

العدد : ر.م / ١٦٦٦
التاريخ : ٢٠٢٢/١١/١١

٩



وزارة النفط
MINISTRY OF OIL



دائرة الرقابة
الداخلية
INTRNAL CONTROL
DIRECTORTE

ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق النشاط الصناعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

م/ البيانات المالية لشركة غاز الجنوب (ش.ع) للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

الحاقاً بكتابتنا ذو العدد ر/م / ٢٢٧٧٤ في ٢٠٢٢/٨/١١

نرافق البيانات المالية لشركة غاز الجنوب للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ المتضمنة الكشوفات التحليلية والمالية مع تقرير وشهادة الادارة بعد اجراء التعديلات الواردة بكتابكم ذو العدد ١٠٦٣٩ في ٢٠٢٢/٥/١٨ .

للتفضل بالأطلاع واعلامنا نتائج التدقيق النهائي شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير .

المرافقات /

- البيانات المالية مع كافة الاوليات اعلاه .

ع. وزير النفط

زياد حمد عبيد

المدير العام وكالة

٢٠٢٢/٩/١١

صورة عنه الى :

- شركة غاز الجنوب (ش.ع) / كتابكم ذو العدد ١٠٥٣٨ في ٢٠٢٢/٨/٢٤ والوارد الى دائرتنا بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٩ راجين تزويدنا بما يؤيد تسليم الهيئات الرقابية والمالية العاملة لدى شركتكم بمتطلبات البيانات المالية للسنة ٢٠٢١ ... مع التقدير .
- هيئة الرقابة المالية العاملة بمركز الوزارة / للعلم ... مع التقدير .
- ✓ قسم الرقابة المالية / للمتابعة مع الاوليات .

(٢٠٢٢-٩-١١)

٤٧٧٧٤
العدد: ر/م /
التاريخ: ٢٠٢٢/٨/١١



وزارة النفط
MINISTRY OF OIL



دائرة الرقابة
الداخلية
INTRNAL CONTROL
DIRECTORTE

إدارة البيئات
المالية

شركة غاز الجنوب (ش.ع)

تحية طيبة...

م/ البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

نعيد اليكم كتابكم ذو العدد ٨٩١٦ في ٢٠٢٢/٧/٢١ ومرفقة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع تقرير وشهادة الادارة حيث لوحظ عند تدقيقها الاتي :-
١- عدم تزويدنا بما يؤيد تسليم الهيئات الرقابية والمالية العاملة لدى شركتكم بمتطلبات البيانات المالية الواردة في الفقرة (٩) من أعمامنا ذو العدد (٣٧١٢٩) في ٢٠٢١/١١/٧.
٢- عدم تثبيت عدد وتاريخ تقرير وشهادة الادارة.
يرجى تزويدنا البيانات المالية (المعدلة) بشكلها النهائي ليتسنى لنا ارسالها الى الديوان ... مع التقدير.

زياد حمد عبيد
معاون المدير العام
ع. المدير العام
٢٠٢٢/٨/١٠

صورة عنه الى :-

- ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق النشاط الصناعي / للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
- هيئة الرقابة المالية العاملة بمركز الوزارة/ للعلم... مع التقدير.
- قسم الرقابة المالية / للمتابعة مع الاوليات .

(٢٠٢٢/٨/٨)

و- إعداد كشف بالمبالغ المصروفة على مشاريع الموازنة الاستثمارية وفقاً لما جاء بالكشف رقم (٢٣) الوارد ضمن الفصل الرابع من النظام المحاسبي الموحد - الطبعة الثانية لسنة/٢٠١١.

٨- أمور أخرى:

- ١- تقديم جدول بالدعاوى المقامة على الوحدة الحكومية ومبالغها والدعاوى المقامة من قبلها على الغير ومبالغها المحسومة وغير المحسومة لغاية ١٢/٣١ ورأي الدائرة القانونية بالنسبة للغير محسومة منها.
- ب- إعداد كشوفات البيانات المالية وفقاً للنماذج المحددة بالأنظمة المحاسبية
- ج- تنظيم كشف بالعقارات المستأجرة وفق النموذج رقم (٦) المرفق.
- د- إعداد بيانات توضح حالات التلاعب والإختلاس أو السرقة التي حصلت خلال السنة والإجراءات المتخذة بصددتها.
- هـ- التأييد بأن موازين المراجعة النهائية التي إعتمدت لأغراض إعداد البيانات المالية تتضمن كافة القيود الخاصة بالمستحقات والمصروفات سواء كانت مصاريف أو إيرادات وإن كافة القيود قد سجلت في السجلات.
- و- إعداد جداول مقارنة بين الميزانية التخطيطية حسب التخصيصات المرصدة لكل حساب ونتائج تنفيذها وتأشير أسباب الإنحراف بين المخطط والفعلي.

٩- تقرير الإدارة وشهادة الإدارة:

- ١- تقديم شهادة الإدارة وفقاً للنموذج رقم (٧) للوحدات المطبقة للنظام المحاسبي الموحد.
- ب- تقديم التقرير السنوي للإدارة متضمناً ما يجب الإفصاح عنه في تقرير الإدارة وفقاً لما جاء بالقاعدة المحاسبية رقم (٦) الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية والسياسات المحاسبية وكما يبين النموذج رقم (٨) المرفق وبالقاعدة المحاسبية رقم (١٠) بشأن الإفصاح عن البيانات المالية للمصارف والوحدات الحكومية المالية المتماثلة وكما مبين في النموذج رقم (٩) المرفق.

١٠- الحسابات القومية

- أ. يتم اعداد الكشوفات الخاصة بالحسابات القومية حسب النظام المحاسبي الموحد وتزويد الديوان بها، بناء على ما جاء في كتاب وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء المرقم (٤٧٦٥/١/١/٣/١) في ٢٠١٧/٥/١٥ والذي اشار الى اهمية هذه الكشوفات في تطبيق نظام الحسابات القومية.
- ب. يلغى مضمون اعمامنا المرقم (٨٦٥٤/٥/٥/٢) في ٢٠١٧/٤/٢٧ والذي اشار الى عدم اعداد الكشوفات الخاصة بالحسابات القومية المتمثلة ب(كشف القيمة المضافة، كشف توزيع القيمة المضافة، كشف تخصيص الدخل الاولي، كشف حساب التوزيع الثانوي للدخل، كشف حساب راس المال الثابت).

إنموذج رقم (٧)

إنموذج شهادة الإدارة للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد

البيانات المالية لشركة/مديرية/دائرة.....
إلى/ هيئة الرقابة العاملة في

العدد:
التاريخ:

ننقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية لشركة ----- عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/----- بغرض أبداء الرأي عما إذا كانت البيانات المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٣١/كانون الأول/----- ونتيجة نشاطها وتدفعاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفاقها مع قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) أو قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٦) لسنة/٢٠١٩ أو قانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) وقانون..... 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، نفر بالآتي:

الأمور العامة :

- ١- إنه لا يوجد أية مخالفات من أي 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 الهيئة العامة ومجلس الإدارة (خاصة التي عقدت في -----).
- ٣- أننا نؤكد إكتمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة (المدينون، الدائنون، المدينون التجاريون، الدائنون التجاريون).
- ٤- إن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف.
- ٥- إن الشركة (أو الوحدة الحكومية) قد إلتزمت بكافة تعاققاتها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثراً هاماً ومؤثراً على البيانات المالية.
- ٦- لا يوجد أي إخلال بمتطلبات الجهات الرقابية والنظامية والتي قد يكون لها أثراً هاماً 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.
- ٨- تم الإفصاح في تقرير الرقابة الداخلية عن أهم النتائج والملاحظات المكتشفة والتي لم يتم معالجتها.

العدد: ر/م/ ١٧٤٩
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٤ / ٢١



وزارة النفط
MINISTRY OF OIL



دائرة الرقابة
الداخلية
INTRNAL CONTROL
DIRECTORATE

ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق النشاط الصناعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

م/ البيانات المالية لشركة غاز الجنوب (ش.ع) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
نرافق ربطاً البيانات المالية للشركة اعلاه كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١ المتضمنة الحسابات الختامية
والكشوفات التحليلية المالية وتقرير وشهادة الادارة .

للتفضل بالاطلاع واعلامنا نتائج التدقيق النهائي شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير .

المرافقات

البيانات المالية مع كافة الاوليات اعلاه

ع. وزير النفط
زياد حمد عبيد
معاون المدير العام
ع. المدير العام
٢٠٢٢ / ٣ / ١٦

صورة عنه الى :

- وزارة المالية / دائرة الموازنة / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- وزارة المالية / دائرة المحاسبة/ للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- الدائرة الاقتصادية / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- شركة غاز الجنوب/ كتابكم ذو العدد ٣١٩٩ في ٢٠٢٢/٣/١٠ الوارد الى دائرتنا بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٣ ... مع التقدير .
- هيئة الرقابة المالية العاملة بمركز الوزارة / للعلم ... مع التقدير .
- قسم الرقابة المالية / للمتابعة .

لبنى (٢٠٢٢-٣-١٦)





No :

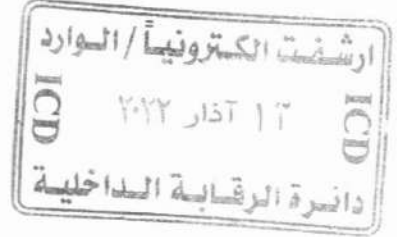
Date :



العدد :- ٢١٩٩
التاريخ :- ٢٠٢٢ / ٣ / ١٠

وزارة النفط - دائرة الرقابة الداخلية

م/الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢١



نرسل لكم الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومن ضمنها تقرير الادارة مع الكشوفات المالية بعد اجراء اللازم .

المدير العام
حمزة عبد الباقي ناصر
محمد عبد الباقي ناصر

مع التقدير



المرفقات

- ميزانية عدد (٢)

صورة عنه إلى:

- ديوان الرقابة المالية الاتحادي /دائرة تدقيق المنطقة الثانية - (سيت الحسابات الختامية مع كافة مستلزمات اعداد كراس البيانات المالية المطلوبة في اعدادها /للعلم ... مع

التقدير

- وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية /(نسخة من الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢١) للعلم... مع التقدير

- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي - للعلم لطفاً

-القسم المالي /شعبة حسابات المالية العامة/... للمتابعة لطفاً

-الاضابة المركزية

Thursday, March 10, 2022



تمودج رقم : ش.م. ٣١/
رقم و تاريخ الإصدار (١) حزيران/
العراق - البصرة - خور الزبير
ص.ب (P.O.Box) : ١٢٠١
هاتف (Tel) : ٠٠٩٦٤٤٠٦٤٢٣٤١
فاكس (Fax) : ٠٠٩٦٤٤٠٦٤٢٣٤٠
البريد الإلكتروني (E-Mail) : sgco_office٢٠٠٩@sgciraq.com



No :
Date :

العدد :- ١٠٥٣٨
التاريخ :- ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٤



الى / وزارة النفط/ دائرة الرقابة الداخلية

م/ البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

س/ سفير

لا مصلح و اجراء اللازم . لطفاً بالرجوع الى

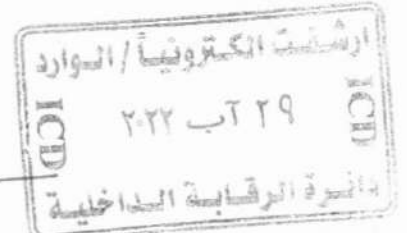
اشارة الى كتابكم المرقم ٢٢٧٧٤ في ٢٠٢٢/٨/١٣ نعيد اليكم البيانات المالية للسنة المالية لسنة ٢٠٢١/ بعد اجراء اللازم عليها .

..... مع التقدير

المدير العام

حمزة عبد الباقي ناصر
مُحمَّد وادِّي جاسم
وكيل المُدير العام
24 AUG 2022

الحالة
اختارنا بكم حتماً
٢٩



نسخة منه الى

- ديوان الرقابة المالية الاتحادي / تأييد بالاستلام مع التقدير .
- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ... مع التقدير .
- القسم المالي / شعبة المالية العامة / للمتابعة .
- الاضبارة المركزية .

Wednesday, August 24, 2022





No :
Date :

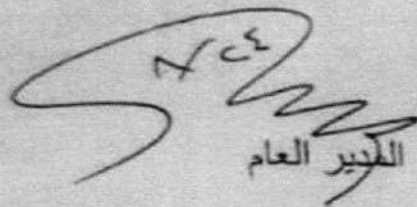
١٠٥٢٨
العقد :-
التاريخ :-
٢٠٢٢/٨/٢٤

الى / وزارة النفط/ دائرة الرقابة الداخلية


م/ البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

اشارة الى كتابكم المرقم ٢٢٧٧٤ في ٢٠٢٢/٨/١١ نعيد اليكم البيانات المالية للسنة المالية لسنة ٢٠٢١/ بعد اجراء اللازم عليها .

..... مع التقدير


المدير العام

حمزة عبد الباقي ناصر
مُحمَّد وادي جاسم
وكيل المدير العام
24 AUG 2022


طالب عبد الدائم

نسخة منه الى
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي / تأييد بالاستلام مع التقدير .
- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي... مع التقدير.
- القسم المالي/ شعبة المالية العامة / للمتابعة.
- الاضبارة المركزية.

Wednesday, August 24, 2022



نموذج رقم : ش م ٢١١
رقم و تاريخ الإصدار (١) ٢ حزيران /
العراق - البصرة - خور الزبير
ص. ب. [P.O.Box] : 1201
هاتف [Tel] : 0096440642341
فكس [Fax] : 0096440642340
البريد الإلكتروني [E-Mail] : sgco_office2009@sgciraq.com

العدد: ر.م. ٢٢٧٧٤
التاريخ: ٢٠٢٢/١/١١



وزارة النفط
MINISTRY OF OIL



دائرة الرقابة
الداخلية
INTERNAL CONTROL
DIRECTORATE



شركة غاز الجنوب (ش.ع)

تحية طيبة...

م/ البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

نعيد اليكم كتابكم ذو العدد ٨٩١٦ في ٢٠٢٢/٧/٢١ ومرفقة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع تقرير وشهادة الادارة حيث لوحظ عند تدقيقها الاتي :-
١- عدم تزويدنا بما يؤيد تسليم الهيئات الرقابية والمالية العاملة لدى شركتكم بمتطلبات البيانات المالية الواردة في الفقرة (٩) من أعمامنا ذو العدد (٣٧١٢٩) في ٢٠٢١/١١/٧.
٢- عدم تثبيت عدد وتاريخ تقرير وشهادة الادارة.
يرجى تزويدنا بالبيانات المالية (المعدلة) بشكلها النهائي ليتسنى لنا ارسالها الى الديوان ... مع التقدير.

زياد حمد عبيد

معاون المدير العام
ع. المدير العام
٢٠٢٢/٨/٠٠

السيد
لؤي صادق السخويني
محمد عبيد الباقلي

صورة عنه الي :-

- ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق النشاط الصناعي / للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
- هيئة الرقابة المالية العاملة بمركز الوزارة/ للعلم... مع التقدير.
- قسم الرقابة المالية / للمتابعة مع الاولايات .

(٢٠٢٢/٨/٨)

وزارة النفط
شركة غاز الجنوب (شركة عامة)
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٩١١٩٥٩٤٩١٧	٢٩٥٣١٠٤٠٤٠٧
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٩٧١٩٣٤٧٤٥١	٨٣٠٠٠٠٠٠
١٤١	٣	قروض ممنوحة طويلة الأجل	١٢٤٤٢٢٨٨٥٦٠٩٩	١٣٩٨٣٥٣٩٤٣٢٢٥
١٥١	٤	استثمارات طويلة الأجل	١٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠	١٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١٣٣٥٣٠٧٧٩٨٤٦٧	١٤٤٠٢٠٧٩٨٣٦٣٢
		الموجودات المتداولة		
١٣	٥	المخزون (بالكلفة)	٩٧٦٣٨٦٧١٨١	١٠٣٦٣١٢٢٢٩٩
١٣٨	٥	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٢٥٤٦٠٨٩٨١٧٩٤	٣٠٠٦٢٠٨١٤١١٠
١٦	٦	المدينون	٣٨٣٨٥٤٧٦٧٩٢٦٥	٣٣٧٧٦٢٢٢١٠٤٤٦٤
١٨	٧	النقود	١٢٨٤٥٥٠٤٣٥١٨٠	١٠٠٢٠٧٠٨٢٥٧٠٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٣٨٧٤٧٠٩٦٣٤٢٠	٤٦٩٠٦٧٦٨٦٦٥٧٧
		مجموع الموجودات	٦٧٢٢٧٧٨٧٦١٨٨٧	٦١٣٠٨٨٤٨٥٠٢٠٩
		مصادر التمويل		
٢		مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٥٨٥١١٠٠٠	٢٥٨٥١١٠٠٠
٢١		رأس المال الاسمي والمدفوع	١٧٦٨٢٢٦١٤٢٥٥٨	١٦٣٨٥٤٤٠٦٤٤٠٧
٢٢	٨	الاحتياطيات	.	.
٢٤١	٣	قروض مستلمة طويلة الأجل	١٧٦٨٤٨٤٦٥٣٥٥٨	١٦٣٨٨٠٢٥٧٥٤٠٧
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣٢	٩	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	١١٦٩٨٢٩٣	١١٦٩٨٢٩٣
٢٦	١٠	الدائنون	٤٩٥٣٢٩٩٠٣٧١١٧	٤٤٩٢٠٧٠٥٧٦٥٠٩
		مجموع مصادر التمويل	٤٩٥٣٣١٠٧٣٥٤١٠	٤٤٩٢٠٨٢٢٧٤٨٠٢
			٦٧٢٢٧٧٨٧٦١٨٨٧	٦١٣٠٨٨٤٨٥٠٢٠٩



المدير العام
 حمزة عبد الباقي ناصر
 محمد وادي جاسم
 وكيل المحاسبة العام
 د. علي حميد نعيم
 ع. ديوان الرقابة المالية الاتحادي

المدير المالي
 نجاح مهدي موسى
 خضوعاً الى تقريرنا المرقم / /
 والمؤرخ في / / ١٤٤٣ هـ
 والموافق في / / ٢٠٢٢ م

المحاسب القانوني
 ميثم نعيم حمادي

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل	رقم الكشف	اسم الحساب	دينار	دينار
٤٥-٤١	١٦	إيرادات النشاط الجاري	٩١٠٤٨٥٠٥٦٧٠٧	١٢٣٥١٣٥٨٥٣٤٣٦
		<u>تنزل كلف النشاط الجاري</u>		
٥	١٨	كلف الإنتاج	٢١٥٣٢١٤٠٣٤٧	٣٠٧٨٦٨٠٤٣٨٥
٦	١٨	كلف الخدمات الإنتاجية	١٠٢٢٧٤٠٥٩٣٢	١١٢٧٥٤٦٤٢٥١
		صافي كلفة الإنتاج	٣١٧٥٩٥٤٦٢٧٩	٤٢٠٦٢٢٦٨٦٣٦
٣٥	١٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١١٦٨٢٠٢٢٦٧٢٤٤	٢٢٩٤٨٩٠٧٣٧٩٤٢
		صافي كلفة النشاط الجاري	١١٩٩٩٦١٨١٣٥٢٣	٢٣٣٦٩٥٣٠٠٦٥٧٨
		صافي كلفة النشاط التجاري (مجمّل العجز)	(٢٨٩٤٧٦٧٥٦٨١٦)	(١١٠١٨١٧١٥٣١٤٢)
٤٦	١٧	قوائد وإيجارات اراضي	١٣٤٨٨٧٢٢٨٩٦	١٦٨٧٨٠٢١١٧٠
٤٧	١٧	الإعانات	٣١٣٧٠٦٣٨٤٣٦١	١١٣٧٨٩٤٦١٥٦٨١
٨	١٨	تنزل كلف الخدمات الإدارية والتحويلية	١٣٤٧٩٤٨٩٩٤٦	١٨٤٨٠٣٤٦٢٦٠
		فائض النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	٢٤٢٣٨٨٦٠٤٩٥	٣٤٤٧٥١٣٧٤٤٩
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
٤٨	١٧	الإيرادات التحويلية	٥٩٦٢٤٦٦٢	٥٠٦٦٩٧٦٣٩
٤٩	١٧	الإيرادات الأخرى	٩٢٧٨٢٥٦٢٤٦	٨٣٢٠٥٠٩٣٥٦٧
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٩٣٣٧٨٨٠٩٠٨	٨٣٧١١٧٩١٢٠٦
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
٣٨	١٥	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٥٤٦٢١٩٣٣٢٠	٣٦٧٣٩٨٣٨٦٢
٣٩	١٥	المصروفات الأخرى	٨١٥٣٤٠٣٠٢٧	١٦٧٢٥٦٤٤٨
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	١٣٦١٥٥٩٦٣٤٧	٣٨٤١٢٤٠٣١٠
		صافي الفائض يوزع	١٩٩٦١١٤٥٠٥٦	١١٤٣٤٥٦٨٨٣٤٥

وزارة النفط
شركة غاز الجنوب "شركة عامة"
تابع لحساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع
للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	
٩٨٨٠٧٦٦٨٠	٦٧٩٢١٣٣٨٨٧٧	حصة وزارة المالية ٦٠% الثانية استنادا الى تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢١
٧٩٠٤٦١٣٤٤٢	.	حصة وزارة النفط ٤٠ استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم (٥٣) لسنة ٢٠٢٠
١٣٨٣٣٠٧٣٥٢	٥٦٦٠١١١٥٧٣	حصة احتياطي البحث والتطوير ٥%
٩٨٨٠٧٦٦٨٠	٣٣٩٦٠٦٦٩٤٤	حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية ٣%
١٩٥٢٢١٢٤٩	٢٥٥٧٨٦٧٥٨٥٦	الاحتياطي العام
٨٣٠٢٢٣٨٢٠٢	١٠٦٤٦٠٣٨٢١٢	حصة العاملين
١٩٩٦١١٤٥١	-	دعم الحماية الاجتماعية ١%
١٩٩٦١١٤٥٠٥٦	١١٣٢٠٢٢٣١٤٦٢	

كشف احتساب وتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

١١٤٣٤٥٦٨٨٣٤٥	صافي الربح
١١٤٣٤٥٦٨٨٣	الحماية الاجتماعية ١%
٢٣٥٥٤٣٣٣٥٢٨٣٨	كلف النشاط (٣١-٣٧-٣٨٤)
٢٣٥٥٤٣٣٣٥٢٨٣٨	يطرح التغيير في المخزون
٧٠٦٦٣٠٠٠٥٨٥١ = ٣٠%	صافي كلف النشاط
	الربح القابل للتوزيع

بما ان الربح المحاسبي اقل من (٣٠%) من كلف النشاط الربح القابل للتوزيع هو صافي الربح المحاسبي لاتوجد حصة اولى لوزارة المالية

وزارة النفط
شركة غاز الجنوب "شركة عامة"
كشف احتساب وتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

دينار

٦١٣٢٠٢٢٣١٤٦٢				فائض الربح القابل للتوزيع المرحلة الثانية
٦٧٩٢١٣٣٨٨٧٧	=	٦٠%	١١٣٢٠٢٢٣١٤٦٢	حصة وزارة المالية الثانية ٦٠%
٥٦٦٠١١١٥٧٣	=	٥%	١١٣٢٠٢٢٣١٤٦٢	حصة احتياطي البحث والتطوير ٥%
٣٣٩٦٠٦٦٩٤٤	=	٣%	١١٣٢٠٢٢٣١٤٦٢	حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية ٣%

الربح القابل للتوزيع المعدل لأغراض حصة العاملين

١١٣٢٠٢٢٣١٤٦٢

الربح القابل للتوزيع

تضاف : المصروفات لا تخص النشاط

مصروفات تحويلية متنوعة

المساهمة في نفقات الوحدات المركزية

تبرعات للغير

نفقات الشرطة

تمويل الى نادي غاز الجنوب

نفقات خاصة

٢٢٣٧٦٣٠٠٠٠

٢٢٦٦٧٠٠٠٠

٨٤٢١٣٨٦٢

١١٠٠٠٠٠٠٠

٢٥٤٧٠٠٠٠

٣٦٧٣٩٨٣٨٦٢



تطرح : الإيرادات التي لا تخص النشاط

إيرادات تحويلية متنوعة

إيرادات عرضية

٥٠٦٦٩٧٦٣٩

٧٥٤٢٣٢١٦٨٧٠

٧٥٩٢٩٩١٤٥٠٩

٤٠٩٤٦٣٠٠٨١٥

١٠٦٤٦٠٣٨٢١٢

=

٪٢٦×

حصة العاملين

٢٥٥٧٨٦٧٥٨٥٦

الاحتياطي العام

١١٣٢٠٢٢٣١٤٦٢

وزارة النفط
شركة غاز الجنوب "شركة عامة"
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٦	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٢٣٥١٣٥٨٥٣٤٣٦	٩١.٤٨٥.٥٦٧.٠٧
١٧	٤٦	فوائد وإيجارات الاراضي	١٦٨٧٨.٢١١٧.٠	١٣٤٨٨٧٢٢٨٩٦
١٧	٤٧	الاعانات	١١٣٧٨٩٤٦١٥٦٨١	٣١٣٧.٦٣٨٤٣٦١
		<u>المصاريف الجارية</u>		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٢٤٢٨٩٦٧٧.٥٠	٢١٥٦٥٩٣.١٢١
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٢٤٢٥٤.٥٢٨	١٤٨٤٤٨.٣٤١
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٩٨٨٤٣٣٧٨٦١	١٨١.٧٨٥٧٧٣٤
١٥	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٢٢٩٤٨٩.٧٣٧٩٤٢	١١٦٨٢.٢٢٦٧٢٤٤
١	٣٧	الاندثارات	٣٨١٦٢٥٧٦٤٩	٣٨٦٥٦٩٧٣٤٥
١٥	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٣.٩٨.١٨.٨	٢١٥.٧.٦٨٤
			٢٣٥٥٤٣٣٥٢٨٣٨	١٢١٣٤٤١٣.٣٤٦٩
		فائض العمليات الجارية (مرحلة الأولى) (النشاط التشغيلي)	٣٤٤٧٥١٣٧٤٤٩	٢٤٢٣٨٨٦.٤٩٥
		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٧	٤٨	الإيرادات التحويلية	٥.٦٦٩٧٦٣٩	٥٩٦٢٤٦٦٢
١٧	٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٣٢.٥٠٩٣٥٦٧	٩٢٧٨٢٥٦٢٤٦
			٨٣٧١١٧٩١٢.٦	٩٣٣٧٨٨.٩٠٨
١٥	٣٨	المصرفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٦٧٣٩٨٣٨٦٢	٥٤٦٢١٩٣٣٢.٠
١٥	٣٩	المصرفات الأخرى	١٦٧٢٥٦٤٤٨	٨١٥٣٤.٣.٢٧
			٣٨٤١٢٤.٣١٠	١٣٦١٥٥٩٦٣٤٧
		فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية (النشاط الإجمالي)	١١٤٣٤٥٦٨٨٣٤٥	١٩٩٦١١٤٥.٥٦

وزارة النفط
شركة غاز الجنوب / (شركة عامة)
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٢١

التفاصيل	جزئي / دينار	فرعي / دينار	رئيسي / دينار
اولا: التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية (٤١-٤٥)			
ا. النقد المستلم من:-			
١ النقد من المدينون/ايراد النشاط الجاري	١٠.٤٥٦٧٢٤٧١.٢٧		
٢ الايرادات التحويلية النقدية عدا(٤٨٢)المنح التحويلية	٦٨٩٤٦٨٣٢		
٣ الايرادات الاخرى عدا (٤٩٣) (ايرادات رأسمالية)	٧٥٦٩.٣٥٦٢٦٤		
٤ تعويضات شركة التأمين	٤.٥٧٨٦٨٣٤		
٥ مجموع الانشطة التشغيلية		١١٢١٨٣٧٥٦.٩٥٧	
ب- النقد المدفوع عن			
١ المخزون	١٧٦٢١.٦.٦٨		
٢ الدائون	٢٢٧.٦٥٣٦٣٥٩.٤		
٣ المصروفات التشغيلية	٤٧٩٢٨٢.٢٢٤		
المصروفات النقدية من فقرات غير عادية	٥٢٤.٦٥٦٦٥٩		
اعانات التحويلية	٩٤٣٥٠.٦٤٨		
مصروفات اخرى	٩٤٥٣٥٦٩٨		
٤ المقبوضات النقدية من فقرات غير عادية		٢٢٨٣٤٨٧٢٥٥٢.١	
مدفوعات نقدية من فقرات غير عادية			
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية			
ثانيا التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية			
أ- النقد المستلم من			
١ قيمة بيع الموجودات			
٢ بيع استثمارات			
٣ بيع مخزون ومستلزمات سلعية			
٤ ارباح الاستثمارات			
٥ استرداد قروض			
ب- النقد المدفوع عن			
١ شراء الموجودات الثابتة(اضافات)			
٢ استثمارات			
٣ قروض مدفوعة			
٤ مشروعات تحت التنفيذ			
صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية			
ثالثا - التدفق النقدي من الانشطة التمويلية			
أ- النقد المستلم من			
١ الاعانات		١١٩٩٩٦٥٠٠٠٠٠٠	
٢ منح تمويلية			
٣ قروض طويلة الامد		٢٥١٤٣٠٠٠٠٠٠٠	
٤ المساهمات النقدية			
ب- النقد المدفوع عن			
١ تسديد قروض			
٢ الارباح الموزعة	٤٤٦٩.٣٦٢١٣		
٣ المساهمة في نفقات الوحدة المركزية	٢٧٩٦٦٦.٠٦٧		
صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية		٧٢٦٥٦٩٦٢٨.٠	
صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاثة			٢٨٢٤٧٩٦.٩٤٧٦
رصيد النقد في ١/١ / ٢٠٢١			١٠٠٢٠٧٠٨٢٥٧.٤
الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١			١٢٨٤٥٥٠.٤٣٥١٨.٠

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١
(١)	الموارد	دينار
٤١	ايرادات النشاط الانتاج السلعي	٧٣٦٣١٩٩٦٥٠٥
٤٢	ايراد النشاط التجاري	١١٦١٣٧٤٣٦٣٤٣١
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	١٢٩٤٩٣٥٠٠
		١٢٣٥١٣٥٨٥٣٤٣٦
(٢)	مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية عدا ٣٢٦	٢٢٠٧١٨٤٢٧٨
٣٣	المستلزمات الخدمية عدا ٣٣٤١	٢٨٥٣٨٢٢٠١٨١
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٢٢٩٤٨٩٠٧٣٧٩٤٢
		٢٣٢٥٦٣٦١٤٢٤٠١
(٣)	اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١)-(٢)	(١٠٩٠٥٠٠٢٨٨٩٦٥)
٣٨٤	تنزل الضرائب والرسوم	(٣٠٩٨٠١٨٠٨)
	الاعانات	١١٣٧٨٩٤٦١٥٦٨١
	تكلفة عناصر الانتاج	٤٧٠٨٤٥٢٤٩٠٨

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١
	عائد العمل	دينار
٣١	(١) رواتب واجور نقدية	٢٤٢٨٩٦٧٧٠٥٠
	(٢) مزايا عينية (بموجب الكشف رقم (١٧)	١٣٨١٤٧٣٩٣٠
٤٦٢	صافي ايجار الاراضي	(١٦٨٧٨٠٢١١٧٠)
٣٧	الاندثارات	٣٨١٦٢٥٧٦٤٩
	فائض العمليات	٣٤٤٧٥١٣٧٤٤٩
	عناصر الانتاج	٤٧٠٨٤٥٢٤٩٠٨



المجموع دينار	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦ دينار	عدد وأدوات ١١٥ دينار	وسائط نقل ١١٤ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	مباني ومنشآت وطرق ١١٢ دينار	الأراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة
٦.٠٧٣٦٤٢٦٣٩٦	١٦٧١٨٦٦٦.٠٤	١.٠٢٣.٠٧٧٢٣.٠	١١٨.٣١٥٣٨.٠٥	١٤.٣٣٩٩٤٩٥٧	٣١٧٣٤٩٢٢٩٣٧	٤٦٩٤١٠.٨٦٣	الكلفة كما في ٢٠٢١/١/١
٢١٥٣٨٥٢٨٢٨ (٤٠.٠٠٠)	٢٥١١٣٣٥.٠٠	٦١٨٤٢٥.٠٠ (٤٠.٠٠٠)	٥٧١٨١٦٨٥٤	١٢٣٥٢٥٩٩٧٤	٣٣٨٠.٠٠٠.٠٠	-	الإضافات: المشتراة: المحولة قيود التسوية تطرح الموجودات المشطوبة والمباعة
٦٢٨٤٧٦.٥٦٠.٠٠	١٨٨.٣٦٦٤٨.٠	١.٠٨٤٨٧٩٧٣.٠	١٢٣٧٤٩٧.٦٥٩	١٥٢٦٩٢٥٤٩٣١	٣١٧٦٨٧٢٢٩٣٧	٤٦٩٤١٠.٨٦٣	الكلفة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
	(%١٠.٠٠-%١٠.٠)	%٢.٠	(%١٠.٠٠-%١٠.٠)	%١.٠	(%٢٠. - %٤)		نسبة الاندثار قسط ثابت
٣١٢.٥٣٨٥٩٨٩	٧٨٧٢٦٣١٥٢	٦٩١٢٥٦٩٩٦	٧٥٥٤٣.٨٣٠.٥	١٤.٠٠١٢٧٨١٧١	٨١٧١٢٧٩٣٦٥		<u>الاندثارات</u> مخصص الاندثار كما في ٢٠٢١/١/١
٣٨١٦٢٥٧٦٤٩	١٢٨٣٧٨٧٨٧	٦٩٠.٠٥٩٧.٠	١٣٤١٧٩٥٢٧٤	١١٥٦٨٣.٠١٢٤	١١٢.٠٢٤٧٤٩٤		يضاف اندثار الفترة
(١٢٥٨٤٨٨٧٤٢)	(٢٣٨٦٢٢١١)	(٤١٠.٤٨٩٤٣)	(٤٤٩.٧٤٨٤٣)	(٦٣٨١٤٣١٢٧)	(١٠.٦٣٥٩٦١٨)		ينزل الاندثار المحول إلى حساب (الاحتياطي الرأسمالي) تضاف تسويات قيادية
(٣٥١٤٤٢١٣)	(٣٥١٤٤٢١٣)	-	-	-	-		ينزل الاندثار المتراكم للموجودات المشطوبة والمباعة
٣٣٧٢٨.١٠.٦٨٣	٨٥٦٦٣٥٥١٥	٧١٩٢١٤.٢٣	٨٤٤٧.٢٨٧٣٦	١٤٥١٩٩٦٥١٦٨	٩١٨٥١٦٧٢٤١		الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢٩١١٩٥٩٤٩١٧	١.٢٣٧٣.٩٦٥	٣٦٥٦٦٥٧.٧	٣٩٢٧٩٤١٩٢٣	٧٤٩٢٨٩٧٦٣	٢٢٥٨٣٥٥٦٩٦	٤٦٩٤١٠.٨٦٣	القيمة الدفترية في ٢٠٢١/١٢/٣١

أيضاً: - قيود التسوية تمثل قيود تعديل على موجودات الشركة خلال عام ٢٠٢١.



كشف رقم (٢)

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٠	٣٢٢٠٥٣٩٧٢	مباني ومنشآت وطرق	١٢٢
٨٣٠٠٠٠٠٠	٤٩٣٩٧١٣٣٤٧٩	آلات ومعدات	١٢٣
٠	١٦٠٠٠٠	انفاق استثماري	١٢٩
٨٣٠٠٠٠٠٠	٤٩٧١٩٣٤٧٤٥١	المجموع	



وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف بالقروض الممنوحة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

كشف رقم (٣)

قروض ممنوحة طويلة الأجل

رقم الدليل	عدد الأقساط	مبلغ القرض	الغرض من القرض	اسم الجهة المقترضة	نسبة الفائدة	رصيد القرض دينار
١٤١	—	١٢٤٤٢٢٨٨٥٦.٩٩	مساهمة الشركة بنسبة %٥١	شركة غاز الجنوب	—	١٢٤٤٢٢٨٨٥٦.٩٩
المجموع		١٢٤٤٢٢٨٨٥٦.٩٩	—			١٢٤٤٢٢٨٨٥٦.٩٩

إيضاح /

يمثل المبلغ قيمة نقل اصول الشركة (غاز الجنوب) الى شركة غاز البصرة حسب اتفاقية نقل الاصول المبرمة بين الطرفين



كشف الاستثمارات للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١ كشف رقم: (٤)

استثمارات طويلة الأجل

رقم الدليل	طبيعة الاستثمار	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم	تكلفة الشراء دينار	نسبة الفائدة او الربح دينار	الأرباح والفوائد المستلمة دينار	الجهة المستثمر بها ومكان تسجيله
١٥١	صناعي	—	—	١٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠	—	—	شركة غاز البصرة - العراق
المجموع				١٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠			١٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠

كشف رقم (٥)

وزارة النفط
شركة غاز الجنوب "شركة عامة"
كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢٠	دينار	٢٠٢١
١٥٥٨٤٨٧١	مخزون المواد الأولية	١٥٥٨٤٨٧١
٦٦١٥٥٢٨٢	مخزون الوقود والزيوت	٨٤١٣٧٤٨٧
٩٧٤٤٠٢٦٢٠٧	مخزون الأدوات الاحتياطية	٩٢٤٠٧٧٩٩٧٢
	مخزن المتوعات	
	مخزن اللوازم والمهمات	
	مخزن القرطاسية	
	مخزن المخلفات والمستهلكات	
	مجموع المخزون	
	الاعتمادات المستندية لشراء مواد	
	اجمالي المخزون	
٣٩٦٧٦٤١٢٨		٢٧٥٩٢٦٥٩٦
٢٤٣٨٦٧٢٩		٢٢٧٨٧٨١٢
١١٦٢٠٥٠٨٢		١٢٤٦٥٠٤٤٣
٥٣٧٣٥٥٩٣٩		٤٢٣٣٦٤٨٥١
١٠٣٦٣١٢٢٢٩٩		٩٧٦٣٨٦٧١٨١
٣٠٠٦٢٠٨١٤١١٠		٢٥٤٦٠٨٩٨١٧٩٤
٣١٠٩٨٣٩٣٦٤٠٩		٢٦٤٣٧٢٨٤٨٩٧٥



وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

كشف رقم: (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
١٦١	مدينون تجاريون	٣٢٤٩٧٤٧٤١٦٩٨٦	٣٦٧٦٦٦٧٦٩٠٩٧٣
١٦١١	مدينون قطاع عام	-	٣٦٦٠٣١٧٣٢٨٥
١٦١٣	مدينون قطاع مختلط	٢٧٩٨٠٠٠٠	٢٧٩٨٠٠٠
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	٣٢٤٩٧٧٥٣٩٦٩٨٦	٣٧١٣٢٩٨٨٤٤٢٥٨
١٦٣	حسابات جارية مدينة	٩٣٤١٨٧٣٦٥٢	٥٢٩٨٦١٥٥٧٢
١٦٣١	حسابات جارية مدينة رئيسيه	٤٣٣٠٣٦٦٤	٤٣٣٠٣٦٦٤
١٦٣٢	حسابات جارية مدينة فرعيه	٩٣٨٥١٧٧٣١٦	٥٣٤١٩١٩٢٣٦
١٦٥	مدينون نشاط غير جاري	١٠٣٥٠٠٠	٥٢٥٧٥٠٠
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	١١٥٣٣٣٠٠٠٠٠٠	١١٥٣٣٣٥٤٤٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير /دفعه مقدمه	-	١٧٥١٠٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوعه مقدما	١٠١١٧	١٠١١٧
١٦٦٤	طلبات التعويض	٢٥٧٠٢١٥٨٤	٢٥٧٠٢١٥٨٤
١٦٦٥	فروقات نقدية ومخزنيه	١١٥٥٩٠٠٣١٧١٠١	١١٥٥٩٠٧٥٠٨٠١
١٦٧	سلف	٢٨٢٧٣٢٥٨٣٦	٤٣١٠٩٠٧٤٧٠
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٢٨٢٧٣٢٥٨٣٦	٤٣١٠٩٠٧٤٧٠
٢٦٥١	ارصده مدينة لحسابات دائنة تامين	٤٣١٣٧٦٢٥	-
	مجموع المدينون	٣٣٧٧٦٢٢١٠٤٤٦٤	٣٨٣٨٥٤٧٦٧٩٢٦٥

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

تابع لكشف تحليل الأرصدة المدينة على مستوى كل حساب كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ تابع لكشف رقم: (٦)

اسم الحساب - التفاصيل	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية/دينار	أقل من سنة/دينار	سنة- ثلاث سنوات دينار	أكثر من ثلاث سنوات
١- مدينون تجارينون ١٦١	٣٧١٣٢٩٨٨٤٤٢٥٨	٨٢٢٧١٦١٧٤٣٣	٣٣٢٢٣٧٧٦٣٩٣٦٦	٣٠٨٦٤٩٥٨٧٤٥٩
٢- حسابات جارية مدينة ١٦٣	٥٣٤١٩١٩٢٣٦	٨٢٠٠٠٠٠٠	١٥٦٥٢٠٠٠	٥٢٤٤٢٦٧٢٣٦
٣- مدينو نشاط غير جاري ١٦٥	٥٢٥٧٥٠٠	٥٢٥٧٥٠٠	-	-
٤- تأمينات لدى الغير - دفعات ١٦٦١	١١٥٣٣٣٥٤٤٠٠٠	٥٤٤٠٠٠	١١٥٣٣٣٠٠٠٠٠	-
٥- تأمينات لدى الغير- دفعات ١٦٦٥	١٧٥١٠٠	١٧٥١٠٠	-	-
٦- طلبات التعويض ١٦٦٤	١٠١١٧	-	-	١٠١١٧
٧- فروقات نقدية ومخزنيه ١٦٦٥	٢٥٧٠٢١٥٨٤	-	-	٢٥٧٠٢١٥٨٤
٨- رواتب امومة ١٦٦٦	-	-	-	-
٩- سلف ١٦٧	٤٣١٠٩٠٧٤٧٠	٤٣١٠٩٠٧٤٧٠	-	-
١٠- ارصدة مدينة لحسابات دائنة	-	-	-	-
المجموع	٣٨٣٨٥٤٧٦٧٩٢٦٥	٨٦٦٧٠٥٠١٥٠٣	٣٤٣٧٧٢٦٢٩١٣٦٦	٣١٤١٥٠٨٨٦٣٩٦

كشف رقم: (٧)

وزارة النفط
شركة غاز الجنوب "شركة عامة"
كشف بالنقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>نقدية لدى</u> <u>المصارف</u> <u>عملة محلية</u>	١٨٣
٢٥٥.٣١٥.١٤٥٥	٣٨٤.٦٧٤٨١١٣٥	المصرف العراقي للتجارة بصره / دينار	
٢٩١٨٣٤٣.٧١٧٦	٤٩٤٣٦٧٢٣٦٢٧٤	مصرف الرشيد الثورة/٨٨/ دينار	
٢٩٦٥٢٣٨٦٤٢	٣٣٢٦٩٢٩٩١٧٦	مصرف الرافدين / المجمع النفطي/ دينار	
٥٤٩٨٣١.٤٧٢٧٣	٩١١٧.٤٠١٦٥٨٥		
٤٥٢٢٣٩٧٧٨٤٣١	٣٧٢٨٤٦٤١٨٥٩٥	<u>عملة أجنبية</u> المصرف العراقي للتجارة بصره (٢٥٧١٣٥٦١.١) دولار سعر الصراف (١٤٥٠) دينار	
٤٥٢٢٣٩٧٧٨٤٣١	٣٧٢٨٤٦٤١٨٥٩٥		
١٠٠٢٠٧٠٨٢٥٧٠٤	١٢٨٤٥٥٠٤٣٥١٨٠	<u>مجموع النقد</u>	

وزارة النفط
شركة غاز الجنوب "شركة عامة"
كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الأول ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢١ دينار
٢٢١	احتياطات رأسمالية	١٠٦٦٠٦٧٧٤١٧٩١	١٠٦٥٧٢٧٧٤١٧٩١
٢٢١١	احتياطي توسعات	(٤٣٠٠٠٠٠٠٠)	(٢٣٦٣٨١٢٧٦١٧)
	رصيد ٢٠٢١/١/١	١٠٦٥٧٢٧٧٤١٧٩١	١٠٤٢٠٨٩٦١٤١٧٤
	تسويات قيديه		
٢٢١٢	احتياطي ارتفاع استبدال الموجودات الثابتة:-	١٩١٤٢٧١١٨٩	٣٠٩٨٥٣٥٠٨١
	رصيد ٢٠٢١٢/١/١	١١٨٤٢٦٣٨٩٢	١٢٥٨٤٨٨٧٤٢
	اندثارات الفترة	٣٠٩٨٥٣٥٠٨١	٤٣٥٧٠٢٣٨٢٣
٢٢٢	احتياطي عام	٥٦٢٠٩٠٥٤٨٥٧٩	٥٦٢٦٠٢٦٩٢٥٤٦
	الرصيد في ٢٠٢١/١/١	٣١٦٩٢٢٧١٨	١٢٢١٩٤٩٧٢٣١٩
	تسويات قيديه	١٩٥٢٢١٢٤٤٩	٢٥٥٧٨٦٧٥٨٥٦
	المحول من أرباح سنة ٢٠٢١	٥٦٢٦٠٢٦٩٢٥٤٦	٧١٠٣٧٦٣٤٠٧٢١
٢٢٣	احتياطات متنوعة	١٠٩٩٥٣٢٤٧٥٢	٦١٢٧٠١٨٣٠٩
٢٢٣١	احتياطي البحث والتطوير	٦٢٥١٦١٣٧٩٤	-
	رصيد ٢٠٢١/١/١	(١٢٥٠٣٢٢٧٥٨٩)	(٢٧٩٦٦٦٠٠٦٧)
	تسويات قيديه	١٣٨٣٣٠٢٧٣٥٢	٥٦٦٠١١١٥٧٣
	المصرف خلال سنة ٢٠٢١	٦١٢٧٠١٨٣٠٩	٨٩٩٠٤٦٩٨١٥
	المحول من أرباح سنة ٢٠٢١		
٢٢٣٢	احتياطي الخدمات الاجتماعية	٢١٦١٩٣٤٤٤	٩٨٨٠٧٦٦٨٠
	رصيد ٢٠٢١/١/١	٩٨٨٠٧٦٦٨٠	٣٣٩٦٠٦٦٩٤٤
	المحول من أرباح سنة ٢٠٢١	(٢١٦١٩٣٤٤٤)	(٩٨٨٠٧٦٦٨٠)
	المصرف عام ٢٠٢١	٩٨٨٠٧٦٦٨٠	٣٣٩٦٠٦٦٩٤٤
	مجموع الاحتياطات	<u>١٦٣٨٥٤٤٠٦٤٤٠٧</u>	<u>١٧٦٩٢٠٩٥١٥٤٧٧</u>

كشف رقم: (٩)

وزارة النفط
شركة غاز الجنوب "شركة عامة"
كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	تخصيصات طويلة الاجل	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	مجموع التخصيصات
٢٠٢٠	دينار	١١٦٩٨٢٩٣	١١٦٩٨٢٩٣	١١٦٩٨٢٩٣
٢٠٢١	دينار	١١٦٩٨٢٩٣	١١٦٩٨٢٩٣	١١٦٩٨٢٩٣
٢٣٢				



وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

كشف رقم: (١٠)

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	مجهزون تجاريون	٢٦١
١٩٢٥٢٤٩٩٩٤٢٢	١١٩١٨٥٩٠٦٤٢٠	مجهزون تجاريون قطاع عام	٢٦١١
٣٥٤٨٦٨٥٨٩٨٠٦	٣٥٤٣٧١٥٢٢٦٠٦	مجهزون قطاع مختلط	٢٦١٣
٣٠٥٤٧١٩٩٢٦	٨٠٨٩٧٥١٦	مجهزون تجاريون قطاع خاص	٢٦١٤
٥٥٠٤٤٨٣٠٩١٥٤	٤٧٣٦٣٨٣٢٦٥٤٢	حسابات جارية دائنة	٢٦٣
٣٤٧٤١٥٧٢١٤٠٧	٦٣٣١١٩٠٣٠٧٣٢	حسابات جارية دائنة رئيسيه	٢٦٣١
٣٤٧٤١٥٧٢١٤٠٧	٦٣٣١١٩٠٣٠٧٣٢	دائنو نشاط غير جاري	٢٦٥
٣٤٧٣٦٠٩٨٧١٨٤٣	٣٦٤٩٠٧٧٢٦٧٠٧٤	حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
١٨١٧٦٤١٣٢٣	١٥٥١٧٩١٥٩٩	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	٢٦٦١
٢٦٠٥٩٣٧٠	٢٦١١٠٣٧٠	ايرادات مستلمه مقدا	٢٦٦٢
٧٢٧٥٣٩٣٤٢	١٣٨٩٨٥٣٠٧٧	مصاريف مستحقة	٢٦٦٣
٦٠٣٣٢٦٨	١٢٦٢٩٠٢٩	رواتب وأجور مستحقة	٢٦٦٤
١١٠٨٧٣٠٠٤	١٠٣٦٧٨٠٨٢	رواتب وأجور معادة	٢٦٦٥
٦٥٩٢٥١٢	١٢٨١٩٣٧٢	هيئة التقاعد العامة	٢٦٦٦
٨٩٢	٦٦٢٧٦٧٨	الحماية الاجتماعية	٢٦٦٧
٢٦٩٤٧٣٩٧١١	٣١٠٣٥٠٩٢٠٧	استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
١٢٣٨٧٦٦٤٦٣	٥٤٤١٢٣٨٦٠	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧١
١٣٧٢٣٩٦٣	١٩٤١٧٣٩١٩٤	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧٢
٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	تبرعات ايتام	٢٦٧٤
١٢٥٢٨٩٠٤٢٦	٢٤٨٦٢٦٣٠٥٤	دائنو توزيع الأرباح	٢٦٨
١١٦٦٤٩٠٤٣٩٦٨	١٩١٨٧٤٦٤٠٥٠٨		
٤٤٩٢٠٧٠٥٧٦٥٠٩	٤٩٥٣٢٩٩٠٣٧١١٧	مجموع الدائنون	



تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية	اسم الجهة الدائنة	اسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات	سنة ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة / دينار			
٧٧٥٩٧٨٤٩٥١٨	٣٢٣٨٣٣٩١٦٩٢	—	١.٩٩٨١٢٤١٢١٠	شركة نفط البصرة	مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١
—	٤٦٦٦٨١٠٦٦	—	٤٦٦٦٨١٠٦٦	شركة نفط ذي قار	مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١
—	٢٥٨٣٣٥٥٠	٣٠٧١٦٣٢٢٥٨	٣٠٩٧٤٦٥٨٠٨		مجهزون قطاع عام ٢٦١
—	—	٢١٣٢	٢١٣٢	مشاريع النفط	مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١
—	—	٨١٢١٦٠٨٦	٨١٢١٦٠٨٦	وزارة المالية - رسم المكس	مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١
—	٥٥٥٩٣٠٠١١٨	-	٥٥٥٩٣٠٠١١٨	شركة اشور	مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١
—	—	٢٠٤٦٧٢٣٣٤٤٣٦	٢٠٤٦٧٢٣٣٤٤٣٦	غاز البصرة	مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١
—	١٤٩٦٩٩١٨٨١٧٠	-	١٤٩٦٩٩١٨٨١٧٠	الهيئة العامة للضرائب	مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١
—	—	٤٦٠٧٨٤٩١	٤٦٠٧٨٤٩١	اعتمادات مستنديه	مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١
—	—	٣٤٨١٩٠٢٥	٣٤٨١٩٠٢٥	اجور السواق	مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١
١٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٨٨١١٩٠٣٠٧٣٢	-	٦٣٣١١٩٠٣٠٧٣٢	شركة توزيع المنتجات النفطية	حسابات جارية دائنة ٢٦٣
—	—	٣٨٩١٧٦٠٣٨٢	٣٨٩١٧٦٠٣٨٢	وفاة المتقاعدين وتامين عمليات	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
—	—	١٣٥١٩١٤٠٤٣	١٣٥١٩١٤٠٤٣	الضمان الصحي	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
—	٧١٦٩٩٤٦٦	٥٩٢٨٤٦٠١	١٣٠٩٨٤٠٦٨	الضمان الصحي- مركز الوزارة	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
—	٩٠٦٣٤٨٣٨٩	٩٨٨٠٧٦٦٩	١٠٠٥١٥٦٠٥٨	صيانة مجمعات سكنية	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
٩٤٤٥٦٩٧٥٧	—	-	٩٤٤٥٦٩٧٥٧	نشاطات اجتماعية	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
—	٦٧٩٥٤٠٠٠٠	-	٦٧٩٥٤٠٠٠٠	متقاعدين نشاطات اجتماعية	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
—	—	١٨١٦٢٠٠٠٠	١٨١٦٢٠٠٠٠	تأمين موجودات	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
١٠٣٦١٢٣٦	٨٠٨٨٢٦٠	٤٢٧٩٠٨٣٨٤	٤٤١٣٥٧٨٨٠	دائنو نشاط غير جاري	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
—	—	١٥٩٠٢٩٠٠٠	١٥٩٠٢٩٠٠٠	دائنو نشاط غير جاري/محلية	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
—	—	٢٥٨٦٧٧٢٢١١	٢٥٨٦٧٧٢٢١١	صندوق دعم الموظفين	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
—	١١٧٥٥٨٨٦٩	١١٨٥٦٩٢٠٢	٢٣٦١٢٨٠٧١	دار الضيافة	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
—	١٩٠٣٠٦٣٦٢	-	١٩٠٣٠٦٣٦٢	دعم المراكز الثقافية	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
٣٦٣٧٢٧٣١٢٩٢٤٤	—	-	٣٦٣٧٢٧٣١٢٩٢٤٤	وزارة المالية	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
٣٩٦٦٠٩٨٩٠	٩١٦١٧٥٢٣١	٢١٤٧٦٧٢٩٩٦	٣١٠٣٥٠٩٢٠٧	تأمينات مستلمة	دائنة متنوعة ٢٦٦
—	٢١٠٣٨٧٠٥	٢٤٦٥٢٢٤٣٤٨	٢٤٨٦٢٦٣٠٥٣	لوائز التنفيذ- سلف	استقطاع من المنتسبين لحساب الغير ٢٦٧
٨٣٠٠٥٧٩٨٦٩٠	١٢٤٠١٧٣٩٢٢٨	٦٧٩٢١٣٣٨٨٧٧	١٦٣٣٢٨٨٧٦٧٩٥	وزارة المالية	دائنو توزيع الارباح ٢٦٨
—	٧٩٠٤٦١٣٤٤٢	-	٧٩٠٤٦١٣٤٤٢	وزارة المالية - وزارة النفط	دائنو توزيع الارباح ٢٦٨
٨٣٧١٠٨٤٠٠١	-	١٠٦٤٦٠٣٨٢١٢	١٩٠١٧١٢٢٢١٣	حصة العاملين	دائنو توزيع الارباح ٢٦٨
—	٤٨٠٥٧١١٧٥	١١٤٣٤٥٦٨٨٣	١٦٢٤٠٢٨٠٥٨	دعم الحماية الاجتماعية	دائنو توزيع الارباح ٢٦٨
٣٩٥٢٢٤٤٥٣٤٢٦	٦٩٩٩٥١١٠٤٤٥٥	٣٠١١٠٥٤٧٩٢٣٦	٤٩٥٣٢٩٩٠٣٧١١٧		اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف دائنو توزيع الأرباح كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

كشف رقم: (١١)

التفاصيل	الرصيد في ٢٠٢١/١/١ دينار	التسويات خلال السنة دينار	المسدد خلال السنة دينار	الإضافات خلال السنة دينار	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
حصة الخزينة العامة	٩٥٤٠٧٥٣٧٩١٨	-	-	٦٧٩٢١٣٣٨٨٧٧	١٦٣٣٢٨٨٧٦٧٩٥
حصة الخزينة - وزارة النفط	٧٩٠٤٦١٣٤٤٢	-	-	-	٧٩٠٤٦١٣٤٤٢
حصة العاملين	١٢٨٥٦٣٢١٤٣٣	٢١٦٢٢٥٨	(٤٤٨٧٣٩٩٦٩٠)	١٠٦٤٦٠٣٨٢١٢	١٩٠١٧١٢٢٢١٣
دعم الحماية الاجتماعية	٤٨٠٥٧١١٧٥	-	-	١١٤٣٤٥٦٨٨٣	١٦٢٤٠٢٨٠٥٨
المجموع	١١٦٦٤٩٠٤٣٩٦٨	٢١٦٢٢٥٨	(٤٤٨٧٣٩٩٦٩١)	٧٩٧١٠٨٣٣٩٧٢	١٩١٨٧٤٦٤٠٥٠٨



وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

كشف رقم: (١٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين	٦٤٦١٢٠١٩٧٩	٥٠٤٨٤٧٠٢٦٢
٣١١١	رواتب	١٦٥٣٤٨٨٣٣٧	١٦٥٧٠٦٩٥٨٥
٣١١٢	مخصصات الشهادة	١٧٥٧٨٧٨٤١	١٦٧٩٠٨٩٠٧
٣١١٣	مخصصات المنصب	٥٤٣٣٣٨٩٧٥	٥٤٣٥٤٢٣١٨
٣١١٤	مخصصات عائلته	٢٧٧٤٠٩٣٠٩	٢٨٦٠٤٧٤٢٥
٣١١٥	مخصصات مهنيه وفنيه	٧٦٣٢٧١٠٣٢	٥٣٩٥٧٧٢٥٠
٣١١٦	اجور اعمال اضافيه	٩٥٢٧١٠٠٢٠٨	٨٤٧٩٣٦٣٩٧٥
٣١١٨	حوافز	٧٢٧٨٥٠٠٠٠	٣٨٤٣١٧٣٣١
٣١١٨	مكافئات تشجيعيه	٣١٤٦٢٦٩٨١٢	٣١٩٣١٤٩٠٢٠
٣١١٩	مخصصات أخرى	٢٣٢٧٥٧١٧٤٩٣	٢٠٢٩٩٤٤٦٠٧٣
٣١٢١	أجور العمال الوقتيين	٣٠٣٤٩٥٨١	٤٠٠٥٤٤٥٤١
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين	٦٧١٧٧٣٤٧٦	٦٧٦٥٩٤٢٥٧
٣١٤١	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	٣١١٨٣٦٥٠٠	١٨٩٣٤٥٢٥٠
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	٩٨٣٦٠٩٩٧٦	٨٦٥٩٣٩٥٠٧
	مجموع الرواتب والأجور	٢٤٢٨٩٦٧٧٠٥٠	٢١٥٦٩٣٠١٢١

كشف رقم: (١٣)

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٢١	<u>الخامات والمواد الأولية</u>	١٦١٣١٨٨٤١٠	١١٠٥٣٥٣٦٧٢
٣٢٢	<u>الوقود والزيوت</u>		
٣٢٢١	مواد نفطية	١٠٩٨٧٩٥٠	١٠٦٤٢٥٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٢٠٥٥٠٢٩٥	١٥٣٦٩٠١٧
		٣١٥٣٨٢٤٥	١٦٤٣٣٢٦٧
٣٢٣	<u>الأدوات الاحتياطية</u>	١٢٨٥٩٨٨٣٦	٨٨٠٩٥٩٤٢
٣٢٥	<u>المتنوعات</u>		
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٢٤٣٨١٧٢٦٧	٧٨٣١٨٦٥٩
٣٢٥٢	قرطاسية	٤٦٨٩٦٥٢٠	٣٩٨٠٩٥٧٨
		٢٩٠٧١٣٧٨٧	١١٨١٢٨٢٣٧
٣٢٦	<u>تجهيزات العاملين</u>		
٣٢٦١	كساوي	١٠٠٨٠٠٠	-
٣٢٦٢	مواد غذائية	١٧٥٧٣٧٥٠	٢٤١٢٣٤٨
٣٢٦٣	مواد طبية	١٦٧٧٤٥٠٠	٢٤٠٩٢٥٠٠
		٣٥٣٥٦٢٥٠	٢٦٥٠٤٨٤٨
٣٢٧	<u>المياه والكهرباء</u>		
٣٢٧١	المياه	٣٦١٤٥٠٠٠	٢٢٩٦٤٣٧٥
٣٢٧٢	الكهرباء	١٠٧٠٠٠٠٠٠	١٠٧٠٠٠٠٠٠
		١٤٣١٤٥٠٠٠	١٢٩٩٦٤٣٧٥
	<u>مجموع المستلزمات السلعية</u>	<u>٢٢٤٢٥٤٠٥٢٨</u>	<u>١٤٨٤٤٨٠٣٤١</u>

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٣١	<u>خدمات الصيانة</u>		
٣٣١٢	صيانة مباني وإنشاءات وطرق	٧٢٨٢٠٠٠	٢٠٧٢١٠٥٠
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٨٠٨١٠٠٠	٨٤٦٠٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	٢٤٣٧٨٥٠٠	٢٩٥٨٠٠٠٠
٣٣١٥	صيانة عدد وقوالب	٣٦٢٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠
٣٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	٢١٢٠٠٠٠	١١٧٥٠٠٠
		٤٥٤٨١٥٠٠	٦٠٢٨٦٠٥٠
٣٣٢	<u>خدمات أبحاث واستشارات</u>	١١٠٠٩٠٢٧٠٥	٢٧٤٠٣٨٤٥٠
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	١٢٤٢٣٩٧٥٠	٤٨٤٤٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٦٧٣٥٥٠٠	٣٣٤٤٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٨٢٥٢٠٠٠	١٣١٤٨٠٥٠
٣٣٣٤	مصاريف المعارض	٥٠٠٠٠٠٠٠	٨٧٨٨٢٩٧
٣٣٣٥	احتفالات	١٥٦٧٠٢٤٠	٨٩٦٠٠٠
		٢٠٤٨٩٧٤٩٠	٣١٠٢٠٣٤٧
٣٣٤	<u>نقل وإيفاد واتصالات</u>		
٣٣٤١	نقل العاملين	١٣٤٦١١٧٦٨٠	١٠٥٣٥٤٧٨٠٠
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	٢٣١٩٦٨٣١٠١٣	١٥١٢٨٠٨٦٨١٢
٣٣٤٣	السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة	٥٧٦٥٨٠٠٠	٢٠٥٤٠٠٠٠
٣٣٤٣	السفر والإيفاد لأغراض النشاط	٤٨١٤٨٠٩٩٥	٣٠٢٩٤٤٠٧٤
٣٣٤٣	السفر والإيفاد الخارجي النشاط	٣٠٣٢٦٢٥٠	٢٠٦٢٦٠٤٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٩٨٣٨٧٤٧٥	٨٦٢٢٢٢٠٥٠
		٢٥٢١٠٨٠١٤١٣	١٦٦١١٩٦٦٧٧٦

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
٣٣٥	استنجاز موجودات ثابتة	٥٥٨.٠٠٠	١٨٣٤.٠٠٠
٣٣٥٢	استنجاز مبانى	-	٥٧٥٨٨١٠١٩
٣٣٥٣	استنجاز آلات ومعدات	-	٩٧٦٩.٠٠٠
٣٣٥٤	استنجاز وسائل نقل وانتقال	-	٤٤.٠٠٠
٣٣٥٥	استنجاز عدد وقوالب	٥٥٨.٠٠٠	٥٨٧٩٢٤٠١٩
٣٣٦	مصروفات خدمية متنوعة	٢٣١.٠٠٠	٢٥٤٤.٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١١٢٣٨٩٣١٨	٢٠٠٥٣٨٥٠٨
٣٣٦٢	أقساط تأمين	٢٧٨٥.٠٠٠	٥٩٦٧٥.٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه	٣١٦١.٠٠٠	٤٨٩٤٥.٠٠
٢٣٦٥	خدمات قانونية	٩٥٢٩٦٧٢٩٣	٢٣٥٧٨٦٥٨٩٦
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٤٦٧٥.٠٠	٧٦١١٣٥.٠٠
٣٣٦٧٢	أجور تدريب ودراسة	٢٤٨٢١.٠٠٠	٣٢٦٩٩٣٣.٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية أخرى	١١٢٤٩٦٦١١١	٢٧٣٤٣٣٠٧٣٤
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٨١٠٧٨٥٧٧٣٤	٢٩٨٨٤٣٣٧٨٦١

كشف رقم: (١٥)

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١	٢٠٢٠
٣٥	<u>مشتريات البضائع والأراضي بغرض البيع</u>		
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع محلية		
٣٥١١	مشتريات بغرض البيع غاز البصره	٢١٠٤٥٠٢٢٠٣٨٨٠	١١٤٤٦٧٨٤٦١٩٢٦
٣٥١١	مشتريات بغرض البيع غاز السيبه	٢١٨٦١٤٨٧٤٠٢	٢٣٥٢٣٨٠٥٣١٨
٣٥١١	مشتريات بغرض البيع غاز الناصريه	١٦٨٥٢٧٠٤٦٦٦٠	
		٢٢٩٤٨٩٠٧٣٧٩٤٢	١١٦٨٢٠٢٢٦٧٢٤٤
٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>		
٣٨٢	<u>المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية</u>	٢٢٣٧٦٣٠٠٠٠	٤٣٨٧٢٤٠٠٠٠
٣٨٣	<u>مصروفات تحويلية متنوعة</u>		
٣٨٣١	تبرعات للغير	٢٢٦٦٧٠٠٠٠	٢١١١٤٧٠٠٠
٣٨٣٤	نفقات خدمات خاصة (النادي)	١١٠٠٠٠٠٠٠	٧٤٥٦٣٠٣٢٠
٣٨٣٤	نفقات الشرطة	٨٤٢١٣٨٦٢	٨٨٨٥٦٠٠٠
٣٨٣٤	نفقات خدمات خاصة (مناسبات دينية)	٢٥٤٧٠٠٠٠	٢٩٣٢٠٠٠٠
		١٤٣٦٣٥٣٨٦٢	١٠٧٤٩٥٣٣٢٠
٣٨٤	<u>الضرائب والرسوم</u>		
٣٨٤١	رسم الإنتاج	٣٠٩١٠١٨٠٨	٢١٤٩٣٥٦٨٤
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم اخرى	٧٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠
		٣٠٩٨٠١٨٠٨	٢١٥٠٧٠٦٨٤
	<u>مجموع المصروفات التحويلية</u>	٣٩٨٣٧٨٥٦٧٠	٥٦٧٧٢٦٤٠٠٤
٣٩	<u>المصروفات الأخرى</u>		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	١٦٧٢٥٦٤٤٨	٨١٥٣٤٠٣٠٢٧
	<u>مجموع المصروفات الأخرى</u>	١٦٧٢٥٦٤٤٨	٨١٥٣٤٠٣٠٢٧

كشف رقم: (١٦)

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف إيرادات النشاط الجارى للسنة المالية المنتهية فى ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	٥١١٧٥٢١٢٣١٥	٧٣٦٣١٩٩٦٥٠٥
٤٢	إيراد النشاط التجارى	٨٣٠٩٧٢٠٧٧٥٦٥	١١٣٥١٣٤٦٣٤٨٥٩
٤٢١	مبيعات بضائع بغرض البيع غاز البصره	٢٨٢٢٦٦٨٦١٩٧	٢٦٢٣٩٧٢٨٥٧٢
٤٢١	مبيعات بضائع بغرض البيع غاز السيبه	٨٥٩١٩٨٧٦٣٧٦٢	١١٦١٣٧٤٣٦٣٤٣١
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٩٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
٤٣٧	إيراد خدمات متنوعة	١١٠٩٩٠٦٣٠	١٢٩٢٩٣٥٠٠
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	١١١٠٨٠٦٣٠	١٢٩٤٩٣٥٠٠
	المجموع لأغراض العمليات الجارية	٩١٠٤٨٥٠٥٦٧٠٧	١٢٣٥١٣٥٨٥٣٤٣٦
	المجموع لأغراض حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر	٩١٠٤٨٥٠٥٦٧٠٧	١٢٣٥١٣٥٨٥٣٤٣٦

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ كشف رقم: (١٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٤٦	الفوائد وإيجارات الاراضي	١٣٤٨٨٧٢٢٨٩٦	١٦٨٧٨.٢١١٧٠
٤٦٢	إيجارات الاراضي	٣١٣٧.٦٣٨٤٣٦١	١١٣٧٨٩٤٦١٥٦٨١
٤٧٤	اعانات سلع مستوردة		
	<u>الإيرادات التحويلية</u>		
٤٨٣	إيرادات تحويلية متنوعة	٥٩٦٢٤٦٦٢	٥.٦٦٩٧٦٣٩
٤٨٣٢	تعويضات وغرامات	٩٢٧٢٤٥١٥٦٤	٧٧٨١٨٧٦٦٩٧
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	٥٨.٤٦٨٢	٧٥٤٢٣٢١٦٨٧٠
٤٩٢	إيرادات عرضية	٩٢٧٨٢٥٦٢٤٦	٨٣٢.٥٠٩٣٥٦٧
	مجموع الإيرادات الأخرى	<u>٣٣٦٥٣٢٩٨٨١٦٥</u>	<u>١٢٣٨٤٨٤٤٢٨.٥٧</u>

كشف رقم
(١٨)

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	الاستخدامات	كلف الانتاج (٥)	كلف الخدمات الانتاجية (٦)	كلف الخدمات الادارية (٨)	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار
٣١	كلف العاملين	٤٩٣٣٤٥٢٥٥٩	٧٢١٥١٨٣٠٧٣	١٢١٤١٠٤١٤١٨	٢٤٢٨٩٦٧٧٠٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٥٧٧٦٨٣٠٤	٣٠٥٢٣٩٢٠٩	٢٧٩٥٣٣٠١٥	٢٢٤٢٥٤٠٥٢٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٣٥٥٩٣٢٣٩٥٦	١١١٨٦٠٧٤٣٧	٥٢٠٦٤٠٦٤٦٨	٢٩٨٨٤٣٣٧٨٦١
٣٧	الاندثارات	٣٢٦٤٥٧٧٥٨	٢٦٣٦٤٣٤٥٣٢	٨٥٣٣٦٥٣٥٩	٣٨١٦٢٥٧٦٤٩
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٣٠٩٨٠١٨٠٨	—	—	٣٠٩٨٠١٨٠٨
	المجموع	٣٠٧٨٦٨٠٤٣٨٥	١١٢٧٥٤٦٤٢٥١	١٨٤٨٠٣٤٦٢٦٠	٦٠٥٤٢٦١٤٨٩٦



كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ كشف رقم: (١٩)

رقم الدليل المحاسبي	المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين	المطعم	الطبايه	الكساوي	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣٢	المستلزمات السلعية	-	١٧٥٧٣٧٥٠	١٦٧٧٤٥٠٠	١٠٠٨٠٠٠	٥٣٥٦٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٤٦١١٧٦٨٠	-	-	-	١٣٤٦١١٧٦٨٠
	المجموع	١٣٤٦١١٧٦٨٠	١٧٥٧٣٧٥٠	١٦٧٧٤٥٠٠	١٠٠٨٠٠٠	١٣٨١٤٧٣٩٣٠

كشف رقم (٢٠)

وزارة النفط
شركة غاز الجنوب "شركة عامة"
كشف بارصدة حسابات الموازنه الاستثماريه للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون
الأول/٢٠٢١

الرصيد كما في
٢٠٢١/١٢/٣١

رصيد الحركة
للسنة ٢٠٢١

الرصيد كما في
٢٠٢١/١/١

٣٧٦٤١٦٤٤٠
١٤٨١٨٧٢٨١٨
٣.٣٩١٩٩٨٣٨٥٩٣
١٠.٢٨٤١٠.٣٦١٤٤

—
١٤٨١٨٧٢٨١٨
٢.٥٤٣٦٢٢
—

٣٧٦٤١٦٤٤٠
—
٣.٣٨٩٩٢٩٤٩٧١
١٠.٢٨٤١٠.٣٦١٤٤

٤.٨٦١٩١٦٣٩٩٥

١٥.٢٤١٦٤٤٠

٤.٧١١٦٧٤٧٥٥٥

١٣٢٦٤٩٠.٤٥٩١٢
٢٧١١٧٣٨٩٣٤١٠
١٦٩٨٧٣.٦٤
١.٢٣١.١٩٥.٠
٨٢٧٩٨٤٢١٩
٢٣٩٨٨٤٩.٠٠
٢٧٦٤١٦٤٤٠
<u>٤.٨٦١٩١٦٣٩٩٥</u>

—
٢١٢٦.٠٠٠.٠٠٠
—
—
(١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)
٣٧٦٤١٦٤٤٠
<u>١٥.٢٤١٦٤٤٠</u>

١٣٢٦٤٩٠.٤٥٩١٢
٢٦٩٠.٤٧٨٩٣٤١٠
١٦٩٨٧٣.٦٤
١.٢٣١.١٩٥.٠
٨٢٧٩٨٤٢١٩
٣٣٩٨٨٤٩.٠٠
—
<u>٤.٧١١٦٧٤٧٥٥٥</u>

الحسابات المدينة

الرصيد النقدي المدور

نقدية لدى المصارف

المصروفات النهائية

الحسابات الشخصية المدينة

(سلف الاعتمادات المستندية)

مجموع الحسابات المدينة

الحسابات الدائنه

جاري وزارة النفط

جاري وزارة المالية

التمويل خلال السنة (دائرة

المحاسبه)

المصاريف المستحقة

التأمينات النظامية

الايرادات المتنوعه

دائنون/ دائنون محليون قطاع عام

الرصيد النقدي المدور

مجموع الحسابات الدائنه

ايضاح

- الفرق بين ارصدة حسابات الموازنه الاستثمارية كما في ٢٠٢١/١/١ والرصيد الظاهر في قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ يمثل الرصيد النقدي المدور للسنة السابقه والبالغ (٣٨٥٠.٢٢٦٤٦) فقط ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون واثنان وعشرون الف وستمائة وستة واربعون دينار لاغيرها .
- يمثل مبلغ المصاريف المستحقة اعلاه مستحقات شركة المجد للمقاول (كريم ساجت مبارك) تم حجزها استنادا الى كتاب وزارة النفط / الدائره القانونيه المرقم ق ٣٠٧٩٠٢ في ٣٠/١٢/٢٠٠٩ والمعطوف على كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم ع/٧٦٤٧ في ١٧/١١/٢٠٠٩

شركة غاز الجنوب (شركة عامة)
كشف بالمبالغ المصروفة على مشاريع الموازنة الاستثمارية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

كشف رقم (٢١)

سنة التنفيذ القطيعة	سنة التنفيذ المتبقية	فترة التنفيذ	فترة تنفيذ المشروع	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار	خلال السنة	الرصيد في ٢٠٢١/١/١	التخصيص السني دينار	الكلف الكلية مليون دينار	الاجاز	اسم المشروع	التبويب	
											٣	النوع
-	-	-	-	٣.٦٩١١٣٦٧٣	-	٣.٦٩١١٣٦٧٣	-	٥٨٤٠	منجز	محطة البضخ العكسي	٧	٦
-	-	-	-	١٣٧٧.٥٤٨٦.٤	-	١٣٧٧.٥٤٨٦.٤	-	٢٥٠٠٠	منجز	تطوير المرافق الخدمية	١	٦
-	-	-	-	٣٥٩.٩٠٦٥٥٠	-	٣٥٩.٩٠٦٥٥٠	-	٣٠٠٠	منجز	المجمع السكني	١١	٥
-	-	-	-	٢١٥٣٦٧٤٤١٨٤	-	٢١٥٣٦٧٤٤١٨٤	-	٤٤٢٥٠	منجز	تاهيل مجمع الخزن والتصدير	١	٤
-	-	-	-	٣٩٣٣٥.١	-	٣٩٣٣٥.١	-	٥٠	منجز	تاهيل انجكو ونيكاتا	١	٣
-	-	-	-	٢٧٥٥٦٦٨٢٦	-	٢٧٥٥٦٦٨٢٦	-	٢٤٧٥	منجز	اعمار مقر الشركة وفروعها	٤	٤
-	-	-	-	٣٣١٢٤٩٦٣.٥	-	٣٣١٢٤٩٦٣.٥	-	٨٨٥٠	منجز	التغذية المائية	٤	٦
-	-	-	-	٤٨٨١.٦٤٦٩	-	٤٨٨١.٦٤٦٩	-	٦٧٠	منجز	التصنيع الوطني	٣	٦
-	-	-	-	٣٨٠٠٦٥٣١٥.٠	-	٣٨٠٠٦٥٣١٥.٠	-	٦٨٥٠	منجز	تحسين البنية	٧	٩
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	سنة	سنة ١٨	١٣٣١٨٨٨٦١٤٣٨	-	١٣٣١٨٨٨٦١٤٣٨	-	١٣٧.٠٠٠	قيد الاجاز	تطوير وتحديث اداء الوحدات	١	٢
-	-	-	-	٣٤٨٦.٤٧.٢	-	٣٤٨٦.٤٧.٢	-	٣٥٠	منجز	اصلاح التوربينات الغازية	٦	٦
-	-	-	-	٢٢٤٥٢٥٠٠٠	-	٢٢٤٥٢٥٠٠٠	-	٢٢٠	منجز	انشاء سياج كونكريتي	١٢	٣
-	-	-	-	٨٢٧٨٦٤٨٦	-	٨٢٧٨٦٤٨٦	-	١٢٠	منجز	معالجة الترسبات في الرميله	٤	٦
-	-	-	-	١٨٠.٨١٤١٢٥	-	١٨٠.٨١٤١٢٥	-	٥٠٠	منجز	انشاء ساحات وطرق	٣	٦
-	-	-	-	٢.٥١.٨٣٦٦	-	٢.٥١.٨٣٦٦	-	٥٠٠	منجز	تسوية اعمال غاز الجنوب	٥	٣
-	-	-	-	٢٠.٨٦٨٦٢٥	-	٢٠.٨٦٨٦٢٥	-	٥٩٠٠٠	منجز	تاهيل منظومة التبريد بالبرويان	١١	٦
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	سنة ١٦	سنة ١٦	١٧٠٠٩٩٣٦٣٤٥	-	١٧٠٠٩٩٣٦٣٤٥	١	١١٨.٠٠٠	قيد الاجاز	تاهيل وحدة الغازات الحامضية	٢	٦
-	-	-	-	٥٢٢٣٣٠٠٠	-	٥٢٢٣٣٠٠٠	-	٥٢٥	منجز	تأليف الشركة	١٣	٥
-	-	-	-	٢.٧٣٦٦٦٢.٠٠	-	٢.٧٣٦٦٦٢.٠٠	-	٤.٠٠٠	منجز	تاهيل منظومة السلامة والاطفاء	١	٦٤٢
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	سنة ١١	سنة ١١	٤٦٩٥٣.٣٦٦٥٧	-	٤٦٩٥٣.٣٦٦٥٧	٢	١١٨.٠٠٠	قيد الاجاز	تاهيل محطة كبس الغاز	٣	٦
-	-	-	-	١٦٦٤٤٧.٩٧٨٧	-	١٦٦٤٤٧.٩٧٨٧	-	٢٣٩٠٠	منجز	تجهيز مولد كهرباء	١٣	١
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	سنة ١١	سنة ١١	٥٧٩٤٣٤٩٩٠	-	٥٧٩٤٣٤٩٩٠	١	٣٦١.٠٠	قيد الاجاز	شراء ونصب العادات	٧	١
-	-	-	-	٣٥٣١.٦٠٠٠	-	٣٥٣١.٦٠٠٠	-	٩٣٥٠	منجز	حمية المنشآت	٧	١١
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	سنة ٩.٥	سنة ٩.٥	١٩٦.٤٣٤٢٣٩٤٨	-	١٩٦.٤٣٤٢٣٩٤٨	١٥.٠٠	٢١٦١.٠٠	قيد الاجاز	استثمار غاز ارطوي	١٧	١
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	سنة ٩.٥	سنة ٩.٥	٨٢٠.٤٦٧٤٦٦٢	٢.٥٤٣٦٢٢	٨١٤.١٣١.٤٠	٢٥.٠٠	١٨٢.٧٥	قيد الاجاز	استثمار غاز بن عمر	١٨	١
-	-	-	-	٣.٣٩١٩٨٣٨٥٩٣	٢.٥٤٣٦٢٢	٣.٣٨٩٩٢٩٤٩٧١	٩٧٣٣	١٠٠.٢٧٢٥				المجموع

النسبة	٢٠٢١ دينار	النسبة	٢٠٢٠ دينار	النسبة	٢٠١٩ دينار	النسبة	٢٠١٨ دينار	النسبة	٢٠١٧ دينار	حساب الأرباح والخسائر مجموع المبيعات
%٩٩	٧٣٣١٩٩٦٥٠٥	%٩٦	٥١١٧٥٢١٢٣١٥	%٧٨	٥٦١١٠٠٢١٠٤٠	%٨	٦٨١٥١٩٩٦٥٠٥	%١٠	٦٥٢٨٦٨٧٢٥٢٣	مجموع الإيرادات الأخرى
%١	١٢٤٤٩٣٥٠٠	%٤	١١١٠٨٠٦٣٠	%٢١	١٢٢٦٥٠٠٣٤٨٦٣١	%٩١	١٠١٦٢٦٧٦٦٣١٢١	%٩٠	٧١٢٩٨٦٤١٣٠٩	مجموع إيرادات النشاط الجاري ينزل كلف النشاط الجاري
%١٠٠	٧٣٧٦١٤٩٠٠٥	%١٠٠	٥١٢٨٦٢٩٢٩٤٥	%١٠٠	١٢٨٢٦١٠٣٦٩٦٧١	%١٠٠	١٠٨٤٤١٩٦٥٩٦٢٦	%١٠٠	٧٧٩٨٥٥١٣٨٣٢	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة
%٢٠	٣٤٤٧٥١٣٧٤٤٩	%٧١	٣١٧٥٩٥٦٢٧٩	%٩٠	٥٢٧٩٨٥٨٧٨٦٣		٥٧٢٥٠٠٩٣١٠٢	%٩٣	٤٠٧٨٤٥٩١٣٨	مجموع إيرادات تحويلية أخرى
%٨٠	٨٣٧١١٧٩١٢٠٦	%٢٩	٢٤٢٣٨٨٦٠٤٩٥	%١٠	١٩٨٨٠٣٩٨٠٧٧	%١٠	٢٦٢٠٧٥٨٨٤٦٠	%٧	٢٧٥٥٤٦٧٣٣٥٣	المجموع
%١٠٠	١١٨١٨٦٩٢٨٦٥٥	%١٠٠	٣٣٥٧٦٤١٤٠٣	%١٠٠	٢٧٩١٤٠٢٠٨٧٧	%١٠٠	٢٨٩١١٨٩٦٧١٤	%١٠٠	٣٠٩٤٦٨٤٩٨٢٩	ينزل مصروفات تحويلية أخرى
%١٠٠	٣٨٤١٢٤٠٣١٠	%١٠٠	١٣٦١٥٥٩٦٣٤٧	%١٠٠	١٠٢٦٧٤٨٧٢٥٩	%١٠٠	٥١٨٣٤٦٨٦١٩	%١٠٠	٥٩٣٣٨٨٣٣٨٤	الفائض القابل للتوزيع (العجز الجاري)
%١٠٠	١١٤٣٤٥٦٨٨٤٥	%١٠٠	١٩٩٦١١٤٥٠٥٦	%١٠٠	١٧٦٤٦٥٣٦١٨	%١٠٠	٢٣٢٧٢٨٤٢٨٠٩٥	%١٠٠	٢٥٠٠٨٩٦٦٤٤٥	حصة الخزينة الأولى
%٦٠	٦٧٩٢١٣٨٨٧٧	%٤٥	٩٨٨٠٧٦٦٨٠	%٤٥	٧٨٦١٥٣٠٧٧٧	%٤٥	١٠٥٧١٠٤٧١٦	%٥٥	١١١٤١٤٩٤٥٥١	حصة الخزينة الثانية
%٥	٥٦٦٠١١١٥٧٣	%٧	١٣٨٣٠٧٣٥٢	%٧	١٢٢٢٩٠٤٧٨٠	%٧	١٦٤٤٣٨٠٠٦٧	%٧	١٧٣٣١٢١٣٧٥	حصة البحث والتطوير
%٣	٣٣٩٦٠٦٦٩٤	%٥	٩٨٨٠٧٦٦٨٠	%٥	٨٧٣٥٠٣٤١٤	%٥	١١٧٤٥٥٧١٩١	%٥	١٢٣٧٩٤٣٨٣٩	حصة الخدمات الاجتماعية
%٩	١٠٦٤٦٠٣٨٢١٢	%١٤	٨٣٠٢٣٢٨٠٢	%١٤	٣٩٣٦٥٩٥١٧٥	%١٧	٣٣٤٥٦٥٨٤٨٦	%٢١	٥٧٦٩١٤٥٩٥١	حصة العاملين
%٢٢	٢٥٥٨٦٧٥٥٦	%٢٩	١٩٥٢١٢٤٩	%٢٩	٣٥٥٥٣٤١٨٦	%٢٥	٦٧٥٥٥٣٤٥٤	%١٨	٤٨٧٧١٧١٠٦٥	حصة الاحتياطي العام
%١	١١٤٣٤٥٦٨٨٣	-	-	-	-	-	-	-	-	دعم الحماية الاجتماعية
%١٠٠	١١٣٢٠٢٢٣١٤٦٢	%١٠٠	١١٨٥٦٩٢٠١٦٣	%١٠٠	١٧٤٧٠٠٦٨٢٨٢	%١٠٠	٢٣٤٩١١٤٣٨١٤	%١٠٠	٢٤٧٥٨٨٧٦٧٨١	المجموع
										الميزانية العامة
	٢٩١١٩٥٩٤٩١٧		٢٩٥٣١٠٤٠٤٠٧		٣٠٠٥٦٨٠٣٢٢٥		٣٢١٨٨٩٨٥٣٤٠		٢٢٧٤٤٢٣٢٢٥٥	الموجودات الثابتة
	١٣٠٦١٨٨٢٠٣٥٥٠		١٤١٠٦٧٦٩٤٣٢٢٥		١٥٨٧٨٦٠٢٧٥٤٢٥		١٣٨٤٢٢٦٥٧٢٩١٧		١٢٣٧٤٨٠٩٩٧٠٤٧	الموجودات الأخرى
	٤٣٤١٦٠٢٢٨٠١٠		١٩٨٥٩٤٥٩١٧٧٥		٢٠٦٠٧١٧٥١٢٦٩		٦٠٥٦٣٢٢٨٩١١٩		٥٦٧٦٥٦٠٨٥٠٨٨	رأس المال العامل
%١٠٠	١٧٦٩٤٦٨٠٢٦٤٧٧	%١٠٠	١٦٣٨٨٠٢٥٧٥٤٠٧	%١٠٠	١٨٢٣٩٨٨٨٢٩٩١٩	%١٠٠	١٩٨٩٨٥٩٨٦٢٥٣٦	%١٠٠	١٨٢٧٨٨١٣١٤٣٩٠	مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي
	٢٥٨٥١١٠٠٠		٢٥٨٥١١٠٠٠		٢٥٨٥١١٠٠٠		٢٥٨٥١١٠٠٠		٢٥٨٥١١٠٠٠	رأس مال بعد تنزيل الخسائر
	١٧٦٩٢٠٩٥١٥٤٧٧		١٦٣٨٥٤٤٠٦٤٤٠٧		١٨٢٣٧٣٠٣١٨٩١٩		١٥١٨٩٢٥٣٥١٥٣٦		١٣٣٤٢٠٢٥٧١١٣٥	الاحتياطيات
	١١٦٩٨٢٩٣		١١٦٩٨٢٩٣		٥٦٦٩٨٢١٩٣		٥٦٦٩٨٢١٩٣		٥٦٦٩٨٢١٩٣	التخصيصات
-										العجز
	١٧٦٩٤٧٩٢٤٧٧		١٦٣٨٨١٤٢٧٣٧٠٠		١٨٢٤٠٤٥٥٢٨٢١٢		١٥١٩٢٤٠٥٦٠٨٢٩		١٣٣٤٥١٧٧٨٠٤٢٨	مجموع مصادر التمويل

وزارة النفط
شركة غاز الجنوب "شركة عامة"
تكوين رأس المال الثابت والإجمالي والتغير بالمخزون
كشف رقم: (٢٣)

أولاً : تكوين رأس المال الثابت والإجمالي

المجموع	التغير في أعمال تحت التنفيذ	التمويل الذاتي	المفردات	دليل النظام
دينار	دينار	دينار		
-	-	-	الأراضي	١٢١٢
٣٣٨٠٠٠٠٠٠	-	٣٣٨٠٠٠٠٠٠	أبنية و إنشاءات وطرق	١٢٢١
١٢٣٥٢٥٩٩٧٤	-	١٢٣٥٢٥٩٩٧٤	آلات ومعدات	١٢٤
٥٧١٨١٦٨٥٤	-	٥٧١٨١٦٨٥٤	وسائط نقل وانتقال	١٢٥
٦١٨٤٢٥٠٠	-	٦١٨٤٢٥٠٠	عدد وقوالب	١٢٦
٢٥١١٣٣٥٠٠	-	٢٥١١٣٣٥٠٠	أثاث وأجهزة مكاتب	١٢٧
-	-	-	الإنفاق الاستثماري	١٢٨
٢١٥٣٨٥٢٨٢٨	-	٢١٥٣٨٥٢٨٢٨	المجموع	

ثانياً : التغير في المخزون (آخر المدة - أول المدة)

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
-	مخزن الخامات والمواد الأولية	١٣١
(١٧٩٨٢٢٠٥)	مخزن الوقود والزيوت	١٣٢
٥٠٣٢٤٦٢٣٥	مخزن الأدوات الاحتياطية	١٣٣
١١٣٩٩١٠٨٨	مخزن المتنوعات	١٣٥
٤٦٠١١٨٣٢٣١٦	اعتمادات مستنديه لشراء مواد	١٣٨
٤٦٦١١٠٨٧٤٣٤	المجموع	



ديوان الرقابة المالية

م/تأييد

وفقا لأفضل المعلومات المتوفرة لدينا نؤيد ونصادق على كافة المعلومات والآراء التي قدمت لكم بخصوص فحصكم لحسابات (شركة غاز الجنوب) للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠٢١ ، وفي ضوء المتطلبات القانونية الواردة في قانون ديوان الرقابة المالية ذي العدد (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات ذي العدد (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٤ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة ونؤيد على وجه الخصوص ما يلي :-

الموجودات الثابتة

١. إن الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة بتاريخ ١٢/٣١ / ٢٠٢١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وإنها مملوكة ملكية مطلقة للشركة ، كما أوضحنا عنه في البيانات المالية وتقرير الإدارة .
٢. تم جرد الموجودات المتضررة استنادا إلى تعليمات وزارة النفط وحصر نسبة الضرر .
٣. لقد تم التوصل إلى القيمة الدفترية للموجودات الثابتة الظاهرة في الميزانية العامة كما يلي :-
أ. بعد الأخذ بنظر الاعتبار كافة المصروفات الرأسمالية من الإضافات الجديدة والتحسينات على الموجودات ألقائمه .
ب. بعد تنزيل الكلف و الاندثار المترجمة للموجودات المباعة والمستهلكة .
ج. بعد احتساب الاندثار وفقا "للأنظمة والتعليمات النافذة .

الموجودات المخزنية

- ١- لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي وقدره (٩٧٦٣٨٦٧١٨١) دينار عن طريق اجراء الجرد السنوي الذي نفذ بواسطة موظفي الشركة واشرف عليه من قبل المسؤولين وذلك بواسطة العد او الوزن او القياس الفعلي ، الا حينما تعذر القيام بذلك من الناحية العملية حيث اعتمد في هذه الحالة اسلوب التقدير وفق الاسس المفصح عنها في البيانات المالية .
- ٢ - أن المخزون قد قيم بالكلفة او القيمة التحصيلية الصافية ايهما اقل ، وأن قواعد التقويم المتبعة هي ذاتها المستخدمة للفترة المالية السابقة وقد اخذ التخصيص الكافي بخصوص البضائع التالفة والناقصة والمتقدمة وبطيئة الحركة .
- ٣ - لا توجد فروقات مخزنية بالزيادة او النقصان استنادا الى قوائم الجرد السنوي لعام ٢٠٢١ .
- ٤ - أن كافة الاعتمادات المستندية التي وصلت بضائعها اغلقت في السجلات .
- ٥ - أن كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والمحلية قد عولجت في الحسابات واخذ التخصيص اللازم لها حين تطلب الامر ذلك .

الذمم المدينة

أن مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحصيل بعد اخذ التخصيص اللازم للديون المشكوك في تحصيلها.

المطلوبات

- ١ - ليست هناك أية مطلوبات تخص المنشأة غير ظاهرة في السجلات .
- ٢ - أن المطلوبات المحتملة على الشركة أخذت بشأنها المخصصات اللازمة وحينما لا يكون من الممكن تقديرها أفصح عن الحالة في البيانات المالية .

الاحتياطيات

أن الاحتياطيات لم تستخدم لغير الأغراض المخصصة لها .

الدعاوي والمطالبات المحتملة

باستثناء ما بلغ إلى الديون من مخالفات مالية لا توجد أية مخالفات أخرى أو قضايا قيد التحقيق .

الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية

منذ تاريخ الميزانية لم تحدث أية أحداث ذات أهمية توجب تعديل البيانات المالية أو الإفصاح عنها .

١ - اسم الشركة وعنوانها الكامل والصيغة القانونية لتشكيلها .

استنادا الى الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم ٨٠٠ في ١٩٨٧/١٠/٨ الذي تم بموجب دمج المنشأة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الجنوبية مع المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية بمنشأة واحدة بأسم المنشأة العامة لتصنيع النفط والغاز الجنوبية والتي كانت تتكون من مديرية معمل الغاز السائل التابع للمنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية . وبموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ تأسست شركة غاز الجنوب (شركة عامة) وقد اوكلت لها جميع المهام التي كانت موكلة للمنشأة العامة لصناعة الغاز الجنوبية بموجب قانون تنظيم وزارة النفط المرقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦ المعدل وانتقلت اليها جميع الحقوق والواجبات والالتزامات ويديرها موظف بدرجة مدير عام وعنوانها محافظة البصرة - خور الزبير ص ب ١٢٠١ العشار، هاتف ٢١٥٦١٨ ، تلكس ٢٠٧٠١٥ .

٢ - سنة التأسيس (مع الاشارة الى ما يتعلق بتسجيلها وفق احكام قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والتغيرات على وضعها القانوني ان وجدت)

- تأسست الشركة بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ واعتبارا من ١٩٩٨/٧/١ .

٣ - مقدار راس المال الاسمي والمدفوع والتطورات التي حدثت عليه ومقدار الاحتياطيات والارباح المحتجزة او الخسائر المتراكمة كما في نهاية سنتها المالية او مجموع الاستثمار المدفوع تحت امرة الادارة للتوسع من مختلف المصادر

- رأس المال الاسمي والمدفوع ٢٥٨٥١١٠٠٠ دينار

- الاحتياطيات (١٧٦٨٢٢٦١٤٢٥٥٨) دينار

٤ - اهداف الشركة المحددة في قانونها او عقد تأسيسها او في دراسات الجدوى الاقتصادية والتغيرات التي حصلت عليها وماهي الانشطة الاخرى التي تمارسها عدا ما نص عليه القانون او عقد التأسيس ان وجدت

- اهداف الشركة إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال تصنيع الغاز

السائل والغاز الجاف لاغراض الاستهلاك المحلي والتصدير وبما يحقق اهداف وخطط التنمية والخطط

المعتمدة في وزارة النفط.

٥ - قامت شركتنا بالمساهمة بنسبة (٥١%) مع شركتي شل العراق بنسبة (٤٥%) واداموند غاز العراق بنسبة

(٥%) بتأسيس شركة غاز البصرة اسنادا الى عقد التأسيس المرقم ١٣٤٣ في ٢٥/١٠/٢٠١٢ هدفها دعم الاقتصاد

الوطني من خلال تنفيذ مشاريع الغاز ومعالجته وبيع هذا الغاز والمنتجات البترولية والثانوية لاغراض الاسهلاك

المحلي والتصدير.

٦ - الهياكل التنظيمية واساليب العمل المعتمدة لتحقيق الاهداف وابرز التغيرات التي حدثت عليها واسبابها

١ - مجلس الادارة

٢ - المدير العام

٢ - ١ معاون المدير العام

٢ - ٢ هيئة المشاريع والصيانة

٢ - ٣ الهيئة الفنية

٢ - ٤ هيئة الانتاج

٢ - ٥ هيئة ادارة الموارد البشرية

٢ - ٦ هيئة المواد

٢ - ٧ القسم القانوني

٢ - ٨ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

٧ - استنادا الى الامر الوزاري المرقم ٢٤٩٥٤ في ٢١/١٠/٢٠٠٨ وتنفيذا لاحكام المادة (٢٠) لسنة ١٩٩٧ قانون الشركات العامة يشكل مجلس ادارة الشركة.

تكليف السيد حمزه عبد الباقي ناصر (رئيس كيماوين اقدم مدير عام شركة غاز الجنوب وكالة ونائب رئيس مجلس الادارة ويخول كافة الصلاحيات الادارية والمالية استنادا الى الامر الوزاري المرقم (١١٠٨٨) في ٢٩/٣/٢٠٢٠ .

المحور الثالث: التوسعات والنشاطات الجديدة وجهود التطوير
اولا- بيان اهم النشاطات الجديدة التي مارستها الشركة خلال السنة ونائجها وراي الاداره في مستقبلها

- ١- مشروع جسر الزبير الجديد على شط البصرة
ضمن المساهمة في اعمار محافظة البصرة متابعة تنفيذ اعمال جسر الزبير الجديد على شط البصرة المنفذ من قبل شركة اشور العامة للمقاولات احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة حيث تم اكمال كافة الاعمال الخاصة بالمشروع ما عدا فقرة تجهيز وتصميم وتنفيذ الفضاء الملاحي المصمم من قبل الشركة الايطالية وبلغت نسبة الانجاز الكلي للمشروع ٨٣.٤%
- ٢- مشروع استثمار غاز حقلي الناصرية والغراف/ طويل الامد
ا/ البدء بفعاليات الاعمال الموقعية للمشروع اعلاه حيث تم اكمال احاطة الموقع الخاص (process area and Temporary camp) ب (T.W) والاعمال جارية في تهيئة مكاتب وسكن ل (BH&SGC&ABG) والبدء باعمال تصنيع المعدات حيث بلغت نسبة انجاز الاعمال (٢٢.٦٥%)
ب/ انشاء الخط الهوائي (١٣٢ Kv*٥١ km)
متابعة الاعمال الموقعية المنفذة من قبل المقاول (وزارة الكهرباء / الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / المنطقة الجنوبية) حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلي (٢٤.١%).
- ج/ تنفيذ انابيب المنتجات LPG&C⁺
حيث تم التعاقد مع شركة المشاريع النفطية بالعقد المرقم ٢٥٠ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٦ ل (تجهيز وتنفيذ ونصب) انابيب المنتجات LPG&C⁺
حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلي لانبوب (٨ عقدة * ٢٧ كم) هي (٥٠.٦٥%)
نسبة الانجاز لانبوب (٦ عقدة * ٥ كم) هي (٤٧.٢٨%)
- ٣- بناءة القسم القانوني وهيئة المشاريع والصيانة :
جاري العمل على تنفيذ البناءة اعلاه حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلي ٨١.٧٨%

ثانيا- النشاطات المستقبلية

تم العمل على اعداد نطاق العمل الخاص بتصميم مجمع اداري متكامل لشركة غاز الجنوب في المعمل القديم بالاضافة الى اكمال نطاق العمل الخاص بتدقيق تلك التصاميم وذلك استنادا الى قرار مجلس الادارة المرقم ٣٢ والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠ والمصادق عليه من قبل السيد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج المحترم كريم حطاب جعفر وتم ارسالها الى الجهات ذات العلاقة لغرض تهيئة كافة المتطلبات ذات الصلة .
ثالثا- الجهود والمبادرات التي بذلت خلال السنة لرفع مستويات الاداء وتحديد النتائج الناجمة لذلك:

- ١- مشروع استثمار غاز حقلي الناصرية المعجل بنسبة ١٠٠%
- ٢- انشاء مخزن كيميائي في مقر الشركة بنسبة ١٠٠%
- ٣- نصب منظومة كاميرات مراقبة في سقفة الاطفاء في محطة بن عمر بنسبة ١٠٠%
- ٤- نصب منظومة كاميرات مراقبة في كراج المعدات الثقيلة في مقر الشركة بنسبة ١٠٠%
- ٥ مشروع تجهيز ونصب مضخات الكلايكل في محطة بن عمر بنسبة ١٠٠%
- ٦- تنفيذ انبوب الغاز الجاف ١٦ عقدة لمشروع استثمار غاز حقلي الناصرية والغراف بنسبة ١٠٠%
- ٧- صيانة وقائية لكابسات الهواء في محطة بن عمر بنسبة ١٠٠%
- ٨- صيانة وقائية لمراوح تبريد الكلايكل في محطة بن عمر بنسبة ١٠٠%
- ٩- صيانة وقائية دورية لمحولة الكهرباء في محطة بن عمر بنسبة ١٠٠%
- ١٠- صيانة وقائية لمراوح تبريد الغاز في محطة بن عمر بنسبة ١٠٠%
- ١١- صيانة الانارة الداخلية للابنية في كافة مواقع الشركة/ صيانة وتاهيل صناديق التوزيع الكهربائي في مقر الشركة بنسبة ١٠٠%
- ١٢- صيانة وحدات التبريد الطارئة للابنية لكافة مواقع الشركة بنسبة ١٠٠%
- ١٣- صيانة الانارة الخارجية في محطة كبس الغاز في الرميلا الشمالية بنسبة ١٠٠%
- ١٤- صيانة الانارة الخارجية في محطة بن عمر بنسبة ١٠٠%
- ١٥- صيانة الانارة الخارجية في المعمل القديم بنسبة ١٠٠%
- ١٦- تشحيم وصيانة الصمامات في محطة كبس الغاز في الرميلا الشمالية بنسبة ١٠٠%
- ١٧- تشحيم وصيانة الصمامات في محطة بن عمر بنسبة ١٠٠%
- ١٨- تشحيم وصيانة الصمامات في المعمل القديم بنسبة ١٠٠%
- ١٩- صيانة مولدة الكهرباء في محطة كبس الغاز ذات سعة ٥٠٠ كيلو فولت امبير بنسبة ١٠٠%

٢٠- صيانة مولدة الكهرباء في المعمل القديم بنسبة ١٠٠%
٢١- صيانة وحدات التبريد المبرمجة للابنية في كافة مواقع الشركة بنسبة ١٠٠%

أ- موقع الشركة (خور الزبير)

ب- المعمل القديم

ت- محطة بن عمر

ث- محطة ال GTU

ج- مجمع خزن (ام قصر)

٢٢ - تم فحص الحماية الكاثودية للانايب:

أ- (٦ عقدة*٧كم) لمكثفات مجنون

ب- (٢٤ عقدة*١٦كم) غاز (طوبة- قرينات)

ت- (١٦ عقدة*١٧كم) غاز بن عمر

اعمال اخرى تم انجازها من قبل كوادر الشركة المتمثلة بقسم الصيانة والتشييد/ شعبة التشييد بنسبة ١٠٠%

• صيانة سقف المخزن الكيماوي في مقر الشركة

• اعادة تاهيل حمامات مكتب السيد المدير العام المحترم

• انشاء الممر الواصل بين قسم المشاريع والتصاميم والقسم المالي

• صيانة ارضية قسم الخدمات الادارية

• طلاء البناية التابعة لقسم المشاريع والتصاميم

• نصب مساند كونكريتية لانبوب دفع الكابسات ١٦ عقدة وانبوب Surplus gas قياس ١٦ في محطة كبس غاز

الرميلة الشمالية

• ترميم دار رقم (٢٣)

• اجراء توسيع مطبخ هيئة المواد قسم الخدمات الادارية

• صيانة حمامات القسم المالي

• انشاء سقيفة قسم المخازن في هيئة المواد

• تبديل قطع البليت لسقيفة كراج النقلات

• صيانة المحلات التجارية الخاصة بالمخيم السكني

• انشاء سقيفة سيارات الاطفاء في المعمل القديم

• اعادة تاهيل الممر الخارجي المؤدي الى بناية النادي الرياضي

المحور الرابع : - الإنتاج والإنتاجية

١ - جدول بقيمة الإنتاج المتحقق بالأسعار المخططة والجارية ومقارنته بقيمة الإنتاج محسوبا على مستويات الطاقة التصميمية والمتاحة والمخططة

جدول رقم (١) ((جدول مؤشرات الإنتاج على مستوى الشركة لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١)) (مليون دينار)

البيان	السنة السابقة (٢٠٢٠)		السنة الحالية (٢٠٢١)		نسبة التطور	
	بالاسعار المخططة	بالاسعار الفعلية	بالاسعار المخططة	بالاسعار الفعلية	بالاسعار المخططة	بالاسعار الفعلية
قيمة الإنتاج المتحقق	٥١٣٨٤	٥١٣٨٤	٧٣٣٥٥	٧٣٣٥٥	%١٤٢	%١٤٢
قيمة الإنتاج بمستوى الطاقة التصميمية	١٧٥٧٠٤	١٧٥٧٠٤	١٧٥٧٠٤	١٧٥٧٠٤	-	-
قيمة الإنتاج بمستوى الطاقة المتاحة	٨٩٤٠٦	٨٩٤٠٦	١٠٨٥٢٣	١٠٨٥٢٣	%١٠٠	%١٠٠
قيمة الإنتاج بمستوى الطاقة المخططة	٧٧٥١٦	٧٧٥١٦	٨٧٨٥٢	٨٧٨٥٢	%١٠٠	%١٠٠
نسبة تحقيق الخطة الإنتاجية	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	-	-
نسبة التحقيق الى الطاقة التصميمية	%٣٠	%٣٠	%٤٢	%٤٢	-	-
نسبة التحقيق الى الطاقة المتاحة	%٥٧	%٥٧	%٦٨	%٦٨	-	-

٢- جدول بالطاقات التصميمية المتاحة والمخططة والمتحققة والعلاقات النسبية بينهما بالكميات للمنتجات الرئيسية من مبلغ اوخدمات مع المقارنة بارقام العام الماضي ووفقا للنموذج الوارد في الكشف رقم (٢) المرفق

جدول رقم(٢) ((جدول مؤشرات تطور الطاقات المتحققة على مستوى المنتج))

اسم المنتج	وحدة القياس	السنة الحالية ٢٠٢١				السنة السابقة
		الإننتاج المتحقق	الطاقة المخططة	الطاقة المتاحة	الطاقة التصميمية	الإننتاج المتحقق
الغاز السائل	الف طن	-	-	-	-	-
الغاز الجاف	مليون م ^٣	-	-	-	-	-
الكازولين	الف م ^٣	-	-	-	-	-

٣ - خسائر الانتاج بسبب انقطاع التيار الكهربائي لعام ٢٠٢١

خسائر الانتاج				فترة التوقف (ساعة)	الموقع
الكازولين(م ^٣)	الغاز السائل (طن)	الغاز الجاف (مقمق)	الغاز الخام (مقمق)		
-	-	-	-	-	NGL/ خور الزبير
-	-	-	-	-	NGL / الرميلة الشمالية
-	-	-	-	-	LPG / خور الزبير
-	-	-	-	-	هيئة معاملة الغاز
-	-	-	-	-	المجموع

٤ - موقف الادارة من الملاحظات المسجلة على النوعية وخاصة باجراءات التصحيح والتحسين ومدى انعكاسها على تحسين وضعها في المنافسة.

- ان الشركة ومن خلال كوادرها تسعى دائما في تحسين نوعية الانتاج من خلال المراقبة اليومية للانتاج وتطوير وتحديث الاجهزة التي لها علاقة بالسيطرة على نوعية الانتاج ويجري التنسيق بين الهيئة الفنية وهيئة الانتاج لاجل التغلب على معوقات تحسن النوعية ووضع الحلول المناسبة لها وحسب توجيهات الادارة العليا واشرافها .

إحصائيات اجماليه عن القوى البشرية المستخدمة في النشاط مصنفيين الى فنيين واداريين و علاقتهمالنسبية ومقارنتهم مع جداول الملاك.

جدول رقم (٣) جدول الموارد البشرية

ت	حركة القوى العاملة
١	احالة على التقاعد بموجب المادة (٢٠) اولا من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤
٢	احالة على التقاعد بموجب المادة (٢٥) اولا من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤
٣	احالة على التقاعد بموجب المادة (١٢) اولا من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤
٤	احالة على التقاعد بموجب المادة (١٥) اولا من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤
٥	أحاله على التقاعد حسب الفقرة ١٣ من المادة (٧) من قانون التقاعد الموحد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦
٦	وفاة
٧	احالة على التقاعد حسب الماده (١) الفصل الاول من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦
٨	تقاعد حسب الفقرة (٣) من المادة (٧) من القانون لسنة ٢٠١٤
٩	أحاله على التقاعد وفق المادة ٣٩ الفقرة(٢)
١٠	الاستقالة (تاركي العمل) استنادا الى الفقرة (٣) من المادة ٢٩ من قواعد الخدمة المدنية
١١	الاستقالة حسب المادة (٣٠) من قواعد الخدمة
١٢	الوفاة أثناء الخدمة وليس من أجراءها
١٣	الوفاة أثناء الخدمة ومن أجراءها
١٤	التعيين + اعادة التعيين
١٥	الفصل وفقا لقرار مجلس الحكم لاقضاء اعضاء الفرق فما فوق
١٦	الاستقالة استنادا الى الفقرة (٣) من المادة(٢) من قانون ١ لسنة ١٩٩١
١٧	احالة على التقاعد استنادا للمادة (١٠) اولا من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٩
١٨	احالة على التقاعد استنادا للمادة (١٣) اولا من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٤
١٩	احالة على التقاعد استنادا للمادة (١٠) اولا من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٤ رقم (٩) لسنة ٢٠١٤

جدول رقم (٤) جدول عدد العاملين

ت	التفاصيل	٢٠٢٠	٢٠٢١
١	الملاك المشغول	٤٩٦٦	٤٨٤٩
٢	الموجود الفعلي	٨٠٥	٨٠٨
٣	خارج قوة العمل		٤٨
٤	المكافئين	٩٣١	٧٣٠
٥	المعاقبين	٣	٤
٦	نقل اليينا	١٢	٣
٧	نقل من شركتنا	٤	٩
٨	المعاره خدماتهم الى غاز البصره	٤١٦١	٤٠٤١

الموارد البشرية - العماله المستخدمه حسب موقع استخدامها جدول رقم (٥)

ت	المؤشرات	مراكز الإنتاج		مراكز خدمات الإنتاج		مراكز الخدمات الإدارية		المجموع	
		٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١
١-	عراقيين	١٥٧	١٦٣	٢٥٩	٢٥٩	٢٨٩	٣٨٦	٨٠٥	٨٠٨
٢-	غير عراقيين	-	-	-	-	-	-	-	-
٣-	المجموع الكلي	١٥٧	١٦٣	٢٥٩	٢٥٩	٢٨٩	٣٨٦	٨٠٥	٨٠٨
٤-	المفرغون لغير اغراض الشركة	-	-	-	-	-	-	٤١٦١	-
٥-	صافي عدد العاملين	-	-	-	-	-	-	٤٩٦٦	-

الموارد البشرية - كلفة العماله حسب مراكز استخدامها جدول رقم (٦)

ت	المؤشرا ت	مراكز الانتاج		مراكز خدمات الانتاج		مراكز الخدمات الادارية		المجموع	
		٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١
١-	عراقيين	٣١٩٣٥٩٤٥٣	٣٢٣٩٥٥٧٧٠	٥٥٥١٩٣١٦٢	٥٥٩٣١٨٣٩٣	٨٧١٤٤٠٤٨٥	٨٤٤٦٧١٧٥٧	١٧٤٥٩٩٣١٠٠	١٧٢٧٩٤٥٩٢٠
٢-	غير عراقيين	-	-	-	-	-	-	-	-
٣-	المجموع الكلي	٣١٩٣٥٩٤٥٣	٣٢٣٩٥٥٧٧٠	٥٥٥١٩٣١٦٢	٥٥٩٣١٨٣٩٣	٨٧١٤٤٠٤٨٥	٨٤٤٦٧١٧٥٧	١٧٤٥٩٩٣١٠٠	١٧٢٧٩٤٥٩٢٠
٤-	المفرغون لغير اغراض الشركة	-	-	-	-	-	-	-	-
٥-	صافي عدد العاملين	-	-	-	-	-	-	-	-

٢ - نظم الحوافز المستخدمة سواء كانت حوافز انتاج او حوافز ربح وبيان مقدار التحقق من كل نوع خلال السنة ومعدل حصة المنتسب الواحد من كل منها مدى تأثرها بالارباح والخسائر الراسمالية والارباح والخسائر التي ليست لها علاقة بالنشاط مع بيان مدى تأثيرها في تحفيز العاملين ومقارنتها بالسنة السابقة.

٣ - نظام الارباح

(الفنة × الدور القيادي × المستوى العلمي) × (الخدمة + المناوبة)

٤ - التدريب داخل وخارج العراق

اولا - نشاط التدريب داخل العراق

أ - بلغ عدد الدورات التدريبية والتطويرية التي تمت مشاركة منتسبي هذه الشركة فيها للفترة من ١/٢ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١

- الدورات التي نفذت داخل الشركة = ٦١ دورة

- الدورات المشارك بها داخل القطاع النفطي = ٤ دورة

- الدورات المشارك بها خارج القطاع النفطي = ٢ حضورى + ٢٠٢ الكترونى دورة

ب - بلغ مجموع المشاركين في الدورات = ١٦٥٨ مشارك

ثانيا - نشاط التدريب خارج القطر

بلغ عدد الدورات التدريبية والتطويرية والبرامج التي تمت مشاركة منتسبي الشركة فيها للفترة من ١/٢ ولغاية

٢٠٢١/١٢/٣١ كالآتي: -

أ - عدد الدورات التدريبية والعقود = ٢ دعوة

ب - بلغ مجموع المشاركين بالدورات التدريبية = ٤ مشارك

المحور السادس: مؤشرات تحليل المركز المالي
 ١- تحليل متغيرات المركز المالي: -

جدول رقم (٧) حسابات الميزانية

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/١٢/٣١-١/١	٢٠٢١/١٢/٣١-١/١	نسبة التطور
١١	الموجودات الثابتة	٢٩٥٣١٠٤٠٤٠	٢٩١١٩٥٩٤٩١٧	%٩
١١٨	نفقات ما قبل التشغيل	-	-	
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٣٠٠٠٠٠٠	٤٩٧١٩٣٤٧٤٥١	%٥٩٨
١٣	المخزون	٣١٠٩٨٣٩٣٦٤٠٩	٢٦٤٣٧٢٨٤٨٩٧٥	%١٤
١٤	القروض الممنوحة	١٥٧٥٣٥٣٩٤٣٢٢٥	١٢٤٤٢٢٨٨٥٦٠٩٩	%٢١
١٥	الاستثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٢٤٠٠٠٠٠٠	١٢٢٤٠٠٠٠٠٠	-
١٦	المدينون	٣٣٧٧٦٢٢١٠٤٤٦٤	٣٨٣٨٥٤٧٦٧٩٢٦٥	%١٣
١٨	النقود	١٠٠٢٠٧٠٨٥٧٠٤	١٢٨٤٥٥٠٤٣٥١٨٠	%٢٨
	المجموع	٦١٣٠٨٨٤٨٥٠٢٠٩	٦٧٢٢٧٧٨٧٦١٨٨٧	
	المطلوبات			
٢١	راس المال	٢٥٨٥١١٠٠٠	٢٥٨٥١١٠٠٠	-
٢٢	الاحتياطيات	١٦٣٨٥٤٤٠٦٤٤٠٧	١٧٦٨٢٢٦١٤٢٥٥٨	%١
٢٣	التخصيصات	١١٦٩٨٢٩٣	١١٦٩٨٢٩٣	-
٢٤	القروض المستلمة	-	-	
٢٥	المصارف الدائنة	-	-	
٢٦	الدائنون	٤٤٩٢٠٧٠٥٧٦٥٠٩	٤٩٥٤٢٨٢٤١٠٠٣٦	%١
	المجموع	٦١٣٠٨٨٤٨٥٠٢٠٩	٦٧٢٢٧٧٨٧٦١٨٨٧	

الاستخدامات جدول رقم (٨) المبلغ/الف دينار

رقم الدليل	اسم الحساب	متحقق ٢٠٢١	مخصص ٢٠٢١	متحقق ٢٠٢٠	نسبة التنفيذ	نسبة التطور
٣١	الرواتب والاجور	٢٤٢٨٩٦٧٧٧	٢١٩٩٦٢١٠	٢١٥٦٥٩٣٠	%١١	%١٢
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٢٤٢٥٤٠	٧٧٤٨٧٠٠	١٤٨٤٤٨٠	%١	%٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٩٨٨٤٣٣٧	٣٣٩٠٤٥٠٠	١٨١٠٧٨٥٨	%١	%٦
٣٥	مشتريات بضائع لغرض البيع	٢٢٩٤٨٩٠٧٣٧	٢١١٦٨٧٥٣٤١	١١٦٨٢٠٢٢٦٧	%١	%٩
٣٧	الانذارات	٣٨١٦٢٥٧	٢٦٢٥٠٠٠	٣٨٦٥٦٧٩	%١	%١
٣٨	المصرفوات التحويلية	٣٩٨٣٧٨٥	١٢٣٠١٠٠٠	٥٦٧٧٢٦٤	%١	%٢
٣٩	المصرفوات الأخرى	١٦٧٢٥٦	٤٥٥٠٠٠٠	٨١٥٣٤٠٣	%١	%٩
	المجموع	٢٣٥٩٢٧٤٥٩٣	٢٢٠٠٠٠٠٠٧٥١	١٢٢٧٠٥٦٩٠٠	%١	%٩
٤١	ايراد نشاط السلعي	٧٣٦٣١٩٩٦	٧٧٠٠٠٠٠٠	٥١١٧٥٢١٢	%١	%٨
٤٢	ايراد النشاط التجاري	١١٦١٣٧٤٣٦٣	٧١٢٧٥٣٠٧٩	٨٥٩١٩٨٧٦٤	%١	%٣
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	١٢٩٤٩٣	١٠٠٠٠٠٠٠	١١١٠٨١	%١	%١
٤٤	ايراد النشاط للغير	-	-	-		
٤٥	كلفة الموجودات المصنعة داخليا	-	-	-		
٤٦	الفوائد وايجار الاراضي	١٦٨٧٨٠٢١	١٣٧٥٨٠٠٠	١٣٤٨٨٧٢٣	%١	%٢
٤٧	الإعانات	١١٣٧٨٩٤٦١٥	١٤٣٥١٧٣٠٠٠	٣١٣٧٠٦٣٨٤	%١	%٢٦٢٧
٤٨	الايرادات التحويلية	٥٠٦٦٩٧	٢٥٠٠٠٠٠	٥٩٦٢٥	%١	%٧٤٩٨
٤٩	الايرادات الأخرى	٨٣٢٠٥٠٩٣	١٥٠٠٠٠٠٠	٩٢٧٨٢٥٦	%٦	%٧٩٦٧
	المجموع	٢٧٧٣٦٢٠٢٨١	٢٢٤١٤٣٤٠٧٩	١٢٤٧٠١٨٠٤٥	%١	%٩



حسابات الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية / ٢٠٢١ جدول رقم (٩)

السنة	الربح	الخساره	نسبة الخزينة	الاجرى
٢٠٢١	١٠٩٤٣٣٣٧٠٠١		٦٨٦٠٧٤١٣٠٠٧	

٢ - نسبة السيولة ومصادر التمويل وفق الجداول التالية: - جدول رقم (١٠)

ت	البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	الملاحظات
اولاً النسب الماليه				
١	نسبه هامش الربح	%٥	%٢٥	
٢	نسبة عائد الاستثمار	%٣	%١	
٣	نسبة التداول	%١	%١	
٤	نسبة السيولة السريعة	%١	%١	
ثانياً				
١	انتاجية الاجر	%٣	%١	
٢	انتاجية المنتسب		٢٧٩٠٧٧٩٨	
٣	انتاجية رأس المال	%٣	%٢	
٤	نسبة الهدر في الطاقة			

- ٣ - بيان جهود الادارة في تحصيل ديونها وتحسين اوضاعها المالية .
 - تقوم الادارة بالمتابعة المستمرة لاستحصال الديون.
 ٤ - تحديد أوجه الاستثمارات التي قامت بها الشركة خلال السنة داخل وخارج العراق .
 - لا يوجد
 ٥ - بيان اوجه الإقراض والاقتراض التي قامت بها الشركة خلال السنة .
 - لا يوجد
 ٦ - بلغ صافي الربح لعام ٢٠٢١
 ١١٤٣٤٥٦٨٨٣٤٥



المحور السابع : - مؤشرات تحليل نتيجة النشاط

١- تحديد نسبة هامش ربح النشاط الجاري (صافي ربح المرحلة الاولى الى الكلف الجارية) ومقارنة ذلك مع السنة السابقة

جدول رقم (١١) مقارنة بين اجماليات كشف الانتاجية والمتاجره والارباح والخسائر الف دينار

ت	اسم الحساب	المخطط ٢٠٢١	المتحقق ٢٠٢١	المتحقق ٢٠٢٠	الملاحظات
١	ايراد النشاط الجاري	٧٩٠٧٥٣٠٧٩	١٢٣٥١٣٥٨٥٣	٩١٠٤٨٥٠٥٧	
٢	ينزل كلفة النشاط الجاري		٤٢٠٦٢٢٦٨	٣١٧٥٩٥٤٦	
٣	تغير مخزون الانتاج التام				
٤	صافي كلفة النشاط الجاري		٢٣٣٦٩٥٣٠٠٦	١١٩٩٩٦١٨١٤	
٥	فائض (عجز) النشاط الجاري		(١١٠١٨١٧١٥٣)	(٢٨٩٤٧٦٧٥٧)	
٦	ينزل كلفة الخدمات الادارية		١٨٤٨٠٣٤٦	١٣٤٨٨٧٢٣	
٧	فائض (عجز) العمليات الجارية		٣٤٤٧٥١٣٧	٢٤٢٣٨٨٦٠	
٨	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى		٥٠٦٦٩٧	٩٣٣٧٨٨١	
٩	ينزل المصروفات التحويلية الاخرى		٣٨٤١٢٤٠	١٣٦١٥٥٩٦	
١٠	الفائض (العجز)		١١٤٣٤٥٦٨٨	١٩٩٦١١٤٥	

٢- بيان الكلف الفعلية على أساس المنتج أو الخدمه لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١

المنتج	التكاليف/ دينار	كلفة الوحدة
الغاز السائل		
الغاز الجاف	٦٤٣٨٣٨٥٥٢٠٥	٤٣,٨٨٥
الكازولين		
بروبان نقي		
المجموع	٦٤٣٨٣٨٥٥٢٠٥	٤٣,٨٨٥

٣- مقارنة صافي الربح المتحقق بارقام العام الماضي مع بيان العلاقات النسبية بينهم .

- بموجب جدول المقارنة بين اجماليات كشف الانتاجية والمتاجره والارباح والخسائر.

٤- مجموعة من النسب المالية التي تبين العلاقة بين صافي الربح ورأس المال المستثمر وعناصر الوضع المالي الأخرى ويعرض مقارنة مع السنة السابقة.



جدول رقم (١٢) ((المؤشرات الاقتصادية الأخرى)) ((ألف دينار))

ت	البيان	٢٠٢٠	٢٠٢١	نسبة التطور
١	الأرباح السنوية الصافية	١٩٩٦١١٤٥	١١٤٣٤٥٦٨٨	%٥
٢	الإيرادات السنوية	١٢٤٧٠١٨٠٤٥	٢٤٧٣٦٢٠٢٨١	%١
٣	رأس المال المستخدم	٢٠٠١٤٦٥٤٢	٤٣٣١٧٦٨٥٥	%١
٤	رأس المال العامل	٢٠٠١٤٦٥٤٢	٤٣٣١٧٦٨٥٥	%١
٥	رأس المال المدفوع	٢٥٨٥١١	٢٥٨٥١١	-
٦	رأس المال الاسمي	٢٥٨٥١١	٢٥٨٥١١	-
٧	القيمة المضافة لسعر الكلفه			
٨	الرواتب والاجور للعماله غير العراقيه			
٩	عدد العاملين للاداريين	٣٨٩		
١٠	عدد العاملين الفنيين	٤١٦		
١١	النفقات الادارية الكلية	٢١٥٦٥٩٣٠		
١٢	النفقات الرأسمالية	٢٩٥٣١٠٤٠	٢٩١١٩٥٩٤	%(١)

- ١- بيان بكلف الهدر والضياع في عناصر الانتاج المتخلفة مع مآمنها ونسبة غير المسموح به ومقارنتها مع السنه السابقه وبيان اسبابها :
- لا يوجد
- ٢- كشوفات مقارنة لابرز عناصر الكلف والإيرادات بين المخطط والمتحقق و مقدار الانحراف و نسبها وموقف الادارة من تلك النتائج .
- بموجب جداول الاستخدامات والإيرادات رقم (٨)



المحور الثامن : - أثر السياسات العامة والتشريعات على النشاط

١ - رأي الادارة بالتشريعات المؤثرة على نشاطها معززه ذلك بالارقام
- لا يوجد

٢ - مشاكل ومعوقات العمل الناتجة عن السياسات العامة من وجهة نظر الاداره واجراءاتها ومقترحاتها لتجاوزها وخاصة في المجالات التالية: -

- السياسات الاستثمارية، السياسات الضريبية، سياسة النقد والأتمان، السياسة السعرية، الدعم والمساعدات المالية، سياسة الرواتب والاجور (السياسة الاجرية)، سياسة الاستيراد والتصدير. (التجارة الخارجية) .
- لا يوجد

المحور التاسع : - اثر نشاط الشركة على ميزان المدفوعات:

١ - جدول مفاضله أقتصادية بين الاستيراد والانتاج المحلي يبين العجز والوفر بالعملات الاجنبيه المتحققة محللا على اساس كافة العملات الاجنبية في كل من عوامل الانتاج والعلاقات النسبية بينهم وذلك ضمن الامكانيات المتاحة للنشاط الذي تمارسه الشركة .

- لا يوجد

٢ - احصائية عن نشاط التصدير ومقدار الوفر المتحقق عنه من العملات الاجنبيه .
- لا يوجد

المحور العاشر: المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

١ - مقدار تلبية الحاجات الاجتماعية بالمقارنة بين حجم الطلب منتجاتها ومقدار انتاجها .
- تساهم الشركة في سد الطلب على منتجاتها بنسبة ٧٥ %

٢ - اثر نشاط الشركة على حياة المجتمع والاقتصاد الوطني ومدى مساهمته في توفير وتحسين ظروف واساليب العمل اواية مساهمة اخرى .

- من اهداف الشركة هي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال انتاجها لغرض الاستهلاك المحلي والتصدير وبما يحقق خطط التنمية المعتمدة في وزارة النفط .

٣ - جهود الشركة في نقل وتوطين وتطوير المعرفة والتكنولوجيا وتحسين وسائل وسبل استخدامها .

- يتم تطوير العمل وتحسينه حسب مامطلوب في احدث الاجهزة والمعدات وادخال التكنولوجيا الحديثه في معالجة المشاكل الفنية وذلك من خلال الاستفادة بالخبره عن طريق الاشتراك في الدورات المقامة داخل القطر وخارجه مما يساعد على التقليل من حجم المشاكل واستبدال الاجهزة القديمة باجهزة حديثة ويتم حاليا الاعتماد الجزئي على التكنولوجيا الحديثه والتي سيتم تطويرها لاحقا من خلال ادخال البرامج الحديثه في العمل

المحور الحادي عشر: ملاحظات ديوان الرقابة المالية عن حسابات الشركة السنة المالية

الاجراءات التي اتخذتها الشركة بصدد تلافى ماورد من ملاحظات اساسية في تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة السابقة .

- تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حول ملاحظات ديوان الرقابة المالية حول حسابات الختامية للشركة للسنة السابقة .

ت	الجهة المتعاقد معها	اسم العقد	رقم العقد	المبلغ
١	شركة راشد الراشد للمقاولات العامة	شراء سيارات خفيفة (لانديكروز- تاهو)	٣٩٨	٥١٠٠٠٠٠٠
٢	شركة انوار الحسن للمقاولات العامة	انشاء بناية القسم القانوني وهينة التصاميم	١٢٤	٤١٤٦٣١٠٠٠
٣	شركة بغداد لادارة نظم الجودة	تاهيل نظامي البينة والسلامة المهنية	٣٨٩	٢٠٠٠٠٠٠٠
٤	شركة ايطاليا فلود	استثمار الغاز في حقل الناصرية	٥٠٠	٤٢١٨٩١٦.٠٥

- ١- المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا مع بيان تفصيلي عن كل تبرع او هدية كاسم الجهة التي دفعت لها تلك المبالغ والغرض من ذلك .
 - الدعاية والاعلان ١٢٤٢٣٩ الف دينار
 - السفر والايفاد ٥٦٩٤٦٥ الف دينار
 - الضيافة ٨٢٥٢ الف دينار
 - تبرعات للغير ٢٢٦٦٧٠ الف دينار
- ٢- المعوقات والمشاكل التي واجهت الشركة والإجراءات المتخذة لمعالجتها مع بيان اسبابها .
 - لا توجد
- ٣- الدعاوي المقامة على الشركة والتي من شأنها ان تؤثر على الوضع المالي .
 - لا توجد
- ٤- الالتزامات الماليه المترتبة على الشركة خلال السنة المعنيه ولم تظهر اثارها في السجلات .
 - لا توجد
- ٥- بيان الاحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية والتي لها اثر على الوضع المالي ونتيجة النشاط .
 - لا توجد
- ٦- ان الشركة مستمره على اتباع نفس السياسات الماليه والمحاسبيه المطبقة في السنة السابقه .
 - نعم





المدير العام
حمزه عبد الباقي ناصر

مُحَمَّدَ وَاَدِّي جَاسِم
وَكِيلَ الْمُدِيرِ الْعَامِ



المدير المالي
نجاح مهدي موسى

أ نموذج شهادة الإدارة للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية لشركة غاز الجنوب 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 المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفائها مع قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) أو قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ أو قانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة. نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعدل للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والأدلة الرقابية المحلية.

وفي هذا الصدد وطبقاً للمعلومات المتوافرة لنا، نقر بالآتي:

الأمر العامة :

- ١- إنه لا يوجد أي مخالفات من أي 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 الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
- 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 (أو الوحدة) قد التزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثر هام ومؤثر على ألبينات المالية.
- ٦- لا يوجد أي أخلال بمتطلبات الجهات الرقابية والنظامية والتي قد يكون لها اثر هام على ألبينات 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.
- ٨- تم الإفصاح في تقرير الرقابة الداخلية عن أهم النتائج والملاحظات المكتشفة والتي لم يتم معالجتها.
- ٩- تم الإفصاح عن أهم التشريعات والأنظمة المطبقة وتأثيرها على النشاط ضمن الحسابات الختامية لعام ٢٠٢١.
- ١٠- أن جميع السجلات هي سجلات الكترونية وفق أقراص مدمجة والتي اعتمدت في أعداد البيانات المالية ولا توجد نسخ أخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة لهيئة الرقابة. (في حالة استخدام السجلات الالكترونية).
- ١١- لدى الشركة عقارات متجاوز عليها من الغير والبالغ عددها (٣٠) متجاوز ومستمر العمل عليها من قبل لجنة رفع التجاوزات في المحافظة واللجنة الفرعية لتعويض المتجاوزين الخاصة بشركتنا.
- ١٢- لا توجد مخالفات وحالات سرقة وتلاعب وتزوير.
- ١٣- تم إعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة بالوحدة، وعلى مستوى كل حساب.
- ١٤- تم إعداد كشف بحساب دائنو توزيع الأرباح كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

الموجودات الثابتة :

- ١- إن أقيام وتفاصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة (أو الوحدة) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط مملوك جزء منها للشركة والجزء الأخر تابع لوزارة المالية ومخصص لوزارة النفط وكما موضح عنه في البيانات المالية وتقرير الإدارة.
- ٢- إن الموجودات الثابتة قد جُردت خلال السنة أو في نهايتها وإنها صالحة للاستعمال باستثناء ما تظهره في قوائم الجرد وهي خالية من أي حقوق مترتبة عليها للغير (كالرهن والحجز) إلا وقد جرى الإفصاح عنها، وقد قامت اللجنة المشرفة على أعمال الجرد بتقديم تقرير إلى الإدارة العليا عن نتائج الجرد.
- 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 والاندثارات المترتبة للموجودات المباعة والمستهلكة.
 - ج- بعد احتساب الاندثار وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.
- ٤- كما في تاريخ الميزانية لا توجد أي التزامات تم التعاقد عليها لشراء موجودات ثابتة .
- 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 جزء من موجودات القطع والاراضي والجزء الاخر مملوك لوزارة المالية ومخصص لوزارة النفط .
- ٧- تم القيام بأجراء الجرد والمطابقات مع أرصدة الموجودات الثابتة والمخزنية ومعالجة الفروقات وفقاً للأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- تم تسجيل كافة الأراضي الغير مملوكة للشركة في دائرة التسجيل العقاري وقد تم انجاز معاملة استملاك موقعي مجمع الخزن ومرفاً التحميل ورفعت إلى عقارات بغداد لغرض تقدير سعر الشراء وفيما يخص محطات كبس الغاز فهي قيد الاستملاك مع بقية دوائر الدولة .
- ٩- تم تسجيل كافة وسائل النقل العائدة للدائرة لدى دوائر المرور العامة لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ .

مشروعات تحت التنفيذ :

- بخصوص مشروعات وأعمال تحت التنفيذ:
- ١- تم تزويدكم بكل المشاريع وكذلك المصروفات أو النفقات المترتبة عليها لكل سنة لحين اكتمال المشروع.
 - ٢- تم تزويدكم بكشف المصاريف على المشاريع الاستثمارية يتضمن (اسم المشروع، الكلفة الكلية، التخصيص، المصروف الفعلي ويقسم إلى " 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 تاريخه).
 - ٣- حصلت بكافة الكلف المباشرة وغير المباشرة.
 - ٤- أجريت الذرعة لها بتاريخ انتهاء السنة المالية.
 - ٥- تم تزويدكم بالمشاريع المنجزه وغير المنجزه طبقاً للقاعده المحاسبية رقم (١) لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ .

الموجودات المخزنية :

- ١- لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية والأعمال تحت التنفيذ الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي قدره (٥٩٤٨٣٢١٤٦٣٢) دينار عن طريق إجراء الجرد السنوي الذي نُفذ بواسطة موظفي الشركة واشرف عليه من قبل المسؤولين وذلك بواسطة العد أو الوزن أو القياس الفعلي إلا حينما تعذر القيام بذلك من الناحية العملية حيث أُعتمد في هذه الحالة أسلوب التقدير وفق الاسس المفصّل عنها في البيانات المالية.
- ٢- إن المخزون والأعمال تحت التنفيذ قد قيمت بالكلفة أو القيمة التحصيلية الصافية أيهما أقل وإن قواعد التقييم المتبعة هي ذاتها المستخدمة للفترة المالية السابقة وقد أخذ التخصيص الكافي بخصوص البضائع التالفة والناقصة والمتقدمة وبطيئة الحركة وكذلك الأعمال تحت التنفيذ
- ٣- لا توجد إي فروقات مخزنية (زيادة أو نقصان).
- ٤- إن كافة الأعمادات المستندية لم تصل بضائعها ولم تستلم لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥- إن كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والفصلية قد عولجت في الحسابات واخذ التخصيص اللازم لها حين تطلب الأمر ذلك.
- ٦- تم تحديد وحصر المواقع المخزنية وأسماءها وطبيعة المواد المخزنية.

السلف والذمم المدينة :

- بلغ رصيد حساب السلف كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبالبلغة (٤٣١٠٩٠٧٤٧٠) دينار علماً أنه يتم وضع تخصيص سنوي للديون المعدومة في إكمال كل الإجراءات لاستحصال الديون وعند استحصال الديون يتم عمل القيد الخاص بها .
- إن مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل بعد أخذ التخصيص اللازم للديون المشكوك في تحصيلها واستحصال التأييدات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.
- تم إعداد كشوفات تحليلية بالأرصدة الموقوفة وتحديد أعمار الديون.

المطلوبات :

- ١- ليست هناك أية مطلوبات تخص الجهة الخاضعة للتدقيق غير ظاهرة في السجلات.
- ٢- إن المطلوبات المحتملة على الشركة (أو الوحدة) أخذت بشأنها المخصصات اللازمة بحيث لا يكون من الممكن تقديرها أفصح من الحالة في البيانات المالية.
- ٣- قمنا بتسجيل أو الإفصاح بطريقة مناسبة عن جميع الالتزامات الفعلية والمحتملة وتم الإفصاح عنها .
- ٤- لا توجد أي ترتيبات لتعويضات رسمية بالنسبة لأي من حساباتنا النقدية أو الاستثمارية أو الائتمانات الأخرى وفيما عدا ما تم الإفصاح عنه في البيانات المالية.
- ٥- بلغ رصيد حساب الدائنين كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغاً قدره (٤٩٥٤٢٨٢٤١٠٠٣٦) دينار.

الاحتياطات :

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

الإنتاج :

- لا يوجد أي خطط لوقف تشغيل أي خطوط إنتاج أو خطط أخرى أو نوايا مما قد ينتج عنه مخزون راكد أو زائد عن الحاجة.
- إن الإنتاج قد تم وفقاً للهدف الاقتصادي المقرر بقانون الشركة (أو الوحدة) ونظامها الأساسي عدا ما هو عرضي وطارئ

التمويل والقروض :

- ١- لا توجد مصادر لتمويل مشاريع الشركة (أو الوحدة) الحالية والقادمة.
- ٢- لا توجد قروض مستلمة طويلة.

الإيرادات والمصروفات:

١. تم الإفصاح عن جميع الإيرادات المتحققة خلال السنة وفق القوانين والتشريعات والأنظمة ضمن الحسابات الختامية والتقارير الإداري.
٢. تم تسجيل والإفصاح عن كافة المصروفات الخاصة بالسنة المالية وفق التبويبات المحددة في النظام المحاسبي الموحد.

العقود والمشاريع والمشاركات :

- ١- جميع عقود المشاركة وعقود الخدمة والعقود المهمة الأخرى قد تم الإفصاح عنها في تقرير الإدارة لعام ٢٠٢١.
- ٢- لا توجد مشاريع منفذة لصالح الدائره على غير تخصيصاتها السنويه سواء المنفذه من المحافظه او جهه اخرى .
- ٣- لا توجد اعمال ونشاطات منفذه خلال السنه في البيانات الماليه خارج اهدافها المقرر ه .
- ٤- المشاركات في المناسبات الدينية في زيارة الأربعينية للإمام الحسين (ع) بمساهمة سيارة عدد (٣) تابعة للشركة وسيارة (٣) تم تأجيرها من قبل وحدة تأجير السيارات , المشاركة في تبرعات وإعانات لغير المنتسبين .

البضائع :

- لا يوجد بضائع يتم تجهيزها للمشتريين لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ فيما إذا كانت موجودة لدى الشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ ولا توجد بضائع لدى الغير .

حساب المصرف :

- تم تحديد عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف وأرصدها (خارج البيانات المالية) والتأيدبات بشأنها في ٢٠٢١/١٢/٣١

الدعاوى والطلبات المحتملة :

لا توجد

الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية :

لا يوجد

حقوق الملكية :

- لم يجري أي تغيير على حقوق الملكية .
- أية أمور أخرى لها علاقة بحسابات وأنشطة الشركة:
- قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية بعض الفقرات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية لغاية تاريخه.

تأثير جائحة كورونا :

- ١- نقص مصاريف المواد الطبية خلال عام ٢٠٢١ مقارنة مع عام ٢٠٢٠.

المدير العام

حمزه عبد الباقي ناصر

مُحَمَّدُ وَادِّي جَاسِم
وَكِيلُ الْمُدِيرِ الْعَامِ

المدير المالي

نجاح مهدي موسى