

العدد: ١٠٤٥٩
التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٣١

٥

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/ الحسابات الختامية للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٢/١٢/٣١

ترافق ربطاً كراس الحسابات الختامية و تقرير وشهادة الادارة للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز للسنة
المالية المنتهية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

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

المرفقات

- كتاب الشركة اعلاء مع الاوليات المرفقة

ع. وزير النفط
زياد حمد عبيد
المدير العام وكالة
٢٠٢٣/٣/١٨

صورة عنه التي/

- الدائرة الاقتصادية/ للتفضل بالاطلاع... مع التقدير
- الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز/ كتابكم ذو العدد ٧٢٨١ في ٢٠٢٣/٣/٢٠... مع التقدير
- هيئة الرقابة المالية العاملة بمركز الوزارة / للعلم .. مع التقدير .
- هـم الرقابة المالية / للمتابعة مع الاوليات.

Republic Of Iraq
Ministry Of Oil

State Company For Gas Filling and services

Ref:

Date: / / 20



جمهورية العراق
وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

العدد: صر/...../٢٠٢٢

التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٣١

إلى / وزارة النفط/ دائرة الرقابة الداخلية

م/ الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

تحية طيبة

نرافق لكم طياً نسختين من الحسابات الختامية لشركتنا للسنة
المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

التقدير

نسخة المراجعة



المرافقات:

- نسخة عن الحسابات الختامية عدد / ٢
- نسخة عن تقرير الإدارة
- نسخة عن شهادة الإدارة

انمار علي حسين
المدير العام
رئيس مجلس الإدارة
٢٠٢٣ / ٤ / ٤٠



صورة عنه إلى /

- وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية/ مع نسخة عن الحسابات الختامية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- الرقابة المالية العاملة في الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز/ للتفضل بالاطلاع . مع التقدير .

المخلص / السيد مسام لخصاً



رقم وتاريخ الإصدار: (2) أيار / 2020 / QP/06/F2

رقم الفاكس 33605: Wi-Fi

الموقع الإلكتروني: www.gfc.oil.gov.iq

ISO 9001:2015
CERT . NO: IQ007- QC Ali Abd

البريد الإلكتروني: gdm824@gfc.oil.gov.iq . gfc_gdm824@yahoo.com

MINISTRY OF OIL

S. C. G. F. S



وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

FINANCIAL AFFAIR DEPARTMENT

قسم الشؤون المالية

العدد / ١٦٦٩ التاريخ / ٢٠٢٢/٤

عاجل عاجل وهام هام اعتيادي

الى/هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

م / متطلبات اعداد البيانات المالية والحسابات الختامية

للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وشهادة الادارة

اشارة الى الفقرة (١٠) من كتاب وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية ذي العدد ٣٧٦٤٠ المؤرخة في ٢٠٢٢/١١/٣٠ .

نرافق اليكم ربطاً :

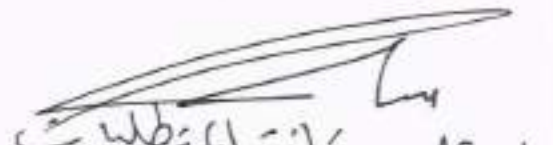
- ١ . الكشوفات التحليلية للحسابات .
- ٢ . قوائم الجرد / اوامر الجرد .
- ٣ . موازين المراجعة قبل وبعد الغلق .
- ٤ . كافة متطلبات اعداد البيانات المالية (تقرير الادارة)

... مع التقدير .



حنان عبد الامير كاظم

مدير قسم الشؤون المالية


استلمت كافة المتطلبات
هيئة الرقابة المالية
٢٠٢٢/٤/٢٨

صورة عنه الى/

- شعبة التكاليف والموازنة .
- الاضبارة .

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ كانون الاول/٢٠٢٢

رئيسي/دينار	فرعي/دينار	جزئي/دينار	التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية:-
٣٩٠٣٥٤٤٧٧١٣٠	١٦٦		ايرادات النشاط الجاري ٤٤-٤١
٣٢٥٤٧٥١٧٣٤	٧٣١		ايرادات التحويلية ٤٨
٢٦١٩٣٧٦٥٣٩	٠١٢		ايرادات اخرى ٤٩
٤٨٧٥٨٣٧٠٦٣١١	٥٢١		المدينون ١٦
-			تعويضات شركات التأمين ٢٦٦
١١٥٢٩١٣١٢٨٣			ايرادات اخرى ٤٣٣
تنزل منه المدفوعات النقدية التشغيلية الخارجة:-			
١٧٥٧٣٥٧٤٠٠٠٠	١١٨		الاستخدامات ٣٥-٣١
٧٧٠٠١٠١٦٥٥	١٨٦		مصرفات تحويله اخرى ٣٩-٣٨
١١٨٨٩٢٨٤٠٠			المخزون ١٣
٦٢٥٨٧٧١٧١٧١٣	٦٩٩		دائنون ٢٦
٥١٥٠٦٧٢٢٤٨			مكافآت تشجيعه ٢٢
٨٩١٣٣٢٦٥٢٤٢	١٠٠		اخرى
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية الخارجة			
(١٨٦٣٢٤٥٧٦٠,٦٧٣)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-			
النقد الخارج:-			
			شراء موجودات ثابتة
			مشروعات تحت التنفيذ
صافي التدفق النقدي الاستثماري الخارج(دائن)			
التدفقات النقدية التمويلية:-			
النقد الداخل:-			
٩٠٢٩٢٢٦٣٣٤٩٩٨,٤٣٠			ارباح موزعه
تنزل:- التدفقات النقدية الخارجة			
٩٠٤٧٨٥٨٧٩٢٥٩,١٠٣			ارباح موزعه
صافي التدفق النقدي التمويلي(دائن)			
(١٨٦٣٢٤٥٧٦٠)	(٦٧٣)		صافي التدفق النقدي لعام ٢٠٢٢
٣٤٠٩٥٣٢٧٩٢٦٥	٠٧٥		يضاف صافي التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١
٣٣٩١١٣٨٨٨٠٠٤	٤٠٢		رصيد النقد لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ مطابق لرصيد سجل الاستاذ العام

وزارة النفط
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٢٢
الارصدة الدائنة حسب تاريخ نشوء الدين

تحليل عمر الرصيد الموقوف					اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥-٣ سنوات دينار	٣-١ سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل عام ٢٠٠٣ دينار	الارصدة الموقوفة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار		
(١٩٧٣٥٧.٧٣)	١٠٨٠٤٦٣٠.٧٩٣	٩٨٩٢٣٩.٨٦٥٦	-	١٠٩٥٣١١٨٢٣٧٦	مجهزون قطاع عام	٢٦١١
٥٤٠٠٣٥٠	٧٨٨٦٤٠.٨٠٢	٩٧٨٥٩٦.٣٦٩	-	١٠٥٨٠٠٠.١٥١٢	مجهزون قطاع خاص	٢٦١٤
٦٦٦٩١٥٢٣٦	٥٣٨٧٧٤.٥٥٧	١٢٥١١٤٥٦٨٧	-	٢٤٥٦٨٣٤٩٨٠	تأمينات مستلمة	٢٦٦١
-	٥٠٠٧٣٠	-	-	٥٠٠٧٣٠	ايرادات مستلمة مقدماً	٢٦٦٢
١١١٨٦٧٢٣٧٦	٤٣٢٣٨٠٠٢٦	١٠٠٥٠٢٣٠١٣٢	-	١١٦٠١٢٨٢٥٣٤	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٢٦٦٣
٢٢٦٤٩١٢٧٢	١٩٥٧٦٢٣٢٤	٧١٩٧٣١٢٢٠	-	١١٤١٩٨٤٨١٦	رواتب واجور مستحقة	٢٦٦٤
١٠١٢٣٤٠٠٠	١٤٦٤٣٧٥٠	٣٨٦٢٤٢٧٩٤	-	٥٠٢١٢٠٥٤٤	رواتب واجور معادة	٢٦٦٥
-	٢٥٢٣٠١١٦٦	١٩٨١٧٤٦٤٨٦	-	٢٢٣٤٠٤٧٦٥٢	مديرية التقاعد العامة	٢٦٦٦
-	٦٧٠٠٠	١٣١٩٢١٣٩١٧	-	١٣١٩٢٨٠٩١٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
-	-	-	-	٠	فروقات مخزنية دائنة	٢٦٦٨
٧١٩٠٨١٢٨	-	-	١٠١٥٧٦٣٦	٨٢٠٠٥٨١٤	تعويضات وغرامات مزجلة	٢٦٦٩
-	-	٢٣٣١٦٦٩٩٤	-	٢٣٣١٦٦٩٩٤	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧١
٧٥٩١٢٠٢	١١١٤٣٢٣٨٣	١٠٢٦٥٩٨٤٣	-	٢٢١٦٨٣٤٢٨	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧٢
-	٩٠٠٢٧٢١٠٦٠٦	١٧٩٣٥٩٠٣٠٨٦	-	١٠٧٥٦٩٣٥٠٧٢٦	حصة الخزينة العامة	٢٦٨١
-	٣٠٨٠٣٣٥٩٧٢	٣٩٣٧٦٢٩٦٦	-	٣٤٧٤٠٩٨٩٣٨	١% حصة الحماية الاجتماعية	٢٦٨١٢
-	٥١٠٢٩٧٣٥٣٧٠	١٢٨١٧٥٦٧٥٣١	-	٦٣٨٤٧٣٠٢٩٠١	٣٣% حصة العاملين	٢٦٨٢
٢٠٠٠٨٥٥٥٤١	١٥٧٢٧٦٤١٤٩٧٩	١٥٥٥٠٧٤٧٧٠٦	١٠١٥٧٦٣٦	٣١٤٧٩٤٨٤٤٤٨٦٢	المجموع	

نموذج شهادة الإدارة للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد

البيانات المالية للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
إلى/ هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

العدد:

التاريخ:

٥٤٨١
٢٠٢٢/٣/٢٠

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٢ بغرض إبداء الرأي عما إذا كانت البيانات المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٢ ونتيجة نشاطها وتدقيقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفاقها مع قانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) وقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة/٢٠٢٢ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ، والقوانين والانظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعدل للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والأدلة الرقابية المحلية.
وفي هذا الصدد وطبقاً لأحسن معلومات متوفرة لدينا نقر بالاتي :-

الأمور العامة:

١. إنه لا يوجد أي مخالفات من أي من أعضاء مجلس الإدارة أو من العاملين الذين لهم دور مؤثر في الحسابات والرقابة الداخلية والتي يكون لها تأثير هام على القوائم المالية.
٢. وضعنا تحت تصرفكم كافة سجلات الحسابات والمستندات المالية والبيانات المؤيدة لها وكافة محاضر إجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة (خاصة التي عقدت سنة/٢٠٢٢).
٣. أننا نؤكد إكمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة (المدينون، الدائنون، المدينون التجاريون، الدائنون التجاريون).
٤. أن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف.
٥. أن الشركة قد إلتزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثراً هاماً ومؤثراً على البيانات 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 البيانات المالية:-
أ- هوية الأطراف ذوي العلاقة والأرصدة والمعاملات معهم.
ب- الخسائر الناتجة عن ارتباطات شراء أو بيع.
٨. تم الإفصاح في تقرير الرقابة الداخلية عن أهم النتائج والملاحظات المكتشفة والتي لم يتم معالجتها.
٩. تم الإفصاح عن أهم التشريعات والأنظمة المطبقة وتأثيرها على النشاط.
١٠. أن جميع السجلات هي سجلات الكترونية وفق أقراص مدمجة والتي أعتمدت في أعداد البيانات المالية ولا توجد نسخ أخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة لهيئة الرقابة. (في حالة استخدام السجلات الالكترونية).
١١. لا يوجد لدى الشركة أبنية وعقارات مستغلة من قبل الغير تجاوزاً .
١٢. تم إعلامكم بوجود حالات سرقة وتلاعب وتزوير.
١٣. تم إعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة بالشركة، وعلى مستوى كل حساب.
١٤. تم إعداد كشف بحساب دائنو توزيع الأرباح كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



م الحسابات المأتمنة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

إشارة إلى كتاب الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز ٧٢٨١ بالعدد ٢٠٢٣/٣/٣٠ المتضمن ارفاق الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبصدده نود بيان الاتي :

(١) لم يتم الالتزام بالفقرات ادناه من اعماننا بالعدد ٤٧٧٦ في ٢٠٢٢/١٢/٦ الخاص بمتطلبات اعداد الحسابات او البيانات الصالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ارفاق قوائم الجرد او ما يزيد تزويد الديون بها وكذلك موازين المراجعة (الفقرة ٢ و ١٠ من اعماننا اعلاه)

الفقرة (٤) من اعماننا اعلاه الخاص بحقول تسوية المصاريف

هذاك اضافة عبارة لحسابات في الميزانية غير مدرجة في النظام المحاسبي الموحد (المذكورة حساب تخصيصات طويلة الاجل) **ص ٤٥**

بطلب مراجعة كشف التدفق النقدي **ص ٥٥**

دمج كشف الايرادات التحويلية مع الايرادات الاخرى بكشف واحد معنون بكشف الايرادات الاخرى **ص ٥٥ الشرح**

فيما يخص شهادة الادارة: قانون الموازنة

لا يوجد ما يزيد قيامكم بتزويد محاضر الاجتماعات لمجلس ادارة الشركة
لم يتم بيان مرحلة كل مشروع في مشروعات تحت التنفيذ في شهادة الادارة (صفحة ٥٠١) الفقرة ١٧

اما الفقرة (٢) منها فلا يوجد ما يزيد تزويدهم بكشف المصاريف على المشاريع الاستثمارية فضلا عن عدم الافصاح عن المشروعات المنجزة وغير المنجزة الفقرة (٥) منها

لا يوجد ما يزيد قيامكم بحصر المواقع المخزنية الصفحة (٥٠٣) من شهادة الادارة
لا يوجد ما يزيد الافصاح عن العقود والمشاريع والمشاركات والدعاوى المقامة على الشركة وكذلك (صفحة ٤-٥) من شهادة الادارة

في تقرير الادارة لا يوجد مرفق الدعاوى المقامة على الشركة المشار اليه بصفحة ١٤ الموجودات المعمارة في صفحة ١٦ ولم يتم ذكر النسبة الفائدة المصروفة للودائع المصرفية المشار اليه بصفحة ٢٠

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

وزارة النفط
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٢

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
١	- الميزانية العامة
٣-٢	- حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع
٤	- كشف العمليات الجارية
٥	- كشف التدفق النقدي
٦	- كشف اجمالي القيمة المضافة وتوزيع القيمة المضافة
<u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>	
٧	- ١- الموجودات الثابتة واندثاراتها
٨	- ٢- مشروعات تحت التنفيذ
٩	- ٣- المخزون
١٠	- ٤- المدينون
١١	- إجمالي الارصدة المدينة
١٢	- ٥- النقود
١٣	- ٦- الاحتياطات
١٤	- ٧- التخصيصات
١٥	- ٨- الدائنون
١٦	- إجمالي الارصدة الدائنة
١٧	- ٩- داننو توزيع الأرباح
١٨	- ١٠- الرواتب والأجور
٢٠-١٩	- ١١- المستلزمات السلعية
٢٢-٢١	- ١٢- المستلزمات الخدمية
٢٣	- ١٣- الاستخدامات الأخرى
٢٥-٢٤	- ١٤- إيرادات النشاط الجاري
٢٦	- ١٥- الإيرادات الأخرى
٢٧	- ١٦- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٢٨	- ١٧- المزايا العينية
٢٩	- ١٨- الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٢٢

رقم التكلفة	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٤٨٣٨٢٠٠٥١٢٤	١٥٦٦٩٠٦٩٢٦٤٨
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٩٠٩٨١٩١٠٣١	١٨٢٧٥٥٦٣١٠٨
		مجموع الموجودات الثابتة	١٦٧٤٨٠١٩٦١٥٥	١٧٤٩٦٦٢٥٥٧٥٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٤٤٠٢٥٢٥٤٥٠٢	١٣٤٤٩٤٢٢٢٨٥٧
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٤٠٠٣٤٧٦٦	٣٦٤٨٢٢٩٦٣٨
٤	١٦	المدينون	٢٠٩١٢٩١٣١٨٠١	٢٤٧٥٩٨٢٧٢١٩٩
٥	١٨	التقود	٣٣٩١١٣٨٨٨٠٠٤	٣٤٠٩٥٣٢٧٩٢٦٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٩٢٤٠٨٣٠٩٠٧٣	٧٢٦٦٩٤٠٠٣٩٥٩
١٨	١٩	مجموع الموجودات الحسابات المتقابلة المدينة مصادر التمويل	٨٥٩٨٨٨٥٠٥٢٢٨	٩٠١٦٦٠٢٥٩٧١٥
		مصادر التمويل طويلة الأجل	٦٨٥١٢٧٦٤١٤	٥٤٧٧٣٧٦٦٢٧
		<u>رأس المال</u>		
٦	٢٢	الاحتياطيات	٥٤٢٩٩٣٨٠١١٧٧	٥٤١٩١٧٧٥٠٠٣٤
٧	٢٣	تخصيصات طويلة الأجل	١٠٩٤٨٦١٠٠٠	١١١٥٥٤٨٢٦٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٥٤٥١٢٤٢٩٧٣٦٦	٥٤٤٠٦٨٩٣٣٤٩٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	٣١٤٧٦٤٢٠٧٨٦٢	٣٥٧٥٩١٣٢٦٢٢٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٣١٤٧٦٤٢٠٧٨٦٢	٣٥٧٥٩١٣٢٦٢٢٥
		مجموع مصادر التمويل الحسابات المتقابلة الدائنة	٨٥٩٨٨٨٥٠٥٢٢٨	٩٠١٦٦٠٢٥٩٧١٥
١٨	٢٩		٦٨٥١٢٧٦٤١٤	٥٤٧٧٣٧٦٦٢٧

انمار علي حسين

المدير العام

والمؤرخ في / / ١٤٤٣ هـ
م ٢٠٢٢ / /

حنا عبد الأمير كاظم
مدير قسم الشؤون المالية
خضوعاً لتقريرنا المرقم بـ

رئيس الهيئة
محاسب قانوني
ع. رئيس ديوان الرقابة المالية الإتحادي

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٤	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري تنزل/ كلفة النشاط الجاري	٨٣٧٩٨٠٠٢٤٩٩١	٧٧٢٦٣٧٠٠٥٦٣١
١٦	٥	كلفة الإنتاج	٢٩٣٤٦٦٣٢٣٩٨٥	٢٤٨٧٤٩٢٧٧٨٢١
١٦	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٤٤٥٤٥٦٧٤٥٢٩	٤٠٦٨٦٧٦٢٨٢٩
١٤	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة صافي كلفة الإنتاج	—	(٨٠٠٨٠٦٤٩)
١٣	٣٥	مشتريات بضائع و اراضي بغرض البيع	٣٣٨٠١١٩٩٨٥١٤	٢٨٩٣٥٥٩٦٠٠٠١
١٤	٤١٢٢	التغير في مخزون الإنتاج التام	٤١٨٩٧٣٣٠٩٨١٣	٣٧٨٥٠٥٩٢٢٢٦٦
١٤	٤٢٢١	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع صافي كلفة النشاط التجاري صافي كلفة النشاط الجاري مجممل الفائض (العجز)	٢٣٠٩٩١٩٢ ٨٥٦٠٦١٤٨٣ ٤١٩٨٥٢٤٧٠٤٨٨ ٧٥٧٨٦٤٤٦٩٠٠٢ ٨٠١١٥٥٥٥٩٨٩	٥٣٩٣٩٧٦٤٤ ٧٨٣٦٤٧٣٨٧ ٣٨١٠٩٩٧٩٦٢٩٧ ٦٧٠٤٥٥٧٥٦٢٩٨ ١٠٢١٨١٢٤٩٣٣٣
١٥	٤٦٢	فوائد و ايجارات اراضي دائنة	٣٣٢٠٠٠	١٥٩٧٢٠٠٠
١٦	٨	تنزل/ كلفة الخدمات الإدارية فائض النشاط التشغيلي	(٣٠٣٢٣٢٩٨٥٩٢٦)	(٣١٧٦٢٠٤٣٣٣٩)
١٥	٤٨	إيرادات التحويلية	٤٩٧٩١٩٠٢٠٦٣	٧٠٤٣٥١٧٧٩٩٤
١٥	٤٩	إيرادات الأخرى	٧٣١٦٤٣٤٢٦١	٤٧٤٠٩٨٧٨١٨
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٧٠٢١١٠٧٨٢	١١٣٢٤٩٣٠٧٤
		تنزل/ المصروفات التحويلية و الأخرى	٨٠١٨٥٤٥٠٤٣	٥٨٧٣٤٨٠٨٩٢
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٢٣٩٧٥٤٤٨٥٥	٣٠٠٣٢٩٧٦٠٦
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	٦٠٣٦٦٠٥٦٨٦	٦٢٥٢٩٣٤٣٦١
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى فائض النشاط الاجمالي	١٨٤٣٤١٥٠٥٤١ ٣٩٣٧٦٢٩٦٥٦٥	٩٢٥٦٢٣١٩٦٧ ٦٧٠٥٢٤٢٦٩١٩

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

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

٢٠٢١	٢٠٢٢	التفاصيل
دينار	دينار	
٦٧.٥٢٤٢٦٩١٩	٣٩٣٧٦٢٩٦٥٦٥	صافي الربح يوزع كالتالي :-
٩٦٣٥٩٤٢٥١٩٧	١١.٥٠٠.٧٩٥٣٣٢	ينزل ٣٠% من كلفة النشاط الجاري
-	-	الفائض الذي يوزع بموجب قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٢
		تعديل قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧/ (المعدل)
		وقرار مجلس الوزراء ٥٣ لسنة ٢٠٢٠
		١٠% احتياطي توسعات
		٥٥% من الفائض احتياطي رأسمالي
		المتبقي حصة وزارة المالية / المرحلة الأولى/ الخزينة العامة
٦٧.٥٢٤٢٦٩	٣٩٣٧٦٢٩٦٦	١% حصة الحماية الاجتماعية بموجب قانون الحماية الاجتماعية
		رقم (١١) لسنة ٢٠١٤/
		الفائض يوزع كما يأتي :-
٣٩٨٢٩١٤١٥٩٠	١٧٥٤٢١٤٠١٢٠	٤٥% حصة الخزينة العامة/ المرحلة الثانية
١٧٣٩٣٠٩٠٢٣٨	١٢٨١٧٥٦٧٥٣١	٣٣% حصة المنتسبين *
٣٣١٩٠٩٥١٣٣	٢٧٢٨٧٧٣٥٢	٧% حصة البحث والتطوير
١٩٩١٤٥٧٠٨٠	١٩٤٩١٢٦٦٨٠	٥٥% حصة الخدمات الاجتماعية للعاملين
-	-	احتياطي بناء وتطوير وحدات سكنية
٣٨٤٩١١٨٦٠٩	٣٩٤٤٩٢١٩١٦	احتياطي رأس المال
٦٦٣٨١٩٠٢٦٥٠	٣٨٩٨٢٥٣٥٩٩	
٦٧.٥٢٤٢٦٩١٩	٣٩٣٧٦٢٩٦٥٦٥	صافي الربح

*ملاحظة / تم استخراج حصة المنتسبين وفق المعادلة ادناه

$$(\text{ صافي الربح بعد تنزيل حصة الحماية الاجتماعية + مصاريف عرضية - ايرادات عرضية }) \times 33\% \\ (٤٣٣٤٩٠٧٨٩ - ٢٩٢٠٧٠٩٢١ + ٣٨٩٨٢٥٣٥٩٩) \\ ١٢٨١٧٥٦٧٥٣١ = 33\% \times ٣٨٨٤١١١٣٣٧١$$

وزارة النفط
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ 2022

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
١٤	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٧٧.١٢٣٢١٢٢٤٩	٨٣٧١٠٠٨٦٤٣١٦
١٥	٤٦٢	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	١٥٩٧٢.٠٠٠	٣٣٢.٠٠٠
			٧٧.١٣٩١٨٤٢٤٩	٨٣٧١.١١٩٦٣١٦
		<u>المصروفات الجارية</u>		
	٣١	الرواتب والأجور	١٧٢٦٦٩٣٦٨٤٥١	١٨٧١.٨٥٨٨١٧٥
	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٢١٢١٤٠٣٨٠٩	٧.٩٠٣٩٥٣٥٨٠
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٥٧.٢٣٩٥٦١٧	٤٧٧٢٨٥٢٧٥٠.٨
	٣٤٢	خدمات التشغيل	٤٣١٩٢٣٥٤٨٠٠	٤٤٤٦٥٤٢٥٦٠٠
	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٧٨٥.٥٩٢٢٢٦٦	٤١٨٩٧٣٣.٩٨١٣
	٣٦	الإيجارات	-	-
	٣٧	الأندثار	١٧٥١٢٥٦١٣١٢	١٨١٢٩٤٨٩٥٧٧
		فائض النشاط التشغيلي	٦٩٩٧.٤٠٠٦٢٥٥	٧٨٧٣.٩٢٩٤٢٥٣
			٧.٤٣٥١٧٧٩٩٤	٤٩٧٩١٩.٢٠٦٣
		<u>تضاف/ الإيرادات التحويلية</u>		
		<u>والأخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٧٤.٩٨٧٨١٨	٧٣١٦٤٣٤٢٦١
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١١٣٢٤٩٣.٧٤	٧.٢١١.٧٨٢
			٥٨٧٣٤٨.٨٩٢	٨.١٨٥٤٥.٤٣
		<u>تنزل/المصروفات التحويلية</u>		
		<u>والأخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية	٣٠.٣٢٩٧٦.٦	١٢٣٩٧٥٤٤٨٥٥
		(عدا حساب ٣٨٤)	٦٢٥٢٩٣٤٣٦١	٦.٣٦٦.٥٦٨٦
	٣٩	المصروفات الأخرى	٩٢٥٦٢٣١٩٦٧	١٨٤٣٤١٥.٥٤١
		فائض النشاط الإجمالي	٦٧.٥٢٤٢٦٩١٩	٣٩٣٧٦٢٩٦٥٦٥

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٢

رئيسي/ دينار	فرعي/ دينار	جزئي/ دينار	التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية:-	
٣٩٠٣٥٤٤٧٧١٣٠	١٦٦		ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
٣٢٥٤٧٥١٧٣٤	٧٣١		ايرادات التحويلية	٤٨
٢٦١٩٣٧٦٥٣٩	٠١٢		ايرادات اخرى	٤٩
٤٨٧٥٨٣٧٠٦٣١١	٥٢١		المدينون	١٦
-			تعويضات شركات التأمين	٢٦٦
١١٥٢٩١٣١٢٨٣			ايرادات اخرى	٤٣٣
تنزل منه المدفوعات النقدية التشغيلية الخارجة:-				
١٧٥٧٣٥٧٤٠٠٠٠	١١٨		الاستخدامات	٣٥-٣١
٧٧٠٠١٠١٦٥٥	١٨٦		مصرفات تحويله اخرى	٣٩-٣٨
١١٨٨٩٢٨٤٠٠			المخزون	١٣
٦٢٥٨٧٧١٧١٧١٣	٦٩٩		دائنون	٢٦
٥١٥٠٦٧٢٢٤٨			مكافآت تشجيعه	٢٢
٨٩١٣٣٢٦٥٢٤٢	١٠٠		اخرى	
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية الخارجة				
(١٨٣٩٣٩١٢٦٠,٦٧٢)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-				
النقد الخارج:-				
			شراء موجودات ثابتة	
			مشروعات تحت التنفيذ	
صافي التدفق النقدي الاستثماري الخارج(دائن)				
التدفقات النقدية التمويلية:-				
النقد الداخل:-				
ارباح موزعه				
تنزل:- التدفقات النقدية الخارجة				
ارباح موزعه				
صافي التدفق النقدي التمويلي(دائن)				
(١٨٣٩٣٩١٢٦٠)	(٦٧٢)		صافي التدفق النقدي / لعام ٢٠٢٢	
٣٤٠٩٥٣٢٧٩٢٦٥	٠٧٥		يضاف صافي التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١	
٣٣٩١١٣٨٨٨٠٠٤	٤٠٢		رصيد النقد لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ مطابق لرصيد سجل الاستاذ العام	

وزارة النفط
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية
في ٣١ كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢٢ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	(١) الموارد	٤
٢٣٠٩٩١٩٢	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	٤١
٨٠٨٧١٨٨٢٨٢٦٩	إيرادات النشاط الجاري	٤٢
٢٧٤٩٠٩٠٦٠٩	إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
٢٥٦٠٩٨٤٦٢٤٦	تكلفة الموجودات المصنعة داخلياً	٤٥
٣٣٢٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦
٨٣٧١٠١١٩٦٣١٦	إجمالي الموارد	
	(٢) مستلزمات الإنتاج	٣
٧٠٨٩٦٧٩٦٠٨٠	المستلزمات السلعية (مواد طبية+مواد غذائية)	٣٢
٤٣٩٦٢٢٩٢٧٠٦	المستلزمات الخدمية (نقل العاملين فقط)	٣٣
٤٤٤٦٥٤٢٥٦٠٠	خدمات التشغيل	٣٤
٤١٨٩٧٣٣٠٩٨١٣	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٥٧٨٢٩٧٨٢٤١٩٩		
٢٥٨٨٠٣٣٧٢١١٧	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق - (١) - (٢)	
٢٥٨٨٠٣٣٧٢١١٧	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٨٧١٠٨٥٨٨١٧٥	١- الرواتب والأجور	٣١
٣٧٧٣٣٩٢٣٠٢	٢- المزايا العينية	
-	إيجار الأراضي	٣٦
١٨١٢٩٤٨٩٥٧٧	الاندثارات	٣٧
٤٩٧٩١٩٠٢٠٦٣	فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	
٢٥٨٨٠٣٣٧٢١١٧	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

وزارة النفط
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية
في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٢

٢٠٢٢ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	<u>(١) الموارد</u>	٤
٢٣٠٩٩١٩٢	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	٤١
٨٠٨٧١٨٨٢٨٢٦٩	إيرادات النشاط الجاري	٤٢
٢٧٤٩٠٩٠٦٠٩	إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
٢٥٦٠٩٨٤٦٢٤٦	تكلفة الموجودات المصنعة داخلياً	٤٥
٣٣٢٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦
٨٣٧١٠١١٩٦٣١٦	إجمالي الموارد	
	<u>(٢) مستلزمات الإنتاج</u>	٣
٧٠٨٩٦٧٩٦٠٨٠	المستلزمات السلعية (مواد طبية+مواد غذائية)	٣٢
٤٣٩٦٢٢٢٩٢٧٠٦	المستلزمات الخدمية (نقل العاملين فقط)	٣٣
٤٤٤٦٥٤٢٥٦٠٠	خدمات التشغيل	٣٤
٤١٨٩٧٣٣٠٩٨١٣	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٥٧٨٢٩٧٨٢٤١٩٩		
٢٥٨٨٠٣٣٧٢١١٧	<u>(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)</u>	
٢٥٨٨٠٣٣٧٢١١٧	<u>(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</u>	

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٢

٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٨٧١٠٨٥٨٨١٧٥	١- الرواتب والأجور	٣١
٣٧٧٣٣٩٢٣٠٢	٢- المزايا العينية	
-	إيجار الأراضي	٣٦
١٨١٢٩٤٨٩٥٧٧	الاندثارات	٣٧
٤٩٧٩١٩٠٢٠٦٣	فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	
٢٥٨٨٠٣٣٧٢١١٧	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

وزارة النفط
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
كشف بالموجودات والندائات لها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

الإجمالي دينار	أثاث و أجهزة مكتب دينار	عدد ورق الب دينار	مناطق النقل دينار	الآلات والمعدات دينار	المباني دينار	الأراضي دينار	التفصيل
٢٤٧.٦٥٣٧٤٦٣٦	١١٨.٦٥٦٤.٧٥	١١١٨٤٤٢٧٩٦	٣٣٤.٩٠٢٣.٥٨	١.٣٨٤٤٣٨١١٧	٩.١٦٨٧٧٧٧٧١	٦٦٩٧٧٢٨٨٦٩	الكلية في ٢٠٢٢/١/١
٩٤٦.١٩٩١٢	١٥٢٢٦٣٥٦١	١٥١٩٦٥٨٣٣	٣٨٤٤٧١٧٩٣	١٤٤١٨٩٢١٥٠	٢١٢٨.٨٦٥٧٥	٣٤٦٧٤.٠٠٠	يضاف: المشتراة لعام ٢٠٢٢
١٢٠.٠٠٠.٠٠٠	-	-	-	-	-	١٢٠.٠٠٠.٠٠٠	المحول
٣١٨٣٣٣.٠٠٠	-	-	-	-	٣٦٨٣٣٣.٠٠٠	-	الاحتياطي
(١١٥٨٥٣)	(١٤٦.٠٠٠)	-	١٤٥٧	-	-	-	قروض تعديل
(١٧٣٦٠.٠٠)	(١٧٣٦٥.٠٠)	-	-	-	-	-	الموجودات المشطوبة
٢٥٦٥٨٨٥٢٢٥.٥	١٣٣١٥٩٨١٣٦	١٢٧.٤.٨٢٩	٣٧٢٣٧٤٦٣.٨	١.٥.٠.١٧٣.٢١٧	٩٢٦٦٥١٨٧٢٩٦	٧.٥٦٤٦٨٨٦٩	الكلية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
-	٢٢٥.٠٠	٢٢٠.٠٠	٢١٠	٢١٠	٢٣.٤	-	الاندثارات نسب الاندثار السنوي
٩.٣٧٤٦٨١٩٨٨	٦٣٢٢.٢٧٥٥٨	١.٧٥٤٦٧٨٤٥	١٨.١٢١.٣٩٧٦	٤٦٩١٨٥٥٨٩٤٤	١٨.٤٦٥٢٣٦٦٥	-	مخصصات الاندثار المتراكم في ٢٠٢٢/١/١
١٨١٢٩٤٨٩٥٧٧	١٣١٨٩٨٣٦٠	١٧.٦٢٦١٩٧	٣٤٥١.٥٥٨١٨	١.٣٧٢٨٢٧٩٦٤	٢٨١٢٩٩٥٢٣٨	-	يضاف: اندثار الفترة الحالية
٨٥٢	(٦٠٤)	-	١٤٥٦	-	-	-	ينزل: متراكم الاندثار للموجودات المشطوبة حركة المدين
(١٤٧٥٤٢)	(١٤٩٧٦.٠٠)	-	٢.١٧١	١٩٨٧	-	-	قروض تعديل
(٢٩٦١٧٩٥٩٤)	(١١٧٧١٥٤٨٩)	(٤٧٣٧٦٦٨٣)	(٦٢٨٧٥١٥١)	(٦٧٧٢.٢٩٧)	(٤٩١٩٧٤)	-	ينزل: احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
١.٠٨٢.٦٥١٧٣٨١	٧٥١٧٩٨٢٢٥	١١٩٨٧١٧٣٥٩	٢١٤.٣٣.٦٢٧٠	٥٧٢٣٦٦٨٥٩٨	٢.٨٥٩٠.٢٦٩٢٩	-	الاندثار المتراكم كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
١٤٣٣٢٠.٥١٢٤	٥٧٤٤١٨٢٩١١	٧١٦٩١٢٧٠	١٥٨٧.٤٤.٠٣٨	٤٧٧٨٣.٦٦٦٦٩	٧١٨.٦٦٦.٣٦٧	٧.٥٦٤٦٨٨٦٩	القيمة التقديرية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

وزارة النفط
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٤٩٢٣٦٥٠٠٠	٢١٣٩٥٠٠٠٠	<u>اراضي</u>	١٢١
		<u>مباني</u>	١٢٢
١٣٧٨٦٣٣٢٣٧٠	١٧٤٦٨٥٢٦٢٩٣	مباني صناعية	١٢٢١١
-		مباني خدمية	١٢٢١٣
		<u>الات ومعدات</u>	١٢٣
١٣٤٤٩٣٨٤١٨	١٣٤٤٩٣٨٤١٨	الات ومعدات في المرافق الانتاجية	١٢٣٢
		<u>وسائل نقل وانتقال</u>	١٢٤
-		وسائل نقل الركاب صالون	١٢٤١١
		<u>انفاق استثماري</u>	١٢٩
٢٦٥١٩٢٧٣٢٠	٧٠٧٧٦٣٢٠	دفعات مقدمة	١٢٩١
<u>١٨٢٧٥٥٦٣١٠٨</u>	<u>١٩٠٩٨١٩١٠٣١</u>	المجموع	

كشف رقم (٣)

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

كشف المخزون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٩٤٦٨٥٥٤٠٥	٧٧٥٧٢٢٠٧٤٤	مخزن الخامات والمواد الأولية	١٣١
٦٥٥٨٩٩٩٢	١٢٣٠٧٥٠١٨	مخزن الوقود والزيوت	١٣٢
٢٥٩٥٣٩٨٠٠٤٧	٢٦٨١٢٨١٣٨٦٩	مخزن الادوات الاحتياطية	١٣٣
١٠٠٠٨٠٤٩١١٦٥	١٠٠٠٠٧٣١٩٤٣٤	مخزن مواد التعبئة والتغليف	١٣٤
٤٠٧٤١٩٧٧٩١	٥٠٧٦٣٧٧٢٥٣	مخزن المتنوعات	١٣٥
٦٩٨٤٩١٧٣٨	٧٢١٥٩٠٩٣٠	مخزن الانتاج	١٣٦
٢٦٧٤٦١٦٧١٩	٣٥٢٦٨٥٧٢٥٤	مخزن بضائع بغرض البيع	١٣٧
١٣٤٤٩٤٢٢٢٨٥٧	١٤٤٠٢٥٢٥٤٥٠٢	مجموع المخزون	
٣٦٤٨٢٢٩٦٣٨	١٤٠٠٣٤٧٦٦	اعتمادات مستنديه لشراء مواد	١٣٨
١٣٨١٤٢٤٥٢٤٩٥	١٤٤١٦٥٢٨٩٢٦٨	اجمالي المخزون	

وزارة النفط
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
كشف المدينون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		مدينون تجاريون	١٦١
٢١٩٨٨١٧٧٨٢١١	١٧٨٥٨٨٩٣٣٧٣٠	مدينون قطاع عام	١٦١١
١٩٤٠٩١٧٧٨	٢٤٧٩٤٨٠٨	مدينون قطاع خاص	١٦١٤
٢٢٠٠٧٥٨٦٩٩٨٩	١٧٨٦١٣٧٢٨٥٣٨		
		حسابات جارية مدينة	١٦٣
٥٧٨٦٣٦٠٢٢١	٦٦٦٩٧٤١٠٢١	حسابات جارية مدينة داخل الوحدة	١٦٣١
١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	حسابات جارية مدينة داخل المنشأة	١٦٣٢
٥٧٩٦٣٦٠٢٢١	٦٦٧٩٧٤١٠٢١		
٣٠٠٠٠٠	١٧٣٢٦٠٠٠	مدينون نشاط غير جاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
٢٤٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
٩٥٥٧٤٥٠٦٩٤	١٢٥٠٠٧٤١٢٢٢	ايرادات مستحقة	١٦٦٢
٢٠٤٣٨٢٠٤٧	١٩٧١٨٩٨٥٦	مصاريف مدفوعة مقدماً	١٦٦٣
٨٤٢٣٦٧٠٣٤	٧٥٦١٨٨٨٧٢	نقدية ومخزنية لظروف عادية	١٦٦٥
٨٤٨١٩٥١٩٦٥	٨٤٨٢١١٨٣٦١	نقدية ومخزنية / غير عادية	١٦٦٦
١٣٠٥٨٨٥٤٩٤	٦٢١١٤٩٤٧٦	تضمين رواتب	١٦٦٩
٢٠٣٩٤٤٣٧٢٣٤	٢٢٥٥٨٥٨٧٧٨٧		
		السلف	١٦٧
١٣٣١٣٠٤٧٥٥	١٢٥٩٧٤٨٤٥٥	سلف المنتسبين	١٦٧٢
١٣٣١٣٠٤٧٥٥	١٢٥٩٧٤٨٤٥٥		
٢٤٧٥٩٨٢٧٢١٩٩	٢٠٩١٢٩١٣١٨٠١	مجموع المدينون	

وزارة النفط
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
كشف اجمالي الارصدة المدينة كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٢٢
الارصدة المدينة حسب تاريخ نشوء الدين

تحليل عمر الرصيد الموقوف					اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥-٣ سنوات دينار	٣-١ سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل عام ٢٠٠٣ دينار	الارصدة الموقوفة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار		
١٥٦٤٥٥٩٣٨٩٨	٩٦٥٣٢٥٠٣٥٩	١٥٣٢٩٠١٨٩٤٧٣	-	١٧٨٥٨٨٩٣٣٧٣٠	مديون قطاع عام	١٦١١
٨٢٤٤٨٠٨	-	١٦٥٥٠٠٠٠	-	٢٤٧٩٤٨٠٨	مديون قطاع خاص	١٦١٤
.	-	٦٦٦٩٧٤١٠٢١	-	٦٦٦٩٧٤١٠٢١	حسابات جارية مدينة داخل الوحدة	١٦٣١
.	-	١٠٠٠٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠٠٠٠	سلف لأغراض النشاط	١٦٣٢
.	-	١٧٣٢٦٠٠٠	-	١٧٣٢٦٠٠٠	مديون نشاط غير جاري	١٦٥
١٢٠٠٠٠٠	.	.	-	١٢٠٠٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
١١٨٢١٢٠٠	٩٣٦٠٧٠٩٣٢٩	٣١٢٨٢١٠٦٩٣	-	١٢٥٠٠٧٤١٢٢٢	إيرادات مستحقة	١٦٦٢
٨١٤١٤٦٤٨	١١٤٥٦٢٢٠٨	١٢١٣٠٠٠	-	١٩٧١٨٩٨٥٦	مصاريف مدفوعة مقدماً	١٦٦٣
٥٣٥٦٤٠٠١٧	٢٠٧٦٤٧٦٦٨	٨١٢٨٣٠٧	٤٧٧٢٨٨٠	٧٥٦١٨٨٨٧٢	فروقات نقدية ومخزنية	١٦٦٥
٨٤٨٢١١٨٣٦١	.	.	-	٨٤٨٢١١٨٣٦١	فروقات نقدية مخزنية ظروف غير طبيعية	١٦٦٦
.	٤٦٧٥٤٣٤٢٨	١٥٣٦٠٦٠٤٨	-	٦٢١١٤٩٤٧٦	تضمين رواتب	١٦٦٩
٧٠٧٤٨٦٦	٣٤٥٩٥٠٠٠٠	١٣٦٧٢٣٥٨٩	-	١٢٥٩٧٤٨٤٥٥	سلف المنتسبين	١٦٧٢
٢٥٥٤٣٠٠٧٧٩٨	١٠٤٩٦٤١٢٦٣٣	١٦٣٤٣١٦٨٨١٣٠	٤٧٧٢٨٨٠	٢٠٩١٢٩١٣١٨٠١	المجموع	



وزارة النفط
الشركة العامة لتعينة وخدمات الغاز
كشف النقود كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>النقود</u>	١٨
١٧٠١٠٧٩٠٠٣٨٢	١٨٠٢١٥٥٠٣٠٠٤	مصرف الرافدين / فرع المحيط (١٠٤٠٥)	١٨٣١
١٠٨٢٣٣٢٢٧١٥٨	١٠٢٨٨٢٠٠٤٣٩٤	مصرف الرافدين/ فرع المجمع النفطي(٥٠٥٨)	١٨٣٢
٣٩٤٤١٥٧٨٨١	٣٩٤٥٩٧٣٠١١	المصرف العراقي للتجارة (١٠٤٥)	١٨٣٣
١٦٠٠٦٩٥٧٣٣٩	-	نقدي لدى المصرف العراقي للتجارة بالدينار	١٨٣٤
٤٧٦٤٤١٤٦٠٣٠	٥٢٠٣٧٩٣٦٧٤٦	نقدية المصرف العراقي للتجارة / تشغيلي	١٨٣٥
	١٢٠٤٦٨٤٩	المصرف العراقي للتجارة / اليورو	١٨٣٦
٣٤٠٩٣٦٣٨٨٧٩٠	٣٣٩٠٩٣٤٦٤٠٠٤		
<u>١٦٨٩٠٤٧٥</u>	<u>٢٠٤٢٤٠٠٠</u>	شيكات وحوالات قيد التحصيل	١٨٥١
٣٤٠٩٥٣٢٧٩٢٦٥	٣٣٩١١٣٨٨٨٠٠٤	<u>مجموع النقود</u>	

الشركة العامة لتعينة وخدمات الغاز
كشف الاحتياطات كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		احتياطات رأسمالية	٢٢١
		احتياطي توسعات مستخدم	٢٢١١١
١٥١١.٤٦١٨٦٢ ١٢٨٨٢٣٧٥٥٨ — ١٥٢٣٩٢٨٥٦٢٤.٠	١٥٢٣٩٢٨٥٦٢٤.٠ ٧٧٥٣٧٩.٠٠٠ — ١٥٣١٦٨٢٣٥٢٤.٠	الرصيد في ١/١ الإضافات التنزيلات	
٤٥٢٩١٥٩٢٩٤ — (٧٦١٣١٧٥٥٨) ٢٧٦٧٨٤١٧٣٦	٣٧٦٧٨٤١٧٣٦ — (٩٨٨٢٥٥٨٢.٠) ٢٧٧٩٥٨٥٩١٦	احتياطي توسعات غير مستخدم رصيد في ١/١ الإضافات التنزيلات	٢٢١١٢
١٤٤٥٨١١٣٥١٧٣ — ٣٨٤٩١١٨٦١.٠ (٦.٣٨١٥.٠٠٠) ١٤٧٨٢٦٤٣٨٧٨٣	١٤٧٨٢٦٤٣٨٧٨٣ — ٣٩٤٤٩٢١٩١٦ (٣٧٨٢٣٨.٠٠٠) ١٥١٣٩٣١٢٢٦٩٩	احتياطي رأسمالي صناعي الرصيد في ١/١ الإضافات خلال السنة ١- قيمة الموجودات الثابتة والمخزنية ٢- حصة الاحتياطي من ارباح عام ٢٠٢٢ التنزيلات	٢٢١١٣
٢٧٢٧٩١٥٦٣٨ ٢٢٥٧٦١١٨٥ — ٢٩٦٣٦٧٦٨٢٣	٢٩٦٣٦٧٦٨٢٣ ٢٩٦١٧٩٥٩٥ — ٤٢٥٩٨٥٦٤١٨	احتياطي استبدال موجودات ثابتة الرصيد في ١/١ الإضافات تنزيلات	٢٢١٢
٢٤٦٦٨.٧٥٤٦٨ ٢٤٦٦٨.٧٥٤٦٨	٢٤٦٦٨.٧٥٤٦٨	احتياطي بناء وتطوير وحدات سكنية الرصيد في ١/١	٢٢١٤
١٦٣٨٣٩٨٨٩٢١٨	١٦٣٨٥١٨٨٩٢١٨	احتياطي عام	٢٢٢
٢٣.٠٩.٧٩٨٤.٠ ٣٣١٩.٩٥١٣٣ — ٢٦٣٢٨١٧٤٩٧٣	٢٦٣٢٨١٧٤٩٧٣ ٢٧٢٨٧٧٧٣٥٢ — ٥.٦٧٣٩٢٧.٣ ٢٣٩٨٩٥٥٩٦٢٢	احتياطي البحث والتطوير الرصيد في ١/١ حصة الاحتياطي من ارباح عام/٢٠٢٢ الإضافات التنزيلات	٢٢٣١
٩٩٩٩٢٦٥١٩٤ ١٩٩١٤٥٧.٨٠ (٢٨٥٩٩٢٥٤٨١) — ٩١٣.٧٩٦٧٩٣ ٥٤١٩١٧٧٥.٠٣٤	٩١٣.٧٩٦٧٩٣ ١٩٤٩١٢٦٦٨.٠ (٢٢٢.٧.٥٨٧٧) — ٨٨٥٩٢١٧٥٩٦ ٥٤٢٩٦٨.١١٧٧	احتياطي الخدمات الاجتماعية الرصيد في ١/١ حصة الاحتياطي من ارباح عام/٢٠٢٢ التنزيلات الإضافات	٢٢٣٢
		مجموع الاحتياطات	

كشف رقم (٧)

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

كشف التخصيصات كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>تخصيصات طويلة الاجل</u>	
٥٣٩٣٣٢٦٧	٣٣٢٤٦٠٠٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
		<u>تخصيصات قصيرة الاجل</u>	
١٠٦١٦١٥٠٠٠	١٠٦١٦١٥٠٠٠	تخصيصات متنوعة	٢٣٩
<u>١١١٥٥٤٨٢٦٧</u>	<u>١٠٩٤٨٦١٠٠٠</u>	مجموع التخصيصات	

كشف رقم (أ)

وزارة النفط
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
كشف الدائنون كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٩٥٠٦٦٥٢٨٨٢٥	١٠٩٥٠٠٤٨٥٢٧٦	مجهزون تجاريون	٢٦٦١
٧١٧٨٥٥٩٠٤٧	١٠٥٨٠٠٠١٥١٢	مجهزون قطاع عام	٢٦٦١
١٠٢٢٤٥٠٩٧٨٧٢	١٢٠٠٨٠٤٨٦٨٨٨	مجهزون قطاع خاص	٢٦٦٤
١٩١٢٤٧٧٤١١	٢٤٥٦٨٢٤٩٨٠	حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦٦
٥٠٠٧٣٠	٥٠٠٧٣٠	تأمينات مستلمة	٢٦٦١
١١٧٢٥٨٧٤٣٩٧	١١٦٠١٢٨٢٥٣٤	إيرادات مستلمة مقدما	٢٦٦٢
٨٥٨٦٥٧٦٥٣١	١١٤١٩٨٤٨١٦	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٢٦٦٣
٤٩٣١١٩٦٥٠	٥٠٢١٢٠٥٤٤	رواتب واجور مستحقة	٢٦٦٤
٢٢٢٨٢٥٨٧٦٢	٢٢٣٤٠٤٧٦٥٢	رواتب واجور معادة	٢٦٦٥
٢١٣٤٤١٣٣١٨	١٣١٩٢٨٠٩١٧	هيئة التقاعد العامة	٢٦٦٦
—	—	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
٨٦٥٨٧٠٤٦	٨٢٠٦٥٨١٤	فروقات مخزنية دائنة	٢٦٦٨
٢٧١٧٧٨٠٧٨٤٥	١٩٣٣٨١١٧٩٨٧	تعويضات و غرامات مؤجلة	٢٦٦٩
١٤٩٨٨٤٢٣٩	٢٣٣١٦٦٩٩٤	استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧٠
٩٥٨٤٤٠٠٥	٢٢١٦٨٣٤٢٨	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧١
٢٤٥٧٢٨٧٢٤٤	٤٥٤٨٥٠٤٢٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧٢
١٠٥٤٧٧٣٩٠٠١٠	٩٠٠٢٧٢١٠٦٠٦	دائنو توزيع الأرباح	٢٦٨
٣٩٨٢٩١٤١٥٩٠	١٧٥٤٢١٤٠١٢٠	حصة الخزينة العامة	٢٦٨١
٣٨١١٥٦١٤٧٠	٣٤٧٤٠٩٨٩٣٨	٤٥% حصة الخزينة العامة	٢٦٨١٢
٧٨٨٠٤٥٩٩١٩٤	٦٣٨٤٧٣٠٢٩٠١	١% حصة صندوق الحماية الاجتماعية	٢٦٨٢
٢٢٧٩٢٢٦٩٢٢٦٤	١٧٤٨٩٠٧٥٢٥٦٥	٣٣% حصة العاملين	
٣٥٧٥٩١٣٢٦٢٢٥	٣١٤٧٦٤٢٠٧٨٦٢	مجموع الدائنون	

وزارة النفط
الشركة العامة لتجنيب وخدمات الغاز
كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٢
الارصدة الدائنة حسب تاريخ نشوء الدين

تحليل عمر الرصيد الموقوف

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الارصدة الموقوفة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	قبل عام ٢٠٠٣ دينار	اقل من سنة دينار	٣-١ سنوات دينار	٥-٣ سنوات دينار
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	١.٩٥٠.٠٤٨٥٣٧٦	-	٩٨٩٢٣٩.٨٦٥٦	١.٨.٤٦٣.٧٩٣	(٢٢٨.٥٤.٧٣)
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	١.٥٨.٠٠٠.١٥١٢	-	٩٧٨٥٩٦.٣٦٠	٧٨٨٦٤.٨٠٢	٥٤.٠٠٣٥.
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٢٤٥٦٨٣٤٩٨٠	-	١٢٥١١٤٥٦٨٧	٥٣٨٧٧٤.٥٧	٦٦٦٩١٥٢٣٦
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	٥٠.٧٣٠.	-	-	٥٠.٧٣٠.	-
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	١١٦.١٢٨٢٥٣٤	-	١.٠٥.٢٣.١٣٢	٤٣٢٣٨.٠٢٦	١١١٨٦٧٢٣٧٦
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	١١٤١٩٨٤٨١٦	-	٧١٩٧٣١٢٢٠	١٩٥٧٦٢٣٢٤	٢٢٦٤٩١٢٧٢
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	٥٠.٢١٢.٥٤٤	-	٣٨٦٢٤٢٧٩٤	١٤٦٤٣٧٥٠.	١.١٢٣٤.٠٠٠
٢٦٦٦	مديرية التقاعد العامة	٢٢٣٤.٤٧٦٥٢	-	١٩٨١٧٤٦٤٨٦	٢٥٢٣.١١٦٦	-
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	١٣١٩٢٨.٩١٧	-	١٣١٩٢١٣٩١٧	٦٧.٠٠٠	-
٢٦٦٨	فروقات مخزنية دائنة	٠	-	-	-	-
٢٦٦٩	تعويضات وغرامات مزجلة	٨٢.٦٥٨١٤	١.١٥٧٦٣٦	-	-	٧١٩.٨١٧٨
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٢٣٣١٦٦٩٩٤	-	٢٣٣١٦٦٩٩٤	-	-
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٢٢١٦٨٣٤٢٨	-	١.٢٦٥٩٨٤٣	١١١٤٣٢٣٨٣	٧٥٩١٢.٢
٢٦٨١	حصة الخزينة العامة	١.٧٥٦٩٣٥.٧٢٦	-	١٧٥٤٢١٤.١٢٠	٩٠.٢٧٢١.٦٠٦	-
٢٦٨١٢	١% حصة الحماية الاجتماعية	٣٤٧٤.٩٨٩٣٨	-	٣٩٣٧٢٢٩٦٦	٣.٨.٣٢٥٩٧٢	-
٢٦٨٢	٢٣% حصة العاملين	٦٣٨٤٧٣.٢٩.١	-	١٢٨١٧٥٦٧٥٣١	٥١.٢٩٧٣٥٣٧.	-
	المجموع	٣١٤٧٦٤٢.٧٨٦٢	١.١٥٧٦٣٦	١٥٥٠.٧٤٧٦٧.٦	١٥٧٢٧٦٤١٤٩٧٩	١٩٧.١٥٨٥٤١

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

كشف حساب دائنات توزيع الأرباح كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٢٢

الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	الإضافات خلال لسنة/٢٠٢٢ دينار	المسدد خلال السنة / ٢٠٢٢ دينار	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١ دينار	التفاصيل
١.٧٥٦٩٣٥.٧٢٦	١٧٥٤٢١٤.١٢٠	٥٥٢٧٩٣٢.٩٩٤	١٤٥٣.٦٥٣١٦.٠٠	حصة الخزينة العامة
٦٣٨٤٧٣.٢٩٠.١	١٢٨١٧٥٦٧٥٣١	٢٧٧٧٤٨٦٣٨٢٤	٧٨٨.٤٥٩٩١٩٤	حصة المنتسبين من الأرباح
٣٤٧٤.٩٨٩٣٨	٣٩٣٧٦٢٩٦٦	٧٣١٢٢٥٤٩٨	٣٨١١٥٦١٤٧.٠	حصة صندوق الحماية
١٧٤٨٩.٧٥٢٥٦٥	٣.٧٥٣٤٧.٦١٧	٨٣٧٨٥٤١.٣١٦	٢٢٧٩٢٢٦٩٢٢٦٤	المجموع

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	الرواتب	٤١٨٩١٢٠٠٠٤٧٧	٤١٢٣٩٠٦٢٧٩٦
٣١١٢	مخصصات شهادة	١٢٩١٣٤٧٧٨٠٩	١٢٤٤٨٩٧٢٣١٩
٣١١٣	مخصصات منصب	٥١٢٢٠٠٣٢٠	٥٢٧٧٦١٣٠٥
٣١١٤	مخصصات عائلية	٥٥٢٤٣١٤٩٩٤	٥٥٣٠٩٩٩٣١٦
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية/هندسية	٢٢٦٩٢٣١١٦٢	٢٠٢١٦٣٦٤٤٣
٣١١٦	أجور أعمال إضافية	٥٩٩٦١٩٠٤٥٠	٥٤٠١١٠٢٢٥٠
٣١١٨١	مكافآت تشجيعية	٤١٢٢٢٢٤٠٧٩	٢٤٦٢٣٠٠٠٠٠
٣١١٨٢	حوافز	٧١٦١٦٢١٤٥٠٠	٦٨٢٧٥٢٥٧٥٠٠
		١٤٤٨٤٥٠٠٣٨١١	١٣٧٩٠٧٠٩١٩٢٩
٣١١٩	مخصصات اخرى		
٣١١٩١	مخصصات مخاطر	٢٣٤٣٤١١٧٥٦٠	٢٢٧٨٥٨٥٨٨٤٩
٣١١٩٢	مخصصات موقع	٢٤٣٩٢٩٧٦٧٨	٢٤٣٤٥٥٣١٣٥
		٢٥٨٧٣٤١٥٢٣٨	٢٥٢٢٠٤١١٩٨٤
٣١٢	الأجور النقدية للعمال		
٣١٢١	الأجور	٩٧١٦٩٢٨٨٠٥	٣١٣٧١٤٢٣٤٥
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	٦٣٧٧٠١٥٠٢٣	٦٢٨٥٤٠٩٩٤٣
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	٢٩٦١٧٥٢٩٨	١١٩٣١٢٢٥٠
		٦٦٧٣١٩٠٣٢١	٦٤٠٤٧٢٢١٩٣
	مجموع الرواتب والأجور	١٨٧١٠٨٥٨٨١٧٥	١٧٢٦٦٩٣٦٨٤٥١

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في 31/ كانون الأول/ 2022

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2022 دينار	2021 دينار
321	الخامات والمواد الاولية		
1/321	خامات اولية	6118488726	6093924336
2/321	خامات مساعدة	702698903	496624396
		6871187629	6090548732
322	الوقود والزيوت		
3221	مواد نفطية	2344648906	2910880266
32211	محروقات غاز	1273117807	
3222	غاز	6601000	3836000
3223	زيوت وشحوم	270338050	269901891
		3894706303	3184673107
323	الأدوات الاحتياطية		
1/323	ادوات احتياطية للسيارات	7600543460	019620263
2/323	ادوات احتياطية للالات والمعدات	8271200540	9429009708
4/323	ادوات احتياطية للإطارات	4320584866	298874387
5/323	ادوات احتياطية لمعدات الغاز	38196809886	27998163000
6/323	ادوات احتياطية أخرى	693001080	367000263
7/323	ادوات احتياطية للبطاريات	31471633	
		00220666470	38612718172
324	مواد التعبئة والتغليف		
3241	مواد التعبئة والتغليف المستهلكة	90420170	00603924
325	المتنوعات		
3251	للوازم والمهمات	3108930280	1774423118
3252	القرطاسية	223091174	189227688
3253	لكتب التعليمية	10084000	-
		3342105404	1963700806

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	تجهيزات العاملين	٣٢٦
—	—	كساي	٣٢٦١
٢٨١٣٥٧٠٠	٣٦٣٦٧٥٠	مواد غذائية	٣٢٦٢
٢٢٣٤٥٠٠	٣٥٢٠٧٥٠	مواد طبية	٣٢٦٣
٣٠٣٧٠٢٠٠	٧١٥٧٥٠٠		
٢٩٩٦٧٣٩١٠	٣٠٤٤٠٧٧١٧	المياه والكهرباء	٣٢٧
١٣٨٤٠٦٤٩٠٨	١١٦٨٢٤٧٣٣٢	المياه	٣٢٧١
١٦٨٣٧٣٨٨١٨	١٤٧٢٦٥٥٠٤٩	الكهرباء	٣٢٧٢
٥٢١٢١٤٠٣٨٠٩	٧٠٩٠٣٩٥٥٨٠	مجموع المستلزمات السلعية	

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

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

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		خدمات صيانة	٣٣١
٤٠٩٥٥٠٩١٨٤	٧٤٢٨٧٥٠٣١٠	صيانة مباني وانشاءات وطرق	٣٣١٢
٢٠٨٠٨٨٥٠٠	٢٥٩٥٦٢٥٥٠	صيانة الآلات والمعدات	٣٣١٣
٣١٤٧٢١٠٠٠	٢٨٧٧٦٣٠٠٠	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
٤٠٠٠٠٠	٤٠١٠٠٠٠٠	صيانة عدد وقرالاب	٣٣١٥
١١٨٠١٦٧٥٠	١٤٩١٤٠٥٠٠	صيانة اثاث وأجهزة مكاتب	٣٣١٦
٤٧٣٦٧٣٥٤٣٤	٨١٦٥٣١٦٣٦٠		
٨١٠٤٦٠٠٠	٨١٠٤٠٦٧٤	خدمات أبحاث واستشارات	٣٣٢
		دعاية و طبع و ضيافة	٣٣٣
١٤٧٩٦٠٢٥٠	١٩١٣٨٩٢٥٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
١٢٣٨٢٩٥٠٠	١١٣٩٦٦٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٤٠٧٤٠٠٠	-	ضيافة	٣٣٣٣
٧٩٦٦٣٥٠٠	٩١٣٨٠٠٠٠	مصاريف المعارض	٣٣٣٤
٢٤٧٥٠٠	١١١٧٩٠٠٠	احتفالات	٣٣٣٥
٣٥٥٧٧٤٧٥٠	٤٠٧٩١٤٢٥٠		
		نقل وإيفاد واتصالات	٣٣٤
٣٦١٨٣٩٠٩٧٦	٣٧٦٦٢٣٤٨٠٢	نقل العاملين	٣٣٤١
٢٢٧٤٢٩٢٧٥٢٣	٣٠٧٤٥٨٠٣٩١١	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
١٧٠٤١٠٨٣٥٠	٢٠٥٨٦٢٨٦٥٠	السفر والإيفاد	٣٣٤٣
٢٠٦٥٥١٩٥١	٢٧٦٣٧١٩١٥	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٢٨٢٧١٩٧٨٨٠١	٣٦٨٤٧٠٣٩٢٧٨		

وزارة النفط

الشركة العامة لتعينة وخدمات الغاز

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

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		استنجاز موجودات ثابتة	٣٣٥
٣٦٨٥٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠	استنجاز مباني وإنشاءات	٣٣٥٢
٤٣٥٢٢٥٠٠	٣٩٥٥٠٠٠٠	استنجاز آلات ومعدات	٣٣٥٣
٣٣٤٤٥٥٩٥٠٠	٣١٥٠٨٣٠٠٠	استنجاز وسائط نقل وانتقال	٣٣٥٤
-	-	استنجاز عدد وقوالب	٣٣٥٥
١٧٥٠٠٠	١٦٨٠٠٠	استنجاز اثاث واصدار مكاتب	٣٣٥٦
٤١٥٠٠٧٠٠٠	٣٩٠٨٠١٠٠٠		
		مصروفات خدمية متنوعة	٣٣٦
١٥٠٠٠٠٠	٢٦٥١٣٠	اشتراقات وانتماءات	٣٣٦١
٣٥٤١٩٦١١٤	٣٢٤٧٣٤٣١٣	أقساط التأمين	٣٣٦٢
١٦٣١٦٠٠٠٠	٢٠٤٦٦٨٧٥٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات موداة	٣٣٦٣
٤٤٤٥٠٠٠	٦١٢٦٨٧٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٣٣٤٦٣٢٩٦٣	٣١٢١٥١٧٤٤	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
١٣٠٩٩٣٦٨٣	٢٧٥١٢٨٨٨٨	تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
٨٥٢٩٢٥٨٧٣	٧١٣٣٤٠٢٥١	مصروفات خدمية أخرى	٣٣٦٩
١٨٤١٨٥٣٦٣٣	١٨٣٦٤١٥٩٤٦		
٣٥٧٠٢٣٩٥٦١٨	٤٧٧٢٨٥٢٧٥٠٨	مجموع المستلزمات الخدمية	

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

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

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	مقاولات وخدمات	٣٤
٤٣١٩٢٣٥٤٨٠٠	٤٤٤٦٥٤٢٥٦٠٠	خدمات التشغيل	٣٤٢
		مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٣٥٧٩٥٧٢.٤٠١٣	٣٩٢٦٥٣.٩٥٥٧٩	مشتريات الغاز السائل	١/٣٥١١
٢٠٥٤٨٧١٨٢٥٣	٢٦٣٢.٢١٤٢٣٤	أجور نقل الغاز السائل	٢/٣٥١١
٣٧٨٥.٥٩٢٢٢٦٦	٤١٨٩٧٣٣.٩٨١٣	مجموع مشتريات بضائع بغرض البيع	
—	—	الفوائد وإيجارات الأراضي	٣٦
		إيجارات الأراضي	٣٦٢
		المصرفوات التحويلية	٣٨
		مصرفوات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٤٨٨.٢٣٥٤٦	٦.٨١.٣٣٧٥	تبرعات للغير	٣٨٣١
—	٢٥٩٨٩.٠٠٠	تعويضات وخدمات	٣٨٣٢
٢٥٠٠.٣٤٥٠٠٠	١١٦٩٤٣٢٢٤٨٠	حصة الوحدة الاقتصادية في تمويل الجهات ذات النفع العام	٣٨٣٦
٢٩٨٨٣٦٨٥٤٦	١٢٣٢٨٤١٤٨٥٥		
١٤٩٢٩.٦٠	٦٩١٣.٠٠٠	اعانات داخلية	٣٨٥
٣٠.٣٢٩٧٦.٦	١٢٣٩٧٥٤٤٨٥٥	مجموع المصرفوات التحويلية	
		المصرفوات الأخرى	٣٩
٥٤٤٦٢٣١١٨١	٥٧٤٤٥٣٤٧٦٤	مصرفوات سنوات سابقة	٣٩١
٨.٦٧.٣١٨٠	٢٩٢.٧.٩٢١	مصرفوات عرضية	٣٩٢
٦٢٥٢٩٣٤٣٦١	٦.٣٦٦.٥٦٨٦	مجموع المصرفوات الأخرى	

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

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

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>ايراد نشاط الانتاج السلعي</u>	٤١
٥٣٩٣٩٧٦٤٤	٢٣.٩٩١٩٢	تغيير مخزون إنتاج تام	٤١٢٢
(٨٠٠.٨٠٦٤٩)	-	تغيير مخزون إنتاج غير تام	٤١٢٣
١.٠١٧.٠٠٠٠	-	ايراد بيع المخلفات	٤١٧
٥٦١.١٦٩٩٥	٢٣.٩٩١٩٢		
		<u>ايراد النشاط التجاري</u>	٤٢
٢١٧٤٦٨١٦٤١٨	٣٥.٠٣٩٤.٠٠٧٢	ايراد غاز سائل قل	١/٤٢١١
٦٧١٣٥٦١٢٤٠	١٣٤٢٨٦٥٩٣٤٠	ايراد السيارات المحورة	٤٢١١١
٧١٠٠٤١٦٦٨٧٥٠	٧٥١١٩١٦٦١٩٥٠	ايراد غاز معبا	٢/٤٢١١
-	-	ايراد بيع الاسطوانات الجديدة	٣/٤٢١١
٤٣٨٩٥.٠٥٤٣	١٧١٦٨٩.٠٠٠	ايراد بيع المنظمات	٤/٤٢١١
٢٧٨٧.٠٣٤٢٥	٣٦.٠٠٠٠	ايراد بيع الأقفاص	٥/٤٢١١
٤٧٦٨١.٠١٠٢٠	٦٥١٧٤٣٩٤.٠٠	ايراد بيع منظومات غاز السيارات	٦/٤٢١١
٢.٠٥٤٤٧٦٣٨٧	٨٥٦.٦١٤٨٣	تغير مخزون بضائع بغرض البيع	٤٢٢١
٢.٠٠٠	-	عمولة مستلمة / تحميلات إدارية	٤٢٣
١٣٤٢٥٥٥٣٩٠	١٥١.٣١٧.٢٤	ايرادات متنوعة	٤٢٥
٧٤٧٣٨٤٨٣٥١٧٣	٨٠.٨٧١٨٨٢٨٢٦٩	مجموع ايرادات النشاط التجاري	
		<u>ايراد النشاط الخدمي</u>	٤٣
٩٤٦٥٣٧٥	٩٤٩١٦٢٥	ايراد خدمات اخرى	٤٣١
-	-	ايراد خدمات اتصالات	٤٣٢
١١٢٥٣٥١.٨٧	٢٢٢.٩٢٦.٢٩	ايراد خدمات الصيانة والتصلية	٤٣٣
-	٣٧٤٧٥٢١٢٥	ايراد خدمات صيانة / القفاص	٤٣٣١
-	٤٨.٠٠٠	ايراد خدمات اجتماعية / حضارة	٤٣٥
-	-	ايراد خدمات متنوعة	٤٣٧
٣٥٦٨.٥٥٠	١٢.٠٠٠	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
-	٤٣٢٢.٨٣٠	ايجار مباني	٤٣٨٢
١١٧.٠٤٩٧.١٢	٢٧٤٩٠.٩٠٦.٠٩	مجموع ايرادات النشاط الخدمي	

تابع كشف رقم (١٤)

وزارة النفط

الشركة العامة لتعينة وخدمات الغاز

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٤٥	كلفة الموجودات المصنعة داخليا		
٤٥٢	كلفة الأدوات الاحتياطية المصنعة داخليا	٢٥٦.٩٨٤٦٢٤٦	٢١٠.٦٨٦٣.٦٩
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لإغراض حساب العمليات الجارية	٨٣٧١.٠٠٨٦٤٣١٦	٧٧.١٢٣٢١٢٢٤٩
٤٢٢١	يضاف/ التغيير في مخزون بضائع بغرض البيع	٨٥٦.٦١٤٨٣	٢.٥٤٤٧٦٣٨٧
٤١٢٢	يضاف/ التغيير مخزون إنتاج تام	٢٣.٩٩١٩٢	٥٣٩٣٩٧٦٤٤
٤١٢٣	ينزل/ التغيير مخزن إنتاج غير تام	-	(٨٠٠.٨٠٦٤٩)
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لإغراض حساب الإنتاج والإرباح والخصائر	٨٣٧٩٨.٠٢٤٩٩١	٧٧٢٦٣٧.٠٥٦٣١

وزارة النفط

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٥٩٧٢٠٠٠	٣٣٢٠٠٠	فوائد وبيع الاراضي	٤٦٢
		الإيرادات التحويلية	٤٨
—	—	منح تمويلية	٤٨٢
—	—	إيرادات تحويلية متنوعة	٤٨٣
٤٧٤٠٩٨٧٨١٨	١٨٧٧١٦٦٠	تعويضات و غرامات	٤٨٣٢
—	٧٢٩٧٦٦٢٦٠١	غرامات	٤٨٣٢٢
٤٧٤٠٩٨٧٨١٨	٧٣١٦٤٣٤٢٦١	مجموع الإيرادات التحويلية	٤٨
		الإيرادات الأخرى	٤٩
٨٤٠٣٨٨١٥٨	٢٦٨٦١٩٩٩٤	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
٢٩٢١٠٤٩١٦	٤٣٣٤٩٠٧٨٩	إيرادات عرضية	٤٩٢
١١٣٢٤٩٣٠٧٤	٧٠٢١١٠٧٨٢	مجموع الإيرادات الأخرى	

المجموع دينار	مراكز الكلف				اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
	مراكز الخدمات الادارية ٨ دينار	مركز خدمات تسويقية ٧ دينار	مراكز خدمات الانتاج ٦ دينار	مراكز الانتاج ٥ دينار		
١٨٧١٠٨٥٨٨١٧٥	٢١٩٠٧٤٧٥٤٥٨	—	٢٩٠٣٤٢٣٨٩٤١	١٣٦١٦٦٨٧٣٧٧٦	الرواتب والاجور	٣١
٧٠٩٠٣٩٥٣٥٨٠	١١٦٠٩٤٠٠١٣	—	٢٤٢٠٠٢٤٣٥٥	٦٧٣٢٢٩٨٩٢١٢	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٧٧٢٨٥٢٧٥٠٨	٢٤٨٢٥٣٠٢٧٦	—	٢٥٤٧٩٥٧٠٧٢	٤٢٦٩٨٠٤٠١٦٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٤٤٦٥٤٢٥٦٠٠	—	—	—	٤٤٤٦٥٤٢٥٦٠٠	خدمات التشغيل	٣٤
—	—	—	—	—	الإيجارات	٣٦
١٨١٢٩٤٨٩٥٧٧	٤٧٧٣٠٤٠١٧٩	—	١٠٥٣٤٥٥٤١٦١	٢٨١٢٩٩٥٢٣٧	الاندثارات	٣٧
٣٦٨٣٣٥٩٨٤٤٤٠	٣٠٣٢٣٩٨٥٩٢٦	—	٤٤٥٤٥٦٧٤٥٢٩	٢٩٣٤٦٦٣٢٣٩٨٥	المجموع	

وزارة النفط
الشركة العامة لتعينة وخدمات الغاز
كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٢

المجموع	نقل العاملين	الطباية	مواد غذائية	المزايا العينية الاستخدامات
٧١٥٧٥٠٠	—	٣٥٢.٧٥٠	٣٦٣٦٧٥٠	٣٢
٣٧٦٦٢٣٤٨.٢	٣٧٦٦٢٣٤٨.٢	—	—	٣٣
٣٧٧٣٢٩٢٣.٢	٣٧٦٦٢٣٤٨.٢	٣٥٢.٧٥٠	٣٦٣٦٧٥٠	المجموع

وزارة النفط
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
كشف بالحسابات المتقابلة المدينة والدائنة كما في ٣١ كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	(مدينة)	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥٤٧٧٣٧٦٦٢٧	٦٨٥١٢٧٦٤١٤		خطابات الضمان المستلمة	١٩٢٣

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	(دائنة)	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥٤٧٧٣٧٦٦٢٧	٦٨٥١٢٧٦٤١٤		مقابل خطابات الضمان الصادرة	٢٩٢٣

نموذج شهادة الإدارة للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد

البيانات المالية للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
إلى/ هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

العدد: ٧٤٨١
التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٣٠

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٢ بغرض إبداء الرأي عما إذا كانت البيانات المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٢ ونتيجة نشاطها وتدفعاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفاقها مع قانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وموازنة شركتنا المصادق عليها من قبل وزارة المالية لسنة ٢٠٢٢ بموجب كتابهم الوارد إلينا ذي العدد ١٠٥٢٣ المؤرخة في ٢٨/٤/٢٠٢٢ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها، والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

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

وفي هذا الصدد وطبقاً لأحسن معلومات متوفرة لدينا نقر بالاتي :-

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 (خاصة التي عقدت سنة/٢٠٢٢).
٣. أننا نؤكد إكمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة (المدينون، الدائنون، المدينون التجاريون، الدائنون التجاريون).
٤. أن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف.
٥. أن الشركة قد إلتزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثراً هاماً ومؤثراً على البيانات المالية.
٦. لا يوجد أي أخلال بمتطلبات الجهات الرقابية والنظامية والتي قد يكون لها اثر هام على البيانات المالية في حالة حدوثها.
٧. تم تسجيل البنود التالية والتي تم الإفصاح عنها بصورة مناسبة وكافية في البيانات المالية:-
 - 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.
 ١٠. أن جميع السجلات هي سجلات الكترونية وفق أقراص مدمجة والتي أعتمدت في أعداد البيانات المالية ولا توجد نسخ أخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة لهيئة الرقابة. (في حالة استخدام السجلات الإلكترونية).
 ١١. لا يوجد لدى الشركة أبنية وعقارات مستغلة من قبل الغير تجاوزاً.
 ١٢. تم إعلامكم بوجود حالات سرقة وتلاعب وتزوير.
 ١٣. تم إعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة بالشركة، وعلى مستوى كل حساب.
 ١٤. تم إعداد كشف بحساب داننو توزيع الأرباح كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



الموجودات الثابتة:

١. إن أقيام وتفاصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وإنها مملوكة ملكية مطلقة للشركة عدا ما أوضحنا عنه في البيانات المالية وتقرير الإدارة.
٢. إن الموجودات الثابتة قد جُرنت خلال السنة أو في نهايتها وإنها صالحة للاستعمال باستثناء ما تظهره في قوائم الجرد وهي خالية من أي حقوق مترتبة عليها للغير (كالرهن والحجز) ألا وقد جرى الإفصاح عنها، وقد قامت اللجنة المشرفة على أعمال الجرد بتقديم تقرير إلى الإدارة العليا عن نتائج الجرد.
٣. لقد تم التوصل إلى القيمة الدفترية للموجودات الثابتة الظاهرة في الميزانية العامة كما يلي:-
 - أ- بعد الأخذ بنظر الاعتبار كافة المصروفات الرأسمالية عن الإضافات الجديدة والتحسينات على الموجودات القائمة.
 - ب- بعد تنزيل الكلف و الاندثارات المتركمة للموجودات المباعة والمستهلكة.
 - ج- بعد احتساب الاندثار وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.
٤. كما في تاريخ الميزانية هناك التزامات قائمة لشراء موجودات ثابتة تقدر مبلغها بـ (لا توجد) دينار منها (لا توجد) دينار تم التعاقد عليها ومنها (لا توجد) دينار لم يجر التعاقد عليه بعد.
٥. لا يوجد لدينا أي خطط أو نوايا قد تؤثر بشكل هام على القيم الدفترية للموجودات أو الالتزامات أو تبييها في البيانات المالية.
٦. تملك الشركة كافة موجوداتها ملكية خالصة من أي رهن أو التزام عليها بخلاف ما تم الإفصاح عنه بالبيانات المالية.
٧. تم القيام بأجراء الجرد والمطابقات مع أرصدة الموجودات الثابتة والمخزنية ومعالجة الفروقات وفقاً للأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٨. تم تسجيل كافة الأراضي العائدة للدائرة لدى دوائر التسجيل العقاري، وتم بيان أي منشآت مشيدة على أراضي تعود للغير لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٩. تم تسجيل كافة وسائل النقل العائدة للدائرة لدى دوائر المرور العامة لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١.

مشروعات تحت التنفيذ:

بخصوص مشروعات وأعمال تحت التنفيذ نوضح الآتي:

١. بيان مرحلة بدء كل مشروع، والمصروفات أو النفقات لكل سنة لحين اكتمال المشروع والمرفق بموجب البيانات المالية.
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 ٢٠٢٢/١٢/٣١"، مبلغ المشاريع المنتهية والمنقولة، النسبة المخططة للتنفيذ، نسبة المباشرة الفعلية للتنفيذ، نسبة الانجاز المادي "الفني" والمالي لغاية تاريخه).
٣. حملت بكافة الكلف المباشرة وغير المباشرة.
٤. أجريت الذرعة لها بتاريخ انتهاء السنة المالية.
٥. تم الإفصاح عن المشروعات المنجزة وغير المنجزة وطبقاً للقاعدة المحاسبية رقم (١) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية بشأن معيار قياس نتيجة النشاط لعقود الإنشاء.

الموجودات المخزنية:

١. لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية والأعمال تحت التنفيذ الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي قدره (١٦٣١٢٣٤٤٥٥٣٣) دينار عن طريق إجراء الجرد السنوي أو المستمر 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 أعتمد في هذه الحالة أسلوب التقدير وفق الأساس المفصح عنها في البيانات المالية.
٢. إن المخزون والأعمال تحت التنفيذ قد قيمت بالكلفة أو القيمة التحصيلية الصافية أيهما أقل وإن قواعد التقييم المتبعة هي ذاتها المستخدمة للفترة المالية السابقة وقد أخذ التخصيص الكافي بخصوص البضائع التالفة والناقصة والمتقادمة وبطيئة الحركة وكذلك الأعمال تحت التنفيذ عدا ما ورد في الملاحظة ادناه.
٣. إن الفروقات المخزنية استخرجت وثبتت بالسجلات بعد إجراء المطابقات الأصولية بين أرصدة السجلات للحسابات المخزنية وأرصدة بطاقات الحيازة المخزنية وقوائم الجرد.
٤. إن كافة الإعتمادات المستندية التي وصلت بضائعها أغلقت بالسجلات.
٥. إن كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والفصلية قد عولجت في الحسابات واخذ التخصيص اللازم لها حين تطلب الأمر ذلك.
٦. تم تحديد وحصر المواقع المخزنية وأسماءها وطبيعة المواد المخزنية.

السلف والذمم المدينة:

- بلغ رصيد حساب السلف كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (١٢٥٩٧٤٨٤٥٥) دينار
- إن مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل بعد أخذ التخصيص اللازم للديون المشكوك في تحصيلها وإستحصال التأييدات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.
- تم إعداد كشوفات تحليلية بالأرصدة الموقوفة وتحديد أعمار الديون.

المطلوبات:

١. ليست هناك أية مطلوبات تخص الجهة الخاضعة للتدقيق غير ظاهرة في السجلات.
٢. إن المطلوبات المحتملة على الشركة أخذت بشأنها المخصصات اللازمة بحيث لا يكون من الممكن تقديرها أفصح من الحالة في البيانات المالية.
٣. قمنا بتسجيل أو الإفصاح بطريقة مناسبة عن جميع الالتزامات الفعلية والمحتملة وتم الإفصاح في الإفصاح رقم (لايوجد) بالبيانات المالية عن كافة الضمانات المقدمة للغير.
٤. تم سداد مطالبة شركة (لاتوجد) بمبلغ إجمالي قدره (لاتوجد) والذي كان قد تم عمل الاستحقاق المناسب له في البيانات المالية ولا توجد مطالبات قائمة أو غير نهائية قد ينتج عنها التزامات محتملة يجب أخذها في الاعتبار أو الإفصاح عنها / لاتنطبق .
٥. لا توجد أي ترتيبات لتعويضات رسمية بالنسبة لأي من حساباتنا النقدية أو الاستثمارية وفيما عدا ما تم الإفصاح عنه في الإفصاح رقم (لايوجد) في البيانات المالية، ليس لدينا ترتيبات انتمان أخرى/ لا ينطبق .
٦. بلغ رصيد حساب الدائنين كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغاً قدره (٣١٤٧٦٤٢٠٧٨٦٢) 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 توجد أي خطط لوقف تشغيل أي خطوط إنتاج أو خطط أخرى أو نوايا مما قد ينتج عنه مخزون راكد أو زائد عن الحاجة.
- إن الإنتاج قد تم وفقاً للهدف الاقتصادي المقرر بقانون الشركة ونظامها الأساسي عدا ما هو عرضي وطارئ.

التمويل والقروض:

١. لا توجد مصادر لتمويل مشاريع الشركة الحالية والقادمة.
٢. (لا توجد) قروض طويلة الأجل وفوائد تترتب عليها.

الإيرادات والمصروفات:

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

العقود والمشاريع والمشاركات:

١. جميع عقود المشاركة وعقود الخدمة والعقود المهمة الأخرى قد تم الإفصاح عنها.
٢. تم تحديد المشاريع المنفذة لصالح الدائرة على غير تخصيصاتها السنوية سواء المنفذة من المحافظة أو الوزارة أو أي جهة أخرى.
٣. حددت الأعمال والنشاطات التي نفذت خلال السنة البيانات المالية والتي هي خارج الأهداف المقررة.
٤. تم الإفصاح عن المشاركات العينية والنقدية مع الجهات الأخرى.

حساب المصرف:

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

الدعاوى والطلبات المحتملة:


١. تم الإفصاح عن الدعاوى (الغير محسومة أو التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية) المقامة من قبل الغير على الدائرة وبالعكس وأخذ التخصيص الملائم لمواجهة ما ينسجم عن تلك الدعاوى وتأثير ذلك على نتيجة النشاط في حالة عدم أخذ التخصيص المناسب / كشف رقم (٣).
٢. باستثناء ما بُلغ إلى الديوان من مخالفات مالية لا توجد أي مخالفات أخرى أو قضايا قيد التحقيق.

الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية:
لا يوجد أية أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية تتطلب تعديل أو إفصاح في البيانات المالية أو أي إيضاحات متعلقة بها بخلاف ما تم الإفصاح عنه.

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

أية أمور أخرى لها علاقة بحسابات وأنشطة الشركة:
قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية تقارير ديوان الرقابة المالية لغاية تاريخه.

٢/٤٠
أنمار علي حسين
المدير العام


حنان عبد الامير كاظم
مدير قسم الشؤون المالية

التقرير السنوي للإدارة

معلومات عامة :-

١. استناداً لأحكام قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والذي تم بموجبه تأسيس شركة تعبئة الغاز (شركة عامة) اعتباراً من ١٥ / ٥ / ١٩٩٨ التي تغيرت تسميتها الى الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠١٩ المتخذ في جلسته الثانية والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢.

٢. مقدار رأس المال الاسمي والمدفوع والتطورات التي حدثت عليه ومقدار الاحتياطيات والارباح المحتجزة او الخسائر المتراكمة كما في نهاية سنتها المالية.

❖ رأس المال الاسمي والمدفوع (١٠٣٥٦٣٥١٨٩) دينار.

❖ الاحتياطيات (٥٤٢٩٩٣٨٠١١٧٧) دينار.

❖ صافي الربح (٣٩٣٧٦٢٩٦٥٦٥) دينار.

٣. اذا كانت الشركة عضواً في شركات اخرى بنسبة لا تقل عن (١٠%) من قيمة رأسمالها المدفوع فيجب بيان اسماء هذه الشركات, ونسبة الملكية فيها, واهم نشاطات وتخصصات هذه الشركات, واسماء وممثلي الشركة في مجالس ادارتها (لاتنطبق).

٤. اجمالي عدد العاملين في الشركة موزعاً حسب المستويات الادارية والفنية والموضح في الكشف رقم (١).

كشف رقم (١)

الملاك المصدق	الفنيون	النسبة %	الإداريون	النسبة %
٧٦٠٦	٦٣٨٢	٨٣,٩%	١٢٢٤	١٦%

الملاك المشغول	الفنيون	النسبة %	الإداريون	النسبة %
٧١٨٤	٦١٢٤	٨٥,٣%	١٠٦٠	١٤,٧%

٥. بلغ اعداد الموظفين المتدربين داخل العراق ٨٢٨٥ متدرب و ٢٨ متدرب خارج العراق

٦. الهيكل التنظيمي للشركة كما موضح بالمخطط او شكل المرفق رقم (١) الهيكل التنظيمي للشركة علماً أن اعضاء مجلس الادارة للشركة لم يتقاضوا أي قروض

او سلف او مزايا عينية من الشركة باستثناء مكافأة عن كل جلسة وذلك حسب الضوابط والتعليمات.

٧. النشاطات والتوسعات الجديدة التي حدثت خلال العام، والنشاطات والتوسعات في المستقبل القريب:-

اولا / اهم النشاطات الجديدة التي تم اجراءها خلال العام ونتائجها وتصور الادارة عن مستقبلها.

١- استمرت الشركة في تطوير وتوسيع قاعدة البيانات واعداد وتحديث النظم المستخدمة في مختلف المجالات والعمل على ادامتها ومكننة المعلومات باستخدام الحاسبات الالكترونية في مختلف أنشطة الشركة الفنية والمالية والادارية .

٢- استمرار الشركة في متابعة المعامل الاهلية والحكومية لكافة فقرات التأهيل وبرنامج الصيانة التطويرية .

٣- دخول (٥) معامل اهلية جديدة لتعبئة الغاز السائل خلال العام وضمن خطة الشركة .

٤- نشاطات الشركة في مجال ادارة الجودة وفق متطلبات المواصفة القياسية (ISO ٩٠٠١-٢٠١٥)

٥- حصول شركتنا على شهادة الجودة الدولية وفق المواصفة القياسية الدولية ISO ٩٠٠١-٢٠١٥ من الشركة المانحة TQCSI الاسترالية وهي الخطوة الاولى لتحقيق التطور لإرضاء المتعاملين (الزبون) ورفع مستوى اداء وتحقيق الكفاءة وتحسين سمعة الشركة ولتكون شركتنا ضمن الشركات المتطورة والمتميزة ولتسهيل عملية التبادل التجاري والفني مع الشركات العالمية الرصينة , تم التجديد السنوي الاول لشهادة الجودة العالمية وفق المواصفة القياسية الدولية (ISO ٩٠٠١-٢٠١٥) من قبل الشركة المانحة (TQCSI) الاسترالية وكذلك تم استكمال تأهيل قسم المختبرات وفق المواصفة القياسية الدولية (IEC ISO ١٧٠٢٥ : ٢٠١٧) وقيد مفاتحة الهيئة العراقية للاعتماد لأجراء عملية التقييم الخارجي ومنح الشهادة .

ثانياً : اهم الانشطة التي تم تنفيذها خلال عام ٢٠٢٢ فيما يخص نشاط اضافة منظومات الغاز السائل

١- بلغ عدد منافذ التزود بوقود الغاز السائل للمركبات المنجزة لغاية عام/٢٠٢٢ (٢٤) منفذ اهلي وحكومي ويمثل اجمالي المنافذ لغاية تاريخه ليكون عدد المنافذ في عموم العراق (٣٨) منفذ اضافة الى وجود (٤) منافذ مشتركة مع شركة توزيع المنتجات النفطية

٢- تم افتتاح ورش اضافة منظومات الغاز للسائل للسيارات العاملة بالوقود خلال عام (٢٠٢٢) بعدد (٢) ورشة نموذجية و هي ورشة (التاجي , باجوان) ليكون عدد الورش الخاصة بنصب المنظومات للغاز السائل بالعراق (٢٦) ورشة بلغ اجمالي الورش الخاصة بنصب منظومات الغاز في العراق (٢٦) ورشة منها ورش عدد (٢) تم افتتاحها في سنة ٢٠٢٢ هي ورشة التاجي النموذجية وورشة باجوان

٣- بلغ عدد المركبات التي تم اضافة منظومة الغاز السائل لها (١٣٠٣٣) مركبة منها (١٢٨١٣) مركبة اهلية و (٢٢٠) مركبة حكومية خلال عام ٢٠٢٢ .

ثالثاً : النشاطات والاعمال التي تم تنفيذها خلال عام ٢٠٢٢ والخاصة بنشاط شبكات الغاز

- ١- عدد الوحدات السكنية التي تم نصب شبكات الغاز السائل لها ١٤٢١ وحدة سكنية لعام ٢٠٢٢
- ٢- تنفيذ أوامر عمل لصيانة مقطورات الغاز السائل وبعده (٥٨٠) امر عمل
- ٣- صيانة وفحص خراطيم الغاز وملحقاتها (صمام + كوبلن) والمشاركة مع الأقسام المعنية (الهيئة الهندسية، قسم الفحص الهندسي) في اصدار شهادات الفحص الدوري وبعده (٦٩٠) شهادة فحص
- ٤- اجراء الفحص الدوري لمعدات السيارات الحوضية ومنح شهادة فحص بعدد (٧٢٠)
- ٥- معاملة تعبئة الغاز التي تم فحص معداتها بواقع (٢٣١) معدة حكومية و(٢١٠) معدة أهلية
- ٦- عدد المواقع الصناعية والتجارية العاملة بمنظومات الغاز السائل كان (١٦٣) موقع
- ٧- عدد المواقع التي تم تنفيذها وتجهيزها بالغاز السائل لعام ٢٠٢٢ كان (٤٥) موقع
- ٨- عدد المواقع التي تم اعادة تأهيلها (٦١) موقع لعام ٢٠٢٢/
- ٩- الاشراف على تنفيذ شبكة الغاز في مجمع بسماية السكني وتجهيز الغاز السائل للوحدات السكنية من قبل شركة يونيكاز..
- ١٠- تصميم ومصادقة مخططات شبكات الغاز السائل للمجمعات السكنية ومواقع المستهلكين بعدد (٤٨) موقع

رابعاً : نشاطات الشركة التي تم تنفيذها في مجال تصنيع وتصليح وصيانة اسطوانة الغاز

ت	اسم النشاط	وحدة القياس	المتحقق لعام/٢٠٢٢
١	تصنيع اسطوانة	عدد	٢٣٤٩٩
٢	تصنيع قاعدة	عدد	٢٧٩٣١٥
٣	تصنيع واقية	عدد	٢٢٨٩٢٠
٦	تصليح اسطوانة	عدد	٥٤٠٣٦٦
٧	تصليح صمام كامل	عدد	٥٥٣٨٥٠
٨	تصليح جزء علوي	عدد	٢٩٣٥٥٩٠
٩	شد صمام كامل	عدد	٩١٢٢٠٢
١٠	شد جزء علوي	عدد	٩٨٢٢١٨١

خامساً : نشاطات الشركة التي تم تنفيذها في مجال القياس والمعايرة

ت	نوع العمل	عدد الحالات
١	صيانة موازين جسرية	٥٦
٢	صيانة وازين طبليية	١٩٠
٣	تاهيل موازين طبليية	١٠
٤	صيانة مرجعات الغاز	٢٢
٥	صيانة مقياس المستوى الراداري	١٤٦
٦	صيانة لمعدة عداد استلام الغاز	٨
٧	معايرة عداد الجريان	١٧
٨	معايرة مجهزات الغاز	١٥٥
٩	معايرة الموازين الطبليية للمعامل الحكومية والاهلية	٣٠٠
١٠	صيانة ومعايرة لمقاييس الضغط	٢٩٥١
١١	معايرة خزانات حكومية	٨٨
١٢	معايرة خزانات اهلية	١٥٨
١٣	معايرة جهاز تحليل	٦
١٤	معايرة جهاز مكثف	٨

سادساً : نشاطات الشركة التي تم تنفيذها في مجال الصحة والسلامة والبيئة

١. اجراء المسوحات البيئية على كافة مواقع الشركة ومطابقتها مع المحددات البيئية.

٢. الاستمرار بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا - دائرة معالجة واتلاف المخلفات الكيماوية والبيولوجية والحربية الخطرة بخصوص تنفيذ عقد معالجة واتلاف براميل الثايوفين الفارغة..

٣. متابعة تقدم وانجاز العمل في نشاط إضافة منظومات الغاز إلى السيارات وزيادة عدد وسعة الورش ومحطات ومنافذ التعبئة حيث يعد من الأنشطة المساهمة في تقليل الانبعاثات الملوثة .

٤. الاستمرار بنشر الوعي البيئي لدى الموظفين من خلال إقامة الدورات الخاصة بالـ(HSE) ..

٥- اعداد قاعدة بيانات حول:-

- المواد الكيماوية المستخدمة في الشركة.
- موقف الموافقات البيئية للمشاريع العائدة لشركتنا.
- المواد الكيماوية الفائضة الخطرة والتالفة .
- ٦- الاستمرار بإجراء الفحوصات المخبرية الكيماوية لمياه الشرب ومن مواقع مختلفة في الشركة ومطابقتها مع المحددات العراقية القياسية رقم (٤١٧) وكذلك فحص المياه الخام الداخلة إلى الشركة .

٧- تزويد وزارة النفط / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة نوع وكميات المخلفات الخطرة في شركتنا حسب اتفاقية بازل

٨- اصدار شهادات السلامة للسيارات الداخلة للمواقع الانتاجية
العائدة لشركتنا وفق الضوابط

٩- الاستمرار بالفحص الطبي الدوري للعاملين في مواقع الشركة للتأكد
من سلامتهم من الأمراض المهنية.

سابعاً: الأنشطة المخطط لها خلال عام/ ٢٠٢٣

١- الاشراف على المجمعات السكنية خلال عام ٢٠٢٣ مع
تصميم ومصادقة المخططات لشبكات الغاز ومتابعة تنفيذ هذه
المخططات .

٢- استمرار العمل بالصيانة الوقائية والطارئة للموازن الطبلية
والجسرية ولكافة مواقع الشركة .

٣- معايرة الخزانات الافقية والكروية لكافة مواقع الشركة
وبالتنسيق مع كافة الشركات المخولة .

٤- الاستمرار في تنفيذ خطة العمل المقررة والخاصة بنشاط
اضافة منظومات الغاز وزيادة عدد وسعة الورش ومحطات
ومنافذ التعبئة .

٥- العمل على زيادة السعات التخزينية.

٦- الاستمرار بالتنسيق مع مركز البحث والتطوير النفطي لتنفيذ
البحث العلمي الخاص بـ (معالجة براميل الثايوفين بطرق آمنة
بيئياً) .

٧- متابعة تنفيذ التعليمات البيئية الوطنية في مجال الصناعة
النفطية المتضمن توفير اجهزة تفريغ الغاز لضمان عدم
طرحة الى الجو .

٨- التنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن / شركة الصناعات التعدينية لغرض
تسليم براميل الثايوفين الفارغة الناتجة من نشاط الشركة .

ثامناً : النشاطات التي تنوي الشركة ادخالها ضمن أنشطة الشركة وممارستها في المستقبل القريب مع الإشارة الى التوجه بحذف بعض الأنشطة واسبابها

- ١- منح وكالات لتنفيذ شبكات الغاز للمجمعات والمعاهد والمرافق العامة
- ٢- منح وكالات للشركات المتخصصة والرصينة لنصب شبكات الغاز
- ٣- اعداد المخططات والاشراف على تنفيذ منافذ تجهيز الغاز لصالح شركة توزيع المنتجات النفطية

تاسعاً/ أهم مشاريع التوسعات والإضافات الجديدة مع الإشارة إلى مصدر التمويل والمبالغ المخصصة والمصروف الفعلي منها وفترة الانجاز المخططة والمنصرمة والجهات المنفذة مع بيان المشاكل والمعوقات التي تواجه التنفيذ

- (١) التوسع في اضافة وانشاء الورش النموذجية في المحافظات
- (٢) التخطيط لشراء اسطوانات غاز حديدية كاملة وبلاستيكية وخطوط تعبئة اوتوماتيكية ضمن الاحتياطات
- (٣) زيادة طاقة خزين الغاز السائل (لمشروع بغداد ديالى) في محافظة بغداد والممولة من ضمن الخطة الاستثمارية
- (٤) اكمال الاعمال في مشروع السعات الخزنية ١٦ خزان كروي من ضمن الاحتياطات .

عاشراً: أنشطة البحث والتطوير والنتائج المتوقعة منها وما تم صرفه من المبالغ المحجوزة من الأرباح السنوية وفق أحكام قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧

- ١- التنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا حول معالجة واتلاف المخلفات الكيماوية والبيولوجية.
- ٢- تنفيذ البحث العلمي بمعالجة مخلفات الغاز في اسطوانات الغاز السائل (sludge) ومعالجتها بطرق امنة بينيا
- ٣- اعداد قاعدة بيانات حول المواد الكيماوية المستخدمة وموقف الموافقات البيئية للمشاريع التابعة للشركة.

احد عشر: الجهود والمبادرات التي بذلت خلال العام لرفع مستويات الاداء وتحديد النتائج الناجمة عن ذلك

- ١- العمل على تطبيق نظام الادارة المتكامل IMS (ISO ٩٠٠١ , , ISO ١٤٠٠١ , ISO ٤٥٠٠١) لمجال التطبيق (موقع الشركة / التاجي) .
- ٢- الاستمرار بنشر الوعي البيئي بين العاملين عن طريق اقامة الدورات التدريبية الخاصة بموضوع (HSE) وكذلك اصدار المنشور البيئي الشهري وبتوجيه الوزارة
- ٣- استمرار الشركة في تطوير وتوسيع قاعدة البيانات وتحديث النظم المستخدمة في مختلف المجالات والعمل على ادامتها واتممت المعلومات باستخدام الحاسبات الالكترونية في مختلف أنشطة الشركة الفنية والمالية والادارية .
- ٤- اعتماد الشركة نظام الارشفة الالكترونية العالمي (Docuware) المعتمد من قبل معظم الجهات الحكومية من خلال تطبيقه في مكتب المدير العام والهيئة الادارية في شركتنا لأرشفة الكتب الواردة والصادرة وارشفة اصابير منتسبي الشركة كمرحلة اولى ويتم العمل من خلال نقاط ادخال موزعة في التشكيلات المنفذة للنظام ضمن شبكة داخلية تضم (Storage, Server).
- ٥- نصب كاميرات مراقبة في جميع مواقع الشركة.
- ٦- اجراء الكشوفات على جميع منظومات شبكات الغاز المنصوبة سابقاً للتأكد من صلاحيتها وسلامتها.

المؤشرات العامة في اداء الشركة:-

١. أهداف الشركة تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد في مجال القطاع النفطي من خلال الآتي:
 - ا- تشغيل معامل تعبئة اسطوانات الغاز السائل وتجهيز الغاز الفل للمستهلكين .
 - ب- تصليح وتصنيع اسطوانات الغاز.
 - ت- القيام بانشاء محطات وشبكات الغاز في المجمعات السكنية الحديثة والمشاريع الخدمية والانتاجية.
 - ث- دراسة ومصادقة تصاميم شبكات الغاز السائل لكافة المجمعات السكنية.
 - ج- توفير مادة الغاز السائل كوقود بديل عن مادة البنزين للمركبات من خلال انشاء منافذ تجهيز الوقود في معامل التعبئة .
 - ح- زيادة الطاقة الخزنية للغاز السائل.
 - خ- اضافة منظومات الغاز السائل للمركبات لتقليل استهلاك البنزين وزيت الوقود الثقيل في المشاريع الصناعية

٢. بيان بكلف الهدر والضياع في عناصر الانتاج المختلفة مع بيان المسموح وغير المسموح بها ومقارنتها مع السنة او السنوات السابقة وبيان اسبابها تحدد من خلال تقارير وكشوفات التكاليف (لاتنطبق).

٣. الانتاج والانتاجية:

أ- جدول بقيمة الانتاج المتحقق بالأسعار المخططة والجارية ومقارنتها بقيمة الإنتاج محسوبا على مستويات الطاقة التصميمية والمتاحة والمخططة، وكما موضح في النموذج الوارد في المرفق رقم (٢) .
ب- جدول بالطاقات التصميمية والمتاحة والمخططة والمتحققه والعلاقات النسبية بينها بالكميات للمنتجات الرئيسية من سلع وخدمات مع مقارنة بأرقام العام الماضي، وكما موضح في النموذج الوارد في المرفق رقم (٣) .

٤. بيان اسباب الارتفاع والانخفاض في تحقق الخطة الانتاجية:

أ- تعبئة الاسطوانة: ارتفاع انتاج تعبئة الاسطوانة عن عام/٢٠٢١ وذلك لزيادة الطلب على انتاج الاسطوانة .
ب- تصنيع الاسطوانات: انخفاض الإنتاج في معمل تصنيع أسطوانات الكوت عن عام/٢٠٢١ بسبب عدم تأخر وصول المواد الاولية بالتوقيتات المحددة نتيجة تلكؤ بعض المجهزين
ت- تصليح الاسطوانة: ارتفاع الإنتاج في معامل وورش تصليح الاسطوانات عن عام/٢٠٢١ بسبب اعادة توجة الكوادر البشرية العاملة في تصنيع الاسطوانات للعمل في هذا النشاط لحين وصول المواد الاولية المشار لها في الفقرة (ب) من اعلاه
ث- تصنيع القاعدة والواقية : زيادة انتاج القاعدة والواقية عن عام/٢٠٢١ . بسبب اعادة توجة الكوادر البشرية العاملة في تصنيع الاسطوانات للعمل في هذا النشاط لحين وصول المواد الاولية المشار لها في الفقرة (ب) من اعلاه

٥. موقف الادارة من الملاحظات المسجلة على النوعية و خلاصة بإجراءات التصحيح والتحسين ومدى انعكاسها على تحسين وضعها في المنافسة:-

التزمت الشركة بسياسة الإيفاء بمتطلبات تحسين نوعية منتجاتها من خلال تطبيق المواصفات الفنية القياسية اعتمادا إلى ما ورد من منهجية العمل في دليل العمل والإجراءات لكل تشكيلات الشركة وصولاً للجودة المطلوبة وإن الشركة قد أعلنت

سياسة الجودة والمتضمن التأكيد على تحسين نوعية منتجاتها وحسب المواصفات الفنية القياسية بما يتلائم والأفاق المستقبلية للشركة كما وأن الشركة حصلت على شهادة الجودة وفق المواصفات القياسية من الشركة المانحة الاسترالية .

مؤشرات عامة على الانتاجية لمقاييس مناسبة ومتعارف عليها مع تعليق الإدارة على تطوراتها على ان تشمل الآتي:-

أ - الآلات والمعدات:

الاستمرار بتحديث الآلات ومعدات الشركة .

ب- الخامات والمواد الاولية والمساعدة:

نشاط الشركة الرئيسي هو تعبئة الغاز السائل ، علما ان استخدام حديد البنن كخامات او مادة اولية يقتصر في نشاط تصنيع الاسطوانات في قسم تصنيع الاسطوانات الكوت .

ج - الموارد البشرية:

يتم تغذية الشركة من خريجي معاهد النفط و مهندسي النفط وعقود العمال الوقتيين وتم تثبيت المتعاقدين المستوفين على الملاك الدائم بعدد (٤١٦) منتسب

د- الموارد المالية:

تعتمد الشركة بالدرجة الرئيسية على بيع الاسطوانات المعبأة الى شركة توزيع المنتجات النفطية إضافة إلى بيع الغاز الفل الى المستهلكين وبيع المنظمات والأفصص ونصب خزانات الغاز وربط منظومات الغاز للسيارات وبيع الغاز كوقود بديل للبنزين .

المؤشرات المالية:-

١- مقارنة صافي الربح المتحقق بالمخطط بأرقام العام الماضي مع بيان العلاقة النسبية بينهم, وكما موضح في الكشف رقم (٢).

كشف رقم (٢)

السنة	نسبة المتحقق/المخطط	الزيادة أو النقصان	أجمالي الإيرادات الفعلية	أجمالي الإيرادات المخططة
٢٠٢٢	%١١٠	٧٣٠١٩٧٤١٣٥٩	٨٤٥١١٩٧٤١٣٥٩	٧٧٢١٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٢١	%١٠١	٧٩١٢٦٦٥١٤٢	٧٧٦٠١٢٦٦٥١٤٢	٧٦٨١٠٠٠٠٠٠٠

٢- مجموع من النسب المالية التي تبين العلاقة بين صافي الربح وراس المال المستثمر وعناصر الوضع المالي الأخرى لسنة ٢٠٢٢ مقارنة مع سنة ٢٠٢١، وكما موضح في الكشف رقم (٣).

كشف رقم (٣)

عناصر الوضع المالي	سنة ٢٠٢٢	سنة ٢٠٢١
نسبة التداول	١٧٤	١٦٥
انتاجية راس المال	٣,٢	٥
هامش الربح	٥	٩
عائد الاستثمار	٧,٢	١٢
انتاجية الاجر	٤,٤	٤
انتاجية الفرد	١١٧	١١٢

٣- كشوفات مقارنة لأبرز عناصر الكلف والإيرادات بين المخطط والمتحقق ومقدار الانحراف ونسبها، وكما موضح في الكشف رقم (٤).

كشف رقم (٤)

عناصر الكلف	المصروف المخطط	المصروف الفعلي	مقدار الزيادة أو النقصان	نسبة المخطط المتحقق
العمل	١٧٥٢٥٧٧٧٣٤٩٩	١٨٧١٠٨٥٨٨١٧٥	١١٨٥٠٨١٤٦٧٦	%٩٤
المواد الأولية	٦٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٨٧١١٨٧٦٢٩	٣٧١١٨٧٦٢٩	%٩٥
م خدمية أخرى	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧١٣٣٤٠٢٥١	١٣٣٤٠٢٥١	%٩٨
الاجمالي	١٨٢٤٥٧٧٣٤٩٩	١٩٤٦٩٣١١٦٠٥٥	١٢٢٣٥٣٤٢٥٥٦	%٩٤

المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة:-

- ١- اثر نشاط الشركة على ميزان المدفوعات.
 - أ- جدول مفاضلة اقتصادية بين الاستيراد والانتاج المحلي يبين العجز والوفر بالعملية الاجنبية المتحققة محللا على اساس كافة العملات الاجنبية في كل من عوامل الانتاج والعلاقات النسبية وذلك ضمن الامكانيات المتاحة للنشاط الذي تمارسه الشركة (لا توجد).
 - ب- احصائية عن نشاط التصدير ومقدار الوفر المتحقق عنه من العملات الأجنبية (لاتطبق).
- ٢- اثر نشاط الوحدة الحكومية على حياة المجتمع والاقتصاد ومدى مساهمتها في توفير وتحسين ظروف واساليب العمل.
 - أ- تلبي الشركة جميع احتياجات المواطنين من منتجاتها.
 - ب- تساهم الشركة في تشغيل ما يزيد على (٧١٨٤) موظف دائمي و(١٠٧٤) عامل وقتي بعقد وفق القرار ٣١٥ و (١٦) اجر بعقد وفق القرار (١٧٤) .
 - ت- تبذل الشركة جهوداً في نقل وتطوير المعرفة والتكنولوجيا وتحسين سبل استخدامها من خلال اشتراك منتسبيها في ندوات المحاضرات وحلقات نقاشية داخل وخارج البلد وتوسع في استخدام الانترنت .
 - ث- تساهم الشركة في توفير احتياجات ونشاطات شركات أخرى وكالاتي:-
 - ❖ تقديم المشورات الفنية لمشيدي معامل تعبئة الغاز من القطاع الخاص .
 - ❖ تستخدم الشركة بدائل محلية مثل ذلك (أجزاء صمام الاسطوانة - رؤوس المليء - مواد احتياطية أخرى في أداء نشاطها) .
 - ❖ الاشراف على مد شبكات الغاز في المجمعات السكنية الحديثة.
 - ❖ المساهمة في انشاء محطات تعبئة الغاز السائل للسيارات.
 - ❖ القيام بإضافة منظومة الغاز السائل للسيارات بالإضافة الى البنزين.
- ٣- تعمل الشركة ضمن محددات البيئة الموضوعية من قبل الجهات المختصة والتدابير والإجراءات المتخذة من قبل الشركة للحفاظ على سلامة البيئة هي الاتي:
 - أ- متابعة اعمال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المواد الكيماوية الخطرة والملوثة للبيئة في الشركة
 - ب- اجراء المسوحات البيئية لكافة فعاليات ومواقع الشركة ومراقبة ومكافحة التلوث الناتج وبشكل دوري وضمن استمارة خاصة
 - ج- الاستمرار في توفير صمامات للأسطوانات للتقليل من نضوحات الغاز.

د- الاستمرار بالفحص الطبي الدوري للعاملين في مواقع الشركة للتأكد من سلامتهم من الأمراض المهنية.

معلومات ومؤشرات إضافية:-

- ١- العقود المهمة التي أبرمتها الشركة خلال السنة, وكما موضح في النموذج الوارد في المرفق رقم (٤).
- ٢- الموازنة التخطيطية لاستهلاك العراق من الغاز السائل لعام/٢٠٢٣ (١٧٧٦٠٠٠) طن.
- ٣- الموازنة التخطيطية لاستهلاك العراق من اسطوانات الغاز لعام/٢٠٢٣ (١٤٨٠٠٠٠٠٠) أسطوانة.
- ٤- المبالغ التي أنفقت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا, وكما موضح في الكشف رقم (٥).

كشف رقم (٥)

رقم الحساب	الاسم	المبلغ/دينار
٣٣٣١	دعاية و اعلان	١٩١٣٨٩٢٥٠
٣٣٣٣	ضيافة	صفر
٣٣٤٣	سفر و ايفاد	٢٠٥٨٦٢٨٦٥٠

٥- المشاكل والمعوقات التي واجهت الوحدة الحكومية والاجراءات المتخذة لمعالجتها مع بيان اسبابها

الشركة مستمرة في مواجهه تأخر وصول المواد الاولية ضمن التوقيتات المحددة مما ادى الى قيام الشركة بتوفير المواد الاولية لقسم تصنيع الاسطوانات في الكويت و لمدة سنتان

٦- مشاكل ومعوقات العمل الناتجة عن السياسات العامة من وجهة نظر الادارة وإجراءاتها ومقترحاتها لتجاوزها وخاصة في المجالات التالية:-

- السياسة الاستثمارية
- لا توجد
- السياسة الضريبية
- لا توجد
- سياسة النقد والائتمان
- لا توجد
- السياسة السعرية
- السعر المركزي محدد من وزارة النفط
- الدعم والمساعدات المالية
- يوجد
- سياسة الرواتب والاجور
- قانون الرواتب رقم/٢٢ لسنة ٢٠٠٨
- قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٥ و ١٧٤ لسنة ٢٠١٩ و ١٩٢ لسنة ٢٠٢١
- لا توجد
- سياسة الاستيراد والتصدير

- ٧- الدعاوي المقامة على الشركة والتي من شأنها أن تؤثر على الوضع المالي، وكما موضح في النموذج الوارد في المرفق رقم (٥).
- ٨- بيان الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية والتي أثرت على الوضع المالي ونتيجة النشاط (لا يوجد).
- ٩- ان الشركة مستمرة على اتباع نفس السياسات المالية والمحاسبية المطبقة في السنة الماضية.

الإيضاحات المتعلقة بالبيانات المالية والبيانات المحاسبية المتبعة في أعدادها:-

١- عام:

- ١-١ الأساس المحاسبي المتبع في اعداد البيانات المالية هو النظام المحاسبي الموحد.
- ٢-١ الطريقة الأساسية المتبعة في تقييم الموجودات (الكلفة التاريخية ام غيرها) هي الكلفة التاريخية.
- ٣-١ مدى الثبات في اتباع السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد البيانات المالية للسنة السابقة وفي حالة حدوث تغيير يجب وصف طبيعة هذا التغيير واثره

على البيانات المالية للسنة الحالية او السنوات القادمة, (لا يوجد تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة).

- ٤-١ تصحيح الاخطاء للفترات المالية السابقة من قبل الرقابة المالية ان وجدت ويتم معالجتها بموجب الاساليب المتبعة في النظام المحاسبي الموحد (لا توجد).
- ٥-١ طريقة توحيد البيانات للشركات التابعة (لا تنطبق).
- ٦-١ بيان طريقة تحويل المعاملات المتحققة بعملة أجنبية (لا تنطبق).
- ٧-١ بيان الاحداث المهمة الواقعة بين تاريخ الميزانية العامة وتاريخ اكمال البيانات المالية واثارها على الوضع المالي ونتيجة الأعمال (لا توجد).
- ٨-١ تم تجاوز التخصيصات للحسابات (٣١ الرواتب والاجور ، ومشتريات بضائع بغرض البيع (٣٥) وحساب المساهمات (٣٨) وذلك للأسباب التالية :

أ- الاعداد الكبيرة من العقود الوقتية التي فرض تشغيلها بأوامر وزارية اضافة الى تثبيت (٤١٦) عقد وفق قرار (٣١٥) على الملاك الدائم اضافة الى تعيين خريجي معهد النفط

ب- ارتفاع كلف الغاز المشتري من الشركات المنتجة للغاز السائل اضافة ارتفاع اجور نقل الغاز السائل المنقول بواسطة الانابيب و السيارات الحوضية
ت- ارتفاع في كلف المساهمات المدفوعة الى المعاهد النفطية ومركز البحث والتطوير بنسبة ٥٠% اضافة الى المساهمة المفروضة على شركتنا لدعم موظفي شركة المعدات الهندسية الثقيلة

٢- الموجودات الثابتة :-

- ١-٢ كشف بتحليل الموجودات الثابتة حسب الفئات الرئيسية مع بيان كل من الكلفة والاندثار المتراكم والقيمة الدفترية, وكما موضح في الكشف رقم (٦).

كشف رقم (٦)

ت	التفاصيل	كلفة الاصل	كلفة الأندثرات المتراكمة	القيمة الدفترية
١	الاراضي	٧٠٥٦٤٦٨٨٦٩	.	٧٠٥٦٤٦٨٨٦٩
٢	المباني والإنشاءات	٩٢٦٦٥١٨٧٢٩٦	٢٠٨٥٩٠٢٦٩٢٩	٧١٨٠٦١٦٠٣٦٧
٣	الألات والمعدات	١٠٥٠٠٦٧٣٠٢٦٧	٥٧٢٢٣٦٦٨٥٩٨	٤٧٧٨٣٠٦١٦٦٩
٤	وسائط النقل	٣٧٢٧٣٧٤٦٣٠٨	٢١٤٠٣٣٠٦٢٧٠	١٥٨٧٠٤٤٠٠٣٨
٥	العدد والقوالب	١٢٧٠٤٠٨٦٢٩	١١٩٨٧١٧٣٥٩	٧١٦٩١٢٧٠
٦	الاثاث	١٣٣١٥٩٨١١٣٦	٧٥٢١٧٩٨٢٢٥	٥٧٩٤١٨٢٩١١
	المجموع	٢٥٦٥٨٨٥٢٢٥٠٥	١٠٨٢٠٦٥١٧٣٨١	١٤٨٣٨٢٠٠٥١٢٤

٢-٢ تفاصيل حركة الموجودات الثابتة خلال السنة، والتي تم إيضاحها في النموذج الوارد في المرفق رقم (٦).

٣-٢ الأندثرات والطريقة والنسب المتبعة في احتسابها، (تتبع طريقة القسط الثابت في احتساب الأندثرات ونسب الأندثرات تحسب حسب ما حددها النظام المحاسبي الموحد).

٤-٢ الموجودات المعارة للغير، والتي تم إيضاحها في النموذج الوارد في المرفق رقم (٧).

٥-٢ الموجودات العاطلة والمتوقفة عن العمل مع بيان الاسباب (لا توجد).

٦-٢ الحجوزات والرهونات والقيود والالتزامات على ملكية الموجودات الثابتة (لا توجد).

٨-٢ بيان تفاصيل الموجودات الغير ملموسة والنفقات الايرادية المؤجلة وطريقة شطبها وحركتها خلال السنة (لا توجد).

٣- مشروعات تحت التنفيذ :-

١-٣ بيان تفاصيل الكلف بالعملات الأجنبية (لا توجد).

- ٢-٣ وصف طريقة ومسار التمويل الداخلية (تمويل ذاتي) والخارجية
(عن طريق وزارة المالية لمشاريع الخطة الاستثمارية).
٣-٣ وصف طريقة التنفيذ / طريقة الذرعات المنجزة.

٤- المخزون السلعي :-

- ١-٤ الطريقة المتبعة في تسعير الصادر المخزني وتقييم بضاعة اخر المدة .
(يتم تسعير الصادر المخزني بسعر المعدل الموزون . اما تقييم بضاعة اخر المدة
فيتم اعتماد سعر الكلفة).
٢-٤ تفاصيل مبلغ الخزين حسب الفئات الرئيسية كما موضح في الكشف
رقم (٧).
٣-٤ المبالغ المرهونة او المحتجزة او المقيدة من المخزون (لا توجد)
٤-٤ البضاعة التالفة او المتضررة والبضاعة الراكدة وبطينة الحركة والمتقدمة
(موضح بموجب القرص المدمج CD المرفق ربطاً).
٥-٤ البضاعة المقيمة بأعلى من الكلفة (لا توجد).
٦-٤ مخصص هبوط اسعار المخزون السلعي وحركته خلال السنة (لا توجد).
٧-٤ الخسائر المهمة الناتجة عن الاحتفاظ بالمخزون السلعي (لا توجد).
٨-٤ الخسائر المهمة الناتجة عن عقود السعر الثابت (لا توجد).
٩-٤ تفاصيل بضاعة الأمانة وحركتها خلال السنة (لا توجد).
١٠-٤ طرق ومصادر وترتيبات تمويل المخزون السلعي (من الميزانية التشغيلية
ومن التمويل المركزي)

٤- الاعمال تحت التنفيذ :-

- ١-٥ بيان الطريقة المتبعة في قياس نسبة الانجاز والاعتراف بالإيراد ومعالجة
الخسائر عن العقود (لا توجد).
٢-٥ تفاصيل كلف المشاريع الاجمالية المقدره والكلف الفعلية لغاية التاريخ ونسبة
الانجاز (لا توجد).
٣-٥ تفاصيل الكلف الاجنبية الداخلة في انجاز المشاريع (لا توجد).
٤-٥ فحص الخسائر عن العقود غير المنجزة وحركته خلال السنة (لا توجد).
٥-٥ تفاصيل المبلغ المتراكم في الميزانية العامة كموجودات او مطلوبات
(لا توجد).

- ٦-٥ طريقة معالجة المصروفات الادارية العامة وما اذا كانت تحمل على العقود والمشاريع (لا توجد).
- ٧-٥ كشف رقم (٧) يوضح تفاصيل مبالغ الخزين حسب الفئات الرئيسية.

كشف رقم (٧)

المبلغ / دينار	التفاصيل
٧٧٥٧٢٢٠٧٤٤	مخزن المواد الاولية
١٢٣٠٧٥٠١٨	مخزن الوقود والزيوت
٢٦٨١٢٨١٣٨٦٩	مخزن الادوات الاحتياطية
١٠٠٠٠٧٣١٩٤٣٤	مخزن مواد تعبئة وتغليف
٥٠٧٦٣٧٧٢٥٣	مخزن المتنوعات
٧٢١٥٩٠٩٣٠	مخزن الانتاج
٣٥٢٦٨٥٧٢٥٤	مخزن مواد بغرض البيع
١٤٠٠٣٤٧٦٦	الاعتمادات المستندية / لشراء مواد
١٤٤١٦٥٢٨٩٢٦٨	المجموع

٦- القروض المدينة والدائنة :-

- ١-٦ تصنف القروض الى طويلة وقصيرة الاجل مع بيان الجزء المتداول من القروض طويلة الاجل (لا توجد).
- ٢-٦ تفاصيل القروض مع بيان كل قرض والقسط السنوي وميعاد استحقاقه وتاريخ الاطفاء النهائي ونسبة الفائدة (لا توجد).
- ٣-٦ فصل مبالغ القروض المستحقة بعملات اجنبية عن تلك المستحقة بالعملية المحلية (لا توجد).
- ٤-٦ بيان طبيعة التوثيق والرهنات ازاء القروض (لا توجد).
- ٥-٦ اية امتيازات او حقوق متبعة بالقروض (لا توجد).

٧- الاستثمارات :-

- ١-٧ كشف تفاصيل الاستثمارات في الشركات التابعة ونسبة الملكية او اسهم الشركات الأخرى او في السندات (لا توجد).
- ٢-٧ بيان الطريقة المحاسبية المتبعة في تقويم وعرض الاستثمارات المالية (لا توجد).
- ٣-٧ بيان القيمة السوقية لكل استثمار في سوق بغداد للأوراق المالية وفقا لسعر الاقبال في نهاية الفترة (لا توجد).
- ٤-٧ الفرق بين قيمة كل استثمار في السجلات وقيمه الاسمية (لا توجد).
- ٥-٧ المبلغ الكلي للأرباح او الفوائد المتراكمة عن كل استثمار (لا توجد).
- ٦-٧ الحجوزات والرهونات والقيود والالتزامات على ملكية الاستثمار (لا توجد).

٣- المدينون والدائنون وأوراق القبض وأوراق الدفع :-

- ١-٨ تفاصيل الديون حسب الفئات الرئيسية مع فصل مديني النشاط الجاري عن غيرهم :-
- ١٦ المدينون / الرصيد مدين (٢٠٩١٢٩١٣١٨٠١) دينار معظمها ترتبت على شركة توزيع المنتوجات في نهاية السنة المالية.
- ٢-٨ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وكيفية احتسابها وحركته خلال السنة (٣٣٢٤٦٠٠٠) دينار.

- ٣-٨ الحسابات المشطوبة او المباعة خلال السنة مع بيان الأسباب, والموضح في الكشف رقم (٨)

كشف رقم (٨)

ت	رقم الحساب	المبلغ المشطوب/ دينار
١-	١١٢	-----
٢-	١١٣	-----
٣-	١١٤	-----
٤-	١١٥	-----
٥-	١١٦	١٧٣٦٥٠٠

- ٤-٨ الأرصدة المهمة لبعض العملاء .
 مدينون قطاع عام داخل الوزارة (شركات نفطية / ١٧٨٥٨٨٩٣٣٧٣٠ دينار
 ٥-٨ بيان تفاصيل اوراق القبض المخصوصة (لا توجد).
 ٦-٨ لم يتم تمويل حسابات الخطة الاستثمارية لسنة ٢٠٢٢
 من قبل وزارة المالية .
 ٩- النقدية :-

١-٩ كشف رقم (٩) يوضح مقدار السيولة النقدية للفروع.

كشف رقم (٩)

اسم الفرع	مقدار السيولة
بغداد	٨٤٥٠٠٠٠٠٠
الشمالية	٨٧٢٥٢٤٥٥٠
كركوك	٥٢٥٠٠٠٠٠٠
صلاح الدين	٤٢٨٢١٦٤٧١
الفرات الأوسط	١٢٣٠٠٠٠٠٠٠
القادسية	٧١٩٠٠٠٠٠٠
الكويت	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
الجنوبية	١٥٧٨٠٠٠٠٠٠
فرع غاز ديالى	٧٢٠٠٠٠٠٠٠
فرع غاز الكويت	١٠٠٠٠٠٠٠٠

٢-٩ بيان تفاصيل المبالغ النقدية المودعة لدى المصارف وحسب نوع الوديعة ورقم الحساب والمصرف مع بيان نسبة الفائدة:-

- ح/ الرافدين - فرع المحيط رقم الحساب ١٠٤٠٥ مدين بمبلغ
 (١٨٠٢١٥٥٠٣٠٠٤) دينار
 ح/ الرافدين - المجمع النفطي رقم الحساب ٥٠٥٨ مدين بمبلغ
 (١٠٢٨٨٢٠٠٤٣٩٤) دينار
 ح/ المصرف العراقي للتجارة /دولار رقم الحساب ٠٠٢-٠٠١٠٤٥-٠٠٢ مدين
 بمبلغ (٣٩٤٥٩٧٣٠١١) دينار
 ح/ المصرف العراقي للتجارة / دينار رقم الحساب ٠٠٢-٠٠١٠٤٥-٠٠٤ مدين
 بمبلغ (٥٢٠٣٧٩٣٦٧٤٦) دينار

ح/ المصرف العراقي للتجارة / يورو رقم الحساب ٠٠٥-٠٠٤٥-٠٠١٠٠٢-٠٠٠٢ مدين
بمبلغ (١٢٠٤٦٨٤٨) دينار

٣-٩ بيان إي فروقات نقدية أو مخزنيه كما في نهاية السنة المالية:-
فروقات موجودات نقدية و مخزنيه و موجودات ثابتة لظروف عادية :
(٧٥٦١٨٨٨٧١) دينار

فروقات موجودات نقدية و مخزنيه و موجودات ثابتة لظروف غير عادية:
(٨٤٨٢١١٨٣٦١) دينار

٤-٩ بيان إي قيود على سحب النقد و التصرف به (السحب و الصرف صلاحية السيد
المدير العام و من يخوله).

٥-٩ عزل الأموال التي تستخدم لأغراض محددة (لا توجد).

٦-٩ بيان تفاصيل الشيكات المرفوضة و الشيكات برسم التحصيل (لا توجد).

٧-٩ عزل العملات الأجنبية و الحسابات المصرفية المفتوحة بعملات أجنبية
(لا توجد).

١٠- راس المال :-

١-١٠ : بيان راس المال الاسمي و المصدر و المدفوع و المطالب به :-

راس المال الاسمي ١,٠٣٥,٦٣٥,١٨٩ دينار

المصدر -

راس المال المدفوع ١,٠٣٥,٦٣٥,١٨٩ دينار

راس المال المطالب به غير المدفوع (لا يوجد).

٢-١٠ : بيان توزيع راس المال حسب القطاعات (لا تنطبق).

٣-١٠ : بيان القيمة الاسمية و القيمة السوقية في سوق بغداد للأوراق المالية لأسهم
الشركة (لا تنطبق).

٤-١٠ : فصل علاوة الإصدار في حسابات خاصة (لا تنطبق).

٥-١٠ : أية قيود تتعلق براس مال الشركة (لا توجد).

١١- الاحتياطات :-

- ١-١١ تفاصيل الاحتياطات حسب النوع وطريقة استعمالها, والموضح في كشف الاحتياطات مرفق البيانات المالية).
- ٢-١١ بيان مبالغ الاحتياطات المرسمة خلال السنة (لا يوجد).
- ٣-١١ تفاصيل مستوى الارباح وحركته خلال السنة (لا توجد).

١٢- المطلوبات الاخرى :-

- ١-١٢ بيان الضرائب والفوائد المستحقة والمؤجلة (لا توجد).
- ٢-١٢ تفاصيل السلف المستلمة من العملاء (لا تنطبق).
- ٣-١٢ بيان الالتزامات والمطلوبات المحتملة (لا توجد).

١٣- الايرادات :-

- ١-١٣ تفاصيل الايرادات والمبيعات حسب مصادرها .
- ايرادات الشركة الرئيسية متأتية من بيع الاسطوانات المعبنة والغاز الفل الى شركة توزيع المنتجات النفطية والمواطنين.
- ٢-١٣ المبيعات المهمة لقلّة من العملاء .
- مبيعات الاسطوانات الجديدة (لا توجد)
- مبيعات المنظمات (١٧١٦٨٩٠٠٠) دينار .
- ٣-١٣ الطريقة المتبعة في الاعتراف بالإيراد (الاعتراف بالإيراد عند تحقق البيع).
- ٤-١٣ فصل بنود الإيراد غير العادية مع بيان طبيعتها (لا ينطبق).

١٤- المصروفات :-

- ١-١٤ كشف رقم (١٠) يوضح تفاصيل المصروفات كل نوع حسب فنته الرئيسية.

كشـف رقم (١٠)

ت	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ / دينار
١	٣١	رواتب أجور	١٨٧١.٨٥٨٨١٧٥
٢	٣٢	مستلزمات سلعية	٧٠٩.٣٩٥٣٥٨٠
٣	٣٣	مستلزمات خدمية	٤٧٧٢٨٥٢٧٥.٨
٤	٣٤	خدمات التشغيل	٤٤٤٦٥٤٢٥٦.٠
٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	٤١٨٩٧٣٣.٩٨١٣
٦	٣٦	الإيجارات	-----
٧	٣٧	الأتدثارات	١٨١٢٩٤٨٩٥٧٧
٨	٣٨	التحويلية	١٢٣٩٧٥٤٤٨٥٥
٩	٣٩	اخرى	٦.٣٦٦.٥٦٨٦

- ٣-١٤ الخسائر الناتجة عن اسعار التحويل الخارجي (لا توجد).
- ٤-١٤ الخسائر المهمة الناتجة عن التزامات الشراء الثابتة (لا توجد).
- ٥-١٤ البنود غير العادية (لا توجد).
- ٦-١٤ كلف البحث والتطوير (لا توجد).
- ٧-١٤ كشف ببيان كلف البضاعة المباعة, والموضح في الكشف رقم (١١).

كشـف رقم (١١)

اسم المنتج	وحدة القياس	كلفة الوحدة الواحدة / دينار
اسطوانة معبنة	اسطوانة	٥.٩٦
طن غاز سائل فل	طن	يتراوح من (٧٠ - ١٠٠ - ٢١٠) الف دينار للطن الواحد

أحكام أخرى :-

مقارنة الأرقام والمؤشرات المهمة لفترة خمس سنوات في الأقل من بين محتوياته:

أ- كشف صافي المبيعات :-

التفاصيل	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار	عام / ٢٠٢٢ دينار
المبيعات	٦٥٥٦٤١٤٩٩٩٨٨	٧١٦١١٣١١٩٩٤٦	٧١٤٩٢٨٦٩٨٨٦٠	٧٤٣٩٨٧٨٠١٣٩٦	٨٠٦٣٥٢٤٤٩٧٦٢

ب- كشف بمجموع كلف النشاط :-

التفاصيل	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩	عام/٢٠٢٠	عام/٢٠٢١	عام / ٢٠٢٢
كلفة النشاط	٨٠٠٥٥٦٦٤١٣٤	٣١١٠٨٥٩٥٢٧٠٣	٩١٩٧١٣١٤٠١٧	٢١١٩٨٠٨٣٩٩٠	٣٦٨٣٣٥٩٨٤٤٤٠

ج- كشف رأس المال المدفوع

التفاصيل	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار	عام / ٢٠٢٢
رأس المال المدفوع	١٠٣٥٦٥٣١٨٩	١٠٣٥٦٥٣١٨٩	١٠٣٥٦٥٣١٨٩	١٠٣٥٦٥٣١٨٩	١٠٣٥٦٥٣١٨٩

هـ- كشف بصافي الدخل أو الخسارة السنوية :-

التفاصيل	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار	عام / ٢٠٢٢
الربح	٧٣١٠٤٥٢٨٧٢٨	٨١٩٨٩٠٤٧٦٤٥	٩٢٠٤١٤٩٢٥٠٥	٦٧٠٥٢٤٢٦٩١٩	٣٩٣٧٢٢٩٦٥٦٥

و- كشف رأس مال التشغيل :-

التفاصيل	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار	عام / ٢٠٢٢
رأس مال التشغيل	١٢٢١٤٠٤٤٩٤٥٠	١٣٨١٢١٦٨٢١٨٣	٢٠٥٨٥٢٥٢٧٧٦٧	٢٣٠٩٦٠٢٢٥٢٣٩	٢٣٣٤٧٨٨١١٩٤٣

ز- كشف بمجموع الموجودات الثابتة :-

ت	التفاصيل	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار	عام / ٢٠٢٢ دينار
١	١١١	٦١٧١٨٧٠٨٦٩	٦٦٩٧٧٢٨٨٦٩	٦٦٩٧٧٢٨٨٦٩	٦٦٩٧٧٢٨٨٦٩	٧٠٥٦٤٦٨٨٦٩
٢	١١٢	٦٧٨٣٩٨٢٩٣٤٢	٧٥٣٥٠٠٦٨٩٥	٧٤١٥١٠٣٩٥٧٧	٧٢١٢٢٢٥٤٠٥٦	٧١٨٠٦١٦٠٣٦٧
٣	١١٣	٧٧٢٤٤٤٤٢٧٧	٧٥٣٩٣٤٢٦٢٠٢	٦٥٧٥٨٢١٨٤٧٩	٥٦٩٤٦٢٧٩١٧٣	٤٧٧٨٣٠٦١٦٦٩
٤	١١٤	٢٣٢٨٢١٣٦٧٠٦	٢٣٦٨٩٣٦٦٨٨٨	٢٠٥٦٦٦٨٢٧١٥	١٥٣٩٦٩١٩٠٨٢	١٥٨٧٠٤٤٠٠٣٨
٥	١١٥	١١٨٤٧٧٢٧٢٥٦	١٦١٥١٦٤٤٩	٦٢٢٩٥١٩٢	٤٢٩٧٤٩٥١	٧١٦٩١٢٧
٦	١١٦	٦٣٩٧٢٣٩٣٧٢	٦٩٣١٦٦٧٤٤	٨٦٩١٣١٠٧٣١	٥٤٨٤٥٣٦٥١٧	٥٧٩٤١٨٢٩١١

ح- كشف بمقارنة بعائد الاستثمار :-

التفاصيل	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار	عام / ٢٠٢٢ دينار
عائد الاستثمار	١٨	١٧	١٧	١٢	٧,٢

ط- المخزون :-

كشف بمقارنة المخزون:

ت	الحساب	عام/٢٠١٨ دينار	عام/٢٠١٩ دينار	عام/٢٠٢٠ دينار	عام/٢٠٢١ دينار	عام / ٢٠٢٢ دينار
١	١٣١ مخزن المواد الأولية	٣٨.٢٥٤٦٩٠	٣٢١٣١٦٤٣٦٧	١٩٨٥٦٩١٩١٩	٩٤٦٨٥٥٤٠٥	٧٧٥٧٢٢٠٧٤٤
٢	١٣٢ مخزن الوقود والزيوت	٧٤٦١٤٠٣٣	٥٩٥٤٧٣٩٢	٤٧٢٤٨٠٩٤	٦٥٥٨٩٩٩٢	١٢٣.٧٥٠١٨
٣	١٣٣ مخزن الأدوات الاحتياطية	٣٧١٢٥٩٨٨٧٢٥	٢٣١٤٥٤٢٥٢٧٠	٢٤٢٨٩٥٨٦٣٢٥	٢٥٩٥٣٩٨٠٠٤٧	٢٦٨١٢٨١٣٨٦٩
٤	١٣٤ تعبئة وتغليف	١٠٣٧٢٦٨٣١٧٦٦	١٠٠١٠٨٤٧٣٩٨	١٠٠١١٤٢٨٥٢٩٤	١٠٠٠٨٠٤٩١١٦٥	١٠٠٠٠٧٣١٩٤٣٤
٥	١٣٥ المنوعات	٨٩٤٤٣٧٤٢٩	٤٦٣٨٠٨٢٥٦	٣١٢٠٧٦٩١٤١	٤٠٧٤١٩٧٧٩١	٥٠٧٦٣٧٧٢٥٣
٦	١٣٦ المواد الاخرى	-	٣١٦٢٦٣٥٠	٢٣٩١٧٤٧٤٣	٦٩٨٤٩١٧٣٨	٧٢١٥٩٠٩٣٠
٧	١٣٧ مواد بغرض البيع	١٦١٢١١٦٣٥٣	٣٣٦٩٧٤٩٥٢٥	٧٠٣٣٠١٧٣٣	٢٦٧٤٦١٦٧١٩	٣٥٢٦٨٥٧٢٥٤
٨	١٣٨ اعتمادات مستندية	١٦٤٨٦٦٣١	١٦٢٩٨٨٢٤١٣٨	١٤٦٦٤٤١٤٩٥٠	٣٦٤٨٢٢٩٦٣٨	١٤٠٠٣٤٧٦٦
	إجمالي المخزون	١٤٦٦٩٠٦١٩٦٩٦	١٤٥١٦٤٤٧٢١٩٩	١٤٣٨٤٠٧٢٩٦٢٧	١٣٨١٤٢٤٥٢٤٩٥	١٤٤١٦٥٢٨٩٢٦٨

ي - كشف مقارنة بالسيولة النقدية :-

رقم الحساب	التفاصيل	عام/ ٢٠١٨ دينار	عام/ ٢٠١٩ دينار	عام/ ٢٠٢٠ دينار	عام/ ٢٠٢١ دينار	عام / ٢٠٢٢ دينار
١٨	النقود والمصاريف	٣١١٤.٩٣٣٧٣٩٠	٣١١١٦٤٩٦١٥٣٧	٣١٠.٦٣١٨٧.١٥٦	٣٤.٩٥٣٢٧٩٢٦٥	٣٣٩١١٣٨٨٨.٠٠٤

رأس مال التشغيل (العامل) = موجودات متداولة - مطلوبات متداولة
الموجودات المتداولة = مدينون + نقود
المطلوبات المتداولة = الدائنون

صافي الربح

$$100 \times \frac{\text{صافي الربح}}{\text{رأس المال المستثمر}} = \text{عائد الاستثمار}$$

رأس المال المستثمر

رأس المال المستثمر = رأس المال + الاحتياطات + التخصيصات

المصروفات والإيرادات المتحققة والمخططة ومقدار الربح لعامي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ مع بيان العلاقة النسبية بينهما:-

أولاً : عام / ٢٠٢٢ :-

المبالغ ألف دينار

الإيرادات الفعلية	845119741	- المصروفات الفعلية	805743445	= صافي الربح الفعلي	39376296
الإيرادات المخططة	77210000	- المصروفات المخططة	76600000	= الربح المخطط	610000

ثانياً : عام / ٢٠٢١ :-

الإيرادات الفعلية	776012665	- المصروفات الفعلية	708960238	= صافي الربح الفعلي	67052426
-------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	----------

= الربح المخطط	- المصروفات المخططة ٣	الإيرادات المخططة
٢٠٣٧٠٠٠٠	٧٤٧٧٣٠٠٠٠	٧٦٨١٠٠٠٠٠
= الزيادة او النقصان والنسبة المنوية	صافي الربح المتحقق عام/٢٠٢١	صافي الربح المتحقق عام / ٢٠٢٢
٥٩% (٢٧٦٧٦١٣٠) انخفاض	٦٧٠٥٢٤٢٦	٣٩٣٧٦٢٩٦
= الزيادة او النقصان والنسبة المنوية	صافي الربح المخطط عام / ٢٠٢١	صافي الربح المخطط عام ٢٠٢٢ /
٣٠% (١٤٢٧٠٠٠٠)	٢٠٣٧٠٠٠٠	٦١٠٠٠٠٠

٢/٤٠
أنمار علي حسين
المدير العام

حنان عبد الامير كاظم
مدير قسم الشؤون المالية