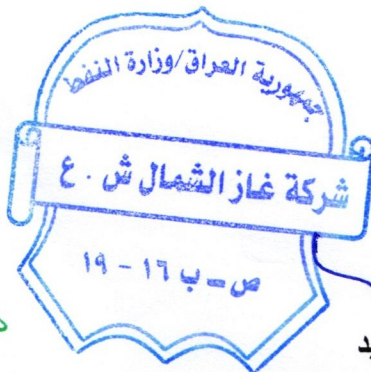


وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل	رقم	اسم الحساب	دينار	دينار
المحاسبي	الكشف		٢٠١٦	٢٠١٧
١		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٧,٧٩٣,٨١٠,٩٦٩	٤٢,٥٨٣,٦٣٠,٨٦٢
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٢٦,٧٤٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٨,٠٢٠,٥٥٠,٩٦٩	٤٢,٦٠١,٦٣٠,٨٦٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	٣	المخزون (بالكلفة)	١٦٧,٥٣٥,٣١٢,٧٢٣	١٦٩,٥٣٥,٨٨٣,٥٨٧
١٣٨	٣	اعتمادات مستنديه لشراء مواد	٨,٩٨٠,٢٠٧,٣٧١	٤,٨٠٨,٢٣٧,٤٣٠
١٦	٤	المدينون	٣٦٠,٥٠٥,٢١٩,١٥٩	٤٦٤,٨٦٤,١٧٩,٦٨٥
١٨	٥	النقود	٨,٠٩٠,٨٣٧,٩٣٥	٧,٠٤٢,٣٨٩,٠٠٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٤٥,١١١,٥٧٧,١٨٨	٦٤٦,٢٥٠,٦٨٩,٧٠٦
		مجموع الموجودات	٥٩٣,١٣٢,١٢٨,١٥٧	٦٨٨,٨٥٢,٣٢٠,٥٦٨
١٩	١٧	الحسابات المتقابلة المدينة	١٥,٩٤٩,٧٩٩,٩٢٥	١٣,٨٥١,٨٦٢,٦٣٥
٢		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١		رأس المال	٨٠٨,١٦٠,٤٢١	٨٠٨,١٦٠,٤٢١
٢٢	٦	الاحتياطيات	٢٩٧,٢٥٥,٢٢٤,٥٨٥	٣٠٨,٤٠٦,٥٧١,٥٣٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٩٨,٠٦٣,٣٨٥,٠٠٦	٣٠٩,٢١٤,٧٣١,٩٥٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٦	٧	الدائنون	٢٩٥,٠٦٨,٧٤٣,١٥١	٣٧٩,٦٣٧,٥٨٨,٦٠٩
		مجموع مصادر التمويل	٥٩٣,١٣٢,١٢٨,١٥٧	٦٨٨,٨٥٢,٣٢٠,٥٦٨
٢٩	١٧	الحسابات المتقابلة الدائنة	١٥,٩٤٩,٧٩٩,٩٢٥	١٣,٨٥١,٨٦٢,٦٣٥



كامل كمال عارف
المدير العام وكالة
رئيس مجلس الإدارة

خليل مرشد خورشيد
مدير القسم المالي

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٣	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٦٧,٥٤٥,٤٧٣,٠٢٨	١٣٠,٢٣٧,٦٤٥,٣٤٦
		<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>		
١٥	٥	كلفة الإنتاج	٧٢,٩٥٢,٩٣٤,٣٧٥	٦٣,١٤٤,٣٩٣,٣٤٨
١٥	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٥٠,٦٣٩,٩٣٦,٧٩٩	٥١,٢٤٥,٩٧٩,٦٩٢
		صافي كلفة الإنتاج	١٢٣,٥٩٢,٨٧١,١٧٤	١١٤,٣٩٠,٣٧٣,٠٤٠
١٢٢		التغير في مخزون الإنتاج التام	(٤,٤٩٠,٩٢٨,٥٠٠)	(٤,٥٩٤,٤١٠,٠٧٥)
		صافي كلفة النشاط الجاري	١١٩,١٠١,٩٤٢,٦٧٤	١٠٩,٧٩٥,٩٦٢,٩٦٥
		فائض النشاط الجاري	٤٨,٤٤٣,٥٣٠,٣٥٤	٢٠,٤٤١,٦٨٢,٣٨١
١٤	٤٦	يضاف: فوائد وإيجار أراضي دائنة	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	.
١٥	٨	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	١٧,٩١٣,٠٩٢,٦٤٢	١٧,٤٣٧,٧٣٧,٩٣٠
		فائض النشاط الجاري	٣٠,٥٥٧,٤٣٧,٧١٢	٣,٠٠٣,٩٤٤,٤٥١
		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٤	٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٨,١٣٢,٥٠٠	٢٢,٩٣٠,٠٠٠
١٤	٤٩	الإيرادات الأخرى	٦٤٨,٠٢٠,٠٣٠	٩٢١,١١٦,٢٩٦
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٦٩٦,١٥٢,٥٣٠	٩٤٤,٠٤٦,٢٩٦
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤/	٣,٥٢٩,٣٣٦,٠١٧	١,٥٤٨,٨٦٧,٢٩٤
١٢	٣٩	المصروفات الأخرى	٣,٠٧٦,١٢٦,٠١٤	١٨,٤٧٥,١١٦,٩٧٠
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٦,٦٠٥,٤٦٢,٠٣١	٢٠,٠٢٣,٩٨٤,٢٦٤
		الفائض	٢٤,٦٤٨,١٢٨,٢١١	(١٦,٠٧٥,٩٩٣,٥١٧)

تابع حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	الفائض موزع كما يلي :-
دينار	دينار	الفائض
(١٦,٠٧٥,٩٩٣,٥١٧)	٢٤,٦٤٨,١٢٨,٢١١	
.	٢٤٦,٤٨١,٢٨٢	١% حصة صندوق الحماية الاجتماعية
.	٥,٢٣٢,١١٩,٩١٢	اطفاء ٢٥% من عجز عام/٢٠١٥ بموجب قانون الشركات (٢٢) لسنة ١٩٩٧ المادة (١٢) من الفصل الثالث (الأرباح والخسائر)
.	١٩,١٦٩,٥٢٧,٠١٧	صافي الربح القابل للتوزيع :
.	٨,٦٢٦,٢٨٧,١٥٨	٤٥% حصة الخزينة المركزية
.	٦,٦٣٠,٤٩٤,٩٥٤	٣٣% حصة المنتسبين
.	١,٣٤١,٨٦٦,٨٩١	٧% حصة البحث والتطوير
.	٩٥٨,٤٧٦,٣٥١	٥% حصة الخدمات الاجتماعية
.	١,٦١٢,٤٠١,٦٦٣	حصة احتياطي رأس المال
.	١٩,١٦٩,٥٢٧,٠١٧	

أولاً:	أستخراج الربح الأيرادات يطرح / المصاريف الفائض	١٧٢,٧٥٩,٥٥٤,٠٥٨ ١٤٨,١١١,٤٢٥,٨٤٧ ٢٤,٦٤٨,١٢٨,٢١١
	١% حصة صندوق الحماية الاجتماعية	٢٤٦,٤٨١,٢٨٢
	اطفاء ٢٥% من عجز عام/٢٠١٥	٥,٢٣٢,١١٩,٩١٢
	صافي الربح القابل للتوزيع :	١٩,١٦٩,٥٢٧,٠١٧
ثانياً:	أستخراج كلفة النشاط الجاري مجموع د (٣١, ٣٢, ٣٣, ٣٧, ٣٨٤) يطرح د (٤١٢٢) الناتج	١٤١,٥٠٥,٩٦٣,٨١٦ ٤,٤٩٠,٩٢٨,٥٠٠ ١٣٧,٠١٥,٠٣٥,٣١٦
	الناتج * ٣٠%	٤١,١٠٤,٥١٠,٥٩٥
ثالثاً:	توزيع الربح: صافي الربح * ٤٥% صافي الربح * ٧% صافي الربح * ٥%	د(٢٦٨١) الخزينة المركزية د(٢٢٣١) البحث والتطوير د(٢٢٣٢) الخدمات الاجتماعية
رابعاً:	أحتساب حصة المنتسبين: صافي الربح + د(٣٨) عدا د/٣٨٢ + د(٣٩) عدا د/٣٩١ - د(٤٨) ود(٤٩) عدا د/٤٩١	د(٢٠٨٢) حصة المنتسبين
خامساً:	أحتساب احتياطي رأس المال المتبقي من صافي الربح بعد توزيع الحصص أعلاه	د(٢٢١١٢) احتياطي رأس المال

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)
كشف العمليات الجارية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
١٣		<u>الإيرادات الجارية</u>		
	٤٥-٤١	<u>إيرادات النشاط الجاري</u>	١٣٤,٨٣٢,٠٥٥,٤٢١	١٧٢,٠٣٦,٤٠١,٥٢٨
١٤	٤٦	<u>فوائد و إيجار أراضي دائنة</u>	.	٢٧,٠٠٠,٠٠٠
			١٣٤,٨٣٢,٠٥٥,٤٢١	١٧٢,٠٦٣,٤٠١,٥٢٨
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٩	٣١	الرواتب والأجور	٧١,٦٥١,٨٩٨,٤١٣	٧٤,٣٤٤,٨٥٨,٦١١
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٧,٣٥٣,٣٤٥,٣٤٤	٥٥,١٨٥,٢٣٤,٨٠٧
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢,٧٤٦,٦٦٦,٨١٩	٢,٧٥٨,٥٥٦,٨٠٨
	٣٧	الاندثارات	٩,٧٤١,٦٦٥,٣٥٤	٨,٨٠٩,٦٤٧,٧٠٠
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٣٤,٥٣٥,٠٤٠	٤٠٧,٦٦٥,٨٩٠
			١٣١,٨٢٨,١١٠,٩٧٠	١٤١,٥٠٥,٩٦٣,٨١٦
		<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) النشاط التشغيلي</u>	٣,٠٠٣,٩٤٤,٤٥١	٣٠,٥٥٧,٤٣٧,٧١٢
		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٤	٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٢,٩٣٠,٠٠٠	٤٨,١٣٢,٥٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٩٢١,١١٦,٢٩٦	٦٤٨,٠٢٠,٠٣٠
			٩٤٤,٠٤٦,٢٩٦	٦٩٦,١٥٢,٥٣٠
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية عدا / ٣٨٤	١,٥٤٨,٨٦٧,٢٩٤	٣,٥٢٩,٣٣٦,٠١٧
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٨,٤٧٥,١١٦,٩٧٠	٣,٠٧٦,١٢٦,٠١٤
			٢٠,٠٢٣,٩٨٤,٢٦٤	٦,٦٠٥,٤٦٢,٠٣١
		<u>الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) النشاط الأجمالي</u>	(١٦,٠٧٥,٩٩٣,٥١٧)	٢٤,٦٤٨,١٢٨,٢١١

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)
كشف التدفق النقدي كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :			
	النقد المستلم من :			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٦٣,٠٧٤,٦٥٠,٨٥٤		
٤٨	إيرادات تحويلية عدا (٤٨٢/ح)	٣٥,٩٣٢,٥٠٠		
٤٩	إيرادات أخرى عدا (٤٩٣/ح)	٥٠١,٦٩١,١٧٢		
٢٦	الزيادة في الدائنون عدا (٢٦٥/ح)	٢٣,٨٣٦,٢٦٠,٨٨٠		
١٣٨	النقص في المخزون (الاعتمادات)	٩٤,٤٢٤,٠٥٠		
١٣	النقص في المخزون عدا (١٣٨/ح)	٨٢,٩٧٨,٩٠٦		
			١٨٧,٦٢٥,٩٣٨,٣٦٢	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤٣,١٩٧,٨٨٠,٧٥٣		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢/ح)	٧٣٩,٠٨٧,٩٠٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	٣٠٢,٦٢٦,٢٥٥		
١٦	الزيادة في المدينون عدا (١٦٥/ح)	١٤٣,٠٥٩,٢٩٤,٧١٥		
٢٢	النقص في الاحتياطي عدا (٢٢١٢/ح)	٤٤٧,٧٣٩,٥٠٠		
			١٨٧,٧٤٦,٦٢٩,١٢٣	
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٧٢٦,٧٣١,١٩٩		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٩٦,٤٧٦,٩٧١		
			٨٢٣,٢٥٤,٢٢٨	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية			(٩٤٣,٨٩٨,٩٣١)
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من :-			
١٢	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٩٩,٢٤٠,٠٠٠		
٤٦	فوائد دائنة وإيجارات الأراضي	٢٧,٠٠٠,٠٠٠		
			٢٢٦,٢٤٠,٠٠٠.٠٠٠	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١١	شراء موجودات ثابتة	٤٥,٣٥٣,٠٠٠		
			٤٥,٣٥٣,٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية			١٨٠,٨٨٧,٠٠٠

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)
تابع لكشف التدفق النقدي كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن:</u>			
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٢٨٥,٤٣٧,٠٠٠		
			٢٨٥,٤٣٧,٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			(٢٨٥,٤٣٧,٠٠٠)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاثة (التشغيلية ،			
	الاستثمارية، التمويلية)			(١,٠٤٨,٤٤٨,٩٣١)
	يضاف: رصيد النقد كما في ١ / ١ / ٢٠١٧			٨,٠٩٠,٨٣٧,٩٣٥
	رصيد النقد كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧			٧,٠٤٢,٣٨٩,٠٠٤

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)
كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار
	<u>(١) الموارد</u>	
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	١٧٠,١٠٥,٠٦٤,٩٤٩
٤٢	إيرادات النشاط التجاري	١,٧٣٥,٦٦٣,٦٧٩
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	١٩١,٦٤٧,٩٠٠
٤٥	تكلفة الموجودات المصنعة داخلياً	٤,٠٢٥,٠٠٠
٤٦	إيجار اراضي	٢٧,٠٠٠,٠٠٠
	إجمالي الموارد	١٧٢,٠٦٣,٤٠١,٥٢٨
	<u>(٢) مستلزمات الإنتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٤,٥٨٩,٥٥٢,٥٠٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢,٧٥٦,١٠٨,٨٠٨
		٥٧,٣٤٥,٦٦١,٣١٠
	<u>(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)</u>	١١٤,٧١٧,٧٤٠,٢١٨
٣٨٤	تنزل الضرائب و الرسوم (غير مباشرة)	٤٠٧,٦٦٥,٨٩٠
	<u>(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</u>	١١٤,٣١٠,٠٧٤,٣٢٨

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)
كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	(١) رواتب وأجور نقدية	٧١,٤١٤,٦٥٩,٧٩٩
	(٢) مزايا عينية (بموجب كشف رقم ١٦)	٥٩٨,١٣٠,٣٠٥
	خدمات اجتماعية متنوعة	٢,٩٣٠,١٩٨,٨١٢
٣٧	الأنذارات	٨,٨٠٩,٦٤٧,٧٠٠
	<u>فائض مرحلة أولى</u>	٣٠,٥٥٧,٤٣٧,٧١٢
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١١٤,٣١٠,٠٧٤,٣٢٨

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف بحركة الموجودات الثابتة وأندثاراتها كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٧

كشف رقم (١)

الحركة السنوية / الموجودات الثابتة	الأراضي / ١١١ دينار	المباني / ١١٢ دينار	الألات / ١١٣ دينار	السيارات / ١١٤ دينار	العدد / ١١٥ دينار	الأثاث / ١١٦ دينار	المجموع الكلي دينار
الرصيد في ٢٠١٧ / ١ / ١	١٢,٢٤٠,٧٧٤	٢٠,٧٩٦,٠١٤,٤١٨	٥٧,١٩٥,٢٣٧,١٧٣	١٤,٨٣٢,٢٩٩,١٦٩	٦٣٤,٧٦٨,٢٢١	٧,٦٩٥,٢٣٦,١٠٠	١٠١,١٦٥,٧٩٥,٨٥٥
يضاف: الموجودات المشتراة خلال عام ٢٠١٧	.	.	٣٩٧,٩٣٣,٢٤٧	١٠,١٥٠,٠٠٠	٨,٢٠٥,٠٠٠	٢٢,٦٧٢,٨٤٠	٤٣٨,٩٦١,٠٨٧
الموجودات المحولة خلال عام ٢٠١٧	.	١٠١٦٠٠٠٠	١٤٠,١٣١,٣٩٤	١,٢٧٩,٦١٢,٠٨٣	٤,٦٦٧,٦٣٤	٢٣,٢١٥,٥١٢	١,٤٥٧,٧٨٦,٦٢٣
ينزل: الموجودات الثابتة المشطوبة والمحولة خلال عام / ٢٠١٧	.	(١,١٤٠,٠٠٠)	(٢٩٨,٢١٧,٥٠٩)	(٣,٠٢٢,٠٠٠)	(٨٦,١٦٣,٢٩٧)	(١٦٣,٢٦٤,٨٨٧)	(٥٥١,٨٠٧,٦٩٣)
الكلفة كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١	١٢,٢٤٠,٧٧٤	٢٠,٨٠٥,٠٣٤,٤١٨	٥٧,٤٣٥,٠٨٤,٣٠٥	١٦,١١٩,٠٣٩,٢٥٢	٥٦١,٤٧٧,٥٥٨	٧,٥٧٧,٨٥٩,٥٦٥	١٠٢,٥١٠,٧٣٥,٨٧٢
نسبة الاندثار	(١٠-٣)	(٢٠-١٠)	(٢٥-١٠)	(٥٠-٢٠)	(١٠٠-١٠)		
الاندثارات :- مخصص الأندثار المتراكم كما في ٢٠١٧ / ١ / ١	.	٥,٢٥٢,٢٤٥,٧٩٠	٣٢,٤١٨,٢٩٢,٧١٢	١١,٢٦١,٣٨٧,٥٦٢	٤٨٠,٠١٣,١٥٦	٣,٩٦٠,٠٤٥,٦٦٦	٥٣,٣٧١,٩٨٤,٨٨٦
يضاف :- الأندثار السنوي ح/ ٣٧	.	٩٠٢,٧٦٥,٥٩٠	٥,١٩٣,٤٦٥,١٦٧	١,٨٢١,٦٥٤,٠٨٢	٧٩,٢٩٩,٩٩٣	٨١٢,٤٦٢,٨٦٨	٨,٨٠٩,٦٤٧,٧٠٠
ينزل :- متراكم الأندثار للموجودات المشطوبة والمحولة	.	٢,٦٨٦,٠٨١	(١٧٨,٩٧٢,٢٦٩)	(٢,٧٦٦,٠٦٧)	(٧١,٥٥٥,٠٩٧)	(٥٥,٨٨٨,٣٨٦)	(٣٠٦,٤٩٥,٧٣٨)
ينزل :- احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة	.	(١١,٥٠٩,٠٦١)	(٩٠٥,٦٧٥,٣٥٨)	(٨١٩,٣٦٥,٣٤٤)	(٣٤,٠٣٦,٧٤٠)	(١٧٧,٤٤٥,٣٣٥)	(١,٩٤٨,٠٣١,٨٣٨)
الرصيد كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١	.	٦,١٤٦,١٨٨,٤٠٠	٣٦,٥٢٧,١١٠,٢٥٢	١٢,٢٦٠,٩١٠,٢٣٣	٤٥٣,٧٢١,٣١٢	٤,٥٣٩,١٧٤,٨١٣	٥٩,٩٢٧,١٠٥,٠١٠
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١	١٢,٢٤٠,٧٧٤	١٤,٦٥٨,٨٤٦,٠١٨	٢٠,٩٠٧,٩٧٤,٠٥٣	٣,٨٥٨,١٢٩,٠١٩	١٠٧,٧٥٦,٢٤٦	٣,٠٣٨,٦٨٤,٧٥٢	٤٢,٥٨٣,٦٣٠,٨٦٢

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دفعات مقدمة / تصنيع مبادلات حرارية	المجموع
١٢٩١	دفعات مقدمة	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠
	المجموع	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

كشف (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٣١	مخزون المواد الأولية	٥,٣٦٩,٦٤٠,٦١٣	٥,٥٣٣,٠٤٥,٠٢٠
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٦٧٤,١٠٦,٩٥٧	٧٥٠,٣٦٢,٨٧٤
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٠٧,٣٤٦,٩٧٩,٩٣٧	١٠٩,٥٢٣,٢٠٩,٨٨٤
١٣٥	مخزون المتنوعات	١,١٠٦,٠٩١,٨٤٢	١,١٢٧,١٩٦,٠١٩
١٣٦	مخزون الإنتاج	٥٤,٩٥٢,٤٤٦,١٦٠	٥٠,٤٦١,٥١٧,٦٦٠
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	١٦٩,٤٤٩,٢٦٥,٥٠٩	١٦٧,٣٩٥,٣٣١,٤٥٧
١٣٩١	بضائع لدى الغير	٨٦,٦١٨,٠٧٨	١٣٩,٩٨١,٢٦٦
	مجموع المخزون	١٦٩,٥٣٥,٨٨٣,٥٨٧	١٦٧,٥٣٥,٣١٢,٧٢٣
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٤,٨٠٨,٢٣٧,٤٣٠	٨,٩٨٠,٢٠٧,٣٧١
	اجمالي المخزون	١٧٤,٣٤٤,١٢١,٠١٧	١٧٦,٥١٥,٥٢٠,٠٩٤

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

كشف (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٦١	<u>مدينون تجاريون</u>		
١٦١١	مدينون قطاع عام	٤٦٤,٢٢١,٠٢٩,٩٧٠	٣٥٩,٣٥٥,٨٤٣,٦٨٥
١٦٥	<u>مدينون النشاط غير الجاري</u>	١٦٦,٠٨٨,٩٤٦	٢٤٢,٥٨٣,٠١٠
١٦٦	<u>حسابات مدينة متنوعة</u>		
١٦٦٤	طلبات التعويض	٣٠٠,٢٠٧,٢٩٧	٧٣٤,٠٢٢,٠٩٤
١٦٦٥	فروقات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لظروف عادية	١٤,١٨٥,٠٤٥	١٤,١٨٢,١٢٢
١٦٦٦	فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لظروف عادية	٤٩,٠١٤,٧٦٠	٤٩,٠١٤,٧٦٠
		٣٦٣,٤٠٧,١٠٢	٧٩٧,٢١٨,٩٧٦
١٦٧	<u>سلف</u>		
١٦٧٢	سلف المنتسبين	١١٣,٦٥٣,٦٦٧	١٠٩,٥٧٣,٤٨٨
	مجموع المدينون	٤٦٤,٨٦٤,١٧٩,٦٨٥	٣٦٠,٥٠٥,٢١٩,١٥٩

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف اجمالي الارصدة المدينة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعتة المحاسبية دينار	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار		
١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٤,٩٢٩,٤١٤,٦٦٤	١٢٩,١٥٩,٦١٥,٣٠٦	٠	٤٦٤,٢٢١,٠٢٩,٩٧٠	اسم الحساب مدينون تجاريون
٧٥,٨٠٩,١٣٥	٥٩,٤٢٢,٠٠٠	٣٠,٨٥٧,٨١١	٠	١٦٦,٠٨٨,٩٤٦	مدينون نشاط غير جاري
٢٧٢,٦٣٠,٧٦٨	٠	٢٦,٩٠٤,٢٧٣	٦٧٢,٢٥٦	٣٠٠,٢٠٧,٢٩٧	طلبات التعويض
١٤,١٨٢,١٢٢	٤٩,٠١٤,٧٦٠	٢,٩٢٣	٠	٦٣,١٩٩,٨٠٥	فروقات نقدية
٠	١,٣٣٥,٨١٩	١١٢,٣١٧,٨٤٨	٠	١١٣,٦٥٣,٦٦٧	سلف
٤٩٤,٦٢٢,٠٢٥	٣٣٥,٠٣٩,١٨٧,٢٤٣	١٢٩,٣٢٩,٦٩٨,١٦١	٦٧٢,٢٥٦	٤٦٤,٨٦٤,١٧٩,٦٨٤	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف تحليل الارصدة المدينة (د/١٦١١ - مدينون قطاع عام) كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعتة المحاسبية دينار	اسم الجهة الدائنة	اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار			التفاصيل
٠	٣٢٧,٢٢٥,١٩٩,١٧٤	٩٦,٧٧٨,١٦٠,٨٩٥	٠	٤٢٤,٠٠٣,٣٦٠,٠٦٩	شركة خطوط الانابيب النفطية	اقيام الغاز الجاف
٠	٤,٧٠٨,٨٨٠	٥,٠٠٠	٠	٤,٧١٣,٨٨٠	مركز الوزارة	مواد احتياطية
٠	٠	٢٠٢,٠٠٠	٠	٢٠٢,٠٠٠	شركة نفط الشمال	اجور تصليح
١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٧,٦٦٥,٨٤١,٦٥٠	٠	٠	٧,٧٩٧,٨٤١,٦٥٠	شركة مصافي الشمال	فروقات الغاز الجاف
٠	٠	١٤,٤٤٠,٨٢٣,١١١	٠	١٤,٤٤٠,٨٢٣,١١١	شركة توزيع المنتجات النفطية	اقيام الكازولين المعامل
٠	٠	٩٥٩,٥٠٠,٠٠٠	٠	٩٥٩,٥٠٠,٠٠٠	شركة توزيع المنتجات النفطية	اقيام الكازولين الغير معامل
٠	١٣,٦٠٠,٠٠١	١٦,٩٤٢,٢٥٩,٠٠٠	٠	١٦,٩٥٥,٨٥٩,٠٠١	شركة تعبئة الغاز / التاجي	اقيام الغاز السائل
٠	٠	١٣,٧٠٦,٢٥٠	٠	١٣,٧٠٦,٢٥٠	مستودع كركوك الحديث	ماء
٠	٠	٢٨٣,٠٠٠	٠	٢٨٣,٠٠٠	شركة تعبئة الغاز	غاز سائل
٠	٠	١,١١٥,٠٠٠	٠	١,١١٥,٠٠٠	شركة نفط الشمال	اوكسجين و مطبوعات
٠	٠	١٧,٤٩٩,٠٥٠	٠	١٧,٤٩٩,٠٥٠	شركة توزيع المنتجات النفطية/كركوك	بنزين و كازولين
٠	٠	٤,٠٠٢,٠٠٠	٠	٤,٠٠٢,٠٠٠	شركة توزيع المنتجات النفطية / بغداد	دهونات
٠	٨٩٥,٩٥٩	٠	٠	٨٩٥,٩٥٩	الشركة العامة لمصافي الشمال	تصليح مطافي
٠	١٦,٤٩٢,٠٠٠	٠	٠	١٦,٤٩٢,٠٠٠	الشركة العامة لكبريت المشراق	شب
٠	٢,٦٢٥,٠٠٠	٠	٠	٢,٦٢٥,٠٠٠	معمل سمنت الشمالي	سمنت مقاوم
٠	٥٢,٠٠٠	٠	٠	٥٢,٠٠٠	شركة الفرات العامة	فرق وزن حامض الكبريتيك
٠	٠	٢,٠٦٠,٠٠٠	٠	٢,٠٦٠,٠٠٠	شركة صناعات اصباغ الحديث	اصباغ
١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٤,٩٢٩,٤١٤,٦٦٤	١٢٩,١٥٩,٦١٥,٣٠٦	٠	٤٦٤,٢٢١,٠٢٩,٩٧٠	اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف تحليل الارصدة المدينة (ح/١٦٥ - مدينون نشاط غير جاري) كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعية المحاسبية دينار	اسم الجهة الدائنة	اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار			
٧٥,٨٠٩,١٣٥	٥٩,٤٢٢,٠٠٠	٣٠,٨٥٧,٨١١	٠	١٦٦,٠٨٨,٩٤٦	شركة غاز الشمال	اجور اعلان مناقصات
٧٥,٨٠٩,١٣٥	٥٩,٤٢٢,٠٠٠	٣٠,٨٥٧,٨١١	٠	١٦٦,٠٨٨,٩٤٦	اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

كشف تحليل الارصدة المدينة (ح/١٦٤ - طلبات التعويض) كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعية المحاسبية دينار	اسم الجهة الدائنة	اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار			
٢٧٢,٦٣٠,٧٦٨	٠	٢٦,٩٠٤,٢٧٣	٦٧٢,٢٥٦	٣٠٠,٢٠٧,٢٩٧	شركات مختلفة	فقرات نقص
٢٧٢,٦٣٠,٧٦٨	٠	٢٦,٩٠٤,٢٧٣	٦٧٢,٢٥٦	٣٠٠,٢٠٧,٢٩٧	اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف تحليل الارصدة المدينة (د/١٦٦٥ - د/١٦٦٦ فروقات نقدية) كما في ٢٠١٧/ ١٢/ ٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية دينار	اسم الجهة الدائنة	اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار			
١٤,١٨٢,١٢٢		٢,٩٢٣	٠	١٤,١٨٥,٠٤٥	صندوق الشركة	فروقات نقدية د/١٦٦٥
	٤٩,٠١٤,٧٦٠	٠	٠	٤٩,٠١٤,٧٦٠	اضرار حرب	فروقات موجودات ثابتة د/١٦٦٦
١٤,١٨٢,١٢٢	٤٩,٠١٤,٧٦٠	٢,٩٢٣	٠	٦٣,١٩٩,٨٠٥	اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

كشف تحليل الارصدة المدينة (د/١٦٧٢ - سلف) كما في ٢٠١٧/ ١٢/ ٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية دينار	اسم الجهة الدائنة	اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار			
٠	١,٣٣٥,٨١٩	٠	٠	١,٣٣٥,٨١٩	منتسبي الشركة	ديون الشركة
٠	٠	١١٢,٣١٧,٨٤٨	٠	١١٢,٣١٧,٨٤٨	منتسبين متوفين	سلفة راتب
٠	١,٣٣٥,٨١٩	١١٢,٣١٧,٨٤٨	٠	١١٣,٦٥٣,٦٦٧	اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

كشف (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٨٣	<u>نقدية لدى المصارف</u>		
١٨٣٢	مصرف الرشيد/ فرع عرفة/ ٧٦	٢,٤٨٦,٣٠٦,٧٦٠	٧,١٣٧,٩٥٨,٤٦١
١٨٣٣	مصرف الرافدين/ فرع المجمع النفطي/ ٥٠٥٩	(٢٩,٣٣٩,٥٩٠)	٩٥١,٨٣٣,٦٠٨
١٨٣٤	مصرف الرافدين/ فرع المجمع النفطي/ ٦٠٠٧	١,٠٤٣,٥٠٢	١,٠٤٥,٨٦٦
١٨٣٥	المصرف العراقي للتجارة/ دولار	٣,٠٢٩,٤٩٥,٠٦٢	.
١٨٣٦	المصرف العراقي للتجارة/ دينار	١,٥٥٤,٨٨٣,٢٧٠	.
	مجموع النقد	٧,٠٤٢,٣٨٩,٠٠٤	٨,٠٩٠,٨٣٧,٩٣٥

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف الاحتياطات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

كشف (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	٢٠١٦
				دينار
٢٢١	احتياطات رأسمالية			
٢٢١١	احتياطي توسعات			
٢٢١٢	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة			
		٢٢١,٨٣٩,٨٠٨,٨٥٨	٢١١,٠٩٠,١٠٥,٠٩٢	٢٠٩,٥٠٠,٠٣٣,٨٩٦
			١٠,٧٤٩,٧٠٣,٧٦٦	٨,٨٠١,٦٧١,٩٢٧
				٢١٨,٣٠١,٧٠٥,٨٢٣
٢٢٢	احتياطي عام			
٢٢٣	احتياطات متنوعة			
٢٢٥	العجز المتراكم			
		٩٠,٧٢٤,٨٩٢,٧٧٤	٩٠,٠٥٨,٦٢٦,٨٥٨	٩٠,٠٥٨,٦٢٦,٨٥٨
		١١,٥٣٨,٢٢٩,٦٤٢	١١,٥٣٨,٢٢٩,٦٤٢	٩,٨٢٣,٣٧١,٥٥٢
		(١٥,٦٩٦,٣٥٩,٧٣٦)	(١٥,٦٩٦,٣٥٩,٧٣٦)	(٢٠,٩٢٨,٤٧٩,٦٤٨)
		٣٠٨,٤٠٦,٥٧١,٥٣٨		٢٩٧,٢٥٥,٢٢٤,٥٨٥
	مجموع الاحتياطات			

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

كشف (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٢٦١	<u>مجهزون تجاريون</u>		
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	١٩١,٥٠٣,٧٨٤,٨٤٩	١٤٣,٣٩٤,٣٣٧,٥٤٢
٢٦٣	<u>حسابات جارية دائنة</u>		
٢٦٣١	حسابات جارية دائنة داخل الوحدة الاقتصادية	١٤٦,٨٣٨,٣١٥,٤٦٥	١٢٣,٥٢٤,٧٥٠,٤٦٥
٢٦٥	<u>دائنو نشاط غير جاري</u>		
٢٦٥١	صندوق دعم الموظفين	٤٧,٠٧٦,٦٠٧	٦٨,٧٣٦,٠٨٤
٢٦٥٢	فرق تقريب الرواتب	(٥٩,٥٦٣)	٢٣,٨٠٩
٢٦٥٣	دائنو نشاط غير جاري	٧,٥٩٨,٧٠٠	٠
٢٦٥٤	مستحقات التأمين على الموظفين	٠	٧١٤,٢٧٤
٢٦٥٥	صندوق الحماية الاجتماعية	٤٦٩,٧٨٥,٩٥١	٠
		٥٢٤,٤٠١,٦٩٥	٦٩,٤٧٤,١٦٧
٢٦٦	<u>حسابات دائنة متنوعة</u>		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٣,٦٠٩,١١٨,٧٣٠	٤,٣٣٣,٥٣٦,٥٨٤
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	٥٠٤,٩٣٧,٧٣٦	٤٨٨,٨٣٢,٢٨٨
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٢,٣٢٤,٤٤٢,٥٠٢	٣,٨٣٢,٨٩٤,٥٠٧
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	١٧٨,٩٣٨,٥٠٠	٣٧٧,٧٤٦,٥٠٠
٢٦٦٧	الحماية الاجتماعية	٤,٢٢٥,٨٣١	١١٧,٣٥٤,٨٦٨
		٦,٦٢١,٦٦٣,٢٩٩	٩,١٥٠,٣٦٤,٧٤٧
٢٦٧	<u>استقطاعات لحساب الغير</u>		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	١٤١,٢٨٣,٢٠٨	٤,٢٨٠,٦٠٧
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	٣٤,٠٠٨,١٤٠,٠٩٣	١٨,٩٢٥,٥٣٥,٦٢٣
	مجموع الدائنون	٣٧٩,٦٣٧,٥٨٨,٦٠٩	٢٩٥,٠٦٨,٧٤٣,١٥١

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية دينار	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار		
٢,٨٣٤,٧٩٣,٩٢٨	١٤٠,٥٥٢,٦٠١,١١٤	٤٨,١١٦,٣٨٩,٨٠٧	٠	١٩١,٥٠٣,٧٨٤,٨٤٩	مجهزون تجاريون
٠	١٠٤,٩٦٣,٣٨٥,٤٦٥	٤١,٨٧٤,٩٣٠,٠٠٠	٠	١٤٦,٨٣٨,٣١٥,٤٦٥	حسابات جارية دائنة
٠	٠	٥٢٤,٤٠١,٦٩٥	٠	٥٢٤,٤٠١,٦٩٥	دائنون نشاط غير جاري
٣,٢٨٤,٢٩١,٧٨٢	٨١٣,٦٥٩,٢٣٦	٢,٥٢٣,٧١٢,٢٨١	٠	٦,٦٢١,٦٦٣,٢٩٩	حسابات دائنة متنوعة
٠	٠	١٤١,٢٨٣,٢٠٨	٠	١٤١,٢٨٣,٢٠٨	استقطاعات لحاسب الغير
٠	١٨,٩٢٥,٥٣٥,٦٢٣	١٥,٠٨٢,٦٠٤,٤٧٠	٠	٣٤,٠٠٨,١٤٠,٠٩٣	دائنو توزيع الاربح
٦,١١٩,٠٨٥,٧١٠	٢٦٥,٢٥٥,١٨١,٤٣٨	١٠٨,٢٦٣,٣٢١,٤٦١	٠	٣٧٩,٦٣٧,٥٨٨,٦٠٩	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف تحليل الارصدة الدائنة (ح/٢٦١ - مجهزون قطاع عام) كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الجهة الدائنة	اسم الحساب التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار			
٢,٨٣٤,٧٩٣,٩٢٨	١٣٤,٣٢٨,٩٩٩,٧٨٣	٣٨,٥٦٤,٨٠٧,٩٢٨	٠	١٧٥,٧٢٨,٦٠١,٦٣٩	شركة نفط الشمال	اقيام الغاز الحامضي
٠	١,١١٥,٨٨١,٦٢٠	٤٠٧,٥٩٠,٨٩٠	٠	١,٥٢٣,٤٧٢,٥١٠	وزارة المالية	رسم المكس
٠	٥,١٠٧,٧١٩,٧١١	٧,١٩٨,٦١٠,٩٨٩	٠	١٢,٣٠٦,٣٣٠,٧٠٠	مديرية توزيع كهرباء كركوك	اجور الكهرباء
٠	٠	٢٠,٠٧٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٧٠,٠٠٠	ماجد نجاة خليل	تجهيز بطاريات
٠	٠	١,٩٢٥,٣١٠,٠٠٠	٠	١,٩٢٥,٣١٠,٠٠٠	معاهد التدريب النفطي	المساهمة في ميزانية المعاهد
٢,٨٣٤,٧٩٣,٩٢٨	١٤٠,٥٥٢,٦٠١,١١٤	٤٨,١١٦,٣٨٩,٨٠٧	٠	١٩١,٥٠٣,٧٨٤,٨٤٩		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

كشف تحليل الارصدة الدائنة (ح/٢٦٣ - حسابات جارية دائنة) كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الجهة الدائنة	اسم الحساب التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار			
٠	٦٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٨٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	شركة توزيع المنتجات النفطية	سلف ممنوحة
٠	٨,٩٨٥,٦٠٤,٢٥٠	٦,٨٧٤,٩٣٠,٠٠٠	٠	١٥,٨٦٠,٥٣٤,٢٥٠	شركة تعبئة الغاز	سلف ممنوحة
٠	٣١,٩٧٧,٧٨١,٢١٥	١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٤٤,٩٧٧,٧٨١,٢١٥	شركة خطوط الاتابيب النفطية	سلف ممنوحة
٠	١٠٤,٩٦٣,٣٨٥,٤٦٥	٤١,٨٧٤,٩٣٠,٠٠٠	٠	١٤٦,٨٣٨,٣١٥,٤٦٥		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف تحليل الارصدة الدائنة (ح/٢٦٥ - دائنون نشاط غير جاري) كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية دينار	اسم الجهة الدائنة	اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار			التفاصيل
٠	٠	٤٧,٠٧٦,٦٠٧	٠	٤٧,٠٧٦,٦٠٧	منتسبي الشركة	صندوق الدعم
٠	٠	(٥٩,٥٦٣)	٠	(٥٩,٥٦٣)	شركة غاز الشمال	فرق تقريب الرواتب
٠	٠	٧,٥٩٨,٧٠٠	٠	٧,٥٩٨,٧٠٠	مختلفون	اجور خدمات / الاسكان
٠	٠	٤٦٩,٧٨٥,٩٥١	٠	٤٦٩,٧٨٥,٩٥١	منتسبي الشركة	صندوق الحماية الاجتماعية
٠	٠	٥٢٤,٤٠١,٦٩٥	٠	٥٢٤,٤٠١,٦٩٥		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

كشف تحليل الارصدة الدائنة (ح/٢٦٦ - حسابات دائنة متنوعة) كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعة المحاسبية دينار	اسم الجهة الدائنة	اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار			التفاصيل
٣,٢٨٤,٢٩١,٧٨٢	٣٢٤,٨٢٦,٩٤٨	٠	٠	٣,٦٠٩,١١٨,٧٣٠	شركات مختلفة	تاميات اولية و تاميات فترة ضمان
٠	٤٨٨,٨٣٢,٢٨٨	١٦,١٠٥,٤٤٨	٠	٥٠٤,٩٣٧,٧٣٦	شركات مختلفة	ايرادات مستلمة مقدما
٠	٠	٢,٣٢٤,٤٤٢,٥٠٢	٠	٢,٣٢٤,٤٤٢,٥٠٢	مختلفون	مصاريف مستحقة
٠	٠	١٧٨,٩٣٨,٥٠٠	٠	١٧٨,٩٣٨,٥٠٠	منتسبي الشركة	رواتب واجور معادة
٠	٠	٤,٢٢٥,٨٣١	٠	٤,٢٢٥,٨٣١	منتسبي الشركة	حماية اجتماعية
٣,٢٨٤,٢٩١,٧٨٢	٨١٣,٦٥٩,٢٣٦	٢,٥٢٣,٧١٢,٢٨١	٠	٦,٦٢١,٦٦٣,٢٩٩		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف تحليل الارصدة الدائنة (د/٢٦٧ - استقطاعات لحاسب الغير) كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧

التفاصيل	اسم الحساب	اسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف وطبيعية المحاسبية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
				قبل ٢٠٠٣ دينار	اقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار
اجور نقل	شركة غاز الشمال	١٤١,٢٨٣,٢٠٨	٠	١٤١,٢٨٣,٢٠٨	٠	٠
اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب		١٤١,٢٨٣,٢٠٨	٠	١٤١,٢٨٣,٢٠٨	٠	٠

كشف تحليل الارصدة الدائنة (د/٢٦٨ - دائنو توزيع الارباح) كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧

التفاصيل	اسم الحساب	اسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف وطبيعية المحاسبية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
				قبل ٢٠٠٣ دينار	اقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار
حصة الخزينة من الارباح	وزارة المالية	٢٧,٤٥١,٣٣٥,٦٨٠	٠	٨,٥٢٥,٨٠٠,٠٥٧	١٨,٩٢٥,٥٣٥,٦٢٣	٠
حصة المنتسبين	شركة غاز الشمال	٦,٥٥٦,٨٠٤,٤١٣	٠	٦,٥٥٦,٨٠٤,٤١٣	٠	٠
اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب		٣٤,٠٠٨,١٤٠,٠٩٣	٠	١٥,٠٨٢,٦٠٤,٤٧٠	١٨,٩٢٥,٥٣٥,٦٢٣	٠

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف دائنو توزيع الأرباح كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

كشف رقم (٨)

الرصيد كما في ٢٠١٧/ ١٢ / ٣١	حصة الأرباح للسنة الحالية	المسدد خلال سنة ٢٠١٧	الرصيد في ٢٠١٧/ ١ / ١	أسم الحساب
٢٧,٤٥١,٣٣٥,٦٨٠	١٣,٠٤٧,٧١٩,٦٠٠	(٤,٥٢١,٩١٩,٥٤٣)	١٨,٩٢٥,٥٣٥,٦٢٣	حصة الخزينة العامة
٢٧,٤٥١,٣٣٥,٦٨٠	١٣,٠٤٧,٧١٩,٦٠٠	(٤,٥٢١,٩١٩,٥٤٣)	١٨,٩٢٥,٥٣٥,٦٢٣	المجموع

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف الرواتب والأجور كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

كشف (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٣١	<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>		
٣١١١	رواتب	١٩,٧١٥,٩٠٤,٩٢٤	١٨,٧١٤,٤٢٧,٩٣٥
٣١١٢	مخصصات الشهادة	٦,٣٦٧,٨٩٤,٠٩٩	٦,٠٣٠,٣٥١,٦٦٤
٣١١٣	مخصصات المنصب	٣٣٨,٠٢٥,٣٩٢	٣٣٣,٣٣٠,٢٠٤
٣١١٤	مخصصات عائلية	٢,٣١٧,٥٧٥,١٦٥	٢,٢١٧,٥٠٤,٣٢٧
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٦,٨٩١,٩٠١,٩٦٩	٦,٥٣٧,٠٠٢,٥٩٥
٣١١٦	أجور أعمال إضافية	٢,٩٨٨,٦٩٨,٥٥٩	٢,٨٣٥,٣٣٢,١٣٦
٣١١٨	مكافآت حوافز الإنتاج مع مكافآت تشجيعية	٢٤,٦٦١,٧٦٤,٣٠٦	٢٣,٨٨٥,٣٤٢,٨٠٨
٣١١٩	مخصصات أخرى	٧,٧٧٣,١١١,١٤٢	٧,٣٧٠,٧٤٩,٩٢٢
		٧١,٠٥٤,٨٧٥,٥٥٦	٦٧,٩٢٤,٠٤١,٥٩١
٣١٢	<u>الأجور النقدية للعمال</u>		
٣١٢١	أجور	١٣٠,٦٥١,٠٠٠	٥٠٥,٤٠٥,٢٥٠
٣١٤	<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين</u>		
٣١٤١	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	٢,٩٣٠,١٩٨,٨١٢	٢,٧٩١,١٣٧,٩٠٠
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	٢٠٢,٨١٦,٠٠٠	٣٣٠,٩٢٧,٠٠٠
٣١٤٣	الضمان الصحي للموظفين	٢٦,٣١٧,٢٤٣	١٠٠,٣٨٦,٦٧٢
		٣,١٥٩,٣٣٢,٠٥٥	٣,٢٢٢,٤٥١,٥٧٢
	<u>مجموع الرواتب والأجور</u>	<u>٧٤,٣٤٤,٨٥٨,٦١١</u>	<u>٧١,٦٥١,٨٩٨,٤١٣</u>

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف المستلزمات السلعية كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٧

كشف (١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧	٢٠١٦
٣٢١	<u>الخامات والمواد الأولية</u>	دينار	دينار
		٤٠,١٦٢,٥٤٩,٧٦٢	٣٠,٢٢٥,٨٨٦,١٧٢
٣٢٢	<u>الوقود والزيوت</u>		
٣٢٢١	مواد نفطية	٥٩١,٨٩٥,٥٦٠	٥٢٤,٤٤٧,٤٥٠
٣٢٢٢	غاز	٣,٦٢٨,٠٥٣,٨٢٧	٣,١٩٩,١٥٣,٦١٧
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	١٣٩,٧٦٠,٢٠٦	١١١,٧٦٦,٧٤٧
		٤,٣٥٩,٧٠٩,٥٩٣	٣,٨٣٥,٣٦٧,٨١٤
٣٢٣	<u>الأدوات الاحتياطية</u>	٤,٢٨٣,٧٢٩,٥٧٤	٥,٤٨٨,١٥٩,٨٤٥
٣٢٥	<u>المتنوعات</u>		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٢٢٨,٥٩٤,٧٩٥	٣٨٩,٣٨٧,٧١٨
٣٢٥٢	القرطاسية	٢٩,٨١٢,٩٢٨	٣١,١٣٩,١٩٩
		٢٥٨,٤٠٧,٧٢٣	٤٢٠,٥٢٦,٩١٧
٣٢٦	<u>تجهيزات العاملين</u>		
٣٢٦٢	مواد غذائية	٥٦٢,٢١١,٩٧٥	٥٤٨,٤١١,٩٥٠
٣٢٦٣	مواد طبية	٣٣,٤٧٠,٣٣٠	١٩,٢٦٩,٤٢٤
		٥٩٥,٦٨٢,٣٠٥	٥٦٧,٦٨١,٣٧٤
٣٢٧	<u>المياه والكهرباء</u>		
٣٢٧٢	الكهرباء	٥,٥١١,٧٢٩,٩٠٠	٦,٧٩٨,١٣١,٧٢٢
٣٢٩	مستلزمات سلعية اخرى	١٣,٤٢٥,٩٥٠	١٧,٥٩١,٥٠٠
	<u>مجموع المستلزمات السلعية</u>	<u>٥٥,١٨٥,٢٣٤,٨٠٧</u>	<u>٤٧,٣٥٣,٣٤٥,٣٤٤</u>

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

كشف (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٣١	<u>خدمات صيانة</u>		
٣٣١٢	<u>صيانة مباني ومنشآت و طرق</u>		
٣٣١٢١	صيانة مباني	٤٣٣,٥٧٨,١٤٠	٣٠١,٧٣٤,٥٠٠
٣٣١٢٣	صيانة منشآت سكنية	٢٢,٩٨٢,٤٥٠	٤,٧٠٨,٠٠٠
		٤٥٦,٥٦٠,٥٩٠	٣٠٦,٤٤٢,٥٠٠
٣٣١٣	<u>صيانة الات و المعدات</u>	١٠٧,٤٠٣,٢٣٠	٢٧٦,٨٩٠,٥٠٠
٣٣١٤	<u>صيانة وسائط نقل و انتقال</u>		
٣٣١٤١	صيانة وسائط نقل بالسيارات	١٢٤,٢٤٠,٢٥٠	١١٠,٣٧٢,٠٠٠
٣٣١٥	<u>صيانة عدد و قوالب</u>	٥٠٥,٠٠٠	٦٢٥,٠٠٠
٣٣١٦	<u>صيانة اثاث و اجهزة مكاتب</u>		
٣٣١٦١	صيانة اثاث	٣٠٠,٥٠٠	٤١٠,٠٠٠
٣٣١٦٢	صيانة أجهزة تكييف وتبريد	١٨٩,٠٠٠	.
٣٣١٦٣	صيانة حاسبات الكترونية	٣٥,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
٣٣١٦٤	صيانة الات حاسبات مكاتب و استنساخ	١,٨٠٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٣٣١٦٥	صيانة ادوات و اجهزة مكاتب	٣٠,٠٠٠	.
		٢,٣٥٩,٥٠٠	٦٧٠,٠٠٠
	<u>مجموع خدمات صيانة</u>	٦٩١,٠٦٨,٥٧٠	٦٩٥,٠٠٠,٠٠٠
	<u>المجموع ما قبله</u>	٦٩١,٠٦٨,٥٧٠	٦٩٥,٠٠٠,٠٠٠

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

تابع كشف المستلزمات الخدمية كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١١

كشف (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	المجموع ما بعده	٢٠١٦	٢٠١٧
٣٣٢	خدمات أبحاث وأستشارات	٦٩٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٩١,٠٦٨,٥٧٠
		٢٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٣,٢٧٥,٠٠٠	١,٨٨٧,٥٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٢,١٥٨,٤٠٠	١,٠٩٥,٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٤,٧٦٤,٣٠٠	٤,٦٥٠,٧٥٠
٣٣٣٤	مصاريف معارض	١٦,٢٧٠,٠٠٠	٣٠,٠٦٩,٠٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	٤٩٨,٨٧٥	٢,٩٨٠,٧٥٠
		٣٦,٩٦٦,٥٧٥	٤٠,٦٨٣,٠٠٠
٣٣٤	نقل و إيقاد واتصالات		
٣٣٤١	نقل العاملين	١,٢٠٠,٠٠٠	٢,٤٤٨,٠٠٠
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	١٧٧,٥٤٣,٦٨٧	٢٦٧,٢٨٢,٥٥٥
٣٣٤٣	السفر والإيقاد		
٣٣٤٣١	السفر والإيقاد لأغراض التدريب والدراسة	٣٤,٧٩٢,٥٠٠	١٤,٣٦٨,٥٠٠
٣٣٤٣٢	السفر والإيقاد لأغراض النشاط	٢٥٠,٥٥٨,٦٥٠	٢٧١,٨٢٣,٢٥٠
٣٣٤٣٣	دار الضيافة	٦٠,٦٦٢,٥٠٠	٤٠,٤١٢,٥٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٢٧,٣٢٦,٠٤٤	٢٦,٤٥٠,٩٨٠
		٥٥٢,٠٨٣,٣٨١	٦٢٢,٧٨٥,٧٨٥
٣٣٥	استنجاز موجودات ثابتة		
٣٣٥٢	استنجاز مباني وانشاءات	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٥٣	استنجاز الات ومعدات	٣٠٠,٠٠٠	٥,٣٦٥,٠٠٠
٣٣٥٤	استنجاز وسائل نقل وانتقال	٨١,٧٣٩,٥٠٠	٧٧,٦٤٥,٥٠٠
		٥٨٢,٠٣٩,٥٠٠	٥٨٣,٠١٠,٥٠٠
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	٧٣٩,٠٠٠	٨٢٤,٥٠٠
٣٣٦٢	إقساط التأمين	٦٦٦,٦٩٠,٣٨٠	٤٧١,٦٧٢,٥٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه	٢٣,٥٧٣,٦٣٣	٥٩,٨٨٠,٧١٢
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣,٥٥١,٠٠٠	١,٩٩٧,٢٥٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢٤,١٣٣,٨٩٠	٢٠٨,٦٦٥,٤٦١
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	٣٨,٥٦٨,٠٠٠	٣٣,٧٢١,٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية أخرى	١٢٣,٣٠١,٤٦٠	٤٣,٦٤٧,٥٣٠
		٨٨٠,٥٥٧,٣٦٣	٨٢٠,٤٠٨,٩٥٣
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢,٧٤٦,٦٦٦,٨١٩	٢,٧٥٨,٥٥٦,٨٠٨

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٧

كشف (١٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>		
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسية	٣,٠١٢,١٧٢,٠٠٠	١,٠٥١,٢٠٧,٠٧٦
٣٨٣	<u>مصروفات تحويلية متنوعة</u>		
٣٨٣١	تبرعات للغير	٧,٠٩٥,٦٤٠	٧٥٠,٠٠٠
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	٠	١,٧٥٠,٠٠٠
٣٨٣٤	نفقات خدمات خاصة	٤٦٢,٧٦٥,٨٧٧	٤٧٤,٧١٠,٢١٨
		٤٦٩,٨٦١,٥١٧	٤٧٧,٢١٠,٢١٨
٣٨٤	<u>الضرائب والرسوم</u>		
٣٨٤١	رسوم إنتاج/رسم المكس	٤٠٧,٥٩٠,٨٩٠	٣٣٤,٥٣٥,٠٤٠
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	٧٥,٠٠٠	٠
		٤٠٧,٦٦٥,٨٩٠	٣٣٤,٥٣٥,٠٤٠
٣٨٥	<u>إعانات</u>		
٣٨٥١	إعانات داخلية	٤٧,٣٠٢,٥٠٠	٢٠,٤٥٠,٠٠٠
	<u>مجموع المصروفات التحويلية</u>	٣,٩٣٧,٠٠١,٩٠٧	١,٨٨٣,٤٠٢,٣٣٤
٣٩	<u>المصروفات الأخرى</u>		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٢,٩٧٥,٠٨٢,٤٩٧	١٨,٤٦٧,٦٤٢,٢٦٧
٣٩٢	مصروفات عرضية	١٠١,٠٤٣,٥١٧	٧,٤٧٤,٧٠٣
	<u>مجموع المصروفات الأخرى</u>	٣,٠٧٦,١٢٦,٠١٤	١٨,٤٧٥,١١٦,٩٧٠

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجارى كما فى ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

كشف (١٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٤١	<u>إيرادات نشاط الإنتاج السلعي</u>		
٤١٢١	إيرادات نشاط الصناعات التحويلية	١٦١,٩٨٦,٠٨٢,٦٢٢	١٢٦,٢٩٣,٤٨٢,٩٥٧
٤١٢١٧	إيرادات منتجات الاستعمال الخاص	٣,٦٢٨,٠٥٣,٨٢٧	٣,١٩٩,١٥٣,٦١٧
٤١٢٢	التغير في مخزون الإنتاج التام	٤,٤٩٠,٩٢٨,٥٠٠	٤,٥٩٤,٤١٠,٠٧٥
	مجموع إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	١٧٠,١٠٥,٠٦٤,٩٤٩	١٣٤,٠٨٧,٠٤٦,٦٤٩
٤٢	<u>إيرادات النشاط التجاري</u>		
٤٢٥	إيرادات متنوعة	١,٧٣٥,٦٦٣,٦٧٩	٥٣٨,٦٦٣,٢٤٣
٤٣	<u>إيرادات النشاط الخدمي</u>		
٤٣٥	إيراد خدمات اجتماعية	١,٤٥٠,٠٠٠	١٤,٢٠٧,٧٥٠
٤٣٧	إيراد خدمات متنوعة	١٩٠,٩٠٠	٢١٥,٩٧٥
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة	١٨٠,٩٠٩,٥٧٠	١٧٦,٧١١,٧٢٥
٤٣٩	إيراد الرسوم	٩,٠٩٧,٤٣٠	١٣,٣٨٧,٦٦٢
	مجموع إيرادات النشاط الخدمي	١٩١,٦٤٧,٩٠٠	٢٠٤,٥٢٣,١١٢
٤٥	<u>كلفة الموجودات المصنعة داخليا</u>		
٤٥١	كلفة الموجودات المصنعة داخليا	٤,٠٢٥,٠٠٠	١,٨٢٢,٤١٧
٤١٢٢	مجموع الإيرادات لأغراض حساب العمليات الجارية ينزل: التغير في المخزون	١٧٢,٠٣٦,٤٠١,٥٢٨ (٤,٤٩٠,٩٢٨,٥٠٠)	١٣٤,٨٣٢,٠٥٥,٤٢١ (٤,٥٩٤,٤١٠,٠٧٥)
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لأغراض حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر	١٦٧,٥٤٥,٤٧٣,٠٢٨	١٣٠,٢٣٧,٦٤٥,٣٤٦

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف الإيرادات الأخرى كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

كشف (١٤)

٢٠١٦	٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		الفوائد وأيجارات الأراضي	٤٦
.	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	أيجارات الأراضي	٤٦٢
		<u>إيرادات تحويلية متنوعة</u>	٤٨٣
٢٢,٩٣٠,٠٠٠	٤٨,١٣٢,٥٠٠	تعويضات وغرامات	٤٨٣٢
٢٢,٩٣٠,٠٠٠	٤٨,١٣٢,٥٠٠	مجموع الإيرادات التحويلية	
		<u>الإيرادات الأخرى</u>	٤٩
٨٨٦,٥٩٨,٨٣٤	٥٩٣,١٦١,٠٤٠	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
٣٤,٥١٧,٤٦٣	٥٤,٨٥٨,٩٩٠	إيرادات عرضية	٤٩٢
٩٢١,١١٦,٢٩٧	٦٤٨,٠٢٠,٠٣٠		
٩٤٤,٠٤٦,٢٩٧	٧٢٣,١٥٢,٥٣٠	مجموع الإيرادات الأخرى	

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة كما في ٣١ / كانون الأول/ ٢٠١٧

كشف رقم (١٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الإنتاج (٥) / دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية (٦) / دينار	كلفة الخدمات الإدارية (٨) / دينار	المجموع / دينار
٣١	الرواتب و الاجور	٢٣,١١٣,٩٩١,٣١٢	٣٦,٨٠٤,٩٩٢,١٩٣	١٤,٤٢٥,٨٧٥,١٠٦	٧٤,٣٤٤,٨٥٨,٦١١
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٣,٤٢٢,٩٨٠,٣٩٠	١٠,٢٤٨,٧٤٤,٦٦٧	١,٥١٣,٥٠٩,٧٥٠	٥٥,١٨٥,٢٣٤,٨٠٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٧٧,٣٣٧,١٧٨	١,١٨٧,٣٣٢,٨٦٧	٦٩٣,٨٨٦,٧٦٣	٢,٧٥٨,٥٥٦,٨٠٨
٣٧	الاندثارات	٥,٥٣٨,٦٢٥,٤٩٥	٢,٣٩٨,٨٦٧,٠٧٢	٨٧٢,١٥٥,١٣٣	٨,٨٠٩,٦٤٧,٧٠٠
٣٨٤	مصرفات التحويلية	٠	٠	٤٠٧,٦٦٥,٨٩٠	٤٠٧,٦٦٥,٨٩٠
	المجموع	٧٢,٩٥٢,٩٣٤,٣٧٥	٥٠,٦٣٩,٩٣٦,٧٩٩	١٧,٩١٣,٠٩٢,٦٤٢	١٤١,٥٠٥,٩٦٣,٨١٦

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف المزايا العينية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

كشف رقم (١٦)

الاستخدامات	نقل العاملين/ دينار	المطعم/ دينار	الطباية/دينار	خدمات اجتماعية متنوعة/دينار	المجموع / دينار
٣١	٠	٠	٠	٢,٩٣٠,١٩٨,٨١٢	٢,٩٣٠,١٩٨,٨١٢
٣٢	٠	٥٦٢,٢١١,٩٧٥	٣٣,٤٧٠,٣٣٠	٠	٥٩٥,٦٨٢,٣٠٥
٣٣	٢,٤٤٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٢,٤٤٨,٠٠٠
المجموع	٢,٤٤٨,٠٠٠	٥٦٢,٢١١,٩٧٥	٣٣,٤٧٠,٣٣٠	٢,٩٣٠,١٩٨,٨١٢	٣,٥٢٨,٣٢٩,١١٧

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف رقم (١٧)

كشف الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ / دينار	٢٠١٦ / دينار
١٩٢٣	خطابات الضمان المستلمة	٨٥١,٩٩٢,٨٦٨	١,٩٢٩,٠٤٤,٩٠٣
١٩٤٣	فرق تقويم مخزون الإنتاج التام	٧,٠٧٩,٧٢٢,٥٩٠	٧,٠٢٣,٥٠٠,٣٤٠
٢٩٢٢	الاعتمادات المستندية الصادرة	٥,٩٢٠,١٤٧,١٧٧	٦,٩٩٧,٢٥٤,٦٨٢
	المجموع	١٣,٨٥١,٨٦٢,٦٣٥	١٥,٩٤٩,٧٩٩,٩٢٥

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 / ٢٠١٧

٢٠١٧		٢٠١٦		٢٠١٥		٢٠١٤		٢٠١٣		التفاصيل
نسبة	دينار	نسبة	دينار	نسبة	دينار	نسبة	دينار	نسبة	دينار	
%		%		%		%		%		
١٠٠	١٧٠,١٠٥,٠٦٤,٩٤٩	١٠٠	١٣٤,٠٨٧,٠٤٦,٦٤٩	٩٩	١١٧,٩٨١,١٩٢,٢٨٦	٩٩	١٦٩ ٦٢٠ ٤٢٢ ٤٤٤	٩٩	٢٠٧ ٠٧٣ ٧٩٢ ٩٨١	ايرادات الإنتاج السلي
										مجموع المبيعات
١	١,٩٥٨,٣٣٦,٥٧٩	١	٧٤٥,٠٠٨,٧٧٢	١	٩٨٠,٦١٨,٧٩٢	١	١ ١٣١ ٩٦٧ ٦٧١	١	١,٥٧٨,٤٩٦,٣٣٩	يضاف الإيرادات الأخرى
١٠٠	١٧٢,٠٦٣,٤٠١,٥٢٨	١٠٠	١٣٤,٨٣٢,٠٥٥,٤٢١	١٠٠	١١٨,٩٦١,٨١١,٠٧٨	١٠٠	١٧٠ ٧٥٢ ٣٩٠ ١١٥	١٠٠	٢٠٨,٦٥٢,٢٨٩,٣٢٠	مجموع إيرادات النشاط الجاري
٩٠	١٤١,٥٠٥,٩٦٣,٨١٦	٩٠	١٣١,٨٢٨,١١٠,٩٧٠	٩٧	١٢٠,٥٠٠,٥٥٣,٤٣٠	٨٤	(١٤٢ ٠٥١ ٣٦٦ ٣٦٥)	٧٧	١٦٠ ٤٤٩ ٠٠٤ ١٢٦	ينزل / كلفة النشاط الجاري
٨	٣٠,٥٥٧,٤٣٧,٧١٢	٨	٣,٠٠٣,٩٤٤,٤٥١	(٣)	(١,٥٣٨,٧٤٢,٣٥٢)	١٧	٢٨ ٧٠١ ٠٢٣ ٧٥٠	٢٣	٤٨ ٢٠٣ ٢٨٥ ١٩٤	فائض الانتاج والمتاجرة
١	٦٩٦,١٥٢,٥٣٠	١	٩٤٤,٠٤٦,٢٩٧	٢	٣,٣٢١,٩٠٧,٦٤٨	١	٢ ٢٤٧ ٣٥٥ ٧١٨	٣	١ ٢٨٣ ٣٥٣ ٥٠٠	يضاف / إيرادات أخرى
١	٦,٦٠٥,٤٦٢,٠٣١	١	٢٠,٠٢٣,٩٨٤,٢٦٥	٤	٦,٦٣٥,٦٥١,٤٢٧	(٢)	(٨ ٦١٧ ٩١٢ ٥٨٨)	(٢)	(١١ ٤٥٤ ٦٣٢ ١٨١)	يطرح / مصروفات أخرى
-	٢٤,٦٤٨,١٢٨,٢١١	-	(١٦,٠٧٥,٩٩٣,٥١٧)	-	(٤,٨٥٢,٤٨٦,١٣١)	-	٢٢ ٣٣٠ ٤٦٦ ٨٨٠	-	٣٨ ٠٣٢ ٠٠٦ ٥١٣	الفائض القابل للتوزيع الموزع كما يلي:
٣٤	٢٤٦,٤٨١,٢٨٢	-		-						صندوق الحماية الاجتماعية ١%
١	٥,٢٣٢,١١٩,٩١٢	-		-						اطفاء٢٥% عجز لعام / ٢٠١٥
٢٣	٨,٦٢٦,٢٨٧,١٥٨	-		-	-	٢٥	٥ ٥٨٢ ٦١٦ ٧٢٠	٢٥	٩ ٥٠٨ ٠٠١ ٦٢٨	حصة الخزينة
١٩	٦,٦٣٠,٤٩٤,٩٥٤	-		-	-	٣٣	٧ ٨٢٣ ٣٥٧ ٤٨٨	٣٣	١٣ ١٦٥ ٧٤٦ ٩٦٤	حصة المنتسبين
٤	١,٣٤١,٨٦٦,٨٩١	-		-	-	٧	١ ٥٦٣ ١٣٢ ٦٨٢	٧	٢ ٦٦٢ ٢٤٠ ٤٥٦	حصة البحث والتطوير
٢	٩٥٨,٤٧٦,٣٥١	-		-	-	٥	١ ١١٦ ٥٢٣ ٣٤٤	٥	١ ٩٠١ ٦٠٠ ٣٢٦	حصة الخدمات الاجتماعية
٣	١,٦١٢,٤٠١,٦٦٣	-		-	-	٣٠	٦ ٢٤٤ ٨٣٦ ٦٤٦	٢٨	١٠ ٧٩٤ ٤١٧ ١٣٩	احتياطي التوسعات واحتياطي رأسمال
١٤	٤٢,٥٨٣,٦٣٠,٨٦٢	١٤	٤٧,٧٩٣,٨١٠,٩٦٩	١٧	٥٣,٧٤٦,٩١٩,٧٧٩	١٨	٥٥ ٦٣٧ ٣٤١ ٦٨٠	١٧	٥١ ١٥٦ ٧٧٦ ١٨٤	الميزانية العامة
										الموجودات الثابتة
١	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١	٢٢٦,٧٤٠,٠٠٠	١	٣٤١,٧٣٧,٥٠٠	١	٥٢٣ ٧٧٥ ٨٥٠	١	٥٧٧ ٤٤٩ ٧٥٠	الموجودات الأخرى
٨٥	٢٦٦,٦١٣,١٠١,٠٩٨	٨٥	٢٥٠,٠٤٢,٨٣٤,٠٣٧	٨٢	٢٥٦,٤٠٩,٤٥٢,٩٩٠	٨١	٢٦٣ ٢٠٥ ١٦٣ ٢٩٤	٨٢	٢٥١ ١٠٧ ٨٧٧ ٩٥٨	رأس المال العامل
١٠٠	٣٠٩,٢١٤,٧٣١,٩٦٠	١٠٠	٢٩٨,٠٦٣,٣٨٥,٠٠٦	١٠٠	٣١٠,٤٩٨,١١٠,٢٦٩	١٠٠	٣١٩ ٣٦٦ ٢٨٠ ٨٢٤	١٠٠	٣٠٢ ٨٤٢ ١٠٣ ٨٩٢	مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي
١	٨٠٨,١٦٠,٤٢١	١	٨٠٨,١٦٠,٤٢١	١	٨٠٨,١٦٠,٤٢١	١	٨٠٨ ١٦٠ ٤٢١	٠.٣	٨٠٨ ١٦٠ ٤٢١	رأس المال
٩٩	٣٠٨,٤٠٦,٥٧١,٥٣٨	٩٩	٢٩٧,٢٥٥,٢٢٤,٥٨٥	٩٩	٣٠٩,٦٨٩,٩٤٩,٨٤٨	٩٩	٣١٨ ٥٥٨ ١٢٠ ٤٠٣	٩٩.٧	٣٠٢ ٠٣٣ ٩٤٣ ٤٧١	الاحتياطيات
١٠٠	٣٠٩,٢١٤,٧٣١,٩٥٩	١٠٠	٢٩٨,٠٦٣,٣٨٥,٠٠٦	١٠٠	٣١٠,٤٩٨,١١٠,٢٦٩	١٠٠	٣١٩ ٣٦٦ ٢٨٠ ٨٢٤	١٠٠	٣٠٢ ٨٤٢ ١٠٣ ٨٩٢	مجموع مصادر التمويل

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف رقم (١٩)

كشف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والتغير في المخزون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٧

المجموع	التغيير في أعمال تحت التنفيذ/دينار	التمويل الذاتي/دينار	التمويل المركزي/ دينار	المفردات	دليل النظام
٠		٠		١- تكوين رأس المال الثابت الإجمالي	
٣٩٧,٩٣٣,٢٤٧		٣٩٧,٩٣٣,٢٤٧		مباني ومنشآت وطرق	١٢٢
١٠,١٥٠,٠٠٠		١٠,١٥٠,٠٠٠		آلات ومعدات	١٢٣
٨,٢٠٥,٠٠٠		٨,٢٠٥,٠٠٠		وسائط نقل وانتقال	١٢٤
٢٢,٦٧٢,٨٤٠		٢٢,٦٧٢,٨٤٠		عدد وقوالب	١٢٥
١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠			أثاث وأجهزة ومكاتب	١٢٦
				إنفاق استثماري	١٢٩
				٢- التغيير في المخزون (آخر المدة - أول المدة)	
(١٦٣,٤٠٤,٤٠٧)				مخزون الخامات والمواد الأولية	١٣١
(٧٦,٢٥٥,٩١٧)				مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
(٢,١٧٦,٢٢٩,٩٤٧)				مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
(٢١,١٠٤,١٧٧)				مخزون المتنوعات	١٣٥
٤,٤٩٠,٩٢٨,٥٠٠				مخزون الإنتاج التام	١٣٦
(٤,١٧١,٩٦٩,٩٤١)				اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
(٥٣,٣٦٣,١٨٨)				مخزون المواد أخرى	١٣٩