

وزارة النفط

شركة نفط قطر



(شركة عامة)

الاسميات التتامة للسنة

المنتجة

في ١٣ / كانون الأول / ٢٠٢١

١ ملحق

التفاصيل

- الميزانية العامة
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
كشف العمليات الجارية
كشف التدفق النقدي
تابع التدفق النقدي
كشف بأجمالي القيمة المضافة
كشف توزيع أجمالي القيمة المضافة
الكشوفات التحليلية المرفقة
الموجودات الثابتة واندثاراتها
المشروعات تحت التنفيذ
كشف المخزون
المدينون
النقود
لاحتياجات
الدائنون
الرواتب والاجور
المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية
الاستخدامات الاخرى
ايرادات النشاط الجاري
الايرادات الاخرى
توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة
المزايا العينية
الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة
المبالغ المصروفة على مشاريع الخطة الاستثمارية
تكوين رأس المال الثابت الاجمالي
الاصلة توزيع الربح
دائنو توزيع الارباح
تقرير الادارة



وزارة النفط
شركة نفط ذي قار - شركة عامة

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الكتاب	رقم التليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	الاسم التاريخ دينار
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
1	11	الموجودات الثابتة القائمة (بقيمه الدفترية)	1,729,475,316,124	1,813,194,442,984
2	118	النفقات ايرادية الوجله	0	0
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	2,247,909,923,387	2,409,535,855,803
5	15	استثمارات ماليه طويله الاجل	0	0
		الموجودات المتداوله		
6	13	المخزون (باكلفه)	128,946,388,318	144,149,936,170
	138	اعتمادات مستنديه لشراء مواد	4,251,503,222	5,292,446,957
7	16	المدينون	359,503,688,736	584,455,267,875
8	18	النقود	436,565,757,994	458,637,470,417
			929,267,338,269	1,192,535,121,420
		مجموع الموجودات	4,906,652,577,780	5,415,265,420,208
20	19	الحسابات المتقابلة المدينة	443,543,762,684	554,536,353,936
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويله الاجل		
	21	راس المال	300,000,000,000	300,000,000,000
9	22	الاحتياطيات	4,200,979,698,908	4,631,400,633,144
10	23	تخصيصات طويله الاجل	0	0
4	241	قروض مستلمه طويله الاجل	4,500,979,698,908	4,931,400,633,144
		مصادر التمويل قصيره الاجل		
10	235	تخصيصات قصيره الاجل	0	0
4	242	قروض مستلمه قصيره الاجل	0	0
11	26	الدائنون	405,672,878,873	483,864,787,063
			405,672,878,873	483,864,787,063
		مجموع مصادر التمويل	4,906,652,577,781	5,415,265,420,208
20	29	الحسابات المتقابلة الدائنة	443,543,762,684	554,536,353,936

٢٠٢١/١٢/٣١
مدير عام شركة نفط ذي قار

كريم ياسر هاشم
و/المدير العام

٢٠٢١/١٢/٣١
أوسه ظلال عبد الوهاب

02-05-2023
مدير الهيئة المالية

هشام عثمان عيسى
مدير الهيئة المالية

وزارة النفط

شركة نفط ذي قار - شركة عامة

حساب الانتاج والمناجره والارياح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهيه في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار 2020	دينار 2021
16	41-45	ايرادات النشاط الجاري	426,650,080,462.000	582,617,449,719.000
		تنزل كلفه النشاط الجاري		
18	5	كلفه الانتاج	278,583,623,034.000	381,844,296,081.946
18	6	كلفه الخدمات الانتاجيه	41,261,581,258.000	41,684,293,856.965
		صافي كلفه الانتاج	319,845,204,292.000	423,528,589,938.911
		صافي كلفه النشاط الجاري	319,845,204,292.000	423,528,589,938.911
		فائض النشاط الجاري	106,804,876,170.000	159,088,859,780.089
18	7	ينزل كلفه الخدمات التسويقيه	1,512,278,010.000	2,360,286,082.426
		فائض الانتاج والمناجره	105,292,598,160.000	156,728,573,697.663
		ينزل كلفه الخدمات الاداريه	26,810,677,248.000	38,717,503,866.301
		فائض العمليات الجاريه	78,481,920,912.000	118,011,069,831.362
		تضاف الايرادات التحوليه والاخرى		
17	48	الايرادات التحوليه	126,106,445.999	420,536,183.053
17	49	الايرادات الاخرى	965,070,298.360	59,681,807,612.877
		تنزل المصروفات التحوليه والاخرى	1,091,176,744.359	60,102,343,795.930
15	38	المصروفات التحوليه	9,940,605,697.000	8,597,691,896.000
15	39	المصروفات الاخرى	9,763,736,476.000	15,142,641,128.472
			19,704,342,173.000	23,740,333,024.472
			59,868,755,483.359	154,373,080,602.820
		احتياطي الرعاية الاجتماعيه ١%	598,687,554.835	1,543,730,806.029
		الفائض يوزع وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ (المعدل)	59,270,067,928.524	152,829,349,796.791
		حصه الخزينه	26,671,530,567.836	83,629,148,379.775
		حصه المنتسبين	61,328,457,297.502	21,474,368,645.022
		حصه البحث والتطوير	4,148,904,754.997	6,969,095,698.315
		حصه الخدمات الاجتماعيه	2,963,503,396.431	4,181,457,418.989
		الاحتياطي العام او المتبقي	0.000	23,127,843,824.191
		من صافي الربح احتياطي توسعات 10%		13,447,435,830.500
			59,270,067,928.524	152,829,349,796.792

وزارة النفط

شركة نفط ذي قار - شركة عامة

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	2020 دينار	2021 دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
16	45-41	ايرادات النشاط الجاري	426,650,080,462.000	582,617,449,719.000
17	46	فوائد وايجار اراضي دائنه	0.000	0.000
		<u>المصروفات الجارية</u>		
12	31	الرواتب والاجور	112,966,977,743.899	144,786,304,535.067
13	32	المستلزمات السلعيه	18,600,683,557.703	24,420,800,915.055
14	33	المستلزمات الخدميه	77,710,847,776.059	150,312,006,132.516
1	37	الانذارات	138,889,650,472.000	145,087,268,305.000
			348,168,159,549.661	464,606,379,887.638
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	78,481,920,912.339	118,011,069,831.362
		فائض العمليات الجارية (منقول من المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي	78,481,920,912.339	118,011,069,831.362
		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى</u>		
17	48	الإيرادات التحويلية	126,106,445.999	420,536,183.053
17	49	الإيرادات الأخرى	965,070,298.360	59,681,807,612.877
			1,091,176,744.359	60,102,343,795.930
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
15	38	المصروفات التحويلية	9,940,605,697.000	8,597,691,896.000
15	39	المصروفات الأخرى	9,763,736,476.000	15,142,641,128.472
			19,704,342,173.000	23,740,333,024.472
		المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	59,868,755,483.698	154,373,080,602.820

2021

دينار

5 Five

الرقابة والتطبيق الداخلي

وزارة النفط

شركة نفط ذي قار - شركة عامه

كشف التدفق النقدي كما في 31/12/2021

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار / جزئي	دينار / فرعي
التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			
41-44	ايرادات النشاط الجاري	122,118,422,182	
48	ايرادات التحريلية (عدا ح/ ٤٨٢)	600,000	
49	ايرادات اخرى (عدا ح/ ٤٩٣)	59,339,861,171	
16	مدينو النشاط لجاري (عدا ح/ ١٦٥)	4,432,605,335	
22	الزيادة في الإحتياطات		
167	السلف المصفات	5,088,628,916	
			190,980,117,604
تنزل : المدفوعات النقدية عن :			
31-35	الاستخدامات	103,254,675,659	
38	المصرفوات اتحويلية (عدا ح/ ٣٨٢)	2,843,241,352	
39	المصرفوات الأخرى	6,213,615,987	
13	زيادة في المخزون	458,911,233	
26	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/ ٢٦٥)	20,624,560,279	
167	السلف الخارجية	5,172,219,806	
			138,567,224,316
التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :			
165	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	8,613,776,680	
265	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	21,646,078,184	
			-13,032,301,503
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			
التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
النقد المستلم من :			
	بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمة)		
	ايرادات استثمارات اخرى		
	القيمة النقدية لبيع الاستثمار		
	القيمة النقدية لبيع لمخزون والمستلزمات السلعية		
	استرداد القروض والسلف المقدمة		
	مشروعات تحت التنفيذ		
	الأرباح المستلمة		
		0	
تنزل : المدفوعات النقدية عن :			
	شراء الموجودات الثابتة		
	شراء الاستثمارات		
	القروض		

دينار لريعتي 5

زيادة والتدقيق الداخلي

التاريخ	الاسم	م	مشروعات تحت التنفيذ
17,308,879,360			التخصيصات
-17,308,879,360			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
			النقد المستلم من :
			الإعانات
			منح تمويلية
			قروض طويلة الأمد
0			
			تنزل : المدفوعات النقدية عن :
			المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
			تسديد قروض طويلة الأمد
			الأرباح الموزعة
0			
22,071,712,423			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
436,565,757,994			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية)
458,637,470,417			يضاف : رصيد النقد كما في ١/١/٢٠٢١
			رصيد النقدي كما في ٣١/١٢/٢٠٢١

شركة نفط قطر
5 Five

وزارة النفط

شركة نفط ذي قار - شركة عامة

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٢٠٢١ / كانون الأول / ٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2020 دينار	2021 دينار
	<u>الموارد (1)</u>		
41	ايرادات نشاط الإنتاج السلعي	426,584,600,462	582,418,009,819
42	ايرادات نشاط الإنتاج التجاري	0	2,005,000
43	ايرادات نشاط الإنتاج الخدمي	65,480,000	159,614,900
45	كلفه الموجودات المصنعه داخليا	0	37,820,000
	اجمالي الموارد	426,650,080,462	582,617,449,719
	تنزل: (٢) مستلزمات الإنتاج		
32	المستلزمات السلعيه	18,266,565,352	24,040,263,490
33	المستلزمات الخدميه	77,042,872,166	148,368,248,651
		<u>95,309,437,518</u>	<u>172,408,512,141</u>
	اجمالي القيمة المضافة بسعر نكلفه عناصر الإنتاج (١) - (٢)	<u>331,340,642,944</u>	<u>410,208,937,578</u>

وزارة النفط

شركة نفط ذي قار - شركة عامه

توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه الانتاج للسنة المنتهيه في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2020 دينار	2021 دينار التاريخ
	عائد العمل		
31	رواتب واجور (1)	108,365,764,688	143,877,660,245
	(كشف مرفق)مزايا عينية (2)	5,627,139,853	3,264,279,515
	<u>صافي ايجار الاراضي</u>	0	0
37	<u>الاندثارات</u>	138,865,817,491	145,055,927,987
	<u>فانض العمليات الجاريه</u>	78,481,920,912	118,011,069,831
	أجمال القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الانتاج	<u>331,340,642,944</u>	<u>410,208,937,578</u>

شركة نفط ذي قار
5 Five
رقابة والتدقيق الداخلي

كشف رقم (3)

وزارة النفط

شركة نفط ذي قار - شركة عامه

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في 31/ كانون الاول / 2021

المجموع 2021 (دينار)	اخرى (دينار)	المشاريع السكنية والخدمية والادارية (دينار)	مشاريع الحفر (دينار)	المشاريع الصناعية (دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
58,146,000		58,146,000			الاراضي	121
9,725,219,030	1,307,912,750	8,384,750,780		32,555,500	المباني ومنشآت الطرق	122
7,328,014,600				7,328,014,600	الالات والمعدات	123
3,550,000		3,550,000			وسائط النقل والانتقال	124
730,796,000				730,796,000	عدد وقوالب	125
1,568,510,000		1,568,510,000			اثاث واجهزة مكتبية	126
2,378,194,766,022				2,378,197,132,448	نفقات ايرادية مؤجلة	128
11,926,854,152	11,926,854,152				انفاق استثماري	129
2,409,535,855,803	13,234,766,902	10,014,956,780	-	2,386,288,498,548	المجموع	

وزارة النفط		كشف رقم 6	
شركة نفط ذي قار - شركة عامه			
كشف المخزون كما في 2021/12/31			
رقم الدليل المحاسبي	دينار 2020	دينار 2021	
131	0	0	مخزون المواد الاوليه
132	159,306,073	205,502,694	مخزون الوقود والزيوت
133	36,181,678,114	37,708,193,061	مخزون الادوات الاحتياطييه
135	92,605,404,132	106,236,240,415	مخزون المتنوعات
136			مخزون الانتاج التام
	128,946,388,318	144,149,936,170	مجموع المخزون في حيازة الشركة
139	0		بضائع لدى الغير
	128,946,388,318	144,149,936,170	مجموع المخزون
138	4,251,503,222	5,292,446,957	الاعتمادات المستنديه لشراء مواد
	133,197,891,540	149,442,383,128	اجمالي المخزون

كشف رقم 7

وزارة النفط

شركة نفط ذي قار - شركة عامه

كشف المدينون كما في 2021/12/31

رقم الدليل المحاسبي	2021 دينار	2020 دينار	
161			مدينون خارجيون
1611	564,014,164,673	339,839,608,498	مدينون قطاع العام
1615		0	مدينون عالم خارجي
	564,014,164,673	339,839,608,498	
			حسابات جاريه مدينه
1631	733,502,960	3,618,449,898	حسابات جاريه مدينه داخل الوزارة
165	15,351,480,509	13,747,703,858	مدينو النشاط الجاري
166			حسابات مدينه متنوعه
1661	3,972,182,732	1,997,745,482	تامينات لدى الغير
1663		0	مصاريف مدفوعه مقدماً
1665		0	فروقات نقديه ومخزونه
	3,972,182,732	1,997,745,482	
167			سلف
1671	383,937,000	300,027,000	سلف لاغراض النشاط
1672		154,000	سلف منتسبين
	<u>383,937,000</u>	<u>300,181,000</u>	
	<u>584,455,267,875</u>	<u>359,503,688,736</u>	مجموع المدينون



كشف رقم 8		شركة النفط الوطنية	
شركة نفط ذي قار - شركة عامه			
كشف التوقعات كما في 2021/12/31			
2021 دينار	2020 دينار		رقم الدليل المحاسبي
		نقديه لدى المصارف	183
39,426,023,340	53,234,353,082	مصرف الرافدين فرع النيل دينار	183803
20,405,828,962	32,517,842,123	مصرف العراقي للتجارة دينار	183804
36,883,507,051		المصرف العراقي للتجارة / بني تحتية	183888
295,373,367,447	271,281,777,676	مصرف العراقي للتجارة دولار	183100
55,670,319,617	50,789,761,912	مصرف التنمية الدولي	183805
447,759,046,417	407,823,734,793	مجموع النقد في المصارف	183
10,878,424,000	28,742,023,201	شيكات وحوالات قبل التحصيل	185100
<u>458,637,470,417</u>	<u>436,565,757,994</u>	مجموع النقد	

كشف رقم 9

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ذي قار - شركة عامة

كشف الاحتياطات كما في 2021/12/31

رقم الدليل المحاسبي	2020 دينار	2021 دينار
221		
احتياطات رأسمالية		
2211	39,131,521,656	75,706,801,308
احتياطي توسعات رأسمالية		
2212	8,261,097,414	12,377,058,961
احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة		
2213	3,824,676,280	3,824,676,280
احتياطي المكاسب الراسمالية		
	51,217,295,350	91,908,536,549
222		
احتياطي عام		
الرصيد في 1/1/	2,662,526,990,176	2,663,157,513,047
تضاف: التسويات الدائنة	0	
يطرح: التسويات المدينة	3,111,133,027	
2221	1,470,559,964,362	1,847,931,270,444
احتياطي عام تراخيص		
	4,129,975,821,511	4,511,088,783,491
223		
احتياطات متنوعة		
2231	11,542,172,861	18,511,268,560
احتياطي البحث والتطوير 7% من الارباح		
2232	8,244,409,186	9,892,044,545
احتياطي خدمات اجتماعية 5% من الارباح		
	19,786,582,047	28,403,313,105
	4,200,979,698,908	4,631,400,633,144



بالتاريخ
بمبلغ
المرحلة

كشف رقم 11

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ذي قار - شركة عامه

كشف الدائون كما في 2021/12/31

رقم الدليل المحاسبي	2020 دينار	2021 دينار
261		
2611	0	
2614	0	
	0	0
263		
2631	224,865,057,614	225,483,713,811
2632		
265	776,083,014	751,578,789
2661	62,079,643,579	58,426,769,386
2662	0	
2663	11,703,170,283	9,531,331,315
2664	0	1,338,850,250
2665	15,723,786	32,364,742
2666	3,728,162,968	1,411,304,071
2667	0	475,737,862
	77,526,700,616	71,216,357,626
2671	1,027,427,559	1,935,873,425
2672	815,106,587	305,893,151
	1,842,534,146	2,241,766,576
268	100,662,503,482	184,171,370,261
المجموع	<u>405,672,878,873</u>	<u>483,864,787,063</u>



شركة النفط الوطنية

شركة نفط ذي قار - شركة عامة

كشف الرواتب للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار
	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	الرواتب	11,443,556,717.135	12,497,415,384.625
٣١١٣	الرواتب تراخيص	50,370,376,824.000	71,310,926,050.000
٣١١٢	مخصصات شهادة	4,376,073,478.335	4,890,452,400.375
٣١١٣	مخصصات منصب	291,362,426.001	315,007,359.333
٣١١٤	مخصصات عائلية	1,529,161,665.997	1,668,591,834.341
٣١١٥	مخصصات مهنية	1,451,451,642.332	1,611,591,171.336
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	847,852,000.000	731,630,184.001
٣١١٧	مخصصات تعويضية	13,020,000.000	13,416,000.000
٣١١٨ + ٣١١٨١	مكافآت تشجيعية	1,217,925,000.000	2,031,935,000.000
٣١١٨٢	حوافز	24,067,307,139.793	25,984,910,723.000
٣١١٩	مخصصات اخرى	7,073,642,723.007	7,720,35,127.015
		102,681,729,616.600	128,776,011,234.026
٣١٢	اجور	8,577,535,106.000	14,142,434,871.299
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي والتأمين		
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	1,702,232,577.299	1,867,699,429.742
٣١٤٢	التامين على الموظفين	5,480,444.000	159.000.000
		1,707,713,021.299	1,867,858,429.742
	مجموع الرواتب والاجور	<u>112,966,977,743.899</u>	<u>144,786,304,535.067</u>



شركة النفط الوطنية			
شركة نفط ذي قار - شركة عامه			
كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١			
رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار
٣٢١٠	الخامات والمواد الاولية	0.000	
	الوقود والزيوت		
٣٢٢١	مواد نفطية	3,151,640,800.000	11,984,490,069.000
٣٢٢٢	غاز	4,825,000.000	3,166,500.000
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	62,582,596.912	45,525,463.864
		3,219,048,396.912	12,033,182,032.864
٣٢٢٣	ادوات احتياطية	271,813,230.000	130,771,750.000
		271,813,230.000	130,771,750.000
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	3,521,945,122.000	2,170,569,002.365
٣٢٥٢	القرطاسية	48,636,012.291	142,076,844.810
٣٢٥٢	برامجيات الحاسوب	15,121,000.000	88,805,796.396
		3,585,702,134.291	2,401,451,643.571
٣٢٦	تجهيزات العاملين		
٣٢٦١	ملابس وكساوي	20,300,000.000	73,942,000.000
٣٢٦٢	مواد غذائية	21,340,330.000	279,588,639.000
٣٢٦٣	مواد طبية	240,410,426.000	44,688,091.000
		282,050,756.000	398,218,730.000
٣٢٧	المياه والكهرباء		
٣٢٧١	المياه	47,277,060.000	64,435,804.000
٣٢٧٢	الكهرباء	2,956,527,386.500	1,430,206,502.000
		3,003,804,446.500	1,494,642,306.000
٣٢٩	مستلزمات سلعية تراخيص	8,238,264,594.000	7,962,534,452.620
	مجموع المستلزمات السلعية	18,600,683,557.703	24,420,800,915.055

شركة النفط الوطنية		
شركة نفط ذي قار - شركة عامه		
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢١		
رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار
٣٣١		25,875,000.000
خدمات الصيانة		
٣٣١٢	46,923,000.000	82,450,000.000
صيانة مباني وانشاءات وطرق		
٣٣١٣		21,248,500.000
صيانة الالات والمعدات		
٣٣١٤	9,519,000.000	
صيانة وسائل النقل والانتقال		
٣٣١٥		
صيانة عدد وقوالب		
٣٣١٦	56,442,000.000	129,573,500.000
صيانة اثاث واجهزة مكاتب		
٣٣٢٠		
خدمات ابجاث واستشارات		
٣٣٣	27,632,500.000	81,255,250.000
دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	12,760,500.000	29,001,000.000
دعاية واعلان		
٣٣٣٢	29,475,750.000	31,785,500.000
نشر وطبع		
٣٣٣٣		
ضيافة		
٣٣٣٤		
مصاريف المعارض		
٣٣٣٥	69,868,750.000	142,041,750.000
احتفالات		
٣٣٤		
نقل وايفاد واتصالات		
٣٣٤١	610,026,310.000	1,737,492,232.130
نقل العاملين		
٣٣٤٣١	154,302,650.000	279,557,944.000
السفر والايفاد لاغراض التدريب		
٣٣٤٣٢	628,269,125.000	789,910,163.000
السفر والايفاد لاغراض النشاط		
٣٣٤٤	263,369,657.000	341,387,950.000
اتصالات عامه		
	1,655,967,742.000	3,148,348,289.130
٣٣٥		
استجار موجودات ثابتة		
٣٣٥٢	240,400,000.000	259,085,000.000
استنجر مباني وانشاءات		
٣٣٥٣	2,866,110,445.082	3,444,557,432.010
استنجر الالات ومعدات		
٣٣٥٤	3,106,510,445.082	3,703,642,432.010
استنجر وسائل نقل وانتقال		
٣٣٦		
مصروفات خدمية اخرى		
٣٣٦١	57,469,000.000	60,970,000.000
اشتركات وانتماءات		
٣٣٦٢	23,100,000.000	48,450,000.000
اقساط التأمين		
٣٣٦٣	828,000.000	224,000.000
مكافئات لغير العاملين عن الخدمات مؤد		
٣٣٦٥	313,278,910.000	281,898,125.500
خدمات قانونيه		
٣٣٦٦	142,466,000.000	105,052,700.000
خدمات مصرفيه		
٣٣٦٧	72,284,916,928.977	142,691,805,335.876
اجور وتدريب ودراسه داخل القطر		
٣٣٦٩	72,822,058,838.977	143,188,400,161.376
مصروفات خدمية اخرى		
	77,710,847,776.059	150,312,006,132.516
مجموع المستلزمات الخدمية		



شركة النفط الوطنية		شركة نفط ذي قار - شركة عامة	
كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المنتهية ٢٠٢١ / كانون الاول / ٢٠٢١			
رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار
	المصروفات التحويلية		
٣٨٢	مساهمه في نفقات الوحدات المركزيه	7,409,867,430.000	5,698,806,600.000
٣٨٣	المصروفات التحويلية المتنوعه	1,791,675,927.000	
٣٨٣١	تبرعات لغير	135,854,000.000	411,077,000.000
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	1,655,821,927.000	1,813,629,596.000
٣٨٣٣	ديون مستطوبه		
٣٨٣٤	نفقات خدمات خاصة		
		1,791,675,927.000	2,224,706,596.000
٣٨٥	اعانات	739,062,340.000	674,178,700.000
	مجموع المصروفات التحويلية	<u>9,940,605,697.000</u>	<u>8,597,691,896.000</u>
٣٩	المصروفات الاخرى		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقه	9,763,496,776.000	15,137,120,663.722
٣٩٢	مصروفات عرضيه	192,100.000	5,520,464.750
٣٩٣	خسائر رساليه	47,600.000	
	مجموع المصروفات الاخرى	<u>9,763,736,476.000</u>	<u>15,142,641,128.472</u>



شركة النفط الوطنية			
شركة نفط ذي قار - شركة عامه			
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢١			
رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار
	إيراد نشاط الإنتاج السلي		
٤١١	مبيعات النفط الخام والغاز	426,584,600,462.000	582,417,333,819.000
٤١١٢	التغير في المخزون الانتاج التام	0.000	
٤١٧	ايرادات بيع مخلفات		676,000.000
		426,584,600,462.000	582,418,009,819.000
٤٢٥	ايرادات متنوعه	0.000	2,005,000.000
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي		
٤٣١	ايراد نقل النفط الخام والغاز	0.000	0.000
٤٣٣	ايراد خدمات مباعه	65,480,000.000	151,309,900.000
٤٣٧	ايراد خدمات متنوعه (اجور ماء وكهرباء)		8,305,000.000
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة عدا الاراضي		
		65,480,000.000	159,614,900.000
٤٥	كلفه الموجودات المصنعه داخلياً		37,820,000.000
	المجموع لاغراض العمليات الجارية	426,650,080,462.000	582,617,449,719.000
٤١١٢	ينزل التغير في المخزون الانتاج التام	0.000	0.000
	المجموع لاغرض حساب الانتاج والمتاجره والارباح والاخسائر	426,650,080,462.000	582,617,449,719.000



كشف رقم (17)		شركة النفط الوطنية	
شركة نفط ذي قار - شركة عامة			
كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية كما في 31/ كانون الأول/ 2021			
2021 دينار	2020 دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		فوائد وإيجارات والأراضي	46
		إيجارات والأراضي	462
		الإيرادات التحويلية	48
420,536,183.053	126,106,445.999	إيرادات تحويلية متنوعه	483
		الإيرادات الأخرى	49
410,049,626.665	961,792,189.000	إيرادات سنوات سابقه	491
59,271,757,986.212	3,278,109.026	إيرادات عرضيه	492
59,681,807,612.877	965,070,298.026		
60,102,343,795.930	1,091,176,744.025	المجموع	

كثف رقم (١٨١)

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ذي قار - شركة عامة

كثف توزيع الاستحقات على مراكز الكافة لسنة المتوقعة في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

المجموع دينار	كافة المصبات الرأسمالية (١١) دينار	كافة الخدمات الادارية (٨١) دينار	كافة الخدمات التسويقية (٧) دينار	كافة الخدمات الانتاجية (٣١) دينار	كافة الانتاج (١٠) دينار	الكافة العامة	رقم الدليل المحاسبي
144,786,304,535.067		30,019,179,680.898	970,811,685.937	28,959,032,872.084	84,837,280,296.148	كافة العاملين	٢١
24,420,800,915.055		726,235,741.437	21,198,131.489	3,801,429,992.881	19,871,937,049.248	المستلزمات السالمة	٢٢
150,312,006,132.516		7,387,761,029.966	1,347,890,035.000	1,881,335,247.000	139,695,019,820.550	المستلزمات الخدمية	٢٣
145,087,268,305.000		584,327,414.000	20,386,230.000	7,042,495,745.000	137,440,058,916.000	الائتمانات	٢٧
464,606,379,887.638	0.000	38,717,503,866.301	2,360,286,082.426	41,684,293,856.965	381,844,296,081.946	المجموع	



كشف رقم (١٩)

وزارة النفط

شركة نفط ذي قار - شركة عامة

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

المجموع	المطعم	الطباية	السكن	نقل العاملين	المزايا العينية الاستخدامات	رقم الدليل المحاسبي
908,644,290.000		908,644,290.000			الرواتب والاجور	٢١
380,537,425.000	279,588,639.000	100,948,786.000			المستلزمات السلعية	٢٢
1,943,757,482.000		206,265,250.000		1,737,492,232.000	المستلزمات الخدمية	٢٣
31,340,318.000		31,340,318.000			الانذارات	٢٧
3,264,279,515.000	279,588,639.000	1,247,198,644.000	0.000	1,737,492,232.000	المجموع	



وزارة النفط
شركة نفط دبي قار - شركة عامه

كشف بالمبالغ المصروفة على مشاريع خطة التنمية القومية للسنة المنتهية ٢٠٢١/٢٠٢١

التوزيع المحاسبي	تتضمن	اسم المشروع	التخصيص السلوي		المبالغ المصروفة				كافة المشاريع	فترة التنفيذ المنصرمة	فترة التنفيذ المتبقية	سنة التنفيذ المخططة	سنة التنفيذ الفعلية
			بالملايين	الرصيد في ١٢/٢٠٢٠	خلال السنة	الرصيد في ١٢/٢٠٢١	والمقولة						
المستوى الاول	المستوى الثاني	المستوى الثالث											
2	1	1	19	5,150,000,000	صفر	1,448,552,932	1,448,552,932	لا يوجد	لا يوجد	سنوي	سنة واحدة	2021	
	1	1	20	499,000,000	2,812,955,500	393,603,000	3,206,606,500	لا يوجد	اربع سنوات	حسب الترددات	حسب سنوات	2018	
2	1	6	14	2,351,000,000	صفر	1137480000	صفر	لا يوجد	اربع سنوات	حسب الترددات	حسب سنوات	2018	

شركة نفط دبي قار
الأساسية
التاريخية والتمويلية
3 Five

كشف رقم ٢٢

وزارة النفط

شركة نفط دبي قار - شركة عامه

كشف رأس المال الثابت الاجمالي للفترة من ١/١ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢١

المجموع	العمومي اعمال تحت التنفيذ	جولات التراخيص	التمويل		خطه	نوع الموجودات
			ديتار	ديتار		
14,657,977,140.000			خارجي ديتار	محلي ديتار		اراضي
1,683,472,666,314.000		220,151,742,395.000		1,463,320,923,919.000		مباني وانشاءات وطرق
654,663,393,638.260				654,663,393,638.260		الات ومعدات
4,324,591,144.000				4,324,591,144.000		وسائط نقل وانتقال
2,360,792,624.000				2,360,792,624.000		عدد وقواب
4,299,200,529.000				4,299,200,529.000		اثاث واجهزة مكاتب
0.000						تقانات الرادية موجلة
0.000						انفاق استثماري
2,363,778,621,389.260	0.000	220,151,742,395.000	0.000	2,143,626,878,994.260	0.000	المجموع

شركة نفط دبي قار
الأساسية
الرقابية والتطبيق المالي
5 Flig



وزارة النفط

شركة نفط ذي قار - شركة عامه

خلاصة توزيع الربح المنتهية كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٢١

احتساب حصة المنتسبين		154,373,080,602.820	صافي الربح المحاسبي (إفراط العمليات الجارية)
المصافي بعد طرح احتياطي الرعاية الاجتماعية	139,381,913,966.291	139,381,913,966.291	٣٠% من (تكلفة النشاط الجاري + تخزين اول المدة - تخزين اخر المدة)
الإيرادات التحويلية	420,536,183,053	1,543,730,806,028	١% احتياطي الرعاية الاجتماعية
الإيرادات الأخرى	59,272,057,986.212	139,381,913,966.291	الربح القابل للتوزيع
مجموع الإيرادات التي يتوزل	59,692,594,169.265	83,629,148,379.775	١٠% حصة الخزينة العامة
تضاف: المصروفات التحويلية	8,597,691,896.000	21,474,368,645.022	٢١% حصة المنتسبين
تطرح: المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	5,698,806,600.000	6,969,095,698.315	٥% حصة البحث والتطوير
تضاف: المصروفات الأخرى	5,520,464.750	4,181,457,418.989	٢% حصة الخدمات الاجتماعية
مجموع المصروفات التي تضاف	2,904,405,760.750	23,127,843,824.191	المتبقى احتياطي رأسمالي
صافي الربح	82,593,725,557.776	14,991,166,636.529	الفارق بين صافي الربح و ٣٠% من كلفة النشاط
حصة المنتسبين * ٢١%	21,474,368,645.022	13,447,435,830.500	توزيع المتبقى بعد طرح حصة الرعاية الاجتماعية البالغ
		13,447,435,830.500	١٠% من صافي الربح احتياطي توسعات
		154,373,080,602.820	المجموع

* توضيح: تم احتساب حصة المنتسبين حسب القوة (رقم) من المادة (١١) من قانون الشركات المعدل رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل وحسب كتاب ديوان الرقابة المالية رقم ١٠٢٣٤ في ١٠/٨/٢٠٢٢.
 * تم احتساب حصة الرعاية الاجتماعية حسب كتاب ديوان الرقابة المالية أعلاه.
 * تم توزيع الربح قبل التوزيع حسب قانون الميزانية الإحصائية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١.
 * تم توزيع ما زاد عن ٢٠% من كلفة النشاط الجاري حسب قانون الشركات المادة ١١ بقرة ٧٨٦.

وزارة النفط

شركة نفط ذي قار - شركة عامه

دائره توزيع الربح السنه المنتهيه كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١

الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار	الاضافات خلال السنه دينار	المصفي خلال السنه ٢٠٢١ دينار	الرصيد في ٢٠٢١/١/١ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
134,120,803,889.416	83,629,148,379.775		50,491,655,509.641	حصه الخزيره	268,000
46,199,046,830.048	21,474,368,645.022		24,724,678,185.026	حصه العاملين	268,001
2,697,384,770.823	1,543,730,806.028		1,153,653,964.795	الرعايه الاجتماعيه	268,002
1,154,134,771.000			1,154,134,771.000	الارباح المحتجزه	268,004
184,171,370,261.287	106,647,247,830.825	0.000	77,524,122,430.462	المجموع	268



كشف اجمالي الارصدة المدينة كما في 2021/12/31

تحليل عمر الرصيد الموقوف				اجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة- ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل 2003 دينار		
0	339839608498	224174556175	0	564014164673	مدينون تجاريون
0	622631022	110871938	0	733502960	حسابات جارية مدينة
0	13747703858	1603776651	0	15351480509	مدينون نشاط غير جاري
0	1997745482	1974437250	0	3972182732	حسابات مدينة متنوعة
0	27000	383910000	0	383937000	سلف
0	356207715861	228247552014	0	584455267875	اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية



كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في 2021/12/31

تحليل عمر الرصيد الموقوف				اجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة- ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل 2003 دينار		
0	224865057614	618656197	0	225483713811	حسابات جارية دائنة
0	751578789	0	0	751578789	دائنو نشاط غير جاري
0	30688904639	27737864747	0	58426769386	تأمينات مستلمة
0	9531331315	0	0	9531331315	مصاريف مستحقة
0	4730164	1338850250	0	1338850250	رواتب مستحقة
0	0	27634578	0	32364742	رواتب واجور معاداة
0	0	1411304071	0	1411304071	هيئة التقاعد الوطنية
0	0	475737862	0	475737862	تعويضات و غرامات موجهة
0	161560564	1774312861	0	1935873425	استقطاعات من المتقنين لحساب الغير
0	0	305893151	0	305893151	استقطاعات من غير المتقنين لحساب الغير
0	77524122430	106647247831	0	184171370261	دائنو توزيع الارباح
0	343527285515	140337501548	0	483864787063	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

احتساب كلفة البرميل لعام و لعام

2021	2020	
144,786,304,535.067	112,966,977,744	الرواتب > / 31
24,420,800,915.055	18,600,683,558	المستلزمات السلعية > / 32
150,312,006,132.516	77,710,847,776	المستلزمات الخدمية > / 33
145,087,268,305.000	138,889,650,472	الاندثارات > / 37
5,698,806,600.000	7,409,867,430	المساهمات > / 382
15,137,120,663.722	9,763,496,776	مصروفات سنوات سابقة > / 391 تخص النشاط
485,442,307,151	365,341,525,776	مجموع المصروفات > / 3 اعلاه
		تكاليف الغاز
2,005,000		ايرادات متنوعة > / 42
159,614,900	65,480,000	ايراد النشاط الخدمي > / 43
409,749,627	684,068,146	ايرادات سنوات سابقه 491 تخص النشاط
571,369,527	749,548,146	مجموع الايرادات > / 4 اعلاه
484,870,937,625	364,591,977,630	مجموع 3 اعلاه - مجموع 4 اعلاه
46,463,192	36,717,559	عدد البراميل المنتجة
2,087.00	1,688	يضاف هامش ربح 20%
10,436	9,930	كلفة البرميل بدون هامش
12,523	11,618	كلفه برميل الفعلية
16,973,169	20,819,289	الكمية المجهزه المحلي
9,000	8,800	سعر البرميل المخطط
152,758,521,000	183,209,743,200	الايراد المحلي المخطط
3,523	2,818	الفرق بين سعر البرميل المخطط وكلفه البرميل الفعلية
59,796,474,387	58,668,756,402	فرق سعر الايراد المحلي عن سعر المخطط
29,490,023	15,898,270	كمية النفط المصدر
369,303,558,029	184,706,100,860	ايراد النفط المصدر
581,858,553,416	426,584,600,462	ايراد النفط الخام المصدر والمحلي
558,780,403		ايراد الغاز
582,417,333,819	426,584,600,462	مجموع النفط الخام والغاز