

العدد: رام/ ٧٤٨ / ٣٠
التاريخ: ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٩



(4)



إيضاحات
المالية

(معاً لترشيد الطرفة)

ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة التدقيق والمتابعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

م/البيانات المالية لشركة مصافي الوسط (ش.ع) للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

نرافق لكم ريبطاً البيانات المالية والحسابات الختامية (المعدلة) وتقرير وشهادة الادارة لشركة مصافي الوسط (ش.ع) بعد اجراء التعديلات المطلوبة وفق ماجاء بكتاب الديوان/ دائرة تدقيق النشاط الصناعي ذو العدد (١٠٦٣٩) في ٢٠٢٢/٥/١٨.

لنتفضل بالأطلاع وأعلامنا نتائج التدقيق النهائي شاكرين تعاونكم معنا... مع التقدير.

المرفقات:

- كتاب الشركة اعلاه مع كافة الاوليات .

ع. وزير النفط

زياد حمد عبيد

المدير العام وكالة

٢٠٢٢/١٠/١٩

صورة عنه الى :-

- الدائرة الاقتصادية / للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
- شركة مصافي الوسط (ش.ع) / كتابكم ذو العدد ٢٤٠٧٣ في ٢٠٢٢/١٠/٤... مع التقدير.
- قسم الرقابة المالية / للمتابعة مع الاوليات .

(٢٠٢٢/١٠/١٩)



وزارة النفط
MINISTRY OF OIL
السوق المركزي
الرقابة المالية

العدد	٣٤-٦٦
التاريخ	١-٥
الجهة	الرقابة المالية



الى / وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية

م / الحسابات الختامية المعدلة لعام / ٢٠٢١

الحاقاً بكتابنا المرقم ٦٨٩٤ في ٢٠/٣/٢٠٢٢

- ١- نرفق لكم طياً سبت الحسابات الختامية المعدل لعام/٢٠٢١ بانخفاض الفائض بمبلغ (-) ٣١٦٤٥٢٢٩٣٩٠ (فقط واحد وثلاثون مليار وستمائة وخمسة واربعون مليون ومائتان وتسعة وعشرون الف وثلاثمائة وتسعون دينار لاغيرها) بأثر تخفيض سعر النفط المخلوطة من ٢٥٠ دينار/لتر الى ١١٠ دينار/لتر عملاً بتوجيهات الدائرة الاقتصادية بكتابها المرقم/٩٢٤ في ٢٠٢٢/٤/٣ (المرفق نسخة منه طياً) والتسويات القيدية للنفثا المصدرة وبعد مصادقة مجلس ادارة الشركة بجلسته السادسة بقاريخ /٢٠٢٢/٨
- ٢- سبق وان تم مصادقة سبت الحسابات الختامية للأعوام ٢٠١٧ و٢٠١٨ ليكون المتبقي بعد توزيع الفائض المشار اليه بقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ على حساب الاحتياطي العام بموجب ملاحظة ديوان الرقابة المالية على حساباتنا الختامية بكتابهم المرقم ١٤٧٣٠ في ٢٣/٨/٢٠٢١ (المرفق نسخة منه طياً)

يرجى التفضل بالاطلاع واتخاذ مايلزم في ارسالها الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي

مع التقدير



المرفقات -/

- كراس الحسابات الختامية المعدل لعام/٢٠٢١ عدد (٢)
- كتاب

المهندس
د. عائد جابر عمران
المدير العام

صوره عنه الى -/

وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية / طياً نسخة من سبت الحسابات الختامية المعدل لعام/٢٠٢١ / للتفضل بالاطلاع مع التقدير



No.

Date.

المندوب العام
الى / وزارة النفط - مكتب الوزير

م / البيانات المالية لشركة مصافي الوسط (ش.ع) للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٧

بعد التحية :

يسرنا ان نرفق طياً نسخة من البيانات المالية لشركة مصافي الوسط (ش.ع) للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٧، بعد اجراء اعمال الرقابة والتدقيق عليها ووضعها بصيغتها النهائية، طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى، ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ونلج ادناه ما جاء بتقريرنا المرفق معها :-

١- استمرار الشركة بالاعتماد على البنزين المستورد (عالي الاوكتان) بسبب عن عدم مجاز المشاريع بالوقت المحدد الامر الذي ساهم في تكبد القطاع النفطي كلف الاستيراد والتي بلغت (٧٠٠٥٠٣٢) مليون دينار (سبعة ترليون وخمسة مليار واثنان وثلاثون مليون دينار) وكما موضح في الفقرة (الإيضاحات -٨) من التقرير الواردة في الصفحة (٢).

٢- لم يتم اعداد كشف التدفق النقدي وفقاً للقاعدة المحاسبية رقم (٧) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق، كما موضح في الفقرة (١) من التقرير الواردة في الصفحة (٣).

٣- تعتمد الشركة على الكلفة التخطيطية في تسجيل كلف النفط الخام المستلم من الشركات الاستخراجية دون قيامها بتعديل تلك الكلف الى الكلف الفعلية مما يظهر كلف المنتجات النفطية على غير حقيقتها، علماً ان الخزينة العامة للدولة هي من تتحمل الفرق بين الكلفة الفعلية والكلفة التخطيطية كونها من تتحمل الكلف المدفوعة الى الشركات الاستخراجية، كما موضح في الفقرة (٢-ج/اولاً) من التقرير الواردة في الصفحة (٥).

٤- تقوم شركة مصافي الوسط باستلام البنزين المستورد والمستلم من شركة توزيع المنتجات بدون ثمن بالاعتماد فقط على مطابقة الكميات، ويتم فيما بعد بالحاسب عن الكميات المستوردة من خلال خصم الكميات المستوردة والمستلمة من شركة توزيع المنتجات من الكميات المحولة من المصافي والتي تمثل البنزين العادي (الانتاج المحلي)، الامر الذي أدى الى اظهار كلف البنزين على غير حقيقتها وبواقع (١٤٦٠١٣٢٠٠) الف دينار (مائة وستة واربعون مليار وثلاثة عشر مليون ومائتين الف دينار) ، كما موضح في الفقرة (٢-ج/ ثانياً) من التقرير الواردة في الصفحتين (٦٥).

٥- قيام الشركة بتوزيع جزء من الأرباح والخوافظ الى موظفيها وحصة منتسبي مركز الوزارة إذ تم توزيع نسبة (٥٠ %) من الأرباح الخاصة لسنة/ ٢٠١٧ خلال السنة / ٢٠١٨ قبل المصادقة عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي كما موضح في الفقرة (٤-أ) من التقرير الواردة في الصفحة (١٠).


٦- قامت الشركة بصرف (مكافآت ومساعدات، مصاريف أيقاد، صيانة سيارات، ترميم ونأهيل) الى مقر وزارة النفط بناءً على قرارات هيئة الرأي، خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة / ٢٠١٧، كما موضح في الفقرة (٤-ب) من التقرير الواردة في الصفحتين (١٠ و ١١).

٧- بلغ عدد الموظفين المنسبين من الشركة الى مركز الوزارة/ نادي النفط (١٢) موظف الذي مضى على تسبيهم أكثر من ثلاث سنوات خلافاً لكتاب وزارة المالية المرقم ((٢٣٢٢٦)) في ٣١ / ٥ / ٢٠٠٩، كما موضح في الفقرة (٤-ج) من التقرير الواردة في الصفحة (١١).

٨- ما تزال سجلات الشركة تظهر أرصدة (مدينة ودائنة) موقوفة لأكثر من ثلاث سنوات لم تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأن تصفيها، كما موضح في الفقرة (٧-ب، ج) من التقرير الواردة في الصفحتين (١٣ و ١٤).

٩- عدم التزام الشركة بالمدد المحددة للإجابة على الملاحظات المشخصة في تقارير هذا الديوان الصادرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما موضح في الفقرة (١١-أ) من التقرير الواردة في الصفحة (١٨).

راجين اعلام دائرة التدقيق والمتابعة في هذا الديوان باجابتكم عن الملاحظات الواردة في التقرير المرفق بالبيانات المالية خلال مدة (٩٠) يوم (تسعون يوماً) من تاريخه أعلاه وبخلافه تعتبر تلك الملاحظات نهائية بالنسبة للديوان وسيتم عرضها على اللجنة المختصة في مجلس النواب . . . مع التقدير .


قاسم ناصر مطر
ع. رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي
٢٠٢١/٨/٢٢



نسخة عنه الى /

- وزارة المالية / دائرة المحاسبة / مكتب المدير العام / للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم بخصوص الفقرة (٣) أعلاه . . مع التقدير.
- دائرة الرقابة الداخلية / مكتب المدير العام / للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم . . مع التقدير.
- شركة مصافي الوسط / مكتب المدير العام / نرفق طياً نسخة من البيانات المالية المذكورة أعلاه للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم . . مع التقدير.
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي } - دائرة التدقيق والمتابعة / للتفضل بالاطلاع . . مع التقدير.
- الهيئة المالية المختصة / للمتابعة لطفاً .

أيراد وتبويبها على حساب إيرادات خدمات متنوعة بدلاً من اعدادتها الى تلك الشركات بموجب المستند المرقم (٩٣) في ٢٠١٧/٥/٤ ، علماً انه لم يتم تزويدنا بكتاب الوزارة الذي يؤيد نسبة المشاركة لكل من الشركات رغم طلبنا ذلك بموجب مذكرة المرقمة (٦٣) في ٢٠٢١/٧/١٢ ، وكما مبين أدناه :-

اسم الشركة	المبلغ /دينار	نسبة المساهمة المحددة لكل شركة
شركة مصافي الوسط	١٠٩٨٧٠٠٠	%٣٥
شركة توزيع المنتجات النفطية	١٠٩٨٧٠٠٠	%٣٥
شركة الخطوط والانايب	٦٢٧٨٠٠٠	%٢٠
شركة المشاريع النفطية	٣١٣٩٠٠٠	%١٠

نوصي قيام الشركة بتسديد المتبقي من مساهمة هذه الشركات .

٨- الاحتياطات

أ- قيام الشركة بتثبيت المتبقي من الربح القابل للتوزيع للسنة موضوع التقرير البالغ (٢٠٩٩٣٩٧٦٥٩٩) دينار (عشرون مليار وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون دينار) على حساب الفائض المتراكم بدلاً من تثبيته على حساب الاحتياطي العام خلافاً للفقرة (١١/رابعاً -٥) من قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة / ١٩٩٧ (المعدل) والتي اشارت الى ان المتبقي من الربح القابل للتوزيع يحجز ضمن احتياطي رأس المال، نوصي قيام الشركة بعكس مبالغ احتياطي رأس المال للسنة الحالية والسنوات السابقة المثبتة ضمن حساب الفائض المتراكم الى احتياطي عام والالتزام بما جاء بقانون الشركات العامة المشار اليه اعلاه.

ب- تم تثبيت اقيام مواد مشتراة (قواطع دورة للمولدات) البالغة (٤٦٦٢٥٦٠) الف دينار (اربعة مليارات وستمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة وستون الف دينار) على حساب احتياطي التوسعات بدلاً من حساب الموجودات الثابتة خلافاً للنظام الخاسي الموحد الذي يبين هدف تبويب حساب احتياطي التوسعات اجراء التوسعات في المستقبل في حين ان المواد المشتراة لا تحقق هذا الهدف . نوصي الالتزام بتبويات النظام الخاسي الموحد للفقرات المذكورة اعلاه.

٩- الإيرادات والمصروفات

أ- بلغت مصاريف عقد نقل العاملين لشركة مصافي الوسط (مقر الشركة وفروعها) مبلغ (٥٧١٨٤٩٥١٧٧) دينار (خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية عشرة مليون واربعمائة وخمسة وتسعون الف ومائة وسبعة وسبعون دينار) والموضحة تفصيلها ادناه:-

عدد الموظفين في كل خط	عدد الخطوط التوابت	سعر النقلة الواحدة للصباحي	سعر النقلة المناوبة	عدد الموظفين الكلي
(٢٠-٤)	١١	١٧٢٥٠	١٧١٠٠	٥٢٧٠

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة)
الميزانية العامة كما في 31/كانون الأول/2021

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	دينار 2021	دينار 2020
الموجودات			
الموجودات الثابتة			
11	الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية)	3141440824649	2527664506371
12	مشروعات تحت التنفيذ	14748285721	218533031
		3788894110370	254889836902
الموجودات المتداولة			
13	المخزون	241862072664	2228764806432
13A	اعتمادات مستندية لشراء مواد	51171090581	39072943931
16	المدينون	2565204070822	2127642076173
18	النقود	5488199450192	5361276174573
19	الحسابات المتقابلة المدينة	582314941102	55882387949
	مجموع الموجودات المتداولة	3168291673411	2981588378058
	مجموع الموجودات	3797185783781	3236438214960
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الأجل			
21	راس المال (المدفوع والاسمي)	168111687	168111687
22	الاحتياطيات	1894344729298	1734510481932
		18944812813985	1734978593619
مصادر التمويل قصيرة الأجل			
23	تخصيصات قصيرة الأجل	6017252591	3221089274
26	الدائون	1838124193053	1442317142118
29	الحسابات المتقابلة الدائنة	582314941102	55882387949
	مجموع مصادر التمويل	1902372939796	1501459618341
		3797185783781	3236438214960

د. خالد جابر عمران
المدير العام

مثنى احمد حسن
مدير القسم المالي

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط لشركة عامة
مسودة خلاصة الربح كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

دينار صافي الربح المحاسبي	٢٣٧٨٣٢.٦٠.٢٨
دينار كلفة المصروفات التحويلة عدا ح ٣٨٢/	٧٣.٧٦٤٦٤٣٠
دينار كلفة الايرادات التحويلية والاخرى	٤٦٤٨٩.١٢.٧٨
دينار كلفة النشاط الجاري	١٢٥٦.٢٤٩٦١٥٩٩
ايرادات سنوات سابقة	٧.٢٧٩٤٨١٠
ايرادات عرضية	٤١٧٨.٢٣٤٢٦٨

الاحتساب سيكون كالآتي:-

بما ان صافي الربح المحاسبي اقل من ٣٠% من كلف النشاط الجاري في هذه الحالة يكون الربح المحاسبي هو الربح القابل للتوزيع وتم توزيعه وفق النسب التي حددها قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ وفق الجدول التالي :-

اولا توزيع الربح القابل للتوزيع

حصة الخزينة الثابتة	١٤١٢٧٢٢٤٣٦٥٧ = %٦٠.٢٣٥٤٥٣٧٣٩٤٢٨	/١
حصة العاملين محسوبة كالآتي:-	%٢٦	/٢
دينار صافي الربح المحاسبي	٢٣٥٤٥٣٧٣٩٤٢٨	
دينار تطرح: ايرادات عرضية	٤١٧٨.٢٣٤٢٦٨-	
دينار تطرح: ايرادات سنوات سابقة	٧.٢٧٩٤٨١٠-	
دينار حصة العاملين	٥٠١٧٢٣٨٤٦٩٩١ = %٢٦*١٩٢٩٧.٧١.٣٥٠	
حصة البحث والتطوير	%٥	/٣
دينار حصة البحث والتطوير	١١٧٧٢٦٨٦٩٧١ = %٥*٢٣٥٤٥٣٧٣٩٤٢٨	
حصة الخدمات الاجتماعية	%٣	/٣
دينار حصة الخدمات الاجتماعية	٧.٦٣٦١٢١٨٣ = %٣*٢٣٥٤٥٣٧٣٩٤٢٨	/٤
دينار حصة صندوق الحماية الاجتماعية	٢٣٧٨٣٢.٦٠.٢٨ = %١*٢٣٧٨٣٢.٦٠.٢٨	/٥
استخراج المتبقي ويمثل حصة احتياطي الفائض المتراكم		
صافي الربح المحاسبي		
	١%	٣%
	٥%	٢٦%
	٦٠%	
١٤١٢٧٢٢٤٣٦٥٧-٥٠١٧٢٣٨٤٦٩٩١-١١٧٧٢٦٨٦٩٧١-٧.٦٣٦١٢١٨٣-٢٣٧٨٣٢.٦٠.٢٨		
دينار المتبقي يمثل حصة احتياطي العام	٢٥١٧٢٨١١٩٢٦	

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط (شركة عامة)

خلاصة توزيع الربح كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

	احتساب كلفة النشاط الجاري	٢٣٧٨٣٢٠٦٠٠٢٨	الربح المحاسبي
١٠٣٣٣١٥٥٦١٥٩	٥ كلفة الانتاج	١٢٥٦٠٢٤٩٦١٥٩٩	كلفة النشاط الجاري
١٥٧٠٤١٤٣٦٣٩	٦ كلفة خدمات الانتاج	٣٧٦٨٠٧٤٨٨٤٨٠	٣٠% من كلفة النشاط الجاري
٦٧٦٧٧٦٠٣٨١٧	٨ كلفة الخدمات الادارية		الربح المحاسبي
١٢٥٧٠٤٠٥٨٣٦١٥		٢٣٧٨٣٢٠٦٠٠	تطرح: ١% حصة الحماية الاجتماعية
		٢٣٥٤٥٣٧٣٩٤٢٨	
٥٧٦٢٩٧٦٧٧	يضاف حساب ٤١٢٢ التغير في مخزون الانتاج التام		توزيع الربح
١٥٩١٩١٩٦٩٣-	يطرح حساب ٤١٢٣ التغير في مخزون الانتاج غير التام	١٤١٢٧٢٢٤٣٦٥٧	٦٠% حصة الخزينة الثابتة
		٥٠١٧٢٣٨٤٦٩١	٢٦% حصة المنتسبين
١٢٥٦٠٢٤٩٦١٥٩٩	المجموع	٧٠٦٣٦١٢١٨٣	٣% احتياطي الخدمات الاجتماعية
		١١٧٧٢٦٨٦٩٧١	٥% احتياطي البحث والتطوير
		٢٣٧٨٣٢٠٦٠٠	١% حصة صندوق الحماية الاجتماعية
		٢٥١٧٢٨١١٩٢٦	متبقى احتياطي العام
		٢٣٧٨٣٢٠٦٠٠٢٨	
		٢٣٥٤٥٣٧٣٩٤٢٨	حصة المنتسبين ٢٦% من صافي الربح المحاسبي
		٠	تضاف: مصروفات عرضية
		٤١٧٨٠٢٣٤٢٦٨-	تطرح: الايرادات العرضية
		٧٠٢٧٩٤٨١٠-	تنزل: ايرادات سنوات سابقة
		١٩٢٩٧٠٧١٠٣٥٠	
		٥٠١٧٢٣٨٤٦٩١	حصة المنتسبين ٢٦%
		٣٥١٢٠٦٦٩٢٨	حصة منتسبي الوزارة ٧%
		٤٤١٥١٦٩٨٥٢٨	٨٨% حصة المنتسبين
		٢٥٠٨٦١٩٢٣٥	٥% حصة المتميزين

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية ٣١/كانون الاول ٢٠٢١

دينار ٢٠٢٠	دينار/٢٠٢١	البرادات الجارية	رقم المحاسبي	رقم الكشف
١٠.٣٢٩٥٣٢٥٧٥٧٧	١٤٢٦٩.١٤٥٦٢٥٨	البرادات الجارية	٤١-٤٦	١٦
		البرادات نشاط جاري		
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٨٨٥١.٣٢٢٣.٥	٢.٩٣١٦٨٣٩.٠٩	الرواتب والاجور	٣١	١٢
٤٦٥٢.٠٩٨.١٤٠	٩٥١٩٢٣١٣٢٨٣٦	المستلزمات السلعية	٣٢	١٣
١٥٤٨٢٦٩.٣٨٥	٢٨٨٤٧٥.١٦٣.٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٤
٦١٦٩٤٦.٨١٦٦	٦٦٩٥٣١١.١٤.٠	الادفئات	٣٧	١
١٦.٠٠٠.٠	١.٢٧٦٢٦.٠٠.٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤	١٥
٧٣.٨٩.٢١.٩٩٦	١٢٥٨.٦٨٢.٩٦١٥			
٣.٢.٦٣.٤٦٥٨١	١٦٨٨٣٢٢٤٦٦٤٣	فائض النشاط التشغيلي		
		<u>تضاف الابرادات التحويلية والاخرى</u>		
٦١٤٣٢٣٨٨٥	٩٣٥٥٧٩.٩٦	الابرادات التحويلية	٤٨	١٧
٥٥٤٩٩٢٨٤٨٤٦	٨٢١٤١٦٢١٨٩٢	الابرادات الاخرى	٤٩	١٧
٥٦١١٣٦.٨٧٣١	٨٣.٧٧٢.٠٩٨٨			
		<u>تنزل- المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
١٣٦٧٥.٥٤٧٩١	١٣١٦٦٦٣٦.٢١	المصروفات التحويلية ما عدا (٣٨٤)	٣٨	١٥
١١٧٨١٨٦٤٨	٩١١٧٥١٥٨٢	المصروفات الاخرى	٣٩	١٥
١٣٧٩٢٨٧٣٤٣٩	١٤.٧٨٣٨٧٦.٣			
٣٤٤٣٨٣٧٨١٨٧٣	٢٣٧٨٣٢.٦٠٠٢٨	فائض النشاط الاجمالي		

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط (شركة عامة)

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

٢٠٢٠/دينار	٢٠٢١/دينار	رقم التابل المحاسبي	رقم الكشف
١.٢٥٣٦٩.٥٠.٣٣٩	١٤٢٥٨٨٥٨٣٤٢٤٢	ايراد النشاط الجارى ينزل : كلفة النشاط الجارى	٤١-٤٥ ١٦
٥٤٥٥٦٤١٤٤٢٩٧	١.٣٢٣٢١٥٥٦١٥٩	كلفة الانتاج	٥ ١٨
١٤٧٣٥٥٤٧٨٦١٢	١٥٧.٤١٤٢٣٦٣٩	كلفة الخدمات الانتاجية	٦ ١٨
٥٨٥.٨١٥٢٣	١٥٩١٩١٩٦٩٣-	ينزل او يضاف : التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	٤١٢٣
٦٩٣٥.٤٧.٤٤٣٢	١١٨٧٧٧١.٦٠١٠٥	صافي كلفة الانتاج	
٨١٦٩٢٨٨٧٦١-	٥٧٦٢٩٧٦٧٧	يضاف او ينزل التغير في مخزون الانتاج التام	
٦٨٥٣٣٥٤١٥٦٧١	١١٨٨٣٤٧٣٥٧٧٨٢	صافي كلفة النشاط الجارى	
٣٤٠.٣٣٦٣٤٦٦٨	٢٣٧٥٣٨٤٧٦٦٦٠	مجمل الفائض (العجز)	
٣٧٩٦٨٩٨٨.٨٧	٦٧٦٧٧٦.٣٨١٧	ينزل كلفة الخدمات الادارية	٨ ١٨
٣.٢.٦٤٦٤٦٥٨١	١٦٩٨٦.٨٧٢٦٤٣	فائض (العجز) النشاط التشغيلي	
٦١٤٣٢٣٨٨٥	٩٣٥٥٧٩.٩٦	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	
٥٥٤٩٩٢٨٤٨٤٦	٨٢١٤١٦٢١٨٩٢	ايرادات التحويلية	٤٨ ١٧
٥٦١١٣٦.٨٧٣١	٨٣.٧٧٢.٠٩٨٨	ايرادات الاخرى	٤٩ ١٧
١٣٦٧٦٦٥٤٧٩١	١٤١٩٤٢٦٢.٢١	مجموع ايرادات التحويلية والآخرى	
١١٧٨١٨٦٤٨	٩١١٧٥١٥٨٢	تنزل - المصروفات التحويلية والآخرى	
١٣٧٩٤٤٧٣٤٣٩	١٥١.٦.١٣٦.٣	المصروفات التحويلية	٣٨ ١٥
٣٤٤٣٨٣٧٨١٨٧٣	٢٣٧٨٣٢.٦٠.٢٨	المصروفات الاخرى	٣٩ ١٥
٣٤٤٣٨٣٧٨١٩	٢٣٧٨٣٢.٦٠.٠	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	
٣٢٥٣٢٤٥١٩٦٨	١٤١٢٧٢٢٤٣٦٥٧	صافي الفائض (العجز)	
٨٦٧٩٦٥٢٨٤٥١	-	الفائض موزع كما يلي	
٧١٤٣٨٢٧٨٣٤٩	٥.١٧٢٣٨٤٦٩١	حصة صندوق الحماية الاجتماعية ١%	
١٥١٨٩٣٩٢٤٧٩	١١٧٧٢٦٨٦٩٧١	حصة الخزينة ٦٠% (الثابتة)	
١.٨٤٩٥٦٦.٥٦	٧.٦٣٦١٢١٨٣	قرار (٢٠٢٠/٥٣) ٤٠%	
١٢٤١٣٣٧٢٦٧٥١	٢٥١٧٢٨١١٩٢٦	حصة المتسبين ٢٦%	
٣٤٤٣٨٣٧٨١٨٧٣	٢٣٧٨٣٢.٦٠.٢٨	حصة للبحث والتطوير ٥%	
		حصة الخدمات الاجتماعية ٣%	
		حصة احتياطي راس المال	

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة)

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢١/دينار
	<u>الموارد</u>	
	ايرادات نشاط الإنتاج السلعي	١٤٢٥٤٦٤١٥٥٧٦٣
	ايرادات النشاط الخدمي	١٤٣٧٣٠٠٤٩٥
	اجمالي الموارد	١٤٢٦٩٠١٤٥٦٢٥٨
	<u>مستلزمات الإنتاج</u>	
	المستلزمات الملعية	٩٥١٦١٩٣٧٦٥١٢
	المستلزمات الخدمية	٢٢٧٧٥٤٤٢٨٩٧
		٩٧٤٣٩٤٨١٩٤٠٩
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٤٥٢٥٠٦٦٣٦٨٤٩

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة)

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢١/دينار
	<u>عائد العمل</u>	
	١- رواتب واجور نقدية	٢٠٩٣١٦٨٣٩٠٠٩
	٢- مزايا عينية بموجب كشف رقم (١٩١)	٦٣٧٥٨١٥٠٥٧
	<u>الاندثارات</u>	٦٦٩٥٣١١٠١٤٠
	<u>فائض العمليات (المرحلة الاولى)</u>	١٦٩٨٩٠٨٧٢٦٤٣
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	<u>٤٥٢٥٣٦٦٣٦٨٤٩</u>

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

المجموع	مصفي النيوانية	مصفي النجف	مصفي السماوة	مصفي الدورة	كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
					النقد المستلم من
١٨٤٥٠١٩٧٠٧	٦٥٨٠٨٠	٢٦٤٢٦٧٧	١٤٧٤٩٩٥٤٠	١٦٩٤٢١٩٤١٠	إيراد النشاط الجاري ٤٤٤١
٩٢٢٨٧١٣٤٦	٥٨٣٠١٥	٤١٠٦٢٨٣	٢٥٣٣٠٠	٩١٧٩٢٨٧٤٨	إيرادات تحويلية عدا (٤٨٢) ٤٨
٤٣٢٨٨٥٧٨٠٤٦	-	٥١٤٣١٦٠٠	٧٠٠٤٥٨٠	٤٣٢٣٠١٤١٨٦٦	إيرادات اخرى عدا (٤٩٣) ٤٩
٥٣٦٧٩٧٦٥٠٥٧٥٠	٣٠٦٤١٥٩٤٨٩	٤٤٢٦٤٥٥٩١٥	٥٥٦٩٢٢٧٨٩٩	٥٤٩٨٥٧٤٩٣٨٧٨٠	دائلو النشاط الجاري ٢٦
٢٣٢٠٦٧١٦٠٦	-	-	-	٢٣٢٠٦٧١٦٠٦	احتماليات ٢٢
٤٩٣٠٦١٨٥٣٠٨٢٠	٣٠٦٥٤٠٠٥٨٤	٤٤٨٤٦٣٦٤٧٥	٥٧٢٣٩٨٥٣١٩	٥٠٦٣٣٥٨٧٥٤٦٠	
					ينزل النقد المدفوع عن
٤١٩٩٤٣٩٣٦٩٠	-	-	-	٤١٩٩٤٣٩٣٦٩٠	المفزون ١٣
١٩٩٠٠٢٠٩٨٧٥٦	٢٤٨٧٤١١٧٩٧	٣٦٧١٥٩٦٧٥٥	٤٨١٨٩٣٧٦٩٤	١٨٨٠٢٤١٥٢٥١٠	الإستخدامات ٣٥-٣١
٩٠٤٣٦٦٢٤٠٤	٦٣٩٠٠٠٠	١٤٤٠٦٦٢٥٠	١١٠٩٧٠٠٠٠	٨٧٨٢٢٣٦١٥٤	المصرفات التحويلية عدا (٣٨٢) ٣٨
٨٣١٣٢٩٩٦٩	١٩٦٩٨٤٤٣	-	-	٨١١٦٣١٥٢٦	مصرفات سنوات سابقة ٣٩١
٨٨٨٥٦٣٦٨٧٣٢٦	٦١٤٩٢٥٠٠	٨٨٦٤٥٠٠٠	٨٦٠٢٣٢٤٢	٨٨٨٦٢٧٨٠١٥٨٤	مدينو النشاط الجاري ١٦
٦٣٧٦٩٢٢٠٢٥٠٧	٢٥٧٤٩٩٢٧٤٠	٣٩٠٤٣٠٨٠٠٠	٤٨٤٣٨٨٤٤٥٢	٦٤٩٠١٥٣٨٧٧٠٤	التدفق النقدي قبل الفقرات الغير العادية
١٤٤٦٣٠٣٤٩٤٢٥	٤٩٠٤٠٧٨٤٤	٥٨٠٣٢٨٤٧٠	٨٨٠١٠٠٨٦٧	١٤٢٦٧٩٥١٢٢٤٤	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط (شركة عامة)

تابع / كلفة التخليق النفطي للسنة ٢٠٢١

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

المجموع	مصافي النيوالنية	مصافي النجف	مصافي المسامة	مصافي الدورة	تنزل : المدفوعات النقدية
٨٧٠١٤٢١١٥٤-	٤٩٥٤٥٥٠٠٠-	٥٧٨٨٨٩٥٠٠-	٦٧١٤٨٠٠٠٠-	٦٩٥٥٥٩٦٦٥٤-	من شراء الموجودات النقدية
١٤٨٣٥٧١٨٩٢-	-	-	-	١٤٨٣٥٧١٨٩٢-	مطروحات تحت التنفيذ
٤٧٢٥١٩٠٩٨٤-	-	-	-	٤٧٢٥١٩٠٩٨٤-	١٢٢١
٥١٩١٥٤٠٠٠-	-	-	-	٥١٩١٥٤٠٠٠-	١٢٣١
٤٢٦٥١٥٠٢٣٢-	-	-	-	٤٢٦٥١٥٠٢٣٢-	١٢٤١٣
٩٣٦٢٥٠٠٠٠-	-	-	-	٩٣٦٢٥٠٠٠٠-	١٢٢٢
٥٥٢٢١٣٦٢٥٤-	-	-	-	٥٥٢٢١٣٦٢٥٤-	١٢٩١
١٦٦٠٨٨٢٨٣٦٢-	-	-	-	١٦٦٠٨٨٢٨٣٦٢-	التكاسيمات
٢٥٣١٠٢٤٩٥١٦-	٤٩٥٤٥٥٠٠٠-	٥٧٨٨٨٩٥٠٠-	٦٧١٤٨٠٠٠٠-	٢٣٥٦٤٤٢٥٠١٦-	المجموع

٣٣

٣٣

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط(شركة عامة)

تابع / كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

المجموع	مصفي الديوانية	مصفي النجف	مصفي السماوة	مصفي الدورة		
					تنزل المدفوعات النقدية	
٤٦٨١٨٣٣٨٠٠٠	-	-	-	٤٦٨١٨٣٣٨٠٠٠	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٣٨٢
١٠١٩٤٤٤٨٥٤٩٠٠	-	-	-	١٠١٩٤٤٤٨٥٤٩٠٠	الارباح الموزعة	٢٦٨
<u>١٠٦٦٢٦٣١٩٢٩٠٠</u>				<u>١٠٦٦٢٦٣١٩٢٩٠٠</u>	صافي التدفق النقدي من الفقرات غير العادية	
١٢٦٩٣٧٨٠٦١٩	٥٠٤٧١٥٦٠	١٤٣٨٩٧٠	٢٠٨٦٢٠٨٦٧	١٢٤٨٨٧٦٧٩٣٨	صافي التدفق النقدي من الفقرات غير العادية	
٥٣٦١٢٢٦٠٦٢٧٤	٨٩٩٤٤٥٥٤٨٢	٢٩٥٩٩٧٣٢١	٦٣٧٤٢٤١٨٩	٥٣٤٢٨٩٧٣٩٢٨٢	صافي الزيادة في النقد ومكافاته في ٢٠٢١/١/١	
٣٥٥٨٢٩٩	-	-	-	٣٥٥٨٢٩٩	شيكات مرفوضة	
<u>٥٤٨٨١٩٩٤٥١٩٢</u>	<u>٨٩٤٣٩٨٣٢٦</u>	<u>٢٩٧٤٣٦٢٩١</u>	<u>٨٤٦٠٤٥٠٥٦</u>	<u>٥٤٦٧٨٢٠٦٥٥١٩</u>	النقد ومكافاته في ٢٠٢١/١٢/٣١	

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط (شركة عامة) تجمعي

كشف بالموجودات الثابتة والائتار ائها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١

المجموع دينار	الاثات ١١٦ دينار	عدد وقواب ١١٥ دينار	وسائل نقل ١١٤ دينار	آلات ومعدات ١١٣ دينار	الابنية ١١٢ دينار	الاراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
٧١٥٢.٥٩٢٩٢٩٦	١.٢٢٣٧٢٧٣٨٥	٥٦٧٤.٨٦.٣	٣١٧٧٢٨٢١٦٩٢	٥.١٧١٦٤١١٥٥٨	١٥٨٢١١٦٩٤٣٨١	١٢٧١٣٨٦٥٦٧٧	التكلفة كما في ٢٠٢١/١/١
١.١٨٢.٦٣٤٩٧٤	٢.٦٦٧٨٧٢٥٠	٦٨٨٣٤.٠٠٠	١٤٧.٩١٥.٠٠٠	٩٦٨٥٨٢٨٦٧٢٤	١٣٦٥٨١٢.٠٠٠		الاضافات:المشتراة/المحولة
٣٩٨٢٣٤١٧٢٢-	٦٣٢٣.٣٠٦١-	٨٥.٢.٠٠٠-	٩١.٢٨٦٥-	٣٣١٩٣٤٨٩٩٦-	١٣.٨٤٨٠٠-		تنزل:الموجودات المشطوبة والمبااعة
٨١٣.٥٤٢٢٢٥٤٨	١١٦٥٨٢١١٥٧٤	٦٢٧٧٤.٦.٣	٣٢٢٣٤٦٣٣٨٢٧	٥٩٥٢٥٥٣٤٩٢٨٦	١٥٩٥٦٤٤٢١٥٨١	١٢٧١٣٨٦٥٦٧٧	التكلفة في ٢٠٢١/١٢/٣١
		%٢٠		%٢٠			نسبة الائتار
							<u>الائتارات</u>
٤٦٢٥٤١٤٢٢٩٢٥	٨٦٤.٥٣٤٤.٠٨	٤٧٦٨٩٨٨.٣	٢٣.٧٣٨٦١٢١٩	٣٧١١٦٣٨٤.٦٥٦	٥٩١٨٦٢٨٧٨٣٩		مخصص الائتار كما في ٢٠٢١/١/١
٦٦٩٥٣١١.١٤٠	٨٤.٣٤٣٣.٧	٦٦٣٧٣٣٩٤	٢٥٤٣٤٤٩٢٧٥	٥٥٦٨٤٩١٩.٢٠	٧٨١٨.٢٥١٤٤		تضاف:ائتارات الفترة
٢٩٥٢.٨٩١٥٩.٠-	٣٤٢١٤٧٨٨٨-	٤٦١٩٢.٧٧-	١١٢٢٢٥٣٣٩٨-	٢٧٦٩٧٤.٦٥٢٧-	٣١٢٨٩١٧.٠٠-		تنزل:الائتارات المحولة الى حساب (الاحتياطي الراسمالي)
١.٦٥٢٤٣٥٧٦-	٥٥٩٢٦١٤٩٣-	٨٣.٥٤.٠٠٠-	٦٩٩٩١٩٨-	٤٨٤٣٤٢٦٨٥-	٦٣٣٤٨.٠٠٠-		الائتارات المتراكمة للموجودات المشطوبة تنزل المحولة للغير
٤٩٨٩.٨٣٩٧٨٩٩	٨٥٧٩٤٦٨٣٣٤	٤٨٨٧٧٤٧٢٠	٢٤٤٨٨.٥٧٨٩٨	٣٩٨٦٦٧.١.٤٦٤	٦٦٦٨٥.٨٦٤٨٣		الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١
٣١٤٤٥٨٢٤٤٩٤٩	٣.٧٨٧٤٣٢٤.٠	١٣٨٩٦٥٨٨٣	٨٧٤٦٥٧٥٩٢٩	١٩٦٥٨٨٣٣٨٨٢٢	٩٢٨٧٩٣٣٥.٩٨	١٢٧١٣٨٦٥٦٧٧	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

كشف رقم (1)

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط (شركة عامة) الدورة

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الاول/2021

المجموع	الاثت	عدد وقواب	وسائل نقل	آلات ومعدات	الابنية	الاراضي	الموجودات الثابتة
دينار	١١٦	١١٥	١١٤	١١٣	١١٢	١١١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٤٥٩٩٩٤٢٠٠٥٧٠	٧٩٥٦٠٧٦٧١٩	٣٣٣٤٢٨٥٩٠	٢٠٩٤٨١٥٢١٠٥	٣٧٨١٤٠٢٠١٠٩١	٥٠٣٣٥٤٦٣٠٠٥	٢٢٨٠٨٧٩٠٦٠	الكلفة كما في 2021/1/1
٩٣٣٥٥٨٤٨٨١٨	١٧٤٧٧٢٨٧٥٠	٥٧٥٩٧٠٠٠	١٠٨٢٧٨٠٠٠٠	٨٩٧٤١٦٢٨٠٦٨	٧٢٦١١٥٠٠٠		الاضافات:المشترأة/المحولة
٣٥٨٢٠١١٢٢٢٠	٦١١٨٩٢٥٦١٠	٨٥٠٢٠٠٠٠	٨٦٣٢٨٦٥٠	٢٩٣٩٨٩٨٩٩٦٠	١٣٠٨٤٨٠٠٠		تنزل:الموجودات المشطوبة والمباعة
٥٤٩٧٦٨٠٣٨١٦٦	٩٠٩١٩١٢٩٠٨	٣٨٢٥٢٣٥٩٠	٢٢٠٢٢٢٩٩٢٤٠	٤٦٤٩٤١٩٣٠١٦٣	٥١٠٤٨٤٩٣٢٠٥	٢٢٨٠٨٧٩٠٦٠	الكلفة في 2021/12/31
	١٠%-١٠٠%	%٢٠	٥%-١٠٠%	%٢٠	٣%-١٥%		نسبة الاندثار
							الاندثار
٣٢٢١٦٧١٧٩١٨٦	٦٩٦٠٣١٢٩٣٦	٢٨٢٩٤٨٩٩٧	١٥٥٠٧٦٦٤٦٦٩	٢٧٦٥٦١٨٢٥٥٢٣	٢٢٨٥٤٤٢٧٠٦١	-	مخصص الاندثار كما في 2021/1/1
٤٦٨٢٣٤٩٠٠٧١	٦٤٦٧٦٠٥٣٢	٣٨٦٨٧٣٠١	١٦٥٤٨٤٠٦٤٧	٤١٩٣٩٦٨٧٢٨٢	٢٥٤٣٥١٤٣٠٩		تضائف:الاندثار الفترة
٢١٢٣٧٤٩٤١٨٤٠	٢٧١٩٥٢٣٩٢٠	٢٧٣٣٣٧٥١٠	٨١١٤٧٥٢٥٣٠	١٩٩٨٧٩٩٦٣٣٨٠	١٣٨٧٣٦٤٥٠٠		تنزل:الاندثار المحولة الى حساب
٧٧١٦٢٨٩١٠٠	٥٣٩٠٨٨١٦٠٠	٨٣٠٥٤٠٠٠	٦٦٦٦١٩٨٠	٢١١٢٣٤٣٥٢٠	٦٣٣٤٨٠٠٠		(الاحتياطي الراسمي)
							الاندثار المتركمة للموجودات
							المشطوبة
							تنزل المحولة لتغير
٣٤٦٩٨١٥٤٦١٦٣	٦٧٩٦٠٣٢٩١٦	٢٨٥٩٩٧١٤٧	١٦٣٤٤٣٦٣٨٦٥	٢٩٨٣٠٢٢٨٢١١٥	٢٥٢٥٢٨٧٠١٢٠		الرصيد في 2021/12/31
٢٠٢٧٨٦٤٩٢٠٠٣	٢٢٩٥٨٧٩٩٩٢	٩٦٥٢٦٤٤٣	٥٦٧٧٩٣٥٣٧٥	١٦٦٦٣٩٦٤٨٠٤٨	٢٥٧٩٥٦٢٣٠٨٥	٢٢٨٠٨٧٩٠٦٠	القيمة الدفترية كما في 2021/12/31

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة) مصفى السمارة
كشف بالموجودات الثابتة والنتجرات المسجلة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١

الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي	الاراضي ١١١ دينار	الابنية ١١٢ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	وسائل نقل ١١٤ دينار	عدد وثائق ١١٥ دينار	الاثاث ١١٦ دينار
الكلية كما في ٢٠٢١/١/١ الاضافات: المظن (ال) المئوية تنزل: الموجودات المظنوية والمباينة الكافة في ٢٠٢١/١٢/٣١	١٠٩٥١٩٨٦٥٧	٢٤٨٧٠٧٤٦٣٩٧	١٩٢٢٣٧٤٠٧٥٠	٢٩٣٣٦١٠٤٣٠	٤٨٠٤٠٩١٦	٦٨٠٨٧٩٦٥٠ ١١٨٨٨٥٠٠٠ -
نسبة الاثنت	١٠.٩٥١٩٨٦٥٧	٢٤.٨٩٥٨٧٧٣٩٧	٢٥.٦١٦٨١٩٤.٦	٤١.٢٠٩٥٥٤٣.٠	٤٨.٤٠٩١٦	٧٩.٩٧٦٤٦٥٠
		٣%-١٥%	%١٠	%-١٠٠%	%٢٠	١٠%-١٠٠%
مخصص الاثنت كما في ٢٠٢١/١/١ تخصبات: الاثنتات القوية تنزل: الاثنتات المئوية الى حساب (الاحتياطي الراسمي) الاثنتات المراكمة الموجودات المظنوية تنزل المئوية للتغير	-	٤٤٠٤٩٢٦٤٧٥ ١٣٣٧٠٧٨٣٥٨	١٣٦٧٦٧٧٠٦٦٨ ٢١٣٩١٢٣٠٣٦	٢٠٢٩١٢٣٠٢٦ ٢٩٢٠٩٢٤٥٨	٤٠٨١١٩٥٩ ٥١١٠٨٧٥	٤٥٠١٢٩٧١٢ ٦٢٤٧٢٥١٨ ١٩٨٧٤٤٥١-
الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١	-	٥٧١١٤٨٣٦٦٣	١٤٩٦١٢٣٤٩٥٩	٣١٩٠٧٤٦١٧٤	٤١٥٨٤٤٥٩	٤٩٢٧٢٧٧٧٧٩
القيمة القدرية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	١٠٩٥١٩٨٦٥٧	١٩١٨٤٣٩٤.٣٤	١٠٦٥٥٥٨٤٤٤٧	٩٣.٢٠٩٢٥٦	٦٤٥٦٤٥٧	٢٠٧٠٣٦٨٧١

در

در

كشف رقم (1)

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة) مصفى النجف

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الأول/2021

المجموع	الاثاث ١١٦	عدد وقوالب ١١٥	وسائل نقل ١١٤	آلات ومعدات ١١٣	الابنية ١١٢	الاراضي ١١١	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
١.٢٨٩.٢٤١٨٢٦	١.٠١٢٥.٤٧٦	١.٦٨٦٥٥٤٧	٤٥٤١٢٢٣١.٣	٥١٦٤٩.٠٦.٦٤	٤٢٢٥١٧.٨٦٧٦	٣٣٤.١٨٧٩٦٠	الكلفة كما في 2020/1/1
٧٦٤.٥٦٥.٠٠	٨٧٥٨٢٥.٠٠	٩٦٧٩.٠٠٠	١٥.٧٩٥.٠٠٠	٣١٥٩٢٥.٠٠٠	٢.٠٠٧٥.٠٠٠		الإضافات: المشتراة/المحولة
٤٠٠٣٣.٥٠٠٠	٢.٤١٠.٥٠٠٠		٤٧.٠٠٠٠	٣٧٩٤٥.٠٠٠٠			تنزل: الموجودات المشطوبة والمباعة
١.٣٢٥٣٩٦٧٨٢٦	١.٠٦٨٤٢٢٤٧٦	١١٦٥٤٤٥٤٧	٤٦٩١٥٤٨١.٣	٥١٥٨٥٤٨١.٦٤	٤٢٤٥١٧٨٣٦٧٦	٣٣٤.١٨٧٩٦٠	الكلفة في 2020/12/31
	١.٠%-١.٠%	%٢٠	٥%-١.٠%	%٢٠	٣%-١٥%		نسبة الاندثار
							<u>الاندثارات</u>
٦٩.٣٤٨.٩٢٣٤	٨٤٨٢٢٨٥.٧	٨٧.٢٣.٦٩	٣.٠٦٨٩٥٥٦٢	٤٤٢١٢١٩٣٤٨٧	٢.٨٨.٤٦٨٦.٩	-	مخصص الاندثار كما في 2020/1/1
٧٤.٧٩٢.٣٤٠	٧٩٥٨٣٤٧١	١٣٦٧٧٢٧١	٣٩٣٢٣٥٤٧٥	٤٨٩.٦٢٤.٧٧	٢.٣٠٨.٠٠٠.٤٦	-	تضاف: اندثارات الفترة
٤٤٥٥٣٨٩٣٤٨-	٣٥١١٤٤٩٢-	٨٧١٣٩٧١-	١٣٦٢٢٩٦٧١-	٤١٣٦٢٥٤٦٣٤-	١٣٩.٧٦٥٨.٠-	-	تنزل: الاندثارات المحولة الى حساب (الاحتياطي الراسمي)
٢٩٣٦١٤٦٦٦-	٢.١٧٣٣٣٣-	-	٣٣٣.٠٠٠	٢٧٣١.٨٣٣٣-	-	-	الاندثارات المتركمة للموجودات المشطوبة
						-	تنزل المحولة للغير
٧١٦٩٣٧٢٥٥٦.٠	٨٧٢٥٢٤١٥٣	٩١٩٨٦٣٦٩	٣٢٦٣٥٦٨٣٦٦	٤٤٦٩٣٤٥٤٥٩٧	٢٢٧٧٢١٩٢.٧٥	-	الرصيد في 2020/12/31
٣١٥٦.٢٤٢٢٦٦	١٩٥٨٩٨٣٢٣	٢٤٥٥٨١٧٨	١٤٢٧٩٧٩٧٣٧	٦٨٩٢.٢٦٤٦٧	١٩٦٧٩٥٩١٦.١	٣٣٤.١٨٧٩٦٠	القيمة الدفترية كما في 2020/12/31

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط (شركة عامة) مصرف الدبوازية

كشف بالموجودات الثابتة والانتظار اتيها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١

المجموع	الائتات	عدد وفوق السب	وسائل نقل	الات ومعدات	الائتية	الاراضي	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
١٠٢٤٦٩٢٧٠.١٠٠	٥٨٥٥٣.٥٤٠	٧٩٠.٧٣٥٠	٢٣٤٩٨٣٦.٥٤٤	٥٢٧.٣٤٦٣٦٥٣	٤٠.٧٥٣٧٧٦٣.٣	٥٩٩٧٦٠.٠٠٠	الكافة كما في ٢٠٢١/١/١ الاضائات: المشتراة/المحولة
٩٨٦٢٩٠.٠٠٠	١١٢٥٩١.٠٠٠	١٥٥٨.٠٠٠	٤٩٩٩٥.٠٠٠	٤٠.٧٦٥٥.٠٠٠	٤١٤٤٩١.٠٠٠	-	تنزل الموجودات المشطوبة والمباغة الكافة في ٢٠٢١/١٢/٣١
١٠٣٤٥٥٥٦.١٠٠	٦٩٨١١١٥٤.٠	٨٠٦٣١٥٥.٠	٢٣٩٩٨٣٦.٥٤٤	٥٣١١١١١٨٦٥٣	٤١١٦٨٢٦٧٣.٣	٥٩٩٧٦٠.٠٠٠	
	١٠%-١٠٠%	%٢٠	٥%-١٠٠%	%٢٠	٣%-١٥%		نسبة الانتظار
٤٩٧٣٧٦٧٢٦٦٥	٣٨١٨٦٣٢٥٣	٦٦١١٤٧٧٨	١٥٣.١٧٧٩٦٢	٣٦٧١٣.٥.٩٧٨	١١.٤٦٤٦٥٦٩٤	-	مخصص الانتظار كما في ٢٠٢١/١/١
٨٨٨٤٨٢٤٨٤	٥١٥٢٦٧٨٦	٨٨٩٧٩٤٧	٢٠.٢٢٨.٦٩٥	٦٧١٥٤٨٤٦٣٥	١٩٠.٦٦٣٢٤٣١	-	نصف الانتظار: الفترة تنزل الانتظار: الممولة الى حساب (الاحتياطي الراسمي)
٢٧٨٧١٤٥٧.٧-	١٥٢.٦٥٥٣-	٥٨.٥٩٨٠-	٤٣.٧٩١٦٤-	٢٧١٨٤٩٦٨١٠-	٤٥٥٧٢.٠٠-	-	الانتظار: المراكمة للموجودات المشطوبة تنزل الممولة للغير
٥٥٨٣٥٣٤٩٤٤٢	٤١٨١٨٣٤٨٦	٦٩٢.٦٧٤٥	١٦٨٩٣٧٩٤٩٣	٤.٠٧١.٠.٣٨٧٩٣	١٢٩٤٨٥٤.٩٢٥	-	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١
٤٧١٢.٢١.٦٥٨	٢٧٩٩٢٨٠.٥٤	١١٤٢٤٨.٥	٧١.٤٥١٥٦١	١٢٤.١.٠٧٩٨٦.٠	٢٨٢١٩٧٢٦٣٧٨	٥٩٩٧٦.٠٠.٠٠٠	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

در

در

كشف رقم (٣)

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط (شركة عامة)

كشف الميزان كسابقي ٢٠٢١/٢٠٢٠

٢٠٢٠.٢٠

٢٠٢١

اسم المصافي

رقم التابل
المصافي

المجموع	مصافي النرويجية	مصافي التوظيف	مصافي السعودية	مصافي الوسط	رقم التابل المصافي
٣٨٠٤٩٠٤٤٨٣٢	٤٩٣٧٨٥٢١٣٦٨	-	-	٤٩٣٧٨٥٢١٣٦٨	١٣١
١٣٤٩٤٤٢٥٦٣٠٤	١٣٠٨١٢٢١٢٨٦٢	-	-	١٣٠٨١٢٢١٢٨٦٢	١٣٣
٦١٩١٦٦٦٦٤	٦٥٦٧٦٨٨٢٥	-	-	٦٥٦٧٦٨٨٢٥	١٣٤
١٤٥٧٥٩٢٤٤٣	١٩٢٩٠٦٥٢٩٧٨	-	-	١٩٢٩٠٦٥٢٩٧٨	١٣٥
٢٧٩٧٦٨٨٠٨١٨	٧٧١٠٠٥٨٢٤١	٤٤٥٠٩٤٥٤٧	١٠٠٦١٧١٤٤١٧	٢٥٠٤٧٢٣٧٨٢٨	١٣٦١
١٢٤٤٥٦٢٥٤٦	١٢٨١٤٤٨٢٢٩	٢٦٨٨٢٣٧٢٥	٤٧٨٨٢٤٦٨٦	١٢٨٨٩٨١٢٦٨٠	١٣٦٢
٢٢٤٢٣١٨٣٥١٧	٢٤١٢٨٠٢٢٤١٢	٨١٢٣١٨٢٨٢	١٥٠٥٥٤٩١٠٢	٢٢٨٠٧٥٢١٧٥٤١	١٣٨١
٣٩٠٧٢٤٤٢٩٢١	٥٤١٧٤٠٩٠٥٨١	-	-	٥٤١٧٤٠٩٠٥٨١	١٣٩
٤٢٢٤٧١١٤	٤٨١٨٤٠٢٥١	-	-	٤٨١٨٤٠٢٥١	١٣٩
٢١١٩٢٧٧٥٠٢١٢	٢٩١٠٢١١٦٢٤٥	٨١٢٣١٨٢٨٢	١٥٠٥٥٤٩١٠٢	٢٩٢٧٢٢١٤٨٣٧٢	١٣

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

ميزان الميزان العامة

مخلف رقم (1)

شركة مصر القوسط لبريد مصر
مخلف المسحوق على 31/12/2011

بنود صافي

المبلغ
مئتي

1010	1011	1011	1011	1011	1011
المجموع	المجموع	مخلف التوزيع	مخلف التالف	مخلف التبرعات	مخلف اقسام

202112280700000	211002929730000	-	-	-	211002929730000
-----------------	-----------------	---	---	---	-----------------

ص
صلاة قطاع التبرعات
حسابات جارية مفرقة
حسابات جارية مدينة داخل الجزيرة

1007000000000	1333333333333	-	-	-	1333333333333
1007000000000	1700000000000	-	-	-	1700000000000
1007000000000	1322000000000	-	-	-	1322000000000
1007000000000	7000000000000	-	-	-	7000000000000

شركة مصر القوسط
شركة غاز القوسط
شركة مساهم الجنوب
مجموع

1007000000000	8227000000000	-	-	-	8227000000000
---------------	---------------	---	---	---	---------------

مخلفون التوظيف غير الجاري

3112000000000	3222200000000	-	-	-	3222200000000
3112000000000	1877000000000	0.000000	-	-	1877000000000
3112000000000	0019111	-	-	-	0019111
3112000000000	211002929730000	0.000000	-	-	211002929730000

حسابات مدينة مفرقة
تأمينات لدى الغير
مصاريف مدفوعة مقدما
عقبات التوريسم
فروقت تقنية ومخازنية
وزارة القوسط
مجموع

1220000000000	1220000000000	-	-	-	1220000000000
1220000000000	1220000000000	-	-	-	1220000000000
1220000000000	1220000000000	-	-	-	1220000000000
1220000000000	1220000000000	-	-	-	1220000000000

صافي المتاح
صافي الرواتب والايجور
قرضات الزبائن
تاريخي القوسط

0010000000000	1110000000000	-	-	-	1110000000000
0010000000000	1110000000000	-	-	-	1110000000000
0010000000000	1110000000000	-	-	-	1110000000000
0010000000000	1110000000000	-	-	-	1110000000000

الارصدة الدائنة المتداولة للتوزيع
حسابات جارية دائنة داخل الجزيرة
مخلف التوظيف
مخلف التوريسم
مخلف المساهمة

مجموع المخلفون

كشف إجمالي الأرصدة المدينة ٢٠٢١

ملحق بكشف رقم (٤)

أسم التشكيل :وزارة النفط/شركة مصافي الوسط

اسم الحساب	تفصيل صر الرصيد الموقوف		اجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية	التفاصيل	
	قبل ٢٠٠٢	أقل من سنة		سنة ثلاث سنوات	أكثر من ثلاث سنوات
دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار
مركز البحث والتطوير النفطي	١٠٨٠٠٠	—	١٠٨٠٠٠	—	١٠٨٠٠٠
شركة نفط الشمال	٢٥٠٠٠	—	٢٥٠٠٠	—	٢٥٠٠٠
شركة نفط الوسط	٣٢٩٦٠٠٠	—	٣٢٩٦٠٠٠	—	٣٢٩٦٠٠٠
شركة المشاريع النفطية	١٦٢٧٠١٠٥٥٨٠٠٠	—	١٦٢٧٠١٠٥٥٨٠٠٠	—	١٦٢٧٠١٠٥٥٨٠٠٠
شركة توزيع المنتجات النفطية	٧٨٩٦٤٢٦٩٩٠٢٩	—	٧٨٩٦٤٢٦٩٩٠٢٩	—	٧٨٩٦٤٢٦٩٩٠٢٩
شركة توزيع المنتجات الشمالية	٣٨٦٠٠٠٠	—	٣٨٦٠٠٠٠	—	٣٨٦٠٠٠٠
شركة توزيع المنتجات النفطية/الفرع بابل	٢٥٥٥٠٠٠	—	٢٥٥٥٠٠٠	—	٢٥٥٥٠٠٠
شركة تعبئة الغاز/التاجي	١٤٧٢٥٣٥٥٩٣	—	١٤٧٢٥٣٥٥٩٣	—	١٤٧٢٥٣٥٥٩٣
شركة خطوط الانابيب النفطية	٨٢٩٢٠٠٠	—	٨٢٩٢٠٠٠	—	٨٢٩٢٠٠٠
مصاريف اصار مصفى بوجي	٣٠٣٦٧٢٤٩٧١٤	—	٣٠٣٦٧٢٤٩٧١٤	—	٣٠٣٦٧٢٤٩٧١٤
شركة توزيع المنتجات النفطية/الفرع الأنبار	١٤٥٠٠٠	—	١٤٥٠٠٠	—	١٤٥٠٠٠
شركة توزيع المنتجات النفطية/التوف	٣١٠٠٠٠	—	٣١٠٠٠٠	—	٣١٠٠٠٠
شركة توزيع المنتجات النفطية /الفرع الغربية	٤٦٥٠٠٠	—	٤٦٥٠٠٠	—	٤٦٥٠٠٠
الشركة العامة للمعدات الهندسية لتفليه	١٧٣٧٥٠٢٢	—	١٧٣٧٥٠٢٢	—	١٧٣٧٥٠٢٢
المجموع	٢٤٤٨٥٢٩٤٧٣٢٥٨	—	٢٤٤٨٥٢٩٤٧٣٢٥٨	—	٢٤٤٨٥٢٩٤٧٣٢٥٨
حسابات جارية	١٦٣	—	١٦٣	—	١٦٣
جاري شركة مصافي الشمال	١٦٣١١	—	١٦٣١١	—	١٦٣١١
شركة غاز الشمال	١٦٣١٢	—	١٦٣١٢	—	١٦٣١٢
جاري مصافي الجنوب	١٦٣١٦	—	١٦٣١٦	—	١٦٣١٦
المجموع	٧٠٧٨٨١٩٨٧٤	—	٧٠٧٨٨١٩٨٧٤	—	٧٠٧٨٨١٩٨٧٤
تأمينات لدى الغير	١٦٦١	—	١٦٦١	—	١٦٦١
مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣	—	١٦٦٣	—	١٦٦٣
فروقات نقدية ومقرضيه	١٦٦٥	—	١٦٦٥	—	١٦٦٥
المجموع	٣١٩٨٥٢٢٩٢	—	٣١٩٨٥٢٢٩٢	—	٣١٩٨٥٢٢٩٢
مدينو النشاط غير الجاري	١٦٥	—	١٦٥	—	١٦٥
سلف	١٦٧	—	١٦٧	—	١٦٧
المجموع	٩٧٩٣٨٥٩٧٧	—	٩٧٩٣٨٥٩٧٧	—	٩٧٩٣٨٥٩٧٧
الأرصدة الدائنة المختلفه لطبيعتها	٢٦٣	—	٢٦٣	—	٢٦٣
مصلى السمارة	٤٤/٢٦٣٢	—	٤٤٤٤٧٤٨٥١٣	—	٤٤٤٤٧٤٨٥١٣
مصلى للتجسس	٤١/٢٦٣٢	—	٦١٩٤٨٤٤٣٣٦٠	—	٦١٩٤٨٤٤٣٣٦٠
مصلى الديوانيسه	٤٥/٢٦٣٢	—	٤٤٩٠٣٣٤٧٤٤٨	—	٤٤٩٠٣٣٤٧٤٤٨
المجموع	١٠٨٢٩٦٥٣٩٣٢١	—	١٠٨٢٩٦٥٣٩٣٢١	—	١٠٨٢٩٦٥٣٩٣٢١
اجمالي الأرصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية	٢٥٦٥٢٠٤٠٧٠٨٢٢	—	٢٥٦٥٢٠٤٠٧٠٨٢٢	—	٢٥٦٥٢٠٤٠٧٠٨٢٢

كشف رقم (٥)

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط (شركة عامة)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب			
		١٨٣	تفدية لسدنى المصارف			
		١٨٣١١	المصرف العراقي للتجارة			
		١٨٣١٢	المصرف العراقي للتجارة			
		١٨٣١٤	مصرف الرازدين/دولار			
		١٨٣١٥	مصرف الرشيد/السماعة			
		١٨٣١٧	مصرف الرازدين/الفرع الرئيسي			
		١٨٣١٨	مصرف الرازدين/الفرع الشنافية			
		١٨٣١٩	مصرف الرازدين/النخف			
		١٨٣٢٠	مصرف الرازدين/المجمع النفطي			
			مجموع النقود			
		١٨٥	شيكات وحوالات			
			شيكات وحوالات مرفوضة			
			مجموع النقود			
المجموع	المجموع	مصلى الديوانية	مصلى النخف	مصلى السماعة	مصلى الوسط	
٣٧٨٩٨٨٢٥٧	٣٧٣٩٨١١٢٥٧	-	-	-	٣٧٣٩٨١١٢٥٧	
١٦١٨٧١٤٣٧٨٦٨	٢٤٠٦٦٣٦٠٦٧٢١	-	-	-	٢٤٠٦٦٣٦٠٦٧٢١	
٤٣٣١٣٠٦٤٣	٥٨١٠٣٩٦٠٢	-	-	-	٥٨١٠٣٩٦٠٢	
٦٣٧٤٢٤١٨٩	٨٤٦٠٤٥٠٥٦	-	-	٨٤٦٠٤٥٠٥٧	-	
٣٢٩٠١٦٧١٢٩٢٧	٢٣١٠٥٦٧٥٦٦٩٥	-	-	-	٢٣١٠٥٦٧٥٦٦٩٥	
٨٩٤٤٥٤٨٢	٨٩٤٣٩٨٣٢٦	٨٩٤٣٩٨٣٢٦	-	-	-	
٢٤٠٩٩٧٣٢١	٢٩٧٤٣٦٢٩١	-	٢٩٧٤٣٦٢٩١	-	-	
٣٩١٧٨٥٧٥٥٨٧	٧٠٧٣٧٢٩٢٩٤٤	-	-	-	٧٠٧٣٧٢٩٢٩٤٤	
٥٣٦١٢٢٦٠٦٢٧٤	٥٤٨٨١٦٣٨٦٨٩٣	٨٩٤٣٩٨٣٢٦	٢٩٧٤٣٦٢٩١	٨٤٦٠٤٥٠٥٧	٥٤٦٧٧٨٥٠٧٢١٩	
٣٥٥٨٢٩٩	٣٥٥٨٢٩٩				٣٥٥٨٢٩٩	
٥٣٦١٢٢٦٠٦٢٧٤	٥٤٨٨١٩٩٤٥١٩٢	٨٩٤٣٩٨٣٢٦	٢٩٧٤٣٦٢٩١	٨٤٦٠٤٥٠٥٧	٥٤٦٧٨٢٠٦٥٥١٨	

كشف رقم (٦)

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة)
كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠		٢٠٢١ دينار				اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
المجموع	المجموع	مصفي الديونانية	مصفي التجف	مصفي المماوة	مصافي الوسط		
٤٦٨١١٤٦٨٧	٤٦٨١١٤٦٨٧	-	-	-	٤٦٨١١٤٦٨٧	رأس المال	٢١١
٤٦٨١١٤٦٨٧	٤٦٨١١٤٦٨٧	-	-	-	٤٦٨١١٤٦٨٧		

كشف رقم (٧)

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة)
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/١٢/٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠٢١

رقم التابل
المحاسب

اسم الحساب

المجموع	المجموع	مصارف اللزومية	مصارف التخلف	مصارف السخرة	مصارف الوسط	الاحتياطى الراسمى	رقم التابل المحاسب
١٩٣.١٢١٤٢-	١٩٣.١٢١٤٢-	١٩٣.١٢١٤٢-	-	-	-	الاحتياطى الراسمى	٢٢١
١١١١٤.٩٦١١٨٦	١١١١٤.٩٦١١٨٦	-	-	٩٢٤٥٤٢.٠٠	١١٥٢.٦٤١٩١٨٦	احتياطى توسعات مستخدم	٢٢١١١
٤٣٤٧٨٢١٨٨٤١٩	٤٣٤٧٨٢١٨٨٤١٩	-	-	-	٤٣٤٧٨٢١٨٨٤١٩	احتياطى توسعات غير مستخدم لتطوير المنتج %٩٠	٢٢١١٢
٥٥.٩٢٣١٤٩٦.٠	٥٥.٩٢٣١٤٩٦.٠	-	-	٩٢٤٥٤٢.٠٠	٥٤٩٩٨٨٦.٧٦.٠		٢٢١١٣
٩٢٤٧٢٢٥٥٣	٩٢١٩٤٤.١٧١٢٥	١.٠١٩٩.٢٦٩٥٩	١٨٢٢٢٧.٤٥١	٥٥٦٤٨٤١٣.٢	٨٨.٠٧٨٧٨٤١٢	احتياطى ارتفاع اسعار البضويات التابعة	٢٢١٢
٧٢٢٧.٦٢٩٦٢	٧٢٢٧.٦٢٩٦٢	-	-	-	٧٢٢٧.٦٢٩٦٢	احتياطى مكاسب رأسمالية	٢٢١٣
٥٢٤٦٧٥٧١٥٤	٥٢٤٦٧٥٧١٥٤	-	-	١٢٣.٢٧١٣.٠٠	٥٢٢٣٧٣.٠٢٥٤	احتياطى بناء وتطوير وحدات سكنية	٢٢١٤
١.٠.٨٤٣١.٥٨.٠	١.٠.٨٤٣١.٥٨.٠	-	-	٤٧٨	١.٠.٨٤٣١.٠١.٢	احتياطى رأس المال	٢٢١٥
٢٥١.٤٤٩٦٤٥.٩	٢٥١.٤٤٩٦٤٥.٩	-	-	٣٩.١.٠٠٠٠	٢٥١.٠.٥٩٥٤٥.٩	احتياطى توسعات	٢٢١٦
٩٦٥٤٨.٦٤١٩٤	٩٦٥٤٨.٦٤١٩٤	١.٠.٠٦.١٤٨١٧	١٨٢٢٢٧.٤٥١	٧٧٦٨٦٦٥.٨١	٤٥٨٥٥١١٢٣٨٤٥	المجموع	٢٢١
١٤٤٥٦٥٨١٤٥٥	٧٢٣٨٥٩٦١٩١١٦	٨٣٢٤٨٤٣٣.٠	٧٤٢٤٢.١١٤٤٨	٢٧١٥٦٧٩٦٨٩٤	٥٧٧٦١٢٣٢٨٤٤٤	احتياطى عام	٢٢٢
٧٨٧٧٦٧١٨٤٦٥	٨٥٨٤.٣٨.٦٤٨	-	-	-	٨٥٨٤.٣٨.٦٤٨	احتياطى البحث والتطوير	٢٢٢١
٤١١٨.٩٤٤٤.٨	٥.٠.٩٦٦٦٥٢٤.٠	-	-	-	٥.٠.٩٦٦٦٥٢٤.٠	احتياطى اللزومات الاجتياحية	٢٢٢٢
١١٩٩٥٤٦٧٨٧٢	١٢٥٩٢٧.٤٥٩٨٨	-	-	-	١٢٥٩٢٧.٤٥٩٨٨	المجموع	٢٢٣
١٧٢٤٥١.٤٨١٩٢٧	١٨٩٤٢٤٤٧٢٩٢٧٨	٩٢٢٥٤٤٩٧٤٧	٩٢٤٦٤٧٨١٨٩٩	٢٥٢٢٥٤١١٩٧٥	١٦٧٢١.٠.٤٨٨٢٧٧	مجموع الاحتياطيات	

كشوف رقم (٨)

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة)
كشوف التخصيصات كما في ٣١/١٢/٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

اسم الحساب

رقم الحساب
الحسابي

المجموع	المجموع	ممثل التبرعات	ممثل التبرع	ممثل المسواة	ممثل الوسط	اسم الحساب	رقم الحساب الحسابي
٢٧٦٥٩٧٢٩٣٦	٥٥٢٢١٣٦٢٥٤	-	-	-	٥٥٢٢١٣٦٢٥٤	مخصص مسرورات التبرع	٢٢٤٢
٤٤٧٧٦٤١٥٣	٤٤٧٧٦٤١٥٣	-	-	-	٤٤٧٧٦٤١٥٣	مخصص جوده الاشتراكات العامة	٢٢٨١
٤٧٣٥٢١٨٥	٤٧٣٥٢١٨٥	-	-	-	٤٧٣٥٢١٨٥	مخصص التبرع للشركاء في استثمارها	٢٢٢
٣٢٦١٠٨٩٢٧٤	٦٠١٧٢٥٢٥٩١				٦٠١٧٢٥٢٥٩١	المجموع	

كشوف رقم (١٩)

٢٠٢٠

٢٠٢١

رقم التليل
المحلي

اسم الحساب

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة)
كشوف الحسابات المتقابلة المدينة كما في ٣١/١٢/٢٠٢١

المجموع	المجموع	مصفى الذو الزية	مصفى النجف	مصفى السامراء	مصفى الوسط	المصالحات المتقابلة المدينة المجموع	١٩
٥٥٨٨٢٣٨١٩٤٩	٥٨٢٣١٤٩٤١٥٢	-	-	-	٥٨٢٣١٤٩٤١٥٢		
٥٥٨٨٢٣٨١٩٤٩	٥٨٢٣١٤٩٤١٥٢				٥٨٢٣١٤٩٤١٥٢		

در

در

ملحق بكتاب رقم (١٠)

كتاب دائل توزيع الارباح

الرصيد كما في ٢٠٢١/١/٣١	حصة الارباح للسنة المحاسبية/٢٠٢١	المسحوق والمعمل خلال السنة ٢٠٢١/	الرصيد في ٢٠٢١/١/١	اسم المسحوق
٩٢٦٣٨٨٤٩٧٧٣٦	١٤١٢٧٢٢٤٣٦٥٧	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٩٥١١٦٢٥٤٠٧٩	حصة الخزينة العامة
١٩٥٤٣٥٢٥٧٨٥٩	٥٠١٧٢٣٨٤٦٩١	٨٦٠٤٦٥٥٢٤٧٠٠	٢٣١٣٠٩٤٢٥٦٣٨	حصة العاملين
١٦٩١٣١٣٨٧١٦	٢٣٧٨٣٢٠٦٠٠	٥٨٩٧٩٣٣٠٢٠٠	٢٠٤٢٢٧٥١١٣٦	حصة صندوق العمرة الاجتماعية
٨١٧٩٦٥٢٨٤٥١	-	-	٨١٧٩٦٥٢٨٤٥١	قرار (٢٠٢٠/٥٣) تطوير المنتج
١٢٢٥٥٣٣٤٢٧٧٦٢	١٩٣٨٢٢٩٤٨٩٤٨	١٠١٩٤٤٤٨٥٤٩٠٠	١١٣٣٦٥٤٩٥٩٣٠٤	المجموع

د

د

كثف رقم (١١)

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة)
كثف الحسابات المتقابلة المدينة كما في ٣١/٣١ كلون الاول/٢٠٢١

رقم الفيلد
المحاسب

٢٠٢١

٢٠٢٠

اسم الحساب	رقم الفيلد	المحاسب
المجموع	المجموع	المجموع
٥٥٨٨٢٣٨٦٩٤٩	٥٨٢٣١٤٩٤١٥٢	٥٨٢٣١٤٩٤١٥٢
٥٥٨٨٢٣٨٦٩٤٩	٥٨٢٣١٤٩٤١٥٢	٥٨٢٣١٤٩٤١٥٢
المجموع	المجموع	المجموع
٥٥٨٨٢٣٨٦٩٤٩	٥٨٢٣١٤٩٤١٥٢	٥٨٢٣١٤٩٤١٥٢

المحاسب
٢٩

كشف رقم (١٢)

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة)
كشف الرواتب كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار		٢٠٢١ دينار		اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	
المجموع	المجموع	مصفي التحويلة	مصفي النجف	مصفي السامراء	مصافي الوسط	
						الرواتب التقديرية للموظفين ٣١١
٤١٢٢٧٧٢٩٣٢٩	٤٣١٢٢٤٨٩٧٧١	١٩١٢٠٠٧٠٧٠	٤٦١٣٢٢٣٤٢٩	٢٤٠٠٦٧٤٢٠٧	٣٤٢٠٦٥٨٥٠٦٥	رواتب ٣١١١
١٤٤٦٤٤٤١١٠٣	١٥١٢٣٨٧١٣١١	٦١٩٨٠٤٢٦٣	١٧٨١٢٥٤٥٥٥	٨٢٣٧٠٣٤٢١	١١٨٩٩١٠٨٩٧٢	مخصصات الشهادة ٣١١٢
٣٨٣٥٦٥٢٨٦	٣٨٥٧٦٤٨١٧	١٣٢٦٥٩٥٠	٢١٠٢٧٢٧٠	١٥٩٨٢٥١٥	٣٣٥٣٨٧٠٨٢	مخصصات منسب ٣١١٣
٥٤١٩٩٠٧١٠٠	٥٤٥٢٣٧٩٦٦٧	٣٣٨٩٧٠٠٠٠	٦٦٤١٩٠٠٠٠	٣٤٥٩٩٠٠٠٠	٤١٠٣٢٢٩٦٦٧	مخصصات عائلية ٣١١٤
٤٧٠٤٣٦٤٢٠١	٥٠٢٧٨٦٠٤٤٨	٢٠٩٩٥٧٦٤٣	٨٦٦٨٦١٩٦٨	٢٧٤٢٠٦٣٤٢	٣٦٧٦٨٣١٤٩٥	مخصصات مهنية ٣١١٥
٩٤٧٤٣١٥٠٠	١٥٦٣٨٤٦١٦٦٧	٩٤٦٩٥٢٢٤٠	١٨٨٤٨٧٤٨٦٧	١٠٧٣٢٣١٥٠٠	١١٧٣٣٤٠٦٠٥٠	اجور اعمال اسنافية ٣١١٦
٧٣٨٢٨٧٩٩٥٢	٧٧٤٥٤٧٩٤٠١٢	٤١٢١٩٢٨٠٠٠	٨٤٧٦٢٤٤٠٠٠	٤٣٩٧٠٥٧٠٠٠	٦٠٤٥٩٥٦٤٠١٢	مكافآت تشجيعية ٣١١٨
٢٣٣٨٧٢٦٠٢٨٠	٢٤٦٠٥٦٢٩٦٤٣	١١١٠٠٥٥٦٨٠	٢٦٧٩٨٤٤٥٧٧	١٣٦٩٥٢٨٣١٧	١٩٤٤٦٢٠١٠٦٩	مخصصات اخرى ٣١١٩
١٧٢٧٤١١٧٨٧١١	١٨٦٨٢١٢٥٢٢٣٦	٩٢٧٣٠٤٠٨٥٦	٢٠٩٨٧٥٢٤٦٦٦	١٠٧٠٠٣٧٣٣٠٢	١٤٥٨٦٠٣١٣٤١٢	
٧٦٢٧٢٢٠٧٥٠	١١٦١٩٧٨٨٢٢٤	٧٢٨٧٨٣٥٥٠	١٠٣٩٨٢٨٩٩٩	١١٩٣٠٩١١٥٠	٨٦٤٨٠٨٤٥٢٥	الاجور التقديرية للمصالح ٣١٢
-	١١٢٢٠٠٠٠٠	-	١١١٧٥٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	٨٨٠٢٥٠٠٠	اجور المصالح ٣١٢١
٧٦٢٧٢٢٠٧٥٠	١١٧٣١٩٨٨٢٢٤	٧٢٨٧٨٣٥٥٠	١٠٥١٠٠٣٩٩٩	١٢٠٦٠٩١١٥٠	٨٧٣٦١٠٩٥٢٥	مكافآت تشجيعية للمصالح ٣١٢٨
٥٩٨٢١٧٦٠٤٤	٦٦٣٤٥٨٣٥٤٩	٣٤٧٨٧٣٩٤١	٧٢٢٧٧٧٩١٠	٣٥٦٦٠٣٢٣٧	٥٢٠٧٣٢٨٤٦١	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين ٣١٤
٢١٤٩٥٣٧٥٠	٤١٢٩٠١٥٠٠٠	٢٨٦٩٤٤٢٥٠	٣٦٠٠٠٤٥٥٠٠	٢٥٨١٦٧٥٠٠	٣٢٢٣٨٥٦٧٥٠	حصة الشركة في القاعد ٣١٤١
٨١٤١٨٣٢٧٤٤	١٠٧٦٣٥٩٨٥٤٩	٦٣٤٨١٩١٤١	١٠٨٢٨٢٣٤١٠	٦١٤٧٧٠٧٣٧	٨٤٣١١٨٥٢١١	الضمان الصحي للموظفين ٣١٤٢
١٨٨٤١٠٣٣٢٣٠٥	٢٠٩٣١٦٨٢٩٠٠٩	١٠٦٤٦٦٤٣٥٩٧	٢٣١٢١٣٥٢٠٧٥	١٢٥٢١٢٣٥١٨٩	١٦٣٠٢٧٦٠٨١٤٨	الرواتب والاجور ٣١

كشف رقم (١٥)

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة)
كشف المصروفات التعويضية والاخرى كما في ٣١/١٢/٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠٢١

اسم المصنف

المجموع	المجموع	مخصص الديونارية	مخصص الأرباح	مخصص السمسرة	مخصص الوسيط
٧٤٨٨٠٠٠٠ ٨٣٠٢٠٤٧٦٦	٤٦٨١٨٣٢٨٠٠ ٢٢٠٤٧٨١٧٩٦	-	-	-	٤٦٨١٨٣٢٨٠٠ ٢٢٠٤٧٨١٧٩٦
٨٢١٨٣٢٩٧٦٦	٦٨٨٦٦٦٥٥٩٦	-	-	-	٦٨٨٦٦٦٥٥٩٦
١٣٢٤٢٠٢٥٢	١١٠٩٧٠٠٠٠	-	-	١١٠٩٧٠٠٠٠	-
-	١٢٠٧٨٣٦٥٩	-	-	-	١٢٠٧٨٣٦٥٩
١٣٢٤٢٠٢٥٢	١٢١٧٥٣٦٥٩	-	-	١١٠٩٧٠٠٠٠	١٢٠٧٨٣٦٥٩
٦٦٠٠٠٠٠	١٠٢٧٦٦٦٠٠٠	-	-	-	١٠٢٧٦٦٦٠٠٠
٦٦٠٠٠٠٠	١٠٢٧٦٦٦٠٠٠	-	-	-	١٠٢٧٦٦٦٠٠٠
٥٢٤٢٢٤٧٦٦	٦٠٤٨٦٦٦٧٦	-	٩٩٦٤٨٠٠٠	-	٥٩٤٨٦٦٨٧٦
٥٢٤٢٢٤٧٦٦	٦٠٤٨٦٦٦٧٦	-	٩٩٦٤٨٠٠٠	-	٥٩٤٨٦٦٨٧٦
١٢٦٧٦٦٥٤٧٩٦	١٢٦٧٦٦٥٤٧٩٦	-	٩٩٦٤٨٠٠٠	١١٠٩٧٠٠٠٠	١٢٦٧٦٦٥٤٧٩٦
١٠٧٨١٨٦٤٨	٩١١٧٥١٥٨٢	-	٥٧٧١٠٦٤٤	٣٦٠٠٠٠٠	٨٥٢٦٨١٤٢٨
١٠٧٨١٨٦٤٨	٩١١٧٥١٥٨٢	-	٥٧٧١٠٦٤٤	٣٦٠٠٠٠٠	٨٥٢٦٨١٤٢٨
١٢٧٤٤٤٧٤٢٩	١٥١٠٦٠٦٢٦٠٢	-	١٥٢٣٥٨١٤٤	١١٢٢٣٠٠٠٠	١٢٨٢٣٢٥٤٥٩

٢٨٢ المصروفات التعويضية

٢٨٢١ المساهمة في نفقات الوحدات المركزية او الكمية

٢٨٢٤ تكاليف الخدمات المقدمة للوزارة

٢٨٢٢ مصروفات تعويضية متنوعة

٢٨٢١ كبر ع -

٢٨٢٢ تكاليف خدمات وعمليات

٢٨٢٤ ضرائب ورسوم

٢٨٢٢ ضرائب ورسوم اخرى

٢٨٥٥ إعطاءات

٢٨٥٦ إعطاءات المستفيدين

٢٨٨ مجموع المصروفات التعويضية

٢٩ المصروفات الاخرى

٢٩١ مصروفات سنوات سابقة

٢٩٢ مصروفات اخرى

مجموع المصروفات الاخرى

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السنوي		
٤١٢	إيرادات نشاط الصناعات التحويلية		
٤١٢١	صافي مبيعات الإنتاج	١٦٦٨٣٧٩٢١٥٧٦	١٦٦٩٥٩٠٢٠٥٦٦٩
٤١٢٢	تغير مخزون الإنتاج التام	١٩٩٥٠٢٧٨٩	١٤٤٥٢٦٢٠٩
٤١٢٣	تغير مخزون الإنتاج غير التام	٣٤٩١٣٦٥	١٢٣٢٩٥٢١٤
		١٦٧٠٤٠٩١٥٧٣٠	١٦٩٨٥٨٠٢٧٠٩٢
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي		
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	٩٠٧٨٨١٥	١٥٦٤٧٢٦٠٢
٤٣٨	أجور موجودات ثابتة	٦٦٠٨٦١٧	٢١٣٢٧٨٠٢
		١٥٦٨٧٤٣٢	١٧٧٨٠٠٤٠٤
	إيرادات النشاط الجاري لأغراض العمليات الجارية	١٦٧٠٥٦٦٠٣١٦٢	١٧٠٠٣٥٨٢٧٤٩٦
٤١٢٢	تغير مخزون الإنتاج التام	١٩٩٥٠٢٧٨٩	١٤٤٥٢٦٢٠٩
٤١٢٣	تغير مخزون الإنتاج غير التام	٣٤٩١٣٦٥	١٢٣٢٩٥٢١٤
		٢٠٢٩٩٤١٥٤	٢٦٧٨٢١٤٢٣
	إيرادات النشاط الجاري لأغراض الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر	١٦٦٨٥٣٦٠٩٠٠٨	١٦٩٧٦٨٠٠٦٠٧٣
	المجموع	١٦٦٨٣٧٩٢١٥٧٦	١٦٦٩٥٩٠٢٠٥٦٦٩
	المجموع	١٦٦٨٣٧٩٢١٥٧٦	١٦٦٩٥٩٠٢٠٥٦٦٩
	مصفي الديونانية	١٢٢٤٤٠٦٧٨٤١٠	١٢٢٤٤٠٦٧٨٤١٠
	مصفي التلجف	٥٠٤٤٣٢٢٩	٥٠٤٤٣٢٢٩
	مصفي السعارة	٨٧٥٥٦٦١٠	٨٧٥٥٦٦١٠
	مصفي الوسط	١٢٢٤٠٣٥٦٥٠٥٩	١٢٢٤٠٣٥٦٥٠٥٩
	المجموع	١٦٦٨٣٧٩٢١٥٧٦	١٦٦٩٥٩٠٢٠٥٦٦٩
	المجموع	١٦٦٨٣٧٩٢١٥٧٦	١٦٦٩٥٩٠٢٠٥٦٦٩
	المجموع	١٦٦٨٣٧٩٢١٥٧٦	١٦٦٩٥٩٠٢٠٥٦٦٩

كشف رقم (17)

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة)
كشف الايرادات التحويلية كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠٢٠

رقم الدليل
المحاسبى

اسم المحاسبى

المجموع	المجموع	مصارف الدورية	مصارف التخلف	مصارف المسارة	مصارف الوسط	رقم الدليل المحاسبى
١١٢١٦٨٧٦	٢٢٣١٦١٠٥	١٢٣.١٥	٤٢٥٦٧٨٣	٢٠٨٣٠٠	٢٢٣١٦١٠٥	٤٨
٦٠٣.٥٧٠٠٩	٩١٣٢١٢٩٩١	١٢٣.١٥	٤٢٥٦٧٨٣	٢٠٨٣٠٠	٩٠٨١١٥٣٩٣	٤٨٣١
٦١٤٢٢٣٨٨٥	٩٣٥٥٧٩٠٩٦	١٢٣.١٥	٤٢٥٦٧٨٣	٢٠٨٣٠٠	٩٣٠٤٨١٤٩٨	٤٨٣٢
٢٥٤٩٧١٥٧٨٤٦	٤٠٣١٦٣٨٧٦٢٤	٩٧٩٦٦٤٥٤٨٠	٨٤٥٣٤٦٣٨٩٦	١٢٢٠٤٠٨٠٣١٦	٩٩٠٧٥٩٧٩٣٢	٤٩
٢١٢٧٠٠٠٠	٤١٧٨٠٢٣٤٢٦٨	.	.	١٦١٠٢٥٠	٤١٧٧٨١٢٤٠١٨	٤٩٢
.	٤٩٣
٢٥٤٩٩٢٧٨٤٤٦	٨٢١٤٦٢٣١٨٩٢	٩٧٩٦٦٤٥٤٨٠	٨٤٥٣٤٦٣٨٩٦	١٢٢٠٤٠٩٩٠٥٦٦	٥١٦٨٦٢٢٣١٥٠	
٥١١١٣٦٠٨٧٣١	٨٢٠٧٧٢٠٠٩٨٨	٩٧٩٦٦٧٧٨٤٩٥	٨٤٥٧٧٢٠١٧٩	١٢٢٠٥٨٩٨٨٦٦	٥٢١١٦٧٠٣٤٤٨	المجموع

الايرادات الاخرى ٤٩
ايرادات سنوات سابقة ٤٩١
ايرادات عرضية ٤٩٢
ايرادات رأسمالية ٤٩٣

كشف رقم (١٨٨)

شركة مصافي الوسط (شركة عامة) تجميعي
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١

المجموع	كافة الخدمات الادارية	كافة الخدمات الانتاجية	كافة الانتاج	المسروفات	رقم الدايبل المحاسبي
٢٠٩٣١٦٨٣٩٠٠٩	٤٢٠٧٤٨٦٧٤١٦	١٠٨٩٢٧٠١٥٩٤٧	٥٨٣١٤٩٥٥٦٤٦	كافة العاملين	٣١
٩٥١٩٢٣١٣٢٨٣٦	١٠٧٥٦٥٤٢٠٧٨	٢٢٤٠٨٨٩٣٩٠٩	٩١٨٧٥٧٦٩٦٨٤٩	المستزمامات السلعية	٣٢
٢٨٨٤٧٥٠١٦٣٠	١٢٤٣٩٩٣٦٦٨٩	٩٠٠٩١٤٢٨٣٤	٧٣٩٨٤٢٢١٠٧	المستزمامات الخدمية	٣٣
٦٦٩٥٣١١٠١٤٠	٢٤٠٦٢٥٧٦٣٤	١٦٦٩٦٣٧٠٩٤٩	٤٧٨٥٠٤٨١٥٥٧	الانتثرات	٣٧
١٢٥٧٠٤٠٥٨٣٦١٥	٦٧٦٧٧٦٠٣٨١٧	١٥٧٠٤١٤٢٣٦٣٩	١٠٣٢٣٢١٥٥٦١٥٩	المجموع	

وزارة النفط

كشف (١٩)

شركة مصافي الوسط (شركة عامة) التجميعي

كشف المزايا العينية كما في ٣١/١٢/٢٠٢١

المجموع دينار	الطباخة دينار	المطعم دينار	نقل العاملين دينار	المزايا العينية الاستخدامات	رقم الدليل المحاسبي
٣.٣٧٥٦٣٢٤	١٢٢٣٧١٦٤	٢٩١٥١٩١٦٠	-	مستلزمات سلعية	٣٢
٦.٧٧٢.٥٨٧٣٣	-	-	٦.٧٧٢.٥٨٧٣٣	مستلزمات خدمية	٣٣
٦٣٧٥٨١٥.٥٧	١٢٢٣٧١٦٤	٢٩١٥١٩١٦٠	٦.٧٧٢.٥٨٧٣٣	المجموع	

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة)

كشف تكوين رأس المال الثابت الاجمالي والتغيير في المخزون للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

المبلغ لاينار	المفردات	رقم الدليل المحاسبي
	<u>تكوين رأس المال الثابت الاجمالي</u>	١٢١٢
٩٤٤٦٥٤٥٠	مشروع انشاء بنليه لقسم الاتابيب واللحام	١٢٢١٢
٤١٣٧٠٩٠٠	مشروع انشاء مجموعه صحيه لقسم الخدمات	١٢٢١٣
٨٣٦٥٣٢٠٠٠	مشروع انشاء مدرسة المجمع النفطي	١٢٢١٣
٤٩٠٠٠٠٠٠	مشروع تصنيع وعاء v(101)	١٢٢١٣
٣٣٩٧٧٨٠٠٠	مشروع انشاء بنلية مصفى النجف	١٢٢١٣
٢١٧٥٤٧٠٠٠	مشروع انشاء بنلية قسم العلاقات	١٢٢١٣
٢٨٤٢١٧٠٠٠	مشروع انشاء بنلية قسم الافراد	١٢٢١٣
١٩٤٠٥١٨٠٩	مشروع انشاء مسقف لمخزن المعادن الثقيلة	١٢٢٢١
١٣٠٤١٩٧٠٠٠	مشروع انشاء نورسكنية مصفى السماوة عدد ٢٠	١٢٢٣١
٢٣٢٨٦٨٠٠٠	مشروع انشاء مخزن المواد الكيماوية	١٢٢٣١
٢٤٢٥٩٨٢٥٠	مشروع انشاء دار ٤٨	١٢٢٣١
٢٨٤٠٣٢٤٠٠	مشروع انشاء (٤) نور سكنية دور المهندسين	١٢٢٣١
١٨٢٠١٩٥٠٠٠	مشروع خزان شركة الرشيد	١٢٢٢٢
٣٤٨٣٠٤٠٠	مشروع خزانات النفط الخام	١٢٢٢٢
٣٩٧٣٨١٢٢٣٢	مشروع انشاء خزانات النفط الخام سعة ٣١٨٠٠٠	١٢٢٢٢
٥٠٧٥٥٠٠٠٠	مشروع تنصيب خزانات TK915+TK906	١٢٢٢٢
١٦٩٤٢٢٤٩٨٨	مشروع انشاء خزانات الخاص بالعقد	١٢٢٢٢
٢٧٧٠٠٠٠	شراء عربة كلاب	١٢٤١٣
١٠٩٣٠٥١٥٠٠	مشروع تجهيز شبكة انابيب اطفاء الحريق مصفى النجف	١٢٣٢
٧٦٩٤٩٣٨٠٠	مشروع تعويضات اراضي مصفى كربلاء	١٢٩١
١٣٧٢٠٠٠٠٠	انشاء خزانات ٢٠٠٠-٣٠٠٠م للمستودع الجديد	١٢٩١
٢٥٠٠٠٠٠٠	شراء كرفان	١٢٩١
٥٩٢٠٠٠٠٠٠	مشروع نصب وتصنيع وتشغيل منظومة ازالة الاملاح	١٢٩١
<u>١٤٧٤٨٢٨٥٧٢١</u>	المجموع	
١١٣٢٩٤٨٦٥٢٤-	مخزون خامات المواد الاولية	١٣١
٦٨٥٠٩٥٧٥٥٨-	مخزون الاموات الاحتياطي	١٣٣
٣٧٦٠٢١٦١-	مخزون مواد الشعبة والتفريغ	١٣٤
٢٨٥٢٧١١٦٤	مخزون المتنوع	١٣٥
١٠١٥٦٢٢٠١٦-	مخزون الانتاج	١٣٦
١٥١٠١١٤٦٦٥٠-	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٤٨٨٦٩١٣٧-	مخزون مواد اخرى	١٣٩
<u>٣٤٠٩٨٤١٢٨٨٢-</u>	المجموع	

المحاسبية رقم (٦)

- ملحق رقم ١

الايضاحات المتعلقة بالبيانات المالية والسياسات المحاسبية المتبعة في إعدادها لقد تم تطبيق قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧

١-	عام
١-١	الاساس المحاسبي المتبع في اعداد البيانات المالية هو اساس الاستحقاق
٢-١	الطريقة الاساسية المتبعة في التقييم هي حسب الكلفة التاريخية
٣-١	لايوجد أي تغيير في اتباع السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد البيانات المالية
٤-١	تم معالجة اغلب نقاط التحفظات والملاحظات التي درجت ضمن تقرير الرقابة المالية على الحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠٢١/

٢- الموجودات الثابتة:

١-٢ ادناه جدول يوضح تحليل الموجودات حسب الفئات الرئيسية (مضى الدورة)

رقم الدليل	اسم الدليل المحاسبي	الكلفة في ٢٠٢١/١٢/٣١	الاندثار المتراكم في ٢٠٢١/١٢/٣١	القيمة الدفترية في ٢٠٢١/١٢/٣١
١١١	الاراضي	٢٢٨.٨٧٩.٦٠		٢٢٨.٨٧٩.٦٠
١١٢	الابنية والطرق	٥١٠.٤٨٤٩٣٢.٠٥	٢٥٢٥٢٨٧.١٢٠	٢٥٧٩٥٦٢٣.٨٥
١١٣	الالات والمعدات	٤٦٤٩٤١٩٣.١٦٣	٢٩٨٣.٢٢٨٢١١٥	١٦٦٦٣٩٦٤٨.٤٨
١١٤	وسائل نقل	٢٢٠.٢٢٢٩٩٢٤.٠	١٦٣٤٤٣٦٣٨٦٥	٥٦٧٧٩٣٥٣٧٥
١١٥	عدد وقوالب	٣٨٢٥٢٣٥٩.٠	٢٨٥٩٩٧١٤٧	٩٦٥٢٦٤٤٣
١١٦	الاثاث	٩.٩١٩١٢٩.٠٨	٦٧٩٦.٣٢٩١٦	٢٢٩٥٨٧٩٩٩٢
	المجموع	٥٤٩٧٦٨.٣٨١٦٦	٣٤٦٩٨١٥٤٦١٦٣	٢.٢٧٨٦٤٩٢.٠٣

٢-٢ ادناه جدول يوضح تحليل الموجودات حسب الفئات الرئيسية (مضى الديوانية)

رقم الدليل	اسم الدليل المحاسبي	الكلفة في ٢٠٢١/١٢/٣١	الاندثار المتراكم في ٢٠٢١/١٢/٣١	القيمة الدفترية في ٢٠٢١/١٢/٣١
١١١	الاراضي	٥٩٩٧٦.٠٠٠.٠٠		٥٩٩٧٦.٠٠٠.٠٠
١١٢	الابنية والطرق	٤١١٦٨٢٦٧٣.٠٣	١٢٩٤٨٥٤.٩٢٥	٢٨٢١٩٧٢٦٣٧٨
١١٣	الالات والمعدات	٥٣١١١١٨٦٥٣	٤.٧١٠.٣٨٧٩٣	١٢٤.٠١٠٧٩٨٦.٠
١١٤	وسائل نقل	٢٣٩٩٨٣١.٠٥٤	١٦٨٩٣٧٩٤٩٣	٧١.٤٥١٥٦١
١١٥	عدد وقوالب	٨.٦٣١٥٥.٠	٦٩٢.٦٧٤٥	١١٤٢٤٨.٥
١١٦	الاثاث	٦٩٨١١١٥٤.٠	٤١٨١٨٣٤٨٦	٢٧٩٩٢٨.٥٤
	المجموع	١.٣٤٥٥٥٦.١٠٠	٥٥٨٣٥٣٤٩٤٤٢	٤٧٦٢.٢١.٦٥٨

١-٢ ادناه جدول يوضح تحليل الموجودات حسب الفئات الرئيسية (مضى المساواة)

رقم الدليل	اسم الدليل المحاسبي	الكلفة في ٢٠٢١/١٢/٣١	الاندثار المتراكم في ٢٠٢١/١٢/٣١	القيمة الدفترية في ٢٠٢١/١٢/٣١
١١١	الاراضي	١.٩٥١٩٨٦٥٧		١.٩٥١٩٨٦٥٧
١١٢	الابنية والطرق	٢٤٨٩٥٨٧٧٣٩٧	٥٧١١٤٨٣٣٦٣	١٩١٨٤٣٩٤.٠٣٤
١١٣	الالات والمعدات	٢٥٦١٦٨١٩٤.٠٦	١٤٩٦١٢٣٤٩٥٩	١.٦٥٥٥٨٤٤٤٧
١١٤	وسائل نقل	٤١٢.٩٥٥٤٣.٠	٣١٩.٧٤٦١٧٤	٩٣.٢.٩٢٥٦
١١٥	عدد وقوالب	٤٨٠.٤.٩١٦	٤١٥٨٤٤٥٩	٦٤٥٦٤٥٧
١١٦	الاثاث	٧٩٩٧٦٤٦٥.٠	٤٩٢٧٢٧٧٧٩	٣.٧.٣٦٨٧١
	المجموع	٥٦٥٧٦٦٥٦٤٥٦	٢٤٣٩٧٧٧٦٧٣٤	٣٢١٧٨٨٧٩٧٢٢

١-٢ ادناه جدول يوضح تحليل الموجودات حسب الفئات الرئيسية (النجف)

رقم الدليل	اسم الدليل المحاسبي	الكلفة في ٢٠٢١/١٢/٣١	الاندثار المتراكم في ٢٠٢١/١٢/٣١	القيمة الدفترية في ٢٠٢١/١٢/٣١
١١١	الاراضي	٣٣٤.١٨٧٩٦.٠		٣٣٤.١٨٧٩٦.٠
١١٢	الابنية والطرق	٤٢٤٥١٧٨٣٦٧٦	٢٢٧٧٢١٩٢.٧٥	١٩٦٦٩٥٩١٦.٠١
١١٣	الالات والمعدات	٥١٥٨٥٤٨١.٦٤	٤٤٦٩٣٤٥٤٥٩٧	٦٨٩٢.٢٦٤٦٧
١١٤	وسائل نقل	٤٦٩١٥٤٨١.٣	٣٢٦٣٥٦٨٣٦٦	١٤٢٧٩٧٩٧٣٧
١١٥	عدد وقوالب	١١٦٥٤٤٥٤٧	٩١٩٨٦٣٦٩	٢٤٥٥٥٨١٧٨
١١٦	الاثاث	١.٦٨٤٢٢٤٧٦	٨٧٢٥٢٤١٥٣	١٩٥٨٩٨٣٢٣
		١.٣٢٥٣٩٦٧٨٢٦	٧١٦٩٣٧٢٥٥٦.٠	٣١٥٦.٢٤٢٢٦٦

١-٢ ادناه جدول يوضح تحليل الموجودات حسب الفئات الرئيسية (تجسيهي)

رقم الدليل	اسم الدليل المحاسبي	الكلفة في ٢٠٢١/١٢/٣١	الاندثار المتراكم في ٢٠٢١/١٢/٣١	القيمة الدفترية في ٢٠٢١/١٢/٣١
١١١	الاراضي	١٢٧١٣٨٦٥٦٧٧		١٢٧١٣٨٦٥٦٧٧
١١٢	الابنية والطرق	١٥٩٥٦٤٤٢١٥٨١	٦٦٦٨٥.٨٦٤٨٣	٩٢٨٧٩٣٣٥.٩٨
١١٣	الالات والمعدات	٥٩٥٢٥٥٣٤٩٢٨٦	٣٩٨٦٦٧.١.٤٦٤	١٩٦٥٨٨٣٣٨٨٢٢
١١٤	وسائل نقل	٣٣٢٣٤٦٣٣٨٢٧	٢٤٤٨٨.٥٧٨٩٨	٨٧٤٦٥٧٥٩٢٩
١١٥	عدد وقوالب	٦٢٧٧٤.٦.٣	٤٨٨٧٧٤٧٢.٠	١٣٨٩٦٥٨٨٣
١١٦	الاثاث	١١٦٥٨٢١١٥٧٤	٨٥٧٩٤٦٨٣٣٤	٣.٧٨٧٤٣٢٤.٠
		٨١٣.٥٤٢٢٢٥٤٨	٤٩٨٩.٨٣٩٧٨٩٩	٣١٤١٤٥٨٢٤٦٤٩

٢-٢ تشمل حركة الموجودات الثابتة خلال السنة:

م/ الاضافات على الموجودات خلال السنة وكما مبين بالجدول ادناه:

المبلغ					اسم الحساب	رقم الحساب
المجموع	مضائق الميوانة	مضائق التجه	مضائق المساواة	مضائق الدورة		
					الاراضي	١١١
١٣٦٥٨١٢٠٠٠	٤١٤٤٩١٠٠٠	٢٠٠٠٧٥٠٠٠	٢٥١٣١٠٠٠	٧٢٦١١٥٠٠٠	الابنية والطرق	١١٢
٩٦٨٥٨٢٨٦٧٢٤	٤٠٧٦٥٥٠٠٠	٣١٥٩٢٥٠٠٠	٦٣٩٣٠٧٨٦٥٦	٨٩٧٤١٦٢٨٠٦٨	الات ومعدات	١١٣
١٤٧٠٩١٥٠٠٠	٤٩٩٩٥٠٠٠	١٥٠٧٩٥٠٠٠	١٨٧٣٤٥٠٠٠	١٠٨٢٧٨٠٠٠٠	وسائل نقل	١١٤
٨٨٣٤٠٠٠	١٥٥٨٠٠٠	٩٦٧٩٠٠٠	-	٥٧٥٩٧٠٠٠	عدد وقوالب	١١٥
٣.٦٦٧٨٧٢٥٠	١١٢٥٩١٠٠٠	٨٧٥٨٢٥٠٠	١١٨٨٨٥٠٠٠	٩٧٤٧٧٢٨٧٥٠	الاثاث	١١٦
١٠.١٨٣.٦٣٤٩٧٤	٩٨٦٢٩٠٠٠٠	٧٦٤.٥٦٥٠٠	٦٧٢٤٤٣٩٦٥٦	٩٣٣٥٥٨٤٨٨١٨		

ب/ شطب الموجودات الثابتة خلال السنة وكما مبين في الجدول ادناه (التجميعي)

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التفاصيل
١١١	الاراضي		
١١٢	الابنية والطرق	١٣٠.٨٤٨٠٠	
١١٣	الات ومعدات	٣٣١٩٣٤٨٩٩٦	
١١٤	وسائل نقل	٩١.٢٨٦٥	
١١٥	عدد وقوالب	٨٥.٢٠٠٠	
١١٦	الاثاث	٦٣٢٣.٣٠٦١	
		٣٩٨٢٣٤١٧٢٢	

٣-٢ تتبع شركتنا القسط الثابت في احتساب الاندثارات السنوية للموجودات الثابتة وكما يلي:-

رقم الدليل	نسبة الاندثار
١١٢	مختلفة
١١٣	٢٠%
١١٤	مختلفة
١١٥	٢٠%
١١٦	مختلفة

٤-٢ الموجودات المعارة الى الغير /نرفق طياً كشف بالموجودات المعارة الى الغير والمستعاره من الغير .

٣- المشروعات تحت التنفيذ
يوجد لدينا مشاريع تحت التنفيذ
٤- المخزون السلعي

١-٤ تتبع شركتنا طريقة المعدل الموزون في تسعيرة الصائر المخزني أما بضاعة اخر المدة على اساس الكلفة لتنفيذ قانسون (٢٠) لسنة ١٩٩٣

المبلغ كما نسي ٢٠٢١/١٢/٣١					اسم المخزون	رقم الدليل المحاسبي
المجموع	مصفى الديوانية	مصفى النجف	مصفى السماوة	مصفى الدورة		
٥٤٨٢٨٠٦٥٥٠				٥٤٨٢٨٠٦٥٥٠	مخزون النفط الخام	١٣١١١
٢٨٦٠٩٦٨٧٦٢				٢٨٦٠٩٦٨٧٦٢	مخزون مواد صنع الاومية	١٣١١٢
٤١٠٣٤٧٥٦٠٥٦				٤١٠٣٤٧٥٦٠٥٦	مخزون الخامات المساعدة	١٣١٢
١٣٠٨١٢٢١٣٨٦٢				١٣٠٨١٢٢١٣٨٦٢	مخزون الانوات الاحتياطية	١٣٣
٦٥٦٧٦٨٨٢٦				٦٥٦٧٦٨٨٢٦	مخزون مواد التميئة	١٣٤١١
١٦٠٥٩١٠٥٥٩٦				١٦٠٥٩١٠٥٥٩٦	مخزون التوازم والهمات	١٣٥١١
٢٩٨٨١٠٩٣٧٣				٢٩٨٨١٠٩٣٧٣	مخزون المواد الوقائية	١٣٥١٢
٧٩٩٧٠٧٠٨				٧٩٩٧٠٧٠٨	مخزون القرطاسية	١٣٥٢
١٦٣٤٦٧٣٠٠				١٦٣٤٦٧٣٠٠	مخزون الخلفات ومستهلكات النشاط التجاري	١٣٥٤١
٢٧٤٠٠٥٨٣٤٤١	٨٨١٥٣٦٣٤٩	٤٤٥٠٩٤٥٤٧	١٠٢٦٧٤٤٤١٧	٢٥٠٤٧٢٣٧٨٢٨	مخزون الانتاج التام	١٣٦١
١٣٨٤٤٤٨٢٢٣٩	١٠٤٠١١١٣٨	٣٦٨٨٢٣٧٣٥	٤٧٨٨٣٤٦٨٦	١٢٨٨٩٨١٢٦٨٠	مخزون الانتاج غير التام	١٣٦٢
٢٤١٣٨٠٢٣٤٤١٣	٩٨٥٥٤٧٤٨٧	٨١٣٩١٨٢٨٢	١٥٠٥٥٤٩١٠٣	٢٣٨٠٧٥٢١٧٥٤١	المجموع	

- ٢-٤ - تفاصيل مبلغ المخزون حسب الفئات الرئيسية .
 ٤-٤-١ - البضاعة التالفة او للتسوية ، البضاعة الراكدة وبضطة الحركة ، والتلازمة .
 ٤-٤-٢ - تفاصيل بضاعة الامانة وحركتها خلال السنة ، ترفق طياً كشف بضاعة الامانة وحركتها خلال السنة .
 ٥-٣ - تفاصيل الكلف الداخلة في انجاز المشاريع ، ترفق طياً كشف بالكلف المنجزه .
 ٦- القروض المنبئية والدائنة : لا توجد
 ٧- الاستثمارات

لا توجد

٨- المدينون

٨-١ أدناه جدول المدينون كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

المبلغ	اسم الجهة المدينة
١٠٨٠٠٠	١ مركز البحث والتطوير النفطي
٢٥٠٠٠	٢ شركة نفط الشمال
٣٢٩٦٠٠٠	٣ شركة نفط الوسط
١٦٢٧٠١٠٥٥٨٠٠٠	٤ شركة المشاريع النفطية
٧٨٩٦٤٢٦٩٩٠٢٩	٥ شركة توزيع المنتجات النفطية
٣٨٦٠٠٠٠	٦ شركة توزيع المنتجات الشمالية
٢٥٥٥٠٠٠	٧ شركة توزيع المنتجات النفطية / بابل
١٤٧٢٥٣٥٥٩٣	٨ شركة تعبئة الغاز / التاجي
٨٢٩٢٠٠٠	٩ شركة خطوط الانابيب النفطية
٣٠٣٦٧٢٤٩٧١٤	١٠ مصاريف اعمار مصرفي بي جي
١٤٥٠٠٠	١١ شركة توزيع المنتجات النفطية/ الأنبار
٣١٠٠٠٠	١٢ شركة توزيع المنتجات النفطية / النجف
٤٦٥٠٠٠	١٣ شركة توزيع المنتجات النفطية / الغربية
١٧٢٧٥٠٢٢	١٤ الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة
٢٤٤٨٥٢٩٤٧٣٥٨	المجموع

٢-٨ أدقاه جدول الدائنون كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

المبلغ	اسم الجهة الدائنة	
٩٢٨.٣٣٣٢٥٦	شركة نفط الشمال	
١٤١٧٦.٥٧٨.٢٩	شركة نفط البصرة	١
٣٤١٤٦١٢١٤٥٥	شركة نفط الوسط	٢
٢٥٩٩٧٩١٩٣٩٤	شركة نفط ذي قار	٣
٩١.٦٣٨٤٨	شركة خطوط الانابيب النفطية	٤
٢٤٩١٦.٤٨.٨٧٢	وزارة المالية	٥
١٥٨٢٤٣٨	صندوق تقاعد الصحفيين	٦
٤٦.٤٣٨.٧٩٢٩٢	المجموع	

٩- النقدية

لاتوجد لدينا شيكات مرفوضة

١٠- رأس المال

المتابعة مستمرة بصدد تعديل رأس المال ونشير الى كتابنا المرقم ٢١٤٥٥ في ٢٣/١٢/٢٠٢٠ المتضمن الدراسة الخاصة بطلب زيادة رأس المال مع الكشوفات المكتملة منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية عام ٢٠١٦ المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ونشير الى كتاب وزارة النفط/الدائرة الاقتصادية المرقم ٣٦٦٤٨ في ٢/١١/٢٠٢١ الموجه الى ديوان الرقابة الاتحادي لغرض تصحيح المبلغ الوارد بكتاب ديوان الرقابة المالية المرقم ١٣٣٠٠ في ٣/٨/٢٠٢١ والتأكيد على تأييد الأرصدة ليتسنى لنا اكمال باقي الاجراءات .

٣- الإيرادات

تفاصيل الإيرادات والمبيعات حسب مصادرها كما في ٣١/١٢/٢٠٢١

المبلغ					اسم الدليل المحاسبي	رقم الدليل المحاسبي
المجموع	مصفى الديوانية	مصفى النجف	مصفى السماوة	مصفى الدورة		
١٤٢٤٤١٨٣٣٧٤٧	١٢٢٤٤٠٦٧٨٤٤٠	١٦٦٨٣٧٩٢١٥٧٦	١٦٩٥٩٠٢٠٥٦٦٩	٩٦٥٥٧٩٧٢٨٠٦٢	مبيعات الانتاج	٤١٢١
(٥٧٦٢٩٧٦٧٧)	٥٠٤٤٣٢٢٩	١٩٩٥٠٢٧٨٩	١٤٤٥٦٦٢٠٩	(٩٧٠٧٦٩٩٠٤)	تغيير مخزون الانتاج التام	٤١٢٢
١٥٩١٩١٩٦٩٣	(٨٧٥٥٦٦١٠)	٣٤٩١٣٦٥	١٢٣٢٩٥٢١٤	١٥٥٢٦٨٩٧٢٤	تغيير مخزون الانتاج غير التام	٤١٢٣
١٠٦٥١٩٠٨٣٢	٦٢١٧٠٥٧	٩٠٧٨٨١٥	١٥٦٤٧٢٦٠٢	٨٩٣٤٢١٣٥٨	ايرادات متنوعة	٤٣٧
٣٧٢١٠٩٦٦٣	٢٦٥٤٩٥٩	٦٦٠٨٦١٧	٢١٣٢٧٨٠٢	٣٤١٥١٨٢٨٥	ايرادات ايجار موجودات ثبته	٤٣٨
٢٢٦٩٠١٤٥٦٢٥٨	١٢٢٤١٢٤٣٧٠٧٥	١٦٧٠٥٦٦٠٣١٦٢	١٧٠٠٣٥٨٢٧٤٩٦	٩٦٧٣٩٦٥٨٨٥٢٥	المجموع	

أما الإيرادات غير العادية كما في ٣١/١٢/٢٠٢١

المبلغ					اسم الدليل المحاسبي	رقم الدليل المحاسبي
المجموع	مصفى الديوانية	مصفى النجف	مصفى السماوة	مصفى الدورة		
٢٢٣٦٦١٠٥	—	—	—	٢٢٣٦٦١٠٥	ايرادات تحويلية متنوعة	٤٨٣١
٩١٣٢١٢٩٩١	٦٣٣٠١٥	٤٢٥٦٢٨٣	٢٠٨٣٠٠	٩٠٨١١٥٣٩٣	تعويضات و غرامات	٤٨٣٢
٤٠٣٦١٣٨٧٦٢٤	٩٧٩٦٢١٥٤٨٠	٨٤٥٣٤٦٣٨٩٦	١٢٢٠٤٠٨٠٣١٦	٩٩٠٧٥٩٧٩٣٢	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
٤١٧٨٠٢٣٤٢٦٨	—	—	١٦١٠٢٥٠	٤١٧٧٨٦٢٤٠١٨	ايرادات عرضية	٤٩٢
٨٣٠٧٧٢٠٠٩٨٨	٩٧٩٦٨٧٨٤٩٥	٨٤٥٧٧٢٠١٧٩	١٢٢٠٥٨٩٨٨٦٦	٥٢٦١٦٧٠٣٤٤٨	المجموع	

١٤- المصروفات

ادناه تفاصيل المصروفات حسب الفئات الرئيسية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

المبـلـغ					اسم الدليل المحاسبي	رقم الدليل المحاسبي
المجموع	مصفي الديوانية	مصفي النجف	مصفي السماوة	مصفي الدورة		
٢٠٩٣١٦٣٩٠٠٩	١٠٦٤٦٤٣٥٩٧	٢٣١٢١٣٥٢٠٧٥	١٢٥٢١٢٣٥١٨٩	١٦٣٠٢٧٦٠٨١٤٨	الرواتب	٣١
٩٥١٩٢٣١٣٧٨٣٦	٩٤٦٣١٠٩٨٦٧٨	١٢٧١٤٤٥٩٨٤١١	١٢٧٧٥٩٠٦٩١٨١	٦٠٢٣٨٣٦٦٥٦٦	مستلزمات سلعية	٣٢
٢٨٨٤٧٥٠١٦٣٠	١٣٩٧٢٦٤٧٨٣	١٤٨٧٢٥٣٣٤٥	٢٨٦٣٨١٤٢٣٨	٢٣٠٩٩١٦٩٢٦٤	مستلزمات خدمية	٣٣
٦٦٩٥٣١١٠١٤٠	٨٨٤٨٢٢٤٤٥	٧٤٠٧٩٢٠٣٤٠	٣٨٣٦٨٧٧٢٤٥	٤٦٨١٣٤٩٠٠٧٠	الأنتشارت	٣٧
١٤١٤٢٢٦٢٠٢١	—	٩٩٦٤٨٠٠٠	١١٠٩٧٠٠٠٠	١٣٩٨٣٦٤٤٠٢١	مصروفات تحويلية	٣٨
٩١١٧٥١٤٨٢	—	٤٥٧٧١٠١٤	٣٦٠٠٠٠	٨٥٣٦٨١٤٣٨	مصروفات أخرى	٣٩
١٢٧٧٤٤٦٥٩٧٢١٨	١١٥٦٥١٦٧٦٧٧٣	١٥٩٣١٨٤٢٣١٥	١٤٧٠٩٢٣٢٥٨٥٣	٨٥٠١٧٥٩٥٥٠٦	المجموع	

١٥- العقود - نرفق طياً كشف العقود العامة .

نموذج شهادة الادارة للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد

الرقم : ٤٠٩٦
التاريخ: ٢٠٢٢/٨/٠

البيانات المالية لشركة/شركة مصافي الوسط/ش.ع
الى / هيئة الرقابة المالية الاتحادية العاملة في شركة مصافي الوسط

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات الماليه لشركة مصافي الوسط / ش.ع عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١/كانون الأول / ٢٠٢١ بغرض إبداء الرأي عما اذا كانت البيانات الماليه للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠٢١ ونتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية عن السنه المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفاتها مع قانون الشركات العامة المرقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) او قانون الادارة الماليه والدين العام رقم (٩٥) لسنة/٢٠٠٤ او قانون الشركات العامة المرقم(٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) وقانون الموازنة العامة الاتحادية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والانظمة والتعليمات الاخرى ذات العلاقة .

نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعاقل للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والادله الرقابية المحلية .
وفي هذا الصدد وطبقاً للمعلومات المتوافرة لدينا نقر بالآتي :-
الأمور العامة :-

- ١- انه 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 الماليه . الجواب: نعم لا يوجد
- ٢- وضعنا تحت تصرفكم كافة سجلات الحسابات والمستندات المالية والبيانات المؤيدة لها وكافة محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة (خاصة التي عقدت في (عام/٢٠٢١)) الجواب: نعم نويد ذلك .
- ٣- إننا نؤكد اكتمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة (المدينون ، الدائنون ، المدينون التجاريون ، الدائنون التجاريون) . الجواب: نعم نويد ذلك .
- ٤- إن البيانات ألماليه خاليه من أي تحريفات او حذف . الجواب: نعم نويد ذلك .
- ٥- ان الشركة قد التزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها اثراً هاماً ومؤثراً على البيانات الماليه . الجواب: نعم نويد ذلك .

- ٦- لا يوجد أي إخلال بمتطلبات الجهات الرقابية والنظامية والتي قد يكون لها اثر هاماً على البيانات المالية في حالة حدوثها الجواب: نعم نؤيد ذلك .
- ٧- تم تسجيل البنود المالية والتي تم الإفصاح عنها بصورة مناسبة وكافية في البيانات المالية :-
 أ- هوية الأطراف ذوي العلاقة والأرصدة والمعاملات معهم . الجواب: نعم نؤيد ذلك .
 ب- الخسائر الناتجة عن ارتباطات شراء او بيع الجواب: لا توجد خسائر .
- ٨- تم الإفصاح في تقرير الرقابة الداخلية عن أهم النتائج والملاحظات المكتشفة والتي لم يتم معالجتها . نعم لا توجد ملاحظات لم يتم معالجتها .
- ٩- تم الإفصاح عن أهم التشريعات والأنظمة المطبقة وتأثيرها على النشاط . الجواب: نعم نؤيد ذلك . .
- ١٠- ان جميع السجلات هي سجلات الكترونية وفق أقرص مدمجة والتي اعتمدت في اعداد البيانات المالية ولا توجد نسخ اخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة لهيئة الرقابة (في حالة استخدام السجلات الالكترونية) . الجواب: نعم نؤيد ذلك .
- ١١- لدى الشركة وحدة ابنية وعقارات مستغلة من قبل الغير تجاوزاً بلغ عددها (لا يوجد) وتقوم الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية لاستعادة تلك الأبنية وإزالة التجاوز بموجب القرارات الصادرة . الجواب: كلا .
- ١٢- تم إعلامكم بكافة المخالفات وحالات السرقة والتلاعب والتزوير . الجواب: نعم .
- ١٣- تم اعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة بالشركة ، وعلى مستوى كل حساب . الجواب: نعم .
- ١٤- تم اعداد كشف بحساب داننو توزيع الارباح كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ . الجواب: نعم .

الموجودات الثابتة :

- ١- ان اقيام وتفاصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وانها مملوكة ملكية مطلقة للشركة عدا ما اوضحنا عنه في البيانات المالية وتقرير الادارة . الجواب: نعم ملكية مطلقة .
- ٢- ان الموجودات الثابتة قد جردت خلال أسنه او 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 اعمال الجرد بتقديم تقرير إلى الإدارة العليا عن نتائج الجرد . الجواب: نعم نؤيد ذلك .
- ٣- لقد تم التوصل الى 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 . الجواب: نعم نؤيد ذلك .
 ب- بعد تنزيل الكلف والاندثار المتراكمة للموجودات المباعة والمستهلكة . الجواب: نعم نؤيد ذلك .
 ج- بعد احتساب الاندثار وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة . الجواب: نعم نؤيد ذلك .
- ٤- كما في تاريخ الميزانية هناك التزامات قائمة لشراء موجودات ثابتة تقدر مبلغها بـ (لا يوجد) منها (لا يوجد) تم التعاقد عليها ومنها (لا يوجد) 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 بالبيانات الماليه . الجواب: نعم نؤيد ذلك .
- ٦- تملك الشركة كافة موجوداتها ملكية خالصة من أي رهن أو التزام عليها بخلاف ما تم الإفصاح عنه بالبيانات الماليه بالإيضاح رقم (لا يوجد) . الجواب: نعم نؤيد ذلك .
- ٧- تم القيام بأجراء الجرد والمطابقات مع ارصدة الموجودات الثابته والمخزنية ومعالجة الفروقات وفقاً للأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ . الجواب: نعم نؤيد ذلك .
- ٨- تم تسجيل كافة الاراضي العائدة للدائرة لدى دوائر التسجيل العقاري وتم بيان أي منشآت مشيده على اراضي تعود للغير لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ١ - جميع اراضي شركتنا مسجلة لدى دوائر التسجيل العقاري باسمها ومن ضمنها الاراضي المشيدة عليها المصافي الخارجية باستثناء اراضي مصفى كربلاء حيث ان اجراءات الاستملاك لا زالت مستمرة.
- ٢ - لا توجد لدى شركتنا منشآت مسجلة على اراضي تعود للغير.
- ٣- لا توجد لدينا منشآت مشيدة على اراضي تعود للغير لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٩- تم تسجيل كافة وسائل النقل العائدة للدائرة لدى دوائر المرور العامة لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ وحسب الكشف المرفق طياً .

مشروعات تحت التنفيذ :-

بخصوص مشروعات واعمال تحت التنفيذ :

- ١- بيان مرحلة بدء كل مشروع، والمصروفات او النفقات لكل سنة لحين اكتمال المشروع .
- ٢- تم تزويدكم بكشف المصاريف على المشاريع الاستثمارية يتضمن (اسم المشروع ، الكلفة الكلية ، التخصيص ، المصروف الفعلي ويقسم الى الرصيد في ٢٠٢١/١/١ ، 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) .
الجواب: نعم ونرفق نسخة منه طياً .
- ٣- حصلت بكافة الكلف المباشرة وغير المباشرة . الجواب: لا توجد .
- ٤- اجريت الذرعة لها بتاريخ انتهاء السنة الماليه . الجواب: نعم لبعض منها .
- ٥- تم الافصاح عن المشاريع المنجزة وغير المنجزة وطبقاً للقاعدة المحاسبية رقم (١) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية بشأن معيار قياس نتيجة النشاط لعقود الانشاء .
الجواب: نعم .

الموجودات المخزنية :-

- ١- لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية والإعمال تحت التنفيذ الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ اجمالي قدره (٢٤١٣٨٠٢٣٢٤١٣) دينار عن طريق إجراء الجرد السنوي أو المستمر الذي نفذ 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 اعتمد في هذه الحالة أسلوب التقدير وفق الأساس المفصّل عنها في البيانات المالية .
الجواب: كلا لا توجد حالة الجرد بأسلوب التقدير وانما بالعد والوزن والقياس .
- ٢- إن المخزون والأعمال تحت التنفيذ قد قيمت بالكلفة أو القيمة التحصيلية الصافية أيهما اقل وان قواعد التقييم المتبعة هي ذاتها المستخدمة للفترة المالية السابقة وقد اخذ التخصيص الكافي بخصوص البضائع التالفة والناقصة والمتقادمة وبطينة الحركة وكذلك الاعمال تحت التنفيذ . الجواب قيم المخزون بطريقة معدل السعر (الموزون) ولا توجد خلال الجرد بضائع تالفة او متقادمة بل توجد مواد بطينة الحركة وهناك تقارير بها من قبل قسم المخازن وهي خاضعة للجرد كاي مادة مخزنية .
- ٣- إن الفروقات المخزنية استخرجت وتثبتت بالسجلات بعد إجراء المطابقات الأصولية بين أرصدة السجلات للحسابات المخزنية وارصدة بطاقات الحيازة المخزنية وقوائم الجرد . الجواب: نعم .
- ٤- ان كافة الاعتمادات المستندية التي وصلت بضائعها اغلقت بالسجلات . الجواب: نعم نؤيد ذلك .
- ٥- ان كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والفصلية قد عولجت في الحسابات واخذ التخصيص اللازم لها حين تطلب الامر ذلك . الجواب: نعم نؤيد ذلك والمتبقي جزء قيد الاجراءات .
- ٦- تم تحديد وحصر المواقع المخزنية واسماءها وطبيعة المواد المخزنية . الجواب: نعم .

السلف الذمم المدينة :-

- بلغ رصيد حساب السلف كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢١/١٢/٣١ (١٤٤٦٨٠٨٩٣) دينار ، وادناه تفاصيل العناوين الرئيسية ازاء ارصدها بذلك التاريخ . الجواب: تم ارفاق تحاليل بالتفاصيل المطلوبة من الكشوفات التحليلية والتي تم تسليمها لهيئة الرقابة العاملة في الشركة وبرقم حساب محاسبي (١٦٧٢٢١) .
- ان مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل بعد اخذ التخصيص اللازم للديون المشكوك في تحصيلها واستحال التاييدات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة .
- الجواب: لا توجد لدينا ارصدة غير قابلة للتحويل عدا الارصدة المجمدة الظاهرة في كشف اعمار الديون برقم (٤) المرفق منه طياً .
- تم اعداد كشوفات تحليلية بالارصدة الموقوفة وتحديد اعمار الديون . الجواب: نعم .

المطلوبات :-

- ١- ليست هناك اية مطلوبات تخص الشركات الخاضعة للتدقيق غير ظاهره في السجلات . الجواب: نعم .
- ٢- ان المطلوبات المحتملة على الشركة اخذت بشانها المخصصات اللازمة بحيث لا يكون من الممكن تقديرها الفصح عن حاله في البيانات الماليه . الجواب: نعم .
- ٣- قمنا بتسجيل او الافصاح بطريقة مناسبة عن جميع الالتزامات الفعلية والمحتمله وتم الافصاح في الايضاح رقم (لايوجد) بالبيانات الماليه عن كافة الضمانات المقدمة للغير .
- ٤- تم سداد مطالبه شركة (لايوجد) بمبلغ اجمالي قدره (لايوجد) والذي كان قد تم عمل الاستحقاق المناسب له في البيانات الماليه ولا توجد مطالبات قائمة او غير نهائية قد ينتج عنها التزامات محتمله يجب اخذها في الاعتبار او الافصاح عنها .
- ٥- لا توجد اي ترتيبات لتعويضات رسميه بالنسبة لأي من حساباتنا النقدية او الاستثمارية وفيما عدا ماتم الافصاح عنه في الايضاح رقم (لايوجد) في البيانات الماليه ليس لدينا ترتيبات ائتمان اخرى . الجواب: لا توجد .
- ٦- بلغ رصيد حساب الدائنون كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغاً قدره (١٨٣٨١٢٤١٩٣٠٥٣) دينار

الاحتياطات :-

- ان الاحتياطات قد احتجزت من الارباح وفق القوانين النافذة للأغراض المبينة في الكشوفات المرفقة بالبيانات المالية وان المستخدم خلال السنة من الرصيد المدور منها قد استخدم للغرض المحتجز من اجله الاحتياطي . الجواب: نعم .

الانتاج :-

- لا يوجد أي خطط لوقف تشغيل أي خطوط انتاج او خطط اخرى او نوايا مما قد ينتج عنه مخزون راكد او زائد عن الحاجة . الجواب: لا توجد خطط .
- ان الانتاج قد تم وفقاً للهدف الاقتصادي المقرر بقانون الشركة (او الوحدة الحكومية) ونظامها الاساسي عدا ما هو عرضي وطارئ . الجواب: نعم .

التمويل والقروض :-

- ١- لا توجد مصادر لتمويل مشاريع الشركة الحالية والقادمة . الجواب: نعم لا توجد .
- ٢- لا توجد قروض طويلة الاجل وفوائد تترتب عليها . الجواب: نعم لا توجد .

الايرادات والمصروفات :-

- ١- تم الافصاح عن جميع الايرادات المتحققة خلال السنة وفق القوانين والتشريعات والانظمة . الجواب: نعم .
- ٢- تم تسجيل والافصاح عن كافة المصروفات الخاصة بالسنة المالية وفق التبويبات المحددة في النظام المحاسبي الموحد . الجواب: نعم .

العقود والمشاريع والمشاركات :-

- ١- ان جميع عقود المشاركة وعقود الخدمة والعقود المهمة الاخرى قد تم الافصاح عنها . الجواب: نعم .
- ٢- تم تحديد المشاريع المنفذة لصالح الدائرة على غير تخصيصاتها السنوية سواء المنفذة من المحافظة او الوزارة او أي جهة اخرى . الجواب: لدينا فقط المشاريع المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية .
- ٣- حددت الاعمال والنشاطات التي نفذت خلال السنة البيانات المالية والتي هي خارج الاهداف المقررة . الجواب: لا توجد .
- ٤- تم الافصاح عن المشاركات العينية والنقدية مع الجهات الاخرى . الجواب: نعم .

البضائع :-

- ١- بينا البضائع التي يتم تجهيزها للمشتريين لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ فيما اذا كانت موجوده لدى الشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ والافصاح عن البضائع لدى الغير . الجواب: نعم .

حساب المصرف :-

- تم تحديد عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف وأرصدها (خارج البيانات الماليه) والتأبيدات بشأنها في ٢٠٢١/١٢/٣١ . الجواب: نعم .

الدعاوى والطلبات المحتملة :-

- ١- تم الإفصاح عن الدعاوى (الغير محسومة او التي لم تكتسب قرارها الدرجة القطعية) المقامة من قبل الغير على الدائرة وبالعكس واخذ التخصيص الملائم لمواجهة ما ينجم عن تلك الدعاوى وتأثير ذلك على نتيجة النشاط في حالة عدم اخذ التخصيص المناسب . الجواب: نعم تم الافصاح ولا يوجد اي تأثير على نتيجة النشاط .
- ٢- باستثناء ما بلغ إلى الديوان من مخالفات مالية لا توجد أي مخالفات أخرى أو قضايا قيد التحقيق . الجواب: نعم .

الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية:-

- لا يوجد أي أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية تتطلب تعديل أو إفصاح في البيانات المالية أو أي إيضاحات

متعلقه بها بخلاف ما تم الإفصاح عنه بالإيضاح رقم (لا يوجد) .

حقوق الملكية:-

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

أية أمور أخرى لها علاقة بحسابات وأنشطة الشركة :-

قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية تقارير ديوان الرقابة المالية لغاية تاريخه ،



د. عائد جابر عمران
المدير العام



مثنى احمد حسن
مدير القسم المالي

شركة مصافي الوسط

التقرير الإداري
عن نشاط شركة مصافي الوسط
لعام / 2021

1 - معلومات عامة :

1	اسم الشركة : شركة مصافي الوسط (شركة عامة) تاريخ تأسيسها: تأسست الشركة في سنة 1998 بموجب قانون الشركات العامة / 22 لسنة 1997 . محل ادارتها: محافظة بغداد - مصفى الدورة الموقع أو الفروع :1- محافظة المثنى - مصفى السماوة 2- محافظة النجف - مصفى النجف 3- محافظة الديوانية - مصفى الديوانية أهدافها الرئيسية: تكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات النفطية بأنواعها <u>نبذة تاريخية عن شركة مصافي الوسط</u> بوشر بإنشاء مصفى الدورة في مدينة بغداد في عام 1952 من قبل احد الشركات الهندسية الامريكية تحت اشراف مصلحة مصافي النفط الحكومية وقد كان بذلك اول مصفى عراقي ينشأ من قبل الحكومة العراقية وتحت اشرافها المباشر والذي تم تشغيله في حزيران من عام 1955 وفي عام 1957 تم تشغيل معمل انتاج الزيوت الجاهزة والاسفلت ، وقد كان مصفى الدورة النواة الاولى في صناعة التصفية وقد تدرب فيه الكوادر الفنية والهندسية العراقية الاوائل بحيث اصبح اشبه بمدرسة لتخريج المهندسين والعمال الاكفاء الى الفروع الصناعية المختلفة .
ج	رأسمال الشركة (468114687) ديناراً وفق المادة (6) من الفصل الثالث من النظام الداخلي رقم / 1 لسنة 1998 المصادق عليه من دائرة سجل الشركات بكتابها المرقم م ش ع / 144 في 11 / 5 / 1998 والمعدل بموجب برقية وزارة النفط المرقمة 762 في 17 / 3 / 2000 مقدار الاحتياطيات في 31 / 12 / 2021 يعادل (1898730758092) ديناراً الشركة ليست عضواً في شركات أخرى
د	اجمالي عدد العاملين في الشركة موزعاً حسب المستويات الادارية والفنية جدول رقم (6)
هـ	<u>اولاً :-</u> تشكيلة مجلس الادارة : الشركة يديرها مدير عام ويرأس مجلس ادارتها واعضاء المجلس هم موظفون دائمون في الشركة من الكادر المتقدم و من الوزارة وقد تم تشكيل مجلس الإدارة بموجب الأمر الوزاري المرقم 22625 في 5/6/2018 وما زال المجلس يواصل ادارته واجتماعاته للدورة الثامنة في عام 2021 بواقع اجتماع واحد على الاقل شهرياً. وتبين ادناه اسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة : 1- د. حامد بونس صالح / وكيل الوزارة لشؤون التوزيع / رئيس المجلس لعام 2021. 2- د. عائد جابر عمران / نائب رئيس المجلس . 3- احمد جمعة حسين / عضو اصيل معين. 4- عماد محمد جواد / عضو اصيل معين. 5- حسام محمد علي / عضو اصيل معين. 6- حميد محمد نوري / عضو اصيل خارجي معين. 7- حسين علي مهدي / عضو احتياط معين . 8- سمير حميد محمد / عضو احتياط معين . 9- رعد حسن خلف / عضو اصيل منتخب. 10- علي طالب محمود / عضو اصيل منتخب. 11- محمد أزويد از غير / عضو احتياط منتخب. <u>ثانياً :-</u> الهيكل التنظيمي للشركة : كما مبين في الجدول رقم (7)
و	النشاطات والتوسعات جدول رقم (1)

2- المؤشرات العامة عن أداء الشركة :

أ	دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية / حققت الشركة خططها الموضوعية والمقررة رسمياً
ب	نسب استغلال الطاقات / جدول رقم 2/
ج	تطور الإنتاج / جدول رقم 3/
د	الكلف الإنتاج / جدول رقم (4)
هـ	تمارس الشركة نشاطها وفق النظام المحاسبي الموحد مع تحديد العلاقة المالية مع الدولة بموجب قانون الشركات العامة /22 لسنة 1997 .
و	الإنتاج مطابق للمواصفات العالمية المعتمدة بموجب شهادات المطابقة والفحص الصادرة من قسم البحوث والسيطرة النوعية.
ز	حجم الاستيرادات :بلغ حجم المواد الكيماوية والمواد الهندسية المستوردة (23034857801) دينار حجم الصادرات : لا يوجد .
ح	مجموع المبالغ المنفقة على البحث والتطوير (ابحاث واستشارات) : (276004800) دينار

3- المؤشرات المالية :

أ	بلغت مجمل مصاريف الشركة لعام/ 2021 (1272146597217) دينار ، وحجم الإيرادات (1541623996635) دينار .
ب	عائد الاستثمار : أن صافي الربح للشركة كما في 31 / 12 / 2021 بلغ (269477289418) دينار وكما في الجدول رقم (5) .
ج	بيان نظام التكاليف المعتمد : يوجد نظام التكاليف وهو احتساب النفط الخام وكلفة الإنتاج لكافة منتجات الشركة .

4- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة :

أ	الشركة تمارس نشاط الصناعة النفطية منذ تأسيسها عام / 1998 لتوفير مستلزمات السوق المحلية من المشتقات النفطية باستخدام عمالة عراقية 100 % في كافة نشاطاتها الفنية والإدارية .
ب	الشركة جهة منتجة ضمن النشاط النفطي .
ج	تساهم الشركة في أعداد بحوث طلبية الدراسات العليا وكذلك الاستشهاد بخبرات أساتذة الجامعة في تطوير نشاطها .
د	تلتزم الشركة بضوابط وتعليمات سلامة البيئة وهناك قسم متخصص للحفاظ على البيئة وهو قسم البيئة .
هـ	تقدم الشركة خدمات الى دوائر الدولة

• بيان النسب التالية (السيولة – رأس المال – النشاط) / ألف دينار

$$نسبة السيولة = \frac{\text{موجودات متداولة} - \text{مخزون السلعي}}{\text{المطلوبات}} = \frac{296036163 - 3499936902}{1929632140} = 1.7$$

$$\begin{aligned} \text{رأس المال الاسمي} &: 468115 \text{ ألف دينار} \\ \text{رأس المال المستثمر} &: 468115 + (\text{الاحتياطيات}) = 1899198873 \text{ ألف دينار} \end{aligned}$$

5- معلومات ومؤشرات إضافية :

أ- العقود المهمة التي أبرمتها الجهة الخاضعة للتدقيق لآتوجد خلال السنة / 2021 على الموازنة الاستثمارية .

ب - المبالغ التي انفقت لأغراض الدعاية والإعلان والضيافة (363892570) دينار والسفر والإيفاد (1399544450) دينار .

الاعمال المنجزة والمشاريع خلال عام / 2021

1. العمل على تنظيف السطح الخارجي للأنايبب المزعفة في منطقة الحمل للفرن H-01 في وحدة تكرير الجوية الاولى والثانية من التراكمت الناتجة عند استخدام الوقود السائل وذلك باستخدام مواد كيميائية خاصة ذات فاعلية سطحية تم تجهيزها من قبل الشركة الروسية Energy Engineering بغية الصعود بالطاقة التشغيلية الى الحدود التصميمية والمحافظة على باقي اجزاء الفرن .
2. اعادة ادخال المادة الى المفاعلات لغرض ادخالها بالعمل وتم العملية بنجاح واخذ نماذج مختبرية على الانتاج وكانت بمعدل عدد اوكتاني 89 والوصول الى معدل تغذية للوحدة 54.5% ونجاح عملية ال test run للوحدة يوم 2021/5/19 تم افتتاح الوحدة بعد نجاح عملية test run من قبل السيد وزير النفط في وحدة الازمرة في مصفى الدورة .
3. اكمال أعمال التشغيل التجريبي للوحدة اعلاه ولمدة 72 ساعة ومطابقة المواصفات وكمال guaranteed performance في معمل انتاج الهيدروجين في مصفى الدورة .
4. لمباشرة بتشغيل وحدة الازمرة بوجود خبراء شركة UOP في مصفى الدورة .
5. نصب الكابسة الجديدة K-202A في وحدة هدرجة النفط ووحدة تحسين البنزين /2 في مصفى الدورة .
6. ضافة خزان نفثا (TK-2124) بعد اكمال نصب الخزان في قسم الاستلام والتجهيز / شعبة الضخ والخزن في مصفى الدورة .
7. تمت المباشرة بتأهيل منظومة تحميل القطار لمنتوج النفط الأسود وأدناه الأعمال التي أنجزت وكما يلي :
* تم العمل على عمل مصدات للقطار نهاية سكة الحديد وعلى الخطين لموقع التحميل في المستودع القديم في مصفى الدورة .
- * العمل على قطع ووضع صمام على أنبوب تحميل القطار القديم الجسر الثاني وتم سحب المواد النفطية تحت مسار الأنايبب في المستودع القديم في مصفى الدورة .
- * اكمال العمل على تبديل أنبوب النفط الأسود قياس (8 ") بطول (m120) على جسر التحميل B مع اجراء الفحص المائي من قبل قسم الأنايبب واللحام وقسم الفحص الهندسي في المستودع القديم في مصفى الدورة .
8. تم العمل على تهيئة لتحميل البنزين المحسن بعدد أوكتان 90 في شعبة التفريغ في مصفى الدورة .
9. تنصيب وتشغيل وحدة ال RO الجديدة في مصفى الديوانية .
10. تنصيب وتشغيل كابسة الهواء الجديدة في الوحدة الثانية في مصفى الديوانية .
11. نقل وتنصيب مولدات DOOSAN بالموقع الجديد في مصفى الديوانية .
12. توسعة السعة الخزن لوحدة معالجة المياه وادخال 4 خزانات بسعة 260م³ في مصفى الديوانية .
13. نقل منظومة الانذار الى شعبة السلامة وادخال جميع المتحسسات والمتغيرات في العمل في مصفى الديوانية .
14. تنصيب كابسة الهواء KAESER في الوحدة رقم / 2 في مصفى الديوانية .
15. عمل spalling للفرن H01 في قسم التكرير / الجوية الاولى مصفى الدورة .
16. تم نصب Airdryer جديد ليبقى Stand by لأول وذلك لتجنب انقطاع هواء الآلات الدقيقة عند حصول انسداد فيه في قسم التكرير / الجوية الثانية في مصفى الدورة .

17. تم تبديل الصوف الزجاجي العازل بشكل كامل لجدار واحد للفرن وتم اعداد مذكرة لتبديل الصوف الزجاجي للجدران الثلاثة الأخرى ل H01 في قسم التكرير/ الجوية الثانية في مصفى الدورة .
18. تبديل حزمة أنابيب الأفران F-403& F-405 في وحدة تحسين البنزين I/ في مصفى الدورة .
19. تم بناء بناية جديدة لمشغلي الوحدة بخدماها في وحدة تحسين البنزين I/ في مصفى الدورة .
20. تم تجديد غرفة السيطرة وتشمل (البناية ، ولوحة التحكم والسيطرة) في وحدة تحسين البنزين I/ في مصفى الدورة .
21. تم تجديد بنايات محطات الكهرباء في وحدة تحسين البنزين I/ في مصفى الدورة .
22. تبديل محطة كهرباء Low station داخل غرفة السيطرة بأخرى جديدة من شركة Siemens الألمانية في وحدة هدرجة النفط الأبيض في مصفى الدورة .
23. تبديل لوحة السيطرة Control panel بأخرى جديدة تحتوي على مخطط (PFD) كامل للوحدة تم تصنيعها في الأسواق المحلية وتم نصب المسيطرات واشارات التشغيل عليها في وحدة هدرجة النفط الأبيض في مصفى الدورة .
24. نصب خلاطات (Mixers) وعددها (3) لخط المواد الكيماوية ولعمل الخطبات الكيماوية في وحدة هدرجة النفط الأبيض في مصفى الدورة .
25. المباشرة بتشغيل وحدة الازمرة (by pass reactor) بشكل تدريجي وادخال معدات بالعمل تباعاً لتكون الوحدة بوضع (through H.Conce) في وحدة الازمرة في مصفى الدورة .
26. املاء الوعاء V-104 وتزويد الوحدات بالهيدروجين (ت ب 1 / ت ب 2) في معمل انتاج الهيدروجين في مصفى الدورة .
27. تبديل Casing plate للأفران F-202 , F-203 في وحدة هدرجة النفط ووحدة تحسين البنزين 2/ في مصفى الدورة .
28. ربط المغذيات القادمة من وحدات (HDT& Ref) لوحدة الغسل بالكوستك في وحدة هدرجة النفط ووحدة تحسين البنزين 2/ في مصفى الدورة .
29. اعادة ادخال خزان (TK-2128) بعد اكمال الصيانة علماً توقفه لمدة سنتان في قسم الاستلام والتجهيز / شعبة الضخ والخزن في مصفى الدورة .
30. تجهيز واكمال خزان (TK-2131) لتجهيز البنزين RON90 في قسم الاستلام والتجهيز / شعبة الضخ والخزن في مصفى الدورة .
31. اكمال شبكة الأنابيب لادخال خزان (TK-2142) حيز العمل في قسم الاستلام والتجهيز / شعبة الضخ والخزن في مصفى الدورة .
32. تم العمل على تحويل صامات اذرع التحميل نوع جديد في المستودع الجديد في مصفى الدورة .
33. تم نصب عداد جديد لخزان المولدة الخاص بوقود الكاز المولدة في المستودع الجديد مصفى الدورة .
34. اعادة ربط أنابيب منصة تحميل (Jet A1) للمنافذ التحميل (21-22-23-24) وربط الفلاتر في المستودع الجديد مصفى الدورة .
35. اكمال العمل على ربط أنبوب النفط الأسود المباشر قياس (6 ") المجهز للخزانات (TK14- TK15) وتم ادخاله بالعمل في المستودع القديم في مصفى الدورة .

36. العمل على ربط أنبوب الخط المباشر الجديد الذاهب الى مستودع الدورة الجديد (خط البنزين المحسن) RON90 وهو الآن حيز العمل في المستودع القديم في مصفى الدورة.
37. تم العمل على نصب ميزان جسري ثاني في شعبة التفريغ في مصفى الدورة.
38. اعادة تأهيل وصيانة المبادلات الحرارية عدد (50) في مصفى الدورة .
39. صيانة الخزانات , TK-23,TK-2101,TK-2,TK-2128,TK-2139,TK-911,TK-16,TK-2147, TK-2129,TK2127,TK-17,TK-1, TK7,TK6,TK-2134,TK-15,TK-2103,TK-21, TK-H2SO4 في مصفى الدوره .
40. العمل على تحويل منظومة السيطرة في وحدة ازالة الاسفلت رقم 2 وفي المرجل البخاري رقم 9 من النظام الهوائي الى النظام الكهربائيه في مصفى الدورة.
41. تم تصنيع ادوات احتياطية لمضخات وكابسات ومعدات تعود الى اقسام المصفى وبعده 648 فقرة و23917 جزء وبكلفة اقل مما متوفر في الاسواق المحلية في مصفى الدورة.
42. تبديل لوحة السيطرة بلوحة جديدة في وحدتي هدرجة النفط الابيض وتحسين البنزين رقم 1 في مصفى الدورة.
43. تصنيع شبكة انابيب مزيلة الاوكسجين في وحدة الطاقة رقم 1/ في مصفى الدورة.
44. انجاز اعمال تفكيك ورفع مزيلة الاملاح ونقلها الى مصفى السماوة.
45. العمل على تصنيع وعاء الكابسة K501 الخاص بهدرجة الدهون رقم 3/ في مصفى الدورة.
46. تصنيع F.O – TIPS عدد 6 قطعة للفرن H01 التابع للوحدة الجوية رقم 2 واجراء اعمال صيانة الجدار الغربي للفرن واعادة العازل الحراري اضافة الى تنظيف الفرن ON LINE واستبدال بوابات منطقة الحمل عدد 6 في مصفى الدورة.
47. اكمال اعمال صيانة الشعلة الرئيسية للمصفى في مصفى الدورة.
48. صيانة وتأهيل منظومة FILLING وادخالها في معمل تعبئة البراميل القديم في مصفى الدورة.
49. اعادة البرنامج التشغيلي الخاص بالمستودع الجديد MEGA بالتعاون مع الشركة التركيه في مصفى الدورة.
50. استمرار العمل بإجراء فحوصات الكورونا ومتابعتها مع الجهات المعنية بالتنسيق مع المركز الصحي ضمن اعمال OCCUPATIONAL HEALTH وبعده (2012) فحص.
51. انتاج مادة الجل الكحولي بكميات تكفي لتغطية احتياج الشركة ودعم باقي المؤسسات الحكومية اضافة الى اجراء عمليات التعفير بإستخدام مختلف مواد التعقيم (هايبو كلورايد الكالسيوم ، الكحول الايثيلي ، التعفير الدخاني) للمصفى والمجمع النفطي منذ بدء الجائحة لسنة 2021.
52. تجهيز عجلات كهربائية صديقة لجلب النماذج بواسطة السيارات اعلاه من الوحدات التشغيلية والخزانات والمستودع القديم اسرع واسهل .
53. اقامة دورات تدريبية في مجال البيئة من قبل منتسبي القسم داخل وخارج الشركة وقيام منتسبي القسم بإجراء حملات توعية صحية ضد مخاطر الفايروس لجميع مواقع الشركة اضافة الى نشر مقالات في مجلة العطاء.
54. انشاء جملون خاص بالمواد الكيماوية في المصفى السماوة.

55. نصب وتشغيل جهاز فحص اللزوجة الديناميكية CCS الخاص بقياس لزوجة زيوت المحركات بدرجات حرارة واطئة حسب الطريقة القياسية ASTM-D-5293 وفقاً لمتطلبات الشهادة العالمية SAE-J-300 والتي يتم إنتاج زيوت المحركات في شركتنا .

56. تم العمل على ازالة تلوثات التربة وتغليف الانابيب ومعالجة القابلات الظاهرية وقطع نضوحات البخار ورفع الانقاض والمخلفات والبراميل التالفة من محيط الوحدات والمعامل وضمن متطلبات نظام الصحة والسلامة والبيئة HSE .

57. انشاء 20 دار سكني قيد التنفيذ حيث وصلت نسبة الانجاز الى 75% و صيانة الدور السكنية القديمة قيد التنفيذ حيث وصلت نسبة الانجاز الى 45% ، انشاء بناية الكاميرات قيد التنفيذ حيث وصلت نسبة الانجاز الى 15% ، تأهيل طرق المستودع قيد التنفيذ حيث وصلت نسبة الانجاز الى 50% ، صيانة مردات المجموعة الصحية في شعبة الفحص الهندسي ، توسعة ورشة الانابيب في المصفاى السماوة.

58. تنصيب منظومة قياس الفحوص المختبرية الاساسية ON-LINE للماء المعالج من وحدة الفلاتر المايكروبية قبل دخول الماء الى الاغشية التناضحية ومن منشأ رصين HACH/USA بدل القديمة التي تعاني من اعطال عديدة وحيود في قياس الفحوصات المختبرية بعد مرور اكثر من 14 عام عليها في العمل في المصفاى السماوة.

59. اعادة ربط غلاية النفط الابيض في وحدة التكرير الاولى , THERMO SIPHON REBOILER , E213 بعد تصنيعها بالتعاون مع شركة المعدات النفطية الثقيلة في المصفاى السماوة.

60. تشغيل وحدة مزيلة الاملاح ذات الطاقة 20000bbIs/day بعد اعادة تأهيلها وتنصيبها و اجراء عمليات الادامة والصيانة اللازمة ومن ثم ربط المنظومة بالوحدتين الاولى والثانية بعد تفصيل وتهيئة وتغليف شبكة الانابيب في المصفاى السماوة.

61. اكمال اعمال تصنيع وربط منظومة اطفاء SHOWER الخاصة بجسور التحميل في المصفاى السماوة.

62. ربط منظومات اطفاء متعددة داخل الجملونات في المصفاى السماوة.

63. انجاز عمل تصميم وربط جينج A1600 والخاص بالمحطة الوسطية رقم/ 1 في المصفاى النجف.

64. نصب اجهزة قياس لمستوى خزانات التركيد في وحدة معالجة المياه وادخالها العمل في مصفاى الديوانية
65. انجاز اعمال تأسيس ونصب منظومات السيطرة (صمام سيطرة - مرسله اشارة - طوافة) الخاصة ببرج التبريد الجديد.

66. ربط مزيلة الاملاح في الوحدة الثانية مع الوحدة الاولى وذلك من خلال اعمال تفصيل ولحام وتركيب الانابيب في المصفاى النجف.

67. ادخال منظومة الاطفاء التلقائي CF31 عدد 1 في خزان النفط الخام TK2 في مصفاى الديوانية.

68. استبدال برج التبريد في الوحدة التكريرية الاولى بأخر جديد ضمن المواصفات وادخاله في العمل في مصفاى الديوانية.

69. الانتهاء من انجاز اعمال توسعة وحدة معالجة المياه الصناعية حيث تم مضاعفة السعة التخزينية مع 260 متر مكعب وشملت العملية اضافة خزانات عدد 4 مع مد خطوط انابيب بأطوال مختلفة في مصفاى الديوانية.

2- أهم المعوقات الفنية لعام / 2021

1. تكرار انقطاع الكهرباء والذي بدوره يسبب خسارة في الانتاج وتضرر معدات الوحدة التكرير الجوية الاولى في مصفى الدورة .
2. حيود في مواصفات النفط الخام المستلم (ارتفاع نسبة الاملاح والشوائب والماء المصاحب) في وحدة التكرير الجوية الاولى في مصفى الدورة .
3. حيود في الظروف التشغيلية لبخار الماء المستلم في وحدة التكرير الاولى (ضغط ، حرارة) في وحدة التكرير الجوية الاولى في مصفى الدورة .
4. تأخير توفير مواد احتياطية ذات منشأ اصلي تستخدم في معدات الوحدة اثناء الصيانة السنوية في وحدة التكرير الجوية الاولى في مصفى الدورة .
5. تكرار انقطاع الكهرباء والذي بدوره يسبب خسارة في الانتاج في وحدة التكرير الجوية الثانية في مصفى الدورة .
6. عدم توفر خط ال Emergency خاصة عند حصول انقطاع عام للكهرباء عن المصفى في وحدة التكرير الجوية الثانية في مصفى الدورة .
7. حصول انخفاض وانقطاع لل C.W لبعض الاحيان مما يسبب عدم استقرار الوحدة او انطفائها في حال انقطاعه بشكل كامل في وحدة التكرير الجوية الثانية في مصفى الدورة .
8. العمل على افران الوحدة واستبدال الفرن F-401 في وحدة تحسين البنزين رقم 1/ في مصفى الدورة .
9. المعوق الرئيسي والاساسي لوحدة الازمرة هو عدم استقرار التيار الكهربائي حيث ان العامل المساعد الموجود في مفاعلات الوحدة حساس بشكل كبير لدرجات الحرارة (تفاعلات باعثة للحرارة) مما يتطلب التبريد الفوري والمنتظم بواسطة الهيدروجين وبكميات كبيرة قد تكون غير متوفرة نتيجة التوقف اثناء انطفاء الكهرباء في مصفى الدورة .
10. قلة كمية المادة المغذية من تحسين البنزين رقم/ 2 لوحدة الازمرة في مصفى الدورة .
11. وجود عطل في بعض المرسلات من اهمها Frifice FIC-0072 وبعض الصمامات UV-635 في معمل انتاج الهيدروجين في مصفى الدورة .
12. مازالت مشكلة النضوح في المبادلة E102 مستمرة بالرغم من اجراء عملية صيانة لها لعدة مرات وعدم تجهيز ال RTJ الخاص بالمبادلة المذكورة في معمل انتاج الهيدروجين في مصفى الدورة .
13. مازالت مشكلة النضوحات من حشوات الصمامات الخاصة بالمنقية مستمرة في معمل انتاج الهيدروجين في مصفى الدورة .
14. لم يتم اكمال تسليم ال VENDER MECHANICAL BOOK و VENDER INSPECTION الخاص ببعض المعدات في الوحدة من قبل الشركة الايطالية في معمل انتاج الهيدروجين في مصفى الدورة
15. لم يتم اكمال اعمال ال CALIBRATION الخاص بالONLINE ANALYZER فيما يخص ال CO2 من قبل الشركة الايطالية في معمل انتاج الهيدروجين في مصفى الدورة .

16. لم يتم اكمال اعمال المسخنة الجديدة E106 الخاصة بوقود ال L.P.G. المجهز للفرن في معمل انتاج الهيدروجين في مصفى الدورة .
17. وجود انسدادات متكررة لمنظومة ماء التبريد الخاص بالكابسات K101A,B & K103A,B في معمل انتاج الهيدروجين في مصفى الدورة .
18. عدم وجود بديل للمبادلة E002A,B الخاصة بتبريد الغاز للكابسات K101A,B علما انه عند اجراء الصيانة عليها تبين وجود تآكل كبير فيها في معمل انتاج الهيدروجين في مصفى الدورة .
19. قلة ماء التبريد وردانه نوعيته ادى الى عدم امكانية الصعود بطاقة الوحدة وذلك لارتفاع حرارة الغاز المغذي للمنقية في معمل انتاج الهيدروجين في مصفى الدورة .
20. عند انقطاع التيار الكهربائي اثناء تشغيل الوحدة لفترة طويلة بسبب انقطاع في B.F.W هذا يؤدي الى تأخير في تبريد معدات ومبادلات الوحدة مما يؤثر سلبا على مواصفات المعدات والمبادلات في معمل انتاج الهيدروجين في مصفى الدورة .
21. عدم استبدال صواني البرج C201 لعدم توفر صواني جديدة في وحدة تحسين البنزين رقم 2/ في مصفى الدورة .
22. عدم توفير بديل لل BURNER TIPS المتضررة حسب المواصفات القياسية في وحدة تحسين البنزين رقم 2/ في مصفى الدورة .
23. عدم صيانة المبادلة العمودية E201A,B في وحدة تحسين البنزين رقم 2/ في مصفى الدورة .
24. عدم تبديل انابيب الفرن F204 في وحدة تحسين البنزين رقم 2/ في مصفى الدورة .
25. عدم اكمال رفع الانابيب لجسر التحميل الحديث (تدعيم مجسر الحديد قواعد اسمنتية + مجسر حديدي) في المستودع الجديد في مصفى الدورة .
26. عدم توفر اجهزة قياس الحرارة ومستوى الماء MST الخاص بمنظومة الرادار لبعض الخزانات في المستودع الجديد في مصفى الدورة .
27. عدم انشاء طريق بالقرب من باب خروج الحوضيات والذي يكون وسيلة لربط الجزء الامامي بالجزء الخلفي للمستودع دون خروج الاليات ومعدات الاطفاء خارج اطار المستودع في المستودع الجديد في مصفى الدورة .
28. عدم تأهيل بناية المستودع القديم واستحداث باب طوارئ للطابق العلوي في المستودع القديم في مصفى الدورة .
29. عدم ربط (P7) لمنتوج النفط الأسود (F.O) بالمحطة الكهربائية في المستودع القديم في مصفى الدورة .
30. انقطاع التيار الكهربائي المجهز من المحطات الوطنية بصورة مفاجئة ويصاحب ذلك انقطاع بخار الماء H.P.S & L.P.S وانقطاع هواء الالات الدقيقة وماء التبريد المجهز وهذا يؤدي الى توقف الوحدات التشغيلية وصعوبة التحكم بتوقفها بشكل طبيعي ولا سيما التقطير الفراغي بسبب انعدام الهواء داخل البرج في هيئة الدهون .
31. حدوث مشاكل مستمرة لمرشحات وحدات ازالة الشمع لعدم توفر المواد الاحتياطية اللازمة لصيانتها في هيئة الدهون .

44. عمليات حفر مسارات القابلات الجارية في شركتنا والتي غالبا ما تعرض القابلات المدفونة الى احتمالية وقوع اضرار مادية او التعرض الى مخاطر حدوث صعقات كهربائية شديدة قد تؤدي الى وقوع كوارث او خسائر بشرية كل ذلك بسبب عدم توفر مخططات تمثل مسارات امتداد القابلات التي تجري بين فترة واخرى والتي تتطلب متابعة مستمرة من قبل المختصين لاجراء تحديثات عليها وتوثيقها بصورة صحيحة لتجنب الوقوع بأخطاء اثناء الحفر في هيئة الصيانة .
45. وجود تلكو بالعمل من قبل شركة PROKOP لاكمال مشروع النتروجين الجديد وبدون عذر وتم مخاطبتهم بضرورة اكمال انجاز المشروع والا سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم في هيئة خدمات الطاقة .
46. لعدم كفاءة مبادلة تبريد الهواء الخاصة بمعمل النتروجين رقم 1 تم مخاطبة شركة المعدات الهندسية الثقيلة لغرض تصنيع مبادلة منذ ما يقارب السنة وما زالت الاجراءات في طور المراسلات والاستفسارات من قبل الشركة اعلاه لكون تصنيعها هي هندسة عكسية في هيئة خدمات الطاقة .
47. تهالك شبكة ماء الاطفاء وبحاجة الى تبديل الشبكة وتعزيزها بمضخات بقدرة اكبر في مصفى السماوة .
48. الحاجة الى تجهيز منظومات CF31 والخاصة بحماية الخزانات ذات السقوف العائمة وبعدد 3 والتي لم تنفذ لحد الآن في مصفى السماوة .
49. الحاجة الى ماكينة الاوتوماتيكية لفحص العدد الاوكتاني C.F.R في مصفى السماوة .
50. ارتفاع نسبة الاملاح والماء والرواسب في النفط الخام والذي يتطلب نصب منظومة مزيلة الاملاح لوحدة التكرير الثالثة DESALTING SYSTEM في مصفى السماوة .
51. قلة كفاءة منظومة مبادلات التسخين الابتدائي للوحدة الثالثة حيث نحتاج الى سيت مبادلات كاملة E211A,B,C & 215 & 216 في مصفى السماوة .
52. وجود مشاكل واعطال فنية في بعض مضخات المنتجات وكذلك مضخات المواد الكيماوية في الوحدات الثلاثة في مصفى السماوة .
53. ارتفاع حرارة الوعاء العلوي للوحدات V121 في فصل الصيف بسبب قلة كفاءة مراوح ومكثفات ابخرة النفط E221 في مصفى السماوة .
54. انخفاض كفاءة المبردات المائية لمنتجات النفط والكيروسين E217 , E214 , TRIM COOLER في مصفى السماوة .
55. اضافة منظومة تبريد خاصة بمخزن هايپوكلوريد الصوديوم في وحدة الR.O لان هذه المادة تتأثر بارتفاع درجة الحرارة بصورة سريعة مما يؤدي الى نفاذ فعاليته في مصفى السماوة .
56. الحاجة الى كابسات هواء (compressors) عدد 1 فقط وتكون stand by وتعمل بالتناوب مع الموجودة حاليا في الوحدات الإنتاجية وبسعة Oil Free 600m³/h في مصفى النجف .
57. الحاجة الى مشعل (Burner) للمراجل البخارية سعة 5.5TAN عدد 2 بسبب تقادم المشاعل السابقة وازدياد حالات الأعطال في مصفى النجف .
58. عدم توفر بعض المواد الاحتياطية الاصلية للمضخات والمعدات الدوارة والكابسات في الأسواق المحلية في مصفى النجف .

59. عدم كفاءة المبادلات الحرارية E-211 والحاجة الماسة لاستبدالها مع تجهيز صواني للبرج الرئيسي للوحدة الثانية في مصفى النجف.
60. إضافة خزانات للنفط الخام لتوفير خزين إستراتيجي في مصفى النجف.
61. عدم وجود منظومة معالجة مياه صناعية مما يغيق عمل الوحدات التكريرية في مصفى النجف.
62. عدم وجود وحدة تعاملات اولية متكاملة تقوم بسحب الماء من شط الكفل (أحواض ترسيب - فلاتر رملية و كاربونية) في مصفى النجف.
63. عدم وجود منظومة طاردة للغازات Degassing في الـ (R.O.) في مصفى النجف.
64. عدم وجود وحدة لإنتاج النيتروجين في مصفى النجف.
65. عدم وجود قدرة للسيطرة على درجة حرارة الماء الداخلى إلى اغشية التناضح العكسي صيفاً و شتاءً في مصفى النجف.
66. الحاجة الى مرجل بخاري جديد سعة 10 طن في مصفى النجف.
67. كابسة هواء اضافية بسعة انتاج 640m³/hr في مصفى النجف.
68. وجود ارتفاع ملحوظ بنسبة الماء والشوائب والاملاح في النفط الخام مما يؤثر سلباً على عمل المعدات مثل المبادلات الحرارية وهي الآن شبه مغلقة بسبب الاطيان وكذلك التأثير المباشر على كفاءة الفرن في مصفى الديوانية.
69. الحاجة الى جهاز فحص غازات متعددة لوحدة البيئة في مصفى الديوانية.
70. ان حضر التجوال الكلي والجزئي اعاق التنقل والوصول الى موقع العمل وحسب توصيات خلية الازمة بالتباعد والدوام بنسبة 50% فقد اثر على تواجد الكوادر الهندسية والفنية بصورة مستمرة مما أدى الى توقف وتأخر بعض الفعاليات وعدم تنفيذها ضمن المدة الزمنية المعتمدة في المنهاج الزمني لتنفيذ المشاريع.
71. بسبب الاغلاق التام للمنافذ ادى الى تأخر وصعوبة وصول وتجهيز المواد الاولية والمعدات الخاصة بالمشاريع.
72. بسبب شدة الجائحة والاعلاق التام والجزئي للمطارات والمنافذ ادى الى عزوف الشركات والدول من ارسال خبرائها ومن جهة اخرى عدم منح سمات الدخول من قبل الجهات العراقية مما اثر بشكل كبير على توقف العمل.
73. بسبب عدم انتظام حضور كوادر الشركات الخارجية المنفذة للمشاريع الاجراءات المتخذة للمعالجة لالزام الشركات المنفذة للمشاريع بحضور كوادر الفحص الهندسي لتأدية الفعاليات وعدم قبول تنفيذ الأعمال بدون ذلك.
74. بسبب جائحة كورونا والاجراءات المتخذة اتجاهاها تقليص دوام منتسبي دوائر الدولة ادى الى تلكؤ في بعض الاجراءات وخصوصا الجهات الرقابية مثل وزارة البيئة المسؤولة عن منح الموافقات والتراخيص البيئية واتلاف المخلفات.
75. بسبب جائحة كورونا والاجراءات المتخذة هو صعوبة الحصول على اغلب المواد من الاسواق المحلية بسبب الانغلاق العالمي للاسواق.

76. بسبب جائحة كورونا التي التي ادت الى التقليل من انجاز اعمال الصيانات الاضطرارية تم اتخاذ عدة اجراءات للحد من تأثير جائحة كورونا وعدم تأثرها على سير العملية الانتاجية داخل شركتنا باستدعاء الكوادر الهندسية والفنية العاملة عند احتياجهم بشكل طارى وحث العاملين على بذل المزيد من الجهود لغرض تعويض النقص الحاصل في اعدادهم.

77. تأجيل اعلان اغلب طلبيات الشراء بسبب تعطيل الدوام الرسمي لاكثر من مرة حسب تعليمات خلية الازمة الامر الذي اضطرنا الى تمديد مدد الغلق لتلك الطلبيات ولمرات عديدة .

78. اعتذار اغلب الشركات المجهزة للمواد الكيماوية عن تجهيز النماذج المطلوبة في اصل الطلب بسبب غلق المطارات وعدم امكانية شحنها .

79. اعتذار اغلب الشركات المجهزة للمواد الكيماوية عن تجهيز النماذج المطلوبة في اصل الطلب بسبب غلق المطارات وعدم امكانية شحنها .

80. اعتذار الكثير من الشركات عن الاستمرار في الطلبيات وتمديد العروض اما لغلق المصانع في بلدان المنشأ المجهزة لهذا المواد او لارتفاع اسعار المواد واسعار الشحن العالمياً.

81. تأخير استحصال صحة صدور (التأمينات الاولية و النهائية ، بيانات الشركات ، سلامة الموقف القانوني ، كتب عدم الممانعة / الهيئة العامة للضرائب ، هوية غرفة تجارة ، هوية تصنيف مقاولين ، هوية الضريبية ، الاعمال المماثلة المنفذة مع جهات محلية او خارجية) لارتباطها بباقي دوائر الدولة التي تعطل بها الدوام الرسمي نتيجة الجائحة بالاضافة الى تأخير استحصال صحة صدور وثائق الشركات الاجنبية التي يتم استحصالها بمفاتيح السفارات والقنصليات العراقية في بلد المجهز عن طريق وزارة الخارجية حيث تأخرت هذه المخاطبات الخارجية بسبب الجائحة كورونا.

82. تقليل نسبة الدوام المنتسبين الى نسبة 50% في شركتنا ادى الى صعوبة متابعة اغلب طلبيات واوامر الشراء فتم رفع نسبة عمل منتسبي قسم العقود والمشتريات الى نسبة 80% لتلافي الضرر الحاصل وللمتابعة استحصال صحة صدور جميع الوثائق المطلوبة أعلاه ولمتابعتها بصورة مستمرة مع دوائر الدولة.

83. توفر خزين لدى شركة توزيع المنتجات النفطية لبعض منتجات وحدات هيئة الدهون بسبب جائحة كورونا يؤدي الى قلة سحوباتهم وبالتالي امتلاء الخزانات لدينا و توقف انتاج هذه المنتجات مثل الشحوم.

84. تأخير الصيانة السنوية المبرمجة للوحدات التشغيلية اثر سلبا على الوحدات وادى الى زيادة المشاكل في المعدات وبالتالي توقف الوحدات اضطراريا لاجراء صيانة طارئة ومعالجة الامر تتم المتابعة والتنسيق مع الاقسام المعنية حرصا على استمرار عمل الوحدات التشغيلية لغرض الايفاء بخطط الانتاج والتجهيز الشهرية.

85. بسبب جائحة كورونا والاجراءات المتخذة تراجع تنفيذ الدورات التدريبية الحضورية الداخلية والخارجية وايقاف الايفادات التدريب الخارجية بسبب الاجراءات تعلق بالشركات والبلدان خارج العراق وتوقف برامج التدريبية للمهندسين والكوادر الوسطية الجديدة الاجراءات المتخذة للمعالجة التحول الى تنفيذ الدورات التدريبية بصيغة التدريب الالكتروني (On Line) واجراء التدريب الموقعي للمتعيينين الجدد من قبل الكادر الهندسي والوسطي في الوحدات والاقسام التشغيلية وان تكون هذه الفترة محاكية لاسلوب البرنامج التأهيلي المتبع سابقاً ولكن بشكل فردي .

86. تأخر توفير المحسنات المستخدمة لغرض انتاج الزيوت الجاهزة في وحدات الدهون بسبب جائحة كورونا ادى الى تالكؤ في انتاجها بسبب تأخر الطلبات الخاصة بهذه المنتجات وتم اتخاذ بعض الاجراءات من قبلنا لغتية النقص الحاصل في المحسنات مثل الاعتماد على المناقلة من مصافي الجنوب لبعض المحسنات مثل (HDM، V.I.I).

87. أما فيما يخص الإجراءات المتخذة لمعالجتها فقد تم بذل جهود مضاعفة لتعويض الفترة الماضية (فترة جائحة كورونا) لتنفيذ الاعمال المتبقية بالإضافة الى منح فترة توقف للمشاريع في ظل جائحة كورونا استناداً الى اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء قرار (199 / لسنة 2021) والمبلغ الينا من قبل القسم القانوني بمذكرتهم بالعدد (2058) في (2021/7/26) للعقود الحكومية بدءاً من (2020/2/20) ولغاية (2020/7/31) فترة قاطعة للمشاريع.

88. ادارة الشركة عملت بجهود استثنائية في المحافظة على تشغيل الوحدات الانتاجية بالطاقات المتاحة حسب الحاجة الى المشتقات النفطية اضافة الى الالتزام التام بتنفيذ التعليمات الواردة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مع المحافظة على صحة وسلامة العاملين من خلال توفير المستلزمات الضرورية للاقسام في تعفير مواقع العمل ومواد التعقيم الاخرى ومراقبة العاملين في ارتداء الكمامات اسهم بشكل كبير للحد من تأثيرات اضرار الجائحة على العاملين وبالنتيجة على استمرار العمل .

جدول رقم (1) تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام/2021 النشاطات والتوسعات

نسبة الصرف السفوية %	المصرف الفعلي من التخصيص السفوي	المصرف الفعلي من التخصيص السفوي	التخصيص السنوي		الكلفة الكلية		اسم المشروع	ت
			الف دولار	الف دينار	الف دولار	الف دينار		
265	4737763.496	2651166.1	0	1000000	350000	383509	وحدة تطوير المرافق الصناعية والمصافي الخارجية	1
23	57624670.872	225333.9	0	1000000	280000	41723	مجمع الهدرجة وتحسين البنزين والبيئة	2
11	14053582.535	109500	0	1000000	90000	66717	تطوير وحدات مصفى الدورة	3
0	0	0	0	1000000	0	31580	تطوير وحدات الطاقة والبيئة	4
75	76416016.903	2986000	0	4000000	720000	523529	المجموع	8

جدول رقم (2) استغلال الطاقات لعام / 2021
كلف قيم الإنتاج (ألف دينار)

مصفاى الدورة

نسبة التطور 2020/2021	نشاط عام / 2020	نشاط عام / 2021	المؤشر
6	720282326 85 = 100* ----- 847990590	1120800819 90 = 100* ----- 1236099072	نسبة تحقيق الخطة
20	720282326 71 = 100* ----- 1008092532	1120800819 85 = 100* ----- 1312129591	نسبة استغلال الطاقة المتاحة
18	720282326 60 = 100* ----- 1204740062	1120800819 71 = 100* ----- 1577928600	نسبة استغلال الطاقة التصميمية

جدول رقم (2) استغلال الطاقات لعام / 2021
كلف قيم الإنتاج (ألف دينار)

مصفاى السماوة

نسبة التطور 2020/ 2021	نشاط عام 2020	نشاط عام 2021	المؤشر
-5	97816185 88 = 100* ----- 111023300	193447969 84 = 100* ----- 229685010	نسبة تحقيق الخطة
45	97816185 64 = 100* ----- 151757075	193447969 93 = 100* ----- 208169350	نسبة استغلال الطاقة المتاحة
43	97816185 58 = 100* ----- 169498745	193447969 83 = 100* ----- 232179435	نسبة استغلال الطاقة التصميمية

جدول رقم (2) استغلال الطاقات لعام / 2021
كلف قيم الإنتاج (ألف دينار)

مصافي النجف

نسبة التطور 2020/ 2021	نشاط عام 2020	نشاط عام 2021	المؤشر
8	106062085 77 =100 * ----- 137960285	187508182 83 =100 * ----- 225226600	نسبة تحقيق الخطة
29	106062085 70 =100 * ----- 151757075	187508182 90 =100 * ----- 208169350	نسبة استغلال الطاقة المتاحة
29	106062085 63 =100 * ----- 169498745	187508182 81 =100 * ----- 232179435	نسبة استغلال الطاقة التصميمية

جدول رقم (2) استغلال الطاقات لعام / 2021
كلف قيم الإنتاج (ألف دينار)

مصفي الديوانية

نسبة التطور 2020/ 2021	نشاط عام 2020	نشاط عام 2021	المؤشر
-5	76950315 95 = 100* ----- 81389665	139218161 90 = 100* ----- 155229360	نسبة تحقيق الخطة
32	76950315 87 = 100* ----- 88561515	139218161 115 = 100* ----- 121243355	نسبة استغلال الطاقة المتاحة
32	76950315 68 = 100* ----- 112998885	139218161 90 = 100* ----- 154786060	نسبة استغلال كفاءة التصميمية

شركة مصافي الوسط
جدول الإنتاج رقم (3) لعام 2021

(مصفى الدورة)

- أولا -

نسبة التغيير 2020/ 2021	الإنتاج المتحقق		الإنتاج المخطط		اسم المنتج
	2020	2021	2020	2021	
24	923501	1145283	1182100	1168000	البنزين م3
20	218853	261593	248250	377325	النفط الأبيض م3
-4	113990	109455	186000	167350	وقود الطائرات م3
21	949800	1147166	1081050	1230000	زيت الغاز م3
-54	91319	41986	199700	126250	زيت الديزل م3
30	2688804	3504866	2744018	3322869	زيت الوقود م3
-83	748934	125112	555783	690081	خام مختزل م3
-2	69578.9	68349.6	60730	59115	الغاز المسائل طن
-11	10291	9135	24172	20789	الزيوت الجاهزة م3
-38	315.8	195.84	600	500	الشحوم طن
14	154426.3	175619	199500	180000	الإسفلت طن
0	0	0	0	0	الشمع طن
20	5867452	7014693	6265150	7474126	النفط الخام المكرر م3

جدول الإنتاج رقم (3) لعام 2021

(مصفى السماوة)

- ثانيا -

نسبة التغيير 2020/ 2021	الإنتاج المتحقق		الإنتاج المخطط		اسم المنتج
	2020	2021	2020	2021	
50	184677	276101	195165	291936	النفثا م3
-9	82571	75349	94766	122499	النفط الأبيض م3
50	157516	235996	192236	306817	زيت الغاز م3
49	594619	887594	654370	978850	زيت الوقود م3
46	1047125	1524518	1148023	1717282	النفط الخام المكرر م3

شركة مصافي الوسط

جدول الإنتاج رقم (3) لعام 2021

ثالثا -

(مصفى النجف)

نسبة التغيير 2020/ 2021	الإنتاج المتحقق		الإنتاج المخطط		اسم المنتج
	2020	2021	2020	2021	
26	206052	260042	241927	286260	النفثا م3
34	61845	83171	113019	120066	النفط الأبيض م3
16	181241	210255	242754	300902	زيت الغاز م3
38	656959	906870	811169	959817	زيت الوقود م3
33	1150034	1532480	1423109	1683890	النفط الخام المكرر م3

شركة مصافي الوسط

جدول الإنتاج رقم (3) لعام 2021

- رابعا - (مصفى الديوانية)

نسبة التغيير	الإنتاج المتحقق		الإنتاج المخطط		اسم المنتج
	2020	2021	2020	2021	
2020/ 2021					
24	151173	187379	143196	197326	النفثا م3
1	49433	50047	69117	82935	النفط الأبيض م3
34	139180	186102	141164	207251	زيت الغاز م3
40	438436	611725	479428	661626	زيت الوقود م3
35	814819	1102527	841149	1160759	النفط الخام المكرر م3

جدول الإنتاج رقم (3) لعام 2021

- خامسا - (شركة مصافي الوسط) (تجميعي)

نسبة التغيير	الإنتاج المتحقق		الإنتاج المخطط		اسم المنتج
	2020	2021	2020	2021	
24	923501	1145283	1182100	1168000	البنزين م3
14	412702	470160	525152	702825	النفط الأبيض م3
-4	113990	109455	186000	167350	وقود الطائرات م3
25	1427737	1779519	1657204	2044970	زيت الغاز م3
-54	91319	41986	199700	126250	زيت الديزل م3
35	4378818	5911055	4688985	5923162	زيت الوقود م3
-83	748934	125112	555783	690081	خام مختزل م3
-2	69578.9	68349.6	60730	59115	الغاز السائل طن
-11	10291	9135	24172	20789	الزيوت الجاهزة م3
-38	315.8	195.84	600	500	الشحوم طن
14	154426.3	175619	199500	180000	الإسفلت طن
0	0	0	0	0	الشمع طن
34	541902	723522	580288	775522	النفثا م3
26	8879430	11174218	9677431	12036058	النفط الخام المكرر م3

جدول رقم (4) الكلف

اسم المنتج السام	سعر الكلفة / دينار 2021	سعر الكلفة / دينار 2020
البنزين / م3	257659	175030.5
النفط الأبيض / م3	143021	95260.8
زيت الغاز / م3	113832	75269.2
زيت الديزل / م3	88754	56688
زيت الوقود / م3	44775	29340.8
الغاز السائل / طن	480706	380395.2
الإسفلت / طن	185905	176941
الزيوت الجاهزة / م3	3001909	3731827

جدول رقم (5) تحليل ربحية الشركة لعام / 2021

(دينار)

النشاط	المتحقق 2020	المتحقق 2021	المخطط 2021	نسبة التحقيق	نسبة التطوير
				%	%
إيرادات النشاط الجاري	1025369050339	1494119252541	1097000000000	136	46
ينزل كلفة النشاط الجاري	685335415671	1188347357781	1193486235950	99.6	73
فائض النشاط الجاري	340033634668	305771894760	-96486235950	-317	-10
ينزل كلفة الخدمات الإدارية	37968988087	67677603817	108497571050	62.4	78
فائض العمليات الجارية	302064646581	238094290943	-204983807000	-116	-21
يضاف الإيرادات التحويلية الأخرى	56113608731	46489012078	38000000000	122	-17
ينزل المصروفات التحويلية الأخرى	13794473439	15106013603	23000000000	66	10
الفائض (العجز)	344383781873	269477289418	-189983807000	-141.8	-22
صافي الربح	344383781873	269477289418	-189983807000	-141.8	-22

المجموع	اداري	فني	البيان
8026	1572	6454	الملاك المصدق
6893	1031	5862	الملاك المشغول
100	12	88	خارج قوة العمل
113	7	106	التقاعد أو وفاة
4	0	4	الاستقالة
5	0	5	تاركو العمل
26	2	24	المنقول خارج الشركة
61	0	61	المعينون
3	1	2	إعادة التعيين
98	8	90	المنقول إلى الشركة

المدير العام

مكتب المدير العام

شعبة المتابعة المركزية

قسم العلاقات والأمن الصناعي

قسم مصفى كربلاء

قسم الرقابة والتفتيش الداخلي

قسم الفحص الهندسي

القسم القانوني

معاون المدير العام للشؤون الفنية

حياة الصيانة

الحياة الفنية والهندسية

قسم العقود والمشتريات

معاون المدير العام لشؤون الإنتاج

حياة الدهون

حياة المصافي الخارجية

قسم القياس والمعايرة

قسم مختبرات السيطرة النوعية

شعبة الجودة وتقييم الأداء

معاون المدير العام للشؤون الإدارية

حياة المشتقات الخفيفة

حياة الطاقة

قسم السلامة والإطفاء

قسم البيئة

القسم المالي

قسم التدريب وتطوير القوى العاملة

المركز الصحي

الحياة الإدارية

قسم تقنية المعلومات والاتصالات

الشعبة الادارية

المرفقات /

- جدول رقم (1) التوسعات الجديدة
- جدول رقم (2) الطاقات
- جدول رقم (3) الإنتاج
- جدول رقم (4) الكلف
- جدول رقم (5) تحليل ربحية الشركة
- جدول رقم (6) القوى العاملة
- جدول رقم (7) الهيكل التنظيمي للشركة



د. عائد جابر عمران ١٠
المدير العام



مثنى احمد حسن
مدير القسم المالي