحاسبية رقم (٦) المقررة من قبل مجلس المعايير المحاسبية المنعقد بتاريخ ١٩٩٥/١١/٩ حيث تهدف هذه القاعدة للوصول إلى فهم أفضل للبيانات المالية وتوفير معلومات ومؤشرات عن أداء ونشاط الشركة وإعطاء صورة حقيقية واضحة ومتوازنة عن نتائج نشاطها ووضعها المالي .

ملحق رقم (١) :

- الإيضاحات المتعلقة بالبيانات المالية والسياسات المحاسبية المتبعة في إعدادها :

١. عام :

١/١. الأسس المحاسبية المعمول بها وفقا " للنظام المحاسبي الموحد استنادا" إلى القرار المرقم ١٢٦٠ في ١١ / ١٠ / ١٩٨٢ .

٢/١. الطريقة الأساسية المتبعة في التقييم هي (الكلفة التاريخية) .

٣/١. لا يوجد تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة عن السنة الماضية أو السنة الحالية.

٤/١. لا توجد أخطاء مالية سابقة .

٥/١. لا توجد شركات تابعة .

٦/١. لدى عمليات الجنوب رصيد بالعملة الأجنبية مدورة من سنوات سابقة (٣٢٤٤٥) دولار أمريكي

( فقط أثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون دولار أمريكي) والمودعة لدى مصرف الرافدين/ فرع

الاستقلال ١٨٥ / رقم الحساب ٥٢ .

٧/١. لا يوجد .

٢. الموجودات الثابتة :

الفقرات ١/٢ ، ٢/٢ ، ٣/٢ تم تحليل الموجودات الثابتة ضمن الحسابات الختامية كشف رقم (١) صفحة رقم (٧)

٤/٢. بموجب التفاصيل الواردة بالكشف المرفق طيا" رقم (٢١) صفحة رقم (٣٧) للمعدات المعارة .

٥/٢. بموجب الجدول المرفق طيا" بالكشف رقم (٢٣) صفحة رقم (٣٨) الموجودات العاطلة والمتوقفة .

٦/٢. لا توجد حجوزات أورهنونات على ملكية الموجودات الثابتة التابعة لشركتنا .

٧/٢. الموجودات المقتناة خلال عام ٢٠١٦ موضحة بالكشف رقم (١) صفحة رقم (٧) من سيات الحسابات

الختامية (كشف الموجودات)

٨/٢. لا توجد موجودات ملموسة .

٣. مشروعات تحت التنفيذ :

١/٣. لا توجد مشاريع تحت التنفيذ لعام ٢٠١٦ .

٢/٣. لا توجد كلف بالعملات الأجنبية للمشاريع تحت التنفيذ .

٣/٣. تم التمويل عن طريق المصادر الداخلية .

٤/٣. يتم التنفيذ بطريقة الشراء المباشر أو عن طريق إعلان المناقصات أو التعاقد وحسب التعليمات والضوابط النافذة .

٥/٣. لا يوجد

٤ . المخزون السلعي :

١/٤ . تم إتباع طريقة تسعير المصادر المخزني بطريقة سعر المعدل الموزون واعتمدت كلفة التخزين في نهاية المدة .  
٢/٤ . تفاصيل مبلغ التخزين حسب الفئات الرئيسية كما هو بالكشف رقم ( ٣ ) صفحة رقم ( ٩ ) من سيات الحسابات الختامية .

٣/٤ . لا توجد مبالغ مرهونة أو محتجزة أو مقبدة من المخزون .

٤/٤ . توجد بضاعة تالفة وراكدة وحسب الكشوفات المرفقة في أضبارة متطلبات الحسابات الختامية لعام /٢٠١٦ .

٥/٤ . لا يوجد مخصص لهبوط أسعار المواد المخزنية .

٦/٤ . لا توجد خسائر تذكر نتيجة الاحتفاظ بالمخزون السلعي .

٧/٤ . لا توجد خسائر من عقود السعر الثابت .

٨/٤ . لا توجد بضاعة أمانة في مخازن الشركة .

٩/٤ . تم تمويل المخزون السلعي عن طريق الشراء المباشر من الأسواق المحلية والشراء الخارجي .

١٠/٤ . لا توجد في مخازن الشركة بضاعة لغرض البيع .

٥ . الأعمال تحت التنفيذ : لا توجد أعمال تحت التنفيذ .

٦ . القروض المدينة والدائنة: لا توجد لشركتنا قروض مدينة أو دائنة.

٧ . الإستثمارات : لا توجد إستثمارات .

٨ . المدينون والدائنون وأوراق القبض والدفع

١/٨ : أ . تفاصيل حساب المدينون مرفق طي الحسابات الختامية كشف رقم (٤) صفحة رقم (١٠) وقد تم رفق أهم

التحاليل :

١ . حسابات مدينة (قطاع خارجي) كشف رقم (٢٤) صفحة رقم (٣٩) .

٢ . حسابات جارية مدينة داخل الوزارة كشف رقم (٢٥) صفحة رقم (٤٠) .

٣ . حسابات مدينة نشاط غير جاري كشف رقم (٢٦) صفحة رقم (٤١) .

٤ . حسابات مدينة متنوعة كشف رقم (٢٧) صفحة رقم (٤١) .

٥ . مديتو موظفون كشف رقم (٢٨) صفحة رقم (٤٢) .

ب . تفاصيل حساب الدائنون مرفق طي الحسابات الختامية كشف رقم (٧) صفحة رقم (١٣) وقد تم رفق أهم

التحاليل :

١ . حسابات مجهزون قطاع اشتراكي كشف رقم (٣٤) صفحة رقم (٤٥) .

٢ . حسابات جارية دائنة داخل الوزارة كشف رقم (٣٥) صفحة رقم (٤٦) .

٣ . حسابات دائنوا نشاط غير جاري كشف رقم (٣٦) صفحة رقم (٤٦) .

٤ . حساب تأمينات مستلمة كشف رقم (٣٧) صفحة رقم (٤٧) .

٥ . استقطاعات لصالح الغير كشف رقم (٣٨) صفحة رقم (٤٨) .

٦ . حساب دائنوا توزيع الأرباح كشف رقم (٣٩) صفحة رقم (٤٩) .

٢/٨ : تم تكوين مخصص الديون المشكوك بتحصيلها وبحدود التخصيص المتوفر في حساب (٣٨٣٣) وبمبلغ (١٠٠) دينار

(فقط مائة مليون دينار لا غيرها) والذي تم الإفصاح عنه في صفحة رقم (٨٣) ، علماً أن المبلغ المشكوك بتحصيله

قدره (١٢٠٦٠٠٠٠٠) دينار (فقط مائة وعشرون مليون وستمائة ألف دينار لا غيرها) حسب قرار مجلس إدارة الشركة

(٣) في ١٦/٥/٢٠١٦ وسيتم أطفاء المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٦٠٠٠٠٠) ضمن حسابات عام /٢٠١٧ .

٣/٨ : لا توجد حسابات مشطوبة خلال السنة .

٤/٨ : لا يوجد .

٥/٨ : لا تتعامل الشركة بأوراق القبض .



١. النقدية :

١/٩ : بلغ النقد في الصندوق (صفر) دينار، أما السلف المستخدمة حسب مواقعها والتي تم تصفيها في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ فهي موضحة بالكشف أدناه مع طريقة التصفية :

رقم حساب السلفة	التفاصيل	مبلغ السلفة	رقم وتاريخ مستند التصفية
١٨٢٠٠٢	مشروع تصنيع الكرفانات	٣٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٥٤٧) في ٢٠١٦/١٢/٢٠
١٨٢٠٠٣	مكتب المدير العام	٥٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٤٤٠) في ٢٠١٦/١١/١٦
١٨٢٠٠٥	هيئة العمليات الاولى	١٠٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٢٨٢) في ٢٠١٦/١٢/١٣
١٨٢٠٠٦	الهيئة اللوجستية	٨٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٦٠٥) في ٢٠١٦/١٢/٢٢
١٨٢٠٠٧	هيئة السلامة والصحة والبيئة	٢٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٨٣٠) في ٢٠١٦/١١/٣٠
١٨٢٠٠٨	الهيئة الفنية والهندسية	١٠٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٥٤٥) في ٢٠١٦/١٢/٢٠
١٨٢٠٠٩	السلفة المركزية	٢٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٥٤٢) في ٢٠١٦/١٢/٢٠
١٨٢٠١٠	قسم الخدمات الهندسية الاول	١٥٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٨٦) في ٢٠١٦/١٢/٥
١٨٢٠١١	شعبة التراخيص والأخراج الكرمي	٢٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٥٥٤) في ٢٠١٦/١٢/٢٠
١٨٢٠١٢	قسم العلاقات العامة	٣٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (١٤٩) في ٢٠١٦/١٢/٧
١٨٢٠١٤	قسم الاعاشة والخدمات / دار الأستراحة	٣٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٤٨٦) في ٢٠١٦/١٢/١٩
١٨٢٠١٨	قسم الموارد البشرية	١٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٦٣٩) في ٢٠١٦/١١/٢٢
١٨٢٠١٩	قسم التدريب والتطوير	٧٥٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالقيود المرقم (٧٠٨٦) في ٢٠١٦/١١/٢٣
١٨٢٠٢٠	سلفة مصاريف الموظفين	٢٠٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٥٤٤) في ٢٠١٦/١٢/٢٠
١٨٢٠٢١	قسم النقل / الآليات الثقيلة والخفيفة	٢٠٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٣٥١) في ٢٠١٦/١٢/١٥
١٨٢٠٢٢	قسم الصحة	٦٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (١٢١) في ٢٠١٦/١١/٧
١٨٢٠٢٤	قسم الصحة	١٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (١٢١) في ٢٠١٦/١١/٧
١٨٢٠٢٦	قسم الرقابة الداخلية	٢٥٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٨٢٩) في ٢٠١٦/١١/٣٠
١٨٢٠٢٧	قسم عمليات ميسان	١٠٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٨١٧) في ٢٠١٦/١١/٢٩
١٨٢٠٢٨	مكتب المدير العام	١٣٥٧٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٤١٨) في ٢٠١٦/١٢/١٨
١٨٢٠٢٩	أرصدة كورك بنتوكوم	٣٠٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٤١٧) في ٢٠١٦/١٢/١٨
١٨٢٠٣٠	معاون المدير العام الأول	٢٥٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً باللفيد المرقم (٧١١١) في ٢٠١٦/١١/٣٠
١٨٢٠٣١	مكتب معاون المدير العام وشؤون العمليات	٢٥٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٣٣٩) في ٢٠١٦/١٢/١٦
١٨٢٠٣٢	قسم الخدمات الهندسية	٧١٨٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٥٥٢) في ٢٠١٦/١٢/٢٠
١٨٢٠٣٨	السلفة المركزية لهيئة الجنوب لشهر كانون الأول / ٢٠١٦	٢٥٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٦٠٦) في ٢٠١٦/١٢/٢٢
١٨٢٥٠١	مكتب المدير العام	٢٥٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٣١٣٩) في ٢٠١٦/١٢/٢٦
١٨٢٥٠٢	هيئة عمليات الوسط	٢٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٣١٥٥) في ٢٠١٦/١٢/٢٨
١٨٢٥٠٣	مكتب المدير العام	١٠٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٣١٤٧) في ٢٠١٦/١٢/٢٧
١٨٢٥٠٤	القسم القانوني	٢٥٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٣١٢٥) في ٢٠١٦/١٢/٢٢
١٨٢٥٠٥	لجنة تصليح السيارات	٤٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٣١٤٨) في ٢٠١٦/١٢/٢٧
١٨٢٥٠٦	مصاريف مقر الشركة	١٠٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٣١١١) في ٢٠١٦/١٢/٢١
١٨٢٥٠٧	سلفة المشتريات المحلية	٢٠٠٠٠٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٣١٤٩) في ٢٠١٦/١٢/٢٧



رقم حساب السلفة	التفاصيل	مبلغ السلفة	رقم وتاريخ مستند التصفية
١٨٢٥٠.٨	لجن دفع الأجور / بصرة	٢٩٥٠.٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٣١٥٠) في ٢٠١٦/١٢/٢٧
١٨٢٥٠.٩	قسم العلاقات / بصرة	٢٣٦.٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالقييد المرقم (٨٠٢٨) في ٢٠١٦/١٢/٢٧
١٨٢٥١.٠	شعبة التدريب والتطوير	١.٠٠٠.٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٣١٢٦) في ٢٠١٦/١٢/٢٢
١٨٢٥١١	هيئة عمليات الوسط	١.٠٠٠.٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٣١٠٤) في ٢٠١٦/١٢/٢٠
١٨٢٢.١	مكتب المدير العام / الشمال	٢٥٠.٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٨١١٥) في ٢٠١٦/١٢/٢٩
١٨٢٢.٧	وحدة التدريب والنظور / الشمال	٢.٠٠٠.٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٨٠٩١) في ٢٠١٦/١٢/٢٩
١٨٢٢.٩	الشعبة القانونية / الشمال	٢٠.٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٨١٢٩) في ٢٠١٦/١٢/٢٩
١٨٢٢١٩	قسم الحفر والاستصلاح / الشمال	٣٠.٠٠٠.٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٨١٥٨) في ٢٠١٦/١٢/٢٩
١٨٢٣.٠	قسم الآليات / الشمال	٣٠.٠٠٠.٠٠٠	تم التصفية اصولياً بالمستند المرقم (٨١٣٨) في ٢٠١٦/١٢/٢٩

٢/٩: تفاصيل مبالغ النقدية المودعة لدى المصارف ، الحسابات الجارية في المصارف وكما مذكور في أدناه:

ت	رقم حسابنا الجاري لدى المصرف	اسم المصرف	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١
١	٥٢	مصرف الرافدين / فرع الاستقلال - ٥٢	٣٧٨٣٥٥٣٤
٢	٦٤٨٦	مصرف الرافدين / فرع القصر الأبيض	١٥٦.٩٤٢٢٩٤
٣	٥٠١٥	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي - بغداد/٢٩٤	٣.٨٧٩٢٧٢١٩
٤	٨٥٨٢	مصرف الرافدين فرع عمان (الأردن) / جاري	١٦٨٢
٥	٨٦٨٢	مصرف الرافدين / فرع عمان - ٨٦٨٨ وديعة ثابتة (الأردن)	٣٢٩٦
٦	١٠٠٤٢	مصرف الرشيد / فرع الكرامة / ٢٠٦ - ميسان	٢٤٢٩٧٢٨٨.٠
	٠٠٣٠٠١٠٤٨ - ٠٠٠٠٢	المصرف العراقي للتجارة / بغداد	٩٩٨٧٥.٠
٧	٠٠١٠٠١٠٤٨ - ٠٠٠٠٢	المصرف العراقي للتجارة التشغيلي - بغداد	٩٧٩٢٢٩٩٩٦٤
٨	٨٦٤٧١	مصرف الرشيد / فرع الثورة - ٨٨	٢٤.٥٤٣٩٣٩٨٧
٩	٠٠٣٠٠١٠٤٨ - ٠٠٠٠٢	المصرف العراقي للتجارة / بالدينار بغداد	١٧٢٦.٣٤٠.٠
١٠	١٠٠١٨	مصرف الرافدين / فرع الصيادلة - ٩٦	١٣٣٥.٣٨٣٧٤
١١	١٣.٦٧	مصرف الرشيد / فرع ذي قار - ٥٣٥	٦٤٧٢٩٥٤.٦
١٢	١٦٤٤٦	مصرف الرافدين كركوك / ٤	١.٣٥٤٨٥٨٩
١٣	٥٣٤٣٤	مصرف الرشيد / فرع عرفة ٧٦	١٣٣١٤٥٧٧.٠
		إجمالي النقد في المصارف (١٨٣)	٤١١٦٩.٠٠٧١٤٥

- ٣/٩ : لا توجد فروقات نقدية لعام/٢٠١٦ .
- ٤/٩ : حسب التعليمات الخاصة بتقديرات الصرف العامة .
- ٥/٩ : لا توجد أموال معزولة لأغراض محددة .
- ٦/٩ : لا توجد حوالات بالطريق لدى الشركة .
- ٧/٩ : أ. لدى عمليات الجنوب مبلغ (٥٢٤٨) دولار أمريكي ( فقط خمسة آلاف ومائتان وثمانية وأربعون دولار أمريكي ) في مصرف الرافدين - فرع عمان ( الحساب الجاري ) وبسعر صرف (٣.١٢٠.٢٤٤٨٦٢) للدينار العراقي استناداً إلى التسعيرة الرسمية الصادرة من البنك المركزي العراقي في تاريخ الإيداع .
- ب. لدى عمليات الجنوب مبلغ (١٠.٢٨٥) دولار أمريكي ( فقط عشرة آلاف ومائتان وخمسة وثمانون دولار أمريكي ) في مصرف الرافدين . فرع عمان كوديعة ثابتة وبسعر صرف (٣.١٢٠.٢٤٤٨٦٢) للدينار العراقي استناداً إلى التسعيرة الرسمية الصادرة من البنك المركزي العراقي في تاريخ الإيداع .
- ج. تم غلق الحسابات أعلاه وتحويلها إلى حساب صندوق الودائع المجمدة استناداً إلى القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ بموجب كتاب مصرف الرافدين - القسم الدولي / العلاقات الخارجية المرقم ( خ / ح / س / ١١٩ ) في ٢٠/٢/٢٠٠٨ .

#### ١٠. رأس المال

- ١/١٠ : كما في الحسابات الختامية / الميزانية العامة صفحة رقم ( ١ ) .
- ٢/١٠ : رأس المال الشركة : (٤٢٢٩٤٦٦.٩) دينار
- ٣/١٠ : لا توجد حركة في رأس مال الشركة .
- ٤/١٠ : لا توجد لدى شركتنا أسهم مالية .
- ٥/١٠ : لا توجد علاوات إصدار في حسابات الشركة .
- ٦/١٠ : لا توجد إي قيود تتعلق في رأس المال .

#### ١١. الاحتياطات

- ١/١١ : بموجب كشف الاحتياطات رقم ( ٦ ) صفحة رقم ( ١٢ ) من سبب الحسابات الختامية .
- ٢/١١ : لا توجد احتياطات مرسمة لدى شركتنا .
- ٣/١١ : لا يوجد مقسوم أرباح لكون الشركة تعمل وفق قانون الشركات رقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٩٧ .
- ٤/١١ : بموجب كشف الاحتياطات رقم ( ٦ ) صفحة رقم ( ١٢ ) من سبب الحسابات الختامية .

#### ١٢. المطلوبات الأخرى

- ١/١٢ : لا توجد ضرائب أو فوائد مستحقة على الشركة .
- ٢/١٢ : لا توجد سلف مستلمة من العملاء أو أرباب العمل .
- ٣/١٢ : لا توجد مطلوبات والتزامات محتملة .

#### ١٣. الإيرادات

- ١/١٣ : كما في كشوفات الحسابات الختامية كشف رقم ( ١٥ / ١٤ ) صفحة رقم ( ١٩ ) .
- ٢/١٣ : لا توجد مبيعات لكون الشركة ذات نشاط استخراجي .
- ٣/١٣ : بموجب مطالبات أصولية مؤيدة من الجهات المستفيدة وحسب العقد المبرم مع الشركات النفطية العاملة في العراق .

- ٤/١٣ : كما في كشوفات الإيرادات الأخرى من الحسابات الختامية كشف رقم ( ١٥ ) صفحة رقم ( ١٩ ) .

#### ١٤. المصروفات

- ١/١٤ : كما في كشوفات الحسابات الختامية المرقمة ( ١٣ / ١٢ / ١١ / ١٠ / ٩ ) صفحة رقم ( ١٥ / ١٦ / ١٧ / ١٨ ) .
- ٢/١٤ : توجد حسابات مستقلة (الإيجارات، الفوائد، الضرائب) وحسب تبويبات النظام المحاسبي الموحد .
- ٣/١٤ : لا توجد خسائر ناتجة عن أسعار التحويل الخارجي وذلك لثبات سعر التحويل .
- ٤/١٤ : لا توجد خسائر ناتجة عن التزامات الشراء الثابت .
- ٥/١٤ : لا توجد مصروفات غير عادية .
- ٦/١٤ : توجد كلف للبحث والتطوير لعام/٢٠١٦ كشف رقم ( ٦ ) صفحة رقم ( ١٢ ) .
- ٧/١٤ : لا توجد بضاعة مبيعة لكون الشركة ذات نشاط استخراجي .
- ٨/١٤ : لا توجد مصروفات مرسمة لدى شركتنا خلال عام/٢٠١٦ .



كشف بجرد العقارات المستأجرة من الغير لشركة الجفر العراقية / ٢٠١٦

كشف رقم (٢٠)

ت	رقم المعدة	الوصف	بدل الأيجار / دينار	مدة الأيجار	سبب الأيجار	الملاحظات
١	مباني	٤/ بنايات	٥٠٠٠٠٠٠٠	سنة واحدة أعتياريأ من ٢٠١٦/١/١	٤/ مباني خاصة بمقر الشركة	يتم تجديد العقد سنويا
٢	قطعة أرض	أرض زراعية مرقمة (٣٨/٦) من المقاطعة (٣٢) سريديت	٤٥٠٠٠٠٠	سنة واحدة من ٢٦/١٠/٢٠١٦ الى ٢٦/١٠/٢٠١٦	خزن انابيب البطانة وانابيب الانتاج الخاصة بمشروع حفر (٦/ ستة) آبار مائلة إضافة الى عدد من الكرفانات وأنابيب الحفر ومواد سوائل الحفر ومواد متفرقة أخرى ولا يوجد مكان خزن بديل	أيجار الأرض قابل للتجديد

كشف بالمعدات المنسبة الى دوائر الدولة لسنة / ٢٠١٦

كشف رقم (٢١)

ت	رقم المعدة	نوعها	الجهة المستفيدة	الملاحظات
١	٤٦٦٧ / حكومية	تويوتا سيكوبا ستيشن	وزارة النفط / الامانة الوطنية لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية	تاريخ التنسيب في ٣/١١/٢٠١١
٢	٤٦٩٢١ / فحص مؤقت	تويوتا لاندكروز ستيشن (مصفحة)	وزارة النفط / مكتب السيد وزير النفط	تاريخ التنسيب في ١٥/١١/٢٠٠٩
٣	١٣٢٦٦ ط / حكومية	نيسان نيفارا بيك آب دبل قمارة	وزارة النفط / مكتب مدير عام دائرة التخطيط والدراسات	منسبة من قبل مقر الشركة بغداد

كشف بالمعدات المفقودة الى دوائر الدولة لسنة / ٢٠١٦

كشف رقم (٢٢)

ت	رقم المعدة	نوعها	الجهة المستفيدة	الملاحظات
١	١٠٦١٢ / نفط	نيسان بيك آب دبل قمارة	حركة حزب الله العراق / البصرة	مفقودة لدى مكتب حزب الله العراق
٢	بلا	دراجة بخارية نوع / جاوا	حركة حزب الله العراق / البصرة	مفقودة لدى مكتب حزب الله العراق

خلاصة موقف أليات ومعدات الشركة (الموقف كما في ٢٠١٦/١٢/٣١)

كشف رقم (٢٣)

نوع الآلية	العدد الكلي	الشمال		مقر الشركة / بغداد		الوسط		الجنوب	
		عدد الصالح	عدد العاطل	عدد الصالح	عدد العاطل	عدد الصالح	عدد العاطل	عدد الصالح	عدد العاطل
سيارة خفيفة (بيك اب . ستيشن . صالون)	١٤١	٣٨	١	١٩	٠	١	٠	٧٣	٩
باص	١٠٩	٢٤	٦	١	٠	٠	٠	٥٢	٢٥
لوري	٤١	١١	٣	٠	٠	١	٠	١٤	٨
ناقلة (تربلر + لولودر)	٤٠	٨	٢	٠	٠	٠	٠	١٤	١٠
حوضية ( شاصي . تربلر )	٣٥	١٠	٠	٠	٠	٢	٠	١٧	٤
سيارة حقلية متخصصة (كنورث )	٣٧	٨	١	٠	٠	١	٠	٨	٩
رافعة سلكية (كرين )	٢٣	٢	٥	٠	٠	٠	٠	٦	٨
رافعة شوكية	٥٥	١١	٠	٠	٠	٤	٠	٣٧	٣
اخرى / متفرقة (أليات خفيفة + أليات ثقيلة)	٦٢	٨	١	٠	٠	٢	١	٣٧	١٠
<b>المجموع الكلي</b>	<b>٥٤٣</b>	<b>١٢٠</b>	<b>١٩</b>	<b>٢٠</b>	<b>٠</b>	<b>١١</b>	<b>١</b>	<b>٢٥٨</b>	<b>٨٦</b>
<b>مجموع الصالح والعاطل</b>		<b>١٣٩</b>		<b>٢٠</b>		<b>١٢</b>			<b>٢٧٢</b>
<b>نسبة الصالح</b>		<b>%٨٦</b>		<b>%١٠٠</b>		<b>%٩٢</b>			<b>%٦٩</b>

\* المقصود بالمدمر الأليات التي لا يمكن تصليحها وهي قيد الشطب .



تابع ملحق رقم (١)

الفقرة ١/٨

(حسابات مدينة قطاع خارجي)

كشف رقم (٢٤)

(١٦١/د)

التفاصيل	الجهة المدينة	المبلغ بالدينار	ت
أجور أراضي	مجهزين	١٨٠.٠٩٥٩.٠٠٠	١
عملاء قطاع اشترائي / الشمال	مجهزين	١٨٢.٠٠٠٠	٢
شركات محلية / شركة العقاد	مدينتون مختلفون	٤٥٧٦٧٢٥٠	٣
تصاريح إخراج كمركي	مقاولون مختلفون	٢٤٥٢٦٦٨٤٢	٤
تجهيز وقود	شركة دريل مك	٥٧٥٩٣٦٧	٥
تجهيز وقود	شركة القلعة	٢٦٩٦٤٠٠	٦
عن فعاليات الأجهزة العاملة	شركة ENI	٢٢٤٧١٢٩٣٣١١	٧
عن فعاليات الأجهزة العاملة	شركة شلمبرجر	٢٤٣٩٣٤.٧٢٠	٨
أيرادات الأجهزة العاملة	شركة هالبرتون	٩١٢٤٥٥٩١٤٣	٩
عن فعاليات الأجهزة العاملة	شركة بيكر هيويز	٤١٤.٣٤٦١٩٩	١٠
أعارة مواد	شركة ENI	٩.٦٩٥٧٢١٥	١١
بيع مواد	شركة ENI	٧١٩٦٣٢٨	١٢
خدمات أخرى	شركة ENI	٤٤٤.٠٩٨٣٤	١٣
عن فعاليات الأجهزة العاملة	شركة EXXON MOBIL	١٧٣٨٢٨٨٢.٨	١٤
أخراج كمركي	شركة أورن	٢١١٦٧٧.٥٤٩	١٥
عمولات مصرفية	مدينتون عالم خارجي	٦٢١٦١٦٥٥	١٦
أيرادات الأجهزة العاملة	شركة LOUKOIL	٢٧٤٨٦٩٢.٠٠٠	١٧
أيرادات الأجهزة العاملة	شركة كوسل	٢٧٦٨٨٧.٠٠٠	١٨
أيرادات الأجهزة العاملة	شركة بتروناس	١٩٩٦٢.٠٠٠٠٠	١٩
أجور إخراج كمركي	عقود التجهيز الخارجي	٥٠.٦٦٣١٦٤	٢٠
عن فعاليات الأجهزة العاملة	شركة BP /	٣٤٥٧٤٩٨٥٤٢	٢١
فقط أربعة وخمسون مليار وخمسمائة وثلاثة وثلاثون مليون ومائة واثنا وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ديناراً لا غيرها		٥٤٥٣٣١٣٢٧٢٧	



(حسابات جارية مدينة داخل الوزارة)

كشف رقم (٢٥)

(١٦٣/ح)

التفاصيل	الجهة المدينة	المبلغ بالدينار	ت
إيرادات أجهزة الحفر	شركة نفط الشمال	٤٣٤٨٧٧٧٨٢٢٠	١
إيرادات أجهزة الأستصلاح	شركة نفط الشمال	٢٦٧٠٠٩٦٦٦٦٨	٢
حسابات جارية مدينة	وزارة النفط / قسم المحاسبة	١٩٤٠٠٩	٣
دعم الأرباح / ٢٠١٣	وزارة النفط / دعم أرباح ٢٠١٣	٤٩٠١٨٥١٦١٣	٤
دعم الوزارة	وزارة النفط / عيد الأضحى المبارك / ٢٠١٦	١٢١٣٦٥٠٠٠٠	٥
إيرادات أبراج الماء	شركة نفط الجنوب	٧٧٠٠٠٠٠٠	٦
خدمات متبادلة	شركة نفط الجنوب	٩٦٣٣٢٩٣٨	٧
خدمات متبادلة	شركة نفط ميسان	٤٨٧٧٨٧٠٠	٨
قواعد آبار	شركة نفط الجنوب	١٣٧٥٢٠٢٠١٥٢	٩
بيع المواد	شركة نفط الشمال	٤٢٨٣١٧٨١١٢	١٠
أعارة مواد	شركة نفط الشمال	٥٩٩٢٩٤٩٧٠	١١
إيرادات الأجهزة العاملة	شركة نفط الجنوب / هيئة تشغيل غرب القرنة	١٦١٧١٨٤٠١٨	١٢
إيرادات الأجهزة العاملة لعام ٢٠١١	شركة نفط الجنوب	٨١٠٤٩٠٨٢٦	١٣
إيرادات نقل الأجهزة	شركة نفط الجنوب	١١٨١٨٩٣٢١٦٩	١٤
إيرادات الأجهزة العاملة	شركة نفط الجنوب	١١٥٢٧٤٥٥٤٦١٦	١٥
إيرادات نقل الأجهزة	شركة نفط ميسان	٨٥٠٠٠٠٠٠٠	١٦
إيرادات الأجهزة العاملة	شركة نفط ميسان	١٣٣٢٣٦٠٤٨٩٧	١٧
إيرادات الاجهزة العاملة لعام ٢٠١١	شركة Bb	٥٨٥٠٠٠٤٠	١٨
بيع مواد	شركة نفط ميسان	١٠٠٨٩٣٦٣٤٩٠	١٩
بيع مواد	شركة نفط الوسط	١١٢٥١١٤٦٧٨	٢٠
اعارة مواد	شركة نفط الجنوب	٦٢٩٥٩٣٢٧٠	٢١
إيرادات الأجهزة العاملة	شركة نفط الوسط	٨٠٥٠٩٧٣٦٨٦	٢٢
بيع مواد	شركة نفط الجنوب	٤٠٤٥٨٥٥٦١٤٨	٢٣
فقط مائتان وتسعة وتسعون مليار ومائتان وسبعة وستون مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألف ومائتان وعشرون ديناراً لا غيرها .		٢٩٩٢٦٧٩١٣٢٢٠	

(مديتوں نشاط غير جاري)

كشف رقم (٢٦)

(ح/١٦٥)

التفاصيل	المبلغ بالدينار	ت
مديتوں مختلفوں / الشمال	٢٥٣٩٣٤	١
مديتوں نشاط غير جاري / منہاء خدماتهم / الشمال	١٤.٢٣٤.٧	٢
فقط أربعة عشر مليون ومائتان وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون دينار لا غيرها .	١٤٢٧٦٣٤١	

(حسابات مدينة متنوعة)

كشف رقم (٢٧)

(ح/١٦٦)

التفاصيل	الجهة المدينة	المبلغ بالدينار	ت
حسابات مدينة متنوعة/ تأمينات	شركة نفط الجنوب	١٦.٠٠٠٠	١
حسابات مدينة متنوعة/ تأمينات	شركة نفط الجنوب	٤.٠٠٠٠٠	٢
تأمينات لدى الغير	وزارة المالية	٦٨٩٣١١٧٥	٣
تأمينات لدى الغير/ بغداد	شركة زين للاتصالات/ فاتورة	٣١٢.٢	٤
ايرادات مستحقة وغير مدفوعة عن سنوات سابقة	شركة نفط الجنوب	١٩٦٢٩٦٣٥	٥
مصاريف مدفوعة مقدماً	حسابات مدينة	٢٤٥.٠٠٠.٢	٦
مصاريف إعلان مدفوعة مقدماً	حسابات مدينة	٤٣٤٢٩٤.٠	٧
شركة البطاقة الذكية	حسابات مدينة	١٤٢٥.٠٠٠	٨
فروقات مخزنية	حسابات مدينة متنوعة	١٣٩٨٨٤٨٤٧	٩
فروقات الجرد السنوي	حسابات مدينة	٢٧.٧٩.٧	١٠
فقط ثلاثمائة وثمانية عشر مليون وتسعمائة وأربعة وستون ألف ومائة وثمانية وستون دينار لا غيرها .		٣١٨٩٦٤١٦٨	



(مدينون موظفون)

كشف رقم (٢٨)

(ح/١٦٧)

التفاصيل	الجهة المدينة	المبلغ بالدينار	ت
ذمم الموظفين على حساب رواتبهم	مدينون موظفون	٤٦٨٣.٨٥	١
الموظفون المنقطعون عن العمل بدون عذر مشروع	ذمم منتسبين منتهاء خدماتهم	٧٥٣.٥٥٥٣٩	٢
ذمم موظفين / خارج ملاك الشركة	مدينون موظفون	٣٧٧٧١.٩١	٣
بغداد	مدور / طبيعته دائنة	١٦٧٤٦١٧٤	٤
صرف زائد / بصرة	مدينون موظفون	١٣٣٧٧٣٤٩٧	٥
صرف زائد / بغداد	مدينون موظفون	٣٣٥٣٦٦٥	٦
بغداد	مدينون موظفون	١١.٤٤٢.٨٩	٧
فقط مليار وتسعة وخمسون مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف ومائة وأربعون دينارا لا غيرها		١.٥٩٨٢٥١٤٠	



( حسابات الاحتياطات )

( احتياطي رأسمالي (١٠%) توسعات )

كشف رقم (٢٩)

( ح / ٢٢١ )

الملاحظات	التفاصيل	المبلغ بالدينار
الرصيد المنقول من عام/٢٠١٥	الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٦/١/١	٢٥٦٢٤.٤٠٢٩٦
عمليات الجنوب	تصحيح تبويب حركة حساب (٢٢١١١٣) الى حساب (٢٢٢١١٠)	(٣.٦٣٥٦٧٩٥١)
عمليات الجنوب	احتياطي ارتفاع أسعار	٢١٦٤٨٢١٦١
الشمال	احتياطي ارتفاع اسعار	٩٣٤٥٩٨٢٤
الشمال	تشرين مزرف عدد ١ / بموجب القيد المرقم (٩٩٩٩) في ٢٠١٦/٨/٣٠	١٥١٢٤
	فقط اثنان وعشرون ملياراً وثمانمائة وسبعون مليوناً وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وخمسون ديناراً لا غيرها	٢٢٨٧.٤٢٩٤٥٤

( احتياطي عاد )

كشف رقم ( ٣٠ )

( ح / ٢٢٢ )

الملاحظات	التفاصيل	المبلغ بالدينار
الرصيد المنقول من عام/٢٠١٥	الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٦/١/١	٤٥٢٣٢٥٩٣٩٢٤
بموجب القيد المرقم (٧٠٦٧) في ٢٠١٦/٩/٢٥	معالجة قيادية عن إعادة تقييم معدات تاترا	(٢٨٦٤٢٦٤٤٠)
عمليات الجنوب	تصحيح تبويب حركة حساب (٢٢١١١٣) الى حساب (٢٢٢١١٠)	٣.٦٣٥٦٧٩٥١
بموجب القيد المرقم (٧٠٦٧) في ٢٠١٦/٩/٢٥	إعادة تقييم معدات تاترا	٢٠٠٠٠٠٠
بموجب القيد المرقم (٧٠٩٨) في ٢٠١٦/١١/٣	نسوية قيادية .	١٨٠٠٠٠٠
بموجب القيد المرقم (٧١٤٩) في ٢٠١٦/١٢/٢٢	نسوية قيادية	١٦٢٠٠٠٠٠
بموجب القيد المرقم (٧٣٥٧) في ٢٠١٦/١٢/٣١	الاحتياطي العام (١٠%) أو المتبقي من قانص عام/٢٠١٦	١٣٩٢٢٦١٨٢٥
	فقط تسعة وأربعون ملياراً وأربعمائة وواحد وعشرون مليوناً وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائتان وستون ديناراً لا غيرها	٤٩٤٢١٩٩٧٢٦٠

(احتياطات البحث والتطوير)

كشف رقم (٣١)

(ح/٢٢٣١)

الملاحظات	التفاصيل	المبلغ بالدينار
الرصيد المنقول من عام/٢٠١٥	الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٦/١/١	١٨٠٦٢٠٧١٩٨٩
بموجب القيد المرقم (٧٣١٤) في ٢٠١٦/١٢/٣١	تدريب وتطوير من قبل شركة الدما للمقاولات العامة وخدمات الصناعات الأستخراجية والتحويلية وخدمات التدريب المحدودة	(١٥٩٢٠٠٠٠٠)
بموجب القيد المرقم (٧٣٥٧) في ٢٠١٦/١٢/٣١	حصة البحث والتطوير (٧%) من فائض عام /٢٠١٦	٦٤١٩٢٢٩١٤
	فقط ثمانية عشر ملياراً وخمسمائة وأربعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة دنانير لا غيرها	١٨٥٤٤٧٩٤٩٠٣

(احتياطات الخدمات الاجتماعية)

كشف رقم (٣٢)

(ح/٢٢٣٢)

الملاحظات	التفاصيل	المبلغ بالدينار
الرصيد المنقول من عام/٢٠١٥	الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٦/١/١	١٢٠٨٢٢٣٦٥
	تم توزيعها الى الحسابات الفرعية بموجب القيد المرقم (٧٣٥٦) في ٢٠١٦/١٢/٣١	(٤٥٨٥١٦٣٦٨)
	حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية (٥%) من فائض عام /٢٠١٦ بموجب القيد المرقم (٧٣٥٧) في ٢٠١٦/١٢/٣١	٤٥٨٥١٦٣٦٨
	فقط مائة وعشرون مليوناً وثمانمائة وأثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون ديناراً لا غيرها .	١٢٠٨٢٢٣٦٥

ملاحظة //

بلغت حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية (٥%) المتحققة من فائض عام /٢٠١٦ مبلغاً قدره (٤٥٨٥١٦٣٦٨) ديناراً (فقط أربعمائة وثمانية وخمسون مليوناً وخمسمائة وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستون ديناراً لا غيرها) وقد تم توزيعها على الحسابات الفرعية الخاصة للاحتياطي أعلاه بموجب القيد المرقم (٧٣٥٦) في ٢٠١٦/١٢/٣١



(احتياطي الخطة الاستثمارية)

كشف رقم (٣٣)

(٢٢٣٣/٥)

الملاحظات	التفاصيل	المبلغ بالدينار
الرصيد المنقول من عام/٢٠١٥	الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٦/١/١	٧.٩٦٦٢٢٢.٤٨٩٨
الجنوب	المحول من الخطة الاستثمارية	٥.٣٧٦٩٣٦٦٦١
الشمال	المحول من الخطة الاستثمارية	١٦٨٨٣.٠٠
الجنوب	نسوية قيادية	(٨٩٧٨١٧٤١٢)
فقط سبعمائة وتسعة وخمسون مليار ومائة وثمانية وخمسون مليون ومائتان وستة الف وثمانمائة وسبعة وأربعون ديناراً لا غيرها .		٧٥٩١٥٨٢.٦٨٤٧

(الدائنون)

(حسابات مجهزون قطاع اشتراكي)

كشف رقم (٣٤)

(٢٦١/٥)

التفاصيل	المبلغ بالدينار	ت
تأمينات مستلمة من الغير	٢٥٨٨.٤٠٠	١
مجهزون قطاع خاص / سلع	١٢١٤٨.٦٢٥	٢
مجهزون قطاع خاص / خدمات	٦٣٥٢٧١٤٢٤٧	٣
مجهزون قطاع خاص / مقاولون	١.٢١٨٢٤٥٩٨	٤
مجهزون اجانب / اعتمادات / بغداد	٨٧٨٣٩٧٧٨٢	٥
مجهزون قطاع خارجي / شركة أويل سيرف	٦٨٩٥٨	٦
مجهزون اعتمادات خارجية / استثمارية	١٦٦.٣١١٣٩٣٣٦	٧
شركة شلمبرجر	٨٥.٢٩.٢٦.	٨
مجهزون اعتمادات خارجية / تشغيلي	٢٤٥٦٢.٦٦.	٩
مجهزون طواقم أجنبية	١.٩١٢.١٩٩١	١٠
مجهزون قطاع خارجي / شركة هليبرتون	٩٤٧٨١٩٨٨	١١
مجهزون حماية أمنية	٢٥٥.٩٥٣٧٧	١٢
مجهزون المنتجات النفطية/ الشمال	١.٥١٨.٠٠	١٣
فقط مائة وستة وسبعون مليار وتسعمائة وتسعة وستون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف وثلاثة وعشرون ديناراً لا غيرها .		١٧٦٦٦٩٥٤٨.٢٣



( حسابات حارية دائنة )

كشف رقم ( ٣٥ )

( ح / ٢٦٣ )

التفاصيل	المبلغ بالدينار	ت
سلفه مستديمة شركة توزيع المنتوجات النفطية	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١
حسابات جارية دائنة / شركة نفط الجنوب	٣١١٥٧٧٩٠٠	٢
الدائرة الاقتصادية والمالية / وزارة النفط	٤٩٦٠٤٨٤	٣
شركة نفط الشمال / خدمات	١١٩٤٤٤٠٠٥١	٤
فقط ستة عشر مليار وخمسمائة وعشرة مليون وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون دينار لا غيرها	١٦٥١٠٩٧٨٤٣٥	

( حساب دائنون نشاط غير جاري )

كشف رقم ( ٣٦ )

( ح / ٢٦٥ )

التفاصيل	المبلغ بالدينار	ت
مستحقات موظفين منبأة خدماتهم / الشمال	٣٤٥٨٩٤٨	١
صندوق دعم الموظفين / عمليات الشمال	٦٢٨٥١٢	٢
دائنون نشاط غير جاري / متوفين	٢٢١١٤١٨٣	٣
فقط ستة وعشرون مليون ومائتان وواحد ألف وستمائة وثلاثة وأربعون دينار لا غيرها.	٢٦٢٠١٦٤٣	



كشف رقم ( ٣٧ )

(حساب تأمينات مستلمة)

(ح/ ٢٦٦)

التفاصيل	المبلغ بالدينار	ت
تأمينات مستلمة من المقاولين المحليين / بغداد	٦.١٨٧٤٤١٥	١
تأمينات مستلمة من المقاولين المحليين	٢.٢١.١٤٩٢٩	٢
تأمينات مستلمة من المقاولين / البصرة	٨١٨٧٢٨٥٨٤	٣
الحصة المحتجزة من المقاولين (%١٠)	٨١٨٦.٥٣٦	٤
ذمم المقاولين	٢٦٣٧٧٥٠	٥
تأمينات أولية طويلة الأجل / الشمال	٥٤٥١١٨٧٩	٦
تأمينات مستلمة عن حسن الاداء / بغداد	١٨.٥١٦٧٤	٧
الحصة المحتجزة عن عقود التجهيز	٤.٥.١٢٣٤٧٢	٨
الحصة المحتجزة من المتعهدين عن فترة الضمان	٤٢٨٦.١١٧٩	٩
الحصة المحتجزة الخاصة بقواعد الآبار	٢٣٧.٧٧...	١٠
الضريبة المستقطعة من الشركات الأجنبية	٧٩.٤٦.٩.١٣	١١
الحصة المحتجزة من المتعهدين (السلعية)	٥٥٦٦٨٣٦	١٢
الهيئة العامة للضرائب	٤١٢٩٥١٩٦	١٣
كلف التصريحة الكمركية / CIP - المستقطعة من الشركات	١١٦٤...	١٤
ضريبة الدخل / مجهزون	٧٢٨١٢٢٧٨٣	١٥
ديون غير مطالب بها / شيكات ملغاة	١٣٨٥٥.١٢٤	١٦
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة / الشمال	١٢٥٧...	١٧
مصاريف مستحقة رواتب / الشمال	١٧٤٦...	١٨
مصاريف مستحقة مناقصات	٥٥١١٩٧١١	١٩
مصاريف مستحقة العقود / الشمال	٣٨٨٨٨...	٢٠
مصاريف مستحقة عمالة	٧٦٥...	٢١
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة / بغداد	٤٥٧٢٥١...	٢٢
شيكات ملغاة / بغداد	٣١٧.٠٣٩١	٢٣
سيطرة رواتب الموظفين / بصرة	٤٢.٠٥.٤٩	٢٤
استحقاق الموظفين المنهاة خدماتهم لتركهم العمل / بغداد	٥.٦٨٤١٩٦	٢٥
حساب صافي دفع الرواتب العاملين بصفة عقود	٤٩٦١٥...	٢٦
حساب صافي دفع الرواتب للعاملين بالأجر اليومي	٣٤٨.٠٠٠	٢٧
سيطرة الرواتب / بغداد	٥٩٩٩٨	٢٨
صافي الدفع	٩٩٣٣.٨٩	٢٩
طلبات تعويض التامين المستحقة للمنتسبين	٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٠
الرواتب المعادة للموظفين - بصرة	١١٩٦٦...	٣١
الرواتب المعادة للمؤقتين - بصرة	٨٥٣.٠٠٠	٣٢
أرصدة الرواتب الدائنة / الشمال	٩٢١٢٥٥٧٢٣	٣٣
رواتب معادة - مناطق ساخنة	٢٣٤٦٥...	٣٤
الرواتب المعاندة / بغداد	٥٦٨.٤٣٥	٣٥
توقيفات تقاعدية / الشمال	٦٩٨٤.٤٨٥٦	٣٦
أستقطاعات التقاعد للموظفين / بصرة + بغداد	٧.٠١٤٣٢٩٥	٣٧
فروقات مخزنية	١.٢٩٢٥٦٥	٣٨
فقط عشرون مليار ومائتان وثمانية مليون وسبعمائة وواحد الف ومائة وثمانية وسبعون دينار لا غيرها	٢.٢.٨٧.١١٧٨	



## (استقطاعات لحساب الغير)

كشف رقم ( ٣٨ )

(٢٦٧/٥)

التفاصيل	المبلغ بالدينار	ت
مديرية توزيع كهرباء / حي الكبريت / الشمال	٣٢٢٧٢٤٦	١
استقطاعات اسكان المتسبين / الشمال	٦٧٧٧٨٨	٢
استقطاعات قروض الاسكان	١٤٣٤٣٩٠	٣
استقطاعات سلف المصرف العقاري	١٢٣٤٩٥٠٠	٤
استقطاعات الموظفين / سلف المصارف	١٧٧٢٢٨٥٧	٥
حجوزات المحاكم على الموظفين	٢.١٢٩٥٥٣	٦
مديرية التنفيذ / الشمال	٢٠٦٠٠٠	٧
سلفة مصرف الرافدين / ٤ - الشمال	٢٤٦٤٥٧٢٥	٨
استقطاعات من الموظفين لصالح دوائر اخرى	٨٤٧٣.٧٨٣	٩
استقطاع دور الحضانه	١١٩٠٠٠	١٠
استقطاعات دعم النازحين	٧٢.٢٢٧١٨	١١
استقطاعات دعم الحشد الشعبي	١٠٨.٣٤.١٩	١٢
استقطاع الحماية الاجتماعية (٢٥.٠٠٠.٠٠٠) - بصرة	٧٦٤٢١٣٧	١٣
استقطاعات الحماية الاجتماعية / بغداد	٦٢٣٨٢٨	١٤
استقطاعات دعم النازحين / بغداد	٦٤٤٧٥٥٣	١٥
استقطاعات دعم الحشد الشعبي / بغداد	١.٣٤٣٢٧٢	١٦
حجز المحاكم دائرة التنفيذ / بغداد	١٠٤٠٠٠	١٧
حصة التقاعد / بغداد	٦٤٥٤٣٤١٢	١٨
استقطاع الموظفين عن اجور الكهرباء / لصالح دوائر اخرى - بصرة	٣١٧٢٥٩	١٩
ضريبة الدخل / بغداد	١٩١٨٩٤١٣	٢٠
استقطاعات الموظفين عن اجور ماء / لصالح دوائر اخرى - بصرة	٣٤٨٧٠٠	٢١
استقطاع ضريبة الدخل / بصرة	٣٧٧٣٥٨١٩	٢٢
اجور خدمات اخرى	٥٠٠	٢٣
اجور ماء + دور السكن / شركة الحفر العراقية	٩٩٥٩٥٠	٢٤
استقطاعات الموظفين عن اجور الكهرباء / بغداد	٤٣٥٠	٢٥
استقطاعات الموظفين عن بدلات ايجار الدور / لصالح دوائر اخرى - بصرة	٥٣٧٥٥٩	٢٦
استقطاعات الموظفين عن اجور الكهرباء / دور سكن شركة الحفر	٧٢٣٨٠٠	٢٧
اجور الماء / بغداد	٢٣٥٠	٢٨
بدل الإيجار / بغداد	٢٣٧٩٩٠	٢٩
اجور خدمات اخرى / بغداد	١٢٥٠	٣٠
تامينات ضريبة الدخل / الشمال	٥٧٦١١٨٢	٣١
تامينات ضريبة الدخل مجهزين محلين / الشمال	٥٧١٥٨٤٣	٣٢
صندوق تقاعد الصحفيين / بغداد	١١١٥٢٥٠	٣٣
استقطاع ضريبة الدخل من المقاولين / بغداد	٢.٦٥٢٣٠	٣٤
استقطاع من المقاولين لحساب دوائر حكومية	٥٧١٥٢٦٠	٣٥
رسم طابع على المقاولات / بغداد	٩٨٥٣٣٦٦	٣٦
رسم عدلية على تصديق المقاولات / بغداد	٦٠٥٠٠	٣٧
رسم طابع هندسي صندوق تقاعد المهندسين	٦٩٦٩٠٥٥	٣٨
رسم الطابع على المقاولات / بصرة	١٣٢٦٦٧٠	٣٩
رسوم عدلية / بصرة	٢١٨٥٠٠	٤٠
استقطاع ماء وكهرباء / بغداد	١٧٣٧٤	٤١
*المدور عن تقرب الراتب لأقرب دينار / بصرة + بغداد	٢٥٦٤٥٦٤٤	٤٢
فقط خمسمائة وواحد وسبعون مليوناً وخمسمائة واثنتان الف وستمائة وخمسة وثلاثون ديناراً لا غيرها .	٥٧١٥.٢٦٣٥	

( حساب دائر توزيع الأرباح )

كشف رقم ( ٣٩ )

(ح/٢٦٨)

التفاصيل	المبلغ بالدينار	ت
حصة الخزينة العامة (٤٥%) / للسنوات (٢٠١٢, ٢٠١٣, ٢٠١٤, ٢٠١٥)	٤٠١٠٩٣٠٥٧٩٥	١
صندوق الضمان الصحي التابع للشركة	٩٥١٩٤٤٤٤٩	٢
صندوق الضمان الصحي / التابع الى مركز الوزارة	٣٧٤١٠٨٢٢	٣
صندوق التكافل الاجتماعي	٥٦٤٦٥٤٣٢٣	٤
دار الضيافة - بغداد	٨٩٧٨٥٩٧٣	٥
المركز الثقافي النقطي - بغداد	٥٩٨٥٧٣١٥	٦
دعم الأندية الرياضية	١٠٦١٠٠٤٢	٧
نشاطات اجتماعية مختلفة	١٦٤٠٠٩٩٢٢	٨
دعم المشاريع الأستثمارية السكنية	٨٠١٣٦٣٢٠	٩
صندوق الحماية الاجتماعية (١%)	٩٧٤٦٢١٣٢	١٠
صندوق الضمان الصحي / بغداد	٣٦٩٥٣٦٤	١١
حصة المنتسبين / الشمال	٥٨٥٧٤٢٠٤	١٢
حصة المنتسبين (٣٣%) / ٢٠١٦ والمتبقي من عام / ٢٠١٤	٢٥٢٣٠٣٢٢١٧	١٣
أرباح المنتسبين المعلقة قيودهم	٤١٨٩٣٩٤٨٨	١٤
أرباح (دعم الوزارة) لعام / ٢٠١٣	٤٣٠١٣٦٧٣	١٥
فقط أربعة وأربعون ملياراً وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليوناً وستمائة وأثنان وثمانون ألفاً وتسعة وثلاثون ديناراً لا غيرها .	٤٤٣٥٥٦٨٢٠٣٩	



كشف تحليل الأرصدة المدينة

كشف رقم ( ٤٠ )

اسم الحساب / الأرصدة المدينة

المجموع	تحليل عمر الرصيد الموقوف				التفاصيل	الدليل المحاسبي
	أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة. ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار		
٥٤٥٣١٣٢٧٢٧	.....	٢.٣٥٨٥٣.٩٠٠	٣٤١٧٤٦.١٨٢٧	.....	عملاء قطاع الاشتراكي	١٦١
٢٩٩٢٦٧٩١٣٢٢١	.....	١٢٤٦٤٠.٦٧٠٠٨	١٧٤٦٣٧٨٤٦٢١٢	.....	حسابات جارية مدينة داخل الوزارة	١٦٣
١٤٢٧٦٣٤١	.....	.....	١٤٢٧٦٣٤١	.....	حسابات مدينة متنوعة نشاط غير جاري	١٦٥
٣١٨٩٦٤١٦٨	٧٢٩٣١١٧٥	١١٣١٥٦٥٧٤	١١١٦٤٦٧٨٤	٢١٢٢٩٦٣٥	حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
١.٥٩٨٢٥١٤٠	.....	٧٥٣.٥٥٥٣٩	٣.٦٧١٩٦٠٠	.....	حسابات السلف / مدينون موظفون	١٦٧
٣٥١٩٤١١١٥٩٧	٧٢٩٣١١٧٥	١٤٥٨٦٤٨١.٠٢١	٢.٩٢٣٥١٤.٧٦٤	٢١٢٢٩٦٣٥	المجموع	

كشف تحليل الأرصدة الدائنة

كشف رقم ( ٤١ )

اسم الحساب / الأرصدة الدائنة

المجموع	تحليل عمر الرصيد الموقوف				التفاصيل	الدليل المحاسبي
	أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة. ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار		
١٧٦٩٦٩٥٤٨.٢٣	.....	١٦٦٩٧٦٢٨.٥٤٣	٩٩٩٣٢٦٧٤٨٠	.....	مجهزون قطاع عام	٢٦١
١٦٥١.٩٧٨٤٣٥	١٥. ....	٩٦٨٣١٥٧٢.٠	٥٤٢٦٦٢٧١٥	.....	حسابات جارية دائنة	٢٦٣
٢٦٢.١٦٤٣	.....	.....	٢٦٢.١٦٤٣	.....	حسابات دائنة / نشاط غير جاري	٢٦٥
٢.٢.٨٧.١١٧٨	.....	٣٣٣٨.٩٦٣٢	١٩٨٧٤٨٩١٥٤٦	.....	حسابات دائنة متنوعة / تأمينات	٢٦٦
٥٧١٥.٢٦٣٥	.....	١.٥٢١١٢٢٦	٤٦٦٢٩١٤.٩	.....	الاستقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
٤٤٣٥٦٨٢.٣٩	٢٥٢٧٧٣٩٢١٦	١١٩٤٢٨.٠٢١٣	٧١٣٦١٤٦٦٠	.....	دائنون توزيع الأرباح	٢٦٨
٢٥٨٦٤٦٦١٣٥٣	٤.٢٧٦٧٣٩٢١٦	١٨.٣٢٦٤١٧٣٢٤	٣٨.٣٤٥٥٧٤.٣	.....	المجموع	

قاعدة المحاسبية رقم ٦

تقرير الإدارة السنوي

ملحق رقم (٢)

١. معلومات عامة

أ. اسم الشركة: شركة الحفر العراقية (شركة عامة).

. تأسيسها: تأسست بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٤٦) في ١١/٦/١٩٩٠.

. محل الإدارة: مقر الشركة في بغداد .

. القانون: مشمولة بقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧.

. طبيعة نشاطها وتخصصها :

حفر واستصلاح وإكمال الآبار في كافة محافظات القطر وتوفير أجهزة وطواقم الحفر والاستصلاح والتحضير

والسيطرة على سوائل الحفر مع توفير كافة المستلزمات الضرورية لإدامة وتشغيل الأجهزة وكذلك تفكيك ونقل

ونصب الأجهزة لتنفيذ العمليات .

. مواقع وهيئات الشركة:

\* مقر الشركة - بغداد .

\* عمليات الجنوب / بصرة .

\* عمليات الجنوب / ميسان .

\* عمليات الجنوب / الناصرية .

\* عمليات الشمال / كركوك .

. أهدافها الرئيسية: تنفيذ عمليات الحفر والاستصلاح لآبار النفط والغاز والماء لصالح الشركات الاستخراجية الوطنية

وشركات التراخيص الأجنبية

ب. رأس مال الشركة: (٤٢٢٩٤٦٦.٩) دينار

ج. لا توجد شركات مساهمة عامة أو خاصة .

د. مجموع العاملين في الشركة (٨١٨١) منتسب موزعين كما يلي:

الملاك المشغول / شركة		الملاك المصدق / شركة		الوظيفة
فني	إداري	فني	إداري	
١	.	١	.	مدير عام
٣	.	٣	.	معاون مدير عام
١	١	١	١	خبير
٢٣٢	٩٤	٢٣٢	٩٤	مدير / م. مدير
٦٩٩	.	٧٧٩	.	مهندسين
٢٩	.	٣٦	.	كيمياويين
١٦	.	١٧	.	فيزياويين
١٣	.	١٣	.	جيولوجيين
٢٤٤٩	١٦١	٢٤٤٩	١٦١	ملاحظين ( فني وأداري )
.	١٣	.	١٣	أمين مخزن
.	٧٢	.	٧٥	محاسبين
.	١٧	.	١٧	مدققين
.	٦٤	.	٦٦	قانونيين
٢٩٦٨	١٣٤٨	٣.٢٥	١٣٤٨	آخرون
٦٤١١	١٧٧.	٦٥٥٦	١٧٧٥	المجموع
٨١٨١		٨٣٣١		المجموع الكلي







القاعدة الحاسبية رقم (6)

ملحق رقم (2)

لعام 2016



## ٢- النشاطات الأساسية للشركة:

أ. لقد ساهمت شركتنا في دعم اقتصادنا الوطني وذلك من خلال حفر واستصلاح وإكمال الآبار النفطية للفترة من عام/٢٠٠٤ ولغاية نهاية عام/٢٠١٦ معتمدين على الإمكانيات المتاحة والجهد الوطني في ظروف صعبة وقاسية وفي مناطق نائية وحدودية وقد أنجزت حفر (٥٧٦,١٩) بئر واستصلاح وإكمال (١٤٠٠,٩٥) بئر وكما موضح أدناه :

ت	عدد الآبار السنية	نشاط الاستصلاح والإكمال		نشاط الحفر	
		عدد الآبار المستصلحة	عدد الأجهزة العاملة	عدد الأجهزة العاملة	عدد الآبار المحفورة
١	٢٠٠٤	١٣	٤٩	٧	١٤,٧١
٢	٢٠٠٥	١٣	٦٩,٣	٧	٢٣
٣	٢٠٠٦	١٢	١٧٠,١	١٠	٢٦,٩٣
٤	٢٠٠٧	١٤	١٦٩,٩٥	٨,٧	٢٦,٦٤
٥	٢٠٠٨	١٤	١٠٠,٢٢	١٠,٩	٢٤,٤٩
٦	٢٠٠٩	١٥	١١٣,٦٦	١٩	٥٢,٨٢
٧	٢٠١٠	٢٤	١٢٩,٨٦	٢٧	٥٥,٨٩
٨	٢٠١١	٩	١٠٠,٨	٤٠	٧٨,١٢
٩	٢٠١٢	٥	١١٤	٤١	٦٦,٣٨
١٠	٢٠١٣	٥	٩٦,٧٥	٤١	٨٢,٢٠
١١	٢٠١٤	٥	٨٥,٠١	٣٨	٥٩,٠٥
١٢	٢٠١٥	٤	٨٩,٦١	٣١	٢٨,٦١
	٢٠١٦	٣	١١٢,٦٩	٢٩	٣٧,٣٥
١٣	المجموع	-	١٤٠٠,٩٥	-	٥٧٦,١٩

ب-١ معدل الأجهزة التي تم تشغيلها بصورة مستمرة (خلال العام/٢٠١٦) تساوي (٢٥,٣) جهاز والإيراد المتحقق ناتج من تشغيل هذا المعدل من الأجهزة حيث إن بعض الأجهزة عملت بشكل غير مستمر.

ب-٢ علماً بأن عدد أجهزة الاستصلاح العاملة الفعلية = ٣ جهاز فقط في عام/٢٠١٦ في عمليات الجنوب وعدد أجهزة الحفر العاملة الفعلية = ٢٩ جهاز فقط خلال عام/٢٠١٦ مقسمة إلى (٢٢ جهاز حفر في الجنوب + ٥ جهاز حفر في الشمال + ٢ جهاز في الوسط) ، علماً هنالك أجهزة حفر عملت بنشاط الاستصلاح خلال هذا العام وأجهزة حفر أخرى عملت بكلا النشاطين .

\* أعداد الأجهزة تمثل نوع الأجهزة العاملة (حفر أو استصلاح) وليس عدد الأجهزة العاملة بكل نشاط

نشاط الشركة لصالح الجهد الوطني وحسب موقع العمل لعام / ٢٠١٦

عدد الآبار المستصلحة	عدد الآبار المحفورة	الحقل	الموقع	الشركة المستفيدة
١١,٧٠	٢٢,٧١	حقول البصرة والناصرية	البصرة وذي قار	شركة نفط الجنوب
٢	٢,١٥	حقل العمارة	ميسان	شركة نفط ميسان
١,٢	-	حقل شرقي بغداد	بغداد	شركة نفط الوسط
٦,٠٤	١,٤٦	حقول كركوك	كركوك	شركة نفط الشمال
٢٠,٩٤	٢٦,٣٢	المجموع الكلي لنشاط الجهد الوطني		

نشاط الشركة لصالح الشركات الأجنبية وحسب موقع العمل لعام / ٢٠١٦

عدد الآبار المستصلحة	عدد الآبار المحفورة	الحقل	الموقع	الشركة المستفيدة
٢٨	-	غرب القرنة / م ١	البصرة	Exxon Mobil
٥٢,٧٥	٥,٠٣	الزبير		ENI
١٠	-	الرميلة		BP
١	٦	غرب القرنة / م ٢		Lukoil
-	-	الغراف	ذي قار	PETRONAS
٩١,٧٥	١١,٠٣	المجموع الكلي لنشاط الجهد الأجنبي		



ج. لقد تضافرت جهود منتسبي الشركة خلال العام/٢٠١٦ وبالإمكانات الذاتية المتاحة في تشغيل ( ٣٢ ) جهاز حفر واستصلاح خلال السنة عملت بشكل غير مستمر وحسب الحاجة الفعلية والخطط المتاحة من قبل الشركات النفطية الاستخراجية منها ( ٢٩ ) أجهزة حفر و ( ٣ ) أجهزة استصلاح . إضافة إلى ذلك فقد بذلت جهود كبيرة في عملية استمرار وديمومة تشغيل الأجهزة العاملة لتنفيذ الأعمال المخططة لعام/٢٠١٦ وكما يلي:-

### النشاطات الأساسية لشركة الحفر العراقية لعام/٢٠١٦

الشركة المستفيدة	النشاط	جهاز / الشهر		أمتار		ايار	
		نسبة التنفيذ	متحقق	نسبة التنفيذ	خطة	نسبة التنفيذ	خطة
شركة نفط الجنوب	حفر	%١٠٥	١١٢,٠٠	%٧٦	٨١٨٥٥	%٧٦	٢٢,٧٧
	استصلاح واكمام	%١١٥	٢٨,١٥	—	—	—	—
شركة نفط ميسان	حفر	%٩٧	١٠,٧٠	%٧٦	٩٣٥٠	%٧٦	٢,١٥
	استصلاح واكمام	%١٠٠	٥,٧٥	—	—	—	—
شركة نفط الوسط	حفر	%١٠٠	٤,٩٩	—	—	—	—
	استصلاح واكمام	%١٠٠	١,٢١	—	—	—	—
شركة نفط الشمال	حفر	%٩٩	١٨,٢٣	%١٠١	٣٧٩٨	%٩٩	١,٢٧
	استصلاح واكمام	%١٠٠	٢٤,٢٥	—	—	—	—
Exxon Mobil	حفر	—	—	—	—	—	—
	استصلاح واكمام	%١٠٠	١٢,٠٠	—	—	—	—
Eni	حفر	%١٠٥	٢٨,٠٠	%١٠٣	١٧٢٧٣	%١٠٣	٤,٨٠
	استصلاح واكمام	%١٠٥	١٢,٠٠	—	—	—	—
bp	حفر	%٨٤	٥٥,١٢	—	—	—	—
	استصلاح واكمام	%١٠٠	٦٥,٥٠	—	—	—	—
Lukoil	حفر	%١٠٠	١٢,٠٠	—	—	—	—
	استصلاح واكمام	%١١٥	٦,٩٢	%١٠٠	٧٥٦٦	%١٠٠	٦,٠٠
Petronas	حفر	%١٠٠	٠,٤٢	—	—	—	—
	استصلاح واكمام	%٠	١,٠٠	%٠	١٣٥٠	%٠	٠,٥٠
المجموع الكلي	حفر	%١٠٠	١٦٤,٩٧	%١٠٣	١٢٠,٦٨٩	%٨١	٤٦,٨١
	استصلاح واكمام	%٩٤	١٣٨,٧٨	—	—	—	—

ملاحظة //

معدل الأجهزة التي تم تشغيلها بصورة مستمرة (خلال العام/٢٠١٦) يساوي ( ١٦٤.٩٧ ج.ش + ١٣٨.٧٨ ج.ش / ١٢ ) = ٢٥.٣ جهاز/سنة



د. قام جهد النقل في الشركة بجهود ذاتية وبالاعتماد على أليات ومعدات الشركة بنقل وتفكيك ونصب العديد من أجهزة الحفر والاستصلاح العاملة بين مواقع العمل خلال عام ٢٠١٦. حيث بلغت عمليات النقل (١٣) نقلة وبواقع (١٠٣٢) حمولة وبفترة إجمالية (٨٥) يوم وقد كان مجموع المسافات الكلية للنقلات (١٢٨١٥) كم مما وفر للشركة مبالغ كبيرة تقدر بـ (٠.٤٢) مليار دينار عراقي تقريباً فيما لو نفذت هذه الأعمال من قبل مقاولي القطاع الخاص.

جدول يبين نقل أجهزة الحفر والاستصلاح بالجهد الوطني (أليات الشركة) لعام ٢٠١٦

الموقع	النشاط	عدد الأجهزة المنقولة	مجموع الحمولات المنقولة	مجموع المسافات الكلية للنقلات (كم)	مجموع الأيام المستغرقة بالنقل	الكلفة مقارنة بالسوق المحلية (مليون دينار)
الجنوب	حفر + استصلاح	٤	٥٠٩	١٥	٣٤	٢٥٤.٥
الشمال	حفر + استصلاح	٩	٥٢٣	١٢٨٠٠	٥١	١٦٨
الشركة	حفر + استصلاح	١٣	١٠٣٢	١٢٨١٥	٨٥	٤٢٢.٥

هـ. تقديم خدمات حفر الآبار المائية والخدمية حيث تم حفر (٤٧.٣) بئر وبواقع (٤٢١٣) م. منها لخدمة أجهزة الحفر العاملة والآبار الأخرى للحماية الكاثودية وحسب طلب الشركات النفطية والآبار المحفورة لصالح العتبة الحسينية (مشروع فدك كربلاء).

جدول يبين نشاط حفر الآبار المائية لعام ٢٠١٦

الجهاز	١٤١ / سويل مك ٥٠٠	١D.M-	٢D.M-	٣D.M-	٤D.M-
عدد الآبار المحفورة لكل جهاز	٦.٣	١٢	١٤	١٤	١
الامتار المحفورة لكل جهاز	٢١١٣	٧٦٨	٦٥٦	٦٤٠	٣٦
عدد الآبار المحفورة الكلية			٤٧.٣		
الامتار المحفورة الكلية			٤٢١٣		

ملاحظة ١ :- جهاز الاستصلاح (١٤١ / سويل مك ٥٠٠) تم تشغيله لحفر آبار ماء لصالح العتبة الحسينية (مشروع فدك في كربلاء).

ملاحظة ٢ :- نشاط حفر الآبار المائية لعام ٢٠١٦ فقط في عمليات الجنوب ولا يوجد نشاط لحفر الآبار المائية لدى عمليات الشمال أو الوسط.



و. تعمل الشركة على تدريب وتطوير كوادرها باستغلال القرص المتاحة داخل وخارج القطر حيث تم زج الكوادر وحسب الحاجة في دورات المنهاج المركزي للوزارة إضافة إلى دورات موقعية تقيمها مراكز التدريب التابعة لفرعي الشركة في الجنوب كذلك زج الكوادر في دورات مراكز التدريب المستمر للجامعات حيث بلغت المشاركات في الدورات :-

- (٨٠٧٧) مشارك في دورات داخل العراق ( دورات الدليل المركزي والموقعية وخارج القطاع النفطي/الجامعات ) .
- (٦٠٠) عدد الدورات داخل العراق (دورات الدليل المركزي والموقعية وخارج القطاع النفطي/الجامعات) .
- (٤٠) مشارك في الدورات خارج العراق .
- (٣٣) عدد الدورات خارج العراق . (دورات تدريبية + الأيفادات ← اجتماع ، اطلاع ، ورشة عمل ، سة دخول) .

### ٣. المؤشرات المالية

- أ. بلغت التكاليف الفعلية لعام/٢٠١٦ (٢٧١٨٨٢.٤٢٤٨١) دينار مقارنةً بالتخصيصات السنوية البالغة (٣٨٩٣٩٦.٩٤٠٠٠) دينار وهذا يعني أن شركتنا استنفدت (٧٠%) من التخصيصات المصادق عليها .
- ب. بلغت الإيرادات الفعلية لعام /٢٠١٦ (٢٨١.٥٢٣٦٩٨٣٠) دينار مقارنةً بالإيرادات السنوية المتوقعة والبالغة (٤١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار وهذا يعني أن الشركة قد حققت (٦٨%) من التخصيصات المصادق عليها .
- ج. بلغ صافي أرباح الشركة (٩١٧.٣٢٧٣٤٩) دينار.

### ٤. المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة

أ. إن لنشاط شركتنا أثراً ايجابياً في تحديد ورسم ملامح اقتصادنا الوطني وذلك من خلال رصد نشاط القطاع النفطي الاستخراجي في العراق بتهيئة آبار نفطية صالحة لإنتاج النفط الخام من خلال نشاطي أجهزة الحفر والاستصلاح كما إن شركتنا تعمل جاهداً من أجل رفع مستوى الكوادر الفنية والإدارية العاملة لديها كما عملت على تطوير آليات العمل من خلال مواكبة التقدم التكنولوجي وإعداد الخطط من أجل النهوض بالواقع وبما يتلاءم مع الإمكانيات المتاحة.

ب. تساهم شركتنا من خلال نشاطها برفد ميزان المدفوعات .

ج. لقد كان من أهم أهدافنا أن نساهم بنقل وتوطين وتطوير المعرفة التكنولوجية وحسب الإمكانيات المتاحة

د. تقوم شركتنا بتطبيق الإجراءات التقليدية الخاصة بالمحافظة على البيئة وفقاً للتوجيهات الخاصة بهذا الغرض

هـ. إن التعاون مستمراً مع كافة قطاعات الدولة من أجل تبادل المعرفة ومحاولة إيجاد وتوفير البدائل المحلية من خلال تصنيع قطع الغيار للأجهزة ومعدات الحفر والاستصلاح

### ٥. معلومات ومؤشرات إضافية

أ. المبالغ التي أنفقت لأغراض :

أولاً- الدعاية والإعلان (٣٨٦٢٣٥٠٠) دينار .

ثانياً- السفر والإيفاد لأغراض النشاط (٨٩٩٢٧.٩٢٠) دينار .

ثالثاً- الضيافة (٣١٤.٤٢٣٠) دينار .

أولاً- الدعاية والإعلان

ثانياً- السفر والإيفاد لأغراض النشاط

ثالثاً- الضيافة

ج. المشاكل والمعوقات :

جدول يبين توقيفات شركة الحفر العراقية وتعطيلات شركات النفط والتعطيلات الأخرى لأجهزة الحفر

والاستصلاح لعام/٢٠١٦

توقيفات وتعطيلات الأجهزة العاملة في نشاط الاستصلاح ( يوم )			توقيفات وتعطيلات الأجهزة العاملة في نشاط الحفر ( يوم )		
أسباب خارج إرادة والتزام شركة الحفر العراقية		بسبب شركة الحفر العراقية	أسباب خارج إرادة والتزام شركة الحفر العراقية		بسبب شركة الحفر العراقية
بسبب الشركات المنفصلة	مشاكل الآبار والظروف القاهرة		بسبب الشركات المنفصلة	مشاكل الآبار والظروف القاهرة	
٥٠٨,٠٨	٥٥,١١	٤٠٤,٣٨	٤٨١,٦١	٤٦٤,٥	٨٧٥,٤
٥٦٣,١٩		٤٠٤,٣٨	٩٤٦,١١		٨٧٥,٤
٩٦٧,٥٧ يوم			١٨٢١,٥١ يوم		



جدول بين أجهزة الحفر والاستصلاح العاملة لعام ٢٠١٦

النشاط	الموقع	الجهاز	ت	النشاط	الموقع	الجهاز	ت
استصلاح	الجنوب	٨٠٠ / ٤٠ دريل مك	١٧	حفر	الجنوب	٢٠٠٠ / ٨ اويل ويل	١
		٨٠٠ / ٤٧ ستيوارت ستيفلن	١٨	حفر + اكمال		٢٠٠٠ / ١١ اويل ويل	٢
		٨٠٠ / ٤٨ ستيوارت ستيفلن	١٩	حفر		١٥٠٠ / ١٤ امسكو	٣
		١٠٠٠ / ٣٣ دريل مك	٢٠	حفر + اكمال		٢٠٠٠ / ٢١ اويل ويل	٤
		٨٠٠ / ٣١ دريل مك	٢١	حفر + اكمال		٢٠٠٠ / ٢٣ اويل ويل	٥
		٨٠٠ / ٣٢ دريل مك	٢٢	حفر		١٧٥ / ٢٩ يونيروم	٦
٥٠٠ / ١٤١ دريل مك	٢٣	١٠٠٠ / ٤١ دريل مك	٧				
٥٠٠ / ١٤٣ دريل مك	٢٤	١٠٠٠ / ٤٢ دريل مك	٨				
٥٠٠ / ١٤٤ دريل مك	٢٥	١٠٠٠ / ٤٤ دريل مك	٩				
حفر تقبيمي	الوسط	٢٠٠٠ / ٢٢ اويل ويل	٢٦	حفر + استصلاح	١٠٠٠ / ٤٥ دريل مك	١٠	
استصلاح		١٥٠٠ / ٢٠٤ امسكو	٢٧	حفر	١٠٠٠ / ٤٦ دريل مك	١١	
حفر + استصلاح	الشمال	٨٤٠ / ٢٠٣ اويل ويل	٢٨	حفر + اكمال	٢٠٠٠ / ٥٠ دريل مك	١٢	
حفر		١٥٠٠ / ٢٠٦ امسكو	٢٩	حفر	٢٠٠٠ / ٥١ دريل مك	١٣	
		١٥٠٠ / ٢٠٧ امسكو	٣٠		٢٠٠٠ / ٥٤ دريل مك	١٤	
استصلاح		٨٤٠ / ٢٠٩ اويل ويل	٣١	استصلاح	٢٠٠٠ / ٣٤ دريل مك	١٥	
		١٠٠٠٠ / ٢٢٢ دريل مك	٣٢		٨٠٠ / ٣٠ دريل مك	١٦	

جدول بين أجهزة المياه العاملة لعام / ٢٠١٦

الموقع	الجهاز	ت
الجنوب	D.M.٢٠,٠٠٢	١
	D.M.٢٠,٠٠٢	٢
	D.M.٢٠,٠٠٣	٣
	D.M.٢٠,٠٠٤	٤

جدول يبين أجهزة الحفر والاستصلاح والمياه المشطوبة والمتوقفة لعام /٢٠١٦

١ - الأجهزة المشطوبة خلال العام /٢٠١٦

ت	الجهاز	الموقع	نوع الجهاز	الملاحظات
١	٢٨ / يوبتروم ١٧٥	جنوب	حفر	تمت المصادقة على شطب هذه الأجهزة بجلسة مجلس إدارة الشركة المرقمة (١٢) في ٢٠/١٢/٢٠١٥.
٢	٢٥ / أمسكو ١٠٠٠			

٢ - الأجهزة المتوقفة خلال العام /٢٠١٦

ت	الجهاز	الموقع	نوع الجهاز	الملاحظات
١	٤٣ / درل مك ١٠٠٠	جنوب	حفر	قيد التهيئة للتشغيل للجهاز لصالح شركة (BP) لحفر آبار دمام
٢	٤٩ / درل مك ٢٠٠٠			تمت صيانة وفحص الجهاز بالكامل بانتظار أعمال قاعدة البئر الاستكشافي في حفل قلعة صالح للعمل لصالح شركة نفط ميسان
٣	٣٧ / درل مك ١٥٠٠			انتظار توقيع عقد العمل مع شركة / ENI عقد جديد لحفر (١١+٣+٧) بئر وتوقيع عقد الخدمة .
٤	٣٨ / درل مك ١٥٠٠			
٥	٣٦ / درل مك ١٥٠٠	وسط	حفر	انتظار توقيع عقد حفر (٦/ ستة) آبار مائلة مع شركة نفط الوسط وعقد خدمة مع شركة / ZPEC .
٦	٥٥ / درل مك ٢٠٠٠	الجنوب	حفر	أجهزة جديدة مستلمة وقد تم وضع خطة لتشغيلها وهي حالياً قيد إجراءات التمهيد للتشغيل .
٧	٥٦ / درل مك ٢٠٠٠			
٨	٥٧ / درل مك ٣٠٠٠			
٩	٥٨ / درل مك ٢٠٠٠			
١٠	٥٩ / درل مك ٢٠٠٠			
١١	٩ / أويل ويل ٢٠٠٠			
١٢	٥٢ / ناشينوال ١٥٠٠٠		حفر	أجهزة قديمة لا يوجد عمل لها مع الشركات النفطية الوطنية وعدم قبول تشغيلها مع شركات التراخيص وحالياً قيد إجراءات الشطب .
١٣	٢٢٣ / دريل مك ٨٠٠	الشمال	حفر	تم تأهيل الجهاز بالكامل وليس لديه حجم عمل من قبل (شركة نفط الشمال)
١٤	٢٠١ / أديكور ٥٢٥			
١٥	٢١٦ / أديكور ٢٥٨٥			
١٦	٢١٩ / يوبتروم ١٥٠			
١٧	٣-٧ / يوبتروم ٥٠٠			
			أستصلاح	عدم وجود حجم عمل من قبل (شركة نفط الشمال) .

// ملاحظة

الأجهزة المتوقفة أعلاه وعددها (١٧) جهاز لم تعمل خلال عام /٢٠١٦ بأي نشاط .



جدول يمثل الكف التشغيلية الكلية والكف التشغيلية الصافية للسنة المالية المنتهية

في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

المبلغ	التفاصيل
٢٧١٨٨٢.٤٢٤٨١	إجمالي الكف التشغيلية الكلية
(١٢.٦٥٠.٠٠٠)	ينزل منها : تكاليف القوة خارج العمل
٢٥٩٢٣٢.٤٢٤٨١	صافي التكاليف التشغيلية الصافية







وزارة النفط  
شركة الحفر العراقيه / شركة عامة  
هيئة العمليات الاولى

كشف يوضح التكاليف التشغيلية لاجهزة الحفر والاستصلاح العاملة خلال سنة ٢٠١٦

المبلغ الف دينار

المجموع الكلي	جهاز الحفر درج / مك / ٥٥	جهاز حفر درج درج / مك / ٥٥	جهاز الحفر درج درج / مك / ٥٥	جهاز الحفر ستورت ستورتن / ٤٨	جهاز الحفر ستورت ستورتن / ٤٧	جهاز الحفر درج درج / مك / ٥٥	انقاص
١٠٨٨١٢٢٥	٦٨٣٠٢	٢١٨٥١٠٧	٢٥٢٥٢٠١	٢٢٤٤٢٢٤	٢٢٤٢٢٧٨	١٨٢٠٥٤٢	الرواتب والاجور
١٩٥٨٣٤٨	٢٠٢٤٩٢	٣٥٤٤٠٥	٣٩٣٢٥٩	٢٤٤٠٠٩	٤٠٨٧٧٧	٣٥٠٤٠٦	المستلزمات السطحية
٢٤٤٤٩٣٩	١٠٥٤٤١	٥٤١٥٩٧	٤٣١٧١٦	٥٣٧٧٤٩	٥٨٤١١٠	٢٤٤٢٢٦	المستلزمات الخدمية
١٤٢٧٣٧٥	١٤٧٨٢٢	١٠٤٤٤٨٥	-	١٢٦٨١٩	١٠٨٢٠٩	-	المطاولات
٣٨٢١٣١٧	٧٤٤٣	١٢٠٣٩٢	١٥٦٦٥٤٢	٦٢٨٤١٦	٦٤٥٥٣٢	٨٢٨٠٤٢	الانشقاقات
٢٠٥٤٣٦٥٤	٥٢٦٦٤٠	٤٢٥٠٩٨٦	٤٩٦٦٧١٨	٣٤٨٦٨٧	٤٠٥٩٨٠٦	٣٢٠٢٢١٧	المجموع التشغيلية الحفر
٨١٨٩٣٥٧	٢١٦٤٩٥	٢٤٧٣٣٨٧	١٨٠٦٦٢٣	١٢٩٣١٩٧	١٢١٢٦٦١	١١٨٧٠٤٤	المصاريف الادارية
٢٦٠٩٩٠١	٦٨٩٩٦	٧٨٨٢٥٤	٥٧٥٧٦٠	٤١١١٣٤	٣٨٦٤٥٢	٣٧٨٣٠٤	مصاريف الخدمات الهندسية
٧٣١١٢٤	١٩٣٨١	٢٢١٤٢٢	١٦١٧٣٢	١١٥٧٦٩	١٠٨٥٥٥	١٠٦٢٦٦	مصاريف الصيانة الميكانيكية الظلي
٤٣٠٥٥٥	١١٢٨٣	١٣٠٠٤٤	٩٤٩٨٨	٦٧٩٩٣	٦٣٧٥٦	٦٢٤١٢	مصاريف الصيانة الكهربائية
٧٧٤٦٨١	٢٠٤٨٠	٢٣٣٩٧٣	١٧٠٨٩٩	١٢٢٣٣١	١١٤٧٠٨	١١٢٢٩٠	مصاريف النقل
٢٠٧٢٩٥١	٥٤٨٠١	٦٢٦٠٨٢	٤٥٢٣٠٦	٣٢٧٣٤٤	٣٠٦٩٤٥	٣٠٠٤٧٣	قسم صيانة وادامة الالات
١٢٧٨١٣	٣٣٧٩	٣٨١٠٣	٢٨١٩٦	٢٠١٨٣	١٨٩٢٦	١٨٥٢٦	مصاريف ورش قسم الحفر الثاني
١٢١٩٢٩٦	٣٢٢٣٤	٣٦٨٢٥٧	٢٦٨٩٨٤	١٩٢٥٤١	١٨٠٥٤٢	١٧٦٧٣٦	مصاريف ورش قسم الاصطيد
١٥٧١١٩	٤١٥٤	٤٧٤٥٤	٣٤٦٦١	٢٤٨١١	٢٣٢٦٥	٢٢٧٧٤	قسم الصحة
١٩٦٢٩٩	٥١٨٩	٥٩٢٨٧	٤٣٣٠٥	٣٠٩٩٨	٢٩٠٦٦	٢٨٤٥٣	السلامة
٢٨٢١٠٠	٧٤٥٨	٨٥٢٠١	٦٢٢٣٢	٤٤٥٤٧	٤١٧٧١	٤٠٨٩٠	القحص الهندسي
١٢٧٤٢٨٠	٣٣٦٨٧	٣٨٤٨٦٤	٢٨١١١٤	٢٠١٢٢٤	١٨٨٦٨٥	١٨٤٧٠٦	المواد
٢٦٣٦٣٦١	١٩٢٩٥	٧٩٦٢٤٦	٥٨١٥٩٨	٤١٦٣١٣	٣٩٠٣٧٠	٣٨٢١٣٩	المكينات
٨٤٦٢٣٤	٢٢٣٧١	٢٥٥٥٨٣	١٨٦٦٨٤	١٣٣٦٣٠	١٢٥٣٠٢	١٢٢٦٦١	قسم عمليات ميسان
١٥٢٧٣٧	٤٠٣٨	٤٦١٣٠	٣٣٦٩٥	٢٤١١٩	٢٢٦١٦	٢٢١٣٩	تقنية الحفر
٤١٧٧	٦٦٠	١٢٦٢	٩٢١	٦٦٠	٦٦٨	٦٠٥	الحفر الاستكشافي
١٠٥٥٩٦	٢٧٩٢	٣١٨٩٣	٢٣٢٩٥	١٦٦٧٥	١٥١٣٦	١٥٣٠٦	قسم البنية
٩٥٩٣٨	٢٥٣٦	٢٨٩٧٦	٢١١٦٥	١٥١٥٠	١٤٢٠٦	١٣٩٠٦	قسم الجودة
٣٧٨٠٩	١٠٠٠	٩١٤١٩	٨٣٤١	٥٩٧١	٥٥٩٨	٥٤٨٠	قسم التخطيط
٥٥٠٥١	١١٥٥	١٦٦٢٧	١٢١٤٥	٨٦٩٣	٨١٥١	٧٩٨٠	قسم الدراسات
٢١٧٨٨٦	٥٧٦٠	٦٥٨٠٧	٤٨٠٦٧	٣٤٤٠٧	٣٢٢٦٣	٣١٥٨٢	قسم المواء الصناعية - المعروقات
٢٢٢١٩٢٥	٥٨٧٣٥	٣٧١٧٧١	٤٥٨٧١٢	٣٠٨٦٨٩	٣٢٩٠٤٤	٣٢٢٠٧٤	مجموع التكاليف غير التشغيلية
٤٢٧٢٩٦٩	١١٢٤٠٢	٧٠٤١٥٧٧	٤٨٨٤٣٠	٦٩٤٤٩٧٦	٧٣٢١٨٥٠	١٥٢٣٨٦٢	المجموع التكاليف
١٤٠٣	ايرادات نقل	٣٢٦	٢٧٤	٢٧٤	٣٠٥	١٨٤	ايام الاشتغال
٤٤٣٥٧٦٣	١١٨٠٠٠٠	١٣٤٨١٠٩٩	٩٨٤٦٩٢٦	٧٠٤٨٥١٨	٦٦٠٩٧٨٦	٦٤٢٩٩٣٤	الايراد المتعلق
١٨٧٧٨٧٤	٣٥٩٦٧٠	٢٥١٩٢٤٢	٢٨٤٩٦	٥٢٥٤٢	٧٤٠٥٦٤٥٦	٥٣٩٥٨٢	القائض او العجز







**وزارة النفط**  
**شركة الحفر العراقيه / شركة عامة**  
**كشف يوضح التكاليف التشغيليه لاجهزة الحفر والاستصلاح المتوقعة خلال سنة ٢٠١٦**

المبلغ / الف دينار	جهاز الحفر ١٣١/٣٣	كوبور ١٣١/٣٣	كلار / ١٣٣	البيكو ٨٠٠/١٢٢	البيكو ٥٥٣٥	٢=امستوكو ٢=	١٧/امستوكو	٤٩/دولر مك	٣٩/دولر مك	٣٧/دولر مك	٣٦/دولر مك	١٣/دي جي بور	٩٧/دولر مك	التفاضيل
٦٧٩٢٤٦	١٥٧١٨٦١	٠	٠	٩٨٩	٠	٣٤٦٢	٠	١٠٠٠١٩٨	١٢٨٣٥٧٢	١٠٠٧٦٠٨	٩١٢٥٩٦	٠	١٠١٢١٨٠	الرواتب والاجور
١٠٥١٠٩٧	٤٧١٧٠٤	٩٣٧٦	١٥٩١٠	٢٥٢٦	٠	١٧٣	٠	٦١٤٨٨	١٦٨٩٥٢	٢٣٣٩٨٦	٨٤١٣٣	٠	٢٦٠٩	المصنوعات الساعيه
٦٩٦٩٢٣	٣١٨٣٥١	٦٢٢١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٩٠٤٤	٨٣٣٦٩	٨٣٧٠٨	٦٨٢٦٨	٠	٢١٦٧٣	المستلزمات الخدميه
٢٨٠٤٣	٢١٨٥٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٥٠	٢٠٥٥	١٨٨٣	٠	٠	٠	المقاولات
٣٦٩٦١٧٥	٧٤٨٧٢	٥٦١٢	٩٠٣٠	٤٥٢٥	٤٣٠٥	٥١٥٣٢	٠	٨٤١٧٢٠	٦٣٢٢١٦	٦١٠٤٤٠	٧٧٢٠٠٢	٧٥	٣٣٧٧٦	الاحطارات
١٢٢٦٥٠٠٤	٣١١٢٤٨٣	٧٧٠٢٨	٢٤٩٤٠	٨٠٤٠	٤٣٠٥	٥٨١٢٧	٠	١٩٦٤٧٠٠	٢١٧٠٦٦٤	١٩٣٧٦٢٥	١٨٣٧٠٥٩	٧٥	١٠٧٠٢٣٨	مجموع التكاليف التشغيليه





**وزارة النفط**  
**شركة الحفر العراقية / شركة عامة**  
**كشف يوضح التكاليف التشغيلية لاجهزة الحفر والاستصلاح المتوقعة خلال سنة ٢٠١٦**

المبلغ / الف دينار

المجموع المالي	يناير / ٢٠٠٧	فبراير / ٢٠٠٧	مارس / ٢٠٠٧	أبريل / ٢٠٠٧	مايو / ٢٠٠٧	يونيو / ٢٠٠٧	يوليو / ٢٠٠٧	أغسطس / ٢٠٠٧	سبتمبر / ٢٠٠٧	أكتوبر / ٢٠٠٧	نوفمبر / ٢٠٠٧	ديسمبر / ٢٠٠٧	المجموع السنوي	التفصيل
١٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الرواتب والاجور
١٤٧٦٩	٠	٣٥٠٢	٣٤٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٢٤٩٨	المستلزمات المنبعية
١٦٤٠٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٤٠٧	المستلزمات الخدمية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المقاولات
٢١٤٧٣	٥٧١	٤٩٧٢	٥٨١٠٢	٣٧٨٣٢	٢٩١	١٧٤٤	٠	٤٢٠٥	٢٣	٧٨٩٩	٠	٠	٣٢٨	الاجتراءات
٣٨٨٧٤	٥٧١	٥٢٧٤	٩٠٥٠٢	٤١٨٣٢	٢٩١	١٧٤٤	٠	٤٢٠٥	٢٣	٧٨٩٩	٠	٠	٤٢٨٢٦	مجموع التكاليف المتوقعة







وزارة النفط  
شركة الحفر العراقية/ شركة عامة  
هيئة العمليات الثانية

التكاليف التشغيلية لأجهزة الاستصلاح العاملة لعام ٢٠١٦

المبالغ بالآلاف الديناري

المجموع الكلي	حزيران ٢٠١٦ ديونيك ميكا ١٠٠٠	حزيران ٢٠١٦ ديونيك ميكا ٨٤٠	حزيران ٢٠١٦ ديونيك ميكا ٨٤٠	حزيران ٢٠١٦ ديونيك ميكا ٨٤٠
٤٤٣٤٩٩٦	١١٠٨٧٢٥	٢٣٣٧١٢٦	٩٨٩١٤٥	الرواتب والاجور
٣٠١٤٦٥	١١٧١٨١	١١٠١٨١	١٠٤٥٧٣	المستلزمات السلعية
٢٨٦٢٩٩	٧٢٣١٧	١٥١٩٨٧	٦١٩٩٥	المستلزمات الخدمية
.	.	.	.	مقاولات وخدمات
٣٨٣٩٢٤	٢٣٧٤٠١	٩٨٨٤٩	٤٧٦٧٤	الاندثارات
٥٤٠٦٨٤	١٥٥١٥٤	٢٦٨١٤٣	١٢٠٣٣٨٧	مجموع التكاليف التشغيلية
٣٥٥٧٤٣٩	٩٩٧٩٩٤	١٧٧٧٣٠	٧٨٢١١٥	المصاريف الادارية
١٥٤٤٢٣	٤٣٢٢٦٨	٧٧١٦٠٧	٣٣٩٥٤٧	مصاريف النقل
٣٠٥٤٤٣٤	٨٥٦٨٧٢	١٥٢٦٠٢٤	٦٧١٥٢٨	مصاريف ورش الخفر
١٧٥٥٢٨٣	٤٩٢٤٢٢	٨٧٦٩٥٦	٣٨٥٩٠٥	مصاريف المخدمات
٣٦٤١٧٥٧	١٠٢١٦٤٧	١٨١٩٤٥٨	٨٠٠٦٥٢	مصاريف الصيانة
٦٨٩٧٧٣	١٩٣٥٠٧	٣٤٤٦١٧	١٥١٦٤٩	مصاريف المواد والمخازن
١٤٢٤٣١٠٩	٣٩٩٥٧١٠	٧١٥٩٩٢	٣١٣١٣٦١	مجموع التكاليف غير التشغيلية
١٩٦٤٩٧٩٣	٥٥٠٠٨٧٤	٩٨٤١٣٦	٤٣٣٤٧٨٣	اجمالي التكاليف
٨٠٨	٢٥٠	٣٦٦	١٩٢	فترة الاشتغال / خلال السنة
١٨٥٧٤٧١١	٥٢١٠٨٩٥	٩٢٨٠١٠٢	٤٠٨٣٧١٤	الايراد المتحقق
١٠٧٥٠٨٢-	٧٨٩٩٧٩-	٥٢٤٠٢٤-	٢٥١٠٦٩-	العجز



وزارة النفط  
شركة الحفر العراقية/ شركة عامة  
هيئة العمليات الثابتة

التكاليف التشغيلية لاجهزة الحفر المتوقفة خلال سنة / ٢٠١٦

المبلغ بالآلاف الفنايبر

المجموع الكلي	٢٢٣ جهاز ميك	٢٢٢ جهاز بريل	٢١٩ جهاز بتروم	٢١٦ جهاز ابيكو	٢٠٧ جهاز امسكو	٢٠٦ جهاز امسكو	٢٠١ جهاز ابيكو	التفصيل
١٣٥٦٦٧٨	.	٦٧١٠٢١	.	.	٥٢٤١٩٠	١٦٦٤٦٧	.	الرواتب والاجور
٧٥١٤٢	.	٢٣٥٣٨	.	.	٢٠٤٩٧	٣١١٠٧	.	المستلزمات السلعية
٢٣٢٤٠٠	١٨٣٥٠	١٩٨٩٥	.	.	٢٨٧٦٨	١٨٧	.	المستلزمات الخدمية
.	.	.	.	.	.	.	.	مقاولات وخدمات
.	.	.	.	.	.	.	.	الاجنئرات
١٦٦٤٢٢٠	١٨٣٥٠	٧١٤٤٥٤	.	.	٥٧٣٤٥٥	١٩٢٧٦١	.	مجموع التكاليف
٥٥٥٩٣٠	٥٥٥٩٣٠	.	.	.	.	.	.	الايراد المتحقق
١٩٢٧	٣٦٦	١١٦	٣٦٦	٣٦٦	٢١٢	١٣٥	٣٦٦	فترة التوقف / خلال





وزارة النفط  
شركة الحفر العراقية/ شركة عامة  
هيئة العمليات الثانية  
التكاليف التشغيلية لاجهزة الاستصلاح المتوقفة خلال سنة / ٢٠١٦

المبلغ بالالف دينار	جهاز الاستصلاح ٣٠٧ ١٥٠ بوتنوم	جهاز الاستصلاح ٣٠٤ ٢٥٥ البيكوم	جهاز الاستصلاح ٣٠١ ٢٥٥ م	التفصيل
*	*	*	*	الرواتب والاجور
*	*	*	*	المستلزمات السلعية
*	*	*	*	المستلزمات الخدمية
*	*	*	*	المقاولات
*	*	*	*	الامتيازات
*	*	*	*	اجمالي التكاليف المباشرة
١٠٧٢	٣٦٦	٣٦٦	٢٩٠	فترة التوقف / خلال السنة



وزارة النفط  
شركة النفط العراقية - شركة عامة

التكاليف التشغيلية لسنة / ٢٠١٥ مقزنة بسنة / ٢٠١٦ مقزنة وفق النظام المحاسبي الموحد )

المبالغ بالآلاف الدنانير

نسبة الصرف	سنة ٢٠١٦		سنة ٢٠١٥		التفاصيل	عناصر التكلفة
	الفعلي	المخطط	الفعلي	المخطط		
% ٩٣	١٥٤٦٠.١٥٤	١٦٥٣٩٦.٩٤	١٤٢٦٨٧.٨٠	١٨٠.٠٠٠.٠٠٠	الرواتب	٣١
% ٦٨	٣٧٤٩٦٦.٢	٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٤١.٩٠.٣٦	٦٥٠.٠٠٠.٠٠٠	المستلزمات الملحقة	٣٢
% ٤٩	٢٦٦٨٧١٥٢	٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٥٤٦٣٤٩٩	٥٨٠.٠٠٠.٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
% ١٦	٦٥٢١٧٦٧	٤٠.٠٠٠.٠٠٠	١٩٤٩٢١٨٩	٦٠.٠٠٠.٠٠٠	مقاولات وخدمات	٣٤
% ٦٧	٣٦٧٢٦٦٦٩	٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٣.٢٧٩.٩٦	٦٥٠.٠٠٠.٠٠٠	الاندثارات	٣٧
% ١٤	٦٩٥٣.٧	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١١٤٥٣٩٩	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
% ٦٩	٤٦.١٧٩١	١٤.٠٠٠.٠٠٠	٧٥٢١١٦٩	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
% ٧٠	٢٧١٨٨٧.٤٢	٣٨٩٣٩٦.٩٤	٢٧.٦٩٧٤٦٨	٤٤٨.٠٠٠.٠٠٠	اجمالي المصاريف التشغيلية	
% ٣	٢٤٩٣٨٨	٨٧٥٠.٠٠٠	٨١٨٨٦٣	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	المصروفات الراسمالية	
% ٧٠	٢٧٢٣١٤٣٠	٣٩٨١٩١.٩٤	٢٧١٥١٦٣٣١	٤٧٣.٠٠٠.٠٠٠	اجمالي المصاريف	
% ٦٧	٢٧٦٩٧١٤٧٠	٤١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٦٣٧٩.٣٦١	٤٨٠.٠٠٠.٠٠٠	ايراد النشاط خدمي / ايراد التشغيل للغير / ايرادات تحويلية	٤٨-٤٤-٤٣
% ٠	٢٦٧٥٢٩	٠	٤٥٦٣٢٧		تكلفة الموجودات المصنعة داخليا"	٤٥
% ٠	٣٨١٣٦٩	٠	٧.٢٦٦٥٦		الايرادات الأخرى	٤٩
% ٦٨	٢٨١.٥٢٣٦٨	١١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٧١٢٧٣٣٥٤	٤٨٠.٠٠٠.٠٠٠	اجمالي الايرادات	
% ٣٦	٩١٧.٣٢٦	٢٥٦.٣٩.٦	٥٧٥٨٨٦	٣٢٠.٠٠٠.٠٠٠	الربح	











# حسابات الخطة الاستثمارية

لعام (2016)

التقرير المالي لشعبة الخطة الاستثمارية ٢٠١٦

تم تنفيذ الخطة للمشاريع الاستثمارية لعام ٢٠١٦/ بالعمليتين المحلية (دينار) والأجنبية (دولار) أخذين بنظر الاعتبار أهمية المشاريع من ناحية زيادة الطاقة الإنتاجية (النقط الخام) وذلك من خلال تطوير وتأهيل وإدانة أجهزة الحفر والاستصلاح والمرافق الخدمية للشركة وقد تم أعداد الموازنة بموجب كتابنا المرقم ٦٣٧٧ في ٢٠١٦/٢/٢٢ المصادق عليها من قبل وزارة النفط / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة وباعتماد سعر الصرف للدولار (١١٨٠) دينار عند التعامل مع العملة الأجنبية .

وكانت التخصيصات تتضمن مايلي :-

- ١- التخصيصات بالعملة المحلية (٢٥.٥٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار (فقط ملياران وخمسمائة وخمسة مليون دينار عراقي لا غيرها) لإمكانية متابعة استكمال عقود قيد التنفيذ.
- ٢- التخصيصات بالعملة الأجنبية (٤.٢٥.٠٠٠) دولار (فقط أربعون مليون ومائتان وخمسون الف دولار) لإمكانية متابعة (استكمال العقود بالعملة الأجنبية) غير المعززة من قبل وزارة المالية
- ٣- تم تعديل التخصيصات السنوية بموجب كتب وزارة التخطيط المرقمة ١٦٩٧٠ و ١٦٩٧١ في ٢٠١٦/٨/١١ وكتاب وزارة النفط/ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة المرقم ٣٦٦٨ في ٢٠١٦/٨/٢٢ بناء على طلبنا بموجب كتابنا المرقم ٣٢٦٨ في ٢٠١٦/٤/٢٨
- ٤- أدناه كشف بوضوح التخصيصات السنوية بالعملة المحلية والأجنبية للسنة المالية ٢٠١٦ :-

التخصيصات عام/٢٠١٦			أسم المشروع الرئيسي
مجموع التخصيصات (مليون دينار)	عملة أجنبية (مليون دولار)	عملة محلية (مليون دينار)	
١٥٣٤٠	١٣	.	١- شراء معدات ومستلزمات لتحديث أجهزة الحفر العاملة وتأهيل الأجهزة القديمة والعاطلة
٢٣٥	.	٢٣٥	٢- شراء آليات تخصصية
٤٢٤٨	٣,٦	.	٣- استكمال وشراء مخيمات حقلية متنقلة ومؤننه
٣٤٥٠	١	٢٢٧٠	٤- تطوير المرافق الخدمية .
٢٦٧٢٧	٢٢,٦٥	.	٥- شراء أجهزة حفر واستصلاح متكاملة ذات قدرات مختلفة
٥٠.٠٠٠	٤.٠٢٥	٢٥.٥	أجمالي تخصيصات مشاريع الخطة الاستثمارية



مشروع رقم (١) :-

شراء معدات ومنظومات ومواد تكميلية لتحديث أجهزة الحفر والاستصلاح وتأهيل العاقل منها ويتضمن المشاريع الفرعية المبينة تفصيلها أدناه :-

ت	تفاصيل المشروع	التخصيصات السنوية (دينار)	المصاريف الفعلية (دينار)
١.	شراء معدات ومستلزمات لتحديث الأجهزة العاملة	١٥٣٤٠٠٠٠٠٠٠	٩٥٨٤٠٤٢٣٠٠٠٠

مشروع رقم (٢) :-

شراء آلات تخصصية

ت	تفاصيل المشروع	التخصيصات السنوية (دينار)	المصاريف الفعلية (دينار)
١.	شراء آلات ثقيلة وتخصصية	٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٣٤٠٠٠٠٠٠

مشروع رقم (٣) :-

شراء مخيمات حقلية مؤنثة ومتنقلة

ت	تفاصيل المشروع	التخصيصات السنوية (دينار)	المصاريف الفعلية (دينار)
١.	شراء مخيمات حقلية مؤنثة ومتنقلة	٤٢٤٨٠٠٠٠٠٠٠	.

مشروع رقم (٤) :-

تطوير المرافق الخدمية والصناعية :-

حيث يبلغ التخصيص السنوي (٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (فقط ثلاثة مليارات وأربعمائة وخمسون مليون دينار لاغيرها).

تفاصيل المشروع	المصاريف الفعلية
شراء حاسبات مع ملحقاتها	٣٦٤٠٠٠٠
أجور كشف للمناقصة ٢٠٠٨/ك/٢٠	١٥٥٠٠٠
مكافآت	٥٥٠٠٠٠
عمولات مصرفية	١٦٧٣٣٥٠٠
المجموع	٢١٠٧٨٥٠٠

مشروع رقم (٥) :-

شراء أجهزة حفر واستصلاح متكاملة ذات قدرات مختلفة

ت	تفاصيل المشروع	التخصيصات السنوية (دينار)	المصاريف الفعلية (دينار)
١.	شراء أجهزة حفر واستصلاح متكاملة	٢٦٧٢٧٠٠٠٠٠٠٠	٧٢٣٦٥٩٧٤١٣٥٠٨٤٠

٥ - السيولة النقدية :-

ظهر من خلال ميزان المراجعة لفترة الحسابات الختامية لعام ٢٠١٦ أن النقد المدور لعام ٢٠١٧ هو (١١٨٣٤٩٣١٤٠٤) دينار (فقط) أحد عشر ملياراً وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة دنانيراً لا غيرها .

وأن هناك التزامات مالية مطلوب تسديدها لحساب الغير وحسب التفاصيل أدناه :-

١- الأمانات :- وتمثل استقطاعات من المقاولين والمجهزين عن تأمينات الصيانة وحسن الأداء وضريبة الدخل والغرامات التأخيرية وأمانات DFI وقدرها (١٦٤٠٩٣٨٣٧١٣٦) دينار (فقط) مائة وأربعة وستون ملياراً وثلاثة وتسعون مليوناً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وستة وثلاثون ديناراً لا غيرها .

٢- المصاريف المستحقة وغير المدفوعة :- وتمثل المبالغ المحجوزة من مشاريع عام (٢٠٠٨) الخاص بالناقصة المرقمة ٢٠٠٨/ (تشديد محطة وقود شوراو) وبمبلغ (٤٤٩٤٨٧٤٠٠) دينار (فقط) أربعمائة وتسعة وأربعون مليوناً وأربعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وأربعمائة ديناراً لا غيرها ) وذلك لسحب العمل وأحالة المشروع إلى المحاكم ولم يتم حسم الموضوع لغاية تاريخه.

١- الإيرادات :- وتمثل المبالغ المستقطعة من المقاولين عن الغرامات التأخيرية والغرامات الأخرى ومبالغ المصاريف المستحقة وغير المدفوعة وبمبلغ (٥٦٨٤٩٨٩٣١٤) دينار (فقط) خمسة مليارات وستمائة وأربعة وثمانون مليوناً وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر ديناراً لا غيرها .

ملاحظة مهمة :-

- لم يتم استلام أي دفعة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية من قبل وزارة المالية لعام ٢٠١٦ .
- أن التجاوز الحاصل على مشروع رقم (٥) يعود إلى إطفاء سلف للاعتمادات مستنديه (بالعملة الأجنبية) تخص عقود مفتوحة اعتماداتها في سنوات سابقة ظهرت ضمن حقل المصاريف النهائية .

للتفضل بالاطلاع .....مع التقدير









# الموازنة التشغيلية

والرأسمالية (2016)



وزارة النفط  
شركة الحفر العراقية - شركة عامة

المبالغ بالآلاف الدنانير

رقم ائدليل المحاسبي	اسم ائدساب	التخصيص السنوي
٣١	الزواائب	١٦٥٣٩٦٠٩٤
٣٢	المصروفات السلعة	٥٥٠٠٠٠٠٠
٣٣	المصروفات الاءءمة	٥٥٠٠٠٠٠٠
٣٤	مقاوالات عامة	٤٠٠٠٠٠٠٠
٣٧	الائءءارات	٥٥٠٠٠٠٠٠
٣٨	المصروفات الاءوئبلية	٥٠٠٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الااءرى	١٤٠٠٠٠٠٠٠
	اجمالي الاءءمصبات الاءءوئبلية	٣٨٩٣٩٦٠٩٤
١١	الاءءمصبات الراسمالية	٨٧٩٥٠٠٠٠
	اجمالي الاءءمصبات الاءءوئبلية والزاسمالية	٣٩٨١٩١٠٩٤
٤٤٤٣	ايراء الاءءاطء الاءءءمى / ايراء الاءءوئبل للاءءر	٤١٥٠٠٠٠٠٠٠
٤٥	موءوءاء مصنعة مءءميا	٠
٤٨	الاءراءاء الاءوئبلية	٠
٤٩	الاءراءاء الااءرى	٠
	اجمالي الاءءمصبات الاءراءاء	٤١٥٠٠٠٠٠٠٠



وزارة النفط  
شركة الحفر العراقية - شركة عامة

أ - الموازنة التشغيلية  
١ - الرواتب والاجور

المبالغ بالالف الدنانير

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	التخصيص السنوي
٣١١١	رواتب الموظفين	٤٧١٥٦٣٦٠
٣١١٢	مخصصات الشهادة	١٣٥٥٠٠٠٠
٣١١٣	مخصصات المنصب	٦٠٢٠٠٠
٣١١٤	مخصصات عائلية	٦٧٠٠٠٠٠
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	١٢٠٤٠٤٢٤
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	٦٥٠٠٠٠٠
٣١١٧	مخصصات تعويضية	١٠٥٠٠٠٠
٣١١٨	مكافآت تشجيعية / انتاجية	٤٧٠٠٠٠٠٠
٣١١٩	مخصصات اخرى	٢١٠٤٧٣١٠
٣١٤١	حصة الشركة من التقاعد	٧٠٠٠٠٠٠
٣١٤٢	التامين على الموظفين	٢٧٥٠٠٠٠
	المجموع	١٦٥٣٩٦٠٩٤





وزارة النفط  
شركة الحفر العراقية - شركة عامة

٢ - المستلزمات السلعية

المبالغ بالالف الدنانير

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	التخصيص السنوي
٣٢١١	خامات ومواد اولية	٥٠٠٠٠٠
٣٢٢١	مواد نفطية	٢٠٠٠٠٠٠
٣٢٢٢	غازات صناعية	٥٠٠٠٠٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٢٥٠٠٠٠٠
٣٢٣٠	ادوات احتياطية	١٧٣٠٠٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	١٧٠٠٠٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية وبرامجيات الحاسوب	٧٥٠٠٠٠
٣٢٥٣	مجلات وصحف وكتب	١٠٠٠٠٠
٣٢٥٤	مخلفات ومستهلكات	١٠٠٠٠٠
٣٢٦١	تجهيزات العاملين	٢٠٠٠٠٠٠
٣٢٦٢	مواد غذائية	٩٠٠٠٠٠٠
٣٢٦٣	مواد طبية	٢٥٠٠٠٠
٣٢٧١	مياه	٢٠٠٠٠٠٠
٣٢٧٢	كهرباء	١٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٥٥٠٠٠٠٠٠



وزارة النفط  
شركة الحفر العراقية - شركة عامة

٣ - المستلزمات الخدمية

المبالغ بالآلاف الدنانير

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	التخصيص السنوي
٣٣١٢١١	صيانة مباني صناعية	٢٥٠٠٠٠
٣٣١٢١٣	صيانة مباني خدمية	٢٥٠٠٠٠
٣٣١٣	صيانة الآلات ومعدات	٥٠٠٠٠٠
٣٣١٤١١	صيانة وسائل نقل الركاب	٥٠٠٠٠٠
٣٣١٤١٣	صيانة وسائل نقل أخرى	١٠٠٠٠٠
٣٣١٦١	صيانة اثاث	٢٠٠٠٠
٣٣١٦٢	صيانة أجهزة تكييف وتبريد	٢٠٠٠٠
٣٣١٦٣	صيانة حاسبات الكترونية	٢٠٠٠٠
٣٣١٦٤	صيانة الآلات حاسوبية واستنساخ	٢٠٠٠٠
٣٣١٦٥	صيانة ادوات وأجهزة مكاتب	٢٠٠٠٠
٣٣٢٠	خدمات إبحاث واستشارات	٥٠٠٠٠
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٧٥٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٠٠٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	١٠٠٠٠٠
٣٣٣٤	مصاريف المعارض	١٠٠٠٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	١٠٠٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	٥٠٠٠٠٠٠
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	٥٠٠٠٠٠
٣٣٤٣١	السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة	١٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٤٣٢	السفر والإيفاد لأغراض النشاط	٢٠٠٠٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١٥٠٠٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	٧٥٠٠٠٠
٣٣٥٣	استئجار الآلات ومعدات	١٦٧٥٠٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل وانتقال	١١٠٠٠٠٠٠
٣٣٦١١	اشتراكات وانتماءات داخلية	٢٥٠٠٠
٣٣٦١٢	اشتراكات وانتماءات خارجية	٢٥٠٠٠
٣٣٦٢	أقساط التأمين	١٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	٥٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٧٥٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٧١	مخصصات الطلبة والمتدربين	١٠٠٠٠٠
٣٣٦٧٢	اجور التدريب والدراسات	١٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفيات خدمية أخرى	١١٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٥٥٠٠٠٠٠٠٠





وزارة النفط  
شركة الحفر العراقية - شركة عامة

٤ - مقاولات وخدمات

المبالغ بالالف الدنانير

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	التخصيص السنوي
٣٤	مقاولات وخدمات	٤٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٤٠٠٠٠٠٠٠٠

٥ - الاندثارات

المبالغ بالالف الدنانير

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	التخصيص السنوي
٣٧٢	اندثار مياتي وانشاءات وطرق	٥٠٠٠٠٠٠٠
٣٧٣	اندثار الات ومعدات	٣٨٠٠٠٠٠٠٠
٣٧٤	اندثار وسائل نقل وانتقال	٨٠٠٠٠٠٠٠
٣٧٥	اندثار عدد وقوالب	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٧٦	اندثار اثاث واجهزة مكتبيه	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠



وزارة النفط  
شركة الحفر العراقية - شركة عامة

٦ . المصروفات التحويلية

المبالغ بالآلاف الدنانير

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	التخصيص السنوي
٣٨٢٠	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية والتابعة	٤٠٠٠٠٠٠
٣٨٣١	تبرعات للغير	١٥٠٠٠٠
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	١٠٠٠٠٠
٣٨٣٣	ديون مشطوبة	١٠٠٠٠٠
٣٨٥١	اعانات للمنتسبين	٥٠٠٠٠٠
٣٨٥٢	اعانات لغير المنتسبين	١٥٠٠٠٠
	المجموع	٥٠٠٠٠٠٠

٧ . المصروفات الاخرى

المبالغ بالآلاف الدنانير

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	التخصيص السنوي
٣٩١٠	مصروفات سنوات سابقة	١٠٠٠٠٠٠
٣٩٢٠	مصروفات عرضية	٣٠٠٠٠٠٠
٣٩٣٠	خسائر رأسمالية	١٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٥٠٠٠٠٠٠





وزارة النفط  
شركة الحفر العراقية - شركة عامة

ب - الموازنة الراسمالية

المبالغ بالآلاف الدولاري

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	التخصيص السنوي
١١١٢	اراضي بناء	٠
١١١٤	اراضي سكنية	٠
١١١٧	اراضي اخرى	٠
١١٢١٣	مباني خدمية	٧٥٠٠٠٠
١١٢٢	مخازن وخزانات وسائبات	٥٠٠٠٠٠
١١٣	الات ومعدات	٥٠٠٠٠٠٠
١١٤١١	وسائط نقل الركاب	٢٠٠٠٠
١١٤١٢	وسائط نقل البضائع	١٥٠٠٠٠
١١٤١٣	وسائط نقل اخرى	١٥٠٠٠٠
١١٥١	عدد	١٢٥٠٠٠
١١٥٢	قوالب	١٠٠٠٠٠
١١٦١	اثاث	٥٠٠٠٠٠
١١٦٢	اجهزة تكييف وتبريد	٥٠٠٠٠٠
١١٦٣	حاسبات الكترونية	٥٠٠٠٠٠
١١٦٤	الات حاسبة وكاتبة واستنساخ	٢٥٠٠٠٠
١١٦٥	ادوات واجهزة مكاتب	٢٥٠٠٠٠
	المجموع	٨٧٩٥٠٠٠

