

**وزارة النفط**  
**شركة غاز الشمال (شركة عامة)**  
**الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦**

| رقم<br>المحاسب                   | رقم<br>الدليل | اسم الحساب                           | ٢٠١٦<br>دينار | ٢٠١٥<br>دينار |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>الموجودات</b>                 |               |                                      |               |               |
| <b>الموجودات الثابتة</b>         |               |                                      |               |               |
| ١١                               | ١             | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٤٧٧٩٣٨١.٩٦٩   | ٥٣٧٤٦٩١٩٧٧٩   |
| ١٢                               | ٢             | مشتريات تحت التنفيذ                  | ٢٢٦٧٤.٠٠٠     | ٣٤١٧٣٧٥.٠٠    |
|                                  |               | مجموع الموجودات الثابتة              | ٤٨٠٢٠٥٥.٩٦٩   | ٥٤٠٨٨٦٥٧٢٧٩   |
| <b>الموجودات المتداولة</b>       |               |                                      |               |               |
| ١٣                               | ٣             | المخزون (بالتكلفة)                   | ١٦٧٥٣٥٣١٢٧٢٣  | ١٦٤٥٣٧٤٧٥٢٤٤  |
| ١٣٨                              | ٣             | اعتمادات مستندية لشراء مواد          | ٨٩٨٠٢٠٧٣٧١    | ٩٦٢٩١٧٤٣٩٩    |
| ١٦                               | ٤             | المدفون                              | ٣٦٠٥٠٥٢١٩١٥٩  | ٢٨٨٤٤٤٩٢٧٩٦٨  |
| ١٨                               | ٥             | النقد                                | ٨٠٩٠٨٣٧٩٣٥    | ٨٠٨٦٠٨٥٦١     |
|                                  |               | مجموع الموجودات المتداولة            | ٥٤٥١١١٥٧٧١٨٨  | ٤٦٣٤٢٠١٨٦١٧٢  |
|                                  |               | مجموع الموجودات                      | ٥٩٣١٣٢١٢٨١٥٧  | ٥١٧٥٠٨٨٤٣٤٥١  |
| ١٩                               | ١٧            | الحسابات المتقابلة المدينة           | ١٥٩٤٩٧٩٩٩٢٥   | ١٥٢٤٠٥٠٢٨٨٩   |
| <b>مصادر التمويل</b>             |               |                                      |               |               |
| <b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b> |               |                                      |               |               |
| ٢١                               |               | رأس المال                            | ٢٩٧٢٥٥٢٤٥٨٥   | ٨٠٨١٦٠٤٢١     |
| ٢٢                               | ٦             | الاحتياطيات                          | ٢٩٨٠٦٣٣٨٥٠٠٦  | ٣١٠٤٩٨١١٠٢٦٩  |
|                                  |               | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل      | ٢٩٨٠٦٣٣٨٥٠٠٦  | ٣١٠٤٩٨١١٠٢٦٩  |
| <b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b> |               |                                      |               |               |
| ٢٦                               | ٧             | الدائون                              | ٢٩٥٠٦٨٧٤٣١٥١  | ٢٠٧٠١٠٧٣٣١٨٢  |
|                                  |               | مجموع مصادر التمويل                  | ٥٩٣١٣٢١٢٨١٥٧  | ٥١٧٥٠٨٨٤٣٤٥١  |
| ٢٩                               | ١٧            | الحسابات المتقابلة الدائنة           | ١٥٩٤٩٧٩٩٩٢٥   | ١٥٢٤٠٥٠٢٨٨٩   |

كامل كمال عارف  
المدير العام  
رئيس مجلس الإدارة

خليل مرشد خورشيد  
مدير القسم المالي

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١١٥٤١٠٥٦٧٧ والمؤرخ في ١٤٤٠/١١/٢٠١٩ م

المحاسب القانوني  
زهير سركيس توماس

ع. ديوان الرقابة المالية الاتحادي

رئيس الهيئة الرقابية  
م. محمد مولود  
الرئيسية العامة  
قائمة  
تدقيق المنطقة الرابعة  
كركوك

**وزارة النفط**

**شركة غاز الشمال (شركة عامة)**

**حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦**

| رقم<br>المحاسب | رقم<br>الدليل | اسم الحساب   | ٢٠١٦<br>دينار                              | ٢٠١٥<br>دينار                               |
|----------------|---------------|--|--|---|
| ١٣             | ٤٥-٤١         | إيرادات النشاط الجاري<br>ينزل: <u>تكلفة النشاط الجاري</u>                        | ١٣.٢٣٧٦٤٥٣٤٦                               | ٩١٨.٦٤٣٧٥١٠١                                |
| ١٥             | ٥             | تكلفة الإنتاج  | ٦٣١٤١٣٩٣٣٤٨                                | ٥٢٤٣٧.١١٧١٠                                 |
| ١٥             | ٦             | تكلفة الخدمات الإنتاجية  | ٥١٢٤٥٩٧٩٩٩٢                                | ٤١٦٨٦٢٨٦٧٧٦                                 |
|                |               | صافي تكلفة الإنتاج   | ١١٤٣٩٠.٣٧٣٠٤٠                              | ١٠٤١٢٣٢٩٨٤٨٦                                |
| ١١٢٢           |               | التغير في مخزون الإنتاج التام<br>صافي تكلفة النشاط الجاري<br>فائض النشاط التجاري | (٤٥٩٤١١٠٠٧٥)<br>١٠.٩٧٥٩٦٢٩٦٥<br>٢٠٤١٦٨٢٣٨١ | (٨٣٤٣٣٥٩٧٧)<br>١٠.٣٢٨٨٩٦٢٥٠٩<br>١١٧٧٥٤١٢٥٩٢ |
| ١٤             | ٤٦            | بضائب: فوائد و إيجار أراضي دائنة   | ٠  | ٦٣١٠٠٠٠٠                                    |
| ١٥             | ٨             | ينزل: <u>تكلفة الخدمات الإدارية والتمويلية</u>                                   | ١٧٤٣٧٧٣٧٩٣٠                                | ٩٦٣٧٧٢٥١٩٤٤                                 |
|                |               | فائض النشاط التجاري  | ٣٠٠٣٩٤٤٤٥١                                 | (١٥٣٨٧٤٢٣٥٢)                                |
| ١٤             | ٤٨            | <u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u><br>الإيرادات التحويلية                   | ٢٢٩٣.٠٠٠                                   | ١٩١٣.٨١١                                    |
| ١٤             | ٤٩            | الإيرادات الأخرى   | ٩٢١١١٦٢٩٦                                  | ٣٢٥٢٧٧٦٨٣٧                                  |
|                |               | مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى   | ٩٤٠.٤٦٢٩٦                                  | ٣٢٢١٩٠٧٦٤٨                                  |
| ١٢             | ٣٨            | <u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u><br>المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤/          | ١٥٤٨٨٦٧٢٩٤                                 | ٣٠٦٨٢٢٢١١٩                                  |
| ١٢             | ٣٩            | المصروفات الأخرى   | ١٨٤٧٥١١٦٩٧٠                                | ٣٠٦٧٤٢٩٣٠٨                                  |
|                |               | مجموع المصروفات التحويلية والأخرى  | ٢٠٠.٢٣٩٨٤٢٩٤                               | ٦٦٣٥٦٥١٤٢٧                                  |
|                |               | <b>العجز</b>   | <b>(١٦.٧٥٩٩٣٥١٧)</b>                       | <b>(١٨٥٢٤١٨٦١٣١)</b>                        |

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٦

| رقم<br>الدليل | رقم<br>المحاسبة | اسم الحساب   | ٢٠١٦<br>دينار | ٢٠١٥<br>دينار |
|---------------|-----------------|--|---------------|---------------|
| ١٣            |                 | <u>الإيرادات الجارية</u>                               |               |               |
|               | ٤٥-٤٦           | <u>إيرادات النشاط الجاري</u>                           | ١٣٤٨٣٢.٥٥٤٢١  | ١١٨٨٩٨٧١١.٧٨  |
| ١٤            | ٤٦              | <u>قوائد وإيجار أراضي دائنة</u>                        | .             | ٦٣١٠.٠٠٠      |
|               |                 |  | ١٣٤٨٣٢.٥٥٤٢١  | ١١٨٩٦١٨١١.٧٨  |
|               |                 | <u>المصروفات الجارية</u>                               |               |               |
| ٩             | ٣١              | الرواتب والأجور  | ٧١٦٥١٨٩٨٤١٣   | ٦٩٣١٤٣٢٢٥٨    |
| ١٠            | ٣٢              | المستلزمات السلعية                                     | ٤٧٣٥٣٣١٥٣٤٤   | ٣٧٥٢٦١.٧٨٣٠   |
| ١١            | ٣٣              | المستلزمات الخدمية                                     | ٢٧٤٦٦٦٨١٩     | ٣٢٩.٤.٥٧٧٥    |
|               | ٣٧              | الإئذنيات  | ٩٧٤١٦٦٥٣٥٤    | ١٠.٤٧١٨٦٦٨٧   |
|               | ٣٨٤             | الضرائب والرسوم  | ٣٣٤٥٣٥.٤٠     | ٣٢١٦٢.٨٨٠     |
|               |                 |  | ١٣١٨٢٨١١.٩٧٠  | ١٢.٥.٥٥٣٤٣٠   |
|               |                 | فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) النشاط التشغيلي | ٣٠٠.٣٩٤٤٤٥١   | (١٥٣٨٧٤٢٣٥٢)  |
|               |                 | <u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>                |               |               |
| ١٤            | ٤٨              | الإيرادات التحويلية                                    | ٢٢٩٣.٠٠٠      | ٦٩١٣.٨١١      |
|               | ٤٩              | الإيرادات الأخرى                                       | ٩٢١١١٦٢٩٦     | ٣٢٥٢٧٧٦٨٣٧    |
|               |                 |  | ٩٤٤.٤٦٢٩٦     | ٣٣٢١٩.٧٦٤٨    |
|               |                 | <u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u>                |               |               |
| ١٢            | ٣٨              | المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤/                           | ١٥٤٨٨٦٧٢٩٤    | ٣٥٦٨٢٢٢١١٩    |
|               | ٣٩              | المصروفات الأخرى                                       | ١٨٤٧٥١١٦٩٧٠   | ٣.٦٧٢٩٣.٨     |
|               |                 |  | ٢٠٠.٢٣٩٨٤٢٤٤  | ٦٦٣٥٦٥١٤٢٧    |
|               |                 | العجز (المرحلة الثانية)                                | (١٦.٧٥٩٩٣٥١٧) | (٤٨٥٢٤٨٦١٣١)  |

**وزارة النفط**

**شركة غاز الشمال (شركة عامة)**

**كشف التدفق النقدي كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٦**

| رقم الدليل<br>المحاسب | اسم الحساب   | دينار        | دينار | دينار      |
|-----------------------|--|--------------|-------|------------|
|                       | <b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</b>                                 |              |       |            |
|                       | <b>التدفق المستلم من :</b>   |              |       |            |
| ١٥-١١                 | إيرادات النشاط الجاري  | ١٤١٢٦٣٨٨٣٩٦٨ |       |            |
| ١٨                    | إيرادات تحويلية عدا (١٨٢/ح)  | ١٦٨٣.٠٠٠     |       |            |
| ١٩                    | إيرادات أخرى عدا (١٩٣/ح)   | ٤٤٨٠٦٠٤٥٤    |       |            |
| ٢٦                    | الزيادة في الدائون عدا (٢٦٥/ح)   | ٢.٤٩٤٧٦٦٧٤   |       |            |
|                       |  | ١٤٥٢٢٣٥٣٧.٩٦ |       |            |
|                       | <b>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</b>  |              |       |            |
| ٣٥-٣١                 | الاستخدامات  | ٤.٢٧٨١٣٣٥٣٤  |       |            |
| ٣٨                    | المصرفيات التحويلية ما عدا (٣٨٢/ح)   | ٧٠٠٨٨٠٣١٠    |       |            |
| ٣٩                    | المصرفيات الأخرى   | ٢٧٤٧٩٧٨٧١    |       |            |
| ١٣                    | الزيادة في المخزون ما عدا (١٣٨/ح)  | ١٩٧٤٦٥٥      |       |            |
| ١٦                    | الزيادة في المدينون ما عدا (١٦٥/ح)   | ٩٤٧٧٢٥٤١٣٦٧  |       |            |
| ١٣٨                   | الزيادة في المخزون (الاعتمادات)  | ٥٢٩٦٨٥٣٨     |       |            |
| ٢٢                    | التقص في الاحتياطي عدا (٢٢١٢/ح)  | ٣٦٤٩١٧٧٠١    |       |            |
|                       |  | ١٣٦٤٤٦٦١٣٩٩٦ |       |            |
|                       | <b>التدفق النقدي عن الفترات غير العادية :-</b>                                 |              |       |            |
| ١٦٥                   | المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية                                       | ١١٣٥٥٣٧٥٠    |       |            |
| ٢٦٥                   | المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية                                       | ٣١٤٤٩٩٦٥٠    |       |            |
|                       |  | ٤٢٨.٥٣٤٠٠    |       |            |
|                       | <b>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</b>                                 |              |       | ٨٣٤٩٦٦٧٠٠  |
|                       | <b>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</b>                                    |              |       |            |
|                       | <b>التدفق المستلم من :-</b>  |              |       |            |
| ١٢                    | التقص في مشروعات تحت التنفيذ   | ٤٦٣٤.٠٠٠     |       |            |
|                       |  | ٤٦٣٤.٠٠٠     |       |            |
|                       | <b>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</b>  |              |       |            |
| ١١                    | شراء موجودات ثابتة   | ٦٢٢٧٢٥٠٠     |       |            |
|                       |  | ٦٢٢٧٢٥٠٠     |       |            |
|                       | <b>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</b>                               |              |       | (١٥٩٣٢٥٠٠) |
|                       | <b>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</b>                                      |              |       |            |
|                       | <b>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</b>  |              |       |            |
| ٣٨٢                   | المساهمة في نفقات الوحدات المركزية   | ١.٥١١.٧٨٢٦   |       |            |
| ٢٨١                   | ارباح  | .            |       |            |
|                       |  | ١.٥١١.٧٨٢٦   |       |            |
|                       | <b>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</b>                                 |              |       | ١.٥١١.٧٨٢٦ |
|                       | <b>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاثة (التشغيلية الاستثمارية التمويلية)</b> |              |       | ٧٢٨٢٢٢٩٣٧٥ |
|                       | بضاف: رصيد النقد كما في ١/١ / ٢٠١٦   |              |       | ٨٠٨٦٠٨٥٦١  |
|                       | رصيد النقد كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦   |              |       | ٨٠٩٠٨٣٧٩٣٥ |

وزارة النفط  
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

| رقم الدليل<br>المحاسب | اسم الحساب  | دينار        |
|-----------------------|---|--------------|
|                       | <b>(١) الموارد</b>  |              |
| ٤١                    | إيرادات نشاط الإنتاج السلعي                               | ١٣٤٠٨٧٠٤٦٦٤٩ |
| ٤٢                    | إيرادات النشاط التجاري                                    | ٥٣٨٦٦٣٢٤٣    |
| ٤٣                    | إيرادات النشاط الخدمي                                     | ٢٠٤٥٢٣١١٢    |
| ٤٥                    | تكلفة الموجودات المصنعة داخلياً                           | ١٨٢٢٤١٧      |
|                       | إجمالي الموارد  | ١٣٤٨٣٢٠٥٥٤٢١ |
|                       | <b>(٢) مستلزمات الإنتاج</b>                               |              |
| ٣٢                    | المستلزمات السلعية  | ٤٦٧٨٥٦٦٣٩٧٠  |
| ٣٣                    | المستلزمات الخدمية  | ٢٧٤٥١٦٦٨١٩   |
|                       |   | ٤٩٥٣١١٣٠٧٨٩  |
|                       | <b>(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)</b>   | ٨٥٣٠٠٩٢٤٦٣٢  |
| ٣٨٤                   | تنزل الضرائب و الرسوم (غير مباشرة)                        | ٣٣٤٥٣٥٠٤٠    |
|                       | <b>(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</b> | ٨٤٩٦٦٣٨٩٥٩٢  |

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١٦

| رقم الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب                                     | ٢٠١٦<br>دينار |
|------------------------|--|---------------|
| ٣١                     | <u>عائد العمل</u>                              |               |
|                        | (١) رواتب وأجور نقدية                          | ٦٨٨٦٠٧٦٠٥١٣   |
| ٣٧                     | (٢) مزايا عينية (بموجب كشف رقم ١٦)             | ٥٦٨٨٨٨١٣٧٤    |
|                        | خدمات اجتماعية متنوعة                          | ٢٧٩١١٣٧٩٠٠    |
|                        | <u>الائتمانات أت</u>                           | ٩٧٤١٦٦٥٣٥٤    |
|                        | <u>فائضي مرحلة أولى</u>                        | ٣٠٠٣٩٤٤٤٥١    |
|                        | إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج | ٨٤٩٦٦٣٨٩٥٩٢   |

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف بحركة الموجودات الثابتة وأندثارها كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١٦

كشف رقم (١)

| المجموع الكلي دينار | الإلث / ١١٦<br>دينار | العدد / ١١٥<br>دينار | السيارات / ١١٤<br>دينار | الآلات / ١١٣<br>دينار | المباني / ١١٢<br>دينار | الأراضي / ١١١<br>دينار | الحركة السنوية / الموجودات الثابتة                       |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|
| ٩٩٩٦٨٣٥٣٥٢٩         | ٧٧.٨٦٨٦١١١           | ٦٨٢٨٨٦.٥٤            | ١٣.٣٤٥٤١٦٨٣             | ٥٧٦٦١٩٥٩٤٩.           | ٢.٨٦٨.٣٩٤١٧            | ١٢٢٤.٧٧٤               | الرصيد في ١/١ / ٢٠١٦                                     |
| ٦٣٥٨٧٥٠٠            | ٧٦٣٥٥٠٠              | ٤٦٧٥٠٠٠              | ٣١٠.٠٠٠                 | ٤٨١٧٦٠٠٠              | ٠                      | ٠                      | بضائف الموجودات المشتراة خلال عام ٢٠١٦                   |
| ١٩.٩٤٩٢٩٤٠          | ٢٢.٦٦٧١٦             | ١٩٧٩٩٣١٠             | ١٧٩٥٢١٧٤٨٦              | ٧٢٤.٩٤٢٧              | ١                      | ٠                      | الموجودات المحوطة خلال عام ٢٠١٦                          |
| ٧٧٥٦٣٨١١٤           | ٤٣١٥٢٢٢٧             | ٧٢٥٩٢١٤٣             | ٥٦١.٠٠٠                 | ٥٨٧٣.٧٧٤٤             | ٧٢.٢٥٠٠٠               | ٠                      | ينزل : الموجودات الثابتة المشطوبة والمحولة خلال عام ٢٠١٦ |
| ١.١١٦٥٧٩٥٨٥٥        | ٧٦٩٥٢٣٦١٠٠           | ٦٣٤٧٦٨٢٢١            | ١٤٨٢٢٩٩٩١٦٩             | ٥٧١٩٥٢٣٧١٧٣           | ٢.٧٩٦.١٤٤١٨            | ١٢٢٤.٧٧٤               | التكلفة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦                            |
|                     | (١٠٠٠١٠)             | (٥٠٠٢٠)              | (١٠٠٠١٥)                | (٢٠٠١٠)               | (١٠٠٣)                 |                        | نسبة الأندثار  |
| ٤٦٢٢١٤٣٣٧٥.         | ٣٢٥٢٥٦٩٧٦٩           | ٤٧٨٢٩٢٥.٦            | ١.٣٩٦٩٢١٤٨٦             | ٢٧٧١٥١٧٣٥.٧           | ٤٣٧٨٤٧٦١٨٢             | ٠                      | الأندثار :- مخصص الأندثار المتراكم كما في ١/١ / ٢٠١٦     |
| ٩٧٤١٦٦٥٣٥٤          | ٨٧١.٨٩٦٧٣            | ٩٧٥٦١٩٥١             | ١٦١٦٦١٢١٨٢              | ٦٢٥٢٨٢٢٥٥٩            | ٩.٣٥٧٨٩٨٩              | ٠                      | بضائف :- الأندثار السنوي ح/٣٧                            |
| ٦٤٤٦٦٧٦٣٩           | ٢٩٨٤٠.٨٨٦            | ٦٧٢.١١٨٢             | ٥٤٥٩٨٦                  | ٥٢٧٥٧٨٥٨٥             | ١٩٥.١٠٠٠               | ٠                      | ينزل :- متراكم الأندثار للموجودات المشطوبة والمحولة      |
| ١٩٤٦٤٤٦٥٧٩          | ١٣٣٧٧٢٨٩.            | ٢٨٦٤.١١٩             | ٧٥١٦.٠١٢٠               | ١.٢٢١٢٤٧٦٩            | ١٠٣.٨٦٨١               | ٠                      | ينزل :- احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة           |
| ٥٣٣٧١٩٨٤٨٨٦         | ٣٩٦.٠٠٥٦٦٦           | ٤٨٠.١٣١٥٦            | ١١٢٦١٣٨٧٥٦٢             | ٣٢٤١٨٢٩٢٧١٢           | ٥٥٢٢٤٥٧٩٠              | ٠                      | الرصيد كما في ١/٢ / ٢٠١٦                                 |
| ٤٧٧٩٣٨١.٩٦٩         | ٣٧٣٥١٩.٤٣٤           | ١٥٤٧٥٥.٦٥            | ٣٥٧.٩١١٦.٧              | ٢٤٧٧٦٩٤٤٤٦١           | ١٥٥٤٣٧٨٦٢٨             | ١٢٢٤.٧٧٤               | القيمة النظرية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦                     |

كشف رقم (٢)

وزارة النفط  
شركة غاز الشمال (شركة عامة)  
مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٦

| رقم الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب  | دفعات مقدمة / تصنيع مبادلات حرارية | المجموع   |
|------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| ١٢٩١                   | دفعات مقدمة | ٢٢٦٧٤٠٠٠٠                          | ٢٢٦٧٤٠٠٠٠ |
|                        | المجموع     | ٢٢٦٧٤٠٠٠٠                          | ٢٢٦٧٤٠٠٠٠ |



وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف المخزون كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٦

كشف (٣)

رقم الدليل  
المحاسبي

| ٢٠١٥         | ٢٠١٦         | اسم الحساب                    |      |
|--------------|--------------|-------------------------------|------|
| دينار        | دينار        |                               |      |
| ٦٣١٩٢٨٤.٤٧   | ٥٥٣٣.٤٥٠.٢٠  | مخزون المواد الأولية          | ١٣١  |
| ٤٢٨٧١٦٨٦٠    | ٧٥٠.٣٦٢٨٧٤   | مخزون الوقود والزيوت          | ١٣٢  |
| ١١.٥٩٧٨١٤٧٨٤ | ١.٩٥٢٣٢.٩٨٨٤ | مخزون الأدوات الاحتياطية      | ١٣٣  |
| ١٢١٢٦٦٧٧٤٢   | ١١٢٧١٩٦.١٩   | مخزون المتنوعات               | ١٣٥  |
| ٤٥٨٦٧١.٧٥٨٥  | ٥.٤٦١٥١٧٦٦٠  | مخزون الإنتاج                 | ١٣٦  |
| ١٦٤٢٥٥٩١.١٨  | ١٦٧٣٩٥٣٣١٤٥٧ | مجموع المخزون في حيازة الشركة |      |
| ١١١٨٨٤٢٢٦    | ١٣٩٩٨١٢٦٦    | بضائع لدى الغير               | ١٣٩١ |
| ١٦٤٥٣٧٤٧٥٢٤٤ | ١٦٧٥٣٥٣١٢٧٢٣ | مجموع المخزون                 |      |
| ٩٦٢٩١٧٤٣٩٩   | ٨٩٨.٢٠٧٣٧١   | اعتمادات مستندية لشراء مواد   | ١٣٨  |
| ١٧٤١٦٦٦٤٩٦٤٣ | ١٧٦٥١٥٥٢.٠٩٤ | اجمالي المخزون                |      |

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف المدينون كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٦

كشف (٤)

| ٢٠١٥         | ٢٠١٦         | رقم القيد | اسم الحساب                        |
|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|
| دينار        | دينار        | المحاسب   |                                   |
| ٢٨٧٢٨٠٨٩٦٧٣٤ | ٣٥٩٣٥٥٨٤٣٦٨٥ | ١٦١       | مدينون تجاريون                    |
| ١٦٦٦٤٢٣٨٥    | ٢٤٢٥٨٣٠١٠    | ١٦١١      | مدينون قطاع عام                   |
|              |              | ١٦٥       | مدينون النشاط غير الجاري          |
|              |              | ١٦٦       | حسابات مدينة متنوعة               |
| ٢٣٢٠٠٠       | ٠            | ١٦٦٦      | إيرادات مستحقة                    |
| ٨٧٥٣٠١١٩٠    | ٧٣٤٠٢٢٠٩٤    | ١٦٦٤      | طلبات التعويض                     |
| ١٤١٨٢١٢٢     | ١٤١٨٢١٢٢     | ١٦٦٥      | فروقات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة |
| ٠            | ٤٩٠١٤٧٦٠     | ١٦٦٦      | لفروقات نقدية ومخزنية             |
| ٨٨٩٧١٥٣١٢    | ٧٩٧٢١٨٩٧٦    |           | وثابتة مدينة لفروقات غير عادية    |
| ١١٢٦٧٣٥٣٧    | ١٠٩٥٧٣٤٨٨    | ١٦٧       | سلف                               |
|              |              | ١٦٧٢      | سلف المتسبين                      |
| ٢٨٨٤٤٤٩٢٧٩٦٨ | ٣٦٠٥٠٥٢١٩١٥٩ |           | مجموع المدينون                    |

وزارة النفط  
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كثف اجمالي الارصدة المدينة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

| تحليل عمر الرصيد الموقوف    |                           |                     |                   | الرصيد الموقوف<br>وطبيعة المحاسبة<br>دينار | التفاصيل   |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| أكثر من ثلاث سنوات<br>دينار | سنة - ثلاث سنوات<br>دينار | أقل من سنة<br>دينار | قبل ٢٠٠٣<br>دينار |  |  |
| ١٣٢٠٠٠٠٠٠                   | ٢٥٤٩١٧٤٠٤٤٢٠              | ١٠٤٣٠٦٤٣٩٩٦٥        | ٠                 | ٣٥٩٣٥٥٨٤٣٦٨٥                               | اسم الحساب   |
|                             |                           |                     |                   |  | مدينون تجاريون                                     |
| ٠                           | ١٣٨١٧٣٠١٠                 | ١٠٤٤١٠٠٠٠           | ٠                 | ٢٤٢٥٨٣٠١٠                                  | مدينون نشاط غير جاري                               |
| ٧٠٩٤٢٦٩٤٧                   | ١٨٤٩٩٢٦٦                  | ٠                   | ٦٠٩٥٨٨١           | ٧٣٤٠٢٢٠٩٤                                  | طلبات التعويض                                      |
| ١٤١٨٢١٢٣                    | ٠                         | ٤٩٠١٤٧٥٩            | ٠                 | ٦٣١٩٦٨٨٢                                   | فروقات نقدية                                       |
| ٠                           | ١٠٥١٣٧٦١٩                 | ٤٤٣٥٨٦٩             | ٠                 | ١٠٩٥٧٣٤٨٨                                  | سلف  |
| ٨٥٥٦٠٩٠٧٠                   | ٢٥٥١٧٩٢١٤٣١٥              | ١٠٤٤٦٤٢٩٩٨٩٣        | ٦٠٩٥٨٨١           | ٣٦٠٥٠٢١٩١٥٩                                | اجملي الارصدة المدينة<br>الموقوفة بتاريخ الميزانية |

وزارة النفط  
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف تحليل الارصدة المدينة (ح/١٦١١ - مديون قطاع عام ) كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

| اسم الحساب                                      | اسم الجهة الدائنة                   | الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية دينار | تحليل عمر الرصيد الموقوف |                  |                        |                          |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|   |                                     |                                       | قبل ٢٠٠٣ دينار           | اقل من سنة دينار | سنة - ثلاث سنوات دينار | اكثر من ثلاث سنوات دينار |
| القيام الغاز الجاف                              | شركة خطوط الانابيب النفطية          | ٣٧٢٢٥١٩٩١٧٤                           | .                        | ٨٤٥٢٧٨٦٦٠٢٤      | ٢٤٢٦٩٧٣٧٣١٥٠           | .                        |
| مشتريات   | مركز الوزارة                        | ٤٧٠٨٨٨٠                               | .                        | .                | ٤٧٠٨٨٨٠                | .                        |
| القيام الغاز المسفل                             | شركة مصافي الشمال                   | ٧٧٩٧٨٤١٦٥٠                            | .                        | .                | ٧٦٦٥٨٤١٦٥٠             | ١٣٢٠٠٠٠٠٠                |
|   | شركة توزيع المنتجات النفطية         | ٣٩٢٦٤٠١٨٥٦                            | .                        | ٣٩٢٦٤٠١٨٥٦       | .                      | .                        |
| قيمة غاز سفل                                    | شركة تعبئة الغاز / التاجي           | ١٥٥٤٢٠٤٧٠٠١                           | .                        | ١٥٥٤٢٠٤٧٠٠١      | .                      | .                        |
| قيمة غاز سفل                                    | شركة تعبئة الغاز                    | ٤٥٩٨٥٠٠                               | .                        | ٤٥٩٨٥٠٠          | .                      | .                        |
| صيانة السيارات                                  | شركة نفط الشمال                     | ٣٣٢٥٠٠٠                               | .                        | ٣٣٢٥٠٠٠          | .                      | .                        |
|   | شركة توزيع المنتجات النفطية/كركوك   | ٥٢١٦٤٠٥٠                              | .                        | ٥٢١٦٤٠٥٠         | .                      | .                        |
|   | شركة توزيع المنتجات النفطية / بغداد | ١٤٠٢٢٠٠٠                              | .                        | ١٤٠٢٢٠٠٠         | .                      | .                        |
|   | شركة المعدات الهندسية               | ٢٥٨٠٠٠٠٠                              | .                        | ٢٥٨٠٠٠٠٠         | .                      | .                        |
|   | الشركة العامة لمصافي الشمال         | ٨٩٥٩٥٩                                | .                        | ٨٩٥٩٥٩           | .                      | .                        |
|   | مستودع كركوك الحديث                 | ٥٣٥٥٠٠٠٠                              | .                        | ٥٣٥٥٠٠٠٠         | .                      | .                        |
| اعتمادات  | المصرف العراقي للتجارة              | ٤٥٣٠٣٦٣٧٤٠                            | .                        | .                | ٤٥٣٠٣٦٣٧٤٠             | .                        |
| القيام كميريت                                   | الشركة العامة لكميريت المشرق        | ١٦٤٩٢٠٠٠                              | .                        | .                | ١٦٤٩٢٠٠٠               | .                        |
| القيام سمكت                                     | معمل اسمكت الشمالي / نينوى          | ٢٦٢٥٠٠٠                               | .                        | .                | ٢٦٢٥٠٠٠                | .                        |
| حافض الكبريتيك                                  | شركة الفرات العامة                  | ١٥٥٠٣٢٠٠٠                             | .                        | ١٥٥٠٣٢٠٠٠        | .                      | .                        |
|   | شركة العامة للصناعات الهيدروكربونية | ٧٧٦٨٧٥                                | .                        | ٧٧٦٨٧٥           | .                      | .                        |
| اجمالي الارصدة الموقوفة بتأخير الميزانية للحساب |                                     | ٣٥٩٣٥٥٨٤٣٦٨٥                          | .                        | ١٠٤٣٠٦٤٣٩٦٦٥     | ٢٥٤٩١٧٤٠٤٤٢٠           | ١٣٢٠٠٠٠٠٠٠               |

وزارة النفط  
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف تحليل الارصدة المدينة (ح/١٦٥ - مدينون نشاط غير جاري) كما في ٣١/١٢/٢٠١٦

| التفاصيل  | اسم الحساب | اسم الجهة الدائنة        | الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية دينار | تحليل عمر الرصيد الموقوف |                  |                        |                          |
|---|------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|   |            |                          |                                       | قبل ٢٠٠٣ دينار           | اقل من سنة دينار | سنة - ثلاث سنوات دينار | اكثر من ثلاث سنوات دينار |
| اجور اعلان منافسات و مزادات                     |            | شركات مختلفة             | ١٤٢٥٨٣.١٠                             | ٠                        | ٤٤١.٠٠٠          | ١٣٨١٧٣.١٠              | ٠                        |
| سلفة  |            | لنادي غاز الشمال الرياضي | ١.٠٠٠.٠٠٠                             | ٠                        | ١.٠٠٠.٠٠٠        | ٠                      | ٠                        |
| اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب |            |                          | ٢٤٢٥٨٣.١٠                             | ٠                        | ١.٤٤١.٠٠٠        | ١٣٨١٧٣.١٠              | ٠                        |

كشف تحليل الارصدة المدينة (ح/١٦٦ - طلبات التعويض) كما في ٣١/١٢/٢٠١٦

| التفاصيل  | اسم الحساب | اسم الجهة الدائنة | الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية دينار | تحليل عمر الرصيد الموقوف |                  |                        |                          |
|---|------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|   |            |                   |                                       | قبل ٢٠٠٣ دينار           | اقل من سنة دينار | سنة - ثلاث سنوات دينار | اكثر من ثلاث سنوات دينار |
| قترات نفط                                       |            | شركات مختلفة      | ٧٣٤.٢٢.٩٤                             | ٦.٩٥٨٨١                  | ٠                | ١٨٤٩٩٢٦٦               | ٧.٩٤٢٦٩٤٧                |
| اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب |            |                   | ٧٣٤.٢٢.٩٤                             | ٦.٩٥٨٨١                  | ٠                | ١٨٤٩٩٢٦٦               | ٧.٩٤٢٦٩٤٧                |

وزارة النفط  
شركة حق الشمال (شركة عامة)

كشف تحليل الارصدة المدينة (ح/١٦٥ - ح/١٦٦ فروقات نقدية) كما في ٣١/١٢/٢٠١٦

| التفاصيل  | اسم الحساب   | اسم الجهة الدائنة | الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية دينار | تحليل عمر الرصيد الموقوف |                  |                        |
|---|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
|   |              |                   |                                       | قبل ٢٠٠٣ دينار           | اقل من سنة دينار | سنة - ثلاث سنوات دينار |
| فروقات نقدية ح/١٦٥                              | صندوق الشركة | ١٤١٨٢١٩٣          | ٠                                     | ٠                        | ٠                | ٠                      |
| فروقات موجودات ثبينة ح/١٦٦                      | اضرار حرب    | ٤٩٠١٤٧٥٩          | ٠                                     | ٤٩٠١٤٧٥٩                 | ٠                | ٠                      |
| اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب |              | ٦٣١٩٦٨٨٢          | ٠                                     | ٤٩٠١٤٧٥٩                 | ٠                | ٠                      |

كشف تحليل الارصدة المدينة (ح/١٦٧ - ح/١٦٨ سلف) كما في ٣١/١٢/٢٠١٦

| التفاصيل  | اسم الحساب    | اسم الجهة الدائنة | الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية دينار | تحليل عمر الرصيد الموقوف |                  |                        |
|---|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
|   |               |                   |                                       | قبل ٢٠٠٣ دينار           | اقل من سنة دينار | سنة - ثلاث سنوات دينار |
| بنون الشركة                                     | يونس ابراهيم  | ١٩٣٥٨١٩           | ٠                                     | ١٩٣٥٨١٩                  | ٠                | ٠                      |
| سلفة راتب                                       | مشمسين متوفين | ١٠٧٦٣٧٦٦٩         | ٠                                     | ٢٥٠٠٠٥٠                  | ١٠٥١٣٧٦١٩        | ٠                      |
| اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب |               | ١٠٩٥٧٣٤٨٨         | ٠                                     | ٤٤٣٥٨٦٩                  | ١٠٥١٣٧٦١٩        | ٠                      |

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف النقود كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٦

كشف (٥)

| ٢٠١٥             | ٢٠١٦              | اسم الحساب                  | رقم الدليل |
|------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| دينار            | دينار             | المحاسب                     |            |
| ٢٩١٤٢٨٤٠٥        | ٧١٣٧٩٥٨٤٦١        | <u>نقدية لدى المصارف</u>    | ١٨٣        |
| ٥١٦١٣٣١٠٨        | ٩٥١٨٣٣٦٠٨         | مصرف الرشيد/الفرع عرفة/٧٦   | ١٨٣٢       |
| ١٠٤٧٠٤٨          | ١٠٤٥٨٦٦           | مصرف الراجدين /الفرع المجمع | ١٨٣٣       |
|                  |                   | النفطي/٥٠٥٩                 |            |
|                  |                   | مصرف الراجدين/الفرع المجمع  | ١٨٣٤       |
|                  |                   | النفطي/٦٠٠٧                 |            |
| <u>٨٠٨٦٠٨٥٦١</u> | <u>٨٠٩٠٨٣٧٩٣٥</u> | مجموع النقد                 |            |

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١٦

كشف (٦)

| ٢٠١٥         | ٢٠١٦          | اسم الحساب                        | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| دينار        | دينار         |                                   |                     |
|              |               | <u>احتياطيات رأسمالية</u>         | ٢٢١                 |
| ٢٠١٥٠٠٣٣٨٩٦  | ٢٠١٥٠٠٣٣٨٩٦   | احتياطي توسعات                    | ٢٢١١                |
| ٦٨٥٥٢٢٥٣٤٩   | ٨٨٠١٦٧١٩٢٧    | احتياطي استبدال الموجودات الثابتة | ٢٢١٢                |
| ٢١٦٣٥٥٢٥٩٢٤٥ | ٢١٨٣٠١٧٠٥٨٢٣  |                                   |                     |
| ٨٧٩٩٨٨٨٧٤٨٠  | ٩٠٠٥٨٦٢٦٨٥٨   | احتياطي عام                       | ٢٢٢                 |
| ١٠١٨٨٢٨٩٢٥٤  | ٩٨٢٣٣٧١٥٥٢    | احتياطيات متنوعة                  | ٢٢٣                 |
| (٤٨٥٢٤٨٦١٣١) | (٢٠٩٢٨٤٧٩٦٤٨) | العجز المتراكم                    | ٢٢٥                 |
| ٣٠٩٦٨٩٩٤٩٨٤٨ | ٢٩٧٢٥٥٢٢٤٥٨٥  | مجموع الاحتياطيات                 |                     |



وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف الدائنون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٦

كشف (٧)

| رقم الدليل<br>المحاسب | اسم الحساب                                | ٢٠١٦<br>دينار       | ٢٠١٥<br>دينار        |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------|
| ٢٦١                   | <u>مجهزون تجاريون</u>                     | ١٤٣٢٩٤٣٧٥١٢         | ١٠.٦٣٦٢٤٣٨٣          |
| ٢٦١١                  | مجهزون قطاع عام                           |                     |                      |
| ٢٦٣                   | <u>حسابات جارية دائنة</u>                 |                     |                      |
| ٢٦٣١                  | حسابات جارية دائنة داخل الوحدة الاقتصادية | ١٢٣٥٢٤٧٥٠.٤٦٥       | ٧٩.٠٠٠.٠٠٠           |
| ٢٦٥                   | <u>دائنو نشاط غير جاري</u>                |                     |                      |
| ٢٦٥١                  | صندوق دعم الموظفين                        | ٦٨٧٣٦.٨٤            | ٢٧٦٨٤٧٣٤             |
| ٢٦٥٢                  | فرق تقريب الرواتب                         | ٢٣٨٠٩               | ٥٧٤.٣٥               |
| ٢٦٥٤                  | مستحقات التأمين على الموظفين              | ٧١٤٢٧٤              | ٣.٧١٤٢٧٤             |
|                       |   | ٦٩٤٧٤١٦٧            | ٣.٨١٣٣.٤٣            |
| ٢٦٦                   | <u>حسابات دائنة متنوعة</u>                |                     |                      |
| ٢٦٦١                  | تأمينات مستلمة                            | ٤٣٣٣٥٣٦٥٨٤          | ٤٤٧٦٧٤٣٦١٥           |
| ٢٦٦٢                  | إيرادات مستلمة مقدما                      | ٤٨٨٨٣٢٢٨٨           | ٤٨٨١٩٨٧٣٦            |
| ٢٦٦٣                  | مصاريف مستحقة                             | ٣٨٣٢٨٩٤٥٠٧          | ٢٥٤٥٩٧٤٠٠٢           |
| ٢٦٦٥                  | رواتب واجور معادة                         | ٣٧٧٧٤٦٥٠٠           | ١٦١٢١٢٢٥٠            |
| ٢٦٦٧                  | الحماية الاجتماعية                        | ١١٧٣٥٤٨٦٨           | .                    |
|                       |   | ٩١٥.٣٦٤٧٤٧          | ٧٦٧٢١٢٨٦.٣           |
| ٢٦٧                   | <u>استقطاعات لحساب الغير</u>              |                     |                      |
| ٢٦٧١                  | استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير        | ٤٢٨.٦٠٧             | ٤٦٨٧.١٥٣٠            |
| ٢٦٨                   | <u>دائنو توزيع الأرباح</u>                | ١٨٩٢٥٥٣٥٦٢٣         | ١٨٩٢٥٥٣٥٦٢٣          |
|                       | <u>مجموع الدائنون</u>                     | <u>٢٩٥.٦٨٧٤٣١٥١</u> | <u>٢.٧٠.١٠٧٣٣١٨٢</u> |

وزارة النفط  
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف إجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

| تحليل عمر الرصيد الموقوف    |                           |                     |                   | الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية<br>دينار | التفاصيل   |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| أكثر من ثلاث سنوات<br>دينار | سنة - ثلاث سنوات<br>دينار | أقل من سنة<br>دينار | قبل ٢٠٠٣<br>دينار |  |  |
| ٢٨٣٤٧٩٣٩٢٨                  | ١١١٢٣٩٣٥٦٥٥               | ٢٩٣٢٠١٨٧٠٦٤         | ٠                 | ١٤٣٣٩٤٣٣٧٥٤٢                             | اسم الحساب                                       |
|                             |                           |                     |                   |  | مجهزون تجاريون                                   |
| ٠                           | ٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠               | ٤٩٥٢٤٧٥٠٤٦٥         | ٠                 | ١٢٣٥٢٤٧٥٠٤٦٥                             | حسابات جارية دائنة                               |
| ٠                           | ٧١٤٢٧٤                    | ٦٨٧٥٩٨٩٣            | ٠                 | ٦٩٤٧٤١٦٧                                 | دائنون لشايط غير جاري                            |
| ١٥١٢٤٣٣٣٢٦                  | ٣٢٢٧٥٦٩٩٣٥                | ٤٤١٠٣٦١٤٨٦          | ٠                 | ٩١٥٠٣٦٤٧٤٧                               | حسابات دائنة متلوعة                              |
| ٠                           | ٤١٨٤٥٦٦                   | ٩٦٠٤١               | ٠                 | ٤٢٨٠٦٠٧                                  | استقطاعات لحاسب الغير                            |
| ٠                           | ١٨٩٢٥٥٣٥٦٢٣               | ٠                   | ٠                 | ١٨٩٢٥٥٣٥٦٢٣                              | دائنو توزيع الاربع                               |
| ٤٣٤٧٢٢٧٢٥٤                  | ٢٠٧٣٩٧٣٦٠٩٤٨              | ٨٣٣٢٤١٥٤٩٤٩         | ٠                 | ٢٩٥٠٦٨٧٤٣١٥١                             | إجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية |

**وزارة النفط**  
**شركة غاز الشمال (شركة عامة)**

**كشف تحليل الارصدة الدائنة (ح/د) ٢٠١١ - مجهزون لقطاع عام) كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦**

| اسم الحساب                                      | اسم الجهة الدائنة           | الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية دينار | تحليل عمر الرصيد الموقوف |                  |                        |                          |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|   |                             |                                       | قبل ٢٠٠٣ دينار           | اقل من سنة دينار | سنة - ثلاث سنوات دينار | اكثر من ثلاث سنوات دينار |
| القيام الفخر الحاضري                            | شركة نفط الشمال             | ١٣٧١٦٣٧٩٣٧١١                          | .                        | ٢٨٩٩١٦٢٣٦٨٤      | ١٠٥٣٣٧٣٧٦٠٩٩           | ٢٨٣٤١٧٩٣٩٢٨              |
| تبرعات الحشد الشعبي                             | شركة غاز الشمال             | ٦٩٤٢٥٠٠                               | .                        | ٦٩٤٢٥٠٠          | .                      | .                        |
| رسم المكس                                       | وزارة المالية               | ١١١٥٨٨١٦٢٠                            | .                        | ٣٢١٦٢٠٨٨٠        | ٧٩٤٢٦٠٧٤٠              | .                        |
| اجور الكهرباء                                   | مديرية توزيع الكهرباء كركوك | ٥١٠٧٧١٩٧١١                            | .                        | .                | ٥١٠٧٧١٩٧١١             | .                        |
| اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب |                             | ١٤٣٣٩٤٣٣٧٥٤٢                          | .                        | ٢٩٣٢٠١٨٧٠٦٤      | ١١١٢٣٩٣٥٦٥٥٠           | ٢٨٣٤١٧٩٣٩٢٨              |

**كشف تحليل الارصدة الدائنة (ح/د) ٢٠١٣ - حسابات جارية دائنة) كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦**

| اسم الحساب                                      | اسم الجهة الدائنة           | الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية دينار | تحليل عمر الرصيد الموقوف |                  |                        |                          |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|   |                             |                                       | قبل ٢٠٠٣ دينار           | اقل من سنة دينار | سنة - ثلاث سنوات دينار | اكثر من ثلاث سنوات دينار |
| سلف ممنوحة                                      | شركة توزيع المنتجات النفطية | ٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           | .                        | .                | ٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           | .                        |
| سلف ممنوحة                                      | شركة تعبئة الغاز            | ٢٧٥٤٦٩٦٩٢٥٠                           | .                        | ٢٧٥٤٦٩٦٩٢٥٠      | .                      | .                        |
| سلف ممنوحة                                      | شركة خطوط الانابيب النفطية  | ٣١٩٧٧٧٨١٢١٥                           | .                        | ٣١٩٧٧٧٨١٢١٥      | .                      | .                        |
| اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب |                             | ١٢٣٥٣١٧٥٠٤٦٥                          | .                        | ٤٩٥٢٤٧٥٠٤٦٥      | ٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           | .                        |

وزارة النفط  
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف تحليل الارصدة الدائنة (ح/د- ٢٦٥ - داتون نشاط غير جاري) كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦

| التفاصيل  | اسم الحساب      | اسم الجهة الدائنة | الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية<br>دينار | تحليل عمر الرصيد الموقوف |                     |                           |
|---|-----------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------------|
|   |                 |                   |  | قبل ٢٠٠٣<br>دينار        | اقل من سنة<br>دينار | سنة - ثلاث سنوات<br>دينار |
| صندوق الدعم                                     | متممبي الشركة   | ٦٨٧٣٦٠٨٤          | ٠  | ٦٨٧٣٦٠٨٤                 | ٠                   | ٠                         |
| فرق تقريب الرواتب                               | شركة غاز الشمال | ٢٣٨٠٩             | ٠  | ٢٣٨٠٩                    | ٠                   | ٠                         |
| مستحقات التأمين على الموظفين                    | متممبي الشركة   | ٧١٤٢٧٤            | ٠  | ٠                        | ٠                   | ٧١٤٢٧٤                    |
| اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب |                 | ٦٩٤٧٤١٦٧          | ٠  | ٦٨٧٥٩٨٩٣                 | ٠                   | ٧١٤٢٧٤                    |

كشف تحليل الارصدة الدائنة (ح/د- ٢٦٦ - حسابات دائنة متنوعة) كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦

| التفاصيل  | اسم الحساب    | اسم الجهة الدائنة | الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية<br>دينار | تحليل عمر الرصيد الموقوف |                     |                           |
|---|---------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------------|
|   |               |                   |  | قبل ٢٠٠٣<br>دينار        | اقل من سنة<br>دينار | سنة - ثلاث سنوات<br>دينار |
| تأمينات اولية و تأمينات فترة ضمان               | شركات مختلفة  | ٤٣٣٣٥٣٦٥٨٤        | ٠  | ٨٠٦٤٧٠٥٩                 | ٢٧٤٠٤٥٦١٩٩          | ١٥١٢٤٣٣٣٢٦                |
| ايرادات مستلمة مقدما                            | شركات مختلفة  | ٤٨٨٨٣٢٢٨٨         | ٠  | ١٧١٨٥٥٢                  | ٤٨٧١١٣٧٣٦           | ٠                         |
| مصاريف مستحقة                                   | مختلفون       | ٣٨٣٢٨٩٤٥٠٧        | ٠  | ٣٨٣٢٨٩٤٥٠٧               | ٠                   | ٠                         |
| رواتب واجور معقدة                               | متممبي الشركة | ٣٧٧٧٤٦٥٠٠         | ٠  | ٣٧٧٧٤٦٥٠٠                | ٠                   | ٠                         |
| حماية اجتماعية                                  | متممبي الشركة | ١١٧٣٥٤٨٦٨         | ٠  | ١١٧٣٥٤٨٦٨                | ٠                   | ٠                         |
| اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب |               | ٩١٥٠٣٦٤٧٤٧        | ٠  | ٤٤١٠٣٦١٤٨٦               | ٣٢٢٧٥٦٩٩٣٥          | ١٥١٢٤٣٣٣٢٦                |

وزارة النفط  
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف تحليل الارصدة الدائنة (حد/٢٦٧ - استقطاعات لحاسب الغير) كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦

| التفاصيل  | اسم الحساب    | اسم الجهة الدائنة | الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية<br>دينار | تحليل عمر الرصيد الموقوف |                     |                             |
|---|---------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
|   |               |                   |  | قبل ٢٠٠٣<br>دينار        | اقل من سنة<br>دينار | سنة - ثلاث سنوات<br>دينار   |
|   |               |                   |  |                          |                     | اكثر من ثلاث سنوات<br>دينار |
| سلف متلمسين                                     | متلمسي الشركة | ٩٦٠٤١             | ٠  | ٩٦٠٤١                    | ٠                   | ٠                           |
| استقطاعات صندوق الاسكان                         | صندوق الاسكان | ٤١٨٤٥٦٥           | ٠  | ٠                        | ٠                   | ٤١٨٤٥٦٥                     |
| اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب |               | ٤٢٨٠٦٠٦           | ٠  | ٠                        | ٩٦٠٤١               | ٤١٨٤٥٦٥                     |

كشف تحليل الارصدة الدائنة (حد/٢٦٨ - دائنو توزيع الارباح) كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦

| التفاصيل  | اسم الحساب    | اسم الجهة الدائنة | الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية<br>دينار | تحليل عمر الرصيد الموقوف |                     |                             |
|---|---------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
|   |               |                   |  | قبل ٢٠٠٣<br>دينار        | اقل من سنة<br>دينار | سنة - ثلاث سنوات<br>دينار   |
|   |               |                   |  |                          |                     | اكثر من ثلاث سنوات<br>دينار |
| حصة الخزينة من الارباح                          | وزارة المالية | ١٨٩٢٥٥٣٥٦٢٣       | ٠  | ٠                        | ٠                   | ١٨٩٢٥٥٣٥٦٢٣                 |
| اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب |               | ١٨٩٢٥٥٣٥٦٢٣       | ٠  | ٠                        | ٠                   | ١٨٩٢٥٥٣٥٦٢٣                 |

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف دالتو توزيع الأرباح كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

كشف رقم (٨)

| الرصيد كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ | حصة الأرباح للسنة الحالية | المسدد خلال سنة ٢٠١٦ | الرصيد في ١/١ / ٢٠١٦ | اسم الحساب         |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ١٨٩٢٥٥٣٥٦٢٣                  | .                         | .                    | ١٨٩٢٥٥٣٥٦٢٣          | حصة الخزينة العامة |
| ١٨٩٢٥٥٣٥٦٢٣                  | .                         | .                    | ١٨٩٢٥٥٣٥٦٢٣          | المجموع            |

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف الرواتب والأجور كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٦

كشف (٩)

٢٠١٥

٢٠١٦

رقم الدليل  
المحاسب

دينار

دينار

اسم الحساب

الرواتب النقدية للموظفين

٣١

رواتب

٣١١١

مخصصات الشهادة

٣١١٢

مخصصات المنصب

٣١١٣

مخصصات عائلية

٣١١٤

مخصصات مهنية وتقنية

٣١١٥

أجور أعمال إضافية

٣١١٦

مكافآت حوافز الإنتاج

٣١١٨١

مكافآت تشجيعية

٣١١٨٢

مخصصات أخرى

٣١١٩

الأجور النقدية للعامل

٣١٢

أجور

٣١٢١

المساهمة في الضمان الاجتماعي

٣١٤

للموظفين

حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد

٣١٤١

التأمين على الموظفين

٣١٤٢

الضمان الصحي للموظفين

٣١٤٣

مجموع الرواتب والأجور

١٧٨٤٦٩٧٧٥٦٩

٥٧٦٦٠٧٣٣١٣

٣٤٠٧٥٣٦٢٤

٢٠٣٧٩٢٥٨٢٠

٦٢٩٢٣٨٩٥٧٩

٢٥٤٨٨٩٩٣٧٨

٢٢١٦٨٩٦٩٦٧٩

١٨٠٦٦٠٠٠٠

٦٩٦٧٩٤٨٨٥٦

٦٤١٥٠٥٩٧٨١٨

١٨٧١٤٤٢٧٩٣٥

٦٠٣٠٣٥١٦٦٤

٣٣٣٣٣٠٢٠٤

٢٢١٧٥٠٤٣٢٧

٦٥٣٧٠٠٢٥٩٥

٢٨٣٥٣٣٢١٣٦

٢٢٨٥٥٢٩٣٨٠٨

١٠٣٠٠٤٩٠٠٠

٧٣٧٠٧٤٩٩٢٢

٦٧٩٢٤٠٤١٥٩١

١٤٧٠٤٨٣٥٠٠

٥٠٥٤٠٥٢٥٠

٢٦٦٠٥٥٧٥١٠

٩٦٣٤٨٧٠٠٠

٦٩٦٠٦٤٣٠

٣٦٩٣٦٥٠٩٤٠

٢٧٩١١٣٧٩٠٠

٣٣٠٩٢٧٠٠٠

١٠٠٣٨٦٦٧٢

٣٢٢٢٤٥١٥٧٢

٦٩٣١٤٧٣٢٢٥٨

٧١٦٥١٨٩٨٤١٣

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف المستلزمات السلعية كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٦

كشف (١٠)

| رقم الدليل<br>المحاسب | اسم الحساب                      | ٢٠١٦<br>دينار      | ٢٠١٥<br>دينار      |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ٣٢١                   | <u>الخامات والمواد الأولية</u>  | ٣٠٢٢٥٨٨٦١٧٢        | ٢٤٧٣٩٧١٧٧٩٨        |
| ٣٢٢                   | <u>الوقود والزيوت</u>           |                    |                    |
| ٣٢٢١                  | مواد لخطية                      | ٥٢٤٤٤٧١٥٠          | ٥٨٤٩٨٧٩٥٠          |
| ٣٢٢٢                  | غاز                             | ٣١٩٩١٥٣٦١٧         | ٤٠٣٠١٣١٩٥٩         |
| ٣٢٢٣                  | زيوت وشحوم                      | ٦٦١٧٦٦٧٤٧          | ٧٩١٤١٩٩٩           |
|                       |                                 | ٣٨٣٥٣٦٧٨١٤         | ٤٦٩٤٦٦١٩٠٨         |
| ٣٢٣                   | <u>الأدوات الاحتياطية</u>       | ٥٤٨٨١٥٩٨٤٥         | ٣٩٤٧٩٥٩٥٥٢         |
| ٣٢٥                   | <u>المتنوعات</u>                |                    |                    |
| ٣٢٥١                  | التوازم والمهمات                | ٣٨٩٣٨٧٧١٨          | ٢٢٦٠١٤٦٧٤          |
| ٣٢٥٢                  | القرطاسية                       | ٣١١٣٩١٩٩           | ٢٥٣٨١٣٨٨           |
|                       |                                 | ٤٢٠٥٢٦٩١٧          | ٢٥١٣٩٦٠٦٢          |
| ٣٢٦                   | <u>تجهيزات العاملين</u>         |                    |                    |
| ٣٢٦٢                  | مواد غذائية                     | ٥٤٨٤١١٩٥٠          | ٦٠٧٠١٨٠٥٠          |
| ٣٢٦٣                  | مواد طبية                       | ١٩٢٦٩٤٢٤           | ١٧٧٨١٩٦٧           |
|                       |                                 | ٥٦٧٦٨١٣٧٤          | ٦٢٤٨٠٠٠١٧          |
| ٣٢٧                   | <u>المياه والكهرباء</u>         |                    |                    |
| ٣٢٧٢                  | الكهرباء                        | ٦٧٩٨١٣١٧٢٢         | ٣٢٢٣٣٣٢٤٩٣         |
| ٣٢٩                   | مستلزمات سلعية أخرى             | ١٧٥٩١٥٠٠           | ٤٤٦٤٠٠٠٠           |
|                       | <u>مجموع المستلزمات السلعية</u> | <u>٤٧٣٥٣٣٤٥٣٤٤</u> | <u>٣٧٥٢٦١٠٧٨٣٠</u> |



وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٦

كشف (١١)

رقم الدليل

المحاسبي

| ٢٠١٥       | ٢٠١٦      | اسم الحساب                        |        |
|------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| دينار      | دينار     | خدمات صيانة                       |        |
|            |           | صيانة ميثاني وإنشاءات وطرق        | ٣٣١٢   |
| ٤٠٧٨٠٠٠    | .         | صيانة ميثاني صناعية               | ٣٣١١١  |
| ٤٧٨٨٥٧٠٠٠  | ٣٠٠٨١٩٥٠٠ | صيانة ميثاني خدمية                | ٣٣١١٢  |
| ٢٤٦٧٠٠٠٠   | ٩١٥٠٠٠    | صيانة ميثاني صحية                 | ٣٣١٢١٥ |
| ١٨٠٠٠٠٠٠   | .         | صيانة مخازن و خزانات و سائلوات    | ٣٣١٢٢  |
| ٤٦٠٦١٥٠٠٠  | ٤٧٠٨٠٠٠   | صيانة منشآت سكنية                 | ٣٣١٢٣  |
| ٩٨٦٢٢٠٠٠٠  | ٣٠٦٤٤٢٥٠٠ |                                   |        |
| ١٤٠٧٧١٠٠٠  | ٢٧٦٨٩٠٥٠٠ | صيانة الات و المعدات              | ٣٣١٣   |
|            |           | صيانة وسائل نقل و النقل           | ٣٣١٤   |
| ٥٤٦٤٢٠٠٠   | ٩٢٨٣١٠٠٠  | صيانة وسائل نقل و النقل           | ٣٣١٤١١ |
| ٩٥٠٤٠٠٠    | ١٠٢٦١٠٠٠  | صيانة وسائل نقل البضائع           | ٣٣١٤١٢ |
| ١٠٣٩٠٠٠    | ٧٢٨٠٠٠٠   | صيانة وسائل نقل أخرى              | ٣٣١٤١٣ |
| ٦٥١٨٥٠٠٠   | ١١٠٣٧٢٠٠٠ |                                   |        |
| ٢٥٠٠٠      | ٦٢٥٠٠٠    | صيانة عدد و قوالب                 | ٣٣١٥   |
|            |           | صيانة اثاث و اجهزة مكاتب          | ٣٣١٦   |
| ١٧٥٥٠٠٠    | ٤١٠٠٠٠    | صيانة اثاث                        | ٣٣١٦١  |
| .          | ١٦٠٠٠٠    | صيانة حاسبات الكترونية            | ٣٣١٦٢  |
| ١٥٣٦٠٠٠    | ١٠٠٠٠٠    | صيانة الات حاسبات مكاتب و استمساخ | ٣٣١٦٤  |
| ٩٠٠٠٠      | .         | صيانة ادوات و اجهزة مكاتب         | ٣٣١٦٥  |
| ٣٣٨١٠٠٠    | ٦٧٠٠٠٠    |                                   |        |
| ١١٩٥٥٨٢٠٠٠ | ٦٩٥٠٠٠٠٠  | مجموع خدمات صيانة                 |        |
| ١١٩٥٥٨٢٠٠٠ | ٦٩٥٠٠٠٠٠  | المجموع ما قبله                   |        |

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

تابع كشف المستلزمات الخدمية كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٦

كشف (١١)

| رقم الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب                               | ٢٠١٦<br>دينار | ٢٠١٥<br>دينار |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| ٣٣٢                    | المجموع ما بعده<br>خدمات أبحاث واستشارات | ٦٩٥٠٠٠٠٠      | ١١٩٥٥٨٢٠٠٠    |
| ٣٣٣                    | دعاية وطبع وضباغة                        | ٣٢٧٥٠٠٠       | ٠             |
| ٣٣٣١                   | دعاية وإعلان                             | ١٢١٥٨٤٠٠      | ١١٥٤٨٠٠٠      |
| ٣٣٣٢                   | نشر وطبع                                 | ٤٧٦٤٣٠٠       | ٢٩٤٥٢٥٠       |
| ٣٣٣٣                   | ضباغة                                    | ١٦٢٧٠٠٠٠      | ٦٠٠٣٤٣٨       |
| ٣٣٣٤                   | مصاريف معارض                             | ٤٩٨٨٧٥٠       | ٨٦٦٠٠٠        |
| ٣٣٣٥                   | احتفالات                                 | ٣٦٩٦٦٥٧٥      | ٢١٣٦٦٦٨٨      |
| ٣٣٤                    | نقل وإيصال واتصالات                      | ١٢٠٠٠٠٠       | ٨٤٠٨٥٢٢       |
| ٣٣٤١                   | نقل العاملين                             | ١٧٧٥٣٦٨٧      | ١٧٣٩٨٢٠٦١     |
| ٣٣٤٢                   | نقل السلع والبضائع                       |               |               |
| ٣٣٤٣                   | السفر والإيصال                           |               |               |
| ٣٣٤٣١                  | السفر والإيصال لأغراض التدريب والدراسة   | ٣١٧٩٢٥٠٠      | ٥٠٩٨٦٨٥٠      |
| ٣٣٤٣٢                  | السفر والإيصال لأغراض التشاؤم            | ٢٥٠٥٥٨٦٥٠     | ٢٠٥٧٧٧٢٥٠     |
| ٣٣٤٣٣                  | دار الضباغة                              | ٦٠٦٦٢٥٠٠      | ٣٨٧٦٢٥٠٠      |
| ٣٣٤٤                   | اتصالات عامة                             | ٢٧٣٦٦٠٤٤      | ٤٦٦٨٦٠١١      |
|                        |  | ٥٥٢٠٨٣٣٨١     | ٥١٩٦٠٣١٩٤     |
| ٣٣٥                    | استئجار موجودات ثابتة                    | ٥٠٠٠٠٠٠٠      | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| ٣٣٥٢                   | استئجار مهايي وتشاؤمات                   | ٣٠٠٠٠٠        | ١٥١٤٠٠٠٠      |
| ٣٣٥٣                   | استئجار آلات ومعدات                      | ٨١٧٣٩٥٠٠      | ٢٥٦٠٧٧٢٨      |
| ٣٣٥٤                   | استئجار وسائل نقل والتنقل                | ٥٨٢٠٣٩٥٠٠     | ٥٤٠٧٤٧٧٢٨     |
| ٣٣٦                    | مصرفوات خدمية متنوعة                     | ٧٣٩٠٠٠        | ٣٦٩٠٠٠        |
| ٣٣٦١                   | اشتراقات والتماؤمات                      | ٦٦٦٦٩٠٣٨٠     | ٤٣٩٤٠٧٨٩٧     |
| ٣٣٦٢                   | إقسطاؤم التأمين                          | ٢٣٥٧٣٦٣٣      | ٢٠٤٩٧٢٦٩      |
| ٣٣٦٣                   | مكافئات لغير العاملين عن خدمات مؤداة     | ٣٥٥١٠٠٠       | ٥٠٦٠١٥٠       |
| ٣٣٦٥                   | خدمات قانونية                            | ٢٤١٣٣٨٩٠      | ٢٧٢٤٦٥٥٥      |
| ٣٣٦٦                   | خدمات مصرفية                             | ٣٨٥٦٨٠٠٠      | ٩٥٤٠٢٨٠٠      |
| ٣٣٦٧                   | تدريب وتأهيل                             | ١٢٣٣٠١٤٦٠     | ٤٣٥١٢٦٤٩٤     |
| ٣٣٦٩                   | مصرفوات خدمية أخرى                       | ٨٨٠٥٥٧٣٦٣     | ١٠١٣١١٠١٦٥    |
|                        | مجموع المستلزمات الخدمية                 | ٢٧٤٦٦٦٦٨١٩    | ٣٢٩٠٤٠٥٧٧٥    |

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

كشف (١٢)

٢٠١٥

٢٠١٦

رقم الدليل

المحاسبي

اسم الحساب

المصروفات التحويلية

٣٨

المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسية

٣٨٢

مصروفات تحويلية متنوعة

٣٨٣

نفقات للغير

٣٨٣١

تعويضات و غرامات

٣٨٣٢

ديون مشطوبة

٣٨٣٣

نفقات خدمات خاصة

٣٨٣٤

الضرائب والرسوم

٣٨٤

رسوم إنتاج/رسوم المكس

٣٨٤١

إعانات

٣٨٥

إعانات داخلية

٣٨٥١

مجموع المصروفات التحويلية

٣٨٨٩٨٤٢٩٩٩

١٨٨٣٤٠٢٣٣٤

المصروفات الأخرى

٣٩

مصروفات سنوات سابقة

٣٩١

مصروفات عرضية

٣٩٢

مجموع المصروفات الأخرى

٣٠١٣٦٤٣٥١١

١٨٤٦٧٦٤٢٩٦٧

٥٣٧٨٥٧٩٧

٧٤٧٤٧٠٣

٣٠٦٧٤٢٩٣٠٨

١٨٤٧٥١١٦٩٧٠

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٦

كشف (١٣)

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب   | ٢٠١٦<br>دينار | ٢٠١٥<br>دينار |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| ٤١                  | <u>إيرادات نشاط الإنتاج السلمي</u>   | ١٢٦٢٩٣٤٨٢٩٥٧  | ١١٣١١٥٥٠٩٨٥٠  |
| ٤١٢١                | إيرادات نشاط الصناعات التحويلية  | ٣١٩٩١٥٣٦١٧    | ٤٠٣٠١٣١٩٥٩    |
| ٤١٢١٧               | إيرادات منتجات الاستعمال الخاص   | ٤٥٩٤٤١٠٠٧٥    | ٨٣٤٣٣٥٩٧٧     |
| ٤١٢٢                | التغير في مخزون الإنتاج النام  | -             | ١٢١٤٥٠٠       |
| ٤١٦                 | إيرادات الماء والكهرباء  | ١٣٤٠٨٧٠٤٦٦٤٩  | ١١٧٩٨١١٩٢٢٨٦  |
|                     | مجموع إيرادات نشاط الإنتاج السلمي  |               |               |
| ٤٢                  | <u>إيرادات النشاط التجاري</u>  | ٥٣٨٦٦٣٢٢٣     | ٧٠٠٣٩٨٦٥١     |
| ٤٢٥                 | إيرادات متنوعة   |               |               |
| ٤٣                  | <u>إيرادات النشاط الخدمي</u>   | ١٤٢٠٧٧٥٠      | ١٧٦٢١٧٦٨      |
| ٤٣٥                 | إيراد خدمات اجتماعية   | ٢١٥٩٧٥        | ٤١٧٣٠٠        |
| ٤٣٧                 | إيراد خدمات متنوعة   | ١٧٦٧١١٧٢٥     | ١٩٢٩٤٧٠٤١     |
| ٤٣٨                 | إيجار موجودات ثابتة  | ١٣٣٨٧٦٦٢      | ٥٩١٤٠٣٢       |
| ٤٣٩                 | إيراد الرسوم   | ٢٠٤٥٢٣١١٢     | ٢١٦٩٠٠١٤١     |
|                     | مجموع إيرادات النشاط الخدمي  |               |               |
| ٤٥                  | <u>تكلفة الموجودات المصنعة داخليا</u>  | ١٨٢٢٤١٧       | ٢٢٠٠٠٠        |
| ٤٥١                 | تكلفة الموجودات المصنعة داخليا   |               |               |
|                     | مجموع الإيرادات لأغراض حساب العمليات الجارية                                 | ١٣٤٨٣٢٠٥٥٤٢١  | ١١٨٨٩٨٧١١٠٧٨  |
| ٤١٢٢                | ينزل: التغير في المخزون  | (٤٥٩٤٤١٠٠٧٥)  | (٨٣٤٣٣٥٩٧٧)   |
|                     | مجموع إيرادات النشاط التجاري لأغراض حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر | ١٣٠٢٣٧٦٤٥٣٤٦  | ١١٨٠٦٤٣٧٥١٠١  |

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف الإيرادات الأخرى كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٦

كشف (١٤)

| رقم الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب<br>الفوائد وأيجارات الأراضي | ٢٠١٦<br>دينار | ٢٠١٥<br>دينار |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| ٤٦                     |  | ٠             | ٦٣١.٠٠٠٠      |
| ٤٨٣                    | إيرادات تحويلية متنوعة                 | ٢٢٩٣.٠٠٠      | ٦٩١٣.٨١١      |
| ٤٨٣٢                   | تعويضات وغرامات                        | ٢٢٩٣.٠٠٠      | ١٣٢٢٣.٨١١     |
|                        | مجموع الإيرادات التحويلية              |               |               |
| ٤٩                     | الإيرادات الأخرى                       | ٨٨٦٥٩٨٨٣٣     | ٣٢٢٣٨٢٩٤١٥    |
| ٤٩١                    | إيرادات سنوات سابقة                    | ٣٤٥١٧٤٦٣      | ٢٨٩٤٧٤٢٢      |
| ٤٩٢                    | إيرادات عرضية                          | ٩٢١١٦٢٩٦      | ٣٢٥٢٧٧٦٨٣٧    |
|                        | مجموع الإيرادات الأخرى                 | ٩٤١.٤٦٢٩٦     | ٣٣٨٥.٠٧٦٤٨    |

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف رقم (١٥)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز التكلفة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٦

| رقم الدليل<br>المحسبي | اسم الحساب         | تكلفة الإنتاج (٥) دينار | تكلفة الخدمات الإنتاجية<br>(٦) /دينار | تكلفة الخدمات الإدارية<br>(٨) /دينار | المجموع /دينار |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| ٣١                    | الرواتب و الاجور   | ٢٢٧٩٥٩.٧٦١٨             | ٣٥٣١٩٣٦٥٥٧٩                           | ١٣٥٣٦٦٢٥٢١٦                          | ٧١٦٥١٨٩٨٤١٣    |
| ٣٢                    | المستلزمات السلعية | ٣٣٤٨٧٦١٩٣٧٠             | ١٢.١٦٣٩٨٧٧٥                           | ١٨٤٩٣٢٧١٩٩                           | ٤٧٣٥٣٣٤٥٣٤٤    |
| ٣٣                    | المستلزمات الخدمية | ٧٣٦٢٨١٣٥٠               | ١٢٥٧٥٥٩٨٥٦                            | ٧٥٢٨٢٥٦١٣                            | ٢٧٤٦٦٦٦٨١٩     |
| ٣٧                    | الائتمانات         | ٦١٢٤٥٨٥٠.١٠             | ٢٦٥٢٦٥٥٤٨٢                            | ٩٦٤٤٢٤٨٦٢                            | ٩٧٤١٦٦٥٣٥٤     |
| ٣٨٤                   | مصرفات التحويلية   | ٠                       | ٠                                     | ٣٣٤٥٣٥٠.٤٠                           | ٣٣٤٥٣٥٠.٤٠     |
|                       | المجموع            | ٦٣١٤٤٣٩٣٣٤٨             | ٥١٢٤٥٩٧٩٦٩٢                           | ١٧٤٣٧٧٣٧٩٣٠                          | ١٣١٨٢٨١١.٩٧٠   |

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط  
شركة غاز الشمال (شركة عامة)  
كشف المزايا العينية كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٦

| المجموع    | خدمات اجتماعية<br>متنوعة/دينار | الطبية/دينار | المطعم/ دينار | نقل العاملين/ دينار | الاستخدامات |
|------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|
| ٢٧٩١١٣٧٩٠٠ | ٢٧٩١١٣٧٩٠٠                     | ٠            | ٠             | ٠                   | ٣١          |
| ٥٦٧٦٨١٣٧٤  | ٠                              | ١٩٢٦٩٤٢٤     | ٥٤٨٤١١٩٥٠     | ٠                   | ٣٢          |
| ١٢٠٠٠٠٠    | ٠                              | ٠            | ٠             | ١٢٠٠٠٠٠             | ٣٣          |
| ٣٣٦٠٠١٩٢٧٤ | ٢٧٩١١٣٧٩٠٠                     | ١٩٢٦٩٤٢٤     | ٥٤٨٤١١٩٥٠     | ١٢٠٠٠٠٠             | المجموع     |

وزارة النفط

كشف رقم (١٧)

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف الحسابات المتقابلة المدبنة والدائنة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٦

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب                    | ٢٠١٦ / دينار | ٢٠١٥ / دينار |
|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| ١٩٢٣                | خطابات الضمان المستلمة        | ١٩٢٩٠.٤٤٩٠.٣ | ١٢٥٩٦٣٩٣٣٩   |
| ١٩٤٣                | فرق تقويم مخزون الإنتاج التام | ٧.٢٣٥٠.٣٤٠   | ٧١٦٥٢٤٨٦١٥   |
| ٢٩٢٢                | الاعتمادات المستندية الصادرة  | ٦٩٩٧٢٥٤٦٨٢   | ٦٨١٥٦١٤٩٣٥   |
| المجموع             |                               | ١٥٩٤٩٧٩٩٩٢٥  | ١٥٢٤٠٥٠٢٨٨٩  |



## وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف رقم (١٨)

كشف مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١٦

| التفاصيل                           | ٢٠١٦      |                  | ٢٠١٥      |                   | ٢٠١٤      |                     | ٢٠١٣      |                   | ٢٠١٢      |                   |
|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
|                                    | نسبة<br>% | مبلغ             | نسبة<br>% | مبلغ              | نسبة<br>% | مبلغ                | نسبة<br>% | مبلغ              | نسبة<br>% | مبلغ              |
| إيرادات الإنتاج الصناعي            | ١٠٠       | ١٣٤٠,٨٧٠,٤٦٦,٤٩  | ٩٩        | ١,١٧٩,٨١١,٩٢٢,٨٦  | ٩٩        | ١,٦٩٠,٦٢٠,٤٢٢,٤٤٤   | ٩٩        | ٢,٠٧٠,٧٣٧,٩٢٢,٩٨١ | ٩٩,٨      | ٢,٠٣١,١١٦,١٦٦,١٢٢ |
| مجموع المبيعات                     |           |                  |           |                   |           |                     |           |                   |           |                   |
| بضائع الإيرادات الأخرى             | ١         | ٧٤٥٠٠,٨٧٧,٢      | ١         | ٩٨,٦١٨,٧٩٢        | ١         | ١٠١,٣١٩,٩٦٧,١٧١     | ١         | ١٥٧,٨٤٩,٦٣٣,٩     | ٠,٢       | ٥٣٤,٦٩٩,٣٠٥       |
| مجموع إيرادات النشاط الجاري        | ١٠٠       | ١,٣٤٨,٣٢٠,٥٥٤,٢١ | ١٠٠       | ١,١٨٨,٤٣٠,٧١١,٠٧٨ | ١٠٠       | ١,٧٩١,٩٤٠,٣٨٩,٦١٥   | ١٠٠       | ٢,٠٢٨,٥٨٦,٨٥٦,٩٢٠ | ١٠٠       | ٢,٠٣٦,٧١٥,٤٦٠,٤٢٧ |
| بترول / تكلفة النشاط الجاري        | ٩٠        | ١,٣١٨,٢٨١,١٠٩,٧٠ | ٩٧        | ١,٢٠٥,٠٠٥,٣٤٣,٠   | ٨٤        | (١,١٢٠,٥١٣,٦٦٦,٣٦٥) | ٧٧        | ١,٦٠٠,٤١٩,٠٠٤,١٢٦ | ٥٦        | ١,١٤٠,٥١٧,٢٦٠,١٠٤ |
| فقدان الإنتاج والمتنوعة            | ٨         | ٣٠٠,٣٩٤,٤٤٥,١    | (٣)       | (١,٥٣٨,٧٤٢,٣٥٢)   | ١٧        | ٢٨٧,٠١٠,٢٣٧,٥٠      | ٢٣        | ٤٨٠,٢٠٣,٢٨٥,١٩٤   | ٤٤        | ٧٩٠,٣٢٩,٢٠٠,٣٢٣   |
| بضائع / إيرادات أخرى               | ١         | ٩٤٤,٤٦٢,٩٧       | ٢         | ٣٣٢,١٩٠,٧٦٤,٨     | ١         | ٢٠٤,٧٣٥,٧١٨         | ٣         | ١,٢٨٣,٣٥٣,٥٠٠     | ٢         | ٣,٢٦٧,٠٠١,٣٨٣     |
| بترول / مصروفات أخرى               | ١         | ٢,٠٢٣,٩٨٤,٦٦٥    | ٤         | ٦٦٣,٦٥١,٤٢٧       | (٢)       | (٨٠١,١١٧,٩١٢,٥٨٨)   | (٢)       | (١,١٤٤,٦٣٢,١٨١)   | (٢)       | (١,٥٠٣,٩٧٦,٩٨٤)   |
| المعز                              | -         | (١٦,٧٥٩,٩٣٥,١٧)  | -         | (٤٨٥,٢٤٨,٦١٣)     | -         | ٢٢,٣٣٠,٤٦٦,٨٨٠      | -         | ٣٨٠,٣٢٠,٠١٥,٥١٣   | -         | ٦٧,٢٨٧,٠٣٤,٧٢٢    |
| حصة الخزينة                        | -         | -                | -         | -                 | ٢٥        | ٥,٥٨٢,٦١٦,٧٢٠       | ٢٥        | ٩,٥٠٨,٠٠١,٦٢٨     | ٤٥        | ٢٨,٣١٨,٨٢٣,٨٩٨    |
| حصة المستثمرين                     | -         | -                | -         | -                 | ٢٣        | ٧,٨٢٣,٣٥٧,٤٨٨       | ٢٣        | ١٣,١٦٥,٧٤٦,٩٤٤    | ٢٣        | ١٢,٤٣٢,٥١٧,٣٢٣    |
| حصة البحث والتطوير                 | -         | -                | -         | -                 | ٧         | ١,٥٦٣,١٣٢,٤٨٢       | ٧         | ٢,٦٦٢,٢٤٠,٤٥٦     | ٧         | ٢,٤٤١,٥٢٣,١٦٦     |
| حصة الخدمات الاجتماعية             | -         | -                | -         | -                 | ٥         | ١,١٦٦,٥٢٣,٣٤٤       | ٥         | ١,٩٠١,٦٠٠,٣٢٦     | ٥         | ١,٧٥٨,٢٣١,١٥٤     |
| التكاليف التوسعة والتشغيلي         | -         | -                | -         | -                 | ٣٠        | ٦,٢٤٤,٨٣٦,٤٤٦       | ٢٨        | ١٠,٧٩٤,١١٧,١٣٩    | ١٠        | ٢٢,٢٦٥,٩٣٨,٧٣١    |
| الميزانية العامة                   | ١٤        | ٤٧٧,٩٣٨,١,٩٦٩    | ١٧        | ٥٣٧,٤٦٩,١٧٧,٩     | ١٨        | ٥٥٠,١٣٧,٣١٦,٦٨٠     | ١٧        | ٥١٠,١٥٦,٧٦٦,١٨٤   | ١٩        | ٤٥٠,٩٣٧,٣١٢,٧١١   |
| الموجودات الثابتة                  | ١         | ٢٢٦,٧١٠,٠٠٠      | ١         | ٣٤١,٧٧٥,٠٠٠       | ١         | ٥٢٣,٧٧٥,٨٥٠         | ١         | ٥٧٧,٤٤٩,٧٥٠       | ١         | ١,٠٦٠,٠٤٠,٠١٨     |
| الموجودات الأخرى                   | ٨٥        | ٢٥٠,٤٢٨,٣٤٠,٣٧   | ٨٢        | ٢٥٦,٤٩٥,٥٢٩,٩     | ٨١        | ٢١٣,٢٠٥,١٣٣,٢٩٤     | ٨٢        | ٢٥١,١٠٧,٨٧٧,٩٥٨   | ٨٠        | ٢٤١,٤٦٣,٢٢٥,٩٨٨   |
| رأس المال العامل                   | ١٠٠       | ٢٩٨,٠٣٣,٨٥٠,٠٦   | ١٠٠       | ٣١٠,٤٩٨,١١٠,٢٦٩   | ١٠٠       | ٣١٩,٣٦٦,٢٨٠,٨٢٤     | ١٠٠       | ٣٠٢,٨٢٢,١٠٣,٨٩٢   | ١٠٠       | ٢٨٨,٤٦٠,٤٨٢,٣٢٧   |
| مجموع موجودات الشركة متولة كما يلي | ١         | ٨٠,٨١٦,٤٢١       | ١         | ٨٠,٨١٦,٤٢١        | ١         | ٨٠,٨١٦,٤٢١          | ٠,٣       | ٨٠,٨١٦,٤٢١        | ٠,٥       | ٨٠,٨١٦,٤٢١        |
| رأس المال                          | ٩٩        | ٢٩٧,٢٥٥,٢٢٤,٥٨٥  | ٩٩        | ٣٠٩,٦٨١,٦٩٤,٨٤٨   | ٩٩        | ٣١٨,٥٥٨,٨٦٠,٤٠٣     | ٩٩,٧      | ٣٠٢,٠٣٣,٤٤٣,٤٧١   | ٩٩,٦      | ٢٨٧,٦٥٢,٣١٩,٠٦    |
| التكاليف                           | ١٠٠       | ٢٩٨,٠٣٣,٨٥٠,٠٦   | ١٠٠       | ٣١٠,٤٩٨,١١٠,٢٦٩   | ١٠٠       | ٣١٩,٣٦٦,٢٨٠,٨٢٤     | ١٠٠       | ٣٠٢,٨٢٢,١٠٣,٨٩٢   | ١٠٠       | ٢٨٨,٤٦٠,٤٨٢,٣٢٧   |
| مجموع مصادر التمويل                |           |                  |           |                   |           |                     |           |                   |           |                   |

| المجموع         | التغير في أعمال تحت التنفيذ/دينار | التمويل الذاتي/دينار | التمويل المركزي / دينار | المفردات                                     | نيل النظام |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--|------------|
|                 |                                   |                      |                         | ١- تكوين رأس المال الثابت الإجمالي           |            |
| .               | .                                 | .                    | .                       | مباني ومنشآت وطرق                            | ١٢٢        |
| ٤٨١٧٦.٠٠٠       | .                                 | ٤٨١٧٦.٠٠٠            | .                       | آلات ومعدات                                  | ١٢٣        |
| ٣١٠.١٠٠٠        | .                                 | ٣١٠.١٠٠٠             | .                       | وسائط نقل والنقل                             | ١٢٤        |
| ٤٦٧٥.٠٠٠        | .                                 | ٤٦٧٥.٠٠٠             | .                       | عند وقوليب                                   | ١٢٥        |
| ٧٦٣٥٥.٠٠        | .                                 | ٧٦٣٥٥.٠٠             | .                       | أثاث وأجهزة ومكتب                            | ١٢٦        |
| ٢٢٦٧٤.٠٠٠٠      | ٢٢٦٧٤.٠٠٠٠                        | .                    | .                       | إتفاق استثماري                               | ١٢٩        |
|                 |                                   |                      |                         | ٢- التغير في المخزون (آخر المدة - أول المدة) |            |
| ( ٧٨٦٢٣٩٠.٢٧ )  |                                   |                      |                         | مخزون الخامات والمواد الأولية                | ١٣١        |
| ٣٢١٦٤٦٠.١٤      |                                   |                      |                         | مخزون الوقود والزيوت                         | ١٣٢        |
| ( ١٠٧٤٦٠.٤٩٠٠ ) |                                   |                      |                         | مخزون الأدوات الاحتياطية                     | ١٣٣        |
| ( ٨٥٤٧١٧٢٣ )    |                                   |                      |                         | مخزون المتنوعات                              | ١٣٥        |
| ٤٥٩٤٤١٠.٧٥      |                                   |                      |                         | مخزون الإنتاج النمام                         | ١٣٦        |
| ( ٦٤٨٩٦٧٠.٢٨ )  |                                   |                      |                         | اعتمادات مستندية لشراء مواد                  | ١٣٨        |
| ٢٨٠٩٧٠.٤٠       |                                   |                      |                         | مخزون المواد أخرى                            | ١٣٩        |