

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## شركة الاستكشافات النفطية

( شركة عامة )

البيانات والحسابات الختامية

للسنة المالية المنتهية

كما في ٣١/١٢/٢٠١٦

(( غير مدققة بصورة نهائية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ))

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

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

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق النشاط الصناعي

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

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب الموجودات الموجودات الثابتة	رقم الكشف
١٣٩٠٣٠٨٤٥٦٧٢ ١٢٤٤٧٢٥٧٥ ١٣٥٧٧٨٢٠٠	١٢٥٠٩٥٥٦٠٠٣٠ ١١٨٤٥٩٧٧٥ ٧٣٠٨٢٧٥٠٠	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية ) ١١ النفقات الايرادية المؤجلة ١١٨ مشروعات تحت التنفيذ ١٢	١ ٢ ٣
<u>١٣٩٢٩١٠٩٦٤٤٧</u>	<u>١٢٥٩٤٤٨٤٧٣٠٥</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
٨٦٧٢٠٠٢٣٠٤ ٢٥٢٣٥٦٧٤٤٩ ٦٥٧٣٠٨٩٣٠٥٦ ٢١٦٣٨٥٥١٦٨٣٠	١٤٦٦١١٠٢٠٢٣ ٥١٥٢٤٢٥٥٠١ ١٤٦٧٢٠٥٧٢٨٣٨ ٢٠٩٢٨٦٧١١٥٩٣	الموجودات المتداولة المخزون ( بالكلفة ) ١٣ اعتمادات مستنديه لشراء مواد ١٣٨ المدينون ١٦ النقود ١٨	٤ ٤ ٥ ٦
<u>٢٩٣٣١١٩٧٩٦٣٩</u>	<u>٣٧٥٨٢٠٨١١٩٥٥</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>٤٣٢٦٠٣٠٧٦٠٨٦</u>	<u>٥٠١٧٦٥٦٥٩٢٦٠</u>	مجموع الموجودات	
<u>٩٣٥٨٦١٥٠١</u>	<u>١٠٠٤٥٢٥٢٩٩</u>	الحسابات المتقابلة ١٩ مصادر التمويل ٢ =====	
٨٣٩٦٣١٣٤ ٣٤٦٥٣٠٩٧٢٦٦٧ ١٩٤٨٨٧٨٣	٨٣٩٦٣١٣٤ ٣٩٧٥٦٢٠٢٧٨٢٧ —	مصادر التمويل طويلة الأجل رأس المال ٢١ الاحتياطيات ٢٢ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ٢٣	٧
<u>٣٤٦٦٣٤٤٢٤٥٨٤</u>	<u>٣٩٧٦٤٥٩٩٠٩٦١</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل مصادر التمويل قصيرة الأجل	
<u>٨٥٩٦٨٦٥١٥٠٢</u>	<u>١٠٤١١٩٦٦٨٢٩٩</u>	الدائنون ٢٦	٨
<u>٨٥٩٦٨٦٥١٥٠٢</u>	<u>١٠٤١١٩٦٦٨٢٩٩</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
<u>٤٣٢٦٠٣٠٧٦٠٨٦</u>	<u>٥٠١٧٦٥٦٥٩٢٦٠</u>	مجموع مصادر التمويل	
<u>٩٣٥٨٦١٥٠١</u>	<u>١٠٠٤٥٢٥٢٩٩</u>	الحسابات المتقابلة ٢٩	
<u>٦٩٥٧٧٣٨٠٣٥٩٤</u>	<u>٧٣٠٩٤٤٧٩٣٥٠٣</u>	ارصدة الموازنة الاستثمارية	

المدير العام

مدير قسم المالية

د. نضال عبد الزهرة مرداو  
محاسب قانوني  
ع. رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

د.مكي قاسم كعبير  
رئيس الهيئة

والمؤرخ / /  
٢٠١٩/ /

خضوعا لتقريرنا المرقم

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية ( شركة عامة )

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٤	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	١٥٩٣٨٢١٠٦٢٤٤	١٢٩٣٤٩٥٣٣٣٢٧
١٦	٥	كلفة الانتاج	١٠٦١٣٠٠٨٤٥٨٦	٩٤٤٣٥٨٠٩٤٨١
١٦	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٢٠٨٤٤٣١٧٦٩	١٢٩٠٧٩٢٤٧٨٠
١٥	٤٦	صافي كلفة النشاط الجاري فائض الانتاج والمتاجرة يضاف : فوائد وايجار أراضي زراعية	١١٨٢١٤٥١٦٣٥٥ ٤١١٦٧٥٨٩٨٨٩ ١٩٧٦٠٤٤	١٠٧٣٤٣٧٣٤٢٦١ ٢٢٠٠٥٧٩٩٠٦٦ ٣١٥٩٥٨٦
١٦	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية فائض النشاط التشغيلي	١٤٣٤٢٤٢٤٤٦٥ ٢٦٨٢٧١٤١٤٦٨	١٦٤٦٥٧٢٩٢٦٨ ٥٥٤٣٢٢٩٣٨٤
<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى</u>				
١٤	٤٨	الإيرادات التحويلية	٣٤٢٥٠٠٠٠	٣٧١٥٢٥١١٨
١٤	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢١٩٣١٩٧٣٥١	٦٣١٩٠٣٦٥٣
مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى			٢٢٢٧٤٤٧٣٥١	١٠٠٣٤٢٨٧٧١
<u>تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى</u>				
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤١	١٣١٤٩٧٥٥١٦	١٣٢٧٠٨٩٤٩٧
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	١٤٩٣١٣٥٠٦٠	٣٦٨١٢٨٥٤٢٧
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى فائض النشاط الاجمالي			٢٨٠٨١١٠٥٧٦ ٢٦٢٤٦٤٧٨٢٤٣	٥٠٠٨٣٧٤٩٢٤ ١٥٣٨٢٨٣٢٣١
<u>الفائض موزع كما يلي :</u>				
١- ١% قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤			٢٦٢٤٦٤٧٨٣	١٥٣٨٢٨٣٢
٢- قانون الشركات وتعديلاته رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧				
٤٥% حصة وزارة المالية (الخزينة العامة)			٢٥٩٨٤٠١٣٤٦٠	١٥٢٢٩٠٠٣٩٩
٣٣% حصة المنتسبين			١١٦٩٢٨٠٦٠٥٧	٦٨٥٣٠٥١٨٠
٧% حصة احتياطي البحث والتطوير			٨٥٣٤٦٥٨٢٤١	٤٨٣٠٣٠٩٠٥
٥% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية			١٨١٨٨٨٠٩٤٢	١٠٦٦٠٣٠٢٨
المتبقي لأحتياطي رأس المال			١٢٩٩٢٠٠٦٧٣ ٢٦٣٨٤٦٧٥٤٧	٧٦١٤٥٠٢٠ ١٧١٨١٦٢٦٦
			٢٥٩٨٤٠١٣٤٦٠	١٥٢٢٩٠٠٣٩٩

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

		رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	رقم الكشف
٢٠١٥ <u>دينار</u>	٢٠١٦ <u>دينار</u>			
١٢٩٣٤٩٥٣٣٣٢٧ ٣١٥٩٥٨٦	١٥٩٣٨٢١٠٦٢٤٤ ١٩٧٦٠٤٤		<u>الإيرادات الجارية</u>	
١٢٩٣٥٢٦٩٢٩١٣	١٥٩٣٨٤٠٨٢٢٨٨	٤٥ - ٤١	<u>إيرادات النشاط الجارى</u>	١٤
		٤٦	<u>إيجارات الاراضى والفوائد الدائنة</u>	١٥
			<u>المصروفات الجارية</u>	
٦٧٢٢٣٧٦٤٠٠٠ ٩١٤٤٩٧٩٧٧٩ ٤٩٦٨٨٠٨٣٣٢ ٤٢٤٧١٩١١٤١٨	٦٣٧٠٣١٢٧٦٤٥ ١٢٨٥٣٦٤١١٧٣ ٤٤٥٤٩٩٤٥٥٢ ٥١٥٤٥١٧٧٤٥٠	٣١	الرواتب والاجور	١٠
١٢٣٨٠٩٤٦٣٥٢٩	١٣٢٥٥٦٩٤٠٨٢٠	٣٢	المستلزمات السلعية	١١
		٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢
		٣٧	الاندثارات	١
<u>٥٥٤٣٢٢٩٣٨٤</u>	<u>٢٦٨٢٧١٤١٤٦٨</u>			
			فائض العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)	
			<u>تضاف : الإيرادات التحويلية و الاخرى</u>	
٣٧١٥٢٥١١٨ ٦٣١٩٠٣٦٥٣	٣٤٢٥٠٠٠٠ ٢١٩٣١٩٧٣٥١	٤٨	الإيرادات التحويلية	١٥
<u>١٠٠٣٤٢٨٧٧١</u>	<u>٢٢٢٧٤٤٧٣٥١</u>	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٥
			<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>	
١٣٢٧٠٨٩٤٩٧ ٣٦٨١٢٨٥٤٢٧	١٣١٤٩٧٥٥١٦ ١٤٩٣١٣٥٠٦٠	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤١	١٣
<u>٥٠٠٨٣٧٤٩٢٤</u>	<u>٢٨٠٨١١٠٥٧٦</u>	٣٩	المصروفات الأخرى	١٣
<u>١٥٣٨٢٨٣٢٣١</u>	<u>٢٦٢٤٦٤٧٨٢٤٣</u>			
			الفائض القابل للتوزيع ( النشاط الاجمالي )	

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

دينار                      دينار                      دينار                      التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية :

النقد المستلم من :-

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

تنزل : المدفوعات النقدية عن :-

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

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :

		٢٦٥ + ١٦٥
٤٧٨٩٣٥٩٠٢٠٩	المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية	
٧٠٠٣٩٨٧١٥٠	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٢٦٥
٤٠٨٨٩٦٠٣٠٥٩		

(٢٢٧٢١٣٣٦٨١)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :

		النقد المستلم من :-
٢٣٢٣٢٦٠٨٠	بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمة)	٤٩٣
١٩٧٦٠٤٤	ايرادات استثمارات اخرى	٤٦
—	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	
—	القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية	
—	استرداد مبلغ اعتماد	
١٦٩٠٧٥٠	مشروعات تحت التنفيذ	
—	الارباح المستلمة	
٢٣٥٩٩٢٨٧٤		

(٣٦-٤)

<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>	
١١٢٧٨٨٦.٥	شراء الموجودات الثابتة
—	شراء الاستثمارات
—	القروض
٤.٣١٩٩.٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
—	التخصيصات
( ٥١٥٩٨٧٦.٥ )	

( ٢٧٩٩٩٤٧٣١ )

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :

النقد المستلم من :-  
الإعانات  
منح تمويلية  
قروض طويلة الامد

—  
—  
—

تنزل : المدفوعات النقدية عن :-

المساهمة في نفقات الوحدات المركزية  
تسديد القروض طويلة الامد  
الارباح الموزعة

٧٦٣٨.٠٠٠  
—  
٤٥٣٩.٣٨٨٢٥

( ٤٥٤٦٦٧٦٨٢٥ )

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

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

يضاف : النقد كما في ٢٠١٦/١/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

٢١٦٣٨٥٥١٦٨٣.٠

٢٠٩٢٨٦٧١١٥٩٣

( ٣٦.٥ )

وزارة النفط  
شركة الاستكشافات النفطية ( شركة عامة )  
كشف أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

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

توزيع أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

٢٠١٦ دينار	<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل</u>
	عائد العمل	
٦٠٧١١٢٢٤٤٦٦ ٧٥١١٩٧٤٠٧٣ (١٩٧٦٠٤٤)	(١) رواتب و أجور نقدية	٣١
٥١١٧٥٤٥٨٧٥٤	(٢) مزايا عينية بموجب الملحق رقم (١٦)	
٢٦٨٢٧١٤١٤٦٨	(٣) صافي الفوائد (٣٦١-٤٦١)	
	(٤) الاندثارات	٣٧
	(٥) فائض العمليات	
١٤٦٢٢٣٨٢٢٧١٧	أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج	



كشف رقم ( ٣ )

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

٢٠١٥ <u>دينار</u>	٢٠١٦ <u>دينار</u>	رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب -----
		١٢٢ مباني وإنشاءات وطرق
١٣١٨٥٩٢٠٠	٦٠٤١١٥٠٠٠	١٢٢١ مباني انتاج
—	٤٥٠٠٠٠٠	١٢٣ <u>الات و معدات</u>
		١٢٣١ <u>الات و معدات</u>
—	٩٩٩٠٠٠٠٠	١٢٤ <u>وسائل نقل وانتقال</u>
		١٢٤١ <u>وسائل نقل و انتقال</u>
٣٩١٩٠٠٠	٢٢٣١٢٥٠٠	١٢٦ <u>اثاث واجهزة مكاتب</u>
		١٢٦١ <u>اثاث</u>
<u>١٣٥٧٧٨٢٠٠</u>	<u>٧٣٠٨٢٧٥٠٠</u>	المجموع

كشف رقم ( ٤ )

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

٢٠١٥	٢٠١٦		رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	اسم الحساب	
٣٣١٤٢٢٣٩٣٤	٨٩٨٨٩٨٦٣٤٤	مخزون المواد الأولية	١٣١
٥٣٦٩.١٥٠	١٦.٥٧٣.٠٠	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
٣٨٨٥٨٦٤٧٩١	٤٤٤٤٣٧٩.٣٩	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
١٣٦٣١٩٣٤٢٩	١.٥٧٧٤.٩٠٠	مخزون المتنوعات	١٣٥
٥٥.٣.٠.٠.٠	١٥٣٩٣٨٤٤٠	مخزون المواد الاخرى	١٣٩
<u>٨٦٧٢.٠.٢٣.٠.٤</u>	<u>١٤٦٦١١.٢.٢٣</u>	مجموع المخزون	
<u>٢٥٢٣٥٦٧٤٤٩</u>	<u>٥١٥٢٤٢٥٥.١</u>	اعتمادات مستنديه لشراء مواد	١٣٨
<u>١١١٩٥٥٦٩٧٥٣</u>	<u>١٩٨١٣٥٢٧٥٢٤</u>	اجمالي المخزون	

كشف رقم (٥)

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

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥٧١٦٣.٣٣.٩٩	*١٢٦٩٨٦٥٣٣٩٨١	مدينون تجاريون مدينون قطاع عام	١٦١ ١٦١١
٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٦٥٥.٠٠٠	مدينون نشاط غير جاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
٤.٢٧٧٧.٩٥٤ ٤٤١٣٦١٥٥٨٦ ٢٥٣.٣٧٨.٠	٣٢٥٢٢٣٩٤٧٤ **١٥٣٥٢٥١.٥٨٦ ٤٣٣٧٩٤.٠	تأمينات لدى الغير إيرادات مستحقة مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦١ ١٦٦٢ ١٦٦٣
٨٤٦٦٦٩.٣٢.٠	١٨٦.٩٠٨٨.٠٠٠		
٩٨٦٦٩٦٣٧	١١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ٢٢٢٩٥٨٥٧	سلف سلف لاغراض النشاط سلف المنتسبين	١٦٧ ١٦٧١ ١٦٧٢
٩٨٦٦٩٦٣٧	١١٢٢٢٩٥٨٥٧		
٦٥٧٣.٨٩٣.٥٦	١٤٦٧٢.٥٧٢٨٣٨	مجموع المدينون	

ايضاح :-

(\*) يمثل حساب (مدينون قطاع عام) المبالغ المتحققة و المعترف بها من قبل شركات نفط الشمال و الجنوب و ميسان و الوسط عن تمويل الشركة فضلاً عن كلفة ادامة المجمع السكني النفطي في النهروان .  
(\*\*) يمثل حساب الايرادات المستحقة مديونية الشركات الاجنبية عن خدمات استشارية و فنية المقدمة اليها .

كشف رقم (٦)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار
١٨٣	<u>نقدية لدى المصارف</u>		
١٨٣٢	المصرف العراقي للتجارة	٧٩٨.٨٩٥.٩٠٦	١.٩٧٢١٣٣٧٨٩٩
١٨٣٣	مصرف الرافدين /المجمع النفطي	١٢٦٤٧.٥٠٥٧٢٩	٨٩٢٩٩٥٦٤٥١٥
١٨٣٦	مصرف الرافدين /العملة الأجنبية	١.٠٩٦٨.١٢٩٥	١.٢٥٨٣٣٧٦٩٩
		٢١٦٣٧٦٢٥٧٩٣.	٢.٩٢٧٩٢٤.١١٣
١٨٥	<u>صكوك وحوالات</u>		
١٨٥١	صكوك وحوالات قيد التحصيل	<u>٩٢٥٨٩.٠</u>	<u>٧٤٧١٤٨.٠</u>
	<u>مجموع النقد</u>	<u>٢١٦٣٨٥٥١٦٨٣.٠</u>	<u>٢.٩٢٨٦٧١١٥٩٣</u>

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٢٢١	احتياطيات رأسمالية الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٥ احتياطي توسعات احتياطي رأس المال تسوية قيادية تسوية قيادية احتياطي استبدال الموجودات الثابتة تضاف : مكاسب رأسمالية	٨٠٤٠٣١٤٢٥٢٢ — ٢٦٣٨٤٦٧٥٤٧ — — ٨٠٠٤٥٧٢٥٨٨ ١١٢٤٠١٦٦٩	٦٧٦٧٥٣٨٧٩٩٥ — ١٧١٨١٦٢٦٦ ٨٣٢٢٨٦٧٤١٥ (٢٢٥٤٩٤٥) ٤٥٧٥٣٢٤٥١٩ (٣٣٩٩٩٨٧٢٨)
		٩١١٥٨٥٨٤٣٢٦	٨٠٤٠٣١٤٢٥٢٢
٢٢٢	احتياطي عام احتياطي عام الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٥ الإضافات خلال السنة تسوية قيادية احتياطيات عامة اخرى	٤٠٩٧٦٨٢٧٤٧٦ — ١٤٤٥٩٤٥٩١	٤٩٢٧٣٩٨٤٨٩١ — *(٨٣٢٢٨٦٧٤١٥) ٢٥٧١٠٠٠٠
		٤١١٢١٤٢٢٠٦٧	٤٠٩٧٦٨٢٧٤٧٦
٢٢٣	احتياطيات متنوعة الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٥ الإضافات خلال السنة ١- تسوية قيادية بحساب احتياطي البحث ٢- ٧% حصة احتياطي خدمات البحث والتطوير ٣- ٥% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية ٤- تسوية قيادية ٥- تسوية قيادية ٦- تامين مواد مخزنية ٧- موجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية ٨- مواد مخزنية مستلمة ضمن عقود الخطة الاستثمارية	٢٢٥١٥١٠٠٢٦٦٩ ١٣١١٧٥٠٠ ١٨١٨٨٨٠٩٤٢ ١٢٩٩٢٠٠٦٧٣ — — ٥١٦٠ ٢٧٢١٥٣٥٣٦٨٨ ٩٩٢٧٣٦١٦٧٢	١٦٧٩٨٤٩٤٣٢٥٥ — ١٠٦٦٠٣٠٢٨ ٧٦١٤٥٠٢٠ — (٣٠٠٦٥٩٣) ٢١٨٨٢ ٥٨٦٠٤٩٦٧٨٤٩ ١٠٧٩٦٣٢٣٢٧
		٢٦٥٢٨٢٠٢١٤٣٤	١٥١٣١١٧٥٠٠ ١٦٧٩٩١٤٩٢ ٨٦٧١٩٥١٠٧ ١٥٠٠٠٠٠٠٠
	تنزل ١. نفقات خدمات البحث ٢. نفقات الخدمات الاجتماعية ٣. المسدد الى الوزارة ٤. تسديدات المجهود الحربي	٣٩٧٥٦٢٠٢٧٨٢٧	٢٢٥١٥١٠٠٢٦٦٩
	مجموع الاحتياطيات	٣٩٧٥٦٢٠٢٧٨٢٧	٣٤٦٥٣٠٩٧٢٦٦٧

كشف رقم (٨)

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

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

كشف رقم (١٠)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	رواتب	١٢٣٨٩.٥٨٨٤٤	١٢٦٩٩٥.١٠٢١
٣١١٢	مخصصات شهادة	٤٣١٣٢٧٣٣.١	٤٣٤٣٧٣٢١٣٣
٣١١٣	مخصصات منصب	١٨١٣٩٧٢٨٣	١٨٢٥٧٣٣٣٣
٣١١٤	مخصصات عائلية	١٣٥٨.٨٣٣٣٢	١٣٤٥٢٧٦٩١٧
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٧١١٨١٦٤.٨	٧١٦٤٢٩٧٧٢
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	١٨١٣٧٥٩٥.٠	١٧٦٩٤٨٣٢٥.٠
٣١١٧	مخصصات تعويضية	-	١٧٦٠.٠٠٠.٠
٣١١٨	مكافآت تشجيعية	٢٧٧٧٥٩٨١٨٧٧	٢٨٧٨٩١٧٩٩١.٠
٣١١٩	مخصصات اخرى	٧٤.٣٠٨٧٣٥٩	٧٤٣٩٩٣٦٩١١
		٥٥٩٤٦٤٥٧٩.٤	٥٧٣.٣٧١٣٢٤٧
٣١٢	الاجور النقدية للعمال	٥٦٦٧٩٣٥.٠٠٠	٦٨٩٤٧٥٥.٠٠٠
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	١٨٣٦٧٣٤٧٤١	١٨٧٥.٨٥٢٥٣
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	٢٥٢.٠٠٠.٠٠٠	٤٠٠.٢١.٥٠٠
٣١٤٣	ضمان صحي للموظفين	-	٧٥.٠٠٠.٠٠٠
		٢.٨٨٧٣٤٧٤١	٣.٢٥٢٩٥٧٥٣
	مجموع الرواتب والاجور	٦٣٧.٣١٢٧٦٤٥	٦٧٢٢٣٧٦٤.٠٠٠

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

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



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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣٣١	<u>خدمات الصيانة</u>		
٣٣١٢	صيانته مباني ومنشآت وطرق	١١٩٣١٨٤٠٠	١١٤٢٣٠٠٠
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	٢٣٠١٧٦٥٠٠	١١٧٩٨٦٤٥٢
٣٣١٤	صيانة وسائط نقل وانتقال	٣٤٥٧٣٤٢٤٨	٢٦٨٢٧٦٥٩٨
٣٣١٥	صيانة عدد وقوالب	٦٠٤٩٧٥٠	٥٦٠٩٢٥٠
٣٣١٦	صيانة اثاث وأجهزة مكاتب	٦٢٤٧٩٦٢٤	٣٣٩٨٨٢٥٠
	مجموع خدمات صيانة	٧٦٣٧٥٨٥٢٢	٤٣٧٢٨٣٥٥٠
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>		
٣٣٣١	دعاية واعلان	٨٠٦٥٩٩٧	١٢٠٩٧٥٥٤
٣٣٣٢	طبع ونشر	١٠٦٣٩٥٠٠	١٦٧٩٢٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	١٩٣٢٧٥٠٠	٢٩١٤٨٥٠٠
٣٣٣٤	معارض	٢٧٧٢٩٥٠٠	٥١٢٨٢٥٠
٣٣٣٥	احتفالات	٢٣٧١٩٠٠٠	٢٢٥١٠٠٠
		٨٩٤٨١٤٩٧	٦٥٤١٧٣٠٤
٣٣٤	<u>نقل وايفاد واتصالات</u>		
٣٣٤١	<u>نقل العاملين</u>	١٧٠٩٥٩٣٠١٥	٢٣١٥٦٤٩٨٦٥
٣٣٤٢	<u>نقل السلع والبضائع</u>	٣٩٨٠٩٠٠٠	٩٧٤٨٠٠٠٠
٣٣٤٣	<u>السفر والإيفاد</u>		
٣٣٤٣١	السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة	١٧١٨٠١٢٠٥	٢٣٩٠٥٠١٧٢
٣٣٤٣٢	السفر والإيفاد لأغراض النشاط	٢٠٠١٥٤٢٠٠	٢٤٧٣٤٧١٣٢
٣٣٤٤	<u>اتصالات عامة</u>	٧٠٣٥٢٥٤٧٢	٦٠٦٠٢٩٧٠٥
		٢٨٢٤٨٨٢٨٩٢	٣٥٠٥٥٥٦٨٧٤
٣٣٥	<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>		
٣٣٥٢	استنجاز مباني	١٥٧٥٠٠	—
٣٣٥٣	استنجاز آلات ومعدات	٣٩٠٦٩٦٢٥	٣٥٤٦٧٥٠٠
٣٣٥٤	استنجاز وسائط نقل وانتقال	١٤٧٨٣٥٠٠٠	٢٥٦٥٧٠٠٠٠
	مجموع ما قبله	١٨٧٠٦٢١٢٥	٢٩٢٠٣٧٥٠٠
		٣٨٦٥١٨٥٠٣٦	٤٣٠٠٢٩٥٢٢٨

تابع كشف رقم (١٢)

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

٢٠١٥ <u>دينار</u>	٢٠١٦ <u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
٤٣٠٠٢٩٥٢٢٨	٣٨٦٥١٨٥٠٣٦	المجموع مابعدہ	
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
٤٤١٤١٥٠	٥٥١٨٥٠٠	اشتراقات وانتماءات	٣٣٦١
١١٧٩٢٠٢٢٥	١٠٠٠٧٥٥٥٠	أقساط تأمين	٣٣٦٢
٨٣٠٣٢١٦٧	٥١٨٨٥٠٠٠	مكافآت لغير العاملين	٣٣٦٣
٤٠٣١٠٠٠	١٤٥٥٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٩٥٥٩٤٣٤٩	٨٠٦٢٩٦٤٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
١٧٢٦٩٧٠٠	١٥٥٧٥٠٠٠	تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
٣٤٦٢٥١٥١٣	٣٣٤٦٧٠٨٢٦	مصرفات خدمية أخرى	٣٣٦٩
<u>٦٦٨٥١٣١٠٤</u>	<u>٥٨٩٨٠٩٥١٦</u>		
<u>٤٩٦٨٨٠٨٣٣٢</u>	<u>٤٤٥٤٩٩٤٥٥٢</u>	مجموع المستلزمات الخدمية	

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

٢٠١٥ <u>دينار</u>	٢٠١٦ <u>دينار</u>	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٨٠١٨٨٩١٦٩	٦٦٤٩٢١٢١٦	<u>المصروفات التحويلية</u>	٣٨
		المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسة أو التابعة	٣٨٢
		<u>مصروفات تحويلية متنوعة</u>	٣٨٣
٣٢٨٩٥٠٠	—	تبرعات للغير	٣٨٣١
١٠٠٠٠٠٠٠	—	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
١٤٤٠٨٣٢٨	—	ديون مشطوبة	٣٨٣٣
١٠٨٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠	نفقات خدمات خاصة	٣٨٣٤
٢٨٧٧٧٨٢٨	١٠٨٠٠٠٠		
٥٠٧٢٥٠٠	٢٥٠٦٦٧٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٤٩١٣٥٠٠٠٠	٦٢٣٩٠٧٥٥٠	إعانات	٣٨٥
٤٩١٣٥٠٠٠٠	٦٢٣٩٠٧٥٥٠		
<u>١٣٢٧٠٨٩٤٩٧</u>	<u>١٣١٤٩٧٥٥١٦</u>	مجموع المصروفات التحويلية	
		<u>المصروفات الأخرى</u>	٣٩
٣٦٨١٠٣٢٨٢٤	١٤٩٣١٠٤٦٣٧	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
٢٥٢٦٠٣	٣٠٤٢٣	المصروفات العرضية	٣٩٢
<u>٣٦٨١٢٨٥٤٢٧</u>	<u>١٤٩٣١٣٥٠٦</u>	مجموع المصروفات الاخرى	

كشف رقم ( ١٤ )

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

٢٠١٥ <u>دينار</u>	٢٠١٦ <u>دينار</u>	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
— ١٢٩٣٤٩٥٣٣٣٢٧	١١٥٣١٢٤٥٥٣٥٢ ٤٤٠٦٩٦٥٠٨٩٢	٤١	إيراد النشاط السلعي
		٤٣	إيرادات النشاط الخدمي
<u>١٢٩٣٤٩٥٣٣٣٢٧</u>	<u>١٥٩٣٨٢١٠٦٢٤٤</u>		مجموع إيرادات النشاط

كشف رقم ( ١٥ )

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

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

كشف توزيع صافي الربح المحاسبي

<u>التفاصيل</u>	<u>المبلغ / دينار</u>
صافي الربح المحاسبي	٢٦٢٤٦٤٧٨٢٤٣
الربح الفائض للتوزيع *	٢٥٩٨٤٠١٣٤٦٠
يطرح الايرادات العرضية حـ / ٤٩٢	١٢١٤١٢٧٣١
	٢٥٨٦٢٦٠٠٧٢٩
٣٣% حصة المنتسبين	٨٥٣٤٦٥٨٢٤١
٤٥% حصة وزارة المالية	١١٦٩٢٨٠٦٠٥٧
٧% حصة احتياطي خدمات البحث والتطوير	١٨١٨٨٨٠٩٤٢
٥% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية	١٢٩٩٢٠٠٦٧٣
١% حصة احتياطي الحماية الاجتماعية	٢٦٢٤٦٤٧٨٣
المتبقي لأحتياطي رأس المال	٢٦٣٨٤٦٧٥٤٧
<p>* ان الربح الفائض للتوزيع اقل من ٣٠% من كلفة النشاط الجاري للشركة والبالغـة (١٣٢٥٥٦٩٤٠٨٢٠/٦٥٠) ديناراً ) مائة اثنان و ثلاثون مليار و خمسمائة وستة و خمسون مليون و تسعمائة و اربعون الف و ثمانمائة و عشرون دينار و ستمائة و خمسون فلساً فقط .</p>	

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

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

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

الملاحظات	المبلغ دينار	التفاصيل
تخص النشاط الجاري	٦٢٤٩٨٧٥٥٠	اعانات المنتسبين
	٢٥٠٦٦٧٥٠	تعويضات وغرامات ورسوم
لا تخص النشاط الجاري	—	هدايا وتبرعات للغير
	—	ديون مشطوبة
	٦٥٠٠٥٤٣٠٠	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

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

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

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

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



