

غير مدققة بصورة نهائية من قبل ديوان  
الرقابة المالية الاتحادي



Reference:  
Date:


العدد: ١٨٢٠ / ٢٤٢٩  
التاريخ: ٢٠١٨ / ٩ / ٤

إلى / وزارة النفط - دائرة الرقابة الداخلية

م/ البيانات المالية لعام ٢٠١٦

إشارة إلى المكالمات الهاتفية التي أجراها الموقع أدناه مع السيد مدير عام دائرتكم الموقرة صباح هذا اليوم ٢٠١٨/٩/٤ والتي أوضحت فيها بحصول موافقة هيئة الرأي على اعتماد نسبة هامش ربح (١٧,٥%)  
نرفق لكم طياً نسختين من سيات الحسابات الختامية لعام ٢٠١٦ بعد إجراء التعديلات اللازمة على ضوء ملاحظات ديوان الرقابة المالية بموجب كتابهم المرقم ٢٧٨ والمؤرخ في ٢٠١٨/٨/٥.

مع التقدير...

  
إحسان عبد الجبار إسماعيل  
مدير عام شركة نفط البصرة  
رئيس مجلس إدارة الشركة

مؤيد عبدالله خزعل  
وكيل أول مدير الهيئة المالية

التفيلج  
٢٠١٨ / ٩ / ٤  
عبد الحسين كاظم نعيم  
مدير قسم التكاليف والميزانية

المرفقات:-

سيات عدد (٢).

صورة منه إلى:-

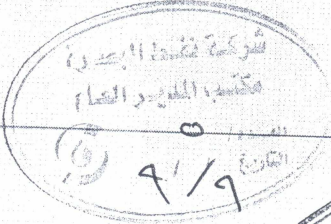
وزارة النفط - الدائرة الاقتصادية والمالية - نرفق لكم نسخة من سيات الحسابات لعام ٢٠١٦ - مع التقدير.  
شعبة المتابعة في الوزارة - للعلم... مع التقدير.  
قسم الرقابة والتدقيق الداخلي - للعلم... مع التقدير.  
الهيئة المالية - قسم الحسابات العامة - قسم التكاليف والميزانية - للعلم... مع التقدير.  
الهيئة المالية - شعبة التخطيط والمتابعة.  
الاضبارة المركزية.

بسم الله الرحمن الرحيم

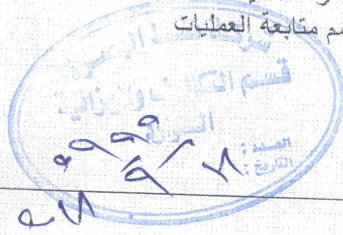
العدد/ فـ ١٨٣ / ١٨٢١ / ٨  
التاريخ / ٥ / ١٨ / ٢٠١٨



وزارة النفط  
الدائرة الفنية  
قسم متابعة العمليات



برقية



شركة نفط البصرة

أشارة الى مذكرة سكرتارية هـ. ر. ٥٦٧ في ٤/٩/٢٠١٨ والمتضمنة محضر أجتتماع الجلسة السادسة لهيئة الرأي والتي عقدت بتاريخ ٢٩/٨/٢٠١٨ الفقرة (٥).  
حصلت الموافقة على ماجاء بكتابكم ١٨١١ في ٧/٨/٢٠١٨ بخصوص تعديل هامش الربح الى (١٧,٥)% لمعالجة الفروقات الناتجة عن تعديل البيانات المالية وصدرت بالقرار (٢/٦/٢٠١٨) في ٢٩/٨/٢٠١٨.

يرجى التفضل بالاطلاع وأتخاذ مايلزم .. مع التقدير..

التفليح  
١٨/٩/٢٠١٨  
عبدالحسين كاظم نعيم  
مدير قسم المتابعات والموازنات

السادة الاعارفين .. للاطلاع لفضا  
السادة الاعارفين .. للاطلاع لفضا

ضياء كمر صفر  
المدير العام  
٢٠١٨/٩/٥

الحسابات العامة  
التحليل  
المسائل  
إحسان عبد الجبار إسماعيل

صورة منه الى / -

- مكتب السيد الوزير .. مع التقدير.
- مكتب السيد الوكيل لشؤون الاستخراج .. مع التقدير.
- مكتب السيد المفتش العام .. مع التقدير.
- الدائرة الاقتصادية والمالية .. مع التقدير.
- دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة .. مع التقدير.
- دائرة الرقابة الداخلية .. مع التقدير.
- قسم المتابعة .. للمتابعة لطفا.

السادة الاعارفين  
هـ. ر. ٥٦٧  
بسم عبد الكريم ناصر

الادارة العامة  
تحفظ مع طلبه بربيل  
هـ. ر. ٥٦٧

سعد/ انتصار/ ٩/٥

٩/١٨  
تفليح

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب

(شركة عامة)

المسابقات التنافسية للسنة

المنتجية

نفي ١٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب (شركة عامه)

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الصفحه

التفاصيل

- تقرير ديوان الرقابة المالية  
الميزانية العامة  
حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع  
كشف العمليات الجارية  
كشف التدفق النقدي  
تابع التدفق النقدي  
كشف بأجمالي القيمة المضافه  
كشف توزيع اجمالي قيمه المضافه  
الكشوفات التحليلية المرفقة  
١ - الموجودات الثابته واندثاراتها  
٢ - النفقات الايراديه المؤجله  
٣ - المشروعات تحت التنفيذ  
٤ - الاستثمارات المالية  
٥ - المخزون  
٦ - المديون  
٧ - النقود  
٨ - الاحتياطات  
٩ - التخصيصات  
١٠ - الدائون  
١١ - الرواتب والاجور  
١٢ - المستلزمات السلعية  
١٣ - المستلزمات الخدمية  
١٤ - الاستخدامات الاخرى  
١٥ - ايرادات النشاط الجاري  
١٦ - الايرادات الاخرى  
١٧ - توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفه  
١٨ - المزاي العنيه  
١٩ - الحسابات المتقابله المدينه والدائنه  
٢٠ - مقارنة الارقام الرئيسييه الوارده في الحسابات الختامية للسنوات الخمس الاخيره  
٢١ - ارصده حسابات خطه التنمية القومية  
٢٢ - المبالغ المصروفه على مشاريع خطه التنمية القومية  
٢٣ - تكوين رأس المال الثابت الاجمالي والتغير في المخزون  
٢٤ - خلاصة توزيع الربح  
٢٥ - دائنوا توزيع الارباح  
٢٦ - كشف اجمالي الارصده المدينه  
٢٧ - كشف اجمالي الارصده الدائنه  
تقرير الاداره

ديوان الرقابة المالية

دائره تدقيق المنطقه الثانيه / بصره

## وزارة النفط

## شركة نفط الجنوب

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
<b>الموجودات</b>				
<b>الموجودات الثابتة</b>				
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٢٧.١٢٦٧٣٧٨٩.٨	٨.٣٨٨٩٩٣٣٥١٩٩
٢	١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	—	٥٦٣٩٦
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢١٦٩١٥.٦٧٩٧٥٩٩	٢٣٢٩٨٢٥٤٧٩٧٧٩٣
	١٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١.٨٣٣٣٨٥٩	١.٨٣٣٣٨٥٩
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٤٣٩٢٨٨٢٥١.٣٦٦	٣١٣٣٧٢٦٢٥٢٣٢٤٧
<b>الموجودات المتداولة</b>				
٥	١٣	المخزون (بالكلفة)	٦٣٣١٢٨.٣٥.٧٤	٧٢٧.٣.٣٣٢٥٥٩
٥	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٣٦٤٥٥.٤٥٦١٧٨	٤٦٩٣.٦٣٧٧٢١٧
٦	١٦	المدينون	٣.٨٧١٧٧٢٥.٠٢١	١٥٨٩.٦٤٧٦٤٥٦٦
٧	١٨	النقود	١٥٤٣٣٧٧٦٧٧٨.٤	١٩٣٥٥١٤.٤٦٥.٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٦٢٨٢٣٣٤١٩.٧٧	٤٧٢.٩١٥٥٢.٨٤٦
		مجموع الموجودات	٤٠٠.٢١١٥٩٢٩٤٤٣	٣٦٠.٥٨١٧٨.٤٤.٩٣
٢٠	١٩	الحسابات المتقابلة المدينة	٦٤٨٥١٧٦٤٣١٥٤٥	١٥٨٤٢١٨٣٨.٠٦١
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>				
	٢١	رأس المال	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٣٦٩٧٥٩٨٤٥١٦٨٣٤	٣٢٨٤٧٥٥٨٨٩٣٥٥٧
	٢٣	تخصيصات طويلة الأجل	٦٧٧٨٨.٦.٠٨	٦٧٧٨٨.٦.٠٨
		مجموع مصادر التمويل طويل الأجل	٣٧٤٧٦٦٦٢٣٩٧٤٤٢	٣٣٣٤٨٢٣٦٧٧٤١٦٥
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>				
	٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٤٠٠.٢٤٤١٣٨١١	٤٠٠.٢٤٤١٣٨١١
	٢٦	الدائنون	٢٥.٤٤٢٩١١٨١٩.٠	٢٧.٠٩٩٤١٢٦٩٩٢٨
		مجموع مصادر التمويل قصير الأجل	٢٥٤٤٤٥٣٥٣٢.٠١	٢٧.٠٩٩٤١٢٦٩٩٢٨
		مجموع مصادر التمويل	٤٠٠.٢١١٥٩٢٩٤٤٣	٣٦٠.٥٨١٧٨.٤٤.٩٣
٢٠	٢٩-١٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	٦٤٨٥١٧٦٤٣١٥٤٥	١٥٨٤٢١٨٣٨.٠٦١

Insa A. Al-Sayid

المدير العام ٧٤

إحسان عبد الجبار إسماعيل

والمؤرخ في / / ١٤٣٧ هـ

الموافق في / / ٢٠١٦ م

ع. ديوان الرقابة المالية الاتحادي

مدير الهيئة المالية

وكيل أول مدير الهيئة المالية  
خضوعاً لتقريرنا المرقم / /

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامه

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهيه في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٦٧٤٦٣٢١٢٥١٢٢٤	٧٥٣٨٦٨٠٣٦٤٦٧٢
		تنزل كلفه النشاط الجاري.		
١٨	٥	كلفه الانتاج	٥٠٣١٦٧٩٣١٠٨١١	٥٥٧١٩٢٠٧١٦٥٥١
١٨	٦	كلفه الخدمات الانتاجيه	٣٤٠٩١٢٨٥٠٦٥٤	٥٨٨٠٩٢٩٦٨٨٨٨٩
		صافي كلفه الانتاج	٥٣٧٢٥٩٢١٦١٤٦٥	٦١٦٠٠١٣٦٨٥٤٤٠
		التغير في المخزون التام	٧١٤٨١٤٦٧٥٣٠-	١٢٠٥٩٠٤٨٧٥٩-
		صافي كلفه النشاط الجاري	٥٤٤٤٠٧٣٦٢٨٩٩٥	٦١٧٢٠٧٢٧٣٤١٩٩
		فانض النشاط الجاري	١٣٠٢٢٤٧٦٢٢٢٢٩	١٣٦٦٦٠٧٦٣٠٤٧٣
١٨	٧	ينزل كلفه الخدمات التسويقيه	٢٩٣٤٢٨٠٤٤٤٦٠	٢٣٨١٥٥٠٦٨٨٥٨
		فانض الانتاج والمتاجره	١٠٠٨٨١٩٥٧٧٧٦٩	١١٢٨٤٥٢٥٦١٦١٥
١٧	٤٦	يضاف فوائد وايجارات اراضي دانته	٤٠٩٧٣٩٠٧٦٧	٣٧٧٠٠٥٩٥١٥
١٨	٨	ينزل كلفه الخدمات الاداريه	١٠٠٧٤٧٥٨٠٨٥١	١٠٢٠٩٥٠٦٠٦٣٨
		كلفه العمليات الرسماليه		
		فانض العمليات الجاريه	٩١٢١٦٩٣٨٧٦٨٥	١٠٣٠١٢٧٥٦٠٤٩٢
		تضاف الايرادات التحويلييه والآخرى		
١٧	٤٨	الايرادات التحويلييه	١٦٧١٦٥٨٤٩٤	٤٧٥١٧٨٠٤٤٩
١٧	٤٩	الايرادات الاخرى	٣١٢٦٢١١٥٣٦١١	١٤٣٦٢٣٥٧٣٢٥٢
		تنزل المصروفات التحويلييه والآخرى	٣١٤٢٩٢٨١٢١٠٥	١٤٨٣٧٥٣٥٣٧٠١
١٥	٣٨	المصروفات التحويلييه	١٥٢٦٦٢٣٤٢٩٥٥	٧٩٣١٩٥٧٥٨٢٥
١٥	٣٩	المصروفات الاخرى	٥١٧٧٠٢٩٣٠٤٢٩	٣٧٠١٥٢١٦٠٠٨٩
		احتياطي الرعايه الاجتماعيه ١%	٦٧٠٣٦٥٢٧٣٣٨٤	٤٤٩٤٧١٧٣٥٩١٤
		الفانض يوزع وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ (المعدل)	٥٥٦٠٩٦٩٢٦٤٠٦	٧٢٩٠٣١١٧٨٢٧٩
		حصه الخزينه ٤٥%	٥٥٦٠٩٦٩٢٦٤	٧٢٩٠٣١١٧٨٣
		حصه المنتسبين ٣٣%	٥٥٠٥٣٥٩٥٧١٤٢	٧٢١٧٤٠٨٦٦٤٩٦
		حصه البحث والتطوير ٧%	٢٤٧٧٤١١٨٠٧١٤	٣٢٤٧٨٣٣٨٩٩٢٣
		حصه الخدمات الاجتماعيه ٥%	٢٣١٣٦٤٨٥٨٧٥٦	٢٠٤٧٣٠٥٩٨٢٨٩
		الاحتياطي العام او المتبقي	٣٨٥٣٧٥١٧٠٠٠	٥٠٥٢١٨٦٠٦٥٥
			٢٧٥٢٦٧٩٧٨٥٧	٣٦٠٨٧٠٤٣٣٢٥
			٥٣٦٥٦٠٢٨١٥	١٠٥٦١٧٩٧٤٣٠٤
			٥٥٠٥٣٥٩٥٧١٤٢	٧٢١٧٤٠٨٦٦٤٩٦

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامه

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهيه ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
16	45-41	إيرادات النشاط الجاري	٦٦٧٤٨٣٩٧٨٣٦٩٤	٧٥٢٦٦٢١٣١٥٩١٣
17	46	فوائد وإيجار اراضي دائنه	٤٠٩٧٣٩٠٧٦٧	٣٧٧٠٠٥٩٥١٥
		<u>المصروفات الجارية</u>		
12	31	الرواتب والاجور	١٥٣٥٥٥٥٤٦٤٤٩١٥	١٨١٢٢٥٥٣٠٥٦٧٨
13	32	المستلزمات السلعيه	٤٢١٨٨٩٤٩١٠٣٤	٤١٩٦٣١٤٣٧٧٤٢
14	33	المستلزمات الخدميه	٢٩٢٩٨٩٩٩٧٢٧١٠	٣٦٩١٨٩٢٨٤٠٠٦٩
1	37	الاندثارات	٨٧٩٤٢٣٦٧٨١١٧	٥٧٦٤٨٤٢٣١٤٤٧
		فائض العمليات الجارية (المرحله الاولى)	٥٧٦٦٧٦٧٧٨٦٧٧٦	٦٥٠٠٢٦٣٨١٤٩٣٦
		فائض العمليات الجارية (منقول من المرحله الاولى) النشاط التشغيلي	٩١٢١٦٩٣٨٧٦٨٥	١٠٣٠١٢٧٥٦٠٤٩٢
			٩١٢١٦٩٣٨٧٦٨٥	١٠٣٠١٢٧٥٦٠٤٩٢
		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى</u>		
17	48	الإيرادات التحويلية	١٦٧١٦٥٨٤٩٤	٤٧٥١٧٨٠٤٤٩
17	49	الإيرادات الأخرى	٣١٢٦٢١١٥٣٦١١	١٤٣٦٢٣٥٧٣٢٥٢
			٣١٤٢٩٢٨١٢١٠٥	١٤٨٣٧٥٣٥٣٧٠١
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
15	38	المصروفات التحويلية	١٥٢٦٦٢٣٤٢٩٥٥	٧٩٣١٩٥٧٥٨٢٥
15	39	المصروفات الأخرى	٥١٧٧٠٢٩٣٠٤٢٩	٣٧٠١٥٢١٦٠٠٨٩
		المرحله الثانيه النشاط الاجمالي	٦٧٠٣٦٥٢٧٣٣٨٤	٤٤٩٤٧١٧٣٥٩١٤
			٥٥٦٠٩٦٩٢٦٤٠٦	٧٢٩٠٣١١٧٨٢٧٩



شركة نفط الجنوب - شركة عامة  
كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة  
كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل	التفاصيل	جزئي / دينار	فرعي / دينار	رئيسي / دينار
٤٥_٤١	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية النقد المستلم من:- ايرادات النشاط الجاري	١٢٦٧٧٧٧٥٢٣٤٩٠		
٤٨	الايرادات التحويلية عدا (٤٨٢)	٥١٢٢٤٢١١٣		
٤٩	الايرادات الأخرى عدا (٤٩٣)	١٢٧٥٦٥٥٣٧٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا حساب ٢٦٥ وفائض العمليات الجارية)	٢٢١٦٧٥٩٨٤٧٧		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن:-</u>		١٢٩١٧٣٣٠١٩٤٥٠	
١٣	الزيادة في المخزون	١٣٢٧٠٩٨٤٦٦٧٢		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)	١٠٢٨٠٧٣٦١٨٢		
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٣٩٦٣٣٥٦١٧		
٣٥_٣١	الاستخدامات	٩٥٣٣٦٧٨٠٥١٢٢		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا حساب/١٦٥)	٦١٥٤٤٦٤٧٤٠٣		
١٦٥	المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية	٢١٩٦٢٩٢٣٥٢		
٢٦٥	المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية	٣٢١٥٨٧٧١٧٧٩٣		
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية		(٣١٩٣٩١٤٢٥٤٤١)	(١٨٧٩٥٧٧٧٦٩٨٧)

شركة نفط الجنوب - شركة عامة  
كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة  
كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل	التفاصيل	جزئي / دينار	فرعي / دينار	رئيسي / دينار
	<b>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>			
	النقد المستلم من:-			
٤٥_٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٢٦٧٧٧٧٥٢٣٤٩٠		
٤٨	الايرادات التحويلية عدا (٤٨٢)	٥١٢٢٤٢١١٣		
٤٩	الايرادات الأخرى عدا (٤٩٣)	١٢٧٥٦٥٥٣٧٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا حساب ٢٦٥ وفائض العمليات الجارية)	٢٢١٦٧٥٩٨٤٧٧		
	<b>تنزل المدفوعات النقدية عن:-</b>			
١٣	الزيادة في المخزون	١٣٢٧٠٩٨٤٦٦٧٢		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)	١٠٢٨٠٧٣٦١٨٢		
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٣٩٦٣٣٥٦١٧		
٣٥_٣١	الاستخدامات	٩٥٣٣٦٧٨٠٥١٢٢		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا حساب/١٦٥)	٦١٥٤٤٦٤٧٤٠٣		
١٦٥	المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية	٢١٩٦٢٩٢٣٥٢		
٢٦٥	المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية	٣٢١٥٨٧٧١٧٧٩٣		
	<b>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</b>			
			١٢٩١٧٣٣٠١٩٤٥٠	
			١١٦٠٢٩٩٣٧٠٩٩٦	
			(٣١٩٣٩١٤٢٥٤٤١)	
				(١٨٧٩٥٧٧٧٦٩٨٧)

**شركة نفط الجنوب - شركة عامة**  
**تابع كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة**  
**كما في ٣١/كانون الاول ٢٠١٦**

رقم الدليل	التفاصيل	جزئي / دينار	فرعي / دينار	رئيسي / دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:-			
	بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمه)	١٠.٢٣٥.٠٠٠		
	القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية	٣٧٩٦٩٢٨٦.٠٠٠	٣٨.٧١٦٣٦.٠٠٠	
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-			
	شراء الموجودات الثابتة	٣.٩٠١٧٤٢٢٢٩		
	مشروعات تحت التنفيذ	٥١٣٥٤.٠٠٠		
			٣.٩٥٣.٩٦٢٢٢٩	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية			٧١١٨٥٣٩٧٧١

شركة نفط الجنوب - شركة عامة  
تابع كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة  
كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل	التفاصيل	جزئي / دينار	فرعي / دينار	رئيسي / دينار
	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية			
	النقد المدفوع عن:-			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	١٧٤٩٦٥٨٥٦٠١		
	الارباح الموزعة	١٩٣٨٠٠٥٤٥٨٨٣		
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية		(٢١١٢٩٧١٣١٤٨٤)	(٢١١٢٩٧١٣١٤٨٤)
	صافي التدفق النقدي للأنشطة الثلاث (التشغيليه ' الاستثمارية ' التمويلية )			(٣٩٢١٣٦٣٦٨٧٠٠)
	رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١			١٩٣٥٥١٤٠٤٦٥٠٤
	رصيد النقد في ٢٠١٦/١٢/٣١			١٥٤٣٣٧٧٦٧٧٨٠٤

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامة

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الانتاج للسنة المنتهيه في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار
<u>الموارد (1)</u>		
٤١	ايرادات نشاط الانتاج السلعي	٦٦٥٢٥٨٢٢٩٧٧٦٨
٤٢	ايرادات نشاط الانتاج التجاري	٨٢٠٣٩٦٩٦
٤٣	ايرادات نشاط الانتاج الخدمي	٢٢١٧٥٤٤٦٢٣٠
٤٥	كلفه الموجودات المصنعه داخليا	.
	اجمالي الموارد	٦٦٧٤٨٣٩٧٨٣٦٩٤

تنزل: (٢) مستلزمات الانتاج

٣٢	المستلزمات السلعيه	٤١٨٤٩٣٣٠٥٢٣٦
٣٣	المستلزمات الخدميه	٢٩١٣٣٤٦١٤٤٢٨٦
		٣٣٣١٨٣٩٤٤٩٥٢٢

٣٣٤٣٠٠٠٣٣٤١٧٢

اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الانتاج  
(١) - (٢)

المجموع	اثاث واجهزة ١١٦	عدد وقرب ١١٥	وسائط النقل ١١٤	الات والمعدات ١١٣	المباني ١١٢	الاراضي ١١١	الموجودات الثابتة الموجودات المحاسبية
٩,٦٧٢,٩٢٥,٢٧٢,١٦١	٣٠,٦٥٧,٣٥٩,١٠٩	١٨,٦٣٨,٣٣١,٩٠٨	٤٥٧,٥٩١,٣٨٦,٣٤٠	٣,٣٠٥,١٣١,٦٤٣,٣٥١	٥,٧٧٤,٧٧٥,٣٤٢,١٤٣	٨٦,١٧١,٢٠٩,٣١٠	الكافة كما في ٢٠١٦/١/١
٥,٧١٥,٤١٣,٠٠٩,٣٢٣	٥,٢٥٥,٩٧٦,٢٤٤	٦,٢٢٢,٣٢٣,١٥٣	٧٣,٧٧٧,٩٢٠,٠٣٥	٤١٩,٩٥٤,٨٢١,٩٦٨	٥,٢٠٨,٠٣٧,٣٢٧,٩٢٣	١,٣٢٤,٦٠٥,٠٠٠	يضاف: المشتراة/المحول/المعاد توبييها
١٨,٨٤٦,٠٠٥,٣١٢-	٨١٥,٠١٥,٨٥٨-	٦١,٧٦٠,١١٧-	١٤,٢٩٦,٦٣٤,٤٣٢-	٣,٤٣٨,٧٢٧,٦٦٤-	٢٣٣,٨٢٧,٢٤١-		يُنزل: الموجودات المشطوبة والمعاد توبييها
١٥,٣٦٩,٥٣٢,٢٧٦,١٧٢	٣٥,٤٩٨,٣١٩,٤٩٥	٢٥,٢٣٨,٨٩٤,٩٤٤	٥١٧,٠٧٢,٦٧١,٩٤٣	٣,٧٢١,٦٤٧,٦٥٥	١٠,٩٨٢,٥٧٨,٨٨٢,٨٢٥	٨٧,٤٩٥,٨٠٩,٣١٠	الكافة كما في ٢٠١٦/٢/٣١
50%-4	% 25-10	% 50-10	% 15-5	% 18-8	30%-4		نسبة الانذار - قسط ثابت
١,٦٣٤,٠٦٥,٩٣٦,٩٦٢	٢٠,٧٧٩,٨٤٥,٠٠٢	١٢,٩١٥,٦٨٤,٠٣٢	٢٢٣,٣٨٨,٤٣١,٠٧٣	٦٩٦,٠٥٧,٣٣١,٥٥٥	٦٨١,٤٢٤,٦٤٥,٣٠٠		مخصص الانذار المتراكم ٢٠١٦/١/١
٨٧٩,٤٢٣,٢٢١,٧٢١	٤,٩٨٥,٥٢٩,٠٧٥	٣,٣١٤,٧٤٧,٠٠٤	٥٣,٤٦٢,٦٨٤,٣٣٣	٣٣٧,٢٦٣,٠٧٣,٩٢٦	٤٨٠,٣٤٧,٥٤٧,٣٤٣		يضاف: انذار الفترة
١٨١,٨٥٠,٣٥٤,٢١٢	٢,٢٦٠,٠١٤,٩٧٩	١,٣٧٢,٤١٨,٢٧٢	٢٨,٣٣٠,٧١٨,٤٠٧	٨٨,٤٩٥,٨٨٥,٥٨٧	٦١,٣٩١,٣١٦,٩٦٧		انذار سنوات سابقة/معاد توبييها/تسويات
٩,٣٦٤,٣٧٨,٥٤٧-	٦٦٥,٩٢٤,٦٦٦-	٥٥,٤١٩,١٨١-	٦,٥٠١,٨١٦,٧٧٧-	٢,٠٤٥,٦٣١,٩٤٩-	٩٥,٥٨٥,٩٧٤-		يُنزل: الانذار المتراكم للموجودات المشطوبة والمعاد توبييها والتسويات
١٧,٧١٠,٦٣٧,٠٨٤-	١,٥٠٤,٠٦٦,١٤٥-	٨٧٥,٣٦٩,٤٦٤-	٤,٥٠١,٩٤٠,٠٥٦-	٣,٩٠٦,٩٠٦,١٩٢-	٦,٩٢٢,٣٥٥,٢٢٧-		الانذار المحول الى حساب (الاحتياطي الراسمالي)
٢,٦٦٨,٢٦٤,٨٩٧,٢٦٤	٢٥,٣٥٥,٤٣٨,٢٤٥	١٦,٧٢٢,٠٦٠,٦٦٣	٢٩٤,١٧٨,٠٧٦,٩٨٠	١,١١٥,٨٢٣,٧٥٢,٩٦٧	١,٢١٦,١٤٥,٥٦٨,٤٠٩		الرصيد كما في ٢٠١٦/٢/٣١
١٣,٧٠١,٢٦٧,٣٧٨,٩٠٨	١٠,١٤٢,٨٨١,٢٥٠	٨,٥١٦,٨٣٤,٣٨١	٢٢٢,٨٩٤,٥٩٤,٩٦٣	٢,٦٠٥,٧٨٣,٩٤٤,٦٨٨	٩,٧٦٦,٤٣٣,٣١٤,٤١٦	٨٧,٤٩٥,٨٠٩,٣١٠	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٦/٢/٣١

إيضاح:

١- ضمن حساب الإضافات المبالغ المبيئة ادناه:-

التفاصيل	المبلغ بالدينار
كاف المشتركات المحلية للموجودات الثابتة والمعاد توبييها والتسويات خلال السنة	٢٥,٤٨٧,٨٠٥,٩٥٥
كاف المشتركات الخارجية للموجودات الثابتة خلال السنة	١٩,٨٨٩,٢٢٣,٨٤٦
كاف المشاريع المنجزة والمحولة من الموازنة الاستثمارية لشركة نفط الجنوب ووزارة النفط السنة الحالية والسنوات السابقة	٢٩١,٨٣٥,٥١٦,٧٠٥
كاف المشاريع من شركات دول الترخيص	٥,٣٧٦,٢٤٦,٠٩٣,٣٧٩
كاف الموجودات الثابتة التي تم الحصول عليها عن طريق الهيايا والمنح	١,٩٥٤,٣٢٩,٤٣٨
المجموع	٥,٧١٥,٤١٣,٠٠٩,٣٢٣

٢. يمثل حساب انذار سنوات سابقة الانذارات المحسوبة لبعض الموجودات الثابتة التي تم الحصول عن طريق شركات دول الترخيص المستخدمة بنشاطها منذ سنوات سابقة.

كشف النفقات الايرادية الموقعة كما ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

رقم الدليل	اسم الحساب	التكلفة الكلية	رصيد الاطفاء المتراكم	اطفاء السنة الحالية	مجموع الاطفاء	الرصيد كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦
١١٨٢١٠	نفقات تأهيل خطوط الاتايب الرئيسية	٤٨٢٤٤٠٨	٤٧٩٤٤٠٨	٣٠٠٠٠	٤٨٢٤٤٠٨	٠
١١٨٢٥٠	نفقات تأهيل نظم الخدمات الهندسية	٣٨٧٤٩٥٨	٣٨٤٨٥٦٢	٢٦٣٩٦	٣٨٧٤٩٥٨	٠
		٨٦٩٩٣٦٦	٨٦٤٢٩٧٠	٥٦٣٩٦	٨٦٩٩٣٦٦	٠

وزارة النفط  
شركة نفط الجنوب - شركة عامة  
كشوف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

رقم المشروع	اسم الحساب	رصيد اول مده المشاريع ( دينار )	اضافات على المشاريع	المشاريع المحوطة الى الموجودات ( دينار )	تسويات	المجموع ٢٠١٦ ( دينار )
١٢١	الاراضي	٤٠٦١٩٣				٤٠٦١٩٣
١٢٢	المباني ومنشآت الطرق	٣٦٦٠٠٥٥٢٩			٢٤٥٢٠٥٠٠	٣٦٨٤٥٧٦٠٢٩
١٢٣	الالات والمعدات	٢٤٣١٤٣٦٧٨٣				٢٤٣١٤٣٦٧٨٣
١٢٤	وسائط النقل والانتقال	٤٢٢٣٠٧٩٨٢٨٧٩				٤٢٢٣٠٧٩٨٢٨٧٩
١٢٨	تفقات ايرادية موجلة جهد وطني	٣٦٦٧٩٧٨٠٣٨٧	٧٦٩٦١٦٣٠			٣٦٧٥٦٧٤٢٠١٧
١٢٨	تفقات ايرادية موجلة تراخيص	٢٢٢٩٠١٢٨١٠١٨٦١	١١٩٣٤٥٤٢٠٣٣٥١٥	(٥٣٧٦٢٤٦٠٩٣٣٧٩)	(٨١٣٤٥٧٧٣٨٦٨٩٦)	٢٠٧١٣٨٤٦٦٥٥١٠١
١٢٩	اتفاق استثمري	٥٤٣٠٤٧٠٣٤١٦٢		(٣٠٥٦٨٠٣٥٥٦٤)		٥١٢٤٧٨٩٩٨٥٩٨
	المجموع	٢٣٢٩٨٢٥٤٧٩٧٧٩٣	١١٩٣٤٦١٨٩٩٥١٤٥	(٥٤٠٦٨١٤١٢٨٩٤٣)	(٨١٣٤٥٥٧٨٦٦٣٩٦)	٢١٦٩١٥٠٦٧٩٧٥٩٩



**وزارة النفط**  
**شركة نفط الجنوب (شركة عامة)**  
**كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦**

**أولاً: استثمارات طويلة الأجل**

الجهة المستثمر بها ومكان تسجيل ومجمل رأس المال المصرح به	الارباح والفوائد المستلمة دينار	نسبة الفائدة او الربح دينار	كافة الشراء دينار	القيمة الاسمية للسهم	عدد الاسهم	طبيعة الاستثمارات والسندات المشتراة
			١٠٨٣٣٣٨٥٩			صناعي

كشف رقم (٥)

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامة

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٣١	مخزون المواد الأولية	٦٧٩٦٦٥٥٨١٩٨	٧٤٣٢٥٦٧١٠٩٧
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	١٠٩٨٥٩٩٤٣٠٤	٣٤٧٩٤٣٥٣٨٥٨
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٨٣٢١٦٣٢١٤٠٢	١٦٤٧٧٥٣٠٥٩٤٣
١٣٥	مخزون المتنوعات	١٣٧٠١٧٨١٥٦٣١	١٢١٥١٣٢٦١١٩٢
١٣٦	مخزون الإنتاج التام	٢٢١١٣٦٧٥١١٦٠	٢٩٢٦١٨٢١٨٦٩٠
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	٦٢٠٣٢٣٤٤٠٦٩٥	٦٨٨٠٢٦٨١٠٧٨٠
١٣٩	بضائع لدى الغير	١٢٨٠٤٥٩٤٣٧٩	٣٩٠٠٣٥٢١٧٧٩
	مجموع المخزون	٦٣٣١٢٨٠٣٥٠٧٤	٧٢٧٠٣٠٣٣٢٥٥٩
١٣٨	الاعتمادات المستندية لشراء مواد	٣٦٤٥٥٠٤٥٦١٧٨	٤٦٩٣٠٦٣٧٧٢١٧
	اجمالي المخزون	٩٩٧٦٧٨٤٩١٢٥٢	١١٩٦٣٣٦٧٠٩٧٧٦

كشف رقم (٦)

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامة

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		مدينون خارجيون	١٦١
١٠١٦٢١١٨٦٦٥٣٠	٩٩٥٧٥٧٠٠٣٢٩٠	مدينون قطاع اشتراكي	١٦١١
٢٢١٥٨٠٠٤	١١٦٨٥٥٥٤٩٥٧٩٤	مدينون عالم خارجي	١٦١٥
١٠١٦٢٣٤٠٢٤٥٣٤	٢١٦٤٣١٢٤٩٩٠٨٤		
		حسابات جارية مدينة	١٦٣
٩٢٠٧٤٩٠٤٢٥٥	١٤١٧٦٦٧٦٥١٨٨	حسابات جارية مدينة داخل الوزارة	١٦٣١
٤٧٧٤١٠٨٧٣٩٥٦	٦٧٣٧١٨٥٩٥٥٦٠	مدينو النشاط غير الجاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
٦٥٣٠٠٠٠٠٠	١٠٦٣٩١٣٥٣٠٢٥	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
٧٢٨٣٨١٦٦٥	٢٨٤٣٠١٠٥٢	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٤٢٣٩٦٥٤٧	٣٩٧٨٢٦٠٨	فروقات نقدية ومخزنية	١٦٦٥
١٤٢٣٧٧٨٢١٢	١٠٦٧١٥٤٣٦٦٨٥		
		سلف	١٦٧
١٥٧٨٤٥٨٠٠٠	٦٠٧٨٠٠٣٩٠	سلف لاغراض النشاط	١٦٧١
٣٤٢٧٢٥٦٠٩	٥٦١٥٣١١٤	سلف المنتسبين	١٦٧٢
١٩٢١١٨٣٦٠٩	٦٦٣٩٥٣٥٠٤		
١٥٨٩٠٦٤٧٦٤٥٦٦	٣٠٨٧١٧٧٢٥٠٠٢١	مجموع المدينون	

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامة

كشف بالنقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل  
المحاسبي

١٨٣

نقدية لدى المصارف

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	
٦٤٧٩٤٠١٢٦٠٢٤	٥٤٥٤٣٢٨٠٧٢٨٥	مصرف الرشيد/فرع شارع الثورة ٨٨/بصره
١٠٧٥١٩٢٦٦٧٦٨٢	٧٩٦٦١٥٤٨٢١٦٨	مصرف الرافدين/فرع الجنيه
٢٢٠٠٩٢٦٩٠٧٧	١١٢٦٧٢٨١٤٩٤	مصرف الرافدين/فرع حي الامير/النجف الاشرف
٤٨٧٧٤٥٣٢٣٢٩	٥٦٤٣٤٣٢٦٩٩٠	مصرف الرافدين /فرع المجمع النفطي/بغداد
١٥٠٣١٩٨٦٣٣٥	١٠٤٢٩٨٨٤٧٩١	مصرف الرافدين /فرع الخضر المثنى
٧٥٠٠٧٨١٨٨٠	٥٣١٨٧٢٢٠٦٦	مصرف الرافدين/فرع الناصريه
٥٧٠٣٤٩٠٩٧٦٨	١٨١٢٠٢٩٥٣٥٩	مصرف العراقي للتجاره بصره
١٨٧٣٤٨٤٢٧٣٠٩٥	١٤٤٣٦١٨٨٠٠١٥٣	مجموع العملة المحليه

العملة الاجنبيه

٢٦٠٩٦٨٥٨٦١٧	٧٥٩٢١١٦١٠٤	مصرف العراقي للتجاره/بغداد(٦٤٢٣١١٠,٠٧١) دولار بسعر (١١٨٢)
١٠٦٢٠٧٩١٧٢٦	٢٥٤٣٠٨٥٩٨٧٨	مصرف العراقي للتجاره/بصره(٢١٥١٥١٠٩,٨٨٠) دولار بسعر (١١٨٢)
١١٠٧٣٥٨٦٣٩	١٥٢٤١٤٨٧٩٠	مصرف الرافدين /بصره٢(١٢٨٩٤٦٥,٩٨١) دولار بسعر(١١٨٢)
١٧٥٦٢	١٧٥٦٢	مصرف الرافدين/بصره٢ (يورو)
٦٤٧٤٩٦	٦٤٧٤٩٦	مصرف الرافدين المجمع النفطي(٥٥٢) دولار بسعر(١١٧٣)
٣٧٨٢٥٦٧٤٠٤٠	٣٤٥٤٧٧٨٩٨٣٠	مجموع العملة الاجنبيه
٢٤٢٠٤٠٩٩٣٦٩	٦٥٢١١٠٨٧٨٢١	شيكات وحوالات
١٩٣٥٥١٤٠٤٦٥٠٤	١٥٤٣٣٧٧٦٧٧٨٠٤	مجموع النقد

كشف رقم (٨)

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامة

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٢٢١	احتياطات رأسمالية		
٢٢١١	احتياطي توسعات رأسمالية	١٣٧٣٤٨٣٥٢٣٤٥٤	١٠٩٩٥٣٠٧٠١١٥٣
٢٢١٢	احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة	٣٩٩٧٨٧١٢٤٣٧	٢٢٢٦٨٠٧٥٣٥٣
٢٢١٣	احتياطي المكاسب الرأسمالية	—	٥٠٤٣٦٣٩٥
		١٤١٣٤٦٢٢٣٥٨٩١	١١٢١٨٤٩٢١٢٩٠١
٢٢٢	احتياطي عام		
	الرصيد في ٢٠١٦/١/١	٣١٤٧٤٨٧٤٦٦٣٤٦١	٢٦٠٨٦٣٨١٥٣٠١٦٥
	تضاف : التسويات الدائنة	٨٥١٣٩٧٣٤١٧٧٤٩	٦٦٩٠٩٥٥٣٢٨٠٧٤
	يطرح : التسويات المدينة	(٤٧٣٥٢٣٠٣٦٨٦٠٥)	(١٣٠٢٤٦٢١٩٤٧٧٨)
		٣٥٢٥٣٦١٧٧١٢٦٠٥	٣١٤٧٤٨٧٤٦٦٣٤٦١
٢٢٣	احتياطات متنوعة		
٢٢٣١	احتياطي البحث والتطوير ٧% من الأرباح	٢٠٦٢٠٤٣٢٢١٢٨	١٦٧٦٧٧٨٨١١٢٨
٢٢٣٢	احتياطي خدمات اجتماعية ٥% من الأرباح	١٠٢٧٠٠٢٤٦٢١٠	٨٣١٥٧١٣٦٠٦٧
		٣٠٨٩٠٤٥٦٨٣٣٨	٢٥٠٨٣٥٠١٧١٩٥
		٣٦٩٧٥٩٨٤٥١٦٨٣٤	٣٢٨٤٧٥٥٨٨٩٣٥٥٧

كشف رقم (٩)

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامة

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٦٧٧٨٨٠٦٠٨	٦٧٧٨٨٠٦٠٨	<u>تخصيصات طويلة الأجل</u>	
		مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
٤٠٠٢٤٤١٣٨١١	٤٠٠٢٤٤١٣٨١١	<u>تخصيصات قصيرة الأجل</u>	
		تخصيصات متنوعة	٢٣٩
<u>٤٠٧٠٢٢٩٤٤١٩</u>	<u>٤٠٧٠٢٢٩٤٤١٩</u>	مجموع التخصيصات	

كشف رقم (١٠)

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامة

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون	٥٢٨٢٢٠١٧٠٧٩٤	٣٦٠٠٣٩٣١٥٦٠٣
٢٦١١	مجهزون قطاع عام		
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	٤٣٧٩٤٥٥٦٦١	٦٠٤٠٠٤٧٢٩٧٧٧
٢٦٣١	حسابات جارية دائنة داخل الوزارة	٥٩٦٤٤٩٠٨٢٧٢١	٦٦٨٥٩٨٦٣٠١٨٧
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري		
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٣٩٥٤٦٥٨٣٦٩٨	٣٠٦٠٠١٢٥٣٢٢
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما	٣٣٠٧١٨١٦٢٥	٣٥٣٤٦٨٠٠٩٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٧٠٨٩٠١١١٣١٤	٤٩٤٧٤٤٣٩٥٥٤
٢٦٦٤	رواتب مستحقة	١٤٨٩٩٦٧٣٤	١٦٠٥٨٧٣٠٩
٢٦٦٥	رواتب معادة	٢٩٠١٠٦٦٩٩٦	٢٠٨٥٩١٣٧٦٦
٢٦٦٦	مديرية التقاعد العامة	٩٥١٣٢٧٣٣٩٩	٥٨٢٨٥٦٦٧٥٨
٢٦٦٩	تعويضات وغرامات مؤجلة	٥٨٢٢٤٨١٧	٧٦٨٠٣٨٠٢
		١٢٦٣٦٥٤٣٨٥٨٣	٩١٧٦١١١٦٦٠١
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	١٢٤١٧٨٤٣٤٩٧	٦٦١٤٦٠٣٦٨٦
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	١٦٨٥٤٥٠٧٠٣٦	١٠٥١٩٤٥٦٩٤٩
		٢٩٢٧٢٣٥٠٥٣٣	١٧١٣٤٠٦٠٦٣٥
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	١٢١٩٧٤٢٦١٩٨٩٨	٩٢٨٣٧٩٠٠٣٣١٤
		٢٥٠٤٤٢٩١١٨١٩٠	٢٦٦٩٩١٦٨٥٦١١٧

## شركة نفط الجنوب - شركة عامة

## كشف الرواتب للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
الرواتب النقدية للموظفين			
٤٠٩٣٢٠٠١٦٣٣٧	١٤٥١٣٢٢٦٢٩٦٤	الرواتب	٣١١١
	٢١٩٧٠٤٩٢٦١٠٤	الرواتب تراخيص	٣١١١
٤٤٥٦٦٦٣٥٥٧٣	٤٦١٠٧٧٨٤٧٦٦	مخصصات شهادة	٣١١٢
١٣٨٢٣١٩٥٤٥	١٣٦٣٩٩٢٢٤٢	مخصصات منصب	٣١١٣
٢٠٠٨٩٧١٩٢١٥	٢١٢١٧٥٨٧٥٨٧	مخصصات عائلية	٣١١٤
٩٢٩٩٧١٩٦٤٧	١٠٤٣٠٦٦٢٨٤٢	مخصصات مهنية	٣١١٥
٢٢٢١٥٩٩٠٠٦١	٢٣٨٤١٠٥٥٩٩٩	اجور اعمال اضافية	٣١١٦
١٣٠٣٦٨٦٥٥٩	١٢٤٦٧٧٢٩٤٤	مخصصات تعويضية	٣١١٧
٢١٩٣٣٧٧٧٤٤٣	٢٣٤٠٢٨٣٤٠٠٠	مكافآت تشجيعية	٣١١٨
٢٢٣٣٩٣٠٣٥٢٩٠	٢٣٠٢٨٠٧٣٠٧٣٨	حوافز	٣١١٨١
٩٤٤٠٦١٤٦٧٨٥	٩٨٨٦٠١٤٢١٢١	مخصصات اخرى	٣١١٩
٨٤٧٩١١٠٤٦٤٥٥	٨٢١٥٨٨٧٥٢٣٠٧		
٢٣٨٠٩٣٣٥٢٢٠	٢٠٥٣٨٨٥٦٣٣٨	رواتب تراخيص	٣١٢
٩٠٤٦٨٩٧٩٩١٥٦	٦٦٥٢٤٧٨٣٩٤٤٢	راتب تراخيص غير العراقيين	٣١٣
		المساهمة في الضمان الاجتماعي والتأمين	٣١٤
١٤٣٥٨٦٠٢٠٦	٢٢٤١٢٤٩٣٠٠	المساهمات في الضمان الاجتماعي تراخيص	٣١٤٠
٢٠٨٧٣١٣٢٦٦٩	٢١٥٣٦٦١٣٥٢٨	حصة الشركة في التقاعد	٣١٤١
١٣٥٣٦١٣١٩٧٢	٤٤٠١٣٣٤٠٠٠	التأمين على الموظفين	٣١٤٢
٣٥٨٤٥١٢٤٨٤٧	٢٨١٧٩١٩٦٨٢٨		
<u>١٨١٢٢٥٥٣٠٥٦٧٨</u>	<u>١٥٣٥٥٥٤٦٤٤٩١٥</u>	مجموع الرواتب والاجور	



## كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٦٨٩١٢٣٤٢٨٨	٢٥٠٨٧٣٧٢٣١٠	الخامات والمواد الاولية	٣٢١٠
	٥٠٢٦٧٦٩٤١٢	الخامات والمواد الاولية تراخيص	٣٢١٠١
		الوقود والزيوت	
٢٣٦٩٦٥٢٥٨٨٦	١٧٩٥٥٣٦٠١٢	وقود وزيوت تراخيص	٣٢٢٠
٩٦٥٥٣٧٥٠	١٠٤٥٢٠٠٥١	مواد نفطية	٣٢٢١
٥٠٤٣٢٠٢٧٥٠	١١٢٠٤٨٨١٧	غاز	٣٢٢٢
٨٠٧٢١٦٨٨١٨٠	٤٨٢٦٢٤٥٦٠٩٥	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
١٠٩٥٥٧٩٧٠٥٦٦	٥٠٢٧٤٥٦٠٩٧٥		
٨٩٥١٠٨٣٧٤٨٥	١٥٤٧١٧٩٦٥٦٠	ادوات احتياطية	٣٢٣
	٧٥٠٥٥٥٩٦٩٦٦	ادوات احتياطية تراخيص	٣٢٣٠
	٩٠٥٢٧٣٩٣٥٢٦		
١٦٣٨٢٧٣١٤٢	٥٠٨٨٢٩٧٢٤	مواد نصب وتغليف تراخيص	٣٢٤
		المتنوعات	٣٢٥
١٨٢٠٠٦١١٧٠٤	١٨٩٩٨٨٦١٦٣٤	متنوعات تراخيص	٣٢٥٠
١٨٠٤٩٠٧٠٣٤٣	٦٢٢٨٢٩٩١٩٨٩	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٢٧٥٤٥٦٣٢٧	١٨٧٦٨٠٢٦٦	القرطاسية	٣٢٥٢
١٩٨٣٨٤٧٩٨	٢٧٩٣٨٧٢٠٠	برامجيات الحاسوب	٣٢٥٢
٣٦٧٢٣٥٢٣١٧٢	٨١٧٤٨٩٢١٠٨٩		
		تجهيزات العاملين	٣٢٦
٦٨٧٨٧١٧٠٧٣٨	٤٥٤٧٨٦٦١٥٥٠	تجهيزات العاملين تراخيص	٣٢٦٠
٣٣١٦١٣١٢٤١	٢٧٩١٢٠٠٢٣٤	مواد غذائية	٣٢٦٢
١٠٦٥٩٥٩٢٤	٨٠٠٥٤٥٥٧	مواد طبية	٣٢٦٣
٧٢٢٠٩٨٩٧٩٠٣	٤٨٣٤٩٩١٦٣٤١		
		المياه والكهرباء	٣٢٧
٨٥٢٩٤٢٣٤٨٧	١٣٢٤٤٩٩١٢٠	المياه	٣٢٧١
.	١٥٨٨٨٠٠٣١١٤	المياه تراخيص	٣٢٧١٠
٤٣٧٩٣٥٨٦٨٢٢	٩٠٣٧٩٢٤٦٢٢٥	الكهرباء	٣٢٧٢
٥٢٣٢٣٠١٠٣٠٩	١٠٧٥٩١٧٤٨٤٥٩		
٤٠٧٧٦٦٩٠٨٧٧	١٢٧٧٣٩٧٩١٩٨	مستلزمات سلعية تراخيص	٣٢٩
٤١٩٦٣١٤٣٧٧٤٢	٤٢١٨٨٩٤٩١٠٣٤	مجموع المستلزمات السلعية	

## كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣٣١		
خدمات الصيانة		
٣٣١٠	٦٧٧١١٧٨٢١٤٩٤	١٠٥٧٥٨١٢٠٧٥١٨
خدمات صيانه تراخيص		
٣٣١٢	٤٤٥٨٣٥٦٠٠٨	١٦٥٤٩٤٦٤١٩٤
صيانة مباني وانشاءات وطرق		
٣٣١٣	٩٩٣٢٢٣٥٠٠	١٧٠٨٢٩٠٠٠
صيانة الالات والمعدات		
٣٣١٤	٨٩٨٧٥٧٣٢	٦٧٥٦٤٨٠٤
صيانة وسائل النقل والانتقال		
٣٣١٥	١٥٩٥٠٠٠	١٠٣٢٠٠٠٠
صيانة عدد وقوالب		
٣٣١٦	١٢٤٦٠٠٠٠	٥٢٨٥٥٠٠
صيانة اثاث واجهزة مكاتب		
	٦٨٢٦٧٣٣١٧٣٤	١٠٧٤٣٨٤٦٧١٠١٦
	١٦٦١٥٦٣٦١٦٧٦	١١٨٢٢٨٦٢٠٩٩٤
٣٣٢		
خدمات ابحاث واستشارات تراخيص		
٣٣٣		
دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣٠	٣٣٠٣٨١٦٤٧٤	٢٤٦٤١٩٦٤١٦
دعايه وطبع تراخيص		
٣٣٣١	٣٢١٢٠٧٩١	١٣٣٣٤١٩٢٨
دعاية واعلان		
٣٣٣٢	٢٠٣٠٧٧٦٥٠	٣٤٠٤٦١٦٩٣
نشر وطبع		
٣٣٣٣	٨٠٠٢٧٣٥٠	١٦٨٨٧٠٤٩٥
ضيافة		
٣٣٣٤	٣٧٠٨٥١٥٠	٢٤٩٥٣٠٠٠
مصاريف المعارض		
٣٣٣٥	.	٨٠٠٠٠٠
احتفالات		
	٣٦٥٦١٢٧٤١٥	٣١٣٢٦٢٣٥٣٢
٣٣٤		
نقل وايفاد واتصالات		
٣٣٤٠	٩٨٢٤٤٧٩٧٥٣٢	٣٩٧٦٤٧٢٤٨٤١٦
نقل وايفاد واتصالات تراخيص		
٣٣٤١	١٦٥٥٢٦٢٤٤٢٤	٩٣٨١٦٦٥٠٩٥
نقل العاملين		
٣٣٤٣١	١٧٣٣٤٧٥٦٤٤	٤٢٨٠٥٨٥٥٠٠
السفر والايفاد لاغراض التدريب		
٣٣٤٣٢	٥٠٨٩٠٤٠٢٠٥	٦٨٨٩٥٧٧٥٧٢
السفر والايفاد لاغراض النشاط		
٣٣٤٤	٨٠٧٩٢٨٥٥١	٦٤٤٦٢٢٢٩٤
اتصالات عامه		
	١٢٢٤٢٧٨٦٦٣٥٦	٤١٨٨٤٣٦٩٨٨٧٧
٣٣٥		
استجار موجودات ثابتة		
٣٣٥٠	٣٨٠٩٩٥٥٣٧٥٠	٧٤٣٦١٣٦٨٩٩٤
استجار موجودات ثابتة تراخيص		
٣٣٥٢	٨٠٩٠٠٠٠٠	٦٠٥٨٣٥٠٠٠
استجار مباني وانشاءات		
٣٣٥٣	٣٢١٩٢٤٧١٧٤٤	٤٠٠٥٤٩٩٦٢٨٥
استجار الالات ومعدات		
٣٣٥٤	٣٣١١٢١٣٢٣١١	١٦٢٨١٨٢٧٤٩٣
استجار وسائل نقل وانتقال		
	١٠٣٤٨٥٠٥٧٨٠٥	١٣١٣٠٤٠٢٧٧٧٢
٣٣٦		
مصروفات خدميه اخرى		
٣٣٦٠	٧١٩٧٦٤٥٣٨٤٤٠	٤٤٢٩٩٩٦٣٠١٩٨
مصروفات خدميه متنوعه تراخيص		
٣٣٦١	١٥٠١٥٠٠	٤٨٥٢٥٠٠
اشترارات وانتماءات		
٣٣٦٢	٤٥٨٣١٢٥٢١٧	٣٤٤٠٧٤٨١٣٨
اقساط التامين		
٣٣٦٣	٤٤٠٣٢٥٠٠٠	٧٠٢٨٥٥٠٠٠
مكافئات لغير العاملين عن الخدمات مؤداه		
٣٣٦٥	٥٤٧٣٠٠٣٣١	٦١٣٩٩٦٥٠
خدمات قانونيه		
٣٣٦٦	٣٩٠٨٠٦٨٧٧٠	٣٤٤٥٣١٢٥٥٧
خدمات مصرفيه		
٣٣٦٧	٢١١٠٨٧٧٣٠	١٤٩٧٣٩٦١١٠
اجور وتدريب ودراسه داخل القطر		
٣٣٦٩	١١٢٢٠٤٥٢٨٠٧٣٦	١٤٩٣٨٤٧٠٠٣٧٢٥
مصروفات خدميه اخرى		
	١٨٥١٥٠١٢٢٧٧٢٤	١٩٤٥٩٩٩١٩٧٨٧٨
مجموع المستلزمات الخدمية	٢٩٢٩٨٩٩٩٧٢٧١٠	٣٦٩١٨٩٢٨٤٠٠٦٩

كشف رقم (١٥)

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامة

كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المنتهية ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	<u>المصرفات التحويلية</u>		
٣٨٢	مساهمه في نفقات الوحدات المركزيه	١٧٥٤٩٠.٨٥٦٠١	١٧١٧٢٢٥٩.٠٠٠
	<u>المصرفات التحويلية المتنوعه</u>		
٣٨٣	تبرعات الغير	١٢.٥٦٧.٩١١	٩١٩١١٦٩.٦
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	١٣٠.٠٩٥٧٧٢٣٥	٣١٦٩٨.٠٥٢٨.٠
٣٨٣٣	ديون مشطوبه	.	.
٣٨٣٤	نفقات خدمات خاصة	١١٤٧٧٣٨٣٣٩٥٨	٧٩٦.٢٩٧.٠٠٠
		١٢٨٩٨٩.٨٢١٠.٤	٤.٥٧٧٤١٩١٨٦
٣٨٥	اعانات	٦١٢٤١٧٥٢٥.٠	٢١٥٦٩٨٩٧٦٣٩
	<u>مجموع المصرفات التحويلية</u>	<u>١٥٢٦٦٢٣٤٢٩٥٥</u>	<u>٧٩٣١٩٥٧٥٨٢٥</u>
	<u>المصرفات الاخرى</u>		
٣٩	مصرفات سنوات سابقه	٥١٥٧٧٢٩٨٥٩٢٤	٣٦٩٩.١٨٤٢٦٨٩
٣٩٢	مصرفات عرضيه	١٩٢٩٩٤٤٥٠.٥	٢٥.٣١٧٤.٠٠
٣٩٣	خسائر رسماليه	.	.
	<u>مجموع المصرفات الاخرى</u>	<u>٥١٧٧.٢٩٣.٤٢٩</u>	<u>٣٧.١٥٢١٦.٠٨٩</u>

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامه

كشف ايرادات النشاط الجارى للسنة المنتهيه كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	<b>ايراد نشاط الانتاج السلعي</b>		
٤١١	مبيعات النفط الخام والغاز	٦٧٢٤٠٦٣٧٦٥٢٩٨	٧٥١٢٨٤٥٩١٠٢٠٣
٤١١٢	التغير في المخزن الانتاج التام	٧١٤٨١٤٦٧٥٣٠-	١٢٠٥٩٠٤٨٧٥٩-
		٦٦٥٢٥٨٢٢٩٧٧٦٨	٧٥٠٠٧٨٦٨٦١٤٤٤
٤٢٥	ايرادات متنوعه	٨٢٠٣٩٦٩٦	٤٩٤٧٢٦٣
٤٣	<b>ايرادات النشاط الخدمي</b>		
٤٣١	ايراد نقل النفط الخام والغاز	٢١٧٠٥٨٣٦٢٤	٢٢٩٣٢٠١٢٤
٤٣٣	ايراد خدمات مباعه	١٩٤٥٢٢٧٠٨٩٢	٢٢٣١٩٥٩١٥٩٦
٤٣٧	ايراد خدمات متنوعه (اجور ماء وكهرباء )	٤٤٥٥١١٥٦١	١٠٧٤٥٦٢١٥٠
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة عدا الاراضي	١٠٧٠٨٠١٥٣	١٤٢١٥٣٣٣٦
		٢٢١٧٥٤٤٦٢٣٠	٢٥٨٢٩٥٠٧٢٠٦
٤٥	كلفه الموجودات المصنعه داخلياً		
	المجموع لاغراض العمليات الجاريه	٦٦٧٤٨٣٩٧٨٣٦٩٤	٧٥٢٦٦٢١٣١٥٩١٣
٤١١٢	ينزل التغير في المخزون الانتاج التام	٧١٤٨١٤٦٧٥٣٠-	١٢٠٥٩٠٤٨٧٥٩-
	المجموع لاغراض حساب الانتاج والمتاجره والاخصان	٦٧٤٦٣٢١٢٥١٢٢٤	٧٥٣٨٦٨٠٣٦٤٦٧٢

كشف رقم (١٧)

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامة

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٤٦	فوائد وإيجارات والأراضي	٤٠٩٧٣٩٠٧٦٧	٣٧٧٠٠٥٩٥١٥
٤٦٢	إيجارات والأراضي		
٤٨	الإيرادات التحويلية		
٤٨٣	إيرادات تحويلية متنوعة	١٦٧١٦٥٨٤٩٥	٤٧٥١٧٨٠٤٤٩
٤٩	الإيرادات الأخرى		
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	١٧٤٣٤٨٥٤٠٤٤٩	٩٥١٤٩٦١٩٧٦٨
٤٩٢	إيرادات عرضية	١٣٨٢٧٢٦١٣١٦٢	٤٨٤٧٣٩٥٣٤٨٤
	المجموع	٣١٢٦٢١٠٥٣٦١١	١٤٣٦٢٣٥٧٣٢٥٢
		٣١٨٣٩٠٢٠٢٨٧٣	١٥٢١٤٥٤١٣٢١٦

كشف رقم (١٨)

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامة

كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلفة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٦

المجموع دينار	كفاه العمليات الراسماليه (٩) دينار	كفاه الخدمات الاداريه (٨) دينار	كفاه الخدمات التسويقيه (٧) دينار	كفاه الخدمات الانتاجيه (٦) دينار	كفاه الانتاج (٥) دينار	الاستخدمات	رقم الدليل المحاسبي
١٥٣٥٥٥٤٦٤٤٩١٥	٠	٧٦٢٤٦١٣٤١٨٢	٥٣٤٨٧١٨٩٢٨٨	١٩١٦٨٥٠٤١٩٨٥	١٢١٤١٣٦٢٧٩٤٦٠	كفاه العاملين	٣١
٤٢١٨٨٩٤٩١٠٣٤	٠	١٠٨٨٦٧٩٦٩٦	٥٣٩٤٠٤٨٤٥٧٣	٧٩٩٧٩١١٩٠٠٠	٢٨٦٨٨١٢٠٧٧٦٥	المستلزمات السلعيه	٣٢
٢٩٢٩٨٩٩٩٧٢٧١٠	٠	١٩٣٧١٧٥٥١٤١	٦٢٠٤١٥٥٥٦٧٤	٢٧٦٣١٥١٩٧١٢	٢٨٢٢٨٥٥١٤٢١٨٣	المستلزمات الخدميه	٣٣
٨٧٩٤٢٣٦٧٨١١٧	٠	٤٠٤١٠١١٨٣٢	١٢٣٩٥٨٨١٤٩٢٥	٤١٦١٧١٦٩٩٥٧	٧٠٩٨٠٦٦٨١٤٠٣	الانتقارات	٣٧
٥٧٦٦٧٦٧٧٨٦٧٧٦	٠	١٠٠٧٤٧٥٨٠٨٥١	٢٩٣٤٢٨٠٤٤٤٦٠	٣٤٠٩١٢٨٥٠٦٥٤	٥٠٣١٦٧٩٣١٠٨١١	المجموع	

كشف رقم (١٩)

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامة

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٦

المجموع	المطعم	الطباية	السكن	نقل العاملين	المزايا العينية الاستخدامات	رقم الدليل المحاسبي
١٣٦٣٠.٩٠٣٧	.	٥١٨٧٧٧٢٩٠	٨٤٤٢٣١٧٤٧	.	الرواتب والاجور	٣١
٣٣٩٦١٨٥٧٩٨	٣٣١٦١٣١٢٤١	٨٠.٥٤٥٥٧	.	.	المستزعات السلعية	٣٢
١٦٥٥٣٨٢٨٤٢٤	.	١٢٠٤٠٠٠	.	١٦٥٥٢٦٢٤٤٢٤	المستزعات الخدمية	٣٣
١٥٢٢٢.١٣٤	٣٨٣٣٣٨٧	٢٥٥١٩٢٧٨	١٢٢٨٦٧٤٦٩	.	الاندثارات	٣٧
٢١٤٦٥٢٤٣٣٩٣	٣٣١٩٩٦٤٦٢٨	٦٢٥٥٥٥١٢٥	٩٦٧.٩٩٢١٦	١٦٥٥٢٦٢٤٤٢٤	المجموع	

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامة

الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٩٨٠٠٣٥٧١٥٣٣	١٠٦١٢٥٢٥٤٥٨٤	مجھزين ناكلين+اجور العماله+ضريبة المجهزين	١٩١
١٣٧٠٣٦١٨٧٥	١٣٧٠٣٦١٨٧٥	تأمينات ٥% عن صكوك تجهيز مواد	١٩٢٠
٣٧٥٢٨٩٠	٣٧٥٢٨٩٠	صندوق الضمان الصحي	١٩٢١
٤٢٠١٥٨١٦٦٧٠٩	٤٨٧٨٦٠٢٦٨٧٢٨	خطابات الضمان المستلمة	١٩٢٣
١٠٥٠٤٧٥٥١٦١٠٤	٢٢٣٣٢٧٨٢٦٥٩٩١	حصة الشريك الحكومي والضريبة والاستقطاعات والمنافع الاجتماعيه والمصاريف لحسابات : ( الرميله + غرب القرنه + الزبير + الغراف + مجنون )	١٩٢٥
٢٩٤٠٣٠٢٠٠٠	٣٦٤١٣٧١٥٣٥٦٢١	صندوق التكافل الاجتماعي+ شركة البيان السورية	/١٩٢٠١٩
١١٢٦٦٧٠٨٩٥٠	١٥١٦٦٩٩١٨٥٦	اجور مؤقتين / ذي قار	١٩٢٠٢٢
١٥٨٤٢١٨٣٨٠٠٦١	٦٤٨٥١٧٦٤٣١٥٤٥		١٩٢٥٢٥



كشف رقم (٢١)

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامه

كشف بمقارنة الأرقام الرئسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات المنتهيه كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

نسبة مئوية	٢٠١٦	نسبة مئوية	٢٠١٥	نسبة مئوية	٢٠١٤	نسبة مئوية	٢٠١٣	نسبة مئوية	٢٠١٢	
%٣٣.٨٩	١٢٧.١٢٦٧٣٧٨٩.٠٨	%٧٢.٧٠	٨٠.٣٨٨٩٩٣٩١٥٩٥	%١٢.١٣	٣٣٤٩٦٨١٥١٨٨٦	%٣.٣٩	٥٧٧٣٨٢٤٢٩٤.٥٥	%٤.٤٥	٥٥٩.٧٩٥٨٣٧٦٣	الميزانية العمومية
%٥٧.٨٨	٢١٦٩١٦١٥١٣١٤٥٨	%٩.١٢	٢٣٢٩٨٣٦٣١٣١٦٥٢	%٨٤.١٥	٢٣٢١٣٧٩.٣٥٧١.٠٠	%١٠.٨.٣	١٨٤٢٢١٣.٩٢٩٢.٠٧	%٨٨.٦٧	١١١٤٣٤٦٨١٧٣٦١٣	الموجودات الثابتة
%٨.٢٣	٣.٨٣٧٧٩٨٨٧.٧٦	%١٨.١٨	٢٠١.٩٧٤٢٥.٩١٨	%٣.٧٢	١٠.٢٢٤٥٩٤٦١٢٧٦	%١١.٥٩-	١٩٧٤.٠١٨٤٨٨٦٧٧-	%٦.٨٨	٨٢٤٧.٠٧٨.٥٠٠.٨	الموجودات الأخرى
%١.٠٠	٣٧٤٧٦٦٢٣٩٧٤٤٢	%١.٠٠	٣٣٣٤٨٢٣٦٧٧٤١٦٥	%١.٠٠	٢٧٥٨٥٢١٧٩٧.٢٦٢	%١.٠٠	١٧.٢٥٤٩٤٨٦٩٩٣٥	%١.٠٠	١٢٥٦٧٢٥٥٥٢٢٣٨٤	رأس المال العامل
%١.٣٣	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	%٤.٥٢	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	%١.٨١	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	%٢.٩٤	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	%٣.٩٨	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي
%٩٨.٦٧	٣٢٩٧٦٦٢٣٩٧٤٤٢	%٩٥.٤٨	٣٢٨٤٨٢٣٦٧٧٤١٦٥	%٩٨.١٩	٢٧.٨٥٢١٧٩٧.٢٦٢	%٩٧.٠٦	١٦٥٢٥٤٩٤٨٦٩٩٣٥	%٩٦.٠٢	١٢٠٦٧٢٥٥٥٢٢٣٨٤	رأس المال بعد تنزيل الخصائر الاحتياطيات والتخصيصات والقروض
%١.٠٠	٣٧٤٧٦٦٢٣٩٧٤٤٢	%١.٠٠	٣٣٣٤٨٢٣٦٧٧٤١٦٥	%١.٠٠	٢٧٥٨٥٢١٧٩٧.٢٦٢	%١.٠٠	١٧.٢٥٤٩٤٨٦٩٩٣٥	%١.٠٠	١٢٥٦٧٢٥٥٥٢٢٣٨٤	مجموع مصادر التمويل

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامه

كشف بأرصدة حسابات الموازنة الاستثمارية لمشروع الاستخراجي والحفر كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٦

البيان	الارصده كما في ٢٠١٦/١/١ دينار	رصيد الحركة لسنة ٢٠١٦ دينار	الارصده كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
<b>الحسابات المدينة</b>			
رصيد النقد المدور	٢١٥٩٥٧٨٤٢٣	٠	٢١٥٩٥٧٨٤٢٣
النقد لدى المصارف	٢٢٠٧١٣٨٠٥٨٢٧٧	١٠٠٨٩٢١٤	١٠٠٨٩٢١٤
سلف اعتمادات مستنديه	٥٤٣٢٧٦١٨٦٣٣٧١	٤٢٧٠١٧٢٣٣٤٣٣-	٤٢٧٠١٧٢٣٣٤٣٣-
المصروفات النهائية	١٣٠٩٨٧١٧١٦	٤٦٤٦٣٩٣٤٦٠٠٨	٤٦٤٦٣٩٣٤٦٠٠٨
حسابات مدينة تحت التسويه		٩٣٧٠٢٧٨٧٠	٩٣٧٠٢٧٨٧٠
<b>المجموع المدين</b>	<u>٧٦٤٣٣٦٩٣٧١٧٨٧</u>	<u>٣٨٥٦٩٢٢٩٦٥٩</u>	<u>٧٦٨١٩٣٨٦٠١٤٤٦</u>
<b>الحسابات الدائنه</b>			
جاري دائره محاسبه	١٩٥٧٧٥٠٠٠٨١٧٦	٠	١٩٥٧٧٥٠٠٠٨١٧٦
جاري وزارة النفط	٥٠٣٦٧٩٣٢٦٨٢٤٧	٢٦٧٨٠١٩٣٣٨٨	٥٠٣٦٧٩٣٢٦٨٢٤٧
التمويل خلال السنه	٠	١٧٣٢٠٩٥٧٢٤٠١	٢٦٧٨٠١٩٣٣٨٨
دائنون	٢٥١٢٧٦٣٣٣٥٥	١٥٩٢٥٠٢٦٣٨٦٦-	١٩٨٣٣٧٢٠٥٧٥٦
تأمينات تخصيصات لقاء مستندات الشحن	٥٩٧٧٢٢٦٣٥٨٠٥		٤٣٨٤٧٢٣٧١٩٣٩
ايرادات ثمانية		٧٥٧١٥٣٣٤٨٨	٧٥٧١٥٣٣٤٨٨
مصاريف مستحقة	٢٥٩٧٥٨٢٦٢٠٣	١١٩٠١٣٨٤١٧٥-	١٤٠٧٤٤٤٢٠٢٨
الرصيد النقدي المدور		٢١٥٩٥٧٨٤٢٣	٢١٥٩٥٧٨٤٢٣
<b>المجموع الدائن</b>	<u>٧٦٤٣٣٦٩٣٧١٧٨٧</u>	<u>٣٨٥٦٩٢٢٩٦٥٩</u>	<u>٧٦٨١٩٣٨٦٠١٤٤٦</u>

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامة

(١-٣)

كشف بالمبالغ المصروفة على مشروع الاستخراجي والظرف للسنة المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١

الذليل الحاسبي	التفصيل	التخصيص	المبالغ المصروفة			فترة تنفيذ	فترة تنفيذ متصرفة	كافة المشاريع المنتهية وانجوله الى الوجود النبات دينار	فترة تنفيذ	فترة تنفيذ	سنة التنفيذ
			الرصيد	خلال السنة	الرصيد						
ف			٢٠١٦/١/١	دينار	٢٠١٦/١٢/٣١	دينار					
٢	تأمين ادائية منظومات التصدير	٣١٣٠٠٠٠٠٠	٢٦٤٥٣٩٧٧٩٨٧	١٣٤٧٧١٤١٦٣	٢٧٨٢٠١٦٩٢١٥٠	١٣٥٥٨٠٨٨٩٧٦١	٢٢٢١٢١٧٤٠٠				
٢	منظومة التخزين والضخ والنقل لتنظف الخام	١٠٥٣٠٠٠٠٠٠	٢٥٥٣٢٤٣٧٥٣٤٨	٨٢١٨٢٢٨١٥٣٩	٣٣٨٠٠٦٦٥٦٨٨٧	٢٢٢١٢١٧٤٠٠					
٢	مستلزمات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها	١٢٧٢٠٠٠٠٠٠	٢٥٤٢٠٧٨٣٨٣٩	١٩٠٠٠٢٥٩٤٧	٢٧٢٢٠٨٠٩٧٨٦	٧٣٨٩٢٣٥٩٢٨					
٢	مشاريع تطوير الحقول	٤٣٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٢٧٨٣٢٢٢١٧٦	٢٤٥٧٤٣٩٨٣٠٩	٣٨٧٣٥٨٠٢٠٤٨٥	١٠٤١٦١٥٨٤١٣٩					
٢	مشاريع الاستناد والخدمات	٤٩٣٠٠٠٠٠٠٠	٤٦٢١٨٢٣٦٤٦٣١	٤٣٠١٨١٨١٧٢٩	٥٠٥٣٠٠٥٤٦٣٦٠	٢١٦٥٩٢٤٧٨١٩٩					
٢	حقوق البناء في كريمة على		٦١٧١٨٠٤٨٩٠		٦١٧١٨٠٤٨٩٠	١٧٢٣٤٢٩٧٩٢					
٢	تصعيد الطاقات التصديرية		٢٠٦٧٨٢٣٢٠٨٠٠٥	١٤٣٥٠٤٩٠٧٥٤٧	٢٢١١٣٣٨١١١٣٥٢	٢١٢٩٦٩٨٣١١٣٢٤					
٢	معالجة النفط الرطب		٤٤٤٩٠٢٦٢٩٩٠		٤٤٤٩٠٢٦٢٩٩٠	١٥٢٣٥٤٥١٦١					
٢	استعمال تطوير حقل غرب القرنة/برحلة ١		٥٠١٦٩٩٦٢١٦١٠		٥٠١٦٩٩٦٦٦١٠	٥١٨١٠٤٣٢٢٠					
٢	التطوير الإضافي لحقل شمال الرميثة		٢١٥٧٥٧٩٢٨٥٦		٢١٥٧٥٧٩٢٨٥٦	٢٢١٣٨٨٥١٩					
٢	إعادة النشاء ميناء العمية / موانئ التصدير		٤٦٨٠٢٤١٥٩١		٤٦٨٠٢٤١٥٩١	٤٦٢٩٠٠٦٠٥٨					
٢	مكائن والالات ومعدات		٢٩٧٨٧٠٠٠٠		٢٩٧٨٧٠٠٠٠						
٢	مستودع القاو		٣١٣٥٠٠٠٠٠		٣١٣٥٠٠٠٠٠						
٢	تطوير منظومة العمية في الشركة		١٩٥٤٠٠٠٠٠		١٩٥٤٠٠٠٠٠						
٢	تحسين الادائية محطات عزل الغاز		٣٢٧٠٠٠٠٠٠٠		٣٢٧٠٠٠٠٠٠٠						
٢	إعادة تأهيل الخط المستمر لتوجيه		٩٧٢٢٠٠٠٠٠		٩٧٢٢٠٠٠٠٠٠						
٢	النشاء سدة ترابية في صلين		٢٨٢٦٠٠٠٠٠		٢٨٢٦٠٠٠٠٠٠						
٢	إعادة النشاء مرافق الإنتاج في ميسان		٤١٧٣٥٤٩٦٩٧٠		٤١٧٣٥٤٩٦٩٧٠	٤١٧٣٥٤٩٦٩٧٠					
٢	تطوير مكنم السجيل الاعلى		١١٢٢٦٧٥٩		١١٢٢٦٧٥٩	١١٢٢٦٧٥٩					
٢	المرحلة المعجلة لحقل مجنون		١٤٢٣٥٩٨٧٨٠٣١		١٤٢٣٥٩٨٧٨٠٣١	٤٧٧٢٦٧٨٥٣٧					
٢	تطوير حقل ر ج / مكنم المشرف		١١١٤٩٨٢٩٢٥٥		١١١٤٩٨٢٩٢٥٥	١٧٣٤١٧٤١٦٤					
٢	تطوير حقل الزبير		٦٧٠٧٣٣٣٤١٩		٦٧٠٧٣٣٣٤١٩	٤٧٣٣٩٣٦٤٠					
٢	تطوير حقل الصبيه		٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠						
٢	تطوير حقل الخفافية		٣١٦٢٥٢٥٠١١		٣١٦٢٥٢٥٠١١	٣١٦٢٥٢٥٠١١					
٢	استثمار الغاز في الشركة		١٠٤١٦٥٤٧٧٤٤٤		١٠٤١٦٥٤٧٧٤٤٤	٣٩١٥٦٤٦١٥٤					

سنة التنفيذ	فترة تنفيذ	فترة تنفيذ	فترة تنفيذ	مصرمة	كافة المشاريع المنجزة والموهبة الى الموجود التاني دينار	المبالغ الصروفة			التخصيص السنوي	الانفاصل	الدليل الخاسي		
						الرصيد	خلال السنة	الرصيد			ف	م	ت
					٢٦٣٤١٧٨٩٦	٢٦٣٤١٧٨٩٦	.	٢٦٣٤١٧٨٩٦	.	تطوير حقل العماره	١	١	٢
					٧٣٣١١٦٤١٠	٣٧٠٤٦٨٧٨٤١	.	٣٧٠٤٦٨٧٨٤١	.	حماية البيئة في حقول الشركة	١	١	٢
					.	٩٤١٨٢٤٥٠٣	.	٩٤١٨٢٤٥٠٣	.	استبدال انابيب حقل الماء	١	١	٢
					١١٠٩٩٩٧١٩٢	١١٠٩٩٩٧١٩٢	.	١١٠٩٩٩٧١٩٢	.	تطوير الحقول الحدوديه	١	١	٢
					.	٦١٥٠٠٠٠٠	.	٦١٥٠٠٠٠٠٠	.	استمطر غاز ميسان	١	١	٢
					٢٠١٩٠٩٥٠	٩٤٠٠٩٦٢٨٣	.	٩٤٠٠٩٦٢٨٣	.	رفع الاغلام	١	١	٢
					.	١١٦٧٨١٧٠٢	.	١١٦٧٨١٧٠٢	.	معالجة الماء الملوث لمحطات عزل الغاز في	١	١	٢
					.	٩٢٦٧٤٠٠٠	.	٩٢٦٧٤٠٠٠	.	انشاء ابواب تصدير بحري جديد ٤:٨ عقده	١	١	٢
					١٥٣٥٨٨٧٢٣٥	١٥٣٥٨٨٧٢٣٥	.	١٥٣٥٨٨٧٢٣٥	.	تطوير حقل نور النفطي	١	١	٢
					.	٢٧٣٣١٣٩٧٣٣	.	٢٧٣٣١٣٩٧٣٣	.	توسيع مستودع النفط في الطويه	١	١	٢
					٢٥٥٦٥٣٧٢٤٨٣	٢٦٤٣٢٦٢٧٤٦٢	.	٢٦٤٣٢٦٢٧٤٦٢	.	الرفع الصناعي (انزال مضخات غازية)	١	١	٢
					٢٧٠٠٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠	.	المسح الاثماعي	١	١	٢
					١٢٦٤٩٧١٨٦	٣٧٩٩٥٩٩٩١٢	١٧٠٠٦٣٦٠٢٩	٢٠٩٨٩٧٣٨٨٣	.	الاداره والدراسات المكننيه	١	١	٢
					.	٣٨٧٠٠٠٠	.	٣٨٧٠٠٠٠٠	.	اعادة تاهيل محطة PS2	١	١	٢
					٢٧٠٤٢٨٥١٨٨٨٢٩	٤٣٥٨٧٥٠٤٩٨٦٠٦	٣٢٠٦٢٨١٣٠٦٦٤	٣٩٢٨١٢٢٢٦٨٣٤٢	٢٤١٨٨٠٠٠٠٠	مجموع الاستخراجي	١	١	٥
					٨٦١٢٦٠٣٦٨٧٧٤	١٥٨٧٠٤٤٧٦٧٧٣	١٤٤٠١١٢١٥٧٤٤	١٤٤٣٠٣٥٠١٠٣٨	١٦٣٨٠٠٠٠٠٠٠	عمليات الحفر	١	١	٥
					.	٨١٩١٥٤٤٨٧	.	٨١٩١٥٤٤٨٧	.	عمليات الحفر الاستكشافي			
					٢٣٥٤٤٨٥٠	١٣٧٠٧٣٢١٨٤	.	١٣٧٠٧٣٢١٨٤	.	اصلاح اضراس ستودعات خزن وضع النفط	٦	٨	٢٨
					١٢٢٩٠٩٠٨٨٥	٣٣١٤٥٤٦٧٠١	.	٣٣١٤٥٤٦٧٠١	.	اصلاح اضراس منشآت حقل الرمييه الجنوبي	٦	٨	٢٨
					٧٩٢٧٤٢٩	٥٧٩١٨٨٩٠٤	.	٥٧٩١٨٨٩٠٤	.	اصلاح اضراس منشآت تقطيه اخرى	٦	٨	٢٨
					٣٣٣١٦٨٣٧	٣٧٣٣٨٩٩٤٥	.	٣٧٣٣٨٩٩٤٥	.	اصلاح اضراس منشآت نقل وتصدير النفط	٦	٨	٢٨
					١٢٨٧٠٩٠٨٢	١٤٠٢٧٩٢٣٢	.	١٤٠٢٧٩٢٣٢	.	معالجة نواقص وحدة النفط الرطب في مجمع	٦	٨	٢٨
					.	٨٠٩٧٤٧٥٣	.	٨٠٩٧٤٧٥٣	.	اصلاح اضراس منشآت غاز الجنوب	٦	٨	٢٨
					١٧٩٢٢٧٨٤٥٨	٥٥٠٠١١٣٣٩٤	.	٥٥٠٠١١٣٣٩٤	.	اصلاح اضراس حقل الرمييه الشمالي	٦	٨	٢٨
					.	٢٢١٠٠٠٠٠٠	.	٢٢١٠٠٠٠٠٠٠	.	اعادة اوضاع السداد الرمييه	٦	٨	٢٨
					.	٤٦٩٧٠٠٠٠	.	٤٦٩٧٠٠٠٠٠	.	انشاء المعايير من (١٢ - ٣)	٦	٨	٢٨
					٩٣٥٥٢١٢٢١	١٣٤٣٤٥٧٩٨٠٧	.	١٣٤٣٤٥٧٩٨٠٧	.	اصلاح اضراس حقل الزبير	٦	٨	٢٨
					.	٤٩٥٠٨٩٤٣٥	.	٤٩٥٠٨٩٤٣٥	.	اصلاح اضراس حقل غرب القرينه	٦	٨	٢٨
										اصلاح اضراس حقول نفط ميسان	٦	٨	٢٨

شركة نفط الجنوب / الهيئة المالية / قسم حسابات الخطة الاستثمارية  
كشف بالمبالغ بالمشاريع المحولة لمشروع الاستخراجي والحفر خلال عام ٢٠١٦

الاجمالي	المحول خلال ٢٠١٦	المحول لغاية ٢٠١٥	التفاصيل
135580889761	6140590200	129440299561	حسين ادائية منظومات التصدير في المنطقه الجنوبيه
1672571700	1586489000	86082700	نظومة الخزن والضخ والنقل للنفط الخام والغاز
104710229839	8941878255	95768351584	شاريع تطوير الحقول
216547478199	15571579728	200975898471	شاريع الاسناد والخدمات
15235445161		15235445161	معالجة النفط الرطب
7434325928	5684307779	1750018149	سنتلزومات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها
5181043220	31300000	5149743220	سنتكمال تطوير حقل غرب القرنة/مرحلة ١
226382243	4993724	221388519	لتطوير الإضافي لحقل شمال الرميلة
4629006058	0	4629006058	عادة انشاء ميناء العمية / موانئ التصدير
41735496970	0	41735496970	عادة انشاء مرافق الانتاج في ميسان
4772678537	0	4772678537	لمرحلة المعجلة لحقل مجنون
1734174164	0	1734174164	تطوير حقل ر. ج / مكن المشرف
27000000	0	27000000	لمسح الاشعاعي
473393640	0	473393640	تطوير حقل الزبير
3162525011	0	3162525011	تطوير حقل الحلفايه
391564154	0	391564154	ستثمار الغاز في الشركه
1723429792	0	1723429792	حقن الماء في كرمه علي
263417896	0	263417896	تطوير حقل العماره
733116410	0	733116410	حماية البنية في حقول الشركه
1109754192	0	1109754192	تطوير الحقول الحدوديه
20190950	0	20190950	رفع الالغام
1535887235	0	1535887235	تطوير حقل نور النفطي
126497686	126497686		الاداره والدراسات المكمنيه
25565372483	1920029157	23645343326	الرفع الصناعي (انزال مضخات غاطسه)
574591871229	40007665529	534584205700	مجموع الاستخراجي
861260368274	282400528596	578859839678	عمليات الحفر
1229090885		1229090885	اصلاح اضرار منشآت حقل الرميله الجنوبي
30472279		30472279	اصلاح اضرار منشآت نقل وتصدير النفط الخام
33316837	0	33316837	اصلاح اضرار منشآت نفطيه اخرى
140279232	0	140279232	معالجة نواقص وحدة النفط الرطب في مجمع الزركان
1792428458	0	1792428458	اصلاح اضرار حقل الرميلة الشمالي
935526226	0	935526226	اصلاح اضرار حقل الزبير
2265039076	0	2265039076	اصلاح اضرار حقول نفط ميسان
202185417	0	202185417	اصلاح اضرار حقل منشآت نهر بن عمر
790051764	0	790051764	اصلاح اضرار مقرات الشركه في باب الزبير والمكينه والمجمعات الس
1609799480	1490493093	119306387	اصلاح اضرار موقع الفاو
87250000	0	87250000	اصلاح اضرار الخط الستراتيجي
252445651		252445651	اعمار محطات الضخ ومعالجة المياه في كرمه علي
113428000		113428000	اصلاح اضرار شبكة منظومة الاتصالات للحقول النفطية و المستودع
9481313305	1490493093	7990820212	مجموع اصلاح الاضرار
1455328033	0	1455328033	مشاريع التصنيع الوطني
2129698311324	2129698311324		تصعيد طاقات تصديرية
3576487192165	2,453,596,998,542	1122890193623	المجموع الكلي

شركة نفط الجنوب / الهيئة المالية / قسم حسابات الخطة الاستثمارية  
كشف بالمبالغ بالمشاريع المحولة لمشروع الاستخراجي والحفر خلال عام ٢٠١٦

الاجمالي	المحول خلال ٢٠١٦	المحول لغاية ٢٠١٥	التفاصيل
135580889761	6140590200	129440299561	حسين ادانية منظومات التصدير في المنطقه الجنوبيه
1672571700	1586489000	86082700	نظومة الحزن والضخ والنقل للنفط الخام والغاز
104710229839	8941878255	95768351584	شوارع تطوير الحقول
216547478199	15571579728	200975898471	شوارع الاسناد والخدمات
15235445161		15235445161	علاجة النفط الرطب
7434325928	5684307779	1750018149	ستلزمات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها
5181043220	31300000	5149743220	سكتمال تطوير حقل غرب القرنة/مرحلة ١
226382243	4993724	221388519	لتطوير الإضافي لحقل شمال الرميلة
4629006058	0	4629006058	عادة انشاء ميناء العمية / موانئ التصدير
41735496970	0	41735496970	عادة انشاء مرافق الانتاج في ميسان
4772678537	0	4772678537	لمرحلة المعجلة لحقل مجنون
1734174164	0	1734174164	تطوير حقل ر ج / ممكن المشرف
27000000	0	27000000	لمسح الاشعاعي
473393640	0	473393640	تطوير حقل الزبير
3162525011	0	3162525011	تطوير حقل الحلقاه
391564154	0	391564154	ستثمار الغاز في الشركه
1723429792	0	1723429792	حقن الماء في كرمه علي
263417896	0	263417896	تطوير حقل العماره
733116410	0	733116410	حماية البيئة في حقول الشركه
1109754192	0	1109754192	تطوير الحقول الحدوديه
20190950	0	20190950	رفع الالغام
1535887235	0	1535887235	تطوير حقل نور النفطي
126497686	126497686		الاداره والدراسات المكمنيه
25565372483	1920029157	23645343326	الرفع الصناعي (انزال مضخات غاطسه)
574591871229	40007665529	534584205700	مجموع الاستخراجي
861260368274	282400528596	578859839678	عمليات الحفر
1229090885		1229090885	اصلاح اضرار منشآت حقل الرميله الجنوبي
30472279		30472279	اصلاح اضرار منشآت نقل وتصدير النفط الخام
33316837	0	33316837	اصلاح اضرار منشآت نفطيه اخرى
140279232	0	140279232	معالجه نواقص وحدة النفط الرطب في مجمع البزركان
1792428458	0	1792428458	اصلاح اضرار حقل الرميلة الشمالي
935526226	0	935526226	اصلاح اضرار حقل الزبير
2265039076	0	2265039076	اصلاح اضرار حقول نفط ميسان
202185417	0	202185417	اصلاح اضرار حقل منشآت نهر بن عمر
790051764	0	790051764	اصلاح اضرار مقرات الشركه في باب الزبير والمكينه والمجمعات الس
1609799480	1490493093	119306387	اصلاح اضرار موقع الفاو
87250000	0	87250000	اصلاح اضرار الخط الاستراتيجي
252445651		252445651	اعمار محطات الضخ ومعالجه المياه في كرمه علي
113428000		113428000	اصلاح اضرار شبكة منظومة الاتصالات للحقول النفطية و المستودعا
9481313305	1490493093	7990820212	مجموع اصلاح الاضرار
1455328033	0	1455328033	مشاريع التصنيع الوطني
2129698311324	2129698311324		تصعيد طاقات تصديرية
3576487192165	2,453,596,998,542	1122890193623	المجموع الكلي

الهيئة المالية/ قسم حسابات الخطة الاستثمارية

كثف مصاريف الخطة الاستثمارية حسب المشاريع الرئيسية لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١

اجمالي المصاريف عمله محليه وجنبيه دينار	المصاريف عمله اجنبيه دينار	المصاريف عمله محليه دينار	التخصص المطلق صرفه محليه مليون دينار	التخصصات السنوية اجنبيه مليون دينار	التخصصات السنوية محليه مليون دينار	اسم المشروع
١٣٢٤٧٧١٤١٦٣	١٢٩٩٢٣٨٧٧٦٣	٢٥٥٣٢٦٤٠٠	٣٠٠	٥٩٠٠	١٠٠٠	تحسين اداء منظومات التصدير في المنطقة الجنوبية
٨٢٦٨٢٨١٥٣٩	٣١٨٦٣٦٨٠٣٣١	٥٠٨١٨٦٠١٢٠٨	١٠٠٠٠	١١٨٠٠٠	٢١٠٠٠٠	منظومة الخزن والضخ والنقل للنقط الخام والغاز
٣٦٢٧٥٠٢٤٣٣٨	٢٦٩٨٥٠٠٤٦٨٤	٩٢٩٠٠١٩٦٥٤	٥٠٠٠	٤١٣٠٠	١٥٠٠٠	مشاريع تطوير الحقول
٤٣٠١٨١٨١٧٢٩	٣٦٩٥٨٤٦٥٩٨٤	٦٠٥٩٧١٥٧٤٥	٥٠٠٠	١٧٧٠٠	١٥٠٠٠	مشاريع الاستناد والخدمات
١٩٠٠٠٢٥٩٤٧	١٦٦٢٢١٥٥٦٩	٢٣٧٨١٠٣٧٨	٥٠٠	١١٨٠٠	٥٠٠	شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها
١٧٧١٢٣٢٧٧١٧	١١٠٤٦١٧٥٤٣٣٢	٦٦٦٦١٤٧٣٨٥	٢٠٨٠٠	١٩٤٧٠٠	٢٤١٥٠٠	مجموع الاستخراجي
١٤٤٠١١٢١٥٧٤٤	١٤٤٣٧٤٣٣٦٢٤	١٢٩٥٧٣٧٨٢١٢٠	١٤٢٠٠	١٨٠٥٤٠	١٣١٦٤٠	عمليات الحفر
١٤٣٥٠٤٩٠٢٥٤٧	١٤٣٥٠٤٩٠٢٥٤٧					تصعيد الطاقات التصديرية
٤٦٤٦٣٩٣٤٦٠٨	٢٦٨٤٠٤٠٩٠٥٠٣	١٩٦٢٣٥٢٥٥٥٠٤	٣٥٠٠٠	٣٧٥٢٤٠	٣٧٣١٤٠	المجموع الكلي

ملاحظة// العملة الاجنبية مضروبه في ١١٨٠ دينار

شركة نفط الجنوب / الهيئة المالية / قسم حسابات الخطة الاستثمارية  
الخطة الاستثمارية بشكل مفصل حسب المشاريع بالعمله المحلية والعمله الاجنبية لعام ٢٠١٦ المصادق عليها

التخصيصات عمله اجنبية ( مليون دولار )	التخصيصات عمله محلية مليون دينار			اسم المشروع
	الاجمالي	الاستخراجي	الحفر	
٥	١٠٠٠	١٠٠٠		تحسين اداء منظومات التصدير في المنطقة الجنوبية
١٠٠	٢١٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠		منظومة الخزن والضخ والنقل للنفط الخام والغاز
٣٥	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠		مشاريع تطوير الحقول
١٥	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠		مشاريع الاسناد والخدمات
١٠	٥٠٠	٥٠٠		شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها
١٥٣	١٣١٦٤٠	٠	١٣١٦٤٠	عمليات الحفر
	٠			تصعيد الطاقات التصديرية
٣١٨	٣٧٣١٤٠	٢٤١٥٠٠	١٣١٦٤٠	المجموع الكلي



وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامه

كشف بأرصدة حسابات الموازنة الاستثمارية لمشروع تصعيد الطاقات التصديرية كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٦

البيان	الارصده كما في ٢٠١٦/١/١ دينار	رصيد الحركة لسنة ٢٠١٦ دينار	الارصده كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
الحسابات المدينه			
رصيد النقد المدور	٢٨٢٩٧٣١٨٧٨	.	٢٨٢٩٧٣١٨٧٨
النقد لدى المصارف	٧٠٩٣٢٦٢٠٦٣٩٤	٢٧٦٩٧٤٦٧٣٦	٦٣٧٤٦٦٧
سلف اعتمادات مستنديه	٥٥٨٨٠٠٦٤٨٧٩٥	٣٨٢٤١٠٩٢٣٧٤-	٦٧١٠٨٥١٤٠٢١
المصروفات النهائيه	.	١٧٤٠١٤٤٢٨٤١١	٧٣٢٨١٥٠٧٧٢٠٦
حسابات مدينه تحت السويه	.	٢٥٧٧٧٧٩٧٥٠	٢٥٧٧٧٧٩٧٥٠
المجموع المدين	١٢٧٠٩٥٦٥٨٧٠٦٨	١٤١١٢٠٨٦٢٥٢٣	١٤١٢٠٧٧٤٤٩٥٩١
الحسابات الدائنه			
جاري دائره المحاسبه	١٢٦٧٩٦١٤٣١٤٨٨	.	١٢٦٧٩٦١٤٣١٤٨٨
جاري وزارة النفط	.	٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠	٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠
التمويل خلال السنه	٢٩٩٥١٥٥٥٨٠	١٣٥٤٢١١٣٠٦٤٥	١٣٨٤١٦٢٨٦٢٢٥
دائون	.	.	.
تأمينات تخصيصات لقاء	.	.	.
مستندات الشحن	.	.	.
ايرادات هوائيه	.	.	.
مصاريف مستحقه	.	.	.
الرصيد النقدي المدور	٢٨٢٩٧٣١٨٧٨	٢٨٢٩٧٣١٨٧٨	٢٨٢٩٧٣١٨٧٨
المجموع الدائن	١٢٧٠٩٥٦٥٨٧٠٦٨	١٤١١٢٠٨٦٢٥٢٣	١٤١٢٠٧٧٤٤٩٥٩١

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامة

كشف بالمبالغ المبروفة على مشروع تصعيد الطاقات التصديرية للسنة المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١

سنة التنفيذ	فترة تنفيذ	فترة تنفيذ	فترة تنفيذ	كافة المشاريع المنتهية واخره الى الموجود الثابت دينار	المبالغ المبروفة			التخصيص السوي	التفاصيل	ليل الخاسي	
					الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	خلال السنة دينار	الرصيد في ٢٠١٦/١/١ دينار			م	ت
				٢٢٢٨٩٥٥٩٣٩٤	٧٣٣٨١٥٠٧٧٢٠٦	١٧٤٠١٤٤٣٨٤١١	٥٥٨٨٠٠٦٤٨٧٩٥	٥١٨١٦٣٠٠٠	تصعيد الطاقات التصديرية	١	١
				٢٢٢٨٩٥٩٩٣٩٤	٧٣٣٨١٥٠٧٧٢٠٦	١٧٤٠١٤٤٣٨٤١١	٥٥٨٨٠٠٦٤٨٧٩٥	٥١٨١٦٣٠٠٠	المجموع		

ملاحظة /-

العملة الاجنبية مقومه في ١٨٠ دينار للتولا

شركة نفط الجنوب / الهيئة المالية / قسم حسابات الخطة الاستثمارية

كشف بالمبالغ بالمشاريع المحولة خلال عام ٢٠١٦

الاجمالي	المحول خلال ٢٠١٦	المحول لغاية ٢٠١٥	التفاصيل
٦٠٧٥٩٩٢٩٤	٦٠٧٥٩٩٢٩٤	٠	مد الانابيب البحرية ونصب عدادات
٢١٦٨٢٠٠٠٠٠٠	٢١٦٨٢٠٠٠٠٠٠	٠	ربط انابيب النفط بين ميناء البصرة ومنصة cmmp
٢٢٢٨٩٥٩٩٢٩٤	٢٢٢٨٩٥٩٩٢٩٤	٠	المجموع الكلي لتصعيد الطاقات التصديرية

الهيئة المالية / قسم حسابات الخطة الاستثمارية

كثف مصاريف الخطة الاستثمارية حسب المشاريع الرئيسية لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١

نسبة الانجاز %	اجمالي المصاريف عمله محليه وجيبية دينار	المصاريف عمله اجنبية دينار	المصاريف عمله محليه دينار	التخصيص المطلق صرفه محليه مليون دينار	التخصيصات السنوية اجنبية مليون دينار	التخصيصات السنوية محليه مليون دينار	اسم المشروع
٠.٧	١٧٤٠١٤٤٢٨٤١٠.٨	١٧٣٦٧٨٦٦٩٨٣٩	٣٣٥٧٥٨٥٧٢	٢٨٧٠	٤٧٢٠٠٠٠	٤٦١٦٣	تصعيد الطاقات التصديرية
٠.٧	١٧٤٠١٤٤٢٨٤١٠.٨	١٧٣٦٧٨٦٦٩٨٣٩	٣٣٥٧٥٨٥٧٢	٢٨٧٠	٤٧٢٠٠٠٠	٤٦١٦٣	المجموع الكلي

ملاحظة // العملة الاجنبية مضروبه في ١١٨٠ دينار

شركة نفط الجنوب / الهيئة المالية / قسم حسابات الخطة الاستثمارية  
الخطة الاستثمارية بشكل مفصل حسب المشاريع بالعمله المحليه والعمله الاجنبية لعام ٢٠١٦ المصادق عليها

التخصيصات عمله اجنبية ( مليون دولار )	التخصيصات عمله محلية مليون دينار		اسم المشروع
	الاجمالي	التصعيد	
٤٠٠	٤٦١٦٣	٤٦١٦٣	تصعيد الطاقات التصديرية
٤٠٠	٤٦١٦٣	٤٦١٦٣	المجموع الكلي

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامه

كشف بأرصدة حسابات الموازنة الاستثمارية الموحد كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٦

البيان	الارصده كما في ٢٠١٦/١/١ دينار	رصيد الحركة لسنة ٢٠١٦ دينار	الارصده كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
<u>الحسابات المدينه</u>			
رصيد النقد المدور	٤٩٨٩٣١٠٣٠١	.	٤٩٨٩٣١٠٣٠١
النقد لدى المصارف	.	٢٧٧٩٨٣٥٩٥٠	٢٧٧٩٨٣٥٩٥٠
سلف اعتمادات مستنديه	٢٩١٦٤٦٤٢٦٤٦٧١	٤٦٥٢٥٨٣٢٥٨٠٧-	٢٤٥١٢٠٥٩٣٨٨٦٤
المصروفات النهائيه	٥٩٩١٥٦٢٥١٢١٦٦	٦٣٨٦٥٣٧٧٤٤١٩	٦٦٣٠٢١٦٢٨٦٥٨٥
حسابات مدينه تحت التسويه	١٣٠٩٨٧١٧١٦	٣٥١٤٨٠٧٦٢٠	٤٨٢٤٦٧٩٣٣٦
<b>المجموع المدين</b>	<b>٨٩١٤٣٢٥٩٥٨٨٥٤</b>	<b>١٧٩٦٩٠٠٩٢١٨٢</b>	<b>٩٠٩٤٠١٦٠٥١٠٣٦</b>
<u>الحسابات الدائنه</u>			
جاري دائره المحاسبه	١٩٥٧٧٥٠٠٠٨١٧٦	.	١٩٥٧٧٥٠٠٠٨١٧٦
جاري وزارة النفط	٦٣٠٤٧٥٤٦٩٩٧٣٥	.	٦٣٠٤٧٥٤٦٩٩٧٣٥
التمويل خلال السنه	.	٢٩٦٥٠١٩٣٣٨٨	٢٩٦٥٠١٩٣٣٨٨
دائون	٢٨١٢٢٧٨٨٩٣٥	٣٠٨٦٣٠٧٠٣٠٤٦	٣٣٦٧٥٣٤٩١٩٨١
تأمينات تخصيصات لقاء	٥٩٧٧٢٢٦٣٥٨٠٥	١٥٩٢٥٠٢٦٣٨٦٦-	٤٣٨٤٧٢٣٧١٩٣٩
مستندات الشحن	.	٧٥٧١٥٣٣٤٨٨	٧٥٧١٥٣٣٤٨٨
ايرادات فئائيه	.	١١٩٠١٣٨٤١٧٥-	١٤٠٧٤٤٤٢٠٢٨
مصاريف مستحقة	٢٥٩٧٥٨٢٦٢٠٣	٤٩٨٩٣١٠٣٠١	٤٩٨٩٣١٠٣٠١
الرصيد النقدي المدور	.		
<b>المجموع الدائن</b>	<b>٨٩١٤٣٢٥٩٥٨٨٥٤</b>	<b>١٧٩٦٩٠٠٩٢١٨٢</b>	<b>٩٠٩٤٠١٦٠٥١٠٣٦</b>



الدليل الخامس	التفاصيل		التخصيص السنوي	المبالغ المبرورة	المصاريف		فترة تنفيذ	فترة تنفيذ	فترة تنفيذ	سنة التنفيذ
	ت	م			الرصيد في ٢٠١٦/١/١	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١				
٢	١	٢	٠	٠	٢٦٣٤١٧٨٩٦	٢٦٣٤١٧٨٩٦	٢٦٣٤١٧٨٩٦	٢٦٣٤١٧٨٩٦	٢٦٣٤١٧٨٩٦	٢٠١٦
٢	١	٢	٠	٠	٢٧٠٤٦٨٧٨٤١	٢٧٠٤٦٨٧٨٤١	٢٧٠٤٦٨٧٨٤١	٧٣٣١١٦٤١٠	٧٣٣١١٦٤١٠	٢٠١٦
٢	١	٢	٠	٠	٩٤١٨٢٤٥٠٠٣	٩٤١٨٢٤٥٠٠٣	٩٤١٨٢٤٥٠٠٣	٠	٠	٢٠١٦
٢	١	٢	٠	٠	١١٠٩٩٧١٩٢	١١٠٩٩٧١٩٢	١١٠٩٩٧١٩٢	٠	٠	٢٠١٦
٢	١	٢	٠	٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٠	٠	٢٠١٦
٢	١	٢	٠	٠	٩٤٠٠٩٦٢٨٣	٩٤٠٠٩٦٢٨٣	٩٤٠٠٩٦٢٨٣	٢٠١٩٠٩٥٠	٢٠١٩٠٩٥٠	٢٠١٦
٢	١	٢	٠	٠	١٦١٧٨١٧٠٢	١٦١٧٨١٧٠٢	١٦١٧٨١٧٠٢	٠	٠	٢٠١٦
٢	١	٢	٠	٠	٩٢٦٧٤٠٠٠	٩٢٦٧٤٠٠٠	٩٢٦٧٤٠٠٠	٠	٠	٢٠١٦
٢	١	٢	٠	٠	١٥٣٥٨٨٧٢٣٥	١٥٣٥٨٨٧٢٣٥	١٥٣٥٨٨٧٢٣٥	٠	٠	٢٠١٦
٢	١	٢	٠	٠	٢٧٣٣١٣٦٩٧٣٣	٢٧٣٣١٣٦٩٧٣٣	٢٧٣٣١٣٦٩٧٣٣	٠	٠	٢٠١٦
٢	١	٢	٠	٠	٢٦٤٣٢٦٧٧٤٦٢	٢٦٤٣٢٦٧٧٤٦٢	٢٦٤٣٢٦٧٧٤٦٢	٠	٠	٢٠١٦
٢	١	٢	٠	٠	٢٧٠٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٢٠١٦
٢	١	٢	٠	٠	٢٠٩٨٩٧٣٨٨٣	٢٠٩٨٩٧٣٨٨٣	٢٠٩٨٩٧٣٨٨٣	٠	٠	٢٠١٦
٢	١	٢	٠	٠	٢٨٧٠٠٠	٢٨٧٠٠٠	٢٨٧٠٠٠	٠	٠	٢٠١٦
٥	١	١	٠	٢٤١٨٢٠٠٠٠	٢٤١٨٢٠٠٠٠	٢٤١٨٢٠٠٠٠	٢٧٠٤٦٨٧٨٩٦	٢٧٠٤٦٨٧٨٩٦	٢٧٠٤٦٨٧٨٩٦	٢٠١٦
٢٨	١	٢٨	٠	١٦٣٨٠٠٠٠٠	١٦٣٨٠٠٠٠٠	١٦٣٨٠٠٠٠٠	٤٢٥٨٧٥٠٤٩٨٦٠٦	٤٢٥٨٧٥٠٤٩٨٦٠٦	٤٢٥٨٧٥٠٤٩٨٦٠٦	٢٠١٦
٢٨	١	٢٨	٠	٠	٠	٠	١٥٨٧٠٤٤٤١٦٧٧٢	١٥٨٧٠٤٤٤١٦٧٧٢	١٥٨٧٠٤٤٤١٦٧٧٢	٢٠١٦
٢٨	١	٢٨	٠	٠	٠	٠	٨١٩١٥٤٤٨٧	٨١٩١٥٤٤٨٧	٨١٩١٥٤٤٨٧	٢٠١٦
٢٨	١	٢٨	٠	٠	٠	٠	١٣٧٠٧٣٢١٨٤	١٣٧٠٧٣٢١٨٤	١٣٧٠٧٣٢١٨٤	٢٠١٦
٢٨	١	٢٨	٠	٠	٠	٠	٣٣٦٤٥٤٦٧٠١	٣٣٦٤٥٤٦٧٠١	٣٣٦٤٥٤٦٧٠١	٢٠١٦
٢٨	١	٢٨	٠	٠	٠	٠	٥٧٩٩٨٨٩٠٤	٥٧٩٩٨٨٩٠٤	٥٧٩٩٨٨٩٠٤	٢٠١٦
٢٨	١	٢٨	٠	٠	٠	٠	٣٧٣٣٨٩٩٤٥	٣٧٣٣٨٩٩٤٥	٣٧٣٣٨٩٩٤٥	٢٠١٦
٢٨	١	٢٨	٠	٠	٠	٠	١٤٠٢٧٩٢٣٢	١٤٠٢٧٩٢٣٢	١٤٠٢٧٩٢٣٢	٢٠١٦
٢٨	١	٢٨	٠	٠	٠	٠	٨٠٩٧٤٧٥٣	٨٠٩٧٤٧٥٣	٨٠٩٧٤٧٥٣	٢٠١٦
٢٨	١	٢٨	٠	٠	٠	٠	٥٥٠٠١١٣٣٩٤	٥٥٠٠١١٣٣٩٤	٥٥٠٠١١٣٣٩٤	٢٠١٦
٢٨	١	٢٨	٠	٠	٠	٠	٢٢١٠٠٠٠٠	٢٢١٠٠٠٠٠	٢٢١٠٠٠٠٠	٢٠١٦
٢٨	١	٢٨	٠	٠	٠	٠	٤٦٩٧٠٠٠	٤٦٩٧٠٠٠	٤٦٩٧٠٠٠	٢٠١٦
٢٨	١	٢٨	٠	٠	٠	٠	١٣٤٣٤٥٧٩٨٠٧	١٣٤٣٤٥٧٩٨٠٧	١٣٤٣٤٥٧٩٨٠٧	٢٠١٦
٢٨	١	٢٨	٠	٠	٠	٠	٤٩٥٠٨٩٤٢٥	٤٩٥٠٨٩٤٢٥	٤٩٥٠٨٩٤٢٥	٢٠١٦
٢٨	١	٢٨	٠	٠	٠	٠	٢٢٦٥٠٣٩٠٧٦	٢٢٦٥٠٣٩٠٧٦	٢٢٦٥٠٣٩٠٧٦	٢٠١٦

مجموع الاستخراجي

عمليات الحفر

عمليات الحفر الاستكشافي

اصلاح اضرار مستودعات خزن وضع النفط

اصلاح اضرار منشآت حقل الرميثة الجنوبي

اصلاح اضرار منشآت نقل وتصدير النفط

اصلاح اضرار منشآت تغطية الخري

معالجة تواقص وحدة النفط الرطب في مجمع

اصلاح اضرار منشآت غاز الجنوب

اصلاح اضرار حقل الرميثة الشمالي

اعادة اوضاع السداد الرئيسية

انشاء المعابر من (٣ - ١٢)

اصلاح اضرار حقل الزبير

اصلاح اضرار حقل غرب القرية

اصلاح اضرار حقل نفط ميسان



التفصيل	التخصيص	المبالغ المبروفة			فترة تنفيذ	فترة تنفيذ	فترة تنفيذ	كافة المشاريع المنتهية والحواله الى الوجود الثابت	فترة تنفيذ	فترة تنفيذ	فترة تنفيذ
		الرصيد	خلال السنة	الرصيد							
اصلاح اضراس حقل اللحيص	٠	٣٦٣٠٤٣٦٥١	٠	٣٦٣٠٤٣٦٥١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
اصلاح اضراس حقل ارطواي	٠	٣٤٤٧١١٢٧٠	٠	٣٤٤٧١١٢٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
اصلاح اضراس حقل منشآت كرمة على	٠	٤٥٣٧٨٧٣٠	٠	٤٥٣٧٨٧٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
اصلاح اضراس حقل منشآت نهر بن عمر	٠	٦٠٧٨١٩٥٦١	٠	٦٠٧٨١٩٥٦١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
اصلاح اضراس حقل مجنون	٠	٦٨١٣٢٦٨٩١	٠	٦٨١٣٢٦٨٩١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
اصلاح اضراس مقرات الشركة في باب الزبير	٠	٥٢٩٠٠١٧١٧٢	٠	٥٢٩٠٠١٧١٧٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
اصلاح اضراس موقع القار	٠	٢٩٨٩٥٤٣٦٩١	٠	٢٩٨٩٥٤٣٦٩١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
اصلاح اضراس اجهزة فحص هتسي وحمية	٠	٨٦٨٦٦٧٥٠	٠	٨٦٨٦٦٧٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
اصلاح اضراس الخط الستراتجي	٠	٦٥٥١٠٥٠٠٠	٠	٦٥٥١٠٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
معدات الجهد الهندي	٠	٧١٧١٨٢١٥٠	٠	٧١٧١٨٢١٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
اصلاح اضراس شبكة منظومة الاتصالات	٠	١٧٣٤٦٧١٦٨٨	٠	١٧٣٤٦٧١٦٨٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
اعزاز محطات الضخ ومعالجة المياه في	٠	١٤٠٨٠٣٢٥٠١	٠	١٤٠٨٠٣٢٥٠١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
مجموع اصلاح الاضراس	٠	٤٢٩٦٢٦٣٤٧٦	٠	٤٢٩٦٢٦٣٤٧٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
تصعيد الطاقات التصديرية	٠	٥٥٨٨٠٠٦٤٨٧٩٥	١٧٤٠١٤٤٦٨٤١١	٧٣٢٨١٥٠٧٧٢٠٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
مشاريع التصنيع الوطني	٠	٧٨٢٤٢٠٦٠٣٨	٠	٧٨٢٤٢٠٦٠٣٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
المجموع	٠	٥٩٩١٥٦٢٥١٢١٦٦	٦٣٨٦٥٣٧٧٤٤١٩	٦٦٣٠٢١٦٢٨٦٥٥٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	

ملاحظة //

- ١- تغيير مشروع المسح البحري الى مشروع تصعيد الطاقات التصديرية
- ٢- فصل مشروع تطوير نهر بن عمر عن مشروع تطوير حقل مجنون ونهر بن عمر
- ٣- تغيير استكمال الاعمال المنقطة لاعادة بناء منشآت التصدير الى مشروع تحسين اداءية منظومات التصدير في المنطقة الجنوبية اعتبارا من ٢٠١٢ من خطة عام ٢٠١٢
- ٤- دمج مشروع انشاء انبوب غاز الستراتجي الثاني و انشاء وتوسيع منظومات الحزن والضخ و منظومة انابيب نقل النفط الخام و انبوب الغاز الستراتجي زبير ١ - فلو ١٨ عقده و فحص وتأهيل الانابيب الناقلة بمشروع منظومة الحزن والضخ والنقل للنفط الخام والغاز اعتبارا من ٢٠١٢ من خطة عام ٢٠١٢
- ٥- تغيير تسمية مشروع نقل الملكية الى مشروع مستلزمات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها اعتبارا من ٢٠١٢
- ٦- دمج مشاريع (مستلزمات المرافق الخدمية والصناعية لمواقع الانتاج و انشاء وتطوير وتليط طرق رئيسيه في مواقع الشركة و توسيع وتحسين مرافق الانتاج للنفط الخام والغاز وتصريف المخلفات السائلة و مستلزمات حماية المنشآت النفطية و مستلزمات حماية المنشآت النفطية و المباني والخدمات) بمشروع مشاريع الاسناد والخدمات
- ٧- العمله الاجنبيه مقومه في ١١٧٢ دينار للولار
- ٨- تغيير تمويل مشروع تصعيد الطاقات التصديرية اصبح من قبل وزارة النفط بدلًا من وزارة المالية

شركة نفط الجنوب / الهيئة المالية / قسم حسابات الخطة الاستثمارية  
كشفت بالمبالغ بالمشاريع المحولة لمشروع الاستخراجي والحفر خلال عام ٢٠١٦

الإجمالي	المحول خلال ٢٠١٦	المحول لغاية ٢٠١٥	التفاصيل
135580889761	6140590200	129440299561	حسين ادانية منظومات التصدير في المنطقة الجنوبية
1672571700	1586489000	86082700	نظومة الخزن والضخ والنقل للنفط الخام والغاز
105389427525	9621075941	95768351584	شوارع تطوير الحقول
216071078199	15095179728	200975898471	شوارع الاسناد والخدمات
15235445161		15235445161	عاجلة النفط الرطب
2129698311315	2129698311315		سعيد طاقات تصديرية
7389325928	5639307779	1750018149	سنلزمات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها
5149743220	0	5149743220	بتكامل تطوير حقل غرب القرنة/مرحلة ١
221388519	0	221388519	تطوير الإضافي لحقل شمال الرميلة
4629006058	0	4629006058	عادة انشاء ميناء العمية / موانئ التصدير
41735496970	0	41735496970	عادة انشاء مرافق الانتاج في ميسان
4772678537	0	4772678537	مرحلة المعجلة لحقل مجنون
1734174164	0	1734174164	طوير حقل ر ج / مكن المشرف
27000000	0	27000000	مسح الاشعاعي
473393640	0	473393640	طوير حقل الزبير
3162525011	0	3162525011	طوير حقل الحلقاه
391564154	0	391564154	مستثمار الغاز في الشركه
1723429792	0	1723429792	قن الماء في كرمه علي
263417896	0	263417896	طوير حقل العماره
733116410	0	733116410	ماية البنية في حقول الشركه
1109754192	0	1109754192	طوير الحقول الحدوديه
20190950	0	20190950	قع الالغام
1535887235	0	1535887235	طوير حقل نور النفطي
23645343326		23645343326	رفع الصناعي (انزال مضخات غاطسه)
2702365159663	2167780953963	534584205700	جموع الاستخراجي
861296530771	282436691093	578859839678	ملبات الحفر
1229090885		1229090885	سلاح اضرار منشآت حقل الرميله الجنوبي
30472279		30472279	سلاح اضرار منشآت نقل وتصدير النفط الخام
33316837	0	33316837	سلاح اضرار منشآت نفطيه اخرى
140279232	0	140279232	عاجلة نواقص وحدة النفط الرطب في مجمع البزركان
1792428458	0	1792428458	سلاح اضرار حقل الرميلة الشمالي
935526226	0	935526226	سلاح اضرار حقل الزبير
2265039076	0	2265039076	سلاح اضرار حقول نفط ميسان
202185417	0	202185417	سلاح اضرار حقل منشآت نهر بن عمر
790051764	0	790051764	سلاح اضرار مقرات الشركه في باب الزبير والمكبنة والمجمعات السكنيه
1609799480	1490493093	119306387	سلاح اضرار موقع الفاو
87250000	0	87250000	سلاح اضرار الخط الستراتيبي
252445651		252445651	عمار محطات الضخ ومعالجة المياه في كرمه علي
113428000		113428000	سلاح اضرار شبكة منظومة الاتصالات للحقول النفطية و المستودعات والمرافئ
9481313305	1490493093	7990820212	جموع اصلاح الاضرار
1455328033	0	1455328033	شوارع التصنيع الوطني
22289599294	22289599294		سعيد طاقات تصديرية
3596887931066	2473997737443	1122890193623	مجموع الكلي

الهيئة المالية / قسم حسابات الخطة الاستثمارية

كثف مصاريف الخطة الاستثمارية الموحد حسب المشاريع الرئيسية لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١

الجمالي المصاريف عمله محليه وجنبيه دينار	الاعتمادات المصفاة للسنوات السابقة دينار	المصاريف عمله محليه دينار	التخصيص المطلق صرفه محليه مليون دينار	التخصيصات السوية اجنبية مليون دينار	التخصيصات السوية محليه مليون دينار	اسم المشروع
١٣٢٤٧٧١٤١٦٣	١٢٩٩٢٣٨٧٧٦٣	٢٥٥٣٦٤٠٠	٣٠٠	٥٩٠٠	١٠٠٠	تحسين اداء منظومات التصدير في المنطقة الجنوبية
٨٢٦٨٢٨١٥٣٩	٣١٨٦٣٦٨٠٣٣١	٥٠٨١٨٦٠١٢٠٨	١٠٠٠٠٠	١١٨٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠	منظومة الخزن والضخ والنقل للنفط الخام والغاز
٣٦٢٧٥٠٢٤٣٣٨	٢٦٩٨٥٠٠٤٦٨٤	٩٢٩٠٠١٩٦٥٤	٥٠٠٠	٤١٣٠٠	١٥٠٠٠٠	مشروع تطوير الحقول
٤٣٠١٨١٨١٧٢٩	٣٦٩٥٨٤٦٥٩٨٤	٦٠٥٩٧١٥٧٤٥	٥٠٠٠	١٧٧٠٠	١٥٠٠٠٠	مشروع الاسناد والخدمات
١٩٠٠٠٢٥٩٤٧	١٦٦٢٢١٥٥٦٩	٢٣٧٨١٠٣٧٨	٥٠٠	١١٨٠٠	٥٠٠	شراء وتصيب عدادات مع ملحقاتها
١٧٧١٢٣٢٧٧١٧	١١٠٤٦١٧٥٤٣٣٢	٦٦٦٦١٤٧٣٨٥	٢٠٨٠٠	١٩٤٧٠٠	٢٤١٥٠٠	مجموع الاستخراجي
١٤٤٠١١٢١٥٧٤٤	١٤٤٣٧٤٣٣٦٢٤	١٢٩٥٧٣٧٨٢١٢٠	١٤٢٠٠	١٨٠٥٤٠	١٣١٦٤٠	عمليات الحفر
٣١٧٥١٩٣٠٩٥٨	٣١٧١٨٣٥٧٢٣٨٦	٣٣٥٧٥٨٥٧٢	٢٨٧٠	٤٧٣٠٠٠	٤٦١٦٣	تصعيد الطاقات التصديرية
٦٣٨٦٥٣٧٧٤٤١٩	٤٤٢٠٨٢٧٦٠٣٤٢	١٩٦٥٧١٠١٤٠٧٦	٣٧٨٧٠	٨٤٧٢٤٠	٤١٩٣٠٣	المجموع الكلي

ملاحظة // العملة الاجنبية مضروبه في ١١٨٠ دينار

شركة نفط الجنوب / الهيئة المالية / قسم حسابات الخطة الاستثمارية  
الخطة الاستثمارية بشكل مفصل حسب المشاريع بالعمله المحليه والعمله الاجنبية لعام ٢٠١٦ المصادق عليها

التخصيصات عمله اجنبيه ( مليون دولار )	التخصيصات عمله محلية مليون دينار			اسم المشروع
	الاجمالي	الاستخراجي	الحفر	
٢٥,٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠		تحسين اداء منظومات التصدير في المنطقة الجنوبية
٦٥,٠	٢٩٠٢٠	٢٩٠٢٠		منظومة الخزن والضخ والنقل للنفط الخام والغاز
٢٥,٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠		مشاريع تطوير الحقول
٢٥,٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠		مشاريع الاسناد والخدمات
١٠,٠	١٠٠٠	١٠٠٠		شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها
٥٠,٠	١٠٥٢٠٠	٠	١٠٥٢٠٠	عمليات الحفر
٤٠٠,٠	٤٦١٦٣			تصعيد الطاقات التصديرية
٦٠٠,٠٠	٢١٧٣٨٣	٦٦٠٢٠	١٠٥٢٠٠	المجموع الكلي

وزارة النفط  
شركة نفط الجنوب - شركة عامة  
كشف رأس المال الاجمالي و التغيير في المخزون للفترة من ١/١ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٦

## أولاً: تكوين رأس المال الثابت الاجمالي

المجموع	التغير في اصيل تحت التنفيذ	التمويل					نوع الموجودات
		مركزي		ذاتي			
		جولات التراخيص	خطة	خارجي	محلي		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار		
١٣٢٤٦.٠٠٠٠٠		٠	٠	٠	١٣٢٤٦.٠٠٠٠٠	الاراضي	
٥٢.٦١٠.٧٨٨٤٨٥		٤٩١٤٢٤.٤٦.٥٧١	٧٨٩٣٧٢٩١٣٢.٩	٠	٢٤٨٧٤١٤٧.٥	مباني وانشاءات وطرق	
٤١٦١٩٢٨٤٨٧٨٦		٣٩٩٩١١١٥١٤٨.٠	١٥٧٧٨٨٤٢١٩	١١١٧٣٤٧.٨٥٠	٣٥٣.٣٤٢٢٣٧	الات ومعدات	
٦٧٦٦٩٩٨٥٦٧٦		٥٧٤٢٨٤٩٣٧.٥	٠	٤٤٧١٦٧.٧٢٥	٥٧٦٩٨٢١٢٤٦	وسائط نقل وانتقال	
٦٦٦٢.٦٩٤٨٧		١٦١.٦٨.٩٧٧	٧٢١٥٩١٨.٦	٣٧٧٩٤٤٦٧.٤	٥٥.٣٥٠.٠٠٠	عدد وقوقالب	
٥٤٢٣٤٦.٦٨٤		٣.٥٥٣.٦٦٤٦	١٦٣١٢٧٤٧١	٤٦٤٦٧٥٥٦٧	١٧٤.٣٥١.٠٠٠	اثاث واجهزة مكاتب	
١٥٧٦٢.٤٤٨٥١٣٠-		١٥٧٦٢.٤٤٨٥١٣٠-				نفقات ايردية مؤجلة	
٣.٥٦٨.٣٥٥٦٤-		٣.٥٦٨.٣٥٥٦٤-				انفاق استثماري	
٤.٩٦٦.١٢٣٢٤٢٤	١٦.٦٧٧٢٥٢.٦٩٤-	٥٣٧٦٢٤٦.٩٣٣٧٩	٢٩١٨٣٥٥١٦٧.٥	١٩٨٨٩٢٦٣٨٤٦	١٥٤.٢٨٧٩١٨٨	المجموع	

## وزارة النفط

## شركة نفط الجنوب - شركة عامة

تابع لكشف رأس المال الثابت الاجمالي والتغير في المخزون للفترة من ١/١ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٦

ثانياً: - التغير في المخزون (اخرالمده-اول المده )

اسم الحساب	٢٠١٦	٢٠١٥
مخزون الخامات الاولية	(٦٣٥٩١١٢٨٩٩)	١٨٩٢٥١٥٢٤٨٣
مخزون الوقود والزيوت	(٢٣٨٠٨٣٥٩٥٥٤)	١٩٧٦٤١١٥٦١٢
مخزون الادوات الاحتياطية	١٨٤٤١٠١٥٤٥٩	٢٥٨٥٣١٣١٧٥٧
مخزون المتنوعات	١٥٥٠٤٥٥٤٤٣٩	٢٣١٤٧٢٨٨١١٨
مخزون الانتاج التام	(٧١٤٨١٤٦٧٥٣٠)	(١٢٠٥٩٠٤٨٧٥٩)
اعتماداتمستنديه لشراء مواد	(١٠٤٧٥٥٩٢١٠٣٩)	٥٢٩٣٤٤٧٢٦٠٦
بضائع لدى الغير	(٢٦١٩٨٩٢٧٤٠٠)	(٣٧٠٩٨٣١٧٤٢٥)
المجموع	(١٩٨٦٥٨٢١٨٥٢٤)	٩١٤٦٦٧٩٤٣٩٢

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامه

خلاصة توزيع الربح للسنة المنتهية كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٦

احتساب حصة المتستين	صافي الربح المحاسبي (فائض العمليات الجارية)
٥٥٢.٩٦٩٢٦٤.٠٦	
١٧٥١٤٧٤٧٧٢٧٩٢	٣٠% من (كافة النشاط الجاري + خزين اول المدة - خزين اخر المدة)
٥٥٦.٩٦٩٢٦٤	١% احتياطي الرباه الاجتماعيه
٥٥٠.٥٣٥٩٥٧١٤٢	الصافي بعد طرح احتياطي الرباه الاجتماعيه
٢٤٧٧٤١١٨.٠٧١٤	٤.٥% حصة الخزينة العامه
٢٣١٣٦٤٨٥٨٧٥٦	٣٣% حصة المتستين
٣٨٥٣٧٥١٧.٠٠٠	٧% حصة البحث و التطوير
٢٧٥٢٦٧٧٨٧٥٧	٥% حصة الخدمات الاجتماعيه
١٧٥٤٩.٨٥٦.٠١	
١٥٦١٣٢٨١٥١٨٩	تضاف: المصروفات الاخرى
٢٩١٢٤٦,٧٢٥٤٣	مجموع المصروفات التي تضاف
٧.١١.٥٦٣٢٥٩٥	صافي الربح
٢٣١٣٦٤٨٥٨٧٥٦	حصة المتستين * ٣٣%
	١٠% أو المتبقى احتياطي رأسمالي
	٥٥.٥٣٥٩٥٧١٤٢

وزارة النفط

شركة نفط الجنوب - شركة عامه

دائري توزيع الربح للسنة المنتهيه كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الرصيد في ٢٠١٦/١/١	المصفي خلال السنة ٢٠١٦ دينار	الاضافات خلال السنة دينار	الرصيد في ٢٠١٦/١/٣١ دينار
٢٦٨٠٠٠	حصه الخزينة	٤٦٨١٩٦.٥٤٤٨٢	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٧٧٤١١٨.٧١٤	٦١٥٩٣٧٢٣٥١٩٦
٢٦٨٠٠٠١	حصه العاملين	٤٤٧٨٦٧٥٣.٩٧٩	٩٣٣.٣٣٩٢١٥٠	٢٣١٣٦٤٨٥٨٧٥٦	٥٨٥٩٢٨٩٩٧٥٨٥
٢٦٨٣٠٠١	الرعاية الاجتماعية	١٢٣١٥٤١٧٨٥٣		٥٥٦.٩٦٩٢٦٤	١٧٨٧٦٣٨٧١١٧
المجموع		٩٢٨٣٧٩٠.٣٣١٤	١٩٣٣.٣٣٩٢١٥٠	٤٨٤٦٦٧٠.٨٧٣٤	١٢١٩٧٤٢٦١٩٨٩٨

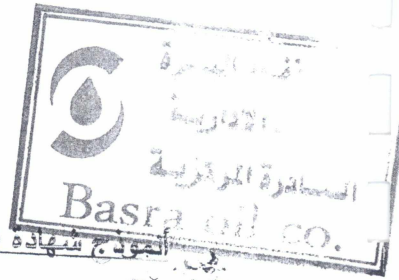


كثف اجمالي الارصده المدينة كما في ٢٠١٦١١٢١٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف				اجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات	سنة - ثلاث سنوات	اقل من سنة	قبل ٢٠٠٣		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	اسم الحساب
٦٩٠٨٢٠٤٨٣٧٣	٤٠٥٧٥٩٠٨٩٣٧٧	١٦٨٩٤٧١٣٦١٣٣٤	-	٢١٦٤٣١٢٤٩٩٠٨٤	مدينون تجاريون
٢٧٦٠٠٤٦١٤٩٢	٦١٥٠٨٠٥١٤٢٦	٥٢٦٣٥١٧٥٠٠٣	٢٣٠٧٧٢٦٧	١٤١٧٦٦٧٦٥١٨٨	حسابات جارية مدينة
٢٤٠٧٩١٢٦١٩٧	٦١٩٢٣٣٠٨٢٨٦	٥٨٧٧٠٨٢٥٢٤٦٥	٧٩٠٨٦١٢	٦٧٣٧١٨٥٩٥٥٦٠	مدينون نشاط غير جاري
٣٩٧٨٢٦٠٨	٧٨٢٦٤٨٦٧٦	١٠٥٨٩٣٠٠٥٤٠١	-	١٠٦٧١٥٤٣٦٦٨٥	حسابات مدينة متنوعة
٣٠٩١٦٣٧٣	-	٦٣٣٠٣٧١٣١	-	٦٦٣٩٥٣٥٠٤	سلف
١٢٠٨٣٢٣٥٠٤٣	٥٢٩٩٧٣٠٩٧٧٦٥	٢٤٣٦٣٤٠٨٣١٣٣٤	٣٠٩٨٥٨٧٩	٣٠٨٧١٧٧٢٥٠٠٢١	اجمالي الارصده المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية

كشف إجمالي الارصده الدائنه

تحويل عمر الرصيد الموقوف		تحليل عمر الرصيد الموقوف		الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية	اسم الجهة الدائنه	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات	سنه-ثلاث سنوات	اقل من سنه	قبل ٢٠٠٣			
-	٢٣٣٧٠٧٢٣٠٧٤٣	٢٩٤٥١٢٩٤٠٠٥١	-	٥٢٨٢٢٠١٧٠٧٩٤	دوائر القطاع الاشتراكي	مجهزون تجاريون
-	٣٣٦١٠٧٧٨٣٦	١٠١٨٣٧٧٨٢٥	-	٤٣٧٩٤٥٥٦٦١	دوائر	حسابات جاريه دائنه
٣٢٢٧٠٢٥٧٥٧٢٦	١٥٥٣٥٥٧٧٧٩٢٤	١١٨٣٩٠٧٢٩٠٧١	-	٥٩٦٤٤٩٠٨٧٢١	دوائر + جهات خارجية	دائنو نشاط غير جاري
١٦٤٣٧٢٢٣٠٧	٥٩٧٣٣٨٢٧٣٢	١١٨٧٤٨٣٣٥٤٤	-	١٢٦٣٦٥٤٣٨٥٨٣	دوائر + أشخاص	حسابات دائنه متنوعه
٥١٤٥٩٩٢٩٦٦	٦٦٦٠٢٧٢٩٥٤	١٧٤٦٦٠٨٤٦١٣	-	٢٩٢٧٢٣٥٠٥٣٣	دوائر + أشخاص	استقطاعات لحساب الغير
-	٧٣٣٣٥٢٥٨٢٤٨٦	٤٨٦٣٩٠٠٣٧٤١٢	-	١٢١٩٧٤٢٦١٩٨٩٨	دوائر + أشخاص	دائنو توزيع الارباح
٣٢٩٤٩٢٢٩٠٩٩٩	١١٣٨٤١٠٣٢٤٦٧٥	١٠٣٦٥٢٦٥٠٢٥١٦	-	٢٥٠٤٤٢٩١١٨١٩٠		اجمالي الارصده الدائنه الموقوفة بتاريخ الميزانية



نموذج رقم (١٣)

نموذج شهادة الإدارة للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد

العدد: ٢٠١٦٢

التاريخ: ٥-٨-٢٠١٦

البيانات المالية لشركة/شركه نفط الجنوب (شركة عامة)  
/ هيئة الرقابة العاملة في شركة نفط الجنوب

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم البيانات المالية لشركة نفط الجنوب عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ بغرض ابداء الرأي عما إذا كانت البيانات ائمانية للشركة تجر بمقالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ ونتيجة نشاطها تدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفائها مع قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) أو قانون الإدارة ائمانية والدين العام رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ وقانون الموازنة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة. نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعاقل للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والأدلة الرقابية المحلية.

وفي هذا الصدد وطبقاً للمعلومات المتوافرة لنا، نقر بالآتي:

الأمر العامة:

- ١- 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 ائمانية والبيانات المؤيدة لها وكافة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة (خاصة التي عقدت في ٢٠١٦).
- ٣- أننا نؤكد اكتمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة (المدينون، الدائنون، المجهزون، العملاء).
- ٤- أن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف.
- ٥- أن الشركة قد أتت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثر هام ومؤثر على البيانات المالية.
- ٦- لا يوجد أي أخلال بمتطلبات الجهات الرقابية والتي قد يكون لها أثر 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.

## نموذج رقم (١٣)

### أ نموذج شهادة الإدارة للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد

البيانات المالية لشركة/شركه نفط الجنوب(شركه عامه)  
إلى/ هيئة الرقابة العاملة في شركه نفط الجنوب  
التاريخ:  
العدد :

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية لشركة نفط الجنوب عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ بغرض أبداء الرأي عما إذا كانت البيانات المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ ونتيجة نشاطها وتدقيقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفاقها مع قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة/١٩٩٧(المعدل) أو قانون الإدارة المالية والدين العام رقم(٩٥) لسنة/٢٠٠٤ وقانون الموازنة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة. نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعاقل للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والأدلة الرقابية المحلية.

وفي هذا الصدد وطبقاً للمعلومات المتوافرة لنا، نقر بالآتي:

#### الأمر العامة :

- ١- 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 مجلس الإدارة(خاصة التي عقدت في ٢٠١٦).
- ٣- أننا نؤكد اكتمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة(المدينون، الدائنون، المجهزون، العملاء).
- ٤- أن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف.
- ٥- أن الشركة قد التزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثر هام ومؤثر على البيانات المالية.
- ٦- لا يوجد أي أخلال بمتطلبات الجهات الرقابية 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- لدى الشركة أبنية وعقارات مستغلة من قبل الغير تجاوزاً بلغ عددها (١١٠) وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة تلك الأبنية وإزالة التجاوز بموجب القرارات الصادرة.
- ١٠- تم الإفصاح عن كافة المخالفات وحالات السرقة والتلاعب والتزوير
- ١١- تم إعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة وعلى مستوى كل حساب.
- ١٢- تم إعداد كشف بحساب دائنو توزيع الأرباح كما في ٢٠١٦/١٢/٣١.

#### الموجودات الثابتة :

- ١- إن أقيام وتفاصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وإنها مملوكة ملكية مطلقة للشركة.
- ٢- إن الموجودات الثابتة قد جُردت خلال السنة أو في نهايتها وإنها صالحة للاستعمال باستثناء ما تظهره 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 والأندثار المتراكمة للموجودات المباعة والمستهلكة.
- ج- بعد احتساب الاندثار وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.
- ٤- كما في تأريخ الميزانية هناك التزامات قائمة لشراء موجودات ثابتة تقدر مبلغها بـ(١٣٥٠٠٠) مليون دينار منها(١١٧٩٧) مليون دينار تم التعاقد عليها ومنها(١٢٣٢٠٣) مليون 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 تبويبها في البيانات المالية.
- ٦- تملك الشركة كافة موجوداتها ملكية خالصة من أي رهن أو التزام عليها .
- ٧- تم القيام بأجراء الجرد والمطابقات مع أرصدة الموجودات الثابتة والمخزنية ومعالجة الفروقات وفقاً للأصول في ٢٠١٦ / ١٢/ ٣١ باستثناء الموجودات المشتراة في نهاية السنة المالية يتم إدخالها في السنة اللاحقة في سجلات الحاسبة .
- ٨- تم تسجيل بعض الأراضي العائدة للدائرة لدى دوائر التسجيل العقاري.
- ٩- عدم تسجيل بعض وسائل النقل العائدة للدائرة لدى دوائر المرور العامة لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ .

الملف ٤٨ ص ٤٠

#### مشروعات تحت التنفيذ :

## - بخصوص مشروعات وأعمال تحت التنفيذ:

- ١- تم تزويدكم بكشف المصاريف على المشاريع الاستثمارية يتضمن (اسم المشروع، الكلفة الكلية، التخصيص، المصروف الفعلي ويقسم إلى" الرصيد في ١/١، الرصيد خلال الفترة" الرصيد كما في ١٢/٣١"، مبلغ المشاريع المنتهية والمنقولة، النسبة المخططة للتنفيذ، نسبة المباشرة الفعلية للتنفيذ، نسبة الانجاز المادي"الفني" والمالي لغاية تأريخه).
- ٢- حصلت بكافة الكلف المباشرة وغير المباشرة.
- ٣- أجريت الذرعة لها بتاريخ انتهاء السنة المالية.

## الموجودات المخزنية :

- ١- لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي قدره (٦٣٣) مليار دينار عن طريق إجراء الجرد الفعلي للمواد ومطابقة النتائج مع البطاقات المخزنية وكشوفات الحاسبه لمخازن الشركة المدرجه ضمن الامر الاداري للجنه الجرد واعداد التقارير ورفعها الي لجنه الجرد العليا للمناقشة واقتراح التوصيات الي اداره الشركة ولا توجد لدينا مخازن ضمن خطه الجرد تعتمد في جردها على التقدير .
- ٢- إن الفروقات المخزنية استخرجت وثبتت بالسجلات بعد إجراء المطابقات الأصولية بين أرصدة السجلات للحسابات المخزنية وأرصدة بطاقات الحيازة المخزنية وقوائم الجرد.
- ٣- إن كافة الاعتمادات التي وصلت بضائعها وتم تنظيم مستندات استلام بها أغلقت في سجلاتنا ماعدا المواد الواصلة والتي لم تكتمل اجراءت تنظيم مستندات الاستلام الخاصه بها .
- ٤- إن كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والفصلية قد عولجت في الحسابات واخذ التخصيص اللازم لها حين تطلب الأمر ذلك.
- ٥- تم تحديد وحصر المواقع المخزنية وأسماءها وطبيعة المواد المخزنية.

## السلف والذمم المدينة :

- بلغ رصيد حساب السلف كما تظهره سجلاتنا في ١٢/٣١ / ٢٠١٦ (٦٦٣,٩) مليون دينار.
- إن مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل بعد أخذ التخصيص اللازم للديون المشكوك في تحصيلها واستحصال التأييدات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.
- تم إعداد كشوفات تحليلية للأرصدة الموقوفة وتحديد أعمار الديون وحسب الكشف.

## 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 جميع الالتزامات-الفعلية والمحملة وتم الإفصاح .
- ٤- بلغ رصيد حساب الدائنون كما تظهره سجلاتنا في ١٢/٣١ / ٢٠١٦ مبلغاً قدره (٢٥٠٤) مليار 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 أستخدم للغرض المحتجز من أجله الاحتياطي.

### الإنتاج :

- لا يوجد أي خطط لوقف تشغيل أي خطوط إنتاج أو خطط أخرى أو نوايا مما قد ينتج عنه مخزون راكد أو زائد عن الحاجة.
- إن الإنتاج قد تم وفقاً للهدف الاقتصادي المقرر بقانون الشركة 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 كافة المصروفات الخاصة بالسنة المالية وفق التبويبات المحددة في النظام المحاسبي الموحد.

### العقود والمشاريع والمشاركات :

- ١- جميع عقود المشاركة وعقود الخدمة والعقود المهمة الأخرى قد تم الإفصاح عنها.
- ٢- لا توجد مشاريع منفذة لصالح الدائرة على غير تخصيصاتها السنوية سواء المنفذة من المحافظة او الوزارة أو أي جهة أخرى.
- ٣- حددت الأعمال والنشاطات التي نفذت خلال سنة البيانات المالية والتي هي خارج الأهداف المقررة. ?

### البضائع :

- لا توجد بضائع لم يتم تجهيزها للمشتريين لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ فيما إذا كانت موجودة لدى الشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ والإفصاح عن البضائع لدى الغير.

### حساب المصرف :

- تم تحديد عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف وأرصدها (خارج البيانات المالية) والتأيديات بشأنها في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

#### الدعاوى والطلبات المحتملة :


- ١- تم الإفصاح عن الدعاوى (الغير محسومة أو التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية) المقامة من قبل الغير على الدائرة وبالعكس واخذ التخصيص الملائم لمواجهة ما ينجم عن تلك الدعاوى وتأثير ذلك على نتيجة النشاط في حالة عدم اخذ التخصيص المناسب.
- ٢- باستثناء ما بُلغَ إلى الديوان من مخالفات مالية لا توجد أي مخالفات أخرى أو قضايا قيد التحقيق.

#### الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية :

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

#### أية أمور أخرى لها علاقة بحسابات وأنشطة الشركة :

- ١- تم اعتماد نسبة ١٧.٥% من كلفة إنتاج البرميل كهامش ربح للمصدر فقط اما المحلي يعامل حالياً بالكلفة الفعلية .
- ٢- قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية أغلب تقارير ديوان الرقابة المالية لغاية تأريخه.
- ٣- بلغت المصاريف التشغيلية الفعلية لعام ٢٠١٦ والخاصة بجولات التراخيص مبلغ قدره (٣٨٤٧٤٥٢٨٧٣٥١٣) دينار.
- ٤- تغيير تسمية الشركة الى شركة نفط البصرة عام ٢٠١٧ .
- ٥- انسحاب شركة شل من عقد الخدمة لحقل مجنون وتحويل ادارته الحقل الي الجهد الوطني .
- ٦- فك ارتباط هيئة حقول نفط ذي قار في ٢٠١٨/١/١ بعد تأسيس شركة نفط ذي قار .
- ٧- تأسيس شركة النفط الوطنية وفق القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ .

  
٥٣٩  
٢٠١٨  
المدير العام  
باسم عبد الكريم ناصر  
وكيل المدير العام

  
مدير الهيئة المالية  
وكيل أول مدير الهيئة المالية



## نموذج رقم (١٣)

### أ نموذج شهادة الإدارة للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد

البيانات المالية لشركة/شركه نفط الجنوب (شركه عامه)

إلى/ هيئة الرقابة العاملة في شركه نفط الجنوب

العدد: ١٧٢٤ / ٧٩٥٠٤

التاريخ: ١٤ / ١٢ / ٢٠١٦

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية لشركة نفط الجنوب عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ بغرض أبداء الرأي عما إذا كانت البيانات المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ ونتيجة نشاطها وتدقيقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفاتها مع قانون الشركات المرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) أو قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ وقانون الموازنة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة. نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعدل للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والأدلة الرقابية المحلية.

وفي هذا الصدد وطبقاً للمعلومات المتوافرة لنا، نقر بالآتي:

#### الأمر العامة :

- ١- 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 مجلس الإدارة (خاصة التي عقدت في ٢٠١٦).
- ٣- أننا نؤكد اكتمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة (المدينون، الدائنون، المجهزون، العملاء).
- ٤- أن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف.
- ٥- أن الشركة قد ألتزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثر هام ومؤثر على البيانات المالية.
- ٦- لا يوجد أي أخلال بمتطلبات الجهات الرقابية 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- لدى الشركة أبنية وعقارات مستغلة من قبل الغير تجاوزاً بلغ عددها (١١٠) وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة تلك الأبنية وإزالة التجاوز بموجب القرارات الصادرة.
- ١٠- تم الإفصاح عن كافة المخالفات وحالات السرقة والتلاعب والتزوير
- ١١- تم إعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة وعلى مستوى كل حساب.
- ١٢- تم إعداد كشف بحساب دائنو توزيع الأرباح كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ١٣- ان جميع السجلات هي سجلات الكترونية وفق اقراص مدمجه والتي اعتمدت في أعداد البيانات الماليه ولا توجد نسخ أخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة الي هياه الرقابيه .

#### الموجودات الثابتة :

- ١- إن أقيام وتفاصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وإنها مملوكة ملكية مطلقة للشركة.
- ٢- إن الموجودات الثابتة قد جُرِدَت خلال السنة أو في نهايتها وإنها صالحة للاستعمال باستثناء ما تظهره 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 والأندثار المتراكمة 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(١٣٥٠٠٠٠) مليون دينار منها(١١٧٩٧) مليون دينار تم التعاقد عليها ومنها(١٢٣٢٠٣) مليون 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 تبويبها في البيانات المالية.
- ٦- تملك الشركة كافة موجوداتها ملكية خالصة من أي رهن أو التزام عليها .
- ٧- تم القيام بأجراء الجرد والمطابقات مع أرصدة الموجودات الثابتة والمخزنية ومعالجة الفروقات وفقاً للأصول في ٢٠١٦ / ١٢/ ٣١ باستثناء الموجودات المشتراة في نهاية السنة المالية يتم إدخالها في السنة اللاحقة في سجلات الحاسبة .
- ٨- تم تسجيل بعض الأراضي العائدة للدائرة لدى دوائر التسجيل العقاري.
- ٩- عدم تسجيل بعض وسائل النقل العائدة للدائرة لدى دوائر المرور العامة والبالغ (٤٨) سياره لغاية
- ٠ ٢٠١٦/١٢/٣١

## مشروعات تحت التنفيذ :

- بخصوص مشروعات وأعمال تحت التنفيذ:

- ١- تم تزويدكم بكشف المصاريف على المشاريع الاستثمارية يتضمن (اسم المشروع، الكلفة الكلية، التخصيص، المصروف الفعلي ويقسم إلى" الرصيد في ١/١، الرصيد خلال الفترة" الرصيد كما في ١٢/٣١"، مبلغ المشاريع المنتهية والمنقولة، النسبة المخططة للتنفيذ، نسبة المباشرة الفعلية للتنفيذ، نسبة الانجاز المادي "الفني" والمالي لغاية تأريخه).
- ٢- حصلت بكافة الكلف المباشرة وغير المباشرة.
- ٣- أجريت الذرعة لها بتاريخ انتهاء السنة المالية.

## الموجودات المخزنية :

- ١- لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي قدره (٦٣٣) مليار دينار عن طريق إجراء الجرد الفعلي للمواد ومطابقة النتائج مع البطاقات المخزنية وكشوفات الحاسبه لمخازن الشركه المدرجه ضمن الامر الاداري للجنه الجرد واعداد التقارير ورفعها الي لجنه الجرد العليا للمناقشة واقتراح التوصيات الي اداره الشركه ولا توجد لدينا مخازن ضمن خطه الجرد تعتمد في جردها على التقدير .
- ٢- إن الفروقات المخزنية استخرجت وثبتت بالسجلات بعد إجراء المطابقات الأصولية بين أرصدة السجلات للحسابات المخزنية وأرصدة بطاقات الحيازة المخزنية وقوائم الجرد.
- ٣- إن كافة الاعتمادات التي وصلت بضائعها وتم تنظيم مستندات استلام بها أغلقت في سجلاتنا ماعدا المواد الواصلة والتي لم تكتمل اجراءت تنظيم مستندات الاستلام الخاصه بها .
- ٤- إن كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والفصلية قد عولجت في الحسابات واخذ التخصيص اللازم لها حين تطلب الأمر ذلك.
- ٥- تم تحديد وحصر المواقع المخزنية وأسماءها وطبيعة المواد المخزنية.

## السلف والذمم المدينة :

- بلغ رصيد حساب السلف كما تظهره سجلاتنا في ١٢/٣١ / ٢٠١٦ (٦٦٣,٩) مليون دينار.
- إن مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحصيل بعد أخذ التخصيص اللازم للديون المشكوك في تحصيلها واستحصال التأييدات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.
- تم إعداد كشوفات تحليلية للأرصدة الموقوفة وتحديد أعمار الديون وحسب الكشف.

## 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 جميع الالتزامات-الفعلية والمحتملة وتم الإفصاح .  
٤- بلغ رصيد حساب الدائون كما تظهره سجلاتنا في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغاً قدره (٢٥٠٤) مليار 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 اجله الاحتياطي.

#### الإنتاج :

- لا يوجد أي خطط لوقف تشغيل أي خطوط إنتاج أو خطط أخرى أو نوايا مما قد ينتج عنه مخزون راكد أو زائد عن الحاجة.  
- إن الإنتاج قد تم وفقاً للهدف الاقتصادي المقرر بقانون الشركة 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 كافة المصروفات الخاصة بالسنة المالية وفق التبويات المحددة في النظام المحاسبي الموحد.

#### العقود والمشاريع والمشاركات :

- ١- جميع عقود الخدمة والعقود المهمة الأخرى قد تم الإفصاح عنها.  
٢- لا توجد مشاريع منفذة لصالح الدائرة على غير تخصيصاتها السنوية سواء المنفذة من المحافظة او الوزارة أو أي جهة أخرى.  
٣- حددت الأعمال والنشاطات التي نفذت خلال سنة البيانات المالية والتي هي خارج الأهداف المقررة.

#### البضائع :

- لا توجد بضائع لم يتم تجهيزها للمشتريين لغاية ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ فيما إذا كانت موجودة لدى الشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ والإفصاح عن البضائع لدى الغير.

## حساب المصرف :

- تم تحديد عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف وأرصدها (ضمن البيانات المالية) والتأيديات بشأنها في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

## الدعاوى والطلبات المحتملة :

- ١- تم الإفصاح عن الدعاوى (الغير محسومة أو التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية) المقامة من قبل الغير على الدائرة وبالعكس واخذ التخصيص الملائم لمواجهة ما ينجم عن تلك الدعاوى وتأثير ذلك على نتيجة النشاط في حالة عدم اخذ التخصيص المناسب.
- ٢- باستثناء ما بُلغَ إلى الديوان من مخالفات مالية لا توجد أي مخالفات أخرى أو قضايا قيد التحقيق.

## الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية :

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

## أية أمور أخرى لها علاقة بحسابات وأنشطة الشركة :

- ١- تم اعتماد نسبة ١٧.٥% من كلفة إنتاج البرميل كهامش ربح للمصدر فقط اما المحلي يعامل حالياً بالكلفة الفعلية .
- ٢- قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية أغلب تقارير ديوان الرقابة المالية لغاية تأريخه.
- ٣- بلغت المصاريف التشغيلية الفعلية لعام ٢٠١٦ والخاصة بجولات التراخيص مبلغ قدره (٣٨٤٧٤٥٢٨٧٣٥١٣) دينار .
- ٤- تغير تسميه الشركه الى شركه نفط البصرة عام ٢٠١٧ .
- ٥- انسحاب شركه شل من عقد الخدمة لحقل مجنون وتحويل اداره الحقل الي الجهد الوطني .
- ٦- فك ارتباط هيئة حقول نفط ذي قار في ٢٠١٨/١/١ بعد تأسيس شركه نفط ذي قار .
- ٧- تأسيس شركه النفط الوطنية وفق القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ .

lhSA A. J. S. -  
المدير العام ١٠/١١  
إحسان عبد الجبار إسماعيل

مدير الهيئة المالية  
علي محمد جويان  
مدير الهيئة المالية

