

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الاستكشافات النفطية

(شركة عامة)

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية

في ٢٠١٧/١٢/٣١

((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 / ٢٠١٧

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
١	- تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي
٢	- الميزانية العامة
٣	- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
٥-٤	- كشف العمليات الجارية
٦	- كشف التدفق النقدي
٧	- كشف الموازنة الاستثمارية
	- 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 الارصدة الموقوفة المدينة
١٥-١٤	- كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب)
١٦	- ٦- النقود
١٧	- ٧- الاحتياطيات
١٨	- ٨- الدائنون
١٩	- اجمالي الارصدة الموقوفة الدائنة
٢٠	- تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب)
٢١	- ٩- دائنوتوزيع الارباح
٢٢	- ١٠- الرواتب والاجور
٢٣	- ١١- المستلزمات السلعية
٢٥-٢٤	- ١٢- المستلزمات الخدمية
٢٦	- ١٣- الاستخدامات الاخرى
٢٧	- ١٤- ايراد النشاط الجاري
٢٧	- ١٥- الايرادات الاخرى
٢٨	- ١٦- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٢٩	- ١٧- المزاي العينية
٣٠	- ١٨- المبالغ المصروفة على مشاريع الموازنة الاستثمارية
٣١	- توزيع حساب الربح المحاسبي
٣٢	- الايرادات التحويلية والاخرى والمصاريف التحويلية
٣٣	- ايرادات سنوات سابقة
٣٤	- 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 / ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٧٨.٠٧٠.٢١٧	١١٦١٩٢.٠١٠.٦٣
	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٤٧١٤.٠٤٧٥	١١٨٤٥٩٧٧٥
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٧٧١٤١٨.٠٠٠	٧٣.٨٢٧٥.٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	<u>٨٨٧١٩٢٥٨٦٩٢</u>	<u>١١٧.٤١٢٨٨٣٣٨</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٢٤٦٧٧٨٩٧٩٣	٣١٧٩٣١٣٥١٢٦
	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٧٤٢٦٥٤٦٧٧٩	٣٩٦٣٢٧٤٢١١
	١٦	المدينون	٣٩٥.٣.٨٢٩٢٨٢	٢٨٥١١٣.٦٦٥٨٩
	١٨	النفقة	٢٦٢١.٥٢٤٨٩٣٢	٢١.٥١٧٣.٧٢.١
		مجموع الموجودات المتداولة	<u>٦٩٧.٣.٤١٤٧٨٦</u>	<u>٥٣١٣٨٦٧٨٣١٢٧</u>
		مجموع الموجودات	<u>١٤٨٤.٧١٤٦٥</u>	<u>٦٤٨٤٢٨.٧١٤٦٥</u>
		الحسابات المتقابلة	٤٨٧.٢٨٥٤٨	١٠٠.٤٥٢٥٢٩٨
	٢	مصادر التمويل		
		=====		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال	٨٣٩٦٣١٣٤	٨٣٩٦٣١٣٤
	٢٢	الاحتياطيات	٥٦٩١.٢٣٣٩٨٣	٤٩٥٥٥٦.٢٨٨١٤
	٢٣	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٨٦٩٦٤٤	
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	<u>٥٦٩١٨٧١٦٦٧٦١</u>	<u>٤٩٥٥٣٩٩٩١٩٤٨</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٦	الدائنون	٢١٦٥٦٢٥.٦٧١٧	١٥٢٨٨٨.٧٩٥١٧
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	<u>٢١٦٥٦٢٥.٦٧١٧</u>	<u>١٥٢٨٨٨.٧٩٥١٧</u>
		مجموع مصادر التمويل	<u>٧٨٥٧٤٩٦٧٣٤٧٨</u>	<u>٦٤٨٤٢٨.٧١٤٦٥</u>
		الحسابات المتقابلة	٤٨٧.٢٨٥٤٨	١٠٠.٤٥٢٥٢٩٨
		ارصدة الموازنة الاستثمارية	١٨٧٤.٦٦٩٨٩٨٢٥	١٨٦.٦٦٦١١.٦٤٨

المدير العام

مدير قسم المالية

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية
في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٤	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	٢١٦٧٧٤٠١٤٣٣٤	٢٠١٦.٣٦٩٩٤٠٢
١٦	٥	كلفة الانتاج	١٤٥٩٥٤٩٧٦٩٣٨	١٢٩٧٨٣٩١٢٥٣٠
١٦	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٧٦٦٥٠٦٥١٦٠	١٦٢٥٦٤٧٠٧٢٣
١٥	٤٦	صافي كلفة النشاط الجاري فائض الانتاج والمتاجرة يضاف : فوائد وايجار اراضي زراعية	١٦٣٦٢٠٠٤٢٠٩٨ ٥٣١٥٣٩٧٢٢٣٦	١٤٦٠٤٠٣٨٣٢٥٣ ٥٥٥٦٣٣١٦١٤٩ ١٩٧٦٠٤٤
١٦	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية فائض العمليات الجارية	١٨٢٧٦٠١٢٦٥٩ ٣٤٨٧٧٩٥٩٥٧٧	١٥٤١٠٢٥٤٩٨٣ ٤٠١٥٥٠٣٧٢١٠
		تضاف : الايرادات التحويلية والاخري		
١٤	٤٨	ايرادات التحويلية	٧٩٢٣٨٧٥٢	٣٤٢٥٠٠٠٠
١٤	٤٩	ايرادات الاخرى	١٧٢٧٩٤٣٤٨٣	٢١٩١٧١١٦١٣
		مجموع ايرادات التحويلية والاخري	١٨٠٧١٨٢٢٣٥	٢٢٢٥٩٦١٦١٣
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخري		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٣٥٥٤٣٩٩٤٦	١٠١٥١٨٩٢٦٦
١٣	٣٩	المصروفات الاخرى	٣٧٢٨٠٧٣١٧٣	١٤٩٣١٠٤٦٣٧
		مجموع المصروفات التحويلية والاخري الفائض	٥٠٨٣٥١٣١١٩ ٣١٦٠١٦٢٨٦٩٣	٢٥٠٨٢٩٣٩٠٣ ٣٩٨٧٢٧٠٤٩٢٠
		الفائض موزع كما يلي : نسب التوزيعات وفقا للاحكام والتشريعات النافذة		
		٤٥% حصة وزارة المالية(الخزينة العامة)	١٤٢٢٠٧٣٢٩١٢	١٧٩٤٢٧١٧٢١٤
		٣٣% حصة المنتسبين	١٠٢٩٦٩٧٩٧٥٦	١٣٢٩٧٦٤٧١٣١
		٧% حصة البحث والتطوير	٢٢١٢١١٤٠٠٨	٢٧٩١٠٨٩٣٤٥
		٥% حصة الخدمات الاجتماعية	١٥٨٠٠٨١٤٣٥	١٩٩٣٦٣٥٢٤٦
		١% حصة صندوق الحماية الاجتماعية	٣١٦٠١٦٢٨٧	٣٩٨٧٢٧٠٤٩
		المتبقي لاحتياطي رأس المال	٢٩٧٥٧٠٤٢٩٥	٣٤٤٨٨٨٨٩٣٥
			٣١٦٠١٦٢٨٦٩٣	٣٩٨٧٢٧٠٤٩٢٠

(٣٤-٢)

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار
١٤	٤٥ - ٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	٢٠١٦.٣٦٩٩٤.٠٢ ١٩٧٦.٤٤	٢١٦٧٧٤.٠١٤٣٣٤ —
١٥	٤٦	إيجارات الاراضي والفوائد الدائنة	٢٠١٦.٥٦٧٥٤٤٤٦	٢١٦٧٧٤.٠١٤٣٣٤
١٠	٣١	المصروفات الجارية الرواتب والاجور	٦٤٠.١٦٣٤٦٩٥ ١٢٨٥٣٦٤١١٧٣ ٤٤٥٧١٣٨١٣٢ ٨٠.١٣٨٢٢٤٢٣٦	٦٨٧٤٦.١٢٠٢٤ ١١٤٩٧٩٦٨٧٧٥ ٧٨١٢١٢٣٤٦٧ ٩٣٨٣٩٩٥.٤٩١
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	١٦١٤٥.٦٣٨٢٣٦	١٨١٨٩٦.٥٤٧٥٧
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤.١٥٥.٣٧٢١٠	٣٤٨٧٧٩٥٩٥٧٧
١	٣٧	الاندثارات		
		فائض العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)		
		تضاف : الإيرادات التحويلية و الاخرى		
١٥	٤٨	الإيرادات التحويلية	٣٤٢٥.٠٠٠ ٢١٩١٧١١٦١٣	٧٩٢٣٨٧٥٢ ١٧٢٧٩٤٣٤٨٣
١٥	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٢٢٥٩٦١٦١٣	١٨.٧١٨٢٢٣٥
		تنزل المصروفات التحويلية والآخرى		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٠.١٥١٨٩٢٦٦ ١٤٩٣١.٤٦٣٧	١٣٥٥٤٣٩٩٤٦ ٣٧٢٨.٧٣١٧٣
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٥.٨٢٩٣٩.٣	٥.٨٣٥١٣١١٩
		الفائض القابل للتوزيع (النشاط الاجمالي)	٣٩٨٧٢٧.٤٩٢٠	٣١٦.١٦٢٨٦٩٣

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٧

اولا :

التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>النقد المستلم من :</u>
٢٧٦.٨٩٥٧٦٦٨	٣٠.٢١٤٦.٠٩	١١٩٤٧٩٢٢١٥	٤٤ - ٤١ إيرادات النشاط الجاري ح/٤٣
٩٠.٦٤٤٢٤٣٠.٨	٥٠.٦٨٧٨٨٤١٤٦	٨٨٥٨٦٢٧٢٩٤٦	٤٨ إيرادات تحويلية (عدا ح/٤٨٢)
			٤٩ إيرادات أخرى (عدا ح/ ٤٩٣)
			١٦ مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥
			وفانص العمليات الجارية)
			تسديدات المدينون
			تأمينات مستلمة

ينزل النقد المدفوع عن :

٨٦٦٨٧٥٢٦٣١	٦٧٤٧٥٥٥٣٢	٣٤٧٦٧٣.٧٦	٣٥ - ٣١ الاستخدامات
٩٢١١١٢١٣٣٦	١٠.١٦٦٢.٩٧٤٧٣	١١٤٣٧٣٧٤٦٨٥٨	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٢)
			٣٩ المصروفات الاخرى
			١٣ زيادة في المخزون
			٢٦ دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥)
			تسديدات / دفعات

٢٣٤٩٣٨١٤٦٩.٦

(١٤٦٣٥١٨٧٣٩٦.٠)

التدفق النقدي من الانشطة العادية
التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-

١٤١٧٨٩٠.٦٨٨٠	٧٦٤٦٦٤٥٢٣٦	٦٥٣٢٢٦١٦٤٤	٢٦٥ المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية
			٢٦٥ المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية

١٣٩٨١٩٦١٢٣١٦

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :-

=====

النقد المستلم من :-	
١١٩.٠٨٣٩٤	بيع الموجودات الثابتة(القيمة البيعية المستلمة)
----	ايرادات استثمارات اخرى ح/٤٦
----	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات
----	القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية
----	استرداد القرض والسلف المقدمة
٢١٥٤٥.٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
١٥٢٢.٠٠٠	الارباح المستلمة
٣٤٩٧٥٣٩٤	

(٣٤-٤)

تنزل المدفوعات النقدية عن :-
شراء الموجودات الثابتة
شراء الاستثمارات

١٧٧٩٠٦٤٣٠
-

القروض
مشروعات تحت التنفيذ
التخصيصات

٧٦٥٠٨٩٠٠٠

(٩٤٢٩٩٥٤٣٠)

(٩٠٨٠٢٠٠٣٦)

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

النقد المستلم من :-
الاعانات
منح تمويلية
قروض طويلة الامد

صفر

تنزل المدفوعات النقدية عن :
المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
تسديد ارباح الخدمات الاجتماعية
وخدمات البحث
الارباح الموزعة

٣٣٤٩٣٨٢٧
-
١٨١٦٨٢٣٩٢٩٢

(١٨٢٠١٧٣٣١١٩)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

(٥٨٩٢٩٣٦٥٤٧١)

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

يضاف : النقد كما في ٢٠١٧/١/١

٢١٠٥١٧٣٠٧٢٠١

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

٥١٥٨٧٩٤١٧٣٠

(٣٤-٥)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٧ دينار
	<u>(١) الموارد</u>	
٤١	ايرادات نشاط الانتاج السلعي	١٩٢٠٩٢٦٥٩١٠٨
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	٢٤٦٨١٣٥٥٢٢٦
		٢١٦٧٧٤٠١٤٣٣٤
	<u>(٢) مستلزمات الانتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٤٤٥٧١٠٧١٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٧٩٢٧٦٣٩١٧
		١٥٢٣٨٤٧٤٦٣١
	<u>(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج</u>	<u>٢٠١٥٣٥٥٣٩٧٠٣</u>

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٧ دينار
٣١	(١) رواتب و أجور نقدية	٦٧٢٠٥٧٩٤١٢٧
	(٢) مزايا عينية بموجب الملحق رقم (١٦)	٦٤٧٦٨٧٠٥٠٨
	(٣) <u>صافي الفوائد (٣٦١-٤٦١)</u>	٦٧١٠٥٨٣٦١١
٣٧	(٤) <u>الاندثارات</u>	٩٢٩٧٤٩١٥٤٩١
	(٥) <u>فانض العمليات</u>	٣٤٨٧٧٩٥٩٥٧٧
	<u>إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج</u>	<u>٢٠١٥٣٥٥٣٩٧٠٣</u>

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب
٦٠٤١١٥٠٠٠	٤١٥٤٥٠٠٠	١٢٢ مباني وإنشاءات وطرق
٦٠٤١١٥٠٠٠	٤١٥٤٥٠٠٠	١٢٢١ مباني انتاج
٤٥٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠	١٢٢٢ مخازن وخزانات وسائيلوات
٩٩٩٠٠٠٠٠	٧٠٨٩٦٦٠٠٠	١٢٢٣ منشآت سكنية
٩٩٩٠٠٠٠٠	٧٠٨٩٦٦٠٠٠	١٢٣ الات ومعدات
٢٢٣١٢٥٠٠	١٨٨٠٧٠٠٠	١٢٤ وسائل نقل وانتقال
٢٢٣١٢٥٠٠	١٨٨٠٧٠٠٠	١٢٤١ وسائل نقل وانتقال
٢٢٣١٢٥٠٠	١٨٨٠٧٠٠٠	١٢٦ اثاث واجهزة مكاتب
٢٢٣١٢٥٠٠	١٨٨٠٧٠٠٠	١٢٦١ اثاث
٢٢٣١٢٥٠٠	١٨٨٠٧٠٠٠	١٢٩ انفاق استثماري
٢٢٣١٢٥٠٠	١٨٨٠٧٠٠٠	١٢٩٢ اعتمادات مستندية لموجودات ثابتة
٧٣٠٨٢٧٥٠٠	٧٧١٤١٨٠٠٠	المجموع

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
٨٩٨٨٩٨٦٣٤٤	١٠٩٤٩٨١٦١٦٩	١٣١	مخزون المواد الأولية
١٦٠٥٧٣٠٠	٣٥٢٤٣٤٠٠	١٣٢	مخزون الوقود والزيوت
٤٤٤٤٣٧٩٠٤٠	٤٠٩٨٩٤٧٩٥٥	١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية
١٠٥٧٨١٧٩٢٥	٧٥٥٥٦٧١٧٨	١٣٥	مخزون المتنوعات
١٧٢٨٥٨٩٤٥١٧	١٦٦٢٨٢١٥٠٩١	١٣٩	مخزون المواد الاخرى
<u>٣١٧٩٣١٣٥١٢٦</u>	<u>٣٢٤٦٧٧٨٩٧٩٣</u>		
٣٩٦٣٢٧٤٢١١	٧٤٢٦٥٤٦٧٧٩	١٣٨	<u>اعتمادات مستنديه لشراء مواد</u>
٣٥٧٥٦٤٠٩٣٣٧	٣٩٨٩٤٣٣٦٥٧٢	١٣٨١	اعتمادات مستنديه
<u>٣٥٧٥٦٤٠٩٣٣٧</u>	<u>٣٩٨٩٤٣٣٦٥٧٢</u>		

كشف رقم (٥)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٥٧٨٤٣٢٥٥	١١٣١١٨٢٥٩٩	مدينون تجاريون	١٦١
	٢١٧٩١٧٠٠٠	مدينون قطاع عام	١٦١١
		مدينون قطاع خاص	١٦١٤١
١٥٧٨٤٣٢٥٥	١٣٤٩٠٩٩٥٩٩		
٢٦٥٢٢٣٨٣٩٤٧٧	٣٨٥٢٩٩٣٧٤٠٧٠	مدينون نشاط غير جاري *	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
٣٢٥٢٢٣٩٤٧٤	٣٢٥١١٧٧٠٧٤	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
١٥٣٥٢٥١٠٥٨٦	٤٠٦٦٧٦٧٨٥١	إيرادات مستحقة	١٦٦٢
٤٣٣٧٩٤٠	٣٧٨٢٤٠٠	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
١٨٦٠٩٠٨٨٠٠٠	٧٣٢١٧٢٧٣٢٥		
		سلف	١٦٧
١١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٦٩٢٠٨١٨	سلف لأغراض النشاط	١٦٧١
٢٢٢٩٥٨٥٧	٥٣٧٠٧٤٧٠	سلف المنتسبين	١٦٧٢
١١٢٢٢٩٥٨٥٧	١٠٦٠٦٢٨٢٨٨		
٢٨٥١١٣٠٦٦٥٨٩	٣٩٥٠٣٠٨٢٩٢٨٢	مجموع المدينون	

إيضاح :-

* يمثل حساب (مدينون النشاط غير الجاري) المبالغ المتحققة والمعترف بها من قبل شركتي نفط الشمال والجنوب و واسط وميسان عن تمويل الشركة .
يمثل حساب الإيرادات المستحقة مديونية الشركات الاجنبية عن خدمات استشارية وفنية المقدمة اليها .

كشف رقم (٦)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف النقود كما في ٣١/١٢/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
١٨٣٢	المصرف العراقي للتجارة	١١٠٩٥١٩٣٣٥٠٧	١١٩٨٦٨٨٥٠٢٦٩
١٨٣٣	مصرف الرافدين /المجمع النفطي	٨٩٢٩٩٥٦٤٥١٥	٨٠٤٣٥٥٩١٩٨٠
١٨٣٥	المصرف العراقي للتجارة/ بالدينار العراقي		٥١٤٣٥٩٨٦٩٢٠
١٨٣٦	مصرف الرافدين /العملة الأجنبية	١٠٢٥٨٣٣٧٦٩٩	١٠٣٢٥٥٥٢١٢٩
١٨٥	صكوك وحوالات	٧٤٧١٤٨٠	٣٩٢٦٧٦٣٤
١٨٥١	صكوك وحوالات قيد التحصيل		
	مجموع النقد	<u>٢١٠٥١٧٣٠٧٢٠١</u>	<u>٢٦٢١٠٥٢٤٨٩٣٢</u>

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
١٣٠٣٧٥٤٦٩٢٦٥ (١٣٤٤٢٥٣٩٦٢٥) ٤٢١١١٩٥٤٤٧٦ ١١٢٤٠١٦٦٩	١٥٩١٥٧٢٨٥٧٨٥ ٥٦٤٤٠٩١٣٩١٥ ٥٠١٨٥٢٨	احتياطيات رأسمالية الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٧	٢٢١
		احتياطي توسعات	٢٢١١
		احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	٢٢١٢
		تضاف : الارباح الراسمالية	
١٥٩١٥٧٢٨٥٧٨٥	٢١٥٦٠٣٢١٨٢٢٨		
٥٨٦٣٥٢٩٤٤٨٦	٦٢٢٢٨٧٧٨٠١٢	احتياطي عام	٢٢٢
		احتياطي عام	٢٢٢١
		الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٧	
		الإضافات خلال السنة	
		المبالغ المعادة الى الاحتياطي العام عن ارباح غير متحققة	
		حصة الاحتياطي من ارباح عام/٢٠١٧	
		احتياطيات عامة اخرى	٢٢٢٢
٣٤٤٨٨٨٨٩٣٥ ١٤٤٥٩٤٥٩١	٢٨٥٨٧٧٢٤ ٢٩٧٥٧٠٤٢٩٥		
٦٢٢٢٨٧٧٨٠١٢	٦٥٢٣٣٠٧٠٠٣١		
٢٣١٠٥٤٠٤٧٥٦٦	٢٧٤٠٦٩٩٦٥٠١٧	احتياطيات متنوعة	٢٢٣
		الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٧	
		الإضافات خلال السنة	
		تسوية قيدية بحساب احتياطي البحث	
		٧% حصة خدمات البحث	-١
		٥% حصة الخدمات الاجتماعية	-٢
		١% صندوق الحماية الاجتماعية	-٣
		تأمين مواد مخزنية	-٤
		موجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية	-٥
		مواد مخزنية مستلمة ضمن عقود الخطة الاستثمارية	-٦
		تسويات قيدية	-٧
		<u>تنزل</u>	
		١ - نفقات خدمات البحث	
		٢ - نفقات الخدمات الاجتماعية	
		٣ - المسدد الى الوزارة	
١٣١١٧٥٠٠ ٢٧٩١٠٨٩٣٤٥ ١٩٩٣٦٣٥٢٤٦ ٣٩٨٧٢٧٠٤٩ ٥١٦٠ ٢٧٥٨٤٨٨٢٣٤٨ ٩٩٢٧٣٦١٦٧٣ — ١٠٨٣٨٩٣٧٢ ٣٤٥١١٤٩٨	٢٢١٢١١٤٠٠٨ ١٥٨٠٠٨١٤٣٥ ٣١٦٠١٦٢٨٧ ٣١٣٢ ٦١٣٨٢٧١٦٧٨ ٦٥٠٠٨٤٦٧٤٣ (٢١٩١١٧٣٣٩٤) ٣٦٠٠٧٩١٨٢		
٢٧٤٠٦٩٩٦٥٠١٧	٢٨٨٢٦٦٠٤٥٧٢٤		
٤٩٥٤٥٦٠٢٨٨١٤	٥٦٩١٠٢٣٣٣٩٨٣		
		مجموع الاحتياطيات	

كشف رقم (٨)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٢٦١	مجهزون	٦٢٥٧٧٨٣٧٩	—
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٣٤١٧.٣٠٠.٤٦٦	٢٧٤٢.٧٣.٥٣٠
٢٦٦	حسابات دائنه متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٥١١٦٤٧٤١٠.٨٧	٧٧٤٣٨٧٣٥٢
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدما	٦٨٢.١٣٥	٤٧٥٤٢٣٦٥
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٥٢٩٥٩٣٨١٩٧	٥٤٣.٩٦٧٣٥٧
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٦.٥٢٩٨٩٣٢	٥٩٥٣٩٩٣٨٧
٢٦٦٥	رواتب واجور معاده	١٢٤١٦٤١٥٠	٧٣٢٣.٤٠١
٢٦٦٦	مديرية التقاعد	٢٧١٩.٨٦٦٣	١٣.٦٩٩٨٥٠
٢٦٦٨	ايراد بيع موجودات (وزارة المالية)	١٣٦٢٧٣١٧٨	١.٩٢٥٨٣٤٦٤٩
٢٦٦٩	حسابات دائنة اخرى	١٠.٣٣١٤٣٥٢١٦	
		٦٧٩٣٦٥٧٩٥٥٨	١٧٩٧٨.٦١٣٦١
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٤٧١٧٨٥٢١	—
٢٦٧١	استقطاعات لحساب الغير	٢.٣٨٩٨٤٧	٨٢.٤٥٠.٥٥
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٦٧٥٦٨٣٦٨	٨٢.٤٥٠.٥٥
٢٦٨	دائنو توزيع ارباح	١١٣٧٦٢٢٧٩٩٤٦	١٠.٧٤٠.٧٢٤٢٥٧١
	مجموع الدائنون	٢١٦٥٦٢٥.٦٧١٧	١٥٢٨٨٨.٧٩٥١٧

كشف رقم (١٠)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين	١٢٩٧٩٨٧٣٧٥٣	١٢٤٣١٩٥٥٨٤٤
٣١١١	رواتب	٤٥٠٧١٣٥٣٠١	٤٣٢٤٢١٦٢٥١
٣١١٢	مخصصات شهادة	١٨٩٦١٤٧٠٨	١٨١٣٩٧٢٨٣
٣١١٣	مخصصات منصب	١٤٠٠٨٩٢٦٦٧	١٣٦٤٩٠٣٣٣٢
٣١١٤	مخصصات عائلية	٧٤٩٥٦٨٩٤٨	٧١١٨١٦٤٠٨
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٢١٠١٢٠٧٥٠٠	١٨١٥٢٧٧٥٠٠
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	٢٩١٧٤١٦٠٥٠٠	٢٧٩١٣٨٩٠٨٧٧
٣١١٨	مكافآت تشجيعية	٧٨٠٠١٠٢٩٠٨	٧٤٢٦١٣٢٤٥٩
٣١١٩	مخصصات اخرى		
		٥٨٩٠٢٥٥٦٢٨٥	٥٦١٦٩٥٨٩٩٥٤
٣١٢	الأجور النقدية للعمال	٧٩٣٨٨٨٧٢٥٠	٥٧٤٣٣١٠٠٠٠
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	١٩٠٤٥٦٨٤٨٩	٢٠٨٨٧٣٤٧٤١
	مجموع الرواتب والأجور	٦٨٧٤٦٠١٢٠٢٤	٦٤٠٠١٦٣٤٦٩٥

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٢١	الخامات والمواد الاولية	١٥٥٧٧٤٧٢٢٢	٩٩٧٣٣٩٦٤٠
٣٢١٢	الخامات والمواد الاولية		
٣٢٢	الوقود والزيوت		
٣٢٢١	مواد نفطية	٢٥١٩٢٢٥٥٠٠	٢٥٧٤٦٣٩٠٠٠
٣٢٢٢	غاز	٣٩٣٤٩٠٥٠	٥٦٧٩١٢٠٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	١٦٤٥٨٥٦٨٠	٢٧٦٥٣٨٨٠٠
٣٢٢٤	فحم	١٠٢٥٤٠٠٠	١٤٦٩٥٥٠٠
		٢٧٣٣٤١٤٢٣٠	٢٩٢٢٦٦٤٥٠٠
٣٢٣	الأدوات الاحتياطية	٢٨٧٣٤٠٦٣٤٦	٤٤٣٩٣٤٣٨٦٩
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	١٩٩٨٠٥٧٩٤٦	١٨٠١٦٦٦٣٠٥
٣٢٥٢	قرطاسية	٣٧٦٩٨٣٥٤	٤٤٦٤٠٩٢٨
٣٢٥٣	الكتب التعليمية	١٠٦٢٠٠٠	٤٥٠٠٠
٣٢٥٤	المخلفات والمستهلكات	٦	
		٢٠٣٦٨١٨٣٠٦	١٨٤٦٣٥٢٢٣٣
٣٢٦	تجهيزات العاملين		
٣٢٦١	كسـاوى	٩٢٢٥٥٩٩٢	٨٧٦٨٣٤٨٨
٣٢٦٢	مواد غذائية	١٨٠٣٧٧٥٥٨٠	١٧٢٧٣٩٤٧٥٣
٣٢٦٣	مواد طبية	٥٤١٣٩٤٨٩	٦٢١٧٢٣٦٤
		١٩٥٠١٧١٠٦١	١٨٧٧٢٥٠٦٠٥
٣٢٧	المياه والكهرباء		
٣٢٧١	المياه	٣٠٥٣٧٢٣٠٠	٣٣٤١٧٣٦٥٠
٣٢٧٢	كهرباء	٤١٠٣٩٣١٠	٤٣٦٥١٦٦٧٦
		٣٤٦٤١١٦١٠	٧٧٠٦٩٠٣٢٦
		<u>١١٤٩٧٩٦٨٧٧٥</u>	<u>١٢٨٥٣٦٤١١٧٣</u>

مجموع المستلزمات السلعية

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٣١	<u>خدمات الصيانة</u>		
٣٣١٢	صيانته مباني ومنشآت وطرق	٢٨٥٠٨٦٥٠٠	١١٩٣١٨٤٠٠
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	١٨٠٣٠٠٣٠٠	٢٣٠١٧٦٥٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	٤٤٦٣٤٨٦٦٢	٣٤٥٧٣٤٢٤٨
٣٣١٥	صيانة عدد وقوالب	٦٢٤٠٧٥٠	٦٠٤٩٧٥٠
٣٣١٦	صيانة اثاث وأجهزة مكاتب	٧٨٤١٩٢٥٠	٦٢٤٧٩٦٢٤
		٩٩٦٣٩٥٤٦٢	٧٦٣٧٥٨٥٢٢
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>		
٣٣٣١	دعاية و اعلان	١٧٢٤٩٩٩٩	٨٠٦٥٩٩٧
٣٣٣٢	طبع ونشر	٢٣١٠٩٤٩٠	١٠٦٣٩٥٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٣٤٥٤٤٤٥٣	١٩٣٢٧٥٠٠
٣٣٣٤	معارض	٥٠٧٤٤٠٠٠	٢٧٧٢٩٥٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	٥٥١٠٠٠	٢٣٧١٩٠٠٠
		١٢٦١٩٨٩٤٢	٨٩٤٨١٤٩٧
٣٣٤	<u>نقل وايفاد واتصالات</u>		
٣٣٤١	<u>نقل العاملين</u>	١٨٨٦٣٩٤٥٥٠	١٧٠٩٥٩٣٠١٥
٣٣٤٢	<u>نقل السلع والبضائع</u>	٧٩٣٨٥٠٠	٣٩٨٠٩٠٠٠
٣٣٤٣	<u>السفر والإيفاد</u>		
٣٣٤٣١	السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة	٨٥٣٠٤٦٣٠	١٧١٨٠١٢٠٥
٣٣٤٣٢	السفر والإيفاد لإغراض النشاط	٣١٤٤٧٨٧٢٢	٢٠٠١٥٤٢٠٠
٣٣٤٤	<u>اتصالات عامة</u>	٧٠٥٣٦٧٦٤١	٧٠٣٥٢٥٤٧٢
		٢٩٩٩٤٨٤٠٤٣	٢٨٢٤٨٨٢٨٩٢
٣٣٥	<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>		
٣٣٥٢	استنجاز مباني وانشاءات	١٥٥٠٠٠٠	١٥٧٥٠٠
٣٣٥٣	استنجاز آلات ومعدات	١٢٦٢٦٥٠٠	٣٩٠٦٩٦٢٥
٣٣٥٤	استنجاز وسائل نقل وانتقال	٢٢٨١٣٩٠٠٠	١٤٧٨٣٥٠٠٠
٣٣٥٦	استنجاز اثاث واجهزة مكاتب	١٣٠٠٠٠	
		٢٤٢٤٤٥٥٠٠	١٨٧٠٦٢١٢٥

تابع كشف رقم (١٢)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
تابع كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٣٦	<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>		
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	٣٩٩٣٢٠٠	٥٥١٨٥٠٠
٣٣٦٢	أقساط تأمين	١٦٩٩٢٠٠٠	١٠٠٠٧٥٥٥٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	١٩٩٥٤٠٠٠٠	٥١٨٨٥٠٠٠
٣٣٦٤	ضرائب ورسوم	٥١٠٠٠	
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢٠٢٠٠٠٠	١٤٥٥٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٣٣٦٥٩٨٩٦٢	٨٢٧٧٣٢٢٠
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	١٩٣٩١٠٠٠	١٥٥٧٥٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	٢٨٦٩٠١٣٣٥٨	٣٣٤٦٧٠٨٢٦
		<u>٣٤٤٧٥٩٩٥٢٠</u>	<u>٥٩١٩٥٣٠٩٦</u>
	<u>مجموع المستلزمات الخدمية</u>	<u>٧٨١٢١٢٣٤٦٧</u>	<u>٤٤٥٧١٣٨١٣٢</u>

كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف بحسابات الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤٦٤٩٤٢٥١٦	٦٧٥٨٤٦٠٩٠	المصروفات التحويلية	٣٨
		المساهمة في نفقات الوحدات المركزية أو التابعة	٣٨٢
		مصروفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
		تبرعات للغير	٣٨٣١
		تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
		ديون مشطوبة	٣٨٣٣
		نفقات خدمات خاصة	٣٨٣٤
١٠٨٠٠٠٠	١٩٣٦٨١٥٦		
٢٥٠٦٦٧٥٠	١٨١٩٥٥٧٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٥٢٤١٠٠٠٠٠	٤٧٨٢٧٠٠٠٠	إعانات	٣٨٥
١٠١٥١٨٩٢٦٦	١٣٥٥٤٣٩٩٤٦	مجموع المصروفات التحويلية	
١٤٩٣١٠٤٦٣٧	٣٧٢٨٠٧٣١٧٣	المصروفات الأخرى	٣٩
		مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
١٤٩٣١٠٤٦٣٧	٣٧٢٨٠٧٣١٧٣	مجموع المصروفات الاخرى	

كشف رقم (١٤)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف إيرادات النشاط الجارى للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٧

٢٠١٦ <u>دينار</u>	٢٠١٧ <u>دينار</u>	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٥٧٥٣٤٠٤٨٥١٠	١٩٢٠٩٢٦٥٩١٠٨	أيراد النشاط السلعي	٤١
٤٤٠٦٩٦٥٠٨٩٢	٢٤٦٨١٣٥٥٢٢٦	إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
<u>٢٠١٦٠٣٦٩٩٤٠٢</u>	<u>٢١٦٧٧٤٠١٤٣٣٤</u>	مجموع إيرادات النشاط الجاري	

كشف رقم (١٥)

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٧

٢٠١٦ <u>دينار</u>	٢٠١٧ <u>دينار</u>	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٩٧٦٠٤٤	—	الفوائد وإيجارات الاراضي	٤٦
١٩٧٦٠٤٤	—	إيجارات الأراضي	٤٦٢
—	—	مجموع الفوائد وإيجارات الاراضي	
٣٤٢٥٠٠٠	٢٧٧٨٦٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
—	٧٨٩٦٠٨٩٢	موجودات مستلمة	٤٨٣١
—	—	تعويضات وغرامات	٤٨٣٢
<u>٣٤٢٥٠٠٠٠</u>	<u>٧٩٢٣٨٧٥٢</u>	مجموع الإيرادات التحويلية	
—	—	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢٠٩٠٨٠٧٠٩٠	٨٥١٠١٣٧٤٨	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
١٠٠٩٠٤٥٢٣	٨٧٦٩٢٩٧٣٥	إيرادات عرضية	٤٩٢
٢١٩١٧١١٦١٣	١٧٢٧٩٤٣٤٨٣	مجموع الإيرادات الأخرى والتحويلية	
<u>٢٢٢٧٩٣٧٦٥٧</u>	<u>١٨٠٧١٨٢٢٣٥</u>		

كشف توزيع صافي الربح المحاسبي

=====

<u>التفاصيل</u>	<u>المبلغ / دينار</u>
الربح الفاضل للتوزيع	٣١٦.١٦٢٨٦٩٢,٩٢٠
تضاف المصروفات العرضية د/٣٩٢	٠,٢٦٦
تضاف الاعانات د/ ٣٨٥	٤٧٨٢٧.٠٠٠/-
علا د/ ٣٨٢	
ي طرح الايرادات العرضية د/ ٤٩٢	٨٧٦٩٢٩٧٣٤,٩١٣
	٣١٢.٢٩٦٨٩٥٨,٢٧٣
٣٣% حصة المنتسبين	١٠.٢٩٦٩٧٩٧٥٦,٢٣٠
٤٥% حصة وزارة المالية	١٤٢٢.٧٣٢٩١١,٨١٤
٧% حصة خدمات البحث والتطوير	٢٢١٢١١٤٠.٠٨,٥٠٤
٥% حصة الخدمات الاجتماعية	١٥٨.٠٠٨١٤٣٤,٦٤٦
١% صندوق الحماية الاجتماعية	٣١٦.١٦٢٨٦,٩٢٩
المتبقي لراس المال	٢٩٧٥٧.٤٢٩٤,٧٩٧
<p>* ان الربح الفاضل للتوزيع لايتجاوز ٣٠% من كلفة النشاط الجاري للشركة والبالغ (١٨١٨٩٦.٥٤٧٥٧,٦٨٩ ديناراً) مائة وواحد وثمانون ملياراً وثمانمائة وستة وتسعون مليوناً واربعاً وخمسون ألفاً وسبعمائة وسبعة وخمسون ديناراً وستمائة وتسعة وثمانون فلساً</p>	

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية
تحليل حساب الايرادات التحويلية والآخرى
حـ ٤٨ / ٤٩
كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٧

الملاحظات	المبلغ دينار	التفاصيل
لا تخص النشاط	٧٨٩٦٠.٨٩٢	ايرادات تعويضات وغرامات
لا تخص النشاط تخص النشاط	٨٥١٠.١٣٧٤٨	ايرادات عرضية ايرادات سنوات سابقة
	١٨٠.٦٩٠.٤٣٧٥	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

تحليل حساب المصاريف التحويلية
حـ ٣٨ /
كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٧

الملاحظات	المبلغ دينار	التفاصيل
تخص النشاط الجاري	٤٧٩٣٥.٠٠٠	اعانات المنتسبين
	١٩٥٢٨٩.٠٣٤	تعويضات وغرامات ورسوم
لا تخص النشاط الجاري	٤٥١٩٩٩٩	هدايا وتبرعات للغير
	٤٣٤٨٢٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
	٦٧٩٥٩٣٨٥٥	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية ش . ع

تحليل حساب ايرادات سنوات سابقة
حـ / ٤٩١١١١
كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	٢٥٦٢.٧٣٢٢	٥٠٠	ايراد ايجار دور القرية النفطية تخص عام ٢٠١٦
	٥٣٨٧٥٢١٦٨	٧٨٩	فروقات رواتب ومخصصات الفصل السياسي
	٣٧٩٨٥٥٦	—	ايراد صكوك موقوفة مستوفية المدد القانونية
	٦٤٠٠٠	—	فروقات تسوية حسابات مخزنية لعام /٢٠١٦
	١٣٥٣٦٩٠٠	—	فرق السعر الطبيعي عن السعر القياسي للوقود
	٢٧٩٠٠	—	مساهمة تمويل المكتب الاستشاري
	٣٨٦١٢٦٥١	—	تشبيث عمولات اعتمادات العقود
	١٤٢٥٠	—	رسوم من شركة تاليا عن الملاحق المرقمة ٦,٥,٤
	٨٥١.١٣٧٤٨	٢٨٩	الرصيد لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١

تحليل حساب مصاريف سنوات سابقة / ٢٠١٧

٣٩١١١١

كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٧

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	٢٤٨٥١٢٩٢٨٧	٩٢٠	رواتب واجور وساعات اضافية ومخصصات وحوافز ومكافآت وتكافل وايفاد
	٨٦١٨٣٦٩٢٣	٠١٨	مصاريف خدمية وسلعية
	٣٨٠٦٧٢١٣٩	٦٥٠	مساهمات وتسديدات
	٤٣٤٨٢٢	-	فحص الديون المشكوك في تحصيلها
	—	٤٩٤	تسوية حصة الشركات الاستخراجية
	٣٧٢٨٠٧٣١٧٣	٠٨٢	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	رصيد الحركة لسنة ٢٠١٧/	الرصيد كما في ٢٠١٧/١/١	اسم الحساب
			<u>الحسابات المدينة</u> النقد في المصرف النقد في المصرف المصرفات النهائية سلف الاعتمادات المستندية الدفوعات سلف الاولية خطابات ضمان مستلمه
			<u>المجموع</u>

			<u>الحسابات الدائنة</u>
			الرصيد النقدي المدور جاري / دائرة المحاسبة الامانات امانات متنوعة اخرى مقابل خطابات الضمان رسوم الطابع المالية داننون ايرادات متنوعة استقطاعات وغرامات تأخيرية تصفية الارصدة المدينة القديمة
			<u>مجموع الحسابات الدائنة</u>