

التخصيصات والمبالغ المصروفة والإيرادات المخططة والمتحققة لأبواب الموازنة التشغيلية لعام / ٢٠١٧

المبالغ (مليون دينار)

رقم الدليل	وصف الدليل	٢٠١٧					التخصيصات الأصلية المصدقة (١)	نسبة التنفيذ %	نسبة الزيادة أو الانخفاض في الصرف أو الإيراد الفعلي ٢٠١٧ / ٢٠١٦ (٥/٤ % - ١٠٠) = ٧	
		التخصيصات المصدقة بعد التعديل (٢±١) = ٣	المناقلة في التخصيصات (٢)	مبلغ الاضافة	مبلغ المنزل	الصرف أو الإيراد الفعلي (٤)				الصرف او الإيراد الفعلي لعام / ٢٠١٦ (٥)
٣١	النفقات الرواتب	٢٣٤٦٠١	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٢٨١٤٠	٩٧	(٠,٦)		
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٠٠٠٠	٣٤٧٦٠	١٨٠٠٠	٣٤٧٦٠	٦١٧٠١	٤٦	٣٨,٩		
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٥٠٠٠	٢٥٠	٧٩١٥	٢٥٠	٣٨٤١٥	٦١	(١٤,٢)		
٣٦	فوائد القروض	١	-	-	-	-	-	-		
٣٧	الإندثار	٥٤٠٠٠	-	-	-	٤٣٠٧٤	٨٠	١,٩		
٣٨	المصرفيات التحويلية	١٩٠٠٠	-	-	-	١٢٢٠٨	٦٤	(١,٨)		
٣٩	المصرفيات الأخرى	٢٠٠٠	-	٩٠٩٥	-	١٠٠٨٥	٩١	٧١,٨		
	١- إجمالي النفقات	٥١٤٦٠٢	٣٦٠١٠	٣٦٠١٠	٣٦٠١٠	٣٩٣٦٢٣	٧٦	٣,٨		
٤١	الإيرادات: إيرادات النشاط السلعي	٦٥٩٥٩١	-	-	-	٤٥١٧٩٥	٦٨	١٤,٤		
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٣١١٠	-	-	-	٢٢١٥	٧١	٤,٥		
٤٤	أيرادات التشغيل للغير	٤٠٠٠	-	-	-	٨٥٧	٢١	(٧٢,٦)		
٤٥	كلفة الموجودات المصنعة داخلياً	٣٠٠٠	-	-	-	١٣٧٩	٤٦	(٣٥,٤)		
٤٦	فوائد وإيجارات الأراضي	٢٥٠	-	-	-	١٦٢	٦٥	٢٥,٦		
٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٥٠٠	-	-	-	٩٥٦	٣٨	(١٩,٤)		
٤٩	الإيرادات الأخرى	٤١٢٠	-	-	-	٨٠٨	٢٠	(٧٤)		
	٢- إجمالي الإيرادات	٦٧٦٥٧١	-	-	-	٤٥٨١٧٢	٦٨	١٢,٧		
	٣- صافي الموازنة التشغيلية (١-٢) = ٣	١٦١٩٦٩	٣٦٠١٠	٣٦٠١٠	٣٦٠١٠	٦٤٥٤٩	٤٠	١٣٥,٧		

احتساب كلفة انتاج ونقل النفط الخام والغاز

١- احتساب كلفة البرميل لغرض تحديد السعر :-

تم احتساب سعر برميل النفط الخام باعتماد (الكلفة + ٢٠% هامش الربح) حسب ما جاء في قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بموجب الكتاب المرقم س. ل / ٥٤١ في ٢٩/٦/٢٠٠٨ والمبلغ الينا بموجب كتاب وزارة النفط/ الدائرة الاقتصادية والمالية المرقم ١٣٥٥ في ٢/٧/٢٠٠٨. وبهدف توخي الدقة في احتساب كلفة البرميل فقد تم تنزيل الكلف المستردة من النفقات التشغيلية للوصول إلى صافي الكلف التشغيلية التي تحملتها شركتنا وكما مبين ادناه :

ت	التفاصيل	ل	(الف دينار)
١-	إجمالي النفقات التشغيلية		٣٩٣ ٦٢٣ ٥٥٧
	يطرح منها الكلف المستردة		
	- كلفة الغاز المستخدم ذاتياً		٤ ٥٠٦ ٣١٤
	- كلفة مبيعات الغاز (الحر والهامضي)		٤٢ ٨٠٢ ٨٩٧
	- كلفة ايراد الماء والكهرباء		٢ ٠٨٨ ٣٧٩
	- كلفة ايراد النشاط الخدمي		٢ ٢١٥ ٣٣٢
	- كلفة التشغيل للغير		٤٣٤ ٠٧٩
	- كلفة الموجودات المصنعة داخليا		١ ٣٧٩ ١٧٥
٢-	مجموع الكلف المستردة		٥٣ ٤٢٦ ١٧٦
٣-	صافي النفقات التشغيلية (١-٢)		٣٤٠ ١٩٧ ٣٨١
٤-	عدد البراميل المنتجة خلال عام / ٢٠١٧ (برميل)		٥٨ ٧٦٩ ٢٤٢
٥-	كلفة إنتاج البرميل الواحد (٤/٣) (دينار / برميل)		٥٧٨٨,٦٩٨
٦-	هامش الربح (٢٠% من كلفة انتاج البرميل) (دينار / برميل)		١١٥٧,٧٤٠
٧-	سعر البرميل (٥ + ٦) (دينار / برميل)		٦٩٤٦,٤٣٨

٢- احتساب كلفة مقمق الغاز المجهز الى شركة غاز الشمال لغرض تحديد السعر :-

تم احتساب سعر مقمق الغاز استناداً لما جاء في موافقة السيد وكيل الوزارة لشؤون التصفية المتضمنة اعتماد نفس النسبة من هامش الربح المطبقة للنفط الخام لاغراض احتساب سعر الغاز (الكلفة + ١٠% هامش الربح) المبلغ الينا بموجب كتاب وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية المرقم أ/م/٤/٤/٣٤٠٨ في ٢٤/٧/٢٠١٣ وكما يلي :-

ت	التفاصيل	ل	(الف دينار)
١	كلفة انتاج الغاز		٤٢ ٨٠٢ ٨٩٧
٢	كمية الانتاج من الغاز المصاحب والحو خلال عام / ٢٠١٧ (مقمق)		١٠٩ ٠٩٩
٣	كلفة إنتاج المقمق الواحد (٢/١) (دينار / مقمق)		٣٩٢ ٣٣١
٤	هامش الربح (١٠% من كلفة انتاج المقمق) (دينار / مقمق)		٣٩ ٢٣٣
٥	سعر المقمق (٤ + ٣) (دينار / مقمق)		٤٣١ ٥٦٤