

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل	رقم	اسم الحساب	٢٠١٨	٢٠١٧
المحاسبي	الكشف	دينار	دينار	
١		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٨,٠٣٩,٠١٩,٠٤٤	٤٢,٥٨٣,٦٣٠,٨٦٢
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦٢,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٥٨,١٠١,٠١٩,٠٤٤	٤٢,٦٠١,٦٣٠,٨٦٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	٣	المخزون (بالكلفة)	١٦٦,٢٤٤,٧٠٥,٣٦٧	١٦٩,٥٣٥,٨٨٣,٥٨٧
١٣٨	٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٤,٤٧٢,٧٣٧,٥١٥	٤,٨٠٨,٢٣٧,٤٣٠
١٦	٤	المدينون	٤٧٢,٧٣٢,٠٤٧,٠٩٤	٤٦٤,٨٦٤,١٧٩,٦٨٥
١٨	٥	النقود	٤٠,٧٤١,٩٠٥,٧٠١	٧,٠٤٢,٣٨٩,٠٠٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٨٤,١٩١,٣٩٥,٦٧٧	٦٤٦,٢٥٠,٦٨٩,٧٠٦
		مجموع الموجودات	٧٤٢,٢٩٢,٤١٤,٧٢١	٦٨٨,٨٥٢,٣٢٠,٥٦٨
١٩	١٧	الحسابات المتقابلة المدينة	١٦,٩٢٠,٨٢٦,٥٤٥	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	٣٤٥,٢٦٠,٣١٧,٧٥٢	٣٠٨,٤٠٦,٥٧١,٥٣٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٣٤٦,٠٦٨,٤٧٨,١٧٣	٣٠٩,٢١٤,٧٣١,٩٥٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٦	٧	الدائنون	٣٩٦,٢٢٣,٩٣٦,٥٤٧	٣٧٩,٦٣٧,٥٨٨,٦٠٩
		مجموع مصادر التمويل	٧٤٢,٢٩٢,٤١٤,٧٢١	٦٨٨,٨٥٢,٣٢٠,٥٦٨
٢٩	١٧	الحسابات المتقابلة الدائنة	١٦,٩٢٠,٨٢٦,٥٤٥	١٣,٨٥١,٨٦٢,٦٣٥

صادق حسين الحاج صادق
وكيل المدير العام

خليل مرشد خورشيد
مدير القسم المالي

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٣	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٧٤,٦٧٧,٧٠٢,٩٠٥	١٦٧,٥٤٥,٤٧٣,٠٢٨
		<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>		
١٥	٥	كلفة الإنتاج	٧١,٩٦٥,١٣٢,٧١٧	٧٢,٩٥٢,٩٣٤,٣٧٥
١٥	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٥١,٢١٧,٢٧٢,٣١٣	٥٠,٦٣٩,٩٣٦,٧٩٩
		صافي كلفة الإنتاج	١٢٣,١٨٢,٤٠٥,٠٣٠	١٢٣,٥٩٢,٨٧١,١٧٤
١٢٢		التغير في مخزون الإنتاج التام	(٣٤٦,٥٧٤,٣١٥)	(٤,٤٩٠,٩٢٨,٥٠٠)
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٢٣,٥٢٨,٩٧٩,٣٤٥	١١٩,١٠١,٩٤٢,٦٧٤
		فائض النشاط الجاري	٥١,١٤٨,٧٢٣,٥٦٠	٤٨,٤٤٣,٥٣٠,٣٥٤
١٤	٤٦	يضاف: فوائد وإيجار أراضي دائنة	٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠
١٥	٨	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	١٨,٣٣٨,١٧٠,٩٢٥	١٧,٩١٣,٠٩٢,٦٤٢
		فائض النشاط الجاري	٣٢,٨٦٤,٥٥٢,٦٣٥	٣٠,٥٥٧,٤٣٧,٧١٢
		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٤	٤٨	الإيرادات التحويلية	٣,٥٠٠,٠٠٠	٤٨,١٣٢,٥٠٠
١٤	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٩٧,٨٣٨,٩٧٣	٦٤٨,٠٢٠,٠٣٠
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٢٠١,٣٣٨,٩٧٣	٦٩٦,١٥٢,٥٣٠
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤/	٢,٦٤٣,٤٢٢,٥٣٩	٣,٥٢٩,٣٣٦,٠١٧
١٢	٣٩	المصروفات الأخرى	١,٨٥١,٥٥٤,٦٧٣	٣,٠٧٦,١٢٦,٠١٤
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٤,٤٩٤,٩٧٧,٢١٢	٦,٦٠٥,٤٦٢,٠٣١
		الفائض	٢٨,٥٧٠,٩١٤,٣٩٦	٢٤,٦٤٨,١٢٨,٢١١

ملاحظة : استخراج الربح عند احتساب كلفة الغاز الخام المغذي (٢٥٥١٦ دينار /مقمتق والتي تمت اعتمادها في اعداد البيانات المالية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ الفائض القابل للتوزيع (٢٨٥٧٠) مليون دينار (ثمانية وعشرون مليار وخمسمائة وسبعون مليون دينار)

تابع حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	الفائض موزع كما يلي :-
دينار	دينار	الفائض
٢٤,٦٤٨,١٢٨,٢١١	٢٨,٥٧٠,٩١٤,٣٩٦	
٢٤٦,٤٨١,٢٨٢	٢٨٥,٧٠٩,١٤٤	١% حصة صندوق الحماية الاجتماعية
٥,٢٣٢,١١٩,٩١٢	٨,٠٧٢,٦٤٠,٧٤٠	اطفاء ٢٥% من العجز المتراكم من الفائض بموجب قانون الشركات (٢٢) لسنة ١٩٩٧ المادة (١٢) من الفصل الثالث (الأرباح والخسائر)
١٩,١٦٩,٥٢٧,٠١٧	٢٠,٢١٢,٥٦٤,٥١٢	صافي الربح القابل للتوزيع :
٨,٦٢٦,٢٨٧,١٥٨	٩,٠٩٥,٦٥٤,٠٣٠	٤٥% حصة الخزينة المركزية
٦,٦٣٠,٤٩٤,٩٥٤	٧,٠٠٩,٩٤٦,٩٨٧	٣٣% حصة المنتسبين
١,٣٤١,٨٦٦,٨٩١	١,٤١٤,٨٧٩,٥١٦	٧% حصة البحث والتطوير
٩٥٨,٤٧٦,٣٥١	١,٠١٠,٦٢٨,٢٢٦	٥% حصة الخدمات الاجتماعية
١,٦١٢,٤٠١,٦٦٣	١,٦٨١,٤٥٥,٧٥٣	حصة احتياطي رأس المال
١٩,١٦٩,٥٢٧,٠١٧	٢٠,٢١٢,٥٦٤,٥١٢	

أولاً:	أستخراج الربح الأيرادات يطرح / المصاريف الفائض	١٧٤,٥٨٦,٤٦٧,٥٦٤ ١٤٦,٠١٥,٥٥٣,١٦٨ ٢٨,٥٧٠,٩١٤,٣٩٦
١% حصة صندوق الحماية الاجتماعية	٢٨٥,٧٠٩,١٤٤	
اطفاء ٢٥% من عجز عام/٢٠١٥	٨,٠٧٢,٦٤٠,٧٤٠	
صافي الربح القابل للتوزيع :	٢٠,٢١٢,٥٦٤,٥١٢	
ثانياً:	أستخراج كلفة النشاط الجاري مجموع د (٣١, ٣٢, ٣٣, ٣٧, ٣٨٤) يطرح د (١٢٢٤) الناتج	١٤١,٥٢٠,٥٧٥,٩٥٥ (٣٤٦,٥٧٤,٣١٥) ١٤١,٨٦٧,١٥٠,٢٧٠
الناتج * ٣٠%	٤٢,٥٦٠,١٤٥,٠٨١	الربح أقل من كلفة النشاط
ثالثاً:	توزيع الربح: صافي الربح * ٥٤% صافي الربح * ٧% صافي الربح * ٥%	حـ(٢٦٨١) الخزينة المركزية ٩,٠٩٥,٦٥٤,٠٣٠ حـ(٢٢٣١) البحث والتطوير ١,٤١٤,٨٧٩,٥١٦ حـ(٢٢٣٢) الخدمات الاجتماعية ١,٠١٠,٦٢٨,٢٢٦
رابعاً:	أحتساب حصة المنتسبين: صافي الربح + حـ(٣٨) عدا ٣٨٢/د + حـ(٣٩) عدا ٣٩١/د - حـ(٤٨) ود (٤٩) عدا ٤٩١/د	٢١,٢٦٢,٥٨٥,٧٨٩ ٢٠,٣٢٢,١٩٣ ٢١,٢٤٢,٢٦٣,٥٩٦
خامساً:	الناتج * ٣٣% أحتساب أحتياطي رأس المال المتبقي من صافي الربح بعد توزيع الحصص أعلاه	حـ(٢٦٨٢) حصة المنتسبين ٧,٠٠٩,٩٤٦,٩٨٧ حـ(٢٢١١٢) أحتياطي رأس المال ١,٦٨١,٤٥٥,٧٥٣

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)
كشف العمليات الجارية كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
١٣		<u>الإيرادات الجارية</u>		
	٤٥-٤١	<u>إيرادات النشاط الجاري</u>	١٧٢,٠٣٦,٤٠١,٥٢٨	١٧٤,٣٣١,١٢٨,٥٩٠
١٤	٤٦	<u>فوائد و إيجار أراضي دائنة</u>	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠٠
			١٧٢,٠٦٣,٤٠١,٥٢٨	١٧٤,٣٨٥,١٢٨,٥٩٠
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٩	٣١	الرواتب والأجور	٧٤,٣٤٤,٨٥٨,٦١١	٧٦,٩٣٦,٤٨٣,٩١٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٥,١٨٥,٢٣٤,٨٠٧	٥١,٥١٠,٠٩٨,١١١
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢,٧٥٨,٥٥٦,٨٠٨	٢,٤٧٧,١١٢,٦٨٧
	٣٧	الاندثارات	٨,٨٠٩,٦٤٧,٧٠٠	١٠,١٨٣,٨٠٥,٣٦٧
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٠٧,٦٦٥,٨٩٠	٤١٣,٠٧٥,٨٨٠
			١٤١,٥٠٥,٩٦٣,٨١٦	١٤١,٥٢٠,٥٧٥,٩٥٥
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) النشاط التشغيلي	٣٠,٥٥٧,٤٣٧,٧١٢	٣٢,٨٦٤,٥٥٢,٦٣٥
		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٤	٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٨,١٣٢,٥٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٦٤٨,٠٢٠,٠٣٠	١٩٧,٨٣٨,٩٧٣
			٦٩٦,١٥٢,٥٣٠	٢٠١,٣٣٨,٩٧٣
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية عدا / ٣٨٤	٣,٥٢٩,٣٣٦,٠١٧	٢,٦٤٣,٤٢٢,٥٣٩
	٣٩	المصروفات الأخرى	٣,٠٧٦,١٢٦,٠١٤	١,٨٥١,٥٥٤,٦٧٣
			٦,٦٠٥,٤٦٢,٠٣١	٤,٤٩٤,٩٧٧,٢١٢
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) النشاط الأجمالي	٢٤,٦٤٨,١٢٨,٢١١	٢٨,٥٧٠,٩١٤,٣٩٦

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :			
	النقد المستلم من :			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٧١,٨٥٩,٤٠٤,٠٥٧		
٤٨	إيرادات تحويلية عدا (٤٨٢/ح)	٢,٤٠٠,٠٠٠		
٤٩	إيرادات أخرى عدا (٤٩٣/ح)	١٥٥,١٦٧,٥٣٦		
٢٦	الزيادة في الدائنون عدا (٢٦٥/ح)	٢٨,٠٥٩,٢٤٧,٧٨٣		
١٣	النقص في المخزون ما عدا (١٣٨/ح)	٣٦,٩٣٥,٣٦٣		
			٢٠٠,١١٣,١٥٤,٧٣٩	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤٧,٨٨٥,٧٦٢,٣٨٠		
٣٨	المصرفوات التحويلية ما عدا (٣٨٢/ح)	٨٧٢,٤٦٢,٣٦٠		
٣٩	المصرفوات الأخرى	٧٧٠,٣٥٠,٠٢٥		
١٦	الزيادة في المدينون ما عدا (١٦٥/ح)	١١٣,٢٦٣,٣٤٩,٤١٤		
١٣٨	الزيادة في المخزون (الاعتمادات)	٣,٤٢٤,٢١٨,٤٢٣		
٢٢	النقص في الاحتياطي عدا (٢٢١٢/ح)	٣٩,٥٤٩,٠٠٠		
			١٦٦,٢٥٥,٦٩١,٦٠٢	
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٧٧,٣٤٣,٧٥٠		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٢٠١,٠٣٧,٣١٠		
			١٢٣,٦٩٣,٥٦٠	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية			٣٣,٩٨١,١٥٦,٦٩٧
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من :-			
٤٦	فوائد دائنة وإيجارات الأراضي	٥٤,٠٠٠,٠٠٠		
			٥٤,٠٠٠,٠٠٠	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١٢	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ	٥٥,٠٠٠,٠٠٠		
١١	شراء موجودات ثابتة	٢٨,٨١٦,٠٠٠		
			٨٣,٨١٦,٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية			(٢٩,٨١٦,٠٠٠)

تابع لكشف التدفق النقدي كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

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	٢٥١,٨٢٤,٠٠٠		
			٢٥١,٨٢٤,٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			(٢٥١,٨٢٤,٠٠٠)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاثة (التشغيلية ، الاستثمارية، التمويلية)			٣٣,٦٩٩,٥١٦,٦٩٧
	يضاف: رصيد النقد كما في ١ / ١ / ٢٠١٨			٧,٠٤٢,٣٨٩,٠٠٤
	رصيد النقد كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨			٤٠,٧٤١,٩٠٥,٧٠١

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)
كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار
المحاسبي		
	<u>(١) الموارد</u>	
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	١٧٢,٦٤٤,٦١٦,٢١٨
٤٢	إيرادات النشاط التجاري	١,٢٦٨,٣٩١,٨٧٠
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٢٧١,٤٦١,٦٦٦
٤٥	تكلفة الموجودات المصنعة داخلياً	١٤٦,٦٥٨,٨٣٦
٤٦	إيجار اراضي	٥٤,٠٠٠,٠٠٠
	إجمالي الموارد	١٧٤,٣٨٥,١٢٨,٥٩٠
	<u>(٢) مستلزمات الإنتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	٥١,٠٦٠,٤١٩,١١٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢,٤٧٤,٨٥٦,٦٨٧
		٥٣,٥٣٥,٢٧٥,٨٠٢
	<u>(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)</u>	١٢٠,٨٤٩,٨٥٢,٧٨٨
٣٨٤	تنزل الضرائب و الرسوم (غير مباشرة)	٤١٣,٠٧٥,٨٨٠
	<u>(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</u>	١٢٠,٤٣٦,٧٧٦,٩٠٨

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	(١) رواتب وأجور نقدية	٧٣,٩٥١,٢٧٥,٢٨٠
	(٢) مزايا عينية (بموجب كشف رقم ١٦)	٤٥١,٩٣٤,٩٩٦
	خدمات اجتماعية متنوعة	٢,٩٨٥,٢٠٨,٦٣٠
٣٧	الأئذثارات	١٠,١٨٣,٨٠٥,٣٦٧
	<u>فائض مرحلة اولى</u>	٣٢,٨٦٤,٥٥٢,٦٣٥
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٢٠,٤٣٦,٧٧٦,٩٠٨

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف بحركة الموجودات الثابتة وأندثاراتها كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨

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 ٢٠١٨ / ١/١	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
يضاف: الموجودات المشتراة خلال عام ٢٠١٨	.	٦٤٩٤٦٠٠٠	٤٨,٩٨٢,٠٠٠	١١,٤٢٥,٠٠٠	٢٦,١٧١,٠٠٠	٤٤,٣٥١,٠٠٠	١٩٥,٨٧٥,٠٠٠
الموجودات المحولة خلال عام ٢٠١٨	.	٧٨٣٧٧٤٨٠.٤٠	١٥,٦٨١,٠١٧,٢٧١	.	٣٦,٢٤٨,٥٣٤	٢٧,٤٦١,٠٢١	٢٣,٥٨٢,٤٧٤,٨٦٦
ينزل: الموجودات الثابتة المشطوبة والمحولة خلال عام / ٢٠١٨	.	١٨,٨٠٠,٠٠٠	٦٥٧,٥٠٤,٣٤٩	٤٧,٣١٢,٠٠٠	٥,٠١٢,١٢٩	٦٣,٣٩٨,٧٧٩	٧٩٢,٠٢٧,٢٥٧
الكلفة كما في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١	١٢,٢٤٠,٧٧٤	٢٨,٦٨٨,٩٢٨,٤٥٨	٧٢,٥٠٧,٥٧٩,٢٢٧	١٦,٠٨٣,١٥٢,٢٥٢	٦١٨,٨٨٤,٩٦٣	٧,٥٨٦,٢٧٢,٨٠٧	١٢٥,٤٩٧,٠٥٨,٤٨١
نسبة الاندثار	.	١٠ - ٣	٢٠ - ١٠	٢٥ - ١٠	٥٠ - ٢٠	١٠٠ - ١٠	
<u>الاندثارات :-</u> مخصص الأندثار المتراكم كما في ٢٠١٨ / ١/١	.	٦,١٤٦,١٨٨,٤٠٠	٣٦,٥٢٧,١١٠,٢٥٢	١٢,٢٦٠,٩١٠,٢٣٣	٤٥٣,٧٢١,٣١٢	٤,٥٣٩,١٧٤,٨١٣	٥٩,٩٢٧,١٠٥,٠١٠
يضاف :- الأندثار السنوي ح/ ٣٧	.	١,١٣٧,٧٩٥,٤٣٠	٦,٤٢١,٣٠٣,٠٢٣	١,٧٨٤,٢١٩,١١٨	٧٥,٧٩٦,٦٧٩	٧٦٤,٦٩١,١١٧	١٠,١٨٣,٨٠٥,٣٦٧
ينزل :- متراكم الأندثار للموجودات المشطوبة والمحولة	.	١٧,٢٤١,١٣٦	٨٥,٢٠٣,٦٤٨	٢,٦٦١,٩٩٨	٤,٧٠٨,٣٣١	٤٨,٧٩٢,٩٥٥	١٥٨,٦٠٨,٠٦٨
ينزل :- احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة	.	١١,٥٥٥,٠٦٢	١,٠٧٨,٤٨٩,٢٧٤	١,١٣٥,٦٠٥,٢٨٣	٤٣,٢٣٧,٤٦١	٢٢٥,٣٧٥,٧٩٢	٢,٤٩٤,٢٦٢,٨٧٢
الرصيد كما في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١	.	٧,٢٥٥,١٨٧,٦٣٢	٤١,٧٨٤,٧٢٠,٣٥٣	١٢,٩٠٦,٨٦٢,٠٧٠	٤٨١,٥٧٢,١٩٩	٥,٠٢٩,٦٩٧,١٨٣	٦٧,٤٥٨,٠٣٩,٤٣٧
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١	١٢,٢٤٠,٧٧٤	٢١,٤٣٣,٧٤٠,٨٢٦	٣٠,٧٢٢,٨٥٨,٨٧٤	٣,١٧٦,٢٩٠,١٨٢	١٣٧,٣١٢,٧٦٤	٢,٥٥٦,٥٧٥,٦٢٤	٥٨,٠٣٩,٠١٩,٠٤٤

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دفعات مقدمة / تصنيع مبادلات حرارية	المجموع
١٢٩١	دفعات مقدمة	٦٢,٠٠٠,٠٠٠	٦٢,٠٠٠,٠٠٠
	المجموع	٦٢,٠٠٠,٠٠٠	٦٢,٠٠٠,٠٠٠

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

كشف (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٣١	مخزون المواد الأولية	٤,٧٦٦,٨١٦,٧٥٥	٥,٣٦٩,٦٤٠,٦١٣
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٥٢٧,٥٥٢,٧٨٧	٦٧٤,١٠٦,٩٥٧
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٠٥,١٣٨,٢٩٧,١٣٦	١٠٧,٣٤٦,٩٧٩,٩٣٧
١٣٥	مخزون المتنوعات	١,٠٨٤,٠٧٦,٠١٣	١,١٠٦,٠٩١,٨٤٢
١٣٦	مخزون الإنتاج	٥٤,٦٠٥,٨٧١,٨٤٥	٥٤,٩٥٢,٤٤٦,١٦٠
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	١٦٦,١٢٢,٦١٤,٥٣٦	١٦٩,٤٤٩,٢٦٥,٥٠٩
١٣٩١	بضائع لدى الغير	١٢٢,٠٩٠,٨٣١	٨٦,٦١٨,٠٧٨
	مجموع المخزون	١٦٦,٢٤٤,٧٠٥,٣٦٧	١٦٩,٥٣٥,٨٨٣,٥٨٧
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٤,٤٧٢,٧٣٧,٥١٥	٤,٨٠٨,٢٣٧,٤٣٠
	اجمالي المخزون	١٧٠,٧١٧,٤٤٢,٨٨٢	١٧٤,٣٤٤,١٢١,٠١٧

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

كشف (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٦١	<u>مدينون تجاريون</u>		
١٦١١	مدينون قطاع عام	٤٧٠,٨٦٠,٣٧٦,٥٢٩	٤٦٤,٢٢١,٠٢٩,٩٧٠
١٦٥	<u>مدينو النشاط غير الجاري</u>	٨١,١٨٢,٠٨٧	١٦٦,٠٨٨,٩٤٦
١٦٦	<u>حسابات مدينة متنوعة</u>		
١٦٦٤	طلبات التعويض	١٩٩,١٧٣,٠٩١	٣٠٠,٢٠٧,٢٩٧
١٦٦٥	فروقات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لظروف عادية	١٤,٢٦٠,٨١٧	١٤,١٨٥,٠٤٥
١٦٦٦	فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لظروف عادية	٥٢,٨٦٦,٩٧٠	٤٩,٠١٤,٧٦٠
			٣٦٣,٤٠٧,١٠٢
١٦٧	<u>سلف</u>		
١٦٧٢	سلف المنتسبين	١,٥٢٤,١٨٧,٦٠٠	١١٣,٦٥٣,٦٦٧
	مجموع المدينون	٤٧٢,٧٣٢,٠٤٧,٠٩٤	٤٦٤,٨٦٤,١٧٩,٦٨٥

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف اجمالي الارصدة المدينة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

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		
٩٠,٩٩١,٥٥٣,٣٨٦	٢٥٣,٢٧٤,٨٨٩,٦٣٠	١٢٦,٥٩٣,٩٣٣,٥١٣	٠	٤٧٠,٨٦٠,٣٧٦,٥٣٠	اسم الحساب مدينون تجاريون
٧٧,٣٢٤,٩٩٩	٠	٣,٨٥٧,٠٨٨	٠	٨١,١٨٢,٠٨٧	مدينون نشاط غير جاري
١٧١,٥٩٦,٥٦٢	٢٦,٩٠٤,٢٧٣	٠	٦٧٢,٢٥٦	١٩٩,١٧٣,٠٩١	طلبات التعويض
١٤,١٨٥,٠٤٥	٤٩,٠١٤,٧٦٠	٣,٩٢٧,٩٨٣	٠	٦٧,١٢٧,٧٨٧	فروقات نقدية
١٠٩,٤٧٤,٩٠١	٠	١,٤١٤,٧١٢,٦٩٩	٠	١,٥٢٤,١٨٧,٦٠٠	سلف
٩١,٣٦٤,١٣٤,٨٩٣	٢٥٣,٣٥٠,٨٠٨,٦٦٣	١٢٨,٠١٦,٤٣١,٢٨٣	٦٧٢,٢٥٦	٤٧٢,٧٣٢,٠٤٧,٠٩٤	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/ ٢٠١٨

اسم الحساب	التفاصيل	الرصيد الموقوف وطبيعية المحاسبية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف			
			قبل ٢٠٠٣ دينار	اقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اكثر من ثلاث سنوات دينار
اقيام الغاز الجاف	شركة خطوط الاتابيب النفطية	434,993,829,986	0	98,351,400,000	253,273,051,250	83,369,378,736
مواد احتياطية	مركز الوزارة	1,838,380	0	0	1,838,380	0
فروقات الغاز الجاف	شركة مصافي الشمال	7,619,549,650	0	0	0	7,619,549,650
قيمة مواد	نادي غاز الشمال	188,384	0	188,384	0	0
اقيام الكازولين المعامل	شركة توزيع منتجات النفطية/بغداد	20,349,837,639	0	20,349,837,639	0	0
اقيام الكازولين الغير معامل	شركة توزيع منتجات النفطية/بغداد	1,903,250,000	0	1,903,250,000	0	0
اقيام الغاز السائل	شركة تعبئة الغاز / التاجي	5,738,732,001	0	5,738,732,001	0	0
ماء	مستودع كركوك الحديث	36,018,750	0	36,018,750	0	0
غاز سائل	دفعة شركة تعبئة الغاز	283,000	0	283,000	0	0
اوكسجين و مطبوعات	دفعة شركة نفط الشمال	3,260,000	0	3,260,000	0	0
بنزين و كازولين	دفعة شركة توزيع المنتجات النفطية/كركوك	3,267,780	0	3,267,780	0	0
تاهيل مبادلة حرارية	دفعة شركة المعدات الهندسية	150,800,000	0	150,800,000	0	0
تصليح مطافي	الشركة العامة لمصافي الشمال	895,959	0	895,959	0	0
سمنت مقاوم	معمل سمنت الشمالي / نينوى	2,625,000	0	0	0	2,625,000
زيت الديزل	الشركة العامة للصناعات التعددية	48,000,000	0	48,000,000	0	0
خرسانة حرارية	وزارة الاسكان و التعمير / مركز بحث	8,000,000	0	8,000,000	0	0
اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب		٤٧٠,٨٦٠,٣٧٦,٥٢٩	٠	١٢٦,٥٩٣,٩٣٣,٥١٣	٢٥٣,٢٧٤,٨٨٩,٦٣٠	٩٠,٩٩١,٥٥٣,٣٨٦

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف تحليل الأرصدة المدينة (د/١٦٥ - مدينون نشاط غير جاري) كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨

التفاصيل	اسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف و طبيعة المحاسبية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف			
			قبل ٢٠٠٣ دينار	اقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اكبر من ثلاث سنوات دينار
اجور اعلان مناقصات	شركة غاز الشمال	٧٩,٣٤٩,٩٩٩	٠	٢,٠٢٥,٠٠٠	٠	٧٧,٣٢٤,٩٩٩
سلفة	نادي غاز الرياضي	١,٨٣٢,٠٨٨	٠	١,٨٣٢,٠٨٨	٠	٠
اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب		٨١,١٨٢,٠٨٧	٠	٣,٨٥٧,٠٨٨	٠	٧٧,٣٢٤,٩٩٩

كشف تحليل الأرصدة المدينة (د/١٦٦٤ - طلبات التعويض) كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨

التفاصيل	اسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف و طبيعة المحاسبية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف			
			قبل ٢٠٠٣ دينار	اقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اكبر من ثلاث سنوات دينار
فقرات نقص	شركات مختلفة	١٩٩,١٧٣,٠٩١	٦٧٢,٢٥٦	٠	٢٦,٩٠٤,٢٧٣	١٧١,٥٩٦,٥٦٢
اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب		١٩٩,١٧٣,٠٩١	٦٧٢,٢٥٦	٠	٢٦,٩٠٤,٢٧٣	١٧١,٥٩٦,٥٦٢

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف تحليل الارصدة المدينة (د/١٦٦٥ - د/١٦٦٦ فروقات نقدية) كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

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			
١٤,١٨٥,٠٤٥	٠	٧٥,٧٧٣	٠	١٤,٢٦٠,٨١٧	صندوق الشركة	فروقات نقدية د/١٦٦٥
٠	٤٩,٠١٤,٧٦٠	٣,٨٥٢,٢١١	٠	٥٢,٨٦٦,٩٧٠	اضرار حرب	فروقات موجودات ثابتة د/١٦٦٦
١٤,١٨٥,٠٤٥	٤٩,٠١٤,٧٦٠	٣,٩٢٧,٩٨٣	٠	٦٧,١٢٧,٧٨٧	اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

كشف تحليل ارصدة المدينة (د/١٦٧٢ - سلف) كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف و طبيعة المحاسبية دينار	اسم الجهة الدائنة	التفاصيل
اكبر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار			
٧٣٥,٨١٩	٠	٠	٠	٧٣٥,٨١٩	منتسبي الشركة	ديون الشركة
١٠٨,٧٣٩,٠٨٢	٠	٠	٠	١٠٨,٧٣٩,٠٨٢	منتسبي متوفين	سلفة راتب
٠	٠	١,٤١٤,٧١٢,٦٩٩	٠	١,٤١٤,٧١٢,٦٩٩	منتسبي الشركة	فروقات ارباح منتسبي الشركة
١٠٩,٤٧٤,٩٠١	٠	١,٤١٤,٧١٢,٦٩٩	٠	١,٥٢٤,١٨٧,٦٠٠	اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

كشف (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٨٣	<u>نقدية لدى المصارف</u>		
١٨٣٢	مصرف الرشيد/فرع عرفة/٧٦	٣,٠٢٨,٠٣٨,٧١١	٢,٤٨٦,٣٠٦,٧٦٠
١٨٣٣	مصرف الرافدين /فرع المجمع النفطي/٥٠٥٩	٣٤,٨٥٧,٤٢٧,٥٦١	(٢٩,٣٣٩,٥٩٠)
١٨٣٤	مصرف الرافدين/فرع المجمع النفطي/٦٠٠٧	١,٠٤١,١٣٨	١,٠٤٣,٥٠٢
١٨٣٥	المصرف العراقي للتجارة/ دولار	٩٦٢,١٢٠,٦٤١	٣,٠٢٩,٤٩٥,٠٦٢
١٨٣٦	المصرف العراقي للتجارة/ دينار	١,٨٨٦,١٩٧,٠١٠	١,٥٥٤,٨٨٣,٢٧٠
١٨٣٧	مصرف الرافدين/كركوك ٤	٧,٠٨٠,٦٤٠	.
	مجموع النقد	٤٠,٧٤١,٩٠٥,٧٠١	٧,٠٤٢,٣٨٩,٠٠٤

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

كشف (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢٢١	<u>احتياطيات رأسمالية</u>		
٢٢١١	احتياطي توسعات	٢١٢,٧٧١,٥٦٠,٨٤٦	٢١١,٠٩٠,١٠٥,٠٩٢
٢٢١٢	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	١٣,٢٤٣,٩٦٦,٦٣٧	١٠,٧٤٩,٧٠٣,٧٦٦
		٢٢٦,٠١٥,٥٢٧,٤٨٣	٢٢١,٨٣٩,٨٠٨,٨٥٨
٢٢٢	احتياطي عام	١١٣,١٠٩,٧٤٠,٤٩٧	٩٠,٧٢٤,٨٩٢,٧٧٤
٢٢٣	احتياطيات متنوعة	١٣,٧٥٨,٧٦٨,٧٦٨	١١,٥٣٨,٢٢٩,٦٤٢
٢٢٥	العجز المتراكم	(٧,٦٢٣,٧١٨,٩٩٦)	(١٥,٦٩٦,٣٥٩,٧٣٦)
	<u>مجموع الاحتياطيات</u>	<u>٣٤٥,٢٦٠,٣١٧,٧٥٢</u>	<u>٣٠٨,٤٠٦,٥٧١,٥٣٨</u>

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف الدائنون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨

كشف (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون	١٩١,٥٠٣,٧٨٤,٨٤٩	١٦٣,٠٤٢,٣٢٨,٠٩٢
٢٦١١	مجهزون قطاع عام		
٢٦٣	حسابات جارية دائنة		
٢٦٣١	حسابات جارية دائنة داخل الوحدة الاقتصادية	١٤٦,٨٣٨,٣١٥,٤٦٥	١٨٠,٨٧٤,٢٠٧,٣٠٥
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري		
٢٦٥١	صندوق دعم الموظفين	٤٧,٠٧٦,٦٠٧	٠
٢٦٥٢	فرق تقريب الرواتب	(٥٩,٥٦٣)	١,٩٩٨,٤١٦
٢٦٥٣	دائنو نشاط غير جاري	٧,٥٩٨,٧٠٠	٠
٢٦٥٤	مستحقات التأمين على الموظفين	٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٦٥٥	صندوق الحماية الاجتماعية	٤٦٩,٧٨٥,٩٥١	٧٥٥,٤٩٥,٠٩٤
		٥٢٤,٤٠١,٦٩٥	١,٢٥٧,٤٩٣,٥١٠
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٣,٦٠٩,١١٨,٧٣٠	٢,٧٣٣,٣٢٥,١١٥
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	٥٠٤,٩٣٧,٧٣٦	٥٣٠,٩٩٩,٧٣٦
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٢,٣٢٤,٤٤٢,٥٠٢	٢,٣٩٢,٤٤٦,٨٦٣
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	١٧٨,٩٣٨,٥٠٠	١٤١,٥٠٤,٨٢٢
٢٦٦٧	الحماية الاجتماعية	٤,٢٢٥,٨٣١	١٦,٧٢٠,٦٦٠
		٦,٦٢١,٦٦٣,٢٩٩	٥,٨١٤,٩٩٧,١٩٦
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	١٤١,٢٨٣,٢٠٨	٥٣,٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	٣٤,٠٠٨,١٤٠,٠٩٣	٤٥,٢٣٤,٨٥٧,٤٤٤
	مجموع الدائنون	٣٧٩,٦٣٧,٥٨٨,٦٠٩	٣٩٦,٢٢٣,٩٣٦,٥٤٧

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

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		
٦,٩٥١,٧٩٤,٢٢٣	١٠٤,٣٠٥,٦٨٢,٩٥٧	٥١,٧٨٤,٨٥٠,٩١٢	٠	١٦٣,٠٤٢,٣٢٨,٠٩٢	مجهزون تجاريون
٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٨٧٤,٢٠٧,٣٠٥	٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٨٠,٨٧٤,٢٠٧,٣٠٥	حسابات جارية دائنة
٠	٠	١,٢٥٧,٤٩٣,٥١١	٠	١,٢٥٧,٤٩٣,٥١١	داننون نشاط غير جاري
٢,٧٣٣,٣٢٥,١١٥	٠	٣,٠٨١,٦٧٢,٠٨١	٠	٥,٨١٤,٩٩٧,١٩٦	حسابات دائنة متنوعة
٠	٠	٥٣,٠٠٠	٠	٥٣,٠٠٠	استقطاعات لحاسب الغير
٠	٣٤,٠٠٨,١٤٠,٠٩٣	١١,٢٢٦,٧١٧,٣٥١	٠	٤٥,٢٣٤,٨٥٧,٤٤٤	داننو توزيع الاربح
٢٩,٦٨٥,١١٩,٣٣٨	٢٥١,١٨٨,٠٣٠,٣٥٥	١١٥,٣٥٠,٧٨٦,٨٥٥	٠	٣٩٦,٢٢٣,٩٣٦,٥٤٨	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 / ٢٠١٨

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			
6,190,987,023	99,826,497,647	37,871,775,032	0	143,889,259,702	شركة نفط الشمال	اقيام الغاز الحامضي
0	0	6,750,000,000	0	6,750,000,000	شركة مصافي الجنوب	سلف / مشروع
0	0	6,750,000,000	0	6,750,000,000	شركة مصافي الوسط	سلف / مشروع
760,807,200	762,665,310	413,075,880	0	1,936,548,390	وزارة المالية	رسم المكس
0	3,716,520,000	0	0	3,716,520,000	معاهد التدريب النفطي	المساهمة في ميزانية المعاهد
٦,٩٥١,٧٩٤,٢٢٣	١٠٤,٣٠٥,٦٨٢,٩٥٧	٥١,٧٨٤,٨٥٠,٩١٢	٠	١٦٣,٠٤٢,٣٢٨,٠٩٢		اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب

كشف تحليل الارصدة الدائنة (ح/٢٦٣ - حسابات جارية دائنة) كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

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			
٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	١١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	شركة توزيع المنتجات النفطية	سلف ممنوحة
٠	٤٤,٨٧٤,٢٠٧,٣٠٥	٢٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٧,٨٧٤,٢٠٧,٣٠٥	شركة خطوط الانابيب النفطية	سلف ممنوحة
٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٨٧٤,٢٠٧,٣٠٥	٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٨٠,٨٧٤,٢٠٧,٣٠٥		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/ ٢٠١٨

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
التفاصيل						
فرق تقريب الراتب	شركة غاز الشمال	١,٩٩٨,٤١٦	٠	١,٩٩٨,٤١٦	٠	٠
تامين على الموظفين	شركة التامين الوطنية	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠
صندوق الحماية الاجتماعية	شركة غاز الشمال	٧٥٥,٤٩٥,٠٩٥	٠	٧٥٥,٤٩٥,٠٩٥	٠	٠
اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب		١,٢٥٧,٤٩٣,٥١١	٠	١,٢٥٧,٤٩٣,٥١١	٠	٠

كشف تحليل الارصدة الدائنة (ح/٢٦٦ - حسابات دائنة متنوعة) كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨

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
التفاصيل						
تامينات اولية و فترة ضمان	مجهزين مختلفين	٢,٧٣٣,٣٢٥,١١٥	٠	٠	٠	٢,٧٣٣,٣٢٥,١١٥
ايراد مستلم مقدماً	شركة الفرات العامة	٥٣٠,٩٩٩,٧٣٦	٠	٥٣٠,٩٩٩,٧٣٦	٠	٠
مصروفات مستحقة	مجهزين	٢,٣٩٢,٤٤٦,٨٦٣	٠	٢,٣٩٢,٤٤٦,٨٦٣	٠	٠
رواتب معادة	متسبي الشركة	١٤١,٥٠٤,٨٢٢	٠	١٤١,٥٠٤,٨٢٢	٠	٠
الحماية الاجتماعية	شركة غاز الشمال	١٦,٧٢٠,٦٦٠	٠	١٦,٧٢٠,٦٦٠	٠	٠
اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب		٥,٨١٤,٩٩٧,١٩٦	٠	٣,٠٨١,٦٧٢,٠٨١	٠	٢,٧٣٣,٣٢٥,١١٥

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف تحليل الارصدة الدائنة (د/٢٦٧ - استقطاعات لحاسب الغير) كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

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	٥٣,٠٠٠	٠	٥٣,٠٠٠	منتسبي الشركة	قسط مصرف العقاري
٠	٠	٥٣,٠٠٠	٠	٥٣,٠٠٠	اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

كشف تحليل الارصدة الدائنة (د/٢٦٨ - دائنو توزيع الارباح) كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

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	٢٧,٤٥١,٣٣٥,٦٨٠	٦,٩١٨,٥١٣,١٠٧	٠	٣٤,٣٦٩,٨٤٨,٧٨٧	وزارة المالية	حصة الخزينة من الارباح
٠	٦,٥٥٦,٨٠٤,٤١٣	٤,٣٠٨,٢٠٤,٢٤٥	٠	١٠,٨٦٥,٠٠٨,٦٥٧	شركة غاز الشمال	حصة المنتسبين
٠	٣٤,٠٠٨,١٤٠,٠٩٣	١١,٢٢٦,٧١٧,٣٥١	٠	٤٥,٢٣٤,٨٥٧,٤٤٤	اجمالي الارصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف دائنو توزيع الأرباح كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

كشف رقم (٨)

الرصيد كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨	حصة الأرباح للسنة الحالية	المسدد خلال سنة ٢٠١٨	الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٨	أسم الحساب
٣٤,٣٦٩,٨٤٨,٧٨٧	٩,٠٩٥,٦٥٤,٠٣٠	٢,١٧٧,١٤٠,٩٢٤	٢٧,٤٥١,٣٣٥,٦٨٠	حصة الخزينة العامة
٣٤,٣٦٩,٨٤٨,٧٨٧	٩,٠٩٥,٦٥٤,٠٣٠	٢,١٧٧,١٤٠,٩٢٤	٢٧,٤٥١,٣٣٥,٦٨٠	المجموع

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف الرواتب والأجور كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

كشف (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٣١	<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>		
٣١١١	رواتب	٢٠,١٤٢,٣٧٩,٧٦٨	١٩,٧١٥,٩٠٤,٩٢٤
٣١١٢	مخصصات الشهادة	٦,٦١٣,٢٠٤,٧٥٤	٦,٣٦٧,٨٩٤,٠٩٩
٣١١٣	مخصصات المنصب	٣٣٥,٥١٤,٦٥٧	٣٣٨,٠٢٥,٣٩٢
٣١١٤	مخصصات عائلية	٢,٣٧٨,٦٠٠,٤٦٣	٢,٣١٧,٥٧٥,١٦٥
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٧,١٢٩,٩٩٢,٢٨٦	٦,٨٩١,٩٠١,٩٦٩
٣١١٦	أجور أعمال إضافية	٣,١٦٢,٢٧٧,٣٢٨	٢,٩٨٨,٦٩٨,٥٥٩
٣١١٨	مكافآت حوافز الإنتاج مع مكافآت تشجيعية	٢٦,٠٥٣,٩٧٠,٨٠٧	٢٤,٦٦١,٧٦٤,٣٠٦
٣١١٩	مخصصات أخرى	٨,٠٠٧,٢١٦,٧١٧	٧,٧٧٣,١١١,١٤٢
		٧٣,٨٢٣,١٥٦,٧٨٠	٧١,٠٥٤,٨٧٥,٥٥٦
٣١٢	<u>الأجور النقدية للعمال</u>		
٣١٢١	أجور	١٢٦,٢٠٦,٠٠٠	١٣٠,٦٥١,٠٠٠
٣١٤	<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين</u>		
٣١٤١	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	٢,٩٨٥,٢٠٨,٦٣٠	٢,٩٣٠,١٩٨,٨١٢
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	١٦٠,٢٥٠	٢٠٢,٨١٦,٠٠٠
٣١٤٣	الضمان الصحي للموظفين	١,٧٥٢,٢٥٠	٢٦,٣١٧,٢٤٣
		٢,٩٨٧,١٢١,١٣٠	٣,١٥٩,٣٣٢,٠٥٥
	<u>مجموع الرواتب والأجور</u>	٧٦,٩٣٦,٤٨٣,٩١٠	٧٤,٣٤٤,٨٥٨,٦١١

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف المستلزمات السلعية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

كشف (١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٢١	<u>الخامات والمواد الأولية</u>	٣٩,٧٦٦,٥٢٠,٩١٦	٤٠,١٦٢,٥٤٩,٧٦٢
٣٢٢	<u>الوقود والزيوت</u>		
٣٢٢١	مواد نفطية	٦٥٥,٧٨٠,٣٢٣	٥٩١,٨٩٥,٥٦٠
٣٢٢٢	غاز	١,٧٤١,٤٤٠,٤٦٥	٣,٦٢٨,٠٥٣,٨٢٧
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	١٥٢,٣٠٠,٤٥٣	١٣٩,٧٦٠,٢٠٦
		٢,٥٤٩,٥٢١,٢٤١	٤,٣٥٩,٧٠٩,٥٩٣
٣٢٣	<u>الأدوات الاحتياطية</u>	٤,٠٤٠,٤١٥,١٠٠	٤,٢٨٣,٧٢٩,٥٧٤
٣٢٥	<u>المتنوعات</u>		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	١٩٩,٣٨٤,٤٧٤	٢٢٨,٥٩٤,٧٩٥
٣٢٥٢	القرطاسية	٣١,٤٥٨,٣٣٤	٢٩,٨١٢,٩٢٨
		٢٣٠,٨٤٢,٨٠٨	٢٥٨,٤٠٧,٧٢٣
٣٢٦	<u>تجهيزات العاملين</u>		
٣٢٦٢	مواد غذائية	٤٣٥,٩٥٤,٦٨٥	٥٦٢,٢١١,٩٧٥
٣٢٦٣	مواد طبية	١٣,٧٢٤,٣١١	٣٣,٤٧٠,٣٣٠
		٤٤٩,٦٧٨,٩٩٦	٥٩٥,٦٨٢,٣٠٥
٣٢٧	<u>المياه والكهرباء</u>		
٣٢٧٢	الكهرباء	٤,٤٥٠,٤٤٢,٥٥٠	٥,٥١١,٧٢٩,٩٠٠
٣٢٩	مستلزمات سلعية اخرى	٢٢,٦٧٦,٥٠٠	١٣,٤٢٥,٩٥٠
	<u>مجموع المستلزمات السلعية</u>	<u>٥١,٥١٠,٠٩٨,١١١</u>	<u>٥٥,١٨٥,٢٣٤,٨٠٧</u>

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

كشف (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٣١	<u>خدمات صيانة</u>		
٣٣١٢	<u>صيانة مباني ومنشآت و طرق</u>		
٣٣١٢١	صيانة مباني	١٠٥,٠٧٦,٧٥٠	٤٣٣,٥٧٨,١٤٠
٣٣١٢٣	صيانة منشآت سكنية	٤٤,٨٣٥,٥٠٠	٢٢,٩٨٢,٤٥٠
		١٤٩,٩١٢,٢٥٠	٤٥٦,٥٦٠,٥٩٠
٣٣١٣	<u>صيانة الات و المعدات</u>	١١٠,٥٣٤,٩٧٥	١٠٧,٤٠٣,٢٣٠
٣٣١٤	<u>صيانة وسائط نقل و انتقال</u>		
٣٣١٤١	صيانة وسائط نقل بالسيارات	١٦٢,٢١٣,٧٥٠	١٢٤,٢٤٠,٢٥٠
٣٣١٥	<u>صيانة عدد و قوالب</u>	١,٢٢٠,٠٠٠	٥٠٥,٠٠٠
٣٣١٦	<u>صيانة اثاث و اجهزة مكاتب</u>		
٣٣١٦١	صيانة اثاث	١,٠١٥,٠٠٠	٣٠٠,٥٠٠
٣٣١٦٢	صيانة أجهزة تكييف وتبريد	٠	١٨٩,٠٠٠
٣٣١٦٣	صيانة حاسبات الكترونية	١٠٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
٣٣١٦٤	صيانة الات حاسبات مكاتب و استنساخ	٣٠٥,٠٠٠	١,٨٠٥,٠٠٠
٣٣١٦٥	صيانة ادوات و اجهزة مكاتب	٠	٣٠,٠٠٠
		١,٤٢٥,٠٠٠	٢,٣٥٩,٥٠٠
	<u>مجموع خدمات صيانة</u>	٤٢٥,٣٠٥,٩٧٥	٦٩١,٠٦٨,٥٧٠
	<u>المجموع ما قبله</u>	٤٢٥,٣٠٥,٩٧٥	٦٩١,٠٦٨,٥٧٠

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

تابع كشف المستلزمات الخدمية كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١

كشف (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	<u>المجموع ما بعده</u>	٢٠١٧	٢٠١٨
٣٣٢	<u>خدمات أبحاث وأستشارات</u>	٦٩١,٠٦٨,٥٧٠	٤٢٥,٣٠٥,٩٧٥
		٦٠٠,٠٠٠	.
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	١,٨٨٧,٥٠٠	.
٣٣٣٢	نشر وطبع	١,٠٩٥,٠٠٠	٢٢,٦٠٥,٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٤,٦٥٠,٧٥٠	٣,٨٩٥,٢٥٠
٣٣٣٤	مصاريف معارض	٣٠,٠٦٩,٠٠٠	١٩,٩٠٩,٥٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	٢,٩٨٠,٧٥٠	١,٧٠٢,٧٥٠
		٤٠,٦٨٣,٠٠٠	٤٨,١١٢,٥٠٠
٣٣٤	<u>نقل و إيقاد واتصالات</u>		
٣٣٤١	نقل العاملين	٢,٤٤٨,٠٠٠	٢,٢٥٦,٠٠٠
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	٢٦٧,٢٨٢,٥٥٥	٢٨٩,٨٦٢,٥٠٤
٣٣٤٣	<u>السفر والأيفاد</u>		
٣٣٤٣١	السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة	١٤,٣٦٨,٥٠٠	٢٧,٥٨٩,٠٠٠
٣٣٤٣٢	السفر والإيفاد لأغراض النشاط	٢٧١,٨٢٣,٢٥٠	٣١٦,٢٩٥,٨٠٠
٣٣٤٣٣	دار الضيافة	٤٠,٤١٢,٥٠٠	٤١,٣٤٠,٠٠٠
٣٣٤٤	<u>اتصالات عامة</u>	٢٦,٤٥٠,٩٨٠	٢٧,٤٨١,٦٨٠
		٦٢٢,٧٨٥,٧٨٥	٧٠٤,٨٢٤,٩٨٤
٣٣٥	<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>		
٣٣٥٢	استنجاز مباني وانشاءات	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٥٣	استنجاز الات ومعدات	٥,٣٦٥,٠٠٠	٨,٤٥٠,٠٠٠
٣٣٥٤	استنجاز وسائل نقل وانتقال	٧٧,٦٤٥,٥٠٠	٧٤,٧٥٥,٠٠٠
		٥٨٣,٠١٠,٥٠٠	٥٨٣,٢٠٥,٠٠٠
٣٣٦	<u>مصرفوات خدمية متنوعة</u>		
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	٨٢٤,٥٠٠	٣٠٠,٠٠٠
٣٣٦٢	إقساط التأمين	٤٧١,٦٧٢,٥٠٠	٢٦٩,٥٢٥,٢٥٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه	٥٩,٨٨٠,٧١٢	٢٥,٥٣٢,٥٠٤
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١,٩٩٧,٢٥٠	٢,٥٤٩,٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢٠٨,٦٦٥,٤٦١	٢٧٦,٤٥٧,٩٧٤
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	٣٣,٧٢١,٠٠٠	٥٧,٥٤٣,٥٠٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية أخرى	٤٣,٦٤٧,٥٣٠	٨٣,٧٥٦,٠٠٠
		٨٢٠,٤٠٨,٩٥٣	٧١٥,٦٦٤,٢٢٨
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢,٧٥٨,٥٥٦,٨٠٨	٢,٤٧٧,١١٢,٦٨٧

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨

كشف (١٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>		
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسية	٢,٠٤٣,٠٣٤,٠٠٠	٣,٠١٢,١٧٢,٠٠٠
٣٨٣	<u>مصروفات تحويلية متنوعة</u>		
٣٨٣١	تبرعات للغير	١,٤٩٠,٠٠٠	٧,٠٩٥,٦٤٠
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	١٠,٠٠٠,٠٠٠	.
٣٨٣٤	نفقات خدمات خاصة	٥٠٢,٩٠٨,٥٣٩	٤٦٢,٧٦٥,٨٧٧
		٥١٤,٣٩٨,٥٣٩	٤٦٩,٨٦١,٥١٧
٣٨٤	<u>الضرائب والرسوم</u>		
٣٨٤١	رسوم إنتاج/رسم المكس	٤١٣,٠٧٥,٨٨٠	٤٠٧,٥٩٠,٨٩٠
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	.	٧٥,٠٠٠
		٤١٣,٠٧٥,٨٨٠	٤٠٧,٦٦٥,٨٩٠
٣٨٥	<u>إعانات</u>		
٣٨٥١	إعانات داخلية	٨٥,٩٩٠,٠٠٠	٤٧,٣٠٢,٥٠٠
	<u>مجموع المصروفات التحويلية</u>	٣,٠٥٦,٤٩٨,٤١٩	٣,٩٣٧,٠٠١,٩٠٧
٣٩	<u>المصروفات الأخرى</u>		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	١,٨١٤,٩٩٧,٨١٦	٢,٩٧٥,٠٨٢,٤٩٧
٣٩٢	مصروفات عرضية	٣٦,٥٥٦,٨٥٧	١٠١,٠٤٣,٥١٧
	<u>مجموع المصروفات الأخرى</u>	١,٨٥١,٥٥٤,٦٧٣	٣,٠٧٦,١٢٦,٠١٤

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجارى كما فى ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

كشف (١٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤١	<u>إيرادات نشاط الإنتاج السلعي</u>		
٤١٢١	إيرادات نشاط الصناعات التحويلية	١٧١,٢٤٩,٧٥٠,٠٦٨	١٦١,٩٨٦,٠٨٢,٦٢٢
٤١٢١٧	إيرادات منتجات الاستعمال الخاص	١,٧٤١,٤٤٠,٤٦٥	٣,٦٢٨,٠٥٣,٨٢٧
٤١٢٢	التغير في مخزون الإنتاج التام	(٣٤٦,٥٧٤,٣١٥)	٤,٤٩٠,٩٢٨,٥٠٠
	مجموع إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	١٧٢,٦٤٤,٦١٦,٢١٨	١٧٠,١٠٥,٠٦٤,٩٤٩
٤٢	<u>إيرادات النشاط التجاري</u>		
٤٢٥	إيرادات متنوعة	١,٢٦٨,٣٩١,٨٧٠	١,٧٣٥,٦٦٣,٦٧٩
٤٣	<u>إيرادات النشاط الخدمي</u>		
٤٣٥	إيراد خدمات اجتماعية	٩,٧٤١,٧٥٠	١,٤٥٠,٠٠٠
٤٣٧	إيراد خدمات متنوعة	١٩٥,٣٢٥	١٩٠,٩٠٠
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة	٢٠٦,٩٩٠,٦٥٦	١٨٠,٩٠٩,٥٧٠
٤٣٩	إيراد الرسوم	٥٤,٥٣٣,٩٣٥	٩,٠٩٧,٤٣٠
	مجموع إيرادات النشاط الخدمي	٢٧١,٤٦١,٦٦٦	١٩١,٦٤٧,٩٠٠
٤٥	<u>كلفة الموجودات المصنعة داخليا</u>		
٤٥١	كلفة الموجودات المصنعة داخليا	١٤٦,٦٥٨,٨٣٦	٤,٠٢٥,٠٠٠
٤١٢٢	مجموع الإيرادات لأغراض حساب العمليات الجارية ينزل: التغير في المخزون	١٧٤,٣٣١,١٢٨,٥٩٠ (٣٤٦,٥٧٤,٣١٥)	١٧٢,٠٣٦,٤٠١,٥٢٨ (٤,٤٩٠,٩٢٨,٥٠٠)
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لأغراض حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر	١٧٤,٦٧٧,٧٠٢,٩٠٥	١٦٧,٥٤٥,٤٧٣,٠٢٨

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف الإيرادات الأخرى كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

كشف (١٤)

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الفوائد وأيجارات الأراضي</u>	٤٦
٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠٠	أيجارات الأراضي	٤٦٢
		<u>إيرادات تحويلية متنوعة</u>	٤٨٣
٤٨,١٣٢,٥٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	تعويضات وغرامات	٤٨٣٢
٤٨,١٣٢,٥٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	مجموع الإيرادات التحويلية	
		<u>الإيرادات الأخرى</u>	٤٩
٥٩٣,١٦١,٠٤٠	١٨١,٠١٦,٧٨٠	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
٥٤,٨٥٨,٩٩٠	١٦,٨٢٢,١٩٣	إيرادات عرضية	٤٩٢
٦٤٨,٠٢٠,٠٣٠	١٩٧,٨٣٨,٩٧٣		
٧٢٣,١٥٢,٥٣٠	٢٠١,٣٣٨,٩٧٣	مجموع الإيرادات الأخرى	

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

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	٢٣,٤٨٧,٦٨١,٨٧٠	٣٨,٤٤٦,٦٣٥,٤٤٨	١٥,٠٠٢,١٦٦,٥٩٢	٧٦,٩٣٦,٤٨٣,٩١٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤١,٢٥٢,٥٨٦,٣٩٧	٩,٢١٣,٢٧٠,٥١٨	١,٠٤٤,٢٤١,١٩٦	٥١,٥١٠,٠٩٨,١١١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٢٣,٣٠٦,٠٠٤	٧٨٣,٣١٦,١٥٥	٨٧٠,٤٩٠,٥٢٨	٢,٤٧٧,١١٢,٦٨٧
٣٧	الاندثارات	٦,٤٠١,٥٥٨,٤٤٦	٢,٧٧٤,٠٥٠,١٩٢	١,٠٠٨,١٩٦,٧٢٩	١٠,١٨٣,٨٠٥,٣٦٧
٣٨٤	مصرفات التحويلية	٠	٠	٤١٣,٠٧٥,٨٨٠	٤١٣,٠٧٥,٨٨٠
	المجموع	٧١,٩٦٥,١٣٢,٧١٧	٥١,٢١٧,٢٧٢,٣١٣	١٨,٣٣٨,١٧٠,٩٢٥	١٤١,٥٢٠,٥٧٥,٩٥٥

وزارة النفط
شركة غاز الشمال (شركة عامة)
كشف المزايا العينية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

كشف رقم (١٦)

الاستخدامات	نقل العاملين/ دينار	المطعم/ دينار	الطبابة/دينار	خدمات اجتماعية متنوعة/دينار	المجموع / دينار
٣١	٠	٠	٠	٢,٩٨٥,٢٠٨,٦٣٠	٢,٩٨٥,٢٠٨,٦٣٠
٣٢	٠	٤٣٥,٩٥٤,٦٨٥	١٣,٧٢٤,٣١١	٠	٤٤٩,٦٧٨,٩٩٦
٣٣	٢,٢٥٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٢,٢٥٦,٠٠٠
المجموع	٢,٢٥٦,٠٠٠	٤٣٥,٩٥٤,٦٨٥	١٣,٧٢٤,٣١١	٢,٩٨٥,٢٠٨,٦٣٠	٣,٤٣٧,١٤٣,٦٢٦

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف رقم (١٧)

كشف الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ / دينار	٢٠١٧ / دينار
١٩٢٣	خطابات الضمان المستلمة	١,٦٠٤,٤٩٢,٦٨٦	٨٥١,٩٩٢,٨٦٨
١٩٤٣	فرق تقويم مخزون الإنتاج التام	٦,٨٩٥,٩٧٨,١٥٥	٧,٠٧٩,٧٢٢,٥٩٠
٢٩٢٢	الاعتمادات المستندية الصادرة	٨,٤٢٠,٣٥٥,٧٠٤	٥,٩٢٠,١٤٧,١٧٧
	المجموع	١٦,٩٢٠,٨٢٦,٥٤٥	١٣,٨٥١,٨٦٢,٦٣٥

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 / ٢٠١٨

التفاصيل	٢٠١٤		٢٠١٥		٢٠١٦		٢٠١٧		٢٠١٨	
	نسبة	دينار	نسبة	دينار	نسبة	دينار	نسبة	دينار	نسبة	دينار
	%		%		%		%		%	
ايرادات الإنتاج السلي	٩٩	١٦٩ ٦٢٠ ٤٢٢ ٤٤٤	٩٩	١١٧,٩٨١,١٩٢,٢٨٦	١٠٠	١٣٤,٠٨٧,٠٤٦,٦٤٩	١٠٠	١٧٠,١٠٥,٠٦٤,٩٤٩	١٠٠	١٧٢,٦٤٤,٦١٦,٢١٨
مجموع المبيعات										
يضاف الإيرادات الأخرى	١	١ ١٣١ ٩٦٧ ٦٧١	١	٩٨٠,٦١٨,٧٩٢	١	٧٤٥,٠٠٨,٧٧٢	١	١,٩٥٨,٣٣٦,٥٧٩	١	١,٧٤٠,٥١٢,٣٧٢
مجموع إيرادات النشاط الجاري	١٠٠	١٧٠ ٧٥٢ ٣٩٠ ١١٥	١٠٠	١١٨,٩٦١,٨١١,٠٧٨	١٠٠	١٣٤,٨٣٢,٠٥٥,٤٢١	١٠٠	١٧٢,٠٦٣,٤٠١,٥٢٨	١٠٠	١٧٤,٣٨٥,١٢٨,٥٩٠
ينزل / كلفة النشاط الجاري	٨٤	(١٤٢ ٠٥١ ٣٦٦ ٣٦٥)	٩٧	١٢٠,٥٠٠,٥٥٣,٤٣٠	٩٠	١٣١,٨٢٨,١١٠,٩٧٠	٩٠	١٤١,٥٠٥,٩٦٣,٨١٦	٩٠	١٤١,٥٢٠,٥٧٥,٩٥٥
فائض الانتاج والمتاجرة	١٧	٢٨ ٧٠١ ٠٢٣ ٧٥٠	(٣)	(١,٥٣٨,٧٤٢,٣٥٢)	٨	٣,٠٠٣,٩٤٤,٤٥١	٨	٣٠,٥٥٧,٤٣٧,٧١٢	٨	٣٢,٨٦٤,٥٥٢,٦٣٥
يضاف / إيرادات أخرى	١	٢ ٢٤٧ ٣٥٥ ٧١٨	٢	٣,٣٢١,٩٠٧,٦٤٨	١	٩٤٤,٠٤٦,٢٩٧	١	٦٩٦,١٥٢,٥٣٠	١	٢٠١,٣٣٨,٩٧٣
يطرح / مصروفات أخرى	(٢)	(٨ ٦١٧ ٩١٢ ٥٨٨)	٤	٦,٦٣٥,٦٥١,٤٢٧	١	٢٠,٠٢٣,٩٨٤,٢٦٥	١	٦,٦٠٥,٤٦٢,٠٣١	١	٤,٤٩٤,٩٧٧,٢١٢
الفائض القابل للتوزيع الموزع كما يلي:	-	٢٢ ٣٣٠ ٤٦٦ ٨٨٠	-	(٤,٨٥٢,٤٨٦,١٣١)	-	(١٦,٠٧٥,٩٩٣,٥١٧)	-	٢٤,٦٤٨,١٢٨,٢١١	-	٢٨,٥٧٠,٩١٤,٣٩٦
صندوق الحماية الاجتماعية ١%			-		-		-	٢٤٦,٤٨١,٢٨٢	٣٤	٢٨٥,٧٠٩,١٤٤
اطفاء ٢٥% عجز لعام / ٢٠١٥			-		-		٥,٢٣٢,١١٩,٩١٢	١	٨,٠٧٢,٦٤٠,٧٤٠	٢٨
حصة الخزينة	٢٥	٥ ٥٨٢ ٦١٦ ٧٢٠	-	-	-	-	٨,٦٢٦,٢٨٧,١٥٨	٢٣	٩,٠٩٥,٦٥٤,٠٣٠	٣٢
حصة المنتسبين	٣٣	٧ ٨٢٣ ٣٥٧ ٤٨٨	-	-	-	-	٦,٦٣٠,٤٩٤,٩٥٤	١٩	٧,٠٠٩,٩٤٦,٩٨٧	٢٥
حصة البحث والتطوير	٧	١ ٥٦٣ ١٣٢ ٦٨٢	-	-	-	-	١,٣٤١,٨٦٦,٨٩١	٤	١,٤١٤,٨٧٩,٥١٦	٥
حصة الخدمات الاجتماعية	٥	١ ١١٦ ٥٢٣ ٣٤٤	-	-	-	-	٩٥٨,٤٧٦,٣٥١	٢	١,٠١٠,٦٢٨,٢٢٦	٣
احتياطي التوسعات واحتياطي رأسمال	٣٠	٦ ٢٤٤ ٨٣٦ ٦٤٦	-	-	-	-	١,٦١٢,٤٠١,٦٦٣	٣	١,٦٨١,٤٥٥,٧٥٣	٦
الميزانية العامة	١٨	٥٥ ٦٣٧ ٣٤١ ٦٨٠	١٧	٥٣,٧٤٦,٩١٩,٧٧٩	١٤	٤٧,٧٩٣,٨١٠,٩٦٩	١٤	٤٢,٥٨٣,٦٣٠,٨٦٢	١٤	٥٨,٠٣٩,٠١٩,٠٤٤
الموجودات الثابتة										
الموجودات الأخرى	١	٥٢٣ ٧٧٥ ٨٥٠	١	٣٤١,٧٣٧,٥٠٠	١	٢٢٦,٧٤٠,٠٠٠	١	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١	٦٢,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال العامل	٨١	٢٦٣ ٢٠٥ ١٦٣ ٢٩٤	٨٢	٢٥٦,٤٠٩,٤٥٢,٩٩٠	٨٥	٢٥٠,٠٤٢,٨٣٤,٠٣٧	٨٥	٢٦٦,٦١٣,١٠١,٠٩٨	٨٥	٢٨٧,٩٦٧,٤٥٩,١٣٠
مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي	١٠٠	٣١٩ ٣٦٦ ٢٨٠ ٨٢٤	١٠٠	٣١٠,٤٩٨,١١٠,٢٦٩	١٠٠	٢٩٨,٠٦٣,٣٨٥,٠٠٦	١٠٠	٣٠٩,٢١٤,٧٣١,٩٦٠	١٠٠	٣٤٦,٠٦٨,٤٧٨,١٧٣
رأس المال	١	٨٠٨ ١٦٠ ٤٢١	١	٨٠٨,١٦٠,٤٢١	١	٨٠٨,١٦٠,٤٢١	١	٨٠٨,١٦٠,٤٢١	١	٨٠٨,١٦٠,٤٢١
الاحتياطيات	٩٩	٣١٨ ٥٥٨ ١٢٠ ٤٠٣	٩٩	٣٠٩,٦٨٩,٩٤٩,٨٤٨	٩٩	٢٩٧,٢٥٥,٢٢٤,٥٨٥	٩٩	٣٠٨,٤٠٦,٥٧١,٥٣٨	٩٩	٣٤٥,٢٦٠,٣١٧,٧٥٢
مجموع مصادر التمويل	١٠٠	٣١٩ ٣٦٦ ٢٨٠ ٨٢٤	١٠٠	٣١٠,٤٩٨,١١٠,٢٦٩	١٠٠	٢٩٨,٠٦٣,٣٨٥,٠٠٦	١٠٠	٣٠٩,٢١٤,٧٣١,٩٥٩	١٠٠	٣٤٦,٠٦٨,٤٧٨,١٧٣

وزارة النفط

شركة غاز الشمال (شركة عامة)

كشف رقم (١٩)

كشف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والتغير في المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

المجموع	التغيير في أعمال تحت التنفيذ/دينار	التمويل الذاتي/دينار	التمويل المركزي/ دينار	المفردات	دليل النظام
٧,٩٠٢,٦٩٤,٠٤٠		٦٤,٩٤٦,٠٠٠	٧,٨٣٧,٧٤٨,٠٤٠	١- تكوين رأس المال الثابت الإجمالي	
١٤,٦١٠,٤٠٨,٦٨٢		٤٨,٩٨٢,٠٠٠	١٤,٥٦١,٤٢٦,٦٨٢	مباني ومنشآت وطرق	١٢٢
١١,٤٢٥,٠٠٠		١١,٤٢٥,٠٠٠	.	آلات ومعدات	١٢٣
٢٦,١٧١,٠٠٠		٢٦,١٧١,٠٠٠	.	وسائط نقل وانتقال	١٢٤
٤٤,٣٥١,٠٠٠		٤٤,٣٥١,٠٠٠	.	عدد وقوالب	١٢٥
٦٢,٠٠٠,٠٠٠	٦٢,٠٠٠,٠٠٠		.	أثاث وأجهزة ومكاتب	١٢٦
				إنفاق استثماري	١٢٩
				٢- التغيير في المخزون (آخر المدة - أول المدة)	
(٦٠٢,٨٢٣,٨٥٨)				مخزون الخامات والمواد الأولية	١٣١
(١٤٦,٥٥٤,١٧٠)				مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
(٢,٢٠٨,٦٨٢,٨٠١)				مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
(٢٢,٠١٥,٨٢٩)				مخزون المتنوعات	١٣٥
(٣٤٦,٥٧٤,٣١٥)				مخزون الإنتاج التام	١٣٦
(٣٣٥,٤٩٩,٩١٥)				اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٣٥,٤٧٢,٧٥٣				مخزون المواد أخرى	١٣٩