

٦٠٦٩

العدد: ر/م/ ٨/
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٤ / ٢٨

(١)



وزارة النفط
MINISTRY OF OIL



دائرة الرقابة
الداخلية
INTERNAL CONTROL
DIRECTORATE

البيانات المالية
الداخلية

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

م/ البيانات المالية لشركة مصافي الشمال للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
نرافق ريباً البيانات المالية للشركة اعلاه كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١ المتضمنة الحسابات الختامية والكشوفات
التحليلية المالية وتقرير وشهادة الادارة .

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

المرفقات

البيانات المالية مع كافة الاوليات اعلاه

ع. وزير النفط

زياد حمد عبيد

معاون المدير العام

ع. المدير العام

٢٠٢٢ / ٢ / ٢٢

صورة عنه الى :

- وزارة المالية / دائرة الموازنة / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- وزارة المالية / دائرة المحاسبة/ للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- الدائرة الاقتصادية / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- شركة مصافي الشمال(ش.ع) / كتابكم ذو العدد ٤٢٤٨ في ٢٠٢٢/٢/١٧ الوارد الى دائرتنا بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١ ... مع التقدير .
- هيئة الرقابة المالية العاملة بمركز الوزارة / للعلم ... مع التقدير .
- قسم الرقابة المالية / للمتابعة .

لبنى (٢٢-٢-٢٠٢٢) / ايهاب



العدد : ٨٤٧٤
التاريخ : ١٢ / ١٤ / ٢٠٢٢

إلى / وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية

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

إشارة الى كتابكم المرقم ٨٩٢٧ في ٢٤/٣/٢٠٢٢ المتضمن تعديل حصة المنتسبين من الارباح استنادا الى المادة (١١/ثانيا) في قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ نود اعلامكم الاتي :-

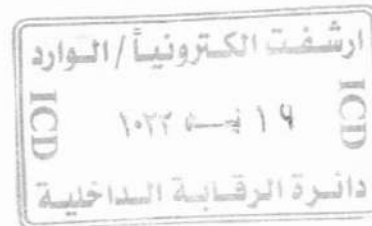
١- الايرادات الاخرى الظاهر ضمن البيانات المالية لعام / ٢٠٢١ ناتجة عن تغير سعر صرف الدولار من (١١٨٢ دينار للدولار الى ١٤٥٠ دينار للدولار) وبالتالي فان اجمالي الفرق في سعر الصرف بحدود (٩٣) مليار دينار كما ان هذا الايراد يعتبر ايراد اساسي .

٢- ان حصة المنتسبين (٦١) مليار دينار في حال تخفيض الايراد الوارد في الفقرة اعلاه من حصة المنتسبين ستكون حصة المنتسبين بالسالب .

٣- ان المادة المشار اليها في كتابكم اعلاه تم تعديلها ضمن الفقرة (ثانيا) من المادة (ثلاثون) من قانون تنفيذ الموازنة لسنة / ٢٠٢١ .

... مع التقدير

قاسم عبد الرحمن حسين
المدير العام
رئيس مجلس الادارة
٢٠٢١ / ١ / ٤



نسخة منه الى :-

- وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية كتابكم المرقم ٨٤٥ في ٢٨/٣/٢٠٢٢
- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي للعلم ... مع التقدير .
- قسم المتابعة الخارجية / مكتب بغداد للمتابعة ... مع التقدير
- القسم المالي / شعبة حسابات الانتاج والتكاليف ... للمتابعة .
- اضبارة الدوار .

١٩٢٧

العدد: ر/م/٣
التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٢٤



وزارة النفط
MINISTRY OF OIL



دائرة الرقابة
الداخلية
INTERNAL CONTROL
DIRECTORATE

نسخة الحاشية

شركة مصافي الشمال (ش.ع)
تحية طيبة ...

م/ البيانات المالية للسنة المنتهية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

اشارة الى كتابكم ذو العدد ٤٢٤٨ في ٢٠٢٢/٢/١٧ ومرفقه البيانات المالية للسنة المنتهية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

يرجى اعادة احتساب حصة المنتسبين الـ (٢٦%) الوارد ذكرها بتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ وفقاً للمادة (١١/ثانياً) من قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل على ان يتم تحويل المتبقي الى حساب الاحتياطي الرأسمالي وفقاً للمادة (١١/رابعاً) من قانون الشركات انف الذكر .

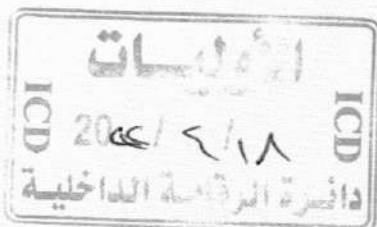
للتفضل بالاطلاع وتعديل البيانات المالية للسنة اعلاه وارسالها الى دائرتنا ليتسنى لنا ارسالها الى الديوان ... مع التقدير.

زياد حمد عبيد
معاون المدير العام
ع. المدير العام
٢٠٢٢/٣/٢٤

لمدير العام المحترم
لستقبل بالتوقيع ... مع التقدير

صورة عنه الى :

- ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق النشاط الصناعي / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير
- قسم الرقابة المالية / للمتابعة .



لبنى (٢٠٢٢.٣.٢٤)

٨٩٤٧

العدد: ر/م/٢
التاريخ: / / ٢٠٢٢
٣/٤٤



وزارة النفط
MINISTRY OF OIL



دائرة الرقابة
الداخلية
INTERNAL CONTROL
DIRECTORATE

شركة مصافي الشمال (ش.ع)
تحية طيبة ...

م/ البيانات المالية للسنة المنتهية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

اشارة الى كتابكم ذو العدد ٤٢٤٨ في ٢٠٢٢/٢/١٧ ومرفقه البيانات المالية للسنة المنتهية كما في ٣١/كانون

الاول/٢٠٢١

يرجى اعادة احتساب حصة المنتسبين الـ (٢٦%) الوارد ذكرها بتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ وفقاً للمادة (١١/ثانياً) من قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل على ان يتم تحويل المتبقي الى حساب الاحتياطي الرأسمالي وفقاً للمادة (١١/رابعاً) من قانون الشركات انف الذكر .

للتفضل بالاطلاع وتعديل البيانات المالية للسنة اعلاه وارسالها الى دائرتنا ليتسنى
لنا ارسالها الى الديوان ... مع التقدير.

زياد حمد عبيد

معاون المدير العام

ع. المدير العام

٢٠٢٢/٣/٤٤

صورة عنه الى :

- ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق النشاط الصناعي / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير
قسم الرقابة المالية / للمتابعة .

لبنى (٢٠٢٢-٣-٢٤)

Republic of Iraq
Ministry of Oil
North Refineries Co.

العدد : ٤٤٤٨
التاريخ : ٢٠٢١ / ١٧ / ٢٠٢١



جمهورية العراق
وزارة النفط
شركة مصافي الشمال (ش.ع) ا
القسم المالي

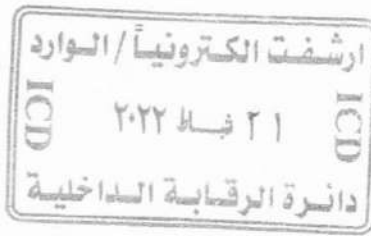
إلى / وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية

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

نرفق لكم طيا البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع تقرير الادارة راجين التفضل بالاطلاع واتخاذ مايلزم .

.... مع التقدير

الحالية
تحت إشراف
٢٠٢١



المرفقات
البيانات المالية لعام ٢٠٢١
تقرير الادارة



شركة مصافي الشمال
وزارة النفط
المركز
الوارد العادي
الرقم ٧٥٠٨
التاريخ ١٢/٢٠٢١
جهة الاحالة

قاسم عبد الرحمن حسين
المدير العام
رئيس مجلس الادارة
٢٠٢١ / ١ /

مُصَعَّبُ أَحْمَدُ بَرَاهِمُ
وكيل المدير العام

٢٠٢١

نسخة منه الى .

- القسم المالي / للحفاظ والمتابعة مع التقدير
- اضبارة الدوار .

Republic of Iraq
Ministry of Oil
North Refineries Co.



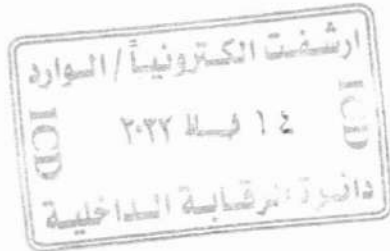
جمهورية العراق
وزارة النفط
شركة مصافي الشمال [ش.ع.]
القسم المالي

العدد : ٢٥٨٩
التاريخ : ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١

إلى / وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية

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

نرفق لكم طيا البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع تقرير الادارة راجين التفضل بالاطلاع واتخاذ مايلزم .



.... مع التقدير



الخاتمة
١٤

المرفقات
البيانات المالية لعام ٢٠٢١
تقرير الادارة



قاسم عبد الرحمن حسين
المدير العام
رئيس مجلس الادارة
٢٠٢١/١٢/٣١
مصعب أحمد إبراهيم
وكيل المدير العام

نسخة منه الى

- وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية / للعلم مع التقدير .
- مجلس ادارة الشركة / للعلم مع التقدير .
- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي / للعلم مع التقدير .
- القسم المالي / للحفاظ والمتابعة مع التقدير .

وزارة النفط

شركة مصافي الشمال (ش.ع)

فهرست سبب الحسابات الختامية كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٠

رقم الصفحة

المحتويات

- (٢٨ - ١) - الميزانية العامة
- (٢٨ - ٢) - حسابات الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
- (٢٨ - ٣) - حساب العمليات الجارية
- (٢٨ - ٤) - كشف التدقيق النقدي
- (٢٨ - ٥) - كشف اجمالي القيمة المضافة

الكشوفات التحليلية المرفقة

- (٢٨ - ٦) - الموجودات الثابتة واندثاراتها
- (٢٨ - ٧) - مشروعات تحت التنفيذ
- (٢٨ - ٨) - المخزون
- (٢٨ - ٩) - المدينون
- (٢٨ - ١٠) - النقود
- (٢٨ - ١١) - الاحتياطيات
- (٢٨ - ١٢) - الدائنون
- (٢٨ - ١٣) - دائنو توزيع الارباح
- (٢٨ - ١٤) - الرواتب و الاجور
- (٢٨ - ١٥) - المستلزمات السلعية
- (٢٨ - ١٦) - المستلزمات الخدمية
- (٢٨ - ١٧) - الاستخدامات الاخرى
- (٢٨ - ١٨) - ايرادات النشاط الجاري
- (٢٨ - ١٩) - الايرادات الاخرى
- (٢٨ - ٢٠) - توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
- (٢٨ - ٢١) - المزاي العينية
- (٢٨ - ٢٢) - ارصدة حسابات الخطة الاستثمارية
- (٢٨ - ٢٣ - ٢٤ - ٢٥) - المبالغ المصروفة على مشاريع الخطة الاستثمارية
- (٢٨ - ٢٦) - مقارنة الارقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية
- (٢٨ - ٢٧) - تكوين راس المال الثابت والتغير في المخزون
- (٢٨ - ٢٧) - جدول توزيع الارباح
- (١١ - ١) - تقرير الادارة
- (٣ - ١) - شهادة الوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد
- (٢ - ١) - اجمالي الارصدة المدينة
- (٢ - ٢) - اجمالي الارصدة الدائنة

وزارة النفط
شركة مصافي الشمال (ش.ع)
الميزانية العامة كسافي ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠
دينار

٢٠٢١
دينار

رقم الدليل
المحاسبي
رقم
الكشف

اسم الحساب

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

مشروعات تحت التنفيذ

٣٥٣.٨٥٢٠٧٧٢٩
٢٧٨٣٦٤٩٩٩١٩٤

٣٩٧.٦٦٥٤٥١٦٥
٤٢٧,١٠٥,٥٧٥٨٥٩

٣٨٠.٩٢١٧٠٦٩٢٣

٤٣٩٧٧٧١٢١.٠٢٤

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

اعتمادات مستندية لشراء مواد

المدينون

النقود

مجموع الموجودات المتداولة

٤٥٢٧١٣٠٥٤٩٣
٧٧١٨٨٣٢٦٦١٨
٨٧٢٦٧٩٣٤٦٧١٥
٤١١٤٨٠٤٩٥٩٥٢

٦٤١٩٢٥١٢٤٨٤
٢٧٤٢٥٥٧٨٢٥٩
١١٨٣٣١٤٢٩٣٤١١
٥٢٧.٣٢٠٠٢٣٧٢

٤٠٦٦١٩٤٧٤٧٧٨

١٨٠١٩٦٤٣٨٦٥٢٦

١٧٨٧٥٤١١٨١٧٠١

٢٢٤١٧٤١٥٠٧٥٥٠

١٢٢٢٧٨٨٧٤٩٩

١٣٥٣٨٠٠٤٨٧٧

مجموع الموجودات

الحسابات النظامية المتقابلة المدينة

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال

الاحتياطيات

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

٦٩٤٢٥٣٧٧٩
٨٥٦٦١٩٣٨٨٦٩٣

٦٩٤٢٥٣٧٧٩
٩٣٥٥٧١٥٢٤٦٢٢

٨٠٤٥٠٨٨٣٤٤٦٢

مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائنون

مجموع مصادر التمويل

عجز

الحسابات النظامية المتقابلة الدائنة

حسابات الموازنة الاستثمارية

٨٧٣٦٣٦٩١٧٥٤٧

٨٣٠٧٧٦٤٤٩٩٥٦١

١٥٢١٠٨٩٩٨٩٧٣٥

١٢٧٣١٢٦٨٥٩٧٢

٤١٦١٠٣٢٩٥٢٦

١٣٥٣٨٠٠٤٨٧٧

١٢٢٢٧٨٨٧٤٩٩

٧٦٥١٧٦٤٨٨٨٦٣

٦٧٤٤٨٨٥٩١٨٠٣

قاسم عبد الرحمن حسين

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

مصعب أحمد البراهيم
وكيل المدير العام

المحاسب القانوني



المؤرخ في
الموافق / / ٢٠٢١ م

احمد محمد علي

مدير القسم المالي

اشارة لتقريرنا المرقم /

كما هنالك فطاب تسجلات الكشوفات حيث ان
الكشف رقم (٨) يمثل حساب الرواء والاهوار
مستند وانشؤنوموزع الارباح
تبريرنا عد / ديوان الرقابة المالية الاتحادي
عدم ارفاق صحت ال وارثنا
ببند (٢٨-١)

هيئة الرقابة المالية

وزارة النفط

شركة مصافي الشمال (ش.ع)

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١	٢٠٢٠
١٢	(٤٦-٤١)	إيرادات النشاط الجاري	١٢٠٤٤٤٩٣٤٥٨١٩	٦٧٨٣٧٩٢١٠٩٠٥
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٤	٥	كلفة الإنتاج	٤٧١١٩٣٦١٦٥٣١	٢٦٨٠٥٣٧٢١٧٣٢
	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٩٦٣٣٠٦٧٣٥٥٣	١١١٦٨٩٠٥٠٧٢٠
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام	٢١٤٧٠٤٠٠٠	(١١٤٥٥١٢٣٤٢)
		صافي كلفة الإنتاج	٦٦٧٧٣٨٩٩٤٠٨٤	٣٧٨٥٩٧٢٦٠١١٠
٤١٢٢		التغير في مخزون الإنتاج التام	١٣٦٩٦٠٢٦٦٤	١٨٦٣٨١٨٥٥٠
		صافي كلفة النشاط الجاري	٦٦٩١٠٨٥٩٦٧٤٨	٣٨٠٤٦١٠٧٨٦٦٠
		فائض النشاط الجاري	٥٣٥٣٤٠٧٤٩٠٧١	٢٩٧٩١٨١٣٢٢٤٥
٨		ينزل: كلفة الخدمات الإدارية	١١٧٧٩٨٤٠٤١٣٧	٦٧٠١٣٤٣٠٤٣٠
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٤١٧٥٤٢٣٤٤٩٣٤	٢٣٠٩٠٤٧٠١٨١٥

تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

٤٨	١٣	الإيرادات التحويلية	٢٠٣٠٥٩٣٢٢٦	٣٢٧٥٨٠٧٣١٢
٤٩		الإيرادات الأخرى	٩٣٩٤٦١٣٥١٤٧	٥٥٧١٢٩٥٨١٨٦
		مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	٩٥٩٧٦٧٢٨٣٧٢٣	٥٨٩٨٨٧٦٥٤٩٨
		تنزل: المصروفات التحويلية و الأخرى		
٣٨		المصروفات التحويلية	٢٨٠٥٠٥٢٠٠	١٥٨١٨٢٩٢٥٠
٣٩		المصروفات الأخرى	٣٩٨٧٨٢٤٢١٦	٨٤٩٧٥٤٤٣٥٢
		مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	٤٢٦٨٣٢٩٤١٦	١٠٠٧٩٣٧٣٦٠٢
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٥٠٩٢٥٠٧٤٣٨٩١	٢٧٩٨١٤٠٩٣٧١١

الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي:

١٢٧٣١٢٦٨٥٩٧٢	٢٥% اطفاء العجز
٧٢٥٣٠٣٧٥٤١٤	٥٠% حصة الخزينة الثانية
١٤٥٠٦٠٧٥٠٨٢	١٠% احتياطي مكاسب رأسمالية
٥٨٠٢٤٣٠٠٣٣٢	٤٠% (٩٥% تاهيل مصافي / ٥% وحدات سكنية)
١٤٢١٢٦٣٨٤٢٥٤	٦٠% حصة الخزينة العامة
٦١٥٨٨٠٩٩٨٤٣	٢٦% حصة منتسبي الشركة
١١٨٤٣٨٦٥٣٥٤	٥% حصة البحث و التطوير
٧١٠٦٣١٩٢١٢	٣% حصة الخدمات الاجتماعية
٢٣٦٧٨٨٣٠٧٤	١% رعاية اجتماعية
١١٨٤٣٨٦٥٣٥٤	٥% احتياطي راس المال
٥٠٩٢٥٠٧٤٣٨٩١	المجموع



وزارة النفط
شركة مصافي الشمال (ش.ع)
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٢	٤٥-٤١	<u>إيراد النشاط الجارى</u>	١ ٢٠٢ ٨٦٥ ٠٣٩ ١٥٥ ✓	٦٧٧ ٦٦٠ ٩٠٤ ٦٩٧
		<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>		
٨	٣١	الرواتب و الأجور	٢٠٢ ٥٦٢ ٤٠٨ ٢١٩ ✓	١٩٠ ٦٧١ ٨٤٥ ٧٤٦
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٠٩ ٠٢٣ ٠٠٥ ٤٩٩ ✓	٢٣٠ ١٥٥ ٧٩٧ ٣١٥
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٢ ٨٦٥ ٨٨٢ ٠٢٣ ✓	١٨ ٩٨٥ ٩١٧ ٢١٥
١	٣٧	الاندثارات	٢٠ ٨٧١ ٣٩٨ ٤٨٠ ✓	٦ ٩٤٢ ٦٤٢ ٦٠٦
			٧٨٥ ٣٢٢ ٦٩٤ ٢٢١ ✓ ٢١٥	٤٤٦ ٧٥٦ ٢٠٢ ٨٨٢
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٤١٧ ٥٤٢ ٣٤٤ ٩٣٤	٢٣٠ ٩٠٤ ٧٠١ ٨١٥
١٣	٤٨	<u>تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	٢ ٠٣٠ ٥٩٣ ٢٢٦ ✓	٣ ٢٧٥ ٨٠٧ ٣١٢
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٩٣ ٩٤٦ ١٣٥ ١٤٧ ✓	٥٥ ٧١٢ ٩٥٨ ١٨٦
			٩٥ ٩٧٦ ٧٢٨ ٣٧٣ ✓	٥٨ ٩٨٨ ٧٦٥ ٤٩٨
١١	٣٨	<u>تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية	٢٨٠ ٥٠٥ ٢٠٠ ✓	١ ٥٨١ ٨٢٩ ٢٥٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٣ ٩٨٧ ٨٢٤ ٢١٦ ✓	٨ ٤٩٧ ٥٤٤ ٣٥٢
			٤ ٢٦٨ ٣٢٩ ٤١٦ ✓	١٠ ٠٧٩ ٣٧٣ ٦٠٢
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	٥٠٩ ٢٥٠ ٧٤٣ ٨٩١	٢٧٩ ٨١٤ ٠٩٣ ٧١١



وزارة النفط
شركة مصافي الشمال

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة للسنة المنتهية في ١٣١ كانون الأول ٢٠٢١
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
الداخلية

مدينون	إيرادات تحويلية	إيرادات أخرى	أخرى	المجموع الأفقي
٩٣١٥٤١٠١٣٣٨٣	٣١١٥٦٨٥٦	٩٧٠١٨٠٧٠٦٩١	٣٩٠٤٠٨٠٢٣١٢	١٠٦٧٦٣١٠٤٣٢٤٢

الخارجة

مخزون	داننون	مصروفات تشغيلية	المجموع الأفقي
٢٠٩٥٦٤٢٢٣٩١	٦٩٦٦٣٦٥٥٩١٧٦	٢٠٨٠٥٦٢٦٩٣٤٥	٩٢٥٦٤٩٢٥٠٩١٢

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية = ١٤١٩٨١٧٩٢٣٣.

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

بيع موجودات ثابتة	بيع مخزون ومستلزمات سلعية	المجموع الأفقي
٠	٠	٠

الداخلية

شراء موجودات	مشروعات تحت التنفيذ	المجموع الأفقي
٢٦١٦٩٨٢٥٣٣٤	١٩٠٢٤٢٩٣٦٨١	٤٥١٩٤١١٩٠١٥

الخارجة

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية = (٤٥١٩٤١١٩٠١٥)

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

الداخلية لا يوجد

الخارجة

توزيع أرباح	المساهمات	المجموع الأفقي
٢٢٢٦٢٣٣٦٥٢٨	٢٧٩٦٦٥٢٠٠	٢٢٥٤٢٠٠١٧٢٨

صافي التدفقات

النقدية من الأنشطة التمويلية = (٢٢٥٤٢٠٠١٧٢٨)

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة اعلاه = ٧٤٢٤٥٦٧١٥٨٧

صافي التدفق النقدي = رصيد النقد في ٢٠٢٠/١/١ + صافي التدفق النقدي خلال السنة

صافي التدفق النقدي = ٣٢٤٩٢٩٥١٧١٠٧ + ٧٤٢٤٨٧٨٩٥٨٧ = ٣٩٩١٧٥١٨٨٦٩٤

يضاف صكوك وحوالات قيد التحصيل كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ = ١٢٧٥٩١١٩٥٥٧٤

مجموع التدفق النقدي وكذلك برسم التحصيل في ٢٠٢٠/١٢/٣١ = ٥٢٦٧٦٦٣٨٤٢٦٨

(٢٧-٤)



وزارة النفط

شركة مصافي الشمال (ش.ع)

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢١ دينار
	<u>الموارد</u>	
٤١	إيراد نشاط الإنتاج السلعي	١ ١٥٢ ٤١٦ ٦٤٧ ٨٩٣
٤٣	إيراد النشاط الخدمي	٥٠ ٤٤٨ ٣٩١ ٢٦٢
	إجمالي الموارد	١ ٢٠٢ ٨٦٥ ٠٣٩ ١٥٥
	<u>مستلزمات الإنتاج</u>	
٣٢	مستلزمات سلعية	٥٠٥٠ ٣٢٩ ٦١٦ ٧٧٧
٣٣	مستلزمات خدمية	٤٦ ٧٩١ ٩٠٢ ٢٣٣
		٥٥٢ ١٢١ ٥١٩ ٠١٠
	إجمالي القيمة المضافة بسعر كلفة الإنتاج (٢ - ١)	٦٥٠ ٧٤٣ ٥٢٠ ١٤٥

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢١ دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	الرواتب و الأجور	٢٠٢ ٥٤٣ ٩٩٦ ٢١٩
	مزايأ عينية	٩ ٧٨٥ ٧٨٠ ٥١٢
٣٧	الاندشارات	٢٠ ٨٧١ ٣٩٨ ٤٨٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٤١٧ ٥٤٢ ٣٤٤ ٩٣٤
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٦٥٠ ٧٤٣ ٥٢٠ ١٤٥



كشف رقم (١)

وزارة النفط
شركة مصافي الشمال (ش.م.ع)
كشف بالمجموعات الثابتة وأintangاتها للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول ٢٠٢١

المجموع	نباتات وحيوانات ١١٧	اثاث واجهزة مكاتب ١١٦ دينار	عدد وقالب ١١٥ دينار	وسائط النقل ١١٤ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	مباني ومباني وطرق ١١٢ دينار	الاراضي ١١١ دينار	المجموعات الثابتة ورقم الدليل المحاسبية
٣٥٣.٨٥٢.٧٧٢٩	٣٤٥.٦٠٠.٠٠٠	١٥.٢٢٦.٦٦٩.٥١٦	٤.٢١١.٢١٦.٦٢٠	٤٨.٧١٩.٠٩٤.٣٨٠	١٧٣.٨١٥.٢٤٨.١٦٩	١١٠.٦٧٨.٥٢٢.٧١٨	٨٨.٨١٦.٣٢٥	الكافة كما في ٢٠٢١/١/١
٤٣.٩٨١.٣٣٧.٤٣١	—	٧.٠١٤.٤١٠.٥٠٠	٩٣٥.٨٥٨.٠٠٠	٥.٢٣٧.٦١٤.٨٠١	٢٨.٦٠٣.٥٦٠.٣٨٥	٨٥٠.٢٨٩.٣٧٥	المشتریات
٣٩٧.٠٦٦.٥٤٥.١٦٥	٣٤٥.٦٠٠.٠٠٠	١٥.٩٢٨.٠٨٠.٠١٦	٥.١٤٧.٠٧٤.٦٢١	٥٣.٩٥٦.٧٠.٩١٨١	٢٠٢.٤١٨.٨٠٨.٥٥٤	١١٩.١٨١.٤٥٦.٤٦٨	٨٨.٨١٦.٣٢٥	الكافة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
.....	% ١٠	% ١٠	% ٢٠	% ١٢,٥	% ١٠	% ٤	نسب الاندثار
١.٠٥٣.٥٠.٣٤٣.٦٦٤	—	٧.٤٧٥.٢٨٦.٧١٥	١.٨٢٣.٧١٥.٨٧١	٢٦.٠٩٥.٨٣٩.٦٩٦	٤٣.٢٢١.١١٢.٤٦٩	٢٦.٧٣٤.٠٧٩.٦١٣	مخصص لاندثار كما في ١/١ / ٢٠٢١
٢٠.٨٧١.٣٩٨.٤٧٤	—	٥٨٤.٩٧٧.٠٩٧	٤٣٣.٥٣٤.٢٧٨	١.٥٢٧.٢٩٤.٨٠١	١١.٥٨٢.٤٦٨.٦٣٤	٦.٧٤٣.١٢٣.٦٦٤	بضائف لاندثار الفترة
٣.٢٥٩.٦٤٣.٤٦٠	—	٢٨.٧٧٥.٣٦٦	٩.٤٨٣.٦٨٨	١.٦٦.٧٤١.٢٥٠	١.٧٨٢.٨١٣.٩٦٤	١.٢٧١.٨٢٩.١٩٢	بشرح الاحصائي خلال الفترة
١٢٢.٩٦١.٧٨٩.٣٧٩	—	٨.٠٣١.٤٨٨.٤٤٦	٢.٢٤٧.٧٦٦.٤٦١	٢٧.٤٥٦.٣٩٣.٢٤٧	٥٣.٠٢٠.٧٦٧.١٣٩	٣٢.٢٠٥.٣٧٤.٠٨٦	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢٧٤.١٠٤.٧٥٥.٧٨٦	٣٤٥.٦٠٠.٠٠٠	٧.٨٩٦.٥٩١.٥٧٠	٢.٨٩٩.٣٠٨.١٦٠	٢٦.٥٠٠.٣١٥.٩٣٤	١٤٩.٣٩٨.٠٤١.٤١٥	٨٦.٩٧٦.٠٨٢.٣٨٢	٨٨.٨١٦.٣٢٥	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

(٢٧ - ٦)



وزارة النفط
شركة مصافي الشمال (ش.ع)
كشف بالمشاريع تحت التنفيذ كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار
١٢٢	مباني وإنشاءات وطرق	٢٥ ٧٩٥ ٩٧٥ ٢٠٩
١٢٣	آلات ومعدات	١٠ ٥٤٦ ٤٧٥ ٧٧٤
١٢٤	وسائط نقل وانتقال	٣ ٠٦٣ ٨٤٠ ٧٧٢
١٢٥	عدد وقوالب	٢ ١٣٠ ٠٠٠
١٢٦	أثاث وأجهزة مكاتب	٢٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠
١٢٩	إنفاق استثماري	٣ ٠٣٦ ١٥٤ ١٠٤
	المجموع	٤٢,٧١٠,٥٧٥,٨٥٩



وزارة النفط
شركة مصافي الشمال (ش.ع.)
كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٣١	مخزون الخامات و المواد الاولية	٢٠ ٧٨٩ ٢٩٩ ٠٣٢	٢١ ٢٠٤ ٦٨٨ ٢٨٦
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	-----	١٨ ٢٥٦ ٣٥٧
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	٣٤ ٠٨٣ ٣٥٠ ٤٥٢	٤ ٥٨٤ ٠٦٦ ٢٧٠
١٣٥	مخزون المتنوعات	-----	١ ٥٥١ ٨٧٤ ٧٨٨
١٣٦١	مخزون الإنتاج التام	٧ ٥٦٥ ١٤٥ ٠٠٠	١٣ ٢٦٦ ٤٧١ ٤٥٠
١٣٦٢	مخزون الإنتاج الغير التام	١ ٧٥٤ ٧١٨ ٠٠٠	٤ ٦٤٥ ٩٤٨ ٣٤٢
	مجموع المخزون في حيازة المنشأة	٦٤ ١٩٢ ٥١٢ ٤٨٤	٤٥ ٢٧١ ٣٠٥ ٤٩٣
١٣٩	بضائع لدى الغير	٤٢٣ ٢٤٢ ٩٦١	٤٢٣ ٢٤٢ ٩٦١
	مجموع المخزون		
١٣٨	الاعتمادات المستندية لشراء مواد	٢٧ ٤٢٥ ٥٧٨ ٢٥٩	٧٧ ١٨٨ ٣٢٦ ٦١٨
	إجمالي المخزون	٩٢ ٠٤١ ٣٣٣ ٧٠٥	١٢٢ ٨٨٢ ٨٧٥ ٠٧٢



ورارة اسعد
شركة مصافي الشمال (ش.ع.)
كشف المدينون كما في ٣١/ كانون الأول ٢٠٢١

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٦١	مدينون تجاريون	٤٤ ٨٠٦ ٩٦٣ ٤٤٦	٤٠ ٦٤١ ٦٣١ ٥٩٧
١٦١١	مدينون قطاع عام		
١٦١٣	مدينون قطاع مختلط		
١٦٣	حسابات جارية مدينة	٧١٧ ٩٦٤ ٦٤٢ ٨٥٠	٤٢٦ ٧٢٣ ٦٦٩ ٩٣٦
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	٢ ٤٧٨ ٨٢١ ٤٧٠	٢٠٣ ٩٦٤ ٣٧٦
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدماً	٨ ١٧٢ ٦٥٩ ٦٥٧	٨ ٣٩٤ ٥٤٣ ٨١٧
١٦٦٦١	فروقات نقدية	٣٣٨ ٠٩٣ ٤٢٩	٣٣٨ ٠٩٣ ٤٢٩
١٦٦٦٢	فروقات مخزنية	٣٦٣ ٢٦٨ ٢٨٤ ٥٢٢	٣٦٥ ٤٢٧ ٥٣٢ ٣٩٦
١٦٧	سلف	٣٧١ ٧٧٩ ٠٣٧ ٦٠٨	٣٧٤ ١٦٠ ١٦٩ ٦٤٢
١٦٧١	سلف لأغراض النشاط	٤٤ ٧٥٨ ٠٤٦ ٠٠٢	٢٧ ٢٤٣ ٦١٥ ٠٠٢
١٦٧٢	سلف منتسبين	١ ١٧٨ ٧٢٢ ٤١٣	١ ٤٣٦ ٩٩٤ ٠١٣
٦٧٨	استقطاع النانية	٣٤٨ ٠٥٩ ٦٢٢	٤٣٣ ٣٠٢ ١٤٩
		<u>٤٦ ٢٨٤ ٨٢٨ ٠٣٧</u>	<u>٢٩ ١١٣ ٩١١ ١٦٤</u>
	مجموع المدينون	<u>١ ١٨٣ ٣١٤ ٢٩٣ ٤١١</u>	<u>٨٧٢ ٦٧٩ ٣٤٦ ٧١٥</u>

كشف اجمالي الارصدة المدينة كما في ٣١/١٢/٢٠٢١

التفاصيل / اسم الحساب	تحليل عمر الرصيد الموقوف		الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار
	سنة - ثلاثة سنوات دينار	اقل من سنة دينار	
مدينون تجاريون	٤٠ ٦٤١ ٦٣١ ٥٩٧	٤١ ٦٥٣ ٣١٨ ٤٤٩	٤٤ ٨٠٦ ٩٦٣ ٤٤٦
حسابات جارية مدينة	٤٢٦ ٧٢٣ ٦٦٩ ٩٣٦	٢٩١ ٢٤٠ ٩٧٢ ٢٩١٥	٧١٧ ٩٦٤ ٦٤٢ ٨٥١
مدينو النشاط غير الجاري	٢٠٣ ٩٦٤ ٣٧٦	٤٣ ٨٨٥ ٧٠ ٩٤	٢ ٤٧٨ ٨٢١ ٤٧٠
حسابات مدينة متنوعة	٣٧٤ ١٦٠ ١٦٩ ٦٤٢	(٢٦٥ ١٧٨ ١٥٩)	٣٧٣ ٨٩٤ ٩٩١ ٤٨٣
سلف	٢٩ ١١٣ ٩١١ ١٦٤	١٧١ ٧١٩ ٧٩ ١٦٨	٤٦ ٢٨٥ ٨٩٠ ٣٣٢
اجمالي الارصدة المدينة بتاريخ الميزانية	٨٧٢ ٦٧٩ ٣٤٦ ٧١٥	٣١٢ ٧٥١ ٩٦٢ ٢٨٦٥	١ ١٨٥ ٤٣١ ٣٠ ٩٥٨٢



وزارة النفط
شركة مصافي الشمال (ش.ع)
كشف بالنقود كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
١٨١١	الصندوق	٢٠٢٠	٢٠٢١
١٨٢٢	سلف مستديمة	دينار	دينار
١٨٣	نقدية لدى المصارف	---	----
١٨٣١	مصرف الرافدين / بيجي	١٣٣ ٣٢٩ ١٠٠	٢٦٢ ٥٠٠ ١٠٠
١٨٣٤	مصرف الرافدين / المجمع النفطي		
١٨٣٥	مصرف الرافدين / المجمع النفطي		
١٨٣٦	مصرف الرافدين / فرع شارع نينوى		
١٨٣٧	المصرف العراقي / للتجارة		
١٨٣٨	مصرف الموصل		
١٨٣٩	مصرف الرشيد / كركوك عرفة		
١٨٥١	صكوك وحوالات قيد التحصيل		
	مجموع النقود		
		٤١ ٤٩٥ ٩١٦ ٧٣٠	٢٠ ٣٧١ ٧٩٥ ٢٢٥
		٢ ٢٣٦ ٠٩٢ ٤٢٣	٢١ ٠٢٥ ٤٢٦ ٥٣٢
		٧ ٦٥٦ ١٣٢ ٣٢٠	٥٧ ٢٨٦ ٥٤٢ ٧١١
		١٦ ٥٩٢ ١٩٨ ٥٦٠	٤٠ ٥٧٨ ٣٨٥ ٠٤٦
		٩٠٣ ٦٦٣ ٠٦٣	٢٥٨ ٨٥٥ ٩٤٥ ٣٣٤
		٢٥٣	-----
		----	١ ٠٦٠ ٢١١ ٨٤٦
		٣٢٤ ٩٣٢ ٦٣٥ ١٠٩	٣٩٩ ١٧٨ ٣٠٦ ٦٩٤
		٨٦ ٤١٤ ٥٣١ ٧٤٣	١٢٧ ٥٩١ ١٩٥ ٥٧٤
		٤١١ ٤٨٠ ٤٩٥ ٩٥٢	٥٢٧ ٠٣٢ ٠٠٢ ٣٧٢



وزارة النفط
شركة مصافي الشمال (ش.ع)
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١

كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢٢١	احتياطيات رأسمالية	٥٥٢ ٩٤٩ ٨٤٢ ٨٨٧ (٨٣ ٦٨٦ ٧٣١ ٩٥٩)	٥٢٥ ٥٢٥ ١٤٢ ٢٤٨ (١ ٨٧٥ ٧٢٣ ٥٠٠)
٢٢١١	احتياطي التوسعات : الرصيد في ١/١ تسوية قيدية	٥٢٧ ٢٨٧ ٤١١ ٢٦٠	١ ٤٦٥ ٠٢١ ٢٠٧ ٢٧ ٨٣٥ ٤٠٢ ٩٣٢
٢٢١١	التعديل الثاني ٤٠%	٢ ٩٠١ ٢١٥ ٠١٦	
٢٢١١	٥% بناء وحدات سكنية	٥٥ ١٢٣ ٠٨٥ ٣١٥	
٢٢١١	٩٥% تأهيل مصانع الرصيد في ١٢/٣١		
٢٢١٢	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة		
	الرصيد كما في ١/١	٦ ٧٩٦ ٤٠٧ ٠٢٤	٦ ٧٤٦ ٥٣٨ ٩٤٠ ٤٩ ٨٦٨ ٠٨٤
	الإضافات خلال السنة	٣ ٢١٠ ٠٤٣ ٤٦٤	
	الرصيد في ١٢/٣١	١٠ ٠٠٦ ٤٥٠ ٤٨٨	٦ ٧٩٦ ٤٠٧ ٠٢٤
٢٢١٣	احتياطي المكاسب الرأسمالية	٨٥ ٩١٥ ٩٩١ ٠٣٥	٧ ٣٣١ ١٠٥ ٩٥٣
٢٢٢	احتياطي عام		
	الرصيد كما في ١/١	١٩٥ ٣٣٨ ١٠٧ ٦٧٢	١٧٥ ٢٦٦ ٤٠٢ ٣٢٢ (٧٣ ٥٩٦ ٢٥٢ ٩٥٠)
	الإضافات خلال السنة	١١ ٨٤٣ ٨٦٥ ٣٥٤	٩٣ ٦٦٧ ٩٥٨ ٣٠٠
	الرصيد في ١٢/٣١	٢٠٧ ١٨١ ٩٧٣ ٠٢٦	١٩٥ ٣٣٨ ١٠٧ ٦٧٢
٢٢٣	احتياطيات متنوعة		
٢٢٣١	احتياطي البحث و التطوير		
	الرصيد كما في ١/١	٨٣ ٨٨٢ ٩١٤ ٩٢٤	٧٠ ٣٥٢ ٤٣٧ ٦١٥ ٤ ١٦٣ ٦٨١ ٤٧٩ ٩ ٣٦٦ ٧٩٥ ٨٣٠
	تطرح الحركة خلال السنة	١١ ٨٤٣ ٨٦٥ ٣٥٤	
	تضاف : الأرباح المحول من السنة الحالية	٩٥ ٧٢٦ ٧٨٠ ٢٧٨	٨٣ ٨٨٢ ٩١٤ ٩٢٤
	الرصيد في ١٢/٣١		
٢٢٣٢	احتياطي الخدمات الاجتماعية		
	الرصيد كما في ١/١	١٠ ٣٢١ ٠١٠ ٢٣٣	١٣ ٦٩٠ ٢٢١ ٤٣٥ (٦ ١٦٧ ٣٥٢ ١٣٩)
	تطرح الحركة خلال السنة	٣ ٢٣٦ ٨٦٤ ٧٧٢	٦ ٦٩٠ ٥٦٨ ٤٥٠
	تضاف : الأرباح المحول من السنة الحالية	٢ ٣٦٨ ٧٧٣ ٠٧٤	
	الرصيد في ١٢/٣١	٩ ٤٥٢ ٩١٨ ٥٣٥	١٠ ٣٢١ ٠١٠ ٢٣٣ ٢ ٧٩٨ ١٤٠ ٩٣٧
	مجموع الاحتياطيات	٩٣٥ ٥٧١ ٥٢٤ ٦٢٢	٨٥٦ ٦١٩ ٣٨٨ ٦٩٣

كشف رقم (٧)

٢٠٢٠

دينار

٢٠٢١

دينار

رقم الدليل

المحاسبي

٤٢٦ ٧٩٦ ٩٠٠ ٩٧٦
١ ١١٩ ٠٧٩ ٤٠٠
١١ ٥٥٧ ٤٣٩ ٦٩٥

٥٩٥ ٠٥١ ٩٢٣ ٧٧٥
١ ٢٠٢ ١٧٥ ٤٥٠

اسم الحساب

مجهزون تجاريون

مجهزون قطاع عام

مجهزون قطاع خاص

مجهزون عالم خارجي

٢٦١

٢٦١١

٢٦١٤

٢٦١٥

٤٣٩ ٤٧٣ ٤٢٠ ٠٧٢

٢٨٣ ٩٠٥ ٢٩٩

٥٩٦ ٢٥٤ ٠٩٩ ٢٢٦

٥٥٩ ٤٤٣ ٢٧٠

دائنو نشاط غير جاري

٢٦٥

حسابات دائنة متنوعة

٢٦٦

٨٩ ٢٢٦ ١٩٨ ٤٢٦
١٢ ٤٥٣ ٩٩٩ ٥٩٦
٣ ٩٢٦ ٧٢١ ٣٦٩
٣ ٧١٥ ٤٤٨ ٠٢٩
٣ ٤٢٥ ٧٢٧ ٠٨٧

١١٢ ٧٤٨ ٠٩٤ ٥٠٨

٦٠ ٨٩٠ ١٩٢ ٩٠٧
١٢ ٦٤٣ ٢٩٣ ٢١٩
٣ ٧١٣ ٤٤٣ ٤٣٦
٣ ٩٧٧ ٤٥١ ٦١٥
٣ ٠٢٨ ٨٧٩ ٧٣٠

٨٤ ٢٥٣ ٢٦٠ ٩٠٧

تأمينات مستلمة

٢٦٦١

مصاريف مستحقة

٢٦٦٣

رواتب واجور مستحقة

٢٦٦٤

رواتب واجور معاداة

٢٦٦٥

هيئة التقاعد الوطنيون

٢٦٦٦



استقطاعات لحساب الغير

٢٦٧

استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير

٢٦٧١

استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير

٢٦٧٢

٤ ١٣١ ٧٠٦ ٦١٩
٢ ٩٠٣ ٩٧٤ ٧٣٤

٧ ٠٣٥ ٦٨١ ٣٥٤

٤ ٤٢٥ ٢٢٩ ٢٥١
٤ ٦٩١ ٢١٦ ٨٠٦

٩ ١١٦ ٤٤٦ ٠٥٨

١٧٣ ٠٩٧ ٤١٨ ٣١٩

١٤٠ ٥٩٣ ٢٠٠ ٠٩٨

دائنو توزيع الأرباح

٢٦٨

٧٣٢ ٦٣٨ ٥١٩ ٥٥٣

٨٣٠ ٧٧٦ ٤٤٩ ٥٦١

مجموع الدائنون

كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١/١٢/٢٠٢١

تحليل عمر الرصيد الموقوف		الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية / دينار	التفاصيل / اسم الحساب
سنة - ثلاثة سنوات دينار	اقل من سنة دينار		
٤٣٩٤٧٣٤٢٠٠٧٢	١٥٦٧٨٠٦٧٩١٥٣	٥٩٦٢٥٤٠٩٩٢٢٥	مجهزون تجاريون
٢٨٣٩٠٥٢٩٩	٢٧٥٥٣٧٩٧١	٥٥٩٤٤٣٢٧٠	دائنو نشاط غير جاري
١١٢٧٤٨٠٩٤٥٠٨	(٢٨٥٥٢٩٩١٨٥١)	٨٤١٩٥١٠٢٦٥٧	حسابات دائنة متنوعة
٧٠٣٥٦٨١٣٥٤	٢٠٨٠٥٩٠٥٣٩	٩١١٦٢٧١٨٩٣	استقطاعات لحساب الغير
١٧٣٠٩٧٤١٨٣١٩	(٣٢٥٠١٠٤٠٢٢١)	١٤٠٥٩٦٣٧٨٠٩٨	دائنو توزيع الأرباح
٧٣٢٦٣٨٥١٩٥٥٣	٩٨٠٨٢٧٧٥٥٩٥	٨٣٠٧٢١٢٩٥١٤٧	اجمالي الارصدة الدائنة بتاريخ الميزانية

وزارة النفط

شركة مصافي الشمال (ش.ع)

كشف دائنو توزيع الأرباح كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٢١

كشف رقم (٨)

الرصيد كما في ١٢/٣١ دينار	حصة الأرباح للسنة الحالية دينار	المسدد خلال السنة دينار	الرصيد في ١/١ دينار	اسم الحساب
١٦٣ ٧٨٤ ٤٣٣ ٥٦٦	١٤٢ ١٢٦ ٣٨٤ ٢٥٤	٣٧ ١٦٨ ٨١٨ ٣٠٧	٥٨ ٨٢٦ ٨٦٧ ٦١٩	حصة الخزينة الأولى
١٢٨ ٠٧٩ ٦٨٨ ٣٣٩	٧٢ ٥٣٠ ٣٧٥ ٤١٤	٦٠ ٥٤٣ ٧٣٥ ٧٨٠	١١٦ ٠٩٣ ٠٤٨ ٧٠٥	حصة الخزينة الثانية
١٢٤ ٩٧٣ ٩٣٧ ٧٠٤	٦١ ٥٨٨ ٠٩٩ ٨٤٣	٢٢ ٢٦٥ ٥١٤ ٥٢٨	٨٥ ٦٥١ ٣٥٢ ٣٨٩	حصة العاملين
٤١٦ ٨٣٨ ٠٥٩ ٦٠٩	٢٧٦ ٢٤٤ ٨٥٩ ٥١١	١١٩ ٩٧٨ ٠٦٨ ٦١٥	٢٦٠ ٥٧١ ٢٦٨ ٧١٣	المجموع

وزارة النفط

شركة مصافي الشمال (ش.ع)

كشف الرواتب و الأجر للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣١١	<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>		
٣١١١	رواتب	٥٢.٠٢٨.٠٨٥.١٠٤	٥١.٥٠٠.٥٢١.١٤٤
٣١١٢	مخصصات الشهادة	١٦.٩٦٢.٣٥٥.٣١٣	١٦.١٧٤.٤٦٥.١٩٣
٣١١٣	مخصصات المنصب	٤٩٩.٧٦٨.٠٥٤	٤٢١.٤٠٢.٢٠٧
٣١١٤	مخصصات عائلية	٧.٧٦٧.٩٦٦.٦٣٤	٧.٧٦٧.٦٤٧.٠١٤
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	١٤.٧٨١.٠٦٦.٨١٠	١٤.٤٤٤.١٤٠.٤٨٠
٣١١٦	أجور أعمال إضافية	١.٨٧٢.٨٥١.٠٠٠	٢.٩٠٣.٠٦٢.٩٠٣
٣١١٨١	مكافآت تشجيعية	٦.٦٠٢.٦٨٥.٧٥٠	٣.٠٣٦.٦٦٣.٨٠٤
٣١١٨٢	حوافز الموظفين	٧٠.٦٢٢.٤٣٨.٥٦٩	٦٢.٨٣٧.٥٠٢.٨٣٣
٣١١٩	محسسات اخرى	٢١.١٠٩.٣٣٥.٦٨٣	٢٠.٤١٠.١٦٩.٩٦٦
		<u>١٩٢.٢٤٦.٥٥٢.٩٢٠</u>	<u>١٧٩.٤٩٥.٥٧٥.٥٤٧</u>
٣١٢	<u>الأجور النقدية للعمال</u>		
٣١٢١	أجور	٢.٤٢٦.١١٨.٠٨٤	٢.٦٥٥.٩٢٢.٥٤٩
٣١٤	<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين</u>		
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	٧.٨٧١.٣٢٥.٢١٥	٧.٦٧٥.٤٨٩.٦٥٠
٣١٤٢	التامين على الموظفين	١٨.٤١٢.٠٠٠	٨٤٤.٨٥٨.٠٠٠
		<u>٧.٨٨٩.٧٣٧.٢١٥</u>	<u>٨.٥٢٠.٣٤٧.٦٥٠</u>
	<u>مجموع الرواتب و الأجر</u>	<u>٢٠٢.٥٦٢.٤٠٨.٢١٩</u>	<u>١٩٠.٦٧١.٨٤٥.٧٤٦</u>

مدير القسم المالي
محمد محمود علي



وزارة النفط

شركة مصافي الشمال (ش.ع)

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

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٢١	الخامات و المواد الأولية	٤٦٢ ٤٧٤ ١٦٢ ٩٣٨	١٩٩ ٠٢١ ٤٧٠ ٦٠٤
٣٢٢	الوقود والزيوت		
٣٢٢١	مواد نفطية	٨٨ ٧١٤ ٢٢٠	٣٣٥ ٠٢٧ ٥٩٠
٣٢٢٢	غاز	١١ ٣٤٦ ٣٨٣ ١٥٠	٧ ٦١٨ ٨٠٩ ٣٥٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٥٠٩ ٩٥٦ ٥٣٣	١٥٢ ٢٠٠ ٨٥٧
		١١٩ ٤٥٠ ٥٣ ٩٠٣	٨ ١٠٦ ٠٣٧ ٧٩٧
٣٢٣	الأدوات الاحتياطية	١٢ ٧٣٠ ٦٧٥ ٦٣٥	٧ ٦٨٦ ٩٤٨ ٠٤٤
٣٢٤	مواد تعبئة وتغليف	١٦ ٦٤٩ ٠٠٠	٩٩ ٩٠٠ ٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	اللوازم و مهمات	١٣ ١٤٠ ٥٦٠ ٩٥٠	٧ ١٩٧ ٦٤٧ ٩٦٧
٣٢٥٢	القرطاسية	٢٥١ ٧٧١ ٥٨١	١٢٩ ٥٣٦ ٨١٩
		١٣ ٣٩٢ ٣٣٢ ٥٣٢	٧ ٣٢٧ ١٨٤ ٧٨٦
٣٢٦	تجهيزات للعاملين		
٣٢٦٢	مواد غذائية	٣ ٥٧٤ ١٧٨ ٣٦٢	٢ ١٧٨ ٤١٢ ٣٨٥
٣٢٦٣	مواد طبية	١١٩ ٢١٠ ٣٦٠	١٣٠ ٣٧١ ٣٩٢
		٣ ٦٩٣ ٣٨٨ ٧٢٢	٢ ٣٠٨ ٧٨٣ ٧٧٧
٣٢٧	المياه والكهرباء		
٣٢٧١	المياه	١٠٢ ٠٦٥ ٨٨٠	٥٣ ٦٩٣ ٨١٠
٣٢٧٢	الكهرباء	٤ ٦٦٨ ٦٧٦ ٨٨٧	٥ ٥٥١ ٧٧٨ ٤٩٥
		٤ ٧٧٠ ٧٤٢ ٧٦٧	٥ ٦٠٥ ٤٧٢ ٣٠٥
	مجموع المستلزمات السلعية	٥٠٩ ٠٢٣ ٠٠٥ ٤٩٩	٢٣٠ ١٥٥ ٧٩٧ ٣١٥



٥٠٠٨٩٣٦٦٥٠
٣٤٨٠٤١٨٤٣٠
١٣٩٠٩١٣٧٥
٢٤٧٠٠٠٠

٨٦٣٠٩١٦٤٥٥

١٥٠٠٨٨٨٩٨٧٥
١٨٩٠٨٩٠٤٦٧٩
٨٠١٢٥٣٧٥٠
١٨٠٤٠٠٠
٢٢٠٣١٦٥٠٠

٣٤٩٤١١٦٨٨٠٤

١٠٩٣٠٠٠٠٠

١٨٩٩٢٥٠٠
١٤٤٣٩٣٤٠٠
٣٨٦٧١٠٠٢
١٠١٦١٥٦٠
١٠١٢٥٠٠٠

٢٢٢٣٤٣٤٦٢

٦٧٩٩٥٠٠٠
١١٠٩٤٦٧٥٠
٤٦٧٦٦٨٣٤

١١٢٥٠٠٠٠

٢٣٦٩٥٨٥٨٤

٢٣٥٢٤٠٦٥٠٠
٦٧٤٥١٢٧٠٣
٦٠٥٥٨٠٧٥

٣٠٨٧٤٧٧٢٧٨

٦٠٧٣٩٧٩٧٩٠
١٠٦٢٦٤١١٤٢
٩٠١٦٤٠٠٠

٧٢٢٦٧٨٤٩٣٢

٢٧٤٠٥٠٠٠٠
٢٦٦٧٢٤٨٣٥٠
٣١٢٦٢١٩٥٠٠

٦٠٦٧٥١٧٨٥٠

٢٥٤٠٣٠٨٣٨
٣٧٤٢٥٧٣٥٠٠
٢٥٥٥٧٦٣١٥٠

٦٥٥٢٣٦٧٤٨٨

٨٧٨٧٥٠
١٢٠٠٤٠٠٠
٢١٣١٧٢٣٠٤
٥٩٤٨٤٧٧
٥٤٢٤٤١٥٩٧
٤١٧٣٩٠٠٠
١٦١٤٧٨٠٤٢

٩٧٧٦٦٢١٧٠

١٨٩٨٥٩١٧٢١٥

٩٧٧٥٠٠٠
١٩٤٨٤٥٧٥٠٠
٥٩٩٠٣١٥٠٠
٦٦٢٠٠٠
٦٥٣٣٣١١٠٦
١١٢٤٩٠٠٠٠
٤٧٥٥٥٥١٠٨

٣٧٩٩٣٠٢٢١٤

٥٢٨٦٥٨٨٢٠٢٣

خدمات الصيانة

٣٣١	٣٣١٢	٣٣١٣	٣٣١٤	٣٣٦٥	٣٣١٦
صيانة مباني وإنشاءات وطرق	صيانة الآلات و المعدات	صيانة وسائل نقل وانتقال	صيانة عدد وقوالب	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	

خدمات ابحاث واستشارات

دعاية وطبع وضيافة

دعاية وإعلان

نشر وطبع

ضيافة

مصاريف معارض

احتفالات

نقل وإيفاد واتصالات

نقل العاملين

السفر والإيفاد لأغراض النشاط

اتصالات عامة

استنجاز مواد ثابتة

استنجاز مباني وإنشاءات

استنجاز الآلات ومعدات

استنجاز وسائل نقل وانتقال

مصرفوات خدمية متنوعة

اشتراقات وانتماءات

أقساط التأمين

مكافآت لغير العاملين

خدمات قانونية

خدمات مصرفية

خدمات تدريب وتأهيل

مصرفوات خدمية أخرى

مجموع المستلزمات الخدمية



وزارة النفط

شركة مصافي الشمال (ش.ع)

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

كشف رقم (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>	١٧٣ ١٧٥ ٠٠٠	١ ٣١٢ ٠٢٠ ٠٠٠
٣٨٢	المساهمة في نفقات المركز	١٠٦ ٤٩٠ ٢٠٠	٢٦٦ ٩٧٤ ٢٥٠
٣٨٣١	مصروفات تحويلية متنوعة	-----	-----
٣٨٣٢	تبرعات للغير	-----	-----
٣٨٣٣	تعويضات وغرامات	-----	-----
٣٨٣٤	ديون مشطوبة	٨٤٠ ٠٠٠	-----
	نفقات خدمات خاصة	-----	-----
		١٠٧ ٣٣٠ ٢٠٠	٢٦٦ ٩٧٤ ٢٥٠
٣٨٥	<u>إعانات</u>	-----	٢ ٨٣٥ ٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية	<u>٢٨٠ ٥٠٥ ٢٠٠</u>	<u>١ ٥٨١ ٨٢٩ ٢٥٠</u>
٣٩	<u>المصروفات الأخرى</u>		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٣ ٩٨٧ ٨٢٤ ٢١٦	٨ ٤٩٧ ٥٤٤ ٣٥٢
	مجموع المصروفات الأخرى	<u>٣ ٩٨٧ ٨٢٤ ٢١٦</u>	<u>٨ ٤٩٧ ٥٤٤ ٣٥٢</u>
	<u>مجموع المصروفات التحويلية و المصروفات الأخرى</u>	<u>٤ ٢٦٨ ٣٢٩ ٤١٦</u>	<u>١٠ ٠٧٩ ٣٧٣ ٦٠٢</u>



كشف رقم (١٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	١ ١٥٣ ٦٤٩ ٣٥٢ ٠٥٧	٦١٨ ٦٣٤ ٣٨٦ ٣٦٥
٤١٢١	صافي المبيعات	(١ ٣٦٩ ٦٠٢ ٦٦٤)	(١ ٨٦٣ ٨١٨ ٥٥٠)
٤١٢٢	التغير في مخزون الإنتاج التام	(٢١٤ ٧٠٤ ٠٠٠)	١ ١٤٥ ٥١٢ ٣٤٢
٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	٣٥١ ٦٠٢ ٥٠٠	----
٤١٧	إيرادات بيع المخلفات		
	مجموع إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	١ ١٥٢ ٤١٦ ٦٤٧ ٨٩٣	٦٠٠ ٩١٦ ٠٨٠ ١٥٧
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٤٩ ٨٩٨ ٠٤٩ ٠٢٠	٢٥٢ ٩٦٦ ٥٤٠
٤٣٤	إيراد خدمات استشارية	٧١٢ ٤٠٠	٣٠ ٢٦٢ ٠٠٠
٤٣٦	إيراد انتساب واشترك	٤٢١ ١٨٥ ٨٤٢	----
٤٣٧	إيرادات خدمية متنوعة	١٢٨ ٤٤٤ ٠٠٠	
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)		
٤٣٩	إيرادات ورسوم		
	مجموع إيرادات النشاط الخدمي	٥٠ ٤٤٨ ٣٩١ ٢٦٢	٥٩ ٧٤٤ ٨٢٤ ٥٤٠
	إيرادات النشاط لأغراض حساب العمليات الجارية	١ ٢٠٢ ٨٦٥ ٠٣٩ ١٥٥	٦٧٧ ٦٦٠ ٩٠٤ ٦٩٧
	يضاف (ينزل) : التغير في مخزون الإنتاج التام	(١ ٣٦٩ ٦٠٢ ٦٦٢)	١ ١٤٥ ٥١٢ ٣٤٢
	تغير مخزون الإنتاج غير التام	(٢١٤ ٧٠٤ ٠٠٠)	(١ ٨٦٣ ٨١٨ ٥٥٠)
		(١ ٥٨٤ ٣٠٦ ٦٦٢)	(٧١٨ ٣٠٦ ٢٠٨)
	إيرادات النشاط الجاري لأغراض الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر	١ ٢٠٤ ٤٤٩ ٣٤٥ ٨١٩	٦٧٨ ٣٧٩ ٢١٠ ٩٠٥



وزارة النفط

شركة مصافي الشمال (ش.ع)

كشف الإيرادات التحويلية والأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

كشف رقم (١٣)

رقم الدليل

المحاسبي

٢٠٢٠

٢٠٢١

دينار

دينار

اسم الحساب

الإيرادات التحويلية

٤٨

٣ ٢٧٥ ٨٠٧ ٣١٢

٢ ٠٣٠ ٥٩٣ ٢٢٦

تعويضات وغرامات

٤٨٣٢

٣ ٢٧٥ ٨٠٧ ٣١٢

٢ ٠٣٠ ٥٩٣ ٢٢٦

مجموع الإيرادات التحويلية

الإيرادات الأخرى

٤٩

إيرادات سنوات سابقة

٤٩١

إيرادات عرضية

٤٩٢

إيرادات رأسمالية

٤٩٣

٥٥ ٥٥٠ ٨٢٤ ٣٠٦
١٦٢ ١٣٣ ٨٨٠

٦٨ ٥٢٧ ٦٧٣ ١٢٨
٢٥ ٤١٨ ٤٦٢ ٠١٨

٥٥ ٧١٢ ٩٥٨ ١٨٦

٩٣ ٩٤٦ ١٣٥ ١٤٧

٥٨ ٩٨٨ ٧٦٥ ٤٩٨

٩٥ ٩٧٦ ٧٢٨ ٣٧٢

مجموع الإيرادات الأخرى



وزارة النفط

شركة مصافي الشمال (ش.ع)

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

كشف رقم (١٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الإنتاج دينار	كلفة خدمات الإنتاج دينار	كلفة الخدمات الإدارية دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب و الأجور	١٢١ ٥٣٧ ٤٤٤ ٩٣١	٥٠ ٦٤٠ ٦٠٢ ٠٥٤	٣٠ ٣٨٤ ٣٦١ ٢٣٤	٢٠٢ ٥٦٢ ٤٠٨ ٢١٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٠٥ ٤١٣ ٨٠٣ ٢٩٩	١٢٧ ٢٥٥ ٧٥١ ٣٧٤	٧٦ ٣٥٣ ٤٥٠ ٨٢٦	٥٠٩ ٠٢٣ ٠٠٥ ٤٩٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١ ٧١٩ ٥٢٩ ٢١٣	١٣ ٢١٦ ٤٧٠ ٥٠٥	٧ ٩٢٩ ٨٨٢ ٣٠٥	٥٢٨ ٨٦٥ ٨٨٢ ٠٢٣
٣٧	الاندثارات	١٢ ٥٢٢ ٨٣٩ ٠٨٨	٥ ٢١٧ ٨٤٩ ٦٢٠	٣ ١٣٠ ٧٠٩ ٧٧٢	٢٠ ٨٧١ ٣٩٨ ٤٨٠
	المجموع	٤٧١ ١٩٣ ٦١٦ ٥٣١	١٩٦ ٣٣٠ ٦٧٣ ٥٥٣	١١٧ ٧٩٨ ٤٠٤ ١٣٧	٧٨٥ ٣٢٢ ٦٩٤ ٢٢١



كشف رقم (١٥)

وزارة النفط
شركة مصافي الشمال (ش.ع.)
كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول ٢٠٢١/

المجموع دينار	الطبية دينار	المطعم دينار	نقل العاملين دينار	التأمين على الموظفين دينار	اسم الحساب	رقم التليل المحاسبي
١٨٤١٢٠٠٠				١٨٤١٢٠٠٠	الرواتب و الأجور	٣١
٣٦٩٣٣٨٨٧٢٢	١١٩٢١٠٣٦٠	٣٥٧٤١٧٨٣٦٢			المستلزمات السلعية	٣٢
٦٠٧٣٩٧٩٧٩٠			٦٠٧٣٩٧٩٧٩٠		المستلزمات الخدمية	٣٣
٩٧٨٥٧٨٠٥١٢	١١٩٢١٠٣٦٠	٣٥٧٤١٧٨٣٦٢	٦٠٧٣٩٧٩٧٩٠	١٨٤١٢٠٠٠	المجموع	



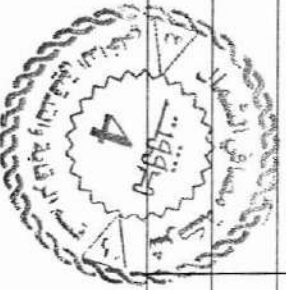
(٢٨ - ٢١)

وزارة النفط
شركة مصافي الشمال (ش.ع)
كشف بأرصدة حسابات الموازنة الاستثمارية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار	رصيد الحركة لسنة ٢٠٢١ دينار	الرصيد كما في ٢٠٢١/١/١ دينار	اسم الحساب
			<u>الحسابات المدينة</u>
٣٠٣ ٧١٠ ٩٣٩	-----	٣٠٣ ٧١٠ ٩٣٩	رصيد النقد المدور
٥٧٥ ٨٦٦ ٢٩٧	٥٧٥ ٨٦٦ ٢٩٧	-----	النقد لدى المصارف
٢٢٩ ١٩١ ٢٦٤ ٠٥٣	١٢ ٨٤٠ ٠٩٢ ١٥٧	٢١٦ ٣٥١ ١٧١ ٨٩٦	سلف اعتمادات مستندية
٤٧٩ ٣٣٢ ٩٩٧ ١١٢	١٩ ٥٧٥ ١٣٠ ٣٥١	٤٥٩ ٧٥٧ ٨٦٦ ٧٦١	المصروفات النهائية
(٣٤ ٩١٥ ٢٤٦ ٥٩٨)	(١٨ ٦٠٢ ٩٠٥ ٣٨٣)	(١٦ ٣١٢ ٣٤١ ٢١٥)	حسابات مدينة تحت التسوية
٦٧٤ ٤٨٨ ٥٩١ ٨٠٣	١٤ ٣٨٨ ١٨٣ ٤٢٢	٦٦٠ ١٠٠ ٤٠٨ ٣٨١	مجموع الحسابات المدينة
			<u>الحسابات الدائنة</u>
٢٥٣ ٥٨٠ ٢٩١ ٧٣٤	٢١ ٢٤٠ ٠٩٢ ١٥٧	٢٣٢ ٣٤٠ ١٩٩ ٥٧٧	جاري دائرة المحاسبة
٤٢٠ ١٥٠ ٤٣٠ ١١٤	(٧ ١٥٥ ٦١٩ ٦٧٤)	٤٢٧ ٣٠٦ ٠٤٩ ٧٨٨	الحسابات النقدية الدائنة
٤٥٤١٥٩٠١٦	-----	٤٥٤١٥٩٠١٦	ايرادات نهائية
٣٠٣ ٧١٠ ٩٣٩	٣٠٣ ٧١٠ ٩٣٩	-----	رصيد النقد المدور
			(مقابل الارصدة الافتتاحية)
٦٧٤ ٤٨٨ ٥٩١ ٨٠٣	١٤ ٣٨٨ ١٨٣ ٤٢٢	٦٦٠ ١٠٠ ٤٠٨ ٣٨١	مجموع الحسابات الدائنة



ت	اسم المشروع	التخصيص الكلي	التخصيص السنوي	المصاريف الفعلية لغاية ٢٠٢١/١١/١	المبالغ المصروفة بالدينار	المصاريف الفعلية لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١
١	وحدة الازمرة في مصافي صلاح الدين	٨٧,٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٥٠٨,٦٢٢,٩٣٧	٩٥,٧٠٠,٠٠٠	٣٥,٦٠٤,٣٢٢,٩٣٧
٢	المجمع السكني والمرافق الخدمية	٨٤,٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨,٣٠٦,٩٤١,٧٣٤		٢٨,٣٠٦,٩٤١,٧٣٤
٣	وحدات التكسير بالعميل المساعد FCC	٢٣٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		١٨,٥٩١,٧٤٩,٦٦٢		١٨,٥٩١,٧٤٩,٦٦٢
٤	محطات توليد الطاقة الكهربية	٢,٨٠٨,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٣٠٧,٢٣٦,٧٣٣	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٤١٠	٤٨,٣٠٧,٢٣٧,١٤٣
٥	بناء حوض كوكريتي في الصنينة			٤٤٨,٦٠٦,٠٠٠		٤٤٨,٦٠٦,٠٠٠
٦	انشاء تعاملات المياه في المصافي الصغيرة			١,٨٠٤,٧٨٧,٩٢٤		١,٨٠٤,٧٨٧,٩٢٤
٧	تغذية المصافي الصغيرة بالكهرباء			٢,١٦٥,٦٠٢,٤٠٠		٢,١٦٥,٦٠٢,٤٠٠
٨	انشاء خزانات جديدة في المصافي			٢,٦٥٠,٧٩٧,٥٠٠		٢,٦٥٠,٧٩٧,٥٠٠
٩	انتاج وصب الشمع			٨٥,٣٦٧,٥٠٠		٨٥,٣٦٧,٥٠٠
١٠	نصب وحدات تصفية مع ملحقاتها	٦٥,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٦٦٢,٧٢٤,٦٩٨		١٣,٦٦٢,٧٢٤,٦٩٨
١١	تطوير معمل البراميل والارعية			١٨٢,٠٠٠,٠٠٠		١٨٢,٠٠٠,٠٠٠
١٢	تاهيل وحدات السفلات في القفارة			٢,٥١٩,٩٦٤,٨٦٨		٢,٥١٩,٩٦٤,٨٦٨
١٣	تطوير المرافق الخدمية والصناعية			٥,٠٥٤,٣٦٠,٣٢٧		٥,٠٥٤,٣٦٠,٣٢٧
١٤	تحديث منظومة الاتصال والسيطرة			١,٣٥٢,٨٥١,٧٦١		١,٣٥٢,٨٥١,٧٦١
١٥	انشاء مختبر التوث البيئي	٤,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٥٦,٤١٩,٥٠٠		١,٠٥٦,٤١٩,٥٠٠
١٦	اصمار وحدات التعاملات المياه الصناعية			٥,٢٩١,١٠٨,٩٣٠		٥,٢٩١,١٠٨,٩٣٠



كشف بالمبالغ المصروفة على مشاريع الخططة الاستثمارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٢٠٢١

١٧	١٣,٩٠٦,٢٩٨,١٥٩	١٣,٩٠٦,٢٩٨,١٥٩	١٣,٩٠٦,٢٩٨,١٥٩	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠	تاهيل وحدات مصفى الشمال	٢٣
١٨	٢٧,٣١٩,٧٣٥,٨٢٠	٢٧,٣١٩,٧٣٥,٨٢٠	٢٧,٣١٩,٧٣٥,٨٢٠	٦٤,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	اعمار وتاهيل خدمات الطاقة	٢٤
١٩	٥٧,١٣٦,٣١٤,٤٨٠	٥٧,١٣٦,٣١٤,٤٨٠	٥٧,١٣٦,٣١٤,٤٨٠	٣٧٢,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٩١٠,٠٠٠,٠٠٠	اعمار وتاهيل خزانات المجمع	٢٥
٢٠	١٣٤,٥٨٧,٨٤٤,٧٣٨	١٢٨,٦٨٧,٨٤٥,٠٢٢	١٢٨,٦٨٧,٨٤٥,٠٢٢	٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠	اعمار وتاهيل وحدات مصافي المجمع	٢٦
٢١	١٢,٦٩٨,٦٥٨,٧٣٣	١٢,٦٩٨,٦٥٨,٧٣٣	١٢,٦٩٨,٦٥٨,٧٣٣			اعمار وتاهيل مصفى الدهون	٢٧
٢٢						تاهيل وحدتي التركيز في شركة نفط الشمال	٢٨
٢٣	٨,٨٥٥,٩٠٨,٨٢٢	٨,٨٥٥,٩٠٨,٨٢٢	٨,٨٥٥,٩٠٨,٨٢٢		١٢٢,٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	تاهيل وتطوير المصافي الصغيرة	٢٩
٢٤	٤٤,٠١٠,٢٤٥,٣٢٥	٣,٥٧٩,٤٣٠,٢٢٥	٤٠,٤٣٠,٨١٥,١٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠		انشاء مستشفى عام في مقر الشركة	٣٠
٢٥	٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠			تطوير الخدمات الامنية	
٢٦	٣,٠٩٠,٠٠٠	٣,٠٩٠,٠٠٠	٣,٠٩٠,٠٠٠			متطلبات قياس نقل الملكية	
٢٧	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠			انشاء مصفى جديد في كركوك	
٢٨	١,٥٥٧,٤٣٥,٠٥٩	١,٥٥٧,٤٣٥,٠٥٩	١,٥٥٧,٤٣٥,٠٥٩		٩,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠	انشاء وحدة IPG في مصفى الشمال	
٢٩	١٩٥,٩٨٦,٩٧٣	١٩٥,٩٨٦,٩٧٣	١٩٥,٩٨٦,٩٧٣		٣٠,٩١٠,٠٠٠,٠٠٠	نصب وحدات تصفية ماء الشرب	
٣٠	٢,٩٣٤,٣٤٨,٦٨٠	٢,٩٣٤,٣٤٨,٦٨٠	٢,٩٣٤,٣٤٨,٦٨٠		٣٧,٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠	حمية المنشآت النفطية	



١٩٨,٦٦٠,٠٠٠		١٩٨,٦٦٠,٠٠٠			٣١	تاهيل وحدة هدرجة زيت الغاز
١,٠٦٤,٣٣٩,٣٣٦		١,٠٦٤,٣٣٩,٣٣٦			٣٢	تاهيل نواقص اسود الكاربون
١٤٤,٧٠٦,٣٥٠		١٤٤,٧٠٦,٣٥٠			٣٣	مشروع الهسكان
١,٠٤٤,٣٢٢		١,٠٤٤,٣٢٢			٣٤	مشروع الحماية الامنية
١٤٨,٣٥٤		١٤٨,٣٥٤			٣٥	مشروع تسوية ٣ وحدات
٧,٣٨٣,٥٦٤		٧,٣٨٣,٥٦٤			٣٦	مشروع اعمار المستودعات
١,٠٢٦,٤٥٠,٥١٣		١,٠٢٦,٤٥٠,٥١٣			٣٧	مشروع التصنيع الوطني
٦١,٣٥٠,٠٠٠		٦١,٣٥٠,٠٠٠			٣٨	نقل مصفى سليمانية واعمال الهندسة المدنية
١٣,٦٥٠,٠٠٠		١٣,٦٥٠,٠٠٠			٣٩	انشاء وحدة تحسين والهدرجة مصفى الصينية
٤٧٩,٣٣٢,٩٩٧,١١٢	١٩,٥٧٥,١٣٠,٣٥١	٤٥٩,٧٥٧,٨٦٦,٧٦١	٢٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠			المجموع الكلي



وزارة النفط

شركة مصافي الشمال (ش.ع)

كشف مقارنة الارقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٠ كشف رقم (١٨)

النسبة المئوية %	عام ٢٠٢١ دينار	النسبة المئوية %	عام ٢٠٢٠ دينار	النسبة المئوية %	عام ٢٠١٩ دينار	النسبة المئوية %	عام ٢٠١٨ دينار	النسبة المئوية %	عام ٢٠١٧ دينار	التفاصيل
-	١١٥٢٤١٦٦٤٧٨٩٣	-	٦٧٩١٦.٨٠١٥٧	-	٥٦٣٤٦٠.٦٤٦٦٣٦	-	٣٩٥٥٤٩٣.٢٠٦٠	-	١٩١٦٢٧٣.٦٢٤٣	حساب الأرباح و الخسائر
-	٥٠٤٤٨٣٩١٢٦٢	-	٥٩٧٤٤٨٢٤٥٠	-	٨١٦.٥٥٧٧٧٥	-	٨٤١٢٤٤٢٤.٩٤	-	٢٨٠.٤٣٥٦٤٠٧	مجموع المبيعات
-	١٢٠.٢٨٦٥.٣٩١٥٥	-	٦٧٧٢٦.٩٠٤٦٩٧	-	٦٤٥.٦٦٢٢٤٤١١	-	٤٧٩٣٧٩٣٥٤٣.٠	-	١٩٤٤٣١٦٦٢٢٦٥.٠	تضائف الإيرادات الأخرى
-	٦٦٧٧٣٨٩٩٤.٨٤	-	٣٧٨٥٩٧٢٦.١١٠	-	٤٦٦٩٧٩٩٣٧٢٩٤	-	٣١٩٢٩٧٥٥١.٤٥	-	١٥٩٦.٩٦٢٩٣٥.٠	مجموع إيرادات النشاط الجاري
-	٤١٧٥٤٢٣٤٤٩٣٤	-	٢٣.٩٠٤٧.١٨١٥	-	٩٢٥.٤٤٥٣.٧٥	-	١.٣١٦٦٥٣٨٩٩.٠	-	٣٢.٤٦٣٩٨٦٥٨	كافة النشاط الجاري
-	٩٥٩٧٦٧٢٨٣٧٣	-	٥٨٩٨٨٧٦٥٤٩٨	-	١١٤٥٣١٢١٢٣	-	٣٣٢٩٤٤١٣٩٨٥	-	٧٣٣٧.٤٥٣٠	فائض الإنتاج و المتاجرة
-	٤٢٦٨٣٢٩٤١٦	-	١٠٠.٧٩٣٧٢٠.٢	-	١٣١٧٣٨٨٨٦٩	-	٩٨٨٤٩٣٧٨٩٥	-	٨٣٥٢٧١٨٦٨٨	تضائف إيرادات تمويلية و أخرى
-	٥.٩٢٥.٧٤٣٨٩١	-	٢٧٩٨١٤.٩٣٧١١	-	٨.٤٦٤٦٤٧٦٣٢٧	-	١٢٥٧٦٥١٥.٨٠	-	(٤٢٢٩٣٨٥٥٩)	بيزل مصروفات و أخرى
-	١٤٢١٢٦٣٨٤٢٥٤	-	-	-	-	-	-	-	-	الفاصل القابل للتوزيع
-	١١٨٤٣٨٦٥٣٥٤	-	-	-	-	-	-	-	-	حصة الخزينة الأولى
-	٥٥١٢٣.٨٥٣١٥	-	-	-	-	-	-	-	-	احتياطي الترسعات
-	٢٩.١٢١٥.٠١٧	-	-	-	-	-	-	-	-	تأجيل و تطوير مصانع إنتاجية
-	٧٢٥٣.٣٧٥٤١٤	-	-	٤٥	-	-	-	-	-	بناء الوحدات السكنية
-	٦١٥٨٨.٩٩٨٤٣	-	٤٤١٥٧٥١٧٧.٠	٣٣	٢٦٧٩٨٦٦٦٦٥٣	٤٥	٣٧٥٧٩٩٤.٧٥	-	٣٠.٧٥٩٢٤.٠٠٣	حصة الخزينة الثانية
-	١١٨٤٣٨٦٥٣٥٤	-	٩٣٦٦٧٩٥٨٣.٠	٧	١٩٦٥٣٣٥٥٤٥	٧	٦٥٥٦٦٦٣٤٨١	-	٦٥٥٦٦٦٣٤٨١	حصة موظفي الشركة من الأرباح
-	٩٤٧٤٢.٢٧٨٦	-	٦٢٩.٥٦٨٤٥٠	٥	٤١٦٨٦٨١٤٧٩	٥	٤٦٨٣٣١.٥٨	-	٤٦٨٣٣١.٥٨	حصة الجيف و التطوير %٧
-	١٩٥٣٣٨١.٧٦٧٢	-	٦٢٩.٥٦٨٤٥٠	-	٢٩٧٧٢٩٩٦٢٩	-	٩٥١٧٤.٧.٩٦	-	٧٦٣٩٧٩٨٧٢٣٦.٠	حصة الخدمات الاجتماعية للعاملين %٥
-	٤٣٩٧٧٧١٢١.٢٤	-	٣٨.٩٢١٧.٦٩٢٣	-	٥٩٥٥٥٩٢٥٨	-	٢١٣٩١٤٧٧٧٧٩	-	١٩٩٤٩٤٦٧٨١٦٨	احتياطي عام
-	٩٧١١٨٧٩٣٦٩٦٥	-	٦٧٣٩٨.٩٥٥٢٥	-	٣٥٨٤٨٧٦٥٨٩١	-	٤٤٨٦٩.٨٩٧٧٦٣	-	٤.٠١٨٥٢٣٤٦٢٤٧	الموجودات الثابتة
-	١٤١.٩٦٥.٥٧٩٨٩	-	١.٥٤٩.٢٦٦١٤٨	-	٣٤٨.٢٣٣.٨٥٢٦	-	٦٦٢٦٥٥١٧.٥٤٢	-	٦.٠١٣٤٧.٢٤٤١٥	رأس المال العامل
-	٦٩٤٢٥٣٧٧٩	-	٦٩٤٢٥٣٧٧٩	-	٦٩٤٢٥٣٧٧٩	-	٦٩٤٢٥٣٧٧٩	-	٦٩٤٢٥٣٧٧٧٩	مجموع موجودات الشركة
-	٨٣٦٩٨٤٦٤٥٤٢٧	-	٧٨٧٧٥٧٢١٦٤.٣	-	٦٩٤٢٥٣٧٧٩	-	٧٨٥٧٢٩٦.٢٧٥	-	٧٦٣٩٧٩٨٧٢٣٦.٠	رأس المال
-	٨٣٦٩٨٨٩٩٩٢.٥	-	٧٨٧.٦٢٩٦٢٦٢٤	-	٧٨٣٣٣.٢٣٧.٢٢	-	٧٨٦٤١٧٢١٤.٥٤	-	٧٦٣٩٧٩٨٧٢٣٦.٠	الاختياطيات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع

(٢٧-٢٦)



وزارة النفط
شركة مصافي الشمال (ش.ع.)
جدول توزيع الارباح لعام / ٢٠٢١

صافي الربح المحاسبي = ٥٠٩ ٢٥٠ ٧٤٣ ٨٩١ دينار
اطفاء عجز ٢٥% = ٥٠٩٢٥٠٧٤٣٨٩١ x ٢٥% = ١٢٧ ٣١٢ ٦٨٥ ٩٧٢ دينار
٥٠٩٢٥٠٧٤٣٨٩١ اجمالي الربح - ١٢٧٣١٢٦٨٥٩٧٢ اطفاء العجز = ٣٨١٩٣٨٠٥٧٩١٩ دينار صافي الربح
بعد تنزيل العجز

المصرفوف x ٣٠%

٢٣٦٨٧٧٣٠٧٠٩٢ = ٣٠% x ٧٨٩٥٩١٠٢٣٦٣٨ المصرفوف دينار

بما ان ٣٠% من كلفة النشاط الجاري اقل من صافي الربح القابل للتوزيع وبمبلغ (٢٣٦٨٧٧٣٠٧٠٩٢) دينار يعتبر
الربح القابل للتوزيع ويوزع كالآتي :

٦٠% حصة الخزينة الاولى = ١٤٢١٢٦٣٨٤٢٥٤ دينار

٢٦% حصة المنتسبين = ٦١٥٨٨٠٩٩٨٤٣ دينار

٥% حصة البحث والتطوير = ١١٨٤٣٨٦٥٣٥٤ دينار

٣% حصة الخدمات الاجتماعية = ٧١٠٦٣١٩٢١٢ دينار

١% حصة الرعاية الاجتماعية = ٢٣٦٨٧٧٣٠٧٤ دينار

٥% احتياطي راس المالي = ١١٨٤٣٨٦٥٣٥٤ دينار

صافي الربح القابل للتوزيع = ٢٣٦٨٧٧٣٠٧٠٩٢ دينار
صافي الربح القابل للتوزيع = ٢٣٦٨٧٧٣٠٧٠٩٢ دينار

المرحلة الثانية

صافي الربح بعد تنزيل العجز - صافي الربح القابل للتوزيع = ٣٨١٩٣٨٠٥٧٩١٩ - ٢٣٦٨٧٧٣٠٧٠٩٢ =
١٤٥٠٦٠٧٥٠٨٢٧ دينار ويقسم كالآتي :

٥٠% حصة الخزينة الثانية = ٧٢٥٣٠٣٧٥٤١٤ دينار

١٠% احتياطي مكاسب راس مالية = ١٤٥٠٦٠٧٥٠٨٢ دينار

٤٠% (٩٥% تاهيل مصافي / ٥% وحدات سكنية) = ٥٨٠٢٤٣٠٠٣٣١ دينار



التقرير الإداري السنوي لعام ٢٠٢١

١ - / معلومات عامة

- أ- اسم الوحدة الحكومية/ شركة مصافي الشمال (شركة عامة)
محل ادارتها / محافظة صلاح الدين/ قضاء بيجي.
القانون الذي يحكمها / تأسست وفق قانون وزارة النفط رقم لسنة ١٩٧٦ المعدل وأحكام قانون الشركات العام المرقم (٢٢) ١٩٩٧ تاريخ التأسيس ١٩٨٠/٩/١ تحولت من منشأة الى شركة عامة بتاريخ ١١/٥/١٩٩٨ بموجب كتاب وزارة التجارة (دائرة تسجيل الشركات) الرقم ش ع ١٤٣ .
طبيعة نشاطها وتخصصها / تكرير النفط الخام و انتاج المنتجات النفطية بأنواعها.
عدد ومواقع التشكيلات التابعة لها / (٥) مواقع ، (مصفى الصينية في محافظة صلاح الدين ، مصفى القيارة في محافظة نينوى ، مصفى الكسك في محافظة نينوى ، مصفى كركوك في محافظة كركوك ، مصفى حديثة في محافظة الأنبار).
اهدافها الرئيسية /

- ب- اجمالي عدد العاملين في الوحدة موزعا" حسب المستويات الادارية والفنية .
١- مجموع العاملين الفنيين حسب الملاك (٧٠٩٣) .
٢- مجموع العاملين الفنيين الفعلي (٦٨٠٣) .
٣- نسبة الفنيين الفعلي الى الفنيين حسب الملاك (٩٧%) .
٤- مجموع الاداريين حسب الملاك (١٣٨٩) .
٥- مجموع الاداريين الفعلي (١٣٣٩) .
٦- نسبة الاداريين الفعلي الى الاداريين حسب الملاك (٩٧%) .
٧- نسبة الاداريين الى الفنيين (١٦%) .
٨- عدد المعينين من الفنيين والاداريين خلال عام ٢٠٢١ / فنيين (٣٤) / اداريين (٦١).
٩- اعادة التعيين (١) فني.

- ج / الهيكل التنظيمي للوحدة والنظام الداخلي وبيان مدى وجود دليل للوصف الوظيفي:
أ- الادارة العليا وترتبط بالأقسام التالية :

- ١- قسم المتابعة .
- ٢- قسم المستودعات.
- ٣- قسم المتابعة الخارجية.
- ٤- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
- ٥- القسم القانوني .
- ٦- القسم المالي .

ب- هيئة الانتاج وترتبط بها الاقسام التالية :

١- قسم مصفى الشمال .

٢- قسم مصفى صلاح الدين /١ .

٣- قسم مصفى صلاح الدين /٢ .

٤- قسم مصفى الدهون

ج - هيئة المصافي الخارجية وترتبط بها الاقسام التالية :

١- قسم مصفى الصينية .

٢- قسم مصفى كركوك .

٣- قسم مصفى حديثة .

٤- قسم مصفى القيارة .

٥- قسم مصفى الكسك .

د - الهيئة الفنية وترتبط بها الاقسام التالية :

١- قسم السلامة والاطفاء .

٢- قسم التدريب والتطوير .

٣- قسم الدراسات والتخطيط .

٤- قسم تقنية المعلومات .

٥- قسم المخازن .

٦- قسم صناعة وتعبئة الاوعية .

٧- قسم المشتريات والعقود .

٨- قسم حسابات الانتاج .

٩- قسم هندسة ارتباط المواد .

هـ - الهيئة الهندسية وترتبط بها الاقسام التالية :

١- قسم الهندسة المدنية .

٢- قسم المعدات الدوارة .

٣- قسم المعدات الثابتة .

٤- قسم الكهرباء .

٥- قسم الخدمات الهندسية .

٦- قسم هندسة السيطرة والنظم .

٧- قسم المعدات الثقيلة .

و - الهيئة الادارية وترتبط بها الاقسام التالية :

١- قسم الموارد البشرية .

٢- قسم الخدمات الادارية .

٣- قسم العلاقات والاعلام .

٤- قسم النقليات .

٥- القسم الطبي .

ز - هيئة التفتيش والمراقبة وترتبط بها الاقسام التالية :

١- قسم المختبرات والسيطرة النوعية .

٢- قسم الفحص الهندسي .

٣- قسم البيئة .

٤- قسم القياس والمعايرة .

ز - هيئة المشاريع وترتبط بها الاقسام التالية :

١ - قسم التخطيط والبرمجة .

٢ - قسم التصاميم .

٣ - قسم الاشراف والتنفيذ الحقلية .

ي- هيئة الطاقة وترتبط بها الاقسام التالية :

١ - قسم طاقة صلاح الدين / ١ .

٢ - قسم طاقة صلاح الدين / ٢ .

٣ - قسم طاقة الدهون .

٤ - قسم طاقة الشمال .

٥ - قسم تعاملات المياه الصناعية .

٦ - قسم التوليد الذاتي .

المحور الثاني: الادارة العليا

تدار الشركة بواسطة السيد المدير العام وعضوية السادة المدرجة اسمائهم ادناه اعضاء مجلس ادارة الشركة لغرض الاجتماع بصورة دورية لمناقشة الامور العامة لسياسة الشركة الانتاجية وعلاقتها بالشركات الاخرى ودوائر مركز الوزارة من اجل ديمومة العملية الانتاجية وتسيير الشركة وفق متطلبات العمل وحسم المواضيع المهمة التي لها علاقة بالانتاج والانتاجية وكذلك حسم المواضيع المالية والادارية.

ت	الاسم	الصفة
١	قاسم عبدالرحمن حسين	رئيس مجلس الادارة
٢	مصعب احمد ابراهيم	نائب رئيس مجلس الادارة
٣	عبد كواد شيحان	عضو احتياط معين
٤	علي عبدالسلام	عضو اصيل معين
٥	فاهم ابراهيم سلطان	عضو اصيل منتخب
٦	واثق حمد عواد	عضو احتياط منتخب
٧	معتز مزهر عفتان	عضو احتياط منتخب
٨	نوزاد حسن جمعة	عضو خارجي معين

د- النشاطات والتوسعات الجديدة التي حدثت خلال السنة والنشاطات والتوسعات في المستقبل القريب .

ت	اهم النشاطات والتوسعات التي حدثت خلال عام ٢٠٢١
١	اكمال اعمار وتأهيل وتشغيل وحدة تحسين البنزين في مصفى صلاح الدين / ٢
٢	اكمال اعمار وتأهيل وتشغيل وحدة المقطرات الخفيفة / جزء الضغط العالي في مصفى صلاح الدين / ٢
٣	اكمال انشاء بناية القسم المالي حيث تم استلام البناية من قبل القسم المالي
٤	تم انجاز اعمال نصب وتشغيل محطات التوليد الذاتي للمصافي الصغيرة (وحدات التركيز / مصفى كركوك ، محطة التوليد الذاتي كركوك / ٢ ، محطة التوليد الذاتي قيارة / ٢ ، محطة توليد مصفى حديثة ، محطة التوليد الذاتي مصفى الكسك)
٥	تم جلب عروض فنية وتجارية لشركة المشاريع النفطية لانشاء ١٦ خزان جديد (٧ خزانات في المستودعات و٩ خزانات في مصفى صلاح الدين) وتمت المصادقة على العرض الفني والطلبية قيد الاحالة
٦	اكمال اعمال كربي القناة الموصلة الى محطة ضخ ماء شويش / بييجي
٧	الاعمال مستمرة في تأهيل وتحوير وحدة التركيز ١٠٩ في مصفى كركوك حيث بلغت نسبة الانجاز ٦٤,٧٥%
٨	الاعمال مستمرة في تجهيز ونصب وحدتي الميروكس للنفثا والنفط الابيض في مصفى حديثة حيث بلغت نسبة الانجاز ٣٠%
٩	الاعمال مستمرة في تجهيز ونصب تعاملات مصفى القيارة حيث بلغت نسبة الانجاز ٥٥%
١٠	الاعمال مستمرة في تجهيز ونصب خزانات عدد / ١٢ في مصفى الكسك حيث بلغت نسبة الانجاز ٧٦%
١١	الاعمال مستمرة في تجهيز ونصب خزانات عدد / ٥ مع شبكات المجاري في مصفى الصينية حيث بلغت نسبة الانجاز ٣٠%
١٢	الاعمال مستمرة في تحديث المنظومات الكهربائية والتاريخ وشبكة المجاري لخزانات ١ حزينان في كركوك
١٣	الاعمال مستمرة في تجهيز ونصب وحدتي تكرير بطاقة (١٠٠٠٠) برميل/يوم في مصفى حديثة حيث بلغت نسبة الانجاز ٤٤%
١٤	الاعمال مستمرة في اعمار وتأهيل المستودعات في مجمع التصفية حيث بلغة نسبة الانجاز ٢٥%
١٥	الاعمال مستمرة لاعادة تاهيل خزانات المسار الحرج لمصفى الدهون وبعدهد / ١٤ خزان حيث بلغت نسبة الانجاز ٧٦%
١٦	استمرار اعمال تاهيل و اعمار وحدة الازمرة حيث بلغت نسبة الانجاز ٣١,٩%
١٧	الاعمال مستمرة في تصميم وتجهيز وتنفيذ وفحص وتشغيل خزانات عدد / ٣ سعة ٥٠٠٠ م في مصفى كركوك حيث بلغت نسبة الانجاز ١٧%
١٨	الاعمال مستمرة في تاهيل خزانات عدد / ١٦ مع كافة ملحقاتها (تجهيز مواد+تنفيذ اعمال) لمصفي صلاح الدين ١,٢ حيث بلغت نسبة الانجاز ٩٥%
١٩	الاعمال مستمرة في انشاء بناية قسم تقنية المعلومات حيث بلغت نسبة الانجاز ٥٥%
٢٠	الاعمال مستمرة في انشاء عمارة سكنية للعراب حيث بلغت نسبة الانجاز ٥٠%
٢١	الاعمال مستمرة في ازالة وانشاء خزانات المستودعات عدد / ٤ ساعات مختلفة حيث بلغت نسبة الانجاز ٧٠%
٢٢	العمال مستمرة في تاهيل خزانات سعة (١٠٠٠٠)م عدد/٣ في المستودعات حيث بلغت نسبة الانجاز ٣٥%
٢٣	الاعمال مستمرة في تجهيز ونصب محطات كهربائية تغذية وحدات الهدرجة وتحسين البنزين والازمرة
٢٤	الاعمال مستمرة في تجهيز ونصب وتشغيل خزانات المياه المعالجة عدد/٢ سعة ٢٠٠٠ م خاصة بالمياه الصناعية في مصفى كركوك حيث بلغت نسبة الانجاز ٣% علما بانه تم المباشرة في ٢٠٢١/٩/١ ولوجود تعارض مع انابيب نفطية عائدة لشركة نفط الشمال تحت الارض وهي قيد المعالجة حاليا
٢٥	الاعمال مستمرة في تاهيل وحدات خدمات الطاقة والخدمات الفنية لقسمي طاقة صلاح الدين ١,٢ حيث بلغت نسبة الانجاز ٩٥%
٢٦	الاعمال مستمرة في تاهيل وحدة تعاملات المياه الصناعية لمصفى صلاح الدين / ١ حيث بلغت نسبة الانجاز ٧٩%
٢٧	الاعمال مستمرة في انشاء بناية الالات الدقيقة في مصفى صلاح الدين / ١ حيث بلغت نسبة الانجاز ٩٨%
٢٨	الاعمال مستمرة على انشاء وحدتي هدرجة وتحسين البنزين الاستثمارية في كركوك حيث بلغت نسبة الانجاز ٣٩,٨٠%

ت	اهم النشاطات والتوسعات المستقبل القريب
١	اعمار وتاهيل مصافي الشمال والدهون
٢	العمل على مشروع رفع طاقات مصفى حديثة وصولا الى طاقة (٣٦٠٠٠) برميل / يوم مع تجهيز ونصب وحدتي هدرجة وتحسين البنزين
٣	انشاء مصفى استثماري في قيارة بطاقة (٧٠٠٠٠) برميل / يوم
٤	انشاء مصفى استثماري في كركوك بطاقة (٧٠٠٠٠) برميل / يوم
٥	تاهيل وتطوير الوحدات الاربعة في مصفى القيارة
٦	العمل على زيادة السعات الخزنينة للمصافي الخارجية
٧	الاستمرار بالعمل لتحقيق نسب انجاز أعلى للتسلسلات (من ٧ ال ٢٨) المذكورة في الجدول اعلاه

٢- المؤشرات العامة في اداء الوحدة الحكومية.

أ- مدى تحقيق اهداف الوحدة الحكومية الموصوفة في القانون الاساسي ، ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية خلال عام /٢٠٢١ تم تحقيق الاهداف الموضوعية حسب الخطط المرسومة من قبل شركتنا بعودة العمل بتأهيل الوحدات الانتاجية المدمرة الداخلة ضمن خطة التأهيل ودخولها حيز العمل بكامل طاقاتها من خلال اكمال تأهيلها بالإضافة الى وحدات الطاقة والخدمات الفنية وتعاملات المياه الصناعية بالإضافة الى العمليات الساندة للعملية الانتاجية .

ب- اما فيما يخص دراسات الجدوى فقد تم اعداد دراسات جدوى على كافة المستويات التي تخص اعمال شركتنا خلال عام ٢٠٢١ وكان عددها (١٢) دراسة جدوى فنية واقتصادية .

ت- نسب استغلال الطاقات التصميمية والمتاحة والمخطط للوحدة ومدى مساهمة الوحدة الحكومية في سد الطلب على منتجاتها او خدماتها .

ث- نسب ومديات النمو والتطور في الانتاج مقارنة بالنسبة او السنوات سابقة او بنسبة اساسية

ج- كلف ونسب الهدر والضياع والتلف في المواد المتاحة ومقارنتها مع السنة اغو السنوات السابقة ، وبيان اسبابها .لايوجد هدر وضياع وتلف في المواد المتاحة.

مؤشرات مالية :

أ- موازنة المصروفات الجارية ، ب- مدى كفاية التخصيصات ونسب التنفيذ ، د- التجاوزات والوفرات كما موضح في الكشف رقم (٣) والمرفقة طياً

هـ - كفاءة تنفيذ الموازنة الاستثمارية (نسب استغلال التخصيصات)

تم تحقيق نسبة صرف كلية لتخصيصات الموازنة الاستثمارية نسبتها (٨٤.٣٨%) علماً ان تخصيصات سنة ٢٠٢١ هي بالعملة المحلية فقط ولا يوجد تخصيص مالي للعملة الاجنبية حيث بلغت المبالغ المصروفة بالعملة المحلية (١٩٥٧٥) مليون دينار والتخصيصات الكلية بالعملة المحلية لعام ٢٠٢١ (٢٣٢٠٠) مليون دينار .

المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة:

أ- جهود الوحدة الحكومية في نقل وتوطين وتطوير المعرفة والتكنولوجيا وتحسين الوسائل وسبل استخدامها :

تم تفعيل الدورات الالكترونية باستخدام تكنولوجيا التعلم عن بعد حيث اقامة شركتنا دورات تدريبية وورش عمل بعدد (١٦١) لعدد من الموظفين البالغ عددهم (٩٧٤٥) خلال عام ٢٠٢١ .

ب- مدى مساهمة الوحدة الحكومية في توفير احتياجات او نشاطات ضمن الاقتصاد الوطني او توفير وتطوير استخدام بدائل محلية في اداء نشاطها:

تساهم الشركة في توفير المشتقات النفطية التي تسد اغلب الحاجة المحلية بدلاً من استيرادها بالعملة الاجنبية اضافة الى توفير فرص العمل لاكثر من تسعة آلاف منتسب وتسديد جزء من ارباح الشركة الى الخزينة العامة .

نتائج تنفيذ الموازنة التشغيلية لعام / ٢٠٢١ (كشوفات عدد ٣)

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ المخصص	المبلغ المتحقق	نسبة الانجاز	مبلغ الوفر والعجز
111	اراضي بناء	7000000000	—	0%	7000000000
112	مباني وأنشاءت وطرق	15000000000	8502893750	75%	6497106250
113	آلات ومعدات	39000000000	28603560385	74%	10396439615
114	وسائط نقل وانتقال	29000000000	5237614801	18%	23762385199
115	عدد وقوالب	1000000000	935858000	94%	64142000
116	اثاث واجهزة مكاتب	15000000000	701410500	47%	798589500
117		5000000000	—		5000000000
11	مجموع المصرفيات الراسمالية	93000000000			
3111	رواتب نقدية للموظفين	53045536778	52024900104	98%	1020636674
3112	مخصصات شهادة	16659699149	16962339563	102%	-302640414
3113	مخصصات المنصب	434044273	499768054	115%	-65723781
3114	مخصصات عائلية	8000676424	7767960635	98%	232715789
3115	مخصصات فنية ومهنية	14877464694	14781056310	99%	96408384
3116	اجور اعمال اضافية	2903062903	1872851000	64%	1030211903
31181	مكافآت تشجيعية	3036663804	6602685750	217%	-3566021946
31182	الحوافز	62837502833	70622438569	112%	-7784935736
3119	مخصصات اخرى	21022475065	21109305683	101%	-86830618
3121	الاجور النقدية للعمال	200000000	2426118084	122%	-426118084
3141	حصة الوحدة في التقاعد	7956830517	7871325215	99%	85505302
3142	التأمين على الموظفين	844858000	18412000	3%	826446000
31	مجموع الرواتب	193618814440	202559160967		3921924052
					12232270579
32111	خامات و مواد اولية (نפט خام)	313000000000	447474740200	143%	-134474740200
32112	مواد صنع الاوعية	750000000	1050000	1%	748950000
3212	خامات مساعدة	15000000000	14998372738	100%	1627262
3221	مواد نفطية	5000000000	887714220	2%	4911285780
3222	غاز	15000000000	11346383150	76%	3653616850
3223	زيوت وشحوم	1000000000	509956533	51%	490043467
323	أدوات احتياطية	50000000000	12730675635	26%	37269324365
3241	مواد تعبئة وتغليف مستهلكة	100000000	16649000	17%	83351000
3251	لوازم ومهمات	10000000000	13114760950	132%	-3114760950
3252	قرطاسية	500000000	251771581	51%	248228419
3262	مواد غذائية	5000000000	3564502612	72%	1435497388
3263	ماد طبية	300000000	119210360	40%	180789640
3271	مياه شرب	200000000	102065880	51%	97934120
3272	كهرباء	20000000000	4668676887	24%	15331323113
32	مجموع المستلزمات المستهلكة	435850000000	508987529746		64451971404
3312	صيانة مباني	10000000000	15008889875	150%	-5008889875
3313	صيانة الآلات والمعدات	20000000000	18908904679	95%	1075930321
3314	صيانة وصائط نقل الركاب	20000000000	786088750	40%	1213911250
33141	صيانة معدات		15165000		
3315	صيانة عدد وقوالب	500000000	1804000	1%	498196000
3116	صيانة اثاث	250000000	220316500	58%	106144500

نتائج تنفيذ الموازنة التشغيلية لعام / ٢٠٢١ / كشف رقم ٣

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ المخصص	المبلغ المتحقق	نسبة الانجاز	مبلغ الوفر والعجز
332	خدمات ابحاث واستشارات	500000000	109300000	22%	390700000
3331	دعاية وعلان	100000000	67995000	68%	32005000
3332	نشر وطبع	350000000	110946750	32%	239053250
3333	ضيافة	100000000	46766834	47%	53233166
3334	مصاريف معارض	75000000	—	0%	75000000
3335	احتفالات	75000000	11250000	12%	63750000
3341	نقل العاملين	500000000	6073979790	122%	-1073979790
33431	السفر والايفاء لغرض التدريب	1000000000	13965453	2%	986034547
33432	السفر والايفاء لغرض النشاط	3000000000	1048675689	35%	1951324311
33441	البرق والتلكس	25000000	—	—	25000000000
			42424048320		
33442	الهاتف	400000000	89670000	23%	318330000
33443	بريد	25000000	494000	2%	24506000
3352	استئجار مباني وانشاءات	800000000	254030838	32%	545969162
3353	ايجار آلات ومعدات	15000000000	3742573500	25%	11257426500
3354	ايجار سيارات	3000000000	2555763150	86%	444236850
3361	اشتركاكات وانتمانات	75000000	9775000	13%	65225000
3362	اقساط التأمين	10000000000	1948457500	20%	8051542500
3363	مكافئات لغير العاملين	500000000	599031500	120%	-99031500
3365	خدمات قانونية	25000000	662000	3%	24338000
3366	خدمات مصرفية	2000000000	653331106	33%	1346668894
3367	اجور تدريب ودراسة	1500000000	112490000	8%	1387510000
3369	مصرفوات خدمية اخرى	2000000000	475555108	24%	1524444892
33	مجموع مستلزمات خدمية	78300000000	52865882022		
372	اندثار مباني وانشاءات وطرق	6000000000	6743123666	113%	-743123666
373	اندثار آلات ومعدات	10000000000	11582468635	116%	-1582468635
374	اندثار وسائل نقل ووسائل	5500000000	1527294802	82%	3972705198
375	اندثار عدد وقوالب	500000000	433534278	87%	66465722
376	اندثار اثاث واجهزه مكاتب	1000000000	584977097	59%	415022903
37	مجموع الاندثار	23000000000	20871398478		2128601522
382	المساهمة في نفقات الوحدة الاقتصادية	7500000000	173175000	3%	7326825000
3831	تبرعات للغير	1000000000	106490200	11%	893509800
3832	تعويضات وغرامات	1000000000	—	0%	1000000000
3833	ديون مشطوبة	1000000000	—	0%	1000000000
3834	نفقات خدمات خاصة	1000000000	840000	1%	99160000
3851	اعانات داخلية	1000000000	—	0%	1000000000
3852	اعانات خارجية	1000000000	—	0%	1000000000
38	المجموع	90000000000	280505200		7819494800

كشف رقم ٣

نتائج تنفيذ الموازنة التشغيلية لعام / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ المخصص	المبلغ المتحقق	نسبة الانجاز	مبلغ الوفر والعجز
391	مصروفات سنوات سابقة	15000000000	3987824216	27%	11012175784
392	مصروفات عرضية	10000000000	44250000	5%	955750000
393	خسائر رأسمالية	19000000000	—	0%	19000000000
39	المجموع	35000000000	4032074216		30967925784
411	ايراد صافي المبيعات	791084000000	1154000954557		-362916954557
434	ايراد النشاط الخدمي	30000000000	51448391262		-21448391262
483	ايرادات التحويلية	10000000000	2030593226		-1030593226
491	ايراد سنوات سابقة	1000000000	93946134857		-92946134857

وزارة النفط

شركة مصافي الشمال

نموذج شهادة الإدارات للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد

العدد : ٢٥٨٩

التاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠

البيانات المالية لشركة مصافي الشمال (شركة عامة)
الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية لشركة مصافي الشمال (شركة عامة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول ٢٠٢١ لغرض ابداء الرأي عما اذا كانت البيانات المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١ ونتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفاقها مع قاتون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والأنظمة والتعليمات الاخرى ذات العلاقة.

نحن نوكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعدل للبيانات وذلك طبقا للقواعد المحاسبية والأدلة الرقابية المحلية وفي هذا الصدد وطبقا للمعلومات المتوفرة لدينا تم اعداد الحسابات الختامية للشركة نقر بالاتي ..

الامور العامة :

- ١- انه لا يوجد اي مخالفات من اي من اعضاء مجلس الإدارة او من العاملين الذين لهم دور مؤثر في الحسابات والرقابة الداخلية والتي يكون لها تأثير هام على القوائم المالية.
- ٢- وضعنا تحت تصرفكم كافة سجلات الحسابات والمستندات المالية والبيانات المؤيدة لها وكافة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة (خاصه التي عقدت عام ٢٠٢١).
- ٣- نحن نوكد اكتمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الاطراف ذوي العلاقة (المدينون، الدائنون، المجهزون، العملاء)
- ٤- ان البيانات المقدمة خاليه من اي تحريف او حذف .
- ٥- ان الشركة قد التزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن ان يكون لها اثر هام ومؤثر على البيانات المالية .
- ٦- لا يوجد اي اخلال بمتطلبات الجهات الرقابية والنظامية والتي يكون لها اثر هام ومؤثر على البيانات المالية في حال حدوثها .
- ٧- تم تسجيل البنود التالية والتي تم الافصاح عنها بصورة مناسبة وكافيه في البيانات المالية:-
أ- هوية الاطراف ذوي العلاقة والارصدة والمعاملات معهم .
ب- الخسائر الناتجة عن ارتباطات شراء او بيع .
- ٨- تم الافصاح في تقرير الرقابة اهم النتائج والملاحظات المكتشفة والتي لم يتم معالجتها .
- ٩- تم الافصاح عن اهم التشريعات والأنظمة المطبقة وتأثيرها على النشاط .
- ١٠- ان جميع البيانات هي سجلات الكترونيه وفق اقراص مدمجة والتي اعتمدت في اعداد البيانات المالية .
- ١١- لدى الشركة ابنية وعقارات مستغله من قبل الغير تجاوزا بلغ عددها (٢٦) عقارا وقامت الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية لرفع التجاوزات مستمرة ومتابعة من قبل الممثل القانوني بالتنسيق مع المحاكم المختصة والادعاء العام وتلك الاجراءات وصلت إلى مرحلة متقدمة لرفع تلك التجاوزات.
- ١٢- تم اعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة بالوحدة وعلى مستوى كل حساب .
- ١٣- تم اعداد كشف بحساب داننو توزيع الأرباح كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

الموجودات الثابتة

- ١- ان اقيام وتفصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في السجلات وحسابات الشركة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وانها مملوكة ملكيه مطلقه للشركة عدا ما وضحنا عنه في البيانات المالية وتقرير الاداره .
- ٢- ان الموجودات الثابتة قد جردت خلال السنه في مركز الشركة والمصافي الخارجية ومكتب بغداد وانها صالحه للاستعمال باستثناء ما تظهره في قوائم الجرد وهي خاليه من اي حقوق مترتبة عليها للغير (كالرهن او الحجز) وقد جرى الإفصاح عنها وقامت اللجنة المشرفة على اعمال الجرد بتقديم تقرير الى الادارة العليا عن نتائج الجرد .
- ٣- لقد تم التوصل الى القيمة الدفترية للموجودات الثابتة الظاهرة في الميزانية وكما يلي
أ- بعد الأخذ بنصر الاعتبار كافة المصروفات الرأسمالية عن الإضافات الجديدة والتحسينات على الموجودات القادمة .
ب- بعد تنزيل الكلف والاندثارات المتراكمة للموجودات المباعة والمستهلكه .
- ٤- لا يوجد لدينا اي خطط او نوايا قد تؤثر بشكل هام على القيم الدفترية للموجودات او الالتزامات او تبويبها في البيانات المالية
- ٥- تملك الشركة كافة موجوداتها ملكيه خاصه من اي رهن او التزام عليها بخلاف ما تم الإفصاح عنه في البيانات المالية .
- ٦- تم تسجيل كافة الاراضي العائدة للدائرة في دوائر التسجيل العقاري وتم بيان أي منشآت مشيده على أراضي تعود للغير لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٧- تم تسجيل كافة وسائل النقل العائدة للدائرة لدى دوائر المرور العامة لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١

السلف والذمم المدينة

- ١- بلغ حساب السلف الوقتية كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢١/١٢/٣١ (١٣,٣٢٨,١٦٣,٠٠٠) فقط ثلاثة عشر مليار . وثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون ومائة وثلاثة وستون ألف دينار .
- ٢- ان مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل بعد استحصال التاييدات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة .
- ٣- تم اعداد الكشوفات التحليلية بالأرصدة الموقوفة وتحديد اعمار الديون

المطلوبات:

- ١- ليس هناك اي مطلوبات تخص الجهة الخاضعة للتدقيق غير الظاهرة في السجلات .
- ٢- ان المطلوبات المحتملة على الشركة أخذت بشاتها المخصصات اللازمة بحيث ليس بالإمكان تقديرها أفصح من الحالة في البيانات المالية .
- ٣- قمنا بتسجيل أو الإفصاح بطريقة مناسبة عن جميع الالتزامات الفعلية والمحتملة وتم الإفصاح بالبيانات المالية عن كلف الضمانات المقدمة للغير .
- ٤- بلغ رصيد حساب الدائنون كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغاً قدره (٨٣٠,٧٧٦,٤٤٩,٥٦١) فقط ثمانمائة وثلاثون مليار وسبعمائة وستة وسبعون مليون واربعمائة وتسعة واربعون ألف وخمسمائة وواحد وستون 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 اجل الاحتياطي .

التمويل والقروض:

- ١- لا توجد مصادر تمويل مشاريع الشركة الحالية والقادمة .
- ٢- لا توجد قروض طويلة الاجل وفوائد تترتب عليها .

الايرادات والمصروفات:

- ١- تم الإفصاح عن جميع الإيرادات المتحققة خلال السنة وفق القوانين والتشريعات والأنظمة
- ٢- تم تسجيل والإفصاح عن كافة المصروفات الخاصة بالسنة المالية وفق التبيانات المحددة في النظام المحاسبي الموحد

العقود والمشاريع والمشاركات:

- ١- بلغت العقود المحلية المبرمة (١٠٥) عقد .
- ٢- بلغت المشتريات المحلية (١٧٩٠) طلبية مباشرة و (٣٢٠٠) طلبية مخزنية .
- ٣- بلغت الدعوات المباشرة التنافسية للشركات الحكومية (١٠) دعوة .
- ٤- بلغت الدعوات المباشرة المنفردة للشركات الحكومية (١٧) دعوة .
- ٥- بلغت المناقصات العامة المحلية المعلنة (١٠٧) مناقصة .
- ٦- بلغت العقود الاستيرادية المبرمة (٢٩) عقد .
- ٧- بلغت المناقصات العامة الاستيرادية (٢٨) مناقصة .
- ٨- بلغت الدعوات المباشرة الاستيرادية (٥) طلبية .
- ٩- بلغت الطلبيات الاحتكارية الاستيرادية (١٠) طلبيات .

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 الملانم لمواجهة ما ينسجم عن تلك الدعاوى وتأثير ذلك على نتيجة النشاط في حالة عدم اخذ التخصيص المناسب
- ٢- عدد الدعاوى المدنية (٢٩) تسعة وعشرون دعوى فقط .
- ٣- عدد الشكاوى الجزائية (٤٨) ثمانية اربعون شكوى فقط .

الاحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية:

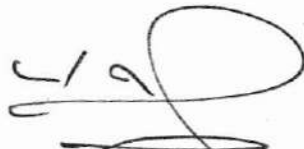
- لا يوجد اي احداث لاحقة لتاريخ الميزانية تتطلب تعديل او افصاح في البيانات المالية بخلاف ما تم الإفصاح عنه بالإيضاح

حقوق الملكية:


- قمنا بتسجيل او الإفصاح بصورة ملانمة في البيانات المالية عن اتفاقيات وخيارات اعادة شراء اسهم راس المال (بالنسبة للشركة المساهمة) وكذلك اسهم راس المال المحتفظ بها من اجل الخيارات ' الضمانات' التمويلات وغيرها من المتطلبات

اية امور اخرى لها علاقه بحسابات وانشطة الشركة او(الوحدة)

- قمنا باتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية تقارير الرقابة المالية لغاية تاريخ اعداد الحسابات الختامية .



قاسم عبد الرحمن حسين
المدير العام
رئيس مجلس الادارة


وكيل المدير العام




احمد محمد علي
المدير المالي