

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية/ (شركة عامة)

الميزانية العامة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٢

رقم الدليل	رقم الكشف	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١
المحاسبي			دينار	دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٨٥٧٩٣٦٠٤٧	١٦٦٦٤٧٠٦٧٣٦
١١	١	النفقات الإيرادية المؤجلة	١٣١٧٠٤٠٨٧١	٦٧٢٠٠٨٦٤٩
١١٨	٢	مشروعات تحت التنفيذ	٩٠٤٤٤٦١٣٧٨٣	٨٨٨٤٠٢٤٢٤١٣
١٢	٣		١٠١٦١٩٥٩٠٧٠١	١٠٦١٧٦٩٥٧٧٩٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
		المخزون (بالكلفة)	٢٦١٩٣٢٠٩٨٣	٢٦٩٣٥٦٩١١٣
١٣	٤	المدينون	٢٠٤٠٣١٤١٦١١٥	١٥٧٤١٦١٣٤٢٧١
١٦	٥	النقود	١٧٩٠٦٦٢٨٧٠٨٤	٢١٢١٠٤٨٣١٤٢٣
١٨	٦		٣٨٥٧١٧٠٢٤١٨٢	٣٧٢٢١٤٥٣٤٨٠٧
		مجموع الموجودات	٤٨٧٣٣٦٦١٤٨٨٣	٤٧٨٣٩١٤٩٢٦٠٥
١٩	١٩	الحسابات المتقابلة / خطابات الضمان	٥٦٧٨٤٢٠٢٥٠	١١٧٧٨٣١٤٦٥٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
٢		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
		رأس المال	١٠٩٧١٠٦٤٦٦	١٠٩٧١٠٦٤٦٦
٢١		الاحتياطيات	٢٢١٧٧٣٣٠٢٩٢٥	٢١٧٠٠٢٣٤١٨١٤
٢٢	٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٢٢٨٧٠٤٠٩٣٩١	٢١٨٠٩٩٤٤٨٢٨٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
		التخصيصات	٦٥٨٩٠٢٨٣٥٠	٦٥٨٩٧٧٩٧٥٨
٢٣	٨	الدائون	٢٥٧٨٧٧١٧٧١٤٢	٢٥٣٧٠٢٢٦٤٥٦٧
٢٦	٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٦٤٤٦٦٢٠٥٤٩٢	٢٦٠٢٩٢٠٤٤٣٢٥
		مجموع مصادر التمويل	٤٨٧٣٣٦٦١٤٨٨٣	٤٧٨٣٩١٤٩٢٦٠٥
٢٩	١٩	الحسابات المتقابلة / خطابات الضمان	٥٦٧٨٤٢٠٢٥٠	١١٧٧٨٣١٤٦٥٠

٢/١٥  
المدير العام  
علي قيس عبد الجبار  
معاون المدير العام



١٩  
١٤  
مدير القسم المالي  
أ. جاسم نعمة  
مدير القسم المالي

الموافق في ١٤٤٤ هـ / الموافق ٢٠٢٣ م / خضوعاً لتقريرنا المرقم / / /

المحاسب القانوني  
حسين سمير سحيب  
المحاسب القانوني  
د. ميثاق هاشم  
ع. ديوان الرقابة المالية الإتحادي



وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية/ (شركة عامة)

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

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار			
١٣٢٣٣٢٨٦٨٠٨٠	١٤٩٩٦٢٣٧٧٧٤٢	إيرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١	١٥
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
٣٣١٠٠٧٣١٠٩٤	٣٧١٩٥٨٤٤٠٦٥	كلفة الإنتاج	٥	١٧
٦١٠٤٨٧٦٠٦٤٥	٨٦٦٠٥٧٧١٨١٠	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦	١٧
٩٤١٤٩٤٩١٧٣٩	١٢٣٨٠١٦١٥٨٧٥	صافي كلفة النشاط التجاري		
٣٨١٨٣٣٧٦٣٤١	٢٦١٦٠٧٦١٨٦٨	مجمّل الفائض		
٦٦٧٠٦٦٢٤٤٦	٨٠٢٥٥٢٨١٠٠	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية	٨	١٧
٣١٥١٢٧١٣٨٩٥	١٨١٣٥٢٣٣٧٦٨	فائض النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)		
		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى		
١٥٠٠٠٠	٢٧٨٩٣٩٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨	١٦
٣٦٨٨٦٦٠٦٧١٢	١٥٢٤٥٩٢٢١٦١	الإيرادات الأخرى	٤٩	١٦
٣٦٨٨٦٧٥٦٧١٢	١٥٢٧٣٨١٦٠٦١	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى		
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٢٥٢٦٠٦٥٢١	٩١٧٩٥٩١٠٢٦	المصروفات التحويلية	٣٨	
٣٨٦٢٧٣٨٧٤٨	٢٤٧٧٢٩١٣٧٨	المصروفات الأخرى	٣٩	١٤
٧١١٥٣٤٥٢٦٩	١١٦٥٦٨٨٢٤٠٤	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
٦١٢٨٤١٢٥٣٣٨	٢١٧٥٢١٦٧٤٢٤	صافي الفائض		
٦١٢٨٤١٢٥٣٣٨	٢١٧٥٢١٦٧٤٢٤	صافي الفائض القابل للتوزيع		

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية/ (شركة عامة)

كشف احتساب وتوزيع الأرباح كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠٢٢

٢١٧٥٢١٦٧٤٢٤	فائض الربح القابل للتوزيع المرحلة الثانية
(٢١٧٥٢١٦٧٤)	دعم صندوق الحماية الاجتماعية (١٪) من صافي الربح قبل إطفاء الخسائر (١ × ٪)
٢١٥٣٤٦٤٥٧٥٠	فائض الربح القابل للتوزيع بعد تنزيل حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية (١٪)
٣٩٥٤٨١٤٣١٩٣	(٣٠ ٪) من كلفة النشاط الجاري ( ١٣١٨٢٧١٤٣٩٧٥ × ٣٠٪)
٢١٥٣٤٦٤٥٧٥٠	صافي الفائض
٩٦٩٠٥٩٠٥٨٨	حصة وزارة المالية الثانية = ٤٥ × ٢١٥٣٤٦٤٥٧٥٠ ٪
١٥٠٧٤٢٥٢٠٢	حصة البحث والتطوير = ٧ × ٢١٥٣٤٦٤٥٧٥٠ ٪
١٠٧٦٧٣٢٢٨٨	حصة الخدمات الاجتماعية = ٥ × ٢١٥٣٤٦٤٥٧٥٠ ٪
	الربح القابل للتوزيع المعدل لإغراض حصة العاملين
	الربح القابل للتوزيع
	تضاف/ المصروفات التي لا تخص النشاط
	ترعاعات للغير
	إعانات داخلية
١٣٨٥٥٤٧٥٦	
١١٢٥٠٠٠	
١٣٩٦٧٩٧٥٦	
	تطرح/ الإيرادات التي لا تخص النشاط
	تعويضات وغرامات
	إيرادات عرضية
٢٧٨٩٣٩٠٠	
٧٤٤٨٠٧٠٦٤	
٧٧٢٧٠٠٩٦٤	
٦٨٩٧٥٣٦٠٩٩	حصة العاملين = ٣٣ ٪ × ٢٠٩٠١٦٢٤٥٤٢
٢٣٦٢٣٦١٥٧٣	حصة الاحتياطي العام

إيضاح / تم احتساب حصص الأرباح وفقاً لقانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل وحسب كتاب وزارة النفط/ دائرة الرقابة الداخلية المرقم بالعدد/٨٤٨ في ٢١/٢/٢٠٢٣.

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية/ (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي	رقم الكشف
١٣٢٣٣٢٨٦٨٠٨٠	١٤٩٩٦٢٣٧٧٧٤٢	<u>الإيرادات الجارية</u>		
		إيرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١	١٥
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٤٣٧٢٨٦٠٩٩٤	١٥٣٧٠٩٩٥٩٥٨	الرواتب والأجور	٣١	١١
٤٢٠٣٤٥١٠٢٤	٥٤٤٦٠٩١٣١٠	المستلزمات السلعية	٣٢	١٢
٧٢٢٥٨٣٢٢٣٩٥	١٠٣٣٢٨٤٤٦٢٢٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٣
١٦٠٥٤٢٠٠	٥١٠٣٠٠	فوائد واجور الاراضي	٣٦	
٩٩٦٩٤٦٥٥٧٢	٧٦٨١١٠٠١٨٧	الاندثارات	٣٧	٢٠١
١٠٠٨٢٠١٥٤١٨٥	١٣١٨٢٧١٤٣٩٧٥			
٣١٥١٢٧١٣٨٩٥	١٨١٣٥٢٣٣٧٦٧	فائض النشاط الجاري المرحلة الأولى (النشاط التشغيلي)		
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى		
١٥٠٠٠٠	٢٧٨٩٣٩٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨	١٦
٣٦٨٨٦٦٠٦٧١٢	١٥٢٤٥٩٢٢١٦١	الإيرادات الأخرى	٤٩	١٦
٣٦٨٨٦٧٥٦٧١٢	١٥٢٧٣٨١٦٠٦١	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى		
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٢٥٢٦٠٦٥٢١	٩١٧٩٥٩١٠٢٦	المصروفات التحويلية	٣٨	١٤
٣٨٦٢٧٣٨٧٤٨	٢٤٧٧٢٩١٣٧٨	المصروفات الأخرى	٣٩	١٤
٧١١٥٣٤٥٢٦٩	١١٦٥٦٨٨٢٤٠٤	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى		
٦١٢٨٤١٢٥٣٣٨	٢١٧٥٢١٦٧٤٢٤	الفائض القابل للتوزيع المرحلة الثانية (النشاط الإجمالي)		

إيضاح

- يمثل مبلغ الاندثارات أعلاه مجموع اندثارات الفترة البالغة ( ٦٨١٠٣٥١٢٠٢ ) ألف دينار كما مبين بالكشف رقم/١ مع إطفاء النفقات الايرادية المؤجلة لعام /٢٠٢٢ بمبلغ ( ٨٧٠٧٤٨٩٨٥ ) ألف دينار وكما مبين بالكشف رقم/٢.

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	جزئي دينار	فرعي دينار	رئيسي دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٢٤٠٢٤١٥٢٨٠٠		
٤٨	إيرادات تحويلية نقدية (عدا /٤٨٢)	٢٨٠٢٢٦١٠		
٤٩	إيرادات الأخرى (عدا /٤٩٣)	١٢٤٩٥٥٠٤٤٠٩		
١٦	مدينو النشاط الجاري ( عدا /١٦٥ وفائض العمليات الجارية )	٥٢٠٥٨٤٠٦٧١٩		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا /٢٦٥)	٥٥١٤٣٨١٣٣١٧		
		٢٤٣٧٤٩٨٩٩٨٥٥		
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	١٠٥٠٢٣٧٥٨٨٩٣		
٣٦	فوائد وإيجارات	٥١٠٣٠٠		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا /٣٨٢)	٩١٥٢٨٨٩٧٧٠		
٣٩	المصرفوات الأخرى	٢٩٨٠١٨٠٠٥		
١٣	زيادة في المخزون	-		
٢٣	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	-		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا /١٦٥)	٦٧٣٦٣٣٠١٦٠٩		
٢٦	دائنو النشاط الجاري(عدا /٢٦٥ )	٧٨٩١٢٧٩٢٥٣٤		
٢٢	التسديدات من الاحتياطات	١٧٠٦٦١٧٤٧٢		
		٢٦٢٤٥٧٨٨٨٥٨٣		
	<u>التدفقات النقدية عن الفقرات غير العادية:-</u>			
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٢١٤٢٣٨٧٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		(١٨٧٢٩٤١٢٥٩٨)	
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١١	شراء الموجودات الثابتة	٢٠٣٠٥٩٢٢٤٥		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٥٨٣٤٠٠٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية		(٣٦١٣٩٩٢٢٤٥)	
	<u>لندفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :			
٢٦٨	أرباح موزعة	١٠٦٩٥١٣٩٤٩٦		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية		(١٠٦٩٥١٣٩٤٩٦)	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاثة (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)			(٣٣٠٣٨٥٤٤٣٣٩)
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١			٢١٢١٠٤٨٣١٤٢٣
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١			١٧٩٠٦٥٩٨٧٠٨٤

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية/ (شركة عامة)

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

رقم الدليل	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	١٤٩٩٦٢٣٧٧٧٤٢
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	
	(٢) مستلزمات الإنتاج	٤٧٠٨٤٢٩٠١٢
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٣٣٢٨٤٤٦٢٢٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٨٠٣٦٨٧٥٢٣٢
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)	٤١٩٢٥٥٠٢٥١٠
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٤١٩٢٥٥٠٢٥١٠

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية/ (شركة عامة)

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	(١) رواتب وأجور نقدية	١٤٩٥٠٩٣٤٧٥٨
	(٢) مزايا عينية (بموجب كشف رقم /١٨)	١١٥٧٧٢٣٤٩٨
٣٦	فوائد واستئجار اراضي	٥١٠٣٠٠
٣٧	<u>الاندثارات</u>	٧٦٨١١٠٠١٨٧
	<u>فائض العمليات الجارية</u>	١٨١٣٥٢٣٣٧٦٧
	أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>٤١٩٢٥٥٠٢٥١٠</u>

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية/ (شركة عامة)  
كشف بالموجودات الثابتة وإندثارها كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٢

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	عدد وقوالب	وسائط نقل وانتقال	آلات ومعدات	مباني ومنشآت وطرق	الأراضي	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
١٣٥٦٩٩٦٤٧٥٦٤	٢٤٠٨٥٢٠٤١٩	١٠٥٨١٣١٦٨	١٢٧٩٦١٢٢٢٤٠٣	٢١١٧٤٢٥٤١٢	٢٩٠٦٥٥٠٨٥٦	٢٠٠١١٥٣٠٦	الكلفة كما في ٢٠٢٢/١/١
٣٥٤٦٣٠٧٤١	١٨٤٤٧١٧٤١	١٧٠٠٠٠٠	-	٦٥٦٩٣٠٠٠	١٠٢٧٦٦٠٠٠	-	الإضافات: المشتراة / الخولة/هدية
٣٤٥٧١٥٠٠٠	٢٨٨٠١٥٠٠٠	٥٧٧٠٠٠٠٠	-	٠	-	-	تنزل : الموجودات المشطوبة
٨١٥٧٠٢٧٧٣-	٧٥٠٦٦٨٩٤٥-	٤٤٤٠٦٥٨٠٠-	-	٢٠٦٢٧٢٤٨-	-	-	التسويات القيدية
١٣٥٢٠٤٠٤٠٣٢	١٨١٣٥٢١٧١٥	٥٧٣٣٦٥٨٧	١٢٧٩٦١٢٢٢٤٠٣	٢١٦٢٤٩١١٦٤	٣٠٠٩٣١٦٨٥٦	٢٠٠١١٥٣٠٦	الكلفة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
-	%/١٠٠-١٠	%/٢٠	%/١٠-٧	%/١٠	%/٥-٣	-	نسبة الإندثار
١١٩٠٣٤٩٤٠٨٢٨	١١٣٦٠١٧٥٦٧	٧٧٤٢٨٦٠٣	١١٤٩٩٥٠٧٧٦٣٨	١٢١٠٦٠٥٦٦٣	١٦١٥٨١١٣٥٧	-	الإنداثارات
٦٨١٠٣٥١٢٠٢	١٩٦٢٨٧٦٧٠	٧٣٧١١٨٩	٦٢٦٦١٠٢١٥١	١٧٣٥٦٢٢١٩٨	١٦٧٠٢٧٩٩٤	-	مخصص الإندثار كما في ٢٠٢٢/١/١
٧٥١٢٢١٣٧-	١٥٨٢٢٨٧٥-	٣٨٤٥٧٤٠-	١٤٨٧٧٠٧٥-	٣٨٠٩١٩٠٠-	٢٤٨٤٥٤٧-	-	تضاف : إنداثارات الفترة
٣٠٤٤٧٤٣٧-	٢٤٧٢٣٦٨٧-	٥٧٢٣٧٥٠-	-	-	-	-	ينزل: الإندثار الخول إلى حساب الاحتياطيات
٣٩٣٦٥٤٤٧١-	٣٥٦١٠٦٢١٣-	٢٧٩٧٣١٧٨-	٤٤١١	٩٥٧٩٤٩١-	-	-	ينزل : الإنداثارات المتركمة للموجودات المشطوبة
١٢٥٣٤٦٠٦٧٩٨٥	٩٣٥٦٥٢٤٦٢	٤٧٢٥٧١٢٤	١٢١٢٤٦٣٠٧١٢٥	١٣٣٦٤٩٦٤٧٠	١٧٨٠٣٥٤٨٠٤	-	تسويات القيدية
٩٨٥٧٩٣٦٠٤٧	٨٧٧٨٦٩٢٥٣	١٠٠٧٩٦٤	٦٧١٤٩١٥٢٧٨	٨٢٥٩٩٤٦٩٤	١٢٢٨٩٦٢٠٥٢	٢٠٠١١٥٣٠٦	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
							القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

إيضاح //

• تمثل الإضافات على الموجودات الثابتة ما يلي :-

- حساب مباني ومنشآت وطرق / إنشاء غرف لقسم الخدمات وقسم المواد وغازان كرفانية عدد (١٠) .
- حساب الآلات ومعدات / شراء الآلات ومعدات لقرم الشركة والناقلات.
- حساب الأثاث والأجهزة المكتبية شراء اثاث مكاتب مبلغ (٨٤٧٧٢) الف دينار و (٤٧١٧٥) آلاف دينار شراء أجهزة استنساخ ومبلغ (٢٥١١٥) الف دينار شراء أجهزة حاسوب و(٢٠٢٠١) آلاف دينار شراء أجهزة تكيف وتبريد بالإضافة الى موجودات أخرى.
- يمثل مبلغ التسوية على حساب الموجودات/ الآلات ومعدات وعدد وقوالب واثاث وأجهزة مكتبية المعاملات القيدية للحسابات والمعاملات الخاصة بالموجودات ذات القيمة الأقل من (٥٠٠) الف دينار وعكسها على حساب اللوامر فيما يخص المسة الحالية وحساب مصروفات سنوات سابقة فيما يخص السنوات الماضية استنادا لكتاب وزارة النفط المرقم /١١٥٠/٢٩٥٠ في ٢٠٢٢/٨/١٦ وكتاب وزارة المالية /دائرة الخاضعة المرقم/١٢٧٨٧/٢٧ في ٢٠٢٢/٨/٢٧ .
- يمثل مبلغ التسوية على حساب مخصص الإندثار المتركم للمعاملات القيدية للحسابات مع التسويات الخاصة بموضوع الموجودات ذات القيمة الأقل من (٥٠٠) الف دينار .

كشف رقم (٢)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف النفقات الإيرادية المؤجلة كما في ٣١/كانون الأول /٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية دينار	تسويات قيادية دينار	رصيد الإطفاء المتراكم دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الإطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
١١٨٨	نفقات إيرادية مؤجلة	١٢٥٨٦٢٩٤٢٢٥	(١٧٤٧٨٤٨١٢٠)	٨٦٥٠٦٥٦٢٤٩	٨٧٠٧٤٨٩٨٥	(٩٥٢١٤٠٥٢٣٤)	١٣١٧٠٤٠٨٧١
	المجموع	١٢٥٨٦٢٩٤٢٢٥	(١٧٤٧٨٤٨١٢٠)	٨٦٥٠٦٥٦٢٤٩	٨٧٠٧٤٨٩٨٥	(٩٥٢١٤٠٥٢٣٤)	١٣١٧٠٤٠٨٧١

إيضاح //

- تمثل التسويات القيدية مبلغ مبوب على حساب احتياطي التوسعات تم عكسه على حساب النفقات يخص عام/٢٠١٦ وتم اطفائه بالكامل عام/٢٠٢٢ لمرور ثلاث سنوات عليه.
- إطفاء السنة الحالية يمثل إطفاء النفقات الايرادية لتسفين الناقلتين دجلة وشط العرب وكما يلي :-
- الناقله دجلة/٥٠٥٢٦٠ ألف دينار
- الناقله شط العرب /٣٦٥٤٨٩ ألف دينار

كشف رقم (٣)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)  
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٢

الجموع / دينار	مشروع بناء ناقلات دينار	مشروع بناء مخازن دينار	مشروع جديدة للشركة دينار	بنية جديدة سكنية دينار	أراضي سكنية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الخاسي
١٩٠٩٢٤٩١٣٣	-	-	-	-	١٩٠٩٢٤٩١٣٣	مشروعات تحت التنفيذ	١٢١
٦١٤٠٠٠٠٠٠	-	١١٩٠٠٠٠٠٠	٤٩٥٠٠٠٠٠٠	-	-	مشروعات تحت التنفيذ	١٢٢
١٥٨٣٤٠٠٠٠٠٠	١٥٨٣٤٠٠٠٠٠٠	-	-	-	-	مشروعات تحت التنفيذ	١٢٤
٨٦٨٩٠٥٦٤٦٥٠	٨٦٨٩٠٥٦٤٦٥٠	-	-	-	-	الاعتمادات المستندية لموجودات الثابتة	١٢٩
٩٠٤٤٤٦١٣٧٨٣	٨٨٤٧٣٩٦٤٦٥٠	١١٩٠٠٠٠٠٠	٤٩٥٠٠٠٠٠٠	-	١٩٠٩٢٤٩١٣٣	الجموع	

إيضاح //

- يمثل مبلغ (٤٩٥٠٠) الف دينار مبلغ مخططات لإنشاء مبنى مقر الشركة الجديد والذي لم ينفذ لغاية تاريخه.
- يمثل مبلغ (١١٩٠٠) الف دينار إنشاء ونصب خزان وقود بمقر الشركة.
- يمثل مبلغ (١٥٨٣٤٠٠) الف دينار مبلغ إضافة أجهزة ومعدات للناقلين الجاري بناءهما (سومر ، أكد).
- يمثل مبلغ (٨٦٨٩٠٥٦٥) الف دينار يمثل الاعتماد المستندي بمبلغ (٧٣) مليون دولار لغرض بناء الناقلين (سومر ، أكد).

كشف رقم (٤)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٦٠٢٢٣١٩٨	١٢٨١٥٥٨٦٨	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
٢٣٥٠٦١٤٠٠٩	٢٣٢٤٩٠٨١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
١٨٢٧٣١٩٠٦	١٦٦٢٥٦٩٨٢	مخزون المتنوعات	١٣٥
٢٦٩٣٥٦٩١١٣	٢٦١٩٣٢٠٩٨٣	مجموع المخزون	
٢٦٩٣٥٦٩١١٣	٢٦١٩٣٢٠٩٨٣	إجمالي المخزون	

كشوف رقم (٥)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشوف المدينون كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		مدينون تجاريون	١٦١
١٣٨٩٧٤٤٩٨٨٠٧	١٧٣٩٧١٢٤٢٧١٧	مدينون قطاع عام	١٦١١
٢٦٣٨٨٠٠٤١	١٤٧٢٥٠٥٨٤٦٣	مدينون قطاع خاص	١٦١٤
-	-	مدينون عالم خارجي	١٦١٥
١٣٩٢٣٨٣٧٨٨٤٨	١٨٨٦٩٦٣٠١١٨٠	مدينو النشاط غير الجاري	١٦٥
١١٧٦٧٤٠٨	-	حسابات مدينه متنوعه	١٦٦
٧٨٣٣١٣٨٠٥٢	٥١٥٧٩٧٠٢٢٣	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
٩٣٦١٦٦٧٧٨٠	٩٣٧٧١٩٢٥٧٨	إيرادات مستحقة	١٦٦٢
١٨٩٥٥٩٢٤٨	٢٩٢٥٨٨٤٦	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٤٢٦٩٨٢٩٢	٤٢٦٩٨٢٩٢	طلبات التعويض	١٦٦٤
١٧٤٢٧٠٦٣٣٧٢	١٤٦٠٧١١٩٩٣٩	سلف	١٦٧
٧٣٨٩٢٤٦٤٣	٧٢٧٩٩٤٩٩٦	سلف المنتسبين	١٦٧٢
٧٣٨٩٢٤٦٤٣	٧٢٧٩٩٤٩٩٦		
١٥٧٤١٦١٣٤٢٧١	٢٠٤٠٣١٤١٦١١٥	مجموع المدينون	

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف إجمالي الأرصدة المدينة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

اسم الحساب	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف			
		أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ دينار
مدينون تجاريون	١٨٨٦٩٦٣٠١١٨٠	٤٩٨٦٣١١٦٢٤٠	١٣٨٧٠٧٧٩٦١٣٩	-	-
حسابات مدينة متنوعة	١٤٦٠٧١١٩٩٣٩	٣٣٠٨٢٤٢٥٠	٤٨٧٣٣٣١٦٩٧	٤٢٦٩٨٢٩٢	٤٢٦٩٨٢٩٢
سلف المتسبين	٧٢٧٩٩٤٩٩٦	-	-	-	-
إجمالي بالأرصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية	٢٠٤٠٣١٤١٦١١٥	٥٠١٩٣٩٤٠٤٩٠	١٤٣٥٨١١٢٧٨٣٦	٤٢٦٩٨٢٩٢	٤٢٦٩٨٢٩٢

## كشوف رقم (٦)

## وزارة النفط

## شركة ناقلات النفط العراقية (شركة عامة)

## كشوف النقود كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
	الأرصدة المدينة في بغداد		
	المصرف العراقي للتجارة / بغداد (٨٧٥٢١٥١٩,٨٢) دولار	١٢٦٩٠٦٢٠٣٧٣٩	١٧٩٧٣٩٨٥٧٣٦٤
	مصرف الرافدين/ فرع المجمع النفطي/دولار ( ٥١٩٣,٠٨ ) دولار	٧٥٢٩٩٦٦	١٦٣١٥٧٦٣٦٦
	مصرف الرافدين/ فرع المجمع النفطي/ بغداد / دينار	٩٣٥١٨٤٩٨٣	٧٩٦٩٥٨٧٢٥
	مصرف الموصل للتنمية والاستثمار	١٤٨١٠٩٨٠٥٧٢	١١١٨٩٧٠٩١٢٥
		١٤٢٦٥٩٨٩٩٢٦٠	١٩٣٣٥٨١٠١٥٨٠
	الأرصدة المدينة في الفروع		
	المصرف العراقي للتجارة / فرع البصرة ( ١٨٥٤٩٢٨٢,٨٠ ) دولار	٢٦٨٩٦٤٦٠٠٦٠	٧٦٥٥٠١٧١٧٥
	المصرف العراقي للتجارة / فرع البصرة / دينار.	١٩٠٠٢٩٥٣٨٠	٥٧٠٤٥٥٢٩٩٥
	مصرف الرافدين /بصرة/٢(٤٠٠٦,٩٠) دولار	٥٨١٠٠٠٥	١٧٢٥٦٧٢٥٥
	مصرف الرشيد / فرع الثورة /٨٨ دينار.	٤٥٥٤٦٩٦٩٠٥	٥٢١٣٧٨٦٤٩٥
	المصرف الأهلي العراقي (١٥٢٢٢٣٤,٤٩) دولار	٢٢٠٧٢٤٠٠١٠	.
	المصرف الأهلي العراقي دينار	٨٤١٠٧٩٥٤١	.
		٣٦٤٠٥٥٨١٩٠١	١٨٧٤٥٩٢٣٩٢٠
	الأرصدة المجمدة المدينة		
	مصرف الرافدين /لندن (١٨٦٨٥٦٤,٨٣) دولار بسعر صرف (٠,٣١١٦٣٤٣) دينار.	٥٨٢٣٠٩	٥٨٢٣٠٩
	مصرف المحامي لورنس كراهام /لندن (٧٣١٨٧,٨٧) دولار بسعر صرف (٠,٣١١٦٣٤٣) دينار.	٢٢٨٠٨	٢٢٨٠٨
	مصرف الرافدين /لندن (٦٤٤٣٦٤,٠١) دولار بسعر صرف (٠,٣١١٦٣٤٤) دينار.	٢٠٠٨٠٦	٢٠٠٨٠٦
		٨٠٥٩٢٣	٨٠٥٩٢٣
	مجموع النقد	١٧٩٠٦٦٢٨٧٠٨٤	٢١٢١٠٤٨٣١٤٢٣

• سعر الصرف المعتمد لعام/٢٠٢٢ هو (١٤٥٠) دينار / دولار.

كشوف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية ( شركة عامة )

كشوف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
		أسم الحساب
		احتياطات رأسمالية
		٢٢١
		احتياطي توسعات
		٢٢١١
٤٤١٢٧٨١٩٢٠٦	٦٢٥١٣٠٥٦٨٠٧	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١
-	١٧٤٧٨٤٨١٢٠	الحركة الدائنة
١٨٣٨٥٢٣٧٦٠١	-	المحول من الأرباح
٦٢٥١٣٠٥٦٨٠٧	٦٤٢٦٠٩٠٤٩٢٧	
		احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
		٢٢١٢
١٠١٨٤٩٩٢٥	٢١٤٤٥٨٥٣٠	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١
-	(٨٨٥٦)	الحركة المدينة
١١٢٦٠٨٦٠٥	٧٥١٢٢١٣٧	الحركة الدائنة
٢١٤٤٥٨٥٣٠	٢٨٩٥٧١٨١١	
		إحتياطي المكاسب الرأسمالية
		٢٢١٣
٢١٣١٦٨٤٧١٦	٢١٣١٦٨٤٧١٦	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١
٦٤٨٥٩٢٠٠٠٥٣	٦٦٦٨٢١٦١٤٥٤	مجموع الإحتياطات الرأسمالية
		احتياطي عام
		٢٢٢
١٤٣٧٦٥٤٠٦٥٨٠	١٤٥٤٩٦٣١٧٢١٠	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١
-	(١١٢٧٤٠١)	الحركة المدينة
-	-	الحركة الدائنة
١٧٣٠٩١٠٦٣٠	٢٣٦٢٣٦١٥٧٣	المحول من الأرباح
١٤٥٤٩٦٣١٧٢١٠	١٤٧٨٥٧٥٥١٣٨٢	
		احتياطات متنوعة
		٢٢٣
		احتياطي البحث والتطوير
		٢٢٣١
٢٠٦٧٤٢٧٧٣٠	٣٥٧٩٧٣٠٠٤٣	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١
-	(١١١٥٠٦٤٧٢٣)	الحركة المدينة
١٥١٢٣٠٢٣١٣	١٥٠٧٤٢٥٢٠٢	المحول من الأرباح
٣٥٧٩٧٣٠٠٤٣	٣٩٧٢٠٩٠٥٢٢	
		احتياطي الخدمات الاجتماعية
		٢٢٣٢
٢٦٠٤٢٣٤٧٦٠	٣٠٦٧٠٩٤٥٠٨	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١
(٥٨٤٠٢٥٩٩٨)	(١٠٥١٩٠٣٩٤٧)	الحركة المدينة
١٣٩٥٠٤٣٥٨	١٦٩٥٧٦٧١٨	الحركة الدائنة
٩٠٧٣٨١٣٨٨	١٠٧٦٧٣٢٢٨٨	المحول من الأرباح
٣٠٦٧٠٩٤٥٠٨	٣٢٦١٤٩٩٥٦٧	
٢١٧٠٠٢٣٤١٨١٤	٢٢١٧٧٣٣٠٢٩٢٥	مجموع الإحتياطات

كشف رقم (٨)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية/ ( شركة عامة)

كشف التخصيصات كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٢

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
٢٣٢	تخصيصات طويلة الأجل	٦٥٤٦٨٢٤٥٤٦	٦٥٤٦٨٢٤٥٤٦
	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		
	<u>تخصيصات قصيرة الأجل</u>		
٢٣٥	تخصيصات متنوعة	٢٠٣٨٠٤	٢٠٣٨٠٤
	تخصيصات ٥٪ من زيادة صافي الموارد	٤٢٠٠٠٠٠٠	٤٢٠٠٠٠٠٠
	تخصيصات الدعاوى والضمانات	٧٥١٤٠٨	٧٥١٤٠٨
	تخصيصات بيع الناقلات (بابا كركر ، بزركان ، خانقين )	٤٢٢٠٣٨٠٤	٤٢٢٠٣٨٠٤
	مجموع التخصيصات	٦٥٨٩٠٢٨٣٥٠	٦٥٨٩٧٧٩٧٥٨

كشف رقم ( ٩ )

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		مجهزون تجاريون	٢٦١
٥٢٤٣٩٣٥٩٨٨٩	٤٠١٢١٣٠٩٠٤٦	مجهزون قطاع عام	٢٦١١
٧١٢٥٠٠٠	٣١٦٧٢٥٠٠	مجهزون قطاع مختلط	٢٦١٣
٤٩٢٢٧٥٨٩٨٢	١٢٥٨٠١٩٦٩٠٧	مجهزون قطاع خاص	٢٦١٤
٥٧٣٦٩٢٤٣٨٧١	٥٢٧٣٣١٧٨٤٥٣		
٢٨٩٣٨١٩	٣٤٣٣٠٣٠٠	دائنو نشاط غير جاري	٢٦٥
		حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
٣٨٤٦٤٥٤٥٥	١١٩٧٧٧٥٠	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	٢٦٦١
١٥٤١٠٤٤٩٥٨	٢٨٦٢٩٢٢٦٨٨	مصاريف مستحقة	٢٦٦٣
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	رواتب وأجور مستحقة	٢٦٦٤
٥٤٢٠٠٠	٩٣١٣٥٨	رواتب وأجور معادة	٢٦٦٥
١٩٩١٤٢٨٧٢	٢١٠٩٦٠١٠٠	هيئة التقاعد الوطنية	٢٦٦٦
-	١١٠٠١١٣٦٨	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
٢١٢٦٣٧٥٢٨٥	٣١٩٧٨٠٣٢٦٤		
		استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
٧٨٥٠٧٥٠٠	٧٥٦٧٤٦٠٦	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧١
١١٦١٣٠٥٨٦٨	٢٧٨٣١٣٥٠٦٣	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧٢
-	٨١٦٠٧٧٦٢	استقطاعات سلف الكوادر البحرية	٢٦٧٦
١٢٣٩٨١٣٣٦٨	٢٩٤٠٤١٧٤٣١		
١٩٢٩٦٣٩٣٨٢٢٤	١٩٨٩٧١٤٤٧٦٩٤	دائنو توزيع الأرباح	٢٦٨
٢٥٣٧٠٢٢٦٤٥٦٧	٢٥٧٨٧٧١٧٧١٤٢	مجموع الدائنون	

إيضاح

- يمثل حساب مجهزون قطاع عام/ المبالغ المترتبة بدمتنا لصالح الجهات التالية (شركة توزيع المنتجات النفطية).
- يمثل حساب مجهزون قطاع مختلط المبالغ المترتبة لصالح المجهزين للطلبات المنفذة ولازالت قيد الصرف.
- يمثل حساب مجهزون قطاع خاص المبالغ المترتبة لصالح دائنوتأجير عقد النقل (شركة امان بغداد ، شركة درة الخليج ، شركة الامارات للملاحة ، شركة جنة الفردوس ، وشركات أخرى).
- يمثل حساب المصاريف المستحقة للمبالغ المترتبة للامور التالية (خطوط النقل الجماعي ، ايفادات المنتسبين و أجور دورات تدريبية ، وأخرى).

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف إجمالي الأرصدة الدائنة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

اسم الحساب	الرصيد الموقوف وطبيعته	تحليل عمر الرصيد الموقوف			
		أكثر من ثلاث سنوات	سنة - ثلاث سنوات	أقل من سنة	قبل سنة ٢٠٠٣
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
مجهزون تجاريون	٥٢٧٣٣١٧٨٤٥٣	٤٠٧٧٥١١٦٢٤٠	-	١١٩٥٨٠٦٢٢١٣	-
دائنو النشاط غير الجاري	٣٤٣٣٠٣٠٠	-	-	٣٤٣٣٠٣٠٠	-
حسابات دائنة متنوعة	٣١٩٧٨٠٣٢٦٤	١٠٢٣٣٥٠٠	٢٢٢٥٠٠	٣١٨٧٣٤٨	-
استقطاعات لحساب الغير	٢٩٤٠٤١٧٤٣١	-	١١٥٤٨٨٤١٦	٢٥٥٣٩٢٩٠١٥	-
دائنو توزيع الأرباح	١٩٨٩٧١٤٤٧٦٩٤	١١٦٧٧٤٧٠٩٩٢٨	٦٥٣٩١٠٨٩٤٠٥	١٦٨٠٥٦٤٨٣٦١	-
إجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية	٢٥٧٨٧٧١٧٧١٤٢	١٥٧٥٦٠٠٥٩٦٦٨	٦٦٥٠٦٨٠٠٣٢١	٣١٣٥٥١٥٧٢٣٧	-

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

كشف تحليل الأرصدة الدائنة (دائنو توزيع الأرباح) كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٢

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الجهة الدائنة	اسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			
١١٦٧٧٤٧٠٩٩٢٨	٥٦٧٤٠٥٩٠٩٨١	٩٦٩٠٥٩٠٥٨٨	١٨٣٢٠٥٨٩١٤٩٧	وزارة المالية	دائنو توزيع الأرباح
-	٨٠٣٧٦٥٧١٧١	٦٨٩٧٥٣٦٠٩٩	١٤٩٣٥١٩٣٢٧٠	حصة المنتسبين	
-	٦١٢٨٤١٢٥٣	٢١٧٥٢١٦٧٤	٨٣٠٣٦٢٩٢٧	صندوق الحماية الاجتماعية	
١١٦٧٧٤٧٠٩٩٢٨	٦٥٣٩١٠٨٩٤٠٥	١٦٨٠٥٦٤٨٣٦١	١٩٨٩٧١٤٤٧٦٩٤	إجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية لحساب دائنو توزيع الأرباح	

كشف رقم (١٠)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

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

الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١ دينار	المسدد خلال السنة دينار	الحصة من الأرباح للسنة الحالية دينار	اسم الحساب
١٨٣٢٠٥٨٩١٤٩٧	١٧٧٠٩٩٤٣٧٥١٧	٣٥٨٤١٣٦٦٠٨	٩٦٩٠٥٩٠٥٨٨	حصة الخزينة العامة
١٤٩٣٥١٩٣٢٧٠	١٤٥١٨٦١٢١٢٨	٦٤٨٠٩٥٤٩٥٧	٦٨٩٧٥٣٦٠٩٩	حصة العاملين
٨٣٠٣٦٢٩٢٧	١٣٤٥٨٨٨٥٧٩	٧٣٣٠٤٧٣٢٦	٢١٧٥٢١٦٧٤	صندوق الحماية الاجتماعية
١٩٨٩٧١٤٤٧٦٩٤	١٩٢٩٦٣٩٣٨٢٢٤	١٠٧٩٨١٣٨٨٩١	١٦٨٠٥٦٤٨٣٦١	الجموع

إيضاح

- يمثل المبلغ المسدد (٣٥٨٤) مليون دينار المتبقي من حصة وزارة المالية من الأرباح المتحققة لعام/٢٠١٩ .
- تم تسديد مبلغ (١٠٥٥٢) مليون دينار جزء من حصة وزارة المالية من الأرباح المتحققة لعام/٢٠٢٠ خلال شهر كانون الثاني /٢٠٢٣.
- يمثل المبلغ المسدد لحصة العاملين ما يلي :-
- المبلغ المتبقي من حصة العاملين من الأرباح المتحققة لعام/٢٠١٩ .
- المبلغ المتبقي من حصة العاملين لعام/٢٠٢٠
- يمثل المبلغ المسدد لحصة شبكة الحماية الاجتماعية ما يلي :-
- (١٦١) مليون دينار /حصة شبكة الحماية من الأرباح المتحققة لعام/٢٠١٩ .
- مبلغ (٥٧٢) مليون دينار / حصة شبكة الحماية من الأرباح المتحققة لعام/٢٠٢٠ .
- لم يتم تسديد حصة الخزينة العامة وحصة العاملين وحصة شبكة الحماية الاجتماعية لعام/٢٠٢١ كونه لا زالت غير مصادقة وقيد التدقيق لدى ديوان الرقابة المالية الاتحادية.

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	رواتب	٢٨٩٢١٨٠٦١٩	٢٩١٦٧٨٦٤٦٢
٣١١٢	مخصصات الشهادة	١٠٢٥٣٣٦٠٧٦	١٠١٥٧٦٣١٠٥
٣١١٣	مخصصات المنصب	٨٢٤٧٧٤٣٠	٨٤١٧٦٠٧٠
٣١١٤	مخصصات عائلية	٣٢٠٣٠٣٠٠٧	٣١٧٧٣٣٢٠٧
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	١٨٩٩٣٣٤٥٠	١٨٤٦٣٧٧٣٠
٣١١٦	أجور الأعمال الإضافية	٤١٤٦٥٣٩٠٦	٤٤٧٣٤٧٠٠٠
٣١١٧	مخصصات تعويضية	٤٣٥٤٠٠٠	٣٥٨٤٦٦٧
٣١١٨	مكافآت تشجيعية	٥٨٨٠٧٧٢٤٢٠	٥٦٥٤٧٦٧٨٣٦
٣١١٩	مخصصات أخرى	٢٠٩٣٩٨٨٨٩٧	٢٠٨٢٣٩٧٢٨٥
		١٢٩٠٣٩٩٩٨٠٦	١٢٧٠٧١٩٣٣٦٢
٣١٢	الأجور النقدية للعمال		
٣١٢١	الأجور	١٦٥٤٢٩٣٨٤٦	٩٦٨٣٩٨٤٤٧
٣١٣	رواتب وأجور ومخصصات غير العراقيين		
٣١٣١	رواتب لغير العراقيين	٣٩٢٦٤١١٠٦	٢٧٥٤٥٧٧٨٥
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	٤٢٠٠٦١٢٠٠	٤٢١٨١١٤٠٠
	مجموع الرواتب والأجور	١٥٣٧٠٩٩٥٩٥٨	١٤٣٧٢٨٦٠٩٩٤

إيضاح/ يمثل حساب مكافآت تشجيعية وحوافز العاملين ما يلي :-

٣١١٨	مكافآت تشجيعية وحوافز الموظفين	٢٠٢٢ / دينار	٢٠٢١ / دينار
٣١١٨١	المكافآت التشجيعية	٦٣٠٣٨٠٠٠٠	٤٧٢٧٣٠٠٠٠
٣١١٨٢	الحوافز	٥٢٥٠٣٩٢٤٢٠	٥١٨٢٠٣٧٨٣٦
		٥٨٨٠٧٧٢٤٢٠	٥٦٥٤٧٦٧٨٣٦

كشف رقم (١٢)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

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

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي	
		<u>الوقود والزيوت</u>	٣٢٢
١٧٧٠٦٦١٦٨٤	٢٤٤٣٧٨٠٨٠٠	مواد نفطية	٣٢٢١
٣٢٠٠٠٠	١٣٣٠٠٠٠	غاز	٣٢٢٢
١٥٤٣٤١٠١٢	٦٦٨٠٤٦٠٣٠	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
١٩٢٥٣٢٢٦٩٦	٣١١٣١٥٦٨٣٠		
١٢٢٣٨٣٩٠٦٩	٨٧١٦٩٤٧٧١	الأدوات الاحتياطية	٣٢٣
		<u>المتنوعات</u>	٣٢٥
١٦١٠٥٥٦٣١	٣٨٠٨٩٠١١٧	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٢٨٩٧١١٧٣	٤٣٨٩٥٠٦٤	القرطاسية	٣٢٥٢
٣٣٨٥٠٠	٢٢٠٠٠	كتب تعليمية	٣٢٥٣
١٩٠٣٦٥٣٠٤	٤٢٤٨٠٧١٨١		
		<u>تجهيزات العاملين</u>	٣٢٦
٣٤٣٧١٨٥٥	٣٦٢٦٧٨٩٨	كساوي	٣٢٦١
٥٣٢٥١٦٠٠٠	٦٩٧٥٢١٩٠٠	مواد غذائية	٣٢٦٢
١١٣٨٥٧٥٠	٣٨٧٢٥٠٠	مواد طبية	٣٢٦٣
٥٧٨٢٧٣٦٠٥	٧٣٧٦٦٢٢٩٨		
		<u>المياه والكهرباء</u>	٣٢٧
٢٦٥٣٥٤٠٠٠	٢٧٦٠٠٣٢٥٠	المياه	٣٢٧١
٢٠٢٩٦٣٥٠	٢٢٧٦٦٩٨٠	الكهرباء	٣٢٧٢
٢٨٥٦٥٠٣٥٠	٢٩٨٧٧٠٢٣٠		
٤٢٠٣٤٥١٠٢٤	٥٤٤٦٠٩١٣١٠	مجموع المستلزمات السلعية	

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>خدمات صيانة</u>	٣٣١
		<u>صيانة مباني ومنشآت وطرق</u>	٣٣١٢
٥٦٩٣١٧٣٢	٩٥٧٤٣٠٦٧	صيانة مباني	٣٣١٢١
١٠٧٧٥٠٠٠	١٤٧٦٨٠٠٠	<u>صيانة آلات ومعدات</u>	٣٣١٣
		<u>صيانة وسائل نقل وانتقال</u>	٣٣١٤
٥٩٨٠١٩٠٥	٦٩٠٢٦٤٩٧	صيانة وسائل نقل بالسيارات	٣٣١٤١
١٥٦٣٩٨٤٠٩	٣٨٢٥٥٥٨٣١	صيانة وسائل النقل البحري/ الناقلات	٣٣١٤٤
٢١٦٢٠٠٣١٤	٤٥١٥٨٢٣٢٨		
٦٠٠٥٠٠٠	٧١٠٧٠٠٠	<u>صيانة عدد وقوالب</u>	٣١٥
		<u>صيانة اثاث وأجهزة مكاتب</u>	٣٣١٦
٢٥٠٠٠	-	صيانة اثاث	٣٣١٦١
٢٩٥٠٠٠٠	٤٨٠٧٠٠٠	صيانة أجهزة تكييف وتبريد	٣٣١٦٢
١٢٨٣٥٤٠٠	١١٤٨٤٠٠٠	صيانة حاسبات الكترونية	٣٣١٦٣
١١٨٥٦٠٠٠	١٧١١٠٧٥٠	صيانة آلات حاسبة وكاتبة واستنساخ	٣٣١٦٤
٥٩٠٢٥٠٠	٢٦٩٢٠٠٠	صيانة أدوات وأجهزة مكاتب	٣٣١٦٥
٣٣٥٦٨٩٠٠	٣٦٠٩٣٧٥٠		
٣٢٣٤٨٠٩٤٦	٦٠٥٢٩٤١٤٥	<u>مجموع خدمات الصيانة</u>	
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
		دعاية وإعلان	٣٣٣١
١٦٢٢٦٠٠٠	٧٠٠٦٩٢٥٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٨١٧٥٩٠٠	٢٧٦٢٠٦٥٠	ضيافة	٣٣٣٣
١٣٧٠٨٧٥٠	٣٥٦١٧٥٠	مصاريف معارض	٣٣٣٤
-	-	إحتفالات	٣٣٣٥
١٤٤٠٠٠	٦٩٢٥٢٥٠		
٣٨٢٥٤٦٥٠	١٠٨١٧٦٩٠٠	<u>نقل وإيفاد واتصالات</u>	٣٣٤
٣٣٧٦٨٣٠٠٠	٣٧١١٨٨٥٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
-	-	السفر والإيفاد	٣٣٤٣
٤٦٤٩٠٠٠	١٨٢٠٨٢٥٠	السفر والإيفاد لإغراض التدريب والدراسة	٣٣٤٣١
١٧٥٧٠٧٣٠٠	٤٥٧٧٣٦١٠٠	السفر والإيفاد لإغراض النشاط	٣٣٤٣٢
١٩٧٥٠٨٣٩٠	٢١٠٠١٢٠٢٢	إتصالات عامة	٣٣٤٤
٧١٥٥٤٧٦٩٠	١٠٥٧١٤٤٨٧٢		

تابع لكشف رقم (١٣)

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

		استنجار موجودات ثابتة	٣٣٥
٣.٩٣٦٧٤٢٤١	٧٨٧.٢٥٩٩٨	استنجار مباني وإنشاءات	٣٣٥٢
١٠٠.٤٤٠٠٠	٢٢٦٥٠٠٠	استنجار آلات ومعدات	٣٣٥٣
٢٧٦٤٥٣٥١٨٨٦	٥٩٧٧٥٩٩٥٣.٦	استنجار وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤
٣٠.٧٤٩٠.٧٠.١٢٧	٦.٥٦٥٢٨٦٣.٤		
		مصروفات خدمية متنوعة	٣٣٦
١١٤.٧٤٥٨٨	١٠٠.٥٧٣٦٢.٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
١٤٢٢٢٣٩٦٩١	١٢٠.٨٦٨٩٨٧٢	أقساط التأمين	٣٣٦٢
٣٣٨٥.٠٠٠	٧٩.٧٥٠.٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
٢١.٠٠٠	٩١.٢٥٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٨٣٨١٧٢٨٤	٩٨٤٣٣٩٥٥	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
١٥٤٥٥٥٩٢١.٠	٤٣٣٨٤.٤٤٢.٠	تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
٣٧٢٣٢٢١٨٢.٩	٣٥١٦٦٤٥٦٨٨٢	مصروفات خدمية أخرى	٣٣٦٩
٤٠.٤٣١٩٦٨٩٨٢	٤.٩٩٢٥٤٣٩٩٩		
٧٢٢٥٨٣٢٢٣٩٥	١٠.٣٣٢٨٤٤٦٢٢.٠	مجموع المستلزمات الخدمية	

كشف رقم (١٤)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

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

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		الفوائد واستئجار الأراضي	٣٦
١٦٠٥٤٢٠٠	٥١٠٣٠٠	استئجار الأراضي	
١٦٠٥٤٢٠٠	٥١٠٣٠٠	مجموع الفوائد واستئجار الأراضي	
		المصرفوات التحويلية	٣٨
٢٨٨٢٢٢٠٠٠٠	٩٠٣٧٠١١٢٧٠	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسية أو التابعة	٣٨٢
		مصرفوات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٣٠٠٧٧٥٠٠٠	١٣٨٥٥٤٧٥٦	تبرعات للغير	٣٨٣١
٢٩١٣٠٢١	٢٩٠٠٠٠٠	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
٣٠٣٦٨٨٠٢١	١٤١٤٥٤٧٥٦		
		إعانات	٣٨٥
٦٦٦٩٨٥٠٠	١١٢٥٠٠٠	إعانات داخلية	٣٨٥١
-	.	إعانات خارجية	٣٨٥٢
٦٦٦٩٨٥٠٠	١١٢٥٠٠٠		
٣٢٥٢٦٠٦٥٢١	٩١٧٩٥٩١٠٢٦	مجموع المصرفوات التحويلية	
		المصرفوات الأخرى	٣٩
١٤٠٨٩٦٠١٢	٢٤٧١٣٧١٣٧٨	مصرفوات سنوات سابقة	٣٩١
٣٧٢١٨٤٢٧٣٦	٥٩٢٠٠٠٠	مصرفوات عرضية	٣٩٢
٣٨٦٢٧٣٨٧٤٨	٢٤٧٧٢٩١٣٧٨	مجموع المصرفوات الأخرى	
٧١٣١٣٩٩٤٦٩	١١٦٥٧٣٩٢٧٠٤	المجموع الكلي للاستخدامات	

كشف رقم (١٥)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

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

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
١٣٢٣٢٣٠٠٢٣٥٠	١٤٩٩٥٤٥٧٢٨٠٢	إيراد خدمات النقل	٤٣١
		إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
٩٨٦٥٧٣٠	٧٨٠٤٩٤٠	إيجار مباني سكنية	٤٣٨٢
١٣٢٣٣٢٨٦٨٠٨٠	١٤٩٩٦٢٣٧٧٧٤٢		
١٣٢٣٣٢٨٦٨٠٨٠	١٤٩٩٦٢٣٧٧٧٤٢	مجموع إيرادات النشاط الجاري لإغراض حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر	

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

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	<u>الإيرادات التحويلية</u>	٤٨
		<u>إيرادات تحويلية متنوعة</u>	٤٨٣
١٥٠٠٠٠	٢٧٨٩٣٩٠٠	تعويضات وغرامات	٤٨٣٢
١٥٠٠٠٠	٢٧٨٩٣٩٠٠	مجموع الإيرادات التحويلية	
		<u>الإيرادات الأخرى</u>	٤٩
٢٧٤٨٩٠٧٠٧	١٤٥٠١١١٥٠٩٧	إيراد سنوات سابقة	٤٩١
٣٦٦١١٧١٦٠٠٥	٧٤٤٨٠٧٠٦٤	إيرادات عرضية	٤٩٢
٣٦٨٨٦٦٠٦٧١٢	١٥٢٤٥٩٢٢١٦١	مجموع الإيرادات الأخرى	
٣٦٨٨٦٧٥٦٧١٢	١٥٢٧٣٨١٦٠٦١	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	

كشف رقم (١٧)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)  
كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢١

الجموع / دينار	كلفة الخدمات الإدارية ٨ دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦ دينار	كلفة الإنتاج ٥ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
١٥٣٧.٩٩٥٩٥٨	٥٥٩٦٢٧٤٠.٣٨	٤٦٩٢.٥٥٥٢٨	٥٠.٨٢٦٦٦٣٩٢	كلفة العاملين	٣١
٥٤٤٦.٩١٣١٠	٢٥٧٧٧١.٠٧	١٦١٠.٥٥٨٦	٥٠.٢٧٣١٤٧١٧	المستلزمات السلعية	٣٢
١٠.٣٣٢٨٤٤٦٢٢٠	١١٠.٤٤٤٦٤٠٠	٨١٢٣٤٣٩٨٣٩٨	٢٠.٩٨٩٦.١٤٢٢	المستلزمات الخدمية	٣٣
٥١٠.٣٠٠	-	٥١٠.٣٠٠	-	فوائد واستئجار الأراضي	٣٦
٧٦٨١١٠.١٨٧	١.٦٧.٣٦٦٥٥	٥١٧٨.١٩٩٨	٦.٩٦٢٦١٥٣٤	الاندثار	٣٧
١٣١٨٢٧١٤٣٩٧٥	٨.٢٥٥٢٨١٠٠	٨٦٦.٥٧٧١٨١٠	٣٧١٩٥٨٤٠.٦٥	الجموع	

كشف رقم (١٨)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)  
كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٢

المزايا العينية الاستخدامات	المطعم دينار	الطباية دينار	الكساوي دينار	خدمات اجتماعية متنوعة دينار	الاجموع دينار
٣١	-	-	-	٤٢٠٠٦١٢٠٠	٤٢٠٠٦١٢٠٠
٣٢	٦٩٧٥٢١٩٠٠	٣٨٧٢٥٠٠	٣٦٢٦٧٨٩٨	-	٧٣٧٦٦٢٢٩٨
الاجموع	٦٩٧٥٢١٩٠٠	٣٨٧٢٥٠٠	٣٦٢٦٧٨٩٨	٤٢٠٠٦١٢٠٠	١١٥٧٧٢٣٤٩٨

كشف رقم (١٩)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)  
الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٢

رقم الدليل الخاسي	اسم الحساب	رقم الدليل الخاسي
٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	١٩٢٣
١١٧٧٨٣١٤٦٥٠	٥٦٧٨٤٢٠٢٥٠ خطابات الضمان المستلمة	٢٩٢٣
١١٧٧٨٣١٤٦٥٠	٥٦٧٨٤٢٠٢٥٠ مقابل خطابات الضمان المستلمة	

كشف رقم (٢٠)

وزارة النفط

شركة ناقلات النفط العراقية / (شركة عامة)

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

نسبة مئوية	٢٠٢٢ دينار	نسبة مئوية	٢٠٢٠ دينار	نسبة مئوية	٢٠١٩ دينار	نسبة مئوية	٢٠١٨ دينار	البيان
٨٢٧	١٤٩٩٥٥٤٧٢٨٠٢	%٤٢٠	١٣٢٣٢٣٠٠٢٣٥٠	%٢١١	٨٦٣٠٢٣٠٦٦٦٥	%٤٥٠	٢٠٠٧١٥٨٦٢٠٨٩	إيرادات النشاط الخدمي
٨٢٧	١٤٩٩٦٢٣٧٧٧٤٢	%٤٢٠	١٣٢٣٣٢٨٦٨٠٨٠	%٢١١	٨٦٣٠٢٣٠٦٦٦٥	%٤٥٠	٢٠٠٧١٥٨٦٢٠٨٩	مجموع إيرادات النشاط الجاري
(٧٢٨)	١٣١٨٢٧١٤٣٩٧٥-	(/٣٢٠)	١٠٠٨٢٠١٥٤١٨٥	%(١١١)	٤٥٣٥٠٦١٩٣٥٧	(/٣٥٠)	(٩٧٤٥٠٠٠٠٦٦٤)	تنزل: كلفة النشاط الجاري
١٠٠	١٨١٣٥٢٣٧٦٨	%١٠٠	٣١٥١٢٧١٣٨٩٥	%١٠٠	٤٠٩٥٦٨٧٣٠٨	%١٠٠	١٨٠٨١٣٦١١٧٥١	فائض (عجز) الإنتاج والتأجيرة
٧٠	١٥٢٧٣٨١٦٠٦١	%٦٠	٣٦٨٨٦٧٥٦٧١٢	%٣٩	٢٢٢٤٩٦٣٠٤٣٤	%١٩٢	٢٤٤٤٤١٥٣٨٨	يضاف: إيرادات تحويلية وأخرى
٥٤	(١٦٥٦٨٨٢٤٠٤)	%١٢	(٧١٥٣٤٥٢٦٩)	%١١	(٥٩٦٩٨٥١١١)	%(٣٦٩)	(٢٣٣٠٢٧٨١٠٠٧)	تنزل: مصروفات تحويلية وأخرى
%١٠٠	٢١٧٥٢١٦٧٤٢٤	%١٠٠	٦١٢٧٤١٢٥٣٣٨	%١٠٠	٥٧٢١٤٣٣٢٦٣١	%١٠٠	١٥٩٩٥٥٢٤٦١٣٢	الفائض (عجز) القابل للتوزيع
٤	-	%٧	-	%١٣	٢٥٧١٢١٩٢٠٤٥	%١٨	٣٤١١٨٣٥٧٨٧٦	الميزانية العامة
٤٠	٩٨٥٧٣٦٠٤٧	%٤٠	١٦٦٦٤٧٠٦٧٣٦	%٤٣	٨٨٠٥٥٣٢٥٦٣٣	%١	٤٢٥٠٩٦٨٣٩٩١	الموجودات الثابتة
٥٦	١٢٧٨٣٩٨٤٧٠٤٠	%٥٣	١١٨٥١٢٢٧٠٢٤٠	%٤٤	٨٨٧١٩٤٩٣٩٦٦	%٨١	٣٤٤١١٩٥١٨٨	الموجودات الأخرى
%١٠٠	٢٢٩٤٥٩٤٣٧٧٤١	١٠٠	٢٢٤٦٨٩٢٢٨٠٣٨	%١٠٠	٢٠٢٤٨٧٠٢١٦٤٤	%١٠٠	١٤٢٧٨٣١٧٦٧٥٦	رأس المال العامل
٠,٥	١٠٩٧١٠٦٤٦٦	%١	١٠٩٧١٠٦٤٦٦	%١	١٠٩٧١٠٦٤٦٦	%٠,٥	١٠٩٧١٠٦٤٦٦	مجموع موجودات الشركة متحركة كما يلي:
٩٧	٢٢١٧٧٣٣٠٢٩٢٥	%٩٧	٢١٧٠٠٢٣٤١٨١٤	%٩٦	١٩٤٧٩٨٤٢٢٩١٧	%٩١	١٧١٣٥٩٤٥٥٣٠٧	رأس المال بعد تنزيل الخسائر
٢,٥	٦٥٨٩٠٢٨٣٥٠	%٢	٦٥٨٩٧٧٩٧٥٨	%٣	٦٥٩١٤٩٢٦١	%٨,٥	١٦٢٧٧٩٩٤١٦١	الاحتياطيات
%١٠٠	٢٢٩٤٥٩٤٣٧٧٤١	%١٠٠	٢٢٤٦٨٩٢٢٨٠٣٨	%١٠٠	٢٠٢٤٨٧٠٢١٦٤٤	١٠٠	١٨٨٧٣٤٥٥٥٩٣٤	التخصيصات
%١٠٠	٢٢٩٤٥٩٤٣٧٧٤١	%١٠٠	٢٢٤٦٨٩٢٢٨٠٣٨	%١٠٠	٢٠٢٤٨٧٠٢١٦٤٤	%١٠٠	١٨٨٧٣٤٥٥٥٩٣٤	مجموع مصادر التمويل