

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٢٢ ٧٩٣ ١٥٦ ٤٢٧	٥٩٩ ١١٤ ٧٢٨ ٤٤١
٢	١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	١٨٩ ٣٨١ ٩٦٧ ٤	١٨٩ ٥٨١ ٦١٨ ٦
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٧٢ ٧٧٩ ٤٨١ ٤٩	٧٣٠ ١١٣ ٥٠٨ ٣٩
٤	١٤١	قروض ممنوحة طويلة الأجل	٦٣٣٨ ٦٦٨	٦٣٣٨ ٦٦٨
			٤٥١ ٢٩٢ ٦١٢ ٤٨١	١٨٦ ١٤٨ ٨٦١ ٤٨٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
		<u>المخزون (بالكلفة)</u>		
٥	١٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٢٨ ٦٩١ ٢٦٠ ٢٣٤	١١٢ ٢٩٤ ٦٧٩ ٢٦٩
٥	١٣٨	المدينون	٤٩٣ ٥٦٩ ٠٣٥ ٦	٢٩٣ ٧٣٤ ٣٠٠ ٧
٦	١٦	البنوك	٠٦٨ ٨٢٣ ٥٧٤ ١٨٩٤	٢١٨ ١٤١ ١٣١ ٤١٥
٧	١٨	البنوك	٥٦٢ ٣٢٢ ٠٥٠ ٣٢	٠٥٧ ٣٤٧ ٧٥٥ ٣٣
			٢٥١ ٢٠٦ ٩٢١ ١٦٦	٦٨٠ ٥١٦ ٨٦٦ ١٧٢٥
			٧٠٢ ٦٩٨ ٥٣٣ ٦٤٨	٨٦٦ ٦٦٤ ٧٢٧ ٢٢١٣
			٤٤٩ ١١٧ ٧٢٨ ١٢	٣٠٨ ٤٨١ ٣٣٦ ١٩
		<u>مجموع الموجودات</u>		
		حسابات الالتزامات المدينة		
٢٠	١٩	مصادر التمويل		
	٢	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
		رأس المال		
٨	٢١	الاحتياطيات	٦١٦ ٦٥٣ ٤٨٥ ٨٤٥	٤٨١ ١١١ ٧١٦ ٨١٧
٩	٢٢	تخصيصات طويلة الأجل	٦٨٠ ٧٨٦	٠٢٢ ٠٢٢ ١٠
	٢٣		٩٧٣ ٨٢٦ ٦٧٥ ٨٤٧	١٨٠ ٥٢٠ ٩١٥ ٨١٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
		تخصيصات قصيرة الأجل		
٩	٢٣	الدائنون	٤٤٩ ٩٦٣ ٠٥٥ ١	٥١٤ ٣٤٤ ٣٢٠ ١
١٠	٢٦		٢٨٠ ٩٠٨ ٨٠١ ١٧٩٩	١٧٢ ٨٠٠ ٧٧٩ ٣٩٢
			٧٢٩ ٨٧١ ٨٥٧ ١٨٠٠	٦٨٦ ١٤٤ ٨١٢ ٣٩٣
			٧٠٢ ٦٩٨ ٥٣٣ ٦٤٨	٨٦٦ ٦٦٤ ٧٢٧ ٢٢١٣
			٤٤٩ ١١٧ ٧٢٨ ١٢	٣٠٨ ٤٨١ ٣٣٦ ١٩
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>		
		<u>الحسابات المتقابلة</u>		
		حسابات الالتزامات الدائنة		
٢٠	٢٩			

فريد جادر صادق الجادر
المدير العام وكالة
رئيس مجلس الإدارة

ايمان عبدالرزاق علي
مدير الهيئة المالية

خضوعاً لتقريرنا المرقم / / / / والمؤرخ في / / ١٤٣٨ هـ / / ٢٠١٨ م

المحاسب القانوني
زهير سرقيس توما

رئيس الهيئة الرقابية
قيس محمد مولود

ع. ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٦	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٥٨ ٧٣٣ ١٧٤ ٥٧٧	٤٠٢ ٩٣٥ ٧٣١ ٧٥١
		تنزل : كلفة النشاط الجاري		
١٨	٥	كلفة الإنتاج	١٦٠ ٩٨٣ ٠٦٥ ٥٥٦	١٧٤ ٨٨٠ ٤٥٧ ٠٨٧
١٨	٦	كلفة خدمات الانتاج	١٣٣ ٧٠٢ ٥٤٨ ٤٥٠	١٣٩ ٠١٤ ٦٦٦ ٨٤٢
		صافي كلفة الإنتاج	٢٩٤ ٦٨٥ ٦١٤ ٠٠٦	٣١٣ ٨٩٥ ١٢٣ ٩٢٩
		التغيير في مخزون الانتاج التام	(٢ ٤٨٦ ٤٤٧ ٠٢١)	(٧٢٧ ٨٠١ ٣٧٥)
		صافي كلفة النشاط الجاري	٢٩٧ ١٧٢ ٠٦١ ٠٢٧	٣١٤ ٦٢٢ ٩٢٥ ٣٠٤
		فائض النشاط الجاري	١٦١ ٥٦١ ١١٣ ٥٥٠	٨٨ ٣١٢ ٨٠٦ ٤٤٧
	٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٤٥ ٠٣٨ ٤٣٢ ٤٧٠	١٧ ٢١٣ ٤٦٠ ٥٢٣
		فائض الإنتاج والمتاجرة	١١٦ ٥٢٢ ٦٨١ ٠٨٠	٧١ ٠٩٩ ٣٤٥ ٩٢٤
١٧	٤٦	يضاف: فوائد وايجار اراضي دائنة	١٦٢ ١٠٨ ٧٥٠	١٢٨ ٦١٧ ٤٩٨
١٨	٨	تنزل: كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٣١ ٦٤٥ ٢٢٥ ١٠٤	٢٩ ٨٨٢ ٨٥٠ ٥٦٥
		فائض النشاط التشغيلي	٨٥ ٠٣٩ ٥٦٤ ٧٢٦	٤١ ٣٤٥ ١١٢ ٨٥٧
		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
١٧	٤٨	الإيرادات التحويلية	٩٥٥ ٥٠٤ ٥١٢	١ ١٨٦ ٥٧٦ ٣٢٠
١٧	٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٠٧ ٩٩٤ ٨٩١	٣ ١٠٨ ٠٠٦ ٠٤١
		مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	١ ٧٦٣ ٤٩٩ ٤٠٣	٤ ٢٩٤ ٥٨٢ ٣٦١
		تنزل المصروفات التحويلية والاخرى		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب (٣٨٤	١٢ ١٦٨ ٧٨١ ٣١٢	١٢ ٣٨٢ ١٢١ ١٤٩
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	١٠ ٠٨٥ ٥٠٤ ٠٤٦	٥ ٨٦٨ ٩٩٣ ٥٠٣
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٢٢ ٢٥٤ ٢٨٥ ٣٥٨	١٨ ٢٥١ ١١٤ ٦٥٢
		فائض النشاط الاجمالي	٦٤ ٥٤٨ ٧٧٨ ٧٧١	٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع/ حساب الإنتاج والمناجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	الفائض موزع كما يلي	النسب	التفاصيل	دينار	دينار
٢٦٨	%١	حصة صندوق الحماية الاجتماعية	٦٤٥ ٤٨٧ ٧٨٧	٦٤ ٥٤٨ ٧٧٨ ٧٧١	٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦
٢٦٨	%٤٥	حصة الخزينة العامة	٢٨ ٧٥٦ ٤٨٠ ٩٤٢	٢٨ ٧٥٦ ٤٨٠ ٩٤٢	٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦
٢٦٨	%٣٣	حصة المنتسبين	٢٠ ٦٣٨ ١٥٩ ٠٣٥	٢٠ ٦٣٨ ١٥٩ ٠٣٥	٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦
٢٢٣	%٥	حصة الخدمات الاجتماعية	٣ ١٩٥ ١٦٤ ٥٤٩	٣ ١٩٥ ١٦٤ ٥٤٩	٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦
٢٢٣	%٧	حصة البحث والتطوير	٤ ٤٧٣ ٢٣٠ ٣٦٨	٤ ٤٧٣ ٢٣٠ ٣٦٨	٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦
٢٢١		حصة احتياطي رأس المال	٦ ٨٤٠ ٢٥٦ ٠٩٠	٦ ٨٤٠ ٢٥٦ ٠٩٠	٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦
			٦٤ ٥٤٨ ٧٧٨ ٧٧١	٦٤ ٥٤٨ ٧٧٨ ٧٧١	٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦

التوضيح	ح
الربح المحاسبي (الوفر) =	٦٤ ٥٤٨ ٧٧٨ ٧٧١
حصة صندوق الحماية الاجتماعية ١%	
	٦٤٥ ٤٨٧ ٧٨٧ = ١% × ٦٤ ٥٤٨ ٧٧٨ ٧٧١ دينار
	٦٣ ٩٠٣ ٢٩٠ ٩٨٤ = ٦٤٥ ٤٨٧ ٧٨٧ - ٦٤ ٥٤٨ ٧٧٨ ٧٧١
كلفة النشاط الجاري = المصروفات مراكز الكلف (٨+٧+٦+٥) + رصيد التغيير في المخزون = صافي كلفة النشاط	
	(٢ ٤٨٦ ٤٤٧ ٠٢١ + (٣١ ٦٤٥ ٢٢٥ ١٠٤ + ٤٥ ٠٣٨ ٤٣٢ ٤٧٠ + ١٣٣ ٧٠٢ ٥٤٨ ٤٥٠ + ١٦٠ ٩٨٣ ٠٦٥ ٥٥٦))
	= ٣٧٣ ٨٥٥ ٧١٨ ٦٠١ دينار صافي كلفة النشاط
	١١٢ ١٥٦ ٧١٥ ٥٨٠ = ٣٠% × ٣٧٣ ٨٥٥ ٧١٨ ٦٠١
بما ان الربح المحاسبي اقل من ٣٠% من كلفة النشاط الجاري فيوزع الربح المحاسبي	
اولاً:- توزيع الربح القابل للتوزيع	
(١) حصة الخزينة العامة ٤٥%	
	٢٨ ٧٥٦ ٤٨٠ ٩٤٢ = ٤٥% × ٦٣ ٩٠٣ ٢٩٠ ٩٨٤ دينار
(٢) حصة الخدمات الاجتماعية ٥%	
	٣ ١٩٥ ١٦٤ ٥٤٩ = ٥% × ٦٣ ٩٠٣ ٢٩٠ ٩٨٤ دينار
(٣) حصة البحث والتطوير ٧%	
	٤ ٤٧٣ ٢٣٠ ٣٦٨ = ٧% × ٦٣ ٩٠٣ ٢٩٠ ٩٨٤ دينار
(٤) حصة المنتسبين ٣٣%	
مصاريف تحويلية (٣٨) + (الآخرى (٣٩) - الإيرادات التحويلية (٤٨) + (الآخرى (٤٩٢ + ٤٩١))	
	(٦٣ ٥٧٦ ٦٦٧ + ٦٧ ٣٦٠ ٦٨٠) - (٥ ٥١٢ ٥١٢ + ٩٥٥ ٥٠٤ + ٥٣٣ ٣٩٩ + ٥٣٦ + ١٨ + ٤٤٨ ٤٤٨)
	١٣٠ ٩٣٧ ٣٤٧ - (١ ٣٦٣ ٤١٥ ١١٩) = ١ ٤٩٤ ٣٥٢ ٤٦٦
	٦٢ ٥٣٩ ٨٧٥ ٨٦٥ = ١ ٣٦٣ ٤١٥ ١١٩ - ٦٣ ٩٠٣ ٢٩٠ ٩٨٤
	٢٠ ٦٣٨ ١٥٩ ٠٣٥ = ٣٣% × ٦٢ ٥٣٩ ٨٧٥ ٨٦٥ دينار
(٥) حصة احتياطي رأس المال المتبقي	
	٦٣ ٩٠٣ ٢٩٠ ٩٨٤ - (٢٠ ٦٣٨ ١٥٩ ٠٣٥ + ٤ ٤٧٣ ٢٣٠ ٣٦٨ + ٣ ١٩٥ ١٦٤ ٥٤٩ + ٢٨ ٧٥٦ ٤٨٠ ٩٤٢)
	= ٦ ٨٤٠ ٢٥٦ ٠٩٠ دينار

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٦	٤٥-٤١	<u>إيرادات النشاط الجاري</u>	٤٥٦ ٢٤٦ ٧٢٧ ٥٥٦	٤٠٢ ٢٠٧ ٩٣٠ ٣٧٦
	٤٦٢	<u>إيجارات الاراضي</u>	١٦٢ ١٠٨ ٧٥٠	١٢٨ ٦١٧ ٤٩٨
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٢٢٨ ١٣٩ ٦٠٩ ٨٥٢	٢٢٩ ٥١٧ ٠٨٣ ٥٧٠
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٦١ ٧٠١ ١٩٦ ٢٤٠	٤٤ ٤٠٨ ٤٣٦ ٨١٦
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٨ ٤١٥ ٣٩٣ ٠٣٢	٤٤ ٧٤٧ ٧٠٢ ٨٣٦
٢١ و	٣٧	الاندثارات والاطفاء	٤٣ ٠٧٤ ٣٩٧ ٧١٦	٤٢ ٢٦٤ ٥٥١ ٢٣٣
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٨ ٦٧٤ ٧٤٠	٥٣ ٦٦٠ ٥٦٢
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٣٧١ ٣٦٩ ٢٧١ ٥٨٠	٣٦٠ ٩٩١ ٤٣٥ ٠١٧
		<u>(النشاط الاجمالي)</u>	٨٥ ٠٣٩ ٥٦٤ ٧٢٦	٤١ ٣٤٥ ١١٢ ٨٥٧
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى		
١٧	٤٨	الإيرادات التحويلية	٩٥٥ ٥٠٤ ٥١٢	١ ١٨٦ ٥٧٦ ٣٢٠
١٧	٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٠٧ ٩٩٤ ٨٩١	٣ ١٠٨ ٠٠٦ ٠٤١
			١ ٧٦٣ ٤٩٩ ٤٠٣	٤ ٢٩٤ ٥٨٢ ٣٦١
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٢ ١٦٨ ٧٨١ ٣١٢	١٢ ٣٨٢ ١٢١ ١٤٩
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	١٠ ٠٨٥ ٥٠٤ ٠٤٦	٥ ٨٦٨ ٩٩٣ ٥٠٣
			٢٢ ٢٥٤ ٢٨٥ ٣٥٨	١٨ ٢٥١ ١١٤ ٦٥٢
			٦٤ ٥٤٨ ٧٧٨ ٧٧١	٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦
		الفائض القابل للتوزيع المرحلة الثانية(النشاط الاجمالي)		

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف حركة الموجودات الثابتة واندياراتها كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦	عدد وقوالب ١١٥	وسائل نقل ١١٤	آلات ومعدات ١١٣	مباني ومنشآت وطرق ١١٢	الأراضي ١١١	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
٦٤٥ ٨٠٩ ٢٣٢ ٨٤١ ٢١ ٠٤٢ ٠٢٠ ٩٦٤ (٤١٠ ٨٢٤) (٢٣٠٤) (٣٥٤ ٣٨٣ ٤٠٠) (٤٢ ٨٤٠ ٧٨٠)	١١ ١١٢ ٩٦٣ ٣٨٧ ٢٩٢ ٣٥٣ ٢٢٠ - - (٣٣ ٩٠٦ ١٦٢) -	١ ٥٦١ ٣٧٨ ٣٦٤ ١٣ ٥١٦ ٨٠٠ - - (٤٦ ٠٣٨ ٥٨٦) -	٤٩ ٨٠٧ ٢٩٠ ٩٦٥ ٣ ٤٠٥ ٩٦٤ ٦٤٠ - - (٢ ٦٠٣ ١٢٠) -	٩٧ ٤١٤ ٩١٠ ٤٥٦ ٣٠٧ ٩١٨ ١٥٦ (١٩٨ ٠٦٠) - (٢٦٩ ٣٨٥ ٥٣٢) (٤٢ ٨٤٠ ٧٨٠)	٤٧٨ ٢٧٠ ٠١١ ١٥٣ ١٥ ٨٦٠ ٣١٦ ١٤٨ (٢١٢ ٧٦٤) - (٢ ٤٥٠ ٠٠٠) -	٧ ٦٤٢ ٦٧٨ ٥١٦ ١ ١٦١ ٩٥٢ ٠٠٠ - (٢ ٣٠٤) - -	الكلفة كما في ٢٠١٧/١/١ الاضافات - المشتراة تنزل: موجودات رأسمالية- المشطوبة / محولة تنزل: معدات خدمة - مشطوبة / نقل الملكية.
٦٦٦ ٤٥٣ ٦١٦ ٤٩٧	١١ ٣٧١ ٤١٠ ٤٤٥	١ ٥٢٨ ٨٥٦ ٥٧٨	٥٣ ٢١٠ ٦٥٢ ٤٨٥	٩٧ ٤١٠ ٤٠٤ ٢٤٠	٤٩٤ ١٢٧ ٦٦٤ ٥٣٧	٨ ٨٠٤ ٦٢٨ ٢١٢	الكلفة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
-	%٢٥-١٠	%٢٥-٢٠	%٣٣-٥	%٣٣-٥	%٣٠-٢	-	نسبة الاندثار / قسط ثابت في ٢٠١٧/١٢/٣١
٢٠٤ ٠٨١ ١١٨ ٢٤٢ ٤١ ٤٢٣ ١٩٧ ٧١٦ (٤١٠ ٨٢٤) (٥ ٨٨٠ ٣٧٤ ٤١٣) (٢٩٤ ٠٩٤ ١٩٣) (٣٢ ٦١٣ ٤٥٣)	٥ ٩٤١ ٧٩٨ ٨٣٤ ١ ٣٥٣ ٥٢٥ ٦٩١ - (٤٢٤ ٦٢٣ ٣٨٥) (٣١ ٨١٠ ٦٦٧) -	٩٣٧ ٤٩٦ ٩٠٦ ٢٠٦ ٩٠٦ ٩٨٣ - (٣٢ ٠٧٦ ٢١٣) (٤٤ ٤١٣ ٤٤٣) -	٣١ ٢٦٥ ٩٤٦ ٦٦٥ ٦٠٠ ٣٩٠ ٧٩٤٨ - (١ ٩٩٤ ٨٧٤ ٥٨٦) (٢ ٦٠٣ ١٢٠) -	٤٨ ٣٤٨ ٢٣٧ ١٩٩ ٩ ٧٧١ ١١٦ ٧٧٠ (١٩٨ ٠٦٠) (١ ٦٦٦ ٤٨٩ ٨٤١) (٢١٢ ٨١٦ ٩٦٣) (٣٢ ٦١٣ ٤٥٣)	١١٧ ٥٨٧ ٦٣٨ ٦٣٨ ٢٤ ٠٨٧ ٧٤٠ ٣٢٤ (٢١٢ ٧٦٤) (١ ٧٦٢ ٣١٠ ٣٨٨) (٢ ٤٥٠ ٠٠٠) -	- - - - - -	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٧/١/١ اندثارات السنة الحالية تنزل: الاندثارات الراسمالية - مشطوبة تنزل: اندثارات محولة الى حساب احتياطي رأس المال تنزل: اندثارات معدات الخدمة/ مشطوبة نقل ملكية
٢٣٩ ٢٩٦ ٨٢٣ ٠٧٥	٦ ٨٣٨ ٨٩٠ ٤٧٣	١ ٠٦٧ ٩١٤ ٢٣٣	٣٥ ٢٧٢ ٣٧٦ ٩٠٧	٥٦ ٢٠٧ ٢٣٥ ٦٥٢	١٣٩ ٩١٠ ٤٠٥ ٨١٠	-	الرصيد فـي كما ٢٠١٧/١٢/٣١
٤٢٧ ١٥٦ ٧٩٣ ٤٢٢	٤ ٥٣٢ ٥١٩ ٩٧٢	٤٦٠ ٩٤٢ ٣٤٥	١٧ ٩٣٨ ٢٧٥ ٥٧٨	٤١ ٢٠٣ ١٦٨ ٥٨٨	٣٥٤ ٢١٧ ٢٥٨ ٧٢٧	٨ ٨٠٤ ٦٢٨ ٢١٢	القيمة الدفترية في ٢٠١٧/١٢/٣١

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة في ٢٠١٧/١/١ دينار	الحركة خلال السنة/دينار		الكلفة في ٢٠١٧/١٢/٣١ دينار	رصيد الاطفاء المتراكم دينار	اطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الاطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
			الاضافات	الاستبعادات					
١١٨٣	نفقات الاستكشاف والمسح	١٧ ٦٨٢ ٤٢٤ ٥٠٣	-	-	١٧ ٦٨٢ ٤٢٤ ٥٠٣	١١ ٠٦٣ ٨٤٣ ٣١٤	١ ٦٥١ ٢٠٠ ٠٠٠	١٢ ٧١٥ ٠٤٣ ٣١٤	٤ ٩٦٧ ٣٨١ ١٨٩
	المجموع	١٧ ٦٨٢ ٤٢٤ ٥٠٣	-	-	١٧ ٦٨٢ ٤٢٤ ٥٠٣	١١ ٠٦٣ ٨٤٣ ٣١٤	١ ٦٥١ ٢٠٠ ٠٠٠	١٢ ٧١٥ ٠٤٣ ٣١٤	٤ ٩٦٧ ٣٨١ ١٨٩

كشف رقم (٣)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٢٠١٧/ ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المشاريع الصناعية دينار	المشاريع الخدمية دينار	احتياطي التوسعات الرأسمالية دينار	المجموع دينار
١٢٢	مباني وإنشاءات وطرق	-	٦ ٢٠٧ ٩١٦ ٣٣٣	٨ ١٨٣ ٨٨١ ٧٧٣	١٤ ٣٩١ ٧٩٨ ١٠٦
١٢٣	آلات ومعدات	٣٤ ١٠٠ ٨٨٤ ٥٢٨	-	-	٣٤ ١٠٠ ٨٨٤ ٥٢٨
١٢٩	إنفاق استثماري	٩٨٩ ٠٩٦ ٥٣٨	-	-	٩٨٩ ٠٩٦ ٥٣٨
	المجموع	٣٥ ٠٨٩ ٩٨١ ٠٦٦	٦ ٢٠٧ ٩١٦ ٣٣٣	٨ ١٨٣ ٨٨١ ٧٧٣	٤٩ ٤٨١ ٧٧٩ ١٧٢

كشف رقم (٤)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف بالقروض المستلمة والممنوحة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

قروض مستلمة طويلة الأجل

رقم الدليل	عدد الأقساط	مبلغ القرض دينار	الغرض من القرض	اسم الجهة المستلمة القرض	نسبة الفائدة	رصيد القرض دينار
٢٤١٥	٢	(١٠ ٧٢٤ ٦٣٧)	تمويل مشروع خط الانابيب العراقي التركي	الشركة العربية للاستثمارات البترولية	اللايبر	(١٠ ٧٢٤ ٦٣٧)
١٤١١	٢	١٠ ٧٢٤ ٦٣٧		حساب المقابل لقرض الشركة العربية للاستثمارات البترولية.	اللايبر	١٠ ٧٢٤ ٦٣٧

القروض الممنوحة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

قروض ممنوحة طويلة الأجل

رقم الدليل	عدد الأقساط	مبلغ القرض دينار	الغرض من القرض	اسم الجهة المقترضة	نسبة الفائدة	رصيد القرض دينار
١٤١٥	-	٦ ٣٣٨ ٦٦٨	تمويل مشروع ضخ النفط للخط العراقي السوري	الجمهورية العربية السورية	-	٦ ٣٣٨ ٦٦٨

كشف رقم (٥)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف المخزون كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٧ ٠٢٦ ٤٢٧ ٨٨٥	١٥ ٧٣٣ ٣٨٩ ١٨٨	مخزون المواد الأولية	١٣١
٥٦٨ ٧٢٩ ١٥٠	٢٩٦ ١٠٤ ٨١٦	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
١٧٨ ٨٠٥ ٤٦٠ ٧٩٣	١٤٩ ٥١٢ ٣٧٩ ٩٩٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
٢٣ ٥٩٥ ٢٣٣ ٩٨٧	٢١ ٣٦٤ ٢٥٨ ٧٣٦	مخزون المتنوعات	١٣٥
٤٨ ٨١٤ ٥٠٧ ٦٣٧	٤٦ ٣٢٨ ٠٦٠ ٦١٧	مخزون الإنتاج التام	١٣٦١
٢٦٨ ٨١٠ ٣٥٩ ٤٥٢	٢٣٣ ٢٣٤ ١٩٣ ٣٥٠	مجموع المخزون لدى الشركة	
٨٦٨ ٩٣٤ ٦٦٠	١ ٠٢٦ ٤٩٧ ٧٧٨	بضائع لدى الغير	١٣٩
٢٦٩ ٦٧٩ ٢٩٤ ١١٢	٢٣٤ ٢٦٠ ٦٩١ ١٢٨	مجموع المخزون	
٧ ٣٠٠ ٧٣٤ ٢٩٣	٦ ٠٣٥ ٥٦٩ ٤٩٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٢٧٦ ٩٨٠ ٠٢٨ ٤٠٥	٢٤٠ ٢٩٦ ٢٦٠ ٦٢١	اجمالي المخزون	

كشف رقم (٦)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	أسم الحسابات مدينون تجاريون	رقم الدليل المحاسبي
			١٦١
٣٣٧ ٧٦٦ ٧٠٧ ٨٠٤	٤٨٣ ١٦٣ ٤٤١ ٦٨٩	مدينون قطاع عام	١٦١١
٢ ٦٧٢ ٢١٠	٢ ٦٧٢ ٢١٠	مدينون عالم خارجي	١٦١٥
٣٣٧ ٧٦٩ ٣٨٠ ٠١٤	٤٨٣ ١٦٦ ١١٣ ٨٩٩		
١ ٠٥٨ ٧٥٥ ٠٣٤ ٦٠٠	١ ٣٩٣ ١١٨ ٥٤٤ ٩١٤	حسابات جارية مدينة	١٦٣
١٤ ٩٩٤ ٨١٩ ٣٩٧	١٥ ٧٦٢ ٣٢٩ ٨٠٩	مدينون النشاط غير الجاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
١١ ٩٩٥ ٦٣٧	١٠ ٧٢٤ ٦٣٧	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
١ ٩٥٣ ١٩٦ ١٣١	١ ٠٧٩ ٧٦٩ ٤٦٤	إيرادات مستحقة	١٦٦٢
٤٠٧ ٧٤٩ ٠٥٥	٤٢٩ ٩٢٧ ٠٠٠	مصاريف مدفوعة مقدماً	١٦٦٣
١٦١ ٦٣٦ ٦١٨	١٢٤ ١٥٢ ٧٥٠	طلبات التعويض	١٦٦٤
١٦٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٦٥ ٠٠٠ ٠٠٠	فروقات نقدية ومخزنية	١٦٦٥
٢ ٦٩٩ ٥٧٧ ٤٤١	١ ٨٠٩ ٥٧٣ ٨٥١		
		السلف	١٦٧
٩١٢ ٣٢٩ ٧٦٦	٧١٨ ٢٦٠ ٥٩٥	سلف المنتسبين	١٦٧٢
١ ٤١٥ ١٣١ ١٤١ ٢١٨	١ ٨٩٤ ٥٧٤ ٨٢٣ ٠٦٨	مجموع المدينون	

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة المدينة	الرصيد الموقوف كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار	أكثر من ثلاث سنوات بالدينار
١٦١	عملاء عالم خارجي					
١٦١١٠٢	غاز الشمال / أقيام الغاز	١٧٥٧٢٨٦٠١٦٣٩	-	٣٨٥٦٤٨٠٧٩٢٨	٩٦٢٠١٢٦٨٥٠٣	٤٠٩٦٢٥٢٥٢٠٨
١٦١١٠٣	خطوط الأنابيب / أقيام الغاز	٢٥١٦١٩٨٧٤٢٤	-	٥٦٧٢٧٤٢٨١٠	١٩٤٨٩٢٤٤٦١٤	-
١٦١١٠٤	مصافي الشمال / أقيام النفط	١٨٤٢١٨٥٣٠٢٦٧	-	٥٣٧٣١٦١٩١٨٠	١٣٠٤٨٦٩١١٠٨٧	-
١٦١١٠٦	نفط الوسط / أقيام النفط	٩٩١٠٨٣٩٠٩١	-	-	٩٩١٠٨٣٩٠٩١	-
١٦١١٠٧	شركة توزيع المنتجات النفطية / زيوت الوقود	٦٠٨٢٩٩٩٩١٨	-	٥٧٤٢٠٣٣٦٣	٥٥٠٨٧٩٦٥٥٥	-
١٦١١٠٨	اقيام نفط محطة كهرباء نينوى الغازية	٤٧٧٤٣١٢٥٠	-	-	٤٧٧٤٣١٢٥٠	-
١٦١١١١	مدينون حكوميون/ مبيعات الغاز	١٨٧٨١٥٣٥٦٠٠	-	١٠١١٣٥٨٥٣٠٠	٨٦٦٧٩٥٠٣٠٠	-
١٦١١١٣	مصفي نينوى الاستثماري	٤٣٣٠٥٩٦٥٢٥٠	-	٤٣٣٠٥٩٦٥٢٥٠	-	-
١٦١١١٤	مصفي باريان	١٩٤٩٥٥٥١٢٥٠	-	١٩٤٩٥٥٥١٢٥٠	-	-
١٦١٥٠١	القرض اللبناني	١٠٧٠١٤٥	١٠٧٠١٤٥	-	-	-
١٦١٥٠٢	اعتمادات مسددة	١٦٠٢٠٦٥	١٦٠٢٠٦٥	-	-	-
	المجموع	٤٨٣١٦٦١١٣٨٩٩	٢٦٧٢٢١٠	١٧١٤٥٨٤٧٥٠٨١	٢٧٠٧٤٢٤٤١٤٠٠	٤٠٩٦٢٥٢٥٢٠٨
١٦٣	حسابات جارية مدينة					
١٦٣١٠١	الكلف المسيطرة عليها من قبل الاقليم	١١٩٤٧٠٧١٢٦٢٥٠	-	٢٩٧٦٥٠٣٧٥٠٠٠	٨٩٧٠٥٦٧٥١٢٥٠	-
١٦٣٢٠١	شركة الحفر العراقية	٦٦٥١٩٠٢٠١	-	٦٦٥١٩٠٢٠١	-	-
١٦٣٢٠٢	شركة الاستكشافات النفطية	١٢٥٧٠٣	-	١٢٥٧٠٣	-	-
١٦٣٢٠٥	أقيام النفط / شركة تسويق النفط	١٩٧٧٤٦١٠٢٧٦٠	-	١٩٧٧٤٦١٠٢٧٦٠	-	-
	المجموع	١٣٩٣١١٨٥٤٤٩١٤	-	٤٩٦٠٦١٧٩٣٦٦٤	٨٩٧٠٥٦٧٥١٢٥٠	-
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري					
١٦٥٠١٠	الشركة العربية لجس الأبار	٢٥٦٤١٣٢	-	٢٥٦٤١٣٢	-	-
١٦٥٠١٥	مقاولون اجانب	١٧٨٠١٨٨١٧	-	١٧٧٨٧١٣١٧	١٤٧٥٠٠	-
١٦٥٠٥٤	ايجارات محلات ك٣ و ط	٦١٥٠٠٠٠	-	٦١٥٠٠٠٠	-	-
١٦٥٤٠٤	الموظفون المنتهية خدماتهم	٦٠٨٧١٣٢٧٥	-	١٠٤١٥٠٦٤٣	٥٠٤٥٦٢٦٣٢	-
١٦٥٥٠١	شركة مصافي الوسط / بغداد	٥٥٩٤٤٣٥	-	-	٥٥٩٤٤٣٥	-
١٦٥٥٠٢	شركة توزيع المنتجات النفطية / الانبار	١٢١٨٤٠٠	-	٧٩١٠٠٠	٤٢٧٤٠٠	-
١٦٥٥٠٣	شركة مصافي الشمال	٦٠٧٨٥٨٥٤٤	-	٢٦٧٨٢١١٠٤	٢٥٩٦٩٦٨٢٥	٨٠٣٤٠٦١٥
١٦٥٥٠٥	شركة غاز الشمال	٥٣٧٩٠٠	-	٥٣٧٩٠٠	-	-

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع /تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة المدينة	الرصيد الموقوف كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار	أكثر من ثلاث سنوات بالدينار
١٦٥٥٠٨	شركة توزيع المنتجات النفطية / بغداد	١٨٩٠٦٣١	-	٧٦٢٦٣١	-	١١٢٨٠٠٠
١٦٥٥٠٩	شركة توزيع المنتجات النفطية / كركوك	٢٩٣٧١٦٨٦	-	٢٩٣٧١٦٨٦	-	-
١٦٥٥١١	وزارة النفط	٣٠١٦٤٨	-	٣٠١٦٤٨	-	-
١٦٥٥١٥	شركة خطوط الأنابيب النفطية / بغداد	٧٠٩٦٢٣٠١	-	٧٠٩٦٢٣٠١	-	-
١٦٥٥١٦	شركة المشاريع النفطية هيئة مشاريع الشمال	٧١٠٨٧٣	-	-	-	٧١٠٨٧٣
١٦٥٥١٨	معهد التدريب النفطي / كركوك	٢٨٠٢٤٤٦٣	-	٢٨٠٢٤٤٦٣	-	-
١٦٥٥١٩	شركة تعبئة الغاز (ش . ع)	٢٢١٧١٩٨	-	٢٢١٧١٩٨	-	-
١٦٥٥٢٠	شركة نفط الوسط / بغداد	٥٩٤٢٨٥٥٨٢	-	٥٩٤٠٢٠٢٢٣	٢٦٥٣٥٩	-
١٦٥٥٢٦	غاز الشمال / مواد طبية	١٦٦٤٧٦	-	١٦٦٤٧٦	-	-
١٦٥٩٠١	أمرية موقع كيوان	١٧٤٠٩٩٧٤٨٧	-	-	-	١٧٤٠٩٩٧٤٨٧
١٦٥٩٠٢	غرامات حوادث السيارات الخارجين	٣٦١١٢١٩	-	-	٣٦١١٢١٩	-
١٦٥٩٠٣	مديرية أسابيش كركوك	٢٢٠١٠٨٢٥	-	٢٢٠١٠٨٢٥	-	-
١٦٥٩٠٤	مدينو كهرباء وهاتف وطعام	٣٢٨١٠٢٣٠٠	-	٣٢١٩٢٧٧٤٥	٥٦٤٩٧٣٥	٥٢٤٨٢٠
١٦٥٩٠٦	مدينون مختلفون	٢٢٤٥٣٥٠٠٠٠	-	١٠٦٥٥٠٠٠٠	٢١٣٨٨٠٠٠٠٠	-
١٦٥٩٠٧	الإيجارات / مدينو شرطة نفط الشمال	١٠٠٣٦٤٩٢٤١	-	-	-	١٠٠٣٦٤٩٢٤١
١٦٥٩٠٨	أجور نشر إعلان مناقصات	٤٥٩٠٠٠٠	-	٢٧٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠
١٦٥٩٠٩	اجور نشر الاعلان	٢٧٥١٨٧٥٠	-	٦٧٥٠٠٠	٢٦١٠٠٠٠	٧٤٣٧٥٠
١٦٥٩١٢	مدينون محطات	٦٣٦٠٨٣٥	-	٦٦٥٤٢٥	٤٧٤٧٨٧٠	٩٤٧٥٤٠
١٦٥٩١٣	مقر الفوج الثاني / لواء المشاة ٤٩	٢٩٤٤٨٥٠	-	-	-	٢٩٤٤٨٥٠
١٦٥٩١٤	مديرية شرطة نفط الشمال	٩٢٨٧٩٨٣	-	-	-	٩٢٨٧٩٨٣
١٦٥٩١٥	المديرية العامة لتربية كركوك	٥٤١٤٤٩٠٠	-	٤٢٢٠٤٥٠٠	١١٦٩٣٤٠٠	٢٤٧٠٠٠
١٦٥٩١٩	أجور نشر إعلان	١٣٤٨٢٧٥٠	-	٤٠٥٦٧٥٠	٨٠٧٦٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠
١٦٥٩٢٠	أجور نشر إعلان / محطات	٤٨٩٣٧٥٠	-	٢١٩٣٧٥٠	٢٧٠٠٠٠٠	-
١٦٥٩٢٣	مدينو مبيعات النفط والغاز	٢٢٥٩٩٠٦٧	-	-	-	٢٢٥٩٩٠٦٧

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع /تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الجهة المدينة	الرصيد الموقوف كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار	أكثر من ثلاث سنوات بالدينار
١٦٥٩٣١	مدينو صحة كركوك	١٢٩٤٩٠٥٥	-	١٢٩٤٩٠٥٥	-	-
١٦٥٩٣٣	مدينو مقاولات محلية	٦٩٥٠٢٨٠٢١	-	-	٦٩٥٠٢٨٠٢١	-
١٦٥٩٨٩	مصاريف مشاريع الخطة الإستثمارية	١٢٠٤١١٣٠٨٦	-	١٢٠٤١١٣٠٨٦	-	-
١٦٥٩٩٠	كلف عمليات الحفر	٦٢٠٦٠٩٩٥٧٩	-	٦٢٠٦٠٩٩٥٧٩	-	-
١٦٥٩٩٧	سلف المقاولين/ محطات	٥٧٩٧٥٠	-	-	٥٧٩٧٥٠	-
١٦٥٩٩٨	سلفة للمقاولين	١٥٠٤٠٠٠٠	-	-	-	١٥٠٤٠٠٠٠
١٦٥٩٩٩	سلفة مواد للمقاولين ٧٥%	٣٩٠٠٠٠٠	-	-	-	٣٩٠٠٠٠٠
	المجموع	١٥٧٦٢٣٢٩٨٠٩	-	٩٢١١٨٥٨٤٣٧	٣٦٦٣٤٣٥٧١١	٢٨٨٧٠٣٥٦٦١
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة					
١٦٦١٢٨	شركة ابيكوروب	١٠٧٢٤٦٣٧	١٠٧٢٤٦٣٧	-	-	-
١٦٦٢٠١	ايرادات مستحقة	٩٢٢٩٨٨٣٣٩	-	٣١٤٥٠٩٢٨	٨٤٣١٤٩٧٢١	٤٨٣٨٧٦٩٠
١٦٦٢٠٢	ايرادات مستحقة متنوعة	٨٦١٣٧٦٠١	-	٨٦١٣٧٦٠١	-	-
١٦٦٢٠٣	ايجار محلات كركوك مستحقة	٧٠٦٤٣٥٢٤	-	٤٠٩٠٠٨٧٣	٢٩٧٤٢٦٥١	-
١٦٦٣٠١	دفعات نقدية للمجهزين	٤٢٧٦٧٧٠٠٠	-	١٣٩٦٢٠٠٠٠	١٥٣٦٦٣٠٠٠	١٣٤٣٩٤٠٠٠
١١٦٣٠٦	دفع مقدم/قطاع حكومي	٢٢٥٠٠٠٠٠	-	٢٢٥٠٠٠٠٠	-	-
١٦٦٤٠١	مواد مستلمة بصورة ناقصة	١٢٤١٥٢٧٥٠	٧٢٩٥٩	-	-	١٢٤٠٧٩٧٩١
١٦٦٥٠٢	فروقات نقدية	١٦٥٠٠٠٠٠٠	-	-	-	١٦٥٠٠٠٠٠٠
	المجموع	١٨٠٩٥٧٣٨٥١	١٠٧٩٧٥٩٦	٣٠٠٣٥٩٤٠٢	١٠٢٦٥٥٥٣٧٢	٤٧١٨٦١٤٨١
١٦٧	سلف					
١٦٧٢١٤	سلفة أول راتب موظفين	١٣٣٨٠٠٠٠	-	١٣٣٨٠٠٠٠	-	-
١٦٧٢١٥	ارصدة رواتب مدينة	٧٩٧٧٨٧٤٧	-	٤٦٤٠٣٩٢٩	٣٢٢٥٨٠٩	٣٠١٤٩٠٠٩
١٦٧٢١٦	اقساط/ ارصدة مدينة	٥٨٦١٠١٨٤٨	-	٢٩٨٧٠٣٤٨	١٥٩٢٤٤٥٠٠	٣٩٦٩٨٧٠٠٠
١٦٧٢٩١	سلف إيفاد الموظفين	٣٩٠٠٠٠٠٠	-	٣٩٠٠٠٠٠٠	-	-
	المجموع	٧١٨٢٦٠٥٩٥	-	١٢٨٦٥٤٢٧٧	١٦٢٤٧٠٣٠٩	٤٢٧١٣٦٠٠٩
	بتاريخ الميزانية إجمالي الأرصدة المدينة الموقوفة	١٨٩٤٥٧٤٨٢٣٠٦٨	١٣٤٦٩٨٠٦	٦٧٧١٦١١٤٠٨٦١	١١٧٢٦٥١٦٥٤٠٤٢	٤٤٧٤٨٥٥٨٣٥٩

كشف رقم (٧)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
-	٤١ ٧١٣ ٠٣٨	<u>نقدية بالصندوق</u>	١٨١
		<u>سلف مستديمة</u>	١٨٢
		<u>نقدية لدى المصارف</u>	١٨٣
		<u>الارصدة المدينة في بغداد</u>	
٩٨٣ ٣٢٣ ٧٦٧	٣ ٣٧٠ ٤٠٧ ٩٩١	مصرف الرافدين/فرع المجمع النفطي/٥٠٢٥	
٣٩ ١٩٦ ٣٣٣	٣٩ ١٧٠ ٣٣٣	مصرف الرافدين/فرع المجمع النفطي/٥١٠١	
١٣٩ ٠٢٠ ٥١٧	١٣٨ ٨٦٦ ٥٠٢	المصرف العراقي للتجارة	
٩٥١ ٨٥٨ ١٧٧	٢١٥ ٢٨٩ ٨٤٦	للتجارة/٠٠٠٢٠٠١٠٦٧٠٠٤	
٢ ١١٣ ٣٩٨ ٧٩٤	٣ ٧٦٣ ٧٣٤ ٦٧٢	المصرف العراقي للتجارة	
		٠٠٠٢٠٠١٠٦٧٠٠٢	
		<u>الارصدة المدينة في الفروع</u>	
٣١ ٣٤٦ ٤٠٠ ١٧٨	٥ ٢٩٩ ٧٦٧ ٣٩١	مصرف الرشيد/فرع عرفه/١	
٢٨١ ٩٦٥ ٤٠٠	٢٨١ ٩٦٥ ٤٠٠	مصرف الرشيد/فرع موصل/٢٧٢٥٣	
١٣ ٢٨٢ ٤٨٥	١٤ ٤٩٣ ٧٥٠	مصرف الرشيد/فرع حديثة/٢٨٧٣	
٣١ ٦٤١ ٦٤٨ ٠٦٣	٢٢ ٦٤٨ ٦٤٨ ٣١١	مصرف الرافدين/فرع كركوك/١٠٠٠١٦	
٣٣ ٧٥٥ ٠٤٦ ٨٥٧	٢٨ ٢٤٤ ٨٧٤ ٨٥٢		
		٣٢ ٠٠٨ ٦٠٩ ٥٢٤	
٣٠٠ ٢٠٠	-	<u>صكوك وحوالات</u>	١٨٥
		صكوك وحوالات قيد التحصيل	
<u>٣٣ ٧٥٥ ٣٤٧ ٠٥٧</u>	<u>٣٢ ٠٥٠ ٣٢٢ ٥٦٢</u>	مجموع النقد	

كشف رقم (٨)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٢٢١	احتياطيات رأسمالية	١٠٨ ٩٣٢ ٠١٩ ٥٦٠	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
٢٢١١	احتياطي التوسعات	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	٢٠ ٩١٥ ٢٨٨
	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	١٠٨ ٩٣٢ ٠١٩ ٥٦٠	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	تنزل: الحركة خلال السنة	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	٢٠ ٩١٥ ٢٨٨
	يضاف: حصة الشركة من ارباح عام/٢٠١٧	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	٢٠ ٩١٥ ٢٨٨
٢٢١٢	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	الاضافات خلال السنة	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
٢٢١٣	احتياطي المكاسب الرأسمالية	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
٢٢٢	احتياطي عام	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	تضاف: الحركة خلال السنة	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	يضاف: احتياطي اضافات رأس المال	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
٢٢٣	احتياطيات متنوعة	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
٢٢٣١	احتياطي البحث والتطوير	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	تنزل الحركة خلال السنة الحالية	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	حصة الشركة من ارباح عام/٢٠١٧	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
٢٢٣٢	احتياطي خدمات اجتماعية	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	تنزل : الحركة خلال السنة الحالية	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	تضاف: حصة الشركة من ارباح عام/٢٠١٧	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦
	مجموع الاحتياطيات	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٥ ٠٤٧ ٤٣٠ ٧٤٦

ملاحظة: ضمن رصيد احتياطي عام مبلغ (١٢، ٨٨١) مليون دينار (اثنا عشر مليار وثمانمائة وواحد وثمانون مليون دينار) يمثل الاضافات الى احتياطي راس المال الذي يعكس المبالغ المحولة من مشاريع الخطة الاستثمارية لسنة ٢٠١٧ .

كشف رقم (٩)

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٢٣٢	<u>تخصيصات طويلة الأجل</u> مخصص الديون المشكوك في تحصيلها <u>تخصيصات قصيرة الأجل</u>	٧٨٦ ٦٨٠	١٠٠٢٢ ٠٢٢
٢٣٤	مخصص مصروفات الشراء	١٠٥٠ ٣٤٢ ١٩١	١٠٢٦ ٧٢٣ ٢٥٦
٢٣٩	تخصيصات متنوعة	٥ ٦٢١ ٢٥٨	٥ ٦٢١ ٢٥٨
	مجموع التخصيصات	١٠٥٥ ٩٦٣ ٤٤٩	١٠٣٢ ٣٤٤ ٥١٤
		١٠٥٦ ٧٥٠ ١٢٩	١٠٤٢ ٣٦٦ ٥٣٦

كشف رقم (١٠)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٢٦١	<u>مجهزون تجاريون</u>	٨٨ ٦١٠ ٧٤٥ ٠٢٦	٤٥ ١٩٥ ٤١٢ ٥٣٩
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	٢٣٨ ١٨٥ ٧٢٥	٢٥٨ ٣٥٧ ٨٥٦
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٦٨ ٨٢٧ ٣٨١	٢٨٩ ١٧٢ ٤٠٩
٢٦١٥	مجهزون عالم خارجي	٨٨ ٩١٧ ٧٥٨ ١٣٢	٤٥ ٧٤٢ ٩٤٢ ٨٠٤
٢٦٣	<u>حسابات جارية دائنة</u>	١ ١٩٤ ٧١٢ ١٣٠ ٠٨٠	٨٩٧ ٠٥٦ ٧٥١ ٢٥٠
٢٦٥	<u>دائنو نشاط غير جاري</u>	١٣٥ ١٩٢ ٧٤٢ ٠٩٨	١١٨ ٣٤٠ ٨٢٩ ٢٢٠
٢٦٦	<u>حسابات دائنة متنوعة</u>		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	١١٢ ٩٦٣ ١٦٩ ٠٦٥	١١٥ ٤٢٦ ٨٢٣ ٤١٧
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدماً	١٣٦ ٢٧٠ ٥٧٨	٢٥٩ ٦٠٣ ٦٤٤
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٤١ ٣٥٨ ٦٦٧ ٥٥٦	٤١ ٦٠٩ ٦٢٢ ٧٩٩
٢٦٦٤	رواتب وأجور مستحقة	٥ ٨١١٠ ٤٥ ٧٢٥	٥ ٩٤١ ٣٣٣ ٨١٦
٢٦٦٥	رواتب وأجور معادة	٧ ١٠٩ ٠٥١ ٠٦٨	٩ ٢٩٣ ١٨٤ ٥٣٥
٢٦٦٦	هيئة التقاعد الوطنية	١٥ ٦٤١ ٩٨٧ ١٠٠	١١ ٠٧٧ ٤٦٦ ٦٣٥
٢٦٧	<u>استقطاعات لحساب الغير</u>	١٨٣ ٠٢٠ ١٩١ ٠٩٢	١٨٣ ٦٠٨ ٠٣٤ ٨٤٦
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٣٣٣ ٠٧١ ٦٩٦	٣٣٢ ١٢٤ ٠٣٥
٢٦٧٢	استقطاعات غير المنتسبين لحساب الغير	٨٢٤ ٥٠١	١ ٠٧٦ ٧٥٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح مجموع الدائنون	٣٣٣ ٨٩٦ ١٩٧	٣٣٣ ٢٠٠ ٧٨٥
		١٩٧ ٦٢٥ ١٩٠ ٦٨١	١٤٧ ٦٩٨ ٠٤١ ٢٦٧
		١ ٧٩٩ ٨٠١ ٩٠٨ ٢٨٠	١ ٣٩٢ ٧٧٩ ٨٠٠ ١٧٢

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف إجمالي الأرصدة الدائنة كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	التفاصيل أسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ دينار		
٨ ٤٤٣ ٦٢٥	٤٤ ٢١٤ ٨١٢ ٩٩٦	٤٤ ٦٨٥ ٧٤٨ ٧٧٩	٨ ٧٥٢ ٧٣٢	٨٨ ٩١٧ ٧٥٨ ١٣٢	المجهـزون ٢٦١
-	٨٩٧ ٠٥٦ ٧٥١ ٢٥٠	٢٩٧ ٦٥٥ ٣٧٨ ٨٣٠	-	١ ١٩٤ ٧١٢ ١٣٠ ٠٨٠	حسابات جارية دائنة ٢٦٣
٢٣ ٣٤٦ ٢٤٣ ٧٢٦	٩١ ٨٤٢ ٦٨٤ ٥٤٧	٢٠ ٠٠٣ ٨٠٧ ٦٩٢	٦ ١٣٣	١٣٥ ١٩٢ ٧٤٢ ٠٩٨	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
١١٠ ٨٨٧ ٢١٨ ٥٦١	٣٠ ١٥٣ ٤٧٦ ٧٩٢	٤١ ٩٧٨ ٩٢٧ ٠١٦	٥٦٨ ٧٢٣	١٨٣ ٠٢٠ ١٩١ ٠٩٢	حسابات دائنة متنوعة ٢٦٦
٣ ٢٥٢ ٣٥٩	٢٨١ ٥١١ ٦٥٤	٤٩ ١٣٢ ١٨٤	-	٣٣٣ ٨٩٦ ١٩٧	استقطاعات لحساب الغير ٢٦٧
٢٨ ٤٨٩ ٣٢١ ٩٧١	١١٩ ٠٩٥ ٧٤٠ ٩٤٦	٥٠ ٠٤٠ ١٢٧ ٧٦٤	-	١٩٧ ٦٢٥ ١٩٠ ٦٨١	دائنو توزيع الارباح ٢٦٨
١٦٢ ٧٣٤ ٤٨٠ ٢٤٢	١ ١٨٢ ٦٤٤ ٩٧٨ ١٨٥	٤٥٤ ٤١٣ ١٢٢ ٢٦٥	٩ ٣٢٧ ٥٨٨	١ ٧٩٩ ٨٠١ ٩٠٨ ٢٨٠	إجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار	اكثر من ثلاث سنوات بالدينار
٢٦١	المجهزون					
٢٦١١١٥	شركة خطوط الانابيب النفطية/مشتريات غاز	٥٢٧٠٣٧٦٦٠١٨	-	٣٢٩٣٥٧٧١٥١٨	١٩٧٦٧٩٩٤٥٠٠	-
٢٦١١١٦	شركة الحفر (ش.ع)	٣٥٩٠٥٢٣٧٥٠٨	-	١١٧٢٩١٢٣٧٤٣	٢٤١٧٦١١٣٧٦٥	-
٢٦١١٩٩	دائنون حكوميون مختلفون	١٧٤١٥٠٠	-	٤٨٦٠٠٠	١٢٥٥٥٠٠	-
٢٦١٤٠١	دائنون قطاع خاص	٢٣٨١٨٥٧٢٥	-	٢٨٣١٨٦٩	٢٢٦٩١٠٢٣١	٨٤٤٣٦٢٥
٢٦١٥٠١	IBM الامريكية	٥٣٠٠٦	٥٣٠٠٦	-	-	-
٢٦١٥٠٢	مقاولون اجانب	٢١٦٦٢٦٣	٢١٦٦٢٦٣	-	-	-
٢٦١٥٠٣	مقاولون اجانب	٣٦٠٧٢٢٥	٣٦٠٧٢٢٥	-	-	-
٢٦١٥٠٤	شركة بوتاش التركية	٦٥٤٥	٦٥٤٥	-	-	-
٢٦١٥٠٥	مقاولون اجانب	٢١٨١٤	٢١٨١٤	-	-	-
٢٦١٥٠٧	مقاولون اجانب	٢٠٠٠٧٥٤	٢٠٠٠٧٥٤	-	-	-
٢٦١٥١٧	تصفية مواد مخزنية /اعتمادات	٤٢٥٣٩٠٠٠	-	-	٤٢٥٣٩٠٠٠	-
٢٦١٥١٩	مقاولون اجانب	١٧٦٢٧٢١٠	٩١٥٦١	١٧٥٣٥٦٤٩	-	-
٢٦١٥٢٠	مقاولون اجانب / نفط الوسط	٢٣٣١٦٥	٢٣٣١٦٥	-	-	-
٢٦١٥٢٧	مقاولين اجانب / أدوكو	٥٣٠٦٣٠	٥٣٠٦٣٠	-	-	-
٢٦١٥٢٨	DODSAL	٤١٧٦٩	٤١٧٦٩	-	-	-
	المجموع	٨٨٩١٧٧٥٨١٣٢	٨٧٥٢٧٣٢	٤٤٦٨٥٧٤٨٧٧٩	٤٤٢١٤٨١٢٩٩٦	٨٤٤٣٦٢٥
٢٦٣	حسابات جارية دائنة					
٢٦٣١٠١	الكف المسيطرة عليها من قبل الاقليم	١١٩٤٧٠٧١٢٦٢٥٠	-	٢٩٧٦٥٠٣٧٥٠٠٠	٨٩٧٠٥٦٧٥١٢٥٠	-
٢٦٣١٠٤	شركة نفط الجنوب	٥٠٠٣٨٣٠	-	٥٠٠٣٨٣٠	-	-
٢٦٣١٠٧	شركة تسويق النفط/ مبيعات النفط	-	-	-	-	-
	المجموع	١١٩٤٧١٢١٣٠٠٨٠	-	٢٩٧٦٥٥٣٧٨٨٣٠	٨٩٧٠٥٦٧٥١٢٥٠	-
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري					
٢٦٥٠١٩	الموظفون الدائنون	١١٦١٠٠٠	-	١١٦١٠٠٠	-	-
٢٦٥٠٢٢	الحشد الشعبي	٥٢٧٧٢٠٥٦٣	-	٥٢٧٧٢٠٥٦٣	-	-
٢٦٥٠٢٦	الحماية الاجتماعية	١٥١٨٩٨٥٥	-	١٥١٨٩٨٥٥	-	-
٢٦٥٠٢٧	اجور رفع النفائات	١٩٩٤٥٨٠٩	-	٥٢٤٦٠٣٥	١٤٦٩٩٧٧٤	-
٢٦٥١٠٢	طرابلس / الهيئة المؤقتة لمنشأة النفط	٦١٣٣	٦١٣٣	-	-	-
٢٦٥١٠٣	شركة توزيع المنتجات النفطية/سلفة مشتريات	٢١٢٥٢٧٠٠٠٠	-	-	٢١٢٥٢٧٠٠٠٠	-
٢٦٥١٠٤	مصاريف مستحقة / ٢٠١٦	٦٣٨٩٨١٣٦٢٠	-	٣٠٧٦٤١٧٧١٠	٣٣١٣٣٩٥٩١٠	-
٢٦٥١٠٩	وزارة المالية/ بيع سكراب	١١٤٦٩٢٥٠٠٠	-	-	١١٤٦٩٢٥٠٠٠	-
٢٦٥٩٠٢	تأهيل مختبرات قسم البحوث	٢٠٦٣٨٢٠٠٠	-	-	٢٠٦٣٨٢٠٠٠	-
٢٦٥٩٨٥	مبيعات النفط الخام	٥٣٧٨٩١١٥٠	-	-	٥٣٧٨٩١١٥٠	-

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع/تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار	اكثر من ثلاث سنوات بالدينار
٢٦٥٩٩٢	نفط و غاز / شركة الإستكشافات	٧٤٧٨٨١١٧٧.٩	-	٧٨٥٢١٣٢٩٥٥	٥٣٤٩٨١١٩٢١٣	١٣٤٣٧٨٦٥٥٤١
٢٦٥٩٩٣	رسم المكس / وزارة المالية	٦٢٧٧٨٢٤	-	٦٢٧٧٨٢٤	-	-
٢٦٥٩٩٤	سلفة شركة توزيع المنتجات النفطية	٤٩٤.٧٧٧٨١٨٥	-	٨٥٠٠٠٠٠٠٠	٣١٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٩.٧٧٧٨١٨٥
٢٦٥٩٩٧	دائنو جهات خارجية	١٦٣٠٠٠٠٠	-	١٦٣٠٠٠٠٠	-	-
٢٦٥٩٩٩	دائنون مختلفون	٣٩٦٣٢٥٠	-	٣٣٦١٧٥٠	١٥٠٠	٦٠٠٠٠٠
	المجموع	١٣٥١٩٢٧٤٢٠.٩٨	٦١٣٣	٢٠٠٠٣٨٠٧٦٩٢	٩١٨٤٢٦٨٤٥٥٤٧	٢٣٣٤٦٢٤٣٧٢٦
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة					
٢٦٦١.٠١	التأمينات الأولية للمقاولات	١٦٤١٢٠٠٠	-	١٤٥٦٥٠٠٠	١٢١٧٠٠٠	٦٣٠٠٠٠
٢٦٦١.٠٢	التأمينات النهائية للمقاولات	١٥٥٦٧٦٦١.٠	-	٢٤٣٧٤٦١٠	٧١٦٤٤٠٠٠	٥٩٦٥٨٠٠٠
٢٦٦١.٠٣	تأمينات الصيانة للمقاولات	٣٦٠٦٣٦٨٢٦	-	-	١٩٥٨٦٤٦٨٤	١٦٤٧٧٢١٤٢
٢٦٦١.٠٥	تأمينات محلات ك٣	١٢١٤٩٥٠	-	-	-	١٢١٤٩٥٠
٢٦٦١.٠٦	تأمينات محلات ط١	١٩٣٠٨٠٠	-	-	-	١٩٣٠٨٠٠
٢٦٦١.٠٧	تأمينات أعراس مركز عرفة الثقافي	٢٠٠٠٠٠	-	٢٠٠٠٠٠	-	-
٢٦٦١.٠٨	تأمينات حسن تنفيذ العقد محلات كركوك	٧٨٦٤٠.٢٥٠	-	١٠٦٠٠.٥٠٠	٥٢٣٢٨٢٥٠	١٥٧١١٥٠٠
٢٦٦١.٠٩	التأمينات النهائية للسيارات المؤجرة	٢٤٤٧٣٢٥٠	-	١٨٨٧٩٠٠٠	٣٥٣٢٠٠٠	٢٠٦٢٢٥٠
٢٦٦١.١٠	تأمينات ضريبة الدخل للمقاولات المحلية	٩٢٨٩٤٠.٨٦	-	١١٧١٥٠٠	٥٢٦٠.١٦٦٠	٣٩١٢.٩٢٦
٢٦٦١.١١	تأمينات ضريبة / محطات	٥٥٤.٠٧١٤٥	-	١٢١٢٣٦٩	٤٤٣٩٤٦٧٣	٩٨٠٠.١٠٣
٢٦٦١.١٢	تأمينات مقاولات اجنبية	٩٨٧٩٢٧٨٣٤	-	٣٥٨٩٥٥٢	٩٤١١٤٩٧٢٠	٤٣١٨٨٥٦٢
٢٦٦١.١٣	تأمينات مواد مستعملة (الضمان)	٨٥٥٣٨٢٠٠	-	٧٦٦٤٢٠٠	٤٥٨٧٤٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠
٢٦٦١.١٤	تأمينات ضريبة الدخل لتاجير السيارات	٥٩٣٠.٦٧٩	-	٤٥٩١٦٥٩	١٣٣٩٠.٢٠	-
٢٦٦١.١٥	تأمينات غرامات تاخيرية	٤٠٩٠.٦٠٠٥٣	-	٨٧٦١٧٨٦.٠	٨١٣٥٣٨٧٨	٢٤٠٠.٨٨٣١٥
٢٦٦١.١٦	اشتراكات نادي بابا	٣٠٠٠	-	٣٠٠٠	-	-
٢٦٦١.١٧	أجور خدمة للمزايدات	١١٠.٨٥٠٠	-	١١٠.٨٥٠٠	-	-
٢٦٦١.١٨	مناقصات تجهيز خارجية / تأمينات اولية	٩٣٤٦٣٠.٨	-	-	٩٣٤٦٣٠.٨	-
٢٦٦١.١٩	عقود حماية / تأمينات حسن تنفيذ العقود	٩٩٦٥٩٦٥٠	-	٤٧٥١٢٥	٣٤٩٤٤٧٥٠	٦٤٢٣٩٧٧٥
٢٦٦١.٢١	مستحقات متعهدي الحماية	٥٩٣٥٠.٩٤٨٦	-	٩٤٥٠٠٠٠	٣١٢٨٨١٢٤٦	٢٧١١٧٨٢٤٠
٢٦٦١.٢٢	أجور خدمة ٢% مزايدات محطات	٢٧٠٠٠	-	-	٢٧٠٠٠	-
٢٦٦١.٢٣	أمانات تطوير المستشفى	٣٩٧٢٤٢٦١	-	٣٦٠.٣٠٩٨	١٣١٧١٨٧٥	٢٢٩٤٩٢٨٨
٢٦٦١.٢٤	أمانات جناح خاص	٣٢٤.٥٢٥	-	٣٢٤.٥٢٥	-	-

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع/تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار	أكثر من ثلاث سنوات بالدينار
٢٦٦١٢٥	تأمينات نهائية ٥% محطات	٦٢٩٩٠٠٠	-	٤٥٤٩٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠
٢٦٦١٢٦	تأمينات أولية ١% محطات	١٠٠٠٠	-	-	-	١٠٠٠٠
٢٦٦١٢٧	إسكان وإقامة وطعام	٥٧٩٢٠٨	-	٤٨٤٨٦٢	٩٤٣٤٦	-
٢٦٦١٢٨	أمانات الضمان / سلف نقليات	٦١٩٣٢٥٠	-	٣٧٨٧٥٠	٣١٤٥٠٠	٥٥٠٠٠٠٠
٢٦٦١٢٩	تأمينات صيانة ١٠% محطات	٨٦٥٦٧٨٥٠	-	-	٧٤٩٤٢٢٠٠	١١٦٢٥٦٥٠
٢٦٦١٣٠	تأمينات الإشتراك بالمزايدة	٥٤٠٨٣٠٠	-	-	٣١٠٨٣٠٠	٢٣٠٠٠٠٠
٢٦٦١٣١	تأمينات أولية لدخول المناقصات	١٧١٠٠٠٠٠	-	١٢٩٠٠٠٠٠	٤٢٠٠٠٠٠٠	-
٢٦٦١٣٢	تأمينات نهائية (حسن تنفيذ الأداء)	٤٦٢٦٩٥٠٠	-	-	٢١٢٤٧٠٠٠	٢٥٠٢٢٥٠٠
٢٦٦١٣٣	أمانات ضريبة الدخل	٣١٨٨٥٠٨١	-	٢٧١٦٠٠٨١	٤٧٢٥٠٠٠٠	-
٢٦٦١٣٥	نفط مصدر / أمانات إقليم كردستان	٨٣٢٩٨٢٠٨٧١٠	-	-	-	٨٣٢٩٨٢٠٨٧١٠
٢٦٦١٣٦	نفط محلي / أمانات إقليم كردستان	٢٦٤٢٧٤٠٢٧١٠	-	-	-	٢٦٤٢٧٤٠٢٧١٠
٢٦٦١٤٠	تأمينات مزادات /محطات	١١٢٩٤٠٠٠	-	١١٢٩٤٠٠٠	-	-
٢٦٦١٤١	تأمينات ضريبة مشتريات/ محطات	٣٣٩٠٠٤٣	-	٣٣٩٠٠٤٣	-	-
٢٦٦٢١١	مستلم مقدم	١٣٥٨٧٠٥٧٨	-	٣٣٤٤٠٠٧٨	١٠٢٤٣٠٥٠٠	-
٢٦٦٢١٢	مستلم مقدم / محطات	٤٠٠٠٠٠٠	-	٤٠٠٠٠٠٠	-	-
٢٦٦٣٠١	مصاريف مستحقة متنوعة	٢٨٩٧٣٤٩٩٦٣٥	-	٧٤٦٢٢٥٠٦٢٩	٢١٣٦٤٧٥٧٦١٦	١٤٦٤٩١٣٩٠
٢٦٦٣٠٢	مقاولون اجانب	٥٦٨٧٢٣	٥٦٨٧٢٣	-	-	-
٢٦٦٣٠٣	شركة ابيكوروب	٢٥٢٥١٨٥	-	٧٨٣٩٨١	٩٧٨٤٥٤	٧٦٢٧٥٠
٢٦٦٣٠٤	مصاريف مستحقة /مشتريات	٢٤٦٨٤٥٩٤٠	-	٢٤٦٨٤٥٩٤٠	-	-
٢٦٦٣٠٥	مصاريف مستحقة/محطات	١٣٣٨٩٧٧٣٧١	-	٨٨٧٨٠٧٢٥٠	٤٥١١٧٠١٢١	-
٢٦٦٣١١	مصاريف مستحقة/اجور كهرباء	٨٩٨١١٠٩٧٩٠	-	٨٦٢٤٤٧٠٧٣٥	٣٥٦٦٣٩٠٥٥	-
٢٦٦٣١٢	مصاريف مستحقة/اجور هاتف	٦٢٠٠٠٠٠٠	-	٦٢٠٠٠٠٠٠	-	-
٢٦٦٣١٣-	مصاريف مستحقة/اقساط تأمين	١٧٥٣١٤٠٩١٢	-	٦٩٦١٧٢٦٤٢	١٠٥٦٩٦٨٢٧٠	-
٢٦٦٤٠٤	حوافز الغاء فصل سياسي	٧٣٤٨٥٤٤٦	-	-	٧٣٤٨٥٤٤٦	-
٢٦٦٤٠٨	تخصيص مستحقات الرواتب	١٠٨١٥٩٧٤٠١	-	١٠٨١٥٩٧٤٠١	-	-
٢٦٦٤١١	تخصيص حوافز	٤٦١١٩٦٢٨٧٨	-	٤٦١١٩٦٢٨٧٨	-	-
٢٦٦٤٢٢						
٢٦٦٤٢٥	تعويضات التأمين للموظفين	٤٤٠٠٠٠٠٠	-	٤٤٠٠٠٠٠٠	-	-
٢٦٦٥٠١	اجور غير مطالب بها	١٠٨٧٨٢٠٩٥	-	٢٣٠١٥٠٠	١٠٦٤٨٠٥٩٥	-
٢٦٦٥٠٢	ارصدة رواتب الموظفين	٨٦١٩١٤٠٠٠	-	٧٩٦١٢٤٠٠٠	٦٥٧٩٠٠٠٠	-
٢٦٦٥٠٨	رواتب مدورة	٢٢٨٥٠١٧٥٠٠	-	٢٢٨٥٠١٧٥٠٠	-	-
٢٦٦٥٠٩	ارصدة الرواتب الدائنة	٣٨٥٣٣٣٧٤٧٣	-	٣٨٥٣٣٣٧٤٧٣	-	-
٢٦٦٦٠١	الموظفين / اشتراكات التقاعد	١٥٦٣٧١٥١٥٧٠	-	١١٠٣٣٠٧٦٢٤٥	٤٦٠٤٠٧٥٣٢٥	-
٢٦٦٦٠٤	ضريبة دخل الموظفين	٤٨٣٥٥٣٠	-	٤٨٣٥٥٣٠	-	-
المجموع		١٨٣٠٢٠١٩١٠٩٢	٥٦٨٧٢٣	٤١٩٧٨٩٢٧٠١٦	٣٠١٥٣٤٧٦٧٩٢	١١٠٨٨٧٢١٨٥٦١

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع/تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار	أكثر من ثلاث سنوات بالدينار
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير					
٢٦٧١٠٣	موظفين / رسم الطابع	٢٧٦٨٠٠٠	-	٢٧٦٨٠٠٠	-	-
٢٦٧١٠٦	رسوم تصديق	٥١٨٠٠٠	-	٥١٨٠٠٠	-	-
٢٦٧١١١	مديرية التنفيذ	٥٢٠٥٨٧٦٦	-	٦٩٤٧٠٦٥	٤٥١١١٧٠١	-
٢٦٧١١٥	كفالة ايتام	٢٩٩٣٠٠٠٠	-	٢٩٩٣٠٠٠٠	-	-
٢٦٧١١٦	موظفين/ دائنين	١٧٤١٥٠٠	-	٤٨٦٠٠٠	١٢٥٥٥٠٠	-
٢٦٧١٣٨	ايجار دور الحكم المحلي	١٩٣٥٠	-	١٩٣٥٠	-	-
٢٦٧١٩٩	دائنون حكوميون مختلفون	٢٤٦٠٣٦٠٨٠	-	٧٦٣٩٢٦٨	٢٣٥١٤٤٤٥٣	٣٢٥٢٣٥٩
٢٦٧٢٠٧	رسم الطابع وصندوق تقاعد المهندسين	٢٩٥٧٥٠	-	٢٩٥٧٥٠	-	-
٢٦٧٢٠٨	صندوق تقاعد الصحفيين	٥٢٨٧٥١	-	٥٢٨٧٥١	-	-
	المجموع	٣٣٣٨٩٦١٩٧	-	٤٩١٣٢١٨٤	٢٨١٥١١٦٥٤	٣٢٥٢٣٥٩
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح					
٢٦٨١١٢	حصة الخزينة	١٣٩٤١٧٧٢٤٢٢٠	-	٢٨٧٥٦٤٨٠٩٤٢	٨٢٢٥٧٠٧٠٠٩١	٢٨٤٠٤١٧٣١٨٧
٢٦٨١١٣	صندوق الحماية الاجتماعية	٢٤٩١٨٨٦٦٦٥	-	٦٤٥٤٨٧٧٨٧	١٨٤٦٣٩٨٨٧٨	-
٢٦٨٢١١	أرباح موظفي الشركة	٥٥٦٧٣٥٩٩٥٦٣	-	٢٠٦٣٨١٥٩٠٣٥	٣٤٩٩٢٠١٤٧٨١	٤٣٤٢٥٧٤٧
٢٦٨٢١٢	ارباح الغاء فصل سياسي	٤١٩٨٠٢٣٣	-	-	٢٥٧١٩٦	٤١٧٢٣٠٣٧
	المجموع	١٩٧٦٢٥١٩٠٦٨١	-	٥٠٠٤٠١٢٧٧٦٤	١١٩٠٩٥٧٤٠٩٤٦	٢٨٤٨٩٣٢١٩٧١
	إجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية	١٧٩٩٨٠١٩٠٨٢٨٠	٩٣٢٧٥٨٨	٤٥٤٤١٣١٢٢٢٦٥	١١٨٢٦٤٤٩٧٨١٨٥	١٦٢٧٣٤٤٨٠٢٤٢

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف دائنو توزيع الأرباح كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

كشف رقم (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٧/١/١ دينار	حصة الأرباح للسنة الحالية دينار	المسدد خلال السنة دينار	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
٢٦٨	حصة الخزينة العامة	١١٠.٦٦١ ٢٤٣ ٢٧٨	٢٨ ٧٥٦ ٤٨٠.٩٤٢	-	٤١٧ ٧٢٤ ٢٢٠ ١٣٩
٢٦٨	حصة العاملين	٣٥ ١٩٠.٣٩٩ ١١١	٢٠.٦٣٨ ١٥٩.٠٣٥	١١٢ ٩٧٨ ٣٥٠.	٥٥ ٧١٥ ٥٧٩ ٧٩٦
٢٦٨	صندوق الحماية الاجتماعية	١ ٨٤٦ ٣٩٨ ٨٧٨	٦٤٥ ٤٨٧ ٧٨٧	-	٢ ٤٩١ ٨٨٦ ٦٦٥
	المجموع	١٤٧ ٦٩٨.٠٤١ ٢٦٧	٥٠.٠٤٠ ١٢٧ ٧٦٤	١١٢ ٩٧٨ ٣٥٠.	٦٢٥ ١٩٠. ٦٨١ ١٩٧

كشف رقم (١٢)

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	رواتب	٧٤ ٥٢٩ ٥٦٣ ٥٨٦	٧٥ ٠٠٦ ٣٦٠ ٣٦٤
٣١١٢	مخصصات الشهادة	٢٣ ١١١ ٠٩٨ ٨١٣	٢٢ ٩٤٥ ١٢٧ ٥٣٠
٣١١٣	مخصصات المنصب	٥٠٦ ٨٧٨ ٦٣٨	٥١٨ ٧٤٤ ٢٠٥
٣١١٤	مخصصات عائلية	٩ ٠٦٣ ٤٤٢ ١٨٩	٩ ١٢٤ ٥١١ ٠٧٩
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٣ ٨٣٤ ٨٨٩ ٦٦٣	٣ ٧١٩ ٩٣٢ ٨٤٩
٣١١٦	إجور أعمال إضافية	٨ ٠٢١ ٦٥٧ ٣٠٠	٨ ٩٤٨ ٩١١ ٧٥٦
٣١١٨	حوافز الانتاج والمكافآت التشجيعية	٤٦ ٨٤٤ ١٥٤ ٤٠٨	٤٦ ٥٦١ ٦٦٠ ٧٨١
٣١١٩	مخصصات أخرى	٤٧ ٩٥٧ ٠٦١ ١٩٤	٤٧ ٦٦٧ ٨٣٧ ٥١٦
٣١١	مجموع الرواتب النقدية للموظفين	٢١٣ ٨٦٨ ٧٤٥ ٧٩١	٢١٤ ٤٩٣ ٠٨٦ ٠٨٠
٣١٢	الأجور النقدية للعمال		
٣١٢١	الأجور	٣ ١٦٢ ٠٤٨ ٠٠٠	٣ ١٢٠ ٢٤٥ ٠٠٠
٣١٢٨	مكافآت تشجيعية	٧٨ ٢٦٠ ٠٠٠	٥٩ ٤٢٠ ٠٠٠
٣١٤	مجموع الاجور النقدية للعمال المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين	٣ ٢٤٠ ٣٠٨ ٠٠٠	٣ ١٧٩ ٦٦٥ ٠٠٠
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	١١ ٠٣٠ ٥٥٦ ٠٦١	١١ ٠٧٤ ٣٣٢ ٤٩٠
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	-	٧٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠
	مجموع المساهمة في النفقات الاجتماعية	١١ ٠٣٠ ٥٥٦ ٠٦١	١١ ٨٤٤ ٣٣٢ ٤٩٠
	مجموع الرواتب والأجور	٢٢٨ ١٣٩ ٦٠٩ ٨٥٢	٢٢٩ ٥١٧ ٠٨٣ ٥٧٠

كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٧١٧ ٦٨٥ ٠٧٠	٢٥٠ ٩٢١ ١٨٩	الخامات والمواد الأولية	٣٢١
		الوقود والزيوت	٣٢٢
٢ ٩٥٧ ٣٧٨ ٥٩٧	٢ ٤٩٣ ٨٠٦ ٥١٤	مواد نفطية	٣٢٢١
١٥ ٠٣١ ٠٠٣ ٤٠١	٣٧ ٤٩٩ ٨٩٤ ٤٧١	غاز	٣٢٢٢
٤٢١ ٧٠٧ ٨٨٢	٤٢٥ ٥١٦ ٢٤٩	زيوت	٣٢٢٣
١٨ ٤١٠ ٠٨٩ ٨٨٠	٤٠ ٤١٩ ٢١٧ ٢٣٤	الأدوات الاحتياطية	٣٢٣
٨ ٨٨٤ ٦٧٦ ١٧٠	٦ ١٧٩ ٢٠٠ ٥٨١	المتنوعات	٣٢٥
		اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٤ ٦٤٥ ٦٦٧ ٨٨٨	٤ ١١٨ ٨٩٠ ٧٥٨	القرطاسية	٣٢٥٢
١٥٣ ٣٠٨ ٢٥٥	١٤٤ ٠٨٤ ٥٨٩	تجهيزات العاملين	٣٢٦
٤ ٧٩٨ ٩٧٦ ١٤٣	٤ ٢٦٢ ٩٧٥ ٣٤٧	كسـاوي	٣٢٦١
		مواد غذائية	٣٢٦٢
١٠١ ٤١٣ ٤٥٦	٤٥ ٥٧٠ ٠٣٠	مواد طبية	٣٢٦٣
٦٤٦ ١٥٣ ٣٩٠	١ ٠٤٢ ٠٠٣ ٥٥٤	المياه والكهرباء	٣٢٧
١٩٦ ١٠٦ ٣٨٩	١٧١ ٤٢٢ ٦٢٠	المياه	٣٢٧١
٩٤٣ ٦٧٣ ٢٣٥	١ ٢٥٨ ٩٩٦ ٢٠٤	الكهرباء	٣٢٧٢
		مجموع المستلزمات السلعية	
٤ ٠٤٨ ٠٠٠	-		
١٠ ٦٤٩ ٢٨٨ ٣١٨	٩ ٣٢٩ ٨٨٥ ٦٨٥		
١٠ ٦٥٣ ٣٣٦ ٣١٨	٩ ٣٢٩ ٨٨٥ ٦٨٥		
٤٤ ٤٠٨ ٤٣٦ ٨١٦	٦١ ٧٠١ ١٩٦ ٢٤٠		

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٣١	خدمات صيانة		
٣٣١٢	صيانة المباني والانشاءات والطرق		
٣٣١٢١١	صيانة مباني	٨ ٧٥٥ ٠٠٠	٤٥٦ ٤٨٩ ٤٣٠
٣٣١٢١٣	صيانة مباني خدمية	٩٠ ٤٩٤ ٦٢٠	-
٣٣١٢١٥	صيانة مباني صحية	٢٥ ٤٥٦ ٨٥٣	-
٣٣١٢٢	صيانة مخازن وخزانات وسائلات	٤٤ ٦٠٠ ٠٠٠	-
٣٣١٢٣١	صيانة منشآت سكنية	-	٢ ١٥٥ ١٤٠
٣٣١٢٤١	صيانة ابار ومناجم ومقالع	١٢ ٩١٩ ٣٢٠ ٩٥٠	١٩ ٠١٧ ٩٥٤ ٦٠٣
٣٣١٢٧١	صيانة طرق وجسور	١ ٧٨٠ ٠٠٠	-
٣٣١٢٩٥	صيانة خطوط الكهرباء والهاتف	١ ٠٠٠ ٠٠٠	-
	المجموع		
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	١٣ ٠٩١ ٤٠٧ ٤٢٣	١٩ ٤٧٦ ٥٩٩ ١٧٣
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٧ ٦٧٣ ٠٠٠	٤٠ ٩٦٩ ٠٠٠
٣٣١٤١١	صيانة وسائل نقل بالسيارات	٣٦ ٥١٩ ٠٠٠	٢٢ ٥٤٥ ٤٠٠
٣٣١٤١٢	صيانة وسائل نقل البضائع	٢٠ ٨٣٧ ٠٠٠	-
٣٣١٤١٣	صيانة وسائل نقل أخرى	٦ ٩٤٦ ٠٠٠	-
		٦٤ ٣٠٢ ٠٠٠	٢٢ ٥٤٥ ٤٠٠
٣٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب		
٣٣١٦١	صيانة أثاث	-	٢ ٠٥٠ ٠٠٠
٣٣١٦٢	صيانة أجهزة تكييف وتبريد	٤٥ ٠٠٠	١ ٩٧٥ ٠٠٠
٣٣١٦٣	صيانة حاسبات الكترونية	٦٥ ٠٠٠	-
٣٣١٦٤	صيانة آلات حاسبة وكاتبة واستنساخ	٥٩٠ ٠٠٠	٢ ٩١٠ ٠٠٠
٣٣١٦٥	صيانة أدوات وأجهزة مكاتب	-	١٠٠ ٠٠٠
	المجموع لما بعده		
	مجموع خدمات الصيانة	<u>٧٠٠ ٠٠٠</u>	<u>٧ ٠٣٥ ٠٠٠</u>
		<u>١٣ ١٩٤ ٠٨٢ ٤٢٣</u>	<u>١٩ ٥٤٧ ١٤٨ ٥٧٣</u>

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع/ كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٣٢	المجموع ما قبله خدمات أبحاث واستشارات	١٣١٩٤٠٨٢٤٢٣	١٩٥٤٧١٤٨٥٧٣
		١٦٣٥٠٠٠	٣٠٤٢٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٣٤٦١٠٠٠	٧٩٦٠٠٠
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٣٤٢٦٤٧١٩	١٦٥٩٢٧٤٤
٣٣٣٢	نشر وطبع	٥٨٨٩٦٦٦	٣٤٨٣٦٠
٣٣٣٣	ضيافة	٧٨٦١٥٠٠	-
٣٣٣٤	مصاريف المعارض	٥١٤٧٦٨٨٥	١٧٧٣٧١٠٤
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات	١٠٠٢٥١٠٠٠	٦٠١١٦٣٧٥
٣٣٤١	نقل العاملين	١٤٦٨٠٩٦٨	٢٠٥٥٢٩٦٥
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٣٧٣٠٠٩	٣٥٢٥٤٧٠٠٠
٣٣٤٣	السفر والإيفاد	٣٦٥٧٠٦٤٢٥٠	٢٦٢٠٧٧١٧٥٠
٣٣٤٣١	السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة	٢٤٨٢٠٠٠٠	١٠٢٠١٢٦٣٠
٣٣٤٣	السفر والإيفاد لأغراض النشاط	٤١٣١١٨٩٢٢٧	٣١٥٦٠٠٠٧٢٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة		
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة	١٧٥٤٥٠٠٠	٢٣٧٥٠٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني وإنشاءات	١٠٠٠٠٠٠	٤٧٥٠٠٠٠
٣٣٥٣	استئجار آلات ومعدات	١٥٧٣٣٠٠٠٠	٢٢٠٢٦٢٢٨١
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل وانتقال	١٧٤٩٧٥٠٠٠	٢٤٨٧٦٢٢٨١
٣٣٦	مصروفات خدمية متنوعة	٧٥٠٠٠	٢٠٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٨٦٣٦٩٢٤٤٢	٩٠٠١٢٣٠٥٦
٣٣٦٢	أقساط التأمين	٨٣٧٣٠٠٠٠	٢٠١٧٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	١٣٨٠٠٠	
٣٣٦٤	ضرائب ورسوم مدفوعة لجهات اجنبية	٨٨١٥٠٠٠	١٢٣١٧٢٥٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٦٣٣٧٢٦٢٣٩	٣١٨١٦٤٢٤٤
٣٣٦٦	خدمات مصرفية		
٣٣٦٧	اجور تدريب ودراسة	١٠٣٥٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠
٣٣٦٧١	مخصصات الطلبة والمتدربين	٢٢١٠٢٠٠٠٠	١٧٠٣٢٠٠٠٠
٣٣٦٧٢	اجور تدريب ودراسة	١٩٠٤٠٤٨٧٨١٦	٢٠٣٤٠٣٩٧٦٠٨
٣٣٦٩	مصروفات خدمية أخرى	٢٠٨٦٢٠٣٤٤٩٧	٢١٧٧٥٠١٢١٥٨
	مجموع المستلزمات الخدمية	٣٨٤١٥٣٩٣٠٣٢	٤٤٧٤٧٧٠٢٨٣٦

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>		
٣٨٢	<u>المساهمة في نفقات الوحدات المركزية أو التابعة</u>	٨ ٩٢٩ ٧٣٠ ٦٣٢	٨ ٩٨٦ ٩٦٢ ٣٣٨
٣٨٣	<u>مصروفات تحويلية متنوعة</u>		
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	-	٤٢ ٠٠٠ ٠٠٠
٣٨٣٣	ديون مشطوبة	٧٨٦ ٦٨٠	١ ٧٩٠ ٦٤٠
٣٨٣٤	نفقات خدمات خاصة	٣ ١٧١ ٦٩٠ ٠٠٠	٣ ٢٩١ ٧٣٦ ٤٢١
		٣ ١٧٢ ٤٧٦ ٦٨٠	٣ ٣٣٥ ٥٢٧ ٠٦١
٣٨٤	<u>الضرائب والرسوم</u>		
٣٨٤١	رسوم إنتاج	٢٦ ٥٥٨ ٦٤٠	٤٣ ٢٩٧ ٥٦٢
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	١٢ ١١٦ ١٠٠	١٠ ٣٦٣ ٠٠٠
		٣٨ ٦٧٤ ٧٤٠	٥٣ ٦٦٠ ٥٦٢
٣٨٥	<u>إعانات</u>		
٣٨٥١١١	إعانات داخلية للمنتسبين	١١ ٩٧٤ ٠٠٠	٥ ٨١٥ ٠٠٠
٣٨٥١١٢	إعانات داخلية لغير المنتسبين	٥٤ ٦٠٠ ٠٠٠	٥٣ ٨١٦ ٧٥٠
		٦٦ ٥٧٤ ٠٠٠	٥٩ ٦٣١ ٧٥٠
	مجموع الإعانات	١٢ ٢٠٧ ٤٥٦ ٠٥٢	١٢ ٤٣٥ ٧٨١ ٧١١
	مجموع المصروفات التحويلية		
٣٩	<u>المصروفات الأخرى</u>		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	١٠ ٠٤٠ ٠٢٣ ٥١٦	٥ ٨١٩ ٣٧٠ ٥٥٦
٣٩٢	مصروفات عرضية	٤٥ ٤٧٠ ٦٦٥	٤٩ ٥٦٥ ٤٤٣
٣٩٣	مواد مشطوبة	٩ ٨٦٥	٥٧ ٥٠٤
	مجموع المصروفات الأخرى	١٠ ٠٨٥ ٥٠٤ ٠٤٦	٥ ٨٦٨ ٩٩٣ ٥٠٣

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجارى للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	٤٤٩ ٧٠٦ ٨٣٧ ٧٥٦	٣٩٣ ٣٨٦ ٤٤٩ ١١٤
٤١١	ايراد نشاط الصناعات الاستخراجية	٢ ٠٨٨ ٣٧٨ ٦٧٤	١ ٤٣٩ ٨٤٤ ١٩٤
٤١٦	ايراد الماء والكهرباء	٤٥١ ٧٩٥ ٢١٦ ٤٣٠	٣٩٤ ٨٢٦ ٢٩٣ ٣٠٨
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٦٣ ٦٨٨ ٣١٤	٤٠ ٠٣٣ ٥٧٧
٤٣٣	ايراد خدمات الصيانة والتصليح	١٢٣ ٥٦٩ ٤٣٦	١١٦ ٦٣٩ ٧٧٧
٤٣٥	ايراد خدمات اجتماعية	٤٣٢ ٦٧٠ ٠٥٦	٣٥٠ ٢٣٦ ٢٤٧
٤٣٧	ايراد خدمات متنوعة	١ ٥٩٣ ٤٦٣ ٢١٩	١ ٦١١ ٦١٧ ٧٠٧
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضى)	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٤٢١ ٤٨٠
٤٣٨٢	إيجار مباني		
٤٣٨٣	إيجار الات ومعدات		
	مجموع ايرادات النشاط الخدمي	٢ ٢١٥ ٣٩١ ٠٢٥	٢ ١١٩ ٩٤٨ ٧٨٨
	إيرادات التشغيل للغير	٨٥٦ ٩٤٤ ٦٧٦	٣ ١٢٦ ٨٣٢ ٠٨٤
٤٤	ايراد التشغيل للغير		
٤٤١	كلفة الموجودات المصنعة داخليا	١ ٣٧٩ ١٧٥ ٤٢٥	٢ ١٣٤ ٨٥٦ ١٩٦
٤٤١	كلفة الموجودات الثابتة المصنعة	٤٥٦ ٢٤٦ ٧٢٧ ٥٥٦	٤٠٢ ٢٠٧ ٩٣٠ ٣٧٦
٤٥	مجموع ايرادات النشاط الجارى	٢ ٤٨٦ ٤٤٧ ٠٢١	٧٢٧ ٨٠١ ٣٧٥
٤٥١	لاغراض حساب العمليات الجارية	٤٥٨ ٧٣٣ ١٧٤ ٥٧٧	٤٠٢ ٩٣٥ ٧٣١ ٧٥١
	يضاف: التغير في المخزون		
	مجموع ايرادات النشاط الجارى لاغراض حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر		

كشف الإيرادات التحويلية والأخرى للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ كشف رقم (١٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٤٦	الفوائد وإيجارات الاراضى	١٦٢ ١٠٨ ٧٥٠	١٢٨ ٦١٧ ٤٩٨
٤٦٢	ايجارات الاراضى		
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٤ ٦٤٦ ٢٤٠	١١ ٢٤٣ ٨٧٤
٤٨٣١	تبرعات مستلمة	٩٤٠ ٨٥٨ ٢٧٢	١ ١٧٥ ٣٣٢ ٤٤٦
٤٨٣٢	تعويضات و غرامات	٩٥٥ ٥٠٤ ٥١٢	١ ١٨٦ ٥٧٦ ٣٢٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٠٢ ٥٤٦ ٤٧٣	٣ ٠١١ ١٢١ ٥٢٩
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	٥ ٤٤٨ ٤١٨	٩٦ ٨٨٤ ٥١٢
٤٩٢	إيرادات عرضية	٨٠٧ ٩٩٤ ٨٩١	٣ ١٠٨ ٠٠٦ ٠٤١
	مجموع الإيرادات الأخرى	١ ٩٢٥ ٦٠٨ ١٥٣	٤ ٤٢٣ ١٩٩ ٨٥٩

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف رقم (١٨)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	كلفة الإنتاج (٥) دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية (٦) دينار	كلفة الخدمات التسويقية (٧) دينار	كلفة الخدمات الإدارية (٨) دينار	المجموع دينار
٣١	كلفة العاملين	٨٨.٠٢٢ ٨٧٥ ٢٦٦	١٠٦ ٧٩٨ ٩٥٤ ٤٩٢	٨ ٨٩٩ ٣٧٦ ٥٦٨	٢٤ ٤١٨ ٤٠٣ ٥٢٦	٢٢٨ ١٣٩ ٦٠٩ ٨٥٢
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥ ٨٨٣ ٤٤٩ ٦٠٧	٨ ٩٦٣ ٥٢٦ ٣٦٣	٣٥ ٨١٢ ٩٨٦ ٥٣١	١٠٤١ ٢٣٣ ٧٣٩	٦١ ٧٠١ ١٩٦ ٢٤٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٣ ٦٩٠ ١٠١ ٤٨٥	٢٠٤٢ ٧٥٦ ٨٧٧	١٦٥ ٦٧٣ ١١٧	٢ ٥١٦ ٨٦١ ٥٥٣	٣٨ ٤١٥ ٣٩٣ ٠٣٢
٣٧	الاندثار	٢٣ ٣٤٧ ٩٦٤ ٤٥٨	١٥ ٨٩٧ ٣١٠ ٧١٨	١٦٠ ٣٩٦ ٢٥٤	٣ ٦٦٨ ٧٢٦ ٢٨٦	٤٣ ٠٧٤ ٣٩٧ ٧١٦
٣٨٤	المصرفوات التحويلية (ح/٢٨٤١)	٣٨ ٦٧٤ ٧٤٠	-	-	-	٣٨ ٦٧٤ ٧٤٠
	المجموع	١٦٠ ٩٨٣ ٠٦٥ ٥٥٦	١٣٣ ٧٠٢ ٥٤٨ ٤٥٠	٤٥ ٠٣٨ ٤٣٢ ٤٧٠	٣١ ٦٤٥ ٢٢٥ ١٠٤	٣٧١ ٣٦٩ ٢٧١ ٥٨٠

كشف رقم (١٩)

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/كانون الأول

المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين دينار	السكن دينار	المطعم دينار	الطباخة دينار	خدمات اجتماعية متنوعة دينار	اقساط التأمين	المجموع دينار
الرواتب ٣١	٨٤ ٢١٠ ٨٤٠	٩٠ ٢٤٧ ٣٢٣	٢٩٨ ٩١٠ ٣٢٨	٤ ٥٣٥ ٦٢٨ ٣٧٨	٩٢٢ ٨٦٧ ٦٥٠	٧٢٥ ٣٧٥ ٦٥٢	٦ ٦٥٧ ٢٤٠ ١٧١
السلعية ٣٢	١٠٠٢ ٥١٠	١٠٧٤ ٣٧٣	٣ ٥٥٨ ٤٥٦	٥٣ ٩٩٥ ٥٧٦	١٠ ٩٨٦ ٥٢٠	٨ ٦٣٥ ٤٢٤	٧٩ ٢٥٢ ٨٥٩
الخدمية ٣٣	١٢ ٠٣٠ ١٢٠	١٢ ٨٩٢ ٤٧٥	٤٢ ٧٠١ ٤٧٥	٦٤٧ ٩٤٦ ٩١١	١٣١ ٨٣٨ ٢٣٦	١٠٣ ٦٢٥ ٠٩٣	٩٥١ ٠٣٤ ٣١٠
الاندثارات ٣٧	٣ ٠٠٧ ٥٣٠	٣ ٢٢٣ ١١٩	١٠ ٦٧٥ ٣٦٩	١٦١ ٩٨٦ ٧٢٨	٣٢ ٩٥٩ ٥٥٩	٢٥ ٩٠٦ ٢٧٣	٢٣٧ ٧٥٨ ٥٧٨
المجموع	١٠٠ ٢٥١ ٠٠٠	١٠٧ ٤٣٧ ٢٩٠	٣٥٥ ٨٤٥ ٦٢٨	٥ ٣٩٩ ٥٥٧ ٥٩٣	١ ٠٩٨ ٦٥١ ٩٦٥	٨٦٣ ٥٤٢ ٤٤٢	٧ ٩٢٥ ٢٨٥ ٩١٨

وزارة النفط

كشف رقم (٢٠)

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>١١ ١١٣ ٣٤٨ ٢٤٥</u>	<u>٩ ٤٢٥ ٩٤٣ ٥٩٣</u>	الحسابات المدينة	
		خطابات الضمان المستلمة	١٩٢٣
		الحسابات الدائنة	
٨ ٢٠٩ ٠٧٣ ٦٩٩	٣ ٢٨٨ ١١٤ ٤٩٢	الاعتمادات المستندية الصادرة	٢٩٢٢
١٤ ٠٥٩ ٣٦٤	١٤ ٠٥٩ ٣٦٤	العقود	٢٩٢٥
١٩ ٣٣٦ ٤٨١ ٣٠٨	١٢ ٧٢٨ ١١٧ ٤٤٩		المجموع

كشف رقم (٢١)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

التفاصيل	٢٠١٣ دينار	نسبة منوية %	٢٠١٤ دينار	نسبة منوية %	٢٠١٥ دينار	نسبة منوية %	٢٠١٦ دينار	نسبة منوية %	٢٠١٧ دينار	نسبة منوية %
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع مجموع المبيعات يضاف: إيرادات أخرى	٦١١.٠٢٦ ٩٦٩ ٨٩٧ ٢٦.٠٦٨ ٢٨٧ ٢٧٦	٩٦ ٤	٤٧٣ ٦٨٧ ٧٣٧ ١١٦ ١١ ٧٨٣ ٢١٠ ٦٦٣	٩٨ ٢	٤٦١ ٦٧٥ ١٧٤ ٥٨٤ ١١ ٦٧٩ ٥٦١ ٩٠٤	٩٨ ٢	٣٩٤ ٨٢٦ ٢٩٣ ٣٠٨ ٧ ٥١٠ ٢٥٤ ٥٦٦	٩٨ ٢	٤٥١ ٧٩٥ ٢١٦ ٤٣٠ ٤ ٦١٣ ٦١٩ ٨٧٦	٩٩ ١
مجموع إيرادات النشاط الجاري	٦٣٧.٠٩٥ ٢٥٧ ١٧٣	١٠٠	٤٨٥ ٤٧٠ ٩٤٧ ٧٧٩	١٠٠	٤٧٣ ٣٥٤ ٧٣٦ ٤٨٨	١٠٠	٤٠٢ ٣٣٦ ٥٤٧ ٨٧٤	١٠٠	٤٥٦ ٤٠٨ ٨٣٦ ٣٠٦	١٠٠
تنزل: كلفة النشاط الجاري	٤٨٥.٠٣٧ ٦٧٠ ٦٦٩	٧٦	٤٠٩ ١٥٦ ٢١٧ ٢٠٦	٨٤	٣٧٧.٤١ ١٦٣ ٤٥٢	٧٩	٣٦٠ ٩٩١ ٤٣٥ ٠١٧	٩٠	٣٧١ ٣٦٩ ٢٧١ ٥٨٠	٨١
مجموع فائض الإنتاج والمتاجرة	١٥٢.٥٥٧ ٥٨٦ ٥٠٤	٢٤	٧٦ ٣١٤ ٧٣٠ ٥٧٣	١٦	٩٦ ٣١٣ ٥٧٣ ٠٣٦	٢٠	٤١ ٣٤٥ ١١٢ ٨٥٧	١٠	٨٥.٣٩ ٥٦٤ ٧٢٦	١٧
يضاف/ إيرادات تحويلية وأخرى	٣٩٠.٣٧١ ٥٧٠	٠,٦	١٧ ٢٦٩ ٧٦٢ ٤٨٨	٣	٣ ٧٧٤ ١٥٧ ٦٠٤	٠,٦	٤ ٢٩٤ ٥٨٢ ٣٦١	٠,٦	١ ٧٦٣ ٤٩٩ ٤٠٣	٠,٣
ينزل/ مصروفات تحويلية وأخرى	٣٦ ٣٤١ ٢٦٥ ٣٢٥	٦	٢٣ ١١٩ ٢٠٤ ٤٨٣	٥	١٣ ٣٠١ ٧١١ ٨١٠	٠,٢	١٨ ٢٥١ ١١٤ ٦٥٢	٠,٢	٢٢ ٢٥٤ ٢٨٥ ٣٥٨	٥
الفائض الجاري	١١٩ ٦١٦ ٦٩٢ ٧٤٩		٧٠ ٤٦٥ ٢٨٨ ٥٧٨		٨٦ ٧٨٦ ٠١٨ ٨٣٠		٢٧ ٣٨٨ ٥٨٠ ٥٦٦		٦٤ ٥٤٨ ٧٧٨ ٧٧١	
حصة الشركة من الأرباح	٥٠.٩٦٣ ٣٩٧ ٣٢٢	٤٣	٣٤.٦٩ ٣٨٠.٠٢٩	٤٨	٢٠.٦٧٨ ٨٩٩ ٨٠٠	٤٨	٧ ٤٣٣ ١٥٣ ٢٧٨	٢٧	١٥ ١٥٤ ١٣٨ ٧٩٤	٢٣
حصة الخزينة العامة	٢٩ ٩٠٤ ١٧٣ ١٨٧	٢٥	١٧ ٦١٦ ٣٢٢ ١٤٤	٢٥	٣٨ ٦٦٣ ١٧١ ٣٨٨	٢٥	١٢ ٢٠١ ٦١٢ ٦٤٢	٤٤	٢٨ ٧٥٦ ٤٨٠ ٩٤٢	٤٥
حصة المنتسبين	٣٨ ٧٤٩ ١٢٢ ٢٤٠	٣٢	١٨ ٧٧٩ ٥٨٦ ٤٠٥	٢٧	٢٧ ٤٤٣ ٩٤٧ ٦٤٢	٢٧	٧ ٧٥٣ ٨١٤ ٦٤٦	٣٢	٢٠ ٦٣٨ ١٥٩ ٠٣٥	٣٢
الميزانية العامة										
الموجودات الثابتة	٤٣٥ ٣٦١ ٢٢٦ ٥٣٧	٦٣	٤٧١ ٢٩٣ ٤٠٨ ٨٣٠	٦١	٤٦١ ٠٠٩ ٧٣٣ ٧٠٥	٥٨	٤٤٨ ٣٤٦ ٦٩٥ ٧٨٨	٥٨	٤٣٢ ١٢٤ ١٧٤ ٦١١	٥١
الموجودات الأخرى	٢٠ ٢٨٣ ٨٤١ ٩٥٢	٣	٢٣ ١٤٨ ٣٧٣ ٦٨٩	٣	٣٧ ٥٩٧ ٥٢٩ ٣١٧	٥	٣٩ ٥١٤ ٤٥٢ ٣٩٨	٥	٤٩ ٤٨٨ ١١٧ ٨٤٠	٦
رأس المال العامل	٢٣٤ ٦٢٦ ٣٦٣ ٧٢١	٣٤	٢٧٥ ٧١١ ٩٤١ ٣٤٧	٣٦	٢٩٠ ٧٨٩ ٧٢٤ ٣٢٧	٣٧	٣٣٢ ٠٥٤ ٣٧١ ٩٩٤	٣٧	٣٦٦ ٠٦٣ ٥٣٤ ٥٢٢	٤٣
مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي:-	٦٩٠ ٢٧١ ٤٣٢ ٢١٠		٧٧٠ ١٥٣ ٧٢٣ ٨٦٦		٧٨٩ ٣٩٦ ٩٨٧ ٣٤٩		٨١٩ ٩١٥ ٥٢٠ ١٨٠		٨٤٧ ٦٧٥ ٨٢٦ ٩٧٣	
رأس المال بعد تنزيل الخسائر	٢ ١٨٩ ٣٨٦ ٦٧٧	٠,٣	٢ ١٨٩ ٣٨٦ ٦٧٧	٠,٣	٢ ١٨٩ ٣٨٦ ٦٧٧	٠,٣	٢ ١٨٩ ٣٨٦ ٦٧٧	٠,٣	٢ ١٨٩ ٣٨٦ ٦٧٧	٠,٣
الاحتياطيات	٦٨٨ ٠٦٠ ٧٥٤ ٥١١	٩٩	٧٦٧ ٩٤٣ ٠٤٦ ١٦٧	٩٩	٧٨٧ ١٨٦ ٣٠٩ ٦٥٠	٩٩	٨١٧ ٧١٦ ١١١ ٤٨١	٩٩	٨٤٥ ٤٨٥ ٦٥٣ ٦١٦	٩٩
التخصيصات	٢١ ٢٩١ ٠٢٢	٠,٠٠٣	٢١ ٢٩١ ٠٢٢	٠,٠٠٣	٢١ ٢٩١ ٠٢٢	٠,٠٠٣	٢١ ٢٩١ ٠٢٢	٠,٠٠٣	٧٨٦ ٦٨٠	٠,٠٠١
مجموع مصادر التمويل	٦٩٠ ٢٧١ ٤٣٢ ٢١٠		٧٧٠ ١٥٣ ٧٢٣ ٨٦٦		٧٨٩ ٣٩٦ ٩٨٧ ٣٤٩		٨١٩ ٩١٥ ٥٢٠ ١٨٠		٨٤٧ ٦٧٥ ٨٢٦ ٩٧٣	

كشف رقم (٢٢)

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والتغير في المخزون للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

المجموع	التغير في اعمال	التمويل	التمويل	نوع	دليل
دينار	تحت التنفيذ	الذاتي	المركزي	الموجبات	النظام
دينار	دينار	دينار	دينار		
-	-	١ ١٦١ ٩٥٢ ٠٠٠	-	الأراضي	١٢١
١٢ ٨٧٦ ٤٨١ ١٣٥	(٢ ٩٨٣ ٨٣٥ ٠١٣)	٣ ٢٣٤ ٣٦٦ ٠٥٨	١٢ ٦٢٥ ٩٥٠ ٠٩٠	مباني ومنشآت وطرق	١٢٢
١٤ ٢٣٨ ٩١٨ ٦١١	١٣ ٩٣١ ٠٠٠ ٤٥٥	٢٣٠ ٤١٨ ١٥٦	٧٧ ٥٠٠ ٠٠٠	آلات ومعدات	١٢٣
٣ ٤٠٥ ٩٦٤ ٦٤٠	-	٣ ٤٠٥ ٩٦٤ ٦٤٠	-	وسائط نقل وائتق	١٢٤
١٣ ٥١٦ ٨٠٠	-	٥ ٢١٦ ٨٠٠	٨ ٣٠٠ ٠٠٠	عدد وقواليب	١٢٥
٢٩٢ ٣٥٣ ٢٢٠	-	٢٩١ ٠٥٣ ٢٢٠	١ ٣٠٠ ٠٠٠	أثاث وأجهزة ومكاتب	١٢٦
-	-	-	-	نفقات مسح واستكشاف	١٢٨
(٢ ٩٧٣ ٥٠٠ ٠٠٠)	(٢ ٩٧٣ ٥٠٠ ٠٠٠)	-	-	إنفاق استثماري	١٢٩
				٢- التغير في المخزون	
				(آخر المدة - أول المدة)	
(١ ٢٩٣ ٠٣٨ ٦٩٧)				مخزون الخامات والمواد الأولية	١٣١
(٢٧٢ ٦٢٤ ٣٣٤)				مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
(٢٩ ٢٩٣ ٠٨٠ ٨٠٠)				مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
(٢ ٢٣٠ ٩٧٥ ٢٥١)				مخزون المتنوعات	١٣٥
(٢ ٤٨٦ ٤٤٧ ٠٢٠)				مخزون الإنتاج التمام	١٣٦
(١ ٢٦٥ ١٦٤ ٨٠٠)				اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
١٥٧ ٥٦٣ ١١٨				مخزون لدى الغير	١٣٩