

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٣١ ٣٧٠ ١٩٥ ٨٦١	٤٢٧ ١٥٦ ٧٩٣ ٤٢٢
٢	١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	٣ ٣١٦ ١٨١ ١٨٩	٤ ٩٦٧ ٣٨١ ١٨٩
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٤ ٥٣٩ ٩٨١ ١٣٠	٤٩ ٤٨١ ٧٧٩ ١٧٢
٤	١٤١	قروض ممنوحة طويلة الأجل	٦ ٣٣٨ ٦٦٨	٦ ٣٣٨ ٦٦٨
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٨٩ ٢٣٢ ٦٩٦ ٨٤٨	٤٨١ ٦١٢ ٢٩٢ ٤٥١
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٥	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٠١ ٧٩٤ ٧٤٠ ٧٢٦	٢٣٤ ٢٦٠ ٦٩١ ١٢٨
٥	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١١ ٨١٩ ٠٠٦ ٦٤٥	٦ ٠٣٥ ٥٦٩ ٤٩٣
٦	١٦	المدينون	١ ٩٩٠ ٣٥٨ ٤٥٧ ٤٨٨	١ ٨٩٤ ٥٧٤ ٨٢٣ ٠٦٨
٧	١٨	الذمم	٧٥ ١٧١ ١٥٣ ٦٦٠	٣٢ ٠٥٠ ٣٢٢ ٥٦٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٢ ٢٧٩ ١٤٣ ٣٥٨ ٥١٩	٢ ١٦٦ ٩٢١ ٤٠٦ ٢٥١
		مجموع الموجودات	٢ ٧٦٨ ٣٧٦ ٠٥٥ ٣٦٧	٢ ٦٤٨ ٥٣٣ ٦٩٨ ٧٠٢
٢٠	١٩	الحسابات المتقابلة	١٦ ٢٥١ ٦٧٣ ٤٩٢	١٢ ٧٢٨ ١١٧ ٤٤٩
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال	٢ ١٨٩ ٣٨٦ ٦٧٧	٢ ١٨٩ ٣٨٦ ٦٧٧
٨	٢٢	الاحتياطيات	٨٨٢ ٧٨٩ ٤٥٥ ٣٠٥	٨٤٥ ٤٨٥ ٦٥٣ ٦١٦
٩	٢٣	تخصيصات طويلة الأجل	٧٨٦ ٦٨٠	٧٨٦ ٦٨٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٨٨٤ ٩٧٩ ٦٢٨ ٦٦٢	٨٤٧ ٦٧٥ ٨٢٦ ٩٧٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٩	٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٢ ٨٣٧ ٦٠٦ ٩٦١	١ ٠٥٥ ٩٦٣ ٤٤٩
١٠	٢٦	الدائنون	١ ٨٨٠ ٥٥٨ ٨١٩ ٧٤٤	١ ٧٩٩ ٨٠١ ٩٠٨ ٢٨٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١ ٨٨٣ ٣٩٦ ٤٢٦ ٧٠٥	١ ٨٠٠ ٨٥٧ ٨٧١ ٧٢٩
		مجموع مصادر التمويل	٢ ٧٦٨ ٣٧٦ ٠٥٥ ٣٦٧	٢ ٦٤٨ ٥٣٣ ٦٩٨ ٧٠٢
٢٠	٢٩	الحسابات المتقابلة	١٦ ٢٥١ ٦٧٣ ٤٩٢	١٢ ٧٢٨ ١١٧ ٤٤٩

فريد جادر صادق الجادر
المدير العام
رئيس مجلس الإدارة

ايمان عبدالرزاق علي
مدير الهيئة المالية

خضوعا لتقريرنا المرقم / / / والمؤرخ في / / ١٤٤٤ هـ / / ٢٠٢٠ م

المحاسب القانوني
زهير سركيس 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 ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٦	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٧٦ ٣٢٢ ١٠٩ ٨٢٥	٤٥٨ ٧٣٣ ١٧٤ ٥٧٧
		تنزل : كلفة النشاط الجاري		
١٨	٥	كلفة الإنتاج	١٤٥ ٢٣٨ ٣٦٣ ٩٨٩	١٦٠ ٩٨٣ ٠٦٥ ٥٥٦
١٨	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٤٥ ٥٥٥ ٣٥١ ٧٩٧	١٣٣ ٧٠٢ ٥٤٨ ٤٥٠
		صافي كلفة الإنتاج	٢٩٠ ٧٩٣ ٧١٥ ٧٨٦	٢٩٤ ٦٨٥ ٦١٤ ٠٠٦
٤١٢٢		التغير في مخزون الانتاج التام	(٢٢ ٠٨٢ ٩٩٧ ٩٩٩)	(٢ ٤٨٦ ٤٤٧ ٠٢١)
		صافي كلفة النشاط الجاري	٣١٢ ٨٧٦ ٧١٣ ٧٨٥	٢٩٧ ١٧٢ ٠٦١ ٠٢٧
		فائض النشاط الجاري	١٦٣ ٤٤٥ ٣٩٦ ٠٤٠	١٦١ ٥٦١ ١١٣ ٥٥٠
	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٥٠ ٧٥٢ ٣٠٩ ٣٣٧	٤٥ ٠٣٨ ٤٣٢ ٤٧٠
		فائض الإنتاج والمتاجرة	١١٢ ٦٩٣ ٠٨٦ ٧٠٣	١١٦ ٥٢٢ ٦٨١ ٠٨٠
١٧	٤٦	يضاف: فوائد وإيجار اراضي دائنة	١٠٣ ٨٧٩ ٢٤٢	١٦٢ ١٠٨ ٧٥٠
١٨	٨	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٣٥ ٧٣٤ ٣٢٠ ٥٠٠	٣١ ٦٤٥ ٢٢٥ ١٠٤
		فائض(العمليات الجارية) (النشاط التشغيلي)	٧٧ ٠٦٢ ٦٤٥ ٤٤٥	٨٥ ٠٣٩ ٥٦٤ ٧٢٦
		تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى		
١٧	٤٨	الإيرادات التحويلية	١ ١٠٠ ٨٩٠ ٣٨٨	٩٥٥ ٥٠٤ ٥١٢
١٧	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٤ ٩٤٤ ٣٩٥ ١٥٥	٨٠٧ ٩٩٤ ٨٩١
		مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى	١٦ ٠٤٥ ٢٨٥ ٥٤٣	١ ٧٦٣ ٤٩٩ ٤٠٣
		تنزل المصروفات التحويلية والآخرى		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٩ ٤٦٢ ٣٤٩ ٧٢٤	١٢ ١٦٨ ٧٨١ ٣١٢
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	٩ ٣٦٨ ٣٧٤ ٧٩٦	١٠ ٠٨٥ ٥٠٤ ٠٤٦
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٢٨ ٨٣٠ ٧٢٤ ٥٢٠	٢٢ ٢٥٤ ٢٨٥ ٣٥٨
		الفائض موزع كما يلي:	٦٤ ٢٧٧ ٢٠٦ ٤٦٨	٦٤ ٥٤٨ ٧٧٨ ٧٧١

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع/ حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٨	٢٠١٧
الفائض القابل للتوزيع	٢٠٦ ٢٧٧ ٦٤	٧٧١ ٧٧٨ ٥٤٨ ٦٤
١% حصة صندوق الحماية الاجتماعية	٠.٦٥ ٧٧٢ ٦٤٢	٧٨٧ ٤٨٧ ٦٤٥
موزع كما يلي		
النسب التفصيلية		
٤٥% حصة الخزينة العامة	٤٨١ ٤٩٥ ٦٣٥ ٢٨	٩٤٢ ٤٨٠ ٧٥٦ ٢٨
٣٣% حصة المنتسبين	٥٠٠ ٧٤٠ ٠٨٣ ٢٠	٠٣٥ ١٥٩ ٦٣٨ ٢٠
٥% حصة الخدمات الاجتماعية	٧٢٠ ٧٢١ ١٨١ ٣	٥٤٩ ١٦٤ ١٩٥ ٣
٧% حصة البحث والتطوير	٤٠٨ ٤١٠ ٤٥٤ ٤	٣٦٨ ٢٣٠ ٤٧٣ ٤
حصة احتياطي رأس المال	٢٩٤ ٢٦٦ ٢٧٩ ٧	٠٩٠ ٢٥٦ ٨٤٠ ٦
	٤٠٣ ٤٣٤ ٦٣٤ ٦٣	٩٨٤ ٢٩٠ ٣٩٠ ٦٣
	٤٦٨ ٢٠٦ ٢٧٧ ٦٤	٧٧١ ٧٧٨ ٥٤٨ ٦٤

التوضيح	ج
الربح المحاسبي (الوفر) = ٦٤ ٢٧٧ ٢٠٦ ٤٦٨	
حصة صندوق الحماية الاجتماعية ١%	
٦٤ ٢٧٧ ٢٠٦ ٤٦٨ × ١% = ٠.٦٥ ٧٧٢ ٦٤٢ دينار	
٦٣ ٦٣٤ ٤٣٤ ٤٠٣ = ٦٤ ٢٧٧ ٢٠٦ ٤٦٨ - ٠.٦٥ ٧٧٢ ٦٤٢	
كلفة النشاط الجاري = المصروفات مراكز الكلف (٨+٧+٦+٥) + رصيد التغير في المخزون = صافي كلفة النشاط	
(٩٨٩ ٩٨٩ ٢٣٨ ١٤٥ + ٧٩٧ ٣٥١ ٥٥٥ ١٤٥ + ٣٣٧ ٣٠٩ ٧٥٢ ٥٠ + ٣٢٠ ٣٢٤ ٧٣٥ ٣٥ + ٩٩٩ ٩٩٧ ٨٢ ٢٢) =	
= ٣٩٩ ٣٦٣ ٣٤٣ ٦٢٢ دينار صافي كلفة النشاط	
١١٩ ٨٠٩ ٠٠٣ ٠٨٧ = ٣٠% × ٣٩٩ ٣٦٣ ٣٤٣ ٦٢٢	
بما ان الربح المحاسبي اقل من ٣٠% من كلفة النشاط الجاري فيوزع الربح المحاسبي	
اولاً:- توزيع الربح القابل للتوزيع	
(١) حصة الخزينة العامة ٤٥%	
٤٠٣ ٤٣٤ ٦٣٤ ٦٣ = ٤٥% × ٢٨ ٦٣٥ ٤٩٥ ٤٨١ دينار	
(٢) حصة الخدمات الاجتماعية ٥%	
٤٠٣ ٤٣٤ ٦٣٤ ٦٣ = ٥% × ٣ ١٨١ ٧٢١ ٧٢٠ دينار	
(٣) حصة البحث والتطوير ٧%	
٤٠٣ ٤٣٤ ٦٣٤ ٦٣ = ٧% × ٤ ٤٥٤ ٤١٠ ٤٠٨ دينار	
(٤) حصة المنتسبين ٣٣%	
مصاريف تحويلية (٣٨) + (الاخرى ٣٩) - الايرادات التحويلية (٤٨) + (الاخرى ٤٩١ + ٤٩٢)	
(٥٠٠ ٣٩٤ ٧٩ + ١١٠ ٢٣٠ ٧٣) - (٣٨٨ ٣٨٨ ١٠٠ + ٢٦٣ ٢١٤ ٨١٤ + ٣٦٠ ٢٣٦ + ٦٦٥ ٥٣٤ ١٢٢)	
٦١٠ ٦٢٤ ٨٠٩ = ٣١٦ ٢٣٩ ٥٨٤ - ٧٠٦ ٦١٤ ٢٧٧	
٦٠ ٨٥٩ ٨١٩ ٦٩٧ = ٢٧٧ ٤٦٤ ٧٠٦ - ٤٣٤ ٤٣٤ ٦٣٤ ٦٣	
٢٠ ٠٨٣ ٧٤٠ ٥٠٠ = ٣٣% × ٦٠ ٨٥٩ ٨١٩ ٦٩٧ دينار	
(٥) حصة احتياطي رأس المال المتبقي	
٤٠٣ ٤٣٤ ٦٣٤ ٦٣ - (٤٨١ ٤٩٥ ٦٣٥ ٢٨ + ٥٠٠ ٧٤٠ ٠٨٣ ٢٠ + ٧٢٠ ٧٢١ ١٨١ ٣ + ٤٠٨ ٤١٠ ٤٥٤ ٤)	
= ٢٩٤ ٢٦٦ ٢٧٩ ٧ دينار	

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٦	٤٥-٤١	<u>إيرادات النشاط الجاري</u>	٤٥٤ ٢٣٩ ١١١ ٨٢٦	٤٥٦ ٢٤٦ ٧٢٧ ٥٥٦
	٤٦٢	<u>إيجارات الأراضي</u>	١٠٣ ٨٧٩ ٢٤٢	١٦٢ ١٠٨ ٧٥٠
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٢٤٩ ٦٣٠ ٤٨٨ ٥٦١	٢٢٨ ١٣٩ ٦٠٩ ٨٥٢
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٧ ٦٤٧ ٤٢٧ ٩١٤	٦١ ٧٠١ ١٩٦ ٢٤٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤ ٩٦٧ ٩٩٧ ٩٧٩	٣٨ ٤١٥ ٣٩٣ ٠٣٢
٢١	٣٧	الاندثارات	٤٤ ٩٩٤ ٨٨١ ٠١٥	٤٣ ٠٧٤ ٣٩٧ ٧١٦
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٩ ٥٥٠ ١٥٤	٣٨ ٦٧٤ ٧٤٠
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٣٧٧ ٢٨٠ ٣٤٥ ٦٢٣	٣٧١ ٣٦٩ ٢٧١ ٥٨٠
		(النشاط الاجمالي)	٧٧ ٠٦٢ ٦٤٥ ٤٤٥	٨٥ ٠٣٩ ٥٦٤ ٧٢٦
		<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٧	٤٨	الإيرادات التحويلية	١ ١٠٠ ٨٩٠ ٣٨٨	٩٥٥ ٥٠٤ ٥١٢
١٧	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٤ ٩٤٤ ٣٩٥ ١٥٥	٨٠٧ ٩٩٤ ٨٩١
			١٦ ٠٤٥ ٢٨٥ ٥٤٣	١ ٧٦٣ ٤٩٩ ٤٠٣
		<u>تنزل :المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٩ ٤٦٢ ٣٤٩ ٧٢٤	١٢ ١٦٨ ٧٨١ ٣١٢
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	٩ ٣٦٨ ٣٧٤ ٧٩٦	١٠ ٠٨٥ ٥٠٤ ٠٤٦
		الفائض القابل للتوزيع	٢٨ ٨٣٠ ٧٢٤ ٥٢٠	٢٢ ٢٥٤ ٢٨٥ ٣٥٨
		المرحلة الثانية(النشاط الاجمالي)	٦٤ ٢٧٧ ٢٠٦ ٤٦٨	٦٤ ٥٤٨ ٧٧٨ ٧٧١

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :			
	النقد المستلم من :-			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٦٠٧ ٦٤٨ ٠٣٧		
٤٨	إيرادات التحويلية (عدا /حـ/ ٤٨٢)	٢٥ ٥٥٠ ١٨٢		
٤٩	إيرادات أخرى (عدا /حـ/ ٤٩٣)	٣ ١٩٤ ٦٣٤ ٦٤٦		
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا /حـ/ ٢٦٥)	(٧ ٣٨٨ ١٩٦ ٤٨٧)		
	وفائض العمليات الجارية			
٢٢	الزيادة في الاحتياطي	(١ ٥٢٧ ٣٩٧ ٣٨٠)		
٢٣	التخصيصات	(١٤ ٧٧٧ ٠٣٠)		
٤٦	فوائد وإيجارات الاراضـي	٢٩ ٥٧١ ٢٤٢		
	حركة النقد في المصارف	(١ ٥٠٠ ٠٠٠)		
		(٥ ٠٧٤ ٤٦٦ ٧٩٠)		
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	(٧ ٥٠٢ ٧٢٢ ١٤١)		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا /حـ/ ٣٨٢)	(٣ ٥١١ ٢٩٢ ٣٠٠)		
٣٩	المصروفات الأخرى	(١ ٠٩٦ ٨٤٨ ٦٧٣)		
١٣	زيادة في المخزون	(١١ ٢٤٢ ٦١٣ ٥١٥)		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا /حـ/ ١٦٥)	٩١ ٩٣٤ ١٦٥ ٥٢٦		
٣٦	فوائد وإيجارات	(١ ٨١٣ ٧٥٠)		
		٦٨ ٥٧٨ ٨٧٥ ١٤٧		
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٥ ٩٤٧ ٢٦٠ ٦٠٤		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	١٤ ٠٢٣ ٩٠٦ ٥٣٤		
		١٩ ٩٧١ ١٦٧ ١٣٨		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :			
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-			
	شراء الموجودات الثابتة	-		
	مشروعات تحت التنفيذ	(٢ ٣٣٠ ١٣٧ ٥٦٠)		
		(٢ ٣٣٠ ١٣٧ ٥٦٠)		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
	تنزل: التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية:-			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	(٧ ٥٤٦ ٧٧٩ ٠١٣)		
	الأرباح الموزعة	(٣٠ ٤٧٧ ٨٢٧ ٨٢٤)		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)			
	يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٨ / ١ / ١			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١			
		(٣٨ ٠٢٤ ٦٠٦ ٨٣٧)		
		(٣٨ ٠٢٤ ٦٠٦ ٨٣٧)		
		٤٣ ١٢٠ ٨٣١ ٠٩٨		
		٣٢ ٠٥٠ ٣٢٢ ٥٦٢		
		٧٥ ١٧١ ١٥٣ ٦٦٠		

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>(١) المـوارد</u>	
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	٤٤٧ ٢٦٦ ١٩٥ ٣١٦
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٢ ٦٠٢ ٦٤٧ ٤٨٩
٤٤	إيرادات التشغيل للغير	١ ٣٣١ ٤٨٢ ٦٩٥
٤٥	كلفة الموجودات المصنعة داخلياً	٣ ٠٣٨ ٧٨٦ ٣٢٦
	إجمالي المـوارد	٤٥٤ ٢٣٩ ١١١ ٨٢٦
	<u>(٢) مستلزمات الإنتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٧ ٤٨٠ ٥٥٦ ٢٠٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤ ١٣٣ ٦٣٩ ٤٤٨
		٨١ ٦١٤ ١٩٥ ٦٥٥
	<u>(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)</u>	٣٧٢ ٦٢٤ ٩١٦ ١٧١
٣٨٤	تنزل: الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٣٩ ٥٥٠ ١٥٤
	<u>(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</u>	٣٧٢ ٥٨٥ ٣٦٦ ٠١٧

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	(١) رواتب وأجور نقدية	٢٤٢ ٥٣٨ ٤٤١ ٠٣٣
	(٢) مزايا عينية (بموجب كشف رقم/١٩)	٨ ٣٤٣ ٥٨٥ ٣٢٦
	<u>صافي الفوائد (٣٦١ - ٤٦١)</u>	
	<u>صافي إيجار الأراضي (٣٦٢ - ٤٦٢)</u>	(١٠٣ ٨٧٩ ٢٤٢)
٣٧	<u>الاندثارات</u>	٤٤ ٧٤٤ ٥٧٣ ٤٥٥
	<u>فائض العمليات</u>	
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة	٧٧ ٠٦٢ ٦٤٥ ٤٤٥
	عناصر الإنتاج	٣٧٢ ٥٨٥ ٣٦٦ ٠١٧

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف حركة الموجودات الثابتة وانذاراتها كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦	عدد وقوالب ١١٥	وسائط نقل ١١٤	آلات ومعدات ١١٣	مباني ومنشآت وطرق ١١٢	الأراضي ١١١	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٦٦٦ ٤٥٣ ٦١٦ ٤٩٧ ٤٢ ٢٠٠ ٢١٨ ٠١٢ (٦٩ ٨٧٢ ٠٢٣) (١٥ ٥٩٧ ٨١٦ ٤٩٢) (٢٧٤ ٠٥١ ٢٩٠)	١١ ٣٧١ ٤١٠ ٤٤٥ ٤٨٧ ٣٠٠ ٥٠٠ - (٨٨٣ ٨٨١ ٨٧٨) -	١ ٥٢٨ ٨٥٦ ٥٧٨ ١٣٩ ٥٧٥ ٠٠٠ - (١٥٥ ٨١٨ ٥٠١) -	٥٣ ٢١٠ ٦٥٢ ٤٨٥ - (١ ١٧٥) (٤ ٤٠٩ ٤٢٤ ٣٩٣) -	٩٧ ٤١٠ ٤٠٤ ٢٤٠ ١٩ ٨٨٧ ٥٤٣ ٨٥٦ (٦٠ ٩٩٨ ٧٦٤) (٧ ١٢٩ ٧٠٦ ٥٣٢) (٢٧٤ ٠٥١ ٢٩٠)	٤٩٤ ١٢٧ ٦٦٤ ٥٣٧ ٢١ ٦٨٥ ٧٩٨ ٦٥٦ (٨ ٨٧٢ ٠٨٤) (٣ ٠١٨ ٩٨٥ ١٨٨) -	٨ ٨٠٤ ٦٢٨ ٢١٢ - - - -	الكلفة كما في ٢٠١٨/١/١ الاضافات - المشتراة تنزل: موجودات رأسمالية- المشطوبة تنزل: معدات خدمة - مشطوبة / تعديل تبويب
٦٩٢ ٧١٢ ٠٩٤ ٧٠٤	١٠ ٩٧٤ ٨٢٩ ٠٦٧	١ ٥١٢ ٦١٣ ٠٧٧	٤٨ ٨٠١ ٢٢٦ ٩١٧	١٠٩ ٨٣٣ ١٩١ ٥١٠	٥١٢ ٧٨٥ ٦٠٥ ٩٢١	٨ ٨٠٤ ٦٢٨ ٢١٢	الكلفة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
-	%٢٥-١٠	%٢٥-٢٠	%٣٣-٥	%٣٣-٥	%٣٠-٢	-	نسبة الاندثار
٢٣٩ ٢٩٦ ٨٢٣ ٠٧٥ ٤٣ ٣٤٣ ٦٨١ ٠١٥ (٦٤ ٨٦٨ ٦٧٥) (٧ ٧٤٦ ٦٠٣ ٠٦٩) (١٣ ٣٨٦ ٦٤٨ ٠٦٣) (١٠٠ ٤٨٥ ٤٤٠)	٦ ٨٣٨ ٨٩٠ ٤٧٣ ١ ٢٨٣ ١٦٤ ٣٥٢ - (٥٧٠ ١١٤ ٩٥٣) (٧١٦ ٥٢٢ ٧٢٠) -	١ ٠٦٧ ٩١٤ ٢٣٣ ٢٠٨ ٠٠٧ ٧١٥ - (٣٩ ٤١٢ ٨٧٢) (١٣١ ٦٧٦ ١١١) -	٣٥ ٢٧٢ ٣٧٦ ٩٠٧ ٥ ٤٣٦ ٩٤١ ٥٤٥ (١ ١٧٥) (٢ ٨٥٢ ٦٥٩ ١٤٩) (٤ ١٣٠ ٥٠٠ ١٩٥) -	٥٦ ٢٠٧ ٢٣٥ ٦٥٢ ١٠ ٢٠٥ ٤٧٩ ١٠١ (٥٥ ٩٩٥ ٤١٦) (٢ ٣٧٦ ٨٨٩ ٧٦٤) (٥ ٤٤١ ٤٢١ ١١٩) (١٠٠ ٤٨٥ ٤٤٠)	١٣٩ ٩١٠ ٤٠٥ ٨١٠ ٢٦ ٢١٠ ٠٨٨ ٣٠٢ (٨ ٨٧٢ ٠٨٤) (١ ٩٠٧ ٥٢٦ ٣٣١) (٢ ٩٦٦ ٥٢٧ ٩١٨) -	- - - - - -	الاندثارات مخصص الاندثار كما في ٢٠١٨/١/١ اندثارات الفترة تنزل: الاندثارات الراسمالية - مشطوبة تنزل: اندثارات محولة الى حساب احتياطي رأس المال تنزل: اندثارات معدات الخدمة/ مشطوبة تعديل تبويب
٢٦١ ٣٤١ ٨٩٨ ٨٤٣	٦ ٨٣٥ ٤١٧ ١٥٢	١ ١٠٤ ٨٣٢ ٩٦٥	٣٣ ٧٢٦ ١٥٧ ٩٣٣	٥٨ ٤٣٧ ٩٢٣ ٠١٤	١٦١ ٢٣٧ ٥٦٧ ٧٧٩	-	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
٤٣١ ٣٧٠ ١٩٥ ٨٦١	٤ ١٣٩ ٤١١ ٩١٥	٤٠٧ ٧٨٠ ١١٢	١٥ ٠٧٥ ٠٦٨ ٩٨٤	٥١ ٣٩٥ ٢٦٨ ٤٩٦	٣٥١ ٥٤٨ ٠٣٨ ١٤٢	٨ ٨٠٤ ٦٢٨ ٢١٢	القيمة الدفترية في ٢٠١٨/١٢/٣١

ضمن رصيد كلف الموجودات المشطوبة مبلغ (٧٨٦ ٥١٩ ٤٥٦ ١٤) دينار تمثل كلف الموجودات المشطوبة نتيجة للعمليات العسكرية وبقيمة دفترية (١٤٧ ٠٦٠ ٥٦٠ ١٨٥) دينار

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلية الكلية ٢٠١٨/١/١ دينار	رصيد الاطفاء المتراكم دينار	اطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الاطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
١١٨٣	نفقات استكشاف ومسح	١٧ ٦٨٢ ٤٢٤ ٥٠٣	١٢ ٧١٥ ٠٤٣ ٣١٤	١ ٦٥١ ٢٠٠ ٠٠٠	١٤ ٣٦٦ ٢٤٣ ٣١٤	٣ ٣١٦ ١٨١ ١٨٩
	المجموع	١٧ ٦٨٢ ٤٢٤ ٥٠٣	١٢ ٧١٥ ٠٤٣ ٣١٤	١ ٦٥١ ٢٠٠ ٠٠٠	١٤ ٣٦٦ ٢٤٣ ٣١٤	٣ ٣١٦ ١٨١ ١٨٩

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المشاريع الصناعية دينار	المشاريع الخدمية دينار	احتياطي التوسعات الرأسمالية دينار	المجموع دينار
١٢٢	مباني وإنشاءات وطرق	-	٥ ٦٢١ ٠٤٧ ٥٦٠	٨ ٢٣٥ ٥١٧ ٢٧٣	١٣ ٨٥٦ ٥٦٤ ٨٣٣
١٢٣	آلات ومعدات	١٦ ١٤٥ ١٥١ ٧٦٥	-	-	١٦ ١٤٥ ١٥١ ٧٦٥
١٢٤	وسائط نقل وانتقال	-	٨ ٨٠١ ١٧٥	-	٨ ٨٠١ ١٧٥
١٢٩	إنفاق استثماري	٢٤ ٥٢٩ ٤٦٣ ٣٥٧	-	-	٢٤ ٥٢٩ ٤٦٣ ٣٥٧
	المجموع	٤٠ ٦٧٤ ٦١٥ ١٢٢	٥ ٦٢٩ ٨٤٨ ٧٣٥	٨ ٢٣٥ ٥١٧ ٢٧٣	٥٤ ٥٣٩ ٩٨١ ١٣٠

كشف رقم (٤)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف بالقروض المستلمة والممنوحة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

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	اللاير	(١٠ ٧٢٤ ٦٣٧)
١٤١١	٢	١٠ ٧٢٤ ٦٣٧		حساب المقابل لقرض الشركة العربية للاستثمارات البترولية.	اللاير	١٠ ٧٢٤ ٦٣٧

القروض الممنوحة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

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 ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٥ ٧٣٣ ٣٨٩ ١٨٨	١٣ ٩٩٥ ٢٢١ ١٢٧	مخزون المواد الأولية	١٣١
٢٩٦ ١٠٤ ٨١٦	٥١٠ ٥٢٦ ٨٧٢	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
١٤٩ ٥١٢ ٣٧٩ ٩٩٣	١٤٣ ١١٠ ٢٩٢ ٧٨٤	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
٢١ ٣٦٤ ٢٥٨ ٧٣٦	١٨ ٧٨١ ٣٤٧ ٢٢٢	مخزون المتنوعات	١٣٥
٤٦ ٣٢٨ ٠٦٠ ٦١٧	٢٤ ٢٤٥ ٠٦٢ ٦١٨	مخزون الإنتاج	١٣٦
٢٣٣ ٢٣٤ ١٩٣ ٣٥٠	٢٠٠ ٦٤٢ ٤٥٠ ٦٢٣	مجموع المخزون في حيازة الشركة	
١ ٠٢٦ ٤٩٧ ٧٧٨	١ ١٥٢ ٢٩٠ ١٠٣	بضائع لدى الغير	١٣٩
٢٣٤ ٢٦٠ ٦٩١ ١٢٨	٢٠١ ٧٩٤ ٧٤٠ ٧٢٦	مجموع المخزون	
٦ ٠٣٥ ٥٦٩ ٤٩٣	١١ ٨١٩ ٠٠٦ ٦٤٥	الاعتمادات المستندية لشراء مواد	١٣٨
٢٤٠ ٢٩٦ ٢٦٠ ٦٢١	٢١٣ ٦١٣ ٧٤٧ ٣٧١	اجمالي المخزون	

كشف رقم (٦)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحسابات مدينون تجاريون	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٦١	مدينون قطاع عام	٧٠٨ ١٤٣ ٤٢٢ ٦٣٠	٤٨٣ ١٦٣ ٤٤١ ٦٨٩
١٦١١	مدينون عالم خارجي	٢ ٦٧٢ ٢١٠	٢ ٦٧٢ ٢١٠
١٦١٥	حسابات جارية مدينة	٧٠٨ ١٤٦ ٠٩٤ ٨٤٠	٤٨٣ ١٦٦ ١١٣ ٨٩٩
١٦٣	مدينون النشاط غير الجاري	١ ٢٠٢ ٧٣١ ١٨٦ ٥٥٦	١ ٣٩٣ ١١٨ ٥٤٤ ٩١٤
١٦٥	حسابات مدينة متنوعة	١٨ ١١١ ٢٧٨ ٠٩٩	١٥ ٧٦٢ ٣٢٩ ٨٠٩
١٦٦	تأمينات لدى الغير	١٠ ٧٢٤ ٦٣٧	١٠ ٧٢٤ ٦٣٧
١٦٦١	إيرادات مستحقة	١٤٨ ٧٦٠ ٨٥٧	١٠ ٧٩ ٧٦٩ ٤٦٤
١٦٦٢	مصاريف مدفوعة مقدماً	١ ٠٦٩ ٠٤٩ ٤٣٠	٤٢٩ ٩٢٧ ٠٠٠
١٦٦٣	طلبات التعويض	٢٤٦ ٨٨٣ ٣٦٨	١٢٤ ١٥٢ ٧٥٠
١٦٦٤	فروقات نقدية ومخزنية	١٦٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٦٥ ٠٠٠ ٠٠٠
١٦٦٥	وثابته مدينة لظروف عادية	١ ٦٤٠ ٤١٨ ٢٩٢	١ ٨٠٩ ٥٧٣ ٨٥١
١٦٧	سلف	٥٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	-
١٦٧١	سلف لاغراض النشاط	٧٢٩ ٤٧٩ ٧٠١	٧١٨ ٢٦٠ ٥٩٥
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٥٩ ٧٢٩ ٤٧٩ ٧٠١	٧١٨ ٢٦٠ ٥٩٥
	مجموع المدينون	١ ٩٩٠ ٣٥٨ ٤٥٧ ٤٨٨	١ ٨٩٤ ٥٧٤ ٨٢٣ ٠٦٨

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف إجمالي الأرصدة المدينة كما في ٢٠١٨ / 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		
٤٤ ١٧٧ ١٣٨ ٩٢١	٢٦٧ ٩٠٩ ٧٠٥ ٠٧١	٣٩٦ ٠٥٦ ٥٧٨ ٦٣٨	٢ ٦٧٢ ٢١٠	٧٠٨ ١٤٦ ٠٩٤ ٨٤٠	مدينون تجاريون ١٦١
٣٧٣ ٨٠٢ ١٨١	١ ١٩٤ ٩٩٨ ٥١٤ ٢٦٩	٧ ٣٥٨ ٨٧٠ ١٠٦	-	١ ٢٠٢ ٧٣١ ١٨٦ ٥٥٦	حسابات جارية مدينة ١٦٣
٣ ٠٥٨ ٢١٧ ٧٥٥	٧ ٠٨٣ ٦٠٦ ٤٥٨	٧ ٩٥٣ ٠١٧ ٨٨٦	١٦ ٤٣٦ ٠٠٠	١٨ ١١١ ٢٧٨ ٠٩٩	مدينو النشاط غير الجاري ١٦٥
٤٩٢ ٣٤٥ ٥٧٢	٨٦ ٤٠٣ ١٣٢	١ ٠٥٠ ٨٧١ ٩٩١	١٠ ٧٩٧ ٥٩٧	١ ٦٤٠ ٤١٨ ٢٩٢	حسابات مدينة متنوعة ١٦٦
٢٨٩ ٣٣٧ ٠٠٠	١٢٥ ٦٤١ ٠٦٠	٥٩ ٣١٤ ٥٠١ ٦٤١	-	٥٩ ٧٢٩ ٤٧٩ ٧٠١	سلف ١٦٧
٤٨ ٣٩٠ ٨٤١ ٤٢٩	١ ٤٧٠ ٢٠٣ ٨٦٩ ٩٩٠	٤٧١ ٧٣٣ ٨٤٠ ٢٦٢	٢٩ ٩٠٥ ٨٠٧	١ ٩٩٠ ٣٥٨ ٤٥٧ ٤٨٨	إجمالي الأرصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة المدينة	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف			
			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	١٤٣٨٨٨٤٠٨٦٧٠	-	٣٨٣٧٠٩٢٤٠٠٠	١٠٠٩٨٨٤٧٣٩٦٣	٤٥٢٩٠١٠٧٠٧
١٦١١٠٣	خطوط الأنابيب / أقيام الغاز	١١٦٥٧٥٢٧٤٧٥	-	٦٥٤٥٦٦٤١٣	٤٨٧٩٥٣٠٢٧٦	٢٣٢٣٣٠٧٨٦
١٦١١٠٤	مصافي الشمال / أقيام النفط	٣٠٦٥٢٨٥٥١٩٢٢	-	١٤٠٣٤٨١٦٨٣٣٥	١٣٧١٥٢٨٥٦٥٠٠	٢٩٠٢٧٥٢٧٠٨٧
١٦١١٠٥	مصافي الوسط/أقيام النفط	١٤٦٤٥٩٠٠٠٠	-	١٤٦٤٥٩٠٠٠٠	-	-
١٦١١٠٦	نفط الوسط / أقيام النفط	٣٩٩٧٣١٠٩٠٩١	-	٣٠٠٦٢٢٧٠٠٠٠	-	٩٩١٠٨٣٩٠٩١
١٦١١٠٧	شركة توزيع المنتجات النفطية / زيوت الوقود	٧٢١٦٢٩٩٣٧٢	-	١٥٩٧٨٧١٦٤٠	٥٦١٨٤٢٧٧٣٢	-
١٦١١٠٨	أقيام نفط محطة كهرباء نينوى الغازية	٤٧٧٤٣١٢٥٠	-	-	-	٤٧٧٤٣١٢٥٠
١٦١١١١	مدينون حكوميون/ مبيعات الغاز	١٩٢٧٠٤١٦٦٠٠	-	-	١٩٢٧٠٤١٦٦٠٠	-
١٦١١١٣	مصفى نينوى الاستثماري/شركة توزيع المنتجات النفطية	١١٨٩٧٢٦١٧٠٠٠	-	١١٨٩٧٢٦١٧٠٠٠	-	-
١٦١١١٤	مصفى باريان/ شركة توزيع المنتجات النفطية	٥٨٦٩٤٤٧١٢٥٠	-	٥٨٦٩٤٤٧١٢٥٠	-	-
١٦١٥٠١	القرض اللبناني	١٠٧٠١٤٥	١٠٧٠١٤٥	-	-	-
١٦١٥٠٢	اعتمادات مسددة	١٦٠٢٠٦٥	١٦٠٢٠٦٥	-	-	-
المجموع		٧٠٨١٤٦٠٩٤٨٤٠	٢٦٧٢٢١٠	٣٩٦٠٥٦٥٧٨٦٣٨	٢٦٧٩٠٩٧٠٥٠٧١	٤٤١٧٧١٣٨٩٢١
١٦٣	حسابات جارية مدينة		-			
١٦٣١٠١	الكف المسيطرة عليها من قبل الاقليم	١٢٠٠١٨٢١٢٦٢٥٠	-	٥٤٧٥٠٠٠٠٠٠	١١٩٤٧٠٧١٢٦٢٥٠	
١٦٣٢٠١	شركة الحفر العراقية	٢٥٤٩٠٦٠٣٠٦	-	١٨٨٣٨٧٠١٠٦	٢٩١٣٨٨٠١٩	٣٧٣٨٠٢١٨١
المجموع		١٢٠٢٧٣١١٨٦٥٥٦	-	٧٣٥٨٨٧٠١٠٦	١١٩٤٩٩٨٥١٤٢٦٩	٣٧٣٨٠٢١٨١
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري		-			
١٦٥٠١٠	الشركة العربية لجس الآبار	١٥٠٩٢٤٢	-	١٥٠٩٢٤٢	-	-
١٦٥٠١٥	مقاولون اجانب	٢٤٥٧٨٩٥٣٣	-	٧٢١٩٤٧٨٧	١٧٣٥٩٤٧٤٦	-
١٦٥٤٠٤	الموظفون المنتهية خدماتهم	١٢٦٩٩٢٧٣٠١	١٦٤٣٦٠٠٠	٧٥٦٦٩٠٩٦٨	٤٨٢٤٢٣٣٣٣	١٤٣٧٧٠٠٠
١٦٥٥٠١	شركة مصافي الوسط / بغداد	٥٥٩٤٤٣٥	-	-	-	٥٥٩٤٤٣٥
١٦٥٥٠٣	شركة مصافي الشمال	٧١٤٤٤٨٣١٥	-	٢٩٧٣٠١٨٣٣	١٨٥٠٠٠٨٤٨	٢٣٢١٤٥٦٣٤
١٦٥٥٠٥	شركة غاز الشمال	٤٣٧٥٤٨	-	٤٣٧٥٤٨	-	-

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع /تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة المدينة	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
			قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة – ثلاث سنوات بالدينار أكثر من ثلاث سنوات بالدينار
١٦٥٥٠٨	شركة توزيع المنتجات النفطية / بغداد	١٥٨٤٠٢١	-	١١٨٩٢٥	١٤٦٥٠٩٦
١٦٥٥٠٩	شركة توزيع المنتجات النفطية / كركوك	١٥٤٦٨٨٣٥	-	١٥٤٦٨٨٣٥	-
١٦٥٥١١	وزارة النفط	٥٥٠٠	-	-	٥٥٠٠
١٦٥٥١٥	شركة خطوط الأنابيب النفطية / بغداد	٧٣٦٢٨٢٩٧	-	٧٣٦٢٤٣٠٠	٣٩٩٧
١٦٥٥١٦	شركة المشاريع النفطية هيئة مشاريع الشمال	٨٣٩٢٧٣	-	١٢٨٤٠٠	٧١٠٨٧٣
١٦٥٥١٨	معهد التدريب النفطي / كركوك	١٩٣٩٥٥١٢	-	١٩٣٩٥٥١٢	-
١٦٥٥١٩	شركة تعبئة الغاز (ش . ع)	٣٣٤٠٢٣٠	-	٣٣٤٠٢٣٠	-
١٦٥٥٢٠	شركة نفط الوسط / بغداد	٣٠٨٣٥٤٥١	-	٢٨٥٥٤٤٨١	٢٢٨٠٩٧٠
١٦٥٥٢٦	غاز الشمال / مواد طبية	١٧٣٩٨٨٥	-	١٧٣٩٨٨٥	-
١٦٥٩٠١	آمرية موقع كيوان	١٧٤٠٩٩٧٤٨٧	-	-	١٧٤٠٩٩٧٤٨٧
١٦٥٩٠٢	غرامات حوادث السيارات الخارجين	٢٩٤١٢١٩	-	-	٢٩٤١٢١٩
١٦٥٩٠٣	مديرية أسايش كركوك	٢٢٠١٠٨٢٥	-	-	٢٢٠١٠٨٢٥
١٦٥٩٠٤	مدينو كهرباء وهاتف وطعام	٣٦٢١٧٩٤٣٠	-	٤٨١٩٥٢٥٥	٣١٣٧٦٦٨٤٥
١٦٥٩٠٦	مدينون مختلفون	٢١٤٤٩٠٩٠٨٤	-	٦٢٠٩٠٨٤	٢١٣٨٧٠٠٠٠
١٦٥٩٠٧	الإيجارات / مدينو شرطة نفط الشمال	١٠٠٣٦٤٩٢٤١	-	-	١٠٠٣٦٤٩٢٤١
١٦٥٩٠٨	أجور نشر إعلان مناقصات	١٩٦٦٥٠٠٠	-	١٦٤٢٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠
١٦٥٩٠٩	اجور نشر الاعلان	٨٦٤٣٧٥٠	-	٦٧٥٠٠٠٠	-
١٦٥٩١٢	مدينون محطات	٥٧٩٠٣٠٥	-	١٠٠٠٢٧٥	٣٣٨٨١٤٠
١٦٥٩١٣	مقر الفوج الثاني / لواء المشاة ٤٩	٢٩٤٤٨٥٠	-	-	-
١٦٥٩١٤	مديرية شرطة نفط الشمال	٩٢٨٧٩٨٣	-	-	-
١٦٥٩١٥	المديرية العامة لتربية كركوك	٩٣٩٥٢٣٧٥	-	٣٩٨٠٧٤٧٥	٥٣٠٨٣٠٠٠
١٦٥٩١٩	أجور نشر إعلان	٤٢٥٣٧٥٠	-	٤٢٥٣٧٥٠	-
١٦٥٩٢٠	أجور نشر إعلان / محطات	٢٨٦٨٧٥٠	-	٢٨٦٨٧٥٠	-
١٦٥٩٢٣	مدينو مبيعات النفط والغاز	٢٢٥٩٩٠٦٧	-	-	٢٢٥٩٩٠٦٧

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع /تحليل الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	إسم الجهة المدينة	رقم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار	أقل من سنة بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار			
-	-	٢٢٨٣٣٧٥	-	٢٢٨٣٣٧٥	مدينو صحة كركوك	١٦٥٩٣١
-	٦٩٢٤٧٧٧٧٤	-	-	٦٩٢٤٧٧٧٧٤	مدينو مقاولات محلية	١٦٥٩٣٣
-	٥٥٥١٠٧٠٥٣	١٢٨٧٣١٧٥٩٤	-	١٨٤٢٤٢٤٦٤٧	مصاريف مشاريع الخطة الإستثمارية	١٦٥٩٨٩
-	٢٤٦٠٤١٣٤٢٧	٥١٩٤٠٩٨٣٨٢	-	٧٦٥٤٥١١٨٠٩	كلف عمليات الحفر	١٦٥٩٩٠
١٥٠٤٠٠٠٠	-	٧٣٣٠٤٠٠٠	-	٨٨٣٤٤٠٠٠	سلفة للمقاولين	١٦٥٩٩٨
٣٠٥٨٢١٧٧٥٥	٧٠٨٣٦٠٦٤٥٨	٧٩٥٣٠١٧٨٨٦	١٦٤٣٦٠٠٠	١٨١١١٢٧٨٠٩٩	المجموع	
					حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
-	-	-	١٠٧٢٤٦٣٧	١٠٧٢٤٦٣٧	شركة ابيكوروب	١٦٦١٢٨
٤٨٣٨٧٦٩٠	-	-	-	٤٨٣٨٧٦٩٠	ايرادات مستحقة	١٦٦٢٠١
-	-	١٦٨٤٦٢٦٤	-	١٦٨٤٦٢٦٤	ايرادات مستحقة متنوعة	١٦٦٢٠٢
٥٦٣٨٨٢	٤٠٤٠٣١٣٢	٤٢٥٥٩٨٨٩	-	٨٣٥٢٦٩٠٣	إيجار محلات كركوك مستحقة	١٦٦٢٠٣
٢٧٨٣٩٤٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	٥٨٠٤٠٥٤٣٠	-	٩٠٣٧٩٩٤٣٠	دفعات نقدية للمجهزين	١٦٦٣٠١
-	-	١٦٣٠٠٠٠٠٠	-	١٦٣٠٠٠٠٠٠	دفع مقدم للمحطات	١٦٦٣٠٥
-	١٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	-	٢٢٥٠٠٠٠	دفع مقدم/قطاع حكومي	١١٦٣٠٦
-	-	٢٤٦٨١٠٤٠٨	٧٢٩٦٠	٢٤٦٨٨٣٣٦٨	مواد مستلمة بصورة ناقصة	١٦٦٤٠١
١٦٥٠٠٠٠٠٠	-	-	-	١٦٥٠٠٠٠٠٠	فروقات نقدية	١٦٦٥٠٢
٤٩٢٣٤٥٥٧٢	٨٦٤٠٣١٣٢	١٠٥٠٨٧١٩٩١	١٠٧٩٧٥٩٧	١٦٤٠٤١٨٢٩٢	المجموع	
					سلف	١٦٧
-	-	٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-	٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	سلفة مشروع انبوب النفط الخام/سارالو	١٦٧١٢٦
-	-	٩٦٨٣٠٤٤	-	٩٦٨٣٠٤٤	سلف الموظفين	١٦٧٢١١
-	-	٤٥٢٨٨٨٠٣	-	٤٥٢٨٨٨٠٣	سلفة أول راتب موظفين	١٦٧٢١٤
-	-	١٠٧٥١٢٩٥	-	١٠٧٥١٢٩٥	ارصدة رواتب مدينة	١٦٧٢١٥
٢٨٩٣٣٧٠٠٠	١٢٥٦٤١٠٦٠	٢٢٥٧٧٨٤٩٩	-	٦٤٠٧٥٦٥٥٩	اقساط/ ارصدة مدينة	١٦٧٢١٦
-	-	٢١٠٠٠٠٠٠٠	-	٢١٠٠٠٠٠٠٠	سلف إيفاد الموظفين	١٦٧٢٩١
-	-	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	-	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	سلف إيفاد داخل القطر	١٦٧٢٩٣
٢٨٩٣٣٧٠٠٠	١٢٥٦٤١٠٦٠	٥٩٣١٤٥٠١٦٤١	-	٥٩٧٢٩٤٧٩٧٠١	المجموع	
٤٨٣٩٠٨٤١٤٢٩	١٤٧٠٢٠٣٨٦٩٩٩٠	٤٧١٧٣٣٨٤٠٢٦٢	٢٩٩٠٥٨٠٧	١٩٩٠٣٥٨٤٥٧٤٨٨	إجمالية الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

كشف رقم (٧)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف بالنقود كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٨١	<u>نقدية بالصندوق</u>	-	٤١ ٧١٣ ٠٣٨
١٨٣	<u>نقدية لدى المصارف</u> <u>الارصدة المدينة في بغداد</u> مصرف الرافدين/فرع المجمع النفطي/٥٠٢٥ مصرف الرافدين/فرع المجمع النفطي/٥١٠١ المصرف العراقي للتجارة ٠٠٠٢٠٠١٠٦٧٠٠٤ المصرف العراقي للتجارة ٠٠٠٢٠٠١٠٦٧٠٠٢	٥٦ ٣٧٥ ٩٢٠ ٦٢٤ ٣٩ ١٣٥ ٣٣٣ ٤ ٢٢٨ ٩٧٨ ٨٧٠ ٦ ١٥٢ ٦٤٧ ٢٣٦ ٦٦ ٧٩٦ ٦٨٢ ٠٦٣	٣ ٣٧٠ ٤٠٧ ٩٩١ ٣٩ ١٧٠ ٣٣٣ ١٣٨ ٨٦٦ ٥٠٢ ٢١٥ ٢٨٩ ٨٤٦ ٣ ٧٦٣ ٧٣٤ ٦٧٢
	<u>الارصدة المدينة في الفروع</u> مصرف الرشيد/فرع عرفه/١ مصرف الرشيد/فرع موصل/٢٧٢٥٣ مصرف الرشيد/فرع حديثة/٢٨٧٣ مصرف الرافدين/فرع كركوك/١٠٠٠١٦	٧ ٦١٣ ٦٤٣ ٤٣٣ ٢٢٤ ٤٦١ ٩٠٠ ١١ ٣٨١ ٨٠٠ ٥٢٤ ٩٨٤ ٤٦٤ ٨ ٣٧٤ ٤٧١ ٥٩٧	٥ ٢٩٩ ٧٦٧ ٣٩١ ٢٨١ ٩٦٥ ٤٠٠ ١٤ ٤٩٣ ٧٥٠ ٢٢ ٦٤٨ ٦٤٨ ٣١١ ٢٨ ٢٤٤ ٨٧٤ ٨٥٢
	مجموع النقد	٧٥ ١٧١ ١٥٣ ٦٦٠	٣٢ ٠٥٠ ٣٢٢ ٥٦٢

كشف رقم (٨)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢٢١	احتياطات رأسمالية		
٢٢١١	احتياطي التوسعات		
	الرصيد في ٢٠١٨/١/١	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦	١٠٨ ٩٣٢ ٠١٩ ٥٦٠
	تنزل: الحركة خلال السنة	٢ ٢٦٧ ٥٤٣ ٣٨٨	٨٥ ١٠٢ ٣٠٤
	يضاف: حصة الشركة من ارباح عام/٢٠١٨	٧ ٢٧٩ ٠٦٦ ٢٩٤	٦ ٨٤٠ ٢٥٦ ٠٩٠
	الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١	١٢٠ ٦٩٨ ٦٩٦ ٢٥٢	١١٥ ٦٨٧ ١٧٣ ٣٤٦
٢٢١٢	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة		
	الرصيد في ٢٠١٨/١/١	١٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٢٠٠	١٢ ٩٠٩ ٤١٥ ٧٨٨
	الاضافات خلال السنة	٧ ٧٤٦ ٦٠٣ ٠٦٩	٥ ٨٨٠ ٣٧٤ ٤١٢
	الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١	٢٦ ٥٣٦ ٣٩٣ ٢٦٩	١٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٢٠٠
٢٢١٣	احتياطي المكاسب الرأسمالية	١ ٩٢٩ ٥٠٥ ٨٢٥	١ ١٦٦ ٩٢٥ ٠٠٠
٢٢٢	احتياطي عام		
	الرصيد في ٢٠١٨/١/١	٦٤٠ ٥٦٨ ٤٩٢ ٤٥١	٦٢٧ ٦٤٨ ٦٨٤ ٧٤٩
	تضاف: الحركة خلال السنة	٣٥٩ ١٩٢ ٦٨٥	٣٨ ١٥٧ ٦١٢
	يضاف: احتياطي اضافات رأس المال	٢٠ ٦٣٣ ٨٤٤ ١٩٤	١٢ ٨٨١ ٦٥٠ ٠٩٠
	الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١	٦٦١ ٥٦١ ٥٢٩ ٣٣٠	٦٤٠ ٥٦٨ ٤٩٢ ٤٥١
٢٢٣	احتياطات متوقعة		
٢٢٣١	احتياطي البحث والتطوير		
	الرصيد في ٢٠١٨/١/١	٥٦ ١٩٨ ٩١٦ ٦٧٨	٥١ ٧٢٥ ٦٨٦ ٣١٠
	حصة الشركة من ارباح عام/٢٠١٨	٤ ٤٥٤ ٤١٠ ٤٠٨	٤ ٤٧٣ ٢٣٠ ٣٦٨
	الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١	٦٠ ٦٥٣ ٣٢٧ ٠٨٦	٥٦ ١٩٨ ٩١٦ ٦٧٨
٢٢٣٢	احتياطي خدمات اجتماعية		
	الرصيد في ٢٠١٨/١/١	١٣ ٠٧٤ ٣٥٥ ٩٤١	١٥ ٣٣٣ ٣٨٠ ٠٧٤
	تنزل : الحركة خلال السنة الحالية	٤ ٨٤٦ ٠٧٤ ١١٨	٥ ٤٥٤ ١٨٨ ٦٨٢
	تضاف: حصة الشركة من ارباح عام/٢٠١٨	٣ ١٨١ ٧٢١ ٧٢٠	٣ ١٩٥ ١٦٤ ٥٤٩
	الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١	١١ ٤١٠ ٠٠٣ ٥٤٣	١٣ ٠٧٤ ٣٥٥ ٩٤١
	مجموع الاحتياطات	٨٨٢ ٧٨٩ ٤٥٥ ٣٠٥	٨٤٥ ٤٨٥ ٦٥٣ ٦١٦

ملاحظة: ضمن رصيد احتياطي عام مبلغ (٢٠ ٦٣٤) مليون دينار (عشرون مليار وستمائة واربعه وثلاثون مليون دينار) يمثل الاضافات الى احتياطي راس المال الذي يعكس المبالغ المحولة من مشاريع الخطة الاستثمارية لسنة ٢٠١٨ .

كشف رقم (٩)

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢٣٢	<u>تخصيصات طويلة الأجل</u> مخصص الديون المشكوك في تحصيلها <u>تخصيصات قصيرة الأجل</u>	٧٨٦ ٦٨٠	٧٨٦ ٦٨٠
٢٣٤	مخصص مصروفات الشراء	-	١ ٠٥٠ ٣٤٢ ١٩١
٢٣٩	تخصيصات متنوعة	٢ ٨٣٧ ٦٠٦ ٩٦١	٥ ٦٢١ ٢٥٨
		٢ ٨٣٧ ٦٠٦ ٩٦١	١ ٠٥٥ ٩٦٣ ٤٤٩
	مجموع التخصيصات	٢ ٨٣٨ ٣٩٣ ٦٤١	١ ٠٥٦ ٧٥٠ ١٢٩

كشف رقم (١٠)

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢٦١	<u>مجهزون تجاريون</u>	١٠٤ ٩١٩ ٦٩٠ ٧٦٧	٨٨ ٦١٠ ٧٤٥ ٠٢٦
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	١٥٦ ٦٦٠ ٣٣٨	٢٣٨ ١٨٥ ٧٢٥
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٨ ٣٢١ ٥٢٦	٦٨ ٨٢٧ ٣٨١
٢٦١٥	مجهزون عالم خارجي	١٠٥ ٠٨٤ ٦٧٢ ٦٣١	٨٨ ٩١٧ ٧٥٨ ١٣٢
٢٦٣	<u>حسابات جارية دائنة</u>	١ ٢٩٠ ٥٢٠ ٧٣٥ ٨٣١	١ ١٩٤ ٧١٢ ١٣٠ ٠٨٠
٢٦٥	<u>دائنو نشاط غير جاري</u>	١٤٧ ٨٢٠ ٥١٦ ٣٨٠	١٣٥ ١٩٢ ٧٤٢ ٠٩٨
٢٦٦	<u>حسابات دائنة متنوعة</u>		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	١١٢ ٠٥٧ ٠٨٨ ٦٠٨	١١٢ ٩٦٣ ١٦٩ ٠٦٥
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدماً	٩٧ ١٢٢ ٥٢٤	١٣٦ ٢٧٠ ٥٧٨
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٣١ ٤٦٠ ٧٨٠ ٢٧٩	٤١ ٣٥٨ ٦٦٧ ٥٥٦
٢٦٦٤	رواتب وأجور مستحقة	١٠ ٢٧٦ ٨١٠ ٢٢٨	٥ ٨١١ ٠٤٥ ٧٢٥
٢٦٦٥	رواتب وأجور معادة	٤ ٨٥٧ ٢١٩ ٧١٨	٧ ١٠٩ ٠٥١ ٠٦٨
٢٦٦٦	هيئة التقاعد الوطنية	٩٠ ٠٤٦ ١١٦	١٥ ٦٤١ ٩٨٧ ١٠٠
		١٥٨ ٨٣٩ ٠٦٧ ٤٧٣	١٨٣ ٠٢٠ ١٩١ ٠٩٢
٢٦٧	<u>استقطاعات لحساب الغير</u>		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٣٠٤ ١١٨ ٢١٢	٣٣٣ ٠٧١ ٦٩٦
٢٦٧٢	استقطاعات غير المنتسبين لحساب الغير	٦ ١١٩ ٣٣٠	٨٢٤ ٥٠١
		٣١٠ ٢٣٧ ٥٤٢	٣٣٣ ٨٩٦ ١٩٧
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	١٧٧ ٩٨٣ ٥٨٩ ٨٨٧	١٩٧ ٦٢٥ ١٩٠ ٦٨١
	مجموع الدائنين	١ ٨٨٠ ٥٥٨ ٨١٩ ٧٤٤	١ ٧٩٩ ٨٠١ ٩٠٨ ٢٨٠

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
كشف إجمالي الأرصدة الدائنة كما في ٢٠١٨ / 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		
٤٧ ٨٦٢ ٥١٨ ٣٤٤	٢٧ ٣٨٠ ٤٤٧ ٨٤٨	٢٩ ٨٣٣ ٣٨٤ ٩١٣	٨ ٣٢١ ٥٢٦	١٠٥ ٠٨٤ ٦٧٢ ٦٣١	٢٦١ مجهزون تجاريون
-	١ ١٩٤ ٧٠٧ ١٢٦ ٢٥٠	٩٥ ٨١٣ ٦٠٩ ٥٨١	-	١ ٢٩٠ ٥٢٠ ٧٣٥ ٨٣١	٢٦٣ حسابات جارية دائنة
٢ ٦٦٣ ١٦١ ١٥٠	٥٦ ٠٢٣ ٦٣٧ ٠٥٥	٨٩ ١٣٣ ٧١٢ ٠٤٢	٦ ١٣٣	١٤٧ ٨٢٠ ٥١٦ ٣٨٠	٢٦٥ دائنو نشاط غير جاري
١١١ ٨٦٤ ٥٧٧ ٠٧٩	٣١ ١٢٢ ٤٢٩ ٢٩٠	١٥ ٨٥١ ٤٩٢ ٣٨١	٥٦٨ ٧٢٣	١٥٨ ٨٣٩ ٠٦٧ ٤٧٣	٢٦٦ حسابات دائنة متنوعة
١٥٧ ٥٢٢ ٢٠٠	٣١ ٧٠٥ ٨٥٣	١٢١ ٠٠٩ ٤٨٩	-	٣١٠ ٢٣٧ ٥٤٢	٢٦٧ استقطاعات لحساب الغير
٣٧ ٧٢٥ ٨٨٦ ١٠١	٩٠ ٨٩٥ ٦٩٥ ٧٤٠	٤٩ ٣٦٢ ٠٠٨ ٠٤٦	-	١٧٧ ٩٨٣ ٥٨٩ ٨٨٧	٢٦٨ دائنو توزيع الارباح
٢٠٠ ٢٧٣ ٦٦٤ ٨٧٤	١ ٤٠٠ ١٦١ ٠٤٢ ٠٣٦	٢٨٠ ١١٥ ٢١٦ ٤٥٢	٨ ٨٩٦ ٣٨٢	١ ٨٨٠ ٥٥٨ ٨١٩ ٧٤٤	إجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
			قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة - ثلاث سنوات بالدينار أكثر من ثلاث سنوات بالدينار
٢٦١	المجهـزون				
٢٦١١١٤	شركة الاستكشافات النفطية	٧٥١٣٨٨٣٤٨٠٤	-	٣١٥٠٧١٧٠٩٥	٤٧٨٠١٥٣٦٧٦٩
٢٦١١١٥	شركة خطوط الانابيب النفطية/مشتريات غاز	١٩٧٢٧٦٢٩٤٢٩	-	١٩٧٢٧٦٢٩٤٢٩	-
٢٦١١١٦	شركة الحفر (ش.ع)	٩٠٠٦٨٦٤٧٩٣	-	٥٩٠١٦٢٧٢٨٥	٣١٠٥٢٣٧٥٠٨
٢٦١١١٧	مواد معاره من القطاع النفطي	١٠٤٦٣٦١٧٤١	-	١٠٤٦٣٦١٧٤١	-
٢٦١٤٠١	دائنون قطاع خاص	١٥٦٦٦٠٣٣٨	-	٧٠٤٩٣٦٣	٦٠٩٨١٥٧٥
٢٦١٥٠١	IBM الامريكية	٥٣٠٠٦	٥٣٠٠٦	-	-
٢٦١٥٠٢	مقاولون اجانب	٢١٦٦٢٦٣	٢١٦٦٢٦٣	-	-
٢٦١٥٠٣	مقاولون اجانب	٣٤٠٩١٨٤	٣٤٠٩١٨٤	-	-
٢٦١٥٠٤	شركة بوتاش التركية	٦٥٤٥	٦٥٤٥	-	-
٢٦١٥٠٥	مقاولون اجانب	٢١٨١٤	٢١٨١٤	-	-
٢٦١٥٠٧	مقاولون اجانب	٢٠٠٠٧٥٤	٢٠٠٠٧٥٤	-	-
٢٦١٥١٩	مقاولون اجانب	٩١٥٦١	٩١٥٦١	-	-
٢٦١٥٢٧	مقاولين أجانب / أدوكو	٥٣٠٦٣٠	٥٣٠٦٣٠	-	-
٢٦١٥٢٨	DODSAL	٤١٧٦٩	٤١٧٦٩	-	-
المجموع		١٠٥٠٨٤٦٧٢٦٣١	٨٣٢١٥٢٦	٢٩٨٣٣٣٨٤٩١٣	٤٧٨٦٢٥١٨٣٤٤
٢٦٣	حسابات جارية دائنة				
٢٦٣١٠١	الكف المسيطرة عليها من قبل الاقليم	١٢٠٠١٨٢١٢٦٢٥٠	-	٥٤٧٥٠٠٠٠٠٠	١١٩٤٧٠٧١٢٦٢٥٠
٢٦٣١٠٤	شركة نفط الجنوب	٥١٥٠٥٠٠	-	٥١٥٠٥٠٠	-
٢٦٣١٠٧	شركة تسويق النفط/ مبيعات النفط	٩٠٣٣٣٤٥٩٠٨١	-	٩٠٣٣٣٤٥٩٠٨١	-
المجموع		١٢٩٠٥٢٠٧٣٥٨٣١		٩٥٨١٣٦٠٩٥٨١	١١٩٤٧٠٧١٢٦٢٥٠
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري				
٢٦٥٠١٩	الموظفون الدائنون	٢٩٨٧٦٦	-	٢٩٨٧٦٦	-
٢٦٥١٠٢	طرابلس / الهيئة المؤقتة لمتنشة النفط	٦١٣٣	٦١٣٣	-	-
٢٦٥١٠٣	شركة توزيع المنتجات النفطية/سلفة مشتريات	٢١٢٥٢٧٠٠٠	-	-	٢١٢٥٢٧٠٠٠
٢٦٥١٠٤	مصاريف مستحقة / ٢٠١٦	١٠٩٤٦٣٩٨٣٠٨	-	٤٥٥٦٥٨٤٦٨٨	٦٣٨٩٨١٣٦٢٠
٢٦٥١٠٩	وزارة المالية/ بيع سكراب	٧٦٢٥٨٠٨٢٥	-	٧٦٢٥٨٠٨٢٥	-
٢٦٥٩٠٢	تأهيل مختبرات قسم البحوث	٢٠٦٣٨٢٠٠٠	-	-	٢٠٦٣٨٢٠٠٠
٢٦٥٩٠٣	خطوط الانابيب/سار الو/مشروع انبوب نفط خام	٢٣٦٤٠٠٠٠٠٠	-	٢٣٦٤٠٠٠٠٠٠	-
٢٦٥٩٠٥	دائنو مقاولات محلية	٤٦٩٣٨٧١٠٩	-	٤٦٩٣٨٧١٠٩	-
٢٦٥٩٠٦	سلف شركة خطوط الانابيب النفطية	١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	-	١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	-

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع/تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ بالدينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
			قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أقل من سنة بالدينار	سنة – ثلاث سنوات بالدينار أكثر من ثلاث سنوات بالدينار
٢٦٥٩٠٧	سلف شركة تعبئة الغاز	١٨٧٥٠٠٠٠٠٠		١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠	-
٢٦٥٩٠٨	سلفة شركة توزيع المنتجات النفطية/فتح اعتمادات	١٠٩٤٣٩٤٤١٠٥	-	١٠٩٤٣٩٤٤١٠٥	-
٢٦٥٩٨٥	مبيعات النفط الخام	٥٣٧٨٩١١٥٠	-	-	٥٣٧٨٩١١٥٠
٢٦٥٩٩٣	رسم المكس / وزارة المالية	٧٦٦٦٥٤٩	-	٧٦٦٦٥٤٩	-
٢٦٥٩٩٤	سلفة شركة توزيع المنتجات النفطية	٦٠٦٦١٠٢٨١٨٥	-	١١٢٥٣٢٥٠٠٠	٤٩٤٠٧٧٧٨١٨٥
٢٦٥٩٩٧	دائنو جهات خارجية	١٦٣٠٠٠٠٠	-	-	١٦٣٠٠٠٠٠
٢٦٥٩٩٩	دائنون مختلفون	٣٣٦٣٢٥٠	-	-	٣٣٦٣٢٥٠
المجموع		١٤٧٨٢٠٥١٦٣٨٠	٦١٣٣	٨٩١٣٣٧١٢٠٤٢	٥٦٠٢٣٦٣٧٠٥٥
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		-		
٢٦٦١٠١	التأمينات الأولية للمقاولات	٦٤٦٦٠٠٠	-	٥٦٤٥٠٠٠	٨٢١٠٠٠
٢٦٦١٠٢	التأمينات النهائية للمقاولات	٦٧٤٨٥٠٠٠	-	-	١٦٦٠٠٠٠٠
٢٦٦١٠٣	تأمينات الصيانة للمقاولات	٩٩٠٨٩٤٨٠	-	١٠٠٢٦٥٥٠	٢٧٢٨٣٧٠٠
٢٦٦١٠٤	تأمينات المزادات العلنية	٢٩٦٠٧٥٠٠٠	-	٢٩٦٠٧٥٠٠٠	-
٢٦٦١٠٥	تأمينات محلات ك٣	٦١٤٢٧٥٠	-	٦١٤٢٧٥٠	-
٢٦٦١٠٦	تأمينات محلات ط١	٣٢٣٥٨٠٠	-	١٣٠٥٠٠٠	-
٢٦٦١٠٧	تأمينات أعراس مركز عرفة الثقافي	٦٠٠٠٠٠	-	٦٠٠٠٠٠	-
٢٦٦١٠٨	تأمينات حسن تنفيذ العقد محلات كركوك	٧٩٨٤٧٧٥٠	-	٦٢٠٢٠٠٠	٥٥٤٦٨٧٥٠
٢٦٦١٠٩	التأمينات النهائية للسيارات المؤجرة	٤٩٩١٩٢٥٠	-	٣٢٧٧٢٢٥٠	١٧١٤٧٠٠٠
٢٦٦١١٠	تأمينات ضريبة الدخل للمقاولات المحلية	٨٨٦٣٦٦٤٦	-	٤٢٢٠٤٠٠٧	٢٤٨٥٥٨٥٣
٢٦٦١١١	تأمينات ضريبة / محطات	٥٢٠٠٦١٥٧	-	٥٨٩٨١٠٦	٢٢٠١٠٦٣
٢٦٦١١٢	تأمينات مقاولات اجنبية	٣٣٩٤٦٢٠	-	٣٣٩٤٦٢٠	-
٢٦٦١١٣	تأمينات مواد مستعملة (الضمان)	١٩٥٥٤٦٢٥٠	-	١١٩٥١٣٥٠٠	١٣٧٣٢٧٥٠
٢٦٦١١٤	تأمينات ضريبة الدخل لتاجير السيارات	١٦٨٧٦٤٥٥	-	١٤١١٩٥٧٥	٢٧٥٦٨٨٠
٢٦٦١١٥	تأمينات غرامات تاخيرية	١٧١٤٧١٦٣٠	-	-	٨٧٦١٧٨٦٠
٢٦٦١١٧	أجور خدمة للمزايدات	٢٩٢٤٢٧٨٣	-	٢٩٢٤٢٧٨٣	-
٢٦٦١١٨	مناقصات تجهيز خارجية / تأمينات اولية	١٣٣٨٣٩٣٧٨	-	١٢٤٤٩٣٠٧٠	٩٣٤٦٣٠٨
٢٦٦١١٩	عقود حماية / تأمينات حسن تنفيذ العقود	٨٤٦٣٠٥٢٥	-	-	١٠١٠٣٩٢٥
٢٦٦١٢١	مستحقات متعهدي الحماية	٥٩٣٥٠٩٤٨٦	-	-	١٩٠٥٠٠٠٠
٢٦٦١٢٢	أجور خدمة ٢% مزايدات محطات	١٥١٥٠٠	-	١٥١٥٠٠	-
٢٦٦١٢٣	أمانات تطوير المستشفى	٤٨٤٨٣٠١٦	-	٨٧٥٨٧٥٥	١٠٦٢٤٦٣٦
٢٦٦١٢٤	أمانات جناح خاص	٩٩٨٩٤٤٤	-	٩٩٨٩٤٤٤	-

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	إسم الجهة الدائنة	رقم الحساب
سنة - ثلاث سنوات بالدينار	أقل من سنة بالدينار	قبل سنة ٢٠٠٣ بالدينار	أكثر من ثلاث سنوات بالدينار			
١٣٥٠٠٠٠	٢٣٤٠٠٠٠	١١١٠٠٠٠		٤٨٠٠٠٠٠	تأمينات نهائية ٥% محطات	٢٦٦١٢٥
١٠٠٠٠	-	-		١٠٠٠٠	تأمينات أولية ١% محطات	٢٦٦١٢٦
-	-	١٧٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠	إسكان وإقامة وطعام	٢٦٦١٢٧
٥٠٠٠٠٠	-	٣٨٠٢٢٥٠	-	٤٣٠٢٢٥٠	أمانات الضمان / سلف نقلات	٢٦٦١٢٨
٨١١٩٤٢٩٠	٢٨٥٠٠٠٠	-		٨٤٠٤٤٢٩٠	تأمينات صيانة ١٠% محطات	٢٦٦١٢٩
٥١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٤٩٠٠٠٠٠		٣٠٢٠٠٠٠٠	تأمينات الإشتراك بالمزايدة	٢٦٦١٣٠
١٥٠٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠	٢٦٠٥٠٠٠٠	-	٣٢٩٥٠٠٠٠	تأمينات أولية لدخول المناقصات	٢٦٦١٣١
٢٨٥٢٢٥٠٠	٣٨٥٠٠٠٠	-	-	٣٢٣٧٢٥٠٠	تأمينات نهائية (حسن تنفيذ الأداء)	٢٦٦١٣٢
-	٦٩٥٠٣٥٦	٦١٤٨٣٧٨٥	-	٦٨٤٣٤١٤١	أمانات ضريبة الدخل	٢٦٦١٣٣
٨٣٢٩٨٢٠٨٧١٠	-	-	-	٨٣٢٩٨٢٠٨٧١٠	نفط مصدر / أمانات إقليم كردستان	٢٦٦١٣٥
٢٦٤٢٧٤٠٢٧١٠	-	-	-	٢٦٤٢٧٤٠٢٧١٠	نفط محلي / أمانات إقليم كردستان	٢٦٦١٣٦
-	١٢٢٧٠٠٠	٤١٠٠٠٠	-	١٦٣٧٠٠٠	تأمينات مزايدات /محطات	٢٦٦١٤٠
-	٢٩٦٢٠٩٣	٣٢٩٥٥٩٩٤	-	٣٥٩١٨٠٨٧	تأمينات ضريبة مشتريات /محطات	٢٦٦١٤١
-	٨٢٠٩٨٥٦	٥٢٤٥٧٥٧٦	-	٦٠٦٦٧٤٣٢	مستلم مقدم	٢٦٦٢١١
-	-	٣٦٤٥٥٠٩٢	-	٣٦٤٥٥٠٩٢	مستلم مقدم / محطات	٢٦٦٢١٢
-	٢٨٠٦٣٧٣٤٨١١	٥١٠٠٥٠٠٧٦	-	٢٨٥٧٣٧٨٤٨٨٧	مصاريف مستحقة متنوعة	٢٦٦٣٠١
-	-	-	٥٦٨٧٢٣	٥٦٨٧٢٣	فوائد الدفع الآجل للشركات الاجنبية	٢٦٦٣٠٢
٩٥٠٨٥٣	١٥٠٨١٩٥	-	-	٢٤٥٩٠٤٨	شركة ابيكوروب	٢٦٦٣٠٣
-	-	٨٩٢٤٦٢٠٠	-	٨٩٢٤٦٢٠٠	مصاريف مستحقة /مشتريات	٢٦٦٣٠٤
-	١٠٣٢٩٣٩٧٥١	٦٧١٦٨٤٤٦٠	-	١٧٠٤٦٢٤٢١١	مصاريف مستحقة /محطات	٢٦٦٣٠٥
-	١٧٠٠١٦٥٠٠	٩٢٠٠٨٠٧١٠	-	١٠٩٠٠٩٧٢١٠	مصاريف مستحقة/اجور كهرباء	٢٦٦٣١١
-	-	٥٢١٩٥٧٦٩٠	-	٥٢١٩٥٧٦٩٠	تخصيص اجازات المتقاعدين	٢٦٦٤٠٣
-	-	٦٤٠٩٨٤٥٥٢	-	٦٤٠٩٨٤٥٥٢	تخصيص مستحقات الرواتب	٢٦٦٤٠٨
-	-	٨٣٣٦٠٦٩٥١٣	-	٨٣٣٦٠٦٩٥١٣	تخصيص حوافز	٢٦٦٤١١
-	-	-	-	-		٢٦٦٤٢٢
-	-	٧٧٧٧٩٨٤٧٣	-	٧٧٧٧٩٨٤٧٣	تعويضات التأمين للموظفين	٢٦٦٤٢٥
١٧٥١٢٥٠	٤٢٢٩١٨٢٨	١٦٧١٦١٠٠٠	-	٢١١٢٠٤٠٧٨	اجور غير مطالب بها	٢٦٦٥٠١
-	٢٢٠٥٨٠٠٠	٨٢٧٣٤٨٩٣٥	-	٨٤٩٤٠٦٩٣٥	ارصدة رواتب الموظفين	٢٦٦٥٠٢
-	-	٦٣١٤٦٣٠٠٠	-	٦٣١٤٦٣٠٠٠	رواتب مدورة	٢٦٦٥٠٨
٩٩٥٥٩١٤٨١	١٤٥٨٢٨١١٧٥	٧١١٢٧٣٠٤٩	-	٣١٦٥١٤٥٧٠٥	ارصدة الرواتب الدائنة	٢٦٦٥٠٩
-	-	٨٩١٥٩٨٨٤	-	٨٩١٥٩٨٨٤	الموظفين / اشتراكات التقاعد	٢٦٦٦٠١
-	-	٨٨٦٢٣٢	-	٨٨٦٢٣٢	ضريبة دخل الموظفين	٢٦٦٦٠٤
١١١٨٦٤٥٧٧٠٧٩	٣١١٢٢٤٢٩٢٩٠	١٥٨٥١٤٩٢٣٨١	٥٦٨٧٢٣	١٥٨٨٣٩٠٦٧٤٧٣	المجموع	

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)
تابع/تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
			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	٤٧٢٦٠٠٠	-	٤٧٢٦٠٠٠	-
٢٦٧١٠٦	رسوم تصديق	١٠٤٤٠٠٠	-	١٠٤٤٠٠٠	-
٢٦٧١٠٨	تبرعات مركز الاورام	٢٢٥٣٧٥٠٠	-	٢٢٥٣٧٥٠٠	-
٢٦٧١٠٩	دائنون حكوميون مختلفون	٢٢٢٧٥٠٠	-	٢٢٢٧٥٠٠	-
٢٦٧١١١	مديرية التنفيذ	٤٣٨٠١٩٣٦	-	٤٤٤٤٠٢٠	٢٧٦٩٦٨٩٨
٢٦٧١١٥	كفالة إيتام	٤٨٠٧٧٢٠٠	-	٤٨٠٧٧٢٠٠	-
٢٦٧١١٦	موظفين/ دائنين	١٢١٥٠٠	-	١٢١٥٠٠	-
٢٦٧١٢٣	الحماية الاجتماعية	١٥٠١٨٩٦٠	-	١٥٠١٨٩٦٠	-
٢٦٧١٣٧	خدمات دور غاز الشمال	١٠٤٥٩٥	-	١٠٤٥٩٥	-
٢٦٧١٩٩	دائنون حكوميون مختلفون	١٦٦٤٥٩٠٢١	-	١٦٥٨٨٨٨٨٤	٤٠٠٨٩٥٥
٢٦٧٢٠٦	استقطاعات ديون رواتب الشرطة	-	-	-	-
٢٦٧٢٠٧	رسم الطابع وصندوق تقاعد المهندسين	٥٨٠٤٣٣٠	-	٥٨٠٤٣٣٠	-
٢٦٧٢٠٨	صندوق تقاعد الصحفيين	٣١٥٠٠٠	-	٣١٥٠٠٠	-
المجموع		٣١٠٢٣٧٥٤٢	١٢١٠٠٩٤٨٩	٣١٧٠٥٨٥٣	١٥٧٥٢٢٢٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح				
٢٦٨١١٢	حصة الخزينة	١٤٥٦١٤٨١٥٩١٥	-	٢٨٦٣٥٤٩٥٤٨١	٧٩٣٠٤١٧١١٧٣
٢٦٨١١٣	صندوق الحماية الاجتماعية	١٢٨٨٢٥٩٨٥٢	-	٦٤٢٧٧٢٠٦٥	٦٤٥٤٨٧٧٨٧
٢٦٨٢١١	أرباح موظفي الشركة	٣١٠٨٠٥١٤١٢٠	-	٢٠٠٨٣٧٤٠٥٠٠	١٠٩٤٦٠٣٦٧٨٠
المجموع		١٧٧٩٨٣٥٨٩٨٨٧	-	٤٩٣٦٢٠٠٨٠٤٦	٩٠٨٩٥٦٩٥٧٤٠
إجمالي الأرصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب		١٨٨٠٥٥٨٨١٩٧٤٤	٨٨٩٦٣٨٢	٢٨٠١١٥٢١٦٤٥٢	١٤٠٠١٦١٠٤٢٠٣٦

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف دائنو توزيع الأرباح كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

كشف رقم (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٨/١/١ دينار	المسدد خلال السنة دينار	حصة الارباح للسنة الحالية دينار	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
٢٦٨	حصة الخزينة العامة	١٣٩ ٤١٧ ٧٢٤ ٢٢٠	٢٢ ٤٣٨ ٤٠٣ ٧٨٦	٢٨ ٦٣٥ ٤٩٥ ٤٨١	١٤٥ ٦١٤ ٨١٥ ٩١٥
٢٦٨	حصة العاملين	٥٥ ٧١٥ ٥٧٩ ٧٩٦	٤٤ ٧١٨ ٨٠٦ ١٧٦	٢٠ ٠٨٣ ٧٤٠ ٥٠٠	٣١ ٠٨٠ ٥١٤ ١٢٠
٢٦٨	صندوق الحماية الاجتماعية	٢ ٤٩١ ٨٨٦ ٦٦٥	١ ٨٤٦ ٣٩٨ ٨٧٨	٦٤٢ ٧٧٢ ٠٦٥	١ ٢٨٨ ٢٥٩ ٨٥٢
	المجموع	١٩٧ ٦٢٥ ١٩٠ ٦٨١	٦٩ ٠٠٣ ٦٠٨ ٨٤٠	٤٩ ٣٦٢ ٠٠٨ ٠٤٦	١٧٧ ٩٨٣ ٥٨٩ ٨٨٧

كشف رقم (١٢)

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	رواتب	٧٣ ٥٤١ ٢٥٢ ٦٠٨	٧٤ ٥٢٩ ٥٦٣ ٥٨٦
٣١١٢	مخصصات الشهادة	٢٣ ١٠٦ ٩٨٣ ٨٩٧	٢٣ ١١١ ٠٩٨ ٨١٣
٣١١٣	مخصصات المنصب	٢٣٤ ٣٠٦ ٢٦٤	٥٠٦ ٨٧٨ ٦٣٨
٣١١٤	مخصصات عائلية	٨ ٩٣٠ ٠٨٧ ٢١١	٩ ٠٦٣ ٤٤٢ ١٨٩
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٤ ٠٣٢ ١١٢ ٧١١	٣ ٨٣٤ ٨٨٩ ٦٦٣
٣١١٦	إجور أعمال إضافية	٨ ٨٧٠ ٣٦٧ ٨٣١	٨ ٠٢١ ٦٥٧ ٣٠٠
٣١١٨	مكافآت تشجيعية	٦٨ ٦٦٠ ٩٤٨ ١١٢	٤٦ ٨٤٤ ١٥٤ ٤٠٨
٣١١٩	مخصصات أخرى	٤٧ ٩٩٢ ١٤١ ٨٨٨	٤٧ ٩٥٧ ٠٦١ ١٩٤
		٢٣٥ ٣٦٨ ٢٠٠ ٥٢٢	٢١٣ ٨٦٨ ٧٤٥ ٧٩١
٣١٢	الأجور النقدية للعمال		
٣١٢١	أجور	٣ ٢٤٣ ٣٢٢ ٥٠٠	٣ ١٦٢ ٠٤٨ ٠٠٠
٣١٢٨	مكافآت تشجيعية	١٧ ٠٤٠ ٠٠٠	٧٨ ٢٦٠ ٠٠٠
		٣ ٢٦٠ ٣٦٢ ٥٠٠	٣ ٢٤٠ ٣٠٨ ٠٠٠
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	١١ ٠٠٠ ٩٢٥ ٥٣٩	١١ ٠٣٠ ٥٥٦ ٠٦١
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	١ ٠٠٠ ٠٠٠	-
		١١ ٠٠١ ٩٢٥ ٥٣٩	١١ ٠٣٠ ٥٥٦ ٠٦١
	مجموع الرواتب والأجور	٢٤٩ ٦٣٠ ٤٨٨ ٥٦١	٢٢٨ ١٣٩ ٦٠٩ ٨٥٢

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٢١	الخامات والمواد الأولية	٦٣٤ ٥٤٤ ٧٧١	٢٥٠ ٩٢١ ١٨٩
٣٢٢	الوقود والزيوت		
٣٢٢١	مواد نفطية	٢ ٩٨٥ ٢٧٧ ٢٣٤	٢ ٤٩٣ ٨٠٦ ٥١٤
٣٢٢٢	غاز	٤٠ ٦٦٩ ٢٦٤ ٥٨١	٣٧ ٤٩٩ ٨٩٤ ٤٧١
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٣٧٨ ٦٧٠ ٣٤٨	٤٢٥ ٥١٦ ٢٤٩
		٤٤ ٠٣٣ ٢١٢ ١٦٣	٤٠ ٤١٩ ٢١٧ ٢٣٤
٣٢٣	الأدوات الاحتياطية	٧ ١٩٩ ٧٧٧ ٨٣٨	٦ ١٧٩ ٢٠٠ ٥٨١
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٦ ١٨٣ ٨٢١ ٤٠٢	٤ ١١٨ ٨٩٠ ٧٥٨
٣٢٥٢	القرطاسية	١٨٢ ٢٣٢ ٩٧٦	١٤٤ ٠٨٤ ٥٨٩
		٦ ٣٦٦ ٠٥٤ ٣٧٨	٤ ٢٦٢ ٩٧٥ ٣٤٧
٣٢٦	تجهيزات العاملين		
٣٢٦١	كسـاوي	١٤٣ ٢٤٩ ٢٢٧	٤٥ ٥٧٠ ٠٣٠
٣٢٦٢	مواد غذائية	١ ٠٥٦ ١٧٢ ١٣٩	١ ٠٤٢ ٠٠٣ ٥٥٤
٣٢٦٣	مواد طبية	٣٠١ ٤٨٧ ٩٦٠	١٧١ ٤٢٢ ٦٢٠
		١ ٥٠٠ ٩٠٩ ٣٢٦	١ ٢٥٨ ٩٩٦ ٢٠٤
٣٢٧	المياه والكهرباء		
٣٢٧٢	الكهرباء	٧ ٩١٢ ٩٢٩ ٤٣٨	٩ ٣٢٩ ٨٨٥ ٦٨٥
		٧ ٩١٢ ٩٢٩ ٤٣٨	٩ ٣٢٩ ٨٨٥ ٦٨٥
	مجموع المستلزمات السلعية	٦٧ ٦٤٧ ٤٢٧ ٩١٤	٦١ ٧٠١ ١٩٦ ٢٤٠

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبى	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٣١	خدمات صيانة		
٣٣١٢	صيانة مباني ومنشآت وطرق		
٣٣١٢١١	صيانة مباني	-	٨ ٧٥٥ ٠٠٠
٣٣١٢١٣	صيانة مباني خدمية	٤٤ ٧٠٣ ٥٠٠	٩٠ ٤٩٤ ٦٢٠
٣٣١٢١٥	صيانة مباني صحية	٤٣ ٧٠٦ ٨٦٠	٢٥ ٤٥٦ ٨٥٣
٣٣١٢٢	صيانة مخازن وخزانات وسائلات	١٥٧ ٧٤٥ ٠٠٠	٤٤ ٦٠٠ ٠٠٠
٣٣١٢٣١	صيانة منشآت سكنية	٢٠ ٠١٥ ٠٤٠	-
٣٣١٢٤١	صيانة ابار ومناجم ومقالع	٤ ٨٩٩ ٢٨٣ ٢٤٩	١٢ ٩١٩ ٣٢٠ ٩٥٠
٣٣١٢٧١	صيانة طرق وجسور	٤ ٥٠٠ ٠٠٠	١ ٧٨٠ ٠٠٠
٣٣١٢٩٥	صيانة خطوط الكهرباء والهاتف	٤ ٩٠٠ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠
	المجموع	٥ ١٧٤ ٨٥٣ ٦٤٩	١٣ ٠٩١ ٤٠٧ ٤٢٣
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٩٥٨ ٨٥٧ ٤١٨	٣٧ ٦٧٣ ٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال		
٣٣١٤١١	صيانة وسائل نقل بالسيارات	١٢٦ ٩٠٤ ٠٠٠	٣٦ ٥١٩ ٠٠٠
٣٣١٤١٢	صيانة وسائل نقل البضائع	٥٧ ٢٣٥ ٠٠٠	٢٠ ٨٣٧ ٠٠٠
٣٣١٤١٣	صيانة وسائل نقل أخرى	٥٤ ٩٦٠ ٠٠٠	٦ ٩٤٦ ٠٠٠
٣٣١٤٥١	صيانة وسائل النقل الجوي	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	-
		٢٥٤ ٠٩٩ ٠٠٠	٦٤ ٣٠٢ ٠٠٠
٣٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب		
٣٣١٦٢	صيانة أجهزة تكييف وتبريد	٣ ٦٢٩ ٠٠٠	٤٥ ٠٠٠
٣٣١٦٣	صيانة حاسبات الكترونية	٣٤٠ ٠٠٠	٦٥ ٠٠٠
٣٣١٦٤	صيانة آلات حاسبة وكاتبة واستنساخ	٥٥٢ ٠٠٠	٥٩٠ ٠٠٠
٣٣١٦٥	صيانة أدوات وأجهزة مكاتب	٧٩٣ ٠٠٠	-
	مجموع خدمات صيانة	٥ ٣١٤ ٠٠٠	٧٠٠ ٠٠٠
	المجموع ماقبله	٦ ٣٩٣ ١٢٤ ٠٦٧	١٣ ١٩٤ ٠٨٢ ٤٢٣

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

تابع/ كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٣٢	المجموع مابعد خدمات أبحاث واستشارات	٦ ٣٩٣ ١٢٤ ٠٦٧	١٣ ١٩٤ ٠٨٢ ٤٢٣
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	١٠ ٥١٥ ٠٠٠	١ ٦٣٥ ٠٠٠
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٧ ٠٠١ ٥٠٠	٣ ٤٦١ ٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٧ ٦١٠ ٨٦٣	٣٤ ٢٦٤ ٧١٩
٣٣٣٣	ضيافة	٥٦ ٥٧٠ ٦٦٥	٥ ٨٨٩ ٦٦٦
٣٣٣٤	مصاريف المعارض	٥ ٣٧٣ ٠٠٠	٧ ٨٦١ ٥٠٠
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات	٧٦ ٥٥٦ ٠٢٨	٥١ ٤٧٦ ٨٨٥
٣٣٤١	نقل العاملين	١١٢ ٥٣٥ ٥٠٠	١٠٠ ٢٥١ ٠٠٠
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	٢١ ٧٥٠ ٩٤٩	١٤ ٦٨٠ ٩٦٨
٣٣٤٣	السفر والإيفاد	٣٧٧ ٥١٤ ٠٠٠	٣٣٤ ٣٧٣ ٠٠٩
٣٣٤٣١	السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة	٥ ١٦٠ ٨٦٥ ٩٤١	٣ ٦٥٧ ٠٦٤ ٢٥٠
٣٣٤٣	السفر والإيفاد لأغراض النشاط	٣٥ ٧٥٠ ٠٠٠	٢٤ ٨٢٠ ٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٥ ٧٠٨ ٤١٦ ٣٩٠	٤ ١٣١ ١٨٩ ٢٢٧
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة	٨ ١٠٠ ٠٠٠	١٧ ٥٤٥ ٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني وإنشاءات	٢ ٤٩٥ ٠٠٠	١٠٠ ٠٠٠
٣٣٥٣	استئجار آلات ومعدات	٤٠٤ ١٥٤ ٢٧٥	١٥٧ ٣٣٠ ٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل وانتقال	٤١٤ ٧٤٩ ٢٧٥	١٧٤ ٩٧٥ ٠٠٠
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة	١٣٨ ٠٠٠	٧٥ ٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٦٨٩ ٦٢٦ ٠٨٧	٨٦٣ ٦٩٢ ٤٤٢
٣٣٦٢	أقساط التأمين	١٩١ ٨٠٣ ٧٥٠	٨٣ ٧٣٠ ٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	-	١٣٨ ٠٠٠
٣٣٦٤	ضرائب ورسوم مدفوعة لجهات اجنبية	٢٤ ٧٣٨ ٢٩٦	٨ ٨١٥ ٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٨٤٤ ٢٢٥ ٧٤٧	٦٣٣ ٧٢٦ ٢٣٩
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٤ ٤٠٠ ٠٠٠	١٠ ٣٥٠ ٠٠٠
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	١٢٦ ٠١٥ ٢٧٩	٢٢١ ٠٢٠ ٠٠٠
٣٣٦٧١	مخصصات الطلبة والمتدربين	٤٨٣ ٦٩٠ ٠٦٠	١٩ ٠٤٠ ٤٨٧ ٨١٦
٣٣٦٧٢	اجور تدريب ودراسة	٢ ٣٦٤ ٦٣٧ ٢١٩	٢٠ ٨٦٢ ٠٣٤ ٤٩٧
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	١٤ ٩٦٧ ٩٩٧ ٩٧٩	٣٨ ٤١٥ ٣٩٣ ٠٣٢
	مجموع المستلزمات الخدمية		

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>		
٣٨٢	<u>المساهمة في نفقات الوحدات المركزية أو التابعة</u>	٩ ٢٧١ ١٥٣ ١٤٠	٨ ٩٢٩ ٧٣٠ ٦٣٢
٣٨٣	<u>مصروفات تحويلية متنوعة</u>		
٣٨٣١	تبرعات للغير	١ ٧١٠ ٠٠٠	-
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	٣٤ ٦٧٨ ٠٠٠	-
٣٨٣٣	ديون مشطوبة	-	٧٨٦ ٦٨٠
٣٨٣٤	نفقات خدمات خاصة	٣ ٣٧٢ ١٠٤ ٩٨٩	٣ ١٧١ ٦٩٠ ٠٠٠
٣٨٣٦	حصة الوحدة الاقتصادية في تمويل الجهات ذات النفع العام	٦ ٧٣٩ ٦٩٧ ٠٩٥	-
		١٠ ١٤٨ ١٩٠ ٠٨٤	٣ ١٧٢ ٤٧٦ ٦٨٠
٣٨٤	<u>الضرائب والرسوم</u>		
٣٨٤١	رسوم إنتاج	٢٩ ٨٠١ ٣٥٤	٢٦ ٥٥٨ ٦٤٠
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	٩ ٧٤٨ ٨٠٠	١٢ ١١٦ ١٠٠
		٣٩ ٥٥٠ ١٥٤	٣٨ ٦٧٤ ٧٤٠
٣٨٥	<u>إعانات</u>		
٣٨٥١١١	اعانات داخلية للمنتسبين	١ ١٥٨ ٠٠٠	١١ ٩٧٤ ٠٠٠
٣٨٥١١٢	اعانات داخلية لغير المنتسبين	٤١ ٨٤٨ ٥٠٠	٥٤ ٦٠٠ ٠٠٠
		٤٣ ٠٠٦ ٥٠٠	٦٦ ٥٧٤ ٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية	١٩ ٥٠١ ٨٩٩ ٨٧٨	١٢ ٢٠٧ ٤٥٦ ٠٥٢
٣٩	<u>المصروفات الأخرى</u>		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٩ ٣٤٣ ٧٣٥ ٣٧١	١٠ ٠٤٠ ٠٢٣ ٥١٦
٣٩٢	مصروفات عرضية	٣٧٥ ٤٤٧	٤٥ ٤٧٠ ٦٦٥
٣٩٣	خسائر رأسمالية	٢٤ ٢٦٣ ٩٧٨	٩ ٨٦٥
	مجموع المصروفات الأخرى	٩ ٣٦٨ ٣٧٤ ٧٩٦	١٠ ٠٨٥ ٥٠٤ ٠٤٦

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجارى للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	٤٤٥ ٤٢٤ ٩٥٠ ٠٨٥	٤٤٩ ٧٠٦ ٨٣٧ ٧٥٦
٤١١	إيراد نشاط الصناعات الاستخراجية	١ ٨٤١ ٢٤٥ ٢٣١	٢ ٠٨٨ ٣٧٨ ٦٧٤
٤١٦	إيراد الماء والكهرباء	٤٤٧ ٢٦٦ ١٩٥ ٣١٦	٤٥١ ٧٩٥ ٢١٦ ٤٣٠
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٦٧ ٩٧٩ ٩٠٥	٦٣ ٦٨٨ ٣١٤
٤٣٣	إيراد خدمات الصيانة والتصليح	١٥٣ ١٨٧ ٧٣٧	١٢٣ ٥٦٩ ٤٣٦
٤٣٥	إيراد خدمات اجتماعية	٥٠٧ ١١٣ ٤٤١	٤٣٢ ٦٧٠ ٠٥٦
٤٣٧	إيراد خدمات متنوعة		
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضى)	١ ٨٤٥ ٥١٦ ٤٠٦	١ ٥٩٣ ٤٦٣ ٢١٩
٤٣٨٢	إيجار مباني	٣٥٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠
٤٣٨٣	إيجار الات ومعدات	٢٨ ٥٠٠ ٠٠٠	
٤٣٨٤	إيجار وسائل نقل		
	مجموع إيرادات النشاط الخدمي	٢ ٦٠٢ ٦٤٧ ٤٨٩	٢ ٢١٥ ٣٩١ ٠٢٥
٤٤	إيرادات التشغيل للغير	١ ٣٣١ ٤٨٢ ٦٩٥	٨٥٦ ٩٤٤ ٦٧٦
٤٤١	إيراد التشغيل للغير		
٤٥	كلفة الموجودات المصنعة داخليا	٣ ٠٣٨ ٧٨٦ ٣٢٦	١ ٣٧٩ ١٧٥ ٤٢٥
٤٥١	كلفة الموجودات الثابتة المصنعة	٤٥٤ ٢٣٩ ١١١ ٨٢٦	٤٥٦ ٢٤٦ ٧٢٧ ٥٥٦
	مجموع إيرادات النشاط الجارى		
	لاغراض حساب العمليات الجارية.		
	يضاف: التغير في المخزون	٢٢ ٠٨٢ ٩٩٧ ٩٩٩	٢ ٤٨٦ ٤٤٧ ٠٢١
	مجموع إيرادات النشاط الجارى لاغراض	٤٧٦ ٣٢٢ ١٠٩ ٨٢٥	٤٥٨ ٧٣٣ ١٧٤ ٥٧٧
	حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر		

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ كشف رقم (١٧)

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤٦	الفوائد وإيجارات الاراضى	١٠٣ ٨٧٩ ٢٤٢	١٦٢ ١٠٨ ٧٥٠
٤٦٢	إيجارات الاراضى		
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	١٤ ٦٤٦ ٢٤٠
٤٨٣١	تبرعات مستلمة	١ ١٠٠ ٨٩٠ ٣٨٨	٩٤٠ ٨٥٨ ٢٧٢
٤٨٣٢	تعويضات و غرامات	١ ١٠٠ ٨٩٠ ٣٨٨	٩٥٥ ٥٠٤ ٥١٢
	مجموع الإيرادات التحويلية		
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٤ ٨٢١ ٨٦٠ ٤٩٠	٨٠٢ ٥٤٦ ٤٧٣
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	١٢٢ ٥٣٤ ٦٦٥	٥ ٤٤٨ ٤١٨
٤٩٢	إيرادات عرضية	١٤ ٩٤٤ ٣٩٥ ١٥٥	٨٠٧ ٩٩٤ ٨٩١
	مجموع الإيرادات الأخرى	١٦ ١٤٩ ١٦٤ ٧٨٥	١ ٩٢٥ ٦٠٨ ١٥٣

وزارة النفط

شركة نفط الشمال(شركة عامة)

كشف رقم (١٨)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

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	٩٦ ٠٠٢ ٦٨٢ ٠٢٢	١١٥ ٨٧٨ ٥٢٢ ٦٠٥	٩ ٥٩٩ ٢٨٤ ٢٢٨	٢٨ ١٤٩ ٩٩٩ ٧٠٦	٢٤٩ ٦٣٠ ٤٨٨ ٥٦١
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦ ٩١٨ ٠٦١ ٨١٣	٩ ٤٠١ ١٠٣ ٦٣٩	٤٠ ٥٩٤ ٩٠٩ ٠٨٢	٧٣٣ ٣٥٣ ٣٨٠	٦٧ ٦٤٧ ٤٢٧ ٩١٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧ ٣٢٧ ٠٦٩ ٣٢٧	٤ ٣٠٦ ٢٣٠ ٢٠٢	٣٨٤ ٩٢٢ ٦٧٤	٢ ٩٤٩ ٧٧٥ ٧٧٦	١٤ ٩٦٧ ٩٩٧ ٩٧٩
٣٧	الاندثار	٢٤ ٩٥١ ٠٠٠ ٦٧٣	١٥ ٩٦٩ ٤٩٥ ٣٥١	١٧٣ ١٩٣ ٣٥٣	٣ ٩٠١ ١٩١ ٦٣٨	٤٤ ٩٩٤ ٨٨١ ٠١٥
٣٨٤	المصروفات التحويلية (ح/٣٨٤)	٣٩ ٥٥٠ ١٥٤	-	-	-	٣٩ ٥٥٠ ١٥٤
	المجموع	١٤٥ ٢٣٨ ٣٦٣ ٩٨٩	١٤٥ ٥٥٥ ٣٥١ ٧٩٧	٥٠ ٧٥٢ ٣٠٩ ٣٣٧	٣٥ ٧٣٤ ٣٢٠ ٥٠٠	٣٧٧ ٢٨٠ ٣٤٥ ٦٢٣

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣١/كانون الأول

كشف رقم (١٩)

المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين دينار	السكن دينار	المطعم دينار	الطباخة دينار	خدمات اجتماعية متنوعة دينار	اقساط التأمين دينار	المجموع دينار
الرواتب ٣١	٩٥ ٦٥٥ ١٧٥	٩٣ ٢٨٦ ٩٩٩	٤٢٢ ٠٢٣ ٩٢٠	٤ ٩٥٠ ٦٨٣ ٦١٩	٩٤٧ ٤٧٠ ٢٩١	٥٨٢ ٩٢٧ ٥٢٤	٧ ٠٩٢ ٠٤٧ ٥٢٨
السلعية ٣٢	٢ ٢٥٠ ٧١٠	٢ ١٩٤ ٩٨٨	٩ ٩٢٩ ٩٧٥	١١٦ ٤٨٦ ٦٧٣	٢٢ ٢٩٣ ٤١٩	١٣ ٧١٥ ٩٤٢	١٦٦ ٨٧١ ٧٠٧
الخدمية ٣٣	١١ ٢٥٣ ٥٥٠	١٠ ٩٧٤ ٩٤١	٤٩ ٦٤٩ ٨٧٢	٥٨٢ ٤٣٣ ٣٦٧	١١١ ٤٦٧ ٠٩٣	٦٨ ٥٧٩ ٧٠٨	٨٣٤ ٣٥٨ ٥٣١
الاندثارات ٣٧	٣ ٣٧٦ ٠٦٥	٣ ٢٩٢ ٤٨٢	١٤ ٨٩٤ ٩٦٢	١٧٤ ٧٣٠ ٠١٠	٣٣ ٤٤٠ ١٢٨	٢٠ ٥٧٣ ٩١٣	٢٥٠ ٣٠٧ ٥٦٠
المجموع	١١٢ ٥٣٥ ٥٠٠	١٠٩ ٧٤٩ ٤١٠	٤٩٦ ٤٩٨ ٧٢٩	٥ ٨٢٤ ٣٣٣ ٦٦٩	١ ١١٤ ٦٧٠ ٩٣١	٦٨٥ ٧٩٧ ٠٨٧	٨ ٣٤٣ ٥٨٥ ٣٢٦

وزارة النفط

كشف رقم (٢٠)

شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٩٢٣	خطابات الضمان المستلمة	٦ ٤٤٩ ٢١٨ ٩٩٤	٩ ٤٢٥ ٩٤٣ ٥٩٣
٢٩٢٢	الاعتمادات المستندية الصادرة	٩ ٧٨٨ ٣٩٥ ١٣٤	٣ ٢٨٨ ١١٤ ٤٩٢
٢٩٢٥	العقود	١٤ ٠٥٩ ٣٦٤	١٤ ٠٥٩ ٣٦٤
المجموع		١٦ ٢٥١ ٦٧٣ ٤٩٢	١٢ ٧٢٨ ١١٧ ٤٤٩

كشف رقم (٢١)

وزارة النفط
شركة نفط الشمال (شركة عامة)

كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

التفاصيل	٢٠١٤ دينار	نسبة منوية %	٢٠١٥ دينار	نسبة منوية %	٢٠١٦ دينار	نسبة منوية %	٢٠١٧ دينار	نسبة منوية %	٢٠١٨ دينار	نسبة منوية %
<u>حساب الأرباح والخسائر والتوزيع</u>										
مجموع المبيعات	١١٦ ٦٦٣ ٦٨٧ ٧٣٧ ٤٧٣	٩٨ ٢	١١٦ ٦٦٣ ٦٨٧ ٧٣٧ ٤٧٣	٩٨ ٢	١١٦ ٦٦٣ ٦٨٧ ٧٣٧ ٤٧٣	٩٨ ٢	١١٦ ٦٦٣ ٦٨٧ ٧٣٧ ٤٧٣	٩٨ ٢	١١٦ ٦٦٣ ٦٨٧ ٧٣٧ ٤٧٣	٩٨ ٢
يضاف: إيرادات أخرى										
مجموع إيرادات النشاط الجاري	٧٧٩ ٩٤٧ ٤٨٥	١٠٠	٧٧٩ ٩٤٧ ٤٨٥	١٠٠	٧٧٩ ٩٤٧ ٤٨٥	١٠٠	٧٧٩ ٩٤٧ ٤٨٥	١٠٠	٧٧٩ ٩٤٧ ٤٨٥	١٠٠
<u>تنزل: تكلفة النشاط الجاري</u>										
مجموع فائض الإنتاج والمتاجرة	٥٧٣ ٧٦ ٣١٤	١٦	٥٧٣ ٧٦ ٣١٤	١٦	٥٧٣ ٧٦ ٣١٤	١٦	٥٧٣ ٧٦ ٣١٤	١٦	٥٧٣ ٧٦ ٣١٤	١٦
يضاف/ إيرادات تحويلية وأخرى	٤٨٨ ٤٨٨ ٢٦٩ ١٧	٣	٤٨٨ ٤٨٨ ٢٦٩ ١٧	٣	٤٨٨ ٤٨٨ ٢٦٩ ١٧	٣	٤٨٨ ٤٨٨ ٢٦٩ ١٧	٣	٤٨٨ ٤٨٨ ٢٦٩ ١٧	٣
ينزل/ مصروفات تحويلية وأخرى	٤٨٣ ٢٠٤ ١١٩ ٢٣	٥	٤٨٣ ٢٠٤ ١١٩ ٢٣	٥	٤٨٣ ٢٠٤ ١١٩ ٢٣	٥	٤٨٣ ٢٠٤ ١١٩ ٢٣	٥	٤٨٣ ٢٠٤ ١١٩ ٢٣	٥
الفائض الجاري	٥٧٨ ٢٨٨ ٤٦٥ ٧٠		٥٧٨ ٢٨٨ ٤٦٥ ٧٠		٥٧٨ ٢٨٨ ٤٦٥ ٧٠		٥٧٨ ٢٨٨ ٤٦٥ ٧٠		٥٧٨ ٢٨٨ ٤٦٥ ٧٠	
حصة الشركة من الأرباح	٠٢٩ ٣٨٠ ٠٦٩ ٣٤	٤٨	٠٢٩ ٣٨٠ ٠٦٩ ٣٤	٤٨	٠٢٩ ٣٨٠ ٠٦٩ ٣٤	٤٨	٠٢٩ ٣٨٠ ٠٦٩ ٣٤	٤٨	٠٢٩ ٣٨٠ ٠٦٩ ٣٤	٤٨
حصة الخزينة العامة	١٤٤ ٣٢٢ ٦١٦ ١٧	٢٥	١٤٤ ٣٢٢ ٦١٦ ١٧	٢٥	١٤٤ ٣٢٢ ٦١٦ ١٧	٢٥	١٤٤ ٣٢٢ ٦١٦ ١٧	٢٥	١٤٤ ٣٢٢ ٦١٦ ١٧	٢٥
حصة المنتسبين	٤٠٥ ٥٨٦ ١٨ ٧٧٩	٢٧	٤٠٥ ٥٨٦ ١٨ ٧٧٩	٢٧	٤٠٥ ٥٨٦ ١٨ ٧٧٩	٢٧	٤٠٥ ٥٨٦ ١٨ ٧٧٩	٢٧	٤٠٥ ٥٨٦ ١٨ ٧٧٩	٢٧
<u>الميزانية العامة</u>										
الموجودات الثابتة	٨٣٠ ٤٠٨ ٢٩٣ ٤٧١	٦١	٨٣٠ ٤٠٨ ٢٩٣ ٤٧١	٦١	٨٣٠ ٤٠٨ ٢٩٣ ٤٧١	٦١	٨٣٠ ٤٠٨ ٢٩٣ ٤٧١	٦١	٨٣٠ ٤٠٨ ٢٩٣ ٤٧١	٦١
الموجودات الأخرى	٦٨٩ ٣٧٣ ١٤٨ ٢٣	٣	٦٨٩ ٣٧٣ ١٤٨ ٢٣	٣	٦٨٩ ٣٧٣ ١٤٨ ٢٣	٣	٦٨٩ ٣٧٣ ١٤٨ ٢٣	٣	٦٨٩ ٣٧٣ ١٤٨ ٢٣	٣
رأس المال العامل	٣٤٧ ٩٤١ ٧١١ ٢٧٥	٣٦	٣٤٧ ٩٤١ ٧١١ ٢٧٥	٣٦	٣٤٧ ٩٤١ ٧١١ ٢٧٥	٣٦	٣٤٧ ٩٤١ ٧١١ ٢٧٥	٣٦	٣٤٧ ٩٤١ ٧١١ ٢٧٥	٣٦
مجموع موجودات الشركة	٨٦٦ ٨٦٣ ١٥٣ ٧٧٠		٨٦٦ ٨٦٣ ١٥٣ ٧٧٠		٨٦٦ ٨٦٣ ١٥٣ ٧٧٠		٨٦٦ ٨٦٣ ١٥٣ ٧٧٠		٨٦٦ ٨٦٣ ١٥٣ ٧٧٠	
ممولة كما يلي:-										
رأس المال بعد تنزيل الخسائر	٦٧٧ ٣٨٦ ١٨٩ ٢	٠,٣	٦٧٧ ٣٨٦ ١٨٩ ٢	٠,٣	٦٧٧ ٣٨٦ ١٨٩ ٢	٠,٣	٦٧٧ ٣٨٦ ١٨٩ ٢	٠,٣	٦٧٧ ٣٨٦ ١٨٩ ٢	٠,٣
الاحتياطيات	١٦٧ ٠٤٦ ٩٤٣ ٧٦٧	٩٩,٧	١٦٧ ٠٤٦ ٩٤٣ ٧٦٧	٩٩,٧	١٦٧ ٠٤٦ ٩٤٣ ٧٦٧	٩٩,٧	١٦٧ ٠٤٦ ٩٤٣ ٧٦٧	٩٩,٧	١٦٧ ٠٤٦ ٩٤٣ ٧٦٧	٩٩,٧
التخصيصات	٠٢٢ ٢٩١ ٢١	٠,٠٠٣	٠٢٢ ٢٩١ ٢١	٠,٠٠٣	٠٢٢ ٢٩١ ٢١	٠,٠٠٣	٠٢٢ ٢٩١ ٢١	٠,٠٠٣	٠٢٢ ٢٩١ ٢١	٠,٠٠٣
مجموع مصادر التمويل	٨٦٦ ٨٦٣ ١٥٣ ٧٧٠		٨٦٦ ٨٦٣ ١٥٣ ٧٧٠		٨٦٦ ٨٦٣ ١٥٣ ٧٧٠		٨٦٦ ٨٦٣ ١٥٣ ٧٧٠		٨٦٦ ٨٦٣ ١٥٣ ٧٧٠	

المجموع	التغير في اعمال	التمويل	التمويل	المفردات	دليل النظام
دينار	دينار	الذاتي	المركزي		
	تحت التنفيذ	دينار	دينار		
				١- تكوين رأس المال الثابت الاجمالي	
٢١ ١٥٠ ٥٦٥ ٣٨٣	(٥٣٥ ٢٣٣ ٢٧٣)	١ ٨٦٣ ٢٣٥ ٤٥٧	١٩ ٨٢٢ ٥٦٣ ١٩٩	مياني ومنشآت وطرق	١٢٢
١ ٩٣١ ٨١١ ٠٩٣	(١٧ ٩٥٥ ٧٣٢ ٧٦٣)	١٩ ١٦٤ ٣٣٦ ٨٦١	٧٢٣ ٢٠٦ ٩٩٥	آلات ومعدات (قيمتها ومصاريف اقتناء المستعملة)	١٢٣
٨ ٨٠١ ١٧٥	٨ ٨٠١ ١٧٥	-	-	نقل وانتقال (قيمتها ومصاريف اقتناء المستعملة)	١٢٤
١٣٩ ٥٧٥ ٠٠٠	-	١٣٩ ٥٧٥ ٠٠٠	-	عدد وقوال	١٢٥
٤٨٧ ٣٠٠ ٥٠٠	-	٤٧٧ ٤٧٠ ٥٠٠	٩ ٨٣٠ ٠٠٠	اثاث واجهزة مكتب (قيمتها ومصاريف اقتناء المستعملة)	١٢٦
٢٣ ٥٤٠ ٣٦٦ ٨١٩	٢٣ ٥٤٠ ٣٦٦ ٨١٩	-	-	إنفاق استثماري	١٢٩
				٢- التغير في المخزون	
				(آخر المدة - أول المدة)	
(١ ٧٣٨ ١٦٨ ٠٦١)				مخزون الخامات والمواد الأولية	١٣١
٢١٤ ٤٢٢ ٠٥٦				مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
(٦ ٤٠٢ ٠٨٧ ٢٠٩)				مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
(٢ ٥٨٢ ٩١١ ٥١٤)				مخزون المتنوعات	١٣٥
(٢٢ ٠٨٢ ٩٩٧ ٩٩٩)				مخزون الإنتاج	١٣٦
٥ ٧٨٣ ٤٣٧ ١٥٢				اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
١٢٥ ٧٩٢ ٣٢٥				مخزون لدى الغير	١٣٩

شهادة الإدارة لعام / ٢٠١٨

البيانات المالية لشركة نفط الشمال

العدد:

التاريخ:

الى / هيئة الرقابة المالية العاملة في شركة نفط الشمال

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية لشركة نفط الشمال عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١/٢٠١٨ بغرض إبداء الرأي عما إذا كانت البيانات المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٣١/١/٢٠١٨ ونتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفاقها مع قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) أو قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة / ٢٠٠٤ ، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والانظمة والتعليمات الاخرى ذات العلاقة .

نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعاذل للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والأدلة الرقابية المحلية . وفي هذا الصدد وطبقاً للمعلومات المتوافرة لنا ، نقر بالاتي :-

الامور العامة :-

- ١- انه لا يوجد أي مخالفات من أي من أعضاء مجلس الإدارة أو من العاملين الذين لهم دور مؤثر في الحسابات والرقابة الداخلية والتي يكون لها تأثير هام على القوائم المالية.
- ٢- وضعنا تحت تصرفكم كافة سجلات الحسابات والمستندات المالية والبيانات المؤيدة لها وكافة محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة (خاصة التي عقدت في عام / ٢٠١٨)
- ٣- إننا نؤكد إكمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة (المدينون ، الدائنون ، المجهزون ، العملاء).
- ٤- إن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف.
- ٥- إن الشركة قد التزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثر هام ومؤثر على البيانات المالية .
- ٦- لا يوجد أي إخلال بمتطلبات الجهات الرقابية والنظامية 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 إرتباطات شراء أو بيع .

٨- تم الإفصاح في تقرير الرقابة الداخلية أهم النتائج والملاحظات المكتشفة والتي لم يتم معالجتها .

٩- تم الإفصاح عن أهم التشريعات والأنظمة المطبقة وتأثيرها على النشاط .

١٠- إن جميع السجلات هي سجلات الكترونية وفق أقراص مدمجة والتي أعتمدت في إعداد البيانات المالية ولا توجد نسخ أخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة لهيئة الرقابة . (في حالة إستخدام السجلات الألكترونية).

١١- لدى الشركة اراضي وأبنية وعقارات مستغلة من قبل الغير تجاوزاً وهي كالآتي :-

أ- بلغ عدد قطع الاراضي المستغلة من قبل الغير (تجاوز) وحسب المحافظات كالاتي :-

ت	المحافظات	عدد القطع المتجاوز عليها
١	محافظة كركوك	(١٠٨) قطعة
٢	محافظة نينوى	(٨) قطع
٣	محافظة صلاح الدين	(٢١) قطعة
٤	محافظة الانبار	(٥) قطع

ب- بلغ عدد البنايات العامة المستغلة (تجاوز) (٥٨) بناية عائدة للشركة .

ج- بلغ عدد الوحدات السكنية (دار او شقة) المتجاوز عليها (٩٢) حالة تجاوز من قبل الجهات الخارجية ومتسبي الشرطة في (كركوك والدبس ومحطة ك/٣) .

د- بلغ عدد الدور المتجاوز عليها (٤٧٥) داراً من قبل الموظفين المحليين على التقاعد والمتوفين في كركوك والدبس ومحطة ك/٣ .

١٢- تم إعلامكم بكافة المخالفات وحالات السرقة والتلاعب والتزوير .

١٣- تم إعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة بالوحدة ، وعلى مستوى كل حساب .

١٤- تم إعداد كشف بحساب دائنو توزيع الأرباح كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

الموجودات الثابتة :-

- ١- إن أقيام وتفاصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وإنها مملوكة ملكية مطلقة للشركة عدا ما أوضحنا عنه في البيانات المالية وتقرير الإدارة .
- ٢- إن الموجودات الثابتة قد جردت خلال السنة أو في نهايتها وإنها صالحة للاستعمال بإستثناء ما تظهره في قوائم الجرد وهي خالية من أي حقوق مترتبة عليها للغير (كالرهن والحجز) إلا وقد جرى الإفصاح عنها، وقد قامت اللجنة المشرفة على أعمال الجرد بتقديم تقرير الى الإدارة العليا عن نتائج الجرد .
- ٣- لقد تم التوصل الى القيمة الدفترية للموجودات الثابتة الظاهرة في الميزانية العامة كما يلي :-
 - أ- بعد الأخذ بنظر الإعتبار كافة المصروفات الرأسمالية عن الإضافات الجديدة والتحسينات على الموجودات القائمة.
 - ب- بعد تنزيل الكلف والإندثار المترجمة للموجودات المباعة والمستهلكة .
 - ج- بعد احتساب الإندثار وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة .
 - د- الاستمرار بعدم احتساب اندثار المواقع والحقول والمحطات التي هي خارج نطاق سيطرة الشركة ، كذلك التي حررت من سيطرة المجاميع الإرهابية لصعوبة الوصول اليها بسبب الظروف الأمنية لها .
 - هـ- تم جرد موجودات شركتنا المتضررة من جراء سيطرة المجاميع الإرهابية او بسبب الاعمال العسكرية خلال عمليات التحرير ومن قبل لجان تشكلت لهذا الغرض بموجب أوامر إدارية صادرة من قبل إدارة الشركة ، وحيث تم المصادقة على قوائم الجرد من قبل هيئة الرقابة والتدقيق الداخلي في شركتنا وتم شطبها من سجلات الموجودات واستناداً لما جاء بكتاب وزارة النفط / الدائرة الإدارية المرقم /٢/م و/٢٦٥٧٥ في ٢٠١٨/٧/٥ ومرفقه كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المرقم ش.ز.ل/١٠/١/اعمام/٢٠٦٠٤ في ٢٠١٨/٦/٦ .
- ٤- لا يوجد لدينا أي خطط او نوايا قد تؤثر بشكل هام على الاقيام الدفترية للموجودات او الإلتزامات او تبويبها في البيانات المالية .
- ٥- تملك الشركة كافة موجوداتها ملكية خالصة من أي رهن أو إلتزام عليها .
- ٦- تم القيام بإجراء الجرد والمطابقات مع أرصدة الموجودات الثابتة والمخزنية ومعالجة الفروقات وفقاً للأصول في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٧- الاجراءات مستمرة في تسجيل كافة الأراضي العائدة للشركة لدى دوائر التسجيل العقاري ، وتم بيان أي منشآت مشيدة على أراضي تعود للغير لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٨- وسائل النقل والمعدات والاليات

أ - ادناه موقف وسائل النقل العائدة للشركة (المسجلة والغير المسجلة) لدى دوائر المرور العامة لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ .

ت	نوع الالية	مسجلة	غير مسجلة	قيد الانجاز
١	سيارات خفيفة وحافلات	٦٠٧	٧	٢
٢	دراجات نارية	١٧	٣٦	-
٣	السيارات الثقيلة	٢٥٠	٣٨	١
٤	المعدات الثقيلة	١٨٦	٤٠	-
	المجموع	١٠٦٠	١٢١	٣

ب - اما وسائل النقل التي تحمل رقم (كاتي) و غير مسجلة لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ هي كالآتي :-

ت	نوع الالية	العدد
١	سيارة خفيفة	١٢
٢	دراجة نارية	١٧
٣	السيارات الثقيلة	٧
٤	المعدات الثقيلة	١٨

تم مفاتحة وزارة النفط / الدائرة الإدارية وبموجب كتابنا المرقم /د/خ/١٩/خ/٩٦٠١٢ والمؤرخ في ٢٠١٨/٢/٥ بخصوص بيان السند القانوني الذي يتم بموجبه الاعفاء من الرسوم الكمركية والمدفوعة في دوائر (كمرك إقليم كردستان) .

٩- بلغت عدد السيارات والمعدات المنسبة خارج الشركة مامجموعة (١٠٦) سيارة منها (٩٥) سيارة خفيفة و (٧) سيارة ثقيلة و (٤) معدات ثقيلة .

١٠- بلغ عدد عقود السيارات المؤجرة (٥٦) عقد لغاية ٢٠١٨/١٢/١١ .

١١- بلغت قيمة كميات الغاز الجاف المستلم من شركة غاز الشمال من خلال منظومة انابيب شركة خطوط الانابيب النفطية لسنة / ٢٠١٨ (المستخدم لاغراض الرفع الصناعي) مبلغ وقدره (٣٧ ٦٦٥) مليون دينار عن كمية وقدرها (٧٥٣ ٣٠١ ٠٩٠) م٣ وبواقع (٥٠) دينار / م٣ .

١٢- بلغت قيمة كميات الغاز الحامضي المجهز الى شركة غاز الشمال مبلغ وقدره (٣٧ ٨٧١) مليون دينار عن كمية وقدرها (٨٩ ٠٠٠) م٣ وبواقع (٤٢٥ ٥١٦) دينار / م٣ .

١٣- بلغت قيمة كميات الغاز الجاف (الحلو) المجهز الى الشبكة الوطنية لسنة /٢٠١٨ مبلغ (٧ ٠٩٦) مليون دينار عن كمية وقدرها (١٤١ ٩١١ ٢٠٨) م٣ وبواقع (٥٠) دينار / م٣ .

١٤- بلغت كميات منتوج الكازولين المستلمة من شركة غاز الشمال لعام /٢٠١٨ مامجموعة (٣٥٦ ٧٨٢) برميل.

- ١٥- بلغت كمية الفوائض النفطية المستلمة من شركة مصافي الشمال لعام/٢٠١٨ (٢٧٢ ١٨٤ ١) برميل .
- ١٦- تم توقيع عقد وملحق عقد بين شركتنا وشركة الحفر العراقية خلال عام /٢٠١٨ لتنفيذ عمليات الحفر وكذلك تم توقيع عقد لتنفيذ عمليات الاستصلاح والاكمال خلال العام المذكور .
- ١٧- تم توقيع عقد بين شركتنا والشركة العربية لجس الابار بخصوص خدمات الجس والتنقيب للابار المحفورة والمستصلحة في شركتنا .
- ١٨- بموجب كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق المنطقة الرابعة / كركوك المرقم ١٦٩٠٥/١٥/٢٨/٧ والمؤرخ في ٢٠١٧/٨/١٣ ، تم قيد مبلغ (كلف) قدره (٥ ٤٧٥) مليون دينار عن كمية وقدرها (١ ٠٩٥ ٠٠٠) برميل من النفط الخام المنتج من حقل الصفية التي هي تحت حرس الإقليم وبواقع (٥٠٠٠) دينار / برميل (السعر التخطيطي لعام / ٢٠١٨) في حساب (الحسابات الجارية المدينة و الحسابات الجارية الدائنة) .
- ١٩- بلغت الطاقات التصميمية للنفط الخام للحقول التي هي تحت سيطرة الشركة كمية وقدرها (٥٦٦ ٤٨٠) الف برميل / سنة والمنتج (٨٤ ٧٧٥) الف برميل / سنة أي بنسبة استغلال وقدرها (١٥ %) .
- ٢٠- بلغت الطاقات التصميمية لمنتوج الغاز المصاحب للحقول التي هي تحت سيطرة شركتنا كمية وقدرها (١٨٤ ٣٢٥) مقمق / سنة والمنتج (٦٩ ٢٠٢) مقمق / سنة أي بنسبة استغلال (٣٨ %) .
- ٢١- بلغت الطاقات التصميمية للغاز الحر للحقول التي هي تحت سيطرة شركتنا كمية وقدرها (١٥١ ٤٧٥) مقمق / سنة والمنتج (٤٥ ٤٥٨) مقمق وبنسبة استغلال (٣٠ %) .
- ٢٢- بلغت كميات النفط الخام المحملة من مستودع كركوك الحديث الى الجانب الإيراني كمية وقدرها (٨٤١ ٠٢١) برميل .
- ٢٣- بلغت كمية النفط الخام المجهز الى شركة كار (مصفى نينوى الاستثماري) كمية وقدرها (٢٩ ٩٨٦ ٨٦٥) برميل خلال عام / ٢٠١٨ .
- ٢٤- بلغت كميات النفط الخام المجهز الى شركة قيوان / مصفى بازيان كمية وقدرها (١١ ٢٣٩ ٧٨٤) برميل خلال عام / ٢٠١٨ .
- ٢٥- بلغت كميات النفط الخام المجهزة الى المصافي كمية وقدره (٦٩ ٥٥٩ ٠٣٤) برميل .
- ٢٦- بلغت صافي كميات النفط الخام المنتجة من حقول شركتنا والمصدرة من خلال شركة تسويق النفط بموجب مستندات الشحن كمية وقدرها (٣ ٣٢٩ ٠٧٣) برميل .
- ٢٧- بلغت كميات النفط الخام المحمل من محطة تحميل ك/١ وكذلك والمجهز من مستودع كركوك الحديث والمجهزة الى محطة كهرباء القدس (٣ ٦٤٩ ٠١٢) برميل .
- ٢٨- بلغت كميات النفط الخام المحمل من محطة القيارة الى المنفذ (خور الزبير) كمية وقدرها (٥٥٨ ٦١٧) برميل .

- ٢٩- إشارة الى كتاب هيئة العمليات في شركتنا المرقم ع/٦٧/١٧٣ والمؤرخ في ٢٠١٩/١/١٣ بلغت كميات النفط الخام التي تم انتاجها من حقل خورماله وبالاتماد على الكميات التي كانت تنتج قبل السيطرة عليها من قبل الإقليم وللفترة من ٢٠١٤/٩/٢٤ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ وقدرها (٣٠٢ ١٠٠ ٠٠٠) برميل .
- ٣٠- اما المشاريع المستقبلية للشركة فقد تم ادراج مشروع بعنوان (تطوير الحقول) لغرض تطوير وزيادة الانتاج وادناه جدول يوضح مبالغ الالتزامات المترتبة نتيجة استثمار شركة سونانكول في حقلي القيارة ونجمة وشركة BP في حقل كركوك :-

اسم الحقل	الفترة	الشركة المستثمرة	المبلغ بالدولار	الملاحظات
حقل القيارة	من تاريخ تفعيل العقد لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	سونانكول	68 215 534	حسب رسالتهم المرقمة بلا والمؤرخة في ٢٠١٨/١١/٢
حقل نجمة	من تاريخ تفعيل العقد لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	سونانكول	55 889 074	حسب تقارير المدقق المستقل للسنوات ٢٠١٠ لغاية ٢٠١٤
حقل كركوك	من ٢٠١٣/١٠/٢ لغاية ٢٠١٦/٣/١٦	Bp	46 979 675.12	حسب رسالتهم المرقمة Iraq/kirkuk/251 في ٢٠١٦/٣/١٦
المجموع الكلي			171 084 283 .12	

- علماً انه لغاية تاريخه أعلاه لم تتم المصادقة على اية مطالبة مقدمة من قبل الشركات المقاوله .
- لم ترد اية مصاريف بخصوص الفصل الرابع لحقلي نجمة وقيارة لغاية تاريخه
- لم ترد اية مصاريف بخصوص حقل كركوك خلال عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ .
- ٣١- تم الإفصاح عن الدعاوي المدنية والجزائية المقامة من قبل الشركة على الغير وكذلك الدعاوي المقامة من قبل الغير على شركتنا لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣٢- لاتوجد اية قروض او سلف او مزايا عينية او مصلحة لاعضاء مجلس الإدارة ولذويهم الى حد الدرجة الثانية في كافة أنواع التعامل بما فيها البيع والشراء وتقديم الخدمات .
- ٣٣- اثر التضخم على نتائج نشاط الشركة ومركزها التجاري

(المبالغ / مليون دينار)

٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	التفاصيل
٦٤ ٢٧٧	٦٤ ٥٤٩	٢٧ ٣٨٩	نتيجة النشاط بموجب الكلفة التاريخية
(٤٤ ٩٥٥)	(٤٣ ٠٧٤)	(٤٢ ٢٦٥)	ينزل الاندثارات السنوية بموجب الاسعار القياسية المعدلة
(٣٢ ٤٦٦)	(٣٥ ٤١٩)	(٦ ١٤١)	ينزل كلفة الخزين المستخدم في النشاط بموجب الاسعار القياسية
(١٣ ١٨٤)	(١٣ ٩٤٤)	(٨ ٧٣٥)	نتيجة النشاط بعد احتساب اثر التضخم
(٥١)	(٦٠)	-	نسبة التغيير % (التطور)

مشروعات تحت التنفيذ:-

- بخصوص مشروعات وأعمال تحت التنفيذ :
- ١- بيان مرحلة بدء كل مشروع ، والمصروفات أو النفقات لكل سنة لحين اكتمال المشروع .
- ٢- حصلت بكافة الكلف المباشرة وغير المباشرة .
- ٣- أجريت الذرعة لها بتاريخ إنتهاء السنة المالية.
- ٤- تم الإفصاح عن المشروعات المنجزة وغير المنجزة وطبقاً للقاعدة المحاسبية رقم (١) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية بشأن معيار قياس نتيجة النشاط لعقود الإنشاء .

الموجودات المخزنية :-

- ١- لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية والأعمال تحت التنفيذ الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٦ ٣٣٥) مليون دينار عن طريق إجراء الجرد السنوي أو المستمر الذي نفذ بواسطة موظفي الشركة وأشرف عليه من قبل المسؤولين وذلك بواسطة العد أو الوزن أو القياس الفعلي إلا حينما تعذر القيام بذلك من الناحية العملية حيث أعتمد في هذه الحالة أسلوب التقدير وفق الأساس المفصح عنه في البيانات المالية .
- ٢- ان المخزون والأعمال تحت التنفيذ قد قيمت بالكلفة أو القيمة التحصيلية الصافية ايهما اقل وان قواعد التقييم المتبعة هي ذاتها المستخدمة للفترة المالية السابقة وقد أخذ التخصيص الكافي بخصوص البضائع التالفة والناقصة والمتقادمة وبطيئة الحركة وكذلك الأعمال تحت التنفيذ.
- ٣- ان الفروقات المخزنية استخرجت وثبتت بالسجلات بعد إجراء المطابقات الأصولية بين أرصدة السجلات للحسابات المخزنية وأرصدة بطاقات الحيازة المخزنية وقوائم الجرد .
- ٤- إن كافة الاعتمادات المستندية التي وصلت بضائعها أغلقت بالسجلات .
- ٥- ان كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والفصلية قد عولجت في الحسابات واخذ التخصيص اللازم لها حين تطلب الأمر ذلك .
- ٦- تم تحديد وحصر المواقع المخزنية واسماءها وطبيعة المواد المخزنية .

السلف والذمم المدينة :-

- بلغ رصيد حساب المدينون كما تظهره سجلاتنا في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغاً قدره (١ ٩٩٠ ٣٥٨) مليون دينار.
- ان مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل بعد أخذ التخصيص اللازم للديون المشكوك في تحصيلها وإستحصال التأييدات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة .
- تم إعداد كشوفات تحليلية بالأرصدة الموقوفة وتحديد إعمار الديون .

المطلوبات :-

- ١ - ليست هناك أية مطلوبات تخص الجهة الخاضعة للتدقيق غير ظاهرة في السجلات .
- ٢ - إن المطلوبات المحتملة على الشركة أخذت بشأنها المخصصات اللازمة بحيث لا يكون من الممكن تقديرها أفصح من الحالة في البيانات المالية .
- ٣ - قمنا بتسجيل أو الإفصاح بطريقة مناسبة عن جميع الالتزامات الفعلية والمحتملة .
- ٤ - بلغ رصيد حساب الدائنون كما تظهره سجلاتنا في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغاً قدره (١ ٨٨٠ ٥٥٩) مليون دينار تقريباً .

الاحتياطات :-

- إن الإحتياطيات قد أحتجزت 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 .

الانتاج :-

- لا توجد أي خطط لوقف تشغيل أي خطوط أنتاج 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 - توجد قروض مستلمة وممنوحة طويلة الاجل والفوائد المترتب عليها وكما يلي :-

قروض مستلمة طويلة الاجل

رقم الدليل	عدد الاقساط	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

قروض ممنوحة طويلة الاجل

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

الايرادات والمصروفات:-

- ١- تم الافصاح عن جميع الايرادات المتحققة خلال السنة وفق القوانين والتشريعات والانظمة .
- ٢- تم تسجيل والإفصاح عن كافة المصروفات الخاصة بالسنة المالية وفق التبويبات المحددة في النظام المحاسبي الموحد .

العقود والمشاريع والمشاركات :-

- ١- جميع عقود المشاركة وعقود الخدمة والعقود المهمة الاخرى قد تم الافصاح عنها .
- ٢- تم تحديد المشاريع المنفذة لصالح الدائرة على غير تخصيصاتها السنوية سواء المنفذة من المحافظة او الوزارة او اي جهة أخرى .
- ٣- حددت الاعمال والنشاطات التي نفذت خلال السنة البيانات المالية والتي هي خارج الاهداف المقررة.
- ٤- تم الافصاح عن المشاركات العينية والنقدية مع الجهات الاخرى .

البضائع:-

- بينا البضائع التي لم يتم تجهيزها للمشتريين لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ فيما اذا كانت موجودة لدى الشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ والافصاح عن البضائع لدى الغير .

حساب المصرف:-

- تم تحديد عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف وارصدتها (خارج البيانات المالية) والتأيدات بشأنها في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

الدعاوى والطلبات المحتملة:-

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

الاحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية :-

لايوجد أي أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية تتطلب تعديل او إفصاح في البيانات المالية او اي ايضاحات متعلقة بها.

حقوق الملكية

شركتنا شركة حكومية (شركة عامة)

أية أمور أخرى لها علاقة بحسابات وأنشطة الشركة:-

قمنا باتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية لغاية تاريخه .

فريد جادر صادق الجادر
المدير العام وكالة
رئيس مجلس الإدارة

إيمان عبدالرزاق علي
مدير الهيئة المالية

التقرير السنوي للإدارة لعام ٢٠١٨

المقدمة :

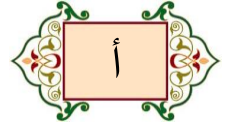
يسرنا أن نستعرض التقرير المالي ونتائج الحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والذي يبين فيه نشاطات وفعاليات الشركة المختلفة من خلال البيانات والمعلومات المختلفة ذات العلاقة بأهداف الشركة الأساسية وما تحقق فعلاً مقارنة بالمخطط .

يتضمن التقرير عرضاً ملخصاً لأهم الأعمال والإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠١٨/ ومقارنتها مع الخطط والأهداف المرسومة للفعاليات والأنشطة الرئيسية منها (إنتاج وتصريف النفط الخام والغاز ، إنجاز عمليات الحفر والاستصلاح ، تنفيذ الخطط المالية التشغيلية ، كلف الإنتاج والنقل للنفط الخام والغاز) ، وكذلك تضمن التقرير الانحرافات الحاصلة في الصرف الفعلي مقارنة مع التخصيصات المصدقة للموازنة التشغيلية الممولة ذاتياً ، مع بيان أهم الأسباب التي ساهمت في هذه الانحرافات . إضافة إلى ذلك عرض بعض المؤشرات المالية والاقتصادية التي تعكس نشاطات الشركة .

وبالرغم من الظروف الأمنية بسبب الأحداث الأخيرة ، إلا أنه بفضل الجهود الاستثنائية والحثيثة من قبل الأقسام المعنية في الشركة ، فقد تمكنت من تحقيق معدلات إنتاج للنفط الخام والغاز خلال عام ٢٠١٨ / بلغت (١٠١ %) للنفط الخام ، وضمان استمرار تصريف النفط الخام والغاز إلى المستهلكين في الداخل (مصافي الشمال ، مصفى الدورة ، مصفى نينوى الاستثماري ، مصفى باريان ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية) وتصدير الفائض منه عبر الخط العراقي- التركي (حالياً عبر منظومة أنابيب الإقليم واعتباراً من شهر ٢٠١٨/٢ لحين اكتمال تأهيل مسار الخط العراقي – التركي) إضافة إلى ذلك صيانة وإصلاح الأنابيب والمنشآت لقدمها أو بسبب تعرضها للعمليات التخريبية التي تطال على الأنابيب .

وقد تمكنت الشركة من استغلال كافة الامكانيات والموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة في العملية الانتاجية ، والعمل على توفير أو تصنيع ما يمكن تصنيعه من بدائل عن المواد الاحتياطية في الورش الهندسية المختلفة ، وكذلك صيانة وتصلية الاجهزة داخل ورش الشركة بالاعتماد على الجهود والمبادرات الذاتية للمنتسبين ، والاستعانة في بعض الحلقات بشركات القطاع النفطي عند الضرورة متوخين بذلك الدقة والكفاءة العالية وضمان تحقيق اقل ما يمكن من الجهد والكلف .

١ - معلومات عامة



اسم الشركة :

شركة نفط الشمال (شركة عامة) .

تاريخ التأسيس :

بصدور قرار التأميم تأسست شركة نفط الشمال وفقا للقانون رقم (٦٩) والصادر في ١٩٧٢/٦/١ ، سميت آنذاك بالشركة العراقية للعمليات النفطية ، وبعد اتساع الرقعة الجغرافية لعملياتها سميت بـ (المؤسسة العامة لنفط الشمال) حسب القانون رقم (١٥٦) لسنة ١٩٧٩ . واستنادا الى قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة / ١٩٩٧ تعدلت التسمية لتصبح شركة نفط الشمال / (شركة عامة) اعتبارا من ١٩٩٨/٦/١ .

مناطق عمل الشركة :

تمتد الرقعة الجغرافية للشركة من الحدود التركية شمالا (عدا المناطق الخاضعة لإقليم كردستان) حتى خط العرض (٣٢،٥) جنوبا ومن الحدود الايرانية شرقاً الى الحدود السورية والاردنية غرباً.

محل الادارة :

محافظة كركوك .

التخصص وطبيعة النشاط :

القيام بفعاليات استخراج النفط الخام والغاز ، وكذلك القيام بفعاليات النقل والتصريف الى منافذ التصدير والاستهلاك المحلي من خلال منظومة انابيب النفط الخام والغاز العائدة للشركة .

الحقول التابعة للشركة :

تقوم الشركة بممارسة فعاليتها لإنتاج النفط الخام والغاز من الحقول التابعة لها ، وكذلك تم توقيع العقد مع شركة BP البريطانية لتطوير حقل كركوك وكما تم توقيع عقد مع شركة سونانكول لتطوير حقل نجمية وقيارة ضمن جولة التراخيص الثانية ، حيث لم يتم وصول هذا العقد الى مراحل متقدمة بسبب توقف العمليات البترولية في ٢٠١٢/١/١٢ لتدهور الوضع الأمني في المنطقة التي يقع فيها الحقلين ونتيجة للظروف الأمنية الا انه تم استئناف العمل في الحقلين من قبل الشركة المذكورة واعتباراً من تاريخ التسليم في ٢٠١٨/٢/١ ، وبهذا الخصوص ندرج ادناه موقف الحقول المنتجة والمستكشفة ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

اولاً :- الحقول المنتجة

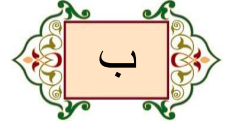
ت	اسم الحقل	رمز الحقل	المحافظة	موقف الحقل كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
١	كر كوك (القبب بابا وافانا وخورماله)	K	كر كوك/ أربيل	استؤنف الإنتاج من محطتي سارالو وسربشاخ في ٢٠١٨/٣/٥ و ٢٠١٨/٣/٦ على التوالي اما محطة جستان في الشمالي الغربي من قبة افانا وقبة خورماله لا تزالان تحت سيطرة إقليم كردستان
٢	كر كوك (الخرن الجوفي)	KGs	كر كوك	خزن جوفي
٣	باي حسن (قبتى كثة وداود)	Bh	كر كوك	استؤنف الإنتاج من محطة باي حسن الجنوبية في ٢٠١٨/٣/٧ اما محطتي باي حسن الشمالية وداود بدا الإنتاج منهما في ٢٠١٨/٦/٢٨
٤	جمبور	Ja	كر كوك	منتج
٥	خباز	Kz	كر كوك	منتج
٦	عين زالة	Az	نينوى	استؤنف الإنتاج من الحقل في ٢٠١٨/٣/٢١
٧	بطمة (شرقي وغربي)	Bm	نينوى	استؤنف الإنتاج من الحقل في ٢٠١٨/٧/١٩
٨	القيارة	Qy	نينوى	منتج من قبل شركة سونانكول
٩	صفية	Sf	نينوى	يتم انتاج النفط من الحقل من قبل شركة كار لصالح إقليم كردستان منذ ٢٠١٥/٤/١٠
١٠	نجمية	Nm	نينوى	قيد التطوير من قبل شركة سونانكول
١١	عجيل	Aj	صلاح الدين	استؤنف الإنتاج من الحقل في ٢٠١٨/٣/١
١٢	حمرين (القبب علاس والنخيلة والبوفصول)	Hr	صلاح الدين	الإنتاج متوقف بسبب التخريب الذي طال الحقل من قبل عصابات داعش منذ حزيران / ٢٠١٤ ويوشر بتأهيل المشروع المعجل في عام ٢٠١٨
١٣	بلد	Ba	صلاح الدين	الإنتاج متوقف منذ عام / ١٩٩٠ بسبب تدمير المنشآت السطحية من قبل القوات التحالف عام / ١٩٩١
١٤	تكريت	Ti	صلاح الدين	الإنتاج متوقف منذ عام / ١٩٩٠ بسبب تدمير المنشآت السطحية من قبل القوات التحالف عام / ١٩٩١

ثانياً :- الحقول المستكشفة والأخرى :-

ت	اسم الحقل	رمز الحقل	المحافظة	موقف الحقل كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
١	جديدة	Jd	كر كوك	مستكشف (غير مطور)
٢	جلوان	Jw	نينوى	مستكشف (غير مطور)
٣	قصب	Qs	نينوى	مستكشف (غير مطور)
٤	ساسان/ سرجون	Ss	نينوى	مستكشف (غير مطور)
٥	حبارة	Ha	نينوى	مستكشف (غير مطور)
٦	علان	Aa	نينوى	مستكشف (غير مطور)
٧	المشراق	Mr	نينوى	مستكشف (غير مطور)
٨	متياهاة	Mt	نينوى	مستكشف (غير مطور)
٩	خليصية	Kh	نينوى	مستكشف (غير مطور)
١٠	قليعان	Ql	نينوى	مستكشف (غير مطور)
١١	عطشان	As	نينوى	مستكشف (غير مطور)
١٢	عداية	Ay	نينوى	مستكشف (غير مطور)
١٣	رافان	Rf	نينوى	مستكشف (غير مطور)
١٤	قند	Kd	نينوى	مستكشف (غير مطور)
١٥	كصير	Gs	نينوى	مستكشف (غير مطور)
١٦	كلر	Gl	نينوى	مستكشف (غير مطور)
١٧	ابطخ	Ab	نينوى	مستكشف (غير مطور)
١٨	إبراهيم	Ib	نينوى	مستكشف (غير مطور)
١٩	مشورة	Mh	نينوى	مستكشف (غير مطور)
٢٠	بحيرة	Bh	نينوى	مستكشف (غير مطور)
٢١	عين غزال	AGz	نينوى	مستكشف (غير مطور)
	عين غزال (الخرن الجوفي)	AGz-UGs	نينوى	خرن جوفي
٢٢	تل حجر	TH	نينوى	مستكشف (غير مطور)
	تل حجر (الخرن الجوفي)	TH-UGs	نينوى	خرن جوفي
٢٣	بلكانه	Pu	صلاح الدين	مستكشف (غير مطور)
٢٤	مكحول	MK	صلاح الدين	مستكشف (غير مطور)
	مكحول (حقن فوائض)	MK-DIS	صلاح الدين	حقن فوائض نفطية
٢٥	سامراء	Sr	صلاح الدين	مستكشف (غير مطور)
٢٦	صديد	Sd	صلاح الدين	مستكشف (غير مطور)
٢٧	خانوكة	Ku	صلاح الدين	مستكشف (غير مطور)
٢٨	خشاب	Kb	صلاح الدين	مستكشف (غير مطور)
٢٩	بيجي	Bi	صلاح الدين	مستكشف (غير مطور)
٣٠	قرة جوق	Qc	كر كوك/ أربيل	مستكشف (غير مطور)
٣١	إسماعيل	Is	كر كوك / اربيل	مستكشف (غير مطور)
٣٢	كوير	Qu	نينوى / اربيل	مستكشف (غير مطور)

الأهداف الرئيسية للشركة :

- أ- إنتاج وتجهيز النفط الخام لسد احتياجات شركات المصافي المحلية (شركة مصافي الشمال/ بيجي ، شركة مصافي الوسط / الدورة ، مصفى نينوى الاستثماري ، مصفى بزيان)، وكذلك محطات إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال شركة نفط الوسط ، وتصدير الفائض منه الى الخارج عن طريق منظومات الأنابيب الخاصة بالتصدير عبر الخط العراقي /التركي (حالياً عبر منظومة انابيب الإقليم واعتباراً من شهر ت ٢٠١٨/٢ لحين تأهيل مسار الخط العراقي – التركي) أو عن طريق محطات التحميل .
- ب- إنتاج الغاز المصاحب والحر لسد احتياجات شركة غاز الشمال، وكذلك تجهيز الشبكة الوطنية بالغاز الحر (الجاف) لسد احتياجات محطات إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية ، ومشاريع وزارة الصناعة التي تستخدم الوقود الغازي، اضافة الى ذلك الاستخدام الذاتي للغاز لأغراض الرفع الصناعي .



رأس المال الشركة:

بلغ رأس المال الاسمي (الافتتاحي) للشركة (٢٠١٨٩) مليار دينار وفق ماجاء بقرار مسجل الشركات ، وقد تم قيد مبلغ بحدود (٢٠ ٦٣٤) مليون دينار ضمن احتياطي راس المال لعام /٢٠١٨ ليصبح مجموع الاحتياطي لرأس المال بحدود (٨٨٢ ٧٨٠) مليون دينار كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ويعكس هذا المبلغ كلف مشاريع الخطة الاستثمارية المنجزة والممولة مركزياً بالدرجة الأساس . والإجراءات مستمرة بخصوص إعادة النظر في رأسمال الشركة واورها تشكيل فريق عمل لتحديد راس مال الشركة بموجب الامر الإداري المرقم /١٩١٨ ذي العدد /٦٨١٣ في ٢٠١٨/٦/٧ وملحقه الامر الإداري المرقم /٢٠٩٥ ذي العدد /٧٢٥٠ في ٢٠١٨/٦/٢٦ واستناداً الى كتاب وزارة المالية / دائرة المحاسبة / لجنة تحديد رؤوس الأموال المرقم /٩٦٨٦ في ٢٠١٨/٥/٢ المبلغ اليها بكتاب وزارة النفط الدائرة الاقتصادية والمالية المرقم /أم/م/٤/٤/٢٥٩٣ في ٢٠١٨/٥/٢٤ .

وقد بلغ رأس المال المستثمر (٨٨٤ ٩٦٩) مليون دينار كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، اما فائض الربح فبلغ (٦٤ ٢٧٧) مليون دينار ، والنسبة للنقدية لدى المصارف فبلغت (٧٥ ١٧١) مليون دينار .

ادناه الشركات المستثمرة وعقود الخدمة والتي شركتنا شريك حكومي فيها وكالاتي :-

١ - بالنسبة لعقود الخدمة التي شركتنا بها شريك حكومي

ت	اسم الشركة	العقد	نسبة المشاركة	الشركة المستثمرة	ممثّل شركتنا في مجالس الادارة	الملاحظات
١	نفط ذي قار	حقل الغراف	٢٥%	بتروناس	السيد خالد منصور بيا السيد اياد محي صالح	
٢	نفط البصرة	حقل غرب القرنة - ٢	٢٥%	لوك اويل	السيد نبيل شاكر عثمان السيد بدران عمر جمال	
٣	نفط الوسط	حقل عكاس	٢٥%	كوكاز	السيد ناظم فرحان عبد السيد صباح حسين محمد	
٤	نفط الوسط	شرقي بغداد الجزء الجنوبي	٢٥%	جنهوا الصينية	السيد جعفر جمال صالح السيد عباس علي موسى	نافذ من ٢٤/٥/٢٠١٨

٢ - بالنسبة للشركات المستثمرة وعقود الخدمة

ت	اسم المقاول	تاريخ بداية المشروع	فترة الانجاز	الملاحظات
١	سونانكول	٢٠١٠/٢/١٨	٢٠ سنة	تم تمديد العقد لمدة ٦ سنوات
٢	سونانكول	٢٠١٠/٢/١٨	٢٠ سنة	تم تمديد العقد لمدة ٦ سنوات

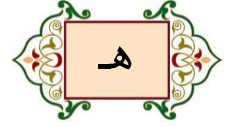
ادناه الدعاوى المدنية والجزائية المقامة من قبل الشركة على الغير ومن قبل الغير على الشركة :-

١ - أدناه عدد الدعاوى المدنية والجزائية للفترة من ١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ كما يلي :-

نوع الدعاوى	الدعاوى المقامة من قبل الشركة على الغير			الدعاوى المقامة من قبل الغير على الشركة		
	محسومة	غير محسومة	المجموع	محسومة	غير محسومة	المجموع
مدنية	٢	٥	٧	٢٢	١٨	٤٠
جزائية	١١	١٥٢	١٦٣			

٢ - أدناه عدد الدعاوى المدنية والجزائية المتراكمة لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ كما يلي :-

نوع الدعاوى	الدعاوى المقامة من قبل الشركة على الغير			الدعاوى المقامة من قبل الغير على الشركة		
	محسومة	غير محسومة	المجموع	محسومة	غير محسومة	المجموع
مدنية	٩١	١١	١٠٢	٧٠٠	٦١	٧٦١
جزائية	٢٠٠	٤٤٢	٦٤٢			



عدد العاملين

ساهمت الشركة في توفير العديد من فرص العمل وفي مختلف الاختصاصات الفنية والإدارية حيث بلغ المشغول العددي للعاملين في الشركة (١١ ٩٧٠) منتسب كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وبنقص قدره (١٦٦) منتسب مقارنة مع عام / ٢٠١٧ .

ويتوزع الملاك المصدق والمشغول العددي بين الوظائف المختلفة من الاختصاصيين والفنيين والاداريين والخدميين وكما مبين في الجدول ادناه :

تصنيف القوى العاملة في الشركة لعام / ٢٠١٨ ومقارنتها مع عام/٢٠١٧

البيان	عام / ٢٠١٨				المشغول العددي لعام 2017 (٥)	نسبة التطور في المشغول العددي % (100-٥/٢)=٦	الاهمية النسبية للمشغول العددي %	
	الملاك المصدق (١)	المشغول العددي (٢)	الموجود الفعلي (٣)	خارج قوة العمل (٤)			٢٠١٨	٢٠١٧
الاختصاصيون	٢٣٠١	٢١٢٣	١٩٧١	١٥٢	٢١٤٥	(١)	١٨	١٨
الفنيون	٥٢٦٧	٤٨٩٤	٤٧٥٠	١٤٤	٦٦٤٤	(٢٦,٣)	٤١	٥٤
الاداريون	١٦١٢	١٣٧٢	١٢٧٨	٩٤	١٢٩٠	٦,٤	١١	١١
الخدميون	٤٧٦١	٣٥٨١	٣٥٢١	٦٠	٢٠٥٧	٧٤,١	٣٠	١٧
المجموع	١٣٩٤١	١١٩٧٠	١١٥٢٠	٤٥٠	١٢١٣٦	(١,٤)	١٠٠	١٠٠

تقوم الشركة بتأمين السكن للملائم لعدد كبير من المنتسبين سواء في موقع الشركة / كركوك أو في المواقع والمحطات الخارجية منها ك/٣ وهيأة نفط نينوى .

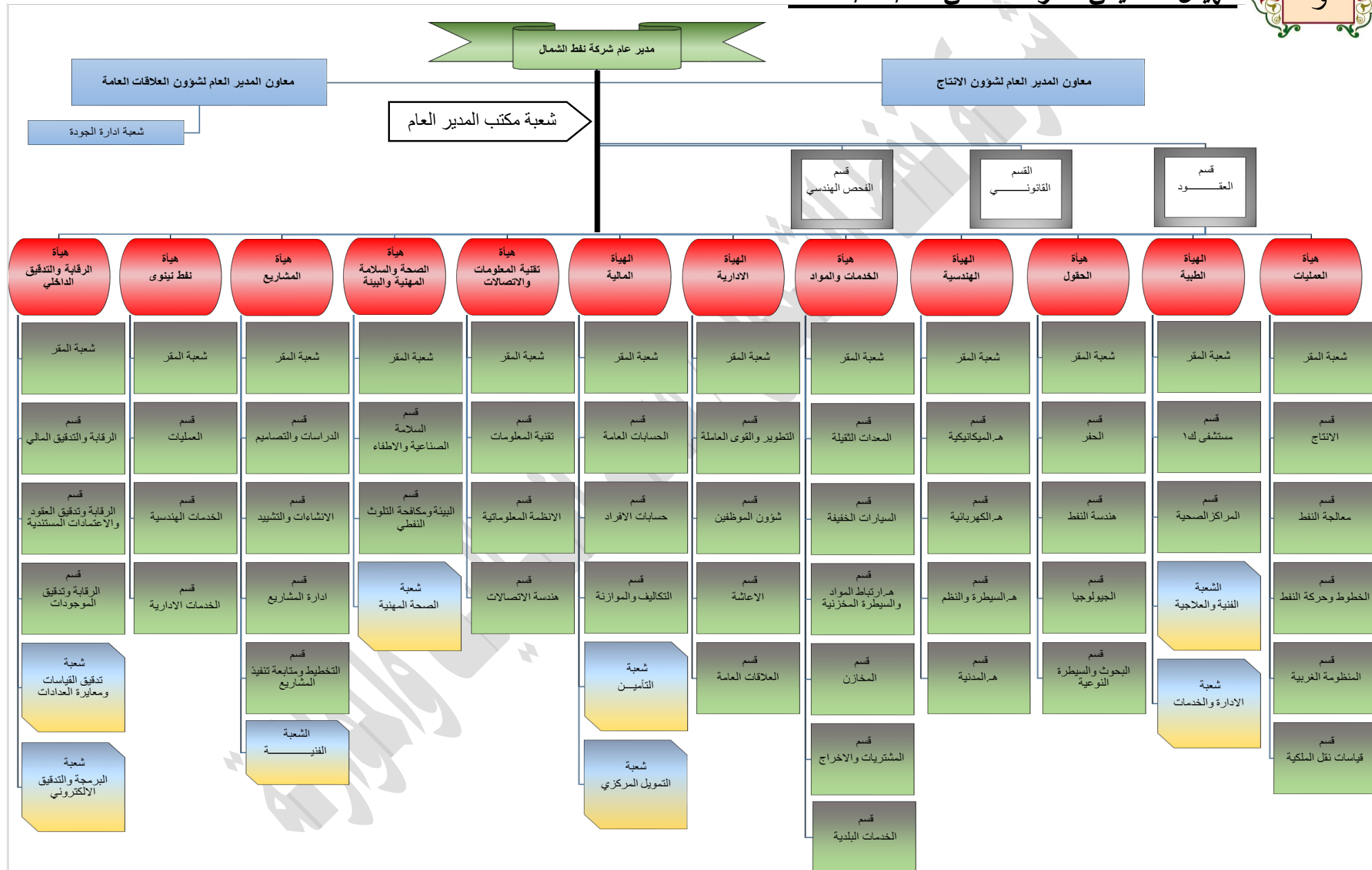
مقارنة بين اعداد القوى العاملة ورواتبهم للسنتين ٢٠١٨ و ٢٠١٧ :-

التفاصيل	٢٠١٨	٢٠١٧	نسبة التطور (%)
معدل عدد العاملين (المشغول العددي)	١١ ٩٧٠	١٢ ١٣٦	(١,٤)
إجمالي الرواتب المدفوعة عدا (أجور العمال الوقتيين) / مليون دينار	٢٤٦ ٣٧٠	٢٢٤ ٨٨٩	٩,٦
معدل الراتب الشهري (الف دينار)	١ ٧١٥	١ ٥٤٤	١١

تبين من الجدول أعلاه بانه هناك ارتفاع وبنسبة (٩,٦) في اجمالي الرواتب المدفوعة لعام / ٢٠١٨ مقارنة مع عام / ٢٠١٧ .

الهيكل التنظيمي للشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

و



مجلس إدارة الشركة:

بعد شمول الشركة بأحكام قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ / اعتباراً من ١/٦/١٩٩٨. تم تشكيل مجلس إدارة لشركة نفط الشمال (شركة عامة) ، وتم تسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حينه، وأستمر عمل المجلس الى فترة ما قبل أحداث ٢٠٠٣/٤/٩ .

واستناداً لما جاء ببرقية وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية المرقمة ١٩٨٧ في ١٠/٦/٢٠٠٧ المتضمنة توجيهات معالي الوزير لتفعيل أعمال مجالس الإدارة للشركات النفطية حسب طلب ديوان الرقابة المالية، لذا تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة خلال عام/٢٠١١ وحسب الامر الوزاري المرقم ٢٨٢٢٣ في ٢٧/١٠/٢٠١١ والامر الاداري رقم (٤٥٧٧) ذي العدد ٩٨٥٣/٢٣٢/٢ في ٣١/١٠/٢٠١١ وتكليف السيد فريد جادر صادق الجادر مديراً عاماً للشركة ورئيس لمجلس الإدارة وحسب ماجاء بالامر الوزاري المرقم / ٣٣٢٥٣ في ٧/١٠/٢٠١٥ وكما يلي:

الاسم الثلاثي	المنصب
فريد جادر صادق الجادر	المدير العام وكالة
	رئيس مجلس الإدارة

الاعضاء الاصليون :

ت	الاسم الثلاثي	العنوان الوظيفي / المنصب	العضوية
١	صفاء عبدالرحمن أحمد	معاون المدير العام	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اصيل معين
٢	محمد سالم محمد	مدير هيئة العمليات	عضو اصيل معين وحسب الامر الوزاري المرقم / ٣٧١٩٩ في ١٧/٩/٢٠١٨
٣	عبود حسين فدعوس	رئيس لجنة تطوير حقلي القيارة والنجمة	عضو اصيل معين
٤	حسين عوني وهاب	مدير هيئة تقنية المعلومات والاتصالات	عضواً احتياط معين
٥	نشام أنور إسماعيل	مدير قسم العلاقات العامة	عضو اصيل منتخب
٦	صايغن عبدالله عمر	مسؤول شعبة الخدمات الميكانيكية	عضو اصيل منتخب
٧	نصير قاسم جبار	مدير قسم الخدمات البلدية	عضو احتياط منتخب
٨	احمد معتمد نامق	شركة الحفر العراقية	عضو اصيل خارجي
٩	عباس محمد شريف	شركة خطوط الانابيب النفطية	عضو اصيل خارجي

مقرر مجلس الإدارة :

ريان لويس بهجت / مهندس اقدم / حسب الامر الاداري المرقم / ٣٧٣٩ في ٢٨/١١/٢٠١٦ .
ويتولى مجلس ادارة الشركة رسم السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الشركة وتحقيق اهدافها ، والاشراف عليها ومتابعة تنفيذها ، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسات والخطط .

النشاطات والتوسعات الجديدة التي حدثت خلال السنة والنشاطات والتوسعات في المستقبل القريب

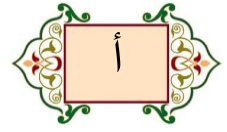
أولاً: استمرت الشركة في تنفيذ الأعمال الرأسمالية المختلفة ضمن الموازنة التشغيلية لعام / ٢٠١٨ .

ثانياً: توفير الماء الصناعي في مواقع الحفر والاستصلاح ومواقع المحطات وتجهيز مصفى كركوك وحديثة ومستودع (١) حزينان وكركوك الحديث ، وشركة الحفر العراقية ومعهد التدريب النفطي/ كركوك بالماء الصناعي الصالح للشرب .

ثالثاً: صيانة وتصليح الاجهزة والمعدات والآليات العاطلة وتأهيلها للخدمة واجراء التحويلات المطلوبة بالجهود والمبادرات الذاتية للمنتسبين .

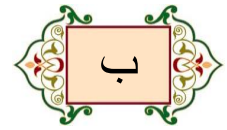
رابعاً: الاستمرار بتقديم خدمات المطبعة والورش وخدمات المختبر لتشكيلات القطاع النفطي والدوائر الحكومية المختلفة .

٢ - المؤشرات العامة في أداء الوحدة الحكومية



أولاً: إنتاج ونقل النفط الخام بالظروف المناسبة والمتاحة وتجهيزه إلى شركات المصافي المحلية منها شركة مصافي الشمال ، شركة مصافي الوسط / دورة ، شركة كار / مصفى نينوى الاستثماري ، شركة قيوان / مصفى بازيان وتصدير الفائض منه إلى الخارج عن طريق منظومات التصدير وخاصة عبر الخط العراقي / التركي (حالياً عبر منظومة أنابيب الإقليم واعتباراً من شهر ت ٢٠١٨/٢ لحين تأهيل مسار الخط العراقي - التركي) ومنه إلى ميناء جيهان ، كذلك المحمل من محطة القيارة الى المنفذ الجنوبي (خور الزبير) .

ثانياً: إنتاج ونقل الغاز ألحامضي (المصاحب) والحر لسد احتياجات شركة غاز الشمال، وتجهيز الشبكة الوطنية بالغاز الجاف من خلال منظومة شبكة الأنابيب القطرية العائدة إلى شركة خطوط الأنابيب النفطية لاستخدامه لأغراض (محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ، ومعامل وزارة الصناعة) . إضافة إلى الاستخدام الذاتي لفعاليات الشركة لأغراض الرفع بالغاز.



نسب استغلال الطاقات المتاحة والمخططة للشركة لعام / ٢٠١٨ .

نوع المنتج ووحدة القياس	الطاقات المتاحة المخططة (١)	المخطط المحدث (٢)	الإنتاج الفعلي (٣)	نسب التنفيذ	
				(١/٣)	(٢/٣)
النفط الخام برميل / سنة	٨٣ ٨٢٤ ٠٠٠	٨٣ ٨٢٤ ٠٠٠	٨٤ ٧٧٤ ٦٩١	% ١٠١	% ١٠١
الغاز المصاحب مقمق / سنة	٦٥ ٥٣١	٦٥ ٥٣١	٦٩ ٢٠٢	% ١٠٦	% ١٠٦
الغاز الحر مقمق / سنة	٩٢ ٠٣٠	٩٢ ٠٣٠	٤٥ ٤٥٨	% ٤٩	% ٤٩

نسب ومديات النمو والتطور في الانتاج مقارنة بالسنة السابقة

نوع المنتج ووحدة القياس	٢٠١٨			نسب التنفيذ			٢٠١٧			نسب لتنفيذ	
	الطاقات المتاحة المخططة (١)	المخطط المحدث (٢)	الانتاج الفعلي (٣)	١/٣ %	٢/٣ %	الطاقات المتاحة المخططة (١)	المخطط المحدث (٢)	الانتاج الفعلي (٣)	١/٣ %	٢/٣ %	
النفط الخام برميل/سنة	٨٣ ٨٢٤ ٠٠٠	٨٣ ٨٢٤ ٠٠٠	٨٤ ٧٧٤ ٦٩١	١٠١	١٠١	٥٧ ٣٢٥ ٠٠٠	٥٧ ٣٢٥ ٠٠٠	٥٨ ٧٦٩ ٢٤٢	١٠٣	١٠٣	
الغاز المصاحب مقمق/ سنة	٦٥ ٥٣١	٦٥ ٥٣١	٦٩ ٢٠٢	١٠٦	١٠٦	٦٥ ٢٧٣	٦٥ ٢٧٣	٦٣ ٧٩٢	٩٨	٩٨	
الغاز الحر مقمق/ سنة	٩٢ ٠٣٠	٩٢ ٠٣٠	٤٥ ٤٥٨	٤٩	٤٩	٥٨ ٤٠٠	٥٨ ٤٠٠	٤٥ ٣٠٧	٧٨	٧٨	

الطاقات التصميمية والإنتاج الفعلي لعام / ٢٠١٨

نوع المنتج ووحدة القياس	الطاقة التصميمية	الإنتاج الفعلي	نسبة استغلال الطاقة التصميمية
النفط الخام (برميل / سنة)	٥٦٦ ٤٨٠ ٠٠٠	٨٤ ٧٧٤ ٦٩١	% ١٥
الغاز المصاحب (مقمق / سنة) *	١٨٤ ٣٢٥	٦٩ ٢٠٢	% ٣٨
الغاز الحر (مقمق / سنة)	١٥١ ٤٧٥	٤٥ ٤٥٨	% ٣٠

* الكمية تمثل الغاز المنتج من الحقول الثانوية (عين زالة وبطمة والقيارة) والتي لا توجد فيها منشآت كبس الغاز .

كف ونسب الهدر والضياح والتلف في الموارد المتاحة ومقارنتها مع السنة السابقة

نوع المنتج ووحدة القياس	عام / ٢٠١٨	عام / ٢٠١٧	نسبة التطور %
النفط الخام (الف برميل)	٤٩ ٨٧٢	٥٢٧ ٠٠٦	(٩٠,٥)

اثر السياسة السعرية المعتمدة

يتم تسعير منتوجي النفط الخام والغاز بموجب المعادلة (الكلفة + % هامش الربح) واستناداً الى كتابي وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية المرقمين ١٣٥٥ في ٢٠٠٨/٧/٢ بالنسبة للنفط الخام و ٣٤٠٨ في ٢٠١٣/٧/٢٤ بالنسبة للغاز .

- منتج النفط الخام / سعر البرميل للنفط الخام = الكلفة + ٢٠% هامش الربح
- منتج الغاز / سعر المقمق الواحد من الغاز = الكلفة + ١٠% هامش الربح

تحليل النوعية وجودة الانتاج

يتولى قسم مختبرات السيطرة النوعية المركزية بإجراء الفحوصات المختبرية على النفط الخام والغاز المنتج والدهون والمواد من مواقع الشركة المختلفة ومن المصادر الخارجية وكما يلي :-

ت	الفحوصات	العدد
١	النفط الخام	٥٥ ٢٦٧
٢	الغاز والنفط المكملي	١ ٠٤١
٣	الدهون ومواد الحفر	١ ٢٧٩

• النفط الخام :

يتم إجراء الفحوصات المختبرية بثلاث طرق :-

- ١- الفحوصات العامة : وتشمل فحوصات (الكثافة النوعية ، درجة معهد النفط الأمريكي API ، المحتوى المائي ، المحتوى الملحي ، محتوى غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S ، الضغط البخاري بطريقة ريد RVP ، محتوى الماء والرواسب) وتجري هذه الفحوصات في مواقع الانتاج الرئيسية للنفوط المعالجة وغير المعالجة وحسب طلب اقسام الشركة .
- ٢- الفحوصات الكاملة وتشمل (الفحوصات العامة بالإضافة الى محتوى الكبريت ، محتوى الرماد ، محتوى الاسفلتين ، اللزوجة الكاتيماتيكية بثلاث درجات ، نقطة الانسكاب ، تقطير النفط في الضغط الجوي) وهذه الفحوصات تجرى على النفط (المصدر ، الابار ، العازلات) او حسب طلب اقسام الشركة .

• الغاز :

- ١- يتم اجراء التحاليل الكاملة للغازات المنتجة من مواقع الشركة الى مكوناتها الهيدروكربونية إضافة الى الغازات الاخرى .
- ٢- كما يتم احتساب الكثافة والوزن النوعي (Density and Specific Gravity)
- ٣- يتم اجراء هذه الفحوصات بأجهزة الغاز كروماتوغرافي وحسب طرق (ASTM) وان الارقام لعدد الفحوصات المختبرية يتماشى مع حاجة الاقسام لاجراء الفحوصات المختبرية .

• الدهون والمواد :

- ١- يتم اجراء فحوصات تقييمية لكافة أنواع الدهون المستخدمة في الشركة وكذلك لجهات خارجية .
- ٢- اجراء كافة الفحوصات لمواد الحفر مثل البنتونايت والبارايت والهيمايتايت وغيرها المستخدمة في اعمال حفر الابار النفطية .

حجم الاستيرادات والصادرات

- بلغت حجم الصادرات (النفط الخام) التي تقوم بها شركتنا مالمجموعه (١٦,٥٢٤) مليار دينار .
- بلغت حجم الاستيرادات كما ميبين ادناه :-
- المواد المخزنية : لاتوجد .
- المواد الخاصة : ادناه العقود الخارجية المستلمة موادها بشكل كلي او جزئي والمبالغ المبينة إزاء كل عقد .

ت	رقم العقد	المبلغ الكلي للعقد
١	SOM : 81.07.9078.01 (الشحنة رقم / ٢٨)	دولار امريكي (73,997,268.00)
٢	SOM : 66.11.5097.01	دولار امريكي (394,116.00)

- معدات الخدمة : لاتوجد

المبالغ المنفقة عن البحث والتطوير

تكون المبالغ المنفقة على البحث والتطوير مركزياً من خلال وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية .

٣- المؤشرات المالية



وفيما يلي بعض المؤشرات المالية والاقتصادية التي تعكس واقع حال الشركة

- معيّار معدل العائد على رأس المال المستثمر :

تعكس هذه النسبة مستوى الربحية التي تحقّقها الاموال المستثمرة أي انها تعكس حجم الارباح المتحققة لكل دينار مستثمر . والجدول التالي يوضح العائد على رأس المال المستثمر للاعوام (٢٠١٥ - ٢٠١٨) .

تطور مؤشر العائد على رأس المال المستثمر للاعوام (٢٠١٥ - ٢٠١٨)

المبالغ (مليون دينار)

البيان السنة	رأس المال المستثمر (١)	الأرباح السوية (٢)	معدل العائد على رأس المال المستثمر $3 = (1/2) \%$	الملاحظات
٢٠١٥	٧٨٩ ٣٧٦	٨٦ ٧٨٦	١٠,٩	
٢٠١٦	٨١٩ ٩٠٥	٢٧ ٣٨٩	٣,٣	
٢٠١٧	٨٤٧ ٦٧٥	٦٤ ٥٤٩	٧,٦	
٢٠١٨	٨٨٤ ٩٦٩	٦٤ ٢٧٧	٧,٣	

ملاحظة : رأس المال المستثمر = رأس المال الاسمي (الحساب / ٢١) + الاحتياطات (حساب/ ٢٢)

من الجدول اعلاه يلاحظ انخفاض نسبة معدل العائد الى رأس المال المستثمر لعام / ٢٠١٨ لتصبح (٧,٣) % وتراوحت ما بين (٣,٣ - ١٠,٩) % للاعوام ٢٠١٥ - ٢٠١٨ وان الانخفاض الحاصل في معدل العائد على رأس المال المستثمر لعام / ٢٠١٨ مقارنة مع عام / ٢٠١٧ يعزى الى انخفاض الأرباح السنوية بسبب انخفاض الكميات المصدرة كذلك في السعر الفعلي لبرميل النفط الخام ومقمق الغاز المنتج من حقول شركتنا .

• معييار نسبة هامش الربح / المبيعات

ويطلق على المؤشر نسبة هامش الربح ، وتعكس هذه النسبة القابلية الايرادية ، فهي تقيس مقدار الربح في كل دينار تحققه الشركة كمبيعات .

والجدول التالي يوضح تطور نسبة هامش الربح الى المبيعات المتحققة للاعوام (٢٠١٥ - ٢٠١٨) .

تطور نسبة هامش الربح الى المبيعات المتحققة للاعوام (٢٠١٥ - ٢٠١٨)

المبالغ (مليون دينار)

البيان السنة	المبيعات المتحققة (١)	صافي الارباح المتحققة (٢)	نسبة هامش الربح / المبيعات $3 = (1/2) \%$	الملاحظات
٢٠١٥	٤٥٠ ٩٧٤	٨٦ ٧٨٦	١٩,٢	المبيعات المتحققة تمثل حساب
٢٠١٦	٣٩٤ ٨٢٦	٢٧ ٣٨٩	٦,٩	(٤١) / ايراد نشاط الانتاج
٢٠١٧	٤٥١ ٧٩٥	٦٤ ٥٤٩	١٤,٣	السلعي عدا التغير في مخزون
٢٠١٨	٤٤٧ ٢٦٦	٦٤ ٢٧٧	١٤,٤	الانتاج التام .

من الجدول اعلاه يلاحظ ارتفاع نسبة هامش الربح الى المبيعات لعام / ٢٠١٨ بشكل محدود مقارنة مع عام / ٢٠١٧ لتصبح (١٤,٤ %) ويعزى ذلك الى ارتفاع كميات النفط الخام المجهزة محلياً بالرغم من انخفاض في السعر الفعلي لبرميل النفط الخام ومقمق الغاز المنتج من حقول شركتنا وحيث تراوحت النسبة ما بين (٦,٩ - ١٩,٢ %) للاعوام (٢٠١٥ - ٢٠١٨) على التوالي .

١ - نسب السيولة النقدية :

تقيس نسب السيولة مقدرة الشركة على الايفاء بالتزاماتها المالية القصيرة الآجل فاذا كانت نسبة السيولة مرتفعة فذلك يعني بأن الشركة قادرة على استغلال أموالها بشكل مربح ، وعلى العكس اذا كانت نسبة السيولة منخفضة فذلك يعني عدم امكانية الشركة على الايفاء بالتزاماتها .

- **نسبة التداول :** من المتعارف عليه اذا كانت نسبة التداول (٢:١) فان هذه النسبة تعتبر معقولة وتعبر عن وضع جيد لسيولة الشركة .

والجدول التالي يوضح بان نسبة التداول في الشركة لعام / ٢٠١٨ أصبحت (١,٢ : ١) .

تطور نسبة التداول والسيولة النقدية للأعوام / ٢٠١٥ - ٢٠١٨

المبالغ (مليون دينار)

رقم الدليل المحاسبي	وصف الحساب	السنوات	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
	الموجودات المتداولة					
١٣	المخزون بالكلفة		٢٧٥ ٨٢٠	٢٦٩ ٦٧٩	٢٣٤ ٢٦١	٢٠١ ٧٩٥
١٣٨	أعتمادات مستندية لشراء مواد		٢٣ ٧٥٦	٧ ٣٠١	٦ ٠٣٦	١١ ٨١٩
١٦	المدينون		٩٥٥ ٨٩٧	١ ٤١٥ ١٣١	١ ٨٩٤ ٥٧٥	١ ٩٩٠ ٣٥٨
١٨	النقود		١ ٨٢٣	٣٣ ٧٥٥	٣٢ ٠٥٠	٧٥ ١٧١
	مجموع الموجودات المتداولة		١ ٢٥٧ ٢٩٦	١ ٧٢٥ ٨٦٦	٢ ١٦٦ ٩٢٢	٢ ٢٧٩ ١٤٣
	مصادر التمويل					
	مصادر التمويل طويلة الاجل					
٢١	رأس المال المدفوع (الاسمي)		٢ ١٨٩	٢ ١٨٩	٢ ١٨٩	٢ ١٨٩
٢٢	الاحتياطيات		٧٨٧ ١٨٧	٨١٧ ٧١٦	٨٤٥ ٤٨٦	٨٨٢ ٧٨٠
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل أو (رأس المال المستثمر) = حساب (٢٢+٢١)		٧٨٩ ٣٧٦	٨١٩ ٩٠٥	٨٤٧ ٦٧٥	٨٨٤ ٩٦٩
	مصادر التمويل قصيرة الاجل					
٢٦	الدائون		٩٦٥ ٥٧٣	١ ٣٩٢ ٧٨٠	١ ٧٩٩ ٨٠٢	١ ٨٨٠ ٥٥٩
	رأس المال العامل = مجموع الموجودات المتداولة - الدائون		٢٩١ ٧٢٣	٣٣٣ ٠٨٦	٣٦٧ ١٢٠	٣٩٨ ٥٨٤
	نسبة التداول = الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة (الدائون)		١:١,٣	١:١,٢	١:١,٢	١:١,٢
	نسبة السيولة السريعة = الموجودات - (١٣٨+١٣) / المطلوبات المتداولة (الدائون)		١:٠,٩	١:١	١:١,١	١:١,١

٢ - نسب السيولة السريعة :-

ان هذه النسبة تعطي مدلولاً أكثر دقة للسيولة النقدية في الشركة واذا كان نسبة السيولة السريعة تعادل (١:١) فان مثل هذه النسبة تعتبر معقولة .

ومن الجدول اعلاه يلاحظ بان النسبة اصبحت (١ : ١,١) لعام / ٢٠١٨ .

• معيار القيمة المضافة :

يعكس مؤشر القيمة المضافة بسعر السوق الفرق مابين مجموع ايراد النشاط السلعي والخدمي ومجموع المستلزمات السلعية والخدمية ، ومايتحقق من فائض العمليات الجارية ، وكذلك مقدار مساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني من خلال ما يدفع من أجور ورواتب.

ومن الجدول ادناه يلاحظ حصول ارتفاع في القيمة المضافة السنوية بسعر السوق لعام / ٢٠١٨ مقارنة مع عام / ٢٠١٧ لتصبح (٣٧٢ ٥٨٥) مليون دينار .

القيمة المضافة للاعوام (٢٠١٥ - ٢٠١٨)

(المبالغ / مليون دينار)

٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	التفاصيل
١- المـوارد				
٤٤٧ ٢٦٦	٤٥١ ٧٩٥	٣٩٤ ٨٢٦	٤٦١ ٦٧٥	٤١ إيرادات نشاط الانتاج السلعي
٢ ٦٠٣	٢ ٢١٥	٢ ١٢٠	٢ ٧٧٩	٤٣ إيرادات النشاط الخدمي
١ ٣٣١	٨٥٧	٣ ١٢٧	٧ ٢٣٦	٤٤ ايراد التشغيل للغير
٣ ٠٣٩	١ ٣٧٩	٢ ١٣٥	١ ٥١٩	٤٥ كلفة الموجودات المصنعة داخلياً
٤٥٤ ٢٣٩	٤٥٦ ٢٤٦	٤٠٢ ٢٠٨	٤٧٣ ٢٠٩	المجموع
٢- مستلزمات الانتاج				
٦٧ ٤٨١	٦١ ٦٢٢	٤٤ ٣٢٣	٤٩ ١٣٨	٣٢ المستلزمات السلعية
١٤ ١٣٤	٣٧ ٤٦٤	٤٤ ١٥٣	٤٦ ٥٣٣	٣٣ المستلزمات الخدمية
٨١ ٦١٥	٩٩ ٠٨٦	٨٨ ٤٧٦	٩٥ ٦٧١	المجموع
٣- اجمالي القيمة المضافة				
٣٧٢ ٦٢٤	٣٥٧ ١٦٠	٣١٣ ٩٣٣	٣٧٧ ٥٣٨	بسرر السوق = ٢-١
ينزل				
٣٩	٣٩	٥٤	٤٤	٣٨٤ حساب (الضرائب والرسوم)
٣٧٢ ٥٨٥	٣٥٧ ١٢١	٣١٣ ٦٧٨	٣٧٧ ٤٩٤	٤- أجمال القيمة المضافة بسرر تكلفة عناصر الانتاج

٤- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والعامه

• المؤشرات الاقتصادية والمالية :

ساهمت الشركة في انتاج وتجهيز النفط الخام لأغراض الاستهلاك المحلي لتغطية احتياجات شركات المصافي والكهرباء ، وتصدير الفائض منه الى الخارج ، وكذلك تقوم شركتنا بإنتاج وتجهيز الغاز المغذي (المصاحب) لسد احتياجات شركة غاز الشمال ، وكذلك احتياجات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الجاف (غاز الوقود) الذي يعتبر مصدراً مهماً لهذه المحطات مما أدى الى توفير احتياجات ونشاطات للمجتمع .

• التدابير والاجراءات المتخذة من الوحدة الحكومية للحفاظ على سلامة البيئة

فيما يلي أهم الإجراءات التي ساهمت في سلامة البيئة :

١- الفحوصات البكتريولوجية والكيميائية للمياه :

تم اجراء (٦٣٣) فحص بكتريولوجي و (٢٣٠٤) فحص كيميائي و (٢١٨) فحص نسبة الايونات للمياه لمواقع الشركة المختلفة.

٢- الفحوصات الكيميائية للتربة :

تم إجراء (٢٦٨١) فحص كيميائي للتربة لمواقع الشركة المختلفة

٣- فحوصات لقياس نسبة الغازات الملوثة (CH_4 ، CO ، H_2S) في الهواء الطلق :

تم إجراء (١٣٩٥) فحص غاز H_2S و (١٣٩٥) فحص غاز CO و (١٣٩٥) فحص غاز CH_4 في الهواء الطلق لمواقع الشركة المختلفة .

٤- الفحوصات الإشعاعية لمناطق الشركة :

أ- تم إجراء فحص لقياس نسبة الاشعاع على مواد الطلبية عدد (٨٤) في قسم المخازن وكانت القراءات ضمن الحدود المسموح بها .

ب- تم إجراء كشف اشعاعي عدد (١١٩) لمواقع الشركة المختلفة .

ج- تم إجراء فحص عدد (٧) لقياس نسبة غاز الرادون في مواقع الشركة المختلفة .

٥- الكشوفات البيئية :

تم إجراء كشف رقابي عدد (٨٨) لمواقع الشركة المختلفة .

٦- معالجة التلوث النفطي في مناطق الشركة المختلفة

أ- سحب الفضلات النفطية الناتجة عن العمليات التشغيلية او غيرها في جميع مناطق الشركة وكما مبين في الجدول ادناه :

ت	الموقع	كمية النفط المسحوب م ^٣	الملاحظات
١	خلف مجمع المعالجة الحارة	٢٦٢	تم تفريغها في مصيدة باجوان
٢	خط باي حسن (٢٤) عقدة قرب مصيدة باجوان	٧٥	تم تفريغها في حوض اللاكون
٣	موقع البئر تكريت ١/ في حقل غرب تكريت	١٧٤٠	تم تفريغها في احواض أرضية بجانب البئر
٤	مقابل مصفى كركوك الخط (٢٤) عقدة/ خط هنجيرة	١٥٦	تم تفريغها في مصيدة باجوان
٥	مقابل محطة تعبئة بابا /خط محطة شوراو	١٦	تم تفريغها في مصيدة باجوان
٦	الخط الرابط بين محطة ع/ت/١ ومحطة سارالو في منطقة قزليار / مفرق طريق قره تبه	١٠٢	تم تفريغها في حفرة جانبية في نفس الموقع
٧	موقع النضح في محطة سارالو	٦,٨٥	تم تفريغها في مصيدة باجوان
٨	محطة سر بشاخ / البئر (٣٤٣)	٥	تم تفريغها في مصيدة باجوان
٩	الوادي القريب محطة باجوان	٦٤	تم تفريغها في مصيدة باجوان
١٠	محطة حقل خزانات	٤٢	تم تفريغها في مصيدة باجوان
١١	موقع النضح النفطي للخط (٢٤) عقدة قرب مصيدة باجوان	٤٨	تم تفريغها في حفرة جانبية في نفس الموقع
١٢	محطة افانا	٤٠	تم تفريغها في احواض أرضية بجانب البئر
١٣	موقع محطة 2 - AB	١٦	تم تفريغها في مصيدة باجوان
١٤	محطة شوراو	١٦	تم تفريغها في مصيدة باجوان
١٥	محطة داود كركه	١٠	تم تفريغها في مصيدة باجوان
١٦	ساحة سيطرة شوراو - الحوضيات المضبوطة	٩٨,٧٢	تم تفريغها في حوض اللاكون
١٧	محطة ضخ ك١	١٣	تم تفريغها في مصيدة باجوان
١٨	محطة حقل خزانات ك١/ بالقرب من الخزان (١٤١)	١٧٠	تم تفريغها في مصيدة باجوان
١٩	مسارات الانابيب في محطة خزانات ك١/	١٢	تم تفريغها في مصيدة باجوان
٢٠	محطة سارالو للنفط الرطب	٨	تم تفريغها في منظومة ترجيع المحطة
٢١	حوض العزل في قانصة ك١/	٨	تم تفريغها في مصيدة باجوان
٢٢	موقع النضح النفطي لانبوب (٢٤) عقدة العائدة الى محطة جبل بور	٢٠	تم تفريغها في حفرة جانبية في نفس الموقع
٢٣	محطة افانا	٥	تم تفريغها في منظومة الترجيع في محطة افانا
٢٤	محطة افانا	٢	تم تفريغها في مصيدة باجوان
٢٥	ساحة سيطرة شوراو - الحوضيات المضبوطة	١٢٨٢٤٩,٣٥	نفط خام تم تفريغه في حوض اللاكون
٢٦	ساحة سيطرة شوراو - الحوضيات المضبوطة	٢٠,٨٦٤	نفط خام تم تفريغه في حوض مصيدة باجوان

ت	الموقع	كمية النفط المسحوب م³	الملاحظات
٢٧	محطة حقل خزانات ك/١ بالقرب من الخزان (١٤١)	٦٥	(ملوثات نفطية + ماء) تم تفريغها في مصيدة باجوان
٢٨	موقع النضح	٥١	(ملوثات نفطية + ماء) تم تجميعها في حفرة جانبية تمهيداً لمعالجتها
٢٩	موقع النضح النفطي للخط (٣٢) عقدة بالقرب من منطقة قزليار	٧٨	(ملوثات نفطية + ماء) تم تجميعها في حفرة جانبية تمهيداً لمعالجتها
٣٠	حقل خزانات ك/١	٥٥	تم تفريغها في قانصة باجوان
		١٧٢	تم تفريغها في حوض جانبي في موقع النضح
		٤٠	(ملوثات نفطية + ماء) تم تفريغها في حوض ارضي داخل حقل خزانات ك/١
		٣٠٦	(ملوثات نفطية + ماء) تم تفريغها في وادي قانصة ك/١
		٦٠	(ملوثات نفطية + ماء) تم تفريغها في وادي قانصة ك/١
		٩٠	(ملوثات نفطية + ماء) تم تفريغها في مصيدة باجوان
		١١١	تم تفريغها في حوض اللاكون
		٨	تم تفريغها في مصيدة باجوان
٣١	بالقرب من قرية قره دره	١٠	تم تفريغها في حفرة جانبية تم انشاءها في الموقع بالقرب من الخزان (١٤١)
٣٢	الحوضيات المصادرة حقل خزانات ك/١	١١٨,٨٧١	تم تفريغها في مصيدة باجوان
٣٣	مجمع المعالجة الحارة (التركيز القديم) مدخل مدينة كركوك - طريق السليمانية	٤٠	(ملوثات نفطية + ماء) تم تفريغها في مصيدة باجوان
		٣٤	(ملوثات نفطية + ماء) تم تجميعها في حفرة جانبية
٣٤	مجمع صمامات بالقرب من قرية قره دره	٢١٥	(ملوثات نفطية + ماء) تم تجميعها في حفرة جانبية
٣٥	قانصة ك/١	٢٤٧	(ملوثات نفطية + ماء) تم تفريغها في مصيدة باجوان
٣٦	الحوضيات المصادرة	٦٩,٤٠٦	نפט خام ثقيل القوام تم تفريغها في حفرة جانبية
٣٧	الحوضيات المصادرة	٤٣	نפט خام ثقيل القوام تم تفريغها في قانصة باجوان
٣٨	مجمع الصمامات داخل قضاء دبس	٣٧	تم تفريغها في محطة افانا
٣٩	موقع النضح النفطي للانبوب (١٦) عقدة / خط محطة شوراو	٦٠٠	تم تفريغها في حوض اللاكون

ب- ازالة الملوثات النفطية :

- ١- تم نقل تراب ملوث تقدر بكمية (٣٨٣٧) م٣ من محطة ع ت/١ الى موقع قانصة باجوان بأشراف لجنة نقل الملوثات النفطية في الشركة .
- ٢- تم نقل براميل عدد (٤٠) مملوءة بالملوثات النفطية من محطة جمبور الشمالي الى الموقع المخصص لها في مصيدة باجوان وبأشراف لجنة نقل الملوثات النفطية في الشركة .
- ٣- تم نقل تراب ملوث تقدر بكمية (١١٩٠) م٣ من حقل خزانات ك/١ الى موقع قانصة باجوان بأشراف لجنة نقل الملوثات النفطية في الشركة .
- ٤- معالجة وتجميع الملوثات النفطية الناتجة من نضوح خط (٢٤) عقدة العائد الى محطة جبل بور عند مدخل مدينة كركوك / طريق مدينة سليمانية .
- ٥- توسيع حوض تجميع الملوثات النفطية لموقع النضح في خط (٢٤) عقدة العائد لمحطة جبل بور مدخل مدينة كركوك - طريق السليمانية بواسطة (الحفارة) .
- ٦- تم نقل تراب ملوث من منطقة جبل بور الطريق الحولي (أربيل - سليمانية) بكمية تقديرية (٣٢٠) م٣ وتجميعه في موقع بعيد عن مجرى المياه .
- ٧- تم فرش تراب نظيف من منطقة جبل بور الطريق الحولي (أربيل - سليمانية) بمساحة تقديرية (١٤٠٠) م٢ .
- ٨- تم فرش تراب نظيف بمساحة تقدر (٢٤٠) م٢ في موقع مدخل مدينة كركوك - طريق مدينة السليمانية .
- ٩- تم نقل تراب ملوث وتقدر بكمية (١٩٧٤) م٣ بعد اكمال اعمال تنظيف وتأهيل الخزان (١٩٨) في حقل خزانات ك/١ الى موقع المخصص لها في مصيدة باجوان .
- ١٠- معالجة الملوثات النفطية ذات القوام الثقيل في محطة جمبور الشمالي وذلك بخلطها مع التراب التنظيف وتقدر الكمية الجاهزة من الملوثات لنقلها الى الشركة حوالي (١٥٠) م٣ .
- ١١- تم نقل تراب نظيف بكمية تقديرية (٢٣٧٢) م٣ الى موقع النضح النفطي للخط (٣٢) عقدة بالقرب من منطقة قرية قزليار وفرشه لتهيئة موقع العمل لوقوف الحفارة والسيارة الحوضية .
- ١٢- تنفيذ اعمال معالجة التربة الملوثة في موقع النضح النفطي للخط (٢٠) عقدة في منطقة شرق الفتحة .
- ١٣- معالجة تراب ملوث وتقدر بكمية (١٢٠) م٣ وتجميعها في مدخل قرية قزليار تمهيداً لنقلها الى الشركة .
- ١٤- تم نقل تراب ملوث تقدر بكمية (٩٠) م٣ من موقع النضح النفطي للخط (٣٢) عقدة مقابل مستودع كركوك الحديث وتم تفرغها في الموقع المخصص قرب مصيدة باجوان .
- ١٥- تم اجراء عملية حفر لأطراف راس البئر تكريت/١ في موقع غرب تكريت بعمق (٨) متر وتقدر كمية التراب الملوث (٧٣٦) م٣ .
- ١٦- تم اجراء تنظيف ساحة البئر تكريت/١ في موقع غرب تكريت ورفع التراب الملوث بكمية تقدر بـ (٢٠٠) م٣ .

١٧- تم ردم الحفرة الموجودة مقابل مصفى كركوك بالتراب وبكمية تقديرية (٣٠) م^٣ .

١٨- إزالة حوض ارضي بابعاد (٥ × ١٥ × ٣) بالقرب من مجمع الصمامات في منطقة قرية باجوان لغرض استيعاب النفط الخام من الانبوب (٢٤) عقدة عند تفريغه .

٧- نشاطات متفرقة :

أ- تقارير المسح البيئي لملوثات الهواء والماء لمناطق الشركة ومصفى كركوك

١- اعداد كتاب الى مصفى كركوك يتضمن نتائج المسح البيئي لملوثات الهواء داخل وحدات المصفى ومواقعه للأشهر (كانون الثاني ، شباط ، اذار ، نيسان ، ايار ، حزيران ، تموز ، اب ، ايلول ، تشرين الاول ، تشرين الثاني ، كانون الاول) / ٢٠١٨ مع نتائج الفحص الكيميائي والبكتريولوجي لمياه المصفى (ماء الاسالة) والمياه المعالجة وتربة المصفى .

٢- اعداد تقرير الى هيئة العمليات يتضمن المسح البيئي لمناطق الشركة للأشهر (كانون الثاني ، شباط ، اذار ، نيسان ، ايار ، حزيران ، تموز ، اب ، ايلول ، تشرين الاول ، تشرين الثاني ، كانون الاول) / ٢٠١٨ ، والتأكيد على المناطق الملوثة والتي تم معالجتها من قبل الجهات المعنية .

٣- اعداد تقرير الفحوصات البكتريولوجية والكيميائية للمياه في مختلف مواقع الشركة وقياس نسبة الأيونات في مياه الشرب للأشهر (كانون الثاني ، شباط ، اذار ، نيسان ، ايار ، حزيران ، تموز ، اب ، ايلول ، تشرين الاول ، تشرين الثاني ، كانون الاول) / ٢٠١٨ معنون إلى الهيئة الهندسية .

٤- قياس نسبة الأيونات في مياه الشرب لنموذج من قسم البيئة ومكافحة التلوث النفطي / وحدة فحوصات المياه / ماء إسالة وقياس نسبة الأوكسجين الذائب فيه و نسبة الزرنيخ و الكلور الحر .

٥- تم اجراء نمذجة لمياه منظومة الصرف الصحي /مستشفى ك ١ العام / الماء الخارج من المنظومة وإجراء الفحوصات الكيميائية له .

٦- تم اجراء نمذجة لمياه المعالجة / وحدة تعاملات المياه الصناعية / مصفى كركوك وإجراء الفحص الكيميائي لها .

٧- تم اجراء نمذجة لمياه المعالجة / محطة معالجة النفط الرطب / بابا وإجراء الفحص الكيميائي لها .

٨- نمذجة المياه الداخلة إلى الشركة وإجراء الفحوصات الكيميائية لها وقياس نسبة الأيونات فيها .

٩- تم اجراء نمذجة المياه الخارجة من قانصة ك ١ ومصيدة باجوان وإجراء الفحوصات الكيميائية لها

١٠- تم اجراء نمذجة (١) نموذج ماء إسالة من محطة ضخ الماء / الدبس وتم إجراء الفحص الكيميائي له (٨ فحوصات) .

١١- تم تدريب الموظفين المتعنيين الجدد وطلاب معهد تدريب النفطي / كركوك .

ب- تقدير الاثر البيئي للمشاريع في الشركة .

تم اعداد تقدير الاثر البيئي عدد / ٩٨ للمشاريع العائدة لشركتنا .

٥- معلومات ومؤشرات إضافية

معلومات ومؤشرات إضافية

١ - بلغت العقود المهمة التي أبرمتها الشركة خلال عامي / ٢٠١٧ و ٢٠١٨ كالآتي :-

أ- المحلية / عقود المقاولات :-

عام / ٢٠١٧				
ت	رقم العقد	موضوع العقد	الجهة المتعاقد معها	مبلغ العقد (دينار)
١	م ش ٢/٢٠١٧/٤	تصميم وتنفيذ اعمال انشاء خزان نفط سعة (١٦٠٠) م ^٣ عدد ٢/ في محطة القيارة الشمالية في محافظة نينوى وخزان سعة (٨٠٠) م ^٣ في محطة القيارة الجنوبية .	الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة	١ ٤٤٢ ٠٠٠ ٠٠٠
٢	م ش ٢/٢٠١٧/٨	انشاء سقيفة للمحركات الكهربائية الاحتياطية جهد (١١ kv) التركيز الجديد	المقاول صلاح شريف علي	٩٦ ٤١١ ٥٠٠
عام / ٢٠١٨				
ت	رقم العقد	موضوع العقد	الجهة المتعاقد معها	مبلغ العقد (دينار)
١	م ش ٢/٢٠١٨/١	تاهيل خزان النفط رقم (١٠٣) في محطة ع ت/١ محافظة كركوك	الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة	٧٧٨ ١٦٠ ٠٠٠
٢	م ش ٢/٢٠١٨/٢	تاهيل خزان النفط رقم (١٠٢) في محطة نيكاتا محافظة كركوك	الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة	٣٦٦ ٥٢٠ ٠٠٠

ب- المحلية / عقود التجهيز :-

عام / ٢٠١٧				
ت	رقم العقد	موضوع العقد	الجهة المتعاقد معها	مبلغ العقد (دينار)
١	ع.م/٢٠١٧/١	تجهيز سيل ختم	الشركة العامة للصناعات الفولاذية	٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
عام / ٢٠١٨				
ت	رقم العقد	موضوع العقد	الجهة المتعاقد معها	مبلغ العقد (دينار)
١	ع.م/٢٠١٨/٩	تصنيع غرفة مفاتيح كهربائية جهد متوسط	وزارة الصناعة والمعادن الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي	١ ٦٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢	ع.م/٢٠١٨/١٢	تجهيز مولدات كهربائية عدد / ٧٠	وزارة الصناعة والمعادن الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي	٧٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٥	ع.م/٢٠١٨/٥	تجهيز مادة كاسر الاستحلاب كمية (١٠٠٠) برميل	شركة ارض النقب للتجارة العامة	١ ٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

ج - العقود (تجهيز نفط خام ، بيع الفضلات والملوثات) التي أبرمتها الشركة :-

ت	رقم العقد	موضوع العقد	الجهة المتعاقد معها	الملاحظات
١	٢٠١٨/٣	تجهيز النفط الخام بمعدل (١١٠٠٠٠ ± ب/ي)	شركة كار FZE	العقد لا يتضمن اية مبالغ
	٢٠١٧/٢٠	تجهيز النفط الخام بمعدل (٢٠٠٠٠ ± ب/ي)	شركة قيوان جلوبال انيرجي	- تم ابرام ملحق رقم (١) للعقد المذكور بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٢ وذلك لزيادة طاقة تجهيز النفط الخام لتكون (٢٥٠٠٠ ب/ي) - تم اعداد ملحق رقم (٢) للعقد المذكور بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٧ لتغطية مدة التجهيز بطاقة (٤٨٠٠٠ ب/ي)

د - العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية :-

ندرج ادناه موقف العقود الخارجية المبرمة مع الشركات لعام ٢٠١٨ وكالاتي :-

ت	اسم الشركة المتعاقدة	رقم العقد	مبلغ العقد	مدة العقد	موضوع العقد
١	Endress & hauser	Som:58.12.9027.01	٢ ٤٩٧ ٩٥٠ دولار	سنة واحدة	عقد تجهيز وتشغيل العدادات / قياس معايرة لمحطة /ك٢
٢	عقد خدمات الجس والنتقيب للابار لعام / ٢٠١٨	الشركة العربية للجس	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار	سنة واحدة قابل للتجديد	لأغراض الجس والنتقيب

٢ - المبالغ التي انفقت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا كالاتي :-

الوصف	المبلغ (الف دينار)
الدعاية والاعلان	٧ ٠٠٢
السفر والايافاد	٥ ٥٣٨ ٣٨٠
الضيافة	٥٦ ٥٧١
التبرعات والهدايا	١ ٧١٠

٦- تنفيذ الخطط

أ - إنتاج وتصريف النفط الخام والغاز :

أولاً : النفط الخام :-

بلغ إجمالي إنتاج الشركة من النفط الخام (٨٤ ٧٧٥) ألف برميل اي ما يعادل (٢٣٢,٣) ألف ب/ي ، ونسبة زيادة (٤٤,٣ %) مقارنة مع عام ٢٠١٧ .

وقد بلغت كميات النفط الخام المجهزة للمصافي (٦٩ ٥٥٩) الف برميل/ سنة . اما بالنسبة لكميات النفط الخام المضخ من محطة سارالو عبر منظومة انابيب الإقليم لغرض التصدير من ميناء جيهان فبلغت (٣ ٨٠٤) الف برميل / سنة وبمعدل (١٠,٤) الف ب/ي تقريباً ، وادناه جدول يوضح نسبة التطور في الانتاج والتصريف للنفط الخام لعام ٢٠١٨ مقارنة مع عام ٢٠١٧ :

كميات انتاج وتصريف النفط الخام لعام / ٢٠١٨ ومقارنتها مع عام / ٢٠١٧

ت	نفوط الشركة	الف برميل / سنوياً		نسبة التطور %	الملاحظات أو المبررات
		٢٠١٧	٢٠١٨		
	الإنتاج :				
	أجمالي النفط الخام المنتج	٥٨ ٧٦٩	٨٤ ٧٧٥	٤٤,٣	
	التصريف :				
١	النفط الخام المجهز للمصافي	٦٩ ٥٥٩	٣٠ ٥٨١		
٢	النفط الخام المضخ من محطة (ع ت/١) الى محطة ضخ افانا	٣ ٨٠٤	٢٢ ٤٣٠		
٣	ملئ منشآت السطحية في القيارة	٢			
٤	الهدر في الخطوط	٤٢	٥٢٦		
٥	النفط الخام المحقون		٢٩٤١		
٦	النضح والتسرب	٣	١		
٧	النفط الخام المحمل من محطة ك/١ والمجهز الى محطة كهرباء القدس	٣ ٦٤٩	٣ ٦٨٠		
٨	ملئ الخط (٤٠) عقدة الجديد للمقطع (ع ت/١ - شرق الفتحة)	٢٤	-		
٩	مكتفات جمبور الجنوبي المدفوعة لازاحة محتويات خط (١٠) عقدة		١٦٨		
١٠	النضح والتسرب في عين زالة	٥			
١١	المدفوع لملئ المنشآت السطحية في عين زالة	١			
١٢	المدفوع لملئ خط (٤٠) عقدة الجديد للمقطع (الكيلو متر صفر - كيلو متر ٧٧)		٢٣٥		

ت	نفوط الشركة	الف برميل / سنوياً		نسبة التطور %	الملاحظات أو المبررات
		٢٠١٧	٢٠١٨		
١٣	التحميل من مستودع الحديد الى ايران		٨٤١		
١٤	ملئ الخط (١٦) عقدة من محطة ضخ ك/٢ لتجهيز خزانات حقيل شرقي بغداد		١٤٤		
١٥	المجهز الى خزانات شركة نفط الوسط (شرقي بغداد) عبر الانبوب (١٦) عقدة من خلال محطة ضخ (ك/٢)		٦٠١٣		
١٦	التحميل من محطة القيارة الى المنفذ الجنوبي (خور الزبير)		٥٥٩		
١٧	ملئ الخط (٣٢) عقدة للمقطع (ك/١ - ع/١)		١١		
١٨	ملئ الانبوب الناقل للنفط الخام من محطة عجيل		٣٥		
١٩	ملئ الانبوب (١٠) عقدة المغذي لمصفى الكسك من عين زالة		٤		
٢٠	أخرى *	٢			
٢١	فرق الخزين واستعمالات الشركة	(١٥٦٢)	(١٥٤)		
مجموع التصريف		٥٨ ٧٦٩	٨٤٧٧٥	٤٤,٣	

ملاحظة : البيانات في الجدول السابق لا تتضمن :-

- كميات الفوائض المعادة (النفط الاسود) من شركة مصافي الشمال
- كميات الكازولين المستلم من شركة غاز الشمال

* الأخرى في الجدول السابق تمثل :-

الكمية / برميل	التفاصيل
٣ ٨٠٣ ٥٢٣	المضخ من محطة ضخ سارالو باتجاه ميناء جيهان التركي عبر منظومة انابيب الإقليم
٢٩ ٩٨٦ ٨٦٥	المضخ باتجاه منظومة انابيب الإقليم لتجهيز مصافي شركة كار
١٩ ٩٦١ ٣٨٨	النفط الخام المجهز للمصافي
١ ٩١٣ ٣٢١	المجهز من محطة تحميل (ك/١) الى محطة كهرباء القدس (شرقي بغداد)
-	النفط الخام المحقون
٤١ ٨٤١	الهدر في الخطوط (المحطات العاملة)
١١ ٢٣٩ ٧٨٤	المجهز من محطة تحميل (ك/١) الى مصفى بازيان بالسيارات الحوضية
٢ ٥٦٦	النضح والتسرب
٤٧٢	النفط الخام المسحوب من الانبوب (٢٤) عقدة (باي حسن) للمقطع الواصل بين محطة (ع/١) وباتجاه مصفى نينوى الاستثماري وتم تفريره في حوض اللاكون
٦٣٧ ٥٨٢	المجهز من مستودع كركوك الحديث الى محطة كهرباء القدس (شرقي بغداد) بالحوضيات
٥٤٨ ٧٧٥	المجهز من مستودع كركوك الحديث الى مصفى الصينية بالحوضيات
٣٨٨٨	ملئ الانبوب (١٠) عقدة المغذي لمصفى الكسك من عين زالة
٥ ٤٦٥	النضح والتسرب في عين زالة
١ ٠٠٠	ملئ المنشآت السطحية في عين زالة
٢٤ ٠٠٠	المدفوع لملئ الخط (٤٠) عقدة الجديد للمقطع (ع/١ - شرق الفتحة)
٢٣٥ ٣٣٠	المدفوع لملئ الخط (٤٠) عقدة الجديد للمقطع (الكيلو متر صفر - الكيلو متر ٧٧)
٤٧٠ ١٤٦	المجهز من عين زالة وبطمة الى مصفى الكسك بالانبوب
٦ ٥٦١ ٧٣٥	خزان مصفى الصمود المخصص للتحميل بالحوضيات من مستودع يبجي
٣٠ ٢٢٧	المجهز من مستودع كركوك الحديث الى مصفى الكسك بالحوضيات
٨٤١ ٠٢١	التحميل من مستودع كركوك الحديث الى ايران
١٤٤ ١٨٨	ملئ الخط (١٦) عقدة من محطة ضخ ك/٢ لتجهيز خزانات حقل شرقي بغداد
٦ ٠١٢ ٨٣٨	المجهز الى خزانات شركة نفط الوسط (شرقي بغداد) عبر الانبوب (١٦) عقدة من خلال محطة ضخ (ك/٢)
١ ٠٩٨ ١٠٩	المجهز من مستودع (١) حزين الى شرقي بغداد
٥٥٨ ٦٣٢	التحميل من محطة القيارة الى المنفذ الجنوبي (خور الزبير)
١١ ٣١٠	ملئ الخط (٣٢) عقدة للمقطع (ك/١ - ع/١)
٣٥ ٠٠٠	ملئ الانبوب الناقل للنفط الخام من محطة عجيل
٧٩٧ ٦٦٨	المجهز من مستودع كركوك الحديث الى مصفى الحديثة

ثانيا : الغاز المصاحب والحر:

وإدناه جدول يوضح تطور انتاج وتصريف الغاز المصاحب والطبيعي (الحر) لعام ٢٠١٨ مقارنة مع عام ٢٠١٧ :

كميات انتاج وتصريف الغاز المصاحب والحر لعام ٢٠١٨ ومقارنتها مع عام ٢٠١٧

نسبة التطور الاجمالية %	المجموع		الغاز الطبيعي (الحر)		الغاز المصاحب		الفقرة
	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	
٥,١	١٠٩٠٩٩	١١٤٦٦٠	٤٥٣٠٧	٤٥٤٥٨	٦٣٧٩٢	٦٩٢٠٢	الانتاج (مقمق/سنة)
	٨٨٢٠١	٨٨٩٩٩	٢٢٢٢٨	٣٣٩٥٤	٦٥٩٧٣	٥٥٠٤٥	التصريف (مقمق/ سنة) الى غاز الشمال
	٤٧٩٣	٥٢٣٦	٤٧٩٣	٥٢٣٦	-	-	المستخدم في افران مجمع المعالجة (لاغراض الشركة)
	٣٤٠٨	٢٨٧٠	٣٤٠٨	٢٨٧٠	-	-	الى محطات الكهرباء
	٦٦٩٣	٢٢٣٦	٦٦٩٣	٢١٥٧	-	٧٩	المستخدم لاغراض الشركة والرفع بالغاز
	-	-	-	-	-	-	الحقول غير المربوطة بشركة غاز الشمال
	-	-	-	-	-	-	توقفات مبرمجة لغاز الشمال
	-	-	-	-	-	-	توقفات غير مبرمجة لغاز الشمال
	١٦٦٦	٧٥٩٩	-	-	١٦٦٦	٧٥٩٩	توقفات طارئة لمحطات الكبس
	١٥٨	١٨١٨	-	-	١٥٨	١٨١٨	الحرق بطلب من غاز الشمال
	١١٦٥	٤٢١٨	-	-	١١٦٥	٤٢١٨	الغاز الغير القابل للاستثمار (كاسبات الضغط الواطئ في خباز والمعالجة المركزية ومحطتي (أب/٥ ، أب/٦)
	-	٢٦	-	٢٦	-	-	المجهز الى شركة الخطوط
	١٧	٤٤٣	-	-	١٧	٤٤٣	الحرق بسبب عدم توفر خطوط الكبس
	٤٠٢	٣٦١	٤٠٢	٣٦١	-	-	المحروق في المحطة
	٦٤٠	٨٥٠	٦٤٠	٨٥٠	-	-	المجهز للمصافي
	٧١٤٣	-	٧١٤٣	-	-	-	المجهز الى المحطات التي تحت سيطرة الاقليم
	-	٤	-	٤	-	-	التسرب
	-	-	-	-	-	-	توقفات مبرمجة لمحطات الكبس
	(٥١٨٧)	-	-	-	(٥١٨٧)	-	المنتج من حقل باي حسن وقبة افانا والتي هي تحت سيطرة الإقليم واستثمرت وجهزت الى شركة غاز الشمال
	-	-	-	-	-	-	المهدور نتيجة الحرائق في ابار خباز
٥,١	١٠٩٠٩٩	١١٤٦٦٠	٤٥٣٠٧	٤٥٤٥٨	٦٣٧٩٢	٦٩٢٠٢	مجموع التصريف

- بلغ مجموع غاز الوقود الكلي المستهلك (٣٣٩٩٥,٩) مقمق منها (٧٣٩٣) مقمق مستلم من قبة جمبور الجنوبي لأغراض الشركة و(٢٦٦٠٢,٩) مقمق من الشبكة الوطنية الانابيب (C1 , C7)

ب - تنفيذ الموازنات

اولاً: الموازنة التشغيلية

١ - النفقات الرأسمالية:

- استنادا إلى كتاب وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية المرقم أم/م/٢١٩٠٤ والمؤرخ في ٢٠١٨/٥/٣٠ فقد تم إقرار موازنة النفقات الرأسمالية بتخصيصات مالية قدرها (٤٤,٧٠٠) مليار دينار، وتعكس هذه التخصيصات كلفة الاعمال الرأسمالية منها الابنية والانشاءات المطلوب تنفيذها ، وكذلك معدات الخدمة اللازمة لتأدية اعمال الشركة مثل (الاجهزة والمعدات ، السيارات ، الاثاث والاجهزة المكتبية ، العدد والقوالب) .

- بسبب المتغيرات التي طرأت خلال السنة مما تطلب اجراء المناقلات المطلوبة ما بين حسابات موازنة النفقات الرأسمالية وكما يلي :-

أ- (٥٥٠) مليون دينار لتغطية كلفة عدد وقوالب واثاث وأجهزة مكتبية المشتراة خلال ٢٠١٨/ و بموجب كتابنا المرقم /م/٢٠١٨/١١/٢٧ والمؤرخ في ٢٠١٨/١١/٢٧ والموجه الى وزارة النفط / دائرة الاقتصادية والمالية وارسلت الى وزارة المالية / دائرة المحاسبة وبموجب كتاب الدائرة المذكورة المرقم /أم/م/٤٨٨٣٦ والمؤرخ في ٢٠١٨/١٢/٦ .

ب- (٢٧٥٠٠) مليون دينار لتغطية كلفة ادراج مشروع أنبوب النفط الخام (٤٢) عقدة من محطة IT1 – محطة سارالو ضمن الموازنة التشغيلية / النفقات الرأسمالية لعام / ٢٠١٨ وحسب مجاء بكتاب وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية المرقم /٤٩١٣٩ والمؤرخ في ٢٠١٨/١٢/٩ وبموجب كتابنا المرقم /م/٢٠١٨/١٢/٢٣ والمؤرخ في ٢٠١٨/١٢/٢٣ والموجه الى الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط

- تم طلب زيادة التخصيص بموجب كتابنا المرقم /م/٢٠١٨/١٢/٢٣ والمؤرخ في ٢٠١٨/١٢/٢٣ وبمبلغ قدره (٦٣٨٧٠) مليون دينار وبضمنه مبلغ وقدره (٣٥) مليون دولار ومايعادل (٤١٣٧٠) مليون دينار لحساب وسائل النقل والانتقال لتغطية كلفة ادراج مشروع أنبوب نفط الخام (٤٢) عقدة من محطة IT1 – محطة سارالو ضمن الموازنة التشغيلية / النفقات الرأسمالية لعام / ٢٠١٨ وبموجب كتاب وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية المرقم /٤٩١٣٩ والمؤرخ في ٢٠١٨/١٢/٩ .

- بلغ المصروف الفعلي لاجمالي النفقات الرأسمالية لعام/٢٠١٨ (٢٩٦٨) مليون دينار مقابل (١٩٩٠٧) مليون دينار في عام/٢٠١٧ وبنسبة تنفيذ (٣ %) من التخصيصات المصدقة لعام/٢٠١٨ ، وبانخفاض نسبة قدرها (٨٥ %) مقارنة مع المبالغ المصروفة خلال عام / ٢٠١٧ . اما الانخفاض في نسبة الصرف لعام / ٢٠١٨ مقارنة مع التخصيص يعود الى الاسباب المبينة في الجدول التالي .

التخصيصات المصدقة للنفقات الرأسمالية ضمن الموازنة التشغيلية والمبالغ المصروفة فعلاً
لعام / ٢٠١٨ (تمويل ذاتي)

المبالغ (مليون دينار)

رقم الدليل المحاسبي	وصف الدليل	عام / ٢٠١٨						التخصيصات الاصلية المصدقة (١)	مبلغ الاضافة	مبلغ المنزل	زيادة في التخصيصات (٣)	التخصيصات المصدقة بعد التعديل (٣+٢±١)=(٤)	المصرف الفعلي لعام ٢٠١٨ (٥)	المصرف الفعلي لعام ٢٠١٧ (٦)	نسبة الصرف لعام / ٢٠١٨ % (٤/٥)=(٧)	نسبة الزيادة أو الانخفاض (٨)
		المناقلة في التخصيصات (٢)														
١١١	أراضي	١٠٠٠٠	-	٨٠٠٠	-	٢٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١١٦٢	-	-
١١٢	مباني وانشاءات وطرق	٥٠٠٠	-	١٠٠٠	-	٤٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٧٤١	١٠٠	٤٣	١٦٤١
١١٣	الالات والمعدات	٢٤٥٠٠	-	١٩٠٥٠	-	٥٤٥٠	-	-	-	-	-	-	٧٨٢	١٦٠٦٢	١٤	(٩٥)
١١٤	وسائل النقل والانتقال	٥٠٠٠	٢٧٥٠٠	-	٦٣٨٧٠	٩٦٣٧٠	٩	-	-	-	-	-	٩	٢٣١٧	١	(٩٩)
١١٥	عدد وقوالب	١٠٠	١٥٠	-	-	٢٥٠	-	-	-	-	-	-	٦٣	٤	٢٥	١٤٧٥
١١٦	اثاث واجهزة مكاتب	١٠٠	٤٠٠	-	-	٥٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٧٣	٢٦٢	٧٥	٤٢
المجموع		٤٤٧٠٠	٢٨٠٥٠	٢٨٠٥٠	٦٣٨٧٠	١٠٨٥٧٠	٢٩٦٨	-	-	-	-	-	٢٩٦٨	١٩٩٠٧	٣	(٨٥)

• ادناه مبررات انخفاض في نسبة الصرف مقارنة مع التخصيصات المصدقة يعزى الى مايلي :-

- تأخر المصادقة على الموازنة لعام / ٢٠١٨ .
- الشحة في السيولة النقدية لتردي الأوضاع الأمنية بسبب الاحداث الأخيرة .
- عدم توفر الشروط المستوفية للحالة .
- نقص بعض المستمسكات المطلوبة ، كذلك صحة الصدور في بعض الاحيان .
- عدم ورود العروض وفق المواصفات المطلوبة في اكثر الاحيان .
- نظراً لأهمية تنفيذ مشروع أنبوب النفط الخام (٤٢) عقدة من قبل شركة مشاريع النفطية ولعدم إمكانية ادراجه ضمن تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام / ٢٠١٨ حيث حصلت موافقة وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية وبموجب كتابها المرقم ٤٩١٣٩/ والمؤرخ في ٢٠١٨/١٢/١٩ على ادراجه ضمن تخصيصات الموازنة التشغيلية / النفقات الرأسمالية لعام / ٢٠١٨ وعليه تتطلب الامر اجراء مناقلات وزيادة التخصيصات المالية وكما مشار اليها في الصفحة (٣٢ - ٥٢) ، الا انه رغم المراسلات المستمرة والتأكيد على الشركة المذكورة وبموجب كتابنا المرقم م/١/الإيرادات/١٢٦٨٣٠ والمؤرخ في ٢٠١٨/١٢/١٩ وبرقيتنا التأكيدية المرقمتين/ ١٢٨٠٤٤ و ١٢٨١٨٣ والمؤرختين في ١/٧ و ٢٠١٩/١/١٧ لتزويدنا بالمصاريف الفعلية الخاصة بالمشروع لعام / ٢٠١٨ ، الا انه لم تردنا الإجابة ولغاية تاريخ اعداد الحسابات الختامية لشركتنا مما هذا أدى الى انخفاض في نسب التنفيذ وخاصة في حساب وسائل النقل والانتقال كون المشروع ييوب ضمن الحساب المذكور.

٢- النفقات التشغيلية :

أ- أقرت الموازنة التشغيلية لعام/٢٠١٨ بتخصيصات إجمالية قدرها (٥٤٢,٢٧٣) مليار دينار وذلك استناداً إلى كتاب وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية المرقم أم/م /٢١٩٠٤ والمؤرخ في ٢٠١٨/٥/٣٠ ، وتعكس هذه التخصيصات المبالغ اللازمة لتأمين معدلات الإنتاج المطلوبة من النفط الخام والغاز .

ب- بسبب المتغيرات التي طرأت خلال السنة مما تطلب إجراء المناقلات المطلوبة ما بين حسابات الموازنة التشغيلية وبمبلغ (٥٥,٤٤٨) مليار دينار بموجب كتابنا المرقم م/٢/١٧٠/١٣٠٠٢٩ والمؤرخ في ٢٠١٨/١١/٢٧ والموجه الى وزارة النفط الدائرة الاقتصادية والمالية ومنها الى وزارة المالية / دائرة الموازنات بموجب كتاب الدائرة المذكورة المرقم / ٤٨٨٣٦ في ٢٠١٨/١٢/٦ وكذلك تم مفاتحة الدائرة الاقتصادية في الوزارة بكتابنا المرقم م/٢/١٧٠/١٣٠٠٣٤ والمؤرخ في ٢٠١٨/١٢/٢٣ لإجراء المناقلات (التسويات القيدية) وبمبلغ (٨) مليار دينار ليصبح المجموع الكلي للمناقلات (٦٣,٤٤٨) مليار دينار وذلك للأسباب المبينة أدناه :

١- لتغطية كلفة صرف الحوافز بنسبة ١٠٠ % بدلاً من ٥٠ % واعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ إشارة الى برقية وزارة النفط / لجنة الحوافز المركزية المرقم ل خ م/٣١/٣٦١٢ في ٢٠١٨/٧/٢٢ .

٢- لتغطية كلفة كميات الغاز المستلم من شركة غاز الشمال والمستخدم ذاتياً .

٣- لتغطية كلفة الخدمات المقدمة الى جهات الخارجية .

٤- لتغطية المصاريف المقدمة الى معرض بغداد الدولي .

٥- لتغطية مبالغ الايفادات لأغراض النشاط المتعلقة بتأهيل المحطات المحررة .

٦- تعديل تبويب التخصيص لنفقات الاستكشافات النفطية من المستلزمات الخدمية الى المصاريف التحويلية

وحسب ماورد في ملاحظة المشار اليها في كتاب ديوان الرقابة المالية / دائرة تدقيق المنطقة

الرابعة / كركوك المرقم ب/٧/٢٨/١٣/٢٨٨٦٢ في ٢٠١٧/١٢/٢٨ .

٧- لتغطية كلفة أجور الكهرباء للاعوام (٢٠١٤ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦) .

ج - بلغت المصروفات الفعلية بحدود (٤٠٦,١١١) مليار دينار من أصل التخصيصات المصدقة

البالغة (٥٤٢٢٧٣) مليار دينار، عليه فقد تحقق إجمالي وفر بحدود (٦٤,٢٧٧) مليار دينار، وبلغت نسبة

الصرف لإجمالي الموازنة التشغيلية بحدود (٧٥) .

٣- الإيرادات :

بلغت الإيرادات المخططة ضمن الموازنة التشغيلية (٨١٠,٠٢٠) مليار دينار والمحتسبة على أساس السعر البالغ (٥٠٠٠) دينار/ برميل وبمعدل إنتاج (٤٠٠) ألف برميل/ يوم ، اضافة الى ذلك إيرادات الغاز الحامضي والحلو المجهز الى شركة غاز الشمال ، والغاز الجاف المجهز الى محطات الكهرباء من خلال منظومة شبكة الانابيب العائدة لشركة خطوط الانابيب النفطية .

وبموجب كشوفات الحسابات الختامية فقد بلغ السعر الفعلي للبرميل (٤٩٦٣,٤٨٢) دينار وذلك باعتماد معادلة احتساب سعر برميل النفط الخام (الكلفة + ٢٠% هامش الربح) حسب ما جاء في كتاب وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية المرقم ١٣٥٥ في ٢٠٠٨/٧/٢ ومرفقه كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم/ س . ل / ٥٤١ في ٢٠٠٨/٦/٢٩ وكذلك بلغ السعر الفعلي لمقحم الغاز المجهز الى شركة غاز الشمال (٤٢٥ ٥١٦) دينار باعتماد معادلة (الكلفة + ١٠% هامش الربح) واستناداً الى برقية وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية المرقمة /أم/م/٤/٤/٣٤٠٨ والمؤرخة في ٢٠١٣/٧/٢٤ .

وفي ضوء السعر الفعلي المعتمد على المعادلة أعلاه للنفط الخام والغاز وكذلك الغاز المجهز الى الشبكة الوطنية بسعر (٥٠) دينار/ م٣ ، فقد بلغت الإيرادات الإجمالية (لحسابات ٤١-٤٩) الفعلية بحدود (٤٧٠,٣٨٨) مليار دينار تشكل نسبة (٥٨ %) من الإيرادات المخططة .

والجدول التالي يوضح تفاصيل التخصيصات والمصروفات والإيرادات ونسب التنفيذ مبوبة حسب أبواب الموازنة التشغيلية :-

التخصيصات والمبالغ المصروفة والإيرادات المخططة والمتحققة لأبواب الموازنة التشغيلية لعام / ٢٠١٨

المبالغ (مليون دينار)

رقم الدليل	وصف الدليل	٢٠١٨						نسبة التنفيذ %	نسبة الزيادة أو الانخفاض في الصرف أو الإيراد الفعلي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ (٥/٤ % - ١٠٠) = ٧
		التخصيصات الأصلية المصدقة (١)	المناقلة في التخصيصات (٢)		التخصيصات المصدقة بعد التعديل ٣ = (٢±١)	الصرف أو الإيراد الفعلي (٤)	الصرف او الايراد الفعلي لعام ٢٠١٧ (٥)		
			مبلغ الاضافة	المبلغ المنزل					
٣١	الثقة الرواتب	٢٣٤ ٥٩٧	٢٦ ٦٢٥	-	٢٦١ ٢٢٢	٢٤٩ ٦٣١	٢٢٨ ١٤٠	٩٦	٩,٤
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٨ ٨٤٠	١٤ ٧٥٠	٥٣ ٤٤٨	١٣٠ ١٤٢	٦٧ ٦٤٧	٦١ ٧٠١	٥٢	٩,٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٨ ٥٦٥	٣ ٥٧٣	-	٥٢ ١٣٨	١٤ ٩٦٨	٣٨ ٤١٥	٢٩	(٦١)
٣٦	فوائد القروض	١	-	-	١	-	-	-	-
٣٧	الإندثرات	٦٠ ٠٠٠	-	-	٦٠ ٠٠٠	٤٤ ٩٩٥	٤٣ ٠٧٤	٧٥	٤,٥
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٧ ٦٢٠	١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	٢٧ ٦٢٠	١٩ ٥٠٢	١٢ ٢٠٨	٧١	٥٩,٧
٣٩	المصروفات الأخرى	٢ ٦٥٠	٨ ٥٠٠	-	١١ ١٥٠	٩ ٣٦٨	١٠ ٠٨٥	٨٤	(٧,١)
	١- إجمالي النفقات	٥٤٢ ٢٧٣	٦٣ ٤٤٨	٦٣ ٤٤٨	٥٤٢ ٢٧٣	٤٠٦ ١١١	٣٩٣ ٦٢٣	٧٥	٣,٢
٤١	الإيرادات: إيراد النشاط السلعي	٧٩٤ ٤٤٠	-	-	٧٩٤ ٤٤٠	٤٤٧ ٢٦٦	٤٥١ ٧٩٥	٥٦	(١)
٤٣	إيراد النشاط الخدمي	٣ ١١٠	-	-	٣ ١١٠	٢ ٦٠٣	٢ ٢١٥	٨٤	١٧,٥
٤٤	أيراد التشغيل للغير	٣ ٠٠٠	-	-	٣ ٠٠٠	١ ٣٣١	٨٥٧	٤٤	٥٥,٣
٤٥	كلفة الموجودات المصنعة داخلياً	٢ ٥٠٠	-	-	٢ ٥٠٠	٣ ٠٣٩	١ ٣٧٩	١٢٢	١٢٠,٤
٤٦	فوائد وإيجارات الاراضي	٢٥٠	-	-	٢٥٠	١٠٤	١٦٢	٤٢	(٣٥,٨)
٤٨	الإيرادات التحويلية	٢ ٦٠٠	-	-	٢ ٦٠٠	١ ١٠١	٩٥٦	٤٢	١٥,٢
٤٩	الإيرادات الأخرى	٤ ١٢٠	-	-	٤ ١٢٠	١٤ ٩٤٤	٨٠٨	٣٦٣	١٧٤٩,٥
	٢- إجمالي الإيرادات	٨١٠ ٠٢٠	-	-	٨١٠ ٠٢٠	٤٧٠ ٣٨٨	٤٥٨ ١٧٢	٥٨	٢,٧
	٣- صافي الموازنة التشغيلية (١-٢) = ٣	٢٦٧ ٧٤٧	٦٣ ٤٤٨	٦٣ ٤٤٨	٢٦٧ ٧٤٧	٦٤ ٢٧٧	٦٤ ٥٤٩	٢٤	(٠,٤)

٤- الانحرافات في النفقات التشغيلية :

بلغت نسبة الصرف لإجمالي الموازنة التشغيلية (٧٥) من أصل التخصيصات المصدقة ، وإن الانخفاض في نسبة الصرف يعود بالدرجة الأساس إلى ما تعانيه شركتنا من الشحة في السيولة النقدية بسبب الأحداث الأخيرة وكذلك تأخر في المصادقة على الموازنة التشغيلية لعام /٢٠١٨ ، وكذلك تأخر استلام مواد الاستيرادات السلعية من الخارج لفقرتي (الأدوات الاحتياطية واللوازم والشراء المحلي) ضمن حساب المستلزمات السلعية ، وانخفاض مساهمة شركتنا في نفقات شركة الاستكشافات النفطية .

فيما يلي تفاصيل أسباب الزيادة أو الانخفاض في الصرف الفعلي لعام /٢٠١٨ مقارنة مع التخصيصات المعدلة لنفس العام ومع المصاريف الفعلية لعام/٢٠١٧ وكما يلي :-

الرواتب (الحساب / ٣١) :

بلغت نسبة التنفيذ بحدود (٩٦) من التخصيصات المصدقة لعام/٢٠١٨ وبنسبة ارتفاع (٩,٤) مقارنة مع عام /٢٠١٧ ، ويعزى ذلك بشكل أساس الى صرف حوافز بنسبة (١٠٠ %) بدلا من (٥٠ %) واعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ واستناداً لما جاء ببرقية وزارة النفط / لجنة الحوافز المركزية المرقمة/ ل ح م/٣١/٣٦١٢ والمؤرخة في ٢٠١٨/٧/٢٢ .

المستلزمات السلعية (الحساب / ٣٢) :

بلغت نسبة التنفيذ بحدود (٥٢) من التخصيصات المصدقة لعام /٢٠١٨ وبنسبة ارتفاع قدرها (٩,٦) مقارنة مع عام /٢٠١٧ وإن الانخفاض في نسبة الصرف الفعلي مقارنة مع التخصيصات المصدقة لنفس العام يعود إلى تأخر المصادقة على الموازنة التشغيلية لعام /٢٠١٨ وعدم فتح اعتمادات مستندية بسبب شحة في السيولة النقدية ، كذلك انخفاض صرف المبالغ المخصصة لاستيراد المواد الاحتياطية واللوازم والشراء المحلي لشحة السيولة النقدية .

المستلزمات الخدمية (الحساب / ٣٣) :

بلغت نسبة التنفيذ بحدود (٢٩) من التخصيصات المصدقة لعام/٢٠١٨ وبنسبة انخفاض (٦١) مقارنة مع عام /٢٠١٧ وإن الانخفاض في نسبة الصرف الفعلي مقارنة مع التخصيصات المصدقة لنفس العام يعود الى تعديل تبويب تخصيص لنفقات الاستكشافات النفطية من مستلزمات الخدمية الى المصاريف التحويلية وحسب ماورد في ملاحظة المشار اليها في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق المنطقة الرابعة / كركوك المرقم ب/٢٨/٧/٢٨٨٦٢/١٣ في ٢٠١٧/٢/٢٨ .

الاندثارات (الحساب / ٣٧) :

بلغت نسبة التنفيذ بحدود (٧٥) من التخصيصات المصدقة لعام / ٢٠١٨ إما الزيادة الحاصلة في نسبة الصرف غير النقدي لعام / ٢٠١٨ مقارنة مع عام / ٢٠١٧ وبنسبة (٤,٥) تعود إلى اضافة العديد من الأعمال والمشاريع التي تم تحويلها من حساب قيد الانجاز إلى حساب الموجودات الثابتة والتي تخص (مشاريع الخطة الاستثمارية/ تمويل مركزي) ، وكذلك الأبنية وشراء الأجهزة والمعدات المختلفة الواردة ضمن الموازنة التشغيلية ، وأخيراً تثمين الموجودات ومعدات الخدمة المختلفة التي تم إضافتها إلى السجلات المالية .

المصروفات التحويلية (الحساب/٣٨):

بلغت نسبة التنفيذ بحدود (٧١) من التخصيصات المصدقة لعام/ ٢٠١٨ وان الزيادة الحاصلة في نسبة التنفيذ مقارنة مع عام / ٢٠١٧ يعود الى تعديل تبويب تخصيص نفقات شركة الاستكشافات النفطية من حساب المستلزمات الخدمية الى حساب المصاريف التحويلية وإشارة الى الملاحظة المشار اليها في كتاب ديوان الرقابة المالية / دائرة تدقيق المنطقة الرابعة المرقم / ٢٨٨٦٢ في ٢٠١٧/٢/٢٨ .

المصروفات الأخرى (الحساب/٣٩):

بلغت نسبة الصرف المالي بحدود (٨٤) من التخصيصات المصدقة لعام / ٢٠١٨ وبنسبة زيادة قدرها (٧,١) مقارنة مع عام / ٢٠١٧ ، وان الزيادة في نسبة الصرف الفعلي لعام / ٢٠١٨ مقارنة مع عام / ٢٠١٧ يعزى الى ما يلي :-

ت	المبلغ (دينار)	الملاحظات
1	150 000	تسديد أجور الكشف البيئي الى مديرية بيئة كركوك
2	192 000	عن قيمة شراء كارتات موبايل لمكتب الدائرة الفنية لعام / ٢٠١٧
3	280 000	الغاء مناقصات وغرامات تأخيرية
4	701 000	توزيع تكاليف عن (حفر ونصب أعمدة سياج لمديرية شرطة نفط الشمال وعمل قواعد كونكريتية للحاوية الحديدية وعمل لوح لزراعة الازهار من البلوك)
5	767 839	تحويل مبلغ التأمينات الضريبية للطلبية المرقمة (01 . 4074 . 15 . 74 : STK)
6	882 000	اشترك شركتنا بالصحف والمجلات
7	1 202 611	عن كلفة وقود مجهز
8	2 039 654	ايجار دور ومحلات
9	2 150 540	معالجة فروقات مبلغ الجرد السنوي في حسابات مذكر الادوية في الهيئة الطبية لعام / ٢٠١٧
10	2 531 520	تسديد أجور اخراج عقد
11	3 000 000	تسديد أجور دراسة لعام / ٢٠١٧ للطلاب (هيووا عبدالعزيز وياسر عبدالهادي)

الملاحظات	المبلغ (دينار)	ت
تصفية عمولة حساب لمرتتين للعقد (SOM : 94 . 09 . 5031 . 01)	3 932 896	12
كلفة تحويل (١٠) سيارات للعمل بالغاز لعام / ٢٠١٧	5 000 000	13
فروقات نفط الخام المجهز الى مصفى حديثة والصينية بالحوضيات	13 608 072	14
حماية الانابيب النفطية لشهر ت ١ / ٢٠١٧	15 120 000	15
أجور نقل غاز الكلور	19 524 019	16
أجور نشر اعلان مناقصات	25 100 916	17
عكس أجور خزن مواد مجهزة	63 346 571	18
تأهيل مبنى الوزارة ومركز تقنية المعلومات والأنظمة وتأهيل الدائرة الفنية	70 435 000	19
الزيادة في التخصيص المالي من انشاء سياج من البلوك الخرساني في المنطقة الواقعة ما بين ٢٠٠٠ دار والعمل الشعبي	82 676 500	20
قيد تقاعد لعام / ٢٠١٧	83 531 251	21
غرامات تأخيرية عن تجهيز انابيب كاربون ستيل (١٦) عقدة	126 300 000	22
فروقات اقيام الغاز الجاف لعام / ٢٠١٧	449 163 674	23
مساهمة شركتنا في شراء (١٠) سيارات لمديرية شرطة الطاقة	626 000 000	24
رواتب ومخصصات الموظفين والمفصولين السياسيين وتعويض ذوي الشهداء	1 657 422 721	25
أجور كهرباء	6 088 676 587	26

١- الانحرافات في الإيرادات:

إيراد النشاط السلعي (الحساب / ٤١) :

بلغت نسبة التنفيذ (٥٦ %) وان الانخفاض في نسبة تحقق الإيرادات لعام / ٢٠١٨ مقارنة مع التخصيصات المصدقة لنفس العام والمتحقق لعام / ٢٠١٧ يعزى الى الانخفاض في سعر برميل النفط الخام المنتج من حقول شركتنا كذلك انخفاض كميات النفط الخام المصدرة .

إيراد النشاط الخدمي (الحساب/٤٣):

بلغت نسبة التنفيذ (٨٤) مقارنة مع المخطط لعام / ٢٠١٨ اما الزيادة مع المتحقق لعام / ٢٠١٧ تعود الى زيادة المبالغ المستحقة عن الخدمات المقدمة للغير .

إيراد التشغيل للغير (الحساب/٤٤) :

يمثل حصة شركتنا وحسب التفاصيل المبينة ادناه :-

- ١- مستحقاتنا عن أقيام الفوائض (النفط الاسود) المعاد من شركة مصافي الشمال وبنسبة (٢٥ %) من الكلفة الفعلية للبرميل النفط الخام المنتج من حقول شركتنا (بدون هامش الربح) استناداً لما جاء في كتاب وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية المرقم ٢٧٦٢٣ في ٢٠١٠/١٠/٣١ تعويضاً عن الكلف التشغيلية التي تتحملها شركتنا .
 - ٢- تعويض شركتنا بالكلف التشغيلية المترتبة عن كميات منتج الكازولين المستلم من شركة غاز الشمال والمحقوق في انبوب التصدير وبأجر قدره (٥٠٠٠) دينار/ طن .
- وان الانخفاض في نسبة الإيراد المتحقق مقارنة مع التخصيصات المصدقة لعام / ٢٠١٨ يعود الى انخفاض استلام كميات الفوائض المعادة من شركة مصافي الشمال والمحقونة في أنبوب التصدير وكذلك حقن الغازولين المستلم من شركة غاز الشمال بسبب الاحداث الأخيرة .

كلف الموجودات المصنعة داخلياً (الحساب/٤٥):

ان الارتفاع الحاصل في نسبة التنفيذ مقارنة مع التخصيصات المصدقة لعام/ ٢٠١٨ يعود الى زيادة الخدمات المقدمة الى مشاريع الخطة الاستثمارية .

إيراد الفوائد وإيجارات الاراضي (الحساب/٤٦):

المبلغ يمثل تأجير مواقع عائدة لشركتنا .

الإيرادات التحويلية (الحساب/٤٨):

ان الارتفاع الحاصل في الإيرادات التحويلية لعام/٢٠١٨ مقارنة مع التخصيصات المصدقة لنفس العام يعود الى زيادة المبالغ المستحصلة عن التعويضات والغرامات للحوادث وحالات التضمين .

الإيرادات الأخرى (الحساب/٤٩) : يمثل المبالغ المبينة تفصيلها أدناه :-

ت	المبلغ (دينار)	الملاحظات
1	45 000	اجرة عمل عن (انشاء دار حضانة بابا في منطقة بابا الصناعية)
2	98 000	أجور حمامة
3	243 326	عن تسديد مبلغ لشطب منتجات نفطية مهدورة من شركة خطوط الانابيب النفطية
4	600 000	كلفة إقامة والاطعام
5	701 108	فرق في العملة
6	702 594	إعادة المبلغ المتبقي من أجور الجناح الخاص في وزارة النفط لمعرض بغداد الدولي دورة (٤٤)
7	1 350 000	أجور نشر اعلان مناقصات
8	1 375 000	مشتريات على حساب تشغيلي لعام / ٢٠١٥
9	1 480 000	كلفة تحديد مسار قابلو جهد واطئ المغذي لمقر شركة الحفر العراقية
10	3 395 675	كلفة تعويض عن حريق الدار المرقمة /٤١٩ عرفة القديمة
11	4 335 666	معالجة فروقات مبلغ الجرد السنوي في حسابات مذكر الادوية في الهيئة الطبية
12	6 000 000	غرامات عقد أبراج كونكريتية في ك/٣
13	6 253 750	تحويل مبلغ موقوف لعام (٢٠١٢ و ٢٠١٣) من شراء تراكيب انارة وقرطاسية
14	11 877 125	إعادة تأميمات حسن تنفيذ الأداء لمتعهدي الحماية النفطية لكون عقود الحماية ملغية
15	12 684 257	تسديد الدفعة الثالثة للاعمال التكميلية لانشاء بناية (ذات طابقين) لمختبرات الاشعاع وفحص التربة لقسم البيئة
16	20 277 780	تأجير خزان (١٤٧) الواقع في محطة ضخ ك/٣ للفترة من ٢٠١٧/١٠/١٩ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١
17	40 005 000	الزيادة في التخصيص المالي من انشاء سياج من البلوك الخرساني في المنطقة الواقعة ما بين ٢٠٠٠ دار والعمل الشعبي
18	55 328 133	بدل ايجار مباني وابراج اتصالات واجور حضانة
19	59 529 976	عكس حصة المنسبين والمفصولين السياسيين من الأرباح للمنتهية خدماتهم
20	109 853 552	أجور ماء وكهرباء وجمع نفايات
21	156 158 236	غرامات تأخيرية ومصادرة تأميمات أولية وذلك لانتهاء المدة القانونية
22	252 831 854	استلام فائض متراكم من معهد النفط كركوك لعامي ٢٠١٣ - ٢٠١٤

ت	المبلغ (دينار)	الملاحظات
23	295 728 349	إعادة مبلغ اعتماد استثماري الى مصرف الرافدين
24	450 069 403	الاستقطاعات المتفرقة / قيد الرواتب
25	451 040 000	عكس كلفة كمية الغاز المستلم من شركة غاز الشمال من خلال منظومة انابيب الخطوط النفطية المستخدم لاغراض الرفع الصناعي
26	488 881 000	قيد اقيام غاز الوقود المجهز الى الإقليم
27	1 056 968 270	الفرق في التخصيص لوثيقة التأمين على الحياة والحريق لعام / ٢٠١٦
28	2 383 559 640	بيع مكثفات لشهر أيلول وت / ٢٠١٧
29	2 849 846 916	عن استلام مبلغ من شركة OIL SERR عن الدفعة الأولى المقدمة اليهم
30	6 100 640 880	مقاصة بين حصة من أرباح شركتنا وبين وزارة المالية

ثالثاً: عمليات الحفر والاستصلاح:-

١- العلاقة التعاقدية مع شركة الحفر العراقية:

أولاً : إستناداً لما جاء في قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ فقد تم توقيع عقد وملحق عقد تنفيذ عمليات الحفر والاكمال بين شركتنا وشركة الحفر العراقية لعام / ٢٠١٨ المتضمن تفاصيل الأسعار لعمليات الحفر والنقل للعام المذكور وكما مبين في الجداول ادناه :-

١- الأسعار :-

أ- الاسعار المقطوعة لحفر الابار التطويرية بضمنها كلف نقل الإجهزة داخل الحقل :-

ت	الحقل	المكن	بئر	جهاز/شهر	معدل العمق (متر / بئر)	السعر المقطوع (مليون دينار)
١	خباز	ثلاثي	١	٣,١٩	٢٥٠٠	٣١٢٥
		طباشيري	١	٤,٧٢	٣١٠٠	٤١٢٥
٢	قيارة	ثلاثي	٣	١,٧٧	١٢٠٠	١٩٠٠
٣	حمرين *	ثلاثي	١	١,١٥	٧٠٠	١١٦٤
٤	باي حسن	ثلاثي	٢	٣,١٨	٣٠٠٠	٣٤٨٠

ب- الاسعار اليومية لعمليات الحفر غير المبرمجة والتعطيلات :-

المبلغ (مليون دينار)	الوقت
٣٤,٧٩	السعر اليومي الاول
٣١,٣٢	السعر اليومي الثاني
٢٦,٠٦	السعر اليومي الثالث
١٧,٤	السعر اليومي الرابع

٢- النقل :-

تستحق شركة الحفر العراقية كلفة نقل الأجهزة والمخيمات التابعة لها بين الحقول في نشاط الحفر حسب المعادلة التالية باعتماد فترات النقل المثبتة في الجدول ادناه الذي يبين مؤشرات التفكيك والنقل والنصب بين الحقول

(كلفة نقل الجهاز = السعر اليومي الثاني T2 * أيام النقل المخططة للجهاز خارج الحقل * ١,٧٥)

نوع الجهاز	المؤشر بين الحقول (يوم)	
	أيام النقل فقط	مجموع أيام التفكيك والنقل والنصب
ايديكو / يوبتروم	٥	٩
دريل ميك	٩	١٦

١٨	١٠	امسكو / 1500
٢٤	١٢	اويل ويل / 840

٣- يحق للطرفان تعديل محضر الأسعار في حالة إضافة حفر ابار جديدة للمخطط او تبديل الابار المخطط حفرها باخرى حسب متطلبات العمل وبضوء ذلك تعد الخطة المعدلة ومحضر الأسعار المعدل .
* تم حفر جزء من بئر حميرين / ٨١ في عام / ٢٠١٤ واستكمل حفر الجزء المتبقي في عام / ٢٠١٨ .
ثانياً : تم توقيع عقد عمليات الاستصلاح والاكمال بين شركتنا وشركة الحفر العراقية والمتضمن تفاصيل الأسعار السنوية لعمليات الاستصلاح والنقل لعام / ٢٠١٨ (الملحق رقم ٢) وكما يلي :-

١- السعر اليومي لعمليات الاستصلاح

المبلغ / مليون دينار

الاول	الثاني	الثالث	الرابع
٢٥,٨٩	٢٣,٥٤	١٩,٤٢	١٢,٩٥

٢- النقل

أ- نقل خارج الحقل

تستحق شركة الحفر كلفة نقل الأجهزة والمخيمات التابعة لها بين الحقول في نشاط الاستصلاح حسب المعادلة التالية باعتماد فقرات النقل المثبتة في الجدول ادناه .

(كلفة نقل الجهاز = السعر اليومي الثاني T2 * أيام النقل المخططة للجهاز خارج الحقل * ١,٧٥)

ب- نقل داخل الحقل

تستحق شركة الحفر كلفة نقل الأجهزة في المواقع داخل الحقل الواحد في نشاط الاستصلاح حسب المعادلة التالية باعتماد فقرات النقل المثبتة في الجدول ادناه .

(كلفة نقل الجهاز = السعر اليومي الثاني T2 * أيام النقل المخططة للجهاز خارج الحقل * ١,٥)

ج- جدول مؤشرات التفكيك والنقل والنصب ضمن الحقل الواحد ومؤشرات النقل بين الحقول

نوع الجهاز	المؤشر ضمن الحقل الواحد (يوم)		المؤشر بين الحقول (يوم)	
	أيام النقل فقط	مجموع أيام التفكيك والنقل والنصب	أيام النقل فقط	مجموع أيام التفكيك والنقل والنصب
ايديكو / يوبتروم	٣	٧	٥	٩
دريل ميك	٥	١٢	٩	١٦

امسكو / 1500	٦	١٤	١٠	١٨
اوويل ويل / 840	٨	٢٠	١٢	٢٤

٣- يحق للطرفان الاتفاق واستصلاح الابار المطلوب استصلاحها حسب متطلبات العمل في حقول الشركة المختلفة وفق الأسعار اليومية المثبتة في هذا المحضر لعدم وضوح حالة الحقول والابار المحفورة فيها واحتياجاتها الفنية والمكمية وضمن التخصيصات المرصدة في الموازنة التشغيلية للشركة .

٢- التخصيصات والمبالغ المصروفة:

فعاليات الاستصلاح :- الخاصة بالموازنة التشغيلية والتي تبوب ضمن حساب المستلزمات الخدمية فقد بلغت التخصيصات السنوية المصدقة (١٢٠٠٠) مليون دينار لعمليات الاستصلاح والجس الابار حسب ماجاء بكتاب وزارة النفط / الدائرة الاقتصادية والمالية المرقم /٢١٩٠٤ في ٢٠١٨/٥/٣٠ .

وقد تم صرف مبلغ قدره (٤ ٨٧٤) مليون دينار منها (٤ ٦٢٤) مليون دينار لعمليات الاستصلاح حسب متطلبات الإنتاج والحاجة الفعلية من قبل شركة الحفر العراقية / هيئة العمليات الثانية و (٢٥٠) مليون دينار عن عمليات الجس والتثقيب المنفذة من قبل الشركة العربية لجس الابار .

والجدول ادناه يبين تخصيصات عمليات الاستصلاح والمبالغ المسددة لشركة الحفر العراقية لعام /٢٠١٨ .

تخصيصات عمليات الاستصلاح والمبالغ المسددة فعلاً الى شركة الحفر العراقية لعام/٢٠١٨ (تمويل ذاتي) المبلغ (مليون دينار)

البيان	التخصيصات الاصلية المصدقة (١)	المبالغ المصروفة (٢)	نسبة الصرف % (٣/٤ = ٥)
تمويل ذاتي:			
- عمليات الاستصلاح	١١٠٠٠	٤ ٦٢٤	٤٢
- عمليات الجس	١٠٠٠	٢٥٠	٢٥
المجموع	١٢٠٠٠	٤ ٨٧٤	٤١

وقد بلغت مستحقاتهم بموجب العقد الموقع مع شركة الحفر العراقية / هيئة العمليات الثانية (لنشاط عمليات الاستصلاح) لعام /٢٠١٨ مبلغ وقدره (٤ ٦٢٤) مليون دينار .

والجدول التالي يبين المبالغ المسددة والمستحقة لشركة الحفر العراقية / هيئة العمليات الثانية .

المبالغ المسددة فعلاً والمستحقة لشركة الحفر العراقية

المبلغ (مليون دينار)

البيان	المبالغ المسددة (١)	المبالغ المستحقة (٢)	المبالغ المتبقية (٣)=(٢)-(١)
عمليات الاستصلاح			
عام / ٢٠١٥	-	٩ ٦٢٦	٩ ٦٢٦
عام / ٢٠١٦	-	١٥ ٧٩٧	١٥ ٧٩٧
عام / ٢٠١٧	١ ٩٥٠	١٢ ٤٣٢	١٠ ٤٨٢
عام / ٢٠١٨	٣٢ ٨٠٠	٥ ٩٠٢	(٢٦ ٨٩٨)
المجموع الكلي	٣٤ ٧٥٠	٤٣ ٧٥٧	٩ ٠٠٧

١- انجازات عمليات الحفر والاستصلاح:-

أ- عمليات الحفر:

- حفر بئرين في حقل خباز احدهما طباشيرية والأخرى ثلاثية نفذ حفرهما بالكامل .
- حفر ثلاثة ابار ثلاثية في حقل القيارة تعويضية عن الابار التي تعرضت للتخريب واحترقت وتم معالجتها والسيطرة عليها وغلقتها وتسميتها .
- استكمال حفر الجزء المتبقي من البئر حميرين - ٨١ التي بوشر بحفرها في عام / ٢٠١٤ وتوقف العمل بسبب تدهور الوضع الأمني آنذاك علماً ان استكمال حفرها لم يكن مدرج عام / ٢٠١٨ وانما جاء استناداً الى توجيهات السيد الوزير المحترم حول استئناف العمليات النفطية في حقل عجيل وحميرين وبعد تأمين الحماية اللازمة للحقلين وكذلك التنسيق مع شركة الحفر العراقية / هيئة العمليات الثانية للعمل على تأهيل جهاز الحفر المنصوب في موقع البئر حميرين - ٨١ وقد حصلت موافقة السيد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج المحترم على المباشرة باستكمال حفرها في هذا العام وبوشر بعمليات الحفر في ٢٠١٨/٤/١٦ بعد توفير كافة متطلبات الحفر
- حفر بئر ثلاثية في حقل باي حسن لم يكن مدرج حفرها في خطة عام / ٢٠١٨ وانما جاء استناداً الى توجيهات السيد وزير النفط المحترم بضرورة حفر ابار في حقل باي حسن لاعادة تقييم المكنم بعد إعادة الحقل الى سيطرة الشركة وتم تهيئة متطلبات حفر الموقعين الجاهزين (BW , GZ) في حقل باي حسن وللذان ادرج حفرهما في خطة عام / ٢٠١٩ وتم اكمال حفر احد البئرين في ٢٠١٨/١٢/٢٣ وبوشر بنقل جهاز الحفر الى الموقع الثاني تمهيداً لحفر البئر الثانية .
- وادناه المؤشرات الخاصة بعمليات الحفر المنجزة خلال عام / ٢٠١٨ .

التفاصيل	المخطط	المنفذ	نسبة التنفيذ %
جهاز / شهر	٩,٦٩	١٩,١٦	١٩٨
امتار محفورة	٦٨٠٠	٨١٦٩	١٢٠
عدد الابار	٥	٦,٥٥	١٣١

ب- عمليات استصلاح الابار :

لاتوجد خطة للاستصلاح في عام / ٢٠١٨ ضمن الموازنة التشغيلية لشركتنا وانما جرت استصلاح عدد من الابار المشار اليها في ادناه بناءً على متطلبات الحاجة الأمنية التي ظهرت خلال عام / ٢٠١٨ لمعالجة مشاكل فنية او مكنية أدت الى توقف الإنتاج او توقف استغلال البئر لتحقيق أهدافه او لتأمين سلامة بعض الابار التي تعرضت الى التفجير بفعل الاعمال الإرهابية وادناه اهم إنجازات عمليات الاستصلاح .

- استكمال عمليات استصلاح البئر كركوك – ٣٢٢ التي بوشر بحفراها في عام / ٢٠١٧ .
- انجاز استصلاح البئر خباز – ٢٦ بناءً على متطلبات العمل ومعالجة مشاكل فنية وتم اعادتها للإنتاج .
- انجاز استصلاح الابار عجيل (٨٣ و ٤٢ و ٨٧) بعد اكمال السيطرة واطفاء الحرائق فيها اثر تعرضها للعمل التخريبي حيث كان من الضرورة استصلاحها بسبب التضرر الكبير الحاصل في معدات رأس البئر والبطانات مما استدعت الحاجة الى تبديل معدات رأس البئر بالكامل بعد توفير جميع المواد والمعدات والمستلزمات المطلوبة لاستصلاحها واعادتها للإنتاج .
- ادناه المؤشرات الخاصة بعمليات الاستصلاح المنجزة خلال عام / ٢٠١٨ .

التفاصيل	المخطط	المنفذ	نسبة التنفيذ %
جهاز / شهر	٧,٦٥	٥,٢٨	٦٩
عدد الابار	٤,٦٦	٤,٢	٩٠

رابعاً - 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)	(الف دينار)
١-	إجمالي النفقات التشغيلية		٤٠٦ ١١١ ٠٧٠	
	<u>يطرح منها الكلف المستردة</u>			
	- تأهيل نادي نفط الشمال الرياضي		-	
	- تبرعات للغير		١٧١٠	
	- كلفة الغاز المستخدم ذاتياً		٢ ٨٩٠ ٤١٦	
	- كلفة مبيعات الغاز (الحر والحامضي)		٤٤ ٣٥٤ ٢٧٢	
	- كلفة ايراد الماء والكهرباء		١ ٨٤١ ٢٤٥	
	- كلفة الماء والكهرباء للسنوات السابقة		١٠٩ ٨٥٤	

	٢ ٦٠٢ ٦٤٨	- كلفة ايراد النشاط الخدمي
	٦٢٤ ١٢٢	- كلفة التشغيل للغير (فوائض وكازولين)
	٣ ٠٣٨ ٧٨٦	- كلفة الموجودات المصنعة داخليا
٥٥ ٤٦٣ ٠٥٣		٢- مجموع الكلف المستردة
٣٥٠ ٦٤٨ ٠١٧		٣- صافي النفقات التشغيلية (٢-١)
	٨٤ ٧٧٤ ٦٩١	٤- عدد البراميل المنتجة خلال عام / ٢٠١٨ (برميل)
٤١٣٦,٢٣٥		٥- كلفة إنتاج البرميل الواحد (٤/٣) (دينار / برميل)
٨٢٧,٢٤٧		٦- هامش الربح (٢٠ % من كلفة انتاج البرميل) (دينار / برميل)
٤٩٦٣,٤٨٢		٧- سعر البرميل (٦ + ٥) (دينار / برميل)

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	٤٤ ٣٥٤ ٢٧٢
٢	كمية الانتاج من الغاز المصاحب والحلو خلال عام / ٢٠١٨ (مقمق)	١١٤ ٦٦٠
٣	كلفة إنتاج المقمق الواحد (٢/١) (دينار / مقمق)	٣٨٦ ٨٣٣
٤	هامش الربح (١٠ % من كلفة انتاج المقمق) (دينار / مقمق)	٣٨ ٦٨٣
٥	سعر المقمق (٤ + ٣) (دينار / مقمق)	٤٢٥ ٥١٦

٣- احتساب كلفة انتاج ونقل برميل النفط الخام ومقمق الغاز لعام / ٢٠١٨ حسب برنامج الكلفة :-

أ - أسلوب الإحتساب:

تم احتساب كلفة البرميل الواحد من النفط الخام ومقّمق الغاز حسب التوجيهات الواردة إلينا في كتاب شركة النفط الوطنية المرقم ر/٢٠٣/٦١ في ١٩٨٤/٤/٢١ وباعتماد الأسس التالية في الإحتساب:

أولاً : توزيع الكلف المشتركة لإنتاج النفط الخام والغاز بنسبة (٨٨ %) للنفط الخام و (١٢ %) للغاز .

أما بقية المصاريف فيتحملها كل منتج بنسبة (١٠٠ %) وحسب طبيعة الفعالية المرتبطة بإنتاج النفط الخام أو الغاز .

ثانياً : إحتساب إجمالي الكميات المنتجة من النفط الخام من حقول شركتنا .

ب - الكلف التشغيلية الفعلية للفترة من ١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ :

أدناه جدول بالكلف التشغيلية الفعلية لإنتاج ونقل النفط الخام والغاز للفترة من ١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ .

المبالغ (الف دينار)

البير	عام / ٢٠١٨	عام / ٢٠١٧
الكلفة الكلية (بعد استبعاد كلف الغاز المستخدم ذاتياً)	٤٠٣ ٢٢٠ ٦٥٤	٣٨٩ ١١٧ ٢٤٣
أ- النفط الخام :-		
كلفة الإنتاج	٣٢٦ ٥٦٨ ٤٠٨	٣٠٤ ٧٥٦ ٦٢٥
كلفة النقل		
- النفط الخام المصدر .	١ ٩٨٧ ١٧٩	١٦ ٤٤٢ ٥٥٣
- النفط المجهز للاستهلاك المحلي (المصافي ومحطة كهرباء القدس) .	٣٠ ٣١٠ ٧٩٥	٢٥ ١١٥ ١٦٨
مجموع كلف نقل النفط الخام	٣٢ ٢٩٧ ٩٧٤	٤١ ٥٥٧ ٧٢١
مجموع كلفة انتاج ونقل النفط الخام	٣٥٨ ٨٦٦ ٣٨٢	٣٤٦ ٣١٤ ٣٤٦
ب - الغاز:		
- كلفة الإنتاج	٣٨ ٥٨٨ ٢١٧	٣٥ ٠٩٨ ٣٧٥
- كلفة نقل الغاز	٥ ٧٦٦ ٠٥٥	٧ ٧٠٤ ٥٢٢
مجموع كلفة إنتاج ونقل الغاز	٤٤ ٣٥٤ ٢٧٢	٤٢ ٨٠٢ ٨٩٧
صافي الكلفة التشغيلية المعتمدة في الإحتساب للنفط الخام والغاز	٤٠٣ ٣٢٢ ٦٥٤	٣٨٩ ١١٧ ٢٤٣

ج - كلفة إنتاج ونقل الوحدة الواحدة من النفط الخام والغاز حسب المصاريف الفعلية :-

المبالغ بالدينار		البيان
عام/ ٢٠١٧	عام/ ٢٠١٨	
		<u>كلفة الوحدة الواحدة حسب الكميات الفعلية</u>
		<u>١ - النفط الخام / برميل</u>
٥١٨٥,٦٤٨	٣٨٥٢,١٩٢	كلفة الإنتاج
٧٠٧,١٣٤	٣٨٠,٩٨٦	كلفة النقل
٥٨٩٢,٧٨٢	٤٢٣٣,١٧٨	مجموع كلفة إنتاج ونقل برميل النفط الخام
		<u>٢ - الغاز/مقحم</u>
٣٢١ ٧١١	٣٣٦ ٥٤٥	كلفة الإنتاج
٧٠ ٦٢٠	٥٠ ٢٨٨	كلفة النقل
٣٩٢ ٣٣١	٣٨٦ ٨٣٣	مجموع كلف إنتاج ونقل الغاز

٤ - المؤشرات الاقتصادية للموازنة العامة الموحدة للدولة:

وبالنظر لشمول شركتنا بالقانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ اعتباراً من ١/٦/١٩٩٨ ، لذا بالإمكان اجراء المقارنات ما بين مؤشرات الموازنة الموحدة للدولة (المؤشرات المالية والاقتصادية) وادناه جدول بالمؤشرات ونسبة التطور لعام/٢٠١٨ مقارنة مع عام/٢٠١٧ :-

مقارنة مؤشرات الموازنة الموحدة للدولة لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٧

البيانات	٢٠١٨	٢٠١٧	نسبة التطور %	الملاحظات
١- قيمة الانتاج (مليون دينار)	٤٨٨ ٧٤٢	٤٦٥ ٠١٣	٥	احتساب قيمة الانتاج باعتماد الاسعار الفعلية لعام/٢٠١٨ وان الارتفاع الحاصل في قيمة الانتاج لعام/٢٠١٨ مقارنة مع عام/٢٠١٧ يعزى الى ارتفاع كميات النفط والغاز المنتجة خلال عام/٢٠١٨ بالرغم من الانخفاض في السعر الفعلي للبرميل ومقحم الغاز المنتج لنفس السنة
٢- الايرادات (مليون دينار)	٤٧٠ ٣٨٨	٤٥٨ ١٧٢	٢,٧	احتساب قيمة الايرادات باعتماد الاسعار الفعلية لعام/٢٠١٨ وان الارتفاع في الإيرادات مقارنة مع عام/٢٠١٧ يعزى الى ارتفاع كميات النفط الخام المجهزة محلياً وكذلك الغاز المجهز الى شركة غاز الشمال من رغم انخفاض في سعر برميل النفط الخام وكذلك المقحم الواحد من الغاز المنتج من حقول شركتنا
١- الربح/المتحقق (مليون دينار)	٦٤ ٢٧٧	٦٤ ٥٤٩	(٠,٤)	ان الانخفاض الحاصل في الربح لعام/٢٠١٨

مقارنة مع عام ٢٠١٧ يعزى الى انخفاض السعر الفعلي لبرميل النفط الخام كذلك مقمق الغاز المنتج من حقول شركتنا				
٢- القيمة المضافة بسعر كلفة عناصر الانتاج (مليون دينار)	٣٧٢ ٥٨٥	٣٥٧ ١٢١	٤,٣	ان الارتفاع في القيمة المضافة لعام /٢٠١٨ يعزى الى ارتفاع كمية النفط الخام المنتجة والمجهزة
٣- كلفة الانتاج والنقل المتحققة: أ- النفط الخام (دينار) ب- الغاز (دينار)	٤٢٣٣,١٧٨ ٣٨٦ ٨٣٣	5892.782 ٣٩٢ ٣٣١	(٢٨) (١,٥)	ان الانخفاض في كلفة انتاج برميل النفط الخام لعام / ٢٠١٨ و كلف انتاج المقمق الواحد من الغاز يعزى الى ارتفاع الكميات المنتجة للنفط الخام والغاز من رغم ارتفاع في التكاليف التشغيلية
٦- معدل عدد العاملين (المشغول العددي)	١١ ٩٧٠	١٢ ١٣٦	(١,٤)	انخفاض في نسبة العاملين تعود الى عدم وجود تعيينات على الملاك الدائم
٧- كميات النفط الخام المصدرة (الف برميل) .	٥ ٢٠٣	٢٢ ٤٣٠	(٧٦,٨)	ان انخفاض في كميات النفط الخام المصدرة لعام /٢٠١٨ يعود الى انخفاض الكميات المضخه من خلال محطة ضخ سارالو باتجاه ميناء جيهان التركي عبر منظومة انابيب الاقليم

وفي الختام نغتنم هذه الفرصة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا
للدعم اللامحدود والمستمر الذي تلاقىه شركتنا
من المسؤولين في وزارة النفط مجددين العهد لبذل المزيد
من العطاء والجهود الاستثنائية المتواصلة لزيادة
الانتاج كما ونوعاً خدمة لعراقنا الحبيب
ومن الله التوفيق

فريد جادر صادق الجادر
المدير العام وكالة
رئيس مجلس الادارة