

البيانات المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ (غير مدققة من قبل الديوان)

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الاستكشافات النفطية

(شركة عامة)

البيانات والحسابات الختامية

للسنة المالية المنتهية

كما في ٣١/١٢/٢٠١٨

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
١٤-١	- تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي
١	- الميزانية العامة
٢	- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
٣	- كشف العمليات الجارية
٥-٤	- كشف التدفق النقدي
٦	- كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
	<u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
٧	١- الموجودات الثابتة واندثارها
٨	٢- النفقات الايرادية المؤجلة
٩	٣- مشروعات تحت التنفيذ
١٠	٤- المخزون
١١	٥- المدينون
١٢	- اجمالي بالارصدة الموقوفة المدينة
١٣-١٤-١٥	- كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب)
١٦	٦- النقود
١٧	٧- الاحتياطات
١٨	٨- الدائنون
١٩	- اجمالي بالارصدة الموقوفة الدائنة
٢٠	- تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب)
٢١	٩- داننوتوزيع 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 الأخرى
٢٨	١٦- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٢٩	١٧- المزايا العينية
٣٠	١٨- كشف بمقارنة الارقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية
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 / ٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	رقم الدليل المحاسبي ١	رقم الكشف
		<u>اسم الحساب</u> <u>الموجودات</u> <u>الموجودات الثابتة</u>	
9.831139635 14714.0475 729873.00	77129194242 1252.3725 1.034534200	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) ١١	١
		النفقات الايرادية الموجلة ١١٨	٢
		مشروعات تحت التنفيذ ١٢	٣
917.815311.	87788932167	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
168514.7139 7426546755 21721.832765 262579532992	217.89.8354 11648172624 293.662226.8 2856.7115284	المخزون (بالكلفة) ١٣	٤
		اعتمادات مستندية لشراء مواد ١٣٨	٤
		المدىــــــــــــــــــــــــــــــــون ١٦	٥
		النقــــــــــــــــــــــــــــــــود ١٨	٦
5.4.68319651	612.3.41887.	مجموع الموجودات المتداولة	
595776472761	699819351.37	مجموع الموجودات	
487.28548	121.1574.3	الحسابات المتقابلة ١٩	
		مصادر التمويل ٢	
		=====	
83963134 425296811161 869644	83963134 478616.26313 44233797	مصادر التمويل طويلة الأجل	
		رأس المــــــــــــــــــــــــــــــــال ٢١	
		الاحتياطــــــــــــــــــــــــــــــــات ٢٢	٧
		مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ٢٣	
425381643939	478744223244	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
17.394828822	221.75127793	الدائــــــــــــــــــــــــــــــــون ٢٦	٨
17.394828822	221.75127793	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
595776472761	699819351.37	مجموع مصادر التمويل	
487.28548	121.1574.3	الحسابات المتقابلة ٢٩	

المدير العام

مدير القسم المالي

د. نضال عبد الزهرة مرداو
محاسب قانوني

د. ميثاق هادي هاشم
رئيس الهيئة

ع. ديوان الرقابة المالية الاتحادي

(٣٤-١)

خضوعا لتقريرنا المرقم

والمؤرخ / /

٢٠١٩/ /

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٤	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	١٨٩٩٩٦١٢.٥٧٠	١٨١٣١٩٢٥٣٣٣٥
١٦	٥	كلفة الانتاج	١١٤٧٨٣٦٦٦٥٣٨	١١٢٢٦٧٥١٦.٥١
١٦	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٣٨٥٣٧١٢١٢٧	١٢٣٧١٨.٨١٣٧
١٥	٤٦	صافي كلفة النشاط الجاري فائض الانتاج والمتاجرة يضاف : فوائد وايجار أراضي زراعية	٢٧١٦٦٢٧٩١	١٢٤٦٣٩٣٢٤١٨٨ ٥٦٦٧٩٩٢٩١٤٧
١٦	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية فائض النشاط التشغيلي	٤٣٥٢٧.٢٧٧٩٥	١٦٦١٩٣.٨٧٥٢ ٤٠.٦.٦٢.٣٩٥
تضاف : الايرادات التحويلية والاخري				
١٥	٤٨	ايرادات التحويلية	١٤٢٢.٩١٦	٧٢٤٨٨١٤٣
١٥	٤٩	ايرادات الاخرى	١٧٢٥٢٦٦٨٢	٥٧٣١٧٨١٥١٧
			١٨٦٧٤٧٥٩٨	٥٨.٤٢٦٩٦٦٠
تنزل : المصروفات التحويلية والاخري				
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٢٧٣٩٩١٢٧٦٥	٢٣٩٦٧٤٩٤٥٣
١٣	٣٩	المصروفات الاخرى	٣٤٩٦٩٢٨٧٧٨	٥٩٨.٩.٩٩٣٧
			٦٢٣٦٨٤١٥٤٣	٨٣٧٧٦٥٩٣٩٠
			٣٧٤٧٦٩٣٣٨٥٠	٣٧٤٨٧٢٣.٦٦٥
الفائض موزع كما يلي :				
١- ١% قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤			٣٧٤٧٦٩٣٣٨	٣٧٤٨٧٢٣.٧
٢- قانون الشركات وتعديلاته رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)			٣٧١.٢١٦٤٥١٢	٣٧١١٢٣٥٨٣٥٨
٤٥% حصة وزارة المالية (الخزينة العامة)			١٦٦٩٥٩٧٤.٣٠	١٦٧.٠.٥٦١٢٦١
٣٣% حصة المنتسبين			١٢١٩٩٢٥٣٣٨٣	١٢٢٢٥٢٥١٥٤٥
٧% حصة احتياطي البحث والتطوير			٢٥٩٧١٥١٥١٦	٢٥٩٧٨٦٥.٨٥
٥% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية			١٨٥٥١.٨٢٢٦	١٨٥٥٦١٧٩١٨
المتبقي لأحتياطي رأس المال			٣٧٥٤٦٧٧٣٥٧	٣٧٣٣.٦٢٥٤٩
			٣٧٤٧٦٩٣٣٨٥٠	٣٧٤٨٧٢٣.٦٦٥

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٤	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٨٩٩٩٦١٢.٥٧٠	١٨١٣١٩٢٥٣٣٣٥
١٥	٤٦	فوائد وإيجار أراضي داننة	٢٧١٦٦٢٧٩١	—
			<u>١٩٠.٢٦٧٧٨٣٣٦١</u>	<u>١٨١٣١٩٢٥٣٣٣٥</u>
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٠	٣١	الرواتب والأجور	٧٦٢٤٦٦٦٣١٨١	٦٧٧.٣٦٨٨٥١٧
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	١٠.٩١٢٤٨٨٣١٨	١١٤٩١٥٨٤٥٦٩
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٦٣١٠.٨٠٠١٢	٧٧٤٢٩٥٤٧٧٢
١	٣٧	الاندثارات	٥١٩٥.٥٢٤.٥٥	٥٤٣٢.٤٠٥.٨٢
			<u>١٤٦٧٤.٧٥٥٥٦٦</u>	<u>١٤١٢٥٨٦٣٢٩٤.٠</u>
		<u>فائض العمليات الجارية</u> (النشاط التشغيلي)	<u>٤٣٥٢٧.٢٧٧٩٥</u>	<u>٤٠٠٦.٦٢.٣٩٥</u>
		<u>تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>		
١٥	٤٨	الإيرادات التحويلية	١٤٢٢.٩١٦	٧٢٤٨٨١٤٣
١٥	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٧٢٥٢٦٦٨٢	٥٧٣١٧٨١٥١٧
			<u>١٨٦٧٤٧٥٩٨</u>	<u>٥٨.٤٢٦٩٦٦.٠</u>
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٢٧٣٩٩١٢٧٦٥	٢٣٩٦٧٤٩٤٥٣
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	٣٤٩٦٩٢٨٧٧٨	٥٩٨.٩.٩٩٣٧
			<u>٦٢٣٦٨٤١٥٤٣</u>	<u>٨٣٧٧٦٥٩٣٩.٠</u>
		<u>الفائض القابل للتوزيع</u> (النشاط الاجمالي)	<u>٣٧٤٧٦٩٣٣٨٥.٠</u>	<u>٣٧٤٨٧٢٣.٦٦٥</u>

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

دينار

دينار

دينار

التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية :

النقد المستلم من :

٤٥٢٧١١٤٩١٢٧	إيرادات النشاط الجاري ح/٤٣	٤٤ - ٤١
١٤٣٦١٣٣٤	إيرادات تحويلية (عدا ح/٤٨٢)	٤٨
٢٣٢٧١٨٩٧٦	إيرادات أخرى (عدا ح/٤٩٣)	٤٩
٣٧٦٩٨١٦٩٣٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	١٦
٩٠٢٣٧٩٠٢٣٨	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥)	٢٦
	وفائض العمليات الجارية	

٥٨٣١١٨٣٦٦١١

ينزل النقد المدفوع عن :

١٣٤٩٨٦٥٧٩٦٢	الاستخدامات	٣٥ - ٣١
٧٢٨٧٦٥٢٠٠	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٣٨
٢١١٠٥٩٦٥٤	المصروفات الاخرى	٣٩
١٢٣٤٣٠٧٣٧٩٣	الزيادة في المخزون	١٣
٨١٤٩٩٧٨٧٦٧٩	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥)	٢٦
١٧١٠٢٤١٨٢٢٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	١٦
٢١٤٨٤٧٥٠٩	النقصان في الاحتياطيات	٢٢

١٢٥٥٩٨٦١٠٠٢٣

(٦٧٢٨٦٧٧٣٤١٢)

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

١١٩١١٨٥٣٢٦٣١	المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية	٢٦٥ + ١٦٥
٧٨٧٩٨١١٨٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٢٦٥

١١١٢٣٨٧٢٠٧٦٦

٤٣٩٥١٩٤٧٣٥٤

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

=====

النقد المستلم من :-

٤٢٧٠٠٠٠	بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمة)
٢٣١٦٢٥٠٠	إيرادات استثمارات أخرى ح/٤٦
—	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات
—	القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية
—	استرداد مبلغ اعتماد
٢٥٢٠٨٠٥٣١	مشروعات تحت التنفيذ
—	الأرباح المستلمة

٢٧٩٥١٣٠٣١

٥٠٠٨٣٩٢٦٠	تنزل المدفوعات النقدية عن :-
—	شراء الموجودات الثابتة
—	شراء الاستثمارات
—	القروض
١١٩٦٢٣٨٣٤٠	مشروعات تحت التنفيذ
—	التخصيصات
١٦٩٧٠٧٧٦٠٠	

(١٤١٧٥٦٤٥٦٩)

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية
التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :

—	النقد المستلم من :-
—	الاعانات
—	منح تمويلية
—	قروض طويلة الامد

(١٩٥٠٦٨٠٠٤٩٣)

٤٧٨٦٧٤٦١٢	تنزل المدفوعات النقدية عن :
—	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
—	تسديد القروض طويلة الامد
١٩٠٢٨١٢٥٨٨١	الارباح الموزعة

(١٩٥٠٦٨٠٠٤٩٣)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

٢٣٠٢٧٥٨٢٢٩٢

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث

(التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)

٢٦٢٥٧٩٥٣٢٩٩٢

يضاف : النقد كما في ٢٠١٨/١/١

٢٨٥٦٠٧١١٥٢٨٤

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>٢٠١٨ دينار</u>
	<u>(١) الموارد</u>	
٤١	ايرادات نشاط الانتاج السلعي	١٣٢٩٢٢٢١٣٢٠٠
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	٥٧٠٧٣٩٠٧٣٧٠
		١٨٩٩٩٦١٢٠٥٧٠
	<u>(٢) مستلزمات الانتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٦١١٤٤٠٠٩٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥١٦٦٢٦٣١٤٤
		١٣٧٧٧٧٠٣٢٤١
	<u>(٣) أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج</u>	١٧٦٢١٨٤١٧٣٢٩

توزيع أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>٢٠١٨ دينار</u>
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	(١) رواتب و أجور نقدية	٧٢٨٤١٠٠٨٦٤٠
	(٢) مزايا عينية بموجب الكشف رقم (١٧)	٨٤٦١٦٩٧١٣٣
	صافي الفوائد (٣٦١-٤٦١)	(٢٧١٦٦٢٧٩١)
٣٧	الاندثارات	٥١٦٦٠٣٤٦٥٥٢
	فائض العمليات	٤٣٥٢٧٠٢٧٧٩٥
	<u>أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج</u>	١٧٦٢١٨٤١٧٣٢٩

كشف رقم (٣)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	مشاريع صناعية دينار
١٢٢١	مباني انتاج	—
١٢٣١	الات و معدات	١٠٥٣٤٥٣٤٢٠٠
١٢٤١	وسائل نقل و انتقال	—
١٢٦١	اثاث	—
	المجموع	١٠٥٣٤٥٣٤٢٠٠

كشف رقم (٤)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٢٠١٦٠٥٧١٧١	١٦٧٤٣٦٧٤٤٦١	مخزون المواد الأولية	١٣١
٣٥٢٤٣٤٠٠	٤٣٩٢٩٠٠٠	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
٤٠٩٤١٥٢٨٢٦	٣٦٢٥٨٦٤٣٢٦	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
٧٠٥٩٥٣٧٤٢	١٢٩٥٤٤٠٥٦٧	مخزون المتنوعات	١٣٥
—	—	مخزون المواد الاخرى	١٣٩
<u>١٦٨٥١٤٠٧١٣٩</u>	<u>٢١٧٠٨٩٠٨٣٥٤</u>	مجموع المخزون	
<u>٧٤٢٦٥٤٦٧٥٥</u>	<u>١١٦٤٨١٧٢٦٢٤</u>	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
		اعتمادات مستندية	١٣٨١
<u>٢٤٢٧٧٩٥٣٨٩٤</u>	<u>٣٣٣٥٧٠٨٠٩٧٨</u>	اجمالي المخزون	

كشف رقم (٥)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٩٠٣٢٣٧٢٠٧١ ٢١٩٥٧١٨٠٠ ٣٢٣٦٤١٠٥٦٠ ٢١٢٤٨٨٣٥٤٤٣١	*٢٦٤٤٠٥٧٧٤٤٣٦ ٥٢٣٢٩٣٢٥٠ ١٣٦١٩٩٤٩٦٠٠ ٢٧٨٥٤٩٠١٧٢٨٦	مدينون تجاريون مدينون قطاع عام مدينون قطاع خاص مدينون عالم خارجي	١٦١ ١٦١١ ١٦١٤ ١٦١٥
— ٢٦٥٥٠٠٠ ٢٦٥٥٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠ ٢٦٥٥٠٠٠ ٧٩٠٥٠٠٠	مدينو النشاط غير الجاري مدينو نشاط غير جاري ديون القرية متفرقة	١٦٥ ١٦٥٢ ١٦٥٣
٣٢٥٢٢٣٩٤٧٤ ١٥٣٥٢٥١٠٥٨٦ ٤٣٣٧٩٤٠ ١٨٦٠٩٠٨٨٠٠٠	١١٧٠١٠٩٠٨٠٠ **١١٩٥١٥٠٠٠٠ — ١٢٨٩٦٢٤٠٨٠٠	حسابات مدينة متنوعة تأمينات لدى الغير إيرادات مستحقة ** مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦ ١٦٦١ ١٦٦٢ ١٦٦٣
١١٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢٢٩٥٨٥٧ ١١٢٢٢٩٥٨٥٧	١٥٧٤٩٢٠٨١٨ ٣٨١٣٨٧٠٤ ١٦١٣٠٥٩٥٢٢	سلف سلف لاغراض النشاط سلف المنتسبين	١٦٧ ١٦٧١ ١٦٧٢
١٤٦٧٢٠٥٧٢٨٣٨	٢٩٣٠٦٦٢٢٢٦٠٨	مجموع المدينون	

ايضاح :-
(*) يمثل حساب (مدينون قطاع عام) المبالغ المتحققة و المعترف بها من قبل شركات نفط الشمال و الجنوب و ميسان و الوسط عن تمويل الشركة فضلاً عن كلفة ادامة المجمع السكني النفطي في النهروان .
(**) يمثل حساب الايرادات المستحقة مديونية الشركات الاجنبية عن خدمات استشارية و فنية المقدمة اليها .

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف النقود كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	١٨٣	<u>نقدية لدى المصارف</u>
١٢٠٣٤٣١٣٤٣٢٩	١٦٣٣١٢١٧٢١٤٣	١٨٣٢	المصرف العراقي للتجارة
٨٠٤٣٥٥٩١٩٨٠	٦٥٥١٢٩٨٠٧٤٤	١٨٣٣	مصرف الرافدين /المجمع النفطي
٥١٤٣٥٩٨٦٩٢٠	٥٢٠١٠٥٠١٧٩٤	١٨٣٥	مصرف العراقي للتجارة /دينار عراقي
١٠٣٢٥٥٥٢١٢٩	٤٧٧١٤٦٠٦٠٣	١٨٣٦	مصرف الرافدين /العملة الأجنبية
٢٦٢٥٤٠٢٦٥٣٥٨	٢٨٥٦٠٧١١٥٢٨٤	١٨٥	<u>صكوك وحوالات</u>
<u>٣٩٢٦٧٦٣٤</u>	—	١٨٥١	صكوك وحوالات قيد التحصيل
<u>٢٦٢٥٧٩٥٣٢٩٩٢</u>	<u>٢٨٥٦٠٧١١٥٢٨٤</u>		مجموع النقد

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الاحتياطات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨	٢٠١٧
٢٢١	احتياطات رأسمالية الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٨ احتياطي رأس المال تسوية قيادية احتياطي استبدال الموجودات الثابتة تسوية قيادية تضاف : احتياطي المكاسب الرأسمالية	دينار ١٠٤٩٠٣١٧٢٤٤٢ ٣٧٥٤٦٧٧٣٥٧ * (94390) ١٥٤٠١٨٩٣٧١٢ ****(٣٨٢١٨٠٠) ٣٢٧٨٨٣٢٠	دينار ٩١١٥٨٥٨٤٣٢٦ ٣٧٣٣٠٦٢٥٤٩ (١٣٨٩٢٨٥٩٠٣) ١١٣٩٥٧٩٢٩٤٢ — ٥٠١٨٥٢٨
		١٢٤٠٨٨٦١٥٦٤١	١٠٤٩٠٣١٧٢٤٤٢
٢٢٢	احتياطي عام احتياطي عام الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٨ الإضافات خلال السنة احتياطات عامة أخرى موجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية مضاف لموجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية موجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية غير مستخدمة ح ١٢ مواد مخزنية مستلمة ضمن عقود الخطة الاستثمارية تسوية قيادية تسوية قيادية	دينار ٤١١٥٠٠٠٩٧٩٠ — ١٤٦٦٤٠٤٤٩٥٥ *****6190052 10521634200 ٤٦٤٧٧٥٤٠٢٩ *(٤٨٠٢٨٥) **٢٦٦٣٧١٢١٠٣٤٨	41121422067 ٢٨٥٨٧٧٢٣ — — — — — —
		٣٣٧٤١٦٠٧٣٠٨٩	٤١١٥٠٠٠٩٧٩٠
٢٢٣	احتياطات متنوعة الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٨ الإضافات خلال السنة ١- ٧% حصة احتياطي خدمات البحث والتطوير ٢- ٥% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية ٣- تسوية قيادية ٤- ترمين مواد مخزنية ٥- موجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية ٦- مواد مخزنية مستلمة ضمن عقود الخطة الاستثمارية ٧- تسويات قيادية ٨- تسوية قيادية ٩- تسوية قيادية	دينار ٢٧٩٢٤٣٦٢٨٩٢٩ ٢٥٩٧١٥١٥١٦ ١٨٥٥١٠٨٢٢٦ — ٦٤١٧ — — *(٧٥٣٦٤٨) **(٢٦٦٣٧١٢١٠٣٤٨) ***٢٢٥٤٠٠٠	٢٦٥٢٨٢٠٢١٤٣٤ ٢٥٩٧٨٦٥٠٨٥ ١٨٥٥٦١٧٩١٨ (٥٥٥٦٩٣٣٣٠) ٣١٣٢ ٥٧٠٧٤٠٧٨٤٧ ٦٥٠٠٨٤٦٧٤٣ (١٧٨٤٣٦٠٧١٨) — —
		٢١٤٨٤٧٥٠٩	٣٦٠٠٧٩١٨٢
	تنزل نفقات الخدمات الاجتماعية	١٧١١١٣٣٧٥٨٣	٢٧٩٢٤٣٦٢٨٩٢٩
	مجموع الاحتياطات	٤٧٨٦١٦٠٢٦٣١٣	٤٢٥٢٩٦٨١١١٦١

(*) تمثل تخفيض ارباح عام ٢٠١٢ و ارباح ٢٠١٧.

(**) تعديل تبويب حساب احتياطي متنوع الى حساب احتياطي عام كون المبلغ يخص مواد مشتراة من الخطة الاستثمارية .

(***) اعادة مبلغ الى احتياطي الخدمات الاجتماعية والمحجوز سابقاً في حسابات الدائنون ولم يتم استغلاله .

(****) تخفيض احتياطي استبدال موجودات لبيع مواد بأقل من قيمتها .

(*****) بالقيدين ٣٢٥٢ و ٣٤٥١ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

كشف رقم (٨)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢٦١١	دائنون قطاع عام	٤١٥٤٨٢٥٦٠	٦٢٢٤٢٩٦٢٩
٢٦٥	دائنون نشاط غير جاري	٥٣١٧٨٧٦٩٥٨٤	٣٧١٣٦٠٨٩٨٧٢
٢٦٦	حسابات دائنه متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٧٣٨٣٩٠٦٦٩٥٦	٥١١٥٤٢٨٢٠٦٥
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدما	—	٦٨٢٠١٣٥
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٢٩٣٩٧٩٩٢٢٥	٢٧٩٩١٥٥٧١٩
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٣٤١٩٠٩١٩٣١	٦٠٥٢٩٨٩٣٢
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	١٨٣١٣٠٧٠٠	١٢٠٦٦٢١٥٠
٢٦٦٦	مديرية التقاعد العامة	٢٧٩٦١٤٥٨٥	٢٧١٩٠٨٦٦٣
٢٦٦٨	ايراد بيع موجودات (وزارة المالية)	١٣٦٢٧٦٩٢٨	١٣٦٢٧٣١٧٨
٢٦٦٩	حسابات دائنة اخرى	٨١٩٦٨٦٦٣٧٨	١٠٣٣١٤٣٥٢١٦
		88993846703	٦٥٤٢٥٨٣٦٠٥٨
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	1027549161	٤٧٢٧٦١٠٠
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٧٨٠٨٢٨٥٩	٢٠٣٨٩٨٤٧
		1105632020	٦٧٦٦٥٩٤٧
٢٦٨	دائنون توزيع الارباح	٧٧٣٨١٣٩٦٩٢٦	٦٧١٤٢٨٠٧٣١٦
	مجموع الدائنون	٢٢١٠٧٥١٢٧٧٩٣	١٧٠٣٩٤٨٢٨٨٢٢

كشف رقم (١٠)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣١١	<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>		
٣١١١	رواتب	١٣١٢٤.٣٩١٨.٠	١٢٧٧٧٣٧١٧٥٣
٣١١٢	مخصصات شهادة	٤٥٦٦٥٦٣١.٤	٤٤١٧٨٤.٤٠١
٣١١٣	مخصصات منصب	٢١٣٤٩٧٦٢٢	١٨٦٥٥٥٨.٨
٣١١٤	مخصصات عائلية	١٤٨١٢٥٣٦٦٦	١٣٧٤٤٢٢٦٦٧
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٨١٥٩١٢٨٨٧	٧٣٩٤١٤.٤٨
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	٢٢٥٥٢١٤٢٥.٠	٢٠.٨٤٩٥٢.٠٠
٣١١٨	مكافآت تشجيعية	٣٥٧٨٢٨.٩٦٤٦	٢٨٦٧٧٦٦٦٥.٠
٣١١٩	مخصصات اخرى	٧٩٦٩٣٥٢١٧٣	٧٦٧٧١٥٩٦.١
		٦٦٢.٨٦٤٢٥٢٨	٥٧٩٣٥٣٨٢٧٧٨
٣١٢	<u>الأجور النقدية للعمال</u>	٨.٦٦٣٦٥.٠٠٠	٧٨٦٣٧٣٧٢٥.٠
٣١٤	<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين</u>		
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	١٩٧١٦٥٥٦٥٣	١٩٠.٤٥٦٨٤٨٩
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	—	—
		١٩٧١٦٥٥٦٥٣	١٩٠.٤٥٦٨٤٨٩
	مجموع الرواتب والاجور	<u>٧٦٢٤٦٦٦٣١٨١</u>	<u>٦٧٧.٣٦٨٨٥١٧</u>

كشف رقم (١١)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٢١	<u>الخامات والمواد الاولية</u>	٤١٠.٦٠.٤٦٣٧	١٥٥٧٧٤٧٢٢٢
٣٢١٢	<u>الخامات والمواد الاولية</u>		
٣٢٢	<u>الوقود والزيوت</u>		
٣٢٢١	مواد نفطية	٣.١٨٩.٨٩١٨	٢٥١٢٨٤١٣٠.
٣٢٢٢	غاز	٣٥٨٧٥٢٥.	٣٩٣٤٩٠٥٠.
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٩٦٩٨٢٤٠٠.	١٦٤٥٨٥٦٨٠.
٣٢٢٤	فحم	١٢١.١٠٠٠.	١.٢٥٤.٠٠٠.
		٣١٦٣٨٦٧٥٦٨	٢٧٢٧.٣٠٠٣٠.
٣٢٣	<u>الأدوات الاحتياطية</u>	١٧٥٤٩٨٤٨٦٤	٢٨٧٣٤.٦٣٤٦
٣٢٥	<u>المتنوعات</u>		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٣.٩٥٥٧٨٣٥٥	١٩٩٨.٥٧٩٤٦
٣٢٥٢	القرطاسية	٣٢٣٣١٧٣٩	٣٧٦٩٨٣٥٤
٣٢٥٣	الكتب التعليمية	٥٢٤.٠٠٠.	١.٦٢٠.٠٠٠.
		٣١٢٨٤٣٤.٠٩٤	٢٠.٣٦٨١٨٣.٠٠
٣٢٦	<u>تجهيزات العاملين</u>		
٣٢٦١	كسـاوى	١٤١٩٩١٢.٧	٩٢٢٥٥٩٩٢
٣٢٦٢	مواد غذائية	١٩٢٧٤٣٤٩٢٣	١٨.٣٧٧٥٥٨.
٣٢٦٣	مواد طبية	٤١١٢١٧٥.	٥٤١٣٩٤٨٩
		٢١١.٥٤٧٨٨.	١٩٥.١٧١.٦١
٣٢٧	<u>المياه والكهرباء</u>		
٣٢٧١	المياه	٢٩٥٩٢٣١٢٥	٣.٥٣٧٢٣.٠٠
٣٢٧٢	الكهرباء	٤٨١٢٦١٥.	٤١.٣٩٣١٠.
		٣٤٤.٤٩٢٧٥	٣٤٦٤١١٦١.
	مجموع المستلزمات السلعية	١.٩١٢٤٨٨٣١٨	١١٤٩١٥٨٤٥٦٩

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
٢٨٥.٨٦٥.٠٠	٣٣١٦٢.٤٣٧	صيانته مباني ومنشآت وطرق	٣٣١٢
١٨٠.٣٠٣.٠٠	٣٧٣١٢١٤.٠٠	صيانة الات ومعدات	٣٣١٣
٤٤٦٣٤٨٦٦٢	٦٨٩٥٣٣٢٩٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
٦٢٤.٧٥.٠٠	٨٤١١٧٥.٠٠	صيانة عدد وقوالب	٣٣١٥
٧٨٤١٩٢٥.٠٠	٤٢١٤١٥.٠٠	صيانة اثاث وأجهزة مكاتب	٣٣١٦
٩٩٦٣٩٥٤٦٢	١٤٤٤٨٢٨٣٨١	مجموع خدمات صيانة	
—	٧٦٤٥٦٢١١	<u>خدمات ابحاث و تجارب</u>	٣٣٢
		خدمات ابحاث و تجارب	٣٣٢١
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
١٧٢٤٩٩٩٩	٣٤٧٦.٢٩٤	دعاية واعلان	٣٣٣١
٢٣١.٩٤٩.٠٠	١٩١٨٨٣٥.٠٠	طبع ونشر	٣٣٣٢
٣٤٥٤٤٤٥٣	٢٦٢١٢٥٢٢	ضيافة	٣٣٣٣
٥٠٧٤٤.٠٠	٢١٢٤٥٥.٠٠	معارض	٣٣٣٤
٥٥١.٠٠	٢٩٧.٠٠	احتفالات	٣٣٣٥
١٢٦١٩٨٩٤٢	١٠١٧.٣٦٦٦		
		<u>نقل وايفاد واتصالات</u>	٣٣٤
١٨٧٧٧٨٣٥٥.٠٠	٢٢٥٥.٦.٣٧٤	نقل العاملين	٣٣٤١
٧٩٣٨٥.٠٠	١٢٦٤٤.٠٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٨٥٣.٤٦٣.٠٠	٨٨٨١٢.٠٠	<u>السفر والإيفاد</u>	٣٣٤٣
٣١٤٤٧٨٧٢٢	٣٧.٦٧١٢٨.٠٠	السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة	٣٣٤٣١
٧٠٥٣٦٧٦٤١	٦٢٦١٥٥٨٥٥	السفر والإيفاد لإغراض النشاط واتصالات عامة	٣٣٤٣٢ ٣٣٤٤
٢٩٩.٨٧٣.٤٣	٣٣٥٣٣٤٣٥.٩		
		<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>	٣٣٥
١٥٥.٠٠٠	—	استنجاز مباني وانشاءات	٣٣٥٢
١٢٦٢٦٥.٠٠	٥.٣١٥.٠٠	استنجاز آلات ومعدات	٣٣٥٣
٢٢٨١٣٩.٠٠	١٣٨٨٩٤٥٥.٠٠	استنجاز وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤
١٣.٠٠٠	—	استنجاز اثاث واجهزة مكاتب	٣٣٥٦
٢٤٢٤٤٥٥.٠٠	١٤٣٩٢٦.٠٠٠	مجموع ما قبله	
٤٣٥٥٩١٢٩٤٧	٦٤١٥٥٩١٧٦٧		

تابع كشف رقم (١٢)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
تابع كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٨

٢٠١٧ <u>دينار</u>	٢٠١٨ <u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
٤٣٥٥٩١٢٩٤٧	٦٤١٥٥٩١٧٦٧	المجموع مابعد	
		<u>مصروفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٣٩٩٣٢٠٠ ١٦٩٩٢٠٠٠ ١٩٩٥٤٠٠٠٠ ٥١٠٠٠ ٢٠٢٠٠٠٠ ٣١٦٦٢٣٤١٠ ١٥٧٩١٠٠٠ ٢٨٣٢٠٣١٢١٥ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٤٠٤٨٤٥٠ ١٠١٨٣٢٥٠ ٣٣٤٥٠٢٠٠ — ٥٦٥٠٠٠ ٤٣٦٥٠٠٩٩٨ ٨٦٧٠٢٠٠٠ ٦٤٤٠٣٨٣٤٧ </div>	اشتراقات وانتماءات	٣٣٦١
		أقساط التأمين	٣٣٦٢
		مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
		ضرائب ورسوم	٣٣٦٤
		خدمات قانونية	٣٣٦٥
		خدمات مصرفية	٣٣٦٦
		تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
		مصروفات خدمية أخرى	٣٣٦٩
<u>٣٣٨٧٠٤١٨٢٥</u>	<u>١٢١٥٤٨٨٢٤٥</u>		
<u>٧٧٤٢٩٥٤٧٧٢</u>	<u>٧٦٣١٠٨٠٠١٢</u>	مجموع المستلزمات الخدمية	

كشف رقم (١٣)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		المصروفات التحويلية	٣٨
١٥٢٩٨٦٩.٩٧	1658413291	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسية أو التابعة	٣٨٢
		مصروفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٤٥٢.٠٠٠	٧٥١٦.٠٠٠	تبرعات للغير	٣٨٣١
١٣٣٣٣٣٣٤	—	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
٤٣٤٨٢٢	٤٣٣٦٤١٥٤	ديون مشطوبة	٣٨٣٣
١٠٨.٠٠٠	—	نفقات خدمات خاصة	٣٨٣٤
١٩٣٦٨١٥٦	٥٠٨٨٠١٥٤		
١٨١٩٥٥٧.٠٠	١٨٠٤٨٢٤.٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٦٦٥٥٥٦٥.٠٠	٨٥.١٣٦٩٢.٠٠	إعانات	٣٨٥
٦٦٥٥٥٦٥.٠٠	٨٥.١٣٦٩٢.٠٠		
<u>٢٣٩٦٧٤٩٤٥٣</u>	<u>2739912765</u>	مجموع المصروفات التحويلية	
		المصروفات الأخرى	٣٩
٥٩٨.٩.٩٩٣٢	3494928039	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
٥	٢.٠٠٧٣٩	المصروفات عرضية	٣٩٢
<u>٥٩٨.٩.٩٩٣٧</u>	<u>٣٤٩٦٩٢٨٧٧٨</u>	مجموع المصروفات الأخرى	

كشف رقم (١٤)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف إيرادات النشاط الجارى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
١٥٣١٩٣٩٥٣٤٨٢	١٣٢٩٢٢٢١٣٢٠٠	٤١	إيراد النشاط السلعي
٢٨١٢٥٢٩٩٨٥٣	٥٧٠٧٣٩٠٧٣٧٠	٤٣	إيرادات النشاط الخدمي
<u>١٨١٣١٩٢٥٣٣٣٥</u>	<u>١٨٩٩٩٦١٢٠٥٧٠</u>		مجموع إيرادات النشاط الجاري لاغراض حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر

كشف رقم (١٥)

كشف الايرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
—	٢٧١٦٦٢٧٩١	٤٦	الفوائد وايجارات الاراضي
—	٢٧١٦٦٢٧٩١	٤٦٢	إيجارات الأراضي
			مجموع الفوائد وايجارات الاراضي
٧٢٤٨٨١٤٣	١٤٢٢٠٩١٦	٤٨	الإيرادات التحويلية
		٤٨٣٢	تعويضات وغرامات
٧٢٤٨٨١٤٣	١٤٢٢٠٩١٦		مجموع الايرادات التحويلية
٥٦٦٥٦٣٩٩٦١	٣٥٧٩٥٩٢٤	٤٩	الإيرادات الأخرى
٦٦١٤١٥٥٦	١٣٦٧٣٠٧٥٨	٤٩١	إيرادات سنوات سابقة
		٤٩٢	إيرادات عرضية
<u>٥٧٣١٧٨١٥١٧</u>	<u>١٧٢٥٢٦٦٨٢</u>		مجموع الإيرادات الأخرى

كشف توزيع صافي الربح المحاسبي

<u>التفاصيل</u>	<u>المبلغ / دينار</u>
صافي الربح المحاسبي	37476933850
الربح الفائض للتوزيع *	37102164512
يطرح الايرادات العرضية د / 492	136730758
تضاف المصاريف العرضية د / 392	2000739
	36967434493
33% حصة المنتسبين	12199253383
45% حصة وزارة المالية	16695974030
7% حصة احتياطي خدمات البحث والتطوير	2597151516
5% حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية	1855108226
1% حصة احتياطي الحماية الاجتماعية	374769338
المتبقي لأحتياطي رأس المال	3754677357
<p>* ان الربح الفائض للتوزيع اقل من 30% من كلفة النشاط الجاري للشركة والبالغ (146740755565 دينار) مائة و ستة و اربعون مليار وسبعمائة و اربعون مليون و سبعمائة و خمسة و خمسون الف وخمسمائة و خمسة و ستون دينار و ثمانمائة و واحد و اربعون فلساً.</p>	

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية
تحليل حساب الإيرادات التحويلية والآخرى
ح ٤٨ / ٤٩

للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

الملاحظات	المبلغ دينار	التفاصيل
لا تخص النشاط	١٤٢٢٠٩١٦	ايرادات تعويضات وغرامات
لا تخص النشاط تخص النشاط	١٣٦٧٣٠٧٥٨ ٣٥٧٩٥٩٢٤	ايرادات عرضية ايرادات سنوات سابقة
	١٨٦٧٤٧٥٩٨	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

تحليل حساب المصاريف التحويلية
ح ٣٨ /

للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

الملاحظات	المبلغ دينار	التفاصيل
تخص النشاط	٨٥٠١٣٦٩٢٠	اعانات المنتسبين
	١٨٠٤٨٢٤٠٠	ضرائب ورسوم
	٧٥١٦٠٠٠	هدايا و تبرعات للغير
لا تخص النشاط	٤٣٣٦٤١٥٤	ديون مشطوبة
	١٠٨١٤٩٩٤٧٤	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية ش. ع
تحليل حساب ايرادات سنوات سابقة
حـ / ٤٩١١١١
كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	٥١٠٠٠٠	—	ايراد ايجار دور القرية النفطية تخص عام ٢٠١٧
	١٥١٧٩٠٠١	—	فروقات رواتب ومخصصات الفصل السياسي
	١٨٦٠٨٠١٧	—	مبالغ بذمة المنتسبين تخص سنوات سابقة
	١٤٩٨٩٠٦	—	ايرادات متفرقة
	٣٥٧٩٥٩٢٤	—	الرصيد لغاية ٣١/١٢/٢٠١٨

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية ش . ع
تحليل حساب مصاريف سنوات سابقة
٣٩١١١١
كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	٣٠.٢٥٠.٩٦٧٨٧		رواتب واجور وساعات اضافية ومخصصات وحوافز ومكافآت تخص ٢٠١٧
	١٣٠.٦٧٨٧٢٦		مصاريف سلعية تخص ٢٠١٧
	٣٣.٧١٥٥٩٠		مصاريف خدمية تخص ٢٠١٧
	٨٤٣٦٩٣٦		مناقصات و مساهمات تخص ٢٠١٧
	٣٤٩٤٩٢٨٠.٣٩		الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٨

المجموع دينار	اثاث وأجهزة مكاتب / ١١٦ دينار	عدد وقوالب ١١٥/ دينار	وسائط نقل ١١٤/ دينار	الأت والمعدات ١١٣/ دينار	مباني وأنشاءات وطرق ١١٢ / دينار	الأراضي ١١١/ دينار	الموجودات الثابتة / رقم الدليل المحاسبي
٣٢.٢٤٤٧٦٦٥٣١ ١١٩١٦٦١٩٣٩ ١٤٦٦٤١١٩٩٥٤ ٧.٥٦.١٢.٠٦ (٧٦.٩٦.٠٠٠) (٣٥٦.٠٣٦٨٢)	٢٣٣٨.٨١٧٦٨٣ — ٧٦٨٩٧٤.٠٣٢ ١٤٩٤٢٤٩٦١٦ (٧٤٧٦٤.٠٠٠) (١٢٦٩٦٤٣٣٦)	١٦.٥٧٤٢٧.٠ — ٢٧٥٩٣٦٢١ ١٢٥٨١.٠٠٠ (٧٥.٠٠٠) (٣٢١٦٨٥.٠)	٩٤٣٥٣٩٣٣٨٥٧ ٤٣٨٩٦٢.١٠ — ٧٩١٤١٦.٠٠٠ — (١٤٨٩٤٥٣٣٣)	١٧٣٢٦٥٦٩١٤١١ ٧٥٢٦٩٩٩٢٩ ١٣٨٦٧٥٥٢٣.١ ٤٣١٦١٩٤٦٤.٠ (١٢٥٧.٠٠٠) (٧٦٨٧٧١٦٣)	٢١٤٦٨٤١٧٧٢٩ — — ٤٤١٥٧.٧٥٠ — —	٧٦١٥٣٣١٥٨١ — — — — —	الكلفة كما في ٢٠١٨ / ١/١ مبلغ مضاف المضاف المحول من الخطة الاستثمارية المضاف المشتري / المحلي ينزل مبلغ مخفض ينزل الموجودات المشطوبة
٣٤٢٧٢٤٤٦.٧٤٨	٢٥٤٤٢٣١٢٩٩٥	١٩٧٤٥٧.٤١	٩٥٤٣٥٣٦٦٥٣٤	١٩٢١٢٤.٠٠٤١١٨	٢١٩.٩٩٨٨٤٧٩	٧٦١٥٣٣١٥٨١	الكلفة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
	% ٢٥ - % ١٠	% ١٥	% ٢٥ - % ١٠	% ٣٣ - % ١٠	% ٢٥ - % ٤	—	نسبة الأندثار (قسط ثابت)
٢٢٩٤١٣٦٢٦٨٩٦ ٥١٩٢٣٧٦٢٣.٥ (٣٤٠.٢٢٨٩٨٣) (١٥٤.١٨٩٣٧١٢)	١٨٨٤.٧٥٤٤٥٠ ٢٨٣٣١٦٣٢١٣ (١١٨٤٥٨١٤٥) (١.٤١٨٩٥٧١١)	١١٩٥٢.٢.٢ ٢١١٤٢٥٨٤ (٣٠.٤٨٠.٦) (٦٩٩١٣٧٣)	٧٦٦٣٥٧٤٧٨٩٩ ١٤٦٣٧٦١١.٣٠ (١٤٨٩٤٥٣٢٥) (٦١٣٢٥٨٦٦٢٥)	١١٦٣٧٩٩٧٥.٥٠ ٣١١٧٩.٢٥٢٣٣ (٦٩٨٢.٧٠٧) (٦٣.١٤٦٩١٤٨)	١٧٤٣٧٦٢٩٢٩٥ ٣٢٥٢٨٢.٢٤٥ — (١٩١٨٩٥.٨٥٥)	— — — —	مخصص الأندثار كما في ٢٠١٨ / ١/١ تضاف :- اندثارات الفترة ينزل :- الأندثار المتراكم للموجودات المشطوبة احتياطي إستبدال الموجودات الثابتة
٢٦٥٥٩٥٢٦٦٥.٦	٢.٥١٣٥٦٣٨.٧	١٣.٦٦٦٦.٧	٨٤٩٩١٨٢٦٩٧٩	١٤١١٨٧٧١.٤٢٨	١٨٧٧١٤٩٨٦٨٥	—	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
٧٧١٢٩١٩٤٢٤٢	٤٩٢٨٧٤٩١٨٨	٦٦٧٩.٤٣٤	١.٤٤٣٥٣٩٥٥٥	٥.٩٣٦٢٩٣٦٩.٠	٣١٣٨٤٨٩٧٩٤	٧٦١٥٣٣١٥٨١	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف النفقات الايرادية الموجلة كما في ٢٠١٨ / ١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية ٢٠١٧/١٢/٣١ دينار	رصيد الإطفاء المتراكم دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الإطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
١١٨٦	ديكورات وتركيبات وقواطع	*١٧٢٣٤٨٠٧٥	٢٠٣٨٢٦٠٠	٢٦٧٦١٧٥٠	٤٧١٤٤٣٥٠	١٢٥٢٠٣٧٢٥
	المجموع	١٧٢٣٤٨٠٧٥	٢٠٣٨٢٦٠٠	٢٦٧٦١٧٥٠	٤٧١٤٤٣٥٠	١٢٥٢٠٣٧٢٥

* الكلفة الكلية تمثل القيمة الدفترية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ مضافا اليها مشتريات سنة ٢٠١٨

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الجهة المدينة	التفاصيل اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			
١٠٨٧.٥٥٠	١٢٨٧٦١٦٣٢٤٦٣	١٣٥٦٣٣٢٧١٤٢٣	٢٦٤٤٠.٥٧٧٤٤٣٦	حسب الكشف المرفق	١٦١١ / عملاء قطاع اشتراكي
—	—	٥٢٣٢٩٣٢٥٠	٥٢٣٢٩٣٢٥٠		١٦١٤ / مدينون قطاع خاص
—	—	١٣٦١٩٩٤٩٦٠٠	١٣٦١٩٩٤٩٦٠٠		١٦١٥ / مدينون عالم خارجي
—	—	٥٢٥٠٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠		١٦٥٢ / مدينون نشاط غير جاري
٢٦٥٥٠٠٠	—	—	٢٦٥٥٠٠٠		١٦٥٣ / ديون القرية متفرقة
—	—	١١٧٠.١٠٩.٠٨٠٠	١١٧٠.١٠٩.٠٨٠٠		١٦٦١ / تامينات لدى الغير
١١٩٥١٥٠٠٠٠	—	—	١١٩٥١٥٠٠٠٠		١٦٦٢ / ايرادات مستحقة
—	١٠٠.٦٩٢.٨١٨	٥٦٨٠٠٠٠٠٠	١٥٧٤٩٢.٨١٨		١٦٧١ / سلف لاغراض النشاط
—	٢٤٩٥٦٩٥٤	١٣١٨١٧٥٠	٣٨١٣٨٧.٤		١٦٧٢ / السلف الاخرى
١٢٠.٨٦٧٥٥٥٠	١٢٩٧٩٣٥١٠.٢٣٥	١٦٢٠.٦٤٠.٣٦٨٢٣	٢٩٣٠.٦٦٢٢٢٦.٠٨		اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

اسم الحساب : عملاء قطاع اشتراكي / ١٦١١

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار مدين	اسم الجهة المدينة	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			
١٠٨٧٠٥٥٠	٨٣٢٩٤٢١	٨٣٦٣٤٩٥	٢٧٥٦٣٤٦٦	شركة الحفر العراقية/ البصرة	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران
—		٤٥٦١٩٠٦	٤٥٦١٩٠٦	شركة نفط البصرة	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران
—		١٥٥٨٦٥١٢	١٥٥٨٦٥١٢	معهد التدريب النفطي / بغداد	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار مدين	اسم الجهة المدينة	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			
—	—	٢٧٣٧١٤٣٦	٢٧٣٧١٤٣٦	شركة تعبئة الغاز	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	—	٢٣٩٥٠٠٠٧	٢٣٩٥٠٠٠٧	شركة نفط الوسط	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	٤٩٩٧٦٥٢٥	٤٩٨٠٠٨٠٨	٩٩٧٧٧٣٣٣	شركة مصافي الوسط	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	١٤٢٢٩٤٢٧	١٨٢٤٧٦٢٤	٣٢٤٧٧٠٥١	شركة الحفر العراقية/بغداد	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	—	٣٢٦٩٣٦٦٠	٣٢٦٩٣٦٦٠	شركة خطوط الانابيب النفطية	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	—	١٣٦٨٥٧١٨	١٣٦٨٥٧١٨	مركز البحث والتطوير	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان
—	٣٧٤٨٢٣٩٣	٣٦٨٧٥٤٠٧	٧٤٣٥٧٨٠٠	شركة المشاريع النفطية	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهروان

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار مدين	اسم الجهة المدينة	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			
—	—	١٨١٧١٥٩٢٥	١٨١٧١٥٩٢٥	شركة توزيع المنتجات النفطية/المركز	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران
—	١٧٠٤٠٦٠٦٧	١٠٧٢٠٤٧٩٣	٢٧٧٦١٠٨٦٠	شركة توزيع المنتجات النفطية/هيئة توزيع بغداد	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران
—	—	٤٥٦١٩٠٦	٤٥٦١٩٠٦	دار الضيافة	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران
—	—	٤٥٦١٩٠٦	٤٥٦١٩٠٦	شركة تسويق النفط	كلفة ادامة دور القرية النفطية في النهران
—	١٢٨٣٣١٥٣٣٧٠٥	١٣٢٩٢٢٢١٣٢٠٠	٢٦١٢٥٣٧٤٦٩٠٥		مديونية الشركات الاستخراجية
—	١٤٩٦٧٤٩٢٥	٢١٨١٨٧٧١٢٠	٢٣٣١٥٥٢٠٤٥		مدينون متنوعون
١٠٨٧٠٥٥٠	١٢٨٧٦١٦٣٢٤٦٣	١٣٥٦٣٣٢٧١٤٢٣	٢٦٤٤٠٥٧٧٤٤٣٦		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار دائن	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار		اسم الحساب
٦٣٨٩٤٩٥٧٦١٥	٥١٠٦٤١٨٢١٢٢	٢٨٧٣٤٥٩١١٣٠	١٤٣٦٩٣٧٣٠٨٦٧	امانات / حسب الكشف
٤٨١١١٤٠٠١٧٥	—	٢٩٢٦٩٩٦٧٥١	٧٧٣٨١٣٩٦٩٢٦	المرفق داننو توزيع الارباح
١١٢٠٠٦٣٥٧٧٩٠	٥١٠٦٤١٨٢١٢٢	٥٨٠٠٤٥٨٧٨٨١	٢٢١٠٧٥١٢٧٧٩٣	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية / ش.ع
كشف تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٨

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار/دائن	اسم الجهة الدائنة	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			
—	٧٥٣٥٢١٢٩	٣٤٠١٣٠٤٣١	٤١٥٤٨٢٥٦٠	دائرة العقود والتراخيص	٢٦١١ مدينون قطاع عام
٣٢٢٠٦٧٠٢٢٢١	—	—	٣٢٢٠٦٧٠٢٢٢١	جهات مختلفة	٢٦٥١ دائنو نشاط غير جاري
٢٠٩٢٧٣٦٠١١٢	—	—	٢٠٩٢٧٣٦٠١١٢	= =	٢٦٥٢ صندوق اعانات المجهود الحربي
٣٦١٢٠٨٣	٧٤٨٢٠٦٢	١٧٠٧٩١٠٨	٢٨١٧٣٢٥٣	= =	٢٦٥٣ شيكات موقوفة
—	—	١٦٥٣٣٩٩٨	١٦٥٣٣٩٩٨	= =	٢٦٥٦ صندوق دعم الموظفين
٤٦٤١٠٦١٩	٥٠٦٤٢٨٨٠٥٩٥	٢٣١٤٩٧٧٥٧٤٢	٧٣٨٣٩٠٦٦٩٥٦	= =	٢٦٦١ تأمينات مستلمة وامانات ضريبية
٢٥٥٧١٦٠٧٤٩	١٠١٢٧٠٢٢١	٢٨١٣٦٨٢٥٥	٢٩٣٩٧٩٩٢٢٥	= =	٢٦٦٣ مصاريف مستحقة
—	—	٣٤١٩٠٩١٩٣١	٣٤١٩٠٩١٩٣١	= =	٢٦٦٤ رواتب مستحقة
٩٤٣٢٠٠٠	٤٦٠٩٩٩٠٠	١٢٧٥٩٨٨٠٠	١٨٣١٣٠٧٠٠	= =	٢٦٦٥ رواتب معادة
—	—	٢٧٩٦١٤٥٨٥	٢٧٩٦١٤٥٨٥	= =	٢٦٦٦ مديرية التقاعد العامة
—	١٣٦٢٧٣١٧٨	٣٧٥٠	١٣٦٢٧٦٩٢٨	وزارة المالية	٢٦٦٨ وزارة المالية
٨١٤٤٢٧٩٨٣١	٥٢٥٨٦٥٤٧	—	٨١٩٦٨٦٦٣٧٨	جهات مختلفة	٢٦٦٩ حسابات دائنة اخرى
—	—	١٠٢٧٥٤٩١٦١	١٠٢٧٥٤٩١٦١	جهات مختلفة	٢٦٧١ استقطاعات لحساب الغير
—	٢٢٣٧٤٩٠	٧٥٨٤٥٣٦٩	٧٨٠٨٢٨٥٩	وزارة المالية	٢٦٧٢ استقطاعات من غير المنتسبين
٤٨١١١٤٠٠١٧٥	—	٢٩٢٦٩٩٩٦٧٥١	٧٧٣٨١٣٩٦٩٢٦	وزارة المالية/ وزارة النفط وجميع المنتسبين وصندوق الحماية الاجتماعية	٢٦٨ دائنو توزيع الارباح
١١٢٠٠٦٣٥٧٧٩٠	٥١٠٦٤١٨٢١٢٢	٥٨٠٠٤٥٨٧٨٨١	٢٢١٠٧٥١٢٧٧٩٣		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨

كشف رقم (٩)

الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	حصة الارباح للسنة الحالية دينار	المسدد خلال السنة دينار	تسوية قيادية	الرصيد في ٢٠١٨/١/١ دينار	اسم الحساب
٥٧٩.١١٤٠.٠٢٢	١٦٦٩٥٩٧٤.٣١	—	*(٩١١٨٨٦٣)	٤١٢١٤٢٨٤٨٥٤	حصة الخزينة العامة
١٨٢٥٩.٧٢٣.٧	١٢١٩٩٢٥٣٣٨٢	١٩٠.٢٠١٦٢٣٨١	*(٢.٧٢٥٣٣)	٢٥.٨٢.٥٣٨٣٩	حصة العاملين
١٢٢١١٨٤٥٩٧	٣٧٤٧٦٩٣٣٩		*(٥٣٣٦٥)	٨٤٦٤٦٨٦٢٣	حصة صندوق الحماية الاجتماعية
٧٧٣٨١٣٩٦٩٢٦	٢٩٢٦٩٩٦٧٥٢	١٩٠.٢٠١٦٢٣٨١	*(١١٢٤٤٧٦١)	٦٧١٤٢٨.٧٣١٦	المجموع

(* تمثل التسويات القيادية عن تخفيض ارباح ٢٠١٢ و ٢٠١٧ .

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	المصروفات	كف الإنتاج/٥ دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية/٦ دينار	كلفة الخدمات الادارية /٨ دينار	المجموع دينار
٣١	كلفة العاملين	٥١٢٥٦٦٣٧٤٤٧	١٠٣١٧٨٤٧٦٢٢	١٤٦٧٢١٧٨١١٢	٧٦٢٤٦٦٦٣١٨١
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٨٧٠٣٢٢٣٦٥	٥٩٣٤٩٤٨٨٥	٤٤٨٦٧١٠٦٨	١٠٩١٢٤٨٨٣١٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٥١٥٣٢٦٩٦٥	١١٢١٢٣٨٥١٢	١٩٩٤٥١٤٥٣٥	٧٦٣١٠٨٠٠١٢
٣٧	الاندثارات	٤٩١٤١٣٧٩٧٦١	١٨٢١١٣١١٠٨	٩٨٨٠١٣١٨٦	٥١٩٥٠٥٢٤٠٥٥
	المجموع	١١٤٧٨٣٦٦٦٥٣٨	١٣٨٥٣٧١٢١٢٧	١٨١٠٣٣٧٦٩٠١	١٤٦٧٤٠٧٥٥٥٦٦

كشف رقم (١٧)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٨

المجموع دينار	خدمات اجتماعية دينار	الطباية دينار	المطعم دينار	السكن دينار	نقل العاملين دينار	المزايا العينية الاستخدامات
٣٤٠٥٦٥٤٥٤١	—	١٧٢٨١٢٧٢٩٠	٢٠٠٢٦٥٠٠٠	١٤٧٧٢٦٢٢٥١	—	٣١
٢٣٠١٠٤٨٢٢١	١٤١٩٩١٢٠٧	٤١١٢١٧٥٠	١٩٢٧٤٣٤٩٢٣	١٩٠٥٠٠٣٤١	—	٣٢
٢٤٦٤٨١٦٨٦٨	—	١٢٠٤٣٩٧٥٨	—	٨٩٣١٦٧٣٦	٢٢٥٥٠٦٠٣٧٤	٣٣
٢٩٠١٧٧٥٠٣	—	٤٣٢٥٧٧٤٨	—	٢٤٦٩١٩٧٥٥	—	٣٧
٨٤٦١٦٩٧١٣٣	١٤١٩٩١٢٠٧	١٩٣٢٩٤٦٥٤٦	٢١٢٧٦٩٩٩٢٣	٢٠٠٣٩٩٩٠٨٣	٢٢٥٥٠٦٠٣٧٤	المجموع

كشف رقم (١٨)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)

كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨

نسبة مئوية %	٢٠١٨	نسبة مئوية %	٢٠١٧	نسبة مئوية %	٢٠١٦	نسبة مئوية %	٢٠١٥	نسبة مئوية %	٢٠١٤	التفاصيل
٩٩,٨٦ ٠٠,١٤	١٨٩٩٩٦١٢.٥٧٠ ٢٧١٦٦٢٧٩١	١٠٠ ٠,٠٠	١٨١٣١٩٢٥٣٣٣٥ -	١٠٠ ٠,٠٠	١٥٩٣٨٢١.٦٢٤٤ ١٩٧٦٠.٤٤	١٠٠ ٠,٠٠	١٢٩٣٤٩٥٣٣٣٢٧ ٣١٥٩٥٨٦	١٠٠ ٠,٠٠	١٥٣٧.٨١٦٣٧١٦ ١٣٠.٠٠٠	حساب الأرباح والخسائر مجموع: إيرادات النشاط الجاري يضاف: الإيرادات الأخرى
١٠٠	١٩.٢٦٧٧٨٣٣٦١	١٠٠	١٨١٣١٩٢٥٣٣٣٥	١٠٠	١٥٩٣٨٤.٨٢٢٨٨	١٠٠	١٢٩٣٥٢٦٩٢٩١٣	١٠٠	١٥٣٧.٩٤٦٣٧١٦	مجموع إيرادات النشاط الجاري
٧٧,١٢ ٢٢,٨٨ ٠٠,١٠ ٣,٢٨	(١٤٦٧٤.٧٥٥٥٦٦) ٤٣٥٢٧.٢٧٧٩٥ ١٨٦٧٤٧٥٩٨ (٦٢٣٦٨٤١٥٤٣)	٧٧,٩١ ٢٢,٠٩ ٣,٢٠ ٤,٦٢	(١٤١٢٥٨٦٣٢٩٤٠) ٤٠٠٦.٦٢.٣٩٥ ٥٨.٤٢٦٩٦٦٠ (٨٣٧٧٦٥٩٣٩٠)	٨٣,١٧ ١٦,٨٣ ١,٤٠ ١,٧٦	(١٣٢٥٥٦٩٤.٨٢٠) ٢٦٨٢٧١٤١٤٦٨ ٢٢٢٧٤٤٧٣٥١ (٢٨.٨١١.٥٧٦)	٩٥,٧٢ ٤,٢٨ ٠,٧٨ ٣,٨٧	(١٢٣٨.٩٤٦٣٥٢٩) ٥٥٤٣٢٢٩٣٨٤ ١٠٠٣٤٢٨٧٧١ (٥٠.٨٣٧٤٩٢٤)	٨١,١٠ ١٨,٩٠ ٠,٢٥ ٦,٥٤	(١٢٤٦٥١٩١٤٣١٢) ٢٩.٥٧٥٤٩٤٠.٤ ٣٨٨٣٢١٨٦٧ (١٠٠.٤٥٠.١٧٩١١)	تنزل : تكلفة النشاط الجاري فائض الإنتاج والمتاجرة يضاف: إيرادات تحويلية وأخرى تنزل: مصروفات تحويلية وأخرى عد ح/١/٣٨٤
١٩,٧٠	٣٧٤٧٦٩٣٣٨٥٠	٢٠,٦٧	٣٧٤٨٧٢٣.٦٦٥	١٦,٤٧	٢٦٢٤٦٤٧٨٢٤٣	١,١٩	١٥٣٨٢٨٣٢٣١	١٢,٦٢	١٩٤٠.٨٥٣٣٦٠	الفائض القابل للتوزيع
١٦,١١ ٢,٢٣ ٨١,٦٦	٧٧١٢٩١٩٤٢٤٢ ١.٦٥٩٧٣٧٩٢٥ ٣٩.٩٥٥٢٩١.٧٧	٢١,٣٥ ٠,٢١ ٧٨,٤٤	٩.٨٣١١٣٩٦٣٥ ٨٧٧.١٣٤٧٥ ٣٣٣٦٧٣٤٩.٨٢٩	٣١,٤٦ ٠,٢١ ٦٨,٣٣	١٢٥.٩٥٥٦.٠٠٣ ٨٤٩٢٨٧٢٧٥ ٢٧١٧.١١٤٣٦٥٦	٤٠,١١ ٠,٠٧ ٥٩,٨٢	١٣٩.٣.٨٤٥٦٧٢ ٢٦.٢٥.٧٧٥ ٢٠.٧٣٤٣٣٢٨١٣٧	٣٥,٥٠ ٠,٥٢ ٦٣,٩٦	١.١٢١٤١٨٧٨٨٥ ١٤٧٠.٦٦٣٧٥ ١٨٢٢.٢١٨٧١٤١	الميزانية العامة الموجودات الثابتة الموجودات الأخرى رأس المال العامل
١٠٠	٤٧٨٧٤٤٢٢٣٢٤٤	١٠٠	٤٢٥٣٨١٦٤٣٩٣٩	١٠٠	٣٩٧٦٤٥٩٩.٩٦١	١٠٠	٣٤٦٦٣٤٤٢٤٥٨٤	١٠٠	٢٨٤٨٨٦٤٤١٤٠١	مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي :
٠,٠٢ ٩٩,٩٨	٨٣٩٦٣١٣٤ ٤٧٨٦٦.٢٦.١١٠	٠,٠٢ ٩٩,٩٨	٨٣٩٦٣١٣٤ ٤٢٥٢٩٧٦٨.٨٠٥	٠,٠٢ ٩٩,٩٨	٨٣٩٦٣١٣٤ ٣٩٧٥٦٢.٢٧٨٢٧	٠,٠٢ ٩٩,٩٨	٨٣٩٦٣١٣٤ ٣٤٦٥٥٠.٤٦١٤٥٠	٠,٠٣ ٩٩,٩٧	٨٣٩٦٣١٣٤ ٢٨٤٩٥٣٨.٤٩٢٤	رأس المال المدفوع (الاسمي) الاحتياطيات والتخصيصات والقروض
١٠٠	٤٧٨٧٤٤٢٢٣٢٤٤	١٠٠	٤٢٥٣٨١٦٤٣٩٣٩	١٠٠	٣٩٧٦٤٥٩٩.٩٦١	١٠٠	٣٤٦٦٣٤٤٢٤٥٨٤	١٠٠	٢٨٥.٣٧٧٦٨.٥٨	مجموع مصادر التمويل