

المحاسب القانوني
زهير سرقيس تومارئيس الهيئة الرقابية
قيس محمد مولود

ع. ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة النفطشركة نفط الشمال (شركة عامة)حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٦	٤٥-٤١	<u>إيرادات النشاط الجاري</u>	٤٠٢ ٩٣٥ ٧٣١ ٧٥١	٤٦٢ ٥٠٧ ٣٩٠ ٢٢٦
		<u>تنزل : كلفة النشاط الجاري</u>		
١٨	٥	كلفة الإنتاج	١٧٤ ٨٨٠ ٤٥٧ ٠٨٧	١٦٩ ٦٦٣ ٠٢٨ ٧١٠
١٨	٦	كلفة خدمات الانتاج	١٣٩ ٠١٤ ٦٦٦ ٨٤٢	١٤٧ ٢٦٢ ٧٣٧ ٨٤٠
		صافي كلفة الإنتاج	٣١٣ ٨٩٥ ١٢٣ ٩٢٩	٣١٦ ٩٢٥ ٧٦٦ ٥٥٠
	٤١٢٢	التغيير في مخزون الانتاج التام	٧٢٧ ٨٠١ ٣٧٥	(١٠٧٠١ ٣٤٣ ١٠٢)
		صافي كلفة النشاط الجاري	٣١٤ ٦٢٢ ٩٢٥ ٣٠٤	٣٠٦ ٢٢٤ ٤٢٣ ٤٤٨
		مجممل الفـائـض	٨٨ ٣١٢ ٨٠٦ ٤٤٧	١٥٦ ٢٨٢ ٩٦٦ ٧٧٨
	٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	١٧ ٢١٣ ٤٦٠ ٥٢٣	٢٠ ٣١١ ٦١٩ ٠٧١
		فائض الإنتاج والمتاجرة	٧١ ٠٩٩ ٣٤٥ ٩٢٤	١٣٥ ٩٧١ ٣٤٧ ٧٠٧
١٧	٤٦	يضاف: فوائد وايجار اراضي دائنة	١٢٨ ٦١٧ ٤٩٨	١٤٦ ٠٠٣ ١٦٠
١٨	٨	تنزل: كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٢٩ ٨٨٢ ٨٥٠ ٥٦٥	٣٩ ٨٠٣ ٧٧٧ ٨٣١
		فائض النشاط التشغيلي	٤١ ٣٤٥ ١١٢ ٨٥٧	٩٦ ٣١٣ ٥٧٣ ٠٣٦
		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى</u>		
١٧	٤٨	الإيرادات التحويلية	١ ١٨٦ ٥٧٦ ٣٢٠	٨٩٩ ٧٥٥ ٧٦٥
١٧	٤٩	الإيرادات الأخرى	٣ ١٠٨ ٠٠٦ ٠٤١	٢ ٨٧٤ ٤٠١ ٨٣٩
		مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى	٤ ٢٩٤ ٥٨٢ ٣٦١	٣ ٧٧٤ ١٥٧ ٦٠٤
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب (٣٨٤	١٢ ٣٨٢ ١٢١ ١٤٩	١٢ ١٥٢ ٣٨٤ ١٤٧
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	٥ ٨٦٨ ٩٩٣ ٥٠٣	١ ١٤٩ ٣٢٧ ٦٦٣
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	١٨ ٢٥١ ١١٤ ٦٥٢	١٣ ٣٠١ ٧١١ ٨١٠
		صافي الفائض	٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦	٨٦ ٧٨٦ ٠١٨ ٨٣٠

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع/ حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

٢٠١٥	٢٠١٦	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٨٦ ٧٨٦ . ١٨ ٨٣٠	٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦	الفائض القابل للتوزيع
٨٦٧ ٨٦٠ ١٨٨	٢٧٣ ٨٨٥ ٨٠٥	١% حصة صندوق الحماية الاجتماعية
		موزع كما يلي
		النسب التفاصيل
٣٨ ٦٦٣ ١٧١ ٣٨٨	١٢ ٢٠١ ٦١٢ ٦٤٢	٤٥% حصة الخزينة العامة
٢٧ ٤٤٣ ٩٤٧ ٦٤٢	٧ ٧٥٣ ٨١٤ ٦٤٦	٣٣% حصة المنتسبين
٤ ٢٩٥ ٩٠٧ ٩٣٢	١ ٣٥٥ ٧٣٤ ٧٣٨	٥% حصة الخدمات الاجتماعية
٦ . ١٤ ٢٧١ ١٠٤	١ ٨٩٨ . ٢٨ ٦٣٣	٧% حصة البحث والتطوير
٩ ٥٠٠ ٨٦٠ ٥٧٦	٣ ٩٠٥ ٥٠٤ ١٠٢	حصة احتياطي رأس المال
٨٥ ٩١٨ ١٥٨ ٦٤٢	٢٧ ١١٤ ٦٩٤ ٧٦١	
٨٦ ٧٨٦ . ١٨ ٨٣٠	٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦	

التوضيح
الربح المحاسبي (الوفر) = ٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦
حصة صندوق الحماية الاجتماعية ١%
٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦ × ١% = ٢٧٣ ٨٨٥ ٨٠٥ دينار
٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦ - ٢٧٣ ٨٨٥ ٨٠٥ = ٢٧ ١١٤ ٦٩٤ ٧٦١
كلفة النشاط الجاري = المصروفات مراكز الكلف (٥+٦+٧+٨) + رصيد التغيير في المخزون = صافي كلفة النشاط
(٧٢٧ ٨٠١ ٣٧٥ + (٢٩ ٨٨٢ ٨٥٠ ٥٦٥ + ١٧ ٢١٣ ٤٦٠ ٥٢٣ + ١٣٩ ٠١٤ ٦٦٦ ٨٤٢ + ١٧٤ ٨٨٠ ٤٥٧ ٠٨٧))
= ٣٦١ ٧١٩ ٢٣٦ ٣٩٢ دينار صافي كلفة النشاط
٣٦١ ٧١٩ ٢٣٦ ٣٩٢ × ٣٠% = ١٠٨ ٥١٥ ٧٧٠ ٩١٧
بما ان الربح المحاسبي اقل من ٣٠% من كلفة النشاط الجاري فيوزع الربح المحاسبي
اولاً:- توزيع الربح القابل للتوزيع
(١) حصة الخزينة العامة ٤٥%
٢٧ ١١٤ ٦٩٤ ٧٦١ × ٤٥% = ١٢ ٢٠١ ٦١٢ ٦٤٢ دينار
(٢) حصة الخدمات الاجتماعية ٥%
٢٧ ١١٤ ٦٩٤ ٧٦١ × ٥% = ١ ٣٥٥ ٧٣٤ ٧٣٨ دينار
(٣) حصة البحث والتطوير ٧%
٢٧ ١١٤ ٦٩٤ ٧٦١ × ٧% = ١ ٨٩٨ ٠٢٨ ٦٣٣ دينار
(٤) حصة المنتسبين ٣٣%
مصاريف تحويلية (٣٨) + (الآخرى (٣٩) - الايرادات التحويلية (٤٨) + (الآخرى (٤٩١ + ٤٩٢)
(٣٩٠ ٤٢٢ ٣٩٠ + ١٠٣ ٤٢٢ ٣٩٠) - (٥١ ١٥١ ٩٩٩ + ١ ١٨٦ ٥٧٦ ٣٢٠) = ٢ ٤٨٩ ٤٠٠ ٢٩٩ + ١ ١٨٦ ٥٧٦ ٣٢٠
٣ ٧٧٢ ٨٦١ ١٣١ - ١٥٤ ٥٧٤ ٣٨٩ = (٣ ٦١٨ ٢٨٦ ٧٤٢)

٢٣ ٤٩٦ ٤٠٨ ٠١٩ = ٣ ٦١٨ ٢٨٦ ٧٤٢ - ٢٧ ١١٤ ٦٩٤ ٧٦١

٧ ٧٥٣ ٨١٤ ٦٤٦ = %٣٣ x ٢٣ ٤٩٦ ٤٠٨ ٠١٩

(٥) حصة احتياطي رأس المال المتبقي

٣ ٩٠٥ ٥٠٤ ١٠٢ = [٧ ٧٥٣ ٨١٤ ٦٤٦ + ١ ٨٩٨ ٠٢٨ ٦٣٣ + ١ ٣٥٥ ٧٣٤ ٧٣٨ + ١٢ ٢٠١ ٦١٢ ٦٤٢] - ٢٧ ١١٤ ٦٩٤ ٧٦١

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٦	٤٥-٤١	<u>إيرادات النشاط الجاري</u>	٤٠٢ ٢٠٧ ٩٣٠ ٣٧٦	٤٧٣ ٢٠٨ ٧٣٣ ٣٢٨
	٤٦٢	<u>إيجارات الاراضي</u>	١٢٨ ٦١٧ ٤٩٨	١٤٦ ٠٠٣ ١٦٠
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٢٢٩ ٥١٧ ٠٨٣ ٥٧٠	٢٤١ ٣٧٨ ٢٧٥ ٨٧٣
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٤ ٤٠٨ ٤٣٦ ٨١٦	٤٩ ٣٢٢ ٨٣٢ ٤٩٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٤ ٧٤٧ ٧٠٢ ٨٣٦	٤٧ ٦٣٩ ٧٠٨ ٣٧٢
١٥	٣٦	فوائد وإيجار أراضي	-	٤١٥ ١٠٨
٢٠١	٣٧	الاندثارات والاطفاء	٤٢ ٢٦٤ ٥٥١ ٢٣٣	٣٨ ٦٥٥ ٨٦٧ ١٤٥
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٣ ٦٦٠ ٥٦٢	٤٤ ٠٦٤ ٤٦٤
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٣٦٠ ٩٩١ ٤٣٥ ٠١٧	٣٧٧ ٠٤١ ١٦٣ ٤٥٢
		<u>(النشاط الاجمالي)</u>	٤١ ٣٤٥ ١١٢ ٨٥٧	٩٦ ٣١٣ ٥٧٣ ٠٣٦
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى		
١٧	٤٨	الإيرادات التحويلية	١ ١٨٦ ٥٧٦ ٣٢٠	٨٩٩ ٧٥٥ ٧٦٥
١٧	٤٩	الإيرادات الأخرى	٣ ١٠٨ ٠٠٦ ٠٤١	٢ ٨٧٤ ٤٠١ ٨٣٩
			٤ ٢٩٤ ٥٨٢ ٣٦١	٣ ٧٧٤ ١٥٧ ٦٠٤
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٢ ٣٨٢ ١٢١ ١٤٩	١٢ ١٥٢ ٣٨٤ ١٤٧
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	٥ ٨٦٨ ٩٩٣ ٥٠٣	١ ١٤٩ ٣٢٧ ٦٦٣
			١٨ ٢٥١ ١١٤ ٦٥٢	١٣ ٣٠١ ٧١١ ٨١٠
		الفائض القابل للتوزيع المرحلة الثانية(النشاط الاجمالي)	٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦	٨٦ ٧٨٦ ٠١٨ ٨٣٠

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :			
	النقد المستلم من :-			
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٩٠ ١٢٧ ٥٧١		
٤٨	إيرادات التحويلية (عدا /حـ/ ٣٨٢)	٣٢٢ ٩٢٩ ٣١٧		
٤٩	إيرادات أخرى (عدا /حـ/ ٤٩٣)	٢ ٥٢٩ ١٤٦ ٦٣٩		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا /حـ/ ٢٦٥) وفائض العمليات الجارية	٢٧ ٣٧٨ ٢٨١ ٨٥٥		
٢٢	الزيادة في الاحتياطيات	٢ ٦٦٠ ٠٦٤ ٦٨٧)		
٢٣	التخصيصات	(١٥ ٢٣١ ١٣٠)		
	صافي النقد من الفقرات العادية	١٤ ٦١٦ ٤٦٣	٢٧ ٨٥٩ ٨٠٦ ٠٢٨	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	٤٨٢ ٩٦٧ ٥٧٥)		
		(١٦		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا /حـ/ ٣٨٢)	(٣ ٣٧٣ ١٦٩ ٣٥٠)		
٣٩	المصروفات الأخرى	(٣٧٦ ١٢١ ٧٢٠)		
١٣	زيادة في المخزون	(١ ٠٢٠ ٤٨١ ٩٥٥)		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا /حـ/ ١٦٥)	٢٧ ٩٠٢ ٩٤١ ٦١٣		
			٦ ٦٥٠ ٢٠١ ٠١٣	
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	١ ٦٢٣ ٥٣٢ ٦٩٧		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٤٨١ ٧١٠ ٣٣٧		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		٢ ١٠٥ ٢٤٣ ٠٣٤	
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :			
	النقد المستلم من :-			
	مشروعات تحت التنفيذ	١ ٣٦١ ١٢٦ ٤١٩		
			١ ٣٦١ ١٢٦ ٤١٩	

٣٦ ٦١٥ ٢٥٠ ٠٧٥

تنزل: المدفوعات النقدية عن:-

(١ ٦٥٦ ٦٩٩ ٤٦٢)

المساهمة في نفقات الوحدات المركزية

(٤ ٣٨٧ ٢١١ ٩٠٤)

الأرباح الموزعة

(٦٠٤٣٩١١٣٦٦)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة
التمويلية(٦٠٤٣٩١١٣٦٦)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة

الثلاث(التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)

يضاف : رصيد النقد كما في ١ / ١ / ٢٠١٦

رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

٣١ ٩٣٢ ٤٦٥ ١٢٨

١ ٨٢٢ ٨٨١ ٩٢٩

٣٣ ٧٥٥ ٣٤٧ ٠٥٧

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) المـوارد	
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	٣٩٤ ٨٢٦ ٢٩٣ ٣٠٨
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٢ ١١٩ ٩٤٨ ٧٨٨
٤٤	إيرادات التشغيل للغير	٣ ١٢٦ ٨٣٢ ٠٨٤
٤٥	تكلفة الموجودات المصنعة داخلياً	٢ ١٣٤ ٨٥٦ ١٩٦
		٤٠٢ ٢٠٧ ٩٣٠ ٣٧٦
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٤ ٣٢٣ ٤٠٦ ٤٦١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٤ ١٥٢ ٤٩٠ ٣٥٠
	اجمالي الموارد	٨٨ ٤٧٥ ٨٩٦ ٨١١
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (٢) - (١)	٣١٣ ٧٣٢ ٠٣٣ ٥٦٥
٣٨٤	تنزل: الضرائب والرسوم (غير المباشر)	٥٣ ٦٦٠ ٥٦٢
(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج		٣١٣ ٦٧٨ ٣٧٣ ٠٠٣

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	(١) رواتب وأجور نقدية	٢٢٢ ٠٣٤ ٤١٢ ٣٠٨
	(٢) مزايا عينية	٨ ٥٠٣ ٠٣٥ ٥٢٥
	صافي الفوائد (٣٦١ - ٤٦١)	-
	صافي إيجار الأراضي (٣٦٢ - ٤٦٢)	(١٢٨ ٦١٧ ٤٩٨)
٣٧	الاندثارات	٤١ ٩٢٤ ٤٢٩ ٨١١
	فائض العمليات	٤١ ٣٤٥ ١١٢ ٨٥٧
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٣١٣ ٦٧٨ ٣٧٣ ٠٠٣

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف حركة الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦	عدد وقوالب ١١٥	وسائل نقل ١١٤	آلات ومعدات ١١٣	مباني ومنشآت وطرق ١١٢	الأراضي ١١١	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
٦٢٠.٤٩٢.٦٨٣.٨٣٩	١٠.٩٤٥.٥٨٠.٣٨٨	١٠٥٤٨.٧٧٦.٠٦٤	٤٩.٨٣٠.٧٣٨.٥٤٦	٩١.١٥١.٨١٠.٣٣٦	٤٥٩.٣٧٣.٩٩.٩٨٩	٧.٦٤٢.٦٧٨.٥١٦	الكلفة كما في ٢٠١٦/١/١
٢٥.٨٥٥.١٢٠.٦٦٢	٢٢٨.٦٧٤.٤٤٠	١٧.٠٧٨.٤٠٠	٢٢.٢٥٠.٠٠٠	٦.٦٢٢.٦٢٨.٣٧٤	١٨.٩٦٤.٧١٤.٤٤٨	-	الإضافات - المشتراة
-	-	-	-	-	-	-	- أخرى
(٢.٢٩٥.٨١٤)	-	-	-	(٢.٢٥٢.٧٨٢)	(٤٣.٠٣٢)	-	تنزل: موجودات رأسمالية- المشطوبة
(٢.٢٥٠.٠٠٠)	-	-	-	-	(٢.٢٥٠.٠٠٠)	-	/ محولة
(٤٤١.٣٦٩.٨٤٦)	(٦١.٢٩١.٤٤١)	(٤.٤٧٦.١٠٠)	(٣.٤٧٢.٥٨١)	(٣٥٧.٢٧٥.٤٧٢)	(١٤.٨٥٤.٢٥٢)	-	تنزل: معدات خدمة - مشطوبة
(٤٢.٠٠٠.٠٠٠)	-	-	(٤٢.٠٠٠.٠٠٠)	-	-	-	/ نقل الملكية.
(٥٠.٦٥٦.٠٠٠)	-	-	-	-	(٥٠.٦٥٦.٠٠٠)	-	/ تسويات قيادية
٦٤٥.٨٠٩.٢٣٢.٨٤١	١١.١١٢.٩٦٣.٣٨٧	١٠٥٦١.٣٧٨.٣٦٤	٤٩.٨٠٧.٢٩٠.٩٦٥	٩٧.٤١٤.٩١٠.٤٥٦	٤٧٨.٢٧٠.٠١١.١٥٣	٧.٦٤٢.٦٧٨.٥١٦	الكلفة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
-	% ٢٥ - ١٠	% ٢٥ - ٢٠	% ٣٣ - ٥	% ٣٣ - ٥	% ٣٠ - ٢	-	نسبة الاندثار / قسط ثابت في ٢٠١٦/١٢/٣١
١٦٧.٧٥٢.٧٣٩.٦٥١	٥.٦٣.٤٤٥.٩٧٥	٧٣٧.٣٢١.٨٥٩	٢٦.٥٤٣.٢٧٣.٨٠٥	٣٩.٩٠٠.٤٩١.٥٥٠	٩٥.٥٠٨.٢٠٦.٤٦٢	-	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٦/١/١
٤٠.٦١٣.٣٤٢.٩٠٥	١.١١٨.٧٥٤.٣٨٨	٢٢٣.١١٢.٨٨٩	٦.٣٥٥.٦٩٠.٨٥١	٩.٨٠٩.٦٠١.٤٤٠	٢٣.١٠٦.١٨٣.٣٣٧	-	اندثارات السنة الحالية
٣٠.٩٧٧.٦٠٠	٧٧.٩٩٥	-	-	-	٣٠.٢٠٦.٦٠٥	-	تضاف: معدات/ أخرى
(٢.٢٩٥.٨١٤)	-	-	-	(٢.٢٥٢.٧٨٢)	(٤٣.٠٣٢)	-	تنزل: الاندثارات الراسمالية - مشطوبة
(٢.٢٥٠.٠٠٠)	-	-	-	-	(٢.٢٥٠.٠٠٠)	-	محولة
(٣.٨٦٩.٦٢٨.٩٠٨)	(١٨٩.٨٤١.٤٦٣)	(١٨.٦٢٣.١٧٤)	(١.٥٨٨.٣٥٧.٩١٣)	(١.٠٥٩.٦٦٧.٩١٠)	(١.٠١٣.١٣٨.٤٤٨)	-	تنزل: اندثارات محولة الى حساب احتياطي رأس المال
(٣٦٨.٧٨٩.٥٩٢)	(٥١.٣٣١.٠٦١)	(٤.٣١٤.٦٦٨)	(٢.٦٦٠.٠٧٨)	(٢٩٩.٩٣٥.٠٩٩)	(١.٠٥٤.٨.٦٨٦)	-	تنزل: اندثارات معدات الخدمة/ مشطوبة
(٤٢.٠٠٠.٠٠٠)	-	-	(٤٢.٠٠٠.٠٠٠)	-	-	-	نقل ملكية
(٣٠.٩٧٧.٦٠٠)	-	-	-	-	(٣٠.٩٧٧.٦٠٠)	-	تسويات قيادية
٢٠٤.٠٨١.١١٨.٢٤٢	٥.٩٤١.٧٩٨.٨٣٤	٩٣٧.٤٩٦.٩٠٦	٣١.٢٦٥.٩٤٦.٦٦٥	٤٨.٣٤٨.٢٣٧.١٩٩	١١٧.٥٨٧.٦٣٨.٦٣٨	-	الرصيد فسي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
٤٤١.٧٢٨.١١٤.٥٩٩	٥.١٧١.١٦٤.٥٥٣	٦٢٣.٨٨١.٤٥٨	١٨.٥٤١.٣٤٤.٣٠٠	٤٩.٦٦٦.٦٧٣.٢٥٧	٣٦٠.٦٨٢.٣٧٢.٥١٥	٧.٦٤٢.٦٧٨.٥١٦	القيمة الدفترية في ٢٠١٦/١٢/٣١

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة في ٢٠١٦/١/١ دينار	الحركة خلال السنة/دينار		الكلفة في ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	رصيد الاطفاء المتراكم دينار	اطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الاطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
			الاضافات	الاستبعادات					
١١٨٣	نفقات الاستكشاف والمسح	١٧ ٦٨٢ ٤٢٤ ٥٠٣	-	-	١٧ ٦٨٢ ٤٢٤ ٥٠٣	٩ ٤١٢ ٦٣٤ ٩٨٦	١ ٦٥١ ٢٠٨ ٣٢٨	١١ ٠٦٣ ٨٤٣ ٣١٤	٦ ٦١٨ ٥٨١ ١٨٩
	المجموع	١٧ ٦٨٢ ٤٢٤ ٥٠٣	-	-	١٧ ٦٨٢ ٤٢٤ ٥٠٣	٩ ٤١٢ ٦٣٤ ٩٨٦	١ ٦٥١ ٢٠٨ ٣٢٨	١١ ٠٦٣ ٨٤٣ ٣١٤	٦ ٦١٨ ٥٨١ ١٨٩

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٢٠١٦/ ١٢ / ٣١

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المشاريع الصناعية دينار	المشاريع الخدمية دينار	احتياطي التوسعات الرأسمالية دينار	المجموع دينار
١٢٢	مباني وإنشاءات وطرق	-	٩ ٣٢١ ٢٣٤ ٥٥٩	٨ ٠٥٤ ٣٩٨ ٥٦٠	١٧ ٣٧٥ ٦٣٣ ١١٩
١٢٣	آلات ومعدات	١٨ ١٦٩ ٨٨٤ ٠٧٣	-	-	١٨ ١٦٩ ٨٨٤ ٠٧٣
١٢٩	إنفاق استثماري	٣ ٩٦٢ ٥٩٦ ٥٣٨	-	-	٣ ٩٦٢ ٥٩٦ ٥٣٨
	المجموع	٢٢ ١٣٢ ٤٨٠ ٦١١	٩ ٣٢١ ٢٣٤ ٥٥٩	٨ ٠٥٤ ٣٩٨ ٥٦٠	٣٩ ٥٠٨ ١١٣ ٧٣٠

كشف رقم (٤)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف بالفروض المستلمة والممنوحة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

قروض مستلمة طويلة الأجل

رقم الدليل	عدد الأقساط	مبلغ القرض دينار	الغرض من القرض	اسم الجهة المستلمة القرض	نسبة الفائدة	رصيد القرض دينار
٢٤١٥	٢	(١٠ ٧٢٤ ٦٣٧)	تمويل مشروع خط الانابيب العراقي التركي	الشركة العربية للاستثمارات البترولية	اللايبر	(١٠ ٧٢٤ ٦٣٧)
١٤١١	٢	١٠ ٧٢٤ ٦٣٧		حساب المقابل لقرض الشركة العربية للاستثمارات البترولية.	اللايبر	١٠ ٧٢٤ ٦٣٧

القروض الممنوحة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

قروض ممنوحة طويلة الأجل

رقم الدليل	عدد الأقساط	مبلغ القرض دينار	الغرض من القرض	اسم الجهة المقترضة	نسبة الفائدة	رصيد القرض دينار
١٤١٥	-	٦ ٣٣٨ ٦٦٨	تمويل مشروع ضخ النفط للخط العراقي السوري	الجمهورية العربية السورية	-	٦ ٣٣٨ ٦٦٨

كشف رقم (٥)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف المخزون كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٧ ٢٠١ ٣٣١ ٧٦٦	١٧ ٠٢٦ ٤٢٧ ٨٨٥	مخزون المواد الأولية	١٣١
٩٥ ١٨٣ ٩٨٤	٥٦٨ ٧٢٩ ١٥٠	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
١٨٠ ٨٦٢ ٤٠٣ ٠٩٦	١٧٨ ٨٠٥ ٤٦٠ ٧٩٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
٢٦ ٦٦٣ ٤٤٤ ١٥٧	٢٣ ٥٩٥ ٢٣٣ ٩٨٧	مخزون المتنوعات	١٣٥
٤٩ ٥٤٢ ٣٠٩ ٠١٢	٤٨ ٨١٤ ٥٠٧ ٦٣٧	مخزون الإنتاج التام	١٣٦١
٢٧٤ ٣٦٤ ٦٧٢ ٠١٥	٢٦٨ ٨١٠ ٣٥٩ ٤٥٢	مجموع المخزون لدى الشركة	
١ ٤٥٥ ٧٩٨ ٥١٧	٨٦٨ ٩٣٤ ٦٦٠	بضائع لدى الغير	١٣٩
٢٧٥ ٨٢٠ ٤٧٠ ٥٣٢	٢٦٩ ٦٧٩ ٢٩٤ ١١٢	مجموع المخزون	
٢٣ ٧٥٦ ٤٠٤ ٦٥٥	٧ ٣٠٠ ٧٣٤ ٢٩٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٢٩٩ ٥٧٦ ٨٧٥ ١٨٧	٢٧٦ ٩٨٠ ٠٢٨ ٤٠٥	اجمالي المخزون	

كشف رقم (٦)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	أسم الحساب مدينون تجاريون	رقم الدليل المحاسبي
			١٦١
٢٥٢ ٦٨٣ ٩٤٢ ٣٢٧	٣٣٧ ٧٦٦ ٧٠٧ ٨٠٤	مدينون قطاع عام	١٦١١
٢ ٦٧٢ ٢١٠	٢ ٦٧٢ ٢١٠	مدينون عالم خارجي	١٦١٥
٢٥٢ ٦٨٦ ٦١٤ ٥٣٧	٣٣٧ ٧٦٩ ٣٨٠ ٠١٤	حسابات جارية مدينة	١٦٣
٦٦٨ ٣٦٠ ٩٢٢ ٣٢١	١ ٠٥٨ ٧٥٥ ٠٣٤ ٦٠٠	مدينون النشاط غير الجاري	١٦٥
٨ ٣١٩ ٩٤٢ ٢٩٣	١٤ ٩٩٤ ٨١٩ ٣٩٧	حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
١١ ٩٩٥ ٦٣٧	١١ ٩٩٥ ٦٣٧	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
٢٠ ٥٠٠ ٤٦١ ٣٧٩	١ ٩٥٣ ١٩٦ ١٣١	إيرادات مستحقة	١٦٦٢
٢ ٥٧٠ ٦٧٩ ٦٨٣	٤٠٧ ٧٤٩ ٠٥٥	مصاريف مدفوعة مقدماً	١٦٦٣
١٦٩ ٢٦٤ ٩١٦	١٦١ ٦٣٦ ٦١٨	طلبات التعويض	١٦٦٤
١٦٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٦٥ ٠٠٠ ٠٠٠	فروقات نقدية ومخزنية	١٦٦٥
٢ ٣٦٤ ٧٦٣ ٢٧٠	-	فروقات موجودات نقدية ومخزنية	١٦٦٦
٢٥ ٧٨٢ ١٦٤ ٨٨٥	٢ ٦٩٩ ٥٧٧ ٤٤١		
٧٤٧ ١٥٦ ٩٥٩	٩١٢ ٣٢٩ ٧٦٦	السلف	١٦٧
٩٥٥ ٨٩٦ ٨٠٠ ٩٩٥	١ ٤١٥ ١٣١ ١٤١ ٢١٨	سلف المنتسبين	١٦٧٢
		مجموع المدينون	

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف إجمالي الأرصدة المدينة كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	التفاصيل أسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ دينار		
٢ ٨٣٤ ٧٩٣ ٦٢٨	٢٣١ ٥٢٥ ٤٢٨ ٧١٤	١٠٣ ٤٠٦ ٤٨٥ ٤٦٢	٢ ٦٧٢ ٢١٠	٣٣٧ ٧٦٩ ٣٨٠ ٠١٤	عمــــــــــــــــلاء ١٦١
-	٥٣٢ ٣٦٤ ٨٥١ ٢٥٠	٥٢٦ ٣٩٠ ١٨٣ ٣٥٠	-	١ ٠٥٨ ٧٥٥ ٠٣٤ ٦٠٠	حسابات جارية مدينة ١٦٣
١ ١٠٤ ٢٢٧ ٩٨٠	٤ ٩٨١ ٧٨٣ ٠٧٤	٨ ٩٠٠ ٠٥٧ ٣٢١	٨ ٧٥١ ٠٢٢	١٤ ٩٩٤ ٨١٩ ٣٩٧	نشاط غير جاري ١٦٥
٤٧٢ ٦٩١ ٤٨٠	٣١٧ ٣٣٥ ٧٢٠	١ ٨٩٧ ٤٨١ ٦٤٤	١٢ ٠٦٨ ٥٩٧	٢ ٦٩٩ ٥٧٧ ٤٤١	حسابات مدينة متنوعة ١٦٦
٤٩٩ ٦٣٠ ٥٢٨	١٨٠ ٢٩٥ ٥٦٧	٢٣٢ ٤٠٣ ٦٧١	-	٩١٢ ٣٢٩ ٧٦٦	ســــــــــــــــلف ١٦٧
٤ ٩١١ ٣٤٣ ٦١٦	٧٦٩ ٣٦٩ ٦٩٤ ٣٢٥	٦٤٠ ٨٢٦ ٦١١ ٤٤٨	٢٣ ٤٩١ ٨٢٩	١ ٤١٥ ١٣١ ١٤١ ٢١٨	إجمالي الأرصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة المدينة	الرصيد الموقوف كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار	أكثر من ثلاث سنوات بالدينار
١٦١	عملاء عالم خارجي					
١٦١١٠٢	غاز الشمال / أقيام الغاز	١٣٧١٦٣٧٩٣٧١١	-	٣٧٣.٨٩.٥٩.٠٨	٩٧.٢٠.٩٤١٧٥	٢٨٣٤٧٩٣٦٢٨
١٦١١٠٣	خطوط الأنابيب / أقيام الغاز	٣٦.٩٢٩٩٦٥٢٩	-	١٠.٧٢٢١٩٤١٨	٢٦.٢٠.٧٧٧١١١	-
١٦١١٠٤	مصافي الشمال / أقيام النفط	١٣٩٤٨٦٩١١.٠٨٧	-	٤١٣٩.٦٢٤.٠٠٠	٩٨.٩٦٢٨٧.٠٨٧	-
١٦١١٠٦	نفط الوسط / أقيام النفط	٩٩١.٨٣٩.٠٩١	-	-	٩٩١.٨٣٩.٠٩١	-
١٦١١٠٧	شركة توزيع المنتجات النفطية / زيوت الوقود	٥٩٦٦٧٨٥٨٣٦	-	٥٩٦٦٧٨٥٨٣٦	-	-
١٦١١٠٨	اقيام نفط محطة كهرباء نينوى الغازية	٤٧٧٤٣١٢٥.٠	-	-	٤٧٧٤٣١٢٥.٠	-
١٦١١١١	مدينون حكوميون/ مبيعات الغاز	٨٦٦٧٩٥٠.٣٠٠	-	٨٦٦٧٩٥٠.٣٠٠	-	-
١٦١٥٠١	القرض اللبناني	١٠٧.٠١٤٥	١٠٧.٠١٤٥	-	-	-
١٦١٥٠٢	اعتمادات مسددة	١٦٠.٢٠٦٥	١٦٠.٢٠٦٥	-	-	-
	المجموع	٣٣٧٧٦٩٣٨.٠١٤	٢٦٧٢٢١.٠	١٠.٣٤٠.٦٤٨٥٤٦٢	٢٣١٥٢٥٤٢٨٧١٤	٢٨٣٤٧٩٣٦٢٨
١٦٣	حسابات جارية مدينة					
١٦٣١٠١	الكف المسيطرة عليها من قبل الاقليم	٨٩٧.٥٦٧٥١٢٥.٠		٣٦٤٦٩١٩.٠.٠.٠.٠.٠	٥٣٢٣٦٤٨٥١٢٥.٠	
١٦٣٢٠٣	شركة نفط الجنوب	٤٧٤٧١٧.٠	-	٤٧٤٧١٧.٠	-	-
١٦٣٢٠٥	أقيام النفط / شركة تسويق النفط	١٦١٦٩٣٥٣٦١٨.٠	-	١٦١٦٩٣٥٣٦١٨.٠	-	-
	المجموع	١.٠٥٨٧٥٥.٣٤٦.٠	-	٥٢٦٣٩.١٨٣٣٥.٠	٥٣٢٣٦٤٨٥١٢٥.٠	-
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري					
١٦٥٠١٠	الشركة العربية لجس الآبار	٢٥٧٢١٢٥	-	٢٥٧٢١٢٥	-	-
١٦٥٠١٥	مقاولون اجانب	٢٥٤٨١١٦	-	٢٥٤٨١١٦	-	-
١٦٥٤٠٤	الموظفون المنتهية خدماتهم	٤٤٣٩٦١٩٢٤	-	٨٦.٢١٥٣٩	٣٥٧٩٤.٠٣٨٥	-
١٦٥٤٢٠	مكافآت موظفين متجاوزين ك١	٢٣٨٣٢٥٠.٠٠	-	٢٣٨٣٢٥٠.٠٠	-	-
١٦٥٥٠١	شركة مصافي الوسط / بغداد	٥٥٩٤٤٣٥	-	-	-	٥٥٩٤٤٣٥
١٦٥٥٠٢	شركة توزيع المنتجات النفطية / الانبار	٣١٤٣٤.٠	-	٩٠٩٨٠.٠	٢٢٣٣٦.٠	-
١٦٥٥٠٣	شركة مصافي الشمال	٧٠٥.٥٥.٠٦٥	-	٢٥١.٩٥٣٤٢	٤٠٧.٢٥٨١٥	٤٦٩٣٣٩.٠٨

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع /تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة المدينة	الرصيد الموقوف كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار	أكثر من ثلاث سنوات بالدينار
١٦٥٥٠٨	شركة توزيع المنتجات النفطية / بغداد	١١٩١٥٠٠	-	٦٣٥٠٠	١١٢٨٠٠٠	-
١٦٥٥٠٩	شركة توزيع المنتجات النفطية / كركوك	١٨٢١١٠٣٠	-	١٨٢١١٠٣٠	-	-
١٦٥٥١١	وزارة النفط	١٥٣٧٠٩٦	-	-	١٢٠٠٠٠٠	٣٣٧٠٩٦
١٦٥٥١٥	شركة خطوط الأنابيب النفطية / بغداد	٥٧٠٦٠٠٠٠	-	٥٧٠٦٠٠٠٠	-	-
١٦٥٥١٦	شركة المشاريع النفطية هيئة مشاريع الشمال	٧١٠٨٧٣	-	-	٧١٠٨٧٣	-
١٦٥٥١٨	معهد التدريب النفطي / كركوك	٥٥٧١٥٣٠٣	-	٥٥٧١٥٣٠٣	-	-
١٦٥٥١٩	شركة تعبئة الغاز (ش . ع)	٣٨٢٨٩٩٢	-	٣٨٢٨٩٩٢	-	-
١٦٥٥٢٠	شركة نفط الوسط / بغداد	١٢٦٢٤٤٠	-	٩٩٧٠٨١	٢٦٥٣٥٩	-
١٦٥٥٢٦	غاز الشمال / مواد طبية	١٠٤٠٣٣٥	-	١٠٤٠٣٣٥	-	-
١٦٥٩٠١	أمرية موقع كيوان	١٧٤٠٩٩٧٤٨٧	-	-	١٧٤٠٩٩٧٤٨٧	-
١٦٥٩٠٢	غرامات حوادث السيارات الخارجين	٤٤٥٧٧١٩	-	-	٤٤١٥٢١٩	٤٢٥٠٠
١٦٥٩٠٣	مديرية أسايش كركوك	٣٦٣٠٧٢٥٠	-	٣١٦٨٩٧٠٠	٤٦١٧٥٥٠	-
١٦٥٩٠٤	مدينو كهرباء و هاتف و طعام	١٢٥٥٣٧٣١	-	١٠٦٣٤٨٩٨	١٩١٨٨٣٣	-
١٦٥٩٠٦	مدينون مختلفون	٢٤١٠٧٦٩٣٧٠	-	٢٧١٩٦٩٣٧٠	٢١٣٨٨٠٠٠٠٠	-
١٦٥٩٠٧	الإيجارات / مدينو شرطة نفط الشمال	١٠٠٣٦٤٩٢٤١	-	-	-	١٠٠٣٦٤٩٢٤١
١٦٥٩٠٨	أجور نشر إعلان مناقصات	١٩٥١٥٠٠٠	-	٤٠٥٠٠٠٠	١٥٤٦٥٠٠٠	-
١٦٥٩٠٩	اجور نشر الاعلان	٣١٥٦٨٧٥٠	-	٢٤٧٥٠٠٠٠	٦٠٧٥٠٠٠	٧٤٣٧٥٠
١٦٥٩١٢	مدينون محطات	١٦٦٤٥٥٩٥	-	٤٤٧٨٤٥٠	١٢١٦٧١٤٥	-
١٦٥٩١٣	مقر الفوج الثاني / لواء المشاة ٤٩	٢٩٤٤٨٥٠	-	-	٢٩٤٤٨٥٠	-
١٦٥٩١٤	مديرية شرطة نفط الشمال	٩٢٨٧٩٨٣	-	-	-	٩٢٨٧٩٨٣
١٦٥٩١٥	المديرية العامة لتربية كركوك	١١٩٤٠٤٠٠	-	٩٩٦٠٩٥٠	١٩٧٩٤٥٠	-
١٦٥٩١٩	أجور نشر إعلان	٢٢٦٦٨٧٥٠	-	٨٧١٨٧٥٠	١٣٩٥٠٠٠٠٠	-
١٦٥٩٢٠	أجور نشر إعلان / محطات	٢٧٠٠٠٠٠	-	٢٧٠٠٠٠٠	-	-
١٦٥٩٢٣	مدينو مبيعات النفط والغاز	٢٢٥٩٩٠٦٧	-	-	-	٢٢٥٩٩٠٦٧

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع /تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة المدينة	الرصيد الموقوف كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار	أكثر من ثلاث سنوات بالدينار
١٦٥٩٣٠	كفالة طلاب متدربين	٨٧٥١٠٢٢	٨٧٥١٠٢٢	-	-	-
١٦٥٩٣٣	مدينو مقاولات محلية	٦٩٨٦٢٨٠٢١	-	٤٣١٦٤٩٢٦٣	٢٦٦٩٧٨٧٥٨	-
١٦٥٩٨٩	مصاريف مشاريع الخطة الإستثمارية	٨٩٨٢١٧٥٨٢	-	٨٩٨٢١٧٥٨٢	-	-
١٦٥٩٩٠	كلف عمليات الحفر	٦٤٠٧٧٩٦٨٨٣	-	٦٤٠٧٧٩٦٨٨٣	-	-
١٦٥٩٩١	مدينو نفط الوسط	٥٣٣١٢	-	٥٣٣١٢	-	-
١٦٥٩٩٧	سلف المقاولين/ محطات	٥٧٩٧٥٠	-	-	٥٧٩٧٥٠	-
١٦٥٩٩٨	سلفة للمقاولين	١٥٠٤٠٠٠٠	-	-	-	١٥٠٤٠٠٠٠
١٦٥٩٩٩	سلفة مواد للمقاولين ٧٥%	٧٥٣٩٠٠٠٠	-	٧٥٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠	-
	المجموع	١٤٩٩٤٨١٩٣٩٧	٨٧٥١٠٢٢	٨٩٠٠٠٥٧٣٢١	٤٩٨١٧٨٣٠٧٤	١١٠٤٢٢٧٩٨٠
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة					
١٦٦١٠٨	تأمينات أسطوانات غاز الاوكسجين	١٢٧١٠٠٠	١٢٧١٠٠٠	-	-	-
١٦٦١٢٨	شركة ابيكوروب	١٠٧٢٤٦٣٧	١٠٧٢٤٦٣٧	-	-	-
١٦٦٢٠١	ايرادات مستحقة	١٨٧٧٧٢٢٠٤٣	-	١٨٢٤٥٤١٢٨٤	٤٧٩٣٠٦٩	٤٨٣٨٧٦٩٠
١٦٦٢٠٢	ايرادات مستحقة متنوعة	١٥٤١٧٢٢٦	-	١٥٤١٧٢٢٦	-	-
١٦٦٢٠٣	ايجار محلات كركوك مستحقة	٦٠٠٥٦٨٦٢	-	٤١٧٤١٥٣٣	١٨٣١٥٣٢٩	-
١٦٦٣٠١	دفعات نقدية للمجهزين	٣٠٦٥٤٨٦٠١	-	١٥٧٨١٦٠١	١٥٥٥٤٣٠٠٠	١٣٥٢٢٤٠٠٠
١٦٦٣٠٤	دفعات مشروع تنظيف وتشجير المحافظة	١٠١٢٠٠٤٥٤	-	-	١٠١٢٠٠٤٥٤	-
١٦٦٤٠١	مواد مستلمة بصورة ناقصة	١٦١٦٣٦٦١٨	٧٢٩٦٠	-	٣٧٤٨٣٨٦٨	١٢٤٠٧٩٧٩٠
١٦٦٥٠٢	فروقات نقدية	١٦٥٠٠٠٠٠	-	-	-	١٦٥٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٢٦٩٩٥٧٧٤٤١	١٢٠٦٨٥٩٧	١٨٩٧٤٨١٦٤٤	٣١٧٣٣٥٧٢٠	٤٧٢٦٩١٤٨٠
١٦٧	سلف					
١٦٧٢١٤	سلفة أول راتب موظفين	٢٢٣٦٧٥٠	-	٢٢٣٦٧٥٠	-	-
١٦٧٢١٥	ارصدة رواتب مدينة	١١٦٩١٠٠٥٨	-	٣٦٤٧٦٦٢	٨٧٦٦١٩٨٦	٢٥٦٠٠٤١٠
١٦٧٢١٦	اقساط/ ارصدة مدينة	٧٧٠٥٣٢٩٥٨	-	٢٠٣٨٦٩٢٥٩	٩٢٦٣٣٥٨١	٤٧٤٠٣٠١١٨
١٦٧٢٩١	سلف ايفاد الموظفين	٢١٦٥٠٠٠٠	-	٢١٦٥٠٠٠٠	-	-
١٦٧٢٩٣	سلف ايفاد داخل القطر	١٠٠٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠٠٠	-	-
	المجموع	٩١٢٣٢٩٧٦٦	-	٢٣٢٤٠٣٦٧١	١٨٠٢٩٥٥٦٧	٤٩٩٦٣٠٥٢٨
	بتاريخ الميزانية إجمالي الأرصدة المدينة الموقوفة	١٤١٥١٣١١٤١٢١٨	٢٣٤٩١٨٢٩	٦٤٠٨٢٦٦١١٤٤٨	٧٦٩٣٦٩٦٩٤٣٢٥	٤٩١١٣٤٣٦١٦

كشف رقم (٧)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٨٣	<u>نقدية لدى المصارف</u> <u>الارصدة المدينة في بغداد</u> مصرف الرافدين/فرع المجمع النفطي/٥٠٢٥ مصرف الرافدين/فرع المجمع النفطي/٥١٠١ المصرف العراقي للتجارة ٠٠٠٢٠٠١٠٦٧٠٠٤ المصرف العراقي للتجارة ٠٠٠٢٠٠١٠٦٧٠٠٢	٩٨٣ ٣٢٣ ٧٦٧ ٣٩ ١٩٦ ٣٣٣ ١٣٩ ٠٢٠ ٥١٧ ٩٥١ ٨٥٨ ١٧٧ ٢ ١١٣ ٣٩٨ ٧٩٤	٦٦١ ٩٤١ ١٤٥ ٣٩ ٢١٩ ٣٣٣ ٢٣٢ ١١٢ ٧٠٤ - ٩٣٣ ٢٧٣ ١٨٢
	<u>الارصدة المدينة في الفروع</u> مصرف الرشيد/فرع عرفه/١ مصرف الرشيد/فرع موصل/٢٧٢٥٣ مصرف الرشيد/فرع حديثة/٢٨٧٢	٣١ ٣٤٦ ٤٠٠ ١٧٨ ٢٨١ ٩٦٥ ٤٠٠ ١٣ ٢٨٢ ٤٨٥ ٣١ ٦٤١ ٦٤٨ ٠٦٣ ٣٣ ٧٥٥ ٠٤٦ ٨٥٧	٥٩٤ ٣٦٠ ٨٦٢ ٢٨١ ٩٦٥ ٤٠٠ ١٣ ٢٨٢ ٤٨٥ ٨٨٩ ٦٠٨ ٧٤٧ ١ ٨٢٢ ٨٨١ ٩٢٩
	<u>نقدية لدى الخزائن</u> <u>صكوك وحوالات</u> <u>صكوك وحوالات قيد التحصيل</u> مجموع النقد	٣٠٠ ٢٠٠ ٣٣ ٧٥٥ ٣٤٧ ٠٥٧	- ١ ٨٢٢ ٨٨١ ٩٢٩

كشف رقم (٨)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٢٢١	احتياطيات رأسمالية		
٢٢١١	احتياطي التوسعات		
	الرصيد في ٢٠١٦/١/١	٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦	١٠٩ ٦٠٤ ٠٧٧ ٨٨٦
	تنزل: الحركة خلال السنة	١٠٥	
	يضاف: حصة الشركة من ارباح	٢٠ ٩١٥ ٢٨٨	١٤ ٠٥٧ ٥٠٧ ٧١٦
	عام/٢٠١٦	٣ ٩٠٥ ٥٠٤ ١٠٢	٩ ٥٠٠ ٨٦٠ ٥٧٦
	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١	٩٣٢ ٠١٩ ٥٦٠	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
		١٠٨	
٢٢١٢	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة		
	الرصيد في ٢٠١٦/١/١	٩ ٠٣٩ ٧٨٦ ٨٨٠	٦ ٤٣٠ ٤٤١ ٣٢٦
	الاضافات خلال السنة	٣ ٨٦٩ ٦٢٨ ٩٠٨	٢ ٦٠٩ ٣٤٥ ٥٥٤
	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١	١٢ ٩٠٩ ٤١٥ ٧٨٨	٩ ٠٣٩ ٧٨٦ ٨٨٠
٢٢١٣	احتياطي المكاسب الرأسمالية		
٢٢٢	احتياطي عام		
	الرصيد في ٢٠١٦/١/١	٦٠٤ ٧٠١ ٦٧٤ ٥٧٨	٥٩١ ٣٥٧ ٢٠١ ٠٩٢
	تضاف: الحركة خلال السنة	٩٦ ٠٢٠ ٠٠٠	٦٧ ٤٦٤ ٠١٧
	يضاف: احتياطي اضافات رأس المال	٢٢ ٨٥٠ ٩٩٠ ١٧١	١٣ ٢٧٧ ٠٠٩ ٤٦٩
	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١	٦٢٧ ٦٤٨ ٦٨٤ ٧٤٩	٦٠٤ ٧٠١ ٦٧٤ ٥٧٨
٢٢٣	احتياطيات متنوعة		
٢٢٣١	احتياطي البحث والتطوير		
	الرصيد في ٢٠١٦/١/١	٤٩ ٨٧٦ ٩٨٣ ٣٧٩	٤٣ ٨٦٢ ٧١٢ ٢٧٥
	تنزل الحركة خلال السنة الحالية	٤٩ ٣٢٥ ٧٠٢	-
	حصة الشركة من ارباح	١ ٨٩٨ ٠٢٨ ٦٣٣	٦ ٠١٤ ٢٧١ ١٠٤
	عام/٢٠١٦		
	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١	٥١ ٧٢٥ ٦٨٦ ٣١٠	٤٩ ٨٧٦ ٩٨٣ ٣٧٩
٢٢٣٢	احتياطي خدمات اجتماعية		
	الرصيد في ٢٠١٦/١/١	١٧ ٤٣١ ٠٨٤ ٠٦٧	١٦ ٦٦٨ ٦١٣ ٥٨٨
	تنزل: الحركة خلال السنة الحالية	٣ ٤٥٣ ٤٣٨ ٧٣١	٣ ٥٣٣ ٤٣٧ ٤٥٣
	تضاف: حصة الشركة من ارباح	١ ٣٥٥ ٧٣٤ ٧٣٨	٤ ٢٩٥ ٩٠٧ ٩٣٢
	عام/٢٠١٥		
	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١	١٥ ٣٣٣ ٣٨٠ ٠٧٤	١٧ ٤٣١ ٠٨٤ ٠٦٧
	مجموع الاحتياطيات	٨١٧ ٧١٦ ١١١ ٤٨١	٧٨٧ ١٨٦ ٣٠٩ ٦٥٠

ملاحظة: ضمن الاضافات على رصيد الاحتياطي العام مبلغ (٢٢,٨٥١) مليون دينار (اثنان وعشرون مليار وثمانمائة وواحد وخمسون مليون دينار) يمثل الاضافات الى احتياطي راس المال الذي يعكس المبالغ المحولة من مشاريع الخطة الاستثمارية لعام/ ٢٠١٦ .

كشف رقم (٩)

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٢٣٢	<u>تخصيصات طويلة الأجل</u> مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٠.٢٢.٠٢٢	٢١.٢٩١.٠٢٢
٢٣٤	<u>تخصيصات قصيرة الأجل</u> مخصص مصروفات الشراء	١.٠٢٦.٧٢٣.٢٥٦	٩٢٨.١٠٢.٣٠٥
٢٣٩	تخصيصات متنوعة	٥.٦٢١.٢٥٨	٥.٦٢١.٢٥٨
		١.٠٣٢.٣٤٤.٥١٤	٩٣٣.٧٢٣.٥٦٣
	مجموع التخصيصات	١.٠٤٢.٣٦٦.٥٣٦	٩٥٥.٠١٤.٥٨٥

كشف رقم (١٠)

كشف الدائون كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٢٦١	<u>مجهزون تجاريون</u>	٤٥.١٩٥.٤١٢.٥٣٩	٢٣.٩٢٣.١٢٨.١١٩
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	٢٥٨.٣٥٧.٨٥٦	٢٥٤.٧٧٥.٠٧٥
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٢٨٩.١٧٢.٤٠٩	٨.٧٥٤.٣٧٥
٢٦١٥	مجهزون عالم خارجي	٤٥.٧٤٢.٩٤٢.٨٠٤	٢٤.١٨٦.٦٥٧.٥٦٩
٢٦٣	<u>حسابات جارية دائنة</u>	٨٩٧.٠٥٦.٧٥١.٢٥٠	٥٣٢.٣٦٤.٨٥١.٢٥٠
٢٦٥	<u>دائون نشاط غير جاري</u>	١١٨.٣٤٠.٨٢٩.٢٢٠	١٠١.٤٩٠.٢٧٢.٦٩٤
٢٦٦	<u>حسابات دائنة متنوعة</u>		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	١١٥.٤٢٦.٨٢٣.٤١٧	١١٤.٢٨٢.٧٥٤.٧٩٠
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدماً	٢٥٩.٦٠٣.٦٤٤	٤٥٢.٨٨٥.٤٩٦
٢٦٦٣	مصاريق مستحقة	٤١.٦٠٩.٦٢٢.٧٩٩	٣٢.٣٤٨.٦٧٤.٠٦٨
٢٦٦٤	رواتب وأجور مستحقة	٥.٩٤١.٣٣٣.٨١٦	٥.٧٣٩.٦٤٢.٨٥٦
٢٦٦٥	رواتب وأجور معادة	٩.٢٩٣.١٨٤.٥٣٥	٥.٠٥٧.٧٨٧.٩٠٨
٢٦٦٦	هيئة التقاعد الوطنية	١١.٠٧٧.٤٦٦.٦٣٥	١.٧١٤.٧٩٧.٠٠١
٢٦٦٧	استقطاعات لحساب الغير	١٨٣.٦٠٨.٠٣٤.٨٤٦	١٥٩.٥٩٦.٥٤٢.١١٩
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٣٣٢.١٢٤.٠٣٥	٣٨٤.٠٢٦.٥٤٦
٢٦٧٢	استقطاعات غير المنتسبين لحساب الغير	١.٠٧٦.٧٥٠	٤٤١.٠٠٠

٣٨٤ ٤٦٧ ٥٤٦
١٤٧ ٥٥٠ ٣١٩ ٠٤٣
٩٦٥ ٥٧٣ ١١٠ ٢٢١

٣٣٣ ٢٠٠ ٧٨٥
١٤٧ ٦٩٨ ٠٤١ ٢٦٧
١ ٣٩٢ ٧٧٩ ٨٠٠ ١٧٢

دائنو توزيع الأرباح
مجموع الدائون

٢٦٨

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف إجمالي الأرصدة الدائنة كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	التفاصيل أسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ دينار		
٨٠٠ ٠٠٠	٢١ ٣٦٥ ١٧٣ ٦٧٥	٢٤ ٣٦٨ ٢١٦ ٣٩٧	٨ ٧٥٢ ٧٣٢	٤٥ ٧٤٢ ٩٤٢ ٨٠٤	المجهـزون ٢٦١
-	٥٣٢ ٣٦٤ ٨٥١ ٢٥٠	٣٦٤ ٦٩١ ٩٠٠ ٠٠٠	-	٨٩٧ ٠٥٦ ٧٥١ ٢٥٠	حسابات جارية دائنة ٢٦٣
٦٠٠ ٠٠٠	١٠٠ ٧٨٤ ٧٢٩ ٠١٨	١٧ ٥٥٥ ٤٩٤ ٠٦٩	٦ ١٣٣	١١٨ ٣٤٠ ٨٢٩ ٢٢٠	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
١١٠ ٣٤٠ ٤٣٩ ٧٢٦	٢٦ ٧٧٧ ٢٧٤ ٥٠١	٤٦ ٤٨٤ ٦٨١ ٦٢٣	٥ ٦٣٨ ٩٩٦	١٨٣ ٦٠٨ ٠٣٤ ٨٤٦	حسابات دائنة متنوعة ٢٦٦
٣ ٢٥٢ ٣٥٩	٢٨٨ ١١٥ ١٧٨	٤١ ٨٣٣ ٢٤٨	-	٣٣٣ ٢٠٠ ٧٨٥	استقطاعات لحساب الغير ٢٦٧
١٠٦ ٩٣٧ ٦٠٥	١٢٧ ١٩٥ ٤٥٧ ٨٣٠	٢٠ ٣٩٥ ٦٤٥ ٨٣٢	-	١٤٧ ٦٩٨ ٠٤١ ٢٦٧	دائنو توزيع الارباح ٢٦٨
١١٠ ٤٥٢ ٠٢٩ ٦٩٠	٨٠٨ ٧٧٥ ٦٠١ ٤٥٢	٤٧٣ ٥٣٧ ٧٧١ ١٦٩	١٤ ٣٩٧ ٨٦١	١ ٣٩٢ ٧٧٩ ٨٠٠ ١٧٢	إجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار	أكثر من ثلاث سنوات بالدينار
٢٦١	المجهزون					
٢٦١١١٥	شركة خطوط الانابيب النفطية/مشتريات غاز	١٩٧٦٧٩٩٤٥٠٠	-	٥٤٧٤٢٢٢٦٠٥	١٤٢٩٣٧٧١٨٩٥	-
٢٦١١١٦	شركة الحفر (ش.ع)	٢٥٤٢٣٤٠٨٧٥٨	-	١٨٥٧٤٧١٠٨٣٤	٦٨٤٨٦٩٧٩٢٤	-
٢٦١١٩٩	دائنون حكوميون مختلفون	٤٠٠٩٢٨١	-	٩٥٩٧٨١	٣٠٤٩٥٠٠	-
٢٦١٤٠١	دائنون قطاع خاص	٢٥٨٣٥٧٨٥٦	-	٣٧٩٠٣٥٠٠	٢١٩٦٥٤٣٥٦	٨٠٠٠٠٠
٢٦١٥٠١	IBM الامريكية	٥٣٠٠٦	٥٣٠٠٦	-	-	-
٢٦١٥٠٢	مقاولون اجانب	٢١٦٦٢٦٣	٢١٦٦٢٦٣	-	-	-
٢٦١٥٠٣	مقاولون اجانب	٣٦٠٧٢٢٥	٣٦٠٧٢٢٥	-	-	-
٢٦١٥٠٤	شركة بوتاش التركية	٦٥٤٥	٦٥٤٥	-	-	-
٢٦١٥٠٥	مقاولون اجانب	٢١٨١٤	٢١٨١٤	-	-	-
٢٦١٥٠٧	مقاولون اجانب	٢٠٠٧٥٤	٢٠٠٧٥٤	-	-	-
٢٦١٥١٧	تصفية مواد مخزنية/اعتمادات	١٣٠٩٨٢٥٧٨	-	١٣٠٩٨٢٥٧٨	-	-
٢٦١٥١٩	مقاولون اجانب	١٤٩٥٢٨٦٦٠	٩١٥٦١	١٤٩٤٣٧٠٩٩	-	-
٢٦١٥٢٠	مقاولون اجانب / نفط الوسط	٢٣٣١٦٥	٢٣٣١٦٥	-	-	-
٢٦١٥٢٧	مقاولين اجانب / أدوكو	٥٣٠٦٣٠	٥٣٠٦٣٠	-	-	-
٢٦١٥٢٨	DODSAL	٤١٧٦٩	٤١٧٦٩	-	-	-
	المجموع	٤٥٧٤٢٩٤٢٨٠٤	٨٧٥٢٧٣٢	٢٤٣٦٨٢١٦٣٩٧	٢١٣٦٥١٧٣٦٧٥	٨٠٠٠٠٠
٢٦٣	حسابات جارية دائنة					
٢٦٣١٠١	الكف المسيطرة عليها من قبل الاقليم	٨٩٧٠٥٦٧٥١٢٥٠		٣٦٤٦٩١٩٠٠٠٠٠	٥٣٢٣٦٤٨٥١٢٥٠	
	المجموع	٨٩٧٠٥٦٧٥١٢٥٠		٣٦٤٦٩١٩٠٠٠٠٠	٥٣٢٣٦٤٨٥١٢٥٠	
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري					
٢٦٥٠١٢	تعويضات التأمين	١٨٤٩٩٥٠٠	-	١٨٤٩٩٥٠٠	-	-
٢٦٥٠٢٢	الحشد الشعبي	٤١٩٠٠٦٢٨٤	-	٤١٩٠٠٦٢٨٤	-	-
٢٦٥٠٢٦	الحماية الاجتماعية	٣٣٣٣٦٥٥٨٥	-	٣٣٣٣٦٥٥٨٥	-	-
٢٦٥٠٢٧	اجور رفع النفائات	١٤٦٩٩٧٧٤	-	١٤٦٩٩٧٧٤	-	-
٢٦٥١٠٢	طرابلس / الهيئة المؤقتة لمنشأة النفط	٦١٣٣	٦١٣٣	-	-	-
٢٦٥١٠٣	شركة توزيع المنتجات النفطية/سلفة مشتريات	٢١٢٥٢٧٠٠٠٠	-	-	٢١٢٥٢٧٠٠٠٠٠	-
٢٦٥١٠٤	مصاريف مستحقة / ٢٠١٦	٣٧٨٩٠٤٥٩١٠	-	٣٧٨٩٠٤٥٩١٠	-	-
٢٦٥١٠٩	وزارة المالية/ بيع سكراب	١١٤٦٩٢٥٠٠٠	-	-	١١٤٦٩٢٥٠٠٠٠	-
٢٦٥١١٠	شركة نفط الوسط	٥٨٢٧٥٠	-	٥٨٢٧٥٠	-	-
٢٦٥٩٠١	سلفة تشجير وتنظيف كركوك	١٠١٢٠٠٤٥٤	-	-	١٠١٢٠٠٤٥٤	-
٢٦٥٩٠٢	تأهيل مختبرات قسم البحوث	٢٠٦٣٨٢٠٠٠	-	-	٢٠٦٣٨٢٠٠٠٠	-
٢٦٥٩٨٥	مبيعات النفط الخام	٥٣٧٨٩١١٥١	-	-	٥٣٧٨٩١١٥١	-
٢٦٥٩٩٠	شركة الحفر العراقية / البصرة	١٧٩٣٩٥٧٩٦٤	-	١٧٩٣٩٥٧٩٦٤	-	-

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع/تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار	اكثر من ثلاث سنوات بالدينار
٢٦٥٩٩٢	نفط و غاز / شركة الإستكشافات	٦٦٩٣٥٩٨٤٧٥٤	-	٥١٧٦٧٠٢٥٢٦	٦١٧٥٩٢٨٢٢٢٢٨	-
٢٦٥٩٩٣	رسم المكس / وزارة المالية	٩٥٢٦٧٧٦	-	٩٥٢٦٧٧٦	-	-
٢٦٥٩٩٤	سلفة شركة توزيع المنتجات النفطية	٤٠٩٠٧٧٧٨١٨٥	-	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٩٠٧٧٧٨١٨٥	-
٢٦٥٩٩٩	دائنون مختلفون	٧٠٧٠٠٠	-	١٠٧٠٠٠	-	٦٠٠٠٠٠
المجموع		١١٨٣٤٠٨٢٩٢٢٠	٦١٣٣	١٧٥٥٥٤٩٤٠٦٩	١٠٠٧٨٤٧٢٩٠١٨	٦٠٠٠٠٠
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة					
٢٦٦١٠١	التأمينات الأولية للمقاولات	٩٦٥٢٥٠٠	-	٧١٥٢٠٠٠	٢٢٣٠٥٠٠	٢٧٠٠٠٠
٢٦٦١٠٢	التأمينات النهائية للمقاولات	١٩٩١٦٠٠٠	-	-	٧١٦٤٤٠٠٠	١٢٧٥١٦٠٠٠
٢٦٦١٠٣	تأمينات الصيانة للمقاولات	٤٣٠٢٠٠٧٠٨	-	٣٢٨٨٧٨٨٨٨	١٩٥٨٧٤٤٠٠	٢٠١٤٣٨٤٢٠
٢٦٦١٠٥	تأمينات محلات ك٣	١٢١٤٩٥٠	-	-	١١٦٣٠٥٠	٥١٩٠٠
٢٦٦١٠٦	تأمينات محلات ط١	١٩٣٠٨٠٠	-	-	١٣٥٠٠٠٠	٥٨٠٨٠٠
٢٦٦١٠٧	تأمينات أعراس مركز عرفة الثقافي	٥٠٠٠٠٠	-	٥٠٠٠٠٠	-	-
٢٦٦١٠٨	تأمينات حسن تنفيذ العقد محلات كركوك	٧٢٨١٥٧٥٠	-	١١٦٨٨٧٥٠	٤٦٠٠٢٠٠٠	١٥١٢٥٠٠٠
٢٦٦١٠٩	التأمينات النهائية للسيارات المؤجرة	١٢٩٨٥٥٠٠	-	٣٧٦٩٢٥٠	٩٢١٦٢٥٠	-
٢٦٦١١٠	تأمينات ضريبة الدخل للمقاولات المحلية	١٦٦٣٩٦٩٠٨	-	٦٢٣٧٢٥٧	١٠٦١٩٥١٨١	٥٣٩٦٤٤٧٠
٢٦٦١١١	تأمينات ضريبة / محطات	٧٠٢٥١٩٣٩	-	٣٠٢٣٨٠١	٦٧٢٢٨١٣٨	-
٢٦٦١١٢	تأمينات مقاولات اجنبية	١٩٣٧١٨٩٧٧٨	٣٥٨٩٥٥١	١٧٩١٥٧٥٥٠٧	١٠٢٥٠٤٥٩٥	٣٩٥٢٠١٢٥
٢٦٦١١٣	تأمينات مواد مستعملة (الضمان)	٤٠٣٤٩٧٥٥٣	-	٧١٦٧٥٢٧٨	٣٣١٧٨٧٧٧٥	٣٤٥٠٠
٢٦٦١١٤	تأمينات ضريبة الدخل لتاجير السيارات	٢١٨٧٧٣٥٧	-	٦٣٧٩٦٥	٢١٢٣٩٣٩٢	-
٢٦٦١١٥	تأمينات غرامات تاخيرية	٤٢٢٥٨٢٥٥٩	-	٧٧٤٤١٠٤٩	٣٢٤٥٨٤٩٠٥	٢٠٥٥٦٦٠٥
٢٦٦١١٧	أجور خدمة للمزايدات	٦٧٠٥١٠٠	-	٦٠٤٥٠٠	٦١٠٠٦٠٠	-
٢٦٦١١٨	مناقصات تجهيز خارجية / تأمينات اولية	٤٥٨٦٢٣٩٨٠	-	٤٥٨٦٢٣٩٨٠	-	-
٢٦٦١١٩	عقود حماية / تأمينات حسن تنفيذ العقود	١٠٤٣٧٣٥٥٠	-	٢٨٩١٠٠٠	٣٣٢٠٤٣٥٠	٦٨٢٧٨٢٠٠
٢٦٦١٢١	مستحقات متعهدي الحماية	٦٣٢٥٠١٧٠٦	-	٥١٢٩٢٢٢٠	٤٤٦٤٨٥٤٩٦	١٣٤٧٢٣٩٩٠
٢٦٦١٢٢	أجور خدمة ٢% مزايدات محطات	٥٤٠٠٠٠	-	-	٥٤٠٠٠٠	-
٢٦٦١٢٣	أمانات تطوير المستشفى	٣٦١٢١١٦٣	-	٣٢٦١٣٦٨	١٧٢٨٨٨٥٠	١٥٥٧٠٩٤٥
٢٦٦١٢٤	أمانات جناح خاص	٢٧١٢٧٣٨	-	٢٧١٢٧٣٨	-	-

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع/تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار	اكثر من ثلاث سنوات بالدينار
٢٦٦١٢٥	تأمينات نهائية ٥% محطات	٧٧١٠٩٠٠٠	-	٤٠٠٠٠٠	٧٦٧٠٩٠٠٠	-
٢٦٦١٢٦	تأمينات أولية ١% محطات	١٠٠٠٠	-	-	١٠٠٠٠	-
٢٦٦١٢٧	إسكان وإقامة وطعام	٩٤٣٤٦	-	٩٤٣٤٦	-	-
٢٦٦١٢٨	أمانات الضمان / سلف نقلات	٩٠٦٥٥٠٠	-	٣٥٠٠	٩٠٦٢٠٠٠	-
٢٦٦١٢٩	تأمينات صيانة ١٠% محطات	١٢٠٠٨١٩٠٤	-	-	١٢٠٠٨١٩٠٤	-
٢٦٦١٣٠	تأمينات الإشتراك بالمزايدة	٦٣٧٣٣٠٠	-	٩٦٥٠٠٠	٥٤٠٨٣٠٠	-
٢٦٦١٣١	تأمينات أولية لدخول المناقصات	٤٣٧٧٥٠٠٠	-	١٦٨٠٠٠٠٠	٢٦٩٧٥٠٠٠	-
٢٦٦١٣٢	تأمينات نهائية (حسن تنفيذ الأداء)	٣٧٢٥٧٣٠٠٠	-	٤٦٠٠٠٠٠	٣٤٥٩٧٣٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠
٢٦٦١٣٣	أمانات ضريبة الدخل	٨٠٢٩٥٤٠٨	-	٢٩٢٦٢٤٣٨	٥١٠٣٢٩٧٠	-
٢٦٦١٣٥	نفط مصدر / أمانات إقليم كردستان	٨٣٢٩٨٢٠٨٧١٠	-	-	٧٣٧٥٩٠٧٤	٨٣٢٢٤٤٤٩٦٣٦
٢٦٦١٣٦	نفط محلي / أمانات إقليم كردستان	٢٦٤٢٧٤٠٢٧١٠	-	-	٣٤٣١٩١٨٧	٢٦٣٩٣٠٨٣٥٢٣
٢٦٦٢١١	مستلم مقدم	٢٥٥٧٥٣٦٤٤	-	٦١٧٤٣٦٥٦	١٩٤٠٠٩٩٨٨	-
٢٦٦٢١٢	مستلم مقدم / محطات	٣٨٥٠٠٠٠	-	-	٣٨٥٠٠٠٠	-
٢٦٦٣٠١	مصاريف مستحقة متنوعة	٢٢٧١٩٧١١١٣٦	-	٧٦٣٥٨٢٩٩٩٩	١٥٠٧١٣٨٥٧٧٥	١٢٤٩٥٣٦٢
٢٦٦٣٠٢	مقاولون اجانب	٥٦٨٧٢٣	٥٦٨٧٢٣	-	-	-
٢٦٦٣٠٣	شركة ابيكورب	١٨٢٤٩٦٦	-	٣٤٤٢٤٤	٩٥٧٦٨٠	٥٢٣٠٤٢
٢٦٦٣٠٤	مصاريف مستحقة /مشتريات	٢٢٩٢٧٠٧٥٠	-	٢٢٩٢٧٠٧٥٠	-	-
٢٦٦٣٠٥	مصاريف مستحقة/ محطات	٧٣٦٦٩٣١٣٦	-	٩١٣٨٠٥٠٠	٦٤٥٣١٢٦٣٦	-
٢٦٦٣١١	مصاريف مستحقة/اجور كهرباء	١٦٤٣٢٥٩٥٧٧٠	-	١١٢٦٩٥٧٩٥٣٨	٥١٦٣٠١٦٢٣٢	-
٢٦٦٣١٢	مصاريف مستحقة/اجور هاتف	٧٨٤٤٣٢٠٠	-	٧٢٥٢٨٠٠٠	٥٩١٥٢٠٠	-
٢٦٦٣١٣	مصاريف مستحقة/اقساط تأمين	١٤١٠٥١٥١١٨	-	١١٦٤٧٥٩٥٦١	٢٤٥٧٥٥٥٥٧	-
٢٦٦٤٠١	حساب سيطرة رواتب	-	-	-	-	-
٢٦٦٤٠٤	حوافر الغاء فصل سياسي	٧٩٦٦٣٠٤٦	-	٢٨٤١٠٤٩٧	٥١٢٥٢٥٤٩	-
٢٦٦٤٠٨	تخصيص مستحقات الرواتب	٦٨٥١٣١٨٥٩	-	٦٨٥١٣١٨٥٩	-	-
٢٦٦٤١١	تخصيص حوافر	٥١٧٦٥٣٨٩١١	-	٥١٧٦٥٣٨٩١١	-	-
٢٦٦٥٠١	اجور غير مطالب بها	٢١٩١٧٨٠٩٨	-	-	٢٠٨٣٩٧٨٤٨	١٠٧٨٠٢٥٠
٢٦٦٥٠٢	ارصدة رواتب الموظفين	٤٠٨٨٤٧٠٢٥	-	٤٠٨٨٤٧٠٢٥	-	-
٢٦٦٥٠٨	رواتب مدورة	٥٥٢٤٢٣٢٧٦٧	-	٥٥٢٤٢٣٢٧٦٧	-	-
٢٦٦٥٠٩	ارصدة الرواتب الدائنة	٣١٤٠٩٢٦٦٤٥	-	٤٨٣٠٤٦٠٠١	٢٦٥٧٨٨٠٦٤٤	-
٢٦٦٦٠١	الموظفين / اشتراكات التقاعد	١١٠٧٣٦٧٩٢٢٢	-	١١٠٧١١٥١٠٦٧	٢٥٢٨١٥٥	-
٢٦٦٦٠٤	ضريبة دخل الموظفين	٣٧٨٧٤١٣	-	٣٧٨٧٤١٣	-	-
المجموع		١٨٣٦٠٨٠٣٤٨٤٦	٤١٥٨٢٧٤	٤٦٤٨٤٦٨١٦٢٣	٢٦٧٧٨٢٣٢١٨١	١١٠٣٤٠٩٦٢٧٦٨

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع/تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار	اكثر من ثلاث سنوات بالدينار
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير					
٢٦٧١٠٣	موظفين / رسم الطابع	١٠٠٩٧٥٨	-	١٠٠٩٧٥٨	-	-
٢٦٧١٠٦	رسوم تصديق	٢٣٩٢٤٠٠	-	٢٣٩٢٤٠٠	-	-
٢٦٧١٠٧	رسوم ضريبة الدولة	٥٠٤٠٠	-	٥٠٤٠٠	-	-
٢٦٧١١٠	موظفين/ المصرف العقاري	١٠٤٧٤٦٨٠	-	٣٠٩٣١٨٠	٧٣٨١٥٠٠	-
٢٦٧١١١	مديرية التنفيذ	٦٢٩٠٦٤٩٩	-	٢٠٠٢١٢٢٠	٤٢٨٨٥٢٧٩	-
٢٦٧١١٥	كفالة ايتام	١٣٢٤٦٠٠٠	-	١٣٢٤٦٠٠٠	-	-
٢٦٧١١٦	موظفين/ دائنين	١٢٥٥٥٠٠	-	٤٨٦٠٠٠	٧٦٩٥٠٠	-
٢٦٧١٣٨	ايجار دور الحكم المحلي	١١٦٠٨٥٠	-	٤٥٧٥٤٠	٧٠٣٣١٠	-
٢٦٧١٩٩	دائنون حكوميون مختلفون	٢٣٩٦٢٧٩٤٨	-	-	٢٣٦٣٧٥٥٨٩	٣٢٥٢٣٥٩
٢٦٧٢٠٧	رسم الطابع وصندوق تقاعد المهندسين	٤٥٥٠٠	-	٤٥٥٠٠	-	-
٢٦٧٢٠٨	صندوق تقاعد الصحفيين	١٠٣١٢٥٠	-	١٠٣١٢٥٠	-	-
	المجموع	٣٣٣٢٠٠٧٨٥	-	٤١٨٣٣٢٤٨	٢٨٨١١٥١٧٨	٣٢٥٢٣٥٩
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح					
٢٦٨١١٢	حصة الخزينة	١١٠٦٦١٢٤٣٢٧٨	-	١١٨٨٤٥١٨٨٤٣	٩٨٧٧٦٧٢٤٤٣٥	
٢٦٨١١٣	صندوق الحماية الاجتماعية	١٨٤٦٣٩٨٨٧٨	-	٩٧٨٥٣٨٦٩٠	٨٦٧٨٦٠١٨٨	
٢٦٨٢١١	أرباح موظفي الشركة	٣٥١١٩٨٢٤٢٠٤	-	٧٥٢١٢٧٩١٩٤	٢٧٤٩١٦٠٧٤٠٥	١٠٦٩٣٧٦٠٥
٢٦٨٢١٢	ارباح الغاء فصل سياسي	٧٠٥٧٤٩٠٧	-	١١٣٠٩١٠٥	٥٩٢٦٥٨٠٢	-
	المجموع	١٤٧٦٩٨٠٤١٢٦٧	-	٢٠٣٩٥٦٤٥٨٣٢	١٢٧١٩٥٤٥٧٨٣٠	١٠٦٩٣٧٦٠٥
	إجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية	١٣٩٢٧٧٩٨٠٠١٧٢	١٢٩١٧١٣٩	٤٧٣٥٣٧٧٧١١٦٩	٨٠٨٧٧٦٥٥٩١٣٢	١١٠٤٥٢٥٥٢٧٣٢

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف دائنو توزيع الأرباح كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

كشف رقم (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٦/١/١١ دينار	حصة الأرباح للسنة الحالية دينار	*المسدد خلال السنة دينار	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
٢٦٨	حصة الخزينة العامة	١٠٠ ٢٧٦ ٧٢٤ ٤٣٥	١١ ٨٨٤ ٥١٨ ٨٤٣	١٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١١٠ ٦٦١ ٢٤٣ ٢٧٨
٢٦٨	حصة العاملين	٤٦ ٤٠٥ ٧٣٤ ٤٢٠	٧ ٥٢١ ٢٧٩ ١٩٤	١٨ ٧٣٦ ٦١٤ ٥٠٣	٣٥ ١٩٠ ٣٩٩ ١١١
٢٦٨	صندوق الحماية الاجتماعية	٨٦٧ ٨٦٠ ١٨٨	٩٧٨ ٥٣٨ ٦٩٠	-	١ ٨٤٦ ٣٩٨ ٨٧٨
	المجموع	١٤٧ ٥٥٠ ٣١٩ ٠٤٣	٢٠ ٣٨٤ ٣٣٦ ٧٢٧	٢٠ ٢٣٦ ٦١٤ ٥٠٣	١٤٧ ٦٩٨ ٠٤١ ٢٦٧

كشف رقم (١٢)

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	رواتب	٧٥ ٠٠٦ ٣٦٠ ٣٦٤	٧٦ ٦٧٣ ٠٦٦ ٧٣٧
٣١١٢	مخصصات الشهادة	٢٢ ٩٤٥ ١٢٧ ٥٣٠	٢٣ ٢٩٢ ٧٨٤ ٠٢٥
٣١١٣	مخصصات المنصب	٥١٨ ٧٤٤ ٢٠٥	٥٤٩ ٧٠٦ ٠٣١
٣١١٤	مخصصات عائلية	٩ ١٢٤ ٥١١ ٠٧٩	٩ ١٥٠ ٨٠٢ ٦٠٥
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٣ ٧١٩ ٩٣٢ ٨٤٩	٣ ٦٥١ ٧٢٤ ٦٠٤
٣١١٦	إجور أعمال إضافية	٨ ٩٤٨ ٩١١ ٧٥٦	٨ ٧٣٣ ١٧٨ ٧٥١
٣١١٨	حوافز الانتاج والمكافآت التشجيعية	٤٦ ٥٦١ ٦٦٠ ٧٨١	٤٦ ٨٠٤ ٣٨٨ ١٧١
٣١١٩	مخصصات أخرى	٤٧ ٦٦٧ ٨٣٧ ٥١٦	٤٧ ٨٨٩ ٤٦١ ٢٣١
٣١١	مجموع الرواتب النقدية للموظفين	٢١٤ ٤٩٣ ٠٨٦ ٠٨٠	٢١٦ ٧٤٥ ١١٢ ١٥٥
٣١٢	الأجور النقدية للعمال		
٣١٢١	الأجور	٣ ١٢٠ ٢٤٥ ٠٠٠	٣ ٤٨٨ ٦٥٠ ٠٠٠
٣١٢٨	مكافآت تشجيعية	٥٩ ٤٢٠ ٠٠٠	٥٧ ٦٩٠ ٠٠٠
	مجموع الاجور النقدية للعمال	٣ ١٧٩ ٦٦٥ ٠٠٠	٣ ٥٤٦ ٣٤٠ ٠٠٠
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	١١ ٠٧٤ ٣٣٢ ٤٩٠	١١ ٣٧٧ ٧٢٠ ٠٧٠
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	٧٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٩ ٧٠٩ ١٠٣ ٦٤٨
	مجموع المساهمة في النفقات الاجتماعية	١١ ٨٤٤ ٣٣٢ ٤٩٠	٢١ ٠٨٦ ٨٢٣ ٧١٨
	مجموع الرواتب والأجور	٢٢٩ ٥١٧ ٠٨٣ ٥٧٠	٢٤١ ٣٧٨ ٢٧٥ ٨٧٣

كشف رقم (١٣)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٤٥٧ ٣٦٩ ٨٥٦	٧١٧ ٦٨٥ ٠٧٠	الخامات والمواد الأولية	٣٢١
		الوقود والزيوت	٣٢٢
٢ ٨٦٠ ٢٦٨ ٣٥٢	٢ ٩٥٧ ٣٧٨ ٥٩٧	مواد نفطية	٣٢٢١
٢٠ ٦٦٨ ٨٥٧ ٦١٨	١٥ ٠٣١ ٠٠٣ ٤٠١	غاز	٣٢٢٢
٤٨٦ ٨٠٤ ٨٧٣	٤٢١ ٧٠٧ ٨٨٢	زيوت	٣٢٢٣
٢٤ ٠١٥ ٩٣٠ ٨٤٣	١٨ ٤١٠ ٠٨٩ ٨٨٠	الأدوات الاحتياطية	٣٢٣
١٢ ٠٣٥ ٤١٠ ٢٦٢	٨ ٨٨٤ ٦٧٦ ١٧٠		
		المتنوعات	٣٢٥
٧ ٧٤٨ ٥٢٠ ٥٣٨	٤ ٦٤٥ ٦٦٧ ٨٨٨	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
١٧٧ ٢٨٤ ٠١٤	١٥٣ ٣٠٨ ٢٥٥	القرطاسية	٣٢٥٢
٧ ٩٢٥ ٨٠٤ ٥٥٢	٤ ٧٩٨ ٩٧٦ ١٤٣		
		تجهيزات العاملين	٣٢٦
١٧٥ ٥٨٦ ٥٥٥	١٠١ ٤١٣ ٤٥٦	كسـاوي	٣٢٦١
٤١٥ ٩٧٥ ٠٣٢	٦٤٦ ١٥٣ ٣٩٠	مواد غذائية	٣٢٦٢
٢١٤ ٠٧٦ ٤٢٥	١٩٦ ١٠٦ ٣٨٩	مواد طبية	٣٢٦٣
٨٠٥ ٦٣٨ ٠١٢	٩٤٣ ٦٧٣ ٢٣٥		
		المياه والكهرباء	٣٢٧
-	٤ ٠٤٨ ٠٠٠	المياه	٣٢٧١
٤ ٠٨٢ ٦٧٨ ٩٦٥	١٠ ٦٤٩ ٢٨٨ ٣١٨	الكهرباء	٣٢٧٢
٤ ٠٨٢ ٦٧٨ ٩٦٥	١٠ ٦٥٣ ٣٣٦ ٣١٨		
٤٩ ٣٢٢ ٨٣٢ ٤٩٠	٤٤ ٤٠٨ ٤٣٦ ٨١٦	مجموع المستلزمات السلعية	

كشف رقم (١٤)

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣٣١	خدمات صيانة		
٣٣١٢	صيانة المباني والانشاءات		
	<u>والطرق</u>		
٣٣١١١	صيانة مشاتل	-	١٦٠٤١٩٩٠
٣٣١٢١١	صيانة مباني	٤٣٠ ٤٨٩ ٤٥٦	١٨٧ ٢٦٩ ٠٦٨
٣٣١٢٢١	صيانة مخازن وخزانات وسائلات	-	٤٨ ١٣٥ ٠٠٠
٣٣١٢٣١	صيانة منشآت سكنية	٢ ١٥٥ ١٤٠	-
٣٣١٢٤١	صيانة ابار ومناجم ومقالع	١٩ ٠١٧ ٩٥٤ ٦٠٣	١١ ٦٠٥ ٠٤٩ ٩٠٧
٣٣١٢٧١	صيانة طرق وجسور	-	١٠٧ ٦٤٠ ٠٠٠
٣٣١٢٩٥	صيانة خطوط الكهرباء والهاتف	-	٢٠٠ ٠٠٠
	<u>المجموع</u>	١٩ ٤٧٦ ٥٩٩ ١٧٣	١١ ٩٦٤ ٣٣٥ ٩٦٥
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٤٠ ٩٦٩ ٠٠٠	٦٩ ٠٤٩ ٢٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال		
٣٣١٤١١	صيانة وسائل نقل بالسيارات	٢٢ ٥٤٥ ٤٠٠	٣٨ ٩٧٨ ٥٨٧
٣٣١٤٦١	صيانة خطوط انابيب النفط والغاز	-	٤ ٠٠٠
		٢٢ ٥٤٥ ٤٠٠	٣٨ ٩٨٢ ٥٨٧
٣٣١٦	صيانة اثاث وأجهزة مكاتب		
٣٣١٦١	صيانة اثاث	٢ ٠٥٠ ٠٠٠	-
٣٣١٦٢	صيانة أجهزة تكييف وتبريد	١ ٩٧٥ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠
٣٣١٦٣	صيانة حاسبات الكترونية	-	١٠٠ ٠٠٠
٣٣١٦٤	صيانة آلات حاسبة وكاتبة واستنساخ	٢ ٩١٠ ٠٠٠	٢ ٠٥٠ ٠٠٠
٣٣١٦٥	صيانة أدوات وأجهزة مكاتب	١٠٠ ٠٠٠	-
	<u>المجموع لما بعده</u>	٧ ٠٣٥ ٠٠٠	٢ ١٦٠ ٠٠٠
	<u>مجموع خدمات الصيانة</u>	١٩ ٥٤٧ ١٤٨ ٥٧٣	١٢ ٠٧٤ ٥٢٧ ٧٥٢

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع/ كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
١٢٠٧٤٥٢٧٧٥٢	١٩٥٤٧١٤٨٥٧٣	٣٣٢	المجموع ما قبله
٨٢٣٧٥٠	٣٠٤٢٠٠٠		خدمات أبحاث
			واستشارات
		٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة
		٣٣٣١	دعاية وإعلان
		٣٣٣٢	نشر وطبع
		٣٣٣٣	ضيافة
		٣٣٣٤	مصاريف المعارض
		٣٣٤	نقل وإيفاد
			واتصالات
		٣٣٤١	نقل العاملين
		٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع
		٣٣٤٣	السفر والإيفاد
		٣٣٤٣١	السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة
		٣٣٤٣	السفر والإيفاد لأغراض النشاط
		٣٣٤٤	اتصالات عامة
		٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة
		٣٣٥٢	استئجار مباني وإنشاءات
		٣٣٥٣	استئجار آلات ومعدات
		٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل وانتقال
		٣٣٦	مصرفوات خدمية
			متنوعة
		٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات
		٣٣٦٢	أقساط التأمين
		٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة
		٣٣٦٥	خدمات قانونية
		٣٣٦٦	خدمات مصرفية
		٣٣٦٧	اجور تدريب ودراسة
		٣٣٦٧١	مخصصات الطلبة والمتدربين
		٣٣٦٧٢	اجور تدريب ودراسة
		٣٣٦٩	مصرفوات خدمية أخرى
			مجموع المستلزمات الخدمية
١٢٠٧٤٥٢٧٧٥٢	١٩٥٤٧١٤٨٥٧٣		
٨٢٣٧٥٠	٣٠٤٢٠٠٠		
٢٠٨٥٠٠٠٠	٧٩٦٠٠٠٠		
١٥٣٣٧٥٠٠	١٦٥٩٢٧٤٤		
١٦٥٤٥٣٠	٣٤٨٣٦٠		
٦٦٧٣٥٠٠	-		
٤٤٥١٥٥٣٠	١٧٧٣٧١٠٤		
٨٧٨٣٣٢٥٠	٦٠١١٦٣٧٥		
١٣٩٢٤٠٩٥	٢٠٥٥٢٩٦٥		
١١٨٩١٥٩٤٠٠	٣٥٢٥٤٧٠٠٠		
١٨٢٥٥٤٢٥٦٠	٢٦٢٠٧٧١٧٥٠		
٤٢٦٢٣٣٧٠	١٠٢٠١٢٦٣٠		
٣١٥٩٠٨٢٦٧٥	٣١٥٦٠٠٠٧٢٠		
١٢٣٥٠٠٠٠	٢٣٧٥٠٠٠٠		
-	٤٧٥٠٠٠٠		
٣٧٧٢٦٣٨١٥	٢٢٠٢٦٢٢٨١		
٣٨٩٦١٣٨١٥	٢٤٨٧٦٢٢٨١		
١٤٥٠٥٠٠	٢٠٠٠٠		
١٠٢٨٩٥٢٦٤٣	٩٠٠١٢٣٠٥٦		
٨٩٠٨٢٠٠٠	٢٠١٧٠٠٠٠		
٤٨٩٩٨٩٣٠	١٢٣١٧٢٥٠		
٢٠٣٥٥١٨٦٠	٣١٨١٦٤٢٤٤		
٢٤٩٥٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠		
١٧٩٢٩٩٠٠٠	١٧٠٣٢٠٠٠٠		
٣٠٣٩٤٨٥٩٩١٧	٢٠٣٤٠٣٩٧٦٠٨		
٣١٩٧١١٤٤٨٥٠	٢١٧٧٥٠١٢١٥٨		
٤٧٦٣٩٧٠٨٣٧٢	٤٤٧٤٧٧٠٢٨٣٦		

كشف رقم (١٥)

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣٦	الفوائد واستئجار الأراضي	-	٤١٥ ١٠٨
٣٦١	فوائد مدينة		
٣٨	المصرفات التحويلية		
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية أو التابعة	٨ ٩٨٦ ٩٦٢ ٣٣٨	٨ ٩٧٢ ١٧٨ ٩٣٧
٣٨٣	مصرفات تحويلية متنوعة		
٣٨٣١	تبرعات للغير	-	١٨ ٤١٧ ٠٠٠
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٤٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٤ ٥٧٠ ٠٠٠
٣٨٣٣	ديون مشطوبة	١ ٧٩٠ ٦٤٠	١ ١١٤ ٥٢١
٣٨٣٤	نفقات خدمات خاصة	٣ ٢٩١ ٧٣٦ ٤٢١	٢ ٧٥٥ ٥٧٢ ٥٨٠
		٣ ٣٣٥ ٥٢٧ ٠٦١	٢ ٧٧٩ ٦٧٤ ١٠١
٣٨٤	الضرائب والرسوم		
٣٨٤١	رسوم إنتاج	٤٣ ٢٩٧ ٥٦٢	٤٣ ٦٨٥ ٢٦٤
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	١٠ ٣٦٣ ٠٠٠	٣٧٩ ٢٠٠
		٥٣ ٦٦٠ ٥٦٢	٤٤ ٠٦٤ ٤٦٤
٣٨٥	إعانات		
٣٨٥١١١	إعانات داخلية للمنتسبين	٥ ٨١٥ ٠٠٠	٢٣٣ ٤٦٠ ٠٠٠
٣٨٥١١٢	إعانات داخلية لغير المنتسبين	٥٣ ٨١٦ ٧٥٠	١٦٧ ٠٧١ ١٠٩
	مجموع الاعانات	٥٩ ٦٣١ ٧٥٠	٤٠٠ ٥٣١ ١٠٩
	مجموع المصرفات التحويلية	١٢ ٤٣٥ ٧٨١ ٧١١	١٢ ١٩٦ ٤٤٨ ٦١١
٣٩	المصرفات الأخرى		
٣٩١	مصرفات سنوات سابقة	٥ ٨١٩ ٣٧٠ ٥٥٦	١ ١٣٥ ٧٠٧ ١٤٥
٣٩٢	مصرفات عرضية	٤٩ ٥٦٥ ٤٤٣	-
٣٩٣	مواد مشطوبة	٥٧ ٥٠٤	١٣ ٦٢٠ ٥١٨
	مجموع المصرفات الأخرى	٥ ٨٦٨ ٩٩٣ ٥٠٣	١ ١٤٩ ٣٢٧ ٦٦٣

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجارى للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	٣٩٣ ٣٨٦ ٤٤٩ ١١٤	٤٦٠ ٨٤٠ ٦٧٢ ٧٥٤
٤١١	ايراد نشاط الصناعات الاستخراجية	١ ٤٣٩ ٨٤٤ ١٩٤	٨٣٤ ٥٠١ ٨٣٠
٤١٦	ايراد الماء والكهرباء	٣٩٤ ٨٢٦ ٢٩٣ ٣٠٨	٤٦١ ٦٧٥ ١٧٤ ٥٨٤
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	-	٦٠٠ ٠٠٠
٤٣٢	ايراد خدمات الاتصالات	٤٠ ٠٣٣ ٥٧٧	٥ ٨١٨ ٢٦٩
٤٣٣	ايراد خدمات الصيانة والتصليح	١١٦ ٦٣٩ ٧٧٧	٩٢ ٥٥٨ ٥٧٧
٤٣٥	ايراد خدمات اجتماعية	٣٥٠ ٢٣٦ ٢٤٧	١ ٠٩٤ ٦٣٧ ٥١٨
٤٣٧	ايراد خدمات متنوعة	١ ٦١١ ٦١٧ ٧٠٧	١ ٥٨٥ ٤٧١ ٣٢٣
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	١ ٤٢١ ٤٨٠	-
٤٣٨٢	ايجار مباني		
٤٣٨٣	ايجار الات ومعدات		
	مجموع ايرادات النشاط الخدمي	٢ ١١٩ ٩٤٨ ٧٨٨	٢ ٧٧٩ ٠٨٥ ٦٨٧
		٣٩٦ ٩٤٦ ٢٤٢ ٠٩٦	٤٦٤ ٤٥٤ ٢٦٠ ٢٧١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٤٤	إيرادات التشغيل للغير	٣ ١٢٦ ٨٣٢ ٠٨٤	٧ ٢٣٥ ٦٥٨ ٣٩٦
٤٤١	ايراد التشغيل للغير		
٤٥	كلفة الموجودات المصنعة داخليا	٢ ١٣٤ ٨٥٦ ١٩٦	١ ٥١٨ ٨١٤ ٦٦١
٤٥١	كلفة الموجودات الثابتة المصنعة	٤٠٢ ٢٠٧ ٩٣٠ ٣٧٦	٤٧٣ ٢٠٨ ٧٣٣ ٣٢٨
	مجموع ايرادات النشاط الجارى لاغراض حساب العمليات الجارية.	٧٢٧ ٨٠١ ٣٧٥	(١٠ ٧٠١ ٣٤٣ ١٠٢)
	يضاف: التغير في المخزون	٤٠٢ ٩٣٥ ٧٣١ ٧٥١	٤٦٢ ٥٠٧ ٣٩٠ ٢٢٦
	مجموع إيرادات النشاط الجارى لاغراض حساب الانتاج والمتاجرة والارياح والخسائر		

كشف الإيرادات التحويلية والأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ كشف رقم (١٧)

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٤٦	الفوائد وايجارات الاراضي	١٢٨ ٦١٧ ٤٩٨	١٤٦ ٠٠٣ ١٦٠
٤٦٢	ايجارات الاراضي		
٤٨	الإيرادات التحويلية	١١ ٢٤٣ ٨٧٤	-
٤٨٣١	تبرعات مستلمة	١ ١٧٥ ٣٣٢ ٤٤٦	٨٩٩ ٧٥٥ ٧٦٥
٤٨٣٢	تعويضات و غرامات	١ ١٨٦ ٥٧٦ ٣٢٠	٨٩٩ ٧٥٥ ٧٦٥
٤٩	الإيرادات الأخرى		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٣ ٠١١ ١٢١ ٥٢٩	٢ ٨٦٨ ٥٠٦ ٨٣٣
٤٩٢	ايرادات عرضية	٩٦ ٨٨٤ ٥١٢	٥ ٨٩٥ ٠٠٦
	مجموع الإيرادات الأخرى	٣ ١٠٨ ٠٠٦ ٠٤١	٢ ٨٧٤ ٤٠١ ٨٣٩
		٤ ٤٢٣ ١٩٩ ٨٥٩	٣ ٩٢٠ ١٦٠ ٧٦٤

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف رقم (١٨)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	كلفة الإنتاج (٥) دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية (٦) دينار	كلفة الخدمات التسويقية (٧) دينار	كلفة الخدمات الإدارية (٨) دينار	المجموع دينار
٣١	كلفة العاملين	٨٧ ١٦٠ ٩١٥ ٥٠٠	١١٠ ٢٠١ ٠٨٩ ٠٥٦	٨ ٧٢٣ ٠٤٤ ٧٥٧	٢٣ ٤٣٢ ٠٣٤ ٢٥٧	٢٢٩ ٥١٧ ٠٨٣ ٥٧٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤ ٦٧٤ ٠٥٤ ٥٣١	١٠ ٧١٩ ٥٩٤ ٠٨١	٨ ١٥٧ ١٥٣ ٤٢٧	٨٥٧ ٦٣٤ ٧٧٧	٤٤ ٤٠٨ ٤٣٦ ٨١٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٠ ٨٦٠ ٣٠٩ ١٣٣	١ ٧٤٨ ٢٤٦ ١٤٦	١٧١ ١٠١ ٧١٥	١ ٩٦٨ ٠٤٥ ٨٤٢	٤٤ ٧٤٧ ٧٠٢ ٨٣٦
٣٧	الاندثارات	٢٢ ١٣١ ٥١٧ ٣٦١	١٦ ٣٤٥ ٧٣٧ ٥٥٩	١٦٢ ١٦٠ ٦٢٤	٣ ٦٢٥ ١٣٥ ٦٨٩	٤٢ ٢٦٤ ٥٥١ ٢٣٣
٣٨٤	المصرفوات التحويلية (ح/٢٨٤١)	٥٣ ٦٦٠ ٥٦٢	-	-	-	٥٣ ٦٦٠ ٥٦٢
	المجموع	١٧٤ ٨٨٠ ٤٥٧ ٠٨٧	١٣٩ ٠١٤ ٦٦٦ ٨٤٢	١٧ ٢١٣ ٤٦٠ ٥٢٣	٢٩ ٨٨٢ ٨٥٠ ٥٦٥	٣٦٠ ٩٩١ ٤٣٥ ٠١٧

كشف رقم (١٩)

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين دينار	السكن دينار	المطعم دينار	الطباخة دينار	خدمات اجتماعية متنوعة دينار	اقساط التأمين	المجموع دينار
الرواتب ٣١	٥٢ ٩٠٢ ٤١٠	٩٤ ٣٢٤ ٣٠١	٤١٢ ١٦٤ ١٤٥	٤ ٨٥٤ ٧٢٢ ٥١٥	٩٢٠ ٧٥٤ ٠٢٨	١ ١٤٧ ٨٠٣ ٨٦٣	٧ ٤٨٢ ٦٧١ ٢٦٢
السلعية ٣٢	٦٠١ ١٦٤	١ ٠٧١ ٨٦٧	٤ ٦٨٣ ٦٨٣	٥٥ ١٦٧ ٣٠١	١٠ ٤٦٣ ١١٤	١٣ ٠٤٣ ٢٢٦	٨٥ ٠٣٠ ٣٥٥
الخدمية ٣٣	٤ ٢٠٨ ١٤٦	٧ ٥٠٣ ٠٦٩	٣٢ ٧٨٥ ٧٨٤	٣٨٦ ١٧١ ١٠٩	٧٣ ٢٤١ ٧٩٨	٩١ ٣٠٢ ٥٨٠	٥٩٥ ٢١٢ ٤٨٦
الاندثارات ٣٧	٢ ٤٠٤ ٦٥٥	٤ ٢٨٧ ٤٦٩	١٨ ٧٣٤ ٧٣٤	٢٢٠ ٦٦٩ ٢٠٥	٤١ ٨٥٢ ٤٥٦	٥٢ ١٧٢ ٩٠٣	٣٤٠ ١٢١ ٤٢٢
المجموع	٦٠ ١١٦ ٣٧٥	١٠٧ ١٨٦ ٧٠٦	٤٦٨ ٣٦٨ ٣٤٦	٥ ٥١٦ ٧٣٠ ١٣٠	١ ٠٤٦ ٣١١ ٣٩٦	١ ٣٠٤ ٣٢٢ ٥٧٢	٨ ٥٠٣ ٠٣٥ ٥٢٥

وزارة النفط

كشف رقم (٢٠)

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>١٧ ٥٦٩ ٥٠٨ ٣٩١</u>	<u>١١ ١١٣ ٣٤٨ ٢٤٥</u>	الحسابات المدينة	
		خطابات الضمان المستلمة	١٩٢٣
		الحسابات الدائنة	
٢٦ ٣٩٣ ١٠٦ ٦١٧	٨ ٢٠٩ ٠٧٣ ٦٩٩	الاعتمادات المستندية الصادرة	٢٩٢٢
١٤ ٠٥٩ ٣٦٤	١٤ ٠٥٩ ٣٦٤	العقود	٢٩٢٥
٤٣ ٩٧٦ ٦٧٤ ٣٧٢	١٩ ٣٣٦ ٤٨١ ٣٠٨		المجموع

كشف رقم (٢١)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

التفاصيل	٢٠١٢ دينار	نسبة منوية %	٢٠١٣ دينار	نسبة منوية %	٢٠١٤ دينار	نسبة منوية %	٢٠١٥ دينار	نسبة منوية %	٢٠١٦ دينار	نسبة منوية %
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع مجموع المبيعات بضاف: إيرادات أخرى	٥٧١١٦٣٣٨٢٨٠٨ ٣١٣٣٨٤٥٨٩٤٥	٩٥ ٥	٦١١.٢٦٩٦٩٨٩٧ ٢٦.٦٨٢٨٧٢٧٦	٩٦ ٤	٤٧٣٦٨٧٧٣٧١١٦ ١١٧٨٣٢١٠٦٦٣	٩٨ ٢	٤٦١٦٧٥١٧٤٥٨٤ ١١٦٧٩٥٦١٩٠٤	٩٨ ٢	٣٩٤٨٢٦٢٩٣٣٠٨ ٧٥١٠٢٥٤٥٦٦	٩٨ ٢
مجموع إيرادات النشاط الجاري	٦٠٢٥٠١٨٤١٧٥٣	١٠٠	٦٣٧.٩٥٢٥٧١٧٣	١٠٠	٤٨٥٤٧٠٩٤٧٧٧٩	١٠٠	٤٧٣٣٥٤٧٣٦٤٨٨	١٠٠	٤٠٢٣٣٦٥٤٧٨٧٤	١٠٠
تنزل: كلفة النشاط الجاري	٤٣٨٩١١٩٧٥١٦٦	٧٣	٤٨٥.٣٧٦٧٠٦٦٩	٧٦	٤٠٩١٥٦٢١٧٢٠٦	٨٤	٣٧٧.٤١١٦٣٤٥٢	٧٩	٣٦٠.٩٩١٤٣٥٠١٧	٩٠
مجموع فائض الإنتاج والمتاجرة	١٦٣٥٨٩٨٦٦٥٨٧	٢٧	١٥٢.٥٧٥٨٦٥٠٤	٢٤	٧٦٣١٤٧٣.٥٧٣	١٦	٩٦٣١٣٥٧٣.٣٦	٢٠	٤١٣٤٥١١٢٨٥٧	١٠
بضاف/ إيرادات تحويلية وأخرى	٤٤٩٩٠٧٢١٤٣	١	٣٩٠٠.٣٧١٥٧٠	٠,٦	١٧٢٦٩٧٦٢٤٨٨	٣	٣٧٧٤١٥٧٦٠٤	٠,٦	٤٢٩٤٥٨٢٣٦١	١
ينزل/ مصروفات تحويلية وأخرى	٣٣٤٦٣١٤٨٢٧٥	٦	٣٦٣٤١٢٦٥٣٢٥	٦	٢٣١١٩٢٠٤٤٨٣	٥	١٣٣٠١٧١١٨١٠	٠,٢	١٨٢٥١١١٤٦٥٢	٤
الفائض الجاري	١٣٤٦٢٥٧٩.٤٥٥		١١٩٦١٦٦٩٢٧٤٩		٧٠٤٦٥٢٨٨٥٧٨		٨٦٧٨٦٠١٨٨٣٠		٢٧٣٨٨٥٨.٥٦٦	
حصة الشركة من الأرباح	٢٧٦٣٠.٤٧٥٠٧٧	٢١	٥٠.٩٦٣٣٩٧٣٢٢	٤٣	٣٤.٦٩٣٨٠.٠٢٩	٤٨	٢٠.٦٧٨٨٩٩٨٠٠	٢٤	٧٤٣٣١٥٣٢٧٨	٢٧
حصة الخزينة العامة	٥٨٣١.٦٠٢١٦٣	٤٣	٢٩٩٠.٤١٧٣١٨٧	٢٥	١٧٦١٦٣٢٢٢١٤٤	٢٥	٣٨٦٦٣١٧١٣٨٨	٤٤	١٢٢٠١٦١٢٦٤٢	٤٥
حصة المنتسبين	٤٨٦٨٤٧١٣٢١٥	٣٦	٣٨٧٤٩١٢٢٢٤٠	٣٢	١٨٧٧٩٥٨٦٤٠٥	٢٧	٢٧٤٤٣٩٤٧٦٤٢	٣٢	٧٧٥٣٨١٤٦٤٦	٢٨
الميزانية العامة										
الموجودات الثابتة	٣٦١٨٧٨٢٧٧٦٨٨	٦٤	٤٣٥٣٦١٢٢٦٥٣٧	٦٣	٤٧١٢٩٣٤٠٨٨٣٠	٦١	٤٦١٠٠٩٧٣٣٧٠٥	٥٨	٤٤٨٣٤٦٦٩٥٧٨٨	٥٥
الموجودات الأخرى	٢٤١١٧٦١٥٨٩٤	٤	٢٠.٢٨٣٨٤١٩٥٢	٣	٢٣١٤٨٣٧٣٦٨٩	٣	٣٧٥٩٧٥٢٩٣١٧	٥	٣٩٥١٤٤٥٢٣٩٨	٥
رأس المال العامل	١٧٧.٨٤٧٧٦٨٩٠	٣٢	٢٣٤٦٢٦٦٣٦٣٧٢١	٣٤	٢٧٥٧١١٩٤١٣٤٧	٣٦	٢٩٠٧٨٩٧٢٤٣٢٧	٣٧	٣٣٢.٥٤٣٧١٩٩٤	٤٠
مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي:-	٥٦٣.٨٠٦٧٠.٤٧٢		٦٩٠.٢٧١٤٣٢٢١٠		٧٧٠.١٥٣٧٢٣٨٦٦		٧٨٩٣٩٦٩٨٧٣٤٩		٨١٩٩١٥٥٢٠١٨٠	
رأس المال بعد تنزيل الخسائر	٢١٨٩٣٨٦٦٧٧	٠,٣٩	٢١٨٩٣٨٦٦٧٧	٠,٣	٢١٨٩٣٨٦٦٧٧	٠,٣	٢١٨٩٣٨٦٦٧٧	٠,٣	٢١٨٩٣٨٦٦٧٧	٠,٣
الاحتياطيات	٥٦.٨١٣٣٩٤٩٠١	٩٩,٦	٦٨٨.٦٠٧٥٤٥١١	٩٩	٧٦٧٩٤٣.٤٦١٦٧	٩٩,٧	٧٨٧١٨٦٣٠٩٦٥٠	٩٩,٧	٨١٧٧١٦١١٤٨١	٩٩,٧
التخصيصات	٧٧٨٨٨٨٩٤	٠,٠١	٢١٢٩١.٠٢٢	٠,٠٠٣	٢١٢٩١.٠٢٢	٠,٠٠٣	٢١٢٩١.٠٢٢	٠,٠٠١	١٠.٠٢٢.٠٢٢	٠,٠٠١
مجموع مصادر التمويل	٥٦٣.٨٠٦٧٠.٤٧٢		٦٩٠.٢٧١٤٣٢٢١٠		٧٧٠.١٥٣٧٢٣٨٦٦		٧٨٩٣٩٦٩٨٧٣٤٩		٨١٩٩١٥٥٢٠١٨٠	

كشف رقم (٢٢)

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والتغير في المخزون للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

المجموع	التغير في اعمال	التمويل	التمويل	نوع	دليل
دينار	تحت التنفيذ	الذاتي	المركزي	الموجبات	النظام
دينار	دينار	دينار	دينار		
-	-	-	-	الأراضي	١٢١
١٦ ١٠٣ ٢٦٣ ١٣٦	(٢ ٨٦١ ٤٥١ ٣١٢)	١ ٧٧١ ٢١٨ ٤٢٨	١٧ ١٩٣ ٤٩٦ ٠٢٠	مباني ومنشآت وطرق	١٢٢
١١ ٤٧٦ ٣٤٦ ٩٤٧	٤ ٨٥٣ ٧١٨ ٥٧٣	١ ٠٠٣ ١٦٤ ٢٢٣	٥ ٦١٩ ٤٦٤ ١٥١	آلات ومعدات	١٢٣
٢٢ ٠٢٥ ٠٠٠	-	٢٢ ٠٢٥ ٠٠٠	-	وسائط نقل وائتق	١٢٤
١٧ ٠٧٨ ٤٠٠	-	٤٧٨ ٤٠٠	١٦ ٦٠٠ ٠٠٠	عدد وقوالب	١٢٥
٢٢٨ ٦٧٤ ٤٤٠	-	٢٠٧ ٢٤٤ ٤٤٠	٢١ ٤٣٠ ٠٠٠	أثاث وأجهزة ومكاتب	١٢٦
-	-	-	-	نفقات مسح واستكشاف	١٢٨
(٧٥ ٣٤٤ ١٨٠)	(٧٥ ٣٤٤ ١٨٠)	-	-	إنفاق استثماري	١٢٩
				٢- التغير في المخزون	
				(آخر المدة - أول المدة)	
(١٧٤ ٩٠٣ ٨٨١)				مخزون الخامات والمواد الأولية	١٣١
٤٧٣ ٥٤٥ ١٦٦				مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
(٢ ٠٥٦ ٩٤٢ ٣٠٣)				مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
(٣ ٠٦٨ ٢١٠ ١٧٠)				مخزون المتبقيات	١٣٥
(٧٢٧ ٨٠١ ٣٧٥)				مخزون الإنتاج التمام	١٣٦
(١٦ ٤٥٥ ٦٧٠ ٣٦٢)				اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
(٥٨٦ ٨٦٣ ٨٥٧)				مخزون لدى الغير	١٣٩