

٧٨٣٥

العدد: ر/م/ت/
التاريخ: ٢٠٢٣/٣/١٢



وزارة النفط
MINISTRY OF OIL

٤



البيانات المالية
المالية

(طاقة نظيفة يعني بيئة آمنة)

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

م/البيانات المالية (التجارية) لشركة تسويق النفط للسنة

المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ (المعدلة)

الحاقاً بكتابنا ذو العدد ر/م/٤/٩٦٣٧ في ٢٠٢٢/٣/٣١

نرافق لكم ريباً قائمة التدفقات النقدية وتقرير الاداء المالي وتقرير حركة النقد لشركة تسويق النفط (التجارية) بعد اجراء التعديلات المطلوبة.

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

المرفقات/

-القوائم اعلاه.

ع. وزير النفط

سندس سعيد جميل

وكيل المدير العام

ع. المدير العام

٢٠٢٣/٢/١٢

صورة عنه السي/

- الدائرة الاقتصادية/ ادية/ للتفضل بالاطلاع...مع التقدير.
- شركة تسويق النفط (ش.ع.)// كتابكم ذو العدد ٨٨١ في ٢٠٢٢/٢/٢١...مع التقدير.
- قسم الرقابة المالية / للمتابعة مع الاوليات .

(٢٠٢٢٣/٣/١٢)



REF. : /
DATE : /



الى / وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية

م/ الكشوفات المتممة للحسابات الختامية لشركة تسويق النفط/ الهيئة التجارية
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

تحية طيبة ...

الحاقاً بكتابنا المرقم 1040 في 2022/3/22 المتضمن ارسال سيات (الحسابات التجارية) للهيئة المالية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، واستيفاءً لملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي المتضمنة وجوب تقديم كشف تدفق نقدي شامل للهيئة التجارية وليس للبنك المركزي فقط نرافق لكم طياً :

1- قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 المعد بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (7) على وفق النظام المحاسبي الموحد من خلال تطبيق الطريقة المباشرة لما توفره هذه الطريقة من معلومات يمكن ان تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية .

2- تقرير/ الاداء المالي للهيئة المالية التجارية للسنة المالية المنهية في 2021/12/31 .

3- تقرير حركة النقد للهيئة المالية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

للتفضل بالعلم...مع التقدير

علاء خضر كاظم الياسري
المدير العام
رئيس مجلس الإدارة



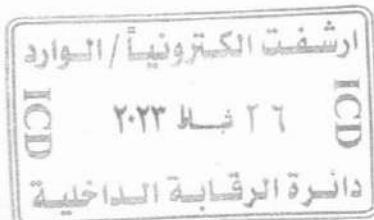
الامية / تار الام
لص

٢٠٢٢

تسوية التوزيع
اتخاذ بلزم

الموسم لطفاً

اتخاذ اللازم



نسخة منه الى /
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق النشاط الصناعي / للتفضل بأبداء الرأي من قبلكم ... مع التقدير
- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي / للتفضل بالعلم ... مع التقدير



العدد: ر/م/٤/
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٣ /



وزارة النفط
MINISTRY OF OIL



دائرة الرقابة
الداخلية
INTERNAL CONTROL
DIRECTORATE

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

م/ الحسابات التجارية لشركة تسويق النفط (ش.ع) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
نرافق ربطاً القوائم المالية للشركة اعلاه كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١ مع الكشوفات والبيانات المالية الملحقة
بها .

للتفضل بالإطلاع 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

٢٠٢٢/٣/٢ .

صورة عنه الي :

- الدائرة الاقتصادية / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- شركة تسويق النفط (ش.ع) / كتابكم المرقم ١٠٤٠ في ٢٠٢٢/٣/٢٢ الوارد الى دائرتنا بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤ سيتم تزويدكم بملاحظاتنا ان وجدت على القوائم المالية اعلاه تلافياً للتأخير في ارسالها الى الديوان حسب التوقيتات المحددة ... مع التقدير .
- هيئة الرقابة المالية العاملة بمركز الوزارة / للعلم ... مع التقدير .
- ✓ قسم الرقابة المالية / للمتابعة .

علي ٣/٢٩



REF. : /
DATE : / /

العدد : ١٠٤٠
التاريخ : ٢٠٢١/٢/٢٢

((عاجل جداً))

وزارة النفط - دائرة الرقابة الداخلية

م/ الحسابات التجارية لشركة تسويق النفط للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

تحية طيبة ...

نرافق لكم رباطاً نسخة من القوائم المالية لشركة تسويق النفط (الحسابات التجارية) للسنة المالية المنتهية كما في

٢٠٢١/١٢/٣١ مع كافة الكشوفات والبيانات الملحقة بها.

راجين التفضل بالإطلاع وإعلام ديوان الرقابة المالية الاتحادي - دائرة تدقيق النشاط الصناعي بذلك.

مع التقدير...

المرفقات /

حسابات ختامية لعام ٢٠٢١ .

علاء خضر الياسري
المدير العام
رئيس مجلس الإدارة



نسخه منه الى/

- وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية / مع نسخة من الحسابات الختامية أعلاه ... مع التقدير .

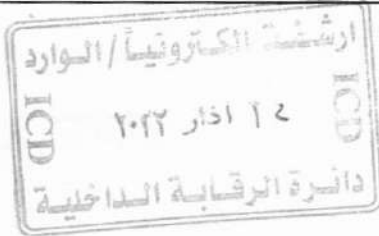
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي / الهيئة العاملة في شركة تسويق النفط - مع نسخة من الحسابات الختامية أعلاه ... مع التقدير

- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي / للعلم لطفاً

- الهيئة التجارية / قسم السجلات مع الاولايات .

REF. : /
DATE : / /

العدد : ١٠٤٠
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٢



((عاجل جداً))

وزارة النفط - دائرة الرقابة الداخلية

م/ الحسابات التجارية لشركة تسويق النفط للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

تحية طيبة ...

نرافق لكم رباطاً نسخة من القوائم المالية لشركة تسويق النفط (الحسابات التجارية) للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع كافة الكشوفات والبيانات الملحقة بها.

راجين التفضل بالإطلاع وإعلام ديوان الرقابة المالية الاتحادي - دائرة تدقيق النشاط الصناعي بذلك.

مع التقدير...

المرفقات /

حسابات ختامية لعام ٢٠٢١ .

علاء خضر الياسري
المدير العام
رئيس مجلس الإدارة



احاليه
علاء خضر الياسري
٢٠٢٢

نسخه منه الى/

- وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية / مع نسخة من الحسابات الختامية اعلاه ... مع التقدير .
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي / الهيئة العاملة في شركة تسويق النفط - مع نسخة من الحسابات الختامية اعلاه ... مع التقدير
- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي / للعلم لطفاً
- الهيئة التجارية / قسم السجلات مع الاوليات .



شركة تسويق النفط / الهيئة التجارية في
القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في

٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١

وزارة النفط

شركة تسويق النفط (ش.ع) / الهيئة التجارية

قائمة المركز المالي كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢١

رقم الايضاح	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
الاصول المتداولة:			
نقدية لدى المصارف :			
١	نقدية لدى المصارف بالعملة الاجنبية / دولار	٧٨٨٦٣٢٥٢٦	٥.٢٣٤٥٣٢٢
٢	نقدية لدى المصارف بالعملة المحلية / دينار	٤٧١٠٠٣٧.١٠٥٥	٥.٦٦٢٤٣٧٣٩٩٩
	مجموع النقدية لدى المصارف	٤٧١٧٩٢٣٣٥٨١	٥.٧١٢٦٧١٩٣٢١
المدينون:			
٣	حسابات جارية دائنة داخل الوزارة / دينار	٢١٤٨٦٥٣١٣٤٩٣٥٢	١٦٩١٥٨.٦٦٧٣٤١٩
٤	حسابات جارية دائنة داخل الوزارة / دولار	٧٨٧٥٤٢.٧٠	٧٨٧٥٤٢.٧٠
٥	مدينو النفط الخام والمنتجات النفطية / دينار	٥٢٦٣١٨٦٨٨	٥٢٥٠.٠٠٠٠
٦	مدينو النفط الخام والمنتجات النفطية / دولار	٣.٧٣٧.٨٣٦٣٢	١١٢٥٧٨٩١٦٢٩
	مجموع المدينون	٢١٥١٨٥٨٢٢٩٣٧٤٢	١٦٩٢٨٣٧٧١.٧١١٨
	مجموع الاصول المتداولة	٢١٩٩.٣٧٤٦٢٧٣٢٣	١٧٤٣٥٥.٣٨٢٦٤٣٩
٧	الحسابات المتقابلة	٩٦٨١٨١٣٣٧٣	٨٥٧٣١٥٦٩.٩
الالتزامات المتداولة:			
٨	حسابات جارية دائنة / داخل الوزارة / دينار	٢١٨٤٥٦١٩٢.٦٧٧٧	١٧٣.٨٤٥.٨٥٦٦٣٤
٩	حسابات جارية دائنة / داخل الوزارة / دولار	١.٦٣٩٣٦٣١٥	٣٤٤٨.٨٨٥٧
١٠	دائنو النفط الخام والمنتجات النفطية / دينار	١١٢٤٤٦٢٢١٤٢٩	١١٤٥٠.٩٢٤٩٨٩٤
١١	دائنو النفط الخام والمنتجات النفطية / دولار	٣١٢٤٥٢٦٢٨.٢	١٢١٩٨٩١١.٥٤
	مجموع الالتزامات المتداولة	٢١٩٩.٣٧٤٦٢٧٣٢٣	١٧٤٣٥٥.٣٨٢٦٤٣٩
٧	الحسابات المتقابلة	٩٦٨١٨١٣٣٧٣	٨٥٧٣١٥٦٩.٩

علاء خضر الياسري
المدير العام
رئيس مجلس الادارة

سمير عبدالنبي واجد
مدير الهيئة التجارية

خالد حازم رفعت
مدير قسم السجلات



وزارة النفط

شركة تسويق النفط (ش.ع.) / الهيئة التجارية

المبالغ المحولة الى الشركات المنتجة للنفط الخام خلال عام / ٢٠٢١
كسلف عن تكاليف انتاج النفط الخام المصدر (سلف الشركات الاستخراجية)

رقم الحساب	اسم الشركة	المبلغ / دينار
١٦٣١-١	شركة نفط الشمال	٤٨١٨١٢٥٠٠٠٠
١٦٣١-٣	شركة نفط ميسان	٥١٠٤٣٧٥٠٠٠٠
١٦٣١-٤	شركة نفط الوسط	٢٢٢٣٧٥٠٠٠٠
١٦٣١-٥	شركة نفط البصرة	٢٦٢٧٣١٢٥٠٠٠٠
١٦٣١-٦	شركة نفط ذي قار	٢٠٥٦٤٢٥٠٠٠٠
	مجموع السلف المدفوعة	٤٠٤٧٥٨٠٠٠٠٠٠

الكلف المتحققة للشركات النفطية عن كميات النفط الخام المصدر (بضمنها عمولة التسويق)

رقم الحساب	اسم الشركة	صافي الكمية / برميل	الكلفة الفعلية / دينار	اجمالي الاستحقاق / دينار
٣٥١٢	شركة نفط الشمال	٣٦٢٨٦٦٥١,٦٤٧	٤١٠٧,٢٩٩	١٤٩٠٤٠١٢٨٠٢٣
٣٥١٣	شركة نفط ميسان	١٣٦٣٠٩٥٦٨	١٢٥٧١,١١٩	١٧١٣٥٦٣٨٤٠١١٠
٣٥١٤	شركة نفط الوسط	٣٤٥٣٤٦	١٢٦٧٥,٦٦٧	٤٣٧٧٤٩٠٨٩٦
٣٥١٥	شركة نفط البصرة	٨٩٧٢٧٨٢٩٤	٩٢١٧,٣٧٨	٨٢٧٠٥٥٣٢٠٦٩٩٣
٣٥١٦	شركة نفط ذي قار	٢٩٤٩٠٠٢٣	١٢١٩٢,٠٠٠	٣٥٩٥٤٢٣٦٠٤١٦
	اجمالي الكلفة الكلية			١٠٤٩٧٠٧٧٠٢٦٤٣٨

الكلف المتحققة للشركات النفطية عن كميات النفط الخام المصدر المنتج بالجهد الوطني

رقم الحساب	اسم الشركة	اجمالي الاستحقاق / دينار	المنتج عن طريق جولات التراخيص / دينار	المنتج بالجهد الوطني / دينار
٣٥١٢	شركة نفط الشمال	١٤٩٠٤٠١٢٨٠٢٣	٨٠٢٨٣٩٦٤٩٦٥	٦٨٧٥٦١٦٣٠٥٨
٣٥١٣	شركة نفط ميسان	١٧١٣٥٦٣٨٤٠١١٠	٨٩٠٧٦٨٩١٥٥٠٠	٨٢٢٧٩٤٩٢٤٦١٠
٣٥١٤	شركة نفط الوسط	٤٣٧٧٤٩٠٨٩٦	.	٤٣٧٧٤٩٠٨٩٦
٣٥١٥	شركة نفط البصرة	٨٢٧٠٥٥٣٢٠٦٩٩٣	٤٥٥٣٨٩٧٧٣١٧٥٢	٣٧١٦٦٥٥٤٧٥٢٤١
٣٥١٦	شركة نفط ذي قار	٣٥٩٥٤٢٣٦٠٤١٦	٢٢٠٣٠١٨٧٤٥٧١	١٣٩٢٤٠٤٨٥٨٤٥
	اجمالي الكلفة الكلية	١٠٤٩٧٠٧٧٠٢٦٤٣٨	٥٧٤٥٢٥٢٤٨٦٧٨٨	٤٧٥١٨٢٤٥٣٩٦٥٠

وزارة النفط

شركة تسويق النفط (ش . ع) / الهيئة التجارية

حساب وزارة النفط للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ - كلف الانتاج

المبلغ / دينار	التفاصيل
٣٨٠٦٨٣٠٠٠٠٠٠	المحول من وزارة المالية عن طريق وزارة النفط خلال عام / ٢٠٢١
	يضاف :
٥٧٧٤١٧٠٨٩٤٣٨٨	المصاريف التشغيلية لجولات التراخيص لعام / ٢٠٢١
٦٣٨٤٦١٧٩٤٠٢١	تسوية كلف النفط الخام لسنوات سابقة
٦٩٧١٨٢٦٠٠٠٢	فرق السعر التخطيطي عن الفعلي للمجهز محلياً لشركة نفط الشمال
٦٨٦٣٠٣٣٩٤٨٤١١	المجموع
	ينزل :
١٦٥٨٢٧٠٦٢١٩٤١٩	الرصيد الافتتاحي كما في ٢٠٢١/١/١ عن كلف النفط الخام المتبقية بذمة وزارة المالية
١٠٤٩٧٠٧٧٠٢٦٤٣٨	كلف انتاج النفط الخام
٦٥٥٤٠١٧٨٧٠٠٥	تسوية كلف النفط الخام لسنوات سابقة
١٢٢٥٨	تسوية حساب مصرف الرافدين الرئيسي بالبيورو في حساب وزارة النفط /دينار
٢٠٢٠٤٤٢٦٩٧٢١	فرق السعر التخطيطي عن الفعلي للمجهز محلياً
٢٧٩٣٧٢٢٩٣١٤٨٤١	المجموع
-٢١٠٧٤١٩٥٣٦٦٤٣٠	رصيد حساب وزارة النفط كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ (مدين)

شركة تسويق النفط (ش . ع) // الهيئة التجارية
صافي الإيرادات المتحققة عن صادرات النفط الخام لعام / ٢٠٢١ لصالح وزارة المالية

التفاصيل	المبلغ / دولار	معدل السعر	المبلغ / دينار
مجملي الإيرادات المتحققة عن مبيعات النفط الخام / LC بنسبة ١٠٠%	٦٥٣٢٤٨٦٥٤٤١,٠٨	١٤٥٠	٩٤٧٢١٠٥٤٨٨٩٥٦٦
مجملي الإيرادات المتحققة عن مبيعات النفط الخام / عقود الخدمة بنسبة ١٠٠%	١٠٢١٤٧٨٧٥٣٨,٦٥	١٤٥٠	١٤٨١١٤٤١٩٣١٠٤٣
مجملي الإيرادات المتحققة عن مبيعات Shell SIETCO /HOA/ غاز البصرة	١١٠٩٥٧٥٥٢,٠٢	١٤٥٠	١٦٠٨٨٨٤٥٠٤٢٩
قوائد دائنة	١٠٨٥٩,٥٩	١٤٥٠	١٥٧٤٦٤٠٦
المجموع	٧٥٦٥٠٦٢١٣٩١	١٤٥٠	١٠٩٦٩٣٤٠١٠١٧٤٤٣
ينزل :		١٤٥٠	
الغرامات التأخيرية لعام / ٢٠٢١	٢٧٩٤٣٠,٥٣	١٤٥٠	٤٠٥١٧٤٢٦٩
الغرامات التأخيرية لسنوات سابقة	٨٢٣٩٥٧٩,٦١	١٤٥٠	١١٩٤٧٣٩٠٤٣٥
مصاريف عرضية	٠,٠١	١٤٥٠	١٥
خدمات مصرفية	٢٧٠	١٤٥٠	٣٩١٥٠٠
المجموع	٨٥١٩٢٨٠,١٥	١٤٥٠	١٢٣٥٢٩٥٦٢١٨
صافي الإيرادات المتحققة بنسبة ١٠٠%	٧٥,٦٤٢,١٠٢,١١١,١٩	١٤٥٠	١٠٩٦٨١٠٤٨٠٦١٢٢٥

وزارة النفط
شركة تسويق النفط (ش.ع.) // الهيئة التجارية
حساب وزارة المالية - صادرات النفط الخام لعام ٢٠٢١

المبلغ / دينار	معدل السعر	المبلغ / دولار	التفاصيل
٧٣٦٥٠٥٠٤١٢١٧٦	١١٨٢	٦٢٣١٠٠٧١١٦,٩٠	الرصيد في اول المدة كما في ٢٠٢١/١/١
			يضاف :
١٠٩٦٨١٠٤٨٠٦١٢٢٥	١٤٥٠	٧٥٦٤٢١٠٢١١١,١٩	صافي الايرادات المتحققة بنسبة ١٠٠%
١١٧٠٤٦٠٩٨٤٧٣٤٠١		٨١٨٧٣١٠٩٢٢٨,٠٩	المجموع
			ينزل :
٩٦٩٦٩٧٢٨٧٣٢٩٠٥	١٤٥٠	٦٦٨٧٥٦٧٤٩٨٨,٢١	تحصيلات مبيعات النفط الخام المودعة في حساب DFI خلال عام / ٢٠٢١ + عقود الخدمة + اتفاقية SITCO
٩٦٩٦٩٧٢٨٧٣٢٩٠٥	١٤٥٠	٦٦٨٧٥٦٧٤٩٨٨,٢١	المجموع
٢٠٠٧٦٣٦٩٧٤٠٤٩٧	١٤٥٠	١٤٩٩٧٤٣٤٢٣٩,٨٨	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

تم تغيير سعر الصرف الرسمي للدولار اعتباراً من ٢٠٢١/١/١ ليكون (١٤٥٠) دينار بدلاً من (١١٨٢) دينار لكل دولار .

وزارة النفط
شركة تسويق النفط (ش . ع) // الهيئة التجارية

كشف ايرادات وتكاليف النفط الخام المصدر للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

المبلغ / دينار	التفاصيل
١٠٩٦٨١٠٤٨٠٦١٢٢٥	صافي الايرادات بنسبة ١٠٠%
	يطرح / اجمالي الكلفة المتحققّة :
١٠٤٤٨٢٢٨٥٦٧٥٤١	كلفة انتاج النفط الخام المصدر
٤٨٨٤٨٤٥٨٨٩٧	عمولة التسويق
١٠٤٩٧٠٧٧٠٢٦٤٣٨	اجمالي الكلفة المتحققّة
٩٩١٨٣٩٧١٠٣٤٧٨٧	صافي ايرادات المبيعات لصالح وزارة المالية

إيضاحات المركز المالي

١- النقدية لدى المصارف بالعملة الأجنبية / دولار

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
١٨٣١-١-١	المصرف العراقي للتجارة ١٠٨٤ / تصدير منتجات	٧٢٢٨٣٣٧٠٥,٦٢
١٨٣١-١-٢	المصرف العراقي للتجارة ١١٥١ / استيراد منتجات	٥٨٥٦٠١٨٦,٠٠
١٨٣١-٢-٣	مصرف الرافدين المجمع النفطي ٤٠٠٢ / تصدير منتجات	٧٢٣٧٦٩٢,١٥
١٨٣١-٢-٢	مصرف الرافدين عمان ٩٤٣٤ / تصدير منتجات	٩٤٢,٣٠
	المجموع	٧٨٨٦٣٢٥٢٦,٠٧

٢- النقدية لدى المصارف بالعملة المحلية / دينار

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
١٨٣٢-١-١	المصرف العراقي للتجارة ١٩٨٤ / استيراد منتجات	٤٦٣٠٤٩٣٨٥٠٣٠,٠٠٠
١٨٣٢-٢-١	مصرف الرافدين المجمع النفطي ٥١٠٢ / كلف النفط الخام	٧٩٥٤٣١٦٠٢٤,٧١٠
	المجموع	٤٧١٠٠٣٧٠١٠٥٤,٧١٠

الحسابات المصرفية الظاهرة في قائمة المركز المالي هي لاغراض تغطية كلف انتاج النفط الخام المحولة من وزارة النفط ونشاط استيراد وتصدير المنتجات النفطية بالدولار والدينار العراقي والتي تقابلها الارصدة الدائنة للجهات المعنية بذلك .

٣- حسابات جارية دائنة داخل الوزارة / دينار

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٢٦٤٢-٢	وزارة النفط / كلف النفط الخام	٢١٠٧٤١٩٥٣٦٦٤٣٠
٢٦٤٤-١	شركة نفط الشمال	٤١٢٣٣٥٩٨٢٩٢٢
	المجموع	٢١٤٨٦٥٣١٣٤٩٣٥٢

أ- ظهر رصيد الحساب اعلاه (وزارة النفط / كلف النفط الخام) مدين بمبلغ (٢١٠٧٤١٩٥٣٦٦٤٣٠) دينار مخالف لطبيعته بسبب النقص في تمويل كلف النفط الخام خلال عام ٢٠٢١ والاعوام السابقة .

ب- رصيد حساب شركة نفط الشمال مدين بمبلغ (٤١٢٣٣٥٩٨٢٩٢٢) مخالف لطبيعته بسبب صرف مبالغ تخصيصات كلف انتاج النفط الخام بالمقابل فان الشركة لم تحقق الانتاج المطلوب من النفط الخام بسبب الظروف التي مرت بها الشركة

٤- حسابات جارية دائنة داخل الوزارة / دولار

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٢٦٣٢-٢	وزارة النفط / رسوم مرور النفط الخام / دولار	٧٨٧٥٤٢٠٧٠
	المجموع	٧٨٧٥٤٢٠٧٠

ظهر رصيد الحساب اعلاه مدين بمبلغ (٧٨٧,٥٤٢,٠٧٠) دولار (مخالف لطبيعته) بسبب التوقف عن تسديد مستحقات الجانب التركي / شركة بوتاش عن رسوم مرور النفط الخام ولحين حسم موضوع الدعوى المقامة عليهم علماً بأن هناك مبلغ مخصص من قبل وزارة النفط وقدره (٥) مليار دينار ظاهر في حسابات جارية دائنة داخل الوزارة / اخرى /دينار تقابل الحساب اعلاه .

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
١٦٥٥	حسابات مدينة متنوعة / أخرى / دينار	٥٢٥٠٠٠٠٠٠
١٦٣٢	حسابات جارية مدينة / خارج الوزارة / دينار	١٣١٨٦٨٨
	المجموع	٥٢٦٣١٨٦٨٨

رصيد حساب ١٦٥٥ / حسابات مدينة متنوعة / أخرى / دينار : يمثل مبلغ على مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل عن مصادرة خطاب ضمان بأمر شركة مؤتة العامة المحدودة والدعوى حسمت لصالح شركتنا واكتسبت الدرجة القطعية والاجراءات مستمرة لتحصيل المبلغ .

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
١٣٨١	الاعتمادات / دولار	٧٩٣٦٦٤٦١٢
١٦١١	عملاء النفط الخام / LC - دولار	٩٥٦١٢٤٧٦٠٦
١٦١٢	عملاء صادرات المنتجات النفطية / بالدولار	٤٢٧٣١٢٣٩٥
١٦١٩	عملاء مبادلة النفط الخام / دولار	٨١٦٨٧٣٩
١٦٢١	حسابات جارية مدينة / داخل الوزارة / دولار	١٤٤١١٥٤٤٢٥٧
١٦٢٣	حسابات جارية مدينة / خارج الوزارة / دولار	٥٤٢٩٢٠٥٠٧٤
١٦٥١	حسابات مدينة متنوعة / دولار	١١٤٢٣٦٦٠
١٦٥٩	حسابات مدينة متنوعة / الاتفاقيات / دولار	٨٣٥٤٢٩٨١
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / دولار	٥١١٥٦٣٦
٢٦٣٣	حسابات جارية دائنة / خارج الوزارة / دولار	٥٨٥٨٦٧٢
	المجموع	٣٠٧٣٧٠٨٣٦٣٢

لازال مبلغ عن عقد المبادلة الايراني لم يتم حسمه وذلك لوجود كمية نطف خام مجهز الى الجانب الايرانسي قدره (١١٩١٥٧) برميل وحسب القرار (٧٣) لسنة ٢٠١٩ وتم مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن انتهاء عقد المبادلة وتسوية الكمية المتبقية ولازلنا بانتظار الاجابة .

-٧ حسابات متقابلة مدينة

المبلغ / دينار	اسم الحساب	رقم الحساب
٨١٤٨٤٦٢٠٠٠	الاعتمادات المستندية المستلمة / تصدير النفط الخام / دولار	١٩٢١
٤٦٥٩٢٥١١٥	الاعتمادات المستندية المستلمة / تصدير المنتجات النفطية / دولار	١٩٢٢
٣١٧٤٢٦٢٥٨	خطابات الضمان المستلمة / دولار	١٩٢٣
٧٥٠٠٠٠٠٠٠	خطابات الضمان المستلمة / دينار	١٩٢٤
٩٦٨١٨١٣٣٧٣	المجموع	

-٧ حسابات متقابلة دائنة

المبلغ / دينار	اسم الحساب	رقم الحساب
٨١٤٨٤٦٢٠٠٠	مقابل الاعتمادات المستندية المستلمة / تصدير النفط الخام / دولار	٢٩٢١
٤٦٥٩٢٥١١٥	مقابل الاعتمادات المستندية المستلمة / تصدير المنتجات النفطية / دولار	٢٩٢٢
٣١٧٤٢٦٢٥٨	مقابل خطابات الضمان المستلمة / دولار	٢٩٢٣
٧٥٠٠٠٠٠٠٠	مقابل خطابات الضمان المستلمة / دينار	٢٩٢٤
٩٦٨١٨١٣٣٧٣	المجموع	

٨- حسابات جارية دائنة داخل الوزارة / دينار

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٢٦٤٤	حسابات الشركات الاستخراجية	٢١٣٤٣٥٢.٢٨٢٨٨٩
٢٦٤١-١	شركة توزيع المنتجات النفطية	٤٤١٩٦٧٢٢٩٣٩٣
٢٦٤٢-١	شركة تسويق النفط / الحسابات الادارية / دينار	٦.١٣١٦٩٤٤٩٥
	المجموع	٢١٨٤٥٦١٩٢.٦٧٧٧

٩- حسابات جارية دائنة داخل الوزارة / دولار

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٢٦٣١-١	شركة توزيع المنتجات النفطية / دولار	١.٢١٩.٩٢٨٢
٢٦٣٢-١	شركة تسويق النفط / الحسابات الادارية / دولار	٤٢.٢٧.٣٣
	المجموع	١.٦٣٩٣٦٣١٥

تمت مطابقة الحسابات الجارية بين الهيئة التجارية والقسم المالي في الهيئة الادارية والمالية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتم تسديد قسم من المبالغ في بداية عام ٢٠٢٢ والاجراءات مستمرة لتسديد كامل مبلغ العمولة المستحقة الى الهيئة الادارية والمالية / القسم المالي .

١٠- دائنو النفط الخام والمنتجات النفطية / دينار

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ / دينار
١٦١٣	عملاء صادرات المنتجات النفطية / دينار	٢١٩٤٥٤٧٦
٢٦١٢	مجهزون قطاع عام / دينار	٤٠٦٢٠٦٠٣٥
٢٦٤٢	حسابات جارية دائنة / داخل الوزارة / اخرى / دينار	١١٠١٢٨٣٧٠٠٠٠
٢٦٦٢	تأمينات مستلمة / دينار	١١٥٢٥٤٨٦٠٠
٢٦٦٦	دفعات مقدمة لشراء منتجات نفطية / دينار	٢١٢١٥١٣١٨
٢٦٦٨	تأمينات ضريبية / دينار	٥٢٥٠٠٠٠٠٠
	المجموع	١١٢٤٤٦٢٢١٤٢٩

١١- دائنو النفط الخام والمنتجات النفطية / دولار

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ / دولار
٢٦١١	مجهزون قطاع عام / دولار	٣٩٩٤٩٢٣١
٢٦١٥	مجهزون عالم خارجي / دولار	١٢٩٩٣٥٤٥١٤
٢٦٣٢	حسابات جارية دائنة / داخل الوزارة / اخرى / دولار	١٠٤١١٥٣٩٦٢٣
٢٦٣٣	حسابات جارية دائنة / خارج الوزارة / دولار	١٥١٢٧٩٦٩٥١٣
٢٦٥٥	دائنو نشاط غير جاري / اخرى / دولار	٢١٠٦٣٨٠٣
٢٦٥٧	مقاولي عقود الخدمة / دولار	٤١٨٥٩٧٣١٤٥
٢٦٦١	تأمينات مستلمة / دولار	١٤٩٥١٥١١
٢٦٦٣-١	تأمينات مستلمة / دولار / قبل ٢٠٠٧ / تصدير	٥٥٦٠١٥
٢٦٦٣-٢	تأمينات مستلمة / دولار / قبل ٢٠٠٧ / استيراد	٣٣١٧٩١
٢٦٦٣-٣	مصاريف مستحقة / دولار	٣٩٩٩٩٧٨٦
٢٦٦٥	تأمينات ضريبية / دولار	٢٠٩٢٠٧٨
٢٦٦٧	دفعات مقدمة لشراء منتجات نفطية / دولار	٩٦١١٢٤٤١
١٦١٥	عملاء النفط الخام / عقود الخدمة - دولار	٥٣٦٩٣٥١
	المجموع	٣١٢٤٥٢٦٢٨٠٢

رقم الجدول الملحق	كشف التدفق النقدي عن عائدات النفط الخام للفترة من 2021/01/01 لغاية 31/12/2021	
1	75,650,610,531.75	مجموع مبيعات صادرات النفط الخام لسنة / 2021 + عقود الخدمة + المصدر الى الاردن + فروقات الاسعار.
2	(8,519,010.14)	ي طرح منه: الفرامات التأخيرية لسنة / 2021 .
3	(270.00)	ي طرح منه: خدمات مصرفية اجور بريدية لسنة / 2021 .
4	10,859.59	يضاف اليه: فوائد التحويلات المصرفية المتأخرة لسنة / 2021 .
5	(9,553,032,611.96)	ي طرح منه: مبيعات كميات حملت في شهر كانون الاول / 2021 وتستحق في شهر كانون الثاني وشباط / 2022 .
6	4,085,874,241.53	يضاف اليه: تحصيل في حساب مبيعات النفط الخام عن مبيعات الفترة السابقة (تشرين الثاني وكانون الاول لسنة / 2020)
7	(10,213,890,375.53)	ي طرح منه: مبيعات عقود خدمة لسنة / 2021 .
8	87,560.00	يضاف اليه: مبالغ مودعة سهواً لسنة / 2021
9	(110,957,552.02)	ي طرح منه: مبلغ شحنات النفط الخام المحملة من قبل شركة SHELL عن ديون شركة غاز البصرة BGC المترتبة على شركة غاز الجنوب (SGC) إستناداً الى الإتفاقية الموقعة بين الأطراف ذات العلاقة.
10	(0.01)	ي طرح منه: مصاريف عرضية لسنة / 2021 .
DONE	59,850,183,373.22	حساب البنك المركزي العراقي من مبيعات صادرات النفط الخام خلال لسنة / 2021 (100%) بموجب سجلاتنا
	59,850,183,373.22	رصيد كشف البنك المركزي العراقي للفترة من 1/1/2021 ولغاية 31/12/2021


خالد حازم رفعت
مدير قسم السجلات


اياد محسن راسم
شعبة حسابات النفط الخام


احمد عدنان كاظم
شعبة حسابات النفط الخام



ميزان المراجعة بأرصدة الاستاذ العام كما في ٢٠٢١/١٢/٣٠ (اولي قبل الغلق)

شركة تسويق
النفط
الهيئة التجارية
قسم السجلات

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين فلس دينار	الدائن فلس دينار	الرصيد فلس دينار
١٣٨١	الاعتمادات / دولار	٣,٩٦٥,٥٠٢,٨٧٤,٦٧٠	٣,١٧١,٨٣٨,٢٦٢,٣٣٠	٧٩٣,٦٦٤,٦١٢,٣٤٠
١٦١١	عملاء النفط الخام / LC- دولار	٦٩,٥٢٤,٣٩٩,٠١٧,٧٥٠	٥٩,٩٦٣,١٥١,٤١٢,٠٣٠	٩,٥٦١,٢٤٧,٦٠٥,٧٢٠
١٦١٢	عملاء صادرات المنتجات النفطية / بالدولار	٤,٥٠٣,٢٤١,٠٥٤,٨٤٠	٤,٠٧٥,٩٢٨,٦٥٩,٦٠٠	٤٢٧,٣١٢,٣٩٥,٢٤٠
١٦١٣	عملاء صادرات المنتجات النفطية / دينار	٠,٠٠٠	٢١,٩٤٥,٤٧٦,٠٠٠	-٢١,٩٤٥,٤٧٦,٠٠٠
١٦١٥	عملاء النفط الخام / عقود الخدمة - دولار	١٠,٢١٤,٧٩٢,٤١١,٢١٠	١٠,٢٢٠,١٦١,٧٦٢,١١٠	-٥,٣٦٩,٣٥٠,٩٠٠
١٦١٩	عملاء مبادلة النفط الخام / دولار	٨,١٦٨,٧٣٩,٤٢٠	٠,٠٠٠	٨,١٦٨,٧٣٩,٤٢٠
١٦٢١	حسابات جارية مدينة / داخل الوزارة / دولار	٤,٣٩٩,٤٠٢,٠٣٩,٨٤٠	٩,٠٠٦,٠٧٩,٦٣٠	٤,٣٩٠,٣٩٥,٩٦٠,٢١٠
١٦٢٢	حسابات جارية مدينة / خارج الوزارة / الاتفاقية التركية / تخصيصات الوزارات / دولار	٢,٢٨١,٠٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٨١,٠٧٢,٠٠٠
١٦٢٣	حسابات جارية مدينة / خارج الوزارة / دولار	٩,٠٩٨,٨١٦,٦٩٨,٧٨٠	٦,٩٦٠,٧٤٧,٩٤٣,٧٥٠	٢,١٣٨,٠٦٣,٧٥٥,٠٣٠
١٦٣١	حسابات جارية مدينة / داخل الوزارة / سلف الشركات الاستخراجية / دينار	٤٠٤,٧٥٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٤,٧٥٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٦٣٢	حسابات جارية مدينة / خارج الوزارة / دينار	١,٣١٨,٦٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣١٨,٦٨٨,٠٠٠
١٦٥١	حسابات مدينة متنوعة / دولار	٢٠,٨٣٨,٦٥٤,٠٥٠	٩,٤١٤,٩٩٤,٤٨٠	١١,٤٢٣,٦٥٩,٥٧٠
١٦٥٥	حسابات مدينة متنوعة / أخرى / دينار	٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٦٥٨	الشركات الاستخراجية - عقود الخدمة / دولار	١٠,٦٤٩,٨٠٣,٤٨٣,٢٨٠	٥٢٥,٩١٢,٦٢٨,٢٠٠	١٠,١٢٣,٨٩٠,٨٥٥,٠٨٠



ميزان المراجعة بأرصدة الاستاذ العام كما في ٢٠٢١/١٢/٣٠ (اولي قبل الغلق)

شركة تسويق
النفط
الهيئة التجارية
قسم السجلات

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين فلس دينار	الدائن فلس دينار	الرصيد فلس دينار
١٦٥٩	حسابات مدينة متنوعة / الاتفاقيات / دولار	٨٥,٨٢٤,٠٥٣,٣٣٠	٢,٢٨١,٠٧٢,٠٠٠	٨٣,٥٤٢,٩٨١,٣٣٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / دولار	٥,١٣٧,٢٥٠,٥٤٠	٢١,٦١٥,٠٠٠	٥,١١٥,٦٣٥,٥٤٠
١٨٣١	نقدية لدى المصارف / دولار	٦٨,٩٦٢,٩٥١,٤٠١,٣٦٠	٨,٣٢٤,١٣٥,٥٠٢,٠٧٠	٦٠,٦٣٨,٨١٥,٨٩٩,٢٩٠
١٨٣٢	نقدية لدى المصارف / دينار	٦,٠٤٨,٧٨١,٨٥٠,٩٠٨,٤٩٠	٥,٥٧٧,٧٧٨,١٤٩,٨٥٣,٧٨٠	٤٧١,٠٠٣,٧٠١,٠٥٤,٧١٠
١٩٢١	الاعتمادات المستندية المستلمة / تصدير النفط الخام / دولار	٦٣,٠٢١,١١٢,٦٨٤,٩٠٠	٥٤,٨٧٢,٦٥٠,٦٨٤,٩٠٠	٨,١٤٨,٤٦٢,٠٠٠,٠٠٠
١٩٢٢	الاعتمادات المستندية المستلمة / تصدير المنتجات النفطية / دولار	٥,٥٧٢,٧٣٥,٤٩٠,٠١٠	٥,١٠٦,٨١٠,٣٧٥,٠١٠	٤٦٥,٩٢٥,١١٥,٠٠٠
١٩٢٣	خطابات الضمان المستلمة / دولار	٦٢٥,٦٦٦,٧٠٤,٩٧٠	٣٠٨,٢٤٠,٤٤٧,٢٩٠	٣١٧,٤٢٦,٢٥٧,٦٨٠
١٩٢٤	خطابات الضمان المستلمة / دينار	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٦١١	مجهزون قطاع عام / دولار	٢٩٢,٩٤٢,٤٣٩,٣٨٠	٣٣٢,٨٩١,٦٧٠,٤٣٠	-٣٩,٩٤٩,٢٣١,٠٥٠
٢٦١٢	مجهزون قطاع عام / دينار	٦,٠٠٦,٠٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٤١٢,٢٧٢,٠٣٥,٠٠٠	-٤٠٦,٢٠٦,٠٣٥,٠٠٠
٢٦١٥	مجهزون عالم خارجي / دولار	٣,١٣٦,٦٤٢,٧٣٤,٩٩٠	٤,٤٣٥,٩٩٧,٢٤٩,٤٧٠	-١,٢٩٩,٣٥٤,٥١٤,٤٨٠
٢٦٣١	حسابات جارية دائنة / داخل الوزارة / توزيع / دولار	١٠,٥٤٤,٥٧٣,٦٨٣,٦٩٠	١٣,٧٧٩,٢٤٩,٠٥٢,٠٣٠	-٣,٢٣٤,٦٧٥,٣٦٨,٣٤٠
٢٦٣٢	حسابات جارية دائنة / داخل الوزارة / اخرى / دولار	١,٠٤٤,٧٢٧,١٨٨,٥٥٠	٤٨٢,٧٩٢,٤٧٠,٣٧٠	٥٦١,٩٣٤,٧١٨,١٨٠
٢٦٣٣	حسابات جارية دائنة / خارج الوزارة / دولار	٥٤,٥٢٠,٤١٥,٤٨٠	٦,٤١٨,٣٤٣,٨٧٧,٨٠٠	-٦,٣٦٣,٨٢٣,٤٦٢,٣٢٠

ميزان المراجعة بأرصدة الاستاذ العام كما في ٢٠٢١/١٢/٣٠ (اولي قبل الغلق)



رقم الحساب	اسم الحساب	المدين فلس دينار	الدائن فلس دينار	الرصيد فلس دينار
٢٦٤١	حسابات جارية دائنة / داخل الوزارة / توزيع / دينار	٥,٢٦١,٣٨٣,٣٨٤,٥٨٧,١١٠	٥,٧٠٥,٦١٤,٢٦٩,٠١٥,٦٣٠	-٤٤٤,٢٣٠,٨٨٤,٤٢٨,٥٢٠
٢٦٤٢	حسابات جارية دائنة / داخل الوزارة / اخرى / دينار	١٧,٤٩٢,٠٧٨,٢١٥,٩٩٩,٣٠٠	٧,٠٠٩,٥٣٧,٦٦٣,٨٣٤,٤٦٠	١٠,٤٨٢,٥٤٠,٥٥٢,١٦٤,٨٠٠
٢٦٤٣	حسابات جارية دائنة / خارج الوزارة / دينار	١,٣١٨,٦٨٨,٠٠٠	١,٣١٨,٦٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٦٤٤	حسابات جارية دائنة / داخل الوزارة / كلف إنتاج النفط الخام / دينار	٦,٨٨٠,٤٢٤,٨٦١,٣٠٦,٩٠٠	٢٨,٢١٦,٣٦٧,١٦١,٢٧٣,٢٠٠	-٢١,٣٣٥,٩٤٢,٢٩٩,٩٦٦,٣٠٠
٢٦٥٥	داننو نشاط غير جاري / أخرى / دولار	٨٨,٩٣٠	٢١,٠٦٣,٨٩٢,٦٢٠	-٢١,٠٦٣,٨٠٣,٦٩٠
٢٦٥٦	داننو نشاط غير جاري / أخرى / دينار	٠,٦٠٠	٠,٦٠٠	٠,٠٠٠
٢٦٥٧	مقاولي عقود الخدمة / دولار	١٠,٧٩٠,٨١٤,٤٩٥,٠٠٠	١٤,٩٧٦,٧٨٧,٦٤٠,٦٢٠	-٤,١٨٥,٩٧٣,١٤٥,٦٢٠
٢٦٦١	تأمينات مستلمة / دولار	٢٥,١٣٩,٧٤٩,٧٨٠	٤٠,٠٩١,٢٦٠,٥٦٠	-١٤,٩٥١,٥١٠,٧٨٠
٢٦٦٢	تأمينات مستلمة / دينار	٠,٠٠٠	١,١٥٢,٥٤٨,٦٠٠,٠٠٠	-١,١٥٢,٥٤٨,٦٠٠,٠٠٠
٢٦٦٣	تأمينات مستلمة / دولار / قبل ٢٠٠٧	٤٣,٠٠١,٧٤٧,٩٣٠	٨٣,٨٨٩,٣٣٩,٩٢٠	-٤٠,٨٨٧,٥٩١,٩٩٠
٢٦٦٥	تأمينات ضريبية / دولار	٠,٠٠٠	٢,٠٩٢,٠٧٨,٠٧٠	-٢,٠٩٢,٠٧٨,٠٧٠
٢٦٦٦	دفعات مقدمة لشراء منتجات نفطية / دينار	٠,٠٠٠	٢١٢,١٥١,٣١٨,٠٠٠	-٢١٢,١٥١,٣١٨,٠٠٠
٢٦٦٧	دفعات مقدمة لشراء منتجات نفطية / دولار	١,٠٧٩,٤٤٣,٢٥٩,٧٤٠	١,١٧٥,٥٥٥,٧٠٠,٦٩٠	-٩٦,١١٢,٤٤٠,٩٥٠
٢٦٦٨	تأمينات ضريبية / دينار	٠,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠



ميزان المراجعة بأرصدة الاستاذ العام كما في ٢٠٢١/١٢/٣٠ (اولي قبل الغلق)

الرصيد	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
فلس دينار	فلس دينار	فلس دينار		
-٨,١٤٨,٤٦٢,٠٠٠,٠٠٠	٦٣,٠٣١,١١٢,٦٨٤,٩٠٠	٥٤,٨٧٢,٦٥٠,٦٨٤,٩٠٠	مقابل الاعتمادات المستندية المستلمة / تصدير النفط الخام / دولار	٢٩٢١
-٤٦٥,٩٢٥,١١٥,٠٠٠	٥,٥٨٢,٢٤٠,٢٠٣,٥٦٠	٥,١١٦,٣١٥,٠٨٨,٥٦٠	مقابل الاعتمادات المستندية المستلمة / تصدير المنتجات النفطية / دولار	٢٩٢٢
-٣١٧,٤٢٦,٢٥٧,٦٨٠	٦٢٥,٦٦٦,٧٠٤,٩٧٠	٣٠٨,٢٤٠,٤٤٧,٢٩٠	مقابل خطابات الضمان المستلمة / دولار	٢٩٢٣
-٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مقابل خطابات الضمان المستلمة / دينار	٢٩٢٤
٥٥,١٠,٦٧٥,٦٢٠	١٨١,٥١٨,٣٥٨,٢٩٠	٢٣٦,٦٢٩,٠٣٣,٩١٠	نقل السلع والبضائع / دولار	٣٢٤٢
١١,٨٧,١٢٣,٤٧٠	٢١,٣٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٢٢٤,١٢٣,٤٧٠	خزن ومناولة البضائع / دولار	٣٢٤٣
٧,٠٦,٤٨٠,٧٤٠	٣٥,٤٦٦,٨١٠	٧,٠٩٥,٩٤٧,٥٥٠	خدمات مصرفية / دولار	٣٣٦١
٨٧,٩٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٨,٦٢٤,٠٠٠,٠٠٠	خدمات مصرفية / دينار	٣٣٦٢
٥٢٩,٢٤٠	٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٢٩,٢٤٠	مصرفات مدينة متنوعة / اخرى / دولار	٣٣٦٣
٤٠,٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	تكاليف عقود الخدمة - حصة الشريك الحكومي / دولار	٣٤٢١
١٤٩,٠٤٠,١٢٨,٠٢٣,٠٠٠	٦٩,٩٨٤,٨٦٨,٠٩٠,٠٠٠	٢١٩,٠٢٤,٩٩٦,١٣٠,٠٠٠	كاف النفط الخام المنتج / نفط الشمال / دينار	٣٥١٢
١,٧١٣,٥٦٣,٨٤٠,١٠,٠٠٠	٦٨,٣٧٨,٦٣٦,٣٣٧,٠٠٠	١,٧٨١,٩٤٢,٤٧٦,٤٤٧,٠٠٠	كاف النفط الخام المنتج / نفط ميسان / دينار	٣٥١٣
٤,٣٧٧,٤٩٠,٨٩٦,٠٠٠	٢٧٨,٥٤١,٨٣٠,٩٢٧,٠٠٠	٢٨٢,٩١٩,٣٢١,٨٢٣,٠٠٠	كاف النفط الخام المنتج / نفط الوسط / دينار	٣٥١٤
٨,٢٧٠,٥٥٣,٢٠٦,٩٩٣,٠٠٠	١,٠٤٧,١٦٧,٤٠٩,٠٧١,٠٠٠	٩,٣١٧,٧٢٠,٦١٦,٠٦٤,٠٠٠	كاف النفط الخام المنتج / نفط البصرة / دينار	٣٥١٥



شركة تسويق
النفط
الهيئة التجارية
قسم السجلات

ميزان المراجعة بأرصدة الاستاذ العام كما في ٢٠٢١/١٢/٣٠ (اولي قبل الغلق)

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين فلس دينار	الدائن فلس دينار	الرصيد فلس دينار
٣٥١٦	كلف النفط الخام المنتج / نفط ذي قار / دينار	٤٦١,٠٩٥,٧٢٦,٧٤٠,٠٠٠	١٠١,٥٥٣,٣٦٦,٣٢٤,٠٠٠	٣٥٩,٥٤٢,٣٦٠,٤١٦,٠٠٠
٣٥٢٢	مشتريات منتجات وخدمات نفطية / دولار	٣,٣٠٤,٧٤٣,٨٩٤,٠٢٠	٣٧٧,٤١٦,٣٨٠	٣,٣٠٤,٣٦٦,٤٧٧,٦٤٠
٣٨٣١	تعويضات و غرامات النفط الخام والمنتجات النفطية / دولار	١٠,٤٨٢,١٢١,٤٥٠	٣٦٩,٦٣٥,٣٣٠	١٠,١١٢,٤٨٦,١٢٠
٣٨٤١	ضرائب ورسوم اخرى / دينار	٢,٥٦٥,٥٠٩,٠٣٥,٠٠٠	٣٨٨,٤٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٢,١٧٧,٠٣٣,٠٣٥,٠٠٠
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم اخرى / دولار	٣,٢٢٨,١٦٦,١٦٠	٣,٢٢٨,١٦٦,١٦٠	٠,٠٠٠
٤٢١١	مبيعات النفط الخام / دولار	١,٠٣٣,٩٦٠	٧٥,٦٥٠,٦١١,٥٦٥,٧١٠	-٧٥,٦٥٠,٦١٠,٥٣١,٧٥٠
٤٢١٢	مبيعات منتجات نفطية/ نقدي / دولار	٣,٠٢٧,٠٤٩,٣١١,٠٦٠	٤,١٩٢,٨١٨,٧١٧,٢٠٠	-١,١٦٥,٧٦٩,٤٠٦,١٤٠
٤٢٣١	عمولات التسويق / دولار	٠,٠٠٠	٥٤,٦٤٥,٩٩٩,٨٥٠	-٥٤,٦٤٥,٩٩٩,٨٥٠
٤٢٣٢	عمولات التسويق / دينار	٤٠٩,٥٠٠,٠٠٠	٧٥,٦٧٧,٣٩٦,٤١٦,٠٠٠	-٧٥,٦٧٦,٩٨٦,٩١٦,٠٠٠
٤٢٣٣	الارادات المتفرقة / دولار	١,٣٧٩,٢٨٠,٦٣٠	٤,٥٦٤,٩١٠,٦١٠	٦,٨١٤,٣٧٠,٠٢٠
٤٢٣٤	الارادات المتفرقة / دينار	٠,٠٠٠	٦,٥٩١,٧٥١,٢٦٠	-٦,٥٩١,٧٥١,٢٦٠
٤٢٣٦	ارباح حصة شركة التسويق في حقل الاحنب / دولار	٣٧,٩٩٨,٨٨٦,٧٦٠	٣٧,٩٩٨,٨٨٦,٧٦٠	٠,٠٠٠
٤٦١١	فوائد دائنة / دولار	٠,٠٠٠	١٠,٨٥٩,٥٩٠	-١٠,٨٥٩,٥٩٠
٤٨٣١	غرامات جزائية بذمة الشركات المجهزة / دولار	٠,٠٠٠	١,٣٥٤,٦٣٩,٥٠٠	-١,٣٥٤,٦٣٩,٥٠٠
٤٨٣٢	غرامات جزائية بذمة الشركات المصدرة / دولار	٠,٠٠٠	٩٨٩,٩٨٦,١٩٠	-٩٨٩,٩٨٦,١٩٠
		٤٨,٥٠٤,٧٤٩,٧٠٨,٨٨٣,٧٠٠	٤٨,٥٠٤,٧٤٩,٧٠٨,٨٨٣,٧٠٠	٠,٠٠٠



المبلغ المودعة في حساب الـ DFI (\$) (\$)	المبلغ المودعة في حساب الـ DFI (\$)		المبلغ المودعة في حساب الـ DFI (\$)		المبلغ المودعة في حساب الـ DFI (\$)		المبلغ المودعة في حساب الـ DFI (\$)		المبلغ المودعة في حساب الـ DFI (\$)		المبلغ المودعة في حساب الـ DFI (\$)		المبلغ المودعة في حساب الـ DFI (\$)		الشهر
	محل التسليم	محل التسليم	محل التسليم	محل التسليم	محل التسليم	محل التسليم	محل التسليم	محل التسليم	محل التسليم	محل التسليم	محل التسليم	محل التسليم	محل التسليم	محل التسليم	
3,169,041,130.28	740,509,240.36	53,586	2,868,474	4,765,000,467.77	88,922,697.00	0.00	0	0.00	0	162,291,098.23	3,052,194	4,602,609,369.54	85,870,503	74,490,977	نقط البصرة
3,411,165,639.51	742,147,914.58	60,487	2,959,920	5,013,013,969.82	82,877,757.00	0.00	0	0.00	0	212,504,631.49	3,772,428	4,800,509,338.33	79,105,329	68,771,863	نقط البصرة
4,210,973,827.24	884,173,156.47	63,371	2,945,546	5,786,536,232.94	91,311,929.00	0.00	0	0.00	0	194,671,849.32	3,071,745	5,591,864,383.62	88,240,184	76,105,427	نقط البصرة
4,898,955,871.49	860,355,864.63	62,779	2,946,611	5,549,517,235.88	88,398,319.00	0.00	0	0.00	0	176,595,559.30	2,863,403	5,372,921,676.58	85,534,916	72,800,740	نقط البصرة
4,487,650,603.11	863,707,303.03	65,842	2,899,396	5,917,932,792.99	89,881,268.00	0.00	0	0.00	0	199,356,755.27	3,060,913	5,718,576,037.72	86,820,355	72,887,848	نقط البصرة
5,074,707,497.76	945,498,954.90	70,801	2,892,186	6,143,106,713.41	86,765,589.00	0.00	0	0.00	0	215,381,184.76	3,075,237	5,927,725,528.65	83,690,352	70,430,171	نقط البصرة
5,004,068,781.99	893,079,989.52	71,578	2,918,316	6,475,512,038.12	90,467,794.00	0.00	0	0.00	0	211,591,354.62	3,012,435	6,263,920,683.50	87,455,359	72,459,087	نقط البصرة
6,144,202,470.50	604,923,863.72	69,235	3,053,586	6,553,762,152.16	94,660,239.00	0.00	0	0.00	0	200,363,501.05	3,004,309	6,353,398,651.11	91,655,930	76,597,154	نقط البصرة
5,331,730,861.98	1,583,016,867.16	73,328	3,080,750	6,777,134,232.61	92,422,485.33	16,124,469.04	275,274,328	0.00	0	210,060,577.89	2,922,857	6,550,949,185.68	89,234,354	73,390,287	نقط البصرة
4,902,921,921.45	1,402,352,090.97	79,274	3,119,634	7,666,495,538.75	96,708,660.319	20,959,853.77	309,768,319	0.00	0	242,337,767.31	3,011,917	7,403,197,917.67	93,386,975	78,356,669	نقط البصرة
6,277,822,461.80	743,878,507.90	77,510	3,273,077	7,610,850,117.39	98,192,317,000	19,598,467.00	299,483,000	0.00	0	155,095,962.83	2,032,685	7,436,155,687.56	95,860,149	12,752,748	نقط البصرة
6,931,842,316.11	62,102,337.27	72,768	3,276,772	7,291,749,038.97	101,579,927,000	17,983,152.03	309,542,000	0.00	0	194,738,762.00	2,700,095	7,179,027,124.94	98,570,290	158,530	نقط البصرة
59,850,183,373.22	10,325,745,090.51	66,637	3,019,696	75,650,610,530.81	1,102,188,981,647	74,665,941.84	1,194,067,647	0.00	0	2,375,089,004.07	35,580,218	73,200,855,584.90	1,065,414,696	2,747,186	نقط البصرة
															المجموع

كشف مبيعات المنتجات النفطية المصدرة (زيت الوقود ، نفثا ، البنزين الطبيعي ، تقطير فراغي) للفترة من 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31 مع كافة التكاليف والمسدد الى شركة توزيع المنتجات النفطية

المنتج	المبلغ / دولار	المبلغ / دينار	الكمية / طن
زيت الوقود	2,984,738,299.71	0.000	7,373,416.111
زيت الوقود/ اتفافية لبنانية	136,547,821.31	0.000	290,467.772
نفثا	903,004,494.31	0.000	1,448,875.360
بنزين طبيعي	51,007,580.00	0.000	90,287.760
تقطير فراغي	37,290,600.17	0.000	182,441.642
كبريت	4,772,183.71	0.000	105,861.522
وقود طائرات	21,023,602.80	0.000	40,535.216
مجموع اقيام المنتجات المصدرة	4,138,384,582.01	0.000	9,531,885.383
تخفيض عمولة شركة تسويق النفط البالغة 1%	41,383,845.82	0.000	0.000
صافي اقيام المنتجات المصدرة	4,097,000,736.19	0.000	0.000
تخفيض اجور النقل لمنتج زيت الوقود للشركة العامة للنقل البحري	62,433,223.70	0.000	0.000
تخفيض اجور النقل لمنتج النفط للشركة العامة للنقل البحري	8,230,005.24	0.000	0.000
تخفيض اجور النقل لمنتج زيت الوقود للشركة العامة للنقل البري	61,176,280.90	0.000	0.000
تخفيض اجور النقل المستحقة لمنتج زيت الوقود للشركة العامة للنقل البري	200,000.00	0.000	0.000
تخفيض اجور النقل لمنتج النفط للشركة العامة للنقل البري	16,926,294.52	0.000	0.000
تخفيض اجور النقل المستحقة لمنتج النفط للشركة العامة للنقل البري	3,926,754.00	0.000	0.000
تخفيض اجور النقل لمنتج زيت الوقود لشركة ناقلات النفط العراقية	72,022,179.32	0.000	0.000
تخفيض اجور النقل لمنتج النفط لشركة ناقلات النفط العراقية	8,913,474.97	0.000	0.000
تخفيض اجور الكشف الكمي المدفوع للشركة العامة للنقل البري ولمنتج زيت الوقود وبما يعادل 1450 للدولار	1,769,316.57	2,565,509,035	0.000
تخفيض اجور الكشف الكمي المدفوع للشركة العامة للنقل البري ولمنتج زيت الوقود	2,321,113.85	0.000	0.000
تخفيض اجور الكشف الكمي المدفوع للشركة العامة للنقل البري ولمنتج النفط	907,052.31	0.000	0.000
تخفيض غرامات تعويضية مستحقة لمنتج النفط لشركة ناقلات النفط العراقية	830.00	0.000	0.000
تخفيض العمولة المترتبة عن تحويل مبالغ	186,528.92	0.000	0.000
تخفيض اجور فحص لمنتج زيت الوقود والنفثا لشركة pentabureau viritas	467,657.86	0.000	0.000
تخفيض اجور فحص لمنتج زيت الوقود لشركة rochem inspectors	111,954.00	0.000	0.000
تخفيض اجور فحص لمنتج النفط لشركة rochem inspectors	27,465.00	0.000	0.000
تخفيض اجور خزن ومناولة البضائع لشركة penta continent لمنتج زيت الوقود والنفثا	29,953,770.00	0.000	0.000
تخفيض اجور خزن ومناولة البضائع المستحقة لشركة penta continent لمنتج زيت الوقود والنفثا	3,270,353.47	0.000	0.000
عن فرق في سعر صرف الدولار بين عام 2020 و 2021	215,402.09		
تخفيض مبلغ غرامة جزائية المترتبة على شركة توزيع المنتجات النفطية	738,861.69	0.000	0.000
اجمالي التكاليف التي تم تخفيضها للفترة من 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31	273,798,518.41	0.000	0.000
المبلغ الذي تم تسديده الى شركة توزيع المنتجات النفطية / دولار، والفترة من 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31	3,823,202,217.78		

كميات واقيام المنتجات النفطية المستورد للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١

منتوج	الكمية لتر	الكمية برميل	الكمية طن	المبلغ دولار
زيت الغاز	1,296,772,662	8,156,451.00	1,073,914.752	657,442,598.55
البنزين	4,715,700,746	29,660,863.00	3,475,415.093	2,543,619,673.23
النفط الابيض	207,255,752	1,303,600.00	162,823.621	102,339,721.85

مجموع اقيام المنتجات النفطية المستوردة	<u>3,303,401,993.63</u>
--	-------------------------

عمولات تسويق النفط الخام والمنتجات النفطية لعام / 2021

الدليل المحاسبي	التفاصيل	دولار	سعر الصرف	الاجمالي / دينار
42311	عمولة تسويق المنتجات المصدرة / دولار	41,383,845.82	1460	60,420,414,897.20
42312	عمولة توكيل / منتجات نفطية مصدرة / دولار	3,641,021.95	1460	5,315,892,047.00
42314	عمولة اجور الخدمة / اتفاقية شركة SIETCO / دولار	9,621,132.08	1460	14,046,852,836.80
42321	عمولة تسويق المنتجات المستوردة / دينار			26,718,627,634.00
42322	عمولة تسويق النفط الخام / دينار			48,848,458,897.00
42323	عمولة تسويق زيت الوقود الممزوج / دينار			101,084,110.00
42325	عمولة تسويق الكازولين الممزوج / دينار			8,816,275.00
	المجموع			155,460,146,697.00