

٥٦٦٦

العدد: ر/م/أ/  
التاريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٤



وزارة النفط  
MINISTRY OF OIL



دائرة الرقابة  
الداخلية  
INTERNAL CONTROL  
DIRECTORATE

(طاقة نظيفة يعني بيئة آمنة)

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

سكينة الرازي

م/البيانات المالية ( المعدلة ) للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز للسنة

المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

الحاقاً بكتابنا ذو العدد ر/م/١٠٨٥ في ٢٠٢٣/١/٣١

نرافق ريبطاً البيانات المالية للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ المتضمنة الكشوفات التحليلية والمالية مع تقرير وشهادة الادارة بعد اجراء التعديلات عليها وحسب المبررات الواردة بكتاب الشركة ذو العدد ١٧١٨٦ في ٢٠٢٣/٧/٢٤ .

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

المرفقات/

-البيانات المالية للشركة اعلاء مع الاوليات

ع. وزير النفط

زياد حمد عبيد

المدير العام وكالة

٢٠٢٣/١١/٣٠

السيد المدير العام المحترم  
مع التقدير

٢٩  
٤  
عبدالله محمد

صورة عنه الى :

- الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز/ كتابكم ذو العدد ٢٧٥٩٦ في ٢٠٢٣/١١/٩ والوارد الى دائرتنا تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣ ... مع التقدير .

- هيئة الرقابة المالية العاملة بمركز الوزارة / للعلم ... مع التقدير .

- قسم الرقابة المالية /شعبة الرقابة المالية على شركات الاستخراج والتصفية والغاز / للمتابعة مع الاوليات .

٢٠٢٣-١١-٢٩

لبن ياسر

العدد: ر/م/٧١/٢٤٧٩

التاريخ: ٢٠٢٣ / ٨ / ٤



وزارة النفط  
MINISTRY OF OIL



دائرة الرقابة  
الداخلية  
INTRNAL CONTROL  
DIRECTORATE

( القرآن منهجنا )

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز  
تحية طيبة ...

م/ اعادة بيانات عام ( ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ )

اشارة الى كتابكم ذو العدد م/١٧١٨٦ في ٢٤/٧/٢٠٢٣ المتضمن مفاتحة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاعاد  
الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠  
يرجى التنسيق مع هيئة الرقابة المالية العاملة في شركتكم لتعديل الحسابات الختامية للسنوات انفة الذكر حسب ماجاء  
بكتابكم اعلاه ليتسنى لنا ارسالها الى الديوان مع الافصاح عن اسباب التعديل في تقرير وشهادة الادارة وحسب القاعدة  
المحاسبية رقم (١)

... مع التقدير .

زياد حمد عبيد  
المدير العام وكالة  
٢٠٢٣/٨/٤

صورة عنه الى /

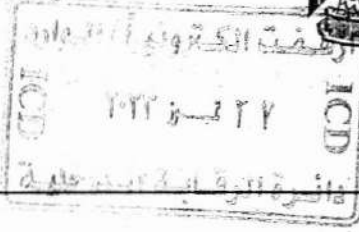
قسم الرقابة المالية / للمتابعة مع الاوليات.

(٢٠٢٣/٨/٦)



Ref:

Date: / / 20



العدد: ١٧١٨٦

التاريخ: ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٠

إلى / وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية

م / إعادة بيانات عام (٢٠٢٢-٢٠٢١-٢٠٢٠)

تحية طيبة :

١. يرجى مفاتحة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لإعادة الحسابات الختامية للأعوام / ٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢ وذلك الاسباب الآتية
  ٢. هناك ديون على شركتنا لصالح شركة خطوط الانابيب النفطية تعود لسنوات سابقة بسبب عدم قيام شركتنا بحجز المبلغ في السجلات المالية بخود (١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار .
  ٣. هناك ديون على شركتنا لصالح شركة توزيع المنتجات النفطية عن فروقات تعود لسنوات سابقة بمبلغ (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار بسبب عدم قيام شركة توزيع المنتجات النفطية بالمطالبة .
  ٤. هناك ديون بحدود (٢٠٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار (٢٠١٤ - ٢٠١٥) على شركتنا لصالح شركة غاز الجنوب عن فروقات غاز تعود لسنوات سابقة استنادا لكتاب الشركة المرفق طياً .
  ٥. هناك مبلغ (١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار للسنوات من (٢٠١٤ - ٢٠١٩) تمثل فرق احتساب الاندثار من السجل اليدوي والسجل الممكن علما ان تم حسم الفروقات السابقة من حسابات عام (٢٠١٩) .
- ... مع التقدير .

أنمار علي حسين  
المدير العام  
رئيس مجلس الإدارة  
٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠



نسخة عنه إلى :

- وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية .
- هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز .



Ref:

العدد: ٢٧٥٩٦ / م

Date: / / 20

التاريخ: ٢٠٢٣ / ١١ / ٩

وزارة النفط  
الدائرة الإدارية والمالية

إلى / وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية

العدد: ٦٢٤٢٨  
التاريخ: ٢٠٢٣ / ١١ / ٩

م / الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١

الأحالة:  
الوارد المركزي

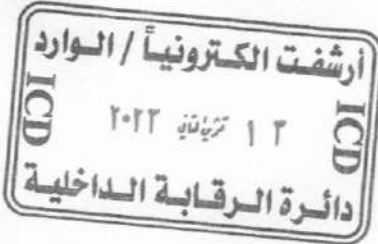
## تحية طيبة

اشارة الى كتابكم ذي العدد ٣٢٤٧٩ المؤرخ في ٢٠٢٣/٨/٩ المتضمن اجراء التعديل على البيانات المالية لشركتنا للسنوات (٢٠٢٠, ٢٠٢١, ٢٠٢٢).  
نرافق لكم طياً نسختين من الحسابات الختامية لشركتنا للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد اجراء التعديل على البيانات المالية.

## مع التقدير

## المرفقات:

- نسخة عن الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢١ عدد ٢ /
- نسخة عن تقرير الادارة وشهادة الادارة لسنة ٢٠٢١



الاستمارة رقم ١٢

انمار علي حسين

المدير العام

رئيس مجلس الادارة

٢٠٢٣/١١/٩

المالية  
بسم لطفه  
التوبل

## صورة عنه إلى /

- وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية / مع نسخة عن الحسابات الختامية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع التقدير .
- هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز / للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير .

**وزارة النفط**  
**الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز**  
**البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١**

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
١	- الميزانية العامة
٣-٢	- حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع
٤	- كشف العمليات الجارية
٥	- كشف التدفق النقدي
٦	- اجمالي القيمة المضافة وتوزيع القيمة المضافة
<b><u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u></b>	
٧	- ١- الموجودات الثابتة واندثاراتها
٨	- ٢- مشروعات تحت التنفيذ
٩	- ٣- المخزون
١٠	- ٤- المدينون
١١	- إجمالي الارصدة المدينة
١٢	- ٥- النقود
١٣	- ٦- إحتياطيات
١٤	- ٧- التخصيصات
١٥	- ٨- الدائنون
١٦	- إجمالي الارصدة الدائنة
١٧	- ٩- دائنو توزيع الأرباح
١٨	- ١٠- الرواتب والأجور
٢٠-١٩	- ١١- المستلزمات السلعية
٢٢-٢١	- ١٢- المستلزمات الخدمية
٢٣	- ١٣- استخدامات الأخرى
٢٥-٢٤	- ١٤- إيرادات النشاط الجاري
٢٦	- ١٥- الإيرادات الأخرى
٢٧	- ١٦- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٢٨	- ١٧- المزايا العينية
٢٩	- ١٨- الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		الموجودات الثابتة		
٢	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٤٥٤٢٢٠٩٦٦٠٨	١٥٦٦٢٥٧١٩٩٨٧
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٨٢٧٥٥٦٣١٠٨	١٣١٨٢٥١٩٠١٥
		مجموع الموجودات الثابتة	١٦٦٦٩٧٦٥٩٧١٦	١٦٩٨٠٨٢٣٩٠٠٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣٦٨٠٥٤٥٧١٦٥	١٣٢٨٦٩٢١٠٢٣٧
٤	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٣٦٤٨٢٢٩٦٣٨	١٤٦٦٤٤١٤٩٥٠
٥	١٦	المدينون	٢٤٧٥٩٣١٩٠٦٩٤	٢٣٧١١٦٠٣٨٣١٥
٦	١٨	النقود	٣٤٠٩٥٣٢٧٩٢٦٥	٣١٠٦٣١٨٧٠١٥٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٧٢٩٠٠٠١٥٦٧٦٢	٦٩٥٢٨١٥٣٣٦٥٨
٩	١٩	مجموع الموجودات الحسابات المتقابلة المدينة مصادر التمويل	٨٩٢٦٩٧٨١٦٤٧٨	٨٦٥٠٨٩٧٧٢٦٦٠
		مصادر التمويل طويلة الأجل	٥٤٧٧٣٧٦٦٢٧	٥٤٣٩٨٦٧٧٢٥
		<u>رأس المال</u>		
٧	٢٢	الاحتياطيات	٥٢٠٤٣٨٣٠٨٥٠٦	٥١٥٢٤١٢١٨٦٨٣
٨	٢٣	تخصيصات طويلة الأجل	١١١٥٥٤٨٢٦٧	١١١٥٥٤٨٢٦٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٥٢٢٥٨٩٤٩١٩٦٢	٥١٧٣٩٢٤٠٢١٣٩
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٩	٢٦	الدائنون	٣٧٠١٠٨٣٢٤٥١٦	٣٤٧٦٩٧٣٧٠٥٢١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل		
		مجموع مصادر التمويل	٨٩٢٦٩٧٨١٦٤٧٨	٨٦٥٠٨٩٧٧٢٦٦٠
٩	٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	٥٤٧٧٣٧٦٦٢٧	٥٤٣٩٨٦٧٧٢٥

انمار علي حسين  
المدير العام

والمؤرخ في / / ١٤٤٣ هـ  
م ٢٠٢٢ / /

وسام عبدالجبار عبدالرزاق  
مدير قسم الشؤون المالية  
خضوعاً لتقريرنا المرقم بـ

رئيس الهيئة  
محاسب قانوني  
ع. رئيس ديوان الرقابة المالية الإتحادي

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١	٢٠٢٠
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٧٦٧٦٠٩٤١٨٨٦٧	٧٣٢٩٩٤٥١٠٨٧٥
		تنزل/ كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٢٥١٧٤٩٢٧٧٨٢١	٢٢٤٤٩٠٠٤٤١٣٩
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٤٠٦٨٦٧٦٢٨٣١	٤٠١٥٩٨٣٦٣٢١
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	(٨٠٠٨٠٦٤٩)	(٨٠٠٨٠٦٤٩)
		صافي كلفة الإنتاج	٢٩٢٥١٦١٢١٣٠١	٢٦٤٥٦٩٧٩٩٨١١
١٤	٣٥	مشتريات بضائع وارااضي بغرض البيع	٣٨٧٣٩٦٥٦٨٩٨٧	٣٥٢٢٦٨٦٥٩٤١٣
١٥	٤١٢٢	التغير في مخزون الإنتاج التام	(٥٣٩٣٩٧٦٤٤)	(١٢٧٤٦٧٧٤٤)
١٥	٤٢٢١	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	(٢٠١٩٤٦٧٩٠٩)	٢٢٤٠٢٦٦٥٤٥
		صافي كلفة النشاط التجاري	٣٨٤٨٣٧٧٠٣٤٣٤	٣٥٤٣٨١٤٥٨٢١٤
		صافي كلفة النشاط الجاري	٦٧٧٣٥٣٨٢٤٧٣٥	٦١٨٩٥١٢٥٨٠٢٥
		مجممل الفائض (العجز)	٩٠٢٥٥٥٩٤١٣٣	١١٤٠٤٣٢٥٢٨٥٠
١٥	٤٦٢	فوائد وايجارات اراضي دائنة	١٥٩٧٢٠٠٠	٣٠١٨٠٠٠٠
١٧	٨	تنزل/ كلفة الخدمات الإدارية	(٣١٧٦٢٠٤٣٣٣٩)	٣٠٣٢١٤٣٣٥٥٧
		فائض النشاط التشغيلي	٥٨٥٠٩٥٢٢٧٩٤	٨٣٧٥١٩٩٩٢٩٣
		يضاف / الإيرادات التحويلية والأخرى		
١٦	٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٧٤٥١٣٢٢٦٠	٣٧٩٥٠٦٦٧٥٢
١٦	٤٩	الإيرادات الأخرى	١١٣٢٤٩٣٠٧٤	٤١٤١٥٤٩٤٩٣
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٥٨٧٧٦٢٥٣٣٤	٧٩٣٦٦١٦٢٤٥
		تنزل/ المصروفات التحويلية و الأخرى		
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية ( عدا حساب ٣٨٤ )	٣٠٠٣٢٩٧٦٠٦	٥٢٥٠٠٨٤٣٢١
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	٨٢٥٢٩٣٤٣٦١	٢٣٤٩١٧١٣٩٣٩
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	١١٢٥٦٢٣١٩٦٧	٢٨٧٤١٧٩٨٢٦٠
		فائض النشاط الاجمالي	٥٣١٣٠٩١٦١٦١	٦٢٩٤٦٨١٧٢٧٨



وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٧٧٠.٠٨٨٢.٣٧٧١	٧٣.٩٦١٧٩٢٧٢٣
١٥	٤٦٢	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	١٥٩٧٢.٠٠٠	٣.١٨.٠٠٠
			٧٧٠.١٠٤١٧٥٧٧١	٧٣.٩٩١٩٧٢٧٢٣
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٧٢٦٦٩٣٦٨٤٥١	١٦٦٦٩٣٦٦٩٥٩٨
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٢١٢١٤.٣٨٠.٩	٣٧٢٢٨٣٢٨١٣٩
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٨٧.٢٣٩٥٦١٨	٣٢٢.٨٥٨٨٧٨٦
١٤	٣٤	خدمات التشغيل	٤٣١٩٢٣٥٤٨.٠	٤١٤٤٤٤٤٩٧٦٢.٠
١٤	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٨٧٣٩٦٥٦٨٩٨٧	٣٥٢٢٦٨٦٥٩٤١٣
١٤	٣٦	الإيجارات	-	-
٢	٣٧	الأندثارات	١٧٥١٢٥٦١٣١٢	١٧٣٩٦٢٢٩٨٧٤
			٧١١٥٩٤٦٥٢٩٧٧	٦٤٧٢٣٩٩٧٣٤٣٠
		<u>فائض النشاط التشغيلي</u>	٥٨٥.٩٥٢٢٧٩٤	٨٣٧٥١٩٩٩٢٩٣
		<u>تضاف/ الإيرادات التحويلية</u>		
		<u>والأخرى</u>		
١٦	٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٧٤٥١٣٢٢٦.٠	٣٧٩٥.٦٦٧٥٢
١٦	٤٩	الإيرادات الأخرى	١١٣٢٤٩٣.٧٤	٤١٤١٥٤٩٤٩٣
			٥٨٧٧٦٢٥٣٣٤	٧٩٣٦٦١٦٢٤٥
		<u>تنزل/المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية ( عدا حساب ٣٨٤ )	٣٠.٣٢٩٧٦.٦	٥٢٥.٠٨٤٣٢١
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	٨٢٥٢٩٣٤٣٦١	٢٣٤٩١٧١٣٩٣٩
			١١٢٥٦٢٣١٩٦٧	٢٨٧٤١٧٩٨٢٦.٠
		<u>فائض النشاط الاجمالي</u>	٥٣١٣.٩١٦١٦١	٦٢٩٤٦٨١٧٢٧٨

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ كانون الاول/٢٠٢١

رئيسي/ دينار	فرعي/ دينار	جزئي/ دينار	التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية:-	
١٦٢٦٢١١٩٣٦٣٥	٥٥٥		ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
١٣٠٥٧٦١٤٤٩			ايرادات التحويلية	٤٨
١٧٧٨٧٢٣١٥٣			ايرادات اخرى	٤٩
٦٠٥٧٢٤٧٣٨٦٨٣	٨٩٩		المدينون	١٦
١٧٨٩٤٣٦١٧٤	٣٥٥		تعويضات شركات التامين	٢٦٦
٧٧٣٢١٩٨٥٣٠٩٥			مجموع التدفقات النقدية الداخلة	
تنزل منه المدفوعات النقدية التشغيلية الخارجة:-				
٦٩١١٢١٣٣٥٧٩			الاستخدامات	٣٥-٣١
٦٧١٩٩٠٩٤٢١			مصروفات تحويليه اخرى	٣٩-٣٨
١١٢١٤٨٣٩٧٠	٢٠٠		المخزون	١٣
٧٧٥١٢٧٢٣٠			مكافآت تشجيعيه	٢٢
٦٠٥٥٩٠٨٣٩٦٥٥	٢٠٠		دائنون	٢٦
٥٩٣٤١٩٦٥٢٨٢	٥٥٥		اخرى فوائد مدينة	
٧٤٢٦٦١٤٥٩١٣٧,٩٥٥			مجموع التدفقات النقدية الخارجة	
٣٠٥٥٨٣٩٣٩٥٧,٤٩٩			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-				
النقد الخارج:-				
(٢٣٦٩٨٤٨٤٨)			شراء موجودات ثابتة	
			مشروعات تحت التنفيذ	
٣٠٣٢١٤٠٩١٠٩,٤٩٩			صافي التدفق النقدي الاستثماري الخارج(دائن)	
التدفقات النقدية التمويلية:-				
النقد الداخل:-				
-			صافي التدفق النقدي التموييلي(دائن)	
٣٠٣٢١٤٠٩١٠٩	٤٩٩		صافي التدفق النقدي / لعام ٢٠٢١	
٣١٠٦٣١٨٧٠١٥٦			يضاف صافي التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١	
٣٤٠٩٥٣٢٧٩٢٦٥	٠٧٥		رصيد النقد لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ مطابق لرصيد سجل الاستاذ العام	

**وزارة النفط**  
**الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز**  
**كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية**  
**في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١**

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢١ دينار
٤	<u>(١) الموارد</u>	
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	٥٦١.١٦٩٩٥
٤٢	إيرادات النشاط الجاري	٧٤٧٣٤٩٨٢٦٦٩٥
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	١١٧.٤٩٧.١٢
٤٥	كلفة الموجودات المصنعة داخلياً	٢١.٠٠٦٨٦٣.٦٩
٤٦	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	١٥٩٧٢.٠٠٠
	اجمالي الموارد	٧٧.٠١٠٤١٧٥٧٧١
٣	<u>(٢) مستلزمات الإنتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية (مواد طبية+مواد غذائية)	٥٢.٩١.٣٣٦.٠٩
٣٣	المستلزمات الخدمية (نقل العاملين فقط)	٣٥.٠٨٤.٠٠٤٦٤٢
٣٤	خدمات التشغيل	٤٣١٩٢٣٥٤٨.٠٠
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٨٧٣٩٦٥٦٨٩٨٧
		٥١٧٧٦٣٩٦٢.٣٨
		٢٥٢٣٤.٢١٣٧٣٣
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)	
		٢٥٢٣٤.٢١٣٧٣٣
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

**كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار
٣١	١- الرواتب والأجور	١٧٢٦٦٩٣٦٨٤٥١
	٢- المزايا العينية	٣٦٤٨٧٦١١٧٦
٣٦	إيجار الأراضي	—
٣٧	الاندثارات	١٧٥١٢٥٦١٣١٢
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	٥٨٥.٩٥٢٢٧٩٤
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٢٥٢٣٤.٢١٣٧٣٣

كشف رقم (١)  
وزارة النفط  
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز  
كشف بالموجودات وانتشاراتها السنوية المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٢١

الإجمالي دينار	اثاث و اجهزة مكتب ١١٦ دينار	عدد وقولب ١١٥ دينار	وسائط النقل ١١٤ دينار	الالات والمعدات ١١٣ دينار	المباني ١١٢ دينار	الأراضي ١١١ دينار	التفاصيل
٢٤٠٩٨٢٢١٢١٥٢	١١٠٨٨٠٦٢٤٢٨	١٠٧١٥٨٦٧٩٥	٣٣٤٠٥٧٤٣٧٦٩	١٠٠٧٦٢٤٩٤٣٧٨	٨٧٩٥٦٥٩٥٩١٣	٦٦٩٧٧٨٨٦٩	الكلفة في ٢٠٢١/١/١
٤٥٤٧٦٥٦٦٣٧	٦٩٢٩٥٨٦٤٨	٤٦٨٥٦٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠	٣١٠٢٣٤٣٧٣٩	٧٠٢٢٢٣٢٥٠	—	يضاف: المشتراة لعام ٢٠٢١
٦٠٠٠٠٠٠٠٠	—	—	—	—	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	—	المحول
٩٣٥٥٦٧٥٥٨	٢٥٦٠٩٠٠٠	—	—	—	٩٠٩٩٥٨٥٥٨	—	الإحتياطي
٤٢٨٩	—	—	٤٢٨٩	—	—	—	قيود تعديل
(٦٦٠٠٠)	(٦٦٠٠٠)	—	—	—	—	—	الموجودات المشطوبة
٢٤٧٠٦٥٣٧٤٦٣٦	١١٨٠٦٥٦٤٠٧٦	١١١٨٤٤٢٧٩٥	٣٣٤٠٩٠٢٣٠٥٨	١٠٣٨٦٤٨٣٨١١٧	٩٠١٦٨٧٧٧٢١	٦٦٩٧٧٨٨٦٩	الكلفة كما في ٢٠٢١/١/٢/٣١
—	% ٢٥ - ١٠	% ٢٠ - ١٠	% ١٠	% ١٠	% ٤ - ٣	—	الانتقالات نسب الانتشار السنوي
٨٤٣٥٦٤٩٢١٦٥	٥٤٤٩٠٧١٦٢٤	٨٨٨٨٦٠٣٧٧	١٨٨٩٦٤٣٠٦٥٦	٤٣٥٥٤٤٢٥٥٢٢	١٥٥٦٢٧٠٤٠٣٦	—	مخصصات الانتشار المتراكم في ٢٠٢١/١/١
١٧٥١٢٥٦١٣١٢	١٢٢٣١٧٦٣٥٠	١٣٧٤٠١٨٣١	٣٣٢٣٦٠٠٣٠٩	١٠٠٨٦٩٧٤٩٩٦	٢٧٤١٤٠٧٨٢٦	—	يضاف: الانتشار الفترة الحالية
(١٤٢٦٣)	(١٥٥٥٠)	—	١٧٨٧	—	—	—	يتركب: من تراكم الانتشار للموجودات المشطوبة حركة المدين
—	—	—	—	—	—	—	قيود تعديل
(٢٢٥٧٦١١٨٦)	(٩٧٨٨٤٩٣٩)	(٧١٢٥٥٨٩)	(١٧٠٣٨٤٤٢)	(٣٩١٧١٧١٩)	(٤٤٠٤٩٧)	—	يتركب: احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
١٠١٦٤٣٢٧٨٠٧٨	٦٥٧٤٣٤٧٤٨٥	٩٥٥٠٣٦٥٦٩	٢٢٢٠٢٩٩٣٨١٠	٥٣٦٠٧٧٢٨٧٩٩	١٨٣٠٣٦١٧٣٥	—	الانتشار المتراكم كما في ٢٠٢١/١/٢/٣١
١٤٥٤٢٢٠٩٦٦٠٨	٥٢٣٢٢١٦٥٩١	١٦٣٤٠٦٢٢٦	١١٢٠٦٠٢٩٧٤٨	٥٠٢٥٧٦٠٩٣١٨	٧١٨٦٥١٠٦٣٥٦	٦٦٩٧٧٨٨٦٩	القيمة التقديرية كما في ٢٠٢١/١/٢/٣١

وزارة النفط  
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز  
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٤٨٩٣٦٥٠٠٠	٤٩٢٣٦٥٠٠٠	<u>اراضي</u>	١٢١
		<u>مباني</u>	١٢٢
٨٦٧١٩٠٥٧٧٧	١٣٧٨٦٣٣٢٣٧٠	مباني صناعية	١٢٢١١
١٠٣٨٢٥٠٠	—	مباني خدمية	١٢٢١٣
		<u>الات ومعدات</u>	١٢٣
١٣٤٤٩٣٨٤١٨	١٣٤٤٩٣٨٤١٨	الات ومعدات في المرافق الانتاجية	١٢٣٢
		<u>وسائل نقل وانتقال</u>	١٢٤
—	—	وسائل نقل الركاب صالون	١٢٤١١
		<u>انفاق استثماري</u>	١٢٩
٢٦٦٥٩٢٧٣٢٠	٢٦٥١٩٢٧٣٢٠	دفعات مقدمة	١٢٩١
<u>١٣١٨٢٥١٩٠١٥</u>	<u>١٨٢٧٥٥٦٣١٠٨</u>	المجموع	



كشف رقم (٣)

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

كشف المخزون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٩٨٥٦٩١٩١٩	٩٤٦٨٥٥٤٠٥	مخزن الخامات والمواد الأولية	١٣١
٤٧٢٤٨٠٩٤	٦٥٥٨٩٩٩٢	مخزن الوقود والزيوت	١٣٢
٢٤٢٨٩٥٨٦٣٢٥	٢٥٩٥٣٩٨٠٠٤٧	مخزن الادوات الاحتياطية	١٣٣
١٠٠١١٤٢٨٥٢٩٤	١٠٠٠٨٠٤٩١١٦٥	مخزن مواد التعبئة والتغليف	١٣٤
٣١٢٠٧٦٩١٤١	٤٠٧٤١٩٧٧٩١	مخزن المتنوعات	١٣٥
٢٣٩١٧٤٧٤٢	٦٩٨٤٩١٧٣٨	مخزن الانتاج	١٣٦
٣٠٧٢٤٥٤٧٢٢	٤٩٨٥٨٥١٠٢٧	مخزن بضائع بغرض البيع	١٣٧
١٣٢٨٦٩٢١٠٢٣٧	١٣٦٨٠٥٤٥٧١٦٥	مجموع المخزون	
١٤٦٦٤٤١٤٩٥٠	٣٦٤٨٢٢٩٦٣٨	اعتمادات مستنديه لشراء مواد	١٣٨
١٤٧٥٣٣٦٢٥١٨٧	١٤٠٤٥٣٦٨٦٨٠٣	اجمالي المخزون	

كشف رقم (٤)

وزارة النفط  
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز  
كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		مدينون تجاريون	١٦١
٢١٥٧٥٠٩١٤٦٩٥	٢١٩٨٨١٧٧٨٢١١	مدينون قطاع عام	١٦١١
١٩٠٨٩١٧٧٨	١٩٤٠٩١٧٧٨	مدينون قطاع خاص	١٦١٤
٢١٥٩٤١٨٠٦٤٧٣	٢٢٠٠٧٥٨٦٩٩٨٩		
		حسابات جارية مدينة	١٦٣
٤٨٩٣٤٩٩٢٦٠	٥٧٨٦٣٦٠٢٢١	حسابات جارية مدينة داخل الوحدة	١٦٣١
١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	حسابات جارية مدينة داخل المنشأة	١٦٣٢
٤٩٠٣٤٩٩٢٦٠	٥٧٩٦٣٦٠٢٢١		
٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	مدينون نشاط غير جاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
٢٤٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
٥٦٧٣٦٨٤٣٣١	٩٥٥٧٤٥٠٦٩٥	إيرادات مستحقة	١٦٦٢
٨٧٠١٥٤٤٥	٢٠٤٣٨٢٠٤٧	مصاريف مدفوعة مقدماً	١٦٦٣
٧٧٩٠٨١٤٥٢	٨٣٧٢٨٥٥٢٨	نقدية ومخزنية لظروف عادية	١٦٦٥
٨٤٨١٩٥١٩٦٥	٨٤٨١٩٥١٩٦٥	نقدية ومخزنية / غير عادية	١٦٦٦
١٥٢٧٢٠٠	١٣٠٥٨٨٥٤٩٤	تضمين رواتب	١٦٦٩
١٥٠٢٥٦٦٠٣٩٣	٢٠٣٨٩٣٥٥٧٢٩		
		السلف	١٦٧
١٢٤٤٧٧٢١٨٩	١٣٣١٣٠٤٧٥٥	سلف المنتسبين	١٦٧٢
١٢٤٤٧٧٢١٨٩	١٣٣١٣٠٤٧٥٥		
٢٣٧١١٦٠٣٨٣١٥	٢٤٧٥٩٣١٩٠٦٩٤	مجموع المدينون	

**وزارة النفط**  
**الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز**  
**كشف اجمالي الارصدة المدينة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١**  
**الارصدة المدينة حسب تاريخ نشوء الدين**

تحليل عمر الرصيد الموقوف					اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥-٣ سنوات دينار	٣-١ سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل عام ٢٠٠٣ دينار	الارصدة الموقوفة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار		
١٣٩٩٣٧٠٨٢	٢٦٠٦٢٩٧٧٤٣٤	١٩٣٦٧٤٩٦١٢٠٥	٣٩٠٢٤٩٠	٢١٩٨٨١٧٧٨٢١١	مدينون قطاع عام	١٦١١
٨٢٤٤٨٠٨	١٤٧٢٩٦٩٧٠	٣٨٥٥٠٠٠٠	-	١٩٤٠٩١٧٧٨	مدينون قطاع خاص	١٦١٤
-	-	٥٧٨٦٣٦٠٢٢١	-	٥٧٨٦٣٦٠٢٢١	حسابات جارية مدينة داخل الوحدة	١٦٣١
-	-	١٠٠٠٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠٠٠٠	سلف لأغراض النشاط	١٦٣٢
-	٣٠٠٠٠٠	-	-	٣٠٠٠٠٠	مدينون نشاط غير جاري	١٦٥
١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	-	-	٢٤٠٠٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
١٩٤٤٨٥٨٢٧٠	١١٧٨٢٦٠٠	٧٦٠٠٨٠٩٨٢٥	-	٩٥٥٧٤٥٠٦٩٥	ايرادات مستحقة	١٦٦٢
-	٨٧٠١٥٤٤٥	١١٧٣٦٦٦٠٢	-	٢٠٤٣٨٢٠٤٧	مصاريف مدفوعة مقدماً	١٦٦٣
٨١٥٥٨٤٥٣٥	-	-	٢١٧٠٠٩٩٣	٨٣٧٢٨٥٥٢٨	فروقات نقدية ومخزنية	١٦٦٥
٤٠٧٨٥٠٧٦٩٥	٤٤٠٣٤٤٤٢٧٠	-	-	٨٤٨١٩٥١٩٦٥	فروقات نقدية مخزنية ظروف غير طبيعية	١٦٦٦
-	-	١٣٠٥٨٨٥٤٩٤	-	١٣٠٥٨٨٥٤٩٤	تضمين رواتب	١٦٦٩
٨٤٦٨٧٠١٨٦	٨٤٩٠٩٥٦٥	٣٩٧٩٥٥٠٠٤	١٥٧٠٠٠٠	١٣٣١٣٠٤٧٥٥	سلف المنتسبين	١٦٧٢
٧٨٤٠٢٧٤٠٨٢	٣٠٧٩٨٩٢٦٢٨٤	٢٠٨٩٣١٨٨٨٣٥٠	٢٧١٧٣٤٨٣	٢٤٧٥٩٣١٩٠٦٩٤	المجموع	

كشف رقم (٥)

وزارة النفط  
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز  
كشف النقود كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		النقود	١٨
٩٣٧.١٦٤.٤٢٣	١٧٠.١٠٧٩.٠٣٨٢	مصرف الرافدين / فرع المحيط (١٠٤٠٥)	١٨٣١
٧٦١٤٩.٠٥٠.٢٤	١.٠٨٢٣٣٢٢٧١٥٨	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي (٥٠٥٨)	١٨٣٢
٣٧٢٢٩١٩٩.٥	٣٩٤٤١٥٧٨٨١	المصرف العراقي للتجارة (١٠٤٥)	١٨٣٣
١٦٠.٦٩٩٤٣٣٩	١٦٠.٦٩٥٧٣٣٩	نقدي لدى المصرف العراقي للتجارة بالدينار	١٨٣٤
١٢١.٤١٤٥٧٥٩.	٤٢٦٤٤١٤٦٠٣٠	نقدية المصرف العراقي للتجارة / تشغيلي	١٨٣٥
٣١.٦٢٢.١٧٢٨١	٣٤.٩٣٦٣٨٨٧٩.		
٩٨٥٢٨٧٥	١٦٨٩.٤٧٥	شيكات وحوالات قيد التحصيل	١٨٥١
٣١.٦٣١٨٧.١٥٦	٣٤.٩٥٣٢٧٩٢٦٥	مجموع النقود	

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز  
كشف الاحتياطات كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢٢١	احتياطات رأسمالية		
٢٢١١١	احتياطي توسعات مستخدم		
	الرصيد في ١/١	١٥١١.٤٦١٨٦٨٢	١١٦٥٩١٣٨٨٤١٩
	الإضافات	٥٢٦٩٢.٠٠٠	٣٤٥١٣٢٣.٢٦٣
	التنزيلات	—	—
		١٥١٦٣١٥٣٨٦٨٢	١٥١١.٤٦١٨٦٨٢
٢٢١١٣	احتياطي رأسمالي صناعي		
	الرصيد في ١/١	١٤٢١٤٥٨٥١٢١٨	١٨.١٣٣٦٢٥٧٢٤
	الإضافات خلال السنة	—	١٨٩٢.٦٩٤٢
	١- قيمة الموجودات الثابتة والمخزنية	٣١٠.١٨.٥٥٨	٦٦٤٤٢٣٧٢٣٧
	٢- حصة الاحتياطي من ارباح عام ٢٠٢١	(٦٠.٣٨١٥٠٠١)	(٤٤٨٢١٢١٨٦٨٥)
	التنزيلات	١٤٤٦٤٢٢١٦٧٧٧	١٤٢١٤٥٨٥١٢١٨
٢٢١٢	احتياطي استبدال موجودات ثابتة		
	الرصيد في ١/١	٣٧٣٧٩١٥٦٣٨	٣٥٣٥٢٨٨٩.٣
	الإضافات	٢٢٥٧٦١١٨٥	٢.٢٦٢٦٧٣٥
	تنزيلات	—	—
		٣٩٦٣٦٧٦٨٢٣	٣٧٣٧٩١٥٦٣٨
٢٢١٤	احتياطي بناء وتطوير وحدات سكنية		
	الرصيد في ١/١	٢٤٩٢٦٩٣٩٦٤٢	—
		٢٤٩٢٦٩٣٩٦٤٢	—
٢٢٢	احتياطي عام	١٦٣٨٣٩٨٨٩٢١٨	١٦٣٢٣٩٨٨٩٢١٨
٢٢٣١	احتياطي البحث والتطوير		
	الرصيد في ١/١	٢١٣.٤٣٨١.٧٠	٢١٠.٨٤٧٦٥٧٩٣
	حصة الاحتياطي من ارباح عام/٢٠٢١	٢٦٢٩٩٨.٣٥٠	٤٣٦٢٢٢١٤٤٣٧
	الإضافات	—	—
	التنزيلات	—	(٤١٤٢٥٩٩١٦.٠)
		٢٣٩٣٤٣٦١٤٢.٠	٢١٣.٤٣٨١.٧٠
٢٢٣٢	احتياطي الخدمات الاجتماعية		
	الرصيد في ١/١	٨٧٨١٦٢٣٢١٥	٨٥٣٦٧١٦٣٦٦
	حصة الاحتياطي من ارباح عام/٢٠٢١	١٥٧٧٩٨٨٢١.٠	٣١١٥٨٦٧٤٥٥
	التنزيلات	(٢٨٥٩٩٢٥٤٨١)	(٢٨٧.٩٦٠.٦٠٦)
	الإضافات	—	—
		٧٤٩٩٦٨٥٩٤٤	٨٧٨١٦٢٣٢١٥
	مجموع الاحتياطات	٥٢.٤٣٨٣.٨٥٠.٦	٥١٥٢٤١٢١٨٦٨٣

كشف رقم (٧)

وزارة النفط  
الشركة العامة لتعينة وخدمات الغاز  
كشف التخصيصات كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		تخصيصات طويلة الاجل	
٥٣٩٣٣٢٦٧	٥٣٩٣٣٢٦٧	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
		تخصيصات قصيرة الاجل	
١.٦١٦١٥.٠٠٠	١.٦١٦١٥.٠٠٠	تخصيصات متنوعة	٢٣٩
١١١٥٥٤٨٢٦٧	١١١٥٥٤٨٢٦٧	مجموع التخصيصات	



## وزارة النفط

## الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

كشف الدائنون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون	١٢٩١٩٩٣٤٢٥٦٦	١٤٨٩١٩٠٣٨٩٣٨
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	٧١٧٨٥٥٩٠٤٧	٥٩١٤٨٣٥٦٥٢
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	١٣٦٣٧٧٩٠١٦١٣	١٥٤٨٣٣٨٧٤٥٩٠
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	١٩١٢٤٧٧٤١١	١٠٠٦٤٦٠٠٨٥
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما"	٥٠٠٧٣٠	(٤٧٠٠٥٥٠٠)
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	١١٧٢٥٨٧٤٣٩٧	٨٨٦٧٠٢٣١١٦
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٨٥٨٦٥٧٦٥٣١	٦١٠٣٧٣٦٠٠
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	٤٩٣١١٩٦٥٠	٥٥٤١٩٨٦٥٠
٢٦٦٦	هيئة التقاعد العامة	٢٢٣٨٢٥٨٧٦٢	١١٨٥٥١٤٧٨٩
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٢١٣٤٤١٣٣١٨	١٧٩٢٦٩٢٣١٢
٢٦٦٨	فروقات مخزنية دائنة	—	٨٨٦٨٣٤٤٦
٢٦٦٩	تعويضات وغرامات مؤجلة	٨٦٥٨٧٠٤٦	١٠٠٦٤٦٠٠٨٥
		٢٧١٧٧٨٠٧٨٤٥	١٤٠٥٧٩٤٠٤٩٨
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	١٤٩٨٨٤٢٣٩	١٣٤٣٦٢
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٩٥٨٤٤٠٠٥	١٤٦١٥١٥٨
		٢٤٥٧٢٨٢٤٤	١٤٧٤٩٥٢٠
٢٦٨	دائنو توزيع الإرباح		
٢٦٨١	حصة الخزينة العامة	١٠٤٢٥٩٧٤٨٠٣١	١٠١١٤٣٨٨٠٥٧٦
٢٦٨١٢	٦٠% حصة الخزينة العامة ١% حصة صندوق الحماية الاجتماعية	٣١٥٥٩٧٦٤١٩٩ ٣٣٨٠٦٠٩٠٠١	٣١١٥٨٦٧٤٥٥ ٢٨٤٩٢٩٩٨٣٩
٢٦٨٢	٢٦% حصة العاملين	٦٧١٠٦٧٦٥٥٨٣	٧١٦٨١٧٥٨٠٤٣
		٢٠٦٣٠٦٨٨٦٨١٤	١٧٨٧٩٠٨٠٥٩١٣
	مجموع الدائنون	٣٧٠١٠٨٣٢٤٥١٦	٣٤٧٦٩٧٣٧٠٥٢١

**وزارة النفط**  
**الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز**  
**كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١**  
**الارصدة الدائنة حسب تاريخ نشوء الدين**

تحليل عمر الرصيد الموقوف					اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥-٣ سنوات دينار	٣-١ سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل عام ٢٠٠٣ دينار	الارصدة الموقوفة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار		
١١٤٠٣٤٥٦٦٠	٢٦٦٤٠٨٣٦١٦٣	١٠١٤١٨١٦٠٧٤٣	—	١٢٩١٩٩٣٤٢٥٦٦	مجهزون قطاع عام	٢٦١١
٧٦٩٢٤٣٥٠	١١٩٦٧٠٠٠٠	٦٩٨١٩٦٤٦٩٧	—	٧١٧٨٥٥٩٠٤٧	مجهزون قطاع خاص	٢٦١٤
٦٨٤٥٠٠٠٣٦	٦٧٠٨١٠٥٦	١١٦٠٨٩٦٣١٩	—	١٩١٢٤٧٧٤١١	تأمينات مستلمة	٢٦٦١
—	—	٥٠٠٧٣٠	—	٥٠٠٧٣٠	ايرادات مستلمة مقدماً	٢٦٦٢
—	١١١٨٦٧٢٣٧٦	١٠٦٠٧٢٠٢٠٢١	—	١١٧٢٥٨٧٤٣٩٧	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٢٦٦٣
—	—	٨٥٨٦٥٧٦٥٣١	—	٨٥٨٦٥٧٦٥٣١	رواتب واجور مستحقة	٢٦٦٤
٢٠٩٤٠٠٠	—	٤٩١٠٢٥٦٥٠	—	٤٩٣١١٩٦٥٠	رواتب واجور معادة	٢٦٦٥
—	—	٢٢٣٨٢٥٨٧٦٢	—	٢٢٣٨٢٥٨٧٦٢	مديرية التقاعد العامة	٢٦٦٦
—	—	٢١٣٤٤١٣٣١٨	—	٢١٣٤٤١٣٣١٨	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
—	—	—	—	—	فروقات مخزنية دائنة	٢٦٦٨
—	—	٧١٩٠٨١٢٨	١٤٦٧٨٩١٨	٨٦٥٨٧٠٤٦	تعويضات وغرامات مؤجلة	٢٦٦٩
—	—	١٤٩٨٨٤٢٣٩	—	١٤٩٨٨٤٢٣٩	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧١
—	—	٨٤٠٥١٥٢	٨٧٤٣٨٨٥٣	٩٥٨٤٤٠٠٥	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧٢
—	١٠٤٢٥٩٧٤٨٠٣١	٣١٥٥٩٧٦٤١٩٩	—	١٣٥٨١٩٥١٢٢٣٠	حصة الخزينة العامة	٢٦٨١
—	٢٨٤٩٢٩٩٨٣٩	٥٣١٣٠٩١٦٢	—	٣٣٨٠٦٠٩٠٠١	١% حصة الحماية الاجتماعية	٢٦٨١٢
—	٥٣٣٧٥٠٧١٩٠٠	١٣٧٣١٦٩٣٦٨٣	—	٦٧١٠٦٧٦٥٥٨٣	٢٦% حصة العاملين	٢٦٨٢
١٩٠٣٨٦٤٠٤٦	١٨٨٤٣٠٣٧٩٣٦٥	١٧٩٦٧١٩٦٣٣٣٤	١٠٢١١٧٧٧١	٣٧٠١٠٨٣٢٤٥١٦	المجموع	

## وزارة النفط

## الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

## كشف حساب دانتو توزيع الارباح كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٢١

الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار	الاضافات خلال لسنة/٢٠٢١ دينار	المسدد خلال السنة / ٢٠٢١ دينار	الرصيد في ٢٠٢١/١/١ دينار	التفاصيل
١٣٥٨١٩٥١٢٢٣٠	٣١٥٥٩٧٦٤١٩٩	—	١٠٤٢٥٩٧٤٨٠٣١	حصة الخزينة العامة
٦٧١٠٦٧٦٥٥٨٣	١٣٧٣١٦٩٣٦٨٣	(١٨٣٠٦٦٨٦١٤٣)	٧١٦٨١٧٥٨٠٤٣	حصة المنتسبين من الارباح
٣٣٨٠٦٠٩٠٠١	٥٣١٣٠٩١٦٢	—	٢٨٤٩٢٩٩٨٣٩	حصة صندوق الحماية
٢٠٦٣٠٦٨٨٦٨١٤	٤٥٨٢٢٧٦٧٠٤٤	(١٨٣٠٦٦٨٦١٤٣)	١٧٨٧٩٠٨٠٥٩١٣	المجموع



## وزارة النفط

## الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	الرواتب	٤١٢٣٩٠٦٢٧٩٦	٣٩٨٦٨٠٣٩٤٨٧
٣١١٢	مخصصات شهادة	١٢٤٤٨٩٧٢٣١٩	١٢٠٥٦٢٣٣٦٦١
٣١١٣	مخصصات منصب	٥٢٧٧٦١٣٠٥	٥٣١٦٠١١٠٤
٣١١٤	مخصصات عائلية	٥٥٣٠٩٩٩٣١٦	٥٥٢٤٩٧٢٣١٤
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية/هندسية	٢٠٢١٦٣٦٤٤٣	١٨٦٠٨٦١١٩٣
٣١١٦	أجور أعمال إضافية	٥٤٠١١٠٢٢٥٠	٥٩٤٧٦٨١٢٩٠
٣١١٨١	مكافآت تشجيعية	٢٤٦٢٣٠٠٠٠٠	١١٢١٢٧٢٩٠٠
٣١١٨٢	حوافز	٦٨٢٧٥٢٥٧٥٠٠	٦٧١٤٦٩٢٩٥٠٠
		١٣٧٩٠٧٠٩١٩٢٩	١٣٤٠٥٧٥٩١٤٤٩
٣١١٩	مخصصات اخرى		
٣١١٩١	مخصصات مخاطر	٢٢٧٨٥٨٥٨٨٤٩	٢٢١٩٥٠٧٦٦٧٤
٣١١٩٢	مخصصات موقع	٢٤٣٤٥٥٣١٣٥	٢٤٣٤٣٥٠٩٩٥
		٢٥٢٢٠٤١١٩٨٤	٢٤٦٢٩٤٢٧٦٦٩
٣١٢	الأجور النقدية للعمال		
٣١٢١	الأجور	٣١٣٧١٤٢٣٤٥	١٨٤٠٥٦٧٧٩٢
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	٦٢٨٥٤٠٩٩٤٣	٦٠٢٥٦٩٥٩٣٨
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	١١٩٣١٢٢٥٠	١٤٠٣٨٦٧٥٠
		٦٤٠٤٧٢٢١٩٣	٦١٦٦٠٨٢٦٨٨
	مجموع الرواتب والأجور	١٧٢٦٦٩٣٦٨٤٥١	١٦٦٦٩٣٦٦٩٥٩٨

## وزارة النفط

## الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٢١	الخامات والمواد الاولية		
٣٢١١	خامات أولية	٦.٩٣٩٢٤٣٣٦	٥٥٢٦٨٣٥٧١٩
٣٢١٢	خامات مساعدة	٤٩٦٦٢٤٣٩٦	٣٢.٨٩٨٧٨١
		٦٥٩.٥٤٨٧٣٢	٥٨٤٧٧٣٤٥٠٠
٣٢٢	الوقود والزيوت		
٣٢٢١	مواد نفطية	٢٩١.٨٨٥٢٦٦	١٩٤.٨٥٥٢٤٢
٣٢٢٢	غاز	٣٨٣٦.٠٠٠	٢٣٥٢.٠٠٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٢٦٩٩٥١٨٩١	٢٢٣٣٣٨٥٥٢
		٣١٨٤٦٧٣١٥٧	٢١٦٦٥٤٥٧٩٤
٣٢٣	الأدوات الاحتياطية		
٣٢٣١	ادوات احتياطية للسيارات	٥١٩٦٢.٢٦٣	٤.٢٥٧٢١.٠٨
٣٢٣٢	ادوات احتياطية للألات والمعدات	٩٤٢٩.٠٩٧٠.٨	٨.٢٩٢٤٩٧٩٣
٣٢٣٤	ادوات احتياطية للإطارات	٢٧٤٧٠.٤٨٨٩	٣٧٣١٣٨٥١٨
٣٢٣٥	ادوات احتياطية لمعدات الغاز	٢٧٩٩٨١٦٣٥٥.٠	١٥٦.٥٤٦٣٥٢٢
٣٢٣٦	ادوات احتياطية أخرى	٣٦٧.٥٠٢٦٤	٣٨٢٩٥٩٣٦١
٣٢٣٧	ادوات احتياطية للبطاريات	٢٤١٦٩٤٩٨	٢٤٤٤٤٤١٥٨
		٣٨٦١٢٧١٨١٧٢	٢٤٨١٧٨٢٧٤٦٠
٣٢٤	مواد التعبئة والتغليف		
٣٢٤١	مواد التعبئة والتغليف المستهلكة	٥٥٦.٣٩٢٤	٧٣٣٩١.٣٢
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	١٧٧٤٤٢٣١١٨	٢٣٩٨١٨٧١١٢
٣٢٥٢	القرطاسية	١٨٩٣٢٧٦٨٨	١٦٧١٣٢.٧٦
٣٢٥٣	الكتب التعليمية	—	٤٨.٠٠٠
		١٩٦٣٧٥.٨٠٦	٢٥٦٥٣٦٧١٨٨
	المجموع ما قبله	٥٠٤.٧٢٩٤٧٩١	٣٥٤٧.٨٦٥٩٧٤

تابع كشف رقم (١١)

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	المجموع ما بعده	٥٠٤٠٧٢٩٤٧٩١	٣٥٤٧٠٨٦٥٩٧٤
٣٢٦	تجهيزات العاملين		
٣٢٦١	كساوي		
٣٢٦٢	مواد غذائية	٢٨١٣٥٧٠٠	٩٩٨٥٨٥١٣
٣٢٦٣	مواد طبية	٢٢٣٤٥٠٠	٤٨٤٣٤٥٠
		٣٠٣٧٠٢٠٠	١٠٤٧٠١٩٦٣
٣٢٧	المياه والكهرباء		
٣٢٧١	المياه	٢٩٩٦٧٣٩١٠	٢٧٧١٧٩٤٢٠
٣٢٧٢	الكهرباء	١٣٨٤٠٦٤٩٠٨	١٣٧٥٥٨٠٧٨٢
		١٦٨٣٧٣٨٨١٨	١٦٥٢٧٦٠٢٠٢
	مجموع المستلزمات السلعية	٥٢١٢١٤٠٣٨٠٩	٣٧٢٢٨٣٢٨١٣٩



## وزارة النفط

## الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

## كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٣١	خدمات صيانة		
٣٣١٢	صيانة مباني وانشاءات وطرق	٤٠٩٥٥٠٩١٨٤	٣٦٤٢٩٥٨١٩٩
٣٣١٣	صيانة الآلات والمعدات	٢٠٨٠٨٨٥٠٠	١٦١٧٣٧٢٥٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣١٤٧٢١٠٠٠	٢٤٦٣٨٥٠٠٠
٣٣١٥	صيانة عدد وقوالب	٤٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
٣٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	١١٨٠١٦٧٥٠	٨٧٣٤٩٧٥٠
		٤٧٣٦٧٣٥٤٣٤	٤١٣٨٤٩٠١٩٩
٣٣٢	خدمات أبحاث واستشارات	٨١٠٤٦٠٠٠	١٦٨٥٠٠٠
٣٣٣	دعاية و طبع و ضيافة		
٣٣٣١	دعاية و اعلان	١٤٧٩٦٠٢٥٠	١١٦٧٥٣٨٧٥
٣٣٣٢	نشر و طبع	١٢٣٨٢٩٥٠٠	٧٨٨٣٢٥٢٥
٣٣٣٣	ضيافة	٤٠٧٤٠٠٠	١٨٦٢٣٠٠٠
٣٣٣٤	مصاريف المعارض	٧٩٦٦٣٥٠٠	١٠١٦١٥٦٠
٣٣٣٥	احتفالات	٢٤٧٥٠٠	٥٠٦٥٠٠٠
		٣٥٥٧٧٤٧٥٠	٢٢٩٤٣٥٩٦٠
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات		
٣٣٤١	نقل العاملين	٣٦١٨٣٩٠٩٧٦	٣١٢٤٧٢٠٦٣٨
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	٢٨٧٤٢٩٢٧٥٢٣	٢٢١١٠٥٢٨٣٥٢
٣٣٤٣	السفر والإيفاد	١٧٠٤١٠٨٣٥٠	١٠٦٦٠٩٠٥١٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٢٠٦٥٥١٩٥٢	١٦٣٨٤٦٠٧٩
		٣١٢٧١٩٧٨٨٠١	٢٦٤٦٥١٨٥٥٧٩
	<u>المجموع ما قبله</u>	<u>٣٦٤٤٥٥٣٤٩٨٥</u>	<u>٢٧٩٢٠٩٧٢٣٦٠</u>

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	المجموع ما بعده	
٣٠.٨٣٤٧٩٦٧٣٨	٣٦٤٤٥٥٣٤٩٨٥	استنجاز موجودات ثابتة	٣٣٥
٣٦٠٠٠٠٠٠	٣٦٨٥٠٠٠٠	استنجاز مباني وإنشاءات	٣٣٥٢
٥٥٨٥٥٠٠٠	٤٣٥٢٢٥٠٠	استنجاز آلات ومعدات	٣٣٥٣
٢٩٩١٩٠٩٣٠	٣٣٤٤٥٩٥٠٠	استنجاز وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤
١٠٠٠٠٠	—	استنجاز عدد وقوالب	٣٣٥٥
٤٩٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠	استنجاز اثاث واصدار مكاتب	٣٣٥٦
٣٩١٦٤٠٩٣٠	٤١٥٠٠٧٠٠٠	مصروفات خدمية متنوعة	٣٣٦
—	١٥٠٠٠٠٠	اشتراقات وانتماءات	٣٣٦١
٢٠٤٤٢١١٢٤	٣٥٤١٩٦١١٤	أقساط التأمين	٣٣٦٢
١٦٥٩٨٠٠٠٠	١٦٣١٦٠٠٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
٩١٨١٠٠٠	٤٤٤٥٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٢٤٢٣٦٧٥٣٦	٣٣٤٦٣٢٩٦٣	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٣٨٤٨٧٧٣٥	١٣٠٩٩٣٦٨٣	تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
٣٢١٧١٣٧٢٣	٨٥٢٩٢٥٨٧٣	مصروفات خدمية أخرى	٣٣٦٩
٩٨٢١٥١١١٨	١٨٤١٨٥٣٦٣٣	مجموع المستلزمات الخدمية	
٣٢٢٠٨٥٨٨٧٨٦	٣٨٧٠٢٣٩٥٦١٨		

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٤	مقاولات وخدمات	٤٣١٩٢٣٥٤٨٠٠	٤١٤٤٤٤٩٧٦٢٠
٣٤٢	خدمات التشغيل		
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع		
٣٥١١١	مشتريات الغاز السائل	٣٥٧٩٥٧٢٠٤٠١٣	٣٢٦١٩٧٦٥٩٢٣٩
٣٥١١٢	أجور نقل الغاز السائل	٢٩٤٣٩٣٦٤٩٧٤	٢٦٠٧١٠٠٠١٧٤
	مجموع مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٨٧٣٩٦٥٦٨٩٨٧	٣٥٢٢٦٨٦٥٩٤١٣
٣٦	الفوائد وإيجارات الاراضي		
٣٦٢	إيجارات الأراضي		
٣٨	المصرفوات التحويلية		
٣٨٣	مصرفوات تحويلية متنوعة		
٣٨٣١	تبرعات للغير	٤٨٨٠٢٣٥٤٦	٣٠١٣٦٢٥٧١
٣٨٣٦	حصة الوحدة الاقتصادية في تمويل الجهات ذات النفع العام	٢٥٠٠٣٤٥٠٠٠	٤٩٣٨٧٣٠٠٠٠
		٢٩٨٨٣٦٨٥٤٦	٥٢٤٠٠٩٢٥٧١
		١٤٩٢٩٠٦٠	٩٩٩١٧٥٠
		٣٠٠٣٢٩٧٦٠٦	٥٢٥٠٠٨٤٣٢١
٣٨٥	اعانات داخلية		
	مجموع المصرفوات التحويلية		
٣٩	المصرفوات الاخرى		
٣٩١	مصرفوات سنوات سابقة	٧٤٤٦٢٣١١٨١	٢٣٤٨٧٩١٣٩٣٩
٣٩٢	مصرفوات عرضية	٨٠٦٧٠٣١٨٠	٣٨٠٠٠٠٠
	مجموع المصرفوات الأخرى	٨٢٥٢٩٣٤٣٦١	٢٣٤٩١٧١٣٩٣٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٤١	إيراد نشاط الانتاج السلعي		
٤١٢٢	تغيير مخزون إنتاج تام	٥٣٩٣٩٧٦٤٤	١٢٧٤٦٧٧٤٤
٤١٢٣	تغيير مخزون إنتاج غير تام	(٨٠٠٨٠٦٤٨)	٨٠٠٨٠٦٤٨
٤١٧	إيراد بيع المخلفات	١٠١٧٠٠٠٠٠	-
		٥٦١٠١٦٩٩٥	٢٠٧٥٤٨٣٩٢
٤٢	إيراد النشاط التجاري		
٤٢١١١	إيراد غاز سائل فل	٢١٧٤٦٨١٦٤١٨	١٦٨٢٢٢٥٢١٦٦
٤٢١١١١	إيراد السيارات المحورة	٦٧١٣٥٦١٢٤٠	٣٤٠٦٢٠٣٤٩١
٤٢١١٢	إيراد غاز معبأ	٧١٠٠٤١٦٦٨٧٥٠	٦٩١٧٧١٣٤٢٠٠٠
٤٢١١٣	إيراد بيع الاسطوانات الجديدة	-	٣٩٢٠٠٠٠
٤٢١١٤	إيراد بيع المنظمات	٤٣٨٩٥٠٥٤٣	٤٠٠٠٠٩١٥٠
٤٢١١٥	إيراد بيع الأقفاص	٢٧٨٧٠٣٤٢٥	٣١٨٦٦٩٧٨
٤٢١١٦	إيراد بيع منظومات غاز السيارات	٤٧٦٨١٠١٠٢٠	٢٤٩٣١٠٥٠٧٥
٤٢٢١	تغير مخزون بضائع بغرض البيع	٢٠١٩٤٦٧٩٠٩	(٢٢٤٠٢٦٦٥٤٥)
٤٢٣	عمولة مستلمة / تحميلات إدارية	٢٠٠٠	-
٤٢٥	إيرادات متنوعة	١٣٤٢٥٥٥٣٩٠	١٣١٩٤٥٢٦٠٧
	مجموع إيرادات النشاط التجاري	٧٤٧٣٤٩٨٢٦٦٩٥	٧١٤٠٠٧٨٨٤٩٢٢
٤٣	إيراد النشاط الخدمي		
٤٣١	إيراد خدمات أخرى	٩٤٦٥٣٧٥	٩٤٨٧٥٢٥
٤٣٢	إيراد خدمات اتصالات	-	٨٠٩٠٠٠
٤٣٣	إيراد خدمات الصيانة والتصليح	١١٢٥٣٥١٠٨٧	١١٥٥٧٠٧٨٢٠
٤٣٥	إيراد خدمات اجتماعية / حضانة	-	١١٠٠٠٠٠
٤٣٧	إيراد خدمات متنوعة	-	٨٨٤٧٦٦
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٣٥٦٨٠٥٥٠	٣٥٤٠٤٨٣٠
	مجموع إيرادات النشاط الخدمي	١١٧٠٤٩٧٠١٢	١٢٠٣٣٩٣٩٤١
	المجموع ما قبله	٧٤٩٠٨١٣٤٠٧٠٢	٧٢١٦٢٢٢٥٢٨٥٤

## وزارة النفط

## الشركة العامة لتعينة وخدمات الغاز

تابع / كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	المجموع ما بعده	٧٤٩٠٨١٣٤٠٧٠٢	٧٢١٦٢٢٢٥٢٨٥٤
٤٥	كلفة الموجودات المصنعة داخليا		
٤٥٢	كلفة الأدوات الاحتياطية المصنعة داخليا	٢١٠٠٦٨٦٣٠٦٩	١٥٥٤٢٩٦٥٤٦٨
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لإغراض حساب العمليات الجارية	٧٧٠٠٨٨٢٠٣٧٧١	٧٣٠٩٦١٧٩٢٧٢٣
٤٢٢١	ينزل/ التغيير في مخزون بضائع بغرض البيع	(٢٠١٩٤٦٧٩٠٩)	٢٢٤٠٢٦٦٥٤٥
٤١٢٢	ينزل/ التغيير مخزون إنتاج تام	(٥٣٩٣٩٧٦٤٤)	(١٢٧٤٦٧٧٤٤)
٤١٢٣	يضاف/ التغيير مخزن إنتاج غير تام	٨٠٠٨٠٦٤٩	(٨٠٠٨٠٦٤٩)
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لإغراض حساب الإنتاج والأرباح والخسائر	٧٦٧٦٠٩٤١٨٨٦٧	٧٣٢٩٩٤٥١٠٨٧٥



## وزارة النفط

## الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٤٦٢	فوائد وإيجار الأراضي	١٥٩٧٢.٠٠٠	٣٠١٨.٠٠٠
٤٨	الإيرادات التحويلية		
٤٨٢	منح تمويلية	—	—
٤٨٣	إيرادات تحويلية متنوعة	—	١٤٧.٠٠٠
٤٨٣٢	تعويضات و غرامات	٤٧٤٥١٣٢٢٦.٠	٣٧٩٤٩١٩٧٥٢
٤٨	مجموع الإيرادات التحويلية	٤٧٤٥١٣٢٢٦.٠	٣٧٩٥.٦٦٧٥٢
٤٩	الإيرادات الأخرى		
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	٨٤٠٣٨٨١٥٨	٢٨٨٧٧٤٢٤٤٥
٤٩٢	إيرادات عرضية	٢٩٢١٠٤٩١٦	١٢٥٣٨٠٧٠٤٨
	مجموع الإيرادات الأخرى	١١٣٢٤٩٣٠٧٤	٤١٤١٥٤٩٤٩٣



## وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

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

المجموع دينار	مراكز الكلف				اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
	مراكز الخدمات الادارية ٨ دينار	مركز خدمات تسويقية ٧ دينار	مراكز خدمات الانتاج ٦ دينار	مراكز الانتاج ٥ دينار		
١٧٢٦٦٩٣٦٨٤٥١	٢٣٢٣٥٢٤٧٧١١	—	٢٦٧٧٨٦٤٧٧٩٦	١٢٢٦٥٥٤٧٢٩٤٤	الرواتب والاجور	٣١
٥٢١٢١٤٠٣٨٠٩	٧٥٨٠٠٣٦٢٩	—	١٦٢١٩٦٦٣٨٩	٤٩٧٤١٤٣٣٧٩١	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٨٧٠٢٣٩٥٦١٨	٣٢٢٢٠١٥٣٤٠	—	٢٠٦١٧٧١٨١٨	٣٣٤١٨٦٠٨٤٦٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٣١٩٢٣٥٤٨٠٠	—	—	—	٤٣١٩٢٣٥٤٨٠٠	خدمات التشغيل	٣٤
—	—	—	—	—	الإيجارات	٣٦
١٧٥١٢٥٦١٣١٢	٤٥٤٦٧٧٦٦٥٨	—	١٠٢٢٤٣٧٦٨٢٨	٢٧٤١٤٠٧٨٢٦	الاندثارات	٣٧
٣٢٤١٩٨٠٨٣٩٩٠	٣١٧٦٢٠٤٣٣٣٨	—	٤٠٦٨٦٧٦٢٨٣١	٢٥١٧٤٩٢٧٧٨٢١	المجموع	



كشف رقم (١٧)

وزارة النفط  
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز  
كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

المجموع	نقل العاملين	الطبابة	مواد غذائية	المزايا العينية الاستخدامات
٣٠٣٧٠٢٠٠	-	٢٢٣٤٥٠٠	٢٨١٣٥٧٠٠	٣٢
٣٦١٨٣٩٠٩٧٦	٣٦١٨٣٩٠٩٧٦	-	-	٣٣
٣٦٤٨٧٦١١٧٦	٣٦١٨٣٩٠٩٧٦	٢٢٣٤٥٠٠	٢٨١٣٥٧٠٠	المجموع



وزارة النفط  
الشركة العامة لتعينة وخدمات الغاز  
كشف بالحسابات المتقابلة المدينة والدائنة كما في ٣١ كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	(مدينة)	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٩٢٣	خطابات الضمان المستلمة		٥٤٧٧٣٧٦٦٢٧	٥٤٣٩٨٦٧٧٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	(دائنة)	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢٩٢٣	مقابل خطابات الضمان الصادرة		٥٤٧٧٣٧٦٦٢٧	٥٤٣٩٨٦٧٧٢٥



## أنموذج شهادة الإدارة للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد

البيانات المالية للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز  
إلى/ هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز  
العدد:  
التاريخ:

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز 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 اتفاقها مع قانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) وقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة/٢٠٢١ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ، والقوانين والانظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.  
نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعدل للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والأدلة الرقابية المحلية.  
وفي هذا الصدد وطبقاً لأحسن معلومات متوفرة لدينا نقر بالاتي :-

### 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 إجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة (خاصة التي عقدت سنة/٢٠٢١).
٣. أننا نؤكد إكمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة (المدينون، الدائنون، المدينون التجاريون، الدائنون التجاريون).
٤. أن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف.
٥. أن الشركة قد التزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثراً هاماً ومؤثراً على البيانات المالية.
٦. لا يوجد أي أخلال بمتطلبات الجهات الرقابية والنظامية والتي قد يكون لها اثر هام على البيانات المالية في حالة حدوثها.
٧. تم تسجيل البنود التالية والتي تم الإفصاح عنها بصورة مناسبة وكافية في البيانات المالية:-  
أ- هوية الأطراف ذوي العلاقة والأرصدة والمعاملات معهم.  
ب- الخسائر الناتجة عن ارتباطات شراء أو بيع.
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.
١٠. أن جميع السجلات هي سجلات الكترونية وفق أقراص مدمجة والتي أعتمدت في أعداد البيانات المالية ولا توجد نسخ أخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة لهيئة الرقابة.(في حالة استخدام السجلات الالكترونية).
١١. لا يوجد لدى الشركة أبنية وعقارات مستغلة من قبل الغير تجاوزاً .
١٢. تم إعلامكم بوجود حالات سرقة وتلاعب وتزوير.
١٣. تم إعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة بالشركة، وعلى مستوى كل حساب.
١٤. تم إعداد كشف بحساب دائنو توزيع الأرباح كما في ٣١/١٢/٢٠٢١.
١٥. تم تعديل البيانات المالية لسنة ٢٠٢١ وذلك بسبب التعديلات التي اجريت على حساب اجور نقل شركة خطوط الانابيب النفطية وكذلك تثبيت الديون الخاصة بأجور نقل الغاز لصالح شركة توزيع المنتجات النفطية والذي اثر بدوره على بضاعة اخر المدة .

## الموجودات الثابتة:

١. إن أقيام وتفصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وإنها مملوكة ملكية مطلقة للشركة عدا ما أوضحنا عنه في البيانات المالية وتقرير الإدارة.
٢. إن الموجودات الثابتة قد جُرِدَت خلال السنة أو في نهايتها وإنها صالحة للاستعمال باستثناء ما تظهره في قوائم الجرد وهي خالية من أي حقوق مترتبة عليها للغير (كالرهن والحجز) ألا وقد جرى الإفصاح عنها، وقد قامت اللجنة المشرفة على أعمال الجرد بتقديم تقرير إلى الإدارة العليا عن نتائج الجرد.
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 و الاندثارات المتركمة للموجودات المباعة والمستهلكة.
  - ج- بعد احتساب الاندثار وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة .
  ٤. كما في تاريخ الميزانية هناك التزامات قائمة لشراء موجودات ثابتة تقدر مبلغها بـ (لا توجد) دينار منها (لا توجد) دينار تم التعاقد عليها ومنها (لا توجد) دينار لم يجر التعاقد عليه بعد.
  ٥. لا يوجد لدينا أي خطط أو نوايا قد تؤثر بشكل هام على القيم الدفترية للموجودات أو الالتزامات أو تبويبها في البيانات المالية.
  ٦. تملك الشركة كافة موجوداتها ملكية خالصة من أي رهن أو التزام عليها بخلاف ما تم الإفصاح عنه بالبيانات المالية.
  ٧. تم القيام بأجراء الجرد والمطابقات مع أرصدة الموجودات الثابتة والمخزنية ومعالجة الفروقات وفقاً للأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١.
  ٨. تم تسجيل كافة الأراضي العائدة للدائرة لدى دوائر التسجيل العقاري، وتم بيان أي منشآت مشيدة على أراضي تعود للغير لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١.
  ٩. تم تسجيل كافة وسائل النقل العائدة للدائرة لدى دوائر المرور العامة لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١.

## مشروعات تحت التنفيذ:

- بخصوص مشروعات وأعمال تحت التنفيذ نوضح الآتي:
١. بيان مرحلة بدء كل مشروع، والمصروفات أو النفقات لكل سنة لحين اكتمال المشروع والمرفق بموجب البيانات المالية.
  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 ٢٠٢١/١٢/٣١"، مبلغ المشاريع المنتهية والمنقولة، النسبة المخططة للتنفيذ، نسبة المباشرة الفعلية للتنفيذ، نسبة الانجاز المادي "الفني" والمالي لغاية تاريخه).
  ٣. حملت بكافة الكلف المباشرة وغير المباشرة.
  ٤. أُجريت الذرعة لها بتاريخ انتهاء السنة المالية.
  ٥. تم الإفصاح عن المشروعات المنجزة وغير المنجزة وطبقاً للقاعدة المحاسبية رقم (١) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية بشأن معيار قياس نتيجة النشاط لعقود الإنشاء.

## الموجودات المخزنية:

١. لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية والأعمال تحت التنفيذ الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي قدره ( ١٥٨٧٢٩٢٤٩٩١١ ) دينار عن طريق إجراء الجرد السنوي أو المستمر الذي نُفذ بواسطة موظفي الشركة وأشرف عليه من قبل المسؤولين وذلك بواسطة العد أو الوزن أو القياس الفعلي إلا حينما تعذر القيام بذلك من الناحية العملية حيث أعتد في هذه الحالة أسلوب التقدير وفق الأساس المفصح 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 عدا ما ورد في الملاحظة أدناه.
٣. إن الفروقات المخزنية استخرجت وثبتت بالسجلات بعد إجراء المطابقات الأصولية بين أرصدة السجلات للحسابات المخزنية وأرصدة بطاقات الحيازة المخزنية وقوائم الجرد.
٤. إن كافة الإعتمادات المستندية التي وصلت بضائعها أغلقت بالسجلات.
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 ( ١٣٣١٣٠٤٧٥٥ ) دينار
- إن مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل بعد أخذ التخصيص اللازم للديون المشكوك في تحصيلها وإستحصال 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 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 في الإيضاح رقم (لايوجد) بالبيانات المالية عن كافة الضمانات المقدمة للغير.
٤. تم سداد مطالبة شركة (لاتوجد) بمبلغ إجمالي قدره (لاتوجد) والذي كان قد تم عمل الاستحقاق المناسب له في البيانات المالية ولا توجد مطالبات قائمة أو غير نهائية قد ينتج عنها التزامات محتملة يجب أخذها في الاعتبار أو الإفصاح عنها / لاتنطبق.
٥. لا توجد أي ترتيبات لتعويضات رسمية بالنسبة لأي من حساباتنا النقدية أو الاستثمارية وفيما عدا ما تم الإفصاح عنه في الإيضاح رقم (لايوجد) في ألبينات المالية، ليس لدينا ترتيبات انتمان أخرى / لا ينطبق.
٦. بلغ رصيد حساب الدائنون كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغاً قدره ( ٣٧٠١٠٨٣٢٤٥١٦ ) 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 أستخدم للغرض المحتجز من أجله الاحتياطي.

### الإنتاج:

- لا توجد 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 ونظامها الأساسي عدا ما هو عرضي وطارئ.

### التمويل والقروض:

١. لا توجد مصادر لتمويل مشاريع الشركة الحالية والقادمة.  
٢. (لا توجد) قروض طويلة الأجل وفوائد تترتب عليها.

### الإيرادات والمصروفات:

١. تم الإفصاح عن جميع الإيرادات المتحققة خلال السنة وفق القوانين والتشريعات والأنظمة.  
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.  
٢. تم تحديد المشاريع المنفذة لصالح الدائرة على غير تخصيصاتها السنوية سواء المنفذة من المحافظة أو الوزارة أو أي جهة أخرى.  
٣. حددت الأعمال والنشاطات التي نفذت خلال السنة البيانات المالية والتي هي خارج الأهداف المقررة.  
٤. تم الإفصاح عن المشاركات العينية والنقدية مع الجهات الأخرى.

### حساب المصرف:

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

### الدعاوى والطلبات المحتملة:

١. تم الإفصاح عن الدعاوى (الغير محسومة أو التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية) المقامة من قبل الغير على الدائرة وبالعكس واخذ التخصيص الملانم لمواجهة ما ينسجم عن تلك الدعاوى وتأثير ذلك على نتيجة النشاط في حالة عدم اخذ التخصيص المناسب / كشف رقم (٣).  
٢. باستثناء ما بُلغ إلى الديوان من مخالفات مالية لا توجد أي مخالفات أخرى أو قضايا قيد التحقيق.

**الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية:**

لا يوجد أية أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية تتطلب تعديل أو إفصاح في البيانات المالية أو أي إيضاحات متعلقة بها بخلاف ما تم الإفصاح عنه.

**حقوق الملكية:**

قمنا بتسجيل أو الإفصاح بصورة ملانمة في البيانات المالية عن اتفاقيات وخيارات إعادة شراء أسهم رأس المال (بالنسبة للشركات المساهمة)، وكذلك أسهم رأس المال المحتفظ بها من اجل الخيارات، الضمانات، التمويلات وغيرها من المتطلبات (لا تنطبق).

**أية أمور أخرى لها علاقة بحسابات وأنشطة الشركة:**

قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية تقارير ديوان الرقابة المالية لغاية تأريخه.



١١/١٩  
أنمار علي حسين  
المدير العام

وسام عبد الجبار عبد الرزاق  
مدير قسم الشؤون المالية

## التقرير السنوي للإدارة

### معلومات عامة :-

١. استناداً لأحكام قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والذي تم بموجبه تأسيس شركة تعبئة الغاز (شركة عامة) اعتباراً من ١٥ / ٥ / ١٩٩٨ التي تغيرت تسميتها الى الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠١٩ المتخذ في جلسته الثانية والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢ .
٢. مقدار راس المال الاسمي والمدفوع والتطورات التي حدثت عليه ومقدار الاحتياطات والارباح المحتجزة او الخسائر المتراكمة كما في نهاية سنتها المالية.
  - ❖ رأس المال الاسمي والمدفوع ( ١٠٣٥٦٣٥١٨٩ ) دينار.
  - ❖ الاحتياطات ( ٥٢٠٤٣٨٣٠٨٥٠٦ ) دينار.
  - ❖ صافي الربح ( ٥٣١٣٠٩١٦١٦١ ) دينار.
٣. اذا كانت الشركة عضواً في شركات اخرى بنسبة لا تقل عن (١٠%) من قيمة رأسمالها المدفوع فيجب بيان اسماء هذه الشركات, ونسبة الملكية فيها, واهم نشاطات وتخصصات هذه الشركات, واسماء وممثلي الشركة في مجالس ادارتها (لاتنطبق).
٤. اجمالي عدد العاملين في الشركة موزعاً حسب المستويات الادارية والفنية والموضح في الكشف رقم (١).

#### كشف رقم (١)

النسبة %	الإداريون	النسبة %	الفنيون	الملاك المصدق
١٨%	١٣٤٠	٨٢%	٦١٠٠	٧٤٤٠

النسبة %	الإداريون	النسبة %	الفنيون	الملاك المشغول
١٤%	٩٣٧	٨٦%	٥٩٧١	٦٩٠٨

٥. الهيكل التنظيمي للشركة كما موضح بالمخطط او شكل المرفق رقم (١) الهيكل التنظيمي للشركة بموجب مذكرة مكتب المدير العام ذي العدد ١٤٦ المؤرخة في ٢٠٢٢/١/١٧ علماً أن اعضاء مجلس الادارة للشركة لم يتقاضوا أي قروض او سلف او مزايا عينية من الشركة باستثناء مكافأة عن كل جلسة وذلك حسب الضوابط والتعليمات.

٦. النشاطات والتوسعات الجديدة التي حدثت خلال العام, والنشاطات والتوسعات في المستقبل القريب:-  
اولاً / بيان اهم النشاطات الجديدة التي تم اجراءها خلال العام ونتائجها تصور الادارة عن مستقبلها.

أ- استمرت الشركة في تطوير وتوسيع قاعدة البيانات واعداد وتحديث النظم المستخدمة في مختلف المجالات والعمل على ادامتها ومكننة المعلومات باستخدام الحاسبات الالكترونية في مختلف أنشطة الشركة الفنية والمالية والادارية .

ب- نشاطات الشركة في مجال إدارة الجودة وفق متطلبات المواصفة القياسية (ISO 9001-2015)

حصول شركتنا على شهادة الجودة الدولية وفق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001-2015 من الشركة المانحة TQCSI الاستراتيجية وهي الخطوة الاولى لتحقيق التطور لإرضاء المتعاملين (الزبون) ورفع مستوى اداء وتحقيق الكفاءة وتحسين سمعة الشركة ولتكون شركتنا ضمن الشركات المتطورة

والمتميزة ولتسهيل عملية التبادل التجاري والفني مع الشركات العالمية الرصينة , تم التجديد السنوي الاول لشهادة الجودة العالمية وفق المواصفة القياسية الدولية (ISO 9001-2015) من قبل الشركة المانحة (TQCSI) الاسترالية وكذلك تم استكمال تأهيل قسم المختبرات وفق المواصفة القياسية الدولية (ISO IEC17025: 2017) وقيد مفاتيح الهيئة العراقية للاعتماد لأجراء عملية التقييم الخارجي ومنح الشهادة .

ت- بلغ عدد محطات التزود بوقود الغاز السائل للمركبات المنجزة خلال عام/٢٠٢١ (١٥ محطة حكومية)

ث- افتتاح (٥معمل) أهلي لتعبئة اسطوانات الغاز السائل خلال العام ضمن خطة الشركة .  
ج- انجاز خطة الصيانة السنوية لمعامل التعبئة الحكومية والاهلية وذلك ضمن البرامج والفترات المحددة  
ح- بلغ عدد المركبات التي تم اضافة منظومة الغاز السائل لها (٩٦٧٥ مركبة) منها (٩٣٤١ مركبة اهلية) و (٣٣٤ مركبة حكومية) خلال عام ٢٠٢١ .  
خ- نشاط الشركة في مجال شبكات الغاز :-

### ١- النشاطات والاعمال التي تم تنفيذها خلال عام ٢٠٢١

- تنفيذ أوامر عمل لصيانة مقطورات الغاز السائل وبعده (٤٧٦) امر عمل
- صيانة وفحص خراطيم الغاز وملحقاتها (صمام + كوبلن) والمشاركة مع الأقسام المعنية (الهيئة الهندسية، قسم الفحص الهندسي) في اصدار شهادات الفحص الدوري وبعده (٦٨٥) شهادة فحص
- اجراء الفحص الدوري لمعدات السيارات الحوضية ومنح شهادة فحص بعده (٦٥١)
- معامل تعبئة الغاز التي تم فحص معداتها بواقع (١٩٤) معدة حكومية و(٢٠٧) معدة أهلية
- اجراء الكشوفات الأولية لمواقع المستهلكين وتحديد المتطلبات الفنية المطلوبة لغرض نصب منظومات الغاز  
- بغداد / ١٠٥ موقع  
- المحافظات / ٩٠ موقع
- اجراء الكشوفات الدورية لغرض المتابعة وتجديد شهادة الفحص لمنظومة الغاز للمواقع عدد / ٥٤
- الاشراف المباشر على تنفيذ متطلبات العمل لنصب منظومات الغاز لمواقع المستهلكين واستيفائها وبالتنسيق مع الأقسام المعنية ومفاتيح قسم التجهيز لغرض تجهيزها بالغاز وبعده / ٤٢ موقع
- الاشراف على تنفيذ شبكة الغاز في مجمع بسماية السكني وتجهيز الغاز السائل للوحدات السكنية من قبل شركة يونيكاز.
- وضع الالية والاسس والشروط لمنح اعتمادية للشركات المتخصصة في مجال النفط والغاز لغرض نصب منظومات وشبكات وتجهيز الغاز السائل للمجمعات السكنية والمرافق الخدمية وتم مصادقتها من قبل مجلس إدارة الشركة بالجلسة ٣٧ في ٢٩/١٢/٢٠٢١ .
- متابعة الاعمال الفنية لنشاط وحدات شبكات الغاز في فروع شركتنا واعداد التقارير الخاصة بكميات الغاز السائل وعدد الوحدات السكنية المفعلة.
- الاشراف على المجمعات السكنية من خلال اجراء الكشف الموقعي لمتابعة اعمال الصيانة وتنفيذ شبكات الغاز واطلاق الغاز لمجمعين في محافظة بغداد ومجمع في محافظة كربلاء وكما موضح تفصيلها في الجدول ادناه:-

ت	اسم المجمع	عدد الوحدات المجهزة بالغاز
١	مجمع اليمامة	٢٨٠ وحدة
٢	مجمع بوابة العراق	٣٧٠ وحدة
٣	مجمع الفردوس السكني	بناية واحدة (٢٧) وحدة

- مطابقة مواد المجمعات السكنية بالتنسيق مع الأقسام المعنية.
- تصميم ومصادقة مخططات شبكات الغاز السائل للمجمعات السكنية ومواقع المستهلكين بعدد (٣٦) موقع
  - المجمعات السكنية عدد /٢٨
  - مواقع المستهلكين / ٨
- محطة الخلفاء/ اعمال تشغيل المحطة للاستمرار بتجهيز الغاز السائل للوحدات السكنية في مجمع الخلفاء
- محطة الصالحية/ اعمال إعادة تأهيل المحطة لغرض تشغيلها وإطلاق الغاز للوحدات السكنية

## ٢- الأنشطة المخطط القيام بها خلال عام ٢٠٢٢

- في مجال صيانة المقطورات

ت	الشهر	صيانة المقطورات	صيانة الخراطيم	فحص المعدات الغازية
١	كانون الثاني	٧٥	٦٠	٢٠
٢	شباط	٩٠	٢٠	١٥
٣	اذار	٩٢	٤٠	٢٠
٤	نيسان	١٠٠	٤٠	٣٥
٥	أيار	٨٠	٣٠	٢٥
٦	حزيران	٩٢	٣٥	٣٠
٧	تموز	٩٠	٨٠	٥٢
٨	اب	٩٥	٥٠	٣٥
٩	أيلول	٨٧	٦٠	٤٠
١٠	تشرين الاول	٦٩	٤٢	٢٥
١١	تشرين الثاني	٨٠	٢٠	٢٠
١٢	كانون الاول	٩٠	٢٠	٩

- الاشراف على المجمعات السكنية خلال عام ٢٠٢٢ حيب مدة انتهاء المشروع وان القسم مستعد لتوفير كافة المستلزمات الاشراف والمطابقة والفحص لشبكة الغاز
- دراسة الطلبات الواردة من قبل الشركات الراغبة في منح اعتمادية لنصب منظومات الغاز السائل للمجمعات والاحياء السكنية والمرافق الخدمية والتجارية والصناعية وفق المحددات والمواصفات المعتمدة.
- تصميم ومصادقة المخططات لشبكات الغاز السائل ومتابعة تنفيذ شبكات الغاز في المواقع من خلال الزيارات الموقعية

ر- نشاطات الشركة في مجال تصليح وصيانة اسطوانة الغاز :-

ت	اسم النشاط	وحدة القياس	المتحقق لعام/٢٠٢١
١	تصنيع اسطوانة	عدد	٥٣٣٧٤
٢	تصنيع قاعدة	عدد	٢٠١٣٢٠
٣	تصنيع واقية	عدد	١٧٣٤٠٥
٤	تصنيع قفص	عدد	١٠٧٠
٥	انتاج معجون شد صمام	كغم	٣٩٨٠
٦	تصليح اسطوانة	عدد	٤٠١٥٥٧
٧	تصليح صمام كامل	عدد	٤٤٠٨٥٥
٨	تصليح جزء علوي	عدد	٨٥٠٦١٢٥
٩	شد صمام كامل	عدد	٧٦٢٢٣٠
١٠	شد جزء علوي	عدد	٩١٤٧٩٢٥
١١	كبس اسطوانة مشطوبة	عدد	١١١١١٥

و- نشاطات الشركة في مجال القياس والمعايرة :-

أولاً: الأنشطة التي تم تنفيذها لسنة ٢٠٢١ هي

- ١- اجراء ( ٣٧٥ ) حالة صيانة للموازين الجسرية والطبلية .
- ٢- اجراء ( ٥٦٥ ) حالة صيانة وتوفير اجهزة استنساخ .
- ٣- تأهيل موازين طبلية عدد ( ١٥ )
- ٤- اجراء ( ٦٣٠ ) حالة صيانة مقياس ضغط و( ٦٥ ) مقياس حرارة
- ٥- ربط منظومة الطوارئ للسيارات الحوضية عدد ( ٨٥ ) .
- ٦- اجراء ( ٢٢ ) حالة صيانة مرجعات الغاز لمعامل الغاز.
- ٧- اجراء ( ٤٥ ) حالة صيانة منظومة مرجعات الغاز ( صمام الراجع )
- ٨- اجراء ( ٦٠ ) حالة صيانة مقياس المستوى الراداري وطوافات خزانات الغاز لمعمل الغاز ومستودعات الغاز.
- ٩- اجراء ( ٨ ) حالة صيانة لمعدة عداد استلام الغاز السائل لمستودعات الغاز.
- ١٠- اجراء ( ٧٣٨ ) حالة معايرة لعدادات الجريان ، مجهزة الغاز ، موازين جسرية
- ١١- اجراء ( ٢٤٨ ) حالة معايرة لمقاييس الضغط ( ٢٤٧ ) معايرة لمقاييس الحرارة لخزانات السيارات الحوضية التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية.
- ١٢- اجراء ( ٥ ) حالة معايرة خزانات كروية و اجراء ( ٦ ) حالة معايرة خزانات افقية .
- ١٣- اجراء ( ٦ ) حالة معايرة جهاز تحليل الغازات (GC).
- ١٤- اجراء ( ٨ ) حالة معايرة جهاز مكثاف (HYDROMETER) .

س- نشاطات الشركة في مجال الصحة والسلامة والبيئة :-

١. اجراء المسوحات البيئية على كافة مواقع الشركة ومطابقتها مع المحددات البيئية.

٢. مفاتحة الجامعة المستنصرية والجامعة التكنولوجية حول امكانية إنشاء وحدة لمعالجة مخلفات الغاز في اسطوانات الغاز السائل ( Sludge ).

٣. الاستمرار بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا - دائرة معالجة واتلاف المخلفات الكيماوية والبيولوجية والحربية الخطرة بخصوص تنفيذ عقد معالجة واتلاف براميل الثايوفين الفارغة.
٤. تحديث خطة معالجة النفايات الناتجة عن نشاط شركتنا .
٥. المتابعة المستمرة مع فروع الشركة حول:-
  - إنشاء الحزام الأخضر حول معامل تعبئة الغاز كونه من الأنشطة البيئية .
  - الإجراءات الاحترازية لموضوع شحة المياه المتوقعة وتوفير مصادر مياه بديلة
  - توفير اجهزة تفريغ النواضح في كافة معامل الشركة
٦. متابعة تقدم وانجاز العمل في نشاط إضافة منظومات الغاز إلى السيارات وزيادة عدد وسعة الورش ومحطات و منافذ التعبئة حيث يعد من الأنشطة المساهمة في تقليل الانبعاثات الملوثة .
٧. متابعة شطب المواد الكيماوية الفانضة والتالفة وبالتنسيق مع هيئة ادارة المواد .
٨. التنسيق مع وزارة الصحة والبيئة - قسم الأثر البيئي حول استحصال الموافقة البيئية لمعمل ومنفذ غاز الصمود الحكومي.
٩. اعداد تقرير الأثر البيئي لمعمل ومنفذ غاز الصمود الحكومي وبالتنسيق مع الجامعة التكنولوجية /مكتب الاستشارات العلمية والهندسية .
١٠. التنسيق مع شعبة ادارة الجودة لتأهيل قسم الـ (HSE) في شركتنا وفقاً لنظام إدارة البيئة (ISO14001) ونظام السلامة والصحة المهنية (ISO45001).
١١. استحصال موافقة وزارة الصحة والبيئة / الدائرة الفنية و مركز الوقاية من الإشعاع حول امكانية استخدام جهاز فحص الحقائب في استعلامات شركتنا .
١٢. متابعة تنفيذ كافة تعليمات وزارة النفط / الدائرة الفنية بخصوص اتخاذ تحوطات الامان في خزن واستخدام المواد الكيماوية .
١٣. الاستمرار بنشر الوعي البيئي لدى الموظفين من خلال إقامة الدورات الخاصة بالـ (HSE) .
١٤. متابعة اجراءات المحافظة على محيط كافة مواقعنا الغازية ضمن المحددات البيئية .

١٥. تحديد المخاطر البيئية وطرق التعامل الامن مع المواد الكيميائية المقترح استخدامها ضمن أنشطة الشركة .

١٦. تمثيل شركة تعبئة الغاز في اللجنة المركزية للرقابة على خزن وتداول المواد الكيميائية الخطرة والملوثة للبيئة.

١٧. الاستمرار بإرسال التقارير الشهرية والفصلية والنصف سنوية ( تقرير HSE ، تقرير المخلفات الناتجة من نشاط الشركة ، قاعدة المعلومات البيئية ، جرد المواد الكيميائية الخطرة والملوثة للبيئة ، جرد المواد الكيميائية المزدوجة الاستخدام ، تقارير المواد الكيميائية الفائضة والتالفة ، جرد المواد الكيميائية التشغيلية).

١٨. اعداد قاعدة بيانات حول:-

- المواد الكيميائية المستخدمة في الشركة.

- موقف الموافقات البيئية للمشاريع العائدة لشركتنا .

- المواد الكيميائية الفائضة الخطرة والتالفة .

١٩. الاستمرار بإجراء الفحوصات المختبرية الكيميائية لمياه الشرب ومن مواقع مختلفة في الشركة ومطابقتها مع المحددات العراقية القياسية رقم ( ٤١٧ ) وكذلك فحص المياه الخام الداخلة إلى الشركة .

٢٠. تزويد وزارة النفط / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة نوع وكميات المخلفات الخطرة في شركتنا حسب اتفاقية بازل .

٢١. اعداد خطة طوارئ المواد الكيميائية الخاصة بشركتنا وارسالها الى وزارة النفط / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة .

٢٢. استحصال الموافقة البيئية لمعمل غاز الفرقان الاهلي / فرع غاز كركوك .

٢٣. اصدار شهادات السلامة وتصاريح العمل

٢٤. متابعة الفحص الاشعاعي على المواد المشطوبة والمعروضة للبيع بالتنسيق مع وزارة البيئة

٦- ثانياً بيان بالنشاطات التي تنوي الشركة ادخالها ضمن أنشطة الشركة وممارستها في المستقبل القريب مع الإشارة الى التوجه بحذف بعض الأنشطة واسبابها:-

١- منح وكالات لتنفيذ شبكات الغاز للمجمعات والمعاهد والمرافق العامة

٢- منح وكالات للشركات المتخصصة والرصينة لنصب شبكات الغاز

٣- استخدام الغاز السائل في معامل الطابوق

٤- اعداد المخططات والاشراف على تنفيذ منافذ تجهيز الغاز لصالح شركة توزيع المنتجات النفطية

**٦- ثالثاً/ بيان بأهم مشاريع التوسعات والإضافات الجديدة مع الإشارة إلى مصدر التمويل والمبالغ المخصصة والمصروف الفعلي منها وفترة الانجاز المخططة والمنصرمة والجهات المنفذة مع بيان المشاكل والمعوقات التي تواجه التنفيذ:-**

(١) التوسع في اضافة وانشاء الورش النموذجية في المحافظات  
(٢) التخطيط لشراء اسطوانات غاز حديدية كاملة ضمن الاحتياطات بكلفة (٤٥,٥٠٠ مليار) ..  
(٣) زيادة طاقة خزين الغاز السائل (لمشروع بغداد ديالى ) في محافظة بغداد والممولة من ضمن الخطة الاستثمارية

(٤) اكمال الاعمال في مشروع السعات الخزنية ١٦ خزان كروي من ضمن الاحتياطات .  
**٦- رابعاً/ بيان أنشطة البحث والتطوير والنتائج المتوقعة منها وما تم صرفه من المبالغ المحجوزة من الأرباح السنوية وفق أحكام قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ :-**

(١) التنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا حول معالجة و اتلاف المخلفات الكيماوية والبايولوجية.  
(٢) التنسيق مع جامعة بغداد لغرض اعداد محاضرات داخل مقر الشركة وذلك لتبني مجموعة من المعايير الدولية في مجال المحاسبة والتدقيق والواجب تطبيقها عند اعداد البيانات المالية للعام المنتهي في /٢٠٢٢

(٣) تنفيذ البحث العلمي بمعالجة مخلفات الغاز في اسطوانات الغاز السائل (sludge) ومعالجتها بطرق امنة بيئياً

(٤) اعداد قاعدة بيانات حول المواد الكيماوية المستخدمة وموقف الموافقات البيئية للمشاريع التابعة للشركة.

(٥) اشراك كادر شعبة ادارة الجودة في الدورات والندوات ذات صلة بطبيعة عمل الشعبة لغرض تطويرهم ورفع اداءهم .

(٦) الحصول على شهادة الجودة الدولية لقسم الصحة والسلامة والبيئة وفق المواصفتين القياسيتين (ISO14001:2015) و (ISO45001:2018)

**٦- خامساً/ بيان الجهود والمبادرات التي بذلت خلال العام لرفع مستويات الاداء وتحديد النتائج الناجمة عن ذلك:-**

(١) الاستمرار بنشر الوعي البيئي بين العاملين عن طريق اقامة الدورات التدريبية الخاصة بموضوع (HSE) وكذلك اصدار المنشور البيئي الشهري وبتوجيه الوزارة

(٢) استمرار الشركة في تطوير وتوسيع قاعدة البيانات وتحديث النظم المستخدمة في مختلف المجالات والعمل على ادامتها واتمتت المعلومات بأستخدام الحاسبات الالكترونية في مختلف أنشطة الشركة الفنية والمالية والادارية .

(٣) اعتماد الشركة نظام الارشفة الالكترونية العالمي (Docuware) المعتمد من قبل معظم الجهات الحكومية من خلال تطبيقه في مكتب المدير العام والهيئة الادارية في شركتنا لأرشفة الكتب الواردة والصادرة وارشفة اضابير منتسبي الشركة كمرحلة اولى ويتم العمل من خلال نقاط ادخال موزعة في التشكيلات المنفذة للنظام ضمن شبكة داخلية تضم ( Storage, Server).

(٤) نصب كامرات مراقبة في جميع مواقع الشركة.  
(٥) اجراء الكشوفات على جميع منظومات شبكات الغاز المنصوبة سابقاً للتأكد من صلاحيتها وسلامتها.

## المؤشرات العامة في أداء الشركة:-

١. أهداف الشركة تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد في مجال القطاع النفطي من خلال الأتي:
  - أ- تشغيل معامل تعبئة اسطوانات الغاز السائل وتجهيز الغاز الفل للمستهلكين .
  - ب- تصليح وتصنيع اسطوانات الغاز.
  - ت- القيام بانشاء محطات وشبكات الغاز في المجمعات السكنية الحديثة والمشاريع الخدمية والانتاجية.
  - ث- دراسة ومصادقة تصاميم شبكات الغاز السائل لكافة المجمعات السكنية.
  - ج- توفير مادة الغاز السائل كوقود بديل عن مادة البنزين للمركبات من خلال انشاء منافذ تجهيز الوقود في معامل التعبئة .
  - ح- زيادة الطاقة الخزنانية للغاز السائل.
  - خ- اضافة منظومات الغاز السائل للمركبات لتقليل استهلاك البنزين وزيت الوقود الثقيل في المشاريع الصناعية

٢. بيان بكلف الهدر والضياع في عناصر الانتاج المختلفة مع بيان المسموح وغير المسموح بها ومقارنتها مع السنة او السنوات السابقة وبيان اسبابها تحدد من خلال تقارير وكشوفات التكاليف (لانتطبق).

### ٣. الإنتاج والإنتاجية:

- أ- جدول بقيمة الانتاج المتحقق بالأسعار المخططة والجارية ومقارنتها بقيمة الإنتاج محسوبا على مستويات الطاقة التصميمية والمتاحة والمخططة، وكما موضح في النموذج الوارد في المرفق رقم (٢) .
- ب- جدول بالطاقات التصميمية والمتاحة والمخططة والمتحققة والعلاقات النسبية بينها بالكميات للمنتجات الرئيسية من سلع وخدمات مع مقارنة بأرقام العام الماضي، وكما موضح في النموذج الوارد في المرفق رقم (٣) .
٤. بيان اسباب الارتفاع والانخفاض في تحقق الخطة الانتاجية.
  - أ- تعبئة الاسطوانة: ارتفاع إنتاج تعبئة الاسطوانة عن عام/٢٠٢٠ وذلك لزيادة الطلب على انتاج الاسطوانة .
  - ب- تصنيع الاسطوانات: انخفاض الإنتاج في معمل تصنيع أسطوانات الكوت عن عام/٢٠٢٠ .
  - ت- تصليح الاسطوانة: ارتفاع الإنتاج في معمل وورش تصليح الاسطوانات عن عام/٢٠٢٠ .
  - ث- تصنيع الاقفاص: ارتفاع الانتاج الاقفاص عن عام/٢٠٢٠
  - ج- تصنيع القاعدة والواقية : زيادة انتاج القاعدة والواقية عن عام/٢٠٢٠ .

٥. موقف الادارة من الملاحظات المسجلة على النوعية وخلاصة بإجراءات التصحيح والتحسين ومدى انعكاسها على تحسين وضعها في المنافسة:-  
التزمت الشركة بسياسة الإيفاء بمتطلبات تحسين نوعية منتجاتها من خلال تطبيق المواصفات الفنية القياسية اعتمادا إلى ما ورد من منهجية العمل في دليل العمل والإجراءات لكل تشكيلات الشركة وصولاً للجودة المطلوبة وإن الشركة قد أعلنت سياسة الجودة والمتضمن التأكيد على تحسين نوعية منتجاتها وحسب المواصفات الفنية القياسية بما يتلائم والآفاق المستقبلية للشركة كما وأن الشركة حصلت على شهادة الجودة وفق المواصفات القياسية من الشركة المنحة الاسترالية .

## مؤشرات عامة على الانتاجية لمقاييس مناسبة ومتعارف عليها مع تعليق الإدارة على تطوراتها على ان تشمل الآتي:-

- أ - الآلات والمعدات:  
الاستمرار بتحديث الآلات ومعدات الشركة .
- ب- الخامات والمواد الاولية والمساعدة:  
نشاط الشركة الرئيسي هو تعبئة الغاز السائل ، علما ان استخدام حديد البدن كخامات او مادة اولية يقتصر في نشاط تصنيع الاسطوانات في قسم تصنيع الاسطوانات الكوت.
- ج- الموارد البشرية:  
يتم تغذية الشركة من خريجي معاهد النفط و مهندسي النفط وعقود العمال الوقتيين وتم تثبيت المتعاقدين المستوفين على الملاك الدائم.
- د- الموارد المالية:  
تعتمد الشركة بالدرجة الرئيسية على بيع الاسطوانات المعبأة الى شركة توزيع المنتجات النفطية إضافة إلى بيع الغاز الفل الى المستهلكين وبيع الاسطوانات والمنظمات والأقفاص ونصب خزانات الغاز وربط منظومات الغاز للسيارات وبيع الغاز كوقود بديل للبنزين .

## المؤشرات المالية:-

- ١- مقارنة صافي الربح المتحقق بالمخطط بأرقام العام الماضي مع بيان العلاقة النسبية بينهم, وكما موضح في الكشف رقم (٢).

### كشف رقم (٢)

نسبة المتحقق/المخطط	الزيادة أو النقصان	أجمالي الإيرادات الفعلية	أجمالي الإيرادات المخططة
١٠١%	٧٨٨١٨٠١١٠٥	٧٧٥٩٨١٨٠١١٠٥	٧٦٨١٠٠٠٠٠٠٠

- ٢- مجموع من النسب المالية التي تبين العلاقة بين صافي الربح وراس المال المستثمر وعناصر الوضع المالي الأخرى لسنة ٢٠٢١ مقارنة مع سنة ٢٠٢٠, وكما موضح في الكشف رقم (٣).

### كشوف رقم (٣)

عناصر الوضع المالي	سنة ٢٠٢١	سنة ٢٠٢٠
نسبة التداول	١٥٩	١٥٨
انتاجية رأس المال	٥	٤,٧
هامش الربح	٧	٨,٥
عائد الاستثمار	١٠	١٢
انتاجية الاجر	٤	٤,٤
انتاجية الفرد	١١١	١٠٧

٣- كشوفات مقارنة لأبرز عناصر الكلف والايرادات بين المخطط والمتحقق ومقدار الانحراف ونسبها, وكما موضح في الكشوف رقم (٤).

### كشوف رقم (٤)

عناصر الكلف	المصرف المخطط	المصرف الفعلي	مقدار الزيادة او النقصان	نسبة المخطط المتحقق
العمل	١٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٦٦٩٣٦٨٤٥١	١١٣٣٠٦٣١٥٤٩	%٩٤
المواد الاولية	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٥٩٠٥٤٨٧٣١	(٥٩٠٥٤٨٧٣١)	%١١٠
م خدمة اخرى	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٥٢٨٢٥٨٧٣	(٢٥٢٩٢٥٨٧٣)	%١٤٢
الاجمالي	١٩٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠١١٢٧٤٣٠٥٥	١٠٤٨٧١٥٦٩٤٥	%٩٤

### المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة:-

- ١- اثر نشاط الشركة على ميزان المدفوعات.
  - أ- جدول مفاضلة اقتصادية بين الاستيراد والانتاج المحلي يبين العجز والوفر بالعملة الاجنبية المتحققة محللا على اساس كافة العملات الاجنبية في كل من عوامل الانتاج والعلاقات النسبية وذلك ضمن الامكانيات المتاحة للنشاط الذي تمارسه الشركة (لاتوجد).
  - ب- احصائية عن نشاط التصدير ومقدار الوفر المتحقق عنه من العملات الأجنبية (لاتطبق).
- ٢- اثر نشاط الوحدة الحكومية على حياة المجتمع والاقتصاد ومدى مساهمتها في توفير وتحسين ظروف واساليب العمل.
  - أ- تلبي الشركة جميع احتياجات المواطنين من منتجاتها.
  - ب- تساهم الشركة في تشغيل ما يزيد على (٦٩٠٨) موظف دائمي و(٤٤٧) عامل وقتي بعقد و (٥٩٦) اجر بمدة مفتوحة وفق القرار ١٩٢ و (٣٢) اجر لمدة محدودة لثلاثة اشهر فقط .
  - ت- تبذل الشركة جهوداً في نقل وتطوير المعرفة والتكنولوجيا وتحسين سبل استخدامها من خلال اشترك منتسبها في ندوات المحاضرات وحلقات نقاشية داخل وخارج البلد وتوسع في استخدام الانترنت .
  - ث- تساهم الشركة في توفير احتياجات ونشاطات شركات أخرى وكالاتي :-
    - ❖ تقديم المشورات الفنية لمشيدي معامل تعبئة الغاز من القطاع الخاص .
    - ❖ تستخدم الشركة بدائل محلية مثال ذلك (أجزاء صمام الاسطوانة - رؤوس المليء - مواد احتياطية أخرى في أداء نشاطها ) .
    - ❖ الاشراف على مد شبكات الغاز في المجمعات السكنية الحديثة.

- ❖ المساهمة في انشاء محطات تعبئة الغاز السائل للسيارات.
- ❖ القيام باضافة منظومة الغاز السائل للسيارات بالإضافة الى البنزين.
- ٣- تعمل الشركة ضمن محددات البيئة الموضوعية من قبل الجهات المختصة والتدابير والإجراءات المتخذة من قبل الشركة للحفاظ على سلامة البيئة هي الاتي:
  - أ- متابعة اعمال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المواد الكيماوية الخطرة والملوثة للبيئة في الشركة
  - ب- اجراء المسوحات البيئية لكافة فعاليات ومواقع الشركة ومراقبة ومكافحة التلوث الناتج وبشكل دوري وضمن استمارة خاصة
  - ج -الاستمرار في توفير صمامات للأسطوانات للتقليل من نضوحات الغاز.
  - د- الاستمرار بالفحص الطبي الدوري للعاملين في مواقع الشركة للتأكد من سلامتهم من الأمراض المهنية.

### معلومات ومؤشرات إضافية:-

- ١- العقود المهمة التي أبرمتها الشركة خلال السنة, وكما موضح في النموذج الوارد في المرفق رقم (٤) .
- ٢- الموازنة التخطيطية لاستهلاك العراق من الغاز السائل لعام/٢٠٢٢ ( ١٩٠٥٠٠٠ ) طن.
- ٣- الموازنة التخطيطية لاستهلاك العراق من اسطوانات الغاز لعام/٢٠٢٢ (١٤٧٠٠٠٠٠٠) أسطوانة.
- ٤- المبالغ التي أنفقت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا, وكما موضح في الكشف رقم (٥).

### كشف رقم (٥)

رقم الحساب	الاسم	المبلغ/دينار
٣٣٣١	دعاية و اعلان	١٤٧٩٦٠٢٥٠
٣٣٣٣	ضيافة	٤٠٧٤٠٠٠
٣٣٤٣	سفر وايفاد	١٧٠٤١٠٨٣٥٠

- ٥- المشاكل والمعوقات التي واجهت الوحدة الحكومية والاجراءات المتخذة لمعالجتها مع بيان اسبابها بضمنها تحديثات جائحة كورونا (كوفيد ١٩) .
- الشركة مستمرة في مواجهة كورونا وذلك عن طريق شراء المستلزمات الخاصة بالفايروس (كمادات+ كفوف +معقمات) وغيرها .
- ٦- مشاكل ومعوقات العمل الناتجة عن السياسات العامة من وجهة نظر الادارة وإجراءاتها ومقترحاتها لتجاوزها وخاصة في المجالات التالية:-
  - السياسة الاستثمارية
  - السياسة الضريبية
  - سياسة النقد والائتمان
  - السياسة السعرية
  - الدعم والمساعدات المالية
  - سياسة الرواتب والاجور
  - سياسة الاستيراد والتصدير
- ٧- الدعاوي المقامة على الشركة والتي من شأنها أن تؤثر على الوضع المالي, وكما موضح في النموذج الوارد في المرفق رقم (٥).

- ٨- بيان الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية والتي أثرت على الوضع المالي ونتيجة النشاط (لا يوجد).  
٩- ان الشركة مستمرة على اتباع نفس السياسات المالية والمحاسبية المطبقة في السنة الماضية.

### الإيضاحات المتعلقة بالبيانات المالية والبيانات المحاسبية المتبعة في أعدادها:-

#### ١- عام:

- ١-١ الاساس المحاسبي المتبع في اعداد البيانات المالية هو النظام المحاسبي الموحد .  
٢-١ الطريقة الاساسية المتبعة في تقييم الموجودات (الكلفة التاريخية ام غيرها) هي الكلفة التاريخية .  
٣-١ مدى الثبات في اتباع السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد البيانات المالية للسنة السابقة وفي حالة حدوث تغيير يجب وصف طبيعة هذا التغيير واثره على البيانات المالية للسنة الحالية او السنوات القادمة, (لا يوجد تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة).  
٤-١ تصحيح الاخطاء للفترات المالية السابقة من قبل الرقابة المالية ان وجدت ويتم معالجتها بموجب الاساليب المتبعة في النظام المحاسبي الموحد (لا توجد).  
٥-١ طريقة توحيد البيانات للشركات التابعة (لا تنطبق).  
٦-١ بيان طريقة تحويل المعاملات المتحققة بعملة أجنبية (لا تنطبق).  
٧-١ بيان الاحداث المهمة الواقعة بين تاريخ الميزانية العامة وتاريخ اكمال البيانات المالية واثارها على الوضع المالي ونتيجة الأعمال (لا توجد).  
٨-١ تم تعديل البيانات المالية لسنة ٢٠٢١ وذلك بسبب التعديلات التي اجريت على حساب اجور نقل شركة خطوط الانابيب النفطية وكذلك تثبيت الديون الخاصة بأجور نقل الغاز لصالح شركة توزيع المنتجات النفطية والذي اثر بدوره على بضاعة اخر المدة .

#### ٢- الموجودات الثابتة :-

- ١-٢ كشف بتحليل الموجودات الثابتة حسب الفئات الرئيسية مع بيان كل من الكلفة والاندثار المتراكم والقيمة الدفترية, وكما موضح في الكشف رقم (٦).

#### كشف رقم (٦)

ت	التفاصيل	كلفة الاصل	كلفة الأندثار المتراكمة	القيمة الدفترية
١	الأراضي	٦٦٩٧٧٢٨٨٦٩	-----	٦٦٩٧٧٢٨٨٦٩
٢	المباني والإنشاءات	٩٠١٦٨٧٧٧٧٢١	١٨٣٠٣٦٧١٣٦٥	٧١٨٦٥١٠٦٣٥٦
٣	الألات والمعدات	١٠٣٨٦٤٨٣٨١١٧	٥٣٦٠٧٢٢٨٧٩٩	٥٠٢٥٧٦٠٩٣١٨
٤	وسائط النقل	٣٣٤٠٩٠٢٣٠٥٨	٢٢٢٠٢٩٩٣٨١٠	١١٢٠٦٠٢٩٢٤٨
٥	العدد والقوالب	١١١٨٤٤٢٧٩٦	٩٥٥٠٣٦٥٦٩	١٦٣٤٠٦٢٢٦
٦	الاثاث	١١٨٠٦٥٦٤٠٧٥	٦٥٧٤٣٤٧٤٨٥	٥٢٣٢٢١٦٥٩١
	المجموع	٢٤٧٠٦٥٣٧٤٦٣٦	١٠١٦٤٣٢٧٨٠٢٨	١٤٥٤٢٢٠٩٦٦٠٨

٢-٢ تفاصيل حركة الموجودات الثابتة خلال السنة، والتي تم إيضاحها في النموذج الوارد في المرفق رقم (٦).

- ٣-٢ الأندثارات والطريقة والنسب المتبعة في احتسابها، (تتبع طريقة القسط الثابت في احتساب الأندثارات ونسب الأندثارات تحسب حسب ما حددها النظام المحاسبي الموحد).
- ٤-٢ الموجودات المعارة للغير، والتي تم إيضاحها في النموذج الوارد في المرفق رقم (٧).
- ٥-٢ الموجودات العاطلة والمتوقفة عن العمل مع بيان الاسباب (لا توجد).
- ٦-٢ الحجوزات والرهنات والقيود والالتزامات على ملكية الموجودات الثابتة (لا توجد).
- ٨-٢ بيان تفاصيل الموجودات الغير ملموسة والنفقات الايرادية المؤجلة وطريقة شطبها وحركتها خلال السنة (لا توجد).

### ٣- مشروعات تحت التنفيذ :-

- ١-٣ وصف المشروعات الرئيسية مع بيان كلفتها الإجمالية التقديرية والكلف الفعلية لغاية التاريخ.
- ٢-٣ بيان تفاصيل الكلف بالعملات الأجنبية (لا توجد).
- ٣-٣ وصف طريقة ومسار التمويل الداخلية (تمويل ذاتي) والخارجية (عن طريق وزارة المالية لمشاريع الخطة الاستثمارية).
- ٤-٣ وصف طريقة التنفيذ / طريقة الذرعات المنجزة.

### ٤- المخزون السلعي :-

- ١-٤ الطريقة المتبعة في تسعير الصادر المخزني وتقييم بضاعة اخر المدة .  
(يتم تسعير الصادر المخزني بسعر المعدل الموزون . اما تقييم بضاعة اخر المدة فيتم اعتماد سعر الكلفة).
- ٢-٤ تفاصيل مبلغ الخزين حسب الفئات الرئيسية كما موضح في الكشف رقم (٧).
- ٣-٤ المبالغ المرهونة او المحتجزة او المقيدة من المخزون (لا توجد)
- ٤-٤ البضاعة التالفة او المتضررة والبضاعة الراكدة وبطيئة الحركة والمتقدمة (موضح بموجب القرص المدمج CD المرفق ربطاً).
- ٥-٤ البضاعة المقيمة بأعلى من الكلفة (لا توجد).
- ٦-٤ مخصص هبوط اسعار المخزون السلعي وحركته خلال السنة (لا توجد).
- ٧-٤ الخسائر المهمة الناتجة عن الاحتفاظ بالمخزون السلعي (لا توجد).
- ٨-٤ الخسائر المهمة الناتجة عن عقود السعر الثابت (لا توجد).
- ٩-٤ تفاصيل بضاعة الأمانة وحركتها خلال السنة (لا توجد).
- ١٠-٤ طرق ومصادر وترتيبات تمويل المخزون السلعي (من الميزانية التشغيلية ومن التمويل المركزي {التصنيع الوطني} ).
- ١١-٤ القيمة الجارية التقديرية للمخزون السلعي ككل او في الأقل البضاعة التامة الصنع والبضاعة بغرض البيع .

### ٤- الاعمال تحت التنفيذ :-

- ١-٥ بيان الطريقة المتبعة في قياس نسبة الانجاز والاعتراف بالإيراد ومعالجة الخسائر عن العقود (لا توجد).
- ٢-٥ تفاصيل كلف المشاريع الاجمالية المقدرة والكلف الفعلية لغاية التاريخ ونسبة الانجاز (لا توجد).
- ٣-٥ تفاصيل الكلف الاجنبية الداخلة في انجاز المشاريع (لا توجد).

- ٤-٥ فحص الخسائر عن العقود غير المنجزة وحركته خلال السنة (لا توجد).
- ٥-٥ تفاصيل المبلغ المتراكم في الميزانية العامة كموجودات او مطلوبات (لا توجد).
- ٦-٥ طريقة معالجة المصروفات الادارية العامة وما اذا كانت تحمل على العقود والمشاريع (لا توجد).
- ٧-٥ كشف رقم (٧) يوضح تفاصيل مبالغ الخزين حسب الفئات الرئيسية.

### كشف رقم (٧)

المبلغ / دينار	التفاصيل
٩٤٦٨٥٥٤٠٥	مخزن المواد الاولية
٦٥٥٨٩٩٩٢	مخزن الوقود والزيوت
٢٥٩٥٣٩٨٠٠٤٧	مخزن الادوات الاحتياطية
١٠٠٠٨٠٤٩١١٦٥	مخزن مواد تعبئة وتغليف
٤٠٧٤١٩٧٧٩١	مخزن المنوعات
٦٩٨٤٩١٧٣٨	مخزن الانتاج
٤٩٨٥٨٥١٠٢٧	مخزن مواد بغرض البيع
٣٦٤٨٢٢٩٦٣٨	الاعتمادات المستندية / لشراء مواد
١٤٠٤٥٣٦٨٦٨٠٣	المجموع

### ٦- القروض المدينة والدائنة :-

- ١-٦ تصنف القروض الى طويلة وقصيرة الاجل مع بيان الجزء المتداول من القروض طويلة الاجل (لا توجد).
- ٢-٦ تفاصيل القروض مع بيان كل قرض والقسط السنوي وميعاد استحقاقه وتاريخ الاطفاء النهائي ونسبة الفائدة (لا توجد).
- ٣-٦ فصل مبالغ القروض المستحقة بعملات اجنبية عن تلك المستحقة بالعملة المحلية (لا توجد).
- ٤-٦ بيان طبيعة التوثيق والرهنات ازاء القروض (لا توجد).
- ٥-٦ اية امتيازات او حقوق متبعة بالقروض (لا توجد).

### ٧- الاستثمارات :-

- ١-٧ كشف تفاصيل الاستثمارات في الشركات التابعة ونسبة الملكية او اسهم الشركات الأخرى او في السندات (لا توجد).
- ٢-٧ بيان الطريقة المحاسبية المتبعة في تقويم وعرض الاستثمارات المالية (لا توجد).
- ٣-٧ بيان القيمة السوقية لكل استثمار في سوق بغداد للأوراق المالية وفقا لسعر الاقفال في نهاية الفترة (لا توجد).
- ٤-٧ الفرق بين قيمة كل استثمار في السجلات وقيمه الاسمية (لا توجد).
- ٥-٧ المبلغ الكلي للأرباح او الفوائد المتراكمة عن كل استثمار (لا توجد).
- ٦-٧ الحجوزات والرهنات والقيود والالتزامات على ملكية الاستثمار (لا توجد).

٣ - المدينون والدائنون وأوراق القبض وأوراق الدفع :-

- ١-٨ تفاصيل الديون حسب الفئات الرئيسية مع فصل مديني النشاط الجاري عن غيرهم :-  
 ١٦ المدينون / الرصيد مدين ( ٢٤٧٥٩٣١٩٠٦٩٤ ) دينار معظمها ترتبت على شركة توزيع المنتوجات في نهاية السنة المالية.  
 ٢-٨ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وكيفية احتسابها وحركته خلال السنة ( ٥٣٩٣٣٢٦٧ ) دينار.  
 ٣-٨ الحسابات المشطوبة او المباعه خلال السنة مع بيان الأسباب, والموضح في الكشف رقم (٨).

كشف رقم (٨)

ت	رقم الحساب	المبلغ المشطوب/ دينار
-١	١١٢	-----
-٢	١١٣	-----
-٣	١١٤	-----
-٤	١١٥	-----
-٥	١١٦	٦٦٠٠٠

- ٤-٨ الأرصدة المهمة لبعض العملاء .  
 مدينون قطاع عام داخل الوزارة (شركات نفطية / شركة نفط الشمال  
 الرصيد مدين / ( ١٦٢٥٠٠٠٠٠٠٠ ) دينار وشركة غاز الشمال بمبلغ ( ١٣,١٢٢,٧٥٩,٩٥٠ )  
 ٥-٨ بيان تفاصيل اوراق القبض المخصوصة (لا توجد).  
 ٦-٨ لم يتم تمويل حسابات الخطة الاستثمارية لسنة ٢٠٢١ من قبل وزارة المالية .  
٩- النقدية :-

- ١-٩ كشف رقم (٩) يوضح مقدار السيولة النقدية للفروع.

كشف رقم (٩)

اسم الفرع	مقدار السيولة
بغداد	٨٤٥٠٠٠٠٠٠
الشمالية	٧٤٧٥٢٤٥٥٠
كركوك	٤٧٢٦١٩٢٠٠
صلاح الدين	٣٦٣٢١٦٤٧١
الفرات الأوسط	١١٢٠٠٠٠٠٠٠
القادسية	٥٦٠٠٠٠٠٠٠
الكويت	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
الجنوبية	١٢٢٨٠٠٠٠٠٠
فرع غاز ديالى	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
فرع غاز الكويت	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

- ٢-٩ بيان تفاصيل المبالغ النقدية المودعة لدى المصارف وحسب نوع الوديعة ورقم الحساب والمصرف مع بيان نسبة الفائدة:-  
 ح/ الرافدين - شارع المحيط رقم الحساب ١٠٤٠٥ مدين بمبلغ ( ١٧٠١٠٧٩٠٠٣٨٢ ) دينار  
 ح/ الرافدين - المجمع النفطي رقم الحساب ٥٠٥٨ مدين بمبلغ ( ١٠٨٢٣٣٢٢٧١٥٨ ) دينار  
 ح/ المصرف العراقي للتجارة /دولار رقم الحساب ٠٠٠٢-٠٠١٠٤٥-٠٠٢ مدين بمبلغ ( ٣٩٤٤١٥٧٨٥٥ ) دينار  
 ح/ المصرف العراقي للتجارة / دينار رقم الحساب ٠٠٠٢-٠٠١٠٤٥-٠٠٤ مدين بمبلغ ( ١٦٠٠٦٩٥٧٣٣٩ ) دينار  
 ح/ المصرف العراقي للتجارة / تشغيلي رقم الحساب ٠٠٠٢-٠٠١٠٤٥-٠٠٥ مدين بمبلغ ( ٤٢٦٤٤١٤٦٠٣٠ ) دينار

- ٣-٩ بيان إي فروقات نقدية أو مخزنيه كما في نهاية السنة المالية:-  
 فروقات نقدية: ( ١٦٧٥٤٠٠٠ ) دينار  
 فروقات مخزنيه: ( ٨٤٨١٩٥١٩٦٥ ) دينار  
 ٤-٩ بيان إي قيود على سحب النقد والتصرف به (السحب والصرف صلاحية السيد المدير العام و من يخوله).  
 ٥-٩ عزل الأموال التي تستخدم لأغراض محددة (لا توجد).  
 ٦-٩ بيان تفاصيل الشيكات المرفوضة والشيكات برسم التحصيل (لا توجد).  
 ٧-٩ عزل العملات الأجنبية والحسابات المصرفية المفتوحة بعملات أجنبية (لا توجد).  
 ١٠- راس المال :-

- ١-١٠ بيان راس المال الاسمي والمصدر والمدفوع والمطالب به :-  
 راس المال الاسمي ١,٠٣٥,٦٣٥,١٨٩ دينار  
 المصدر -  
 راس المال المدفوع ١,٠٣٥,٦٣٥,١٨٩ دينار  
 راس المال المطالب به غير المدفوع (لا يوجد).  
 ٢-١٠ بيان توزيع راس المال حسب القطاعات (لا تنطبق).  
 ٤-١٠ بيان القيمة الاسمية والقيمة السوقية في سوق بغداد للأوراق المالية لأسهم الشركة (لا تنطبق).  
 ٥-١٠ فصل علاوة الإصدار في حسابات خاصة (لا تنطبق).  
 ٦-١٠ أية قيود تتعلق براس مال الشركة (لا توجد).

### ١١- الاحتياطات :-

- ١-١١ تفاصيل الاحتياطات حسب النوع وطريقة استعمالها, والموضح في كشف الاحتياطات مرفق البيانات المالية).  
 ٢-١١ بيان مبالغ الاحتياطات المرسلة خلال السنة (لا يوجد).  
 ٣-١١ تفاصيل مستوى الارباح وحركته خلال السنة (لا يوجد).

## ١٢- المطلوبات الاخرى :-

- ١-١٢ بيان الضرائب والفوائد المستحقة والمؤجلة (لا توجد).
- ٢-١٢ تفاصيل السلف المستلمة من العملاء (لا تنطبق).
- ٣-١٢ بيان الالتزامات والمطلوبات المحتملة (لا توجد).

## ١٣- الايرادات :-

- ١-١٣ تفاصيل الايرادات والمبيعات حسب مصادرها .  
إيرادات الشركة الرئيسية متأتية من بيع الاسطوانات المعبنة والغاز الفل  
الى شركة توزيع المنتجات النفطية والمواطنين.
- ٢-١٣ المبيعات المهمة لقلة من العملاء .  
مبيعات الاسطوانات الجديدة ( ----- ) دينار .  
مبيعات المنظمات (٤٣٨٩٥٠٥٤٣ ) دينار .
- ٣-١٣ الطريقة المتبعة في الاعتراف بالإيراد (الاعتراف بالإيراد عند تحقق البيع).
- ٤-١٣ فصل بنود الإيراد غير العادية مع بيان طبيعتها (لا ينطبق).

## ١٤- المصروفات :-

- ١-١٤ كشف رقم (١٠) يوضح تفاصيل المصروفات كل نوع حسب فنته الرئيسية.

### كشف رقم (١٠)

ت	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ / دينار
١	٣١	رواتب أجور	١٧٢٦٦٩٣٦٨٤٥١
٢	٣٢	مستلزمات سلعية	٥٢١٢١٤٠٣٨٠٩
٣	٣٣	مستلزمات خدمية	٣٥٧٠٢٣٩٥٦١٨
٤	٣٤	خدمات التشغيل	٤٣١٩٢٣٥٤٨٠٠
٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	٣٨٧٣٩٦٥٦٨٩٨٧
٦	٣٦	الإيجارات	-----
٧	٣٧	الأندثارات	١٧٥١٢٥٦١٣١٢
٨	٣٨	التحويلات	٣٠٠٣٢٩٧٦٠٦
٩	٣٩	اخرى	٨٢٥٢٩٣٤٣٦١

- ٣-١٤ الخسائر الناتجة عن اسعار التحويل الخارجي (لا توجد).
- ٤-١٤ الخسائر المهمة الناتجة عن التزامات الشراء الثابتة (لا توجد).
- ٥-١٤ البنود غير العادية (لا توجد).
- ٦-١٤ كلف البحث والتطوير .
- ٧-١٤ كشف ببيان كلف البضاعة المباعة, والموضح في الكشف رقم (١١).

## كشف رقم (١١)

اسم المنتج	وحدة القياس	كلفة الوحدة الواحدة / دينار
اسطوانة معبنة	اسطوانة	٤٨٣٧
طن غاز سائل فل	طن	يتراوح من (٧٠-١٠٠-٢١٠) الف دينار للطن الواحد

### أحكام أخرى :-

مقارنة الأرقام والمؤشرات المهمة لفترة خمس سنوات في الأقل من بين محتوياته:  
أ- كشف صافي المبيعات :-

التفاصيل	عام/٢٠١٧ دينار	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار
المبيعات	٦٠٥٧٦٧٧٤٦٨٠٣	٦٥٥٦٤١٤٩٩٩٨٨	٧١٦١١٣١١٩٩٤٦	٧١٤٩٢٨٦٩٨٨٦٠	٧٤٣٩٨٧٨٠١٣٩٦

### ب- كشف بمجموع كلف النشاط :-

التفاصيل	عام/٢٠١٧ دينار	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار
كلفة النشاط	٢٥٢٧٢٥٠٨٠٣٢٩	٢٨٠٠٥٥٦٦٤١٣٤	٣١١٠٨٥٩٥٢٧٠٣	٢٩١٩٧١٣١٤٠١٧	٣٢٤١٩٨٠٨٣٩٩٠

### ج- كشف رأس المال المدفوع

التفاصيل	عام/٢٠١٧ دينار	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار
رأس المال المدفوع	١٠٣٥٦٥٣١٨٩	١٠٣٥٦٥٣١٨٩	١٠٣٥٦٥٣١٨٩	١٠٣٥٦٥٣١٨٩	١٠٣٥٦٥٣١٨٩

### هـ- كشف بصافي الدخل أو الخسارة السنوية :-

التفاصيل	عام/٢٠١٧ دينار	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار
الربح	٧٣١٢٢٥٤٩٨٢٩	٧٣١٠٤٥٢٨٧٢٨	٨١٩٨٩٠٤٧٦٤٥	٩٢٠٤١٤٩٢٥٠٥	٥٣١٣٠٩١٦٦٦١

### و- كشف رأس مال التشغيل :-

التفاصيل	عام/٢٠١٧ دينار	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار
رأس مال التشغيل	٢٥١٢٣٠٦٨٤٢٢١	١٢٢١٤٠٤٤٩٤٥٠	١٣٨١٢١٦٨٢١٨٣	٢٠٥٨٥٢٥٢٧٧٦٧	٢١٨٤٣٨١٤٥٤٣٣

### ز- كشف بمجموع الموجودات الثابتة :-

ت	التفاصيل	عام/٢٠١٧ دينار	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار
١	١١١	٤٤٩٠٠٤١٨٦٩	٦١٧١٨٧٠٨٦٩	٦٦٩٧٧٢٨٨٦٩	٦٦٩٧٧٢٨٨٦٩	٦٦٩٧٧٢٨٨٦٩
٢	١١٢	٦٢٨٢٩٨٦١٤٩١	٦٧٨٣٩٨٢٩٣٤٢	٧٥٣٥٠٥٠٦٨٩٥	٧٤١٥١٠٣٩٥٧٧	٧١٨٦٥١٠٦٣٥٦
٣	١١٣	٦٥٨٠٤٨٠١٣٥١	٧٠٠٢٤٦٤٤٢٧٧	٧٥٣٩٣٤٢٦٢٠٢	٦٥٧٥٨٢١٨٤٧٩	٥٠٢٥٧٦٠٩٣١٨
٤	١١٤	٢٤٩٩٠٣٢٣٣٧٤	٢٣٢٨٢١٣٦٧٠٦	٢٣٦٨٩٣٦٦٨٨٨	٢٠٥٦٦٦٨٢٧١٥	١١٢٠٦٠٢٩٢٤٨
٥	١١٥	١٤٤٠٥٨٧٨١	١١٨٤٧٧٢٥٦	١٦١٥١٦٤٤٩	٦٢٢٩٥١٩٢	١٦٣٤٠٦٢٢٦
٦	١١٦	٥٩٢٧٩٣٠٩٥١	٦٣٩٧٢٣٩٣٧٢	٦٩٣١٦١٦٧٤٤	٨٦٩١٣١٠٧٣١	٥٢٣٢٢١٦٥٩١

حـ كشف بمقارنة بعائد الاستثمار :-

التفاصيل	عام/٢٠١٧ دينار	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار
عائد الاستثمار	١٦,٥	١٨	١٧	١٧	١٠

طـ المخزون :-  
كشف بمقارنة المخزون:

ت	الحساب	التفاصيل	عام/٢٠١٧ دينار	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار
١	١٣١	مخزن المواد الأولية	١٠٨٤١٧٩٠٧١	٣٨٠٢٥٤٦٩٠	٣٢١٣١٦٤٣٦٧	١٩٨٥٦٩١٩١٩	٩٤٦٨٥٥٤٠٥
٢	١٣٢	مخزن الوقود والزيوت	٥٧٣٣٤٣٨٢	٧٤٦١٤٠٣٣	٥٩٥٤٧٣٩٢	٤٧٢٤٨٠٩٤	٦٥٥٨٩٩٩٢
٣	١٣٣	مخزن الأدوات الاحتياطية	١٦٣٨٢٤٢٩٨٩٦	٣٧١٢٥٩٨٨٧٢٥	٢٣١٤٥٤٢٥٢٧٠	٢٤٢٨٩٥٨٦٣٢٥	٢٥٩٥٣٩٨٠٠٤٧
٤	١٣٤	تعبئة وتغليف	١٠٠٣٦٨٣٨٩٣٠١	١٠٣٧٢٦٨٣١٧٦٦	١٠٠١٠٨٤٧٤٣٩٨	١٠٠١١٤٢٨٥٢٩٤	١٠٠٠٨٠٤٩١١٦٥
٥	١٣٥	المنوعات	١١٧٣٣١٦٦٩١	٨٩٤٤٣٧٤٢٩	٤٦٣٨٠٨٢٥٦	٣١٢٠٧٦٩١٤١	٤٠٧٤١٩٧٧٩١
٦	١٣٦	مخزن الانتاج	٣٧٣٧٥٩٤٧٣٤	-	٣١٦٢٦٣٥٠	٢٣٩١٧٤٧٤٣	٦٩٨٤٩١٧٣٨
٧	١٣٧	مواد بغرض البيع	٩٩٩١٥٠٦٢٩	١٦١٢١١٦٣٥٣	٣٣٦٩٧٤٩٥٢٥	٧٠٣٣٠١٧٣٣	٤٩٨٥٨٥١٠٢٧
٨	١٣٨	اعتمادات مستندية	١٩٥١١٤٢٤٩٦٤	١٦٤٨٦٦٣١	١٦٢٩٨٨٢٤١٣٨	١٤٦٦٤٤١٤٩٥٠	٣٦٤٨٢٢٩٦٣٨
		إجمالي المخزن	١٤٣٣١٣٨١٩٦٧٢	١٤٣٨٤٠٧٢٩٦٢٧	١٤٦٦٩٠٦١٩٦٩٦	١٤٥١٦٤٤٧٢١٩٩	١٤٠٤٥٣٦٨٦٨٠٣

ي - كشف مقارنة بالسيولة النقدية :-

رقم الحساب	التفاصيل	عام/٢٠١٧ دينار	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار
١٨	النقود والمصاريف	٢٣٠٥٠٣٣٠٦٦٧٥	٣١١٤٠٩٣٣٧٣٩٠	٣١١١٦٤٩٦١٥٣٧	٣١٠٦٣١٨٧٠١٥٦	٣٤٠٩٥٣٢٧٩٢٦٥

رأس مال التشغيل ( العامل ) = موجودات متداولة - مطلوبات متداولة  
الموجودات المتداولة = مدينون + نقود  
المطلوبات المتداولة = الدائنون

$$\text{عائد الاستثمار} = 100 \times \frac{\text{صافي الربح}}{\text{رأس المال المستثمر}}$$

رأس المال المستثمر = رأس المال + الاحتياطيات + التخصيصات

المصروفات والإيرادات المتحققة والمخططة ومقدار الربح لعامي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ مع بيان العلاقة النسبية بينهما:-

أولا : عام / ٢٠٢١ :-

المبالغ ألف دينار		
الإيرادات الفعلية	- المصروفات الفعلية	= صافي الربح الفعلي
٧٧٥٩٨١٨٠١	٧٢٢٨٥٠٨٨٥	٥٣١٣٠٩١٦
الإيرادات المخططة	- المصروفات المخططة	= الربح المخطط
٧٦٨١٠٠٠٠	٧٤٧٧٣٠٠٠٠	٢٠٣٧٠٠٠٠

ثانيا : عام / ٢٠٢٠ :-

الإيرادات الفعلية	- المصروفات الفعلية	= صافي الربح الفعلي
٧٣٨٩٢٨٥٨٨	٦٧٥٩٨١٧٧١	٦٢٩٤٦٨١٧
الإيرادات المخططة	- المصروفات المخططة	= الربح المخطط
٧٢٤١٠٠٠٠	٧٠٥٥٢٨٠٠٠	١٨٥٧٢

ثالثا : الأرباح :-

صافي الربح المتحقق	صافي الربح المتحقق	= الزيادة او النقصان والنسبة المئوية
عام / ٢٠٢١	عام / ٢٠٢٠	
٥٣١٣٠٩١٦	٦٢٣١٧٣٤٩	(٩١٨٦٤٣٣) ١٧% انخفاض
صافي الربح المخطط	صافي الربح المخطط	= الزيادة او النقصان والنسبة المئوية
عام / ٢٠٢١	عام / ٢٠٢٠	
٢٠٣٧٠٠٠٠	١٨٥٧٢٠٠٠	١٧٩٨٠٠٠

أنمار علي حسين  
المدير العام

وسام عبد الجبار عبد الرزاق  
مدير قسم الشؤون المالية