

**التخصيصات والمبالغ المصروفة والإيرادات المخططة والمتحققة لأبواب الموازنة التشغيلية لعام / ٢٠١٦**

المبالغ ( مليون دينار)

رقم الدليل	وصف الدليل	٢٠١٦					التخصيصات الأصلية المصدقة (٢)	نسبة التنفيذ %	نسبة الزيادة أو الانخفاض في الصرف أو الإيراد الفعلي ٢٠١٥ / ٢٠١٦ % (١٠٠ - ٥/٤) = ٨	
		التخصيصات المصدقة بعد التعديل (٢±١) = ٣	المناقلة في التخصيصات (٢)	مبلغ الاضافة	مبلغ المنزل	الصرف أو الإيراد الفعلي (٤)				الصرف او الإيراد الفعلي لعام / ٢٠١٥ (٥)
٣١	النفقة الرواتب	٣١٤ ٧٥٠	-	-	-	٢٢٩ ٥١٧	٧٢,٩	(٤,٩)		
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٦ ١٤١	-	-	-	٤٤ ٤٠٨	٣٥,٢	(٩,٩)		
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٠ ٠٠٠	١٠ ٤٥٠	٥ ٨٢٠	-	٤٤ ٧٤٨	٥٩,٤	(٦)		
٣٦	فوائد القروض	١	-	-	-	١	-	-		
٣٧	الإندثار	٤٧ ٠٠٠	١ ٠٠٠	١ ٠٠٠	-	٤٢ ٢٦٥	٨٩,٩	٩,٣		
٣٨	المصروفات التحويلية	١٩ ٨٥٠	-	-	-	١٢ ٤٣٥	٦٢,٦	١,٩		
٣٩	المصروفات الأخرى	١ ٩٩٩	-	٤ ٦٣٠	-	٥ ٨٦٩	٨٨,٥	٤١١		
	<b>١- إجمالي النفقات</b>	<b>٥٨٩ ٧٤١</b>	<b>١١ ٤٥٠</b>	<b>١١ ٤٥٠</b>	<b>١١ ٤٥٠</b>	<b>٣٧٩٢٤٢</b>	<b>٦٤,٣</b>	<b>(٢,٨)</b>		
٤١	الإيرادات: إيرادات النشاط السلعي	٦٧٥ ٤٠٢	-	-	٩٠٠	٣٩٤ ٨٢٦	٥٨,٥	(١٤,٥)		
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٢ ٠٠٠	-	٢٥٠	-	٢ ١٢٠	٩٤,٢	(٢٣,٧)		
٤٤	أيرادات التشغيل للغير	٥ ٢٠٠	-	-	-	٥ ٢٠٠	٦٠,١	(٥٦,٨)		
٤٥	كافة الموجودات المصنعة داخلياً	٣ ٥٠٠	-	-	-	٢ ١٣٥	٦١	٤٠,٦		
٤٦	فوائد وإيجارات الاراضي	٢٠٠	-	-	-	١٢٩	٦٤,٥	(١١,٦)		
٤٨	الإيرادات التحويلية	٢ ٠٠٠	-	-	-	١ ١٨٦	٥٩,٣	٣١,٨		
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢ ١٠٠	-	٦٥٠	-	٣ ١٠٨	١١٣	٨,٢		
	<b>٢- إجمالي الإيرادات</b>	<b>٦٩٠ ٤٠٢</b>	<b>٩٠٠</b>	<b>٩٠٠</b>	<b>٩٠٠</b>	<b>٦٩٠ ٤٠٢</b>	<b>٥٨,٩</b>	<b>(١٤,٨)</b>		
	<b>٣- صافي الموازنة التشغيلية (١-٢) = ٣</b>	<b>١٠٠ ٦٦١</b>	<b>١٢ ٣٥٠</b>	<b>١٢ ٣٥٠</b>	<b>١٢ ٣٥٠</b>	<b>٢٧ ٣٨٩</b>	<b>٢٧,٢</b>	<b>(٦٨,٤)</b>		

## احتساب كلفة انتاج ونقل النفط الخام والغاز

### ١- احتساب كلفة البرميل لغرض تحديد السعر :-

تم احتساب سعر برميل النفط الخام باعتماد (الكلفة + ٢٠% هامش الربح) حسب ما جاء في قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بموجب الكتاب المرقم س. ل / ٥٤١ في ٢٩/٦/٢٠٠٨ والمبلغ الينا بموجب كتاب وزارة النفط/ الدائرة الاقتصادية والمالية المرقم ١٣٥٥ في ٢/٧/٢٠٠٨. وبهدف توخي الدقة في احتساب كلفة البرميل فقد تم تنزيل الكلف المستردة من النفقات التشغيلية للوصول إلى صافي الكلف التشغيلية التي تحملتها شركتنا وكما مبين ادناه :

ت	التفاصيل	(الف دينار)	(الف دينار)
١-	إجمالي النفقات التشغيلية	٣٧٩ ٢٤٢ ٥٥٠	
	<b>يطرح منها الكلف المستردة</b>		
	- كلفة الغاز المستخدم ذاتياً	٩ ٤٦٦ ٩٩٠	
	- كلفة مبيعات الغاز ( الحر والحامضي)	٤٠ ٦٧٥ ٣١٢	
	- كلفة ايراد الماء والكهرباء	١ ٤٣٩ ٨٤٤	
	- كلفة ايراد النشاط الخدمي	٢ ١١٩ ٩٤٩	
	- كلفة التشغيل للغير	٢ ٢٣٢ ٣٨٤	
	- كلفة الموجودات المصنعة داخليا	٢ ١٣٤ ٨٥٦	
٢-	مجموع الكلف المستردة	٥٨ ٠٦٩ ٣٣٥	
٣-	صافي النفقات التشغيلية (١-٢)	٣٢١ ١٧٣ ٢١٥	
٤-	عدد البراميل المنتجة خلال عام/٢٠١٦ (برميل)	٥٨ ٢٣٢ ٨٥٢	
٥-	كلفة إنتاج البرميل الواحد (٤/٣) (دينار / برميل)	٥٥١٥,٣٢٧	
٦-	هامش الربح (٢٠% من كلفة انتاج البرميل) (دينار / برميل)	١١٠٣,٠٦٥	
٧-	سعر البرميل (٥ + ٦) (دينار / برميل)	٦٦١٨,٣٩٢	

### ٢- احتساب كلفة مقمق الغاز المجهز الى شركة غاز الشمال لغرض تحديد السعر :-

تم احتساب سعر مقمق الغاز استناداً لما جاء في موافقة السيد وكيل الوزارة لشؤون التصفية المتضمنة اعتماد نفس النسبة من هامش الربح المطبقة للنفط الخام لاغراض احتساب سعر الغاز (الكلفة + ١٠% هامش الربح) المبلغ الينا بموجب كتاب وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية المرقم أ م/ ٤/٤/٣٤٠٨ في ٢٤/٧/٢٠١٣ وكما يلي :-

ت	التفاصيل	(الف دينار)
١	كلفة انتاج الغاز	٤٠ ٦٧٥ ٣١٢
٢	كمية الانتاج من الغاز المصاحب والحو خلال عام/٢٠١٦ (مقمق)	١١٦ ٤١٩
٣	كلفة إنتاج المقمق الواحد (٢/١) (دينار / مقمق)	٣٤٩ ٣٨٧
٤	هامش الربح (١٠% من كلفة انتاج المقمق) (دينار / مقمق)	٣٤ ٩٣٩