

REF :-
DATE :-

العدد :- ٧٥٥٠٩ / ٤
تاريخ :- ٢٠١٨ / ١ / ١٨

وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية


م/ حسابات ختامية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

نرفق طيان نسختين من الحسابات الختامية الاولية والتقارير المالي
وتقرير الادارة وموازن مراجعة (قبل وبعد) الغلق لسنة ٢٠١٧
راجين التفضل بالاستلام واعلامنا ملاحظاتكم ليتسنى لنا اجراء اللازم .

للتفضل بالاستلام.. مع التقدير...

المرفقات

حسابات ختامية عدد (٢)
موازن مراجعة عدد (٢)


جلال احمد محمود
المدير العام
رئيس مجلس الادارة

أساميل علوان
معاون المدير العام

نسخة منه الى

- وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية / نسخ عدد (١) مع التقدير
نسخة مخفية الى

- هيئة التخطيط والمتابعة / مع المرفقات اعلاه مع التقدير
- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي / مع المرفقات اعلاه مع التقدير

وزارة النفط

شركة نفط الوسط (شركة عامة)

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦


رقم الصفحة	المحتويات
()	-تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي
(٢١-١)	- الميزانية العامة
(٢١-٢)	-كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
(٢١-٣)	--كشف العمليات الجارية
(٢١-٤)	-كشف التدفق النقدي
(٢١-٥)	-كشف ارصدة حسابات الموازنة الاستثمارية
(٢١-٦)	-كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج -كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج -الكشوفات التحليلية المرفقة:-
(٢١-٧)	١- الموجودات الثابتة والائتمانات
(٢١-٨)	٢- كشف النفقات الإيرادية الموجلة
(٢١-٩)	٣- المخزون ٤- كشف المدينون اجمالي الارصدة المدينة حسب عمر الدين
(٢١-١٠)	٥- النقود ٦- رأس المال
(٢١-١١)	٧- الاحتياطيات
(٢١-١٢)	٨- التخصيصات ٩- الدائنون اجمالي الارصدة الدائنة حسب عمر الدين
(٢١-١٣)	١٠- دائنو توزيع الأرباح ١١- الرواتب والاجور
(٢١-١٤)	١٢- المستلزمات السلعية
(٢١-١٥)	١٣- المستلزمات الخدمية
(٢١-١٦)	١٤- الاستخدامات الاخرى
(٢١-١٧)	١٥- إيرادات النشاط الجاري
(٢١-١٨)	١٦- الإيرادات التحويلية والاخرى
(٢١-١٩)	١٧- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة
(٢١-٢٠)	١٨- المزايا العينية
(٢١-٢١)	١٩- خلاصة توزيع الأرباح ٢٠- تقرير الإدارة

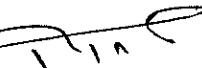
ديوان الرقابة المالية الاتحادي

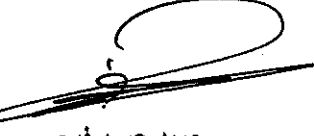
دائرة تدقيق النشاط الصناعي

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الاول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	دينار	دينار
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (القيمة الدفترية)	٢٣٠٠٤٨٢٤٠٨٤٠٧	٢٣٠٠٤٨٢٤٠٨٤٠٧
٢	١١٨	النفقات الايرادية الموجلة	٢٩٢٠٨٦٢٩٧٦٤	٢٩٢٠٨٦٢٩٧٦٤
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٥٠٧٣٥٩٥٢٠	١٠٥٠٧٣٥٩٥٢٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون	٧٢٠٩٧٦٩٣٠٤	٧٢٠٩٧٦٩٣٠٤
	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء المواد	٥٦٧٣٦٠٠٠٠	٥٦٧٣٦٠٠٠٠
٤	١٦	المدينون	١٣٩٢٥٧٤١٩٧٠٨١	١٣٩٢٥٧٤١٩٧٠٨١
٥	١٨	النقود	١٤٧٩٧٩٣٩٦٣٢٩	١٤٧٩٧٩٣٩٦٣٢٩
		<u>مجموع الموجودات</u>		
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال (المدفوع والاسمي)	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٣٤٩٥٣٤٠٨٧٣٦١٢	٣٤٩٥٣٤٠٨٧٣٦١٢
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣٠٣١٨٨٢٤٦٧٩٣	٣٠٣١٨٨٢٤٦٧٩٣
٩	٢٦	الدائنون	٣٠٣١٨٨٢٤٦٧٩٣	٣٠٣١٨٨٢٤٦٧٩٣
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>		
		<u>حسابات الموازنة الاستثمارية</u>		
			٣٧٥٩٨٢٢٦٨٣٧٧٩	٣٧٥٩٨٢٢٦٨٣٧٧٩
			٤٦٩٤٣٣٢٥٢٤٤٩	٤٦٩٤٣٣٢٥٢٤٤٩
			٣٨٨٨٥٢٩١٢٠٤٠٥	٣٨٨٨٥٢٩١٢٠٤٠٥
			٤٨١٩٣٤٩٩٢٢٧٤	٤٨١٩٣٤٩٩٢٢٧٤


جلال احمد محمود
المدير العام


جيمن رفعت شوكت
مدير الهيئة المالية


حميد عبود فدعوس
التكاليف والموازنة

اسماعيل علوان هبولة
معاون المدير العام

وزارة النفط

شركة نفط الوسط (شركة عامة)

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٧

رقم الدليل	رقم المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٤٥-٤١		إيرادات النشاط الجاري	٤٦٦٨١١٠٢٣٩٦٣	٥٢٣٩٤٩٣٨٢٥٨٦
٥		ينزل كلفة النشاط الجاري	١٤٦٨٣٩٥٥٨٩٠٠	١٧٦٩٨١٤١٢٧٢١
٦		كلفة الإنتاج	٨١٠٩٥٥١٥٢٨٣	١١٣٦٨٦٧٩٤٢٨٧
		كلفة الخدمات الإنتاجية	١٧٢٦٣٤٨١٧	(٦٢١٨٥٠٠٠٠٠)
		ينزل التغيير في مخزون الإنتاج التام		
		صافي كلفة النشاط الجاري	٢٢٨١٠٧٧٠٩٠٠٠	٢٩٠٠٤٦٣٥٦٣٨٥
		فائض النشاط الجاري	٢٣٨٧٠٣٣١٤٩٦٣	٢٣٣٩٠٣٠٢٦٢٠١
٨		ينزل - كلفة الخدمات الإدارية	(٩٧٣٤٤٨٥٩٠١٣)	٩٤١٥٨٤٦٤٦٤٥
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	١٤١٣٥٨٤٥٥٩٥٠	(٩٤١٥٨٣٦٤٢٤٥)
٤٦		إيراد ايجار اراضي		١٩٣٣٣٥٦٠٦
٤٨		الإيرادات التحويلية	١٧٩٩٢٨٦٣٠٠	١٠١٢٧٩٣٨٥٥
٤٩		الإيرادات الأخرى	٢٥١٧٧١١٤٨٨	١٢٠٦١٢٩٤٦١
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى		
		تنزل- المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٧٦٩٩٩٣٣٢١٢	١٩٨٣٤٨٦٤٦٩٨
٣٩		المصروفات الأخرى	١٩١٥٦٨٢٢٤٠٩	٤٨٩٩٣٩٦٤٥
			٣٦٨٥٦٧٥٥٦٢١	٢٠٣٢٤٨٠٤٣٤٣
			١٠٧٠١٩٤١١٨١٧	١٢٠٦٢٥٩٨٧٠٧٤
		الفائض القابل للتوزيع		
		الفائض الموزع كما يلي:-		
		حصة الخزينة ٤٥ %	٤٣٢٤٤٨٥٩٠٠٤	٥٠٠٦٢٢١١٥٥١٦
		حصة المنتسبين ٣٣ %	٢٢٨٩٩٩٢٥٩٨٠	٢٩٢٣٩٤٦٠٧١١
		حصة البحث والتطوير ٧ %	٤٧٩٠٢٦١٨٨٩	٦٠٩٠٩٧٣٤٨٥
		حصة الخدمات الاجتماعية ٥ %	٣٤٢١٦١٥٦٣٥	٤٣٥٠٦٩٥٣٤٦
		حصة صندوق الحماية الاجتماعية ١ %	٦٨٤٣٢٣١٢٧	٨٧٠١٣٩٠٧٠
		حصة احتياطي رأسمالي (متمم)	٥٨٤١٦٤٥٣٥٤	٧٣٠٦٣٨٠١٩٢
		احتياطي توسعات	١٥٤٣٤٨٣٩٦٤٧	١٣٤٤٤٨٣٢٠٦٣
		احتياطي عام	١٠٧٠١٩٤١١٨١	٨٧٠١٣٩٠٦٩١
		الفائض القابل للتوزيع	١٠٧٠١٩٤١١٨١٧	١٢٠٦٢٥٩٨٧٠٧٤

الربح المحاسبي = ١٢٠٦٢٥٩٨٧٠٧٤

كلفة النشاط الجاري (٦٠٥) - التغيير بالمخزون = صافي كلفة النشاط الجاري

كلفة النشاط الجاري = (١١٣٦٨٦٧٩٤٢٨٧ + ١٧٦٩٨١٤١٢٧٢١) - (١١٣٦٨٦٧٩٤٢٨٧ + ١٧٦٩٨١٤١٢٧٢١) = ٦٢١٨٥٠٠٠٠٠٠

بما أن ٣٠% من كلفة النشاط أقل من الربح المحاسبي يتم اعتماد كلفة ٣٠% من النشاط الجاري من أحصاء الأرباح

٣٠% * ٢٩٠٠٤٦٣٥٦٣٨٥ = ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ %

٤٥% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٣٩١٥٦٢٥٨١١٢ = ٣٩١٥٦٢٥٨١١٢ %

٧% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٦٠٩٠٩٧٣٤٨٥ = ٦٠٩٠٩٧٣٤٨٥ %

٥% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٤٣٥٠٦٩٥٣٤٦ = ٤٣٥٠٦٩٥٣٤٦ %

١% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٨٧٠١٣٩٠٧٠ = ٨٧٠١٣٩٠٧٠ %

المصاريف التحويلية عدا (٣٨٢) + (المصروفات العرضية + الخسائر الرأسمالية) - (الإيرادات التحويلية + الإيرادات الرأسمالية)

(١٩٣٣٣٥٦٠٦ - ٣٥٧٥٤٠٠ + ٤٣٨٨١٥٠٩ + ١٧٢٩٦١٦٠٣٩) = ١٩٣٣٣٥٦٠٦ - ١٧٨٣٨٥٥٠٨٨ = ١٥٩٠٥١٩٤٨٢

٣٣% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ + ١٥٩٠٥١٩٤٨٢ = ٢٩٢٣٩٤٦٠٧١١ + ١٥٩٠٥١٩٤٨٢ = ٢٩٢٣٩٤٦٠٧١١ %

٧٣% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ %

٧٣% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ %

٧٣% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ %

٧٣% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ %

٧٣% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ %

٧٣% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ %

٧٣% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ %

٧٣% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ %

٧٣% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ %

٧٣% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ %

٧٣% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ %

٧٣% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ %

٧٣% * ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ = ٦٣٨٠٦٣٨٠١٩٢ %

المبلغ المتبقي والبالغ (١١٤٦٥٨٥٧٤٠٤) دينار يحول الى وزارة المالية علماً ان رصيد ٤٠% المذكور اعلاه يفصل كالاتي:-

١٠% عن الربح المحاسبي الى حساب الاحتياطي العام = ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ دينار

١٠% من الفرق في الربح احتياطي توسعات = ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ دينار

١٠% من الفرق في الربح احتياطي توسعات = ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ دينار

١٠% من الفرق في الربح احتياطي توسعات = ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ دينار

١٠% من الفرق في الربح احتياطي توسعات = ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ دينار

١٠% من الفرق في الربح احتياطي توسعات = ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ دينار

١٠% من الفرق في الربح احتياطي توسعات = ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ دينار

١٠% من الفرق في الربح احتياطي توسعات = ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ دينار

١٠% من الفرق في الربح احتياطي توسعات = ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ دينار

١٠% من الفرق في الربح احتياطي توسعات = ٨٧٠١٣٩٠٦٩١٦ دينار

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
١٥	٤٥-٤١	الايرادات الجارية ايرادات النشاط الجاري	٥٢٤٥٧١٢٣٣٢.٩	٤٦٦٨١٩٢٩.١٠٦
المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والاجور	٦١٨٤.٢٧٣٤.٥	٥٦٩١٣٧٩٩٢٨١
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٢٨٨١.٣٥١٨	٢٠٧.٨٧٦١٦٧٢
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨١.٨٩٢٦٢٧١	١٨٨٩٩١٤٧٣٢٤
١	٣٧	الائتمانات	٢٨٦,٥٨٩٢٦٨,٥٩	٢٢٨٩٣٩١٢٥٨٧٩
	٣٨٤	ضرائب ورسوم انتاج	٥٩٥٥٣٣٧٥٦	١٥٩١٥.٠٠٠
			٣٨٥٤٢٢١.٥٠٠٩	٣٢٥٦١٩٩٨٤١٥٦
			١٣٩١٤٩١٢٨٢.٠٠	١٤١٩٩٣.٥٩٥.٠
فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)				
تضاف الايرادات التحويلية والاخرى				
	٤٦	ايراد ايجار الاراضي	—	٧١٨٤٢٥١٨٨
	٤٨	الايرادات التحويلية	١٩٣٣٣٥٦.٦	١٧٩٩٢٢٨٦٣.٠٠
١٦	٤٩	الايرادات الاخرى	١,١٢٧٩٣,٨٥٥	٢٥١٤١١١٤٨٨
			١٢.٦١٢٩٤٦١	
تنزل - المصروفات التحويلية والاخرى				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٩٢٣٩٣٣.٩٤٢	١٧٥٤.٧٨٣٢١٢
	٣٩	المصروفات الاخرى	٤٨٩٩٣٩٦٤٥	١٩١٥٦٨٢٢٤.٩
			١٩٧٢٩٢٧.٥٨٧	٣٦٦٩٧٦.٥٦٢١
			١٢.٦٢٥٩٨٧.٧٤	١.٧.١٩٤١١٨١٧
الفائض القابل للتوزيع / المرحلة الثانية				

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> <u>النقد المستلم من</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٥٢٤٥٧١٢٣٣٢.٩		
٤٨	ايرادات تحويلية عدا (٤٨٢)	١٩٣٣٣٥٦.٦		
٤٩	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)	١٠١٢٧٩٣٨٥٥		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا /ح ٢٦٥)	١٨٢٤٢٣.٣٨٣٦٣		
٢٢	وفائض العمليات الجارية الاحيائيات	٥٨٧٣٨٥٣.٠٦٣		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		٧٦٦٩٣٨٩٣١.٩٤	
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٨٢٣٧٣.٣١٩٣		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)	١٧٣٩٦١٦.٣٩		
٣٩	مصروفات اخرى عدا /٣٩٣	٤٨٩٥٨٢١.٥		
١٣	الزيادة في المخزون	١٢٩٤٨١٩٨٣		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا /ح ١٦٥)	٥٦٩٥٩٤.١٦٨٢٣		
	<u>التدفق النقدي عن الفقرات الغير العادية</u>		(٦٦٩٦٩.٠٠٠.١٤٣)	
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٢٤٠٣.٩٦١٥		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	(١٣٩٢٢١٣٥٢)		
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u> <u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-</u> <u>النقد المستلم من :-</u> <u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٣٥٧٦٥٥٩٨١٦٥		
	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٥٠٧٣٥٩٥٢٠		
	التخصيصات			
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u> <u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u> <u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		(١٠١٠٨٨٢٦٣)	
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	(١٨٠٩٥٢٤٨٦٥٩)		
	الارباح الموزعة	(٢٧٩٩٦٧.٠٣٢٣)		
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u> <u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (تشغيلية ، استثمارية ، تمويلية)</u>		(٤٦٢٧٢٩٥٧٦٨٥)	
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١		(٤٦٠٩١٩٤٨٩٨٢)	
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١		(٤٧٨٢٩٣٦.٢١)	
		١٥٢٧٦٢٣٣٢٣٥٠		
		١٤٧٩٧٩٣٩٦٣٢٩		

وزارة النفط / شركة نفط الوسط (ش . ع)

كشف بأرصدة حسابات الموازنة الإستثمارية كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ للحسابين القديم والجديد
(مع جولات التراخيص)

الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	رصيد الحركة خلال السنة ٢٠١٧	الرصيد الأفتتاحي ٢٠١٧/١/١	الموجودات / الحسابات المدينة
١٢.٣١٣.٨٣٨٨٥ ٥.٣٩٤٦٧٥.٥ ٩٣٢٢٥٢٨٦٥٣١ ٨٨٨١١٤٨٩٣.٢٥ ----- ٥٣٦٢٢٦١٣٢٨	----- ٥.٣٩٤٦٧٥.٥ (٢٥.٧.٨٦٧٣.) ١٢.٩.٩٧٢٢٩٥ ----- (٢٨٢١٦١٣٢٤٥)	١١٢٩٣٧٩٧٩.٥٦ ٧٣٧٥١.٤٨٢٩ ٩٥٧٣٢٣٧٣٢٦١ ٨٧٦.٢٣٩٢.٧٣. ----- ٧٤٨٣٨٧٤٥٧٣	الرصيد النقدي المدور النقد لدى المصرف سلف الإعتمادات المستندية المصرفوات النهائية حسابات مدينة تحت التسوية خطابات ضمان مستلمة
١١١٢.٥٤٩٩٢٢٧٤	١٢٥.١٧٣٩٨٢٥	١.٩٩٥٥٣٢٥٢٤٤٩	مجموع الموجودات
٩٧٩٤٣٩٣.٣٤٦١ ٦٨٧٢٦٢٨٩٥٣ ٦٧٧١٤٦٤٧ ١٢.٣١٣.٨٣٨٨٥ ٥٣٦٢٢٦١٣٢٨	٨.٥٨٤٢.٦٧١ (٨١.١٧٢٤٣.) ----- ٧٣٧٥١.٤٨٢٩ (٢١٢١٦١٣٢٤٥)	٩٧١٣٨.٨٨٢٧٩. ٧٦٨٢٨.١٣٨٣ ٦٧٧١٤٦٤٧ ١١٢٩٣٧٩٧٩.٥٦ ٧٤٨٣٨٧٤٥٧٣	المطلوبات / الحسابات الدائنة
١١١٢.٥٤٩٩٢٢٧٤	١٢٥.١٧٣٩٨٢٥	١.٩٩٥٥٣٢٥٢٤٤٩	مجموع المطلوبات
			جاري دائرة المحاسبة حسابات دائنة تحت التسوية الإيرادات النهائية الرصيد النقدي المدور مقابل خطاب ضمان



مدير الحسابات

المنظم
٢٠١٧/١٢/٣١

وزارة النفط / شركة نفط الوسط (ش . ع)
كشف بأرصدة حسابات الموازنة الإستثمارية كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ للحسابين القديم والجديد
(بدون جولات التراخيص)

الرصيد كما في
٢٠١٧/١٢/٣١

رصيد الحركة خلال
السنة ٢٠١٧

الرصيد الأفتتاحي
٢٠١٧/١/١

الموجودات / الحسابات المدينة

١٢.٣١٣.٨٣٨٨٥
٥.٣٩٤٦٧٥.٥
٩٣٢٢٥٢٨٦٥٣١
٢٥٧٩٩٤٨٩٣.٢٥

٥٣٦٢٢٦١٣٢٨

٥.٣٩٤٦٧٥.٥
(٢٥.٧.٨٦٧٣.)
١٢.٩.٩٧٢٢٩٥

(٢١٢١٦١٣٢٤٥)

١١٢٩٣٧٩٧٩.٥٦
٧٣٧٥١.٤٨٢٩
٩٥٧٣٢٣٧٣٢٦١
٢٤٥٩.٣٩٢.٧٣.

٧٤٨٣٨٧٤٥٧٣

الرصيد النقدي المدور
النقد لدى المصرف
سلف الإعتمادات المستندية
المصروفات النهائية
حسابات مدينة تحت التسوية
خطابات ضمان مستلمة

٤٨١٩٣٤٩٩٢٢٧٤

١٢٥.١٧٣٩٨٢٥

٤٦٩٤٣٣٢٥٢٤٤٩

مجموع الموجودات

المطلوبات / الحسابات الدائنة

٣٤٩٣١٩٣.٣٤٦١
٦٨٧٢٦٢٨٩٥٣
٦٧٧١٤٦٤٧
١٢.٣١٣.٨٣٨٨٥
٥٣٦٢٢٦١٣٢٨

٨.٥٨٤٢.٦٧١
(٨١.١٧٢٤٣.)

٧٣٧٥١.٤٨٢٩
(٢١٢١٦١٣٢٤٥)

٣٤١٢٦.٨٨٢٧٩.
٧٦٨٢٨.١٣٨٣
٦٧٧١٤٦٤٧
١١٢٩٣٧٩٧٩.٥٦
٧٤٨٣٨٧٤٥٧٣

جاري دائرة المحاسبة
حسابات دائنة تحت التسوية
الإيرادات النهائية
الرصيد النقدي المدور
مقابل خطاب ضمان

٤٨١٩٣٤٩٩٢٢٧٤

١٢٥.١٧٣٩٨٢٥

٤٦٩٤٣٣٢٥٢٤٤٩

مجموع المطلوبات



مدير الحسابات

المنظم

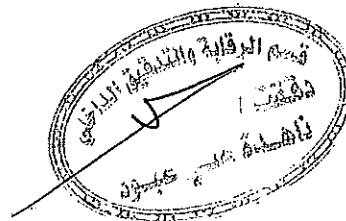
وزارة النفط / شركة نفط الوسط (ش . ع)
كشف بأرصدة حسابات الموازنة الإستثمارية كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ (لمشروع جولات التراخيص)

الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	رصيد الحركة خلال السنة ٢٠١٧	الرصيد الأفتتاحي ٢٠١٧/١/١	الموجودات / الحسابات المدينة
--	--	--	النقد لدى المصرف
--	--	--	السلف
٦٣.١٢.....	--	٦٣.١٢.....	المصروفات النهائية
--	--	--	الحسابات الشخصية المدينة
٦٣.١٢.....		٦٣.١٢.....	مجموع الموجودات
٦٣.١٢.....	--	٦٣.١٢.....	المطلوبات / الحسابات الدائنة
--	--	--	جاري دوائر النظام اللامركزي وفروعها
--	--	--	الحسابات الشخصية الدائنة
--	--	--	مصاريف مستحقة غير مدفوعة
--	--	--	الإيرادات النهائية
٦٣.١٢.....	-----	٦٣.١٢.....	مجموع المطلوبات

ملاحظة : لاتوجد حركة لعام ٢٠١٧

بسبب تمويل جولات التراخيص من قبل وزارة النفط .

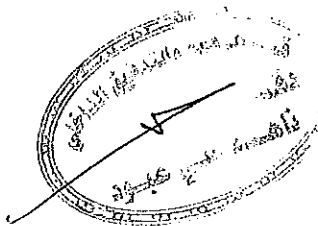
١٢
١١
١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢



١٢
١١
١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

سلف الإعتمادات المستندية				
الرصيد لغاية ٢٠١٧-١٢-٣١	حركة عام ٢٠١٧	رصيد عام ٢٠١٦	رقم الاعتماد	الشركة
1736740039.10	0	1736740039.10	TBI:140344/2013	Endress + Hauser Instruments International AG
73825348300	0	73825348300	LCUSC 15548/2013	Progetti Europa & Global S.P.A
1683757507.74	0	1683757507.74	70570/2013	Asnalan.col td General Tradind
0	-1211615826.8	1211615826.8	TBI:150155/2014	General drilling equipment services ing
0	-1224635223.2	1224635223.2	ILCUSC 17049/2014	شركة كامبيرون
268028196	0	268028196	TBI:220160/2015	شركة S.T.C / رقم العقد ٩٠٢٥
4206823621.40	0	4206823621.40	TBI:140375/2014	شركة دلتا كوربوريشن / العقد ٩٠٠٦
0	-70835680	70835680	ILCUSC/170441/2014	رقم العقد: ٥٤٤١/٣٠/٢٠١٤/ir-02
2958098418.72	0	2958098418.72	ILCUSC/17537/2015	رقم العقد: ٥٤٤١/٢/٢٠١٥/qr-02
476965558.40	0	476965558.4	TBI:50521/2014	شركة كوربترو / ٩٠١٥
2188624959.68	0	2188624959.68	TBI:160318/2015	شركة انتربايب / ٥٠٠٨
228743000	0	228743000	TBI:140392/2015	الشركة المتخصصة في التصنيع والتجارة (stc) / رقم العقد ١١/١٣/٩٠٢٦/٠١
3460911680	0	3460911680	TBI:18009/2015	شركة مارب الاردنية - رقم العقد 4/5441/qr-03/2015
2191245250	0	2191245250	TBI:50528/2015	شركة ايكور بيركمان / رقم العقد mdoc som-138-184-01
93225286531.04	-2507086730	95732373261.040		المجموع

Handwritten signature



Handwritten signature and date ٢٠١٨/٧/٩

تأمينات الاستقطاعات النقدية

الرصيد لغاية ٢٠١٧-١٢-٣١	حركة عام ٢٠١٧	رصيد عام ٢٠١٦	التفاصيل
842,092,966	0	842,092,966	شركة النهران العامة/ وزارة الصناعة والمعادن
0	-92,863,250	92,863,250	شركة برج بيروت
29,700,000	0	29,700,000	شركة الغلواء للتجارة والقاوات العامة
0	-128,000,000	128,000,000	الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة
0	-199,991,500	199,991,500	شركة جلينمول (المملكة المتحدة) المحدودة
0	-1,800,000	1,800,000	المكتب الاستشاري الهندسي /كلية الهندسة /الجامعة المستنصرية
0	-3,597,500	3,597,500	الشركة العامة للتصاميم وتنفيذ المشاريع
36,742,750	-85,586,750	122,329,500	شركة الصناعات الالكترونية
48,506,325	48,506,325	0	شركة بروجتي
957,042,041	-463,332,675	1,420,374,716	المجموع الكلي



Handwritten signatures and dates, including the date 2017/12/31.

استقطاعات الغرامات التأخيرية

الرصيد لغاية ٢٠١٧-١٢-٣١	حركة عام ٢٠١٧	رصيد عام ٢٠١٦	التفاصيل
0	-6,860,050	6,860,050	شركة الصناعات الألكترونية
0	-10,454,500	10,454,500	شركة الغلواء للتجارة والمقاولات العامة
0	-380,250	380,250	الشركة العامة للتصاميم وتنفيذ المشاريع
0	-17,694,800	17,694,800	المجموع

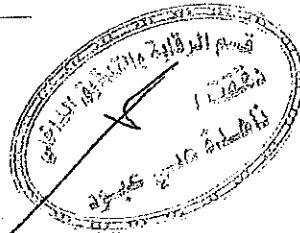
تأمينات مستلمة من الغير

الرصيد لغاية ٢٠١٧-١٢-٣١	حركة عام ٢٠١٧	رصيد عام ٢٠١٦	التفاصيل
0	-25,670,000	25,670,000	شركة الكرامة العامة
0	-25,670,000	25,670,000	المجموع

التأمينات الأولية

الرصيد لغاية ٢٠١٧-١٢-٣١	حركة عام ٢٠١٧	رصيد عام ٢٠١٦	التفاصيل
1,140,000	0	1,140,000	مكتب باقر عزيز ناجي
1,140,000	0	1,140,000	المجموع

عبدالله بن محمد
١٤٣٩



مكتب باقر عزيز ناجي
١٤٣٩

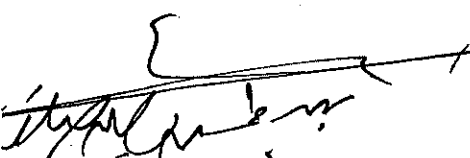
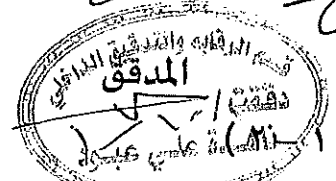

وزارة النفط

شركة نفط الوسط (ش.ع)

مطابقة الحساب الجاري المرقم ٥١٢٦
مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي
كما في ٢٠١٧/ ١٢ / ٣١ (بالدينار)

الدائن			المدين		
التفاصيل	المبلغ		التفاصيل	المبلغ	
	دينار	فلس		دينار	فلس
المدفوعات خلال الشهر	٤,٠٢٠,٤٣٥,٤٨٣	٢٥	رصيد السجلات كما في ٢٠١٧/ ١٢ / ١٠	٥,٥٤٧,٥٤٢,٧٣٨	
رصيد السجلات كما في ٢٠١٧/ ١٢ / ٣١	٥,٠٣٩,٤٦٧,٥٠٤	٩٧٥	المقبوضات خلال الشهر	٣,٥١٢,٣٦٠,٢٥٠	
المجموع	٩,٠٥٩,٩٠٢,٩٨٨		المجموع	٩,٠٥٩,٩٠٢,٩٨٨	

التفاصيل	المبلغ	
	دينار	فلس
الرصيد بموجب كشف البنك كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١	٦,٤٠٠,٥٠٤,٨٥٠	٩٧٥
(-) المسحوبات الظاهرة في السجلات وغير ظاهرة في الكشف (الشيكات الموقوفة)	(١,٣٦١,٠٣٧,٣٤٦)	
(+) الإيداعات الظاهرة في السجلات وغير ظاهرة في كشف البنك		
(-) الإيداعات الظاهرة في كشف البنك وغير ظاهرة في السجلات		
(+) المسحوبات الظاهرة في كشف البنك وغير ظاهرة في الكشف		
الرصيد بموجب السجلات كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١	٥,٠٣٩,٤٦٧,٥٠٤	٩٧٥


 مدير الحسابات

 المحاسب

 المنظم
 ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١

مطابقة كشف الحساب ٥١٢٦

كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧

المسحوبات الظاهرة في السجلات وغير ظاهرة في كشف البنك

(كشف الشيكات الموقوفة)

التفاصيل	تاريخ الصك	رقم الصك	المبلغ		ت
			دينار	فلس	
جريدة المشرق	٢٠١٧/١٠/١٠	٧٣٠	٢٦٧,٠٠٠		١
شركة توزيع المنتجات النفطية/هيئة توزيع بغداد	٢٠١٧/١٢/٥	٧٤٤	٨٢,٨٠٠,٠٠٠		٢
شركة توزيع المنتجات النفطية (ش.ع)	٢٠١٧/١٢/٥	٧٤٥	١٠,٤٩٦,٠٠٠		٣
الهيئة العامة للضرائب / القسم المالي	٢٠١٧/١٢/٢٦	٧٥٠	٥٢٤,٥٠٠		٤
صندوق تقاعد الصحفيين	٢٠١٧/١٢/٢٦	٧٥١	٢٥٥,٠٠٠		٥
شركة نفط الوسط (ش.ع)	٢٠١٧/١٢/٢٦	٧٥٢	٦٦,٠٠٠		٦
شركة الحفر العراقية (ش.ع)	٢٠١٧/١٢/٢٧	٧٥٣	١,٢١٢,٠٤٣,٦٢٢		٧
شركة الحفر العراقية (ش.ع)	٢٠١٧/١٢/٢٨	٧٥٤	٥٤,٥٨٥,٢٢٤		٨
					٩
					١٠
					١١
المجموع			١,٣٦١,٠٣٧,٣٤٦		

مدير الحسابات



المحاسب

المنظم

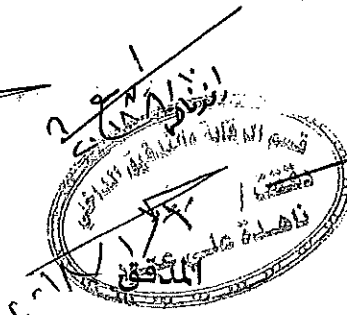
(٢-٢)

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (ش . ع)

مطابقة الحساب الجاري المرقم ٥١٢٦
مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي
كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ (بالدينار)

المبلغ		التفاصيل
دينار	فلس	
٦,٤٠٠,٥٠٤,٨٥٠	٩٧٥	الرصيد بموجب كشف المصرف
		تضاف : المبالغ المدينة الظاهرة في كشف المصرف (ولم تظهر في كشف الحاسبة)
		تطرح : المبالغ الدائنة الظاهرة في كشف المصرف (ولم تظهر في كشف الحاسبة)
		تطرح : المبالغ المدينة الظاهرة في كشف الحاسبة (ولم تظهر في كشف المصرف)
		تضاف : المبالغ الدائنة الظاهرة في كشف الحاسبة (ولم تظهر في كشف المصرف)
(١,٣٦١,٠٣٧,٣٤٦)	—	تطرح : الصكوك الموقوفة
٥,٠٣٩,٤٦٧,٥٠٤	٩٧٥	الرصيد بموجب كشف الحاسبة

مدير الحسابات



المحاسب

المنظم

رمز الشركة / ٢٨٤

شركة نفط الوسط

كشف بمصاريف الخطة الاستثنائية وحسب المشاريع الرئيسية لشركائهم لأول ٢٠١٧

أحوال المصاريف مطية وأجنبية لغاية ٢٠١٧-٢٠١٦	مبلغ الاعتمادات	المبالغ بالعملية المحلية / دينار			التخصيصات (مليون)			اسم المشروع	التصنيف الاقتصادي			رقم المشروع	الرجوع	
		المصروفات الفعلية المحلية			الإجمالي	السوية أجنبية	السوية مطية		١٣٥	١٣٦	١٣٧			
		لغاية ٢٠١٧-٢٠١٦	لغاية ٢٠١٦-٢٠١٥	لشهر ١										
2441313550	0	2436251050	0	5062500	13592.3	11	590.3	مستلزمات ومتطلبات الحفر	5	6	1	2	5	استخراجي
4268178930	0	70835680	70835680	4197343250	18938	4	14210	توسيع وتحسين اداية مرافق الاتاج للنفط الخام والغاز	6	6	1	2	6	استخراجي
0	0	0	0	0	1196.8	1	14.8	شراء ونصب عدادات واجهزة قياس نقل المكيه	4	1	12	2	8	استخراجي
36000000	0	0	0	36000000	1120.1	0	1120.1	مستلزمات المرافق الخدميه والصناعيه لموقع الاتاج	13	6	1	2	11	استخراجي
5345479815.025	0	0	0	5345479815.025	58212.5	25	28662.5	مشروع عمليات الحفر	7	1	1	2	12	الحفر
12090972295.025	0	2507086730	70835680	3939709027	93059.70	41	44598	المجموع النهائي						

ملاحظة: بين المصروفات الفعلية بالدولار تمثل غلق الاعتمادات المستندية لسنوات سابقة بمبلغ (٢,٥٠٧,٨٦,٧٣٠) دينار.



مدير الحسابات
محمد طاهر

مدير العمليات
محمد طاهر

المنظم

شركة نفط الوسط (ش.ع)

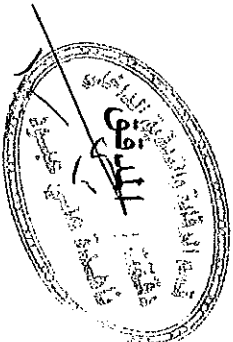
جدول تحليل المصاريف لغاية شهر كانون الأول ٢٠١٧ - تجميعي

المبالغ / دينار عراقي

رقم المشروع	التخصيصات السنوية	المجموع الكلي	المصرف للشهر الحالي	المدور من الشهر السابق	اسم المشروع	التسلسل	النوع	المادة	فصل
5	13,592,300,000	2,441,313,550	5,062,500	2,436,251,050	مستلزمات ومظلمات الحفر	5	6	1	2
6	18,938,000,000	4,268,178,930	71,792,180	4,196,386,750	توسيع وتحسين ادائية مرافق الانتاج للنفط الخام والغاز	6	6	1	2
8	1,196,800,000	0	0	0	مستلزمات شراء ونصيب عدادات مع ملحقاتها	4	1	12	2
11	1,120,100,000	36,000,000	0	36,000,000	مستلزمات المرافق الخدمية والصناعية لمواقع الانتاج	13	6	1	2
12	58,212,500,000	5,345,479,815.025	3,933,690,027.025	1411789788	مشروع عمليات الحفر	7	1	1	2
	93,059,700,000	12,090,972,295.025	4,010,544,707.03	8,080,427,588.00	المجموع الكلي				

ملاحظة ١- إن المروفات الفعلية بالدولار تمثل غلق الاعتمادات المستندية لسنوات سابقة بمبلغ (٢,٥٠٧,٠٨٦,٧٣٠) دينار

مدير الحسابات المحاسب



المنظم

٢٠١٧/١١/٢٤

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر التكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

٢٠١٧ دينار	<u>التفاصيل</u> <u>ل</u> <u>وارد</u>	رقم الدليل المحاسبي
٥٢٤٥٥٠٣٢٦٢٨٧	ايرادات نشاط الإنتاج السلعي	٤١
٢٠٩٠٦٩٢٢	ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
—	تكلفة الموجودات المصنعة داخليا	٤٥
—	ايراد ايجار الاراضي	٤٦
٥٢٤٥٥٧٢٣٣٢٠٩		
مستلزمات الإنتاج		
١٨٢٨٣٥٧٥٠١٨	المستلزمات السلعية	٣٢
١٤٥٥٥٠٩٩٠٧٩	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٢٨٣٨٦٧٤٠٩٧	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	
٤٩١٧٣٢٥٥٩١١٢	اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)	

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر التكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

٢٠١٧ دينار	<u>التفاصيل</u> <u>عائد العمل</u>	رقم الدليل المحاسبي
٥٩٦٩٦٦٦٩٤١٢	١- رواتب واجور نقدية	
٥٧٠١٩٥٩٦٨٥	٢- مزايا عينية بموجب كشف رقم (١٨)	
—	٣- ايراد ايجار اراضي	
٦٥٣٩٨٦٢٩٠٩٧		
٢٨٦٥٨٩٢٦٨٠٥٩	الائتمانات	٣٧
١٣٩٧٤٤٦٦١٩٥٦	فائض العمليات (المرحلة الاولى)	
٤٩١٧٣٢٥٥٩١١٢	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

المجموع	إتات واجبة على المركز	عدد وقوائم	ويستعمل نقل وانحيازات	الائتمات ومعاك	إتات في التفتاوات وطرق	إرضى	الموجودات الأتالية
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣٣٣٢٠٩١١٨١٥٧٢	٣٠٤٤٢٠٢٦٤١	٢٣١٩٦٧٠٥١	٧٤٠٧٩٩٣٢٩٧٨٩	٧٣٠٨٢٩١٣٨٧٣٩	١٨١٩٢٣٢٢٤٦٧٦١	٣٧٩٥٤٢٩٢٥٩١	٢٠١٧/١/١
١٩١٦٦١٩٨٢٢٤	٧٧٦١٣٦٠٠	٢٧٧١٦٠٠	٧٣٨٤٠٠	١٤٠٥٢٠٨٥٩٢٠	٣٠١٤٨٠٧٥٢٠	١٨١٩٦٥٨١٨٤	الكافة كما في ٢٠١٧/١/١
—	—	—	—	—	—	—	الإضافات المشتريات
١٧٨٩٤٣٥٢٧٤١	—	—	—	—	١٧٨٩٤٣٥٢٧٤١	—	المحول من جولات الترخيص
(١٢٧٤٤٤٦٤٤٠)	(٣٠٦٠٧٨٣٨)	(١٠٦٦٠٠)	(٧٨٤٠٠)	(١٢٤٢٠٦٣٦٠٢)	(١٦٤٠٠٠٠)	—	المحول من الموازنة الاستثنائية
(٢٠٥٠٦٣٦٠)	(٩٧٨١٣٦٠)	(٢٦٠٠٠٠)	(١٣٨٠٠٠٠)	(٩٠٨٥٠٠٠)	—	—	إلغاء قيود
٣٣١٧٨٥٦٧٧٩٧٣٧	٣٢٧٩٩٥٠٠٤٣	٢٣٤٣٧٢٠٥١	٧٤٠٧٩٩٣٢٩٧٨٩	٧٤٣١٣٠٠٧٦٠٥٧	١٨٤٠١٣٩٧٦٧٠٧٢	٣٨٧٧٣٩٥٤٧٧٥	الموجودات المشطوبة
—	%١٠-٢٥	%٢٥-٢٠	%٣٢-٥	%٣٣-٥	%٣٠-٤	—	الائتمات كما في ٢٠١٧/١/١
٧٨٦١٣٥٧٤٢٩١٢	١٤٣٧٣٤٩٧٠٢	١٠٠٥٢٩٤٢٩	٨١٥٢٤٦٨٠٥٤٥	٤٠٠٧٢٠٣٥٢٧٦	٦٦٣٠٠١١٤٧٩٦٠	—	مخصص الائتمات المتراكم في ٢٠١٧/١/١
٢٨١٧٤٦٤٦٥١٨٧	٣٥٩٠٥١٠٨٩	٣٢٢١١٣٥٣	٧٤٠٢١٤٦٧٧١٤	٣٧٢٤٤٦٠٧٧٦٦	١٧٠٠٨٩١٢٧٢٦٥	—	إنتارات السنة الحالية
(١٦٨١٣٣٥٣)	(٩١٤٢٩٦٠)	(٢٦٠٠٠٠)	(١٣٨٠٠٠٠)	(٦٠٣٠٣٩٣)	—	—	إنتارات موجودات محولة
—	—	—	—	—	—	—	إنتارات موجودات مضافة
(٤٩١٠٢٣٤١٦)	(٢٥٩١٢٦٨٥)	(١٣٠٣٤٠٦)	(٢١٧١٥٩٧١٥)	(٣٧٨١٢٧٦٧)	(٢١٠٢٩٣٥٠٧)	—	إنتارات محول للاحتياطي
—	—	—	—	—	—	—	إنتارات الموجودات المشطوبة
١٠٦٧٣٧٤٣٧١٣٣٠	١٧٦١٣٤٥١٤٦	١٣١١٧٧٣٧٦	١٥٥٣٢٧٦٠٨٥٤٤	٧٧٢٧٢٧٩٩٨٨٢	٨٣٢٨٨١٤٤٠٣٨٢	—	الرصيد في ٢٠١٧/١/٢/٣١
٢٣٠٠٤٨٢٤٠٨٤٠٧	١٥١٨٦٠٤٨٩٧	١٠٣١٩٤٦٧٥	٥٨٥٤٧١٠٥١٢٤٥	٦٦٦٣٥٧٢٧٦١٧٥	١٠٠٧٥٨٣٢٦٦٤٠	٣٩٧٧٣٩٥٤٧٧٥	القيمة التقديرية كما في ٢٠١٧/١/٢/٣١

كشف رقم (٢)

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
كشف النفقات الايرادية الموجلة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل	اسم الحساب	الكلفة في ٢٠١٧/١/١ دينار	الحركة خلال السنة /دينار		الكلفة في ٢٠١٧/١٢/٣١	الاطفاء المتراكم في ١/١/٢٠١٧	اطفاء السنة الحالية دينار	الاطفاء المتراكم في ١/١٢/٣١ ٢٠١٧	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١
			الاضافات	الاستيعادات					
١١٨٣	نفقات استكشافات ومسح المجموع	٣٤.٥١٤٣٢٦٣٦	—	—	٣٤.٥١٤٣٢٦٣٦	—	٤٨٤٢٨٠٢٨٧٢	—	٢٩٢.٨٦٢٩٧٦٤
		٣٤.٥١٤٣٢٦٣٦	—	—	٣٤.٥١٤٣٢٦٣٦	—	٤٨٤٢٨٠٢٨٧٢	—	٢٩٢.٨٦٢٩٧٦٤

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
كشف مشروعات تحت التنفيذ للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار
١٢١٧	اراضى اخرى	٢٧٤٦٨٥٥٥.٠٠
١٢٢	مباني وانشاءات وطرق	٤٧٤٢٦٩٩٥٥٨
١٢٢١	مباني	٦٦.٠٠٠.٠٠٠
١٢٢٢	مخازن وخزانات وسائيلوات	٢٤٧٥.٠٠٠
١٢٢٥	سدود وقنوات	٥٤.٥١٧٤٥٥٨
١٢٣	الات ومعدات	١.٠٩٣٧٤٦٤٩٦
١٢٥	عدد وقوالب	٤٢.٠٠٠.٠٠٠
١٢٦	اثاث واجهزة مكاتب	٢٢٦٤١.٠٠٠
١٢٩	انفاق استثماري	٣٩٩.٥٦.٠٠٠
١٢٩١	دفعات مقدمة	٨٣٥٦٨٥٩٦٦
١٢٩٢	اعتمادات مستندية لموجودات ثابتة	١٢٣٤٧٤١٩٦٦
	مجموع مشروعات تحت التنفيذ	١.٥٠٧٣٥٩٥٢٠

كشف رقم (٣)

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
كشف المخزون في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
١٣١	مخزون المواد الاولية	١١٨٠١٠٨٧	١١٥٢٥٩٣١
١٣٣	مخزون الادوات الاحتياطية	١٤٧١٦٩٦٩٢٠	١٢٦٤٤٤٠٤٨٩
١٣٥	مخزون المتنوعات	٢٦٩٦٢٧٦٦٩٢	٢٤١١٤٣٩٦٣٧
١٣٦١	مخزون الانتاج التام	٢٩٠٠٠١٢٦٢٢	٣٥٢٢٣٦٣٢٤٦
		<u>٧٠٨٠٢٨٧٣٢١</u>	<u>٧٢٠٩٧٦٩٣٠٣</u>
١٣٨٢	اعتمادات مستندية لشراء مواد مجموع المخزون	٥٦٩٦٨٨٥٤٠	٥٦٧٣٦٠٠٠٠
		<u>٧٦٤٩٩٧٥٨٦١</u>	<u>٧٧٧٧١٢٩٣٠٣</u>

كشف رقم (٤)

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
١٦١	عملاء قطاع عام	٩٩٣١٣٥٣٥٤٥٦٦	١٣٨٠٤٩٧١٦١٥٠٠
١٦٣	حسابات جارية مدينة	—	—
١٦٥	مدينو النشاط غير الجارى	١١٨٣٦٧٢٥٩٦٦	١٢٠٧٧٠٣٥٥٨١
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	—	—
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	—	—
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	—	—
١٦٦٦	دفوعات نقدية	—	—
١٦٧	سلف	—	—
١٦٧٢	سلف المنتسبين	—	—
	مجموع المدينون	<u>١٠٠٤٩٧٢٠٨٠٥٣٢</u>	<u>١٣٩٢٥٧٤١٩٧٠٨١</u>

كشف اجمالي الارصدة المدينة حسب عمر الدين

تحليل عمر الرصيد الموقوف				اجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	التفاصيل اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة- ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار		
—	—	١٣٨٠٤٩٧١٦١٥٠٠	—	١٣٨٠٤٩٧١٦١٥٠٠	عملاء قطاع عام ١٦١
—	—	١٢٠٧٧٠٣٥٥٨١	—	١٢٠٧٧٠٣٥٥٨١	مدينو النشاط غير الجاري ١٦٥
—	—	—	—	—	تأمينات لدى الغير ١٦٦٦
—	—	—	—	—	مصاريف مدفوعا مقدما ١٦٦٣
—	—	—	—	—	دفعات نقدية ١٦٦٦
—	—	١٣٩٢٥٧٤١٩٧٠٨١	—	١٣٩٢٥٧٤١٩٧٠٨١	اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية

كشف رقم (٥)

وزارة النفط شركة نفط الوسط (شركة عامة) كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧		اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبى
٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار		
—	—	سلف مستديمة	١٨٢
—	—	سلف مستديمة / حقل عكاز	١٨٢١
—	—	نقدية لدى المصارف	١٨٣
١٣١٩٠٤٨٠٠٤١٣	١٤٥٩٤٠٤٩٠٦٥١	مصرف الرافدين/ المجمع النفطي	١٨٣١
٢٤٩٢٠١٧٧٨	٢٤١٠٠٨٠١٢	المصرف العراقي للتجارة	١٨٣٢
٣٠٠١٢٨٢٦٩٩	١٧٩٧٨٩٧٦٦٦	مصرف الرافدين/ فرع المشروع	١٨٣٦
١٧٦٠٧٠٤٧٤٦٠	—	شيكات وحوالات برسمة التحصيل	١٨٥١
١٥٢٧٦٢٣٣٢٣٥٠	١٤٧٩٧٩٣٩٦٣٢٩	مجموع النقود لدى المصارف	
١٥٢٧٦٢٣٣٢٣٥٠	١٤٧٩٧٩٣٩٦٣٢٩	مجموع النقود	

وزارة النفط شركة نفط الوسط (شركة عامة) كشف راس المال كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧		اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبى
٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار		
٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع*	٢١١
		راس المال الشركة.	

(٢١-١٠)

كشف رقم (٧)

شركة نفط الوسط (شركة عامة)
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الاحتياطي الراسمالي	٢٢١
٣٨٣٩٧٠٠٦٢٢٠	٤٤٢٣٨٦٥١٥٧٤	احتياطي التوسعات	٢٢١١
—	—	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	
—	—	تنزل الحركة خلال السنة	
٥٨٤١٦٤٥٣٥٤	٧٣٠٦٣٨٠١٩٢	الاضافات خلال السنة	
٤٤٢٣٨٦٥١٥٧٤	٥١٥٤٥٠٣١٧٦٦	تضاف حصة الشركة من ارباح عام/٢٠١٧	
		الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١	
		احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة	٢٢١٢
٢٦٩٩٩٤٨١١٦٤	٤٢٦٨٥٢٣٨٣٧٢	الرصيد كما في ٢٠١٧/١/١	
(٢٣٠٩٥٠١)	(١٥٤٩٨٣٦)	تنزل الحركة خلال السنة	
٢٥٣٢٢٧٠٦٢	٤٩٢٨٩٥١٢٧	الاضافات خلال السنة	
١٥٤٣٤٨٣٩٦٤٧	١٣٤٤٤٨٣٢٠٦٣	تضاف حصة الشركة من ارباح ٢٠١٧	
٤٢٦٨٥٢٣٨٣٧٢	٥٦٦٢١٤١٥٧٢٦	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١	
		الاحتياطي العام	٢٢٢
٣٠٢٠١٩٣٥٥٧٩٣٩	٣٣١٩٣٢٦٧٨٩٦٠٨	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	
(٢٤٩٠٠٠٠٠)	—	تنزل مبلغ الحركة المدينة	
٢٨٨٤٥٦١٩٠٤٨٨	١٧٨٩٤٣٥٥٩٢٥	الاضافات خلال السنة	
١٠٧٠١٩٤١١٨١	٨٧٠١٣٩٠٦٩١	تضاف حصة الارباح لعام /٢٠١٧	
٣٣١٩٣٢٦٧٨٩٦٠٨	٣٣٤٥٩٢٢٥٣٦٢٢٤	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١	
		الاحتياطيات المتنوعة	٢٢٣
١٢٧٥٤٠٢٦٠٨٩	١٧٥٤٤٢٨٧٩٧٨	احتياطي البحث والتطوير	٢٢٣١
—	—	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	
—	—	تنزل الحركة	
٤٧٩٠٢٦١٨٨٩	٦٠٩٠٩٧٣٤٨٥	الاضافات خلال السنة	
١٧٥٤٤٢٨٧٩٧٨	٢٣٦٣٥٢٦١٤٦٣	ارباح السنة الحالية	
		الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١	
		احتياطي خدمات اجتماعية	٢٢٣٢
٨٦٤٢٥٤٠٢٥٥	١٢٨٠٧٣٧٦٠١٧	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	
(٤٣٩٦٠٦٩٧٢)	(٩٢٠٥٣٩٩٠٠)	تنزل:- الحركة خلال السنة الحالية	
٤٩٨٥٠٣٩٧٢	٥٠٨٩٥٧٩٠٠	الاضافات خلال السنة	
—	٨٧٠١٣٩٠٧٠	حصة صندوق الخدمات الاجتماعية ١%	
٤١٠٥٩٣٨٧٦٢	٤٣٥٠٦٩٥٣٤٦	يضاف:- حصة الشركة من ارباح ٢٠١٧	
١٢٨٠٧٣٧٦٠١٧	١٧٦١٦٦٢٨٤٣٣	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١	
٣٤٣٦٦٠٢٣٤٣٥٤٩	٣٤٩٥٣٤٠٨٧٣٦١٢	مجموع الاحتياطيات	

كشف رقم (٨)

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٢٣٥	التخصيصات المتنوعة	—	—
	<u>مجموع التخصيصات</u>		

كشف رقم (٩)

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
	<u>مجهزون</u>		
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	٤٣٠٧٦٢٦٨٨٢٤	٤٣٠٩٧٢٧٨٢٥١
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	١٣٩٢٢١٣٥٢	٣٤٩٨٧٩٠١
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تامينات مستلمة	٣٤٣٥٧٩٠١٠١	٣٠٢٠٥٧٥٩١٤
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٣٦٤٣٧٨٧٤٧٨٨	٢٦٤٢٣٧٠٧٨٢٦
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٢٣٥٤٨٩٧٣٢٨	٢٠٣٥٢٠٨٤٣٥
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	١٦٨٨٦٠٢١٧	٦٢٥٧٠٠٢١
٢٦٦٦	مديرية التقاعد العامة	٦٢٨٥٩٢٨٥	٢٣٨٨٩٨٢٠
	<u>استقطاعات لحساب الغير</u>	٤٢٤٦٠٢٨١٧١٩	٣١٥٦٥٩٥٢٠١٦
٢٦٧	استقطاعات من المنتسبين	٢٠٠٨٩٤٥٠١	١١٩٣٧٤٤٩٥
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين	٥٤٠٧٨٥٠٨	١٣٠٤٤١٠٠
		٢٥٤٩٧٣٠٠٩	١٣٢٤١٨٥٩٦
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٢١٧٢٥٧٥٠١٨٨٥	١٥٨٣٨٩٧٠٣٤٦٨
٢٦	<u>مجموع الدائنون</u>	<u>٣٠٣١٨٨٢٤٦٧٨٩</u>	<u>٢٣٣٢٢٠٣٤٠٢٣٠</u>

كشف اجمالي الأرصدة الدائنة حسب عمر الدين

تحليل عمر الرصيد الموقوف				اجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	التفاصيل اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة- ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار		
		٤٣٠٧٦٢٦٨٨٢٤	—	٤٣٠٧٦٢٦٨٨٢٤	حسابات جارية دائنة ٢٦٣
—	—	١٣٩٢٢١٣٥٢	—	١٣٩٢٢١٣٥٢	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
—	—	٣٤٣٥٧٩٠١٠١	—	٣٤٣٥٧٩٠١٠١	حسابات دائنة متنوعة ٢٦٦
—	—	٣٦٤٣٧٨٧٤٧٨٨	—	٣٦٤٣٧٨٧٤٧٨٨	تامينات مستلمة ٢٦٦١
—	—	٢٣٥٤٨٩٧٣٢٨	—	٢٣٥٤٨٩٧٣٢٨	مصاريق مستحقة ٢٦٦٣
—	—	١٦٨٨٦٠٢١٧	—	١٦٨٨٦٠٢١٧	رواتب واجور مستحقة ٢٦٦٤
—	—	٦٢٨٥٩٢٨٥	—	٦٢٨٥٩٢٨٥	رواتب واجور معادة ٢٦٦٥
					مديرية التقاعد العامة ٢٦٦٦
—	—	٢٠٠٨٩٤٥٠١ ٥٤٠٧٨٥٠٨	—	٢٠٠٨٩٤٥٠١ ٥٤٠٧٨٥٠٨	استقطاعات لحساب الغير ٢٦٧ استقطاعات من المنتسبين ٢٦٧١ استقطاعات من غير المنتسبين ٢٦٧٢
		٢١٧٢٥٧٥٠١٨٨٥	—	٢١٧٢٥٧٥٠١٨٨٥	دائنو توزيع الارباح ٢٦٨
—	—	٣٠٣١٨٨٢٤٦٧٨٩	—	٣٠٣١٨٨٢٤٦٧٨٩	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

كشف رقم (١٠)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	حصة الارباح لسنة الحالية +٢٠١٧ التسويات	المسدد خلال السنة ٢٠١٧	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	اسم الحساب
١٣١٦٦٥٥٩٨٥٧٩	٥٠٦٢٢١١٥٥١٦	٦٩٠٠٠٤٥١٥٦	٨٧٩٤٣٥٢٨٢١٩	حصة الخزينة العامة
٨٥٥٩١٩٠٣٣٠٦	٢٩٢٣٩٤٦٠٧١١	٢١٠٩٦٦٥٥١٦٧	٧٠٤٤٦١٧٥٢٤٦	حصة العاملين
	٧٠٠٢٩٢٢٥١٦	—	—	اضافة مبلغ خلال السنة
٢١٧٢٥٧٥٠١٨٨٥	٨٦٨٦٤٤٩٨٧٤٣	٢٧٩٩٦٧٠٠٣٢٣	١٥٨٣٨٩٧٠٣٤٦٥	المجموع

(١٣-٢١)

كشف رقم (١١)

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين	١٣٨٣٧٢٠٣٤٢٧	١٢٩٧٤٩٠٤٨٩٥
٣١١١	رواتب	٥٠٢٢٨٩٨٨٤٧	٤٦٤١٤٩٣٤٦٦
٣١١٢	مخصصات شهادة	٢٥٩٧٥٧٥٣٨	٢٣٨٥٠٥٤٢٤
٣١١٣	مخصصات منصب	٢٩٠٩٩٠٥٢٧١	١٦٤٢٩٥٦٦٤٢
٣١١٤	مخصصات عائلية	٩١٨٨٧٨٥٩٧٤	٨٥٧٢٧٠٢٧٩٤
٣١١٥	مخصصات مهنية	٢٢١٣٨٥٠٨٦٢	٢٠٣٩٣١٠٣٥٣
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	١٦٩٨٥٦٩٥٨٩	١٦٣٩٨٢٠١٥٨
٣١١٧	مخصصات تعويضية	٢٤٥٣٧٢٨٠٨٢١	٢٢٣٨٥٠٠٦٣٧٤
٣١١٨	مكافآت تشجيعية	٧٧٢٤٦٠٨٤	٣٨١٧٩٣٥٤
٣١١٩	مخصصات اخرى	٥٩٧٤٥٤٩٨٤١٣	٥٤١٧٢٨٧٩٤٦٠
٣١٢	الاجور النقدية	٤٤٠٨٩٩٩٩	٨٨٥٥٨٣٢٦
٣١٢١	اجور العمال		
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي		
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	٢٠٥٠٦٨٤٩٩٣	١٩٢٧٧٥٣٤٩٥
٣١٤٢	التامين على الموظفين	—	٧٢٤٦٠٨٠٠٠
٣١٥	المساهمة في التقاعد	٢٠٥٠٦٨٤٩٩٣	٢٦٥٢٣٦١٤٩٥
٣١	مجموع الرواتب والاجور	٦١٨٤٠٢٧٣٤٠٥	٥٦٩١٣٧٩٩٢٨١

كشف رقم (١٢)

وزارة النفط		اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
شركة نفط الوسط (شركة عامة)			
كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧			
٢٠١٦	٢٠١٧		
دينار	دينار		
١٢٢١٩٤٢١	١١٣١٢٥٥	الخامات والمواد الأولية	٣٢١
		الوقود والزيوت	٣٢٢
١٧٨٦.٥٩٧٤٦.	١٦٢٩١٢٤١٧٩.	مواد نفطية	٣٢٢١
١٤١٤٧.٠٠٠	٥٤٧٥٣.٠٠	غاز	٣٢٢٢
١٨٥٧٥٢٨.٩	١١٨٦٥.٩٢٩	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
١٨٠٦.٤٩٧٢٦٩	١٦٤١٥٣٦٨.١٩	ادوات احتياطية	٣٢٣
٨٥٧.٤٩.٩٣	٥٨١٨٤٩٣٤٦	المتنوعات	٣٢٥
		اللوازم والمهام	٣٢٥١
١٣٢٦٢٤٩٤٣.	١.٠٨٤٦١٦٥٥١	القرطاسية	٣٢٥٢
٥٢٧٨٦٩١٣	٥٩٣٢.٨٥٦		
١٣٧٩.٣٦٣٤٣	١١٤٣٩٣٧٤.٧	تجهيزات العاملين	٣٢٦
		مواد غذائية	٣٢٦٢
١٠٠٢٣٤٦	٣٩.٥٨٤١٣	مواد طبية	٣٢٦٣
٢١٤٨.٠٠٠	٤٥٢٨٥.٠٠		
٣١٥.٣٤٦	٤٣٥٨٦٩١٣	المياه والكهرباء	٣٢٧
		المياه	٣٢٧١
٦١٢٥.٠٠٠	٣٣.٠٠٠	الكهرباء	٣٢٧٢
٣٩.٦٨٤٢.٠٠	١.١٩٠.٥٧٧		
٣٩٦٨.٩٢.٠٠	١.٢٢٣.٥٧٧		
<u>٢٠٧.٨٧٦١٦٧٢</u>	<u>١٨٢٨٨١.٣٥١٧</u>	مجموع المستلزمات السلعية	٣٢

كشف رقم (١٣)

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٣٣٨٤٣٤٦٦٩٨	٣٩٨١٦٢٠٠٦٠
٣٣١٢	صيانة مباني وانشاءات وطرق	٢١٤٩٥٦٧٥٠	١١٠٠٧٦٢٠٠
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	١٣٦٩١٣٥٥٥	٤٦١٥٥٤٢٥١
٣٣١٤	صيانة وسائل النقل والانتقال	٧٥٠٠٠	٣٧٩٨١٠٣٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٣٧٣٦٢٩٢٠٠٣	٤٩٣٣٠٦٠٨١١
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات	١١٢١٦٥٠٠٠	٦٠٧٢٧٩٧٥
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	دعاية واعلان	٨٤١٢٥٠٠	٥٧٦٢٧٥٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٠٨٨٥٢٥٠	٧٦٤٣٧٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٢٨٢٣٩٦٠٠	١٦٩٣٨٢٥٠
٣٣٣٤	مصاريف المعارض	٢٨٨٦٧٠٠٠	١٢٩٥٠٠٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	٧٦٥٩٢٥٠	٣٩٨٤٩٠٠
٣٣٤	نقل وايقاد واتصالات	٨٤٠٦٣٦٠٠	٤٧٢٧٩٦٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	٣٥٥٣٨٢٧١٩٢	٣٢١٠٢٠٧٠٠٠
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	—	٢١٠٧٨٠٢١٠
٣٣٤٣	السفر والايقاد	١١٠٦٥٠١١٢٢	٨٥٦٩٣٧٢٤٩
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١٦٠٢٣٢٤٢٢	٢٤٠٣٧١٣١٢
٣٣٥	استنجاز موجودات ثابتة	٤٨٢٠٥٦٠٧٣٦	٤٥١٨٢٩٥٧٧١
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة	٥٠١٩٨٧٩٢٨	٩٠١٦٠٣٩٩٣
٣٣٦١	اشراكات والتماعات	٣٣٠٠٠٠٠	٥٣٦٠٠٠٠
٣٣٦٢	أقساط التامين	٣٨٨٩٠٠٠	٣٩٧٥٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	١٥٧٢٤٥٠٠٠	٦٦٨٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٤٢٦٥٨١٩	٩٤٨٧٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٤٩٩٠٢٢٥٠	٤٢٦٠٠٢٥٠
٣٣٦٧	اجور تدريب ودراسة	٧٦٣٦١٥٠٠	٥٦٤٣١٢٨٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية اخرى	٨٥٥٨٨٩٣٤٣٥	٨٢٥٣٥٢٥٦٤٤
٣٣	مجموع المستلزمات الخدمية	٨٨٥٣٨٥٧٠٠٤	٨٤٣٨١٧٩١٧٤
		١٨١٠٨٩٢٦٢٧١	١٨٨٩٩١٤٧٣٢٤

كشف رقم (١٤)

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
كشف الاستخدامات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>المحاسبي</u>	
<u>١٦١٧٧١٥١٢٨٢</u>	<u>١٨.٩٥٢٤٨٦٥٩</u>	المصروفات التحويلية	٣٨٢
		المساهمة في نفقات وحدات المركزية او التابعة	٣٨٢
<u>١٣٤٨٠٠٠</u>	<u>٤٨١١٠٠٠</u>	مصروفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
<u>٨٤٥٠٥٧٢٨٠</u>	<u>٧٥٩٩٨٤٤٣٣</u>	تبرعات للغير	٣٨٣١
<u>١٤٩٨١٥٠</u>	<u>٣٢٥٦٠٠</u>	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
<u>٨٤٧٩٠٣٤٣٠</u>	<u>٧٦٥١٢١٠٣٣</u>	نفقات شرطة النفط	٣٨٣٤
<u>١٥٩١٥٠٠٠٠</u>	<u>٥٩٥٥٣٣٧٥٦</u>	رسوم انتاج	٣٨٤١
<u>٥١٥٧٢٨٥٠٠</u>	<u>٣٧٨٩٦١٢٥٠</u>	اعانات	٣٨٥
<u>١٧٦٩٩٩٣٣٢١٢</u>	<u>١٩٨٣٤٨٦٤٦٩٨</u>	مجموع المصروفات التحويلية	
		المصروفات الاخرى	٣٩
<u>١٨٩٩٨٩٩٦٧٥٨</u>	<u>٤٤٥٧٠٠٥٩٦</u>	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
<u>١١٢٢٨٥٦١٨</u>	<u>٤٣٨٨١٥٠٩</u>	مصروفات عرضية	٣٩٢
<u>٤٤٧٦٠٠٣٣</u>	<u>٣٥٧٥٤٠</u>	خسائر رأسمالية	٣٩٣
<u>٧٨٠٠٠٠</u>	<u>—</u>	فروقات تعويض التأمين	٣٩٤
<u>١٩١٥٦٨٢٢٤٠٩</u>	<u>٤٨٩٩٣٩٦٤٥</u>	مجموع المصروفات الاخرى	

كشف رقم (١٥)

وزارة النفط

شركة نفط الوسط (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		المحاسبي
٤٦٦٧٤٩٦.٢١٨٨ (١٧٢٦٣٤٨١٧)	٥٢٣٩٢٨٤٧٥٦٦٤ ٦٢١٨٥.٦٢٣	إيرادات نشاط الانتاج السلعي	٤١
		صافي مبيعات الانتاج	٤١١
		تغير مخزون الانتاج التام	٤١٢
٤٦٦٥٧٦٩٦٧٣٧١ ٦١٤٢١٧٧٥ ١٨٠٩٠.٠٩٦٠ ٤٦٦٨١٩٢٩.١٠٦	٥٢٤٥٥.٣٢٦٢٨٧ ٢.٩٠٦٩٢٢	إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
		كلفة الموجودات المصنعة داخليا	٤٥
١٧٢٦٣٤٨١٧ (١٨٠٩٠.٠٩٦٠)	٥٢٤٥٧١٢٣٣٢.٩ (٦٢١٨٥.٦٢٣)	إيرادات النشاط الجاري لأغراض العمليات الجارية	
		ينزل تغير مخزون الانتاج التام	٤١٢
		ينزل كلفة الموجودات المصنعة داخليا	
٨٢٦٦١٤٣ ٤٦٦٨١١.٢٣٩٦٣	(٦٢١٨٥.٦٢٣) ٥٢٣٩٤٩٣٨٢٥٨٦	إيرادات النشاط الجاري لأغراض الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر	

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
كشف الإيرادات التحويلية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٧١٨٤٢٥١٨٨	دينار ١٩٣٣٣٥٦٠٦	ايرادات تحويلية	٤٨
٣٦٨٤٤٢٤٧٥	٣٧١٠٥١٧٩٧	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
١٤٣٠٨٤٣٨٢٦	٦٤١٧٤٢٠٥٨	ايرادات عرضية	٤٩٢
١٧٩٩٢٨٦٣٠١	١٠١٢٧٩٣٨٥٥	المجموع	

كشف رقم (١٧)

وزارة النفط

شركة نفط الوسط (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	المصروفات	كلفة الإنتاج دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية دينار	كلفة الخدمات الإدارية دينار	كلفة الخدمات الرأسمالية دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب	٣٢٦٤١٤٩١٨٠٢	١٩٦٦٠٤٣٦٦١١	٩٥٣٨٣٤٤٩٩٢	—	٦١٨٤٠٢٧٣٤٠٥
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٧١٤٧٦١٣١٢	٧٩٦٩٣١٤٤٠	٧٧٦٤١٠٧٦٥	—	١٨٢٨٨١٠٣٥١٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٧٣٢٨٤٧٥٣٥	١٥٢٠٨٦٠٤٥٧	١٠٨٥٥٢١٨٢٧٩	—	١٨١٠٨٩٢٦٢٧١
٣٧	الاندثارات	١٢١٨٩٢٣١٢٠٧٢	٩١٧٠٨٥٦٥٧٧٩	٧٢٩٨٨٣٩٠٢٠٩	—	٢٨٦٥٨٩٢٦٨٠٦٠
	المجموع	١٧٦٩٨١٤١٢٧٢١	١١٣٦٨٦٧٩٤٢٨٧	٩٤١٥٨٣٦٤٢٤٥	—	٣٨٤٨٢٦٥٧١٢٥٣

كشف رقم (١٨)

وزارة النفط
شركة نفط الوسط (شركة عامة)
كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين دينار	الطباية دينار	الخدمات الاجتماعية دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب	—	٩٢٩١٩٠٠٠	٢٠٥٠٦٨٤٩٩٣	٢١٤٣٦٠٣٩٩٣
٣٢	مستلزمات سلعية	—	٤٥٢٨٥٠٠	—	٤٥٢٨٥٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	٣٥٥٣٨٢٧١٩٢	—	—	٣٥٥٣٨٢٧١٩٢
	المجموع	٣٥٥٣٨٢٧١٩٢	٩٧٤٤٧٥٠٠	٢٠٥٠٦٨٤٩٩٣	٥٧٠١٩٥٩٦٨٥