

العدد: ر/م/ ٨١٨٨
التاريخ: ١٤٤٧ / ١٢ / ٣١



وزارة النفط
MINISTRY OF OIL

١٤٦٧٥
١٤٧ / ٤ / ٢٠٢١



دائرة الرقابة
الداخلية
INTERNAL CONTROL
DIRECTORATE

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

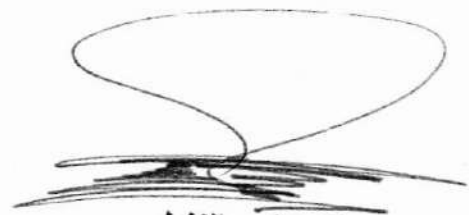
م/ البيانات المالية للشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

ترافق ربطاً البيانات المالية للشركة اعلاه كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١ مع الكشوفات التحليلية المالية وتقرير وشهادة الادارة وميزان المراجعة قبل وبعد الغلق للعام المذكور .

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

المرافقات

البيانات المالية مع كافة الاوليات اعلاه



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

صورة عنه الى :

- الدائرة الاقتصادية / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة / كتابكم ذو العدد ٢٠١٦ في ٢٤/٣/٢٠٢٢ الوارد الى دائرتنا بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٢ سيتم تزويدكم بملاحظاتنا ان وجدت على البيانات اعلاه تلافياً للتاخير في ارسالها الى الديوان حسب التوقيتات المحددة ... مع التقدير .
- هيئة الرقابة المالية العاملة بمركز الوزارة / للعلم ... مع التقدير .
- قسم الرقابة المالية / للمتابعة .

لبنى (٢٧-٣-٢٠٢٢)



ISO : 9001 : 2015

Ref :

Date : / /202

العدد :

التاريخ : ٢٠٢٢/٣/٢٤

إلى / وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية

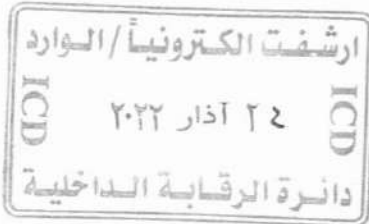
م/ البيانات والحسابات الختامية للشركة العامة

للمعدات الهندسية الثقيلة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

تحية طيبة...

ترافق ربطاً الحسابات الختامية (٢ سبت) للشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة للسنة

المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .



للتفضل بالاطلاع... مع التقدير

المرفقات :-

- الحسابات الختامية (٢ سبت)
- ميزان مراجعة (قبل وبعد الغلق) عدد ٤/

رعد صفاء الدين بهاء الدين
معاون المدير العام
٢٠٢٢/٣/٢٤



نسخه منه إلى :-

- ديوان الرقابة المالية الاتحادي / هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة... مع التقدير
- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي / للعلم
- القسم المالي / شعبة حسابات الموازنة مع الاوليات عثمان / عادل

Mob : (+964) 7827836150

موبايل : ٧٨٢٧٨٣٦١٥٠ (+٩٦٤)

Baghdad-Dura Refinery Complex
Web site : www.heesco.oil.gov.iq
E-Mail : info@heesco.oil.gov.iq
heescooil@gmail.com
Tel : 7759506 - 7750280
7710066 - 7710067
7710068 - 7710069

بغداد مجمع مصفى الدورة

هـ : ٧٧٥٩٥٠٦ - ٧٧٥٠٢٨٠

٧٧١٠٠٦٦ - ٧٧١٠٠٦٧

٧٧١٠٠٦٨ - ٧٧١٠٠٦٩

موبايل : (+0964) 7827836150

جمهورية العراق

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

الحسابات الختامية

للسنة المالية المنتهية

كما في ٣١/١٢/٢٠٢١

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١



رقم الكشف

٢٠٢٠

دينار

٢٠٢١

دينار

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	٢
مجموع الموجودات الثابتة		

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)	١٣	٣
اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨	٣
المدينون	١٦	٤
النقد	١٨	

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

الحسابات المتقابلة

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال

الاحتياطيات

العجز التراكم

تخصيصات طويلة الأجل

قروض مستلمة طويلة الأجل

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائون

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل

الحسابات المتقابلة

٧٤٢٥٦٩٨٧٤٦
١٢٠٠٠٠٠٠
٧٤٣٧٦٩٨٧٤٦

٧٠٨٢٧٥٠٠٥٨
١٢٠٠٠٠٠٠
٧٠٩٤٧٥٠٠٥٨

٤٩٦٢٢٥١٤٨٢٨
١٨٢٣٢٢٤٣٥٣١
١٥٧٦٣١٣٩٢٢٧٠
٩٠١٨٩٨٨٦٧١٠
٣١٥٦٧٦٠٣٧٣٣٩
٣٢٣١١٣٧٣٦٠٨٥
٢٦٢٥٩٦٧٩٩٦

٦٦٣١٤٥٥٨٩٧٦
٢١٦٢٠٩٣١٨٧٩
١٨١٩٥٨٦٠٢٢٦٥
٨٣٨٤٨١٤٧٦٢٣
٣٥٣٧٤٢٢٤٠٧٤٣
٣٦٠٨٣٦٩٩٠٨٠١
٢٣٥٨٠٢٩٩٤٦

٦١٥٥٤٨٣٢٨
٧٢٤٣٦٦٩٥٠٣٣
(١٥٤٦٦٥٦٤٨٩٩٢)
٤٥٣٧٨٤٩٧٩
١٢٠٣١٦٨٧١٣٣٦
٣٩١٥٧٢٥٠٦٨٤

٦١٥٥٤٨٣٢٨
٩٨٥٤١١٢٨٥٨٨
(١٥٤٦٦٥٦٤٨٩٩٢)
٥١٩٧٥٨٠١٢
١٢٠٣١٦٨٧١٣٣٦
٦٥٣٢٧٦٥٧٢٧٢

٢٨٣٩٥٦٤٨٥٤٠١
٢٨٣٩٥٦٤٨٥٤٠١
٣٢٣١١٣٧٣٦٠٨٥
٢٦٢٥٩٦٧٩٩٦

٢٩٥٥٠٩٣٣٥٢٨
٢٩٥٥٠٩٣٣٥٢٨
٣٦٠٨٣٦٩٩٠٨٠١
٢٣٥٨٠٢٩٩٤٦

رعد صفاء الدين بماء الدين

معاون المدير العام

عادل محمد سعيد

مدير القسم المالي

والمؤرخ في / / ١٤٤٤هـ

م ٢٠٢ / /

خضوعاً لتقريرنا المرقم / / /

الموافق

الخاسب القانوني

الخاسب القانوني

علاء حسين محمد

د . محمد عبدالجليل عباس

رئيس هيئة الرقابة المالية

ع . رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر للسنة المنتهية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٩٢٢٧١٣١٢١٨	٢٨٤٥٠٩٣٨٩٣٦
		يزول : كلفة النشاط الجاري		
٥		كلفة الإنتاج	٤٥٦.٩١٣٩٢.٩	٢٥١٨٨٣٥٤٤٣٧
٦		كلفة الخدمات الإنتاجية	١٢.٩٥٩٩٧٤.٠٧	١٠.٤٥٢٩٧٨٤٤١
٤١٢٣		تغير مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	(١٨.٨٣٥٥٦١٩٤)	(٨٧٨٢٧١٤١٨٥)
		صافي كلفة الإنتاج	٣٩٦٢١٥٨.٤٢٢	٢٦٨٥٨٦١٨٦٩٣
٤١٢٢		التغير في مخزون الإنتاج التام	٣٤٦٣٧٩٧٣٢١	(٩٦٠.٥٨٣٣٠)
		صافي كلفة النشاط الجاري	٤٣.٨٥٣٧٧٧٤٣	٢٥٨٩٨٥٦.٣٦٣
		عجز النشاط الجاري	(٦١٤١٧٥٣٤٧٥)	٢٥٥٢٣٧٨٥٧٣
٧		يزول : كلفة الخدمات التسويقية	(١.٩٦١١٥٢٧.٠)	(١١٦٧٩٣٨٧٩٣)
		عجز الإنتاج والمتاجرة	٥.٤٥٦٣٨٢.٥	١٣٨٤٤٣٩٧٨.٠
٤٦		يضاف : فوائد وإيجار أراضي دائنة	(٧١٤٤.٦١٧١٣)	(٦٥١٨٣٦٦٤٩٣)
٨		يزول : كلفة الخدمات الإدارية والتشغيلية	(٢.٩٨٤٢٣٥.٠٨)	(٥١٣٣٩٢٦٧١٣)
		عجز العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)		
		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٨		الإيرادات التحويلية	٤٥٢٣.٩٢٧٨.٤	٢١٣٨٥.٥٠٧.١
٤٩		الإيرادات الأخرى	١.٩٥٥٩٢٣١٩	٨٤٣٩.٣٩٧
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٤٦٣٢٦٥٢.١٢٣	٢١٤٦٩٤٤١.٩٨
		تزل المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨		المصروفات التحويلية عدا حـ / ٣٨٤	٦٩٣٩٤٢٨٢	١٩٧٦٧.٥٤٥
٣٩		المصروفات الأخرى	٢٧٤.٧٣٥٩٣	٢٦٨٣٩٤٥٤٣
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٣٤٣٤٦٧٨٧٥	٤٦٦.٦٥.٨٨
		الفائض العمليات الجارية (النشاط الإجمالي)	٤٣٨٨٤٦٢٨٧٤.٠	١٥٨٦٩٤٤٩٢٩٧

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

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

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		<u>إيرادات الجارية</u>		
	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٦٣٨٤٦٨٩٠٠٩١	٣٨١٩٣٧١١٤٥١
	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجار أراضي دائنة		
		<u>المصروفات الجارية</u>		
	٣١	الرواتب والأجور	٢٥١٦٠٧٢٦٩٥٠	٢٥٣١٨١٨١٠٠١
	٣٢	المستلزمات السلعية	١٩١٢٦٥٨٨١٧٤	٨٩٣٥٠٩٦٣٦٤
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٤٧٥٦٥٩٣٩٣	٢٩٦٣٦٨٥٥١٧
	٣٤	مقاولات وخدمات	١٧٠٤٨٤٤٩٧٥٠	٥٢٩٩٥٨٢٦٠٠
	٣٧	الاندثارات	١١٣٣٨٨٩٣٣٢	٨١١٠٩٢٦٨٢
		مجموع المصروفات الجارية	٦٥٩٤٥٣١٣٥٩٩	٤٣٣٢٧٦٣٨١٦٤
		(عجز) العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)	(٢٠٩٨٤٢٣٥٠٨)	(٥١٣٣٩٢٦٧١٣)
		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٥٢٣٠٩٢٧٨٠٤	٢١٣٨٥٠٥٠٧٠١
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٠٩٥٥٩٢٣١٩	٨٤٣٩٠٣٩٧
		تزل : المصروفات التحويلية والأخرى	٤٦٣٢٦٥٢٠١٢٣	٢١٤٦٩٤٤١٠٩٨
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حـ / ٣٨٤)	٦٩٣٩٤٢٨٢	١٩٧٦٧٠٥٤٥
	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٧٤٠٧٣٥٩٣	٢٦٨٣٩٤٥٤٣
		عجز العمليات الجارية (النشاط الإجمالي)	٣٤٣٤٦٧٨٧٥	٤٦٦٠٦٥٠٨٨
			٤٣٨٨٤٦٢٨٧٤٠	١٥٨٦٩٤٤٩٢٩٧

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :-			
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري			
٤٨	إيرادات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٧٧١٤٤٠٢٧٣٤		
٤٩	إيرادات أخرى (عدا ح / ٤٩٣)	٣٤٥٤٢٦٥٠		
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح / ٢٦٥) وفائض العمليات الجارية	١٣٧٠٧٠٧٥٠		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	٤١٣٤٠١٣٢١١٣		
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-			
	الاستخدامات			
٣٥-٣١	المصرفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٤٠٨٩٣٩٤٢٠٧٩		
٣٨	المصرفات الأخرى	١٠١٥٩٧٢٣٦٦٧٠		
٣٩	زيادة في المخزون	٢٣٠٥٩٩٢٨٢١١		
١٣	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)			
١٦				
٢٦٥	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-			
	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية			
	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-			
	شراء الموجودات الثابتة			
	شراء الاستثمارات			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :			
	النقد المستلم من :-			
	الإعانات			
	منح تمويلية	١٨٥٤٥٧٠٦٦٢٥		
	قروض طويلة الأمد			
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية			
	تسديد القروض طويلة الأمد			
	الإرباح الموزعة			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية , الاستثمارية , التمويلية)			
	يضاف : رصيد النقد كما في ١/١/٢٠٢١	٩٠١٨٩٨٨٦٧١٠		
	رصيد النقد كما في ٣١/١٢/٢٠٢١	٨٣٨٤٨١٤٧٦٢٢		
		(٢٦-٤)		
			٤٩٢٢٦١٤٨٢٧٤	
			(٧٤١١٣٥٩٣٩٦٠)	
			(٦٣٤١٧٣٩٠٨٨)	

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف إجمالي القيمة المضافة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار
	(١) الموارد	
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	٦٣٦٨٢٩٣٢٨٧٣
٤٢	إيراد النشاط التجاري	١٣٤٦٣٣٣٣٠
٤٣	إيراد النشاط الخدمي	٢٩٣٢٣٨٨٨
٤٤	إيراد التشغيل للغير	
٤٥	تكلفة الموجودات المصنعة داخلياً	
	إجمالي الموارد	٦٣٨٤٦٨٩٠٠٩١
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات سلعية	١٩٠٦٤٠٥٨٣٧٣
٣٣	المستلزمات خدمية	١٩٧١٠٧٩٣١٩
٣٤	مقاولات وخدمات	١٧٠٤٨٤٤٩٧٥٠
		٣٨٠٨٣٥٨٧٤٤٢
		٢٥٧٦٣٣٠٢٦٤٩
	(٣) إجمالي القيمة المضافة سعر السوق = (١) - (٢)	
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار
	عائد العمل	
٣١	(١) رواتب وأجور نقدية	٢٣٥٢٧٦١٨٩٦٧
	(٢) مزايا عينية (بموجب كشف رقم /٢٠)	٣٢٠٠٢١٧٨٥٨
	صافي إيجار الأراضي (٣٦٢-٤٦٢)	
٣٧	الاندثارات	١١٣٣٨٨٩٣٣٢
	عجز العمليات	(٢٠٩٨٤٢٣٥٠٨)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٢٥٧٦٣٣٠٢٦٤٩

الموجودات الثابتة	الأراضي ١١١ دينار	مبانٍ ومباني وطرق ١١٢ دينار	الآلات ومعدات ١١٣ دينار	وسائل نقل وانتقال ١١٤ دينار	عدد وقارب ١١٥ دينار	اثاث وأجهزة ومكاتب ١١٦ دينار	المجموع
الكلية كما في ٢٠٢١/١/١	٢١١٥٨٦٧	٢٦٠٥٢٧٤٥٠.٨	٩٢٩١٢٧٠٥٤٤	١٨٣٤٦٠٩٣٨١	٤٤٤٩١٥٩٩٠	١٣٣٨٧٣١٨٤	١٥٥١٧٢١٩٤٧٤
إضافات خلال السنة	—	٢٩٧٨٠٠٠٠	٦٧٥٠٥٢٦٦٦	٢٤٧١٦٧	٢٠٥٧١٨٣٥	٣٠٤٦٨٠٣١	٧٥٦١١٩٦٩٩
تحويل الموجودات المسطوية والمباعة	—	—	—	—	—	—	—
الكلية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	٢١١٥٨٦٧	٢٦٣٥٠٥٤٥٠.٨	٩٩٦٦٦٢٣٢١٠	١٨٣٤٨٥٦٥٤٨	٤٦٥٤٨٧٨٢٥	١٣٦٩٢٠١٢١٥	١٦٢٧٣٣٩١٧٣
نسبة الاندثار	—	—	—	—	—	—	—
تخصيص الاندثار التراكم في ٢٠٢١/١/١	—	١٢٩٠١٣٤٢٤٠	٤٤٤١٤٨٧٣٣١	١٠٥٣٤٦٧٨١٨	٣٥٢٤٤٨٩٣٠	٩٥٣٩٨٧٤١٠	٨٠٩١٥٢٠٧٢٩
الاندثار السنوية الحالية	—	٦٦١٠٧٣٤٤	٧٩٧٧٦٦٢٣٢	١٦٢٤٩٠٢٠٩	٢٩٣٠٩٧٧٤	٧٨٢١٥٧٧٦	١١٠٣٨٨٩٣٢٢
يحول / الاندثارات التراكمية الموجودات المسطوية والمباعة	—	—	—	—	—	—	—
يحول / احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة	—	(١٠٧٢٦١)	(١٤٤٩١٣٦٥)	(١١٠٠٠٠٠)	(٢٥٠٢٥٩٥)	(١٦٦١١٩٧٢٥)	(٣٤٨٢٠٩٤٦)
الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	—	١٣٥٦١٣٤٣٢٣	٥٢٢٤٧٦٢١٩٨	١٢١٤٨٥٣٠٢٤	٣٧٩٢٥٦١٠٩	١٠١٥٥٨٣٤٦١	٩١٩٠٥٨٩١١٥
القيمة المتبقية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	٢١١٥٨٦٧	١٢٧٧٨٩٢٠١٨٥	٤٧٤١٨٦١٠١٢	٦٢٠٠٠٣٥٢٤	٨٦٢٣١٧١٦	٣٥٣٦١٧٧٥٤	٧٠٨٢٧٥٠٠٥٨

تأييد كشف أقيام الموجودات الثابتة في ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الحساب	رصيد السجلات	قيمة الموجودات كشفي الموجودات	الجرد	الفرق /نقصان زيادة
١١١	٢١١٥٨٦٧	٢١١٥٨٦٧	—	—
١١٢	٢٦٣٥٠٥٤٥٠٨	٢٦٣٥٠٥٤٥٠٨	—	—
١١٣	٩٩٦٦٦٢٣٢١٠	٩٩٦٦٦٢٣٢١٠	—	—
١١٤	١٨٣٤٨٥٦٥٤٨	١٨٣٤٨٥٦٥٤٨	—	—
١١٥	٤٦٥٤٨٧٨٢٥	٤٦٥٤٨٧٨٢٥	—	—
١١٦	١٣٦٩٢٠١٢١٥	١٣٦٩٢٠١٢١٥	—	—
١١٨	—	—	—	—

وزارة النفط
الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة
كشف القروض المستلمة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠٢١
كشف رقم (١٠)

رقم الدليل	عدد الإقساط	مبلغ القرض دينار	الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	القرض من القرض	الجهة المستلم منها القرض	نسبة الفائدة %	المستد خلال السنة دينار	رصيد القرض دينار
٢٤١١	١٢ قسط	١٢٠٣١٦٨٧١٣٣٦	مصرف الراجحي فرع وزارة الصناعة والمعادن بكفيل ضامن وزارة المالية	١	تسديد رواتب متسجي الشركة	مصرف الراجحي فرع وزارة الصناعة والمعادن بكفيل ضامن وزارة المالية	%٤	_____	١٢٠٣١٦٨٧١٣٣٦
	المجموع	١٢٠٣١٦٨٧١٣٣٦							١٢٠٣١٦٨٧١٣٣٦

(٧-٢٧)

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كتيف رقم (٢)
 كتيف الاستثمارات المالية كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١

الجهة المستثمر بها ومكان تسجيله ومجمل رأس المال المصرح به	الأرباح والفوائد المستحقة دينار	نسبة الفائدة أو الربح بالدينار	كافة الشراء بالدينار	القيمة الاسمية للسهم	عدد الأسهم	طبيعة الاستثمار والسندات المشتراة	رقم الدليل
مساهمة في تأسيس شركة سنحاريب العامة التابعة إلى هيئة التصنيع العسكري المتحل	_____	_____	١٢٠٠٠٠٠٠٠	_____	_____	_____	١٥

(٧٧-٨)

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف رقم (٣)

كشف المخزون للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٣١	مخزون المواد الأولية	١٤١٦١.٣٥٤.٠٦	١١٤٧٤٤٩٨٣٥٨
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٣٢.٦٢٥٣٦	٤٥٦.٣٠٢٤
١٣٣	مخزون الأدوات والاحتياطية	٤١٣٨٩٩٨٥٥٤	٤٧٣٣٧٧.٥٩٢
١٣٥	مخزون المتنوعات	٤٥٤٦٩.٧١٨	٤٦.٦٢٩٩٦٥
	مجموع المخزون	١٨٧٨٦٧٨٧٢١٤	١٦٧١٤٥٠.١٩٣٩
١٣٦	مخزون الإنتاج		
١٣٦١	مخزون الإنتاج التام	٢١٩٦٢.٢٩٦٨	٥٦٦.٠٠٠.٢٨٩
١٣٦٢	مخزون الإنتاج غير التام	٤٥٣٣١٥٦٨٧٩٤	٢٧٢٤٨.١٢٦.٠٠
	مجموع المخزون	٦٦٣١٤٥٥٨٩٧٦	٤٩٦٢٢٥١٤٨٢٨
١٣٨	اعتمادات مستنديه لشراء مواد إجمالي المخزون	٢١٦٢.٩٣١٨٧٩	١٨٢٣٢٢٤٣٥٣١
		٨٧٩٣٥٤٩.٨٥٥	٦٧٨٥٤٧٥٨٣٥٩

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف رقم (٤)

كشف المدينون للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل اخاسي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٦١	عملاء		
١٦١١	مدينون قطاع عام	١٣٤٢٩٧٠٩٠٢٤٩	١٠١٦٥٧٦٢٩٨٥٠
١٦١٣	مدينون قطاع مختلط	٤٧١٤٣٥٠٠	٤٩٧٤٣٥٠٠
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	١٢٧٢١٤٤٦٨	٢٧٨١٥٩٤٦٧
١٦١٥	مدينون قطاع خارجي	٥٧٧٤٣١٢٠	٢٣٨١١٦٥٤٤
		١٣٤٥٢٩١٩١٣٣٧	١٠٢٢٢٣٦٤٩٣٦١
١٦٣	حسابات جارية مدينه		
١٦٣١	حسابات جارية مدينة داخل الوحدة الاقتصادية الرئيسية	٥٢٦٠٠٩٠١٩٩	٥٢٦٠٠٩٠١٩٩
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	٣٦٨٨٠٩٧٩٣١٤	٤٤٦٨٢٧٠١٧٣٣
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٩١٦٣٥٨٠٠	٧١٧٦٣٤٠٠
١٦٦٢	إيرادات مستحقة	٢٧٤١١٣٤٠٠٠	٢٧٤١١٣٤٠٠٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	١٧٩٦٥٣٠٨٤٩	١٧٧٣٢٦٤٣٥٠
١٦٦٥	فروقات موجودات نقدية ومخزنيه	٣٥٣٣٢٣٩٨٨	٥٢٤٢٦٨٦٤١
		٢	
١٦٦٦	وزارة المالية (رواتب إجازات أمومة)	٤٨٥٢٤٤٣	٤٨٥٢٤٤٣
		٤٩٨٧٤٧٧٠٨٢	٥١١٥٢٨٢٨٣٤
١٦٧	السلف		
١٦٧٢	سلف منتسبين	٣٠٠٨٦٤٣٣٣	٣٤٩٦٦٨١٤٣
		١٨١٩٥٨٦٠٢٢٦٥	١٥٧٦٣١٣٩٢٢٧٠
	مجموع المدينون		

كشف تحليل الأرصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

تابع لكشف رقم (٤)

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات	سنة الى ثلاث سنوات	اقل من سنة	قبل ٢٠٠٣		
٤٨٢٨٧٣٣٣٤٩	٧٠١٠٦٧١١٥٣١	٤٦٢٠٥٥٩٤١٥٠	١٣٣٨٨١٥٢٣٠٧	١٣٤٥٢٩١٩١٣٣٧	مدينون
—	—	—	٥٢٦٠٠٩٠١٩٩	٥٢٦٠٠٩٠١٩٩	حسابات جارية مدينة
٢٧٠٢٠٤١٤٠٦١	٥٦٤٨٢٢٨٦٩٧	٢٨٨٨١٦٩٤٢٩	١٣٢٤١٦٧١٢٧	٣٦٨٨٠٩٧٩٣١٤	مدينو نشاط غير جاري
٢٩١٦٢٨٧٣٥	٥٢٣٨٧٥٣٧٥	٢٠٠٥١٠٠٩٥	٣٩٧١٤٦٢٨٧٨	٤٩٨٧٤٧٧٠٨٣	حسابات مدينة متنوعة
٢٩٠٦٣٤١٢٠	٢٨٥٠٠٠٠	٦١٢١٦٦٧	١٢٥٨٥٤٥	٣٠٠٨٦٤٣٣٢	سلف
٣٢٤٣١٤١٠٢٦٥	٧٦٢٨١٦٦٥٦٠٣	٤٩٣٠٠٣٩٥٣٤١	٢٣٩٤٥١٣١٠٥٦	١٨١٩٥٨٦٠٢٢٦٥	إجمالي الأرصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف رقم (٥)

كشف بالنقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٨٣	مصرف الرافدين فرع المجمع النفطي (٥١٢٠) / دينار	١٦٠٧٤١٥٨	٨٧٢١٤٩٥
	مصرف الرافدين فرع المجمع النفطي (٤٠٣٠) / دولار	—	—
	مصرف الرافدين فرع سيج قصور (٣١١٣) / دينار	—	—
	مصرف العراقي للتجارة / دولار	٥١٨٣٧٨٨٧٦٩٤	٥٤٤١٨٨٠١٣٦١
	مصرف الرافدين / فرع الدورة	٣١٩٩٤١٨٥٧٧١	٣٥٧٦٢٣٦٣٨٥٤
	مجموع النقد	٨٣٨٤٨١٤٧٦٢٣	٩٠١٨٩٨٨٦٧١٠
١٨٥	صكوك وحوالات مرفوضة	—	—
	مجموع النقد	٨٣٨٤٨١٤٧٦٢٣	٩٠١٨٩٨٨٦٧١٠

كشف رقم (٦)

كشف رأس المال كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢١	رأس المال	٦١٥٥٤٨٣٢٨	٦١٥٥٤٨٣٢٨
	المجموع	٦١٥٥٤٨٣٢٨	٦١٥٥٤٨٣٢٨

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف رقم (٧)

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل اخفاسي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢٢١	الاحتياطات الرأسمالية	٨٩٤٨٤١٧٦٤٠	٨٩٤٨٤١٧٦٤٠
٢٢١١	احتياطي التوسعات	٨٩٤٨٤١٧٦٤٠	٨٩٤٨٤١٧٦٤٠
	الرصيد في ١٢/٣١	٨٩٤٨٤١٧٦٤٠	٨٩٤٨٤١٧٦٤٠
٢٢١٢	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة الرصيد في ١/١ يضاف اخول من الاندثار السنوي	٧٩٢٨٢٨٢٤٩ ٣٤٨٢٠٩٤٦	٦٠٤٢٣٣٥٨٠ ١٨٨٥٩٤٦٦٩
	الرصيد في ١٢/٣١	٨٢٧٦٤٩١٩٥	٧٩٢٨٢٨٢٤٩
٢٢١٣	احتياطي مكاسب رأسمالية الرصيد في ١/١ قيد تعديل الرصيد في ١٢/٣١	٢٦٢٢٣٩٧٢٨٥٣ ٢٦٠٤٥٤٧٨٣٥٨	٢٦١٣٩٩٧٥٤٤٤ ٨٣٩٩٧٤٠٨
	الرصيد في ١٢/٣١	٥٢٢٦٩٤٥١٢١١	٢٦٢٢٣٩٧٢٨٥٢
	مجموع الاحتياطات الرأسمالية	٦٢٠٤٥٥١٨٠٤٥	٣٥٩٦٥٢١٨٧٤١
٢٢٢	احتياطي عام الرصيد في ١/١ الإضافات خلال السنة تسويه قيدية (إضرار حرب)	٣٣٩٥٨٤٠١٤٦٦ ٢٤١٣٤٢٥٠	٣٣٩٣٢٥٠٩١١٧ ٢٥٨٩٢٣٥٠
	الرصيد في ١٢/٣١	٣٣٩٨٢٥٣٥٧١٦	٣٣٩٥٨٤٠١٤٦٦
٢٢٣	احتياطات متنوعة مجموع الاحتياطات المتنوعة مجموع الاحتياطات	٢٥١٣٠٧٤٨٢٦ ٩٨٥٤١١٢٨٥٨٨	٢٥١٣٠٧٤٨٢٦ ٧٢٤٣٦٦٩٥٠٣٣

كشف رقم (٨)

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف العجز المتراكم كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل اخاسي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
(١٥٤٦٦٥٦٤٨٩٩٢)	(١٥٤٦٦٥٦٤٨٩٩٢)	الرصيد في ١/١	٢٢٥
—	—	يضاف العجز خلال السنة	
(١٥٤٦٦٥٦٤٨٩٩٢)	(١٥٤٦٦٥٦٤٨٩٩٢)	الرصيد كما في ٣١/١٢	

كشف رقم (٩)

كشف التخصيصات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل اخاسي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
٤٥٣٧٨٤٩٧٨٩	٥١٩٧٥٨٠١٢	تخصيصات طويلة الأجل	
		مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
٤٥٣٧٨٤٩٧٨٩	٥١٩٧٥٨٠١٢	مجموع التخصيصات	

مقارنة المصروفات بالتخصيصات لعام ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	المصروف الفعلي لعام ٢٠٢١ (دينار)	الموازنة التخمينية لعام ٢٠٢١ (مليون دينار)	الموازنة المصادقة قبل المناقلة لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الموازنة المصادقة بعد المناقلة او زيادة التخصيص لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الانحراف	الملاحظات
١١٢	مباني وإنشاءات	٢٩٧٨٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠٠	---	---	
١١٣	الألت ومعدات	٦٧٥٠٥٢٦٦٦	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	---	١٧٥٠٥٢٦٦٦	تم شراء اجهزة بمبلغ ٣٣٣٢٢٠٠٠٠ من تمويل مستلم من شركة نفط البصرة
١١٤	وسائط نقل وانتقال	٢٤٧١٦٧	١٢٠٠٠٠٠٠٠	---	---	٢٤٧١٦٧	ورد سهوا في التسويات القيدية
١١٥	عدد وقوالب	٢٠٥٧١٨٣٥	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	---	---	
١١٦	أثاث وأجهزة مكتب	٣٠٤٦٨٠٣١	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	---	---	٣٠٤٦٨٠٣١	كلفة الموجودات المصنعة داخليا + تحويل عن طريق الخطة الاستثمارية
١١	المجموع	٧٥٦١١٩٦٩٩	٣١٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٦٥٠٠٠٠٠٠٠	---	٢٠٥٧٦٧٨٦٤	

رقم الحساب	اسم الحساب	المصرف الفعلي لعام ٢٠٢١ (دينار)	ميزانية التخمينية لعام ٢٠٢١	الموازنة المصادقة قبل الموافقة على الموازنة لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الموازنة المصادقة بعد الموافقة او زيادة التخصيص لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الانحراف	الملاحظات
٣١١١	رواتب	١١٣٠٧٤٨٥٧٩٢	١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٨١١٠٠٩٧٨٥	---	---	١- التخصيصات محدودة من قبل وزارة المالية
٣١١٢	شهادة	٣٣١٦٣١٩٤٩٩	٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	---	٦٦٤٥٨٢	٢- زيادة العلاوات والترفعات مما يترتب عليه زيادة المخصصات
٣١١٣	منصب	٢٠٣٣١٠٣٣٦	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٦٤٥٧٥٤	---	---	
٣١١٤	مخصصات عائلية	١٢٧٠٥٢٧٧٥١	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٨٧١٥٠٣٥٠	---	---	
٣١١٥	مخصصات مهنية و فنية	٧٣٠٦٢١٤٨٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٣١٥٧٦٧٥٨	---	---	
٣١١٦	أجور عمال اضافية	٧٤٨٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	---	---	٧٤٨٠٠٠	تم الصرف بموجب صلاحيات الصرف بنسبة ١٢/١ لعين ورود المصادقة على الموازنة التخطيطية
٣١١٧	مصارف تعويضية	---	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	---	---	---	
٣١١٨	مكافآت	---	---	---	---	---	
٣١١٨١	مكافآت تشجيعية	٤٧١٤٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٧١٤٥٠٠٠	---	---	
٣١١٨٢	حوافز انتاجية	---	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	---	---	---	
٣١١٩	مخصصات اخرى	٦١٥٧٧٩٦٩٢٢	٦١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٣٣٤٣٠٠٧٧٤	---	---	
٣١٢١	أجور عمال	٤٤١٧٥٤٧٠٧	٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٣٩٢٢٦٣٠٠	---	٢٥٢٨٤٠٧	تم الصرف بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم ٢٠١٨/٣١٥
٣١٤١	حصة المنشأة في التقاعد	١٦٣٣١٠٧٩٦٣	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٧٧١٦٥١٤٦٨	---	---	
٣١٥١	حصة المنارة في الضمان	٥١٩٠٩٤٨٠	---	---	---	٥١٩٠٩٤٨٠	تسديد حصة المساهمة في الضمان الاجتماعي للعقود حسب القرار ٢٠١٨/٣١٥
٣١	المجموع	٢٥١٦٠٧٢٦٩٥٠	٣١٣٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٩٩٤٧٠٦١٨٩	---	---	

الملاحظات	الانحراف	الموازنة المصادقة بعد المناقلة اوزيادة التخصيص لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الموازنة المصادقة قبل المناقلة لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الموازنة التخمينية لعام ٢٠٢١ (مليون دينار)	المصرف الفعلي لعام ٢٠٢١ (دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
شراء مواد استيرادية لتنفيذ التزامات عقديه مع شركات القطاع النفطي	٧١٢٦٨٦٩٠٤١	---	١١٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧١٢٦٨٦٩٠٤١	خامات مواد أولية	٣٢١
مستلزمات انتاج لتنفيذ اوامر العمل داخل الشركة والمواقع الخارجية والوقود المصروف لآليات الشركة	٧٢٠٠٨٧٢٢	---	٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	١٢٢٠٠٨٧٢٣	مواد نفطية	٣٢٢١
	٦٦١٥٢٣٣١	---	١٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٢١٦١٥٢٣٣٢	غاز	٣٢٢٢
	١٠٤٣٦٠٠	---	---	٥٠٠٠٠٠٠	١٠٤٣٦٠٠	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
شراء مواد استيرادية لتنفيذ التزامات عقديه مع شركات القطاع النفطي	٢٨٧٩١٣٤٣٦	---	٧٥٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٣٧٩١٣٤٣٦	أدوات احتياطية	٣٢٣
	---	١٩٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	١٤٥٩١٤٤٧٩	الوازم والمهمات	٣٢٥١
ارتفاع الاسعار للقرطاسية المجهزة من الجهات الحكومية	٧٢٠٥٢٦٠	٥٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	٦٢٢٠٥٢٦١	القرطاسية	٣٢٥٢
	---	---	---	---	---	الكتب التعليمية	٣٢٥٣
	---	---	---	٢٠٠٠٠٠٠٠	---	مخلفات ومستهلكات	٣٢٥٤
تأمين مستلزمات السلامة المهنية لمنتسبي المصانع الانتاجية والمواقع الخارجية والصيانة بموجب كتاب مجلس الوزراء العدد ١٩٧٢٤ في ٢٠١٨/٥/٣٠ وكتابي وزارة النفط/ دائرة الدراسات بالعدد ٢٩٠١ في ٢٠١٨/٦/١٠ و ٢٢٦٨ في ٢٠٢١/٤/٢٦	١٧٣٦٩٩٩٩	---	٣٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	٤٧٣٧٠٠٠٠	كساوي العاملين	٣٢٦١
	---	---	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥١٥٩٨٠١	مواد طبية	٣٢٦٣
	---	---	٢٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٩٩٨٤٠٢	المياه	٣٢٧١
	---	---	٣٧٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠	٣٤٨٩٥٣٠٩٨	الكهرباء	٣٢٧٢
	٧٥٧٨٥٦٢٨٩		١٢٦٠٥٠٠٠٠٠	١٧٣٥٠٠٠٠٠٠	١٩١٢٦٥٨٨١٧٤	المجموع	٣٢

الملاحظات	الانحراف	الموازنة المصداقة بعد المناقلة لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الموازنة المصداقة قبل المناقلة لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الموازنة التخصيمية لعام ٢٠٢١ (مليون دينار)	المصرف الفعلي لعام (دينار) ٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الحساب
---	---	---	١٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠	١٢٢٦٢٠٠٠	صيانة مباني	٣٣١٢
---	---	---	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٩٣٧٨٢٠	صيانة آلات ومعدات	٣٣١٣
---	---	---	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٢٨٤٦٠٠٠	صيانة وسائل نقل	٣٣١٤
---	---	---	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٤٠٥٠٠٠	صيانة عدد وقوالب	٣٣١٥
---	---	---	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٧٩٢٥٠٠	صيانة أثاث	٣٣١٦
---	---	---	---	---	---	صيانة حاسبات الكترونية	٣٣١٦٣
---	---	---	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	---	صيانة آلات حاسبة وكتانية	٣٣١٦٤
---	---	---	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	---	صيانة أدوات واجهزة مكتب	٣٣١٦٥
اعلان المناقصات عن تجهيز الشركة بالمواد الاولية ومستلزمات الانتاج	٢٠٣٥٠٠٠	---	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٣٥٠٠٠	دعاية وإعلان	٣٣٣١
---	---	---	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٣١٧٥٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
---	---	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٨٨٤٠٠٠	صيانة	٣٣٣٣
---	---	---	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٧٥٠٠٠٠	مصاريف معارض	٣٣٣٤
---	---	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٧٩٠٠٠	احتفالات	٣٣٣٥
---	---	---	١٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٤٥٨٠٠٧٤	نقل العاملين	٣٣٤١
صرف مستحقات فرق العمل الخارجية في المحافظات الشمالية والجنوبية	١٤٨٦١٣٠٠٠	---	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٦١٣٠٠٠	السفر والإيفاد	٣٣٤٣
تسديد اجور عقد الانترنت وقواتير الهاتف لمدراء الاقسام ومواقع العمل الخارجية	٤٧٦١٩٤٦	---	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٩٧٦١٩٤٦	اتصالات عامة	٣٣٤٤
---	---	---	---	---	---	استئجار مباني	٣٣٥٢
---	---	---	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٥٠٠٠٠	استئجار آلات	٣٣٥٣

---	---	---	٧٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	٥٩١٤٨١٧٥٠	استئجار وسائل نقل	٣٣٥٤
ارتفاع سعر الدولار عن تسديد الاشتراك لبرنامج التصاميم codewer	٥٠٧٤٠٠	---	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٥٠٧٤٠٠	اشتراكات و انتماءات داخلية	٣٣٦١١
تسديد أقساط التأمين لايرام عقود مع شركات القطاع النفطي والقطاع العام وحسب متطلبات الوثائق القياسية	٥٢٦٩٨٠٠٠	---	١٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٦٩٨٠٠٠	اقساط تأمين	٣٣٦٢
---	---	---	---	٥٠٠٠٠٠٠٠	---	مكافئات لغير العاملين	٣٣٦٣
---	---	---	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٨٦٩٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
---	---	---	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	١٦٦٤١٤٠٣	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
---	---	---	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	١٢١٣٥٠٠٠	تدريب تأهيل	٣٣٦٧
تسديد مستحقات الجامعات الهندسية الحكومية نتيجة تقديم الاستشارات الهندسية واجراء الفحوصات المختبرية للعقود المنفذة من قبلنا لجهات القطاع النفطي	١٦٩٩٨٧٥٠	---	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠٠	١١٩٦٦٨٧٥٠	مصرفات خدمية أخرى	٣٣٦٩
	٢٤٣٩١٤٠٩٦		٣٣٦٩٠٠٠٠٠٠	٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٧٥٦٥٩٣٩٣	المجموع	٣٣

الملاحظات	الانحراف	الموازنة المصادقة بعد المناقلة وزيادة التخصيص لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الموازنة المصادقة قبل المناقلة وزيادة التخصيص لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الموازنة التخمينية لعام ٢٠٢١ (مليون دينار)	المصروف الفعلي لعام ٢٠٢١ (دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
صرف مستحقات المقاوليين	١٢٢٤٥٥٣٤٧٥٠	---	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٧٤٥٥٣٤٧٥٠	مقاولات ثانوية	٣٤١
الثانويين عن تنفيذ التزامات عقدية مع شركات القطاع النفطي	١٣٠٢٩١٥٠٠٠	---	---	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٢٩١٥٠٠٠	خدمات التشغيل	٣٤٢
	١٣٥٤٨٤٤٩٧٥٠	---	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٧٠٤٨٤٤٩٧٥٠	المجموع	٣٤

الملاحظات	الانحراف	الموازنة المصادقة بعد المناقلة لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الموازنة المصادقة قبل المناقلة لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الموازنة التخمينية لعام ٢٠٢١ (مليون دينار)	المصروف الفعلي لعام ٢٠٢١ (دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
لا يترتب عليه صرف نقدي	٢٦١٠٧٣٤٤٤	---	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٦١٠٧٣٤٤٤	اندثار مباني	٣٧٢
	٤٤٧٧٦٦٢٣٢	---	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٩٧٧٦٦٢٣٢	اندثار آلات	٣٧٣
	٧٤٩٠٢٠٦	---	١٥٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٢٤٩٠٢٠٦	اندثار وسائل نقل	٣٧٤
	٤٣٠٩٧٧٤	---	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٩٣٠٩٧٧٤	اندثار عدد وقوالب	٣٧٥
---	---	---	٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٨٢١٥٧٧٦	اندثار اثاث	٣٧٦
	٤٨٥٦٧٣٥٥٦	---	٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٣٣٨٨٩٣٣٢	المجموع	٣٧

رقم الحساب	اسم الحساب	المصرف الفعلي لعام ٢٠١٩ (دينار)	الموازنة التخمينية لعام ٢٠٢١ (مليون دينار)	الموازنة المصادقة قبل المناقشة لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الموازنة المصادقة بعد المناقشة لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الانحراف	الملاحظات
٣٨٢٢	المساهمة في نفقات الورحات الرئيسية	---	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	---	---	---
٣٨٣١	تبرعات للغير	---	---	---	---	---	---
٣٨٣٢	تعويضات وخدمات	٣٤٢١٢٤٨	٣١٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	---	---	---
٣٨٣٣	ديون مشطوبة	٦٥٩٧٣٠٣٤	٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠	---	---	---
٣٨	المجموع	٦٩٣٩٤٢٨٢	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠	---	---	---

رقم الحساب	اسم الحساب	المصرف الفعلي لعام ٢٠٢١ (دينار)	الموازنة التخمينية لعام ٢٠٢١ (مليون دينار)	الموازنة المصادقة قبل المناقشة لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الموازنة المصادقة بعد المناقشة لعام (٢٠٢١) مليون دينار	الانحراف	الملاحظات
٣٩١	مصرفات سنوات سابقة	٢٢٤٤٩٢٥٥٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	---	---	---
٣٩٢	مصرفات عرضية	٤٩٥٨١٠٤٣	---	---	---	٤٩٥٨١٠٤٣	تسويات قديمة نتيجة تغير سعر صرف الدولار
٣٩٣	خسائر رأسمالية	---	---	---	---	---	---
٣٩	المجموع	٢٧٤٠٧٣٥٩٣	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	---	٤٦٥٨١٠٤٣	---
	المجموع الكلي (٣ / ٢)						

وزارة النفط

كشف رقم (١١)

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون	١٢١٢٥٦٩٣٨٢	٨٧٣١٣٨١١٢
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	١٢١٨٩٩٨٥٧٥١	١٥٥٧٤٦٩٧٣٨
٢٦١٤	مدينون قطاع خاص		
		١٣٤.٢٥٥٥١٣٣	٢٤٣.٦.٧٨٥.
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	١٣٥١٥.٨٤٦٧	١٣٥١٥.٨٤٦٧
٢٦٣١	حسابات جارية دائنة داخل الوحدة الاقتصادية الرئيسية		
٢٦٥	دائون نشاط غير جاري	١١٥٥٣٥٩٣٥٣٩٩	١٦٦٧.٠٩٤٥٥٨٣
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	٦٢٦.٣٧٧٦٧٤	٤٣٥٦٦١٩.٨٠
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما	٥٧١٤٤٦٧٨٣٩١	٥٦١١٥٤٥٧٨٧٢
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	١٦٩٩٣٢٨٢٥٦.٠	١٢٣٦.٤٧١٦٢.٠
٢٦٦٤	رواتب وأجور مستحقة	١.٥٦٤٨٠.٧١٨	١.٢٧٠.٢.٨٩٨
٢٦٦٥	رواتب وأجور معادة	٩٧٢١٣١٦١٥	٩٦٢٨٦٧.٨٧
٢٦٦٦	هيئة التقاعد الوطنية	٩٢٥٤٢.٥٥٢٥	٩.٦١.٤٨٤٧.٠
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٢٥٩٥.٠	
٢٦٦٨	فروقات نقدية ومخزنية دائنة	٢٦٥٤١٦٩٨	٢٦٥٦٦٣٤٨
		٩١٧.٧٧٢٤١٣١	٨٣٩١.٠٥١٣٧٥
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٤.٨٢٧٩٢١٢	٤٩٥٧١١٩٦٥
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٣٧٤٦٣٨٢٦١	٢٢٣٥٩٥٩٧٥
		٧٨٢٩١٧٤٧٣	٧١٩٣.٧٩٤.٠
٢٦٨	دائون توزيع الأرباح	٧٢٧٢٨٦٩٢٩٢٦	٢٨٨٤٤.٦٤١٨٦
	مجموع الدائون	٢٩٥٥.٩٣٣٥٢٩	٢٨٣٩٥٦٤٨٥٤.١

تابع لكشف رقم (١١)

كشف تحليل الأرصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات	سنة الى ثلاث سنوات	اقل من سنة	قبل ٢٠٠٣		
١٣٣٤٤٩٥٠٥٥٣	٢٠١٦٥٠٠٠	١٩٢٥٠٠٠	٣٥٥١٤٥٨٠	١٣٤٠٢٥٥٥١٣٣	مجهزون تجاريون
—	—	—	١٣٥١٥٠٨٤٦٧	١٣٥١٥٠٨٤٦٧	حسابات تجارية دائنة
٣٥١٣٣٧٨٦٥٥٦	٧٨٩٠٣٤٣١٨٠	—	٧٢٥١١٨٠٥٦٦٣	١١٥٥٣٥٩٣٥٣٩٩	دائنو نشاط غير جاري
٤٩٧٦٤٧٩٦٣٨٨	٣٥٨٩١٥٨٧٣٧٢	٩٢٤٩٤٦٩٨٢	٥١٢٦٣٩٣٣٨٨	٩١٧٠٧٧٢٤١٣٠	حسابات دائنة متنوعة
—	٧١٩٣٠٧٩٤٠	٦٣٦٠٩٥٣٣	—	٧٨٢٩١٧٤٧٣	استقطاعات لحساب الغير
—	—	٦٧٨٦٥٧٣٥٣٦٩	—	٥٦٦٧١٥٤٢١٧٦	دائنو توزيع الأرباح
٩٨٢٤٣٥٣٣٤٩٧	٤٤٥٢١٤٠٣٤٩٢	٦٨٨٥٦٢١٦٨٨٤	٧٩٠٢٥٢٢٢٠٩٨	٢٧٩٤٥٢١٨٢٧٧٨	أجمالي الأرصدة الدائنة حسب تاريخ الميزانية

كشف رقم (١٢)

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية النعيلة

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

الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	حصة الأرباح للسنة الحالية دينار	المسدد خلال السنة دينار	الرصيد في ٢٠٢١/١/١ دينار	اسم الحساب
٣٨٦٧٨٣٩٧٩٤	_____	_____	٣٨٦٧٨٣٩٧٩٤	حصة الخزينة العامة
٩٩٥١١٧٧٦٣	_____	_____	٩٩٥١١٧٧٦٣	حصة العاملين
٦٧٨٦٥٧٣٥٣٦٩	٤٣٨٨٤٦٧٨٧٤٠	_____	٢٣٩٨١١٠٦٦٢٩	حصة وزارة المالية
٧٢٧٧٨٦٩٢٩٢٦	٤٣٨٨٤٦٧٨٧٤٠	_____	٢٨٨٤٤٠٦٤١٨٦	الاجموع

(٢٦-١٥)

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف رقم (١٣)

كشف الرواتب والأجور كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	رواتب	١١٣٠٧٤٨٥٧٩٢	١١٤٦٦٩٩٩٧٩١
٣١١٢	مخصصات الشهادة	٣٣١٦٣١٩٤٩٩	٣٣٣٧٩٣٧٥٩١
٣١١٣	مخصصات منصب	٢٠٣٣١٠٣٣٦	١٩٦٧٤٣٤٥٠
٣١١٤	مخصصات عائلية	١٢٧٠٥٢٧٧٥١	١٣١٧٦٢١٦٩٩
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٧٣٠٦٢١٤٨٠	٧١٠٢٦٨٦٩٧
٣١١٦	أجور أعمال إضافية	٧٤٨٠٠٠	—
٣١١٨	مكافئات تشجيعية	٤٧١٤٥٠٠٠	٤٧١٤٥٠٠٠
٣١١٩	مخصصات أخرى	٦١٥٧٧٩٦٩٢٢	٦١٤٩٨٠٦٥٧٧
		٢٣٠٣٣٩٥٤٧٨٠	٢٣٢٢٦٥٢٢٨٠٥
٣١٢	أجور نقدية للعمال		
٣١٢١	أجور	٤٤١٧٥٤٧٠٧	٤٣٩٢٢٦٣٠٠
		٤٤١٧٥٤٧٠٧	٤٣٩٢٢٦٣٠٠
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤١	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	١٦٣٣١٠٧٩٨٣	١٦٢٢١٢٣٨٥٦
		٢٤٦٦٧٠٦٢٧٦٣	١٦٢٢١٢٣٨٥٦
		٥١٩٠٩٤٨٠	٣٠٣٠٨٠٤٠
		٢٥١٦٠٧٢٦٩٥٠	٢٥٣١٨١٨١٠٠١
٣١٥١	حصة المنشأة من الضمان مجموع الرواتب والأجور		

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف رقم (١٤)

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

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل اخاسي
دينار ٧٨٣٧٢٣٥٨٧٩	دينار ١٧١٢٦٨٦٩٠٤١	الخامات والمواد الأولية	٣٢١
٧٩١٣٦٥٥٢	١٢٢٠٠٨٧٢٣	الوقود والزيوت	٣٢٢
٩٣٥٨١٨٦٧	٢١٦١٥٢٣٣٢	مواد نفطية	٣٢٢١
—	١٠٤٣٦٠٠	غاز	٣٢٢٢
١٧٢٧١٨٤١٩	٣٣٩٢٠٤٦٥٥	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
٢٣٢٠٢١٣٧٥	١٠٣٧٩١٣٤٣٧	الأدوات الاحتياطية	٣٢٣
١٥٠٥٣٠٩٥٦	١٤٥٩١٤٤٧٩	المتنوعات	٣٢٥
٥٠٣٠٢٧٢٩	٦٢٢٠٥٢٦١	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٢٠٠٨٣٣٦٨٥	٢٠٨١١٩٧٤٠	قرطاسيه	٣٢٥٢
١٠٣٩٥٩٤٨١	٤٧٣٧٠٠٠٠	تجهيزات العاملين	٣٢٦
٢٠٧١٥٥٥٥	١٥١٥٩٨٠١	كساوي	٣٢٦١
١٢٤٦٧٥٠٣٦	٦٢٥٢٩٨٠١	مواد طبية	٣٢٦٣
٤٣١٦٠٣٩	٢٩٩٨٤٠٢	المياه والكهرباء	٣٢٧
٣٦٣٢٩٥٩٣١	٣٤٨٩٥٣٠٩٨	المياه	٣٢٧١
٣٦٧١١٩٧٠	٣٥١٩٥١٥٠٠	الكهرباء	٣٢٧٢
٨٩٣٥٠٩٦٣٦٤	١٩١٢٦٥٨٨١٧٤	مجموع المستلزمات السلعية	

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف رقم (١٥)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٣١	خدمات صيانة		
٣٣١٢	صيانة مباني ومنشآت وطرق	١٢٢٦٦٢٠٠٠	١٤٥٦٨٠٠٠٠
٣٣١٣	صيانة الآلات والمعدات	٢٢٩٣٣٧٨٢٠	١٠٦٢٧٣١٤٧
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	٧٢٨٤٦٠٠٠	١٧٢٨٣٨٩٩٥
٣٣١٥	صيانة عدد وقوالب	٦٤٠٥٠٠٠	٩٠٠٠٠
٣٣١٦٥	صيانة أدوات وأجهزة مكاتب	٢٧٩٢٥٠٠	١٤٠٥٠٠٠
		٤٣٤٠٤٣٣٢٠	٤٢٦٢٨٧١٤٢
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٢٥٣٣٥٠٠٠	٣٥٣٦٧٥٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٣٩٣١٧٥٠	١٦٤٦٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٧٨٨٤٠٠٠	٦٧٥١٢٥٠
٣٣٣٤	مصاريف معارض	١٨٧٥٠٠٠	
٣٣٣٥	احتفالات	١٢٧٩٠٠٠	
		٤٠٣٠٤٧٥٠	٤٣٧٦٤٧٥٠
٣٣٤	نقل وايغادات واتصالات		
٣٣٤١	نقل العاملين	١٥٠٤٥٨٠٠٧٤	١٣١٨٨٧١٧٥٠
٣٣٤٣	السفر والإيفاد	٦٤٨٦١٣٠٠٠	٥٤٩٦٩٩٥٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٢٩٧٦١٩٤٦	٣٨٩١٦٤٦٨
		٢١٨٢٩٥٥٠٢٠	١٩٠٧٤٨٧٧١٨
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة		
٣٣٥٣	استئجار الآلات ومعدات	٣٣٥٥٠٠٠	١١٦٧٠٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل وانتقال	٥٩١٤٨١٧٥٠	٣٥٧٢٦٦٠٠٠
		٥٩٤٨٣٦٧٥٠	٣٦٨٩٣٦٠٠٠
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	٥٥٠٧٤٠٠	٣٧٤٦٢٤٤
٣٣٦٢	إقساط التأمين	٦٧٦٩٨٠٠٠	١٩٥٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافئات لغير العاملين عن خدمات مؤداه		
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٨٦٩٠٠٠	١٣٣٤٥٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٦٦٤١٤٠٣	١٤٦٧٨١٣١
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	١٢١٣٥٠٠٠	١١٨٦٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية أخرى	١١٩٦٦٨٧٥٠	١٨٣٦٤١٠٣٢
		٢٢٣٥١٩٥٥٣	٢١٧٢٠٩٩٠٧
	مجموع المستلزمات السلعية	٣٤٧٥٦٥٩٣٩٣	٢٩٦٣٦٨٥٥١٧

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف رقم (١٦)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٤	مقاولات وخدمات	١٥٧٤٥٥٣٤٧٥٠	٤٢٧٢٤٧٢٦٠٠
٣٤١	مقاولات ثانوية	١٣٠٢٩١٥٠٠٠	١٠٢٧١١٠٠٠٠
٣٤٢	خدمات تشغيل		
		١٧٠٤٨٤٤٩٧٥٠	٥٢٩٩٥٨٢٦٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية		
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسية أو التابعة		
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة		
٣٨٣١	تبرعات للغير	٣٤٢١٢٤٨	٧٧٨٣٩٠١
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٦٥٩٧٣٠٣٤	١٢٣٩١٣٦١٠
٣٨٣٣	ديون مشطوبة		٦٥٩٧٣٠٣٤
		٦٩٣٩٤٢٨٢	١٩٧٦٧٠٥٤٥
٣٨٥	إعانات		
٣٨٥١	إعانات داخلية		
		٦٩٣٩٤٢٨٢	١٩٧٦٧٠٥٤٥
٣٩	مجموع المصروفات التحويلية		
٣٩١	المصروفات الأخرى		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٢٢٤٤٩٢٥٥٠	٢٥١٩٦٢١٤٠
٣٩٢	مصروفات عرضية	٤٩٥٨١٠٤٣	١٦٧٠٢٤٠٣
		٢٧٤٠٧٣٥٩٣	٢٦٨٣٩٤٥٤٣
	مجموع المصروفات الأخرى		

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف رقم (١٧)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٤١	د نشاط الإنتاج السلعي		
٤١٢١	صافي المبيعات	٤٩٠.٦٢٨٢١.٠٠٠	٢٨٢٦.١١٣٥.٠٠٠
٤١٢٢	تغير مخزون الإنتاج	(٣٤٦٣٧٩٧٣٢١)	٩٦.٠٠٥٨٣٣.٠
٤١٢٣	تغير مخزون الإنتاج غير التام	١٨.٨٣٥٥٦١٩٤	٨٧٨٢٧١٤١٨٥
٤١٦١	إيراد المياه	٣٥٣.٠٠٠	٥٣٢.٠٠٠
		٦٣٦٨٢٩٣٢٨٧٣	٣٨٠٠٣٤١٨٠١٥
٤٢	إيراد النشاط التجاري		
٤٢٣	عمولة مستلمة		
٤٣	إيراد النشاط الخدمي		
٤٣٧	إيراد خدمات متنوعة	١٠.٦٢٥٥.٠٠٠	١١٩٣٣٢٥.٠٠٠
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة	١٨.٢٨٣٣.٠	٢٤٩٩٨٤٣.٠
٤٣٩٥	إيرادات الرسوم	١.٣٥.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠
		١٣٤٦٣٣٣٣.٠	١٦٦٨٣.٩٣.٠
٤٤١	إيراد التشغيل للغير		
٤٥١	كلفة الموجودات المصنعة	٢٩٣٢٣٨٨٨	٢٣٤٦٢٥٠.٦
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لإغراض حساب العمليات الجارية	٦٣٨٤٦٨٩.٠٠٩١	٣٨١٩٣٧١١٤٥١
٤١٢٢	التغير في مخزون الإنتاج التام	٣٤٦٣٧٩٧٣٢١	(٩٦.٠٠٥٨٣٣.٠)
٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	(١٨.٨٣٥٥٦١٩٤)	(٨٧٨٢٧١٤١٨٥)
	يضاف (يزل) التغير في المخزون	(١٤٦١٩٧٥٨٨٧٣)	(٩٧٤٢٧٧٢٥١٥)
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لإغراض حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر	٤٩٢٢٧١٣١٢١٨	٢٨٤٥٠.٩٣٨٩٣٦

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف رقم (١٨)

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

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	بوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
—	—	إيجارات الأراضي	٤٦٢
		<u>الإيرادات التحويلية</u>	٤٨
٢.٥٧.١١٥٦٣٤	٤٤٤٢.٩٢٩١.٧	منحة الخزينة المركزية	٤٨٢١
٨١٤٩٣٥.٦٧	٨.٩٩٩٨٦٩٧	تعويضات وغرامات	٤٨٣٢
٢١٣٨٥.٥٠٧.٠١	٤٥٢٣.٩٢٧٨.٠٤	مجموع الإيرادات التحويلية	
		<u>الإيرادات الأخرى</u>	٤٩
٤٧١.٩٥٨٣	٤٩.٩١٤٤٤٦	إيراد سنوات سابقة	٤٩١
٣٧٢٧٤٩٩٩	٦.٤٦٧٧٨٧٤	إيرادات عرضية	٤٩٢
٥٨١٥	(١)	إيرادات رأسمالية	٤٩٣
٨٤٣٩.٣٩٧	١.٩٥٥٩٢٣١٩	مجموع الإيرادات الأخرى	
٢١٤٦٩٤٤١.٩٨	٤٦٣٢٦٥٢.١٢٣		

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف رقم (١٩)

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

رقم الدليل التحاسبي	اسم الحساب	كلفة الإنتاج ٥ دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الإدارية ٨ دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والأجور	٩٧٧١٨٦٢١٥١	٨٧٨٢٣٥٥٠٠١	٩٣٣٣٥٦٤٨٦	٥٦٧٣١٥٣٣١٢	٢٥١٦٠٧٢٦٩٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦١٥٧٣٢٥٦٧٧	٢٧٦٠٧٧٠٤٧٣	١٠٧٢٢٨١٤٦	١٠١٢٦٣٨٧٨	١٩١٢٦٥٨٨١٧٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٩١١٥٠٢١٧٧	٢٨٤٠٦١٩١١	٢٧٥٢٤٦٢٨	١٢٥٢٥٧٠٦٧٧	٣٤٧٥٦٥٩٣٩٣
٣٤	مقاولات ثانوية	١٧٠٣٥١٦٤٤١٥	١٢٦٦٩٣٣٥	—	٦١٦٠٠٠	١٧٠٤٨٤٤٩٧٥٠
٣٧	الاندثارات	٧٣٣٢٨٤٧٨٩	٢٥٦١٤٠٦٨٧	٢٨٠٠٦٠١٠	١١٦٤٥٧٨٤٦	١١٣٣٨٨٩٣٣٢
	المجموع	٤٥٦٠٩١٣٩٢٠٩	١٢٠٩٥٩٩٧٤٠٧	١٠٩٦١١٥٢٧٠	٧١٤٤٠٦١٧١٣	٦٥٩٤٥٣١٣٥٩٩

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١ كشف رقم (٢٠)

الاستخدامات	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين (دينار) ٣١٤	النقل للعاملين (دينار) ٣٣٤١	كساوي (دينار) ٣٢٦١	الطبابة (دينار) ٣٢٦٣	المجموع (دينار)
٣١ الرواتب والأجور	١٦٣٣١٠٧٩٨٣	—	—	—	١٦٣٣١٠٧٩٨٣
٣٢ مستلزمات سلعية	—	—	٤٧٣٧٠٠٠٠	١٥١٥٩٨٠١	٦٢٥٢٩٨٠١
٣٣ مستلزمات خدمية	—	١٥٠٤٥٨٠٠٧٤	—	—	١٥٠٤٥٨٠٠٧٤
المجموع	١٦٣٣١٠٧٩٨٣	١٥٠٤٥٨٠٠٧٤	٤٧٣٧٠٠٠٠	١٥١٥٩٨٠١	٣٢٠٠٢١٧٨٥٨

كشف رقم (٢١)

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

الحسابات المقابلة المدينة والدائنة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

السنة السابقة / دينار	السنة الحالية / دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الخاسمي
٢٦٢٥٩٦٧٩٧٦	٢٣٥٨٠٢٩٩٢٦	خطابات الضمان المستلمة	١٩٢٣
	٢٣٥٨٠٢٩٩٢٦		الجموع
٢٦٢٥٩٦٧٩٧٦	٢٣٥٨٠٢٩٩٢٦	مقابل خطابات الضمان المستلمة	٢٩٢٢
	٢٣٥٨٠٢٩٩٢٦	الجموع	

(٢٦-٢٤)

وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

كشف رقم (٢٢)

كشف مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١

%	٢٠٢١	%	٢٠٢٠	%	٢٠١٩	%	٢٠١٨	%	٢٠١٧	الفاصل
	دينار		دينار		دينار		دينار		دينار	
										حساب الإيراح والخسائر والتوزيع
										مجموع المبيعات
										يضاف: الإيرادات الأخرى للنشاط
										مجموع إيرادات النشاط التجاري
										يرد: كلفة النشاط التجاري
										(صغر) الإنتاج والتأجيرة
										يضاف: الإيرادات التصحيحية والأخرى
										يرد: المصروفات التصحيحية والأخرى
										فائض (صغر) النشاط التجاري
										المبرانية العامة
										الموجودات الثابتة
										الموجودات الأخرى
										رأس المال العامل
										مجموع موجودات الشركة عمولة كما يلي
										رأس المال المدفوع
										الإحتياطات
										المعجز التراكم
										التخصيمات
										التروض
										الدائون
										مجموع مصادر التمويل

كشف مطابقة مخازن الشركة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

الفرق		رصيد الجرد		رصيد السجلات		اسم المخزن	رقم الحساب	رقم المخزن
نقصان	زيادة							
		٣١١٠٨١	٩٩٩	٣١١٠٨١	٩٩٩	مخزن خامات أولية	١٣١١	١
		٥٢١٥٥٧٧٦	٨٧٢	٥٢١٥٥٧٧٦	٨٧٢	مخزن خامات مساعدة	١٣١٢	١
		١٢٨٩٥٦٢٥	٢٧١	١٢٨٩٥٦٢٥	٢٧١	مخزن وقود وزيوت	١٣٢	١
		١٥٥٨٧٥٠٢٤	٤٥٣	١٥٥٨٧٥٠٢٤	٤٥٣	مخزن أدوات احتياطية	١٣٣	١
		٤٣١١٠٧٥٢	٤٤٢	٤٣١١٠٧٥٢	٤٤٢	مخزن لوازم والمهمات	١٣٥١	١
		٦٣٧٧٥٢٤٠	٣٧٨	٦٣٧٧٥٢٤٠	٣٧٨	مخزن المواد التشغيلية	١٣١٢	٢
		٥٥٣٢٢٣٤١٣	٩٩٢	٥٥٣٢٢٣٤١٣	٩٩٢	مخزن المواد التشغيلية	١٣٣	٢
		٦٥٨٨٩٧٦٥	٠٧٦	٦٥٨٨٩٧٦٥	٠٧٦	مخزن المواد التشغيلية	١٣٥١	٢
		٣٢١٦٢٨٢٩٦١	٩١٨	٣٢١٦٢٨٢٩٦١	٩١٨	مخزن أدوات احتياطية للمكانن	١٣٣	٣
		١٧٨٨١٦٩٠٦	٨٦٠	١٧٨٨١٦٩٠٦	٨٦٠	مخزن أدوات احتياطية للسيارات	١٣٣	٤
		٣٩٥٨٢٣٥٨٦٩	٤٨٠	٣٩٥٨٢٣٥٨٦٩	٤٨٠	مخزن أنابيب وملحقاتها	١٣١١	٥
		١٠٧٨٠٦٠٩	٥٤٤	١٠٧٨٠٦٠٩	٥٤٤	مخزن أنابيب وملحقاتها	١٣٥١	٥
		٣١٨٥٢٣	٨٠٩	٣١٨٥٢٣	٨٠٩	مخزن لوازم والمهمات	١٣٥١	٦
		٨٦٠٥١٧٤٣	٤٨٠	٨٦٠٥١٧٤٣	٤٨٠	مخزن القرطاسية	١٣٥٢	٦
		١٩١٦٦٩١٠	٨٩١	١٩١٦٦٩١٠	٨٩١	مخزن الغازات	١٣٢	٧
		٢٤٨٩٠٢٢٧٨	٤٢٦	٢٤٨٩٠٢٢٧٨	٤٢٦	مخزن البراغي	١٣١١	٨
		٢٠٥٧٢٩٤٨٠	٩٣٢	٢٠٥٧٢٩٤٨٠	٩٣٢	مخزن السكراب	١٣٥٤١	٩
		٣٨٣٧٦١٨٩	٩٠٦	٣٨٣٧٦١٨٩	٩٠٦	مخزن الأثاث	١٣٥١	١٠
		٥٣٦٧٩٣٢٩٤	٨٩٨	٥٣٦٧٩٣٢٩٤	٨٩٨	مخزن أسلاك لحام	١٣١٢	١١
		٢١٣٠٩٢٠	٧٤٤	٢١٣٠٩٢٠	٧٤٤	مخزن الأدوية	١٣٥٥	١٨
		٣٥٠٣٥	٣٩١	٣٥٠٣٥	٣٩١	مخزن تجهيزات العاملين	١٣٥٥	٢
		٢٦٧٦٩٦	٨٢١	٢٦٧٦٩٦	٨٢١	مخزن المخلفات	١٣٥٤٢	٩
		٢٠٠٠٠٠٠	٠٠١	٢٠٠٠٠٠٠	٠٠١	مخزن تجهيزات العاملين	١٣٥٥	٦

نموذج شهادة الإدارة للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد

العدد:

البيانات المالية لشركة/المعدات الهندسية الثقيلة.

التاريخ:

إلى/ هيئة الرقابة العامة في وزارة النفط.

نقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية للشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ بغرض أداء الرأي عما إذا كانت ألبينات المالية للشركة تعبّر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ ونتيجة نشاطها وتدقيقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفاقها مع قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) أو قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة/٢٠٠٤ أو قانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) وقانون..... والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعادل للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والأدلة الرقابية المحلية.

وفي هذا الصدد وطبقاً للمعلومات المتوافرة لنا، نفر بالآتي:

الأموال العامة:

- ١- إنه لا يوجد أي مخالفات من أي من أعضاء مجلس الإدارة أو من العاملين الذين لهم دور مؤثر في الحسابات والرقابة الداخلية والتي يكون لها تأثير هام على القوائم المالية.
- ٢- وضعنا تحت تصرفكم كافة سجلات الحسابات والمستندات المالية والبيانات المؤيدة لها وكافة محاضر إجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة(خاصة التي عقدت في ٢٣/١٢/٢٠٢١).
- ٣- أننا نؤكد إكمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة(المدينون، الدائنون، المجهزون، العملاء).
- ٤- أن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف.
- ٥- أن الشركة قد ألتزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثر هام ومؤثر على ألبينات المالية.
- ٦- لا يوجد أي أخلال بمتطلبات الجهات الرقابية والنظامية والتي قد يكون لها أثر هام على ألبينات المالية في حالة حدوثها.
- ٧- تم تسجيل البنود التالية والتي تم الإفصاح عنها بصورة مناسبة وكافية في البيانات المالية:-
 - أ- هوية الأطراف ذوي العلاقة والأرصدة والمعاملات معهم.
 - ب- الخسائر الناتجة عن ارتباطات شراء أو بيع.
- ٨- تم الإفصاح في تقرير الرقابة الداخلية أهم النتائج والملاحظات المكتشفة والتي لم يتم معالجتها.
- ٩- تم الإفصاح عن أهم التسهيلات والأنظمة المطبقة وتأثيرها على النشاط.
- ١٠- أن جميع السجلات هي سجلات إلكترونية وفق أقراص مدمجة والتي أعتمدت في أعداد البيانات المالية ولا توجد نسخ أخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة لهيئة الرقابة.(في حالة استخدام السجلات الإلكترونية).
- ١١- لدى الشركة/الوحدة أبنية وعقارات مستغلة من قبل الغير تجاوزاً بلغ عددها(_____) وتقوم الشركة بإتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة تلك الأبنية وإزالة التجاوز بموجب القرارات الصادرة).
- ١٢- تم إعلامكم بكافة المخالفات وحالات السرقة والتلاعب والتزوير.

١٣- تم إعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة بالوحدة، وعلى مستوى كل حساب.

١٤- تم إعداد كشف بحساب دائنو توزيع الأرباح كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

الموجودات الثابتة :

١- إن أقيام وتفصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة (أو الوحدة) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وإنها مملوكة ملكية مطلقة للشركة عدا ما أوضحنا عنه في البيانات المالية وتقرير الإدارة.

٢- إن الموجودات الثابتة قد جردت خلال السنة أو في نهايتها وإنها صالحة للاستعمال باستثناء ما تظهره في قوائم الجرد وهي خالية من أي حقوق مترتبة عليها للغير (كالرهن والحجز) ألا وقد جرى الإفصاح عنها، وقد قامت اللجنة المشرفة على أعمال الجرد بتقديم تقرير إلى الإدارة العليا عن نتائج الجرد.

٣- لقد تم التوصل إلى القيمة الدفترية للموجودات الثابتة الظاهرة في الميزانية العامة كما يلي:-

أ- بعد الأخذ بنظر الاعتبار كافة المصروفات الرأسمالية عن الإضافات الجديدة والتحسينات على الموجودات القائمة.

ب- بعد تنزيل الكلف والإندثار المتراكمة للموجودات المباعة والمستهلكة.

ج- بعد احتساب الإندثار وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.

٤- كما في تاريخ الميزانية هناك التزامات قائمة لشراء موجودات ثابتة تقدر مبلغها بـ (٧٥٦١١٩٦٩٩) دينار منها (٧٥٦١١٩٦٩٩) دينار تم التعاقد عليها ومنها () دينار لم يجر التعاقد عليه بعد.

٥- لا يوجد لدينا أي خطط أو نوايا قد تؤثر بشكل هام على القيم الدفترية للموجودات أو الالتزامات أو تبويبها في البيانات المالية.

٦- تملك الشركة كافة موجوداتها ملكية خالصة من أي رهن أو التزام عليها بخلاف ما تم الإفصاح عنه بالبيانات المالية بالإيضاح رقم (—) .

٧- تم القيام بأجراء الجرد والمطابقات مع أرصدة الموجودات الثابتة والمخزنية ومعالجة الفروقات وفقاً للأصول في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .

٨- تم تسجيل كافة الأراضي العائدة للدائرة لدى دوائر التسجيل العقاري، وتم بيان أي منشآت مشيدة على أراضي تعود للغير لغاية ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .

٩- تم تسجيل كافة وسائل النقل العائدة للدائرة لدى دوائر المرور العامة لغاية ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .

مشروعات تحت التنفيذ :

- بخصوص مشروعات وأعمال تحت التنفيذ:

١- بيان مرحلة بدء كل مشروع، والمصروفات أو النفقات لكل سنة لحين اكتمال المشروع.

٢- تم تزويدكم بكشف المصاريف على المشاريع الاستثمارية يتضمن (اسم المشروع، الكلفة الكلية، التخصيص، المصروف الفعلي ويقسم إلى "الرصيد في ١/١، الرصيد خلال الفترة" الرصيد كما في ١٢/٣١، مبلغ المشاريع المنتهية والمنقولة، النسبة المخططة للتنفيذ، نسبة المباشرة الفعلية للتنفيذ، نسبة الانجاز المادي "الفني" والمالي لغاية تاريخه).

٣- حصلت بكافة الكلف المباشرة وغير المباشرة.

٤- أجريت الذرعة لها بتاريخ انتهاء السنة المالية.

٥- تم الإفصاح عن المشروعات المنجزة وغير المنجزة وطبقاً للقاعدة المحاسبية رقم (١) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية بشأن معيار قياس نتيجة النشاط لعقود الإنشاء.

الموجودات المخزنية :

١- لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية والأعمال تحت التنفيذ الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي قدره (٨٧٩٣٥٤٩٠.٨٥٥) دينار عن طريق إجراء الجرد السنوي أو المستمر الذي نُفذ بواسطة موظفي الشركة وأشرف عليه من قبل المسؤولين وذلك بواسطة العد أو الوزن أو القياس الفعلي إلا حينما تعذر القيام بذلك من الناحية العملية حيث أعتد في هذه الحالة أسلوب التقدير وفق الأساس المفصّل عنها في البيانات المالية.

٢- إن المخزون والأعمال تحت التنفيذ قد قيمت بالكلفة أو القيمة التحصيلية الصافية أيهما أقل وإن قواعد التقييم المتبعة هي ذاتها المستخدمة للفترة المالية السابقة وقد أخذ التخصيص الكافي بخصوص البضائع التالفة والناقصة والمتقادمة وبطيئة الحركة وكذلك الأعمال تحت التنفيذ.

٣- إن الفروقات المخزنية استخرجت وثبتت بالسجلات بعد إجراء المطابقات الأصولية بين أرصدة السجلات للحسابات المخزنية وأرصدة بطاقات الحيازة المخزنية وقوائم الجرد.

٤- إن كافة الإعتمادات المستندية التي وصلت بضائعها أغلقت بالسجلات.

٥- إن كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والفصلية قد عولجت في الحسابات واخذ التخصيص اللازم لها حين تطلب الأمر ذلك.

٦- تم تحديد وحصر المواقع المخزنية وأسماءها وطبيعة المواد المخزنية.

السلف والذمم المدينة :

- بلغ رصيد حساب السلف كما تظهره سجلاتنا في ٣١/١٢/٢٠٢١ (صفر) دينار، وظهر حساب الذمم بمبلغ (٣٠٠٨٦٤٣٣٣) وأدناه تفاصيل العناوين الرئيسية إزاء أرصدها بذلك التاريخ .

- إن مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل بعد أخذ التخصيص اللازم للمدينون المشكوك في تحصيلها وإستحصال التأييدات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.

- تم إعداد كشوفات تحليلية بالأرصدة الموقوفة وتحديد أعمار الديون.

المطلوبات :

١- ليست هناك أية مطلوبات تخص الجهة الخاضعة للتدقيق غير ظاهرة في السجلات.

٢- إن المطلوبات المحتملة على الشركة أخذت بشأنها المخصصات اللازمة بحيث لا يكون من الممكن تقديرها أفصح من الحالة في البيانات المالية.

٣- قمنا بتسجيل أو الإفصاح بطريقة مناسبة عن جميع الالتزامات-الفعلية والمحتملة وتم الإفصاح في الإفصاح رقم(—) بالبيانات المالية عن كافة الضمانات المقدمة للغير.

٤- تم سداد مطالبة شركة() بمبلغ إجمالي قدره(—) والذي كان قد تم عمل الاستحقاق المناسب له في أليانات المالية ولا توجد مطالبات قائمة أو غير نهائية قد ينتج عنها التزامات محتملة يجب أخذها في الاعتبار أو الإفصاح عنها.

٥- لا توجد أي ترتيبات لتعويضات رسمية بالنسبة لأي من حساباتنا النقدية أو الاستثمارية وفيما عدا ما تم الإفصاح عنه في الإفصاح رقم (ـ) في البيانات المالية، ليس لدينا ترتيبات ائتمان أخرى.

٦- بلغ رصيد حساب الدائنين كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغاً قدره (٢٩٥٥٠٩٣٣٥٢٩) دينار.

الاحتياطيات :

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

الإنتاج :

- لا يوجد أي خطط لوقف تشغيل أي خطوط إنتاج أو خطط أخرى أو نوايا مما قد ينتج عنه مخزون راكد أو زائد عن الحاجة.

- إن الإنتاج قد تم وفقاً للهدف الاقتصادي المقرر بقانون الشركة ونظامها الأساسي عدا ما هو عرضي وطارئ.

التمويل والقروض :

١- لا توجد مصادر لتمويل مشاريع الشركة الحالية والقادمة.

٢- توجد قروض طويلة الأجل المتمثل بقروض رواتب منتسبي الشركة من مصرف الرافدين/ المجمع النفطي ولا يترتب عليه فوائد تتحملها الشركة.

الإيرادات والمصروفات :

١- تم الإفصاح عن جميع الإيرادات المتحققة خلال السنة وفق القوانين والتشريعات والأنظمة.

٢- تم تسجيل والإفصاح عن كافة المصروفات الخاصة بالسنة المالية وفق التبويبات المحددة في النظام المحاسبي الموحد.

العقود والمشاريع والمشاركات :

١- جميع عقود المشاركة وعقود الخدمة والعقود المهمة الأخرى قد تم الإفصاح عنها.

٢- تم تحديد المشاريع المنفذة لصالح الدائرة على غير تخصيصاتها السنوية سواء المنفذة من المحافظة أو الوزارة أو أي جهة أخرى.

٣- حددت الأعمال والنشاطات التي نفذت خلال السنة البيانات المالية والتي هي خارج الأهداف المقررة.

٤- تم الإفصاح عن المشاركات العينية والنقدية مع الجهات الأخرى .

البضائع :

- بينا البضائع التي لم يتم تجهيزها للمشتريين لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ فيما إذا كانت موجودة لدى الشركة في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ والإفصاح عن البضائع لدى الغير.

حساب المصرف :

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

الدعاوى والطلبات المحتملة :

١- تم الإفصاح عن الدعاوى (الغير محسومة أو التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية) المقامة من قبل الغير على الدائرة وبالعكس واخذ التخصيص الملائم لواجهة ما ينسجم عن تلك الدعاوى وتأثير ذلك على نتيجة النشاط في حالة عدم اخذ التخصيص المناسب.

٢- باستثناء ما بُلغ إلى الديوان من مخالفات مالية لا توجد أي مخالفات أخرى أو قضايا قيد التحقيق.

الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية :

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

حقوق الملكية :

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

أية أمور أخرى لها علاقة بحسابات وأنشطة الشركة :

تأثرت الشركة بجائحة كورونا (كوفيد ١٩) بتأخر عقود تجهيز المواد الأولية الاستيرادية والمحلية لتأثر الشركات ومصانع الدول المجهزة والذي اثر سلبا على التوقيتات الزمنية المعدة لتصنيع المعدات وتنفيذ مشاريع شركتنا .
قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية تقارير ديوان الرقابة المالية لغاية تأريخه.

معاون المدير العام

رعد صفاء الدين بهاء الدين

٢٠٢٠
المدير المالي

عادل محمد سعيد

م/تقرير الإدارة لعام ٢٠٢١

اولا- المعلومات العامة:-

أ- تأسست هذه الشركة عام ١٩٦٣ موقعا ومركزها الرئيسي محافظة / بغداد / قضاء الكرخ / منطقة الدورة قرب مصافي الدورة تمارس أهدافها وأنشطتها وفقا لأحكام قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما لا يتعارض واحكامه (تم اعادة احاقها بوزارة النفط استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٨) لسنة / ٢٠١٠ المتخذ في الجلسة الرابعة والثلاثين الاعتيادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٤ المبلغ بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء العدد/ش.ز.١٠/٤/١١/٢٩٩٨/٢٩ في ٢٠١٠/٨/٢٩ وندرج الانشطة ادناه التي تمارسها الشركة لتحقيق اهدافها.
الانشطة التي تمارسها الشركة لتحقيق اهدافها/

١- استيراد وشراء المواد الأولية والأدوات الاحتياطية التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الإنتاج وفقا للقانون.

٢- امتلاك الأموال المنقولة ومختلف المكنان والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها واستئجارها وأجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها.

٣- إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالاشتراك مع الغير ولها رأي في كافة التصرفات اللازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتبها .

٤- فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الصكوك وسندات الأمر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين لها وفتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وان تنشئ أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول أموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدنيين او المتعاملين معها .

٥- تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والأذن باستعمالها وإيجارها واستئجارها بما يتفق ومصصلحة الشركة.

٦- استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او التجارية معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .

٧- استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية او المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة وفقا للقانون .

المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر.

٩- استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .

١٠- الاقتراض او الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .

١١- إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل او خارج القطر لغرض تطوير أعمال الشركة وتحقيق أهدافها .

١٢- إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .

١٣- القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاط الشركة او يسهل تحقيق أغراضها وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .

ب- أهداف الشركة فهي تصميم وتصنيع ونصب المعدات الاتية:-

- ١- المعدات النفطية المختلفة .
- ٢- المراجل البخارية .
- ٣- المفاعلات وأبراج التقطير والمبادلات الحرارية وأوعية الضغط العالي .
- ٤- السفن والوحدات البحرية المختلفة .
- ٥- أجزاء السدود الميكانيكية .
- ٦- معدات الصناعات الغذائية والدوائية .
- ٧- الأفران الدوارة ، الطواحين ، ومنظومات المناقلة والخلاطات للصناعات الإنشائية والكيمياوية والبتروكيمياوية .
- ٨- صهاريج نقل المنتجات السائلة.
- ٩- معدات تصفية مياه الشرب .
- ١٠- هياكل حديدية مختلفة حسب الطلب .
- ١١- خزانات إستراتيجية ذات إجمام كبيرة تصل إلى (١٥٠٠٠٠ م^٣) داخل الشركة والعمل لمراحل النصب يكون موقعا .
- ١٢- تجميع وتجهيز وتصنيع مولدات مختلفة السعات بموجب عقود المشاركة التي تم إبرامها مع الشركات المتخصصة.
- ١٣- تصنيع وحدات التكرير الصغيرة سعة (١٠٠٠٠) برميل يوميا.
- ١٤- خزانات LPG مختلفة السعات.
- ١٥- تأهيل وصيانة الصمامات مختلفة القياسات بموجب عقد المشاركة.

وكذلك صيانة وتأهيل المعدات اعلاه والقيام بأعمال المقاولات المطلوبة من قبل الجهات المستفيدة.

القسم المالي

ب- مقدار رأس المال الاسمي / ٦١٥٥٤٨ ألف دينار

ت- مقدار رأس المال المدفوع / ٦١٥٥٤٨ ألف دينار

مقدار الاحتياطات / (٩٨٥٤١١٢٨) ألف دينار

مقدار الأرباح المحتجزة / —

مقدار العجز المتراكم / (١٥٤٦٦٥٦٤٨) ألف دينار

ج- الشركة ليست عضوا في شركات أخرى.

نوع الكادر	العدد المصادق	العدد المنقح	العدد المشغول
هندسي	١٩٠	١٨٦	١٨٦
طبي	١	١	١
علمي	٤٨	٤٥	٤٥
فني	٧٥٠	٧١٩	٧١٩
اداري	١٦٦	١٥٨	١٥٨
مهني	٤٧٥	٤٦٠	٤٦٠
المجموع الكلي	١٦٣٠	١٥٦٩	١٥٦٩

هـ- يتكون الهيكل الإداري للشركة من التشكيلات التالية :

١-المدير العام	٢-معاون المدير العام الهندسي	٣-معاون المدير العام لشؤون الانتاج
الأقسام والشعب	الأقسام والشعب	الأقسام والشعب
<ul style="list-style-type: none"> • شعبة مكتب المدير العام • شعبة المتابعة المركزية • شعبة الاعلام • شعبة الجودة وتقييم الاداء • المؤسسي • شعبة العلاقات • القسم القانوني • القسم المالي • قسم ادارة الموارد البشرية • قسم الرقابة والتدقيق الداخلي • قسم السيطرة النوعية. • قسم الصحة والسلامة والبيئة • قسم تقنية المعلومات والاتصالات 	<ul style="list-style-type: none"> • شعبة الخطة الاستثمارية • قسم التخطيط والمتابعة • قسم التدريب والتطوير • قسم التسويق • قسم التصاميم • قسم التكنولوجيا • قسم العقود • قسم المشتريات • قسم المواقع الخارجية 	<ul style="list-style-type: none"> • مكتب معاون مدير عام لشؤون الانتاج • قسم الاليات • قسم الانشاءات • قسم الصيانة والخدمات • قسم المخازن • قسم تصنيع الاوعية • قسم تصنيع المبادلات الحرارية • قسم تصنيع المراجل البخارية • قسم تصنيع المعدات

أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة (دورة ٢٠١٩ - ٢٠٢٢) بموجب الامر الوزاري المرقم (٢٥٧٧١) في ٢٥ / ٦ / ٢٠١٩ والامر الاداري المرقم (١٨٨٤) في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ .

ت	الاسم	المنصب	العضوية	الفترة (من - الى)
١	انمار علي حسين	المدير العام	رئيس مجلس الادارة	٢٠١٩ / ٧ - ٢٠٢١ / ٨ نقل خارج الشركة
٢	كريم حطاب جعفر	وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج	رئيس المجلس	٢٠٢١ / ٨ - بدلاً من ت ١
٣	رعد صفاء الدين بهاء الدين	المعاون الهندسي	نائب رئيس مجلس الادارة	٢٠١٩ / ٧ -
٤	فيصل غازي حاتم	معاون شؤون الانتاج	عضو اصيل معين	٢٠١٩ / ٧ -
٥	جنان محمد علي	مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي	عضو اصيل معين	٢٠١٩ / ٧ -
٦	عقيل عبد فرج عبد الله	مدير قسم التسويق	عضو اصيل معين	٢٠١٩ / ٧ -
٧	طارق حمودي هادي	مدير قسم التكنولوجيا	عضو احتياط معين	٢٠١٩ / ٧ -
٨	هادي حسين علي	القسم التجاري	عضو احتياط معين	٢٠١٩ / ٧ - احيل الى التقاعد في ٢٠٢٠ / ٧
٩	حسن حميد فرحان	شركة مصافي الوسط	عضو اصيل خارجي	٢٠١٩ / ٧ -
١٠	محمد فؤاد خليل	وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية	عضو اصيل خارجي	٢٠١٩ / ٧ -
١١	فحطان جاسم محمد	قسم التكنولوجيا	عضو اصيل منتخب	٢٠١٩ / ٧ -
١٢	جبار طعمة شاي	مسؤول شعبة العلاقات	عضو اصيل منتخب	٢٠١٩ / ٧ -
١٣	علاء سلمان ناجي	قسم التكنولوجيا	عضو احتياط منتخب	٢٠١٩ / ٧ -
١٤	محمد حسن عبد	مدير مكتب المدير العام	مقرر مجلس الادارة	٢٠١٩ / ٧ - تمت تسميته مقرراً للمجلس في الجلسة الاولى (٢٠١٩ / ٧) المنعقدة في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩

حظة: دورة المجلس اعلاه تنتهي في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٢ .

يكون اجتماع مجلس الادارة في مقر الشركة .

ليست لأعضاء مجلس الادارة حصة في رأس مال الشركة ولم يستلموا قروض أو سلف أو مزايا من الشركة وليست لديهم منافع أو مصالح أو قروض أو سلف أو مزايا لهم أو لشركائهم أو لأقربائهم الى حد الدرجة الثانية في كافة تعاملات الشركة بما في ذلك العقود التي ابرمتها الشركة .

لا يوجد مساهمين في الشركة.
اسماء رئيس واعضاء اللجنة الاستشارية : لا يوجد

و- النشاطات والتوسعات الجديدة التي حدثت خلال السنة وأعمال التأهيل الرئيسة خلال السنة (٢٠٢١) على الخطوط الإنتاجية وتأثيرها على الطاقات، والنشاطات والتوسعات في المستقبل القريب.

تم ادخال مكائن الى الخدمة، برئسها من قبل مصانع الشركة وهي:-

١. ماكينة لف الصفيح ٣٠م.
 ٢. ماكينة لف الصفيح ١٠٠م.
 ٣. مكائن لحام يدوي عدد ١٦ ماكينة.
- وكذلك ضاغطات الهواء قيد الاستلام.

ثانيا- المؤثرات العامة في أداء الجهة الخاضعة للتطبيق

أ- الخطط والسياسات لتحقيق الأهداف، ومدى تحقيق أهداف الجهة الخاضعة للتطبيق الموصوفة في العقد أو القانون الأساسي، ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية.

١- الخطط والسياسات لتحقيق الأهداف (المقترحات)

- تغيير الآلية المعقدة في شراء المواد الاولية .
- الحصول على دعم للشركة من قبل الدولة ومؤسساتها من خلال التعاقد معها لتنفيذ العقود الاستراتيجية والطلبات التصنيعية المختصة وعدم اللجوء الى الشركات الاجنبية وهذا يحتاج الى الالتزام بالتوجيه العام الصادر من مجلس الوزراء والسيد وزير النفط.
- توسيع صلاحيات التعاملات التجارية في تجهيز المواد الاولية.

٢- الطاقات كما في الجدول المدرج ادناه. (القيمة الف دينار)

المصنع	بيانات عام ٢٠٢٠			بيانات عام ٢٠٢١			قيمة الانتاج الفعلي المتحقق لعام ٢٠٢١	نسبة الفعلي الى التصميمي	نسبة الفعلي الى المتاح	نسبة الفعلي الى المخطط
	الطاقة التصميمية	الطاقة المتاحة	الطاقة المخططة	الطاقة التصميمية	الطاقة المتاحة	الطاقة المخططة				
المعدات الثقيلة	٢٧٥٠٠٠٠	٢٤٧٥٠٠٠	٢٤٧٥٠٠٠	٢٧٥٠٠٠٠	٢٤٧٥٠٠٠	٢٣١٠٠٠٠	٦٣٨٤٥١٥	%٢٣	%٢٦	%٢٨
الاوعية والخزانات	١٦٦٥٠٠٠	١٢١٥٠٠٠	١٢١٥٠٠٠	١٦٦٥٠٠٠	١٢١٥٠٠٠	١١٤٧٥٠٠٠	٣٤٧٩٤٢٣	%٢١	%٢٩	%٣٠
المراجل	٢٥٢٠٠٠٠	٢١٨٤٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠	٢١٨٤٠٠٠	١٤٧٠٠٠٠	٢٣٤١٢٠٩	%٩	%١١	%١٦
المبادلات	١٤٤٠٠٠٠	١٤١٦٠٠٠	١٣٢٠٠٠٠	١٤٤٠٠٠٠	١٤١٦٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	٨٢٩٤١٥٨	%٥٨	%٥٩	%٦٩
المولدات							٣٧٧٧٦			
اخرى							٢٤٢٦٢٨٣٣			
المجموع	٨٣٧٥٠٠٠	٧٢٩٠٠٠٠	٦١٠٣٥٠٠	٨٣٧٥٠٠٠	٧٢٩٠٠٠٠	٦١٢٧٥٠٠	٤٤٧٩٩٩١٤	%٥٣	%٦١	%٧٣

٣- نسب ومديات النمو والتطور في الإنتاج لهذه السنة مقارنة بالسنة (٥) سنوات السابقة. (القيمة الف دينار)

المصنع	قيمة الانتاج لعام ٢٠١٦	قيمة الانتاج لعام ٢٠١٧	قيمة الانتاج لعام ٢٠١٨	قيمة الانتاج لعام ٢٠١٩	قيمة الانتاج لعام ٢٠٢٠	قيمة الانتاج لعام ٢٠٢١	نسبة الزيادة أو النقصان عن عام ٢٠١٦	نسبة الزيادة أو النقصان عن عام ٢٠١٧	نسبة الزيادة أو النقصان عن عام ٢٠١٨	نسبة الزيادة أو النقصان عن عام ٢٠١٩	نسبة الزيادة أو النقصان عن عام ٢٠٢٠
المعدات الثقيلة	٢٤٥٥٦٠٩	٤٧٢٢٢٥٢	٤٩٩٢١٨٩	٥١٠١٠١٤	١٦٤٩٤٥٠	٦٣٨٤٥١٥	%١٦٠	%١٥٦	%٢٥	%٢٨٧	
الاوعية والخزانات	١١٥٢٣٩٤	٣٣٢٢٤٦١	٢٢٣٢٠٥٥	٢٩٩٧٠١٧	١٣١٧٥٢٤	٣٤٧٩٤٢٣	%٢٠٢	%٥	%٥٦	%١٦٤	
المراجل	١٠٢١٩٤٠	١٤٥٣٤٤٧	١٢٨٨١١٧	٢٠٢٠٠٢١	٩٠٣٤٨١	٢٣٤١٢٠٩	%١٢٩	%٦١	%٨٢	%١٥٩	
المبادلات	١١٠٥٢٥٨	٤٢٥٦٧٠٥	٦١٣٥٧٢٣	٢٣٢٥٥٦٨	٣٤٠٠١١٢	٨٢٩٤١٥٨	%٦٥٠	%٩٥	%٣٥	%٢٥٧	
المولدات			١١١٨٧٤٩١	٣٣٥٥٢٦٥	٧٣٥٤٧١١	٣٧٧٧٦					
متفرقة	١٥٤٢٥٣٩٦	١٠٧٥٣٢١٧	١٣٦٩٣١٨٥	٢٢١٠٩١٠٩	٢١٢٠٣٩٦٣	٢٤٢٦٢٨٣٣	%٥٧	%١٢٦	%٧٧	%١٤	
المجموع	٢١١٦٠٥٩٧	٢٤٥٠٨٠٨١	٣٧٠٢٨٧٦٠	٣٧٩٠٧٩٩٤	٣٥٨٢٩٢٤١	٤٤٧٩٩٩١٤	%١١٢	%٨٣	%٢١	%١٨	

٤- كلف ونسب الهدر والضياع والتلف في الموارد المتاحة ومقارنتها مع السنة أو السنوات السابقة ، وبيان أسبابها.

كلف الرفض ونسب الرفض محسوبة من ٢٠٢٠/١٢/٣١ لغاية ٢٠٢١/١١/٣٠

نسبة الرفض %	كلف الرفض مليون دينار	الشهر	ت
٠.٦٣	٧.٧	كانون الاول ٢٠٢٠	١
٠.٧٦	١٨.٣	كانون الثاني ٢٠٢١	٢
٠.٩٩	٢٣.٢٦	شباط ٢٠٢١	٣
٠.٨	٣٠.٥	اذار ٢٠٢١	٤
٠.٧٣	٢٥.٢	نيسان ٢٠٢١	٥
٠.٦١	٢٤	ايار ٢٠٢١	٦
٠.٧٥	٢٠.٥	حزيران ٢٠٢١	٧
٠.٨	١٥.٩	تموز ٢٠٢١	٨
٠.٧٥	١١.١٥	اب ٢٠٢١	٩
٠.٧٨	١٥.٩	ايلول ٢٠٢١	١٠
٠.٧٧	١٦.٧	تشرين الاول ٢٠٢١	١١
٠.٨١	٢٨.٣	تشرين الثاني ٢٠٢١	١٢
% ٠.٧٨	٢٣٧.٤١	المجموع	

اجمالي كلف الرفض الكلية لسنة ٢٠٢١ في الشركة بلغت (٢٣٧.٤١) مليون دينار ومعدل نسبة الرفض بلغ (% ٠.٧٨) وحيث ان معدل نسب الرفض المسموح بها هي (% ٢.٥) وبذلك فان معدل نسب الرفض الكلي للشركة لعام ٢٠٢١ يقع ضمن حدود القبول.

٥- تحليل النوعية وجودة الإنتاج.
كل المنتجات خاضعة للفحص المرحلي والنهائي وضمن المواصفات المعتمدة.

القسم المالي

ب- بيان اثر السياسة السعريّة المعتمدة على نتائج نشاط الجهة الخاضعة للتدقيق ومركزها المالي.

تأثير مؤشر الاداء المالي البالغ () الواجب تحقيقه من قبل الشركة على التنافس مع الوزارات الاخرى او القطاع الخاص والذي يتطلب تعديله بالانخفاض بما له من تأثير سلبي على زيادة التضخم الاقتصادي وكذلك يؤثر على امكانية الشركة في التوسع في المصاريف الضرورية مثل مصاريف الصيانة ومستلزمات الانتاج لعلاقة ذلك مع الإيرادات الواجب تحقيقها لتغطية مثل هذه النفقات ولاسيما ان المكاتن والمعدات التي لدى الشركة قاربت على الاستفاد (فترة التقادم) مثل مكائن اللحام والكوسرات وأجهزة القطع والمكابس ورولات التدوير والرافعات والتي تعتبر أساس في نشاط الشركة .

ح- حجم الاستيرادات و الصادرات التي تقوم بها الجهة الخاضعة للتدقيق مباشرة على أن يشمل ذلك السلع والخدمات ، ومحللة حسب الأنواع الرئيسية لعام ٢٠٢١ .

ت	رقم العقد	رقم الاعتماد ILC REF	رقم الاعتماد TBI REF	تاريخ الاصدار	اسم الشركة والمجهزتها وجنسيته	اسم المصرف	مبلغ الاعتماد والعملة	المبلغ المتبقي	تاريخ النفاذ	موقف الاعتماد بذكر فعال /اغلق/منفي
١	٢٠١٢/٦	Ilcpus١٢٧٨٩١٢	TBI/٢٢٠١٣٥/٢٠١ ٢	٢٠١٢/٦/٤	Dowon Apex corporation الكورية	TBI / مصرف المنصور	٨٨٥٠٠ دولار	لا يوجد	٢٠١٣/٦/٩	اغلق
٢	٢٠١٤/٩	Ilcusc١٦٦٤٤١٤	U١١/١٢٣٢٤/٢٠١٤	٢٠١٤/٩/٤	MTI الكورية	TBI	٥٨٤٧٦٠٠ دولار	٥١٢٢٧٤ دولار	٢٠١٦/١٢/١٦	فعال
٣	ملحق العقد رقم ٥ لعقد الشراكة رقم ٨	ILCUSCT٠٨٧١٢٠F	U١١/١٥٩٥٢/٢٠٢٠	٢٠٢٠/١١/٥	KPS التشيكية	TBI	٦٩٧٠٨٥٦ دولار	٤١٢٢١٨٩,٢٩ دولار	٢٠٢٣/٧/٣١	فعال
٤	/ع/١٣ ٢٠٢١	ILCUSCT١٤٤٠٢١F	----	٢٠٢١/١٢/١٦	شركة العابد للمشاريع والخدمات الهندسية	TBI	٤١٣٠٩٩٦ دولار	٤١٣٠٩٩٦ دولار		فعال

هل توجد صادرات : لا توجد صادرات.

د- بيان مجموع المبالغ المنفقة على البحث والتطوير وتقييم آثارها المتحققة والمتوقعة لعام ٢٠٢١ .

عدم وجود مبالغ منفقة على البحوث لعام ٢٠٢١ .

القسم المالي

ثالثا- المؤشرات المالية لعام ٢٠٢١ .

أ - تحليل ربحية الجهة الخاضعة للتدقيق ومصادرها والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيها ، مع بيان مبالغ الأرباح والخسائر غير الاعتيادية.

(المالية) لم تحقق الشركة اية ارباح منذ عام ٢٠٠٣ ومبلغ الخسائر المتراكمة لغاية ١٢/٣١ /٢٠٢١ هو (١٥٤٦٦٥٦٤٨) ألف دينار.

ب- عائد الاستثمار، مع بيان تطوره لثلاث سنوات في الأقل. / لا يوجد

ج- أثر التضخم على نتائج نشاط الشركة (أو الوحدة) ومركزها المالي / للتضخم المالي تأثير سلبي على عمل الشركة.

د- بيان نظام التكاليف المعتمد. / ان نظام التكاليف المعتمد في الشركة هو نظام اوامر العمل حسب الطلب .

رابعا- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة لعام ٢٠٢١ .

أ- بيان النسب التالية/السيولة (٨٣٨٤٨١٤٧) ألف دينار، رأس المال ٦١٥ ألف دينار ، النشاط (٤٣٨٨٤٦٢٨٧٤٠) ألف دينارفائض

ب- اثر نشاط الجهة الخاضعة للتدقيق على حياة المجتمع والاقتصاد الوطني ومدى مساهمتها في توفير وتحسين ظروف وأساليب العمل ، وأي مساهمات أخرى. / تقوم الشركة بتلبية كافة الاحتياجات من البنية الأساسية الضرورية لتطوير قطاعات الدولة كافة.

ج- اثر نشاط الجهة الخاضعة للتدقيق على ميزان المدفوعات. / أن مجموع المبالغ المصروفة لعام ٢٠٢١ هي (٦٦٢٨٨٧٨١) ألف دينار.

د - جهود الجهة الخاضعة للتدقيق في نقل وتوطين وتطوير المعرفة والتكنولوجيا ، وتحسين الوسائل وسبل استخدامها.

قسم التكنولوجيا مستمر في متابعة التقنيات الحديثة في مجالات القطع واللحام والبحث عن كل ما هو جديد ومتطور في المكنان والتصنيع والتصميم وبعهود ذاتية عن طريق متابعة (Internet) للاطلاع على اخر ما توصلت اليه الشركات العالمية بغية اكتساب الخبرة العلمية (KNOW-HOW) منها.

بالإضافة الى قيام مهندسي قسم التكنولوجيا بتنظيم والقاء العديد من الدورات والندوات العلمية للمهندسين والفنيين في مختلف مجالات عمل شركتنا لتطوير الكوادر العاملة وحسب ما تيسر لنا .

قسم التصميم متواصل ومستمر في معرفة التصميم الحديثة والبرامج التصميمية في مجالات تصميم الاوعية والابراج والخزانات والمبادلات الحرارية والمراجل البخارية (النارية والمائية) مع الشركات ذات العلاقة .

وكذلك للدور الفعال لمهندسي التصميم في المتابعة المستمرة لانشاء تصميم مصافي ذات ساعات مختلفة ومشاريع نفطية بالاستعانة مع شركات اجنبية لها الخبرة في المجال والتي تدعم في تطوير كوادر مهندسي التصميم.

هـ- التدابير والإجراءات المتخذة من الجهة الخاضعة للتدقيق للحفاظ على سلامة البيئة لعام ٢٠٢١ .

١- الاستمرار بمراقبة مياه الشرب (محطة التحلية) العائدة لشركتنا من خلال الفحوصات الكيمائية والبكتريولوجية التي تجرى لدى دائرة بيئة بغداد وبموجب المواصفات القياسية لمياه الشرب ومتابعة تحسين نوعية المياه المنتجة .

٢- الاستمرار بمراقبة المياه المصرفة من شركتنا من خلال اجراء الفحوصات المخبرية وبموجب المواصفات والحدود المسموح بها للطرح الى المجاري العامة .

٣- الاستمرار بمراقبة بيئة العمل لكافة المعامل والمصانع الانتاجية من خلال اجراء فحوصات المؤثرات الفيزيائية (الضوضاء , الازارة , الرطوبة النسبية , درجة الحرارة) وكذلك مراقبة التخلص الامن من النفايات والفضلات الانتاجية من خلال التفتيش البيئي على المعامل والمصانع الانتاجية.

٤- اعادة تأهيل الساحات الخاصة لرمي النفايات والفضلات الانتاجية في مواقع مناسبة لذلك.

٥- القيام بحملات قص الاعشاب والادغال من ساحات الشركة وبموجب جداول محددة وبالتعاون مع قسم ادارة الموارد البشرية.

٦- اجراء الجولات التفتيشية للحفاظ على سلامة بيئة الشركة وتحديد الاحراف من خلال استمارات التفتيش النصف شهرية.

و- مدى مساهمة الجهة الخاضعة للتدقيق في توفير احتياجات أو نشاطات أخرى ضمن الاقتصاد الوطني، أو تطوير استخدام بدائل محلية في أداء نشاطها.

يتم تقديم الدعم من قبل الشركة الى كافة قطاعات الدولة بالمستلزمات الاساسية للبنى التحتية لهذه القطاعات مثل الهياكل الحديدية والخزانات واوعية الضغط والمبادلات الحرارية والمراجل البخارية وكافة الاحتياجات الاخرى لغرض المساهمة بالنهوض بالاقتصاد الوطني وحاليا تلجأ اغلب الشركات الى الاستيراد او القطاع الخاص مما يؤدي الى عدم حماية المنتج الوطني علما ان شركتنا تعمل بنظام ادارة الجودة والنوعية المطلوبة بانتاج المعدات التخصيصية .

ملاحظة : انتاج الشركة غير نمطي وانما حسب الطلب .

العقود والملاحق المبرمة ضمن الميزانية التشغيلية لشركتنا (طرف أول) لعام ٢٠٢١

ت	الجهة	رقم العقد	موضوع العقد	مدة العقد	تاريخ توقيع العقد	مبلغ العقد	موقف العقد	الجهة الطالبة	الملاحظات
١	شركة المقدم	تعديل رقم (١) لملاحق العقد رقم (٩)	تجهيز مولدات عدد/٦	٢٧٥ يوم	٢٠٢١/١/١٨	٥,٦٨٣,٠٤١,٠٠٠	منجز قيد الضمان لغاية ٢٠٢١/٩/٢٤	شركة الاستكشافات النفطية	
٢	مكتب المهندس محمد عبد الرحمن	٢٠٢١/ع/١	تجهيز النايبب مز عطفه	١٢٠ يوم	٢٠٢١/١/٢٤	٢١٨,٠٠٠,٠٠٠	موافقة الجهة المستفيدة على المواد المجهزة من قبل المجهز والموجودة في مخازن شركتنا	شركة مصافي الشمال	
٣	شركة أبراج العطار	٢٠٢١/ع/٣	تجهيز وتنفيذ سقفة كابسة تحسين البنزين في موقع مصفى الصمود / بيجي	(٧٠) يوم عمل من تاريخ استلام الموقع	٢٠٢١/٢/١٧	٣٤٦,٢٢٥,٠٠٠		شركة مصافي الشمال	
٤	مكتب ناجي علي ناجي للنقل العام	٢٠٢١/ع/٥	نقل منتسبي شركتنا	(٣٦٥) يوم تقويمي	٢٠٢١/٢/٢٥	١,٠٩٥,٣٥٢,٨٠٠	قيد الانجاز	شركة المعدات الهندسية	
٥	شركة ينابيع عكاز	ملحق رقم (١) للعقد ٢٠٢٠/ع/١٤	الاعمال المدنية الإضافية الخاصة بالوحدة الثانية لمصفى حديثة	بدون مدة إضافية	٢٠٢١/٣/٢٣	بدون كلفة إضافية	قيد التحاسبات وفترة الضمان	شركة مصافي الشمال	
٦	شركة ينابيع عكاز	ملحق رقم (١) للعقد ٢٠٢٠/ع/١٥	الاعمال المدنية الإضافية الخاصة بالمبنى الخدمي لمصفى حديثة	بدون مدة إضافية	٢٠٢١/٣/٢٣	بدون كلفة إضافية	قيد التحاسبات وفترة الضمان	شركة مصافي الشمال	
٧	شركة المقدم	ملحق رقم (١١)	تصنيع وتجميع مولدات عدد/٢ قدرة ١٠٠٠ KVA منشأ امريكي داخل حاوية كاتم	(٣٠) يوم تقويمي	٢٠٢١/٣/٢٨	٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠	منجز قيد الضمان		
٨	شركة عراق الاخوة	ملحق رقم (٢) للعقد ٢٠١٩/ع/١٦	تجهيز ونصب وتشغيل بوردات السيطرة الكهربائية لمنظومة إزالة الاملاح / مصفى السماوة		٢٠٢١/٤/٢٨	٨٥,١٤٠,٠٠٠	منجز		
٩	شركة ينابيع عكاز	ملحق رقم (١) للعقد ٢٠٢٠/ع/١٣	الاعمال المدنية الخاصة بالوحدة الأولى / لمصفى حديثة	(٢٥) يوم تمديد	٢٠٢١/٥/٩	بدون كلفة إضافية	قيد التحاسبات وفترة الضمان		
١٠	شركة ينابيع عكاز	ملحق رقم (٢) للعقد ٢٠٢٠/ع/١٤	الاعمال المدنية الخاصة بالوحدة الثانية / لمصفى حديثة	(٢٥) يوم تمديد	٢٠٢١/٥/٩	بدون كلفة إضافية	قيد التحاسبات وفترة الضمان		

ت	الجهة	رقم العقد	موضوع العقد	مدة العقد	تاريخ توقيع العقد	مبلغ العقد	موقف العقد	الجهة الطالبة	الملاحظات
١١	مكتب سمير مطر	٢٠٢١/ع/٦	تجهيز انابيب مبادلات حرارية ٨٧/ط	(٣٠) يوم	٢٠٢١/٥/٢٣	٢٨١,٧٠٠,٠٠٠	تم صرف ٥% حسن التنفيذ وباقي المستحقات قيد الصرف		
١٢	مكتب سمير مطر	٢٠٢١/ع/٧	تجهيز انابيب مبادلات حرارية ٨٨/ط	(٣٠) يوم	٢٠٢١/٥/٢٣	٤١٩,٦٠٠,٠٠٠	تم صرف مستحقات العقد وباقي المستحقات قيد الصرف		
١٣	مكتب سمير مطر	٢٠٢١/ع/٨	تجهيز انابيب مبادلات حرارية ٨٦/ط	(٣٠) يوم	٢٠٢١/٥/٢٦	٤٩٤,٥٠٠,٠٠٠	تم صرف ٩٥% من قيمة العقد وحجز ٥% حسن التنفيذ لعدم جلب شهادة منشأ مصدقة وحجز باقي المستحقات		
١٤	شركة الغواء	ملحق عقد رقم (١) للعقد ٢٠١٩/ع/١٥	تجهيز أجهزة السيطرة النوعية	(١٢٩) يوم	٢٠٢١/٥/٢٧	٥١٦,٦٠٠,٠٠٠	ضمن فترة الضمان (١ سنة)		
١٥	شركة القربان المتحدة	ملحق عقد رقم (١) للعقد ٢٠٢٠/ع/١٨	تنفيذ اعمال مدنية للخزان TK-١ مستودع الشعبية	(١٦٠) يوم	٢٠٢١/٦/١٣	٢٨٢,٠٩٤,٠٠٠	ضمن فترة الضمان (٦ اشهر)		
١٦	شركة القربان المتحدة	ملحق عقد رقم (١) للعقد ٢٠٢٠/ع/١٩	تنفيذ اعمال مدنية للخزان TK-٢ مستودع الشعبية	(١٦٠) يوم	٢٠٢١/٦/١٣	٢٨٢,٠٩٤,٠٠٠	ضمن فترة الضمان (٦ اشهر)		
١٧	شركة القربان المتحدة	ملحق عقد رقم (١) للعقد ٢٠٢٠/ع/٢٠	تنفيذ اعمال مدنية للخزان TK-٣ مستودع الشعبية	(١٦٠) يوم	٢٠٢١/٦/١٣	٢٨٢,٠٩٤,٠٠٠	ضمن فترة الضمان (٦ اشهر)		
١٨	شركة القربان المتحدة	ملحق عقد رقم (١) للعقد ٢٠٢٠/ع/٢١	تنفيذ اعمال مدنية للخزان TK-٤ مستودع الشعبية	(١٦٠) يوم	٢٠٢١/٦/١٣	٢٨٢,٠٩٤,٠٠٠	ضمن فترة الضمان (٦ اشهر)		
١٩	مكتب سمير مطر	ملحق (١) للعقد ٢٠٢٠/ع/٣٢	تجهيز ملحقات للأنابيب fitting		٢٠٢١/٦/٣٠	بدون كلفة اضافية			
٢٠	شركة خير المعادن للتجارة العامة المحدودة	العقد ٢٠٢١/ع/٩	تجهيز مواد مختلفة	(٣٠) يوم	٢٠٢١/٧/١٣	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	منجز		
٢١	شركة ارض الشمس	العقد ٢٠٢١/ع/١٠	تنفيذ اعمال تاهيل وتشغيل فرن التعامل الحراري (فرن التخمير في مصنع المراجل)	(١٢٠) يوم تقويمي	٢٠٢١/٨/١١	٨١,٥٠٠,٠٠٠	تم استلام موقع العمل في ٦/٢٨ /٢٠٢١ قيد التنفيذ		

ت	الجهة	رقم العقد	موضوع العقد	مدة العقد	تاريخ توقيع العقد	مبلغ العقد	موقف العقد	الجهة الطالبة	الملاحظات
٢٢	شركة خير المعادن	العقد ٢٠٢١/ع/١١	تجهيز انابيب مبادلات حرارية من منشأ الماني	(٦٠) يوم تقويمي	٢٠٢١/٨/١٦	٣٢١,٧٥٠,٠٠٠	منجز		
٢٣	شركة خير المعادن	العقد ٢٠٢١/ع/١٢	تجهيز صفيح من منشأ الماني	(٥٠) يوم تقويمي	٢٠٢١/٨/٢٤	٢٢٤,٦٢٠,٠٠٠	منجز		
٢٤	شركة العابد	العقد ٢٠٢١/ع/١٣	تصميم وتجهيز ونصب وتدريب وتشغيل الاعمال الكهربائية والآلات الدقيقة لمصفى حديثة	(١٥٠) يوم تقويمي	٢٠٢١/٩/٢	\$ ٤,١٣٠,٩٩٦ دولار	قيد فتح اعتماد مستندي		
٢٥	شركة البرير	العقد ٢٠٢١/ع/١٤	تجهيز واشراف وتشغيل المنظومة الرادارية لخزانات عدد/٤	(١٠٠) يوم تقويمي	٢٠٢١/٩/٧	٤٠٨,١٥٥,٠٠٠	قيد التجهيز		
٢٦	شركة القرين	ملحق عقد رقم (٢) للعقد ٢٠٢٠/ع/١٨	تنفيذ اعمال حديثة للخزان TK-١ مستودع الشعبية	(١٩٠) يوم	٢٠٢١/٩/٨	٢٨٢,٠٩٤,٠٠٠	ضمن فترة الضمان		
٢٧	شركة القرين	ملحق عقد رقم (٢) للعقد ٢٠٢٠/ع/١٩	تنفيذ اعمال حديثة للخزان TK-٢ مستودع الشعبية	(١٩٠) يوم	٢٠٢١/٩/٨	٢٨٢,٠٩٤,٠٠٠	ضمن فترة الضمان		
٢٨	شركة القرين	ملحق عقد رقم (٢) للعقد ٢٠٢٠/ع/٢٠	تنفيذ اعمال حديثة للخزان TK-٣ مستودع الشعبية	(١٩٠) يوم	٢٠٢١/٩/٨	٢٨٢,٠٩٤,٠٠٠	ضمن فترة الضمان		
٢٩	شركة القرين	ملحق عقد رقم (٢) للعقد ٢٠٢٠/ع/٢١	تنفيذ اعمال حديثة للخزان TK-٤ مستودع الشعبية	(١٩٠) يوم	٢٠٢١/٩/٨	٢٨٢,٠٩٤,٠٠٠	ضمن فترة الضمان		
٣٠	شركة خير المعادن	العقد ٢٠٢١/ع/١٥	تجهيز مواد مختلفة من منشأ الماني	(٤٠) يوم تقويمي	٢٠٢١/٩/٢٢	١٨٨,٨٦٤,٠٠٠	منجز		
٣١	شركة الفيحاء	ملحق رقم (١) للعقد	معالجة الملوثات النفطية	(٧٧) يوم عمل فعلي	١٠/١٢ ٢٠٢١	٦,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	قيد فتح اعتماد مستندي		
٣٢	شركة ATG	ملحق رقم (١) للعقد ٢٠١٧/ع/١٥	تجديد عقد	(٣٦٥) يوم تقويمي		\$١٣٠,٧٧٠ دولار			
٣٣	شركة البرير	العقد ٢٠٢١/ع/١٧	اعمال تطبيق ولحام كلفة الاعمال الميكانيكية وتنفيذ اعمال (RIM SEAL) للخزانتين TK1+TK2 سعة ٣٠٠٠ ذات السقف العائم التابع لشركة خطوط الانابيب النفطية	(١٢٠) يوم تقويمي من تاريخ استلام الموقع	١١/١٦ ٢٠٢١	٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠			

ت	الجهة	رقم العقد	موضوع العقد	مدة العقد	تاريخ توقيع العقد	مبلغ العقد	موقف العقد	الجهة الطالبة	الملاحظات
٣٤	شركة أبراج العطار	العقد ٢٠٢١/ع/١٨	اعمال تطبيق ولحام كافة الاعمال الميكانيكية للخزان ٤TK٣٠٠٠ ساعة سقف عام	(١٢٠) يوم تقويمي	/١١/٢٣ ٢٠٢١	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠			
٣٥	مكتب ناجي للنقل العام	ملحق رقم (١) للعقد ٢٠٢١/ع/٥	نقل منتسبي الشركة		٢٠٢١/١٢/١٢	المبلغ الكلي بعد الإضافة ١,٠٦٠,٦٤٧,٥٠٠			
٣٦	مكتب الراشد	العقد ٢٠٢١/ع/١٩	تجهيز وتنفيذ اعمال وتغليف جميع شبكات وحدتي الهدرجة لضغط المائي وتحسين البترين (مواد+عمل) مصلى الصمود	(٢٠) يوم تقويمي من تاريخ استلام الموقع	/١٢/١٣ ٢٠٢١	٤٤٢,٨٠١,٠٠٠			
٣٧	شركة ATG التشيكية	ملحق رقم (١) للعقد ٢٠٢١/ع/١٥	تدريب كادر عدد(٩) على تقنية الفحص بالموجات فوق الصوتية PHASED ARRAY	(٣٦٥) يوم	/١٢/١٤ ٢٠٢١	١٣.٧٧٠ \$ دولار			
٣٨	شركة KPS التشيكية	ملحق رقم (٦) تمديد عقد المشاركة المرقم ٢٠١٨/ع/٨	تمديد عقد المشاركة المرقم ٢٠١٨/ع/٨	(٣٦٥) يوم غير قابل للتجديد او التمديد	/١٢/١٤ ٢٠٢١				
٣٩	شركة نور الباسم	٢٠٢١/ع/٢٠	تجهيز صفيح مونول منشأ اوربي	(٤٠) يوم تقويمي	/١٢/١٥ ٢٠٢١	١٩٩,٠٠٠,٠٠٠			
٤٠	شركة الفيحاء	التعديل الأول للملحق رقم (١)	تعديل نطاق العمل		/١٢/٢٢ ٢٠٢١	١,٧٩١,٣٧٦,٤٠٠			

جدول بالعقود الموقعة لعام ٢٠٢١ (شركتنا طرف ثاني)

ت	اسم المشروع الرئيسي	اسم العقد	نوع العقد (استشاري، تشغيل، صيانة، خدمات)	الجهة والمنفذة وجنسياتها	رقم العقد	تاريخ العقد	مبلغ العقد	رقم وتاريخ العقد لشركتنا	العملة	مدة العقد	نوع الميزانية
١	شركة مصافي الوسط	تجهيز مولدات كهربائية سعة عدد ٢/ KVA ١٠٠٠	تجهيز	شركتنا	٢٦	٢٠٢١/٢/١٥	٦٥٥,٤٠٠,٠٠٠	١ في ٢٠٢١/٢/٢٤	دينار	٣٠ يوم	تشغيلية
٢	شركة مصافي الشمال	تأهيل وأعمار وحدة تحسين البنزين في مصفى صلاح الدين ٢/	تأهيل وأعمار	شركتنا	٢	٢٠٢١/٢/١٨	١٠,٨٧٦,٠٦٥,٠٠٠	٢ في ٢٠٢١/٣/٨	دينار	٣٨٠ يوم	تشغيلية
٣	شركة نفط الشمال	ملحق عقد رقم (١) للعقد م.ش للعدد ١/٢٠١٨/٢ في ٢٠١٨/٦/١٣ لخزان نفط رقم ١٠٣ في محطة ع ت ١/ - محافظة كركوك	تأهيل	شركتنا	ملحق رقم (١)	٢٠٢١/١/١٦	تعديل مبلغ العقد (تقليل الكلفة) بمقدار (٢٧,٤٨٠,٠٢٥)	تابع للعقد ١٧ في ٢٠١٩	دينار	٩٨ يوم	تشغيلية
٤	شركة مصافي الوسط	ملحق عقد رقم (١) لعقد تأهيل حزمة مع قواطع انابيب المبادلة الحرارية E-١ التابع للعقد الاصيلي الرقم ٢٠١٩/٧/٢ في ٨٥ E-١	تأهيل	شركتنا	١٠	٢٠٢١/١/١٩	لا توجد	١٣ في ٢٠٢١/٣/٢٥	دينار	١٠٠ يوم	تشغيلية
٥	شركة مصافي الشمال	اعادة تأهيل وتجميع مبادلات عدد ٤٧ لمبادلة وحدات التكرير وتحسين البنزين ووحدة الهدرجة / صلاح الدين ١/	تأهيل وتجميع	شركتنا	١٤	٢٠٢١/٣/٢٩	٣,٧٢١,٨٥٥,٠٠٠	٣ في ٢٠٢١/٤/١٤	دينار	٣٦٥ يوم	تشغيلية
٦	شركة مصافي الوسط	تصنيع صفائح انابيب القواطع للمبادلة الحرارية (E-١٥) (A&B)	تصنيع	شركتنا	٥٧	٢٠٢١/٤/٨	٢٢٦,٨٠٠,٠٠٠	٤ في ٢٠٢١/٥/٢	دينار	١٥٠ يوم	تشغيلية
٧	شركة غاز الشمال	عمل محرقة لوحدات الكبريت	تصنيع	شركتنا	٢	٢٠٢١/٤/٢٩	٣٩,٥٠٠,٠٠٠	٥ في ٢٠٢١/٥/١٠	دينار	٢٤٠ يوم	تشغيلية
٨	شركة مصافي الوسط	تصنيع أجزاء المبادلات الحرارية (W١ W٢)	تصنيع	شركتنا	٦٦	٢٠٢١/٤/٢٥	١١٨,١٠٠,٠٠٠	٦ في ٢٠٢١/٥/٢٧	دينار	١٥٠ يوم	تشغيلية
٩	شركة نفط البصرة	معالجة الجفر النفطية واسترجاع النفط الخام CALL OFF	معالجة	شركتنا	٨	٢٠٢١/٧/٣	٢٥,٧٥١,٧٦٣,٢٠٠	٧ في ٢٠٢١/٧/٣	دينار	٣٦٠ يوم	تشغيلية
١٠	شركة مصافي الشمال	ازالة وانشاء خزانات المستودعات عدد ٤ مختلفة السعات	تأهيل وتصنيع	شركتنا	٥١	٢٠٢١/٨/٤	١١,٢٨٥,٨٦٠,٠٠٠	٨ في ٢٠٢١/٨/١٨	دينار	٣٨٠ يوم	تشغيلية
١١	شركة غاز الشمال	عمل محرقة (INCINERATOR) لوحدات الكبريت	تصنيع	شركتنا	١٠	٢٠٢١/٨/١٥	٧٩,٠٠٠,٠٠٠	٩ في ٢٠٢١/٨/١٥	دينار	٢٤٠ يوم	تشغيلية

ت	اسم المشروع الرئيسي	اسم العقد	نوع العقد (استشاري، أعمال، تصنيع، تجهيز، خدمات)	الجهة والمنفذة وجنسياتها	رقم العقد	تاريخ العقد	مبلغ العقد	رقم وتاريخ العقد لشركة	العملة	مدة العقد	نوع الميزانية
١٢	شركة نفط الوسط	تصنيع اجزاء المبادلات الحرارية (تصنيع مبادلات مائية) E-٢١٧, E-٢١٤	تصنيع	شركتنا	١٢٦	٢٠٢١/٩/١٥	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠ في ٢٠٢١/٩/٣٠	دينار	٢٤٠ يوم	تشغيلية
١٣	شركة مصافي الوسط	تصنيع صفايح انابيب مع القواطع للمبادلات (-E-٣١٦, E-٣١٥, E-٣١٣)	تصنيع	شركتنا	١٢٤	٢٠٢١/٩/١٥	٥٤,٩٥٠,٠٠٠	١١ في ٢٠٢١/١٠/٤	دينار	١٨٠ يوم	تشغيلية
١٤	شركة مصافي الوسط	تاهيل المبادلتين (-E-٢٠٣) و (O٢E٩)	تاهيل	شركتنا	١٢٧	٢٠٢١/٩/١٨	٦١,١٠٠,٠٠٠	١٢ في ٢٠٢١/١٠/٤	دينار	١٢٠ يوم	تشغيلية
١٥	المركز الثقافي النفطي	عقد خدمات استشارية لتاهيل مسبحي المركز الثقافي النفطي ودار الرشاقة وانشاء موقف المركبات متعدد الطوابق	تاهيل	شركتنا	٢	٢٠٢١/١٠/٧	عقد استشاري	/١٠/١٣ ٢٠٢١	دينار	من تاريخ استلام جداول الكميات والتندر الى حين تنفيذ العمل وصنوبر تقرير الاستلام الاولي	تشغيلية
١٦	شركة نفط ذي قار	تجهيز وعاء مقطرات عمودي	تصنيع وتجهيز	شركتنا	٤٤	/١٠/٣١ ٢٠٢١	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤ في /١٠/٣١ ٢٠٢١	دينار	١٨٠ يوم من تاريخ استلام العقد	تشغيلية
١٧	شركة مصافي الشمال	تاهيل وحدة الهدرجة صلاح الدين /١/الضغط العالي المرحلة الثانية	تاهيل	شركتنا	٨٨	٢٠٢١/١٢/٦	١,٠٦٠,٥١٥,٠٠٠	١٥ في /١٢/١٤ ٢٠٢١	دينار	٣٦٠ يوم	تشغيلية
١٨	شركة نفط ذي قار	(اتفاقية عقد الشراء المحلي) تجهيز خزانات (٢٥٥م ^٣) عدد/٤ مع السلم والمعاشي	تجهيز	شركتنا	٣٦	/١٢/١٤ ٢٠٢١	٥٨,٣٠٠,٠٠٠	١٦ في /١٢/٢٨ ٢٠٢١	دينار	٣٥ يوم	تشغيلية
	شركة مصافي الوسط	تاهيل حزمة انابيب المبادلة E-٤١٦	تاهيل	شركتنا	١٨٣	١٢/٤	٨٢,٠٥٠,٠٠٠	١٧ في ١٢/٢٩	دينار	٩٠ يوم	تشغيلية


القسم المالي


ح- المبالغ التي أنفقت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا مع بيان تفصيلي عن كل تبرع أو هدية كاسم الجهة التي دفعت لها تلك المبالغ وغرض وأسباب ذلك. دعاية (٢٥٣٣٥) ألف دينار ، سفر وإيغاد (٦٤٨٦١٣) ألف دينار ، الضيافة (٧٨٨٤) ألف دينار ، التبرعات والهدايا (صفر) الف دينار .

د- المشاكل والمعوقات التي واجهت المنشأة، و الإجراءات المتخذة لمعالجتها، مع بيان أسبابها لعام ٢٠٢١ .

((مشاكل ومعوقات الانتاج))

المشاكل	الحلول والمقترحات
لجوء بعض الشركات الى المنتج المستورد .	يجب حماية المنتج الوطني بوضع اليات جديدة .


رعد صفاء الدين بهاء الدين
معاون المدير العام
٢٠٢٢/٣/٢٤


عادل محمد سعيد
مدير القسم المالي
٢٠٢٢/٣/١٥