

وزارة النفط

شركة نفط البصرة

(شركة عامة)

المسابقات التنافسية للسنة

المنتجية

ففي ١٣ كانون الأول ٢٠٢٠

وزارة النفط
شركة نفط البصرة (شركة عام)
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢١

التفاصيل

تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي
الميزانية العامة
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
كشف العمليات الجارية
كشف التدفق النقدي
كشف بأجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة الانتاج
كشف توزيع أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة الانتاج

الكشوفات التحليلية المرفقة

- ١- الموجودات الثابتة واندثاراتها
 - ٢- النفقات الايرادية المؤجلة
 - ٣- المشروعات تحت التنفيذ
 - ٦- المخزون
 - ٧- المدينون
 - كشف اجمالي الارصدة المدينة
 - ٨- النقود
 - ٩- الاحتياطات
 - ١٠- التخصيصات
 - ١١- الداننون
 - كشف اجمالي الارصدة الدائنة
 - ١٢- داننو توزيع الارباح
 - ١٣- الرواتب والاجور
 - ١٤- المستلزمات السلعية
 - ١٥- المستلزمات الخدمية
 - ١٦- الاستخدامات الاخرى
 - ١٧- ايرادات النشاط الجاري
 - ١٨- الايرادات الاخرى
 - ١٩- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة
 - ٢٠- المزايا العينية
 - ٢١- الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة
 - ٢٤- مقارنة الارقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس الاخيرة
 - ٢٥- تكوين رأس المال الثابت الاجمالي والتغير في المخزون
- خلاصة توزيع الربح
شهاده الادارة

وزارة النفط

شركة نفط البصرة

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٨٦٢٨٦٧٣٤٦٤٦٣٧	١٨٨٢٠٥٩٣٨٨٩٨٥٦
٢	١١٨	نفقات ايراديه مؤجله	٩٠٣٩٣٢٢٣١٢٠	١٠٩٢٠٣١٧٥٩٧٢
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٠٨٨٤٢١٨٤٣٩٨٢٧	١٩٢٠٨٥١٠٥٣٦٦٩٠
مجموع الموجودات الثابتة			٣٩٦٠٣٢٨٥١٢٧٥٨٤	٣٨١٣٨٣٠٧٦٠٢٥١٨
الموجودات المتداولة				
٦	١٣	المخزون (بالكلفة)	٩٥٧٠١٨٢٠٢٠٠٦	٦٣٢٥٩٧٢٤٣١١٠
٦	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٢١٤٤٦٢٠٦١٣٦٦	١٢٩٥٠٤٩٦٣٦٨٠
٧	١٦	المدينون	١٨٥٨٦٨٤٠٦١٩٤٢٥	١٥٣٢١٧٠٥١٢٨١٧٦
٨	١٨	النقود	٣٦٣٠٣٠٩٦٢٦٠٠	٣٧٥٥٠٠٧٧٥٥٦٨
مجموع الموجودات المتداولة			٢٠١٢١٣٥١٨٤٥٣٩٧	١٦٤٥٩٣٠٨١١٠٥٣٤
مجموع الموجودات			٥٩٧٢٤٦٣٦٩٧٢٩٨١	٥٤٥٩٧٦١٥٧١٣٠٥٢
٢١	١٩	الحسابات المتقابلة المدينة	١٦٠٤١٢٣٧٧٥٦٧٦	١٥٢٥٩٥٨٧٧٠٠٩٩
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الاجل				
٩	٢١	رأس المال	٥٢٤٣٤٣١٨٩٦٩١٤٦	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠	٢٢	الاحتياطيات	٢٥١١٦٣٥٨٥٩	٤٨٦٩٥٠٦٦٧٥٩٦٢٠
	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	٥٢٩٣٦٨٣٠٦٠٥٠٠٥	٢٥١١٦٣٥٨٥٩
مجموع مصادر التمويل طويل الاجل			٥٢٩٣٦٨٣٠٦٠٥٠٠٥	٤٩١٩٧٥٧٨٣٩٥٤٧٩
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
١١	٢٦	الدائنون	٦٧٨٧٨٠٦٣٦٧٩٧٦	٥٤٠٠٠٣٧٣١٧٥٧٣
	٢٦	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	٦٧٨٧٨٠٦٣٦٧٩٧٦	٥٤٠٠٠٣٧٣١٧٥٧٣
مجموع مصادر التمويل			٥٩٧٢٤٦٣٦٩٧٢٩٨١	٥٤٥٩٧٦١٥٧١٣٠٥٢
٢١	٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	١٦٠٤١٢٣٧٧٥٦٧٦	١٥٢٥٩٥٨٧٧٠٠٩٩

المدير العام
 السيد عبد الكريم ناصح
 المدير العام

مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
 داود كامل سلمان
 مدير قسم
 الرقابة والتدقيق الداخلي
 // // ١٤٣٨ هـ
 // // ٢٠٢١ م

مدير الهيئة المالية
 علي خزعل بونان
 مدير الهيئة المالية
 خضوعا لتقريرنا المرقم // //

وزارة النفط

شركة نفط البصرة- شركة عامة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٧	٤٥-٤٦	ايرادات النشاط الجاري	٩٢٢٩٤٤٩٨٠٤٠٦٧	٨٣٠٨٠١٣١٨٩٠١٦
		<u>ينزل كلفة النشاط الجاري</u>		
١٩	٥	كلفة الانتاج	٧٣٢٦٥١٧٩٩٤٨٤	٥٩٦٦٠٥٦٣٦٢٦٦١
١٩	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٤١٦٨٤٠٢٢٠٢٨	٤٥٦٧٠٠٨٤٦٠٩٩
		صافي كلفة الانتاج	٧٧٤٣٥٩٢٠١٩٥١٢	٦٤٢٢٧٥٧٢٠٨٧٦٠
		التغير في المخزون الانتاج التام	٣٣٠٦٦٦٢٨٧٤٦٤	٢٥٥٣٥٨٨٣٢٥١٠
		صافي كلفة النشاط الجاري	٧٤١٢٩٢٥٧٣٢٠٤٨	٦٦٧٨١١٦٠٤١٠١١
		مجممل الفاوض	١٨١٦٥٢٤٠٧٢٠١٩	١٦٢٩٨٩٧١٤٨٠٠٥
١٩	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٢٣٧٢٣٢٩٨٥٥٤	٢٠٥٨٣٠٧٤٨٧٦٨
		فانض الانتاج والمتاجرة	١٥٧٩٢٩١٦٧٣٤٦٥	١٤٢٤٠٦٦٣٩٩٢٣٧
١٨	٤٦	يضاف : فواند وايجارات اراضي داننة	٨٥٣٩٥٥٨٥٨٠	١٨٢٦٢٢٤٨٤١
١٩	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	١١١٠٩٨٢١٠٠٦٤	١١٥٠٥١٥٢٩٦٣٩
		كلفة العمليات الرسمالية	٧٤٧٠٤٨٥٧١٩	٣١٦٣٥٠١٩٥٨٧
		فانض النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	١٤٦١٥٧٦٩٣٦٢٦٢	١٢٧٩٢٠٦٠٧٤٨٥٢
		<u>تضاف ايرادات التحويلية والآخرى</u>		
١٨	٤٨	ايرادات التحويلية	٣٠٩٤٩٩٩٠٤٦	٧٢٥٠٥٨٤٧٤
١٨	٤٩	ايرادات الاخرى	١٩٧٣٨٤٩٧٩٠٣٠	١٣٠٤٤٦٧١٢٣١٠
		مجموع ايرادات التحويلية والآخرى	٢٠٠٤٧٩٩٧٨٠٧٦	١٣١١٧١٧٧٠٧٨٤
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
١٦	٣٨	المصروفات التحويلية	٣٥٣٦٩٩٨٦٥٤١	٦٩٠٤٢٢٤٤٣٤٩
١٦	٣٩	المصروفات الاخرى	٥٨٧٤٨٦٣٥٥٦١٥	٥٤٦٦٦٧٢٣٠٩٤٢
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٦٢٢٨٥٦٣٤٢١٥٦	٦١٥٧٠٩٤٧٥٢٩١
		صافي الفاوض	١٠٣٩٢٠٠٥٧٢١٨٢	٧٩٤٦٦٨٣٧٠٣٤٥
		تنزل : حصة صندوق الحماية الاجتماعية ١%	١٠٣٩٢٠٠٥٧٢٢	٧٩٤٦٦٨٣٧٠٣
		صافي الفاوض بعد استقطاع حصة صندوق الحماية الاجتماعية (١%)	١٠٢٨٨٠٨٥٦٦٤٦١	٧٨٦٧٢١٦٨٦٦٤٢
		الفاوض يوزع وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١		
		حصة الخزينة ٦٠%	٦١٧٢٨٥١٣٩٨٧٦	٣٩٣٣٦٠٨٤٣٣٢
		حصة المنتسبين ٢٦%	٢٤٣٤٣٠١٩٦٦٥٣	٣١٤٦٨٨٦٧٤٦٥٧
		حصة البحث والتطوير ٥%	٥١٤٤٠٤٢٨٣٢٣	٢٤٥٧٤٨٨٦٦٤٢٢
		حصة الخدمات الاجتماعية ٣%	٣٠٨٦٤٢٥٦٩٩٤	٥٥٠٧٠٥١٨٠٦٥
		راس المال ٥% او المتبقي	٨٥٧٨٨٥٤٤٦١٤	٣٩٣٣٦٠٨٤٣٣٢
			١٠٢٨٨٠٨٥٦٦٤٦١	٩٢٥٤١٤٥٨٨٣٤
			١٠٣٩٢٠٠٥٧٢١٨٢	٧٨٦٧٢١٦٨٦٦٤٢
		حصة الخزينة ٥%		
		حصة وزارة النفط ٤٠%		
		حصة المنتسبين ٣٣%		
		حصة البحث والتطوير ٧%		
		حصة الخدمات الاجتماعية ٥%		
		المتبقي الى الاحتياطي العام		

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية ٣١ كانون الاول / ٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		<u>الايادات الجارية</u>		
١٧	٤٥-٤١	ايادات النشاط الجاري	٩٥٦.١١٦.٩١٥٣١	٨.٥٢٦٥٤٣٥٦٧٦٥
١٨	٤٦	فوائد وايجارات اراضي دانة	٨٥٣٩٥٨٥٨.	١٨٢٦٢٢٤٨٤١
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٣	٣١	الرواتب والاجور	١٤٤.٩١٦٤٢٦١٦٣	١٣٣٣٢.٩٧٤.٥٩٠
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٢٤٧٤٥.٥١٣.٢	٣٦٣٦٧٧٣.٥٩٨٤
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٦٨٣٥٣٤٣٨٩٩٩١	٢٨٦٦٩٤١٩٤١١١٣
١	٣٧	الاتدثارات	٢٤٥.١٩٧٢٤٦٣٩٣	٢٢١١٤٤٥٥١٩.٦٧
		فائض العمليات الجارية / النشاط التشغيلي (المرحلة الاولى)	٨.٩٩٣٩٣١١٣٨٤٩	٦٧٧٥٢٧٤٥.٦٧٥٤
		فائض العمليات الجارية / النشاط التشغيلي (منقول من المرحلة الاولى)	١٤٦١٥٧٦٩٣٦٢٦٢	١٢٧٩٢.٦.٧٤٨٥٢
			١٤٦١٥٧٦٩٣٦٢٦٢	١٢٧٩٢.٦.٧٤٨٥٢
		<u>تضاف الايرادات التحويلية والآخرى</u>		
١٧	٤٨	الايادات التحويلية	٣.٩٤٩٩٩.٤٦	٧٢٥.٥٨٤٧٤
١٧	٤٩	الايادات الاخرى	١٩٧٣٨٤٩٧٩.٣٠	١٣.٤٤٦٧١٢٣١.
			٢٠.٤٧٩٩٧٨.٧٦	١٣١١٧١٧٧.٧٨٤
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
١٦	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤	٣٥٣٦٩٩٨٦٥٤١	٦٩.٤٢٢٤٤٣٤٩
١٦	٣٩	المصروفات الاخرى	٥٨٧٤٨٦٣٥٥٦١٥	٥٤٦٦٦٧٢٣.٩٤٢
		الفائض القابل للتوزيع / النشاط الاجمالي (المرحلة الثانية)	٦٢٢٨٥٦٣٤٢١٥٦	٦١٥٧.٩٤٧٥٢٩١
			١.٣٩٢.٠٥٧٢١٨٢	٧٩٤٦٦٨٣٧.٣٤٥

وزارة النفط
شركة نفط البصرة - شركة عامة
كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١

رقم الدليل	التفاصيل	جزئي /دينار	فرصى /دينار	رئيسى /دينار
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية القيد المسلم من : إيرادات النشاط الجاري			
٤٨	الإيرادات الصوبية عدا (٤٨٢/ح)	١١٧٠٧٦٨٦٧٣٣٠٠		
٤٩	الإيرادات الأخرى عدا (٤٩٣/ح)	١٠٣٦٣٤٥١٨٥		
٢٦	دائى النشاط الجاري (عدا /ح- ٢٦٥) وقائع العمليات الجاري) تيزل المدفوعات النقدية عن : الاستحقات	٦٨٨٩٣٦٤٥١٢٨		١٢٥٠١٥٠٥٩٣٤٥٢
٣٥-٣١	المصفوفات الصوبية عدا (٣٨٢/ح)	٨٥٢٨٢٩٠٧٣١١٨		
٣٨	المصفوفات الأخرى	٢٤٠٥٩٥٠٩٦٣١		
٣٩	الزيادة في المخزون	١٣٧٩٧٩٢٩٧٤٣		
١٣	مدينو النشاط الجاري (عدا /ح- ١٦٥)	١٤٩٧٠٤٩٠٠٣١٨		١١٣٩١٤٤٨٤٢٩٣٣
١٦	المقروضات النقدية عن الفترات غير العادية	٩٨٧٥٣٤٣٠١٢٣		
١٦٥	تيزل المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية	١٣٧١٤٩١٩٣٥٦٥		
٢٦٥	تيزل المدفوعات النقدية عن : التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية القيد المسلم من : بيع الموجودات الثابتة (القيمة الجيدة المستلمة) القيمة النقدية لمح المخزون والمستلزمات السالمة تيزل المدفوعات النقدية عن :	١١٥٩٩٤٧٣٠٦٠		٢٣٦٥٥٥٥٤٧١٠٢٤
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	٨٧١٥٠٠٠٠		
	بيع الموجودات الثابتة (القيمة الجيدة المستلمة) القيمة النقدية لمح المخزون والمستلزمات السالمة	٢٥٦٥١٨١٩٧٨٦		٢٥٧٣٨٩٦٩٧٨٦
	تيزل المدفوعات النقدية عن : مشروعات تحت التنفيذ			١٣٢٥١٦٥٨٩١٨
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	١٣٢٥١٦٥٨٩١٨		١٢٤٨٧٣١٠٨٦٨
	التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية القيد المدفوع عن : المساهمة في نفقات الوحدات المركزية الأرباح الموزعة	١٠٢٢٥٧٦٤٠٠٠ ٢٥١٢٤٦٨٣٠٨٦٠		(٢٦١٥١٢٥٩٤٨٦٠) (١٢٤٦٩٨١٢٩٦٨)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الصوبية			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الفلاني (التشغيلية ، الاستثمارية ؛ الصوبية)			٣٧٥٥٠٠٧٧٥٥٦٨ ٣٦٣٠٣٠٩٦٢٦٠٠
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١			٣٦٣٠٣٠٩٦٢٦٠٠

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢١

٢٠٢١
دينار

التفاصيل

رقم الدليل
المحاسبي

(١) الموارد

٩٥٣١٧.٧٦٤٣٦٨١
٤٦٧٢.٠٠٠
٢.٥٢٤١٦٢٣٣٤
.
٧٨٧٩٦١٣٥١٦

٤١ ايرادات نشاط الانتاج السلعي

٤٢ ايرادات نشاط الانتاج التجاري

٤٣ ايرادات نشاط الانتاج الخدمي

٤٤ ايراد تشغيل للغير

٤٥ كلفه الموجودات المصنعة داخليا

٩٥٦.١١٦.٩١٥٣١

اجمالي الموارد

تنزل: (٢) مستلزمات الانتاج

٥٢٤٤٢٨٦١١٣٦٥
٣٦٦٦٦.٧٥٥٧١٥١

٣٢ المستلزمات السلعية

٣٣ المستلزمات الخدمية

٤١٩١.٣٦١٦٨٥١٦

٥٣٦٩.٧٩٩٢٣.١٥

(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج (١) - (٢)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>دينار</u>
	عائد العمل	
٣١	(١) رواتب واجور نقديه	١٤٤٠٣٥٠٨١٢٨٩٢
	(٢) مزايا عينية (كشف مرفق)	١٧٨٤٠٠٦٥٤٧٢
	<u>صافي ايجار الاراضي</u>	٨٥٣٩٥٨٥٨٠
٣٧	<u>الاندثارات</u>	٢٤٥٠١٦٦٠٦٦٩٦٩
	<u>فائض العمليات الجارية</u>	<u>١٤٦١٥٧٦٩٣٦٢٦٢</u>
	أجمال القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	<u>٥٣٦٩٠٧٩٩٢٣٠١٥</u>

المجموع	حيوانات لاغراض الحراسة 117	اثاث واجهزة مكاتب 116	عدد وقوالب 115	وسائط النقل 114	الالات والمعدات 113	المباني ومنشآت وطرق 112	الاراضي 111	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
29,002,422,795,533	36,900,000	56,426,262,319	30,269,122,284	978,638,925,520	10,913,791,240,675	16,917,995,616,534	100,264,728,201	للكفة كما في 2021/1/1
2,433,212,163,930	.	9,024,659,928	433,574,963	14,871,808,989	744,302,714,796	1,730,164,563,970	4,424,841,284	يضاف: المشتراة/المحول/المعاد تبويبها
5,243,946,790	17,220,000	936,857,600	41,912,791	1,170,695,787	2,219,715,938	857,544,769	.	ينزل: الموجودات المشطوبة والمعاد تبويبها
31,430,391,012,673	19,680,000	64,514,646,642	30,700,784,506	992,330,038,722	11,585,874,239,533	18,647,302,635,735	109,689,569,485	للكفة كما في 2021/12/30
%100-4		% 100-10	% 50-10	% 100-5	% 33-5	30%-4		نسبة الانذار - قسط ثابت
10,181,828,905,677	.	40,901,486,076	28,799,910,474	719,337,896,313	4,900,205,270,469	4,492,584,342,345	.	مخصص الانذار المتراكم 2021/1/1
2,410,493,491,975	4,920,000	7,105,419,831	3,295,780,377	97,845,474,843	1,140,800,017,851	1,161,441,879,073	.	يضاف: انذار الفترة
303,486,154,117	.	4,672,858,850	285,563,606	3,619,573,132	175,780,284,882	119,127,873,647	.	انذار سنوات سابقة/معاد تبويبها/تسويات
4,542,743,825	4,920,000	843,398,612	40,443,475	1,141,287,021	2,135,375,128	377,319,589	.	ينزل: الانذار المتراكم للموجودات المشطوبة والمعاد تبويبها والتسويات
89,548,259,908	.	3,217,547,756	2,513,421,636	13,372,127,946	30,896,411,565	39,548,751,005	.	الانذار المحول الى حساب (الاحتياطي الراسمالي)
12,801,717,548,036	.	48,618,818,389	29,827,389,346	806,289,529,321	6,183,753,786,509	5,733,228,024,471	.	الرصيد كما في 2021/12/30
18,628,673,474,637	19,680,000	15,895,246,253	833,395,210	186,040,509,401	5,402,120,453,024	12,914,074,611,264	109,689,569,485	القيمة الدفترية كما في 2021/12/30

إيضاح:

1- ضمن حساب الاضافات المبالغ المبينة ادناه:-

المبلغ بالدينار	التفاصيل
33,973,706,604	كلف المشتريات المحلية للموجودات الثابتة والمعاد تبويبها التسويات المصنع داخليا ومشاريع احتياطي التوسعات و ptr
2,522,103,025	كلف المشتريات الخارجية للموجودات الثابتة خلال السنة
119,535,953,772	كلف المشاريع المنجزة والمحوالة من الموازنة الاستثمارية لشركة نفط الجنوب ووزارة النفط للسنة الحالية والسنوات السابقة
2,276,927,832,040	كلف المشاريع من شركات جولات التراخيص
252,568,489	كلف الموجودات الثابتة المحول من جهات اخرى
2,433,212,163,930	المجموع

2- ضمن حساب ينزل المبالغ المبينة ادناه:-

المبلغ بالدينار	التفاصيل
4,290,341,651	كلف الموجودات المشطوبة لمخزن المخلفات والمستهلكات
953,605,139	كلف الموجودات المعاد تبويبه التسويات والاهلاك والمحوالة الى جهات اخرى
5,243,946,790	المجموع

3. يمثل حساب انذار سنوات سابقة الانذارات المحسوبة (303,301,064,348) دينار لبعض الموجودات الثابتة التي تم الحصول عن طريق شركات جولات التراخيص المستخدمة بنشاطها والمشاريع المنفذة ضمن الموازنة الاستثمارية منذ سنوات سابقة

4. رصيد الانذار المتراكم للمشطوبة يبلغ (4,164,696,386) دينار

5. رصيد الانذار المتراكم لحساب المباني /> 112 يمثل ثلاث مستويات ربعية في الميزان (> 2312-2317-2318)

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما ٣٠ / كانون الاول / ٢٠٢١

رقم الدليل	اسم الحساب	الكلفة الكلية دينار	رصيد الاطفاء المتراكم دينار	اطفاء السنة الحالية دينار	اطفاء السنوات السابقة دينار	مجموع الاطفاء دينار	الرصيد كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١ دينار
١١٨٢٥٠	نفقات تأهيل نظم الخدمات الهندسية	١٨٨٠٠٠٠٠٠	١١٢٧٩٩٩٨٨	٣٧٥٩٩٩٩٦	.	١٥٠٣٩٩٩٨٤	٣٧٦٠٠٠١٦
١١٨٣٠٠	نفقات واستكشاف ومسح	٤١١٤١٩٠٠٠	٣٨٨٧٤٢٦٨٧	٢٦٤١٨٩٦	.	٣٩١٣٨٤٥٨٣	٢٠٠٣٤٤١٧
١١٨٣١١	نفقات واستكشاف ومسح/الرميلة	٢٨٩٢١٧٤٦١٩٣٨	٢١٣٠٨٦٩٧٩٢٥٩	٢٣٧٢٦٠٠٩٣٢٨	.	٢٣٦٨١٢٩٨٨٥٨٧	٥٢٤٠٤٤٧٣٣٥١
١١٨٣١٣	نفقات واستكشاف ومسح/غرب القرنة/١	٣٨٠٦١٦٠٧٠٧٦	١١٨٧٣٨٠٢٧٢٦	٣٨٠٦١٦٠٦٩٦	.	١٥٦٧٩٩٦٣٤٢٢	٢٢٣٨١٦٤٣٦٥٤
١١٨٣١٦	نفقات واستكشاف ومسح/السيبة	٩١٢٨٩٧١٩٦٢	٥٩٣٣٨٣١٧٧١	٩١٢٨٩٧١٩٢	.	٦٨٤٦٧٢٨٩٦٣	٢٢٨٢٢٤٢٩٩٩
١١٨٤١١	نفقات ابحاث وتجارب/ هياه تشغيل الرميلة	٤٩٧٣٨١٨٠٠٦٨	٣٩٩٩٢٩٤٢٥٥٣	٥٩٥٢٧٨٤٥٢٠	.	٤٥٩٤٥٧٢٧٠٧٣	٣٧٩٢٤٥٢٩٩٥
١١٨٤١٢	نفقات ابحاث وتجارب / هياه تشغيل الزبير	٦٨٩٦١٩١٦٢٦٣	٥٧٤٨٦١٦٤١٨٢	٣٥٥٩٥٠٧١٧٤	٢١٤٦٢٧٥٧٠٧	٦٣١٩١٩٤٧٠٦٣	٥٧٦٩٩٦٩٢٠٠
١١٨٤١٣	نفقات ابحاث وتجارب / غرب القرنة/١	١٠٧٠٢٩٦١٧٣٧٥	١٠٤٠١٣٩٣٤٠٨٠	٩٢٣٣٣٧٠١٨	.	١٠٤٩٣٧٢٧١٠٩٨	٢٠٩٢٣٤٦٢٧٧
١١٨٥٠٠	برامجيات ودراسات	٩٩٦٩٨٦٩١٤	.	٦٦٤٦٥٧٩٤	٩٣٠٥٢١١٢٠	٩٩٦٩٨٦٩١٤	.
١١٨٥١١	موجودات ثابتة معنويه/ هياه تشغيل الرميلة	٢٥٤٥٥١١٤٦٦	١١٩٩٢٩٢٢٤٦	٥٠٩١٠٢٢٩٢	.	١٧٠٨٣٩٤٥٣٨	٨٣٧١١٦٩٢٨
١١٨٥١٢	موجودات ثابتة معنويه/ هياه تشغيل الزبير	٣٤٢٠٣٨١١٦٧	٢٧٦٨٨٧٦١٦٢	١٠٤٢٣٢٩٦	٦٢٠٢٣٥١١٤	٣٣٩٩٥٣٤٥٧٢	٢٠٨٤٦٥٩٥
١١٨٥١٣	حساب برمجيات / غرب القرنة /١	٩٨٤١٢٦١٠٨	.	١٩٦٨٢٥٢١٦	٣٢٨٠٤٢٠٤	٢٢٩٦٢٩٤٢٠	٧٥٤٤٩٦٦٨٨
		٥٧٠٦٨٤١٧٩٣٣٧	٤٣٦٨٥٧٣٦٥٦٥٤	٣٩٧٠٣٧٥٤٤١٨	٣٧٢٩٨٣٦١٤٥	٤٨٠٢٩٠٩٥٦٢١٧	٩٠٣٩٣٢٢٣١٢٠

بيضاح :-

١. يتضمن اطفاء حساب النفقات الايرادية المؤجلة مبلغ (٣,٧٢٩,٨٣٦,١٤٥) دينار مبوب ضمن مصروفات سنوات سابقة ومحتسبة ضمن حسابات ٢٠٢١.

وزارة النفط
شركة نفط البصرة - شركة عامة
كشوف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣٠ / كانون الاول / ٢٠٢١

رقم الدليل	اسم الحساب	رصيد اول منه المشاريع (دينار)	اضافات على المشاريع (دينار)	المشاريع المحولة (دينار)	التسويات (دينار)	المجموع ٢٠٢١ (دينار)
١٢١	الاراضي	٤٠٦,١٩٢				٤٠٦,١٩٢
١٢٢	مباني وانشاءات وطرق	٩,٩٧١,٩٨٦,٦٤٠	١,٢٤٨,٣٤٥,٨٢٩	٣,٩٨٩,٩٠٦,٧١٢-		٧,٢٣٠,٤٢٥,٧٥٧
١٢٣	الالات والمعدات	٢٠,٣٠٩,٨٥٦,٥٠٠	٢,٩٥٦,٠٠٨,٠٠٤	١٠٤,٥٩٧,٠٠٠-	٦١٥,٥٠٧-	٢٣,١٦٠,٦٥١,٩٩٧
١٢٤	وسائط النقل والانتقال	٤,٧٩٥,٤١١,٠٩٠	٢٣,٤٠٩,٦٤٠,٣٤٥			٢٨,٢٠٥,٠٥١,٤٣٥
١٢٦	مشروعات تحت التنفيذ شراء اثاث	.	٥,٢٨٠,٠٠٠			٥,٢٨٠,٠٠٠
١٢٨	نفقات ايرادية موجلة جهد وطني	١١,٧٢٥,٩١٣,٠٣٤		٦٣٤,٦٤٢,٢٤٧-		١١,٠٩١,٢٧٠,٧٨٧
١٢٨	نفقات ايرادية موجلة تراخيص	١٨,٤٤٦,٠٣٧,٦٧١,٠٣٠	٤,٠٢٧,٤٦٨,٣٨٦,٦١٤	٢,٣٠٠,٥٥٤,٤٨٢,٨٣٧-		٢٠,١٧٢,٩٥١,٥٧٤,٨٠٧
١٢٨	نفقات ايرادية موجلة مشروع الانابيب البحري الثالث	٣,١٣٢,٣٠٠,٠٠٠	٢٥,٨٦٥,٩٦٢,٠٩٣			٢٨,٩٩٨,٢٦٢,٠٩٣
١٢٩	اتفاق استثماري	٧١٢,٥٣٦,٩٩٢,٢٠٤			١٠٩,٩٦٦١,٤٧٥,٤٤٥-	٦٠٢,٥٧٥,٥١٦,٧٥٩
	المجموع	١٩,٢٠٨,٥١٠,٥٣٦,٦٩٠	٤,٠٩,٩٥٣,٦٢٢,٨٨٥	٢,٣٠٥,٢٨٣,٦٢٨,٧٩٦-	١٠٩,٩٦٦٢,٠٩٠,٩٥٢-	٢٠,٨٨٤,٢١٨,٤٣٩,٨٢٧

ايضاح:-
١- ضمن حساب نفقات ايرادية موجلة جهد وطني وحساب مباني ومنشآت وطرق مشاريع منجزة مبلغ قدرة (٧٤٧,٧٣٢,٧٣٩,٣١٩) دينار تخصص مشاريع احتياطي التوسعات

كشف رقم (٦)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
دينار	دينار		
٩٧٩٤٩٩٨٨٩٨٠	١٠٢٩٧٤٧٩٢٦٥٩	١٣١	مخزون الخامات و المواد الأولية
٣١٤٥٨٤٤٤٥٣٢	٢٧٢٦٩٠٥١٠٥	١٣٢	مخزون الوقود والزيوت
١٩٥٩٠٥٥٧٣٤٦٥	١٩٠٥٣٨٥٩٦٥١٦	١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية
٢٧٥٦٩٧١٧٧٨٠٣	٢٦٤٦٨٨٥٧٩٩٧١	١٣٥	مخزون المتنوعات
٤٣٦٠٥٩٨٢٤٩٣	٣٧٤٢٧٢٢٦٩٩٥٧	١٣٦	مخزون الإنتاج التام
<u>٦١٦٣٠٤٥٦٧٢٧٣</u>	<u>٩٣٥٢٠١١٤٤٢٠٨</u>		مجموع المخزون في حيازة الشركة
١٦٢٩٢٦٧٥٨٣٧	٢١٨١٧٠٥٧٧٩٨	١٣٩	بضائع لدى الغير
<u>٦٣٢٥٩٧٢٤٣١١٠</u>	<u>٩٥٧٠١٨٢٠٢٠٠٦</u>		مجموع المخزون
١٢٩٥٠٤٩٦٣٦٨٠	٢١٤٤٦٢٠٦١٣٦٦	١٣٨	الاعتمادات المستندية لشراء مواد
<u>٧٦٢١٠٢٢٠٦٧٩٠</u>	<u>١١٧١٤٨٠٢٦٣٣٧٢</u>		اجمالي المخزون

كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٦١	مدينون تجاريون	١٦٧٥٩٨٦٩٥١٢٦٠.٨	١٤٥٧٧٥١٦٤٥٦١٥
١٦١١	مدينون قطاع عام	٨٧٢٠٠١٩٠٢٥٥٩	١٢٨٠٣٥٠٢٠٧٦١٢٩
١٦١٥	مدينون عالم خارجي	١٧٦٣١٨٧١٤١٥١٦٧	١٤٢٦١٢٥٣٧٢١٧٤٤
١٦٣	حسابات جارية مدينة		
١٦٣١	حسابات جارية مدينة داخل الوزارة	١٨٧٠٣٢٨٢٢١٤٢	١٦٩٠٤٩٣٨٥٧٥٢
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	٦٦٥٥٦٧٣١٢٧٠.٦	٧٤٥٧٩٦٣٧١١٧٣
١٦٦	حسابات مدينه متنوعه		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٩٧٣١٢٥٥٩٤٣٠	١٣٨٤٩٢٣٥٩١٠٥
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٧٨٤٥٢١٨٧٩	٦٣١٧٧١٠٦٦
١٦٦٥	فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابته مدينة لظروف عادية	٨١٤٨٦٥١٢	٨١٤٨٧٤٠٣
١٦٦٦	فروقات موجودات نقديه ومخزنيه وثابته مدينة لظروف غير عادية	٦٥٤٣١٣٧٥	٦٥٤٣١٣٧٥
		٩٨٢٤٣٩٩٩١٩٦	١٣٩٩٢٧١٠٤٨٩٤٩
١٦٧	سلف		
١٦٧١	سلف لاغراض النشاط	٧٨٣٨١٨٠٠٠	١٦٠٧٣١٦٠٠٠
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٣٣٤١٢٥٢٢١٤	٤٧٢٧٢٨٤٥٥٨
		٤١٢٥٠٧٠٢١٤	٦٣٣٤٦٠٠٥٥٨
	مجموع المدينون	١٨٥٨٦٨٤٠٦١٩٤٢٥	١٥٣٢١٧٠٥١٢٨١٧٦

ايضاحات :

١- يمثل حساب (مدينون قطاع عام) مبلغ (١٦٧٥٩٨٦٩٥١٢٦٠.٨) دينار بذمه شركات غاز الجنوب وخطوط الانابيب ومصافي الوسط والجنوب وشركة تسويق النفط عن اقيام النفط الخام المجهز لتلك الشركات وحساب مدينو عالم خارجي بمبلغ (٨٧٢٠٠١٩٠٢٥٥٩) دينار يمثل المديونية بذمة شركة الجس العربيه وشركة (ايني)

٢- يمثل حساب (حسابات جارية مدينة داخل الوزارة) مبلغ (١٨٧٠٣٢٨٢٢١٤٢) دينار اقيام المواد والخدمات التي تقدمها شركة نفط البصرة لكل شركة او دائرة في وزارة النفط .

٣- يتكون حساب (مدينو النشاط غير الجاري) من (٤٠) حساب فرعي والتي تمثل المبالغ المترتبة بذمه الغير من وزارت ودوائر وشركات خارج وزارة لقاء خدمات ومواد مقدمه لها من شركة نفط البصرة او استخدامه كحساب وسيط لمعالجة بعض الحالات الخاصة بالاعتمادات المستندية وشركات جولات التراخيص (حياة التشغيل) وغيرها .

٤- يتضمن حسابات مدينة متنوعه رصيد تامينات لدى الغير والمتمثلة بالمدفوع الى شركة توزيع المنتجات عن شراء زيوت ومحروقات ومبالغ مدفوعة الى جهات خارجية عن مواد مخزنية ورصيد فروقات نقدية ومخزنية والبالغ رصيدها (٨١٤٨٦٥١٢) دينار .

كشف إجمالي الارصده المدينة كما في ٢٠٢١١١٢١٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف				التفاصيل اسم الحساب	
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة- ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار		
٦٢٥١٢٦٢٣٢٤٤٤٤	٦٧٢٨٦٢٩٦٥١٧٩٧	٤٦٥١٩٧٩٤٣٨٩٢٦	-	١٧٦٢٣١٨٧١٤١٥١٦٧	مدينون تجارون
٦٤٦٨١٤٠١٦٦١٨	٧٥٨٠٠١٦٨٣٣٨	٤٦٥٢٨١٧٤٩١٩	٢٣٠٧٧٢٦٧	١٨٧٠٣٢٨٢٢١٤٢	
٣٧٣٤٩٠١٩٦٩٧١	٢٦١٣١٣٢٠٩٠٢٩	٣٠٧٥٦٩٠٩٣٨١	٦٩٩٧٣٢٥	٦٦٥٥٦٧٣١٢٧٠٦	مدينون نشاط غير جاري
٩٤٣٧٢١٦٠٨	٩٨٣٥٣٨٧٧٣	٩٥٨٩٩٥٨١٧٤١	٤١٧١٥٧٠٧٤	٩٨٢٤٣٩٩١٩٦	حسابات مدينة متنوعة
-	٢٦٤٣٩٦٩٤٩	٣٨٦٠٦٧٣٢٦٥	-	٤١٢٥٠٧٠٢١٤	سلف
٦٦٩٠٣٧٧٦٤٤٦٤١	٧٠٦٦٩٩٠٩٦٤٨٨٦	٤٨٢٩٠٢٤٧٧٨٢٣٢	٤٤٧٢٣١٦٦٦	١٨٥٨٦٨٤٠٦١٩٤٢٥	إجمالي الارصده المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف بالنقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	رقم الدليل المحاسبي
٤٣٥٧٥١٠		عمله محليه
		نقدية بالصندوق ١٨١
		صندوق المركز ١٨١١
		نقدية لدى المصارف ١٨٣
٦٦٧١٩٠٢٩٦٦٧	٣٤٦٧٤٧٢٠٠٧٧	مصرف الرشيد/فرع شارع الثورة ٨٨/بصره
١٠٤٢٢٥٩٢٩٨٣٠	١٩٨٤٠٣٧٠٨٩٦	مصرف الرافدين/فرع الجنيه
٦٠٨٧٥٣٤٨٦٨	٧٥٠٣٧٣٩٤٤	مصرف الرافدين/فرع حي الامير/النجف الاشرف
٧٩٣١٧١٠٤٨٣	١٤٧٥٤٠٥٦٤٢٦	مصرف الرافدين /فرع المجمع النفطي/بغداد
١٣٣٦٤١٥٢٠٥	١٢٦٣٨٥٤٢١٥	مصرف الرافدين /فرع الخضر المثني
٩٦٩٣٣٨٣٠٧٤٢	٨٣٢٢٣٩٧٠٦٥٨	مصرف العراقي للتجاره بصره
٢٨٣٢٣٤٤٥٠٧٩٥	١٥٤٥٠٧٣٤٦٢١٦	مجموع العملة المحلية
		العملة الاجنبيه
١٩٦٤٢٣٩٣٨١٠	٤٦٣١٧٣٢٠٩١٩	مصرف العراقي للتجارة/بغداد(٣١٧٢٤١٩٢,٤١٠) دولار بسعر(١٤٦٠)
٢٤٧٥٣٩٨٨٩٦٧	١٦١٤٨٥٨٠٦٧٤٦	مصرف العراقي للتجارة/بصره(١١٠٦٠٦٧١٦,٩٤٩) دولا بسعر(١٤٦٠)
٧٠١٧٣١١١٥	٧٠١٧٠٩٢١٥	مصرف الرافدين /بصره(٤٨٠٦٢٢,٧٥٠) دولا بسعر(١٤٦٠)
٤٥٠٩٨١١٣٨٩٢	٢٠٨٥٠٤٨٣٦٨٨٠	مجموع العملة الاجنبيه
٤٧١٦٣٨٥٣٣٧١	١٨٧٧٩٥٠٤	صكوك وحولات ١٨٥
		صكوك وحولات قيد الاحصيل ١٨٥١
٣٧٥٥٠٠٧٧٥٥٦٨	٣٦٣٠٣٠٩٦٢٦٠٠	مجموع النقد

كشف رقم (٩)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢٢١	احتياطات رأسمالية	٨٦.٥٦٩٣٩٨.٩	٨٦.٥٦٩٣٩٨.٩
٢٢١١	احتياطي توسعات	٢٧٨٥٢١١٦٧٩٦٨	١٨٨٩٧٢٩٤.١٢٣
٢٢١٢	احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة	١٩٢٨٣٢٨٢٧٤١	١.٠٠٠٧٤.٩٣١٢
٢٢١٣	احتياطي المكاسب الرأسمالية	٣٨٣٨٦١٣٩.٥١٨	٢٨٥.٣٧٢٨٩٢٤٤
٢٢٢	احتياطي عام	٤٧٩٣.٩٩٧٧٦٨٩٢٦	٤٥.٨٢٨١٩٩٣٤٨٦٩
	الرصيد في ٢٠٢١/١/١	٣٦٢١٩.٢٠٧٩٤٦.٠	٦.٠٩٤٦.٤١.٦٦٦.٠
	تضاف : التسويات الدائنة	(٤٤٠.٣٢٤.٠٢٤٤١)	(٣٢٤٦٤٢٦٢٧٢٦.٣)
	يطرح : التسويات المدينة	٥١٥.٨٨٦٧٤٤٥٩٤٥	٤٧٩٣.٩٩٧٧٦٨٩٢٦
٢٢٣	احتياطات متنوعة	٣٨٦٧٥٦١٢.٥٣٢	٣٢١.٠٢٦.١٩٥٩
٢٢٣١	احتياطي البحث والتطوير	١٥٤٨٣٤.١٢١٥١	١٥٨.٢٩.٩٩٤٩١
٢٢٣٢	احتياطي خدمات اجتماعية	٥٤١٥٩.١٣٢٦٨٣	٤٧٩.٣١٧.١٤٥.٠
		٥٢٤٣٤٣١٨٩٦٩١٤٦	٤٨٦٩٥.٦٦٧٥٩٦٢.٠

ايضاح:

١- تمثل التسويات الدائنة المضافة الى حساب الاحتياطي العام قيمة الموجودات لشركات جولات التراخيص للسنة الحالية والسنوات السابقة التي لم يتم تثبيتها سابقا بالسجلات المحاسبية في حينها واقيام المشاريع المنجزة والمحولة من الموازنات الاستثمارية واقيام الهدايا والتبرعات المستلمة خلال السنة.

٢- تمثل التسويات المدينة لحساب الاحتياطي العام عكس مبالغ مصاريف رأسمالية لشركات جولات التراخيص وعكس مبالغ عن شطب موجودات ثابتة

٣- تمثل مبلغ احتياطي المكاسب الرأسمالية حصه شركة نفط البصرة ٥٠% عن بيع الموجودات المشطوبة بعد تنزيل القيمة الدفترية.

كشف رقم (١٠)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>تخصيصات طويلة الأجل</u>	
٢٥١١٦٣٥٨٥٩	٢٥١١٦٣٥٨٥٩	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
<u>٢٥١١٦٣٥٨٥٩</u>	<u>٢٥١١٦٣٥٨٥٩</u>	مجموع التخصيصات	

كشف رقم (١١)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون	١١٤١٩٤٥٤٥٥٥٦١	١٢٢٢٢٦٨٧٧٣٦٥٥
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	٩٠٢٤٩٢٧٤٨٦٧٥	٤٤٠٣٣٩١٩٩
٢٦١٥	مجهزون عالم خارجي		
		٢٠٤٤٤٣٨٢٠٤٢٣٦	١٢٢٢٧٠٩١١٢٨٥٤
٢٦٣	حسابات جارية دائنة		
٢٦٣١	حسابات جارية دائنة داخل الوزارة	٥٦٧٦٨٦٩١٧٠	٥٦٧٤٩٦٦٦٩٥٨
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٥٦٦٢٨٣٧٢٤٨٤٥	٣٨٠٣٠٨٥٤٩٢٧٨
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	١٨٠٠٠٧٢٤١٨٥٠	١٥٣١٢٨٧٩٧٤٠٣
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما	٩٢٦٣٣٠١٢٤	١٥٨٩١٨٩٧٠١
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٨١٣٥٩٧٦٢١٩٥٨	١٠٧٦٧٠٦٨٣٣٨٣٧
٢٦٦٤	رواتب مستحقة	٢٦٧٢٩٠٩٤٢٠	٢٢٠٢٩٢١٧٥٠
٢٦٦٥	رواتب معادة	٢٥١٥٥٦٨٤٣٢	٣٢٠٧٩٠٣٢١٢
٢٦٦٦	مديرية التقاعد العامة	٣٠٩٨٨٤٥٦٢٦	٣٠٤٩٢٩٧٧٥٢
٢٦٦٨	فروقات نقدية ومخزنيه	٣١٤٠٨	٣١٤٠٨
٢٦٦٩	تعويضات وغرامات مؤجلة	١٦٦٦٦٦٦٢	٣٢١٣٧٨١٥
		١٠٠٢٨٣٥٢١٥٤٨٠	١٢٣٩٩١٧١١٢٨٧٨
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	١٤٢٢٨٧٧٦٥٤٠	١٠٧١٩٨٠٥٦٨٢
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	١٢٤٠٤١١٤٩٩٤	١٨٣٥٧٧٤٦٢٦١
		٢٦٦٣٢٨٩١٥٣٤	٢٩٠٧٧٥٥١٩٤٣
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	٣١٠٦٢٤١٣٤١٥٥٤	٢٤٩٢١١٣٤٢٣٥٩٥
٢٦٨٣	حصه صندوق الرعاية الاجتماعية	٣٥٦٩٨١٢١١٥٧	٣٠٢٣٦٦٠٠٠٦٧
		٦٧٨٧٨٠٦٣٦٧٩٧٦	٥٤٠٠٠٣٧٣١٧٥٧٣

إيضاح/

١- ان رصيد مجهزون تجاريون يمثل رصيد مجهزون قطاع عام والبالغ (١١٤١٩٤٥٤٥٥٥٦١) دينار والتمثلة بدائنية شركات الاستكشافات النفطية و نفط الوسط وذي قار وصيد مجهزون عالم خارجي والبالغ (٩٠٢٤٩٢٧٤٨٦٧٥) والتمثلة بدائنية الشركات الاجنبية.

٢- ان رصيد دائنو نشاط غير جاري البالغ (٥٦٦٢٨٣٧٢٤٨٤٥) دينار يمثل مبالغ دائنة حسابات الخطة وهيأة تشغيل الزبير عن اعتمادات مستندية وعن فروقات نفط خام حقل بدره ودائنية الرقعة التاسعة ومبالغ مستلمة من شركة التوزيع

٣- ضمن حسابات دائنة متنوعة فروقات مخزنية ونقدية مبلغها (٣١٤٠٨) دينار .

٤- ضمن حساب استقطاعات لحساب الغير استقطاعات من المنتسبين وغير المنتسبين الى الغير عن اقيام تمليك الدور لمواقع الشركة .

كشف (١٢)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامه

دائنو توزيع الربح للسنة المنتهيه كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الرصيد في ٢٠٢١/١/١	المسدد خلال السنة	حصه الارباح للسنة الحاليه	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢٦٨١	حصه الخزينه	١٥١٢٤٨٨٤٥٨٠٤٨	٢٧١٠٧٢٣٤٢	٦١٧٢٨٥١٣٩٨٧٦	٢١٢٩٥٠٢٥٢٥٥٨٢
٢٦٨٢	حصه العاملين	٦٦٤٩٣٦٢٩٠٨٩٠	٢٤٦٣١٦٣٤٦٢٢٨	٢٤٣٤٣٠١٩٦٦٥٣	٦٦٢٠٥٠١٤١٣١٥
٢٦٨٣	الرعايه الاجتماعيه	٣٠٢٣٦٦٠٠٠٦٧	٤٩٣٠٤٨٤٦٣٢	١٠٣٩٢٠٠٥٧٢٢	٣٥٦٩٨١٢١١٥٧
٢٦٨٤	حصه وزارة النفط	٣١٤٦٨٨٦٧٤٦٥٧	-	-	٣١٤٦٨٨٦٧٤٦٥٧
	المجموع	٢٥٢٢٣٥٠٠٢٣٦٦٢	٢٥١٥١٧٩٠٣٢٠٢	٨٧١١٠٧٣٤٢٢٥١	٣١٤١٩٣٩٤٦٢٧١١

كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣١١	الرواتب التقديرية للموظفين	١٥١٥١١٩١٨.٧٩	١٤٨٣٤٢١٧٦.٣٨
٣١١١	الرواتب	٤٦٩٥٧٧٩٥.١٩	٤٨٣١٨.٠٩٨٤٥
٣١١٢	مخصصات الشهادة	٣٣١٤.١١٦٨٩	١٢٧٨٨٥٦٣٦٨
٣١١٣	مخصصات المنصب	١٩٣٩٦٧١٩٦.٤	٢١٢٧٧٤١٣١.٨
٣١١٤	مخصصات عائلية	١٦٧٩٦٣.٨٤٤٦	١١٨٦٥٦١١٤٧٣
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٢١٧.٩٥٩٩٢٩.٠	٢٣٩٢٧٩٢٣٧٥٩
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	١٥٣٦.٠٥٠٢٥	١٥٥٢٤٩١٩٤٨
٣١١٧	مخصصات تعويضية	٥٣٧٦٧٩٩٤٨.٠	٨.٣٤٥٥١٧.٠
٣١١٨	مكافآت تشجيعية	٣١١٣٩٤٧٥.٠٥٥	٣١٦٧٨١٧٧٣٧٦.٠
٣١١٨١	حوافز	٩٨٣٥٤.٤٥٩.٢	٩٧٥٤٣.٥٥٧.١
٣١١٩	مخصصات اخرى	٦٧٦٣٤٧٩٥٢٥٨٩	٦٧٨٩٢١٨٦٣٧.٠
٣١٢	اجور عمال مؤقتين	٢٤٥٩١٥٨٦٦٦٨	١٤٦٩٢٧٨٩١٨١٧
٣١٢١	اجور تراخيص	١٤٧٣٨٦٣٦٧٩٥.٠	٤٧٥٣٣٥.٩٩٥١٢
٣١٣	راتب واجور ومخصصات تراخيص	٥٦١٩٢٢٥٨.٣.٠	
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين	٧٨٨٧٤٧٨.٠٠	٩٣٨٦٩.٩٠٢٧
٣١٤٠	المساهمات في الضمان الاجتماعي تراخيص	٢٢٧٢٦٣٥٥٥٥٦	٢٢٦.٦٣٧٨١٣٤
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	٥٤١.٥٦.٠	٣١٥٩٨٤.٠
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	٣.٦٦٧٩٣٩١٥٦	٣٢.٢٤٨٨٥٥٦١
	مجموع الرواتب والاجور	<u>١٤٤٠٩١٦٤٢٦٦٣</u>	<u>١٣٣٣٢.٩٧٤.٥٩.٠</u>

كشف رقم (١٤)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة- شركة عامة

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٢١٠	الخامات والمواد الاولية	٢٤٤٨٩٠٧٧	٧٩٦٨٣١٢٨٤٤
٣٢١٠	خامات ومواد تراخيص	٩٢٥٠٠١٦٩٠٠	
	<u>الوقود والزيوت</u>		
٣٢٢٠	وقود وزيوت / تراخيص	٥٥٤١٢٨٧٥٢٠٠	٣٠٧٣٣٠١٩٢٩٨
٣٢٢١	مواد نفطية	١٥٣٤٨٩٣٠٩١٧٤	٦٩٩٨٩٧١٦٥٨٠
٣٢٢٢	غاز	٩٩٨٧١٤٠٠	٥٣٥٧٨٤٠٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٦٣٨٤٤٤٩٧٠٩	٢٣٥٣٩٤٧١٣٦
		٢١٥٣٨٦٥٠٥٤٨٣	١٠٣١٣٠٢٦١٤١٤
٣٢٣	ادوات احتياطية	٣٣٢٥٧٧٠٢٣٦	١٢٠٦٧٧٠١٤١٣٥
٣٢٣٠	ادوات احتياطية تراخيص	١٧٢٨٦٢٦٤٩٧٢٥	
		١٧٦١٨٨٤١٩٩٦١	١٢٠٦٧٧٠١٤١٣٥
٣٢٤	مواد تعبئه وتغليف تراخيص	.	٥٨٢٠١٦٨
٣٢٥	<u>المتنوعات</u>		
٣٢٥٠	متنوعات تراخيص	١٨٨٧٤٧٣٨٤٥٠	٢٤١٦٧٨٦٤٦٠٥
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٩٧٤٣٨٩٣٢١٠	٣٨٦٥٨٤٨٤٨٢٧
٣٢٥٢	القرطاسية	١٨٣٤٣٨٩٣٨	١٤٤٩١١١٨٥
٣٢٥٢	برامجيات الحاسوب	٢٤٩٠٩١٥٠٠	٣٣٠٨٠٦٦٢٠
		٢٩٠٥١١٦٢٠٩٨	٦٣٣٠٢٠٦٧٢٣٧
٣٢٦	<u>تجهيزات العاملين</u>		
٣٢٦٠	تجهيزات العاملين تراخيص	٥٢٧٩٤٩٥٨٢٠٠	٤٠٩٠٣٢٣٦١٩١
٣٢٦٢	مواد غذائية	٢١٩٩٤٠٩١١٠	٢٣٤٠٤١١٠٣٠
٣٢٦٣	مواد طبية	٢٤٤٣٤٦٣١٠	١٤٠٥٤٦٦٩٢
		٥٥٢٣٨٧١٣٦٢٠	٤٣٣٨٤١٩٣٩١٣
٣٢٧	<u>المياه والكهرباء</u>		
٣٢٧١	المياه	٨٥٠٠٥٨١٨٥	٥٨٧٤٢٥٦٩٥٤
٣٢٧١٠	مياه تراخيص	١٠٠٤٧١٠٠٧٥٠	١٣٧٨٩٣٩٥٠٦٠
٣٢٧٢	الكهرباء	١٢٣٩١٥٢٦٦٣٠	١٩٦٦٣٦٥٢٠١٤
		٢٣٢٨٨٦٨٥٥٦٥	٥٥٤٥٩٨٤٢٥٩
٣٢٩	مستلزمات سلعية تراخيص اخرى	١٦٣١٧٠٥٨٥٩٨	
	مجموع المستلزمات السلعية	٥٢٤٧٤٥٠٥١٣٠٢	٣٦٣٦٧٧٣٠٥٩٨٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٨١٠٠١٢٥٩٦٦٥٠	٥٨٦٤٦٦٠٢٢٥٥٧
٣٣١٠	خدمات صيانة تراخيص	١١١٨٦٩٠٣٧٠٧٦	٧٩٨١٧١٣٧٥٧٩
٣٣١٢	صيانة مباني وانشاءات وطرق	١٣٥٦٠٩٠٠٠	١٨٥٤٩٥٠٩٠٠٠
٣٣١٣	صيانة الالات والمعدات	٣٨٤٤٢٠٠٠	٤٨٢٠٦٥٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائط النقل والانتقال	١٤١٢٧٥٠٠٠	٤٩٤٥٠٠٠
٣٣١٥	صيانة عدد وقالب	٦٤٣٥٠٠٠	٦١٧٩٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٩٢٢٢٠٣٣٩٤٧٢٦	٦٨٤٨٩١٩٩٩٦٦٦
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات / تراخيص	١٥٣٨٦١٨٤٣٠٠	١١٣٠٧٨١٦١٠٢
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	١٠١٣١٥٩٩٥٠	٢٤٨٤٤٠٣٢٤٨
٣٣٣٠	دعايه وطبع تراخيص	١٤٩٩٣٨٣٤٢	٤٤٨٤٣٩٦٥
٣٣٣١	دعاية واعلان	١٣٨١٠٩٠٠٠	١٦١٣٢٤٥٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٢٤٠٦٦٥٦٠٠	٦٢٨٠٨٧٧٥
٣٣٣٣	ضيافة	.	٢٣١٠٦١٩٣٥
٣٣٣٤	مصاريف المعارض	.	.
٣٣٣٥	احتفالات	١٥٤١٨٧٢٨٩٢	٢٩٨٤٤٤٤٢٤٢٣
٣٣٤	نقل وايقاد واتصالات	٩٣٧٣٤٩٣٨٢٥٠	٣٩٨٩٢٣١٧٦٧٦
٣٣٤٠	نقل وايقاد واتصالات تراخيص	١٦٩٢٦٨٣٢٨٤٠	١١٣١٢٠٦١٢٩١
٣٣٤١	نقل العاملين	٤٢٤٨٨٣٠٠٠	٧٦٦٩٠٠٠
٣٣٤٣١	السفر والايقاد لاغراض التدريب	٣٢١٢٣٥١٧١٣	٢٣٣٨٤٦٢٨٣٣
٣٣٤٣٢	السفر والايقاد لاغراض النشاط	١٧٩٣٩٥٥٤٤٩	١٢١١٤٤٦٤٤٧
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١١٦٠٩٢٩٦١٢٥٢	٥٤٧٦١٩٥٧٢٤٧
٣٣٥	استجار موجودات ثابتة	١٦٤٢٢٧٦٩٦٠٠	٢٢٢٤٣٥٦٢٧٤٢
٣٣٥٠	استجار موجودات ثابتة تراخيص	.	.
٣٣٥٢	استجار مباني وانشاءات	٤٥٦٦١٩٥٠٠	١٢٢٨٤٩٣٤٦١٦
٣٣٥٣	استجار الالات ومعدات	٣٢٣٦٣٨٧٢٦٤٠	٢٧٦٧٤٦٩٩٣٤١
٣٣٥٤	استجار وسائط نقل وانتقال	٤٩٢٤٣٢٦١٧٤٠	٦٢٢٠٣١٩٦٦٩٩
٣٣٦	مصروفات خدمية متنوعة	٦٩٥٣٣٤٠٩٠٠٢	٥٢٩٢٧٨٨٩٣٦٣١
٣٣٦٠	مصروفات خدمية متنوعة تراخيص	.	.
٣٣٦١	اشترابات وانتماءات	٣٧٤٦٦٢٤٧٥٠	٣٩٣٣٣٠٧٧٥٢
٣٣٦٢	اقساط التأمين	٣٢١١٣٣٠٠٠	١٣٢٤٩٣٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن الخدمات مواد	٤١٤٢٣٢٤٥٠٩	٦٢٨٩٨٨٤٨٦٦
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢٥٤٩٩٨٠٠٨٩	٢٩٩٦٣٤٧١١٤
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢٢٨٠٤٥٨٦٣٦	١٥٩٢٦٣٠٠٠
٣٣٦٦٣	خدمات مصرفية تراخيص	٤٤٦٩٩٨٠٠٠	١٥٠٨٠٠٢٣٣٩٦٤٣
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	٥٨٣٥٤٢٠١٤٢٣	
٣٣٦٩	مصروفات خدمية	١٨١١٨٩١٥٨٥٦٧٢	
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى تراخيص	٢٥٧٩٠٦٦٧١٥٠٨١	
	مجموع المستلزمات الخدمية	٣٦٨٣٥٣٤٣٨٩٩٩١	٢٠٥٠٧٩٢٥٢٩٠٠٦
			٢٨٦٦٩٤١٩٤١١١٣

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٧٦٦٨٣٩.٠٠٠	١٠.٢٦٥٧٦٤.٠٠٠	المصرفوات التحويلية	
		المساهمة في نفقات الوحدة الاقتصادية الرئيسة او التابعة	٣٨٢
		مصرفوات تحويلية المتنوعة	٣٨٣
٣٦٨٢١.٤٣٨	٢٨٢٥٤٩٩٥٢٨	تبرعات الغير	٣٨٣١
٧٩٦٩٧١٧٢١٩	٤٨٥٣٧٨١٩٠	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
٥٢.٥٧١٢٤٧٧	.	ديون مشطوبة	٣٨٣٣
٤٧١٩٧٨٢٨٩٦٥	١٨٨٥٦٧٤٤٨٢٣	نفقات خدمات خاصة	٣٨٣٤
٦٠٧٤١٤٦٩.٩٩	٢٢١٦٧٦٢٢٥٤١		
٦٣٢٣٨٥٢٥.	٢٩٣٦٦.٠٠٠	اعانات	٣٨٥
٦٩.٤٢٢٤٤٣٤٩	٣٥٣٦٩٩٨٦٥٤١	مجموع المصرفوات التحويلية	
		المصرفوات الاخرى	٣٩
٥٤٦١١٤٥٩٧٢١٠	١٨٤٦٢٧٣.٤٢٩٠	مصرفوات سنوات سابقة	٣٩١
٥٥٢٦٣٣٧٣٢	٣٩٢٩٣١٥٣٩٤٣٨	مصرفوات سنوات سابقة تراخيص	٣٩١
.	٤٨٩٤٤٧٨٦٨٥	مصرفوات عرضية	٣٩٢
	٥٠.٣٣.٣٣٢.٢	مصرفوات عرضية تراخيص	٣٩٢٣
	.	خسائر رسمية	٣٩٣
٥٤٦٦٧٢٣.٩٤٢	٥٨٧٤٨٦٣٥٥٦١٥	مجموع المصرفوات الاخرى	

كشف رقم (١٧)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٤١	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٩٢٠١٤٥٨٤٩٧٤١٩	٨٢٤١٣٨٠١٦٤٧٢٧
٤١١	ايراد نشاط الصناعات الاستخراجية	٣٣٠٦٦٦٢٨٧٤٦٤	٢٥٥٣٥٨٨٣٢٢٥١-
٤١١٢	التغير في المخزون الانتاج التام	٤١٧١٤١٢٠٢-	٧٩٨٦٠٢١٣٣٢٤٧٦
٤١٧	ايراد بيع مخلفات مواد مخزنية	٩٥٣١٧٠٧٦٤٣٦٨١	١٠٣٥٣٠٠٠
٤٢٥	ايرادات متنوعة	٤٦٧٢٠٠٠	٢٨٦٢٥٩٦٤٧٨
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	٣١١٤١٧٤٤٥٣	٣١٧٢٩٤١٨٧١١
٤٣١	ايراد خدمات النقل	١٧١٩٣٣٠٢٠٢٦	٩٧٤٩٣٠٠٠
٤٣٣	ايراد خدمات الصيانه والتصليح	١١٩٦٦٥٩٩٠	٥٦١٩٥٨٠١
٤٣٧	ايراد خدمات متنوعة	٩٧٠١٩٨٦٥	٣٤٧٤٥٧٠٣٩٩٠
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٢٠٥٢٤١٦٢٣٣٤	٠
٤٤	ايراد التشغيل للغير	٧٨٧٩٦١٣٥١٦	٣١٨٧٦٩٦٧٢٩٩
٤٥	كلفه الموجودات المصنعة داخليا	٩٥٦٠١١٦٠٩١٥٣١	٨٠٥٢٦٥٤٣٥٦٧٦٥
٤١١٢	مجموع ايرادات النشاط الجاري لاغراض حساب العمليات الجارية يضاف او يطرح: التغير في المخزون الانتاج التام مجموع ايرادات النشاط الجاري لاغراض حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر	٣٣٠٦٦٦٢٨٧٤٦٤ ٩٢٢٩٤٤٩٨٠٤٠٦٧	٢٥٥٣٥٨٨٣٢٢٥١- ٨٣٠٨٠١٣١٨٩٠١٦

كشف رقم (١٨)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		فوائد وايجارات والاراضي	٤٦
١٨٢٦٢٢٢٤٨٤١	٨٥٣٩٥٨٥٨٠	ايجارات والاراضي	٤٦٢
		الإيرادات التحويلية	٤٨
٧٢٥٠٥٨٤٧٤	٣٠٩٤٩٩٩٠٤٦	ايرادات تحويليه متنوعه	٤٨٣
		الإيرادات الأخرى	٤٩
٢٩٨٩٣٦٠١٩٦٤	٥٧٢٠٩٨٧٨٨٣٦	ايرادات سنوات سابقه	٤٩١
	١٠٩٧٠٥٧١٨٨٦	ايرادات سنوات سابقه تراخيص	٤٩١٢
	٦٨١٨٠٤٥٠٧٢٢		
١٠٠٥٥٣١١٠٣٤٦	٨٢٨١٦٨١٣٨٦	ايرادات عرضيه	٤٩٢
	١٢٠٩٢٢٨٤٦٩٢٢	ايرادات عرضيه تراخيص	٤٩٢
	١٢٩٢٠٤٥٢٨٣٠٨		
١٣٠٤٤٦٧١٢٣١٠	١٩٧٣٨٤٩٧٩٠٣٠		
١٣٢٩٩٧٩٩٥٦٢٥	٢٠١٣٣٣٩٣٦٦٥٦	مجموع الإيرادات الأخرى	

وزارة النفط

كشف رقم (١٩)

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الانتاج (٥) دينار	كلفة الخدمات الانتاجية (٦) دينار	كلفة الخدمات التسويقية (٧) دينار	كلفه الخدمات الادارية (٨) دينار	كلفة العمليات الراسمالية (٢٣ و ٢٢ و ٢١) دينار	المجموع دينار
٣١	كلفه العاملين	١٠٩٥٩٨٨٣٧٧٥٤٠	٢٠١٤٩٠٣٢٣٠٨٧	٥٥١٧١٤٦٣٤٧٠	٨٧٨٣١٧٧٥٨٦٥	٤٣٤٤٨٦٢٠١	١٤٤٠٩١٦٤٢٦١٦٣
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٠٤٧٩٦٦٢٨٤٣٠	١٠٧٨٣٣٩٧٢٥٥	٧٠٣٣١٤١٢٠١	١٠٩٤١٤٩٣٥٢	١٠٣٧٧٣٥٠٦٤	٥٢٤٧٤٥٠٥١٣٠٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٤٩٠٧٥٨٢٦٧٤١٩	٢١٨٨٥٥١٢٨٣٩	١٥١٨٠٥٨٩٤٠١١	١٣٠٨٦٤٥١٢٦٨	٥٩٩٨٢٦٤٤٥٤	٣٦٨٣٥٣٤٣٨٩٩٩١
٣٧	الائتذارات	٢٢٣٥٢٠٨٥٢٦٠٩٥	١٨٢٦٨٠٩٨٦٨٤٧	٢٣٢٢١٨٩٩٨٧٢	٩٠٨٥٨٣٣٥٧٩	.	٢٤٥٠١٩٧٢٤٦٣٩٣
	المجموع	٧٣٢٦٧٥١٧٩٩٤٨٤	٤١٦٨٤٠٢٢٠٠٢٨	٢٣٧٢٣٢٣٩٨٥٥٤	١١١٠٩٨٢١٠٠٦٤	٧٤٧٠٤٨٥٧١٩	٨٠٩٩٣٩٣١١٣٨٤٩

كشف رقم (٢٠)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢١

المجموع	المطعم	الطبية	السكن	نقل العاملين	المزايا العينية الاستخدامات	رقم الدليل المحاسبي
٥٦٥٦١٣٢٧١	٠	٠	٥٦٥٦١٣٢٧١	٠	الرواتب والاجور	٣١
٣١٦٤٣٩٩٣٧	٧٢٠٩٣٦٢٧	٢٤٤٣٤٦٣١٠	٠	٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٦٩٢٦٨٣٢٨٤٠	٠	٠	٠	١٦٩٢٦٨٣٢٨٤٠	المستلزمات الخدميه	٣٣
٣١١٧٩٤٢٤	٩٤٦٢٩٤٩	٠	٢١٧١٦٤٧٥	٠	الانذارات	٣٧
١٧٨٤٠٠٦٥٤٧٢	٨١٥٥٦٥٧٦	٢٤٤٣٤٦٣١٠	٥٨٧٣٢٩٧٤٦	١٦٩٢٦٨٣٢٨٤٠	المجموع	

كشف رقم (٢١)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٤٠٠٥٢٢٥٣١	٣٦٥٤٧٨٥٢٢٨٨	مجهزين ناقلين +ضريبة المجهزين	١٩١
٣١٩٥٤٠٣٠٩	٣٠١٨٦٠٧٢٣٢	التكافل الاجتماعي ايفادات خارجية+مزادات بيع	١٩٢٠
٢٢٩٧٣٠٢٧٥٨١٥	٢٢١٧٤٤٤٦٦٣٦٧	اعتمادات مستنديه صادره	١٩٢٢
١١٧٦٩٠١٧٤٦٥٠	—	خطابات الضمان المستلمة	١٩٢٣
١١٧٦٨١٨٢٥٦٧٩٤	١٣٤٢٨١٢٨٤٩٧٨٩	حصة الشريك الحكومي والضريبة والاستقطاعات والمنافع الاجتماعيه والمصاريف لحسابات : (الرميئه + غرب القرنه + الزيبر + الغراف + مجنون)	١٩٢٥
١٥٢٥٩٥٨٧٧٠٠٩٩	١٦٠٤١٢٣٧٧٥٦٧٦		

كشوف رقم ٢٤

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشوف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات المنتهية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

نسبة مئوية	٢٠٢١	نسبة مئوية	٢٠٢٠	نسبة مئوية	٢٠١٩	نسبة مئوية	٢٠١٨	نسبة مئوية	٢٠١٧	
										الميزانية العمومية
%٣٥.٣٦	١٨٧١٩٠٦٦٦٨٧٧٥٧	%٣٨.٤٨	١٨٩٢٩٧٩٧٠٦٥٨٢٨	%٤٠.٢٤	١٨٦٠١٥٩٧٣٢٥٣٨٤	%٤١.٤٨	١٧٣٥٩٠٩٧٩٩٧٧٨٦	%٣٣.٨٩	١٢٧٠١٢٦٧٣٧٨٩٠٨	الموجودات الثابتة
%٣٩.٤٥	٢٠٨٨٤٢١٨٤٣٩٨٢٧	%٣٩.٠٤	١٩٢٠٨٥١٠٥٣٦٦٩٠	%٤٢.٢٦	١٩٥٣٢٨٢٦٣٠٩١٨	%٤٨.٢٢	٢٠١٨١١٣٩٤٥١٧٤٢	%٥٧.٨٨	٢١٦٩١٦١٥١٣١٤٥٨	الموجودات الأخرى
%٢٥.١٩	١٣٣٣٣٥٤٥٤٧٧٤٢١	%٢٢.٤٨	١١٠٥٩٢٧٠٧٩٢٩٦١	%١٧.٥٠	٨٠٨٩٧٩١٢٢٣٢٩٩	%١٠.٣٠	٤٣١٣١١٧١٤٤٩٧٢	%٨.٢٣	٣٠٨٣٧٧٩٨٨٧٠٧٦	رأس المال العامل
%١٠٠	٥٢٩٣٦٨٣٠٦٠٥٠٠٥	%١٠٠	٤٩١٩٧٥٧٨٣٩٥٤٧٩	%١٠٠	٤٦٢٢٤٢١٥٢١٩٦٠١	%١٠٠	٤١٨٥٣٣٥٤٥٩٩٥٠٠	%١٠٠	٣٧٤٧٦٦٢٢٣٩٧٤٤٢	مجموع موجودات الشركة كما ممولة كما يلي
%٠.٩٤	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	%١.٠٢	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	%١.٠٨	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	%١.١٩	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	%١.٣٣	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال بعد تنزيل الخسائر
%٩٩.٠٦	٥٢٤٣٦٨٣٠٦٠٥٠٠٥	%٩٨.٩٨	٤٨٦٩٧٥٧٨٣٩٥٤٧٩	%٩٨.٩٢	٤٥٧٢٤٢١٥٢١٩٦٠١	%٩٨.٨١	٤١٣٥٣٣٥٤٥٩٩٥٠٠	%٩٨.٦٧	٣٦٩٧٦٦٢٢٣٩٧٤٤٢	الإحتياطيات والتخصيصات والقروض
%١٠٠	٥٢٩٣٦٨٣٠٦٠٥٠٠٥	%١٠٠	٤٩١٩٧٥٧٨٣٩٥٤٧٩	%١٠٠	٤٦٢٢٤٢١٥٢١٩٦٠١	%١٠٠	٤١٨٥٣٣٥٤٥٩٩٥٠٠	%١٠٠	٣٧٤٧٦٦٢٢٣٩٧٤٤٢	مجموع مصادر التمويل

١- تكوين رأس المال الثابت الاجمالي

المجموع	التغير في اعمال تحت التنفيذ	جولات التراخيص	التمويل		خطة دينار	نوع الموجودات
			داخلي	محلّي		
دينار	دينار		خارجي	محلّي		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٤,٤٢٤,٨٤١,٢٨٤		٠	٠	٤,٤٢٤,٨٤١,٢٨٤	٠	الاراضي
١,٧٢٦,١٨١,٦٧٢,٤٧٠		١,٦٢٢,٥٧٦,٦٣٨,٩٧٤	٠	٩٠٥,٣٤١,٣٣١	١٠٢,٦٩٩,٦٩٢,١٦٥	مباني وانشاءات وطرق
٦٧٣,٥٨٢,٤٤٤,٩١٢		٦٤٨,٤٤٩,٢٦٤,٥٩٢	٢,٥٢٢,١٠٣,٠٢٥	٨,٤٨٥,٢٥٢,٣٠٠	١٤,١٢٥,٨٢٤,٩٩٥	الات ومعدات
١٤,٦٠٩,٢٤٠,٥٠٠		٠	٠	١٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٤٠٩,٢٤٠,٥٠٠	وسائط نقل وانتقال
٤٣٣,٤٥٤,٩٦٣		٣٢١,٦٨٢,٨٦٩	٠	١١١,٧٧٢,٠٩٤	٠	عدد وقوالب
٨,٣٢١,٣٠٠,٩٥٨		٥,٥٨٠,٢٤٥,٦٠٥		١,٤٣٩,٨٥٩,٢٤١	١,٣٠١,١٩٦,١١٢	اثاث واجهزة مكاتب
						حيوانات الاعراض الحراسة
١,٧٦٢,١٤٥,٢٢٣,٦٢٣	١,٧٦٢,١٤٥,٢٢٣,٦٢٣					نفقات ايردية مؤجلة
١٠٩,٩٦١,٤٧٥,٤٤٥٠-	١٠٩,٩٦١,٤٧٥,٤٤٥٠-					اتفاق استثماري
٤,٠٧٩,٧٣٦,٧٠٣,٢٦٥	١,٦٥٢,١٨٣,٧٤٨,١٧٨	٢,٢٧٦,٩٢٧,٨٣٢,٠٤٠	٢,٥٢٢,١٠٣,٠٢٥	٢٨,٥٦٧,٠٦٦,٢٥٠	١١٩,٥٣٥,٩٥٣,٧٧٢	المجموع

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

تابع لكشف رأس المال الثابت الاجمالي والتغير في المخزون للفترة من ١/١ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢١

ثانياً: - التغير في المخزون (اخرايمده-اول المده)

اسم الحساب	٢٠٢١	٢٠٢٠
مخزون الخامات والمواد الاولية	٥٠٢٤٨٠٣٦٧٩	(٤١٩٥٥٥٦٤٠١)
مخزون الوقود والزيوت	(٤١٨٩٣٩٤٢٧)	٧٤٤٢١٨٥٣٦
مخزون الادوات الاحتياطية	(٥٣٦٦٩٧٦٩٤٩)	٦٢٣١٨٧٠٣٦
مخزون المتنوعات	(١١٠٠٨٥٩٧٨٣٢)	(٨٨٠٦٨٩٨٧٩)
مخزون الانتاج التام	٣٣٠٦٦٦٢٨٧٤٦٤	(٢٥٥٣٥٨٨٣٢٢٥١)
اعتمادات مستنديه لشراء مواد	٨٤٩٥٧٠٩٧٦٨٦	(٤٧٧٢٥٨٦٧٠)
بضائع لدى الغير	٥٥٢٤٣٨١٩٦١	٨٨٧٧٤٠٨٤
المجموع	٤٠٩٣٧٨٠٥٦٥٨٢	(٢٥٩٤٥٦١٥٧٥٤٥)

شركة نفط البصرة - شركة عامة

خلاصة توزيع الربح للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢١

صافي الربح المحاسبي (فائض العمليات الجارية)	١٠.٣٩٢.٠٠٥٧٢١٨٢	احتساب حصة المنتسبين
- ٣٠% من (تكلفة النشاط الجاري + خزين اول المدة - خزين اخر المدة)	٢٣٣.٦١٨.٤٧٩١٥	حصة صندوق الصافي بعد طرح احتياطي الرعاية الاجتماعية
الصافي الربح المحاسبي	١٠.٣٩٢.٠٠٥٧٢١٨٢	ينزل
احتياطي الرعاية الاجتماعية ١%	١٠.٣٩٢.٠٠٥٧٢٢	الايرادات التحويلية
الصافي بعد طرح احتياطي الرعاية الاجتماعية	١٠.٢٨٨.٨٥٦٦٤٦٠	الايرادات الاخرى
حصة الخزينة العامة ٦٠%	٦١٧٢٨٥١٣٩٨٧٦	مجموع الايرادات التي تنزل
حصة المنتسبين ٢٦%	٢٤٣٤٣.١٩٦٦٥٣	تضاف: المصروفات التحويلية
احتياطي حصة البحث والتطوير ٥%	٥١٤٤.٤٢٨٣٢٣	تضاف: المصروفات الاخرى
احتياطي حصة الخدمات الاجتماعية ٣%	٣.٨٦٤٢٥٦٩٩٤	تطرح: المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
راس المال ٥% او المتبقي	٨٥٧٨٨٥٤٤٦١٤	مجموع المصروفات التي لاتخص النشاط الجاري
المجموع	١٠.٣٩٢.٠٠٥٧٢١٨٢	صافي الربح لاغراض احتساب حصه العاملين
		حصة المنتسبين ٢٦% * ٩٣٦٢٦٩٩٨٧١٢٨
		٢٤٣٤٣.١٩٦٦٥٣

نموذج شهادة الإدارة للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد

العدد : ٥٠٧٤٧

التاريخ : ٤/٦/٢٠٢٢



البيانات المالية لشركة نفط البصرة (شركة عامة)

إلى/ هيئة الرقابة العاملة في شركه نفط البصرة

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية لشركة نفط البصرة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ بغرض أبداء الرأي عما إذا كانت البيانات المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ ونتيجة نشاطها وتدقيقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفائها مع قانون الشركات المرقم (٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) أو قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة/٢٠٠٤ (المعدل) وقانون الموازنة العامة الاتحادية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعاقل للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والأدلة الرقابية المحلية.

وفي هذا الصدد وطبقاً للمعلومات المتوفرة لنا، نقر بالآتي:-

الأمور العامة:-

- ١- لا يوجد أية مخالفات من أعضاء مجلس الإدارة أو من العاملين الذين لهم دور مؤثر في الحسابات والرقابة الداخلية والتي يكون لها تأثير هام على القوائم المالية.
- ٢- وضعنا تحت تصرفكم كافة سجلات الحسابات والمستندات المالية والبيانات المؤيدة لها وكافة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة (خاصة التي عقدت في سنة ٢٠٢١).
- ٣- أننا نؤكد اكتمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة (المدينون، الدائنون، المجهزون، العملاء).
- ٤- أن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف.
- ٥- أن الشركة قد ألتزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثر هام ومؤثر على البيانات المالية.
- ٦- لا يوجد أي أخلال بمتطلبات الجهات الرقابية النظامية والتي قد يكون لها اثر هام على البيانات المالية في حالة حدوثها.
- ٧- تم تسجيل البنود التالية والتي تم الإفصاح عنها بصورة مناسبة وكافية في البيانات المالية:-
 - أ- هوية الأطراف ذوي العلاقة والأرصدة والمعاملات معهم.
 - ب- الخسائر الناتجة عن ارتباطات شراء أو بيع الموجودات الثابتة بعده تنزيل القيمة الدفترية وعكسها بحساب احتياطي مكاسب رأسمالية وفقاً للنظام المحاسبي الموحد.

- ٨- تم الإفصاح بتقريرنا الى وزارة النفط/ دائرة الرقابة الداخلية عن أهم النتائج والملاحظات المكتشفة والتي يتم معالجتها اولاً باول حسب الاوليات التي زودتم بها.
- ٩- لدى الشركة أبنية وعقارات مستغلة من قبل الغير تجاوزاً بلغ عددها (٩٢) بناية وعقار وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة تلك الأبنية وإزالة التجاوز بموجب القرارات الصادرة وحسب الكشف الذي زودتم به.
- ١٠- لا توجد إي من المنشآت مشيدة على أراضي تعود ملكيتها للغير.
- ١١- تم الإفصاح وإبلاغ هيئة النزاهة عن كافة المخالفات وحالات السرقة والتلاعب والتزوير المكتشفة من قبل شركتنا وحسب الكشف الذي زودتم به.
- ١٢- تم إعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة بالشركة وعلى مستوى كل حساب.
- ١٣- تم إعداد كشف بحساب دائنو توزيع الأرباح كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ وحسب كشف رقم (١٢) من سبت الحسابات.
- ١٤- أن جميع السجلات هي سجلات الكترونية وفق أقراص مدمجه والتي اعتمدت في أعداد البيانات الماليه ولا توجد نسخ أخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة الى هيئتك.

الموجودات الثابتة:-

- ١- إن اقيام وتفصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وانها مملوكة ملكية مطلقة للشركة
- ٢- إن الموجودات الثابتة قد جُرِدَت خلال السنة أو في نهايتها وإنها صالحة للاستعمال باستثناء ما تظهره قوائم الجرد وهي خالية من أي حقوق مترتبة عليها للغير (كالرهن والحجز) ألا وقد جرى الإفصاح عنها، وقد قامت اللجنة المشرفة على أعمال الجرد بتقديم تقرير إلى الإدارة العليا عن نتائج الجرد التي زودتم بها.
- ٣- لقد تم التوصل إلى القيمة الدفترية للموجودات الثابتة الظاهرة في الميزانية العامة كما يلي:-
- أ- بعد الأخذ بنظر الاعتبار كافة المصروفات الرأسمالية عن الإضافات الجديدة والتحسينات على الموجودات القائمة.
- ب- بعد تنزيل الكلف والأندثار المتركمة للموجودات المباعة والمستهلكة.
- ت- احتساب الاندثار وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.
- ٤- كما في تاريخ الميزانية هناك تخصيصات لشراء موجودات ثابتة يقدر مبلغها بـ(١٥٣٠٠٠) مليون دينار (مائة وثلاثة وخمسون مليار دينار) منها (٢٨٥٤٧) مليون دينار (ثمانية وعشرون مليار وخمسمائة وسبعة واربعون مليون دينار) تم التعاقد عليها ومنها (١٢٤٤٥٣) مليون دينار (مائة وأربعة وعشرون مليار وأربعمائة وثلاثة وخمسون مليون دينار) لم يتم التعاقد عليها بعد.
- ٥- لا يوجد لدينا أي خطط أو نوايا قد تؤثر بشكل هام على القيم الدفترية للموجودات أو الالتزامات أو تبويبها في البيانات المالية.

- ٦- تملك الشركة كافة موجوداتها ملكية خالصة من أي رهن أو التزام عليها.
- ٧- تم القيام بأجراء الجرد والمطابقات مع أرصدة الموجودات الثابتة والمخزنية ومعالجة الفروقات وفقا للأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ باستثناء الموجودات المشتراة في نهاية السنة المالية وسوف يتم إدخالها في السنة اللاحقة في سجلات الحاسبة وحسب الكشف الذي زودتم به.
- ٨- تم تسجيل بعض الأراضي لدى دوائر التسجيل العقاري.
- ٩- عدم تسجيل بعض وسائل النقل لدى دوائر المرور العامة والبالغ (١١) سيارة لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ وحسب الكشف الذي زودتم به.

مشروعات تحت التنفيذ:-

- بخصوص مشروعات وأعمال تحت التنفيذ:-
- ١- كشف الي بالمصاريف على المشاريع الرأسمالية يتضمن (اسم المشروع المصروف الفعلي يقسم الي " الرصيد في ١/١، الرصيد خلال الفترة، الرصيد كما في ١٢/٣١، مبلغ المشاريع المنتهية والمنقولة، النسبة المخططة للتنفيذ، نسبة المباشرة الفعلية للتنفيذ، نسبة الانجاز المادي "الفني" والمالي لغاية تأريخه) وحسب الكشف الذي زودتم به.
- ٢- حصلت بكافة الكلف المباشرة وغير المباشرة.
- ٣- أُجريت الذرعة لها بتأريخ انتهاء السنة المالية.

الموجودات المخزنية:-

- ١- لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي قدره (٩٥٧) مليار دينار (تسعمائة وسبعة وخمسون مليار دينار) عن طريق إجراء الجرد الفعلي للمواد ومطابقة النتائج مع البطاقات المخزنية وكشوفات الحاسبة لمخازن الشركة وأعداد التقارير ورفعها إلى لجنة الجرد العليا للمناقشة واقتراح التوصيات الي أداره الشركة ولا توجد لدينا مخازن ضمن خطه الجرد تعتمد في جردها على التقدير.
- ٢- إن الفروقات المخزنية استخرجت وثبتت بالسجلات بعد إجراء المطابقات الأصولية بين أرصدة السجلات للحسابات المخزنية وأرصدة بطاقات الحيازة المخزنية وقوائم الجرد.
- ٣- إن كافة الاعتمادات المستندية التي وصلت بضائعها وتم تنظيم مستندات استلام بها أُغلقت في سجلاتنا ماعدا المواد الواصلة والتي لم تكتمل اجراءات تنظيم مستندات الاستلام الخاصة بها.
- ٤- إن كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والفصلية قد عولجت في الحسابات ولم تتطلب إجراءتها اخذ التخصيصات اللازمة لها.
- ٥- تم تحديد وحصر المواقع المخزنية وأسماءها وطبيعة المواد المخزنيه وحسب الكشف الذي زودتم به.

السلف والذمم المدينة:-

١- بلغ رصيد حساب السلف كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغاً بحدود (٤١٢٥) مليون دينار (اربعة مليار مائة وخمسة وعشرون مليون دينار).

٢- إن مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل وتم استحصال التأييدات المطلوبة من بعض الجهات ذات العلاقة.

٣- تم إعداد كشوفات تحليلية للأرصدة الموقوفة وتحديد أعمار الديون.

المطلوبات:-

١- ليست هناك أية مطلوبات تخص شركتنا غير ظاهرة في السجلات.

٢- لا توجد مطلوبات محتملة على الشركة وعلية لم يأخذ بشأنها التخصيصات اللازمة كما لا توجد مطلوبات محتملة لا يمكن تقديرها وعلية لم تفصح عنها في البيانات المالية.

٣- قمنا بتسجيل جميع الالتزامات الفعلية والمحتملة وتم الإفصاح عنها.

٤- بلغ رصيد حساب الدائنين كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغاً قدره (٦٧٨٧) مليار (ستة ترليون وسبعمائة وسبعة وثمانون مليار دينار).

الاحتياطيات:-

- إن الاحتياطيات قد احتجزت من الأرباح وفق القوانين النافذة للأغراض المبينة في الكشوفات المرفقة بالبيانات المالية وإن المستخدم خلال السنة من الرصيد المدور منها قد أستخدم للغرض المحتجز من اجله الاحتياطي.

الإنتاج:-

١- لا يوجد أي خطط لوقف تشغيل أي خطوط إنتاج أو خطط أخرى أو نوايا مما قد ينتج عنه مخزون راكد أو زائد عن الحاجة.

٢- إن الإنتاج قد تم وفقاً للهدف الاقتصادي المقرر بقانون الشركة ونظامها الأساسي عدا ما هو عرضي وطارئ لان هناك توقفات الانتاج بسبب سوء الاحوال الجوية.

التمويل والقروض:-

١- لا توجد مصادر لتمويل مشاريع الشركة الحالية والقادمة.

٢- لا توجد قروض طويلة الأجل وفوائد تترتب عليها.

الإيرادات والمصروفات:-

تم الإفصاح عن جميع الإيرادات المتحققة خلال السنة وفق القوانين والتشريعات والأنظمة.

٢. تم تسجيل كافة المصروفات الخاصة بالسنة المالية وفق التبيويات المحددة في النظام المحاسبي الموحد.

العقود والمشاريع والمشاركات:-

١- جميع عقود الخدمة والعقود المهمة الأخرى قد تم الإفصاح عنها.

٢- لا توجد مشاريع منفذة لصالح الشركة على غير تخصيصاتها السنوية سواء المنفذة من المحافظة او الوزارة أو أي جهة أخرى.

٣- حددت الأعمال والنشاطات التي نفذت خلال سنة البيانات المالية والتي هي خارج الأهداف المقررة وحسب الكشف الذي زودتم به.

٤- تم الإفصاح عن المشاركات العينية والنقدية مع الجهات الاخرى.

البضائع:-

لا توجد بضائع لم يتم تجهيزها للمشتريين لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ فيما إذا كانت موجودة لدى الشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتم الإفصاح عن البضائع لدى الغير.

حساب المصرف:-

تم تحديد عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف وأرصدها (ضمن البيانات المالية) والتأييدات بشأنها كما في ٢٠٢١/١٢/٣١.

الدعاوى والطلبات المحتملة:-

١- تم الإفصاح عن الدعاوى (الغير محسومة أو التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية) لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ المقامة من قبل الغير على الشركة وبالعكس ولم يتم اخذ التخصيص المالي لمواجهة ما ينجم عن تلك الدعاوى خلال سنة ٢٠٢١ ولا يوجد تأثير لعدم احتساب التخصيص على نتيجة النشاط وحسب الكشف الذي زودتم به.

١- باستثناء ما بلغ إلى الديوان من مخالفات مالية في فقرة رقم (١) لا توجد أي مخالفات أخرى أو قضايا قيد التحقيق. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية:-

لا يوجد أي أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية تتطلب تعديل أو إفصاح في البيانات المالية أو أي إيضاحات متعلقة بها. أية أمور أخرى لها علاقة بحسابات وأنشطة الشركة:-

١- تم اعتماد نسبة (١٨%) من كلفة إنتاج برميل النفط الخام الفعلية كهامش ربح استناد الى موافقة معالي السيد رئيس شركة النفط الوطنية العراقية على اصل مطالعة السيد النائب الثاني المرقمة ن ١٨٩ / ٢ في ٢٠٢٢/١/١٥.

٢- قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية أغلب تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغاية تأريخه.

٣- بلغت المصاريف التشغيلية الفعلية لسنة ٢٠٢١ والخاصة بجولات التراخيص مبلغ قدره (٤٥٥٣٨٩٧٧٣١٧٥٢) دينار (اربعة تريليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليار وثمانمائة وسبعة وتسعون مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون ألف وسبعمائة واثنان وخمسون دينار).

٤- تم الإفصاح لهيئتكم عن المشاريع التي تأثرت بجائحة كورونا للجهد الوطني وهيئات التشغيل.

المدير العام
داود كامل سلمان
صفحة (البيانات)
الرقابة والتدقيق الداخلي

مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
داود كامل سلمان
صفحة (البيانات)
الرقابة والتدقيق الداخلي

مدير الهيئة المالية
علي خزعل بوعون
مدير الرقابة المالية