

العدد: ر/م/ت / ١٠٠٩  
التاريخ: ٢٠٢٣/٣ / ٩



وزارة النفط  
MINISTRY OF OIL



دائرة الرقابة  
الداخلية  
INTERNAL CONTROL  
DIRECTORATE

(طاقة نظيفة يعني بيئة آمنة)

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

م/البيانات المالية لشركة غاز الجنوب (ش.ع) للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

نرافق لكم ريباً كراس الحسابات الختامية وتقرير وشهادة الادارة لشركة غاز الجنوب (ش.ع) للسنة المالية  
المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.  
للتفضل بالأطلاع وأعلامنا نتائج التدقيق النهائي شاكرين تعاونكم معنا...مع التقدير.

المرافقات:

- كراس الحسابات الختامية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- تقرير وشهادة الادارة.

ع. وزير النفط

زياد حمد عبيد

المدير العام وكالة

٢٠٢٣/٣ / ٩

صورة عنه الى :

- الدائرة الاقتصادية / للتفضل بالاطلاع...مع التقدير.
- شركة غاز الجنوب (ش.ع)/ كتابكم ذو العدد ٣٠٥٢ في ٢٠٢٣/٣/٦...مع التقدير.
- هيئة الرقابة المالية العاملة بمركز الوزارة / للعلم ... مع التقدير.
- ✓ قسم الرقابة المالية / للمتابع مع الاوليات.

(٢٠٢٣/٣/٢٢)

وزارة النفط  
شركة غاز الجنوب (شركة عامة)  
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
		<b>الموجودات</b>		
		<b>الموجودات الثابتة</b>		
١١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٨٤٧٦٦.٩٧٧٧	٢٩١١٩٥٩٤٩١٧
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٤٦٦٠.٣٢٢١٣٦	٤٩٧١٩٣٤٧٤٥١
١٤١	٣	قروض ممنوحة طويلة الأجل	٧٥٨٦.٦٥١١٥٩٦	١٢٤٤٢٢٨٨٥٦.٩٩
١٥١	٤	استثمارات طويلة الأجل	١٢٢٤.٠٠٠.٠٠٠	١٢٢٤.٠٠٠.٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٩٤٥٩٢٣٤٤٣٥.٩	١٣٣٥٣.٧٧٩٨٤٦٧
		<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٣	٥	المخزون (بالكلفة)	١٤٣٩٧١٩٥٧٨	٩٧٦٣٨٦٧١٨١
١٣٨	٥	اعتمادات مستنديه لشراء مواد	٣٣٨٣٧٤.٣٣٤٨٧	٢٥٤٦.٨٩٨١٧٩٤
١٦	٦	المدينون	٤٦٣٧٦٤.٣٨١٣٢٧	٣٨٣٨٥٤٧٦٧٩٢٦٥
١٨	٧	النقود	١٣.٩٩٨٧٢.٧.٧١	١٢٨٤٥٥.٤٣٥١٨٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٢٨٧٤٤١٣٤١٤٦٣	٥٣٨٧٤٧.٩٦٣٤٢٠
		مجموع الموجودات	٧٢٣٣٣٦٤٧٨٤٩٧٢	٦٧٢٢٧٧٨٧٦١٨٨٧
		<b>مصادر التمويل</b>		
٢		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١		رأس المال الاسمي والمدفوع	٢٥٨٥١١.٠٠٠	٢٥٨٥١١.٠٠٠
٢٢	٨	الاحتياطيات	٢٥٢٧٨٣٣٥٨.٦٢٤	١٧٦٩٢.٩٥١٥٤٧٧
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣٢	٩	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٦١٦٩٨٢٩٣	١١٦٩٨٢٩٣
٢٦	١٠	الدائنون	٤٧٠٥٢١.٩٩٥٠٥٥	٤٩٥٤٢٨٢٤١٠.٣٦
		مجموع مصادر التمويل	٤٧٠٥٢٧٢٦٩٣٣٤٨	٤٩٥٤٢٩٤١.٨٣٢٩
			٧٢٣٣٣٦٤٧٨٤٩٧٢	٦٧٢٢٧٧٨٧٦١٨٨٧



المدير العام  
حمزة عبد الباقي ناصر

محاسب قانوني  
د. علي حميد نعيم  
عد. ديوان الرقابة المالية الاتحادي

المدير المالي  
نجاح مهدي موسى

والمورخ في / / ١٤٤٣ هـ  
والموافق في / / ٢٠٢٢ م

خضوعاً الى تقريرنا المرقم / /

المحاسب القانوني  
ميثم نعيم حمادي

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
١٦	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٢٣٥١٣٥٨٥٣٤٣٦	١٨٦٢٧٣٥٨٢٢٢٣٨
		تنزل كلف النشاط الجاري		
١٨	٥	كلف الإنتاج	٣٠٧٨٦٨٠٤٣٨٥	٢٨٧٤٤٤١٣٢٦٤
١٨	٦	كلف الخدمات الإنتاجية	١١٢٧٥٤٦٤٢٥١	١٢٩٧٩١٧٤٣١٢
١٥	٣٥	صافي كلفة الإنتاج مشتريات بضائع بغرض البيع	٤٢٠٦٢٢٦٨٦٣٦ ٢٢٩٤٨٩٠٧٣٧٩٤٢	٤١٧٢٣٥٨٧٥٧٦ ٣٤٤١٦٤٦٤٥٢٨٥٢
		صافي كلفة النشاط الجاري	٢٣٣٦٩٥٣٠٠٦٥٧٨	٣٤٨٣٣٧٠٠٤٠٤٢٨
		صافي كلفة النشاط التجاري (مجمّل العجز)	(١١٠١٨١٧١٥٣١٤٢)	(١٦٢٠٦٣٤٢١٨١٩٠)
١٧	٤٦	فوائد وإيجارات اراضي	١٦٨٧٨٠٢١١٧٠	١٧٢١٥٥٨١٥٩١
١٧	٤٧	الإعانات	١١٣٧٨٩٤٦١٥٦٨١	١٦٥٩٠٨١٣٦٩٥٩٨
١٨	٨	تنزل كلف الخدمات الإدارية والتحويلية	١٨٤٨٠٣٤٦٢٦٠	٢١٩٢٣٣٠٧٤٣٢
		فائض النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	٣٤٤٧٥١٣٧٤٤٩	٣٣٧٣٩٤٢٥٥٦٧
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
١٧	٤٨	الإيرادات التحويلية	٥٠٦٦٩٧٦٣٩	٦١٥٤٣٠٣٩٥٥
١٧	٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٣٢٠٥٠٩٣٥٦٧	١٠٥٢١٠٧١٣٥٤٦
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٨٣٧١١٧٩١٢٠٦	١١١٣٦٥٠١٧٥٠١
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٦٧٣٩٨٣٨٦٢	٩٣١٥٧٤٣٦٣١
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	١٦٧٢٥٦٤٤٨	١٠٣٩٣٦٧٨٩٧
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٣٨٤١٢٤٠٣١٠	١٠٣٥٥١١١٥٢٨
		صافي الفائض يوزع	١١٤٣٤٥٦٨٨٣٤٥	١٣٤٧٤٩٣٣١٥٤٠



وزارة النفط  
شركة غاز الجنوب "شركة عامة"  
 تابع لحساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع  
 للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	
٦٧٩٢١٣٣٨٨٧٧	٦٠٠٣٠٨٢٧٢٠١	حصة وزارة المالية ٤٥% الثانية استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم (٣٩١) لسنة ٢٠١٣
٥٦٦٠١١١٥٧٣	٩٣٣٨١٢٨٦٧٦	حصة احتياطي البحث والتطوير ٧%
٣٣٩٦٠٦٦٩٤٤	٦٦٧٠٠٩١٩١١	حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية ٥%
٢٥٥٧٨٦٧٥٨٥٦	٤٢١٨٠٠٥٠٠٢٢	الاحتياطي العام
١٠٦٤٦٠٣٨٢١٢	١٥١٨٢٧٤٠٤١٥	حصة العاملين
١١٤٣٤٥٦٨٨٣	١٣٤٧٤٩٣٣١٥	دعم الحماية الاجتماعية ١%
١١٤٣٤٥٦٨٨٣٤٥	١٣٤٧٤٩٣٣١٥٤٠	

كشف احتساب وتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

١٣٤٧٤٩٣٣١٥٤٠		صافي الربح
١٣٤٧٤٩٣٣١٥		الحماية الاجتماعية ١%
١٣٣٤٠١٨٣٨٢٢٥		المجموع
٣٤٤١٦٤٦٤٥٢٨٥٢		كلف النشاط الجاري يطرح التغيير في المخزون
٣٤٤١٦٤٦٤٥٢٨٥٢		صافي كلف النشاط
١٠٣٢٩٣٩٩٣٥٨٥٦ =	٣٠% * ٣٤٤١٦٤٦٤٥٢٨٥٢	الربح القابل للتوزيع

بما ان الربح المحاسبي اقل من (٣٠%) من كلف النشاط الربح القابل للتوزيع هو صافي الربح المحاسبي لاتوجد حصة اولى لوزارة المالية

**وزارة النفط**  
**شركة غاز الجنوب "شركة عامة"**  
**كشف احتساب وتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢**

<u>دينار</u>			
	١٣٣٤٠١٨٣٨٢٢٥		فائض الربح القابل للتوزيع المرحلة الثانية
٦٠٠٣٠٨٢٧٢٠١	= %٤٥ ×	١٣٣٤٠١٨٣٨٢٢٥	حصة وزارة المالية الثانية ٤٥ %
٩٣٣٨١٢٨٦٧٦	= %٧ ×	١٣٣٤٠١٨٣٨٢٢٥	حصة احتياطي البحث والتطوير ٧ %
٦٦٧٠٠٩١٩١١	= %٥ ×	١٣٣٤٠١٨٣٨٢٢٥	حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية ٥ %

الربح القابل للتوزيع المعدل لأغراض حصة العاملين

الربح القابل للتوزيع ١٣٣٤٠١٨٣٨٢٢٥

تضاف : المصروفات لا تخص النشاط

مصروفات تحويلية متنوعة  
 المساهمة في نفقات الوحدات المركزية  
 تبرعات للغير  
 نفقات الشرطة  
 تمويل الى نادي غاز الجنوب  
 نفقات خاصة

٧٤٢٦٩٧٠٠٠٠  
 ١٥٩٩٥٠٠٠٠  
 ٧٩٥١٨٦٣١  
 ١٥٧٥٠٠٠٠٠٠  
 ٢٤٣٠٥٠٠٠  
 ٩٢٦٥٧٤٣٦٣١



تطرح : الإيرادات التي لا تخص النشاط

إيرادات تحويلية متنوعة

إيرادات عرضية

٦١٥٤٣٠٣٩٥٥  
 ٩٠٥٠٤٩٧٣٦١٤  
 ٩٦٦٥٩٢٧٧٥٦٩

حصة العاملين ٤٦٠٠٨٣٠٤٢٨٧ = ×٣٣% ١٥١٨٢٧٤٠٤١٥

٤٢١٨٠٠٥٠٠٢٢

الاحتياطي العام

١٣٣٤٠١٨٣٨٢٢٥

**وزارة النفط**  
**شركة غاز الجنوب "شركة عامة"**  
**كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٢**

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<b>الإيرادات الجارية</b>		
١٢٣٥١٣٥٨٥٣٤٣٦	١٨٦٢٧٣٥٨٢٢٢٣٨	إيرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١	١٦
١٦٨٧٨٠٢١١٧٠	١٧٢١٥٥٨١٥٩١	فوائد وإيجارات الاراضي	٤٦	١٧
١١٣٧٨٩٤٦١٥٦٨١	١٦٥٩٠٨١٣٦٩٥٩٨	الاعانات	٤٧	١٧
		<b>المصاريف الجارية</b>		
٢٤٢٨٩٦٧٧٠٠٠	٢٦٢٨٤٤٢٨١١٤	الرواتب والأجور	٣١	١٢
٢٢٤٢٥٤٠٥٢٨	٢١٥٢٢٠٠٩٨٤	المستلزمات السلعية	٣٢	١٣
٢٩٨٨٤٣٣٧٨٦١	٣٠٤٤٣٠٠٤٢٠٦	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٤
٢٢٩٤٨٩٠٧٣٧٩٤٢	٣٤٤١٦٤٦٤٥٢٨٥٢	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥	١٥
٣٨١٦٢٥٧٦٤٩	٤٤٩١٤٤٢١٠٠	الاندثارات	٣٧	١
٣٠٩٨٠١٨٠٨	٢٧٥٨١٩٦٠٤	ضرائب ورسوم	٣٨٤	١٥
٢٣٥٥٤٣٣٥٢٨٣٨	٣٥٠٥٢٩٣٤٧٨٦٠			
٣٤٤٧٥١٣٧٤٤٩	٣٣٧٣٩٤٢٥٥٦٧	فائض العمليات الجارية (مرحلة الأولى) (النشاط التشغيلي)		
		<b>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</b>		
٥٠٦٦٩٧٦٣٩	٦١٥٤٣٠٣٩٥٥	الإيرادات التحويلية	٤٨	١٧
٨٣٢٠٥٠٩٣٥٦٧	١٠٥٢١٠٧١٣٥٤٦	الإيرادات الأخرى	٤٩	١٧
٨٣٧١١٧٩١٢٠٦	١١١٣٦٥٠١٧٥٠١			
٣٦٧٣٩٨٣٨٦٢	٩٣١٥٧٤٣٦٣١	المصرفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨	١٥
١٦٧٢٥٦٤٤٨	١٠٣٩٣٦٧٨٩٧	المصرفات الأخرى	٣٩	١٥
٣٨٤١٢٤٠٣١٠	١٠٣٥٥١١١٥٢٨			
١١٤٣٤٥٦٨٨٣٤٥	١٣٤٧٤٩٣٣١٥٤٠	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية) النشاط الإجمالي		



**وزارة النفط**  
**شركة غاز الجنوب / (شركة عامة)**  
**كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٢**

التفاصيل	جزئي / دينار	فرعي / دينار	رئيسي / دينار
اولاً: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية (٤١-٤٥)			
ا. النقد المستلم من:-			
١ النقد من المدينون/ايراد النشاط الجاري			
٢ الايرادات التحويلية النقدية عدا(٤٨٢)المنح التحويلية	١٥٦٤٢١٩.٩٦١٣٨		
٣ الايرادات الاخرى عدا (٤٩٣) (ايرادات رأسمالية)	١٢٧٧٩.٦٦٦٨٩		
٤ تعويضات شركة التأمين	١٦١٣٧٨٩٩٥٩		
٥ مجموع الأنشطة التشغيلية		١٥٧٨٦١١٩٥٢٧٨٦	
ب. النقد المدفوع عن			
١ المخزون	١٥٧٦٦٩٥٦.٤٥٥		
٢ الدائنون	٣.٤٣٧٧٩٣٦٦٥٤		
٣ المصروفات التشغيلية	٥٦٣٩٩.١٧٤٣		
المصروفات النقدية من فترات غير عادية	٥٦٢٣٤٧٥٧٤٥		
ااعات التحويلية	١٣.٦٥٧٤٩٨		
مصروفات اخرى			
٤ المقبوضات النقدية من فترات غير عادية			
مدفوعات نقدية من فترات غير عادية			
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية		٣٢١٢٨٤٢٩٣٢.٩٥	١٦٣٤٢٣.٩٧٩٣.٩-
ثانياً التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
أ- النقد المستلم من			
١ قيمة بيع الموجودات			
٢ بيع استثمارات			
٣ بيع مخزون ومستلزمات سلبية			
٤ ارباح الاستثمارات			
٥ استرداد قروض			
ب- النقد المدفوع عن			
١ شراء الموجودات الثابتة(اضافات)			
٢ استثمارات			
٣ قروض مدفوعة			
٤ مشروعات تحت التنفيذ			
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية			
ثالثاً - التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			
أ- النقد المستلم من			
١ الاعانات		١.٩٩٦.٠٠٠.٠٠٠	
٢ منح تمويلية			
٣ قروض طويلة الامد		٦١٣.٤٥٣١٨٧٥.٠	
٤ المساهمات النقدية			
ب- النقد المدفوع عن			
١ تسديد قروض	١٤٧٩.٠٠٠.٠٠٠		
٢ الارباح الموزعة	٣٨١٨٧٥٦٧٥٥.٠		
٣ المساهمة في نفقات الوحدة المركزية			
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية		٥٢٩٧٧٥٦٧٥٥.٠	١٦٥٩٦٦٧٧٥١٢.٠
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاثة			٢٥٤٣٦٧٧١٨٩١
رصيد النقد في ٢٠٢٢/١/١			١٢٨٤٥٥.٤٣٥١٨.٠
الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١			١٣.٩٩٨٧٢.٧.٧١

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢
(١)	الموارد	دينار
٤١	ايرادات النشاط الانتاج السلعي	٧٥٥١٢٨٩٤٤٩٧
٤٢	ايراد النشاط التجاري	١٧٨٧١٦٧٠٣٠٤٠١
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٥٥٨٩٧٣٤٠
		١٨٦٢٧٣٥٨٢٢٢٣٨
(٢)	مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية عدا ٣٢٦	٢١٢٧٤٧٠٩٨٤
٣٣	المستلزمات الخدمية عدا ٣٣٤١	٢٨٨٤٢٧١٨٥٩٣
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٤٤١٦٤٦٤٥٢٨٥٢
		٣٤٧٢٦١٦٦٤٢٤٢٩
(٣)	اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)	(١٦٠٩٨٨٠٨٢٠١٩١)
٣٨٤	تنزل الضرائب والرسوم الاعانات	(٢٧٥٨١٩٦٠٤)
	تكلفة عناصر الانتاج	١٦٥٩٠٨١٣٦٩٥٩٨
		٤٨٩٢٤٧٢٩٨٠٣



وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	عائد العمل	دينار
٣١	(١) رواتب واجور نقدية	٢٦٢٨٤٤٢٨١١٤	
	(٢) مزايا عينية ( بموجب الكشف رقم (١٧)	١٦٢٥٠١٥٦١٣	
٤٦٢	صافي ايجار الاراضي	(١٧٢١٥٥٨١٥٩١)	
٣٧	الاندثارات	٤٤٩١٤٤٢١٠٠	
	فائض العمليات	٣٣٧٣٩٤٢٥٥٦٧	
	عناصر الانتاج	٤٨٩٢٤٧٢٩٨٠٣	



وزارة النفط  
شركة غاز الجنوب "شركة عامة"  
كشف بالموجودات الثابتة وأندثاراتها السنّة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

المجموع دينار	الثقل وأجهزة مكاتب دينار	عدد والدوات دينار	وسائط نقل دينار	الألات ومعدات دينار	مباني ومنشآت وطرق دينار	الأراضي دينار	الموجودات الثابتة
٦٢٨٤٧٦.٥٥٩٩	١٨٨.٣٦٦٤٨٠	١.٠٨٤٨٧٩٧٣٠	١٢٣٧٤٩٧.٦٥٨	١٥٢٦٩٢٥٤٩٣١	٣١٧٦٨٧٢٢٩٣٧	٤٦٩٤١.٨٦٣	الكلفة كما في ٢٠٢٢/١/١ الإضافات: المشتراة: المحولة قيود التسوية تطرح الموجودات المشطوبة والمباعة
٢٥٨٦.٠٤٨٩٩	٣١٤٥١.٠٠٠	٧٧٧٢١٥٠٠	٦٥٢٩٢٥.٠٠٠	١١١١٧٨٣٥٠٠	٤٢٩.٦٤٨٩٩	.	
(١.٠٨.٢١٦٦٢٦٧)	(٩٢٣٩٨٤.٠٤)	(٥٣١٩٥٢٨٦٦)	(١٢٤٦٧٢٤٨٣٤)	(٢٧٣١٨٢٧٤٥٤)	(٥٧٩.٣٥٥٢.٠٩)	(٤.٨٩.٧٥٠.٠)	
(٢٨٢.٦١٣٨)	(٢٧١.٥١٣٨)	(٩١٧.٠٠٠)	(١٨٤.٠٠٠)				
٥٤٦.٣٢٣٨.٩٣	٢.٧٥٣٧٢٩٣٨	٦٢٩٧٣١٣٦٤	١١٧٨.٩٨٦٨٢٤	١٣٦٤٩٢١.٩٧٧	٢٦٤.٧٤٣٢٦٢٧	٦.٥٥.٣٣٦٣	الكلفة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
	% ١٠٠-% ١٠	% ٢٠	% ١٠٠-% ١٠	% ١٠	% ٢٠-% ٤		نسبة الاندثار قسط ثابت
٣٣٧٢٨.١.٦٨٣	٨٥٦٦٣٥١٥	٧١٩٢١٤.٢٣	٨٤٤٧.٢٨٧٣٦	١٤٥١٩٩٦٥١٦٨	٩١٨٥١٦٧٢٤١		الاندثارات
٤٤٩١٤٤٢١.٠٠	١٨٨.٥٤٢١٣	١٠.٣.٦٧٥٤	١٣٢٩.٨٦٣٢١	١٣٨٨٤٩٣٧٣٣	١٤٨٥٥.١٠٧٩		مخصص الاندثار كما في ٢٠٢٢/١/١
(١٩١٦٣٧٦٥٩٨)	(٢٦٩٢٩٤.٠٢)	(٤١٩٢٢١٣٢)	(٥٨٧٨٦٦٦٣١)	(٩٩٢٢٨٣٥٠.٠)	(٢٦٧٣٧٩٩٣٣)		يضاف اندثار الفترة ينزل الاندثار المحول إلى حساب (الاحتياطي الراسمي)
(٤٤٩٧١٨٨)					٤٤٩٧١٨٨		تضاف تسويات قيادية
(١.٠١٨.٩٤٥.٥٧)	(١٥٣٦٧٩٣٥)	(٣٦٦٥.٦٦٩١)	(٦٥٩١٢٤٣٢٢٧)	(٢٢٢٠.٢٣٩.٣)	(٨٤٩٤٩١٣٠.١)		ينزل الاندثار المتراكم للموجودات المشطوبة والمباعة
(٢٦١٢٦٦٢٨٣١٦)	٨٦٤.٨٠٣٩١	٤١١.٩١٩٥٤	٢٥٩٧.١٠١٩٩	١٢٦٩٦١٥١٤٩٨	٩٥٥٨٢٩٤٢٧٤		الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢٨٤٧٦٦.٩٧٧٧	١٢١١٢٩٢٥٤٧	٢١٨٦٣٩٤١٠	٩١٨٣٩٧٦٦٢٦	٩٥٣.٥٩٤٧٩	١٦٨٤٩١٣٨٣٥٣	٦.٥٥.٣٣٦٣	القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ايضاح:  
- قيود التسوية تمثل قيود تعديل على موجودات الشركة خلال عام ٢٠٢٢.



كشف رقم (٢)

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	مباني ومنشآت وطرق	١٢٢
٣٢٢٠٥٣٩٧٢	٨٢٣٥٤١٥٠	آلات ومعدات	١٢٣
٤٩٣٩٧١٣٣٤٧٩	١٤٦٥١٧٩٦٧٩٨٦	انفاق استثماري	١٢٩
١٦٠٠٠٠	-	المجموع	
<u>٤٩٧١٩٣٤٧٤٥١</u>	<u>١٤٦٦٠٠٣٢٢١٣٦</u>		



وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف بالقروض الممنوحة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

كشف رقم ( ٣ )

قروض ممنوحة طويلة الأجل

رقم الدليل	عدد الأقساط	مبلغ القرض	الغرض من القرض	اسم الجهة المقترضة	نسبة الفائدة	رصيد القرض دينار
١٤١	—	٧٥٨٦.٦٥١١٥٩٦	مساهمة الشركة بنسبة %٥١	شركة غاز الجنوب	—	٧٥٨٦.٦٥١١٥٩٦
المجموع		٧٥٨٦.٦٥١١٥٩٦	—			٧٥٨٦.٦٥١١٥٩٦

ايضاح /

يمثل المبلغ قيمة نقل اصول الشركة (غاز الجنوب) الى شركة غاز البصرة حسب اتفاقية نقل الاصول المبرمة بين الطرفين

كشف الاستثمارات للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

كشف رقم: ( ٤ )



استثمارات طويلة الأجل

رقم الدليل	طبيعة الاستثمار	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم	تكلفة الشراء دينار	نسبة الفائدة او الربح دينار	الأرباح والفوائد المستلمة دينار	الجهة المستثمر بها ومكان تسجيله
١٥١	صناعي	—	—	١٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠	—	—	شركة غاز البصرة - العراق
المجموع				١٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠			

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٣١	مخزون المواد الأولية	.	١٥٥٨٤٨٧١
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	١٩٦٤٩٦١٧	٨٤١٣٧٤٨٧
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	٧٤١٠٧٩٠٦٧	٩٢٤٠٧٧٩٩٧٢
	<u>مخزن المتنوعات</u>		
١٣٥١	مخزن اللوازم والمهمات	٥٠٢٨١١٦٦٦	٢٧٥٩٢٦٥٩٦
١٣٥٢	مخزن القرطاسية	٤٧٠٨٣٢٣٦	٢٢٧٨٧٨١٢
١٣٥٤	مخزن المخلفات والمستهلكات	١٢٩٠٩٥٩٩٢	١٢٤٦٥٠٤٤٣
		٦٧٨٩٩٠٨٩٤	٤٢٣٣٦٤٨٥١
		١٤٣٩٧١٩٥٧٨	٩٧٦٣٨٦٧١٨١
	مجموع المخزون		
١٣٨	الاعتمادات المستنديه لشراء مواد	٣٣٨٣٧٤٠٣٣٤٨٧	٢٥٤٦٠٨٩٨١٧٩٤
	اجمالي المخزون	٣٣٩٨١٣٧٥٣٠٦٥	٢٦٤٣٧٢٨٤٨٩٧٥



وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

كشف رقم: (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٦١	مدينون تجاريون	٤٤٩٢٩٦١٨٤٦٤٥٥	٣٦٧٦٦٦٧٦٩٠٩٧٣
١٦١١	مدينون قطاع عام	٢٧٤٩٩٣٣٠٨٢٥	٣٦٦٠٣١٧٣٢٨
١٦١٣	مدينون قطاع مختلط	٢٧٩٨٠٠٠٠	-
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	١٠٥٠٠٠٠٠	٢٧٩٨٠٠٠
١٦١٥	مدينون قطاع خارجي	٤٥٢٠٤٩٩٦٥٧٢٨٠	٣٧١٣٢٩٨٨٤٤٢٥٨
١٦٢	حسابات جارية مدينة	١١٧١٥٧٧٧٥٢	٥٢٩٨٦١٥٥٧٢
١٦٣١	حسابات جارية مدينة رئيسيه	٥٢٠٠٠٠	٤٣٣٠٣٦٦٤
١٦٣٢	حسابات جارية مدينة فرعيه	١١٧٢٠٩٧٧٥٢	٥٣٤١٩١٩٢٣٦
١٦٥	مدينون نشاط غير جاري	٢٨٦٢٠٦٢٥	٥٢٥٧٥٠٠
١٦٦	حسابات مدينة متنوعه	١١٥٣٥٦٣٣٥٠٠٠	١١٥٣٣٣٥٤٤٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير /دفعه مقدمه	٢٨٠٠٠٠	١٧٥١٠٠
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	١٧٥١٠٠	١٠١١٧
١٦٦٣	مصاريف مدفوعه مقدما	١٠١١٧	٢٥٧٠٢١٥٨٤
١٦٦٤	طلبات التعويض	٢٥٧٠٢١٥٨٤	١١٥٥٩٠٧٥٠٨٠١
١٦٦٥	فروقات نقدية ومخزنيه	١١٥٦١٣٨٢١٨٠١	١١٥٦١٣٨٢١٨٠١
١٦٧	سلف	٣٢٦١٨٣٨٦٩	٤٣١٠٩٠٧٤٧٠
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٣٢٦١٨٣٨٦٩	٤٣١٠٩٠٧٤٧٠
	مجموع المدينون	٤٦٣٧٦٤٠٣٨١٣٢٧	٣٨٢٨٥٤٧٦٧٩٢٦٥



وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

تابع لكشف تحليل الأرصدة المدينة على مستوى كل حساب كما في

٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٢

تابع لكشف رقم: (٦)

اسم الحساب - التفاصيل	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية/دينار	اقل من سنة/دينار	سنة- ثلاث سنوات دينار	أكثر من ثلاث سنوات
١- مدينون تجاريون ١٦١	٤٥٢.٤٩٩٦٥٧٢٨٠	٨٨٥٦.٧١٧١٦١٨	٣.٨٧٧٧٣٩٥٣٤٧٤	٥٤٧١١٨٥٣٢١٨٨
٢- حسابات جارية مدينة ١٦٣	١١٧٢.٩٧٧٥٢	٢.٢٧٩٣٠	-	١١٧.٠٦٩٨٢٢
٣- مدينون نشاط غير جاري ١٦٥	٢٨٦٢.٦٢٥	٢٧٤.٥٦٢٥	١٢١٥.٠٠٠	-
٤- تأمينات لدى الغير - دفعات ١٦٦١	١١٥٣٥٦٣٣٥.٠٠٠	٢٣٣٣٥.٠٠٠	-	١١٥٣٣٣.٠٠٠.٠٠٠
٥- تأمينات لدى الغير - دفعات ١٦٦٢	٢٨.٠٠٠	٢٨.٠٠٠	-	-
٦- مصاريف مدفوعة مقدما ١٦٦٣	١٧٥١.٠٠	-	١٧٥١.٠٠	-
٧- طلبات التعويض ١٦٦٤	١.٠١٧	-	-	١.٠١٧
٨- فروقات نقدية ومخزنية ١٦٦٥	٢٥٧.٢١٥٨٤	-	-	٢٥٧.٢١٥٨٤
٩- سلف ١٦٧	٣٢٦١٨٣٨٦٩	٣٢٦١٨٣٨٦٩	-	-
المجموع	٤٦٣٧٦٤.٣٨١٣٢٧	٨٨٥٩٨٦٥٧٩١٤٢	٣.٨٧٧٧٥١٦٨٤٧٤	٦٦٣٨٧٨٦٣٧١١



وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف بالتقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

كشف رقم: (٧)

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
١٨٣	نقدية لدى المصارف عملة محلية		
	المصرف العراقي للتجارة بصره / دينار مصرف الرشيد الثورة/٨٨/ دينار مصرف الرافدين / المجمع النفطي/ دينار	٣٨٤٠٦٧٤٨١١٣٥ ٤٩٤٣٦٧٢٣٦٢٧٤ ٣٣٢٦٩٢٩٩١٧٦ ٩١١٧٠٤٠١٦٥٨٥	٣٠٨٩٣٦٢٢٩٤٠٣ ٤٣٨٨٨٦٦٨٤٤٥٢ ٦٠٤٧٥٣٧٥٢١٦ ٨٠٨٢٩٨٢٨٩٠٧١
	عملة أجنبية المصرف العراقي للتجارة بصرة (٧٥٠٢٤٠٥٥) دولار سعر الصرف (١٤٧٠) دينار (٢٦٩٩٣٣٤٨٧.٦٩٠)	٣٧٢٨٤٦٤١٨٥٩٥	٥٠١٦٨٨٩١٨٠٠٠
	دولار سعر الصرف (١٤٥٠) دينار	٣٧٢٨٤٦٤١٨٥٩٥	٥٠١٦٨٨٩١٨٠٠٠
	مجموع النقد	١٢٨٤٥٥٠٤٣٥١٨٠	١٣٠٩٩٨٧٢٠٧٠٧١



**وزارة النفط**  
**شركة غاز الجنوب "شركة عامة"**  
**كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول ٢٠٢٢**

٢٠٢١	٢٠٢٢	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
		اسم الحساب
-	-	٢٢١ احتياطيات رأسمالية
١٠٦٥٧٢٧٧٤١٧٩١	١٠٤٢٠٨٩٦١٤١٧٤	٢٢١١ احتياطي توسعات
(٢٣٦٣٨١٢٧٦١٧)	٠	٢٠٢٢/١/١ رصيد
١٠٤٢٠٨٩٦١٤١٧٤	١٠٤٢٠٨٩٦١٤١٧٤	تسويات قيديه
٣٠٩٨٥٣٥٠٨١	٤٣٥٧٠٢٣٨٢٣	٢٢١٢ احتياطي ارتفاع استبدال الموجودات الثابتة:-
١٢٥٨٤٨٨٧٤٢	١٩١٦٣٧٦٥٩٨	٢٠٢٢/١/١ رصيد
٤٣٥٧٠٢٣٨٢٣	٦٢٧٣٤٠٠٤٢١	اندثارات الفترة
٥٦٢٦٠٢٦٩٢٥٤٦	٧١٠٣٧٦٣٤٠٧٢١	٢٢٢ احتياطي عام
١٢٢١٩٤٩٧٢٣١٩	٧٠٢٦٣٩٦٣٠٩٩٤	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١
٢٥٥٧٨٦٧٥٨٥٦	١٢٣١٣٤٠٨٧٣٠	تسويات قيديه
٧١٠٣٧٦٣٤٠٧٢١	١٤٥٥١٩٦٠٢١٧٣٧	المحول من أرباح سنة ٢٠٢٢
٦١٢٧٠١٨٣٠٩	٨٩٩٠٤٦٩٨١٥	٢٢٣ احتياطيات متنوعة
-	-	٢٢٣١ احتياطي البحث والتطوير
(٢٧٩٦٦٦٠٠٦٧)	(٧٢٤١٤٦١١٠)	٢٠٢٢/١/١ رصيد
٥٦٦٠١١١٥٧٣	٩٣٣٨١٢٨٦٧٦	تسويات قيديه
٨٩٩٠٤٦٩٨١٥	١٧٦٠٤٤٥٢٣٨١	المصرف خلال سنة ٢٠٢٢
٩٨٨٠٧٦٦٨٠	٣٣٩٦٠٦٦٩٤٤	المحول من أرباح سنة ٢٠٢٢
٣٣٩٦٠٦٦٩٤٤	٦٦٧٠٠٩١٩١١	المصرف عام ٢٠٢٢
(٩٨٨٠٧٦٦٨٠)	(٣٣٩٦٠٦٦٩٤٤)	
٣٣٩٦٠٦٦٩٤٤	٦٦٧٠٠٩١٩١١	
١٧٦٩٢٠٩٥١٥٤٧٧	٢٥٢٧٨٣٣٥٨٠٦٢٤	٢٢٣٢ احتياطي الخدمات الاجتماعية
		٢٠٢٢/١/١ رصيد
		المحول من أرباح سنة ٢٠٢٢
		المصرف عام ٢٠٢٢
		مجموع الاحتياطيات

كشف رقم: ( ٩ )

وزارة النفط  
شركة غاز الجنوب "شركة عامة"  
كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>تخصيصات طويلة الاجل</u>	
١١٦٩٨٢٩٣	٦١٦٩٨٢٩٣	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
<u>١١٦٩٨٢٩٣</u>	<u>٦١٦٩٨٢٩٣</u>	مجموع التخصيصات	



وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

كشف رقم: (١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون	١٣٤٧٧٠٦٤٤٢٠٥	١١٩١٨٥٩٠٦٤٢٠
٢٦١١	مجهزون تجاريون قطاع عام	٤١١١٥٨٣٤٧٤٧٩	٣٥٤٣٧١٥٢٢٦٠٦
٢٦١٣	مجهزون قطاع مختلط	١٩٥٦٢٦٨٩١	٨٠٨٩٧٥١٦
٢٦١٤	مجهزون تجاريون قطاع خاص	٥٤٦١٢٤٦١٨٥٧٥	٤٧٣٦٣٨٣٢٦٥٤٢
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	٦١٨١١٩٠٣٠٧٣٢	٦٣٣١١٩٠٣٠٧٣٢
٢٦٣١	حسابات جارية دائنة رئيسيه	٦١٨١١٩٠٣٠٧٣٢	٦٣٣١١٩٠٣٠٧٣٢
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٣٣٠٣٨٠٥٣٦٩٠٦٦	٣٦٤٩٠٧٧٢٦٧٠٧٤
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	٤٢٨٤١٩٠٤٥٢	١٥٥١٧٩١٥٩٩
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدما	٢٩٤٧٣٧٩٥	٢٦١١٠٣٧٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	١٢٨٠٣٢٠١٢٢	١٣٨٩٨٥٣٠٧٧
٢٦٦٤	رواتب وأجور مستحقة	١٠٠٧٢٧٤٧	١٢٦٢٩٠٢٩
٢٦٦٥	رواتب وأجور معادة	٥٣٧٣٥٢٢٦	١٠٣٦٧٨٠٨٢
٢٦٦٦	هيئة التقاعد العامة	٣٧٤١٨٤٨	١٢٨١٩٣٧٢
٢٦٦٧	الحماية الاجتماعية	٣٣٢٣	٦٦٢٧٦٧٨
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٥٦٦١٥٣٧٥١٣	٣١٠٣٥٠٩٢٠٧
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	١٢٥٥٤١٣٠١٥	٥٤٤١٢٣٨٦٠
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٤١١٨٣٠٧٥١	١٩٤١٧٣٩١٩٤
٢٦٧٤	تبرعات ايتام	--	٤٠٠٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	١٦٦٧٢٤٣٧٦٦	٢٤٨٦٢٦٣٠٥٤
	مجموع الدائنون	٢٢٩٨٣٣١٩٥٩٦٩	١٩١٨٧٤٦٤٠٥٠٨
		٤٧٠٥٢١٠٩٩٥٠٥٥	٤٩٥٣٢٩٩٠٣٧١١٧



تابع للكشف رقم: (١٠)

وزارة النفط  
شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

تابع لكشف (الدائنين) كما في ٣١/١٢/٢٠٢٢

اسم الحساب	اسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية	الكل من سنة / دينار	تحليل صر الرصيد الموقوف	سنة ثلاث سنوات دينار	أكثر من ثلاث سنوات
مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١	شركة نطق البصرة	١٢٥٥٩٨٩٧٩.١٧	١٩٦١٧٧٣٧٨.٧	٣٢٢٨٣٣٩١.٦٩٢	٣٢٢٨٣٣٩١.٦٩٢	٧٧٥٩٧٨٤٩.٥١٨
مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١	شركة نطق ذي قار	٦٨.٢٢٦٨.٥		٦٨.٢٢٦٨.٥		
مجهزون قطاع عم ٢٦١	٨٥٧٧٤٥.٠		٨٥٧٧٤٥.٠			
مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١	مشاريع النفط	٥٠٠.٣٢٩٢	٥٠٠.٣٢٩٢			
مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١	وزارة المالية - رسم العكس	٥٣٩٥.٣٢٩	٥٣٩٥.٣٢٩			
مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١	شركة اشور	٤٣.١٣١.٣٦٢				٤٣.١٣١.٣٦٢
مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١	غاز البصرة	٤٠.٣٩٩٥٧٥٤٤٦	١٩٥٧٧٧٢٤١١.٠	١٨٩.٤٠٨٦٦٦٣.٠	١٨٩.٤٠٨٦٦٦٣.٠	١٥٦٣١٥١٧٨.٦
مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١	الهيئة العامة للضرائب	١.٧٥٨٧٧٢.٣٣		١.٧٥٨٧٧٢.٣٣		
مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١	اعتمادات مستندية	١٣١٢٦٣٨٦٦	١٣١٢٦٣٨٦٦			
مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١	اجور المواق	٦.٤٣٦٣.٢٥	٥.٧٧٨٢٥.٠			
حسابات جارية دائنة ٢٦٣	شركة توزيع المنتجات النفطية	٦١٨١٩٠.٣٠٧٣٢	٢٩.٧٢٥.٣٠٧٣٢			
دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥	وقاية المقاعدين وتأمين عمليات	٤٧٧.٤١٦٤٣٩	٤٧٧.٤١٦٤٣٩			
دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥	الضمان الصحي	٢١٩٨٠.٢٣٧٥		٢١٩٨٠.٢٣٧٥		
دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥	الضمان الصحي - مركز الوزارة	٣.٣٧١٣٢٥.٠		٣.٣٧١٣٢٥.٠		
دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥	صندوق جمعيات سكنية	١٣٤٤٧٦٧٥٧	١٣٤٤٧٦٧٥٧			
دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥	نشاطات اجتماعية	١٣١٦٢٨٦٤٩٣	١٣١٦٢٨٦٤٩٣			
دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥	مكافآت نشاطات اجتماعية	٤٨٧١٣.٠٠٠	٤٨٧١٣.٠٠٠			
دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥	تأمين موجودات	١٣٤١٠.٦٦٧٩٩	١٣٢٤٧٨٣١٥٣	٣٧.٣٢٦٩	٣٧.٣٢٦٩	٢٥٨.٣٧٧
دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	١٢٧٦٦٥.٠٠٠	١٢٧٥٦٥.٠٠٠	١٥١.٠٠٠.٠٠٠	١٥١.٠٠٠.٠٠٠	
دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري/محلية	٣٠.٤١٦.١٣٣	٣٠.٤١٦.١٣٣			
دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥	صندوق دعم الموظفين	٦٣.٩١٧٦٨٧	٦٣.٩١٧٦٨٧			
دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥	دار الضيافة	٣٨٦٨٩٣٣٧٥	٣٨٦٨٩٣٣٧٥			
دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥	دعم المراكز الثقافية	٣٢٨٧٨٥٨٣٥٥٦٣	٢٣.٦٣٦٢٥٩٨٩	١١٨٧٧٨٥٢.١٩٢	١١٨٧٧٨٥٢.١٩٢	٢٣٣٨٤٣٥٧٥٨٢
دائنة متقنة ٢٦٦	تأمينات مستمنة	٥٦٦١٥٣٩٤٧	٢٣٠.٣٦٦٢٥٩٨٩	٣١٤٤١٨٥٨٦	٣١٤٤١٨٥٨٦	١٢٦٣٨٣٩٩٢
استقطاع من المتستمين لحساب الغير ٢٦٧	لوائز التقليل - سلف	١٦٦٧٤٣٧٦٦	١٦١.٤٣٥٥٧١	١٤.٣٨٣	١٤.٣٨٣	٥٦٦٦٧٨١٢
دائنو توزيع الأرباح ٢٦٨	وزارة المالية	١٨٥١٧١٦٦٤٤٥	٦٠.٣٠٨٢٧٠.١	٥٠.٤٩٩٣٩٧٩٢	٥٠.٤٩٩٣٩٧٩٢	١٣٠.٩١٣٦٩٤٥٢
دائنو توزيع الأرباح ٢٦٨	وزارة المالية - وزارة النفط	٧٩.٤١١٣٤٤٢	١٥١٨٢٧٥.٤١٥	٧٩.٤١١٣٤٤٢	٧٩.٤١١٣٤٤٢	
دائنو توزيع الأرباح ٢٦٨	حصة الدائنين	٣٣٧٨٤٩٢٧٠.٩	١٣٤٧٤٩٣١٥	١٨٦.٢١٨٤٢٩٤	١٨٦.٢١٨٤٢٩٤	
دائنو توزيع الأرباح ٢٦٨	دعم الجمعية الاجتماعية	٢٩١١٥١١٣٧٣	١٣٤٧٤٩٣١٥	١٦٢٤.٢٨.٥٨	١٦٢٤.٢٨.٥٨	
اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١		٤٧.٥٢١.٩٩٥.٥٥	٨٢٩١٩١٥.٦٢٦	٥٨٨٢١٦٧٤٤٧٩٧	٥٨٨٢١٦٧٤٤٧٩٧	٣٢٨٧٢٥.٩٩٦٢٢

(٥٠-١٩)



وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف دائنو توزيع الأرباح كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

كشف رقم: (١١)

الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	الإضافات خلال السنة دينار	المسدد خلال السنة دينار	التسويات خلال السنة دينار	الرصيد المدور ٢٠٢٢/١/١ دينار	التفاصيل
١٨٥١٧٢١٣٦٤٤٥	٦٠٠٣٠٨٢٧٢٠١	(٣٨١٨٧٥٦٧٥٥١)	-	١٦٣٣٢٨٨٧٦٧٩٥	حصة الخزينة العامة
٧٩٠٤٦١٣٤٤٢	-	-	-	٧٩٠٤٦١٣٤٤٢	حصة الخزينة - وزارة النفط
٣٣٧٨٤٩٢٤٧٠٩	١٥١٨٢٧٤٠٤١٥	(٤١٥٣٢٦١٢٦)	٣٨٨٢٠٨	١٩٠١٧١٢٢٢١٢	حصة العاملين
٢٩٧١٥٢١٣٧٣	١٣٤٧٤٩٣٣١٥	-	-	١٦٢٤٠٢٨٠٥٨	دعم الحماية الاجتماعية
٢٢٩٨٣٣١٩٥٩٦٩	٧٦٥٦١٠٦٠٩٣١	٣٨٦٠٢٨٩٣٦٧٧	٣٨٨٢٠٨	١٩١٨٧٤٦٤٠٥٠٧	المجموع



كشف رقم: ( ١٢ )

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين	٦٣٠.٨٧٤١٩٣٩	٦٤٦١٢.١٩٧٩
٣١١١	رواتب	١٧٠.٣٧٣٩٨.٠٦	١٦٥٣٤٨٨٣٣٧
٣١١٢	مخصصات الشهادة	١٨١٦٩٢١٤٣	١٧٥٧٨٧٨٤١
٣١١٣	مخصصات المنصب	٥٦٦٥٥٥٩٢٧	٥٤٣٣٣٨٩٧٥
٣١١٤	مخصصات عائلته	٣٠٧١٨٣٩٨.٠	٢٧٧٤.٩٣٠.٩
٣١١٥	مخصصات مهنيه وفنيه	٨٨.٨٩.٢١٢	٧٦٣٢٧١.٣٢
٣١١٦	اجور اعمال اضافيه	٩٤٩١٨.٤٣٥٨	٩٥٢٧١.٠٢٠.٨
٣١١٨	حوافز	١٢١٢١.٠١.٨٧	٧٢٧٨٥.٠٠.٠
٣١١٨	مكافآت تشجيعيه	٣١٩٢.٨٦٥.٠٠	٣١٤٦٢٦٩٨١٢
٣١١٩	مخصصات اخرى	٢٣٨٤٤٧٩٥٩٥٢	٢٣٢٧٥٧١٧٤٩٣
٣١٢١	أجور العمال الوقتيين	١٤٧٨١٨٨.٧٩	٣٠.٣٤٩٥٨١
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين	٦٨٠.٨٣٦٢٨٢	٦٧١٧٧٣٤٧٦
٣١٤١	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	٢٨.٠٦.٧٨.٠١	٣١١٨٣٦٥.٠٠
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	٩٦١٤٤٤.٨٣	٩٨٣٦.٩٩٧٦
	مجموع الرواتب والأجور	٢٦٢٨٤٤٢٨١١٤	٢٤٢٨٩٦٧٧.٥٠



وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف رقم: (١٣)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار ١٦١٣١٨٨٤١٠	دينار ١٥٠٦٠٠٥٣٥٤	الخامات والمواد الأولية	٣٢١
		الوقود والزيوت	٣٢٢
١٠٩٨٧٩٥٠	١٥٩٦٧٠٠٠	مواد نقطية	٣٢٢١
٢٠٥٥٠٢٩٥	٢٤٥٤٠٥٨٨	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
٣١٥٣٨٢٤٥	٤٠٥٠٧٥٨٨		
١٢٨٥٩٨٨٣٦	٢١٤٢٣٢٨١١	الأدوات الاحتياطية	٣٢٣
		المتنوعات	٣٢٥
٢٤٣٨١٧٢٦٧	٢٠٧٠٨١١١١	لوازم ومهمات	٣٢٥١
٤٦٨٩٦٥٢٠	٨٢٠٦٦٦٢٠	قرطاسية	٣٢٥٢
٢٩٠٧١٣٧٨٧	٢٨٩١٤٧٧٣١	تجهيزات العاملين	٣٢٦
		كساوي	٣٢٦١
١٠٠٨٠٠٠	١٠٤٣٥٠٠	مواد غذائية	٣٢٦٢
١٧٥٧٣٧٥٠	١٨٥٥٨٧٥٠	مواد طبية	٣٢٦٣
١٦٧٧٤٥٠٠	٥١٢٧٧٥٠		
٣٥٣٥٦٢٥٠	٢٤٧٣٠٠٠٠		
		المياه والكهرباء	٣٢٧
٣٦١٤٥٠٠٠	٤٦٩٦٧٥٠٠	المياه	٣٢٧١
١٠٧٠٠٠٠٠٠	٣٠٦١٠٠٠٠	الكهرباء	٣٢٧٢
١٤٣١٤٥٠٠٠	٧٧٥٧٧٥٠٠		
٢٢٤٢٥٤٠٥٢٨	٢١٥٢٢٠٠٩٨٤	مجموع المستلزمات السلعية	



وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف رقم: (١٤)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة		
٣٣١٢	صيانة مياتي وإنشاءات وطرق	٨٤٣٦٥٠٠	٧٢٨٢٠٠٠
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٦٩١٠٠٠٠٠	٨٠٨١٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٠٧٥٦٠٠٠	٢٤٣٧٨٥٠٠
٣٣١٥	صيانة عدد وقوالب	٢٩٦٤٥٠٠	٣٦٢٠٠٠٠
٣٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	٣٥٠٠٠٠٠	٢١٢٠٠٠٠
		١١٤٧٥٧٠٠٠	٤٥٤٨١٥٠٠
٣٣٢	خدمات أبحاث واستشارات	١٦٧٨٦٥٠٠	١١٠٠٩٠٢٧٠٥
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٥٠٥٢٢٤٠٠	١٢٤٢٣٩٧٥٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٢٦٨١٢٢٥٠	٦٧٣٥٥٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٣٦٤٣٠٠٠	٨٢٥٢٠٠٠
٣٣٣٤	مصاريف المعارض	٥٦٨٤٦٥٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	١٦٩٢٠٠٠	١٥٦٧٠٢٤٠
		١٣٩٥١٦١٥٠	٢٠٤٨٩٧٤٩٠
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات		
٣٣٤١	نقل العاملين	١٦٠٠٢٨٥٦١٣	١٣٤٦١١٧٦٨٠
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	٢٠٥٠٠١٧٧٨٥٩	٢٣١٩٦٨٣١٠١٣
٣٣٤٣	السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة	٧٩٠٣٩٠٠٠	٥٧٦٥٨٠٠٠
٣٣٤٣	السفر والإيفاد لأغراض النشاط	٤٣١٢٦٧٦٨٥	٤٨١٤٨٠٩٩٥
٣٣٤٣	السفر والإيفاد الخارجي النشاط	٢٦٥٦٧٢٩٨٣	٣٠٣٢٦٢٥٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٨١٤٣٣٣٠٠	٩٨٣٨٧٤٧٥
		٢٢٩٥٧٨٧٦٤٤٠	٢٥٢١٠٨٠١٤١٣



وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

تابع لكشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

تابع لكشف رقم: (١٤)

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
٣٣٥	استنجاز موجودات ثابتة	١٨٣٤٠٠٠	١٨٦٧٠٠٠
٣٣٥٢	استنجاز مباني	٥٧٥٨٨١٠١٩	٢٩٩٨٠٣٣٦٦٨
٣٣٥٣	استنجاز آلات ومعدات	٩٧٦٩٠٠٠	٥٣٧٠٠٠
٣٣٥٤	استنجاز وسائل نقل وانتقال	٤٤٠٠٠٠	١٠٢٠٠٠٠
٣٣٥٥	استنجاز عدد وقوالب	٥٨٧٩٢٤٠١٩	٣٠٠١٤٥٧٦٦٨
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة	٢٥٤٤٠٠٠	٢٥٥٨٠٠٠
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	٢٠٠٥٣٨٥٠٨	٤٦٦٤٤٩٥٩٨
٣٣٦٢	أقساط تأمين	٥٩٦٧٥٠٠٠	١٠٥٣٦٥٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه	٤٨٩٤٥٠٠	٢٠٤١٠٠٠
٢٣٦٥	خدمات قانونية	٢٣٥٧٨٦٥٨٩٦	٣٥٢٨٨٨٩٦٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٧٦١١٣٥٠٠	٥٩٦٩٢٥٠٠
٣٣٦٧٢	أجور تدريب ودراسة	٣٢٦٩٩٣٣٠	٤٧٦١٤٧٥٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	٢٧٣٤٣٣٠٧٣٤	٤٢١٢٦١٠٤٤٨
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢٩٨٨٤٣٣٧٨٦١	٣٠٤٤٣٠٠٤٢٠٦



كشف رقم: ( ١٥ )

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١
٣٥	مشتريات البضائع والأراضي بغرض البيع	٣٠٧٧٤٤١٠٠٠٠١٠	٢١٠٤٥٠٢٢٠٣٨٨٠
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع محلية	٢٣٣٥٩٢٢٩٣٩٢	٢١٨٦١٤٨٧٤٠٢
٣٥١١	مشتريات بغرض البيع غاز البصرة	٣٤٠٨٤٦٢٢٣٤٥٠	١٦٨٥٢٧٠٤٦٦٦٠
٣٥١١	مشتريات بغرض البيع / نفط خام	٣٤٤١٦٤٦٤٥٢٨٥٢	٢٢٩٤٨٩٠٧٣٧٩٤٢
٣٨	المصروفات التحويلية	٧٤٢٦٩٧٠٠٠٠	٢٢٣٧٦٣٠٠٠٠
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية	١٥٩٩٥٠٠٠٠	٢٢٦٦٧٠٠٠٠
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة	٥٠٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٨٣١	تبرعات للغير	١٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٨٤٢١٣٨٦٢
٣٨٣٣	ديون مشطوبة	٧٩٥١٨٦٣١	٢٥٤٧٠٠٠٠
٣٨٣٤	نفقات خدمات خاصة ( النادي )	٢٤٣٠٠٠٠٠	١٤٣٦٣٥٣٨٦٢
٣٨٣٤	نفقات الشرطة	١٨٨٨٧٧٣٦٣١	٣٠٩١٠١٨٠٨
٣٨٣٤	نفقات خدمات خاصة ( مناسبات دينية )	٢٧٥٦٧٩٦٠٤	٧٠٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٤٠٠٠٠	٣٠٩٨٠١٨٠٨
٣٨٤١	رسم الإنتاج	٢٧٥٨١٩٦٠٤	٣٩٨٣٧٨٥٦٧٠
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	٩٥٩١٥٦٣٢٣٥	١٦٧٢٥٦٤٤٨
	مجموع المصروفات التحويلية	١٠٢٩٣٦٧٨٩٧	١٠٣٩٣٦٧٨٩٧
٣٩	المصروفات الأخرى	١٠٠٠٠٠٠٠	١٦٧٢٥٦٤٤٨
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة		
٣٩٢	مصروفات عرضية		
	مجموع المصروفات الأخرى		



كشف رقم: (١٦)

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	رقم الدليل	اسم الحساب
دينار	دينار	المحاسبي	
٧٣٦٣١٩٩٦٥.٥	٧٥٥١٢٨٩٤٤٩٧	٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلي
١١٣٥١٣٤٦٣٤٨٥٩	١٧٥٩٢.٥٨٥٣٨٦٢	٤٢	إيراد النشاط التجاري
٢٦٢٣٩٧٢٨٥٧٢	٢٧٩٦١١٧٦٥٣٩	٤٢١	مبيعات بضائع بغرض البيع غاز البصره
١١٦١٣٧٤٣٦٣٤٣١	١٧٨٧١٦٧.٣٠٤٠١	٤٢١	مبيعات بضائع بغرض البيع غاز السيبه
			مجموع إيرادات النشاط التجاري
		٤٣	إيرادات النشاط الخدمي
٢٠٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠	٤٣٧	إيراد خدمات متنوعة
١٢٩٢٩٣٥٠٠	٥٥٣٥٧٣٤٠	٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)
١٢٩٤٩٣٥٠٠	٥٥٨٩٧٣٤٠		مجموع إيراد النشاط الخدمي
١٢٣٥١٣٥٨٥٣٤٣٦	١٨٦٢٧٣٥٨٢٢٢٣٨		المجموع لأغراض العمليات الجارية
١٢٣٥١٣٥٨٥٣٤٣٦	١٨٦٢٧٣٥٨٢٢٢٣٨		المجموع لأغراض حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر



وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢ كشف رقم: (١٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٤٦	القوائد وإيجارات الاراضي	١٧٢١٥٥٨١٥٩١	١٦٨٧٨٠٢١١٧٠
٤٦٢	ايجارات الاراضي	١٦٥٩٠٨١٣٦٩٥٩٨	١١٣٧٨٩٤٦١٥٦٨١
٤٧٤	اعانات سلع مستوردة		
	<u>الإيرادات التحويلية</u>		
٤٨٣	إيرادات تحويلية متنوعة	٦١٥٤٣٠٣٩٥٥	٥٠٦٦٩٧٦٣٩
٤٨٣٢	تعويضات وغرامات	١٤٧٠٥٧٣٩٩٣٢	٧٧٨١٨٧٦٦٩٧
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	٩٠٥٠٤٩٧٣٦١٤	٧٥٤٢٣٢١٦٨٧٠
٤٩٢	إيرادات عرضية	١٠٥٢١٠٧١٣٥٤٦	٨٣٢٠٥٠٩٣٥٧
	مجموع الإيرادات الأخرى	١٧٨٧٦٦١٩٦٨٦٩٠	١٢٣٨٤٨٤٤٢٨٠٥٧



كشف رقم  
( ١٨ )

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	الاستخدامات	كلف الانتاج (٥)	كلف الخدمات الانتاجية (٦)	كلف الخدمات الادارية (٨)	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار
٣١	كلف العاملين	٥٢٩٤٧٩١٩٣٥	٨٥٠٣٤٠٥٧٦٦	١٢٤٨٦٢٣٠٤١٣	٢٦٢٨٤٤٢٨١١٤
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٣٦٩١٤٣٨٢	٢٨٠١٢٦٣٨٧	٢٣٥١٦٠٢١٥	٢١٥٢٢٠٠٩٨٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١٠٥٢٤٦٩٩٥٧	١١٥٤٧٥٥٧٣٤	٨٢٣٥٧٧٨٥١٥	٣٠٤٤٣٠٠٤٢٠٦
٣٧	الاندثارات	٤٨٤٤١٧٣٨٦	٣٠٤٠٨٨٦٤٢٥	٩٦٦١٣٨٢٨٩	٤٤٩١٤٤٢١٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٧٥٨١٩٦٠٤	-	-	٢٧٥٨١٩٦٠٤
	المجموع	٢٨٧٤٤٤١٣٢٦٤	١٢٩٧٩١٧٤٣١٢	٢١٩٢٣٣٠٧٤٣٢	٦٣٦٤٦٨٩٥٠٠٨



كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢ كشف رقم: ( ١٩ )

رقم الدليل المحاسبي	المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين	المطعم	الطبايه	الكساوي	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣٢	المستلزمات السلعية		١٨٥٥٨٧٥٠	٥١٢٧٧٥٠	١٠٤٣٥٠٠	٢٤٧٣٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٦٠٠٢٨٥٦١٣	-	-	-	١٦٠٠٢٨٥٦١٣
	المجموع	١٦٠٠٢٨٥٦١٣	١٨٥٥٨٧٥٠	٥١٢٧٧٥٠	١٠٤٣٥٠٠	١٦٢٥٠١٥٦١٣

وزارة النفط

شركة غاز الجنوب "شركة عامة"

كشف رقم (٢٠)

كشف بارصدة حسابات الموازنه الاستثماريه للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

الرصيد كما في  
٢٠٢٢/١٢/٣١

رصيد الحركة  
للسنة ٢٠٢٢

الرصيد كما في  
٢٠٢٢/١/١

الحسابات المدينة

الرصيد النقدي المدور

نقدية لدى المصارف

المصرفوات النهائية

الحسابات الشخصية المدينة

(سلف الاعتمادات المستندية)

مجموع الحسابات المدينة

الحسابات الدائنه

جاري وزارة النفط

جاري وزارة المالية

التمويل خلال السنه ( دائره المحاسبه)

المصاريف المستحقة

التأمينات النظامية

الايرادات المتنوعه

دائنون/ دائنون محليون قطاع عام

الرصيد النقدي المدور

مجموع الحسابات الدائنه

ايضاح

١- الفرق بين ارصدة حسابات الموازنه الاستثمارية كما في ٢٠٢٢/١/١ والرصيد الظاهر في قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ يمثل الرصيد النقدي المدور للسنة السابقة والبالغ (٣٧٦٤١٦٤٤٠) فقط ثلاثمائة وستة وسبعون مليون واربعمائة وستة عشر الف واربعمائة واربعون دينار لاغيرها.

٢- يمثل مبلغ المصاريف المستحقة اعلاه مستحقات شركة مجموعة المجد للمقاول (كريم ساجت مبارك) تم حجزها استنادا الى كتاب وزارة النفط/ الدائرة القانونية المرقم ٣٠٧٩٠ في ٢٠٠٩/١٢/١٣ والمعطوف على كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم ٧٦٤٧/ع في ٢٠٠٩/١١/١٧.

شركة غاز الجنوب (شركة عامة) كشف بالمبالغ المصروفة على مشاريع الموازنة الاستثمارية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

كشف رقم (٢١)

سنة التنفيذ الفعلية	سنة التنفيذ المتبقية	فترة التنفيذ	فترة تنفيذ المشروع	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	خلال السنة	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	التخصيص السني دينار	الكلف الكلية دينار	الاجاز	اسم المشروع	التبويب	
											3	المادة النوع
-	-	-	-	٣.٦٩١١٦٦٧٣	-	٣.٦٩١١٦٦٧٣	-	٥٤٠	منجز	محطة الضخ العكسي	٧	٣
-	-	-	-	١٣٧٧.٥٤٨٦.٤	-	١٣٧٧.٥٤٨٦.٤	٠	٢٥.٠٠٠	منجز	تطوير المرافق الخدمية	١	٢
-	-	-	-	٣٥٩.٩٠.٦٥٥	-	٣٥٩.٩٠.٦٥٥	٠	٣.٠٠٠	منجز	المجمع السكني	١١	٥
-	-	-	-	٢١٥٣٦٧٤٤١٨٤	-	٢١٥٣٦٧٤٤١٨٤	٠	٤٤٢٥٠	منجز	تاهيل مجمع الخزن والتصدير	١	٤
-	-	-	-	٣٩٣٣٥.١	-	٣٩٣٣٥.١	٠	٥٠	منجز	تاهيل مجمع الخزن والتصدير	١	٣
-	-	-	-	٢٧٥٥١٦٨٢٦	-	٢٧٥٥١٦٨٢٦	٠	٢٤٧٥	منجز	اصار مقر الشركة وفروعها	٤	٤
-	-	-	-	٣٣١٢٤٩٢٠.٥	-	٣٣١٢٤٩٢٠.٥	٠	٨٨٥٠	منجز	التغذية المائية	٤	٦
-	-	-	-	٤٨٨١.٦٤٦٩	-	٤٨٨١.٦٤٦٩	٠	٦٧٠	منجز	التصنيع الوطني	٣	٣
-	-	-	-	٣٨.٠٦٥٣١٥	-	٣٨.٠٦٥٣١٥	٠	٦٨٥٠	منجز	تحسين البنية	٧	٩
-	-	-	-	١٣٣١٨٨٨٦١٤٣٨	-	١٣٣١٨٨٨٦١٤٣٨	٢	١٣٧.٠٠٠	قيد الاجاز	تطوير وتحديث اداء الوحدات	١	٢
-	-	-	-	٣٤٨٦.٤٧.٢	-	٣٤٨٦.٤٧.٢	٠	٣٥٠	منجز	اصلاح التوربينات الغازية	٦	٢
-	-	-	-	٢٢٤٥٢٥.٠٠٠	-	٢٢٤٥٢٥.٠٠٠	٠	٢٢٠	منجز	انشاء سباج كوكبرني	١٢	٣
-	-	-	-	٨٢٧٨٦٤٨٦	-	٨٢٧٨٦٤٨٦	٠	١٢٠	منجز	معالجة التخصفات في الرميلة	٤	٣
-	-	-	-	١٨.٨١٤١٢٥	-	١٨.٨١٤١٢٥	٠	٥٠٠	منجز	انشاء ساحات وطرق	٣	٣
-	-	-	-	٢.٥١.٨٣٦٦	-	٢.٥١.٨٣٦٦	٠	٥٠٠	منجز	تسوية اعمال غاز الجنوب	٥	٣
-	-	-	-	٢.٠٨.٦٨٢٥	-	٢.٠٨.٦٨٢٥	٠	٥٩.٠٠٠	منجز	تاهيل منظومة التبريد بالبرويان	١١	٢
-	-	-	-	١٧.٠٩٩٣٦٣٤٥	-	١٧.٠٩٩٣٦٣٤٥	٢	١١٨.٠٠٠	قيد الاجاز	تاهيل وحدة الغازات الحامضية	٢	٢
-	-	-	-	٥٢٢٣٣.٠٠٠	-	٥٢٢٣٣.٠٠٠	٠	٥٢٥	منجز	تأثيث الشركة	١٣	٥
-	-	-	-	٢.٠٧٣٦٦٢٠٠	-	٢.٠٧٣٦٦٢٠٠	٠	٤.٠٠٠	منجز	تاهيل منظومة السلامة والانطفاة	١	٦٤٢
-	-	-	-	٤٦٩٥٣.٣٦٦٥٧	-	٤٦٩٥٣.٣٦٦٥٧	٢	١١٨.٠٠٠	قيد الاجاز	تاهيل محطة كبس الغاز	٣	٢
-	-	-	-	١٦٦٤٤٧.٩٧٨٧	-	١٦٦٤٤٧.٩٧٨٧	٠	٢٢٩.٠٠٠	منجز	تجهيز مولد كهرباء	١٣	١
-	-	-	-	٥٧٩٤٣٤٤٩٩	-	٥٧٩٤٣٤٤٩٩	٢	٣٦١.٠٠٠	قيد الاجاز	شراء ونصب العدادات	٧	١
-	-	-	-	٣٥٣١.٦.٠٠٠	-	٣٥٣١.٦.٠٠٠	٠	٩٣٥.٠	منجز	حمية المنشآت	٧	١١
-	-	-	-	١٩٦.٤٣٤٢٩٤٨	-	١٩٦.٤٣٤٢٩٤٨	١٢٥.٠٠	٢١٦١.٠٠	قيد الاجاز	استثمار غاز ارطوي	١٧	١
-	-	-	-	٨٢١٦٧٧٦١٥	١٧.٠٢٩٥٣	٨٢.٤١٧٤٦٦٢	٢٦.٠٠	١٨٢.٧٥	قيد الاجاز	استثمار غاز بن عمر	١٨	١
-	-	-	-	٣.٢٩٣٦٨٤١٥٤٦	١٧.٠٢٩٥٣	٣.٢٩١١٨٣٨٥٩٣	١٥١.٨	١.٠٠٧٢٥				المجموع

النسبة	٢٠٢٢ دينار	النسبة	٢٠٢١ دينار	النسبة	٢٠٢٠ دينار	النسبة	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار	حساب الأرباح والخسائر مجموع المبيعات
%٩٩	٧٥٥١٢٨٩٤٤٩٧	%٩٩	٧٣٦٣١٩٩٦٥٠	%٩٦	٥١١٧٥٢١٢٢١٥	%٧٨	٥٦١١٠٠٢١٠٤٠	٦٨١٥٩٩٦٥٠	يضاف الأرباح الأخرى
%١	٥٥٨٩٧٣٤٠	%١	١٢٩٤٩٣٥٠	%٤	١١١٠٨٠٦٣٠	%٢١	١٢٢٦٥٠٠٣٤٨٣١	١٠٠٦٦٢١٧٦٦٣١٢١	مجموع إيرادات النشاط الجاري
%١٠٠	٧٥٥٦٨٩١٨٣٧	%١٠٠	٧٣٧٦١٤٩٠٠٥	%١٠٠	٥١٢٨٦٢٩٢٩٤٥	%١٠٠	١٢٨٢٦١٠٣٦٩٧١	١٠٨٤٤٩٦٥٩٦٦٦	ينزل كلف النشاط الجاري
%٢٣	٤١٧٢٣٥٨٧٥٦	%٢٠	٤٢٠٦٢٢٨٦٣٦	%٧١	٣١٧٥٩٥٤٦٦٧٩	%٩٠	٥٢٧٩٨٥٨٧٨١٣	٥٧٢٥٠٠٩٣١٠٢	فائض (عجز) الإنتاج والتجارة
%٧٧	٣٣٧٣٩٤٢٥٥١٧	%٨٠	٣٤٤٧٥١٣٧٤٩	%٢٩	٢٤٢٣٨٨٦٠٤٥	%١٠	١٩٨٨٠٣٩٨٠٧٧	٢٦٢٠٧٥٨٨٤٦٠	يضاف إيرادات تحويلية أخرى
%١٠٠	١١١٣٥٠١٧٥٠١	%١٠٠	٨٣١١٧٩١٢٠٦	%١٠٠	٩٣٣٧٨٨٠٩٠٨	%١٠٠	٨٠٣٣٦٢٢٨٠٠	٢٧٠٤٣٠٨٢٥٤	المجموع
%١٠٠	١٤٥١٠٤٤٣٠٦٨	%١٠٠	١١٨١٨٩٢٨٦٥٥	%١٠٠	٣٣٥٧٦٧٤١٤٠٣	%١٠٠	٢٧٩١٤٠٢٠٨٧٧	٢٨٩١١٨٩٦٧١٤	ينزل مصروفات تحويلية أخرى
%١٠٠	١٠٣٥٥١١٥٢٨	%١٠٠	٣٨٤١٤٠٣١٠	%١٠٠	١٣٦١٥٥٩٦٢٤٧	%١٠٠	١٠٢٦٧٤٨٧٢٥٩	٥١٨٣٤٦٨٦١٩	الفائض القابل للتوزيع ( العجز الجاري)
%١٠٠	١٣٤٧٤٩٣١٥٤٠	%١٠٠	١١٤٣٤٥٦٨٨٤٥	%١٠٠	١٩٩٦١١٤٥٠٥٦	%١٠٠	١٧٤٤٦٥٣٣١١٨	٢٣٧٢٨٤٢٨٠٩٥	حصة الخزينة الأولى
%٤٥	٦٠٠٣٠٨٢٧٠١	%٦٠	٦٧٩٢١٣٣٨٨٧٧	%٤٥	٩٨٨٠٧٦٦٨٠	%٤٥	٧٨٠١٥٣٠٧٢٧	١٠٥٧١٠١٤٧١٦	حصة الخزينة الثانية
%٧	٩٣٣٨١٢٨٦٦	%٥	٥٦٠١١٥٧٣	%٧	١٣٨٣٠٧٣٥٢	%٧	١٢٢٢٩٠٤٧٨٠	١٦٤٤٣٨٠٠٦٧	حصة البحث والتطوير
%٥	٦٦٠٠٩١٩١١	%٣	٣٢٩٦٠٦٦٩٤	%٥	٩٨٨٠٧٦٦٨٠	%٥	٨٧٣٥٠٣١٤	١١٧٤٥٥٧١٩١	حصة الخدمات الاجتماعية
%٣٣	١٥١٨٢٧٤٠٤١٥	%٩	١٠٦٤٦٠٣٨٢١٢	%١٤	٨٣٠٢٢٣٨٢٠٢	%١٤	٣٩٢٦٠٩٥١٧٥	٣٣٤٥٦٥٨٣٨٦	حصة العاملين
%١٠	٤٢١٨٠٥٠٠٢٢	%٢٢	٢٥٥٧٨١٧٥٨٥٦	%٢٩	١٩٥٢٢١٢٤٩	%٢٩	٣٥٧٥٥٤١٨٦	٦٧٥٥٥٣٣٤٥٤	حصة الاحتياطي العام
%١	١٣٤٧٤٩٣١٥	%١	١١٤٣٤٥٦٨٨٣	%١٠٠	-	%١٠٠	-	-	دعم العملية الاجتماعية
%١٠٠	١٣٤٧٤٩٣١٥٤٠	%١٠٠	١١٤٣٤٥٦٨٨٣٤٥	%١٠٠	١١٨٥٦٩٢٠١٦٣	%١٠٠	١٧٤٤٧٠٠٦٨٢٨٢	٢٣٤٩١١٤٣٨١٤	المجموع
									الميزانية العامة
	٢٨٤٧٧٥٢٦٧٧٧		٢٩١١٩٥٤٩١٧		٢٩٥٣١٠٤٠٤٠٧		٣٠٠٥٦٨٠٣٢٢٥	٣٢١٨٨٩٨٥٣٤٠	الموجودات الثابتة
	٩١٧٤٤٦٨٣٣٧٣٢		١٣٠٦١٨٨٢٠٣٥٥٠		١٤١٠٦٧٦٩٤٣٢٢٥		١٥٨٧٨٦٠٢٧٥٤٢٥	١٣٨٤٢٢٦٥٧٢٩١٧	الموجودات الأخرى
	١٥٨٢١٦٨٦٤٨١١٥		٤٣٤١٦٠٢٢٨٠١٠		١٩٨٥٩٤٥٩١٧٧٥		٢٠٠٠٠٧١٧٥١٢٦٩	٦٠٥٦٣٣٢٨٩٦١٩	رأس المال العامل
%١٠٠	٢٥٢٨٠٩٢٠٩١٦٢٤	%١٠٠	١٧٦٩٤٦٨٠٢٦٤٧٧	%١٠٠	١٦٣٨٨٠٢٥٧٥٤٠٧	%١٠٠	١٨٢٣٩٨٨٨٢٩٩١٩	١٩٨٩٨٥٩٨٦٢٥٣٦	مجموع موجودات الشركة موزعة كما يلي
	٢٥٨٥١٠٠٠		٢٥٨٥١٠٠٠		٢٥٨٥١٠٠٠		٢٥٨٥١٠٠٠	٢٥٨٥١٠٠٠	رأس مال بعد توزيع الخسائر
	٢٥٢٧٨٣٥٨٠٦٢٤		١٧٦٩٢٠٩٥١٥٤٧٧		١٦٣٨٥٤٠٦٤٤٠٧		١٨٢٣٣٣٠٣١٨٩١٩	١٥١٨٩٢٥٣٥١٥٣٦	الاحتياطيات
	٦٦٦٩٨٢٩٣		١٦٦٩٨٢٩٣		١٦٦٩٨٢٩٣		٥٦٦٩٨٢٩٣	٥٦٦٩٨٢٩٣	التخصيصات
									العجز
	٢٥٢٨١٥٣٧٨٩٩١٧		١٧٦٩٤٧٩٧٢٤٧٧٠		١٦٣٨٨١٤٢٧٣٧٠		١٨٢٤٠٤٥٥٨٢١٢	١٥١٩٢٤٠٥٦٠٨٢٩	مجموع مصادر التمويل

وزارة النفط  
شركة غاز الجنوب "شركة عامة"  
تكوين رأس المال الثابت والإجمالي والتغير بالمخزون  
كشف رقم: (٢٣)

أولاً: تكوين رأس المال الثابت والإجمالي

المجموع	التغير في أعمال تحت التنفيذ	التمويل الذاتي	المفردات	دليل النظام
دينار	دينار	دينار		
-	-	-	الأراضي	١٢١٢
٤٢٩.٦٤٨٩٩	-	٤٢٩.٦٤٨٩٩	أبنية وإنشاءات وطرق	١٢٢١
١١١١٧٨٣٥٠٠	-	١١١١٧٨٣٥٠٠	آلات ومعدات	١٢٤
٦٥٢٩٢٥٠٠٠	-	٦٥٢٩٢٥٠٠٠	وسائط نقل وانتقال	١٢٥
٧٧٧٢١٥٠٠	-	٧٧٧٢١٥٠٠	عدد وقوالب	١٢٦
٣١٤٥١٠٠٠٠	-	٣١٤٥١٠٠٠٠	أثاث وأجهزة مكاتب	١٢٧
.	—	.	الإنفاق الاستثماري	١٢٨
٢٥٨٦٠٠٤٨٩٩	—	٢٥٨٦٠٠٤٨٩٩	المجموع	

ثانياً: التغير في المخزون (آخر المدة - أول المدة)

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
(١٥٥٨٤٨٨٧١)	مخزن الخامات والمواد الأولية	١٣١
(٦٤٤٨٧٨٧٠)	مخزن الوقود والزيوت	١٣٢
(٨٤٩٩٧٠٠٩٠٥)	مخزن الأدوات الاحتياطية	١٣٣
٢٥٥٦٢٦.٤٣	مخزن المتنوعات	١٣٥
٨٣٧٦٥.٥١٦٩٣	اعتمادات مستنديه لشراء مواد	١٣٨
٧٥٤٤٠٩٠٤٠٩٠	المجموع	



ديوان الرقابة المالية

م/تأييد

وفقا لأفضل المعلومات المتوفرة لدينا نؤيد ونصادق على كافة المعلومات والآراء التي قدمت لكم بخصوص فحصكم لحسابات (شركة غاز الجنوب) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ ، وفي ضوء المتطلبات القانونية الواردة في قانون ديوان الرقابة المالية ذي العدد (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات ذي العدد (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٤ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة ونؤيد على وجه الخصوص ما يلي :-

الموجودات الثابتة

١. إن الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وإنها مملوكة ملكية مطلقة للشركة ، كما أوضحنا عنه في البيانات المالية وتقرير الإدارة .
٢. تم جرد الموجودات المتضررة استنادا إلى تعليمات وزارة النفط وحصر نسبة الضرر .
٣. لقد تم التوصل إلى القيمة الدفترية للموجودات الثابتة الظاهرة في الميزانية العامة كما يلي :-
- أ. بعد الأخذ بنظر الاعتبار كافة المصروفات الرأسمالية من الإضافات الجديدة والتحسينات على الموجودات ألقائمه .
- ب. بعد تنزيل الكلف و الاندثارات المترجمة للموجودات المباعة والمستهلكة .
- ج. بعد احتساب الاندثار وفقا "للأنظمة والتعليمات النافذة .

الموجودات المخزنية

- ١- لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي وقدره (١٤٢٩٧١٩٥٧٨) دينار عن طريق إجراء الجرد السنوي الذي نفذ بواسطة موظفي الشركة وأشرف عليه من قبل المسؤولين وذلك بواسطة العد أو الوزن أو القياس الفعلي ، الا حينما تعذر القيام بذلك من الناحية العملية حيث اعتمد في هذه الحالة اسلوب التقدير وفق الاسس المفصح عنها في البيانات المالية .
- ٢- أن المخزون قد قيم بالكلفة او القيمة التحصيلية الصافية ايهما اقل ، وأن قواعد التقويم المتبعة هي ذاتها المستخدمة للفترة المالية السابقة وقد اخذ التخصيص الكافي بخصوص البضائع التالفة والناقصة والمتقدمة وبطيئة الحركة .
- ٣- لا توجد فروقات مخزنية بالزيادة او النقصان استنادا الى قوائم الجرد السنوي لعام ٢٠٢٢ .
- ٤- أن كافة الاعتمادات المستندية التي وصلت بضائعها اغلقت في السجلات .
- ٥- أن كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والمحلية قد عولجت في الحسابات واخذ التخصيص اللازم لها حين تطلب الامر ذلك .

الذمم المدينة

أن مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل بعد اخذ التخصيص اللازم للديون المشكوك في تحصيلها .

المطلوبات

- ١- ليست هناك أية مطلوبات تخص المنشأة غير ظاهرة في السجلات
- ٢- أن المطلوبات المحتملة على الشركة أخذت بشأنها المخصصات اللازمة وحينما لا يكون من الممكن تقديرها أفصح عن الحالة في البيانات المالية .

الاحتياطيات

أن الاحتياطيات لم تستخدم لغير الأغراض المخصصة لها .

الدعاوي والمطالبات المحتملة

باستثناء ما بلغ إلى الديون من مخالفات مالية لا توجد أية مخالفات أخرى أو قضايا قيد التحقيق .

الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية

منذ تاريخ الميزانية لم تحدث أية أحداث ذات أهمية توجب تعديل البيانات المالية أو الإفصاح عنها .



١ - اسم الشركة وعنوانها الكامل والصيغة القانونية لتشكيلها .  
استنادا الى الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم ٨٠٠ في ١٠/٨/١٩٨٧ الذي تم بموجبه دمج المنشأة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الجنوبية مع المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية بمنشأة واحدة بأسم المنشأة العامة لتصنيع النفط والغاز الجنوبية والتي كانت تتكون من مديرية معمل الغاز السائل التابع للمنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية . وبموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ تأسست شركة غاز الجنوب (شركة عامة) وقد اوكلت لها جميع المهام التي كانت موكلة للمنشأة العامة لصناعة الغاز الجنوبية بموجب قانون تنظيم وزارة النفط المرقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦ المعدل وانتقلت اليها جميع الحقوق والواجبات والالتزامات ويديرها موظف بدرجة مدير عام وعنوانها محافظة البصرة - خور الزبير ص ب ١٢٠١ العشار، هاتف ٢١٥٦١٨ ، توكس ٢٠٧٠١٥ .

٢ - سنة التأسيس (مع الاشارة الى ما يتعلق بتسجيلها وفق احكام قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والتغيرات على وضعها القانوني ان وجدت)

- تأسست الشركة بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ واعتبارا من ١/٧/١٩٩٨ .

٣ - مقدار راس المال الاسمي والمدفوع والتطورات التي حدثت عليه ومقدار الاحتياطي والارباح المحتجزة او الخسائر المتراكمة كما في نهاية سنتها المالية او مجموع الاستثمار المدفوع تحت امرة الادارة للتوسع من مختلف المصادر

- راس المال الاسمي والمدفوع ٢٥٨٥١١٠٠٠ دينار

- الاحتياطي (٢٥٢٧٨٣٣٥٨٠٦٢٤) دينار

٤ - اهداف الشركة المحددة في قانونها او عقد تأسيسها او في دراسات الجدوى الاقتصادية والتغيرات التي حصلت عليها وماهي الانشطة الاخرى التي تمارسها عدا ما نص عليه القانون او عقد التأسيس ان وجدت

- اهداف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال تصنيع الغاز السائل والغاز الجاف لاغراض الاستهلاك المحلي والتصدير وبما يحقق اهداف وخطط التنمية والخطط المعتمدة في وزارة النفط.

٥ - قامت شركتنا بالمساهمة بنسبة (٥١%) مع شركتي شل العراق بنسبة (٤٥%) واداموند غاز العراق بنسبة (٥%) بتأسيس شركة غاز البصرة اسنادا الى عقد التأسيس المرقم ١٣٤٣ في ٢٥/١٠/٢٠١٢ هدفها دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشاريع الغاز ومعالجته وبيع هذا الغاز والنتجات البترولية والثانوية لاغراض الاسهلاك المحلي والتصدير .

٦ - الهياكل التنظيمية واساليب العمل المعتمدة لتحقيق الاهداف وابرز التغيرات التي حدثت عليها واسبابها

١ - مجلس الادارة

٢ - المدير العام

٢ - ١ معاون المدير العام

٢ - ٢ هيئة المشاريع والصيانة

٢ - ٣ الهيئة الفنية

٢ - ٤ هيئة الانتاج

٢ - ٥ هيئة ادارة الموارد البشرية

٢ - ٦ هيئة المواد

٢ - ٧ القسم القانوني

٢ - ٨ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

٧ - استنادا الى الامر الوزاري المرقم ٢٤٩٥٤ في ٢١/١٠/٢٠٠٨ وتنفيذا لاحكام المادة (٢٠) لسنة ١٩٩٧ قانون الشركات العامة يشكل مجلس ادارة الشركة .

تكليف السيد حمزه عبد الباقي ناصر (رئيس كيمياوين اقدم مدير عام شركة غاز الجنوب وكالة ونائب رئيس مجلس الادارة ويخول كافة الصلاحيات الادارية والمالية استنادا الى الامر الوزاري المرقم (١١٠٨٨) في ٢٩/٣/٢٠٢٠ .



## المحور الثالث: التوسعات والنشاطات الجديدة وجهود التطوير

أولاً- بيان اهم النشاطات الجديدة التي مارستها الشركة خلال السنة ونانجها وراي الاداره في مستقبلها

١- مشروع جسر الزبير الجديد على شط البصرة

ضمن المساهمة في اعمار محافظة البصرة جاري متابعة تنفيذ اعمال جسر الزبير الجديد على شط البصرة المنفذ من قبل شركة اشور العامة للمقاولات احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة حيث تم اكمال كافة الاعمال الخاصة بالمشروع وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ اعمال نصب الفضاء الملاحي من قبل شركة ماء السماء الدولية المقاول الثانوي لشركة اشور حيث ان المواد الاستيرادية الخاصة بالفضاء الملاحي ( منظومة الدوران والهيكل الحديدي) قيد الشحن ومن المتوقع ان تصل الشحنة الاولى خلال الربع الاول من شهر كانون الثاني/٢٠٢٣ وبلغت نسبة الانجاز الكلي للمشروع ٨٨.٢٢% .

٢- مشروع استثمار غاز حقلي الناصرية والغراف/ طويل الامد

ا/اكتتمال الاعمال الموقعية الخاصة ب(CAMP) بنسبة ١٠٠% واستمرار اعمال السدة والخندق بنسبة ٥٠% .

ب/ انشاء الخط الهوائي (١٣٢ Kv\*٥١ km)

اكتمال الاعمال الموقعية وجاري العمل على تسليك الابراج موقعياً مع العرض ان مواد الوجبة الثالثة الخاصة بالاسلاك وصلت الى ميناء البصرة حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلي(٧٦.١٩%) .

ج/ تنفيذ انابيب المنتجات LPG&C<sup>+</sup>

حيث تم التعاقد مع شركة المشاريع النفطية بالعقد المرقم ٢٥٠ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٦ ل( تجهيز وتنفيذ ونصب ) انابيب

المنتجات LPG&C<sup>+</sup>

حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلي لانبوب (٨ عقدة \* ٢٧ كم) هي (٥٠.٦٥%)

نسبة الانجاز لانبوب (٦ عقدة \* ٥ كم) هي (٦٩.٩٣%)

ثانياً- النشاطات المستقبلية

١- انبوب غاز حقل مجنون النفطي (٢٤ عقدة X ٨ كم)

- استحصال الموافقات الاصولية بصدد تنفيذ شركة المشاريع النفطية نطاق العمل بصيغة EPC .

- استحصال الموافقات الاصولية حول مسار تنفيذ الانبوب ( تحديد التقاطعات) .

- توفير التخصيصات المالية .

٢- المجمع الاداري المتكامل لشركة غاز الجنوب

- المتابعة مع لجنة تاهيل الشركات بصدد تاهيل الشركات المدعوة لعقد (التصاميم الهندسية & تدقيق التصاميم) .

- سيتم المضي بنص المادة (٢-٣) من اتفاقية نقل الاصول المتضمنة حق الطرفين (BGC&SGC) نقل اصول اضافية

غير تلك الاصول المتفق عليها مسبقاً والمدرجة بالجدول المرفق بالاتفاقية .

- المتابعة مع القسم القانوني بصدد استملاك موقع المجمع الاداري بعد ان تم تحديد اركان المجمع الاداري .

ثالثاً- الجهود والمبادرات التي بذلت خلال السنة لرفع مستويات الاداء وتحديد النتائج الناجمة لذلك:

• بناء هيئة المشاريع والقسم القانوني بنسبة ١٠٠% .

• تنفيذ عازلة مكثفات في محطة بن عمر بنسبة ١٠٠% .

• تنفيذ حديقة في محطة بن عمر مع كابينات تدخين بنسبة ١٠٠% .

• صيانة وقائية لكابسات الهواء في محطة بن عمر بنسبة ١٠٠% .

• صيانة وقائية لمراوح تبريد الكلايكل في محطة بن عمر بنسبة ١٠٠% .

• صيانة وقائية دورية لمحولة الكهرباء في محطة بن عمر بنسبة ١٠٠% .

• صيانة وقائية لمراوح تبريد الغاز في محطة بن عمر بنسبة ١٠٠% .

• صيانة الانارة الداخلية للابنية في كافة مواقع الشركة / صيانة وتاهيل صناديق التوزيع الكهربائي في مقر الشركة بنسبة ١٠٠% .

• صيانة وحدات التبريد الطارئة للابنية لكافة مواقع الشركة بنسبة ١٠٠% .

• صيانة الانارة الخارجية في محطة كبس الغاز في الرميثة الشمالية بنسبة ١٠٠% .

• صيانة الانارة الخارجية في محطة بن عمر بنسبة ١٠٠% .

• صيانة الانارة الخارجية في المعمل القديم بنسبة ١٠٠% .

• تشحيم وصيانة الصمامات في محطة كبس الغاز في الرميثة الشمالية بنسبة ١٠٠% .

• تشحيم وصيانة الصمامات في محطة بن عمر بنسبة ١٠٠% .

• تشحيم وصيانة الصمامات في المعمل القديم بنسبة ١٠٠% .



- صيانة مولدة الكهرباء في محطة كيس الغاز ذات سعة ٥٠٠ كيلو فولت امبير بنسبة ١٠٠% .
- صيانة مولدة الكهرباء في المعمل القديم بنسبة ١٠٠% .
- صيانة وحدات التبريد المبرمجة للابنية في كافة مواقع الشركة بنسبة ١٠٠% :
- a- موقع الشركة ( خور الزبير )
- b- المعمل القديم
- c- محطة بن عمر
- d- محطة ال GTU
- e - مجمع خزن (ام قصر)

\* اعمال اخرى تم انجازها من قبل كوادر الشركة المتمثلة بقسم الصيانة والتشييد /شعبة التشييد بنسبة ١٠٠%

- تهيئة وصب الممر التابع لبناية هيئة المشاريع الجديدة والقسم القانوني .
- تاهيل الممر التابع لبناية الهيئة الفنية وبناءة الموارد البشرية .
- نصب لوحة تعريفية جديدة خاصة بشركتنا حيث تم لحامها وصب اعمدها في بداية شارع الشركة .
- نصب وتثبيت مطبات في بداية الشارع المؤدي الى هيئة المواد والنقل .
- صبغ الجدران وتثبيت الباب التابع لورشة التبريد في المعمل القديم .
- لحام وتثبيت لوحة الاحمال الخاصة بسيارات هيئة المواد والنقل .
- صبغ الحاجز الكونكريتي بين شارع وحديقة مكتب المدير العام وصبغ السلم الخاص بمخزن الكيمياوي في هيئة المواد والنقل .
- حفر المسار ودفن القابلو الخاص بالاتصالات لبناية هيئة المشاريع والصيانة والقسم القانوني الجديدة .
- اكمال نصب سياج (BRC) لاجلاق جميع الفتحات الموجودة في المعمل القديم .
- نصب سلم لبناية هيئة المشاريع والصيانة والقسم القانوني الجديدة .
- ازالة السيراميك الجداري المتهالك التابع لحمامات قسم العلاقات في الشركة واستبداله باخر جديد .
- حفر ولحام واستبدال مسار الانبوب (vent) المتضرر في محطة (GTU) الرميلا الشمالية .



#### المحور الرابع : - الإنتاج والإنتاجية

١ - جدول بقيمة الإنتاج المتحقق بالأسعار المخططة والجارية ومقارنته بقيمة الإنتاج محسوبا على مستويات الطاقة التصميمية والمتاحة والمخططة

جدول رقم (١) (( جدول مؤشرات الإنتاج على مستوى الشركة لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ )) (مليون دينار)

البيان	السنة السابقة (٢٠٢١)		السنة الحالية (٢٠٢٢)		نسبة التطور	
	بالاسعار المخططة	بالاسعار الفعلية	بالاسعار المخططة	بالاسعار الفعلية	بالاسعار المخططة	بالاسعار الفعلية
قيمة الانتاج المتحقق	٧٢٣٥٥	٧٢٣٥٥	٦٧٠٦٢	٦٧٠٦٢	%٩١	%٩١
قيمة الانتاج بمستوى الطاقة التصميمية	١٧٥٧٠٤	١٧٥٧٠٤	١٧٥٧٠٤	١٧٥٧٠٤	-	-
قيمة الانتاج بمستوى الطاقة المتاحة	١٠٨٥٢٣	١٠٨٥٢٣	٨٠١٠٠	٨٠١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
قيمة الانتاج بمستوى الطاقة المخططة	٨٧٨٥٢	٨٧٨٥٢	٧٨٨٠٩	٧٨٨٠٩	%١٠٠	%١٠٠
نسبة تحقيق الخطة الانتاجية	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	-	-
نسبة تحقيق الخطة التصميمية	%٤٢	%٤٢	%٣٨	%٣٨	-	-
نسبة تحقيق الخطة المتاحة	%٦٨	%٦٨	%٨٣	%٨٣	-	-

٢- جدول بالطاقات التصميمية المتاحة والمخططة والمتحققة والعلاقات النسبية بينهما بالكميات للمنتجات الرئيسة من مبلغ اوخدمات مع المقارنة بارقام العام الماضي ووفقا للنموذج الوارد في الكشف رقم (٢) المرفق

جدول رقم (٢) (( جدول مؤشرات تطور الطاقات المتحققة على مستوى المنتج ))

اسم المنتج	وحدة القياس	السنة الحالية ٢٠٢٢				السنة السابقة	نسبة التطور
		الانتاج المتحقق	الطاقة المخططة	الطاقة المتاحة	الطاقة التصميمية	الانتاج المتحقق	
الغاز السائل	الف طن						
الغاز الجاف	مليون م <sup>٣</sup>						
الكازولين	الف م <sup>٣</sup>						

٣ - خسائر الانتاج بسبب انقطاع التيار الكهربائي لعام ٢٠٢٢

خسائر الانتاج				فترة التوقف (ساعة)	الموقع
الكازولين (م <sup>٣</sup> )	الغاز السائل (طن)	الغاز الجاف (مقمق)	الغاز الخام (مقمق)		
-	-	-	-	-	NGL/ خور الزبير
-	-	-	-	-	NGL / الرميلا الشمالية
-	-	-	-	-	LPG / خور الزبير
-	-	-	-	-	هيئة معاملة الغاز
-	-	-	-	-	المجموع

٤ - موقف الادارة من الملاحظات المسجلة على النوعية وخلاصة باجراءات التصحيح والتحسين ومدى انعكاسها على تحسين وضعها في المنافسة.

- ان الشركة ومن خلال كوادرها تسعى دائما في تحسين نوعية الانتاج من خلال المراقبة اليومية للانتاج وتطوير وتحديث الاجهزة التي لها علاقة بالسيطرة على نوعية الانتاج ويجري التنسيق بين الهيئة الفنية وهيئة الانتاج لاجل التغلب على معوقات تحسن النوعية ووضع الحلول المناسبة لها وحسب توجيهات الادارة العليا واشرفها .

المحور الخامس: - استخدام الموارد البشرية

إحصائيات اجماليه عن القوى البشرية المستخدمة في النشاط مصنفة الى فنيين واداريين وعلاقتها النسبية ومقارنتهم مع جداول الملاك.

جدول رقم (٣) جدول الموارد البشرية

ت	حركة القوى العاملة
١	احالة على التقاعد بموجب المادة (٢٠) اولا من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤
٢	احالة على التقاعد بموجب المادة (٢٥) اولا من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤
٣	احالة على التقاعد بموجب المادة (١٢) اولا من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤
٤	احالة على التقاعد بموجب المادة (١٥) اولا من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤

٥	احاله على التقاعد حسب الفقرة ١٣ من المادة (٧) من قانون التقاعد الموحد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦
٦	وفاة
٧	احالة على التقاعد حسب المادة (١) الفصل الاول من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦
٨	تقاعد حسب الفقرة (٣) من المادة (٧) من القانون لسنة ٢٠١٤
٩	احاله على التقاعد وفق المادة ٣٩ الفقرة (٢)
١٠	الاستقالة (تاركي العمل) استنادا الى الفقرة (٣) من المادة ٢٩ من قواعد الخدمة المدنية
١١	الاستقالة حسب المادة (٣٠) من قواعد الخدمة
١٢	الوفاة أثناء الخدمة وليس من اجراءها
١٣	الوفاة أثناء الخدمة ومن اجراءها
١٤	التعيين + اعادة التعيين
١٥	الفصل وفقا لقرار مجلس الحكم لاقضاء اعضاء الفرق فما فوق
١٦	الاستقالة استنادا الى الفقرة (٣) من المادة (٢) من قانون ١ لسنة ١٩٩١
١٧	احالة على التقاعد استنادا للمادة (١٠) اولا من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٩
١٨	احالة على التقاعد استنادا للمادة (١٣) اولا من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٤
١٩	احالة على التقاعد استنادا للمادة (١٠) اولا من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٤ رقم (٩) لسنة ٢٠١٤

جدول رقم (٤) جدول عدد العاملين

ت	التفاصيل	٢٠٢١	٢٠٢٢
١	الملاك المشغول	٤٨٤٩	٤٩٣٣
٢	الموجود الفعلي	٨٠٨	٩٧٥
٣	خارج قوة العمل	٤٨	٢٣
٤	المكافئين	٧٣٠	١٠٢٧
٥	المعاقبين	٤	٣
٦	نقل اليها	٣	٢
٧	نقل من شركتنا	٩	١
٨	المعاره خدماتهم الى غاز البصرة	٤١	٣٩٥٨



الموارد البشرية - العماله المستخدمه حسب موقع استخدامها جدول رقم (٥)

ت	المؤشرات	مراكز الإنتاج		مراكز خدمات الإنتاج		مراكز الخدمات الإدارية		المجموع
		٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	
١-	عراقيين	١٦٣	١٧٢	٢٥٩	٣١٥	٣٨٦	٤٢٨	٩١٥
٢-	غير عراقيين	-	-	-	-	-	-	-
٣-	المجموع الكلي	١٦٣	١٧٢	٢٥٩	٣١٥	٣٨٦	٤٢٨	٩١٥
٤-	المفرغون لغير اغراض الشركة							
٥-	صافي عدد العاملين							

الموارد البشرية - كلفة العماله حسب مراكز استخدامها جدول رقم (٦)

ت	المؤشرا ت	مراكز الانتاج		مراكز خدمات الانتاج		مراكز خدمات الادارية		المجموع	
		٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١
١	عراقيين	٥٢٩٤٧٩١٩٣٥	٣٢٣٩٥٥٧٧٠	٨٥٠٣٤٠٥٧٦٦	٨٤٤٦٧١٧٥٧	١٢٤٨٦٢٣٠٤١٣	١٧٢٧٩٤٥٩٢٠	٢٦٢٨٤٤٢٨١١٤	١٧٢٧٩٤٥٩٢٠
٢	غير عراقيين								
٣	المجموع الكلي	٥٢٩٤٧٩١٩٣٥	٣٢٣٩٥٥٧٧٠	٨٥٠٣٤٠٥٧٦٦	٨٤٤٦٧١٧٥٧	١٢٤٨٦٢٣٠٤١٣	١٧٢٧٩٤٥٩٢٠	٢٦٢٨٤٤٢٨١١٤	١٧٢٧٩٤٥٩٢٠
٤	المفرغون لغير اغراض الشركة	-	-	-	-	-	-	-	-
٥	صافي عدد العاملين	-	-	-	-	-	-	-	-

٢ - نظم الحوافز المستخدمة سواء كانت حوافز انتاج او حوافز ربح وبيان مقدار التحقق من كل نوع خلال السنة ومعدل حصة المنتسب الواحد من كل منها مدى تأثرها بالارباح والخسائر الراسمالية والارباح والخسائر التي ليست لها علاقة بالنشاط مع بيان مدى تأثيرها في تحفيز العاملين ومقارنتها بالسنة السابقة.

٣ - نظام الارباح (الفئة × الدور القيادي × المستوى العلمي) × (الخدمة + المناوبة)

٤ - التدريب داخل وخارج العراق

اولا - نشاط التدريب داخل العراق

أ - بلغ عدد الدورات التدريبية والتطويرية التي تمت مشاركة منتسبي هذه الشركة فيها للفترة من ١/٢ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ الدورات التي نفذت داخل الشركة = ٤٧

- الدورات المشارك بها داخل القطاع النفطي = ٣٣

- الدورات المشارك بها خارج القطاع النفطي = ١٧

ب - بلغ مجموع المشاركين في الدورات = ١١٩٠

ثانيا - نشاط التدريب خارج القطر

بلغ عدد الدورات التدريبية والتطويرية والبرامج التي تمت مشاركة منتسبي الشركة فيها للفترة من ١/٢ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ كالاتي:-

أ - عدد الدورات التدريبية والعقود = ١ دورة

ب - بلغ مجموع المشاركين بالدورات التدريبية = ١ مشارك



المحور السادس: مؤشرات تحليل المركز المالي  
 ١- تحليل متغيرات المركز المالي: -

جدول رقم (٧) حسابات الميزانية

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١/١٢/٣١-١/١	٢٠٢٢/١٢/٣١-١/١	نسبة التطور
١١	الموجودات الثابتة	٢٩١١٩٥٩٤٩١٧	٢٨٤٧٦٦٠٩٧٧٧	(%٢)
١١٨	نفقات ما قبل التشغيل	-		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٩٧١٩٣٤٧٤٥١	١٤٦٦٠٠٣٢٢١٣٦	%٢٩
١٣	المخزون	٢٦٤٣٧٢٨٤٨٩٧٥	٣٣٩٨١٣٧٥٣٠٦٥	%٢٩
١٤	القروض الممنوحة	١٢٤٤٢٢٨٨٥٦٠٩٩	٧٥٨٦٠٦٥١١٥٩٦	(%٣٩)
١٥	الاستثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٢٤٠٠٠٠٠٠	١٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠	
١٦	المدينون	٣٨٣٨٥٤٧٦٧٩٢٦٥	٤٦٣٧٦٤٠٣٨١٣٢٧	%٢١
١٨	النقود	١٢٨٤٥٥٠٤٣٥١٨٠	١٣٠٩٩٨٧٢٠٧٠٧١	%٢
	المجموع	٦٧٢٢٧٧٨٧٦١٨٨٧	٧٢٣٣٣٦٤٧٨٤٩٧٢	
	المطلوبات			
	راس المال	٢٥٨٥١١٠٠٠	٢٥٨٥١١٠٠٠	
٢٢	الاحتياطيات	١٧٦٨٢٢٦١٤٢٥٥٨	٢٥٢٧٨٣٣٥٨٠٦٢٤	%٤٣
٢٣	التخصيصات	١١٦٩٨٢٩٣	٦١٦٩٨٢٩٣	%٤٢٧
٢٤	القروض المستلمة	-		
٢٥	المصارف الدائنة	-		
٢٦	الدائنون	٤٩٥٤٢٨٢٤١٠٠٣٦	٤٧٠٥٢١٠٩٩٥٠٥٥	(%٥)
	المجموع	٦٧٢٢٧٧٨٧٦١٨٨٧	٧٢٣٣٣٦٤٧٨٤٩٧٢	



الاستخدامات جدول رقم (٨) المبلغ/الف دينار

رقم الدليل	اسم الحساب	متحقق ٢٠٢٢	مخصص ٢٠٢٢	متحقق ٢٠٢١	نسبة التنفيذ	نسبة التطور
٣١	الرواتب والاجور	٢٦٢٨٤٤٢٨	٣١٧٥٠٥٤٧	٢٤٢٨٩٦٧٧٧	%٨٣	(%٨٩)
٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٥٢٢٠٠	٨٣٢٩٠٥٠	٢٢٤٢٥٤٠	%٢٦	(%٤)
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٠٤٤٣٠٠٤	٤٦٦٤٥٥٠٠	٢٩٨٨٤٣٣٧	%٦٥	%٢
٣٥	مشتريات بضائع لغرض البيع	٣٤٤١٦٤٦٤٥٢	٢٥٢٢٢٦٨٥٠٧	٢٢٩٤٨٩٠٧٣٧	%١٤	%٥٠
٣٧	الانذارات	٤٤٩١٤٤٢	٤٣٢٥٠٠٠	٣٨١٦٢٥٧	%١٠٣	%١٨
٣٨	المصرفيات التحويلية	٩٥٩١٥٦٣	١٠٥٥١٠٠٠	٣٩٨٣٧٨٥	%٩١	%١٤١
٣٩	المصرفيات الأخرى	١٠٣٩٣٦٧	٤٥٥٠٠٠٠	١٦٧٢٥٦	%٢٣	%٥٢١
	المجموع	٣٥١٥٦٤٨٤٥٦	٢٦٢٩٤١٩٦٠٤	٢٣٥٩٢٧٤٥٩٣		
٤١	ايراد نشاط السلي	٧٥٥١٢٨٩٤	٧٩٠٠٠٠٠	٧٣٦٣١٩٩٦	%٩٦	%٣
٤٢	ايراد النشاط التجاري	١٧٨٧١٦٧٠٣٠	٦٥٦١٧٢٤٠٠	١١٦١٣٧٤٣٦٣	%٢٧٢	%٥٤
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٥٥٨٩٧	١٠٠٠٠٠٠	١٢٩٤٩٣	%٦	(%٥٦)
٤٤	ايراد النشاط للغير			-		
٤٥	كلفة الموجودات المصنعة داخليا			-		
٤٦	الفوائد وايجار الاراضي	١٧٢١٥٥٨١	١٧٢١٥٥٨١	١٦٨٧٨٠٢١	%١٠٠	%٢
٤٧	الإعانات	١٦٥٩٠٨١٣٦٩	١٧٨٠١٣٥٣٢٧	١١٣٧٨٩٤٦١٥	%٩٣	%٤٦
٤٨	الأيرادات التحويلية	٦١٥٤٣٠٣	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٦٦٩٧	%١٢٣٠	%١١١٥
٤٩	الأيرادات الأخرى	١٠٥٢١٠٧١٣	٦٠٠٠٠٠٠	٨٢٢٠٥٠٩٣	%١٧٥٣	%٢٦
	المجموع	٣٦٥٠٣٩٧٧٨٧	٢٥٤٠٠٢٣٣٠٨	٢٧٧٣٦٢٠٢٨١		



حسابات الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية / ٢٠٢٢ جدول رقم (٩)

السنة	الربح	الخساره	نسبة الخزينة	الايخرى
٢٠٢٢	١٣٤٧٤٩٣٣١٥٤٠		٦٠٠٣٠٨٢٧٢٠١	

٢ - نسبة السيولة ومصادر التمويل وفق الجداول التالية: - جدول رقم (١٠)

ت	البيان	٢٠٢٢	٢٠٢١	الملاحظات
اولاً النسب الماليه				
١	نسبه هامش الربح	%٦٥	%٥	
٢	نسبة عائد الاستثمار	%٧٦	%٣	
٣	نسبة التداول	%١٣	%١	
٤	نسبة السيولة السريعة	%٢	%١	
ثانياً				
١	انتاجية الاجر	%٣	%٣	
٢	انتاجية المنتسب			
٣	انتاجية رأس المال	%٣	%٣	
٤	نسبة الهدر في الطاقة			

- ٣ - بيان جهود الادارة في تحصيل ديونها وتحسين اوضاعها المالية .
- تقوم الادارة بالمتابعة المستمرة لاستحصال الديون.
- ٤ - تحديد أوجه الاستثمارات التي قامت بها الشركة خلال السنة داخل وخارج العراق .
- لا يوجد
- ٥ - بيان أوجه الإقراض والاقتراض التي قامت بها الشركة خلال السنة .
- لا يوجد
- ٦ - بلغ صافي الربح لعام ٢٠٢٢

١٣٤٧٤٩٣٣١٥٤٠ دينار



المحور السابع : - مؤشرات تحليل نتيجة النشاط

١- تحديد نسبة هامش ربح النشاط الجاري (صافي ربح المرحلة الاولى الى الكلف الجارية) ومقارنة ذلك مع السنة السابقة

جدول رقم (١١) مقارنة بين اجماليات كشف الانتاجية والمتاجره والارباح والخسائر الف دينار

ت	اسم الحساب	المخطط ٢٠٢٢	المتحقق ٢٠٢٢	المتحقق ٢٠٢١	الملاحظات
١	ايراد النشاط الجاري	٢٦٣٠٠٢٣٣٠٨	١٨٦٢٧٣٥٨٢٢	١٢٣٥١٣٥٨٥٣	
٢	ينزل كلفة النشاط الجاري		٤١٧٢٣٥٨٧	٤٢٠٦٢٢٦٨	
٣	تغير مخزون الانتاج التام				
٤	صافي كلفة النشاط الجاري		٣٤٨٣٣٧٠٠٤٠	٢٣٣٦٩٥٣٠٠٦	
٥	فائض (عجز) النشاط الجاري		(١٦٢٠٦٣٤٢١٨)	(١١٠١٨١٧١٥٣)	
٦	ينزل كلفة الخدمات الادارية		٢١٩٢٣٣٠٧	١٨٤٨٠٣٤٦	
٧	فائض (عجز) العمليات الجارية		٣٣٧٣٩٤٢٥	٣٤٤٧٥١٣٧	
٨	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى		٦١٥٤٣٠٣	٥٠٦٦٩٧	
٩	ينزل المصروفات التحويلية الاخرى		١٠٣٥٥١١١	٣٨٤١٢٤٠	
١٠	الفائض (العجز)		١٣٤٧٤٩٣٣١	١١٤٣٤٥٦٨٨	

٢- بيان الكلف الفعلية على اساس المنتج أو الخدمة لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١

المنتج	التكاليف/ دينار	كلفة الوحدة
الغاز السائل		
الغاز الجاف		
الكازولين		
بروبان نقي		
المجموع		

٣- مقارنة صافي الربح المتحقق بارقام العام الماضي مع بيان العلاقات النسبية بينهم .

- بموجب جدول المقارنة بين اجماليات كشف الانتاجية والمتاجره والارباح والخسائر.

٤ - مجموعة من النسب المالية التي تبين العلاقة بين صافي الربح ورأس المال المستثمر وعناصر الوضع المالي الأخرى ويعرض مقارنة مع السنة السابقة.



جدول رقم (١٢) ((المؤشرات الاقتصادية الأخرى)) ((ألف دينار))

ت	البيان	٢٠٢٢	٢٠٢١	نسبة التطور
١	الأرباح السنوية الصافية	١٣٤٧٤٩٣٢١	١١٤٣٤٥٦٨٨	%١٨
٢	الإيرادات السنوية	٢٠٨٧٥١٣٣٨	٢٤٧٣٦٢٠٢٨١	(%٩١)
٣	رأس المال المستخدم	١٢٤٢٨٧٢٩٤٠	٤٣٣١٧٦٨٥٥	%١٨٧
٤	رأس المال العامل	١٢٤٢٨٧٢٩٤٠	٤٣٣١٧٦٨٥٥	%١٨٧
٥	رأس المال المدفوع	٢٥٨٥١١	٢٥٨٥١١	
٦	رأس المال الاسمي	٢٥٨٥١١	٢٥٨٥١١	
٧	القيمة المضافة لسعر الكلفة			
٨	الرواتب والاجور للعمالة غير العراقية			
٩	عدد العاملين للإداريين	٤٢٨	٣٨٦	
١٠	عدد العاملين الفنيين	٤٨٧	٤٢٢	
١١	النفقات الإدارية الكلية	٢١٩٢٣٣٠٧	١٨٤٨٠٣٤٦	%١٩
١٢	النفقات الرأسمالية	٢٨٤٧٦٦٠٩	٢٩١١٩٥٩٤	(%٢)

- ١- بيان بكلف الهدر والضياع في عناصر الانتاج المتخلفة مع مآمنها ونسبة غير المسموح به ومقارنتها مع السنة السابقة وبيان اسبابها :  
- لا يوجد
- ٢- كشوفات مقارنة لابرز عناصر الكلف والإيرادات بين المخطط والمتحقق و مقدار الانحراف و نسبها وموقف الإدارة من تلك النتائج .  
- بموجب جداول الاستخدامات والإيرادات رقم (٨)



### المحور الثامن :- أثر السياسات العامة والتشريعات على النشاط

١ - رأي الادارة بالتشريعات المؤثرة على نشاطها معززه ذلك بالارقام  
- لا يوجد

٢ - مشاكل ومعوقات العمل الناتجة عن السياسات العامه من وجهة نظر الاداره واجراءاتها ومقترحاتها لتجاوزها وخاصة في المجالات التالية :-

- السياسات الاستثمارية ، السياسات الضريبية ، سياسة النقد والأتمان ، السياسة السعرية ، الدعم والمساعدات المالية ، سياسة الرواتب والاجور (السياسة الاجرية) ، سياسة الاستيراد والتصدير . (التجارة الخارجية) .  
- لا يوجد

### المحور التاسع :- اثر نشاط الشركة على ميزان المدفوعات:

١ - جدول مفاضله اقتصادية بين الاستيراد والانتاج المحلي يبين العجز والوفر بالعملات الاجنبيه المتحققة محللا على اساس كافة العملات الاجنبية في كل من عوامل الانتاج والعلاقات النسبية بينهم وذلك ضمن الامكانيات المتاحة للنشاط الذي تمارسه الشركة .

- لا يوجد

٢ - احصائية عن نشاط التصدير ومقدار الوفر المتحقق عنه من العملات الاجنبيه .  
- لا يوجد

### المحور العاشر: المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

١ - مقدار تلبية الحاجات الاجتماعية بالمقارنة بين حجم الطلب منتجاتها ومقدار انتاجها .  
- تساهم الشركة في سد الطلب على منتجاتها بنسبة ٧٥ %

٢ - اثر نشاط الشركة على حياة المجتمع والاقتصاد الوطني ومدى مساهمته في توفير وتحسين ظروف واساليب العمل او اية مساهمة اخرى .

- من اهداف الشركة هي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال انتاجها لغرض الاستهلاك المحلي والتصدير وبما يحقق خطط التنمية المعتمدة في وزارة النفط .

٣ - جهود الشركة في نقل وتوطين وتطوير المعرفة والتكنولوجيا وتحسين وسائل وسبل استخدامها .

- يتم تطوير العمل وتحسينه حسب مامطلوب في احدث الاجهزة والمعدات وادخال التكنولوجيا الحديثه في معالجة المشاكل الفنية وذلك من خلال الاستفادة بالخبره عن طريق الاشتراك في الدورات المقامة داخل القطر وخارجه مما يساعد على التقليل من حجم المشاكل واستبدال الاجهزة القديمة باجهزة حديثة ويتم حاليا الاعتماد الجزئي على التكنولوجيا الحديثة والتي سيتم تطويرها لاحقا من خلال ادخال البرامج الحديثة في العمل

### المحور الحادي عشر: ملاحظات ديوان الرقابة المالية عن حسابات الشركة السنة المالية

الاجراءات التي اتخذتها الشركة بصدد تلافى ماورد من ملاحظات اساسية في تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة السابقة .

- تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حول ملاحظات ديوان الرقابة المالية حول حسابات الختامية للشركة للسنة السابقة .



المحور الثاني عشر : الامور الاخرى

ت	الجهة المتعاقد معها	اسم العقد	رقم العقد	المبلغ
١	شركة راشد الراشد	تجهيز حوضية	١٥٢	٢٥٣.....
٢	شركة راشد الراشد	تاهو-بيك اب	١٧٠	٥٨٥.....
٣	شركة افكار المستقبل	معدات الوقاية الشخصية	١٦٧	٣٦٧.٨٧٥٠٠
٤	Burea vertas	فحص الابراج	١٦٩	٣٦٠٠ دولار
٥	Burea vertas	Gear box	١٥٥	١٨٣٥٥.٥٠ دولار

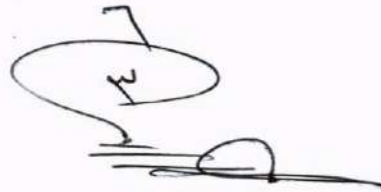
١- المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا مع بيان تفصيلي عن كل تبرع او هدية كاسم الجهة التي دفعت لها تلك المبالغ والغرض من ذلك .

- الدعاية والاعلان ٥٠٥٢٢ الف دينار
- السفر والايافاد ٧٧٥٩٠٨٠ الف دينار
- الضيافة ٣٦٤٣ الف دينار
- تبرعات للغير ١٥٩٩٥٠ الف دينار
- ٢- المعوقات والمشاكل التي واجهت الشركة والإجراءات المتخذة لمعالجتها مع بيان اسبابها .  
- لا توجد
- ٣- الدعاوي المقامة على الشركة والتي من شأنها ان تؤثر على الوضع المالي .  
- لا توجد
- ٤- الالتزامات الماليه المترتبة على الشركة خلال السنة المعنيه ولم تظهر اثارها في السجلات .  
- لا توجد
- ٥- بيان الاحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية والتي لها اثر على الوضع المالي ونتيجة النشاط .  
- لا توجد
- ٦- ان الشركة مستمره على اتباع نفس السياسات الماليه والمحاسبية المطبقة في السنة السابقه .  
- نعم



المُدير العام  
حمزه عبد الباقي ناصر

حمزه عبد الباقي ناصر



المُدير المالي  
نجاح مهدي موسى



## أنموذج شهادة الإدارة للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية لشركة غاز الجنوب عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢ بغرض أبداء الرأي عما إذا كانت أليبيانات 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 اتفاتها 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) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

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

وفي هذا الصدد وطبقاً للمعلومات المتوافرة لنا، نقر بالآتي:

### الأمر 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 اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
- ٣- أننا نؤكد اكتمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة (المدينون، الدائنون، المجهزون، العملاء).
- ٤- أن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف.
- ٥- أن الشركة (أو الوحدة) قد التزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثر هام ومؤثر على أليبيانات المالية.
- ٦- لا يوجد أي أخلال بمتطلبات الجهات الرقابية والنظامية والتي قد يكون لها اثر هام على أليبيانات المالية في حالة حدوثها.
- ٧- تم تسجيل البنود التالية والتي تم الإفصاح عنها بصورة مناسبة وكافية في أليبيانات المالية:-
  - أ- هوية الأطراف ذوي العلاقة والأرصدة والمعاملات معهم.
  - ب- الخسائر الناتجة عن ارتباطات شراء أو بيع.
- ٨- تم الإفصاح في تقرير الرقابة الداخلية عن أهم النتائج والملاحظات المكتشفة والتي لم يتم معالجتها.
- ٩- تم الإفصاح عن أهم التشريعات والأنظمة المطبقة وتأثيرها على النشاط ضمن الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٢.
- ١٠- أن جميع السجلات هي سجلات الكترونية وفق أقراص مدمجة والتي اعتمدت في أعداد أليبيانات المالية ولا توجد نسخ أخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة لهيئة الرقابة. (في حالة استخدام السجلات الإلكترونية).
- ١١- لدى الشركة عقارات متجاوز عليها من الغير والبالغ عددها (٣٠) متجاوز ومستمر العمل عليها من قبل لجنة رفع التجاوزات في المحافظة واللجنة الفرعية لتعويض المتجاوزين الخاصة بشركتنا.
- ١٢- لا توجد مخالفات وحالات سرقة وتلاعب وتزوير.
- ١٣- تم إعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة بالوحدة، وعلى مستوى كل حساب.
- ١٤- تم إعداد كشف بحساب دائنو توزيع الأرباح كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

## الموجودات الثابتة :

- ١- إن أقيام وتفاصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة (أو الوحدة) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط مملوك جزء منها للشركة والجزء الأخر تابع لوزارة المالية ومخصص لوزارة النفط وكما موضح عنه في البيانات المالية وتقرير الإدارة.
- ٢- إن الموجودات الثابتة قد جُردت خلال السنة أو في نهايتها وإنها صالحة للاستعمال باستثناء ما تظهره في قوائم الجرد وهي خالية من أي حقوق مترتبة عليها للغير (كالرهن والحجز) إلا وقد جرى الإفصاح عنها، وقد قامت اللجنة المشرفة على 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 المترجمة للموجودات المباعة والمستهلكة.
  - ج- بعد احتساب الاندثار وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.
- ٤- كما في تاريخ الميزانية لا توجد أي التزامات تم التعاقد عليها لشراء موجودات ثابتة .
- 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 جزء من موجودات القطع والأراضي والجزء الأخر مملوك لوزارة المالية ومخصص لوزارة النفط .
- ٧- تم القيام بأجراء الجرد والمطابقات مع أرصدة الموجودات الثابتة والمخزنية ومعالجة الفروقات وفقاً للأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٨- تم تسجيل كافة الأراضي الغير مملوكة للشركة في دائرة التسجيل العقاري وقد تم انجاز معاملة استملاك موقعي مجمع الخزن ومرافق التحميل ورفعت إلى عقارات بغداد لغرض تقدير سعر الشراء وفيما يخص محطات كبس الغاز فهي قيد الاستملاك مع بقية دوائر الدولة .
- ٩- تم تسجيل كافة وسائل النقل العائدة للدائرة لدى دوائر المرور العامة لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

## مشروعات تحت التنفيذ :

- بخصوص مشروعات وأعمال تحت التنفيذ:
- ١- تم تزويدكم بكل المشاريع وكذلك المصروفات أو النفقات المترتبة عليها 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 تزويدكم بالمشاريع المنجزه وغير المنجزه طبقاً للقاعده المحاسبية رقم (١) لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ .



## الموجودات المخزنية :

- 1- لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية والأعمال تحت التنفيذ الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي قدره (١٤٨٠٤٠٠٤١٧١٤) دينار عن طريق إجراء الجرد السنوي الذي نُفذ بواسطة موظفي الشركة واشرف عليه من قبل المسؤولين وذلك بواسطة العد أو الوزن أو القياس الفعلي إلا حينما تعذر القيام بذلك من الناحية العملية حيث أُعتمد في هذه الحالة أسلوب التقدير وفق الاسس المفصّل عنها في البيانات المالية.
- 2- 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 والمتقدمة وبطينة الحركة وكذلك الأعمال تحت التنفيذ
- 3- لا توجد إي فروقات مخزنية (زيادة أو نقصان).
- 4- إن كافة الأعمادات المستندية لم تصل بضائعها ولم تستلم لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- 5- إن كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والفصلية قد عولجت في الحسابات وأخذ التخصيص اللازم لها حين تطلب الأمر ذلك.
- 6- تم تحديد وحصر المواقع المخزنية وأسماءها وطبيعة المواد المخزنية.

## السلف والذمم المدينة :

- بلغ رصيد حساب السلف كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبالبلغه (٣٢٦١٨٣٨٦٩) دينار علماً انه يتم وضع تخصيص سنوي للديون المعدومة في إكمال كل الإجراءات لاستحصال الديون وعند استحصال الديون يتم عمل القيد الخاص بها .
- إن مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل بعد أخذ التخصيص اللازم للديون المشكوك في تحصيلها واستحصال التأييدات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.
- تم إعداد كشوفات تحليلية بالأرصدة الموقوفة وتحديد أعمار الديون.

## المطلوبات :

- 1- ليست هناك أية مطلوبات تخص الجهة الخاضعة للتدقيق غير ظاهرة في السجلات.
- 2- إن المطلوبات المحتملة على الشركة (أو الوحدة) أخذت بشأنها المخصصات اللازمة بحيث لا يكون من الممكن تقديرها أفصح من الحالة في البيانات المالية.
- 3- قمنا بتسجيل أو الإفصاح بطريقة مناسبة عن جميع الالتزامات الفعلية والمحتملة وتم الإفصاح عنها .
- 4- لا توجد أي ترتيبات لتعويضات رسمية بالنسبة لأي من حساباتنا النقدية أو الاستثمارية أو الائتمانات الأخرى وفيما عدا ما تم الإفصاح عنه في البيانات المالية.
- 5- بلغ رصيد حساب الدائنين كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغاً قدره (٤٧٠٥٢١٠٩٩٥٠٥٥) دينار.

## الاحتياطات :

- إن الاحتياطات 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 (أو الوحدة) ونظامها الأساسي عدا ما هو عرضي وطارئ

## التمويل والقروض :

- 1- لا توجد مصادر لتمويل مشاريع الشركة (أو الوحدة) الحالية والقادمة.
- 2- لا توجد قروض مستلمة طويلة.

## الإيرادات والمصروفات:

1. تم الإفصاح عن جميع الإيرادات المتحققة خلال السنة وفق القوانين والتشريعات والأنظمة ضمن الحسابات الختامية والتقرير الإداري.
2. تم تسجيل والإفصاح عن كافة المصروفات الخاصة بالسنة المالية وفق التبويبات المحددة في النظام المحاسبي الموحد.

## العقود والمشاريع والمشاركات :

- 1- جميع عقود المشاركة وعقود الخدمة والعقود المهمة الأخرى قد تم الإفصاح عنها في تقرير الإدارة لعام ٢٠٢٢.
- 2- لا توجد مشاريع منفذة لصالح الدائره على غير تخصيصاتها السنويه سواء المنفذه من المحافظه او جهه اخرى .
- 3- لا توجد اعمال ونشاطات منفذه خلال السنه في البيانات الماليه خارج اهدافها المقرره .
- 4- المشاركات في المناسبات الدينية في زيارة الأربعينية للإمام الحسين (ع) بمساهمة سيارة عدد (٣) تابعة للشركة وسيارة (٣) تم تأجيرها من قبل وحدة تأجير السيارات ، المشاركة في تبرعات وإعانات لغير المنتسبين .

## البضائع :

- لا يوجد بضائع يتم تجهيزها للمشتريين لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ فيما إذا كانت موجودة لدى الشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ولا توجد بضائع لدى الغير .

## حساب المصرف :

- تم تحديد عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف وأرصدها (خارج البيانات المالية) والتأيبات بشأنها في ٢٠٢٢/١٢/٣١

## الدعاوى والطلبات المحتملة :

لا توجد

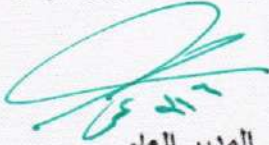


## الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية :

لا يوجد

## حقوق الملكية :

لم يجري أي تغيير على حقوق الملكية.  
أية أمور أخرى لها علاقة بحسابات وأنشطة الشركة:  
قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية بعض الفقرات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية لغاية تاريخي



المدير العام  
حمزه عبد الباقي ناصر



المدير المالي  
نجاح مهدي موسى

حمزة عبد الباقي ناصر