

وزارة النفط  
شركة نفط الشمال (شركة عامة)  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات		
	الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٤١ ٧٢٨ ١١٤ ٥٩٩	٤٥٢ ٧٣٩ ٩٤٤ ١٨٨
١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	٦ ٦١٨ ٥٨١ ١٨٩	٨ ٢٦٩ ٧٨٩ ٥١٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٩ ٥٠٨ ١١٣ ٧٣٠	٣٧ ٥٩١ ١٩٠ ٦٤٩
١٤١	قروض ممنوحة طويلة الأجل	٦ ٣٣٨ ٦٦٨	٦ ٣٣٨ ٦٦٨
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون ( بالكلفة )	٢٦٩ ٦٧٩ ٢٩٤ ١١٢	٢٧٥ ٨٢٠ ٤٧٠ ٥٣٢
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٧ ٣٠٠ ٧٣٤ ٢٩٣	٢٣ ٧٥٦ ٤٠٤ ٦٥٥
١٦	المدىون	١ ٤١٥ ١٣١ ١٤١ ٢١٨	٩٥٥ ٨٩٦ ٨٠٠ ٩٩٥
١٨	الذمم	٣٣ ٧٥٥ ٣٤٧ ٠٥٧	١ ٨٢٢ ٨٨١ ٩٢٩
	مجموع الموجودات	١ ٧٢٥ ٨٦٦ ٥١٦ ٦٨٠	١ ٢٥٧ ٢٩٦ ٥٥٨ ١١١
١٩	حسابات الالتزامات المدينة	٢ ٢١٣ ٧٢٧ ٦٦٤ ٨٦٦	٢ ٧٥٥ ٩٠٣ ٨٢١ ١٣٣
٢	مصادر التمويل	١٩ ٣٣٦ ٤٨١ ٣٠٨	٤٣ ٩٧٦ ٦٧٤ ٣٧٢
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال	٢ ١٨٩ ٣٨٦ ٦٧٧	٢ ١٨٩ ٣٨٦ ٦٧٧
٢٢	الاحتياطيات	٨١٧ ٧١٦ ١١١ ٤٨١	٧٨٧ ١٨٦ ٣٠٩ ٦٥٠
٢٣	تخصيصات طويلة الأجل	١٠ ٠٢٢ ٠٢٢	٢١ ٢٩١ ٠٢٢
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	١ ٠٣٢ ٣٤٤ ٥١٤	٩٣٣ ٧٢٣ ٥٦٣
٢٦	الدائون	١ ٣٩٢ ٧٧٩ ٨٠٠ ١٧٢	٩٦٥ ٥٧٣ ١١٠ ٢٢١
	مجموع مصادر التمويل	١ ٣٩٣ ٨١٢ ١٤٤ ٦٨٦	٩٦٦ ٥٠٦ ٨٣٣ ٧٨٤
٢٩	حسابات الالتزامات الدائنة	٢ ٢١٣ ٧٢٧ ٦٦٤ ٨٦٦	١ ٧٥٥ ٩٠٣ ٨٢١ ١٣٣
		١٩ ٣٣٦ ٤٨١ ٣٠٨	٤٣ ٩٧٦ ٦٧٤ ٣٧٢

فريد جادر صادق الجادر  
المدير العام وكالة  
رئيس مجلس الإدارة

ايمان عبدالرزاق علي  
مدير الهيئة المالية

١٦٧٥٥  
صوغا لتقريرنا المرقم لا ١٨٧/٢٠١٦ والمؤرخ في ١٤٣٨١/١٢/٢٠١٦ م

المحاسب القانوني  
زهير سركريس توما

اليوان الرقابة المالية الاتحادي

