

اشرف
على
11



IOTC-IMS-P-02-F01(REV.4, 20/12/2022)

وزارة النفط



REF:
DATE: / / 2023

الدائرة الإدارية والمالية
العدد: ٦١٦٣
التاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢٠
الأحالة: رقم
الوارد المركزي

العدد نق: ٥٥٤٥
التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٥

ديوان الرقابة المالية الاتحادي دائرة تدقيق المنطقة الثانية

م. البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31

تحية طيبة..

إشارة الى كتابكم المرقم بالعدد/٢٥٢٢٢ في ٢٤/٩/٢٠٢٣...

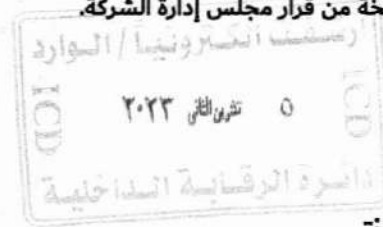
تم اتخاذ ما يلزم لمعالجة الفروقات الناتجة من إعادة تقييم سعر الصرف للعملة الأجنبية (الدولار) لعام/2021 على وفق القاعدة المحاسبية رقم (٤) وذلك بتسوية ومعالجة الإيرادات العرضية والمصروفات العرضية على حساب الاحتياطي الرأسمالي وتمت الموافقة على تعديل الحسابات الختامية للسنة أعلاه من قبل مجلس إدارة الشركة بموجب القرار المتخذ بالجلسة الاعتيادية الحادية عشر المنعقدة بتاريخ 2023/10/21. حيث تم تعديل الميزانية العامة والحسابات المختصة (الاحتياطيات، الدائنون) وكشف توزيع الأرباح وكافة الكشوفات التحليلية المرافقة للميزانية العامة مع تقرير الإدارة وشهادة الإدارة كما في

.. مع التقدير.

2021/12/31.

المرفقات

- الحسابات الختامية، تقرير الإدارة، شهادة الادارة
- نسخة من قرار مجلس إدارة الشركة.



نسخة منه الى:-

- وزارة النفط/دائرة الرقابة الداخلية/للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير.
- وزارة النفط/الدائرة الاقتصادية /للتفضل بالاطلاع.. مع التقدير
- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.. مع التقدير
- القسم المالي/يحفظ مع الأوليات/ لطفاً.

منذر ٢٥/١٠/٢٠٢٣

علي قيس عبد الجبار
المدير العام وكالة
رئيس مجلس الإدارة



المالئح
بسم الله
الولي





REF:
DATE: / /

IOTC-IMS-P-02-F01(REV.3,20/01/2021)

العدد :- ن ق / ٨٤٨٧
التاريخ :- ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢١

م/ محضر اجتماع مجلس الإدارة للجلسة الاعتيادية الحادية عشر لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢١ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة ناقلات النفط بحضور السيد رئيس المجلس والسادة

الأعضاء المدرجة اسمائهم ادناه، وتناول الاجتماع الموضوعات الآتية: -

١ - مناقشة الموقف المالي للشركة والحسابات الختامية لعام ٢٠٢١.

قدم السيد مدير القسم المالي عرضاً للموقف المالي والسيولة النقدية للشركة ووضح حاجة الشركة لتسديد الديون التي بذمة شركة نفط البصرة وشركة نفط الشمال وشركة تسويق النفط(سومو).

كما قدم شرحاً تفصيلياً عما جاء بكتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي/دائرة تدقيق المنطقة الثانية بالعدد ٢٥٢٢٢ في ٢٤/٩/٢٠٢٣. حيث تم إعادة الحسابات الختامية للشركة بسبب حساب الإيرادات العرضية الظاهرة في السجلات المالية نتيجة لتغير سعر الصرف من ١١٨٢ الى ١٤٥٠ دينار للدولار في السنة المذكورة.

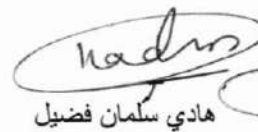
كما أوضح بعد دراسة الموضوع تم تعديل الحسابات الختامية لعام ٢٠٢١ بتوسيط حساب الاحتياطي الرأسمالي بدلاً من الإيرادات العرضية الناتجة عن تغييرات سعر الصرف استناداً للقاعدة المحاسبية العراقية رقم (٤).

وبالتالي يتطلب تطبيق القاعدة المحاسبية أعلاه للسنوات ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ لتلافي نتائج تأثير القرارات المركزية بتغيير سعر الصرف على قائمة الدخل ونتيجة النشاط فيكون تأثيرها على حساب الاحتياطي الرأسمالي بالارتفاع أو الانخفاض فقط.

القرار: حصلت موافقة المجلس على ما تم عرضه من قبل القسم المالي لتعديل الحسابات الختامية لعامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ واتخاذ ما يلزم عند اعداد الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٣.

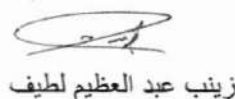

علي قيس عبد الجبار

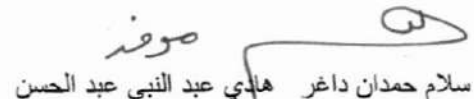

علي عاصي محمد


هادي سلمان فضيل


ناصر محمد حسين


نعمان عطوان عطشان


زينب عبد العظيم لطيف


هادي عبد النبي عبد الحسن

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية/ (شركة عامة)

الميزانية العامة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٦٦٦٤٧٠٦٧٣٦	٢٥٧١٢١٩٢٠٤٥
٢	١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	٦٧٢٠٠٨٦٤٩	١٠٣٧٤٩٧٢٣٣
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٨٨٤٠٢٤٢٤١٣	٨٧٠١٧٨٣٨٤٠٠
			١٠٦١٧٦٩٥٧٧٩٨	١١٣٧٦٧٥٢٧٦٧٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٦٩٣٥٦٩١١٣	٢١٩١٣٦٤٩٧٦
٥	١٦	المدينون	١٥٧٤١٦١٣٤٢٧١	٩٧٠٨٤٦٤٨٩٥١
٦	١٨	النقود	٢١٢١٠٤٨٣١٤٢٣	٢٢٢٩٠٧٤٤٤٧٣٤
			٣٧٢٢١٤٥٣٤٨٠٧	٣٢٢١٨٣٤٥٨٦٦١
		<u>مجموع الموجودات</u>	٤٧٨٣٩١٤٩٢٦٠٥	٤٣٥٩٥٠٩٨٦٣٣٩
١٩	١٩	الحسابات المتقابلة / خطابات الضمان	١١٧٧٨٣١٤٦٥٠	١٤٥٥٧٤٦٧٥
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال	١٠٩٧١٠٦٤٦٦	١٠٩٧١٠٦٤٦٦
٧	٢٢٣	الاحتياطيات	٢٣١١٦٩٣٧٠٤٨٤	١٩٤٧٩٨٤٢٢٩١٧
		<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	٢٣٢٢٦٦٤٧٦٩٥٠	١٩٥٨٩٥٥٢٩٣٨٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٨	٢٣	التخصيصات	٦٥٨٩٧٧٩٧٥٨	٦٥٩١٤٩٢٢٦١
٩	٢٦	الدائون	٢٣٩٥٣٥٢٣٥٨٩٧	٢٣٣٤٦٣٩٦٤٦٩٥
		<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	٢٤٦١٢٥٠١٥٦٥٥	٢٤٠٠٥٥٤٥٦٩٥٦
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٤٧٨٣٩١٤٩٢٦٠٥	٤٣٥٩٥٠٩٨٦٣٣٩
١٩	٢٩	الحسابات المتقابلة / خطابات الضمان	١١٧٧٨٣١٤٦٥٠	١٤٥٥٧٤٦٧٥

٨/٢٠

المدير العام وكالة/ رئيس مجلس الإدارة
علي قيس عبد الجبار



مدير القسم المالي
أسعد جاسم نعمة

خضوعاً لتقريرنا المرقم / / /

والمؤرخ في
الموافق

١٤٤٥ هـ /
٢٠٢٣ م /

المحاسب القانوني

المحاسب القانوني

علي محسن فاضل

حسين سمير سحيب

ع. ديوان الرقابة المالية الإتحادي



وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية/ (شركة عامة)

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

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار			
٨٦٣٠٢٣٠٦٦٦٥	١٣٢٣٣٢٨٦٨٠٨٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١	١٥
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
٢٣٢٠١١١٣٧٢٨	٣٣١٠٠٧٣١٠٩٤	كلفة الإنتاج	٥	١٧
١٥٩١٥١٣٠٦٣٤	٦١٠٤٨٧٦٠٦٤٥	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦	١٧
٣٩١١٦٢٤٤٣٦٢	٩٤١٤٩٤٩١٧٣٩	صافي كلفة النشاط التجاري		
٤٧١٨٦٠٦٢٣٠٣	٣٨١٨٣٣٧٦٣٤١	مجمّل الفائض		
٦٢٣٤٣٧٤٩٩٥	٦٦٧٠٦٦٢٤٤٦	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية	٨	١٧
٤٠٩٥١٦٨٧٣٠٨	٣١٥١٢٧١٣٨٩٥	فائض النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)		
		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى		
٣٤٣٢٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨	١٦
٢٢٢١٥٣١٠٤٣٤	٣١٩٧٠٥٩٦١	الإيرادات الأخرى	٤٩	١٦
٢٢٢٤٩٦٣٠٤٣٤	٣١٩٨٥٥٩٦١	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى		
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى		
٥٠٥٤٨٧٥٥٥٦	٣٢٥٢٦٠٦٥٢١	المصروفات التحويلية	٣٨	
٩٣٢١٠٩٥٥٥	١٤٠٨٩٦٠١٢	المصروفات الأخرى	٣٩	١٤
٥٩٨٦٩٨٥١١١	٣٣٩٣٥٠٢٥٣٣	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
٥٧٢١٤٣٣٢٦٣١	٢٨٤٣٩٠٦٧٣٢٣	صافي الفائض		
٥٧٢١٤٣٣٢٦٣١	٢٨٤٣٩٠٦٧٣٢٣	صافي الفائض القابل للتوزيع		

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية/ (شركة عامة)

كشف احتساب وتوزيع الأرباح كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١

٢٨٤٣٩٠٦٧٣٢٣	فائض الربح القابل للتوزيع المرحلة الثانية
٢٨٤٣٩٠٦٧٣	دعم صندوق الحماية الاجتماعية (١٪) من صافي الربح قبل إطفاء الخسائر (١ × ٪)
٢٨١٥٤٦٧٦٦٥٠	فائض الربح القابل للتوزيع بعد تنزيل حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية (١٪)
٣٠٢٤٦٠٤٦٢٥٦	(٣٠ ٪) من كلفة النشاط الجاري (١٨٥٤١٥٠٨٢٠١٠ × ٣٠٪)
٢٨١٥٤٦٧٦٦٥٠	صافي الفائض
١٦٨٩٢٨٠٥٩٩٠	حصة وزارة المالية الثانية = ٦٠٪ × ٢٨١٥٤٦٧٦٦٥٠
١٤٠٧٧٣٣٨٣٣	حصة البحث والتطوير = ٥٪ × ٢٨١٥٤٦٧٦٦٥٠
٨٤٤٦٤٠٣٠٠	حصة الخدمات الاجتماعية = ٣٪ × ٢٨١٥٤٦٧٦٦٥٠
١٦٠٥٤٢٨٤٥٤	حصة الاحتياطي العام
-	الربح القابل للتوزيع المعدل لإغراض حصة العاملين
-	الربح القابل للتوزيع
-	تضاف/ المصروفات التي لا تخص النشاط
-	تبرعات للغير
٣٠٠٧٧٥٠٠٠	إعانات داخلية
٦٦٦٩٨٥٠٠	إعانات للغير
-	
٣٦٧٤٧٣٥٠٠	تطرح/ الإيرادات التي لا تخص النشاط
-	تعويضات وغرامات
-	إيرادات عرضية
١٥٠٠٠٠	
٤٤٨١٥٢٥٤	
٤٤٩٦٥٢٥٤	حصة العاملين = ٢٦٪ × ٢٨٤٧٧١٨٤٨٩٦
٧٤٠٤٠٦٨٠٧٣	

إيضاح / تم احتساب حصص الأرباح وفقاً لقانون الموازنة الاتحادية لعام/٢٠٢١ وقرار مجلس الوزراء المرقم (٥٣) لسنة /٢٠٢٠ لإعتماد آلية توزيع الفائض المتحقق في الشركات التابعة للقطاع النفطي وحسب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش.ز.ل./١٠/١/٤/٠٥٣٥٦) في ١٩/٢/٢٠٢٠ واستناداً لكتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد/٢٥٢٢٢ في ٢٤/٩/٢٠٢٣.

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية/ (شركة عامة)

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

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار			
٨٦٣٠٢٣٠٦٦٦٥	١٣٢٣٣٢٨٦٨٠٨٠	<u>الإيرادات الجارية</u>		
		إيرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١	١٥
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٤٥٠٠٤٠١٤٦٥	١٤٣٧٢٨٦٠٩٩٤	الرواتب والأجور	٣١	١١
٣٠٤٤٤٥٩٥٠٣	٤٢٠٣٤٥١٠٢٤	المستلزمات السلعية	٣٢	١٢
١٧١٢٥٠٧٠٨١٧	٧٢٢٥٨٣٢٢٣٩٥	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٣
-	١٦٠٥٤٢٠٠	فوائد واجور الاراضي	٣٦	
١٠٦٨٠٦٨٧٥٧٢	٩٩٦٩٤٦٥٥٧٢	الانذارات	٣٧	٢٠١
٤٥٣٥٠٦١٩٣٥٧	١٠٠٨٢٠١٥٤١٨٥			
٤٠٩٥١٦٨٧٣٠٨	٣١٥١٢٧١٣٨٩٥	فائض النشاط الجاري المرحلة الأولى (النشاط التشغيلي)		
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى		
٣٤٣٢٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨	١٦
٢٢٢١٥٣١٠٤٣٤	٣١٩٧٠٥٩٦١	الإيرادات الأخرى	٤٩	١٦
٢٢٢٤٩٦٣٠٤٣٤	٣١٩٨٥٥٩٦١	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى		
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
٥٠٥٤٨٧٥٥٥٦	٣٢٥٢٦٠٦٥٢١	المصروفات التحويلية	٣٨	١٤
٩٣٢١٠٩٥٥٥	١٤٠٨٩٦٠١٢	المصروفات الأخرى	٣٩	١٤
٥٩٨٦٩٨٥١١١	٣٣٩٣٥٠٢٥٣٣	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى		
٥٧٢١٤٣٣٢٦٣١	٢٨٤٣٩٠٦٧٣٢٣	الفائض القابل للتوزيع المرحلة الثانية (النشاط الإجمالي)		

إيضاح

يمثل مبلغ الانذارات أعلاه مجموع انذارات الفترة البالغة (٩٦٠٣٩٧٧) ألف دينار كما مبين بالكشف رقم/١ مع إطفاء النفقات الايرادية المؤجلة لعام /٢٠٢١ بمبلغ (٣٦٥٤٨٨) ألف دينار وكما مبين بالكشف رقم/٢.

العدد: ر/م/ت/ ٥٥٩٦٣
التاريخ: ٢٠٢٣/١١/٣١



وزارة النفط
MINISTRY OF OIL



دائرة الرقابة
الداخلية
INTRNAL CONTROL
DIRECTORATE

(طاقة نظيفة يعني بيئة آمنة)

شركة ناقلات النفط العراقية (ش.ع)

تحية طيبة...

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

أشارة الى كتابكم ذو ٩٥٤٥ في ٢٥/١٠/٢٠٢٣ المتضمن ارسال البيانات المالية لشركتكم للسنة اعلاه مباشرة الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي نشيركم الى السياق المعتمد بمفاتحة الديوان اعلاه من خلال دائرتنا راجين العمل بموجبه.

للتفضل بالاطلاع واتخاذ مايلزم... مع التقدير.

المرفقات /

- كتابكم اعلاه.

زياد حمد عبيد
المدير العام وكالة

٢٠٢٣/١١/٢٨

صورة عنه الي:-

قسم الرقابة المالية / مع الأوليات

٢٠٢٣/١١/٢٧

وزارة النفط
شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	جزئي دينار	فرعي دينار	رئيسي دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٠١٤٢٧٨١٥٢٥٠		
٤٨	إيرادات تحويلية نقدية (عدا ح/٤٨٢)	٢٥٠٠٠٠		
٤٩	إيرادات الأخرى (عدا ح/٤٩٣)	٣٦٨١٥٩٧٥٧٢٩		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥ وفائض العمليات الجارية)	١١٢٧٩٥٦٦١٩		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥)	٤٧٩٩٢٤٧٠٦٠١		
			١٨٧٣٦٤٤٦٨١٩٩	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	٨٧١٣٤٢٢٩٣٧٢		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٣٢٢٩٤٥٦٥٢١		
٣٩	المصروفات الأخرى	١٠١٢٦١٠٧٦٤		
١٣	زيادة في المخزون	-		
٢٣	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	-		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	٧٩٩١٤٣٥٣٦٨٩		
٢٦	دائنو النشاط الجاري(عدا ح/٢٦٥)	١٢٧٩٥٦٨٦٢٤٧		
٢٢	التسديدات من الاحتياطيات	٢١٢٨١١٠٠٠		
			(١٨٤٢٩٩١٤٧٥٩٣)	
	<u>التدفقات النقدية عن الفقرات غير العادية:-</u>			
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	١٩٢٠٧٧٧٧٦٣		
			(١٩٢٠٧٧٧٧٦٣)	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		١١٤٤٥٤٢٨٤٣	
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٤٩٠١٣٥٠٠		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٥٣٤٥٦٣٧٥		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٤٠٢٤٦٩٨٧٥		
			(٤٠٢٤٦٩٨٧٥)	
	<u>لتدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :			
٢٦٨	أرباح موزعة	١١٥٤٤٦٨٦٢٧٩		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية		(١١٥٤٤٦٨٦٢٧٩)	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاثة (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)		(١٠٨٠٢٦١٣٣١١)	
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١		٢٢٢٩٠٧٤٤٤٧٣٤	
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١		٢١٢١٠٤٨٣١٤٢٣	

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية/ (شركة عامة)

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) <u>الموارد</u>	١٣٢٣٣٢٨٦٨٠٨٠
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	
	(٢) <u>مستلزمات الإنتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٦٢٥١٧٧٤١٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٢٢٤٨١٤٨٧٩٥
		٧٥٨٧٣٣٢٦٢١٤
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)	٥٦٤٥٩٥٤١٨٦٦
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٥٦٤٥٩٥٤١٨٦٦

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية/ (شركة عامة)

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	(١) رواتب وأجور نقدية	١٣٩٥١٠٤٩٥٩٤
	(٢) مزايا عينية (بموجب كشف رقم /١٨)	١٠١٠٢٥٨٦٠٥
٣٦	فوائد واستئجار اراضي	١٦٠٥٤٢٠٠
٣٧	<u>الاندثارات</u>	٩٩٦٩٤٦٥٥٧٢
	<u>فائض العمليات الجارية</u>	٣١٥١٢٧١٣٨٩٥
	أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>٥٦٤٥٩٥٤١٨٦٦</u>

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية/شركة عامة

كشف بالموجودات الثابتة وإندثارها كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠٢١

الجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	عدد وقوالب	وسائط نقل وانتقال	آلات ومعدات	مباني ومنشآت وطرق	الأراضي	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
	١١٦ دينار	١١٥ دينار	١١٤ دينار	١١٣ دينار	١١٢ دينار	١١١ دينار	
١٣٥٢٤٢٠٤٠٩٦٧	٢٢٩٥٤٩٠٩٨٩	٩٩٠١١١٢٦	١٢٧٩٦١٨٥٢٤٠٣	١٩٧٠٤٩١٤١٢	٢٧١٥٠٧٩٧٣١	٢٠٠١١٥٣٠٦	الكلفة كما في ٢٠٢١/١/١
٤٨٣٣١٠٦٢٥	١٣٣٧٨٣٢٥٠	١٠٣٩٤٢٥٠	-	١٤٧٦٦٢٠٠٠	١٩١٤٧١١٢٥	-	الإحصالات: المشتراة / الخولة/هدية
(٤٢٧٠٠٠٠)	(٣٦٤٠٠٠٠)	-	(٦٣٠٠٠٠)	-	-	-	تنزل : الموجودات المشطوبة
(٢١٤٣٤٠٢٨)	(١٧١١٣٨٢٠)	(٣٥٩٢٢٠٨)	-	(٧٢٨٠٠٠)	-	-	التسويات القيدية
١٣٥٦٩٩٦٤٧٥٦٤	٢٤٠٨٥٢٠٤١٩	١٠٥٨١٣١٦٨	١٢٧٩٦١٢٢٢٤٠٣	٢١١٧٤٢٥٤١٢	٢٩٠٦٥٥٠٨٥٦	٢٠٠١١٥٣٠٦	الكلفة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
-	%١٠٠-١٠	%٢٠	%١٠٠-٧	%١٠	%٥-٣	-	نسبة الإندثار
							الإنداثارات
١٠٩٥٢٩٨٤٨٩٢٣	٩٠٧٠٠٢٩٦٩	٧١٠٥٤٥٧٨	١٠٦٠١٦٠٤٢٢١٩	١٠٧٥٧١٦٤٣٨	١٤٦٠٠٣٢٧١٩	-	مخصص الإندثار كما في ٢٠٢١/١/١
٩٦٠٣٩٧٦٩٨٨	٢٧٠٨٣٦٨٢٩	١٣٥٨٥٢٣٠	٨٩٩٤٥٤٢٦٦٠	١٦٦٧٤٩٠٨٤	١٥٨٢٦٣١٨٥	-	تضاف: إنداثارات الفترة
(٨٢٦٠٨٦٠٥)	(٢٨٤٧٨٦٦٢)	(٥٢٢٧٦٨٠)	(١٤٨٧٧٢٤١)	(٣١٥٤٠٤٧٥)	(٢٤٨٤٥٤٧)	-	ينزل: الإنداثارات المحول إلى حساب الاحتياطيات
(٤٠٦٧١٦٩)	(٤٠٦٧١٦٩)	-	-	-	-	-	ينزل : الإنداثارات المترتبة للموجودات المشطوبة
(١٢٢٠٩٣٠٩)	(٩٢٧٦٤٠٠)	(١٩٨٣٥٢٥)	(٦٣٠٠٠٠)	(٣١٩٣٨٤)	-	-	تسويات القيدية
١١٩٠٣٤٩٤٠٨٢٨	١١٣٦٠١٧٥٦٧	٧٧٤٢٨٦٠٣	١١٤٩٩٥٠٧٧٦٣٨	١٢١٠٦٠٥٦٦٣	١٦١٥٨١١٣٥٧	-	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
١٦٦٦٤٧٠٦٧٣٦	١٢٧٢٥٠٢٨٥٢	٢٨٣٨٤٥٦٥	١٢٩٦٦١٤٤٧٦٥	٩٠٦٨١٩٧٤٩	١٢٩٠٧٣٩٤٩٩	٢٠٠١١٥٣٠٦	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

يضاح //

• تمثل الإحصالات على الموجودات الثابتة مالي :-

- حساب مباني ومنشآت وطرق / انشاء مخبر القياس والمعايرة/خود الزير مبلغ قدره (١٩١٤٧١) ألف دينار.
- حساب الات ومعدات / تجهيز منظومة كاميرات ومنظومة التزيت ومولدة بيكرت لمخبر القياس والمعايرة بمبلغ قدره (٣٥١٥٢) ألف دينار وانشاء منظومة حريق لقر الشركة بمبلغ قدره (٧٨١٠٠) ألف دينار وتجهيز المختبر بجهاز قياس المحتوى المائي بمبلغ قدره (٢٨٠٠٠) ألف دينار.
- يمثل مبلغ التسوية على حساب/وسائط نقل وانتقال (١٢٠) ألف دينار شطب جانب (قطع بحرية) عدد/٢.
- يمثل مبلغ التسوية على حساب /مخصص اندثار الات ومعدات (٣٩٩) ألف دينار / تسوية الموجودات التي نقل قيمتها عن (١٠٠) ألف دينار.
- يمثل مبلغ التسوية على حساب /مخصص اندثار عدد وقوالب (١٩٨٤) ألف دينار / تسوية الموجودات التي نقل قيمتها عن (١٠٠) ألف دينار.
- يمثل مبلغ التسوية على حساب /مخصص اندثار اثاث وأجهزة مكتبية (٩٢٧٦) ألف دينار / تسوية الموجودات التي نقل قيمتها عن (١٠٠) ألف دينار.

كشف رقم (٢)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف النفقات الإيرادية المؤجلة كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	الكلية الكلية دينار	تسويات قيدية دينار	رصيد الإطفاء المتراكم دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الإطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
١١٨٨	نفقات إيرادية مؤجلة متنوعة	٩٧٦٥٦٩٩٩٩٥	(٤٤٣.٣٥.٩٧)	٨٢٨٥١٦٧٦٦٥	٣٦٥٤٨٨٥٨٤	٨٦٥.٦٥٦٢٤٩	٦٧٢.٠٠٨٦٤٩
	المجموع	٩٧٦٥٦٩٩٩٩٥	(٤٤٣.٣٥.٩٧)	٨٢٨٥١٦٧٦٦٥	٣٦٥٤٨٨٥٨٤	٨٦٥.٦٥٦٢٤٩	٦٧٢.٠٠٨٦٤٩

إيضاح //

• إطفاء السنة الحالية يمثل إطفاء النفقات الإيرادية لسنتين الناقل شط العرب.

كشف رقم (٣)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

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

الجموع / دينار	مشروع بناء ناقلات دينار	بنية جديدة للشركة دينار	أراضي سكنية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
١٩٠٠١٧٧٧٦٣	-	-	١٩٠٠١٧٧٧٦٣	مشروعات تحت التنفيذ	١٢١
٤٩٥٠٠٠٠٠٠	-	٤٩٥٠٠٠٠٠٠	-	مشروعات تحت التنفيذ	١٢٢
٨٦٨٩٠٥٦٤٦٥٠	٨٦٨٩٠٥٦٤٦٥٠	-	-	الاعتمادات المستندية لموجودات الثابتة	١٢٩
٨٨٨٤٠٢٤٢٤١٣	-	٤٩٥٠٠٠٠٠٠	١٩٠٠١٧٧٧٦٣	الجموع	

إيضاح //

- يمثل مبلغ (١٩٠٠١٧٨) ألف دينار /مشروع أراضي متسهي الشركة في منطقة الشعبية الشرقية.
- يمثل مبلغ (٤٩٥٠٠) ألف دينار /مشروع مبنى متعدد الطوابق للشركة (حصل ترين بتنفيذه نتيجة الأوضاع الراهنة وسياسة الترشيد بالاتفاق للحكومة).
- يمثل مبلغ (٨٦٨٩٠٥٦٥) ألف دينار /مشروع بناء ناقلات عدد ٢ لصالح الشركة لغرض توسيع الاسطول البحري للشركة.

كشف رقم (٤)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٣٠١٠٣٤٣٣	١٦٠٢٢٣١٩٨	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
١٩١٨٤٨٧٣٣١	٢٣٥٠٦١٤٠٠٩	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
١٤٢٧٧٤٢١٢	١٨٢٧٣١٩٠٦	مخزون المتنوعات	١٣٥
٢١٩١٣٦٤٩٧٦	٢٦٩٣٥٦٩١١٣	مجموع المخزون	
٢١٩١٣٦٤٩٧٦	٢٦٩٣٥٦٩١١٣	إجمالي المخزون	

كشف رقم (٥)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف المدينون كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٦١	مدينون تجاريون	١٣٨٩٧٤٤٩٨٨٠٧	٧٩٠٢١٧٥٣٧٢٣
١٦١١	مدينون قطاع عام	٢٦٣٨٨٠٠٤١	١٩٦٧٩١٢٦٢
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	-	١٥١١٣٥٨
١٦١٥	مدينون عالم خارجي	١٣٩٢٣٨٣٧٨٨٤٨	٧٩٢٢٠٠٥٦٣٤٣
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	١١٧٦٧٤٠٨	٧٥١٤٠٨
١٦٦	حسابات مدينه متنوعه		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٧٨٣٣١٣٨٠٥٢	٧٦٢٢٥٩٤٦٨٣
١٦٦٢	إيرادات مستحقة	٩٣٦١٦٦٧٧٨٠	٩٣٦٢٠٦٥٩٣٨
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	١٨٩٥٥٩٢٤٨	١٠٠٠٢١٦٨٢
١٦٦٤	طلبات التعويض	٤٢٦٩٨٢٩٢	٤٢٦٩٨٢٩٢
١٦٦٥	فروقات موجودات نقدية و مخزنية وثابته	-	-
١٦٧	سلف	١٧٤٢٧٠٦٣٣٧٢	١٧١٢٧٣٨٠٥٩٥
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٧٣٨٩٢٤٦٤٣	٧٣٦٤٦٠٦٠٥
		٧٣٨٩٢٤٦٤٣	٧٣٦٤٦٠٦٠٥
	مجموع المدينون	١٥٧٤١٦١٣٤٢٧١	٩٧٠٨٤٦٤٨٩٥١

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف إجمالي الأرصدة المدينة كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢١

اسم الحساب	تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته الخاسية دينار	اسم الحساب
	أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقبل من سنة دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ دينار		
مدينون تجاريون	١٢٥٣٨٨٨٠١	٧٣٩٧٩٥٣٠٦٣٩	٦٥١٣٣٤٥٩٤٠٨	-	١٣٩٢٣٨٣٧٨٨٤٨	مدينون تجاريون
مدينو النشاط غير الجاري	-	-	١١٠١٦٠٠٠	٧٥١٤٠٨	١١٧٦٧٤٠٨	مدينو النشاط غير الجاري
حسابات مدينة متنوعة	٩٣٦٠٢٦٥٧٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٨٠١٨٠٩٩٣٨٠	٤٢٦٩٨٢٩٢	١٧٤٢٧٠٦٣٣٧٢	حسابات مدينة متنوعة
سلف المتسبين	٧٢٧٩٩٤٩٩٦	٩٦٥٦٣١٩	٣٩٧٣٣٢٨	-	٧٣٨٩٢٤٦٤٣	سلف المتسبين
إجمالي بالأرصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية	١٠٢١٣٦٤٩٤٩٧	٧٣٩٩٥١٨٦٩٥٨	٧٣١٦٦٥٤٨١١٦	٤٣٤٤٩٧٠٠	١٥٧٤١٦١٣٤٢٧١	إجمالي بالأرصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٨٣	نقدية لدى المصارف الأرصدة المدينة في بغداد		
	المصرف العراقي للتجارة / بغداد (١٢٣٩٥٨٥٢٢,٣٢) دولار بسعر صرف (١٤٥٠) دينار.	١٧٩٧٣٩٨٥٧٣٦٤	١٤٧٦٠٧٩٢٩١٩١
	مصرف الرافدين/ فرع المجمع النفطي/دولار (١١٢٥٢٢٥,٠٨) دولار بسعر صرف (١٤٥٠) دينار.	١٦٣١٥٧٦٣٦٦	١٣٣٠٠٣٦١٣٨
	مصرف الرافدين/ فرع المجمع النفطي/ بغداد / دينار	٧٩٦٩٥٨٧٢٥	١٣٣٧٢٨٠١٩٠
	مصرف الموصل للتنمية والاستثمار	١١١٨٩٧٠٩١٢٥	١١٢٢٥٧٦٧١٢٥
		١٩٣٣٥٨١٠١٥٨٠	١٦١٥٠١٠١٢٦٤٤
	الأرصدة المدينة في الفروع		
	المصرف العراقي للتجارة/ فرع البصرة (٥٢٧٩٣٢٢,١٩) دولار بسعر صرف (١٤٥٠) دينار.	٧٦٥٥٠١٧١٧٥	٩٤٠٦٠٦٩٢٤٧
	المصرف العراقي للتجارة/ فرع البصرة / دينار.	٥٧٠٤٥٥٢٩٩٥	٤٥١٦٣٦٧٧٧٩٨
	مصرف الرافدين /بصرة/٢(١١٩٠١١,٩٠) دولار بسعر صرف (١٤٥٠) دينار.	١٧٢٥٦٧٢٥٥	٥٣٦٤٤٤١١٢٥
	مصرف الرشيد / فرع الثورة /٨٨ دينار.	٥٢١٣٧٨٦٤٩٥	٦٢٩٩٤٣٧٩٩٧
		١٨٧٤٥٩٢٣٩٢٠	٦١٤٠٥٦٢٦١٦٧
	الأرصدة المجمدة المدينة		
	مصرف الرافدين /لندن ((١٨٦٨٥٦٤,٨٣) دولار بسعر صرف (٠,٣١١٦٣٤٣) دينار.	٥٨٢٣٠٩	٥٨٢٣٠٩
	مصرف الخامي لورنس كراهام /لندن (٧٣١٨٧,٨٧) دولار بسعر صرف (٠,٣١١٦٣٤٣) دينار.	٢٢٨٠٨	٢٢٨٠٨
	مصرف الرافدين /لندن (٦٤٤٣٦٤,٠١) دولار بسعر صرف (٠,٣١١٦٣٤٤) دينار.	٢٠٠٨٠٦	٢٠٠٨٠٦
		٨٠٥٩٢٣	٨٠٥٩٢٣
	مجموع النقد	٢١٢١٠٤٨٣١٤٢٣	٢٢٢٩٠٧٤٤٤٧٣٤

كشوف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية (شركة عامة)

كشوف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
		أسم الحساب
		احتياطيات رأسمالية
		٢٢١
		احتياطي توسعات
		٢٢١١
٢٦٩٦٣٥١٩٤١٧	٤٤١٢٧٨١٩٢٠٦	الرصيد في ٢٠٢١/١/١
١٧١٦٤٢٩٩٧٨٩	-	المحول من الأرباح
٤٤١٢٧٨١٩٢٠٦	٤٤١٢٧٨١٩٢٠٦	
		احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
		٢٢١٢
٤٣٨٨٢٤١٨	١٠١٨٤٩٩٢٥	الرصيد في ٢٠٢١/١/١
٥٧٩٦٧٥٠٧	١١٢٦٠٨٦٠٥	الحركة الدائنة
١٠١٨٤٩٩٢٥	٢١٤٤٥٨٥٣٠	
		إحتياطي المكاسب الرأسمالية
		٢٢١٣
٢١٣١٦٨٤٧١٦	٢١٣١٦٨٤٧١٦	الرصيد في ٢٠٢١/١/١
-	(٣٧٢١٨٤٢٧٣٦)	الحركة المدينة
-	٣٦٥٦٦٩٠٠٧٥١	الحركة الدائنة
٢١٣١٦٨٤٧١٦	٣٤٩٧٦٧٤٢٧٣١	
٤٦٣٦١٣٥٣٨٤٧	٧٩٣١٩٠٢٠٤٦٧	مجموع الإحتياطيات الرأسمالية
		احتياطي عام
		٢٢٢
١٣٧١٩٥١٩٩٩١٧	١٤٣٧٦٥٤٠٦٥٨٠	الرصيد في ٢٠٢١/١/١
-	-	الحركة الدائنة
٦٥٧٠٢٠٦٦٦٣	١٦٠٥٤٢٨٤٥٤	المحول من الأرباح
١٤٣٧٦٥٤٠٦٥٨٠	١٤٥٣٧٠٨٣٥٠٣٤	
		احتياطيات متنوعة
		٢٢٣
٣١٣٩٨٥٤٧٣٧	٢٠٦٧٤٢٧٧٣٠	احتياطي البحث والتطوير
(٢٠٢٤٧٩٠٠١٤)	-	الرصيد في ٢٠٢١/١/١
٩٥٢٣٦٣٠٠٧	١٤٠٧٧٣٣٨٣٣	الحركة المدينة
٢٠٦٧٤٢٧٧٣٠	٣٤٧٥١٦١٥٦٣	المحول من الأرباح
		احتياطي الخدمات الاجتماعية
		٢٢٣٢
٣٢٥٦١٧٥٨٨١	٢٦٠٤٢٣٤٧٦٠	الرصيد في ٢٠٢١/١/١
(١٣٣٢٢٠٠٤١١)	(٥٨٤٠٢٥٩٩٨)	الحركة المدينة
-	١٣٩٥٠٤٣٥٨	الحركة الدائنة
٦٨٠٢٥٩٢٩٠	٨٤٤٦٤٠٣٠٠	المحول من الأرباح
٢٦٠٤٢٣٤٧٦٠	٣٠٠٤٣٥٣٤٢٠	
١٩٤٧٩٨٤٢٢٩١٧	٢٣١١٦٩٣٧٠٤٨٤	مجموع الاحتياطيات

إيضا المحول من الأرباح

كشف رقم (٨)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	<u>تخصيصات طويلة الأجل</u>		
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٦٥٤٦٨٢٤٥٤٦	٦٥٤٨٥٣٧٠٤٩
	<u>تخصيصات قصيرة الأجل</u>		
٢٣٥	تخصيصات متنوعة		
	تخصيصات ٥٪ من زيادة صافي الموارد	٢٠٣٨٠٤	٢٠٣٨٠٤
	تخصيصات الدعاوى والضمانات	٤٢٠٠٠٠٠٠	٤٢٠٠٠٠٠٠
	تخصيصات بيع الناقلات (بابا كركر ، بزركان ، خانقين)	٧٥١٤٠٨	٧٥١٤٠٨
		٤٢٩٥٥٢١٢	٤٢٩٥٥٢١٢
	مجموع التخصيصات	<u>٦٥٨٩٧٧٩٧٥٨</u>	<u>٦٥٩١٤٩٢٢٦١</u>

كشف رقم (٩)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
		اسم الحساب
		٢٦١ مجهزون تجاريون
٥٢٢٦٧٧٣٩٣٥٩	٥٢٤٣٩٣٥٩٨٨٩	٢٦١١ مجهزون قطاع عام
-	٧١٢٥٠٠٠	٢٦ مجهزون قطاع مختلط
٦٦٥٤٠٣٨٦٤٨	٤٩٢٢٧٥٨٩٨٢	٢٦١٤ مجهزون قطاع خاص
٩٧٥٥٦٣١١	-	٢٦١٥ مجهزون عالم خارجي
٥٩٠١٩٣٣٤٣١٨	٥٧٣٦٩٢٤٣٨٧١	
٨٤٧٤٠٨٢٦	٢٨٩٣٨١٩	٢٦٥ دائنو نشاط غير جاري
		٢٦٦ حسابات دائنة متنوعة
١٢١٨٩٠٠٠٠	٣٨٤٦٤٥٤٥٥	٢٦٦١ تأمينات مستلمة وحسابات التوفير
٨٢٢٠٢١٥١٠٦	١٥٤١٠٤٤٩٥٨	٢٦٦٣ مصاريف مستحقة
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٢٦٦٤ رواتب وأجور مستحقة
٥٤٢٠٠٠	٥٤٢٠٠٠	٢٦٦٥ رواتب وأجور معادة
٨٨١١٥٠٠٠	١٩٩١٤٢٨٧٢	٢٦٦٦ هيئة التقاعد الوطنية
٥٠٤٣١١٧٥	-	٢٦٦٧ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
٨٤٨٢١٩٣٢٨١	٢١٢٦٣٧٥٢٨٥	
		٢٦٧ استقطاعات لحساب الغير
٧٥٧٥٩٥٢١	٧٨٥٠٧٥٠٠	٢٦٧١ استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير
٤١٦٠٥٦٥٢	١١٦١٣٠٥٨٦٨	٢٦٧٢ استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير
١١٧٣٦٥١٧٣	١٢٣٩٨١٣٣٦٨	
١٦٥٧٦٠٣٣١٠٩٧	١٧٨٧٩٦٩٠٩٥٥٤	٢٦٨ دائنو توزيع الأرباح
٢٣٣٤٦٣٩٦٤٦٩٥	٢٣٩٥٣٥٢٣٥٨٩٧	مجموع الدائنون

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف إجمالي الأرصدة الدائنة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

تحميل عمر الرصيد الموقوف		الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الحساب	
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار			اقبل من سنة دينار
-	٥٤٤٤٩٤٨٣٥٨٤	٢٩١٩٧٦٠٢٨٧	٥٧٣٦٩٢٤٣٨٧١	مجهزون تجاريون
-	-	٢٨٩٣٨١٩	٢٨٩٣٨١٩	دائنو النشاط غير الجاري
٣٦١٤٠٠٠	١٠٥٤٩١٥٠٠	٢٠١٧٢٦٩٧٨٥	٢١٢٦٣٧٥٢٨٥	حسابات دائنة متنوعة
-	-	١٢٣٩٨١٣٣٦٨	١٢٣٩٨١٣٣٦٨	استقطاعات لحساب الغير
-	١٥٤٢١٥٦٤٤٨١٨	٢٤٥٨١٢٦٤٧٣٦	١٧٨٨٧٩٦٩٠٩٥٥٤	دائنو توزيع الأرباح
٣٦١٤٠٠٠	٢٠٨٧٧٠٦١٩٩٠٢	٣٠٧٦١٠٠١٩٩٥	٢٣٩٥٣٥٢٣٥٨٩٧	إجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف تحليل الأرصدة الدائنة (دائنو توزيع الأرباح) كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١

أكثر من ثلاث سنوات دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف		الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الجهة الدائنة	اسم الحساب
	سنة - ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار			
-	١٤٦٩١١٨٠٩٥٣٥	١٦٨٩٢٨٠٥٩٩٠	١٦٣٨٠٤٦١٥٥٢٥	وزارة المالية	دائنو توزيع الأرباح
-	٦٥٧٠٧٨٧٩٥٧	٧٤٠٤٠٦٨٠٧٣	١٣٩٧٤٨٥٦٠٣٠	حصة المنتسبين	
-	٧٣٣٠٤٧٣٢٦	٢٨٤٣٩٠٦٧٣	١٠١٧٤٣٧٩٩٩	صندوق الحماية الاجتماعية	
-	١٥٤٢١٥٦٤٤٨١٨	٢٤٥٨١٢٦٤٧٣٦	١٧٨٧٩٦٩٠٩٥٥٤	إجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية لحساب دائنو توزيع الأرباح	

كشوف رقم (١٠)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشوف داتو توزيع الأرباح كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١

الرصيد كما في ٣١/١٢/٢٠٢١ دينار	الحصة من الأرباح للسنة الحالية دينار	المسدد خلال السنة دينار	الرصيد في ١/١/٢٠٢١ دينار	اسم الحساب
١٦٣٨٠٤٦١٥٥٢٥	١٦٨٩٢٨٠٥٩٩٠	٨٠٨٤١٣٦٦٠٨	١٥٤٩٩٥٩٤٦١٤٣	حصة الخزينة العامة
١٣٩٧٤٨٥٦٠٣٠	٧٤٠٤٠٦٨٠٧٣	٣٤٦٠٥٤٩٦٧١	١٠٠٣١٣٣٧٦٢٨	حصة العاملين
١٠١٧٤٣٧٩٩٩	٢٨٤٣٩٠٦٧٣	-	٧٣٣٠٤٧٣٢٦	صندوق الحماية الاجتماعية
١٧٨٧٩٦٩٠٩٥٥٤	٢٤٥٨١٢٦٤٧٣٦	١١٥٤٤٦٨٦٢٧٩	١٦٥٧٦٠٣٣١٠٩٧	المجموع

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

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

رقم الدليل الخاصي	اسم الحساب	دينار	دينار
٢٠٢٠	دينار	٣٠٠٢١٩١٧١٠	٢٩١٦٧٨٦٤٦٢
		١٠١١٥٣٤٥١٠	١٠١١٥٧٦٣١٠٥
		٨٦٠١٨٤٧٣	٨٤١٧٦٠٧٠
		٣٤٩٠٠٥٢١٧	٣١٧٧٧٣٣٠٧
		١٨٦٩٦٦٧٩٦	١٨٤٦٣٧٧٣٠
		٤٩٦٦٧٦٢٥٠	٤٤٧٣٤٧٠٠٠
		٣٧٥٢١١٥	٣٥٨٤٦٦٧
		٥٦١٩٣٩٦٨٤٩	٥٦٥٤٧٦٧٨٣٦
		٢١٦٤٠٧٢٩١٦	٢٠٨٢٣٩٧٢٨٥
		١٢٩١٩٦٦٣٨٣٦	١٢٧٠٧١٩٣٣٦٢
		٨٩٢٤٩٢٨٨٤	٩٦٨٣٩٨٤٤٧
		٢٥٧١١٥٢٩٥	٢٧٥٤٥٧٧٨٥
		٤٣١١٢٩٤٥٠	٤٢١٨١١٤٠٠
		١٤٥٠٠٤٠١٤٦٥	١٤٣٧٢٨٦٠٩٩٤
		٢١٠٢٩٥٠٠٠	٤٧٢٧٣٠٠٠٠
		٥٤٠٩١٠١٨٤٩	٥١٨٢٠٣٧٨٣٦
		٥٦١٩٣٩٦٨٤٩	٥٦٥٤٧٦٧٨٣٦
		٢٠٢٠ / دينار	٢٠٢١ / دينار
		٣١١٨	٣١١٨
		٣١١٨١	٣١١٨١
		٣١١٨٢	٣١١٨٢

ملاحظة

- المبلغ المخطط لحساب الرواتب والأجور لعام/٢٠٢٢ هو (١٦) مليار دينار بزيادة مقدارها (١١٪) عن المبلغ المصروف للسنة السابقة أعلاه وذلك لتغطية رواتب ومستحقات (١٢٨) موظف بصفة أجر يومي وفقا لقرار المجلس الوزراء رقم (١٩٢) لسنة/٢٠٢١ وتغطية نفقات تتيب المستحقين التبييت وفق قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) لسنة/٢٠١٩.

إيضاح/

كشف رقم (١٢)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

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

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الوقود والزيوت	٣٢٢
١٤٨٥٣١٥٩١٣	١٧٧٠٦٦١٦٨٤	مواد نفطية	٣٢٢١
٦٣٨٠٠٠	٣٢٠٠٠٠	غاز	٣٢٢٢
١٣٣٠٢٢٨٣٩	١٥٤٣٤١٠١٢	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
١٦١٨٩٧٦٧٥٢	١٩٢٥٣٢٢٦٩٦	الأدوات الاحتياطية	٣٢٣
٤٣٠٤١٩٠٨٠	١٢٢٣٨٣٩٠٦٩	المتنوعات	٣٢٥
٢٣٣٦٦٦٧٦٨	١٦١٠٥٥٦٣١	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٢٩٤٢١٣٥١	٢٨٩٧١١٧٣	القرطاسية	٣٢٥٢
-	٣٣٨٥٠٠	كتب تعليمية	٣٢٥٣
٢٦٣٠٨٨١١٩	١٩٠٣٦٥٣٠٤	تجهيزات العاملين	٣٢٦
٢٧٥٦٢٣٣٨	٣٤٣٧١٨٥٥	كساوي	٣٢٦١
٤٢٢٦٤٦٠٨٤	٥٣٢٥١٦٠٠٠	مواد غذائية	٣٢٦٢
٣١٥٢٣٩٩٢	١١٣٨٥٧٥٠	مواد طبية	٣٢٦٣
٤٨١٧٣٢٤١٤	٥٧٨٢٧٣٦٠٥	المياه والكهرباء	٣٢٧
٢٢٩٤٥٦٨٥٠	٢٦٥٣٥٤٠٠٠	المياه	٣٢٧١
٢٠٧٨٦٢٨٨	٢٠٢٩٦٣٥٠	الكهرباء	٣٢٧٢
٢٥٠٢٤٣١٣٨	٢٨٥٦٥٠٣٥٠		
٣٠٤٤٤٥٩٥٠٣	٤٢٠٣٤٥١٠٢٤	مجموع المستلزمات السلعية	

وزارة النفط

كشف رقم (١٣)

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

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

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١	٢٠٢٠
المحاسبي	دينار	دينار	دينار
٣٣١	خدمات صيانة		
٣٣١٢	صيانة مباني ومنشآت وطرق		
٣٣١٢١	صيانة مباني	٥٦٩٣١٧٣٢	٣٦٥٠٨٤٠٩
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	١٠٧٧٥٠٠٠	١٩٢٥٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائط نقل وانتقال		
٣٣١٤١	صيانة وسائط نقل بالسيارات	٥٩٨٠١٩٠٥	٤٥٧٦٣٢٧٣
٣٣١٤٤	صيانة وسائط النقل البحري/ الناقلات	١٥٦٣٩٨٤٠٩	٢٢٨٠٤٧١٧٩
		٢١٦٢٠٠٣١٤	٢٧٣٨١٠٤٥٢
٣١٥	صيانة عدد وقوالب	٦٠٠٥٠٠٠	١٥٣٩٠٠٠
٣٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب		
٣٣١٦١	صيانة اثاث	٢٥٠٠٠	-
٣٣١٦٢	صيانة أجهزة تكييف وتبريد	٢٩٥٠٠٠٠	٢١٩٠٠٠٠
٣٣١٦٣	صيانة حاسبات الكترونية	١٢٨٣٥٤٠٠	١٢٣٥٠٠٠
٣٣١٦٤	صيانة آلات حاسبة وكتابة واستنساخ	١١٨٥٦٠٠٠	٢٩٢٦٠٠٠
٣٣١٦٥	صيانة أدوات وأجهزة مكاتب	٥٩٠٢٥٠٠	٣٠٧٦٠٠٠
		٣٣٥٦٨٩٠٠	٩٤٢٧٠٠٠
	مجموع خدمات الصيانة	٣٢٣٤٨٠٩٤٦	٣٢٣٢٠٩٨٦١
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	١٦٢٢٦٠٠٠	١٢٣٠٠٢٥٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٨١٧٥٩٠٠	١٥٥٣٥٦٢٢
٣٣٣٣	ضيافة	١٣٧٠٨٧٥٠	٨٥٠١٥٠٠
٣٣٣٥	إحتفالات	١٤٤٠٠٠	٢٢٣٧٠٠٠
		٣٨٢٥٤٦٥٠	٣٨٥٧٤٣٧٢
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات		
٣٣٤١	نقل العاملين	٣٣٧٦٨٣٠٠٠	٧٨١٠٠٠
٣٣٤٣	السفر والإيفاد		
٣٣٤٣١	السفر والإيفاد لإغراض التدريب والدراسة	٤٦٤٩٠٠٠	٤٤٠٠٠٠
٣٣٤٣٢	السفر والإيفاد لإغراض النشاط	١٧٥٧٠٧٣٠٠	١٠٠٧٤٣٠٠٠
٣٣٤٤	إتصالات عامة	١٩٧٥٠٨٣٩٠	٢٣٠٧٠٦٦٢٢
		٧١٥٥٤٧٦٩٠	٣٣٢٦٧٠٦٢٢

تابع لكشف رقم (١٣)

تابع لكشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١

١٨٤٨٩١٩٥٦٥	٣٠٩٣٦٧٤٢٤١	استنجاز موجودات ثابتة	٣٣٥
٢٨٣٥٠٠٠	١٠٠٤٤٠٠٠	استنجاز مباني وإنشاءات	٣٣٥٢
٤٢٧١٢٩٢٧٢٧	٢٧٦٤٥٣٥١٨٨٦	استنجاز آلات ومعدات	٣٣٥٣
٦١٢٣٠٤٧٢٩٢	٣٠٧٤٩٠٧٠١٢٧	استنجاز وسائط نقل وانتقال	٣٣٥٤
٧٦٩١١٣٣٣	١١٤٠٧٤٥٨٨	مصروفات خدمية متنوعة	٣٣٦
٧٣١٦١٩٤٨٦	١٤٢٢٢٣٩٦٩١	اشتراقات وانتماءات	٣٣٦١
٢٢٥٢٥٠٠٠	٣٣٨٥٠٠٠٠	أقساط التأمين	٣٣٦٢
١٨٥٦٠٠٠	٢١٠٠٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
١٦٢٨٣٩٧٤٨	٨٣٨١٧٢٨٤	خدمات قانونية	٣٣٦٥
١٤١٨٠٩٦٥٦٠	١٥٤٥٥٥٩٢١٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٧٨٩٣٧٢٠٥٤٣	٣٧٢٣٢٢١٨٢٠٩	تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
١٠٣٠٧٥٦٨٦٧٠	٤٠٤٣١٩٦٨٩٨٢	مصروفات خدمية أخرى	٣٣٦٩
١٧١٢٥٠٧٠٨١٧	٧٢٢٥٨٣٢٢٣٩٥	مجموع المستلزمات الخدمية	

كثف رقم (١٤)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

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

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
الخاصي			
٣٦	الفوائد واستحجار الأراضي	١٦,٠٥٤٢٠٠	-
	استحجار الأراضي	١٦,٠٥٤٢٠٠	-
	مجموع الفوائد واستحجار الأراضي		
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٢٨٧٢٤,٠٠٠	٢٨٨٢٢٢,٠٠٠
٣٨٢	المساهمة في نفقات الرحلات الاقتصادية الرئيسية أو التابعة		
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة	٧٣٩,٢٣١٨٦	٣٠,٠٧٧٥,٠٠٠
٣٨٣١	تبرعات للغير	-	٢٩١٣,٠٢١
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٧٣٩,٢٣١٨٦	٣٠,٣٦٨٨,٠٢١
٣٨٥	إعانات		
٣٨٥١	إعانات داخلية	٧٤٧٥,٠٠٠	٦٦٦٩٨٥,٠٠٠
٣٨٥٢	إعانات خارجية	٢١١٣٧٣٧,٠	-
	مجموع المصروفات التحويلية	٢٨٦١٢٣٧,٠	٦٦٦٩٨٥,٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٥,٥٤٨٧٥٥٥٦	٣٢٥٢٦,٦٥٢١
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٩٣٢,٨٤٨٢٥	١٤,٠٨٩٦,٠١٢
٣٩٢	مصروفات عرضية	٢٤٧٣,٠	-
	مجموع المصروفات الأخرى	٩٣٢١,٩٥٥٥	١٤,٠٨٩٦,٠١٢
	المجموع الكلي للمصروفات	٥٩٨٦٩٨٥١١١	٣٣٩٣٥,٢٥٣٣

كشف رقم (١٥)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

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

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
٨٦٢٩٣٢٠٦٢٠٥	١٣٢٣٢٣٠٠٢٣٥٠	إيراد خدمات النقل	٤٣١
		إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
٩١٠٠٤٦٠	٩٨٦٥٧٣٠	إيجار مباني سكنية	٤٣٨٢
٩١٠٠٤٦٠	٩٨٦٥٧٣٠		
٨٦٣٠٢٣٠٦٦٦٥	١٣٢٣٣٢٨٦٨٠٨٠	مجموع إيرادات النشاط الجاري لإغراض حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر	

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الإيرادات التحويلية</u>	٤٨
		<u>إيرادات تحويلية متنوعة</u>	٤٨٣
٣٤٣٢٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	تعويضات وغرامات	٤٨٣٢
٣٤٣٢٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	مجموع الإيرادات التحويلية	
		<u>الإيرادات الأخرى</u>	٤٩
٢٢١٨٦١٩٥٦٠٦	٢٧٤٨٩٠٧٠٧	إيراد سنوات سابقة	٤٩١
٢٩١١٤٨٢٨	٤٤٨١٥٢٥٤	إيرادات عرضية	٤٩٢
٢٢٢١٥٣١٠٤٣٤	٣١٩٧٠٥٩٦١	مجموع الإيرادات الأخرى	
٢٢٢٤٩٦٣٠٤٣٤	٣١٩٨٥٥٩٦١	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	

كشف رقم (١٧)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١

الجموع/ دينار	كلفة الخدمات الإدارية ٨ دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦ دينار	كلفة الإنتاج ٥ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الخاسي
١٤٣٧٢٨٦٠.٩٩٤	٥٠٨١٧٤٦١٢٠	٤٢٧٣٦٧.٣١٣	٥٠١٧٤٤٤٥٦١	كلفة العاملين	٣١
٤٢٠.٣٤٥١٠.٢٤	١٦٣٣٧٢٤٦٤	١٠٥١٥٤٩٧٥	٣٩٣٤٩٢٣٥٨٥	المستلزمات السلعية	٣٢
٧٢٢٥٨٣٢٢٣٩٥	١٠١١٢٨٢١١٠	٥٦٣٤٧٦٢٩٠٠٠	١٤٨٩٩٤١١٢٨٥	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٦.٥٤٢٠٠	-	١٦.٥٤٢٠٠	-	فوائد واستئجار الاراضي	٣٦
٩٩٦٩٤٦٥٥٧٢	٤١٤٢٦١٧٥٢	٣.٦٢٥٢١٥٧	٩٢٤٨٩٥١٦٦٣	الاندثار	٣٧
١٠.٨٢٠.١٥٤١٨٥	٦٦٧.٦٦٢٤٤٦	٦١.٤٨٧٦.٦٤٥	٣٣١٠.٧٣١.٩٤	الجموع	

كشف رقم (١٨)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)
كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠٢١

الجموع	خدمات اجتماعية متنوعة	الكساوي	الطباية	المطعم	المزايا العينية
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الاستخدامات
٤٢١٨١١٤٠٠	٤٢١٨١١٤٠٠	-	-	-	٣١
٥٧٨٢٧٣٦٠٥	-	٣٤٣٧١٨٥٥	١١٣٨٥٧٥٠	٥٣٢٥١٦٠٠٠	٣٢
١٠١٧٣٦٠٠	-	-	١٠١٧٣٦٠٠	-	٣٣
١٠١٠٢٥٨٦٠٥	٤٢١٨١١٤٠٠	٣٤٣٧١٨٥٥	٢١٥٥٩٣٥٠	٥٣٢٥١٦٠٠٠	الجموع

كشف رقم (١٩)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

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

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	١٩٢٣
١٤٥٥٧٤٦٧٥	١١٧٧٨٣١٤٦٥٠	٢٩٢٣
١٤٥٥٧٤٦٧٥	١١٧٧٨٣١٤٦٥٠	٢٩٢٣

كشف رقم (٢٠)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

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

بيان	٢٠١٧ دينار	نسبة مئوية	٢٠١٨ دينار	نسبة مئوية	٢٠١٩ دينار	نسبة مئوية	٢٠٢٠ دينار	نسبة مئوية	٢٠٢١ دينار	نسبة مئوية
<u>حساب الأرباح والخسائر والتوزيع</u>										
إيرادات النشاط الخدمي	١٦١٢٨٧٦٣٢٤٧٩	%١٨٣	٢٧٨٢٦٣٦١٢٤١٥	%١٥٤	٢٠٠٧١٥٨٦٢٠٨٩	%٤٥٠	٨٦٣٠٢٣٠٦٦٦٥	%٢١١	١٣٢٣٢٣٠٠٢٣٥٠	%٤٢٠
مجموع إيرادات النشاط الجاري	١٦١٢٨٧٦٣٢٤٧٩	%١٨٣	٢٧٨٢٦٣٦١٢٤١٥	%١٥٤	٢٠٠٧١٥٨٦٢٠٨٩	%٤٥٠	٨٦٣٠٢٣٠٦٦٦٥	%٢١١	١٣٢٣٣٢٨٦٨٠٨٠	%٤٢٠
تنزل: تكلفة النشاط الجاري	(٧٣٣١٧٦٥٧٣٧٣)	(%٨٣)	(٩٧٤٥٠٠٠٠٦٦٤)	(%٥٤)	(١٥٦١٤١١٤٥٨٤١)	(%٣٥٠)	٤٥٣٥٠٦١٩٣٥٧	%(١١١)	١٠٠٨٢٠١٥٤١٨٥	(%٣٢٠)
فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٨٧٩٦٩٧٥١٠٦	%١٠٠	١٨٠٨١٣٦١١٧٥١	%١٠٠	٤٤٥٧٤٧١٦٢٤٨	%١٠٠	٤٠٩٥١٦٨٧٣٠٨	%١٠٠	٣١٥١٢٧١٣٨٩٥	%١٠٠
يضاف: إيرادات تحويلية وأخرى	٥٠٥٩٧٠٠٤٤	%٠,٦	٢٤٤٤٤١٥٣٨٨	%١,٥	٣٠٩٠٧٤٣٤٣٣٨	%١,٥	٢٢٢٤٩٦٣٠٤٣٤	%٣٩	٣١٩٨٥٥٩٦١	%١
تنزل: مصروفات تحويلية وأخرى	(٥٨٣٨٨٤٨٩٤٨)	%٧	٢٣٣٠٢٧٨١٠٠٧	%١٥	(٥٩٣٩١٧٥٠٥٥٠)	%(٣٦٩)	٥٩٨٦٩٨٥١١١	%١١	٣٣٩٣٥٠٢٥٣٣	%١٢
الفائض (عجز) القابل للتوزيع	٨٢٦٣٧٠٩٦٢٠٢	%١٠٠	١٥٩٩٥٥٢٤٦١٣٢	%١٠٠	١٦٠٩٠٤٠٠٠٣٦	%١٠٠	٥٧٢١٤٣٣٢٦٣١	%١٠٠	٢٨٤٣٩٠٦٧٣٢٣	%١٠٠
<u>الميزانية العامة</u>										
الموجودات الثابتة	٥٠٨٢٠٧٢١٣٢٠	%٣٢	٤٢٥٠٩٦٨٣٩٩١	%٢٢	٣٤١١٨٣٥٧٨٧٦	%١٨	٢٥٧١٢١٩٢٠٤٥	%١٣	-	%٧
الموجودات الأخرى	٤٦٤٤١٢٩٥٠٠	%٣	٣٤٤١١٩٥١٨٨	%٢	٢٦٥٠٣٨٥٧٦٥	%١	٨٨٠٥٥٣٣٥٦٣٣	%٤٣	٨٩٥١٢٢٥١٠٦٢	%٣٧
رأس المال العامل	١٠٢٨٥٧٠٩٨٣٣٨	%٦٥	١٤٢٧٨٣٦٧٦٧٥٦	%٧٦	١٥٣٣٣٦٦٧٤٠٧٢	%٨١	٨٨٧١٩٤٩٣٩٦٦	%٤٤	١٣٢٦٧٩٢٩٨٩١٠	%٥٦
مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي:	١٥٨٣٢١٩٤٩١٥٨	%١٠٠	١٨٨٧٣٤٥٥٥٩٣٥	%١٠٠	١٩٠١٠٥٤١٧٧١٣	%١٠٠	٢٠٢٤٨٧٠٢١٦٤٤	%١٠٠	٢٣٨٨٥٦٢٥٦٧٠٨	%١٠٠
رأس المال بعد تنزيل الخسائر	(٧٢٤٨٢٩٩٠٧٣)	(%٥)	١٠٩٧١٠٦٤٦٦	%١	١٠٩٧١٠٦٤٦٦	%٠,٥	١٠٩٧١٠٦٤٦٦	%١	١٠٩٧١٠٦٤٦٦	%١
الاحتياطيات	١٥٠٤٧٢٢٥٤٠٧٠	%٩٥	١٧١٣٥٩٤٥٥٣٠٧	%٩١	١٧٢٧٣٠٣١٧٠٨٦	%٩١	١٩٤٧٩٨٤٢٢٩١٧	%٩٦	٢٣١١٦٩٣٧٠٤٨٤	%٩٧
التخصيصات	١٥٠٩٧٩٩٤١٦١	%١٠	١٦٢٧٧٩٩٤١٦١	%٩	١٦٢٧٧٩٩٤١٦١	%٨,٥	٦٥٩١٤٩٢٢٦١	%٣	٦٥٨٩٧٧٩٧٥٨	%٢
مجموع مصادر التمويل	١٥٨٣٢١٩٤٩١٥٨	%١٠٠	١٨٨٧٣٤٥٥٥٩٣٤	%١٠٠	١٩٠١٠٥٤١٧٧١٣	%١٠٠	٢٠٢٤٨٧٠٢١٦٤٤	%١٠٠	٢٣٨٨٥٦٢٥٦٧٠٨	%١٠٠

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية (شركة عامة)

ملحق رقم (٣)

التقرير السنوي للإدارة لعام/2021

١- معلومات عامة

أ- اسم الشركة ، تاريخ التأسيس ، عمل الإدارة ، مكان التسجيل الخ :-

* اسم الشركة : شركة ناقلات النفط العراقية (شركة عامة)

* عنوانها : محافظة البصرة - باب الزبير - ساحة سعد

* التأسيس : بموجب النظام رقم (٢٠) لسنة/١٩٧٢ كإحدى التشكيلات التابعة لشركة النفط الوطنية (الملغاة) ثم ارتبطت بوزارة النفط مباشرة بعد إلغاء شركة النفط الوطنية في السنة/١٩٨٥ وقد حدد هذا النظام واجبات الشركة بالقيام بأعمال النقل البحري والنهري ونقل النفط الخام والمواد الهيدروكربونية داخل العراق وخارجه.

* التحويل : تحولت بموجب قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة/١٩٩٧ المعدل إلى شركة عامة بموجب الشهادة المسجلة لدى مسجل الشركات المرقمة م . ش . ع /١٥١ بتاريخ ١١/٥/١٩٩٨.

* مواقع وفروع الشركة : موقع شركة ناقلات النفط العراقية الرئيسي والوحيد هو في :-
محافظة البصرة - باب الزبير - ساحة سعد .

ب- رأسمال الشركة - الاحتياطات ، الأرباح المحتجزة والخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

كان رأسمال الشركة (٥٠) خمسون مليون دينار سدد من قبل شركة النفط الوطنية العراقية إلا انه ممول بموجب القانون رقم (١٥٦) لسنة ١٩٧٩ ليكون في نهاية كل سنة مالية القيمة الصافية لمجموع موجودات الشركة بعد تنزيل المطلوبات .
وبعد تطبيق قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، تأسست الشركة برأسمال قدره (٨٣٩٧٥٨٠٠٠) دينار (ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف دينار) واستنادا لكتاب وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية المرقم أم/م/م/٤١٤/٤٢٤٦ بتاريخ ١١/٣/٢٠٠٠ والمتضمن تعديل رأس المال المثبت بشهادة التأسيس منذ تمت مناقشة التعديل في مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول لعام ٢٠٠٠ حيث اقر رأس المال الجديد بمبلغ (١٠٩٧١٠٦٤٦٦) دينار (مليار وسبعة وتسعون مليون ومائة وستة ألف دينار) وحاليا رأس مال الشركة لا يتناسب مع حجم التطور بالنشاط وقد صدر قرار مجلس الوزراء المرقم/٢٤٨ لسنة/٢٠٢١ المتضمن تعديل راس مال الشركة بزيادة مقدارها (١٣١٠٨٢٩١٨) ألف دينار (مائة وواحد وثلاثون مليار واثنان وثمانون مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألف دينار) بعد اكمال كافة متطلبات ذلك استنادا إلى المادة(١٠) من قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ونحن بصدد متابعة دائرة مسجل الشركات لنشر بيان التعديل أصولياً.

الاحتياطات المحتجزة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ جدول رقم (١) (المبالغ بالآلاف الدنانير)

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠٢١/١/١	الحركة لعام/٢٠٢١	الحصة من الأرباح/٢٠٢١	الرصيد ٢٠٢١/١٢/٣١	رقم الحساب	
						رئيسي	فرعي
٢٢١	احتياطات رأسمالية	-	-	-	-	-	-
-	احتياطي توسعات	٤٤١٢٧٨١٩	-	-	٤٤١٢٧٨١٩	٢٢١١	-
-	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	١٠١٨٥٠	١١٢٦٠٩	-	٢١٤٤٥٩	٢٢١٢	-
-	احتياطي مكاسب رأسمالية	٢١٣١٦٨٥	٣٢٨٤٥٠٠٨	-	٣٤٩٧٦٧٤٣	٢٢١٣	-
٢٢٢	احتياطات عامة	-	-	-	-	-	-
-	احتياطي عام	١٤٣٧٦٥٤٠٧	-	١٦٠٥٤٢٨	١٤٥٣٧٠٨٣٥	٢٢٢٠	-
٢٢٣	احتياطات متنوعة	-	-	-	-	-	-
-	احتياطي البحث والتطوير	٢٠٦٧٤٢٨	-	١٤٠٧٧٣٤	٣٤٧٥١٦٢	٢٢٣١	-
-	احتياطي الخدمات الاجتماعية	٢٦٠٤٢٣٥	(٤٤٤٥٢٢)	٨٤٤٦٤٠	٣٠٠٤٣٥٣	٢٢٣٢	-
-	المجموع	١٩٤٧٩٨٤٢٣	٣٢٥١٣١٤٥	٣٨٥٧٨٠٢	٢٣١١٦٩٣٧١	-	-

* حققت الشركة خسائر لعدة سنوات وتم إطفاءها بالكامل ونسبة (٢٥٪) من الأرباح للسنوات المبينة في الجدول أدناه وبموجب قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) :-

الخسائر المتراكمة لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ جدول رقم (٢)

السنة	مقدار الخسارة (دينار)	الإطفاء بنسبة ٢٥٪ من الربح	الصافي/ دينار
٢٠٠٤	٧٨٣٣٢٠٦٣٨٥	-	٧٨٣٣٢٠٦٣٨٥
٢٠٠٥	٤٢٠٣٦٧٧٦٣٥	-	٤٢٠٣٦٧٧٦٣٥
٢٠٠٦	-	(١٦٨٨٠٩٣٢٢)	(١٦٨٨٠٩٣٢٢)
٢٠٠٧	٣٤٢٦١٢٦٧٥	-	٣٤٢٦١٢٦٧٥
٢٠٠٨	٢٨٠٢٠١٤٠٨٥	-	٢٨٠٢٠١٤٠٨٥
٢٠٠٩	١٦٨١٦٧٢٢٩٣٤	-	١٦٨١٦٧٢٢٩٣٤
٢٠١٠	١٣٩٥٢٣٦٨٩١٩	-	١٣٩٥٢٣٦٨٩١٩
مجموع الخسائر	٤٥٩٥٠٦٠٢٦٣٣	(١٦٨٨٠٩٣٢٢)	٤٥٧٨١٧٩٣٣١١
٢٠١١	-	(٢٥٠٣٨٩٣٤٧)	٤٥٥٣١٤٠٣٩٦٤
٢٠١٢	-	(٥٦٢١٧٩٩١)	٤٥٤٧٥١٨٥٩٧٣
٢٠١٣	-	(٣٢٨١٠٥٨٠١٠)	٤٢١٩٤١٢٧٩٦٣
٢٠١٤	-	(٣١٧١٩٧٦٥٥٧)	٣٩٠٢٢١٥١٤٠٦
٢٠١٥	-	(٣٠٠٨٩٤٤٧٠٤)	٣٦٠١٣٢٠٦٧٠٢
٢٠١٦	-	(٧٠٠٨٥٢٧١١٢)	٢٩٠٠٤٦٧٩٥٩٠
٢٠١٧	-	(٢٠٦٥٩٢٧٤٠٥١)	٨٣٤٦٤٠٥٥٣٩
٢٠١٨	-	(٨٣٤٥٤٠٥٥٣٩)	-
المجموع	٤٥٩٥٠٦٠٢٦٣٣	٤٥٩٥٠٦٠٢٦٣٣	-

ج- إجمالي عدد العاملين في الشركة موزع حسب المستويات الإدارية والفنية للكوادر البحرية ومقر الشركة وكما مبين في الجدول رقم (٣) في أدناه والذي يوضح الملاك المشغول قد بلغ كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ بلغ (٤٠٨) منتسب من الملاك المصدق البالغ (٥٠٦) منتسب.

ملاك شركة ناقلات النفط العراقية (شركة عامة) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ جدول رقم (٣)

الجدول أدناه يمثل عدد العاملين على ملك الشركة الإداري والفني:-

الملاك المصدق	الملاك الشاغر	الملاك المشغول		
		المجموع	الاناث	الذكور
٥٠٦	٩٨	٤٠٨	٦٧	٣٤١

وفيما يلي تفاصيل الملاك :-

ت	العنوان	الدرجة	الملاك المشغول			الملاك	الملاك
-	الوظيفي	الوظيفية	الذكور	الاناث	المجموع	الشاغر	المصدق
١	مدير عام	درجة عليا	٠	٠	٠	١	١
٢	خبير	الاولى	٠	٠	٠	٣	٣
٣	رئيس ضباط بحريين اقدم	الثانية	٩	٠	٩	٨	١٧
٤	مدير حسابات اقدم	الثانية	٤	٢	٦	١	٧
٥	مدير اقدم	الثانية	١	٢	٣	١	٤
٦	مدير تدقيق اقدم	الثانية	١	٠	١	٠	١
٧	مستشار قانوني مساعد	الثانية	٤	٠	٤	٠	٤
٨	رئيس مهندسين اقدم	الثانية	١٥	٠	١٥	٢	١٧
٩	رئيس مبرمجين اقدم	الثانية	١	١	٢	٠	٢
١٠	مدير فني اقدم	الثانية	٣	٠	٣	٠	٣
-	مجموع الدرجة الثانية		٢٨	٥	٤٣	١٢	٥٥
١١	رئيس ضباط بحريين	الثالثة	٩	٠	٩	٣	١٢
١٢	رئيس مهندسين	الثالثة	١٢	٠	١٢	١	١٣
١٣	مدير حسابات	الثالثة	٣	٢	٥	٢	٧
١٤	مدير	الثالثة	١	٤	٥	٠	٥
١٥	مشاور قانوني اقدم	الثالثة	٢	٠	٢	١	٣
١٦	مدير فني	الثالثة	٨	٠	٨	١	٩
١٧	مدير مخزن	الثالثة	٠	١	١	٠	١
١٨	رئيس مبرمجين	الثالثة	٢	٣	٥	٠	٥
-	مجموع الدرجة الثالثة		٣٧	١٠	٤٧	٨	٥٥
١٩	مشاور قانوني	الرابعة	٢	٣	٥	٠	٥
٢٠	معاون مدير حسابات	الرابعة	٧	٥	١٢	١	١٣

٢١	معاون مدير	الرابعة	٧	١٠	١٧	٠	١٧
٢٢	معاون رئيس مهندسين	الرابعة	٣	١	٤	١	٥
٢٣	معاون رئيس مبرمجين	الرابعة	٣	١	٤	٠	٤
٢٤	معاون مدير فني	الرابعة	١٢	٠	١٢	٠	١٢
٢٥	ر. مشرفي بيانات اقدم	الرابعة	٠	٢	٢	٠	٢
٢٦	معاون مدير تدقيق	الرابعة	٠	١	١	٠	١
٢٧	معاون رئيس ضباط بحري	الرابعة	٢	٠	٢	١	٣
٢٨	بحار سادس	الرابعة	٣٠	٠	٣٠	١٠	٤٠
-	مجموع الدرجة الرابعة		٦٦	٢٣	٨٩	١٣	١٠٢
٢٩	محاسب اقدم	الخامسة	١١	٣	١٤	٠	١٤
٣٠	رئيس ملاحظين اعلامي	الخامسة	١	٠	١	٠	١
٣١	رئيس ملاحظين	الخامسة	٧	٩	١٦	٠	١٦
٣٢	مشاور قانوني مساعد	الخامسة	٠	١	١	٠	١
٣٣	رئيس حراس اقدم	الخامسة	٣	٠	٣	٠	٣
٣٤	مهندس اقدم	الخامسة	٨	٠	٨	٢	١٠
٣٥	مبرمج اقدم	الخامسة	٠	١	١	٠	١
٣٦	رئيس ملاحظين فني	الخامسة	٣	٠	٣	٠	٣
٣٧	بحار خامس	الخامسة	٤١	٠	٤١	١٧	٥٨
٣٨	مأمور بدالة اقدم	الخامسة	٠	١	١	٠	١
٣٩	رئيس سواق اقدم	الخامسة	٠	٠	٠	١	١
٤٠	رئيس حرفيين اقدم	الخامسة	١٠	٤	١٤	٦	٢٠
٤١	كيمياوي اقدم	الخامسة	٢	٠	٢	٠	٢
٤٢	ضابط بحري اقدم	الخامسة	٧	٠	٧	٢	٩
-	مجموع الدرجة الخامسة		٩٣	١٩	١١٢	٢٨	١٤٠
٤٣	محاسب	السادسة	٠	٠	٠	١	١
٤٤	ملاحظ	السادسة	٢	٣	٥	١	٦
٤٥	ملاحظ فني	السادسة	٦	٠	٦	٠	٦
٤٦	قانوني	السادسة	١	٠	١	٠	١
٤٧	مبرمج	السادسة	١	٠	١	٠	١
٤٨	مهندس	السادسة	١٠	١	١١	٤	١٥
٤٩	رئيس حرفيين	السادسة	١	١	٢	١	٣
٥٠	كيمياوي	السادسة	١	٠	١	٠	١
٥١	ضابط بحري	السادسة	٣	٠	٣	٤	٧
٥٢	بحار رابع	السادسة	١٠	٠	١٠	٢	١٢
٥٣	رئيس سواق	السادسة	١	٠	١	٠	١
٥٤	رئيس حراس	السادسة	١	٠	١	٠	١
-	مجموع الدرجة السادسة		٣٧	٥	٤٢	١٣	٥٥
٥٥	بحار ثالث	السابعة	١٨	٠	١٨	٢	٢٠
٥٦	معاون رئيس حراس	السابعة	٢	٠	٢	٠	٢

٥٧	معاون رئيس سواق	السابعة	١	٠	١	٠
٥٨	معاون ملاحظ	السابعة	٣	١	٤	١
٥٩	معاون مهندس	السابعة	٢	٢	٤	٢
٦٠	معاون ملاحظ فني	السابعة	٩	٠	٩	٠
٦١	معاون رئيس حرفيين	السابعة	٦	٢	٨	٢
٦٢	معاون ضابط بحري	السابعة	٠	٠	٠	٤
٦٣	كاتب طباعة اقدم	السابعة	١	٠	١	٠
-	مجموع الدرجة السابعة		٤٢	٥	٤٧	١١
٦٤	كاتب	الثامنة	٣	٠	٣	٠
٦٥	فني	الثامنة	٦	٠	٦	٠
٦٦	سائق اقدم	الثامنة	١	٠	١	٠
٦٧	حرفي اقدم	الثامنة	٣	٠	٣	٠
٦٨	بحار ثاني	الثامنة	٦	٠	٦	٤
-	مجموع الدرجة الثامنة		١٩	٠	١٩	٤
٦٩	سائق اول	التاسعة	٢	٠	٢	٠
٧٠	مربية اطفال	التاسعة	٠	٠	٠	١
٧١	حرفي اول	التاسعة	٢	٠	٢	٠
٧٢	بحار اول	التاسعة	٥	٠	٥	٤
-	مجموع الدرجة التاسعة		٩	٠	٩	٥
٥٠٦	المجموع		٣٤١	٦٧	٤٠٨	٩٨

د- الهيكل التنظيمي والإدارة العليا:-

ويتكون الهيكل الإداري والتنظيمي في الشركة من التشكيلات التالية التي تسعى لتحقيق الأهداف المرسومة كل من موقعه وبموجب ما محدد في النظام الداخلي للشركة واستنادا إلى الصلاحيات المخولة بموجب المادة (٤٣) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ .

(١) المدير العام:- يدير الشركة بالتكليف السيد احمد خزعل حمد (رئيس مهندسين أقدم) / معاون مدير عام ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب الامر الوزاري المرقم ٤٧٩٤ في ٢٠٢٠/٢/٢ .

(٢) وكيل المدير العام الأول ومعاون المدير العام للشؤون الفنية .

(٣) معاون المدير العام للشؤون الإدارية.

(٤) مكتب المدير العام :- يرتبط بالمدير العام ويتولى تنظيم شؤون المكتب والمراسلات المتعلقة بالمدير العام وإجراء الاتصالات اللازمة لذلك ومتابعة عمل الموظفين العاملين معه.

(٥) قسم إدارة الموارد البشرية:- يرتبط بمعاون المدير العام للشؤون الإدارية ويتولى الإشراف والمتابعة لكافة الشؤون الإدارية للشركة كالتعيينات والمخصصات والإجازات والترقيات والعقوبات والمكافآت والتقاعد وتقديم الخدمات الإدارية.

(٦) القسم التجاري :- يتولى تعزيز فاعلية دور الناقلات في تسويق النفط العراقي وإيجاد الفرص المناسبة لتأجيرها لنقل النفط العربي والأجنبي من موانئ الشحن إلى موانئ التفريغ ومتابعة خط سيره في عرض البحار وتأمين ما تحتاج إليه من الوقود

والزيوت والماء وغيرها من المتطلبات فضلا عن متابعة الأوضاع في أسواق النقل الدولية وتهيئة الدراسات والمؤشرات الاقتصادية الضرورية في مجال اتخاذ المواقف والقرارات والحصول على أفضل الفرص والشروط التجارية اللازمة لعمل الناقلات وزيادة إيراداتها وتجنبها خسائر التوقف اللامرر .

(٧) القسم الفني :- يرتبط بمعاون المدير العام للشؤون الفنية ويتولى مسؤولية التخطيط والمتابعة والاشراف على تسفين وتصليح وصيانة الناقلات وتهيئة متطلباتها الفنية وتزويد الربانة بالمعلومات والتوجيهات المتخصصة التي يتطلبها العمل في البحار .

(٨) القسم المالي :- يرتبط بالمدير العام ويتركز نشاطه على متابعة أوجه الإنفاق وحساب الإيرادات المختلفة في الشركة بما يتطلبه ذلك على مستوى إعداد الميزانيات الرأسمالية والتشغيلية والحسابات الختامية ومسك السجلات وحسابات الوكلاء والمجهزين بصورة عامة .

(٩) قسم الملاحين :- مهمته ادارة شؤون الملاحين العراقيين وكذلك الطواقم الأجنبية التي تتعاقد معها الشركة بصفة مرحلية للعمل على الناقلات ومتابعة الدورات التطويرية في الاكاديميات البحرية ، ووضع وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب والتطوير والترقيات حسب الخطة المرسومة على المدى البعيد لتصديق طواقم الناقلات بالكامل .

(١٠) قسم الرقابة والتدقيق الداخلي :- يرتبط بالمدير العام ويحدد مسؤوليته في مراقبة الميزانية والحسابات الختامية وتجنب الازدواجية في العمل المحاسبي ومتابعة حدود الصلاحيات وتأمين السيطرة على الصرف وتدقيق كافة العمليات المالية ، الانفاقية والإيرادية والمخزنية وموجودات الشركة .

(١١) قسم تقنية المعلومات :- يتولى القسم تصميم أنظمة آلية بدلا من العمل اليدوي لعموم أقسام الشركة حسب الحاجة وإعداد دراسات الجدوى ولتحسين أساليب العمل ورفع كفاءة وإعداد الدورات العامة والمتخصصة في مجال الحاسبة الالكترونية للعاملين في الشركة وتأمين الاتصالات الالكترونية بالانترنت والبريد الالكتروني .

(١٢) قسم الخدمات :- ويرتبط بالمدير العام ويقوم بتوفير كافة وسائل النقل الخاصة بنقل المنتسبين وصيانة السيارات والمعدات التابعة للشركة وكافة الأعمال الضرورية التي من شأنها أن تحافظ على نظافة الشركة .

(١٣) القسم القانوني :- يرتبط بالمدير العام وتقوم بالأعمال القانونية المتعلقة بحقوق الشركة أمام القضاء وأعمال الاستشارات القانونية وإبرام العقود واستملاك وتخصيص الأراضي ورفع التجاوزات عن أملاك الشركة .

(١٤) قسم إدارة الجودة والسلامة والصحة والبيئة :- من الاقسام الحديثة في الشركة وتتركز مهامهم في اتجاهين إحداها دولي يتماشى مع متطلبات الاتفاقيات ومدونات الدولية (international conventions & codes) الخاصة بالناقلات العاملة بالبحر وغالبا ما يتعلق الأمر بإصدار الشهادات الخاصة بالناقلات والمعائنات أو الفحوصات التي تجري عليها وذلك بحسب المتطلبات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (imo) أو لتلبية تعليمات دولة ميناء تسجيل الناقل أو ما يسمى بدولة العلم (port of registration or port administration) والآخر محلي يلبي متطلبات وزارة النفط والجهات الأخرى ذات الصلة كون شركتنا هي إحدى تشكيلات وزارة النفط .

(١٥) قسم المواد :- يتولى مسؤولية إدامة أعمال الناقلات وتنظيم تأمين المواد الاحتياطية وقطع الغيار والمستلزمات الضرورية لعملها ومتابعة أعمال المشتريات الخارجية والمحلية والإشراف على آلية عمل المخازن والسيطرة المخزنية على المواد .

وكما مبين في الجدول رقم (٤) أدناه :-

أولاً- الإدارة العليا في الشركة :

جدول رقم (٤)

ت	الاسم	العنوان الوظيفي	المنصب
١	احمد خزعل حمد	معاون مدير عام	معاون مدير عام مكلف بإدارة الشركة استنادا للأمر الوزاري المرقم ٤٧٩٤ في ٢٠٢٠/٢/٢
٢	هادي سلمان فضيل	رئيس مهندسين بحريين أقدم	وكيل المدير العام / معاون المدير العام للشؤون الفنية
٣	علي قيس عبد الجبار	مشاور قانوني	معاون المدير العام للشؤون الإدارية
٤	انمار حسين عبد الرزاق	ربان	مدير القسم التجاري
٥	كاظم فالح جخيور	رئيس مهندسين بحريين	مدير القسم الفني
٦	اسعد جاسم نعمة	مدير حسابات أقدم	مدير القسم المالي
٧	ناصر حمد حسين	مدير تدقيق أقدم	مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
٨	ليث حمد ثامر	رئيس مهندسين بحريين أقدم	مدير قسم المواد
٩	محمد قحطان رسن	رئيس ضباط بحريين أقدم	مدير قسم الملاحين
١٠	جاسم عبود زبون	معاون مدير حسابات	مدير قسم إدارة الموارد البشرية
١١	نعمان عطوان عطشان	مشاور قانوني	مدير القسم القانوني
١٢	علي عبد المحسن عبد	مهندس أقدم	مدير قسم تقنية المعلومات
١٣	جاسم محمد سعيد	رئيس مهندسين بحريين أقدم	مسؤول شعبة القياس والمعايرة
١٤	علي عبد النبي جبر	رئيس ملاحظين اعلامي	مسؤول شعبة العلاقات والاعلام

ثانياً - مجلس الإدارة :

تم تشكيل مجلس إدارة الشركة بموجب الأمر الوزاري المرقم (٣٨٤٤٠) في ٢٣/١١/٢٠١٥ وأدناه جدول بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام/٢٠٢٠:-

جدول رقم (٥)

ت	الاسم	العنوان الوظيفي	المنصب	العضوية
١	كريم حطاب	وكيل الوزارة	وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج	رئيس المجلس بموجب الامر الوزاري المرقم/١٦٠٠٤ في ٢٦/٥/٢٠٢١.
٢	علي قيس عبد الجبار	مشاور قانوني	نائب رئيس المجلس	نائب رئيس المجلس
٣	نعمان عطوان عطشان	مشاور قانوني	مدير القسم القانوني	عضو أصيل
٤	محمد قحطان رسن	رئيس ضباط بحريين أقدم	مدير قسم الملاحين	عضو أصيل
٥	زينب عبد العظيم لطيف	رئيس مبرمجين	-	عضو أصيل منتخب
٦	تحسين عبد علي شنان	ضابط بحري	-	عضو أصيل منتخب
٧	سلمان هدار سلمان	رئيس مهندسين أقدم	-	عضو خارجي ممثل شركة مصافي الجنوب
٨	مخلد يوسف كاظم	رئيس مهندسين	-	عضو خارجي ممثل شركة الخطوط والانايب
٩	داوود سلمان قاسم	مدير أقدم	-	مقرر المجلس

هـ - الدعاوى القانونية

جدول رقم (٦)

أولاً- الدعاوى المقامة من قبل الشركة ضد الغير:-

لا توجد دعاوى مقامة من شركتنا ضد الغير .

ثانياً- الدعاوى المقامة من قبل الغير ضد شركتنا :-

ت	نوع الدعوى	اسم المدعي ورقم الدعوى	مبلغ الدعوى	الإجراءات القانونية المتخذة
١	مدنية	شركة فالبرو النرجي ٢٠٢١/ت/٧	(٢٥) مليون دولار	لا زالت منظورة امام محكمة بداءة البصرة المختصة بنظر الدعاوى التجارية
٢	مدنية	الشركة العربية البحرية لنقل البترو ٢٠٢١/ب/١٤٩	التنفيذ العيني ومبلغ (٥٠٠) ألف دولار يومياً في حال عدم التنفيذ.	صدر قرار محكمة بداءة البصرة المختصة بنظر الدعاوى التجارية لصالح شركتنا برد دعوى المدعي وقام المدعي باستئناف القرار.
٣	مدنية	عدنان نادر حميد ٢٠٢١/ب/٢٤١٨	١/مليار دينار.	لا زالت منظورة امام محكمة بداءة البصرة

٢ - المؤشرات العامة عن أداء الشركة

أولاً: الإيرادات والكميات المنقولة

جدول رقم (٧)

١- حققت الشركة إيرادات عن اعمال نقل المنتج وكما مبين في أدناه :-

الشهر	الكميات المنقولة	مقدار الايراد / ألف دينار
كانون الثاني	٤٩١٦٢١,١٣٣	١٣٤٠١٥٩٢
شباط	٥١٩٢٥١,١٣٧	١٤١٥٤٧٨٥
اذار	٤٧٧٧٧٧,١٦٧	١٣٠٢٤٢٠٦
نيسان	٤٩٦٣٦٠,٤١٦	١٣٥٣٠٧٨٥
أيار	٢٧٩٦٠٨,٩٤٥	٧٦٢٢١٤٠
حزيران	٢٢٣٦٤٦,٢٩٢	٦٠٩٦٥٩٩
تموز	٢٧٢١٠٠,٤٩٦	٧٤١٧٤٥٩
اب	٢٦٥٥٦٤,٢٨٢	٧٢٣٩٢٨٣
أيلول	٢١٠٧٥٠,٦٨٣	٥٧٤٥٠٦٤
تشرين الاول	٢٤٧٤٨٦,٦٤٢	٦٧٤٦٤٨٦
تشرين الثاني	٢٣٦٣٠٠,٨١٨	٦٤٤١٥٦١
كانون الاول	٢٨٢٠٤٢,٤٩٨	٧٦٨٨٤٧٩
المجموع	٤٠٠٢٥١٠,٥٠٩	١٠٩١٠٨٤٣٩

* المطلوبات

اسم الحساب	السنة / ٢٠٢٠	السنة / ٢٠٢١	نسبة التطور %
رأس المال	١٠٩٧١٠٦	١٠٩٧١٠٦	-
الاحتياطيات	١٩٤٧٩٨٤٢٣	٢٣١١٦٩٣٧٠	١٩
تخصيصات قصيرة الأجل	٦٥٩١٤٩٢	٦٥٨٩٧٨٠	(٠.٠٣)
الدائنون	٢٣٣٤٦٣٩٦٥	٢٣٩٥٣٥٢٣٦	٣
المجموع	٤٣٥٩٥٠٩٨٦	٤٧٨٣٩١٤٩٢	-

التحليل المالي لبيّنود الميزانية

إن الإنفاق على الموازنة التشغيلية والرأسمالية اعتمد على:-

١- توفر التخصيص المالي الكافي.

٢- أولويات الشراء من خلال التركيز على الفقرات الضرورية لمتطلبات العمل بالأخص فيما يتعلق بالناقلات خارج وداخل العراق والتي تحقق الإيراد .

ب- مؤشرات تحليل نتيجة النشاط

الجدول رقم (٩) أدناه يوضح الكلف المتحققة والمخططة وكذلك الإيرادات

الموازنة الرأسمالية

المبالغ بالآلاف الدينانير

جدول رقم (٩)

اسم الحساب	المتحقق ٢٠٢٠	السنة / ٢٠٢١		نسبة التطوير %	نسبة التنفيذ %
		مخطط	متحقق		
الأراضي	-	٥٠٠٠٠٠	-	-	-
مباني وإنشاءات وطرق	١١٧٦١٦	٥٠٠٠٠٠٠	١٩١٤٧١	٦٣	٤
آلات ومعدات	٣٥٨٤٨٧	٨٥٠٠٠٠	١٤٧٦٦٢	(٥٩)	١٧
وسائط نقل	٤٦٤٨٢٧	٦٠٣٠٠٠٠٠	-	(١٠٠)	-
عدد وقوالب	١٣٧٣٠	٥٠٠٠٠	١٠٣٩٤	(٢٤)	٢١
أثاث وأجهزة مكاتب	١٠٧٥٠٩	٣٠٠٠٠٠	١٣٣١٥١	٢٤	٤٤
النفقات الايرادية المؤجلة	١١٦٦٩٢٤	٢٠٠٠٠٠٠	٣٦٥٤٨٨	(٦٩)	١٨
المجموع	٢٢٢٩٠٩٣	٦٩٠٠٠٠٠٠	٨٤٨١٦٦	-	-

الموازنة التشغيلية

المبالغ بالآلاف الدينانير

اسم الحساب	المتحقق/٢٠٢٠	السنة / ٢٠٢١		نسبة التنفيذ %	نسبة التطوير %
		مخطط	متحقق		
الرواتب والأجور	١٤٥٠٠٤٠١	١٤٦٥٢٤٣٩	١٤٣٧٢٨٦١	٩٨	(١)
المستلزمات السلعية	٣٠٤٤٤٦٠	٥٠٠٠٠٠٠	٤٢٠٣٤٥١	٨٤	٣٨
المستلزمات الخدمية	١٧١٢٥٠٧١	٧٠٠٠٠٠٠	٧٢٢٥٨٣٢٣	١٠٣	٣٢٢
فوائد واستئجار الاراضي	-	-	١٦٠٥٤	-	-
الاندثارات	١٠٦٨٠٦٨٨	١٢٠٠٠٠٠٠	٩٩٦٩٤٦٦	٨٣	(٧)
المصرفوات التحويلية	٥٠٥٤٨٧٥	٦٥٠٠٠٠٠	٣٢٥٢٦٠٦	٥٠	(٣٦)
المصرفوات الأخرى	٩٣٢١١٠	٢٥٠٠٠٠٠	١٤٠٨٩٦	٦	(٨٥)
المجموع	٥١٣٣٧٦٠٥	١١٠٦٥٢٤٣٩	١٠٤٢١٣٦٥٧	-	-

اسم الحساب	المتحقق/٢٠٢٠	السنة / ٢٠٢١		نسبة التنفيذ %	نسبة التطوير %
		مخطط	متحقق		
إيرادات النشاط الجاري	٨٦٣٠٢٣٠٧	١٤٢٩٩٤٧٢٠	١٣٢٢٣٢٨٦٨	٩٣	٥٣
إيرادات تحويلية	٣٤٣٢٠	٥٠٠٠٠	١٥٠	٠.٣٠	(١٠٠)
إيرادات أخرى	٢٢٢١٥٣١٠	٨٤٠٠٠٠	٣١٩٧٠٦	٣٨	(٩٩)
مجموع الموارد	١٠٨٥٥١٩٣٧	١٤٣٨٨٤٧٢٠	١٣٢٦٥٢٧٢٤	٩٢	٢٢
الفائض / العجز	٥٧٢١٤٣٣٢	٣٣٢٣٢٢٨١	٢٨٤٣٩٠٦٧	٨٦	(٥٠)
نسبة الربح إلى الكلف الفعلية %	١١١	٣٠	٢٧	-	-

٤- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة:

- (١) الشركة ليست إنتاجية وإنما خدمية يتمثل نشاطها في نقل النفط المنتجات النفطية داخل وخارج العراق.
- (٢) إن دورها غير واضح في مجال سد احتياجات القطاعات الأخرى بسبب طبيعة العمل ضمن القطاع النفطي.
- (٣) قامت الشركة بالمساهمة في نفقات الوحدات الرئيسية او التابعة للقطاع النفطي وحسب توجيهات الوزارة بمبلغ (٢٨٨٢٢٢٠) ألف دينار (ملياران وثمانمائة واثنان وثمانون مليون ومائتان وعشرون ألف دينار) تمثل المساهمة في موازنات معاهد التدريب النفطي ومركز البحث والتطوير النفطي لعام /٢٠٢١.
- (٤) الجدول التالي رقم (١٠) بين نتائج العمليات الجارية منذ تأسيس الشركة لغاية تاريخه:-

جدول رقم (١٠)

نتائج أعمال الشركة منذ تأسيسها لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١

ت	السنة	عدد القطع	الربح (الف دينار)	الخسارة (الف دينار)	الملاحظات
١	١٩٧٢	٢	-	١٦٩	-
٢	١٩٧٣	٧	١٨٢٧	-	-
٣	١٩٧٤	٧	٤٨٣٤	-	-
٤	١٩٧٥	٨	-	٤٨٩	-
٥	١٩٧٦	١١	-	٤٣٩٥	-
٦	١٩٧٧	١٤	-	٨٢٩٩	-
٧	١٩٧٨	١٥	-	٧٩٢٥	-
٨	١٩٧٩	١٥	-	٣٧٧٠	-
٩	١٩٨٠	١٥	٢٧٧٧	-	-
١٠	١٩٨١	١٥	-	٨٨٠٥	-
١١	١٩٨٢	١٥	-	٧٤٦٠	-
١٢	١٩٨٣	١٥	-	٧٣٦٤	-
١٣	١٩٨٤	٢٦	-	١٠١٢٨	أضيفت ١١ قطعة بضمنها الزورقين (السياب ، الأصمعي)
١٤	١٩٨٥	٢٦	-	١٠٦٥٥	تم بيع الناقله (التأميم)
١٥	١٩٨٦	٢٥	-	١١٩٨٢	-
١٦	١٩٨٧	٢٥	-	٧٨٩٠	-
١٧	١٩٨٨	٢٥	-	٧٣٣٧	-
١٨	١٩٨٩	٢٥	٣٠٠٢	-	-
١٩	١٩٩٠	٢٥	-	٢٧٤٨	حذفت (٤) قطع غارقة ، (٤) قطع مباحة ، (٤) قطع محتجزة في دولة الكويت
٢٠	١٩٩١	١٣	-	٥٢٠٧	-
٢١	١٩٩٢	١٣	-	٦٣٨٧	-
٢٢	١٩٩٣	١٣	-	٨٨١٩	-
٢٣	١٩٩٤	١٣	-	٢٦٧١٢	-
٢٤	١٩٩٥	١٣	-	٨٤٢٣٩	-
٢٥	١٩٩٦	٣	٩١٢٣٣	-	-
٢٦	١٩٩٧	٣	٩٧٢٦٨٢	-	-
٢٧	١٩٩٨	٣	٥١٠٥١٦	-	للفترة من ١/١ لغاية ١٩٩٨/٥/٣١ وقبل تطبيق قانون الشركات
			٦٥٦١٢٤	-	للفترة من ١/١ لغاية ١٩٩٨/١٢/٣١ وبعد تطبيق قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة/١٩٩٧
٢٨	١٩٩٩	٣	٦٤٧١٤٢	-	تم احتجاز الجنائب (٧ نيسان ، احزيران) من قبل جمهورية إيران
٢٩	٢٠٠٠	٣	٨٣٠٠٠٥	-	-
٣٠	٢٠٠١	٣	٨١٧٨٦٣	-	-
٣١	٢٠٠٢	٣	٦٣٥٤٣٢	-	-
٣٢	٢٠٠٣	٣	٩٦٤١٩٦	-	-
٣٣	٢٠٠٤	٣	-	٧٨٣٣٢٠٦	-
٣٤	٢٠٠٥	٣	-	٤٢٠٣٦٧٨	-
٣٥	٢٠٠٦	١	-	٦٧٥٢٣٧	-

-	٣٤٢٦١٣	-	٢	٢٠٠٧	٣٦
-	٢٨٠٢٠١٤	-	٢	٢٠٠٨	٣٧
-	١٦٨١٦٧٢٢	-	٢	٢٠٠٩	٣٨
-	١٣٩٥٣٣٦٩	-	٤	٢٠١٠	٣٩
-	-	١٠٠١٥٥٧	٤	٢٠١١	٤٠
-	-	٢٢٤٨٧٢	٤	٢٠١٢	٤١
-	-	١٣١٢٤٢٣٣	٤	٢٠١٣	٤٢
-	-	١٢٦٨٧٩٠٦	٤	٢٠١٤	٤٣
-	-	١٢٠٣٥٧٧٩	٤	٢٠١٥	٤٤
-	-	٢٨٠٣٤١٠٨	٤	٢٠١٦	٤٥
-	-	٨٢٦٣٧٠٩٦	٤	٢٠١٧	٤٦
-	-	١٥٩٩٥٥٢٤٦	٤	٢٠١٨	٤٧
-	-	٤٤٥٧٤٧١٦	٤	٢٠١٩	٤٨
-	-	٤٠٩٥١٦٨٧	٤	٢٠٢٠	٤٩
-	-	٣١٥١٢٧١٤	٤	٢٠٢١	٥٠

٥- معلومات ومؤشرات إضافية:

١- تم إبرام العقد المرقم (SH/MT/SV/2020/02) لنقل منتوجي زيت الوقود والنفثا مع شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

٢- تم إبرام العقود التالية لغرض مزاولة نشاط الشركة :-

موضوع العقد	اسم الشركة	رقم العقد وتاريخه
استئجار ناقلة زيت وقود	اوشن بتروليوم	(٦) في ٢٠٢١/٤/١
استئجار ناقلة	شركة الغنيم واخوانه للتجارة العامة	(٤٠) في ٢٠٢١/٨/٢
تسفين الناقلة دجلة	شركة الاحواض الجافة	(٤٤) في ٢٠٢١/١٠/٣١
استئجار ناقلة	شركة الغنيم واخوانه للتجارة العامة	(٤٥) في ٢٠٢١/١٢/٩

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

٤- أدناه كشف يمثل المبالغ التي انفتتها الشركة لأغراض السفر والضيافة والتبرعات والهدايا خلال السنة /٢٠٢١ :-

المبلغ (الف دينار)	الحساب
١٧١١٨٢	السفر
١٣٧٠٩	الضيافة
٣٠٠٧٧٥	التبرعات

٥٧٢
علي قيس عبد الجبار
المدير العام وكالة
رئيس مجلس الادارة

(١٤-١٤)



وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية

شهادة الإدارة لعام/ ٢٠٢١

العدد: ن. ق ٢/ش/٩٥٤٥-٢

التاريخ: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣

البيانات المالية لشركة ناقلات النفط العراقية (ش.ع)

إلى / هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية لشركة ناقلات النفط العراقية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ بغرض أبداء الرأي عما إذا كانت البيانات المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ ونتيجة نشاطها وتدقيقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفاقها مع قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٦) لسنة/٢٠١٩ و قانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) وقانون الموازنة العامة الاتحادية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعاقل للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والأدلة الرقابية المحلية. وفي هذا الصدد وطبقاً للمعلومات المتوافرة لنا، نقر بالآتي:-

الأمور العامة:

- ١- إنه لا يوجد أي مخالفات من أي من أعضاء 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 علماً بأنه تم تشكيل مجلس إدارة للشركة بموجب الأمر الوزاري المرقم (٣٨٤٤٠) في ٢٣/١١/٢٠١٥.
- ٣- أننا نؤكد اكتمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة (المدينون ، الدائنون ، المدينون التجاريون ، الدائنون التجاريون).
- ٤- أن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف.
- ٥- أن الشركة قد التزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثر هام ومؤثر على البيانات المالية.
- ٦- لا يوجد أي أخلال بمتطلبات الجهات الرقابية والنظامية والتي قد يكون لها اثر هام على البيانات المالية في حالة حدوثها.
- ٧- تم تسجيل البنود التالية والتي تم الإفصاح عنها بصورة مناسبة وكافية في البيانات المالية:-
- ٨- هوية الأطراف ذوي العلاقة والأرصدة والمعاملات معهم.
- ٩- الخسائر الناتجة عن ارتباطات شراء أو بيع.
- ١٠- تم الإفصاح في تقرير الرقابة الداخلية عن أهم النتائج والملاحظات المكتشفة والتي لم يتم معالجتها.
- ١١- تم الإفصاح عن أهم التشريعات والأنظمة المطبقة وتأثيرها على النشاط.

١٢- أن جميع السجلات هي سجلات الكترونية بالإضافة الى السجلات الورقية الأصولية ومدخلة بالحاسبات الالكترونية والتي اعتمدت في أعداد البيانات المالية ولا توجد نسخ أخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة لهيئة الرقابة المالية .

١٣- ليس للشركة/ أبنية مستغلة من قبل الغير ولكن بعض الأراضي في منطقة بريهة متجاوز عليها والعمل جاري لإخلائها من المتجاوزين وفق التعليمات النافذة.

١٤- لا توجد مخالفات وحالات سرقة.

١٥- تم إعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة بالشركة وعلى مستوى كل حساب.

١٦- حققت الشركة أرباحاً كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ بلغت (٢٨٤٣٩٠٦٧) ألف دينار (ثمانية وعشرون مليار واربعمائة وتسعة وثلاثون مليون وسبعة وستون ألف دينار).

الموجودات الثابتة :

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

٢- إن الموجودات الثابتة قد 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:-

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

٥- بعد تنزيل الكلف والإنداثارات المتراكمة للموجودات المباعة والمستهلكة.

٦- بعد احتساب الإنداثار وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.

٧- كما في تاريخ الميزانية لا توجد التزامات قائمة لشراء موجودات ثابتة.

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

٩- تملك الشركة كافة موجوداتها ملكية خالصة من أي رهن أو التزام عليها بخلاف ما تم الإفصاح عنه بالبيانات المالية.

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

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

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

النفقات الأيرادية المؤجلة :

بلغ رصيد النفقات الأيرادية المؤجلة مبلغ (٦٧٢٠٠٩) ألف دينار (ستمائة واثنا وسبعون مليون وتسعة آلاف دينار) وتمثل مصاريف تسفين الناقل (شط العرب) والتي تخص أكثر من سنة مالية بعد إطفاء قسط عام/٢٠٢١ بمبلغ (٣٦٥٤٨٩) ألف دينار (ثلاثمائة وخمسة وستون مليون وأربعمائة وتسعة وثمانون ألف دينار).

مشروعات تحت التنفيذ

بلغ رصيد مشروعات تحت التنفيذ مبلغ () ألف دينار (اربعمائة وتسعة وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف دينار) وكما مبين في الجدول أدناه :-

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	أراضي سكنية دينار	بناية جديدة للشركة دينار	مشروع بناء ناقلات دينار	المجموع/ ألف دينار
١٢١	مشروعات تحت التنفيذ	١٩٠٠١٧٧٧٦٣	-	-	١٩٠٠١٧٧٧٦٣
١٢٢	مشروعات تحت التنفيذ	-	٤٩٥٠٠٠٠٠	-	٤٩٥٠٠٠٠٠
١٢٩	الاعتمادات المستندية لموجودات الثابتة	-	-	٨٦٨٩٠٥٦٤٦٥٠	٨٦٨٩٠٥٦٤٦٥٠
	المجموع	١٩٠٠١٧٧٧٦٣	٤٩٥٠٠٠٠٠	٨٦٨٩٠٥٦٤٦٥٠	٨٨٨٤٠٢٤٢٤١٣

الموجودات المخزنية :

- ١- لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية والأعمال تحت التنفيذ الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي قدره (٢٦٩٣٥٦٩) ألف دينار (ملياران وستمائة وثلاثة وتسعون مليون وخمسمائة وتسعة وستون ألف دينار) عن طريق إجراء الجرد السنوي 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 أُعتمد في هذه الحالة أسلوب التقدير وفق الأسس المفصّل عنها في البيانات المالية بطريقة المعدل الموزون.
- 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 النافثة والناقصة والمتقدمة وبطبيعة الحركة وكذلك الأعمال تحت التنفيذ.
- ٣- إن الفروقات المخزنية استخرجت وثبتت بالسجلات بعد إجراء المطابقات الأصولية بين أرصدة السجلات للحسابات المخزنية وأرصدة بطاقات الحياة المخزنية وقوائم الجرد.
- ٤- إن كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والفصلية قد عولجت في الحسابات واخذ التخصيص اللازم لها حين تطلب الأمر ذلك.
- ٥- تم تحديد وحصر المواقع المخزنية وأسماءها وطبيعة المواد المخزنية.

السلف والذمم المدينة :

- ١- بلغ رصيد حساب السلف كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢١/١٢/٣١ (٧٣٨٩٢٥) ألف دينار (سبعمئة وثمانية وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار) وجميعها سلف للمنتسبين.
- ٢- إن مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل بعد اخذ التخصيص اللازم للديون المشكوك في تحصيلها ولقد تم إستحصال التأييدات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.
- ٣- تم إعداد كشوفات تحليلية بالأرصدة الموقوفة وتحديد أعمار الديون.
- ٤- لم يتم تكوين محصص للديون المشكوك في تحصيلها خلال العام/٢٠٢١.

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 ولا توجد ضمانات مقدمة للغير للإفصاح عنها في البيانات المالية .
- ٤- لا توجد أي ترتيبات لتعويضات رسمية بالنسبة لأي من حساباتنا النقدية أو الاستثمارية ليتم الإفصاح عنها في البيانات المالية وليس لدينا ترتيبات ائتمان.
- ٥- بلغ رصيد حساب الدائنين كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغاً قدره (٢٣٩٥٣٥٢٣٦) ألف دينار (مئتان وتسعة وثلاثون مليار وخمسمائة وخمسة وثلاثون مليون ومائتان وستة وثلاثون ألف 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 اجله الاحتياطي.

الإيرادات والمصروفات:

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

العقود والمشاريع والمشاركات :

- ١- جميع عقود المشاركة وعقود الخدمة والعقود المهمة الأخرى قد تم الإفصاح عنها.
- ٢- حددت الأعمال والنشاطات التي نفذت خلال سنة البيانات المالية والتي هي خارج الأهداف المقررة.

حساب المصرف :

لا توجد لدى الشركة حسابات جارية في المصارف وأرصدها خارج البيانات المالية.

الدعاوى والطلبات المحتملة :

تم الإفصاح عن الدعاوى (الغير محسومة أو التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية) المقامة من قبل الغير على الدائرة وبالعكس واخذ التخصيص الملائم لمواجهة ما ينجم عن تلك الدعاوى.

الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية :

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

أية أمور أخرى لها علاقة بحسابات و أنشطة الشركة :

قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية اغلب الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي وسيتم تصفية الملاحظات المتبقية مستقبلا.

٩١٤٠

علي قيس عبد الجبار
المدير العام وكالة
رئيس مجلس الادارة

أسعد جاسم نعمة
مدير القسم المالي

٣٠ / أيلول / ٢٠٢٣



علي قيس عبد الجبار