

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الاستشارات النفطية

(شركة عامة)

البيانات والحسابات الختامية

للسنة المالية المنتهية

كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

(غير مُدققة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول / 2024

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات الموجودات الثابتة	2024 دينار	2023 دينار
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	34023716479	٦٣١١٧١١١٣٥
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	725057553	١٢٨٣٠٤٧١٤٤
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	3101522049	٣٠٣٤٦٦٩٦٢٠
		مجموع الموجودات الثابتة	37850296081	٦٧٤٣٤٨٢٧٨٩٩
٤	١٣	الموجودات المتداولة	28360396387	٢٧٧٠٦٨٢٢٨١٨
٤	١٣٨	المخزون (بالكلفة)	52232668	—
٥	١٦	اعتمادات مستندية لشراء مواد	1065004760555	٩٠٣١٥٧٥٩٩٧٧٨
٦	١٨	المدينون	310117006886	٣٤٦٤٣١٤٥١٤١٠
		مجموع الموجودات المتداولة	1403534396496	١٢٧٧٢٩٥٨٧٤٠٠٦
		مجموع الموجودات	1441384692577	١٣٤٤٧٣٠٧٠١٩٠٥
	١٩	الحسابات المتقابلة	3145300110	٥٨٣٩١٤١٤١٠
	٢	مصادر التمويل		
		=====		
	٢١	مصادر التمويل طويلة الأجل	83963134	٨٣٩٦٣١٣٤
	٢٢	رأس المال	952446353528	٨٩٩٦٥٣٨٠٤٠٧٣
٧	٢٢	الاحتياطيات	129469668	١٢٩٤٦٩٦٦٨
	٢٣	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	952659786330	٨٩٩٨٦٧٢٣٦٨٧٥
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٦	الدائنون	488724906247	٤٤٤٨٦٣٤٦٥٠٣٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	488724906247	٤٤٤٨٦٣٤٦٥٠٣٠
		مجموع مصادر التمويل	1441384692577	١٣٤٤٧٣٠٧٠١٩٠٥
	٢٩	الحسابات المتقابلة	3145300110	٥٨٣٩١٤١٤١٠

المدير العام

مدير القسم المالي

علاء حسين محمد
المحاسب القانوني

عبد الرحمن احمد غزال
رئيس هيئة الرقابة المالية
ع. ديوان الرقابة المالية الاتحادي

خضوعاً لتقريرنا المرقم والمؤرخ / ٢٠٢٥ /

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/2024

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2024 دينار	2023 دينار
١٤	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري بمنزل كلفة النشاط الجاري	237224223470	٢٥٦.٥٥٨٥٩٨١٣
١٦	٥	كلفة الانتاج	157939321569	١٥٢١٧٢٧٠.٠٧٤٢
١٦	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	23047236040	٢١.٦٨٣٧٧٦٧٨
		صافي كلفة النشاط الجاري	180986557609	١٧٣٢٤١٠.٧٨٤٢٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	56237665861	٨٢٨١٤٧٨١٣٩٣
١٥	٤٦	يضاف : فوائد وايجار أراضي زراعية	91691967	٨٦٥٥٨٦١٨
١٦	٨	بمنزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	19317968595	١٧٣٣٠.٦٩٤٤٧٤
		فائض (العمليات الجارية)	37011389233	٦٥٥٧.٦٤٥٥٣٧
<u>تضاف : الايرادات التحويلية والافاضة</u>				
١٥	٤٨	الايرادات التحويلية	٥٩٨٤٧٢٠	١٢٩٢٦١٤٢٨
١٥	٤٩	الايرادات الاخرى	١٧٠.٢٥٩٤٢٠٠	٢٣٤٤٨٦٨٩٠
		مجموع الايرادات التحويلية والافاضة	١٧٠.٨٥٧٨٩٢٠	٣٦٣٧٤٨٣١٨
<u>تنزل : المصروفات التحويلية والافاضة</u>				
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	75363675	١٦١٧٣٤٣٠.٦٠
١٣	٣٩	المصروفات الاخرى	4491274184	٣٥١٢٩٣٢٠.٤٤٣
		مجموع المصروفات التحويلية والافاضة	4566637859	٣٦٧٤٦٦٦٣٥٠.٣
<u>فائض النشاط الاجمالي</u>				
<u>الفائض موزع كما يلي :</u>				
١- ١٪ قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤				
٢- قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦٠٠) لسنة (٢٠٢٤)*				
		٧٥% حصة وزارة المالية (الخزينة العامة)	341533303	٢٩١٨٧٧٣٠.٤
		٢٥% من ارباح ٢٠٢٤ (احتياطات متنوعة)	٣٣٨١١٧٩٦٩٩١	٢٨٨٩٥٨٥٣٠.٤٨
			٢٥٣٥٨٨٤٧٧٤٣	١٣٠.٣١٣٣٨٧٢
			٨٤٥٢٩٤٩٢٤٨	٩٤٢٢٧١٣٥٦٥
			—	٢٠.٢٢٧.٩٧١٣
			—	١٤٤٤٧٩٢٦٥٢
			—	٣٠.٢٥٠.٣٢٤٦
			٣٤١٥٣٣٣.٢٩٤	٢٩١٨٧٧٣.٣٥٢

* تم اعتماد الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦٠٠) لسنة (٢٠٢٤) وكتاب (دائرة الرقابة الداخلية) ذي العدد (٥١٦٧٦) في ١٠/٧/٢٠٢٤ وكتاب (الدائرة الاقتصادية) ذي العدد (١١٢٢٢) في ٢٠٢٥/٢/٢٧ وكتاب (دائرة الرقابة الداخلية) ذي العدد (١١٢٠) في ٢٠٢٥/٣/٦ وكتابنا ذي العدد (٥٨٠٠) في ٢٠٢٥/٣/٢٤ في توزيع الفائض القابل للتوزيع لعام (٢٠٢٤).

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/2024

		رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	المحاسبي
2023	2024				
دينار	دينار				
256055859813	237224223470	الإيرادات الجارية			
86558618	91691967	٤١ - ٤٥	١٤	ايرادات النشاط الجاري	
		٤٦	١٥	فوائد وايجار اراضي داننة	
256142418431	٢٣٧٣١٥٩١٥٤٣٧				
85243547804	89004128398	المصروفات الجارية			
19565569551	30000045117	٣١	١٠	الرواتب والاجور	
5704376705	٧٣١٠٤٢٩٠٨٠	٣٢	١١	المستلزمات السلعية	
80058278834	73989923609	٣٣	١٢	المستلزمات الخدمية	
		٣٧	١	الاندثارات	
190571772894	٢٠٠٣٠٤٥٢٦٢٠٤				
65570645537	٣٧٠١١٣٨٩٢٣٣	فائض العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)			
تضاف : الإيرادات التحويلية و الاخرى					
129261428	5984720	٤٨	١٥	الإيرادات التحويلية	
234486890	1702594200	٤٩	١٥	الإيرادات الأخرى	
363748318	١٧٠٨٥٧٨٩٢٠				
تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى					
1617343060	75363675	٣٨	١٣	المصروفات التحويلية	
35129320443	4491274184	٣٩	١٣	المصروفات الأخرى	
36746663503	4566637859				
29187730352	٣٤١٥٣٣٣٠٢٩٤	الفائض القابل للتوزيع (النشاط الاجمالي)			

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة كما في ٣١ / كانون الأول / 2024

دينار	دينار	دينار	
التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية			
النقد المستلم من:			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٦٥٥٤٦٠٠٠	
٤٨	إيرادات تحويلية (عدا ح/٤٨٢)	١٢٩٠٥٧٠٠٣	
٤٩	إيرادات أخرى (عدا ح/٤٩٣)	٤٢٣١٤٦٢٩٥	
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	٧٤٠٦٠٨٦٣٦٠٤	
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥)	٤٩٩٦٦٧٠٣٥٤٤	
	وفائض العمليات الجارية		
	125906829446		
ينزل النقد المدفوع			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٠٧٢٧٤٤١١٩٨	
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٧١٧١٨٩٢٥	
٣٩	المصروفات الأخرى	٨٤٩٧٩٢٨	
١٣	الزيادة في المخزون	١٠٨٢٠٢٨٦٥٦٤	
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥)	١٠٩٧٧٥٩٠٧٩٠٧	
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	٧٥٤٨٦٢٢٠٦٠	
٢٢	النقصان في الاحتياطات	—	
	١٤٨٩٥٢٤٧٤٥٨٢		
(٢٣٠٤٥٦٤٥١٣٦)			
التدفق النقدي من الأنشطة العادية			
التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية			
٢٦٥+١٦٥	المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية	٣١٩٩٣٦٢٨٠٨	
٢٦٥+١٦٥	المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية	٥٤٠٤٧٣٨٩٧	
	٢٦٥٨٨٨٨٩١١		
(٢٠٣٨٦٧٥٦٢٢٥)			
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية			
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية			
النقد المستلم من			
	بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعة المستلم)	—	
	إيرادات استثمارات أخرى ح/٤٦	٧١٠١٤٦٣٤	
	مشروعات تحت التنفيذ	—	
	٧١٠١٤٦٣٤		
تنزل المدفوعات النقدية عن :			
	شراء الموجودات الثابتة	٥٠٣٣٩٥٠٤٧	
	مشروعات تحت التنفيذ	٥٦٥٤٦١٠٨٥٢	
	٦١٥٨٠٠٥٨٩٩		
(٦٠٨٦٩٩١٢٦٥)			
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			

دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	
التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			
النقد المستلم من			
		—	الاعانات
		—	منح تمويلية
		—	قروض طويلة الامد
			تنزل المدفوعات النقدية عن
		١٣٠٤٢٠٩٨٧	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
		٩٧١٠٢٧٦٠٤٧	الارباح الموزعة
	(٩٨٤٠٦٩٧٠٣٤)		
(٩٨٤٠٦٩٧٠٣٤)			صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية
(٣٦٣١٤٤٤٤٥٢٤)			صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية،الاستثمارية،التمويلية)
٣٤٦٤٣١٤٥١٤١٠			يضاف : النقد كما في 2024/١/١
٣١٠١١٧٠٠٦٨٨٦			رصيد النقد كما في 2024/١٢/٣١

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/2024

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2024 دينار
	(١) الموارد	
٤١	ايرادات نشاط الانتاج السلعي	٢٠٨٤٨٥٨٧٦٠٦٥
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	28738347405
		237224223470
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	25767544184
٣٣	المستلزمات الخدمية	3320010456
		29087554640
	(٣) أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج	208136668830

توزيع أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/2024

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2024 دينار
	عائد العمل	
٣١	(١) رواتب و أجور نقدية	84006712373
	(٢) مزايا عينية بموجب الكشف رقم (١٧)	13339006391
	صافي الفوائد (٣٦١-٤٦١)	(٩١٦٩١٩٦٧)
٣٧	الاندثارات	٧٣٨٧١٢٥٢٨٠٠
	فائض العمليات	٣٧٠١١٣٨٩٢٣٣
	أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الإنتاج	٢٠٨١٣٦٦٦٨٨٣٠

(٦)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول /2024

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	مشاريع صناعية دينار
١٢٢١	مباني	39942000
١٢٣١	آلات و معدات	١٨٤٦١٦٢٥٦٦
1261	اثاث	٤٥٧٢٨٧٥٠
١٢٨٦	ديكورات وتركيبات وقواطع	٢٣٢٠٠٠
١٢٩٢	اعتمادات مستندية لموجودات ثابتة	1169456733
	المجموع	٣١٠١٥٢٢٠٤٩

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / 2024

٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٤ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
5628491108 130862855 21740066930 207401925	٦٢٧١٤٣٢٧٨٣ 127429384 ٢١٦٧٢٤٦٠٩٨٥ ٢٨٩٠٧٣٢٣٥	مخزون الخامات والمواد الاولية	١٣١
		مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
		مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
		مخزون المتنوعات	١٣٥
<u>27706822818</u>	28360396387	مجموع المخزون	
		اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
-	52232668	اعتمادات مستندية لحساب الوحدة الاقتصادية	١٣٨١
<u>27706822818</u>	<u>٢٨٤١٢٦٢٩٠٥٥</u>	اجمالي المخزون	

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / 2024

2023 <u>دينار</u>	2024 <u>دينار</u>	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٨٦٦٤٣٠٣٣٧٢١٥ ٦٢٣٧٥٣٤٥٤ 21667434 ٨٦٧٠٧٥٧٥٨١٠٣	١٠١٧٨٤٥٠٢٧٧٦٢ ١٤٧٤٠٩١٤٣ ١٢٥٨٨٤٨٤٨٢٢ ١٠٣٠٥٨٠٩٢١٧٢٧	<u>مدينون تجاريون</u> مدينون قطاع عام مدينون قطاع خاص مدينون عالم خارجي	١٦١ ١٦١١ ١٦١٤ ١٦١٥
30527538245	٢٧٧٦٩٤٣٦٢٠٦	<u>مدينون النشاط غير الجاري</u> مدينون نشاط غير جاري	١٦٥ ١٦٥١
17030686 520590383 537621069	٤٣٤١٧٨٥٧ ٥٤٧٥٥٤٣٦٩ 590972226	<u>حسابات مدينة متنوعة</u> مصاريف مدفوعة مقدماً فروقات موجودات نقدية ومخزنية ثابتة مدينة لظروف عادية	١٦٦ ١٦٦٣ ١٦٦٥
٤٨٢١٨٧٩٤٨٦ 194802875 ٥٠١٦٦٨٢٣٦١ ٩٠٣١٥٧٥٩٩٧٧٨	٥٨٨٠٨٤٩٠٢١ ١٨٢٥٨١٣٧٥ 6063430396 ١٠٦٥٠٠٤٧٦٠٥٥٥	<u>سلف</u> سلف لاغراض النشاط سلف المنتسبين	١٦٧ ١٦٧١ ١٦٧٢
		مجموع المدينون	

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف النقود كما في ٣١ / كانون الاول/ 2024

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2024 دينار	2023 دينار
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
١٨٣٢	المصرف العراقي للتجارة	٢٧٢٣٦٢٩٧١.٨٥	306841261774
١٨٣٣	مصرف الرافدين /المجمع النفطي	١١٥.٣٣١٢٩٤٤	20319976681
١٨٣٥	مصرف العراقي للتجارة /دينار عراقي	١٤٧٨٧٤٢٠.٢٢٠	7806825168
١٨٣٦	مصرف الرافدين /العملة الأجنبية	١١٤٦٣٣٠.٢٦٣٧	11463387787
		310117006886	346431451410
	مجموع النقد	٣١٠.١١٧.٠٠٦٨٨٦	<u>346431451410</u>

إيضاح/سعر الصرف لعام (٢٠٢٤) هو (1310).

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الأول 2024

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2024	2023
٢٢١	احتياطات رأسمالية الرصيد في ١ / ١ / ٢٠٢٣ احتياطي رأس المال	٤٠٤١٥٧٧١٠٣١٥	٣٦٤٥٥٩٧٨٨٦٠٣ ٣٠٠٢٥٠٣٢٤٦ ٤٤٩٥١١٢ (٧٢٧٨٠٣٦) ٣٤٩٩٥٦٧٠٥١٣ ١٩٣٧١٩٠١ (٢٣٠١٦١٩٥) ٧٥٣٩٤٩٣ ١٥٩٨٦٣٥٦٧٨ —
-	تسوية قيدية*	—	—
-	تسوية قيدية**	(١٤٨٧٣٦٣٤)	(٧٢٧٨٠٣٦)
-	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	(٥٨٣٥٦٢٧٤)	(٧٢٧٨٠٣٦)
-	تسوية قيدية***	٤٠٥٢٧٣٢٤٠٤٥	٣٤٩٩٥٦٧٠٥١٣
-	تسوية قيدية	٣١٩٣١٤١٩	١٩٣٧١٩٠١
-	تضاف: احتياطي المكاسب الرأسمالية	—	(٢٣٠١٦١٩٥)
-	تسوية قيدية	—	٧٥٣٩٤٩٣
-	تسوية قيدية	—	١٥٩٨٦٣٥٦٧٨
-	تسوية قيدية	—	—
٢٢٢	احتياطي عام	٤٤٤٦٤٣٧٣٥٨٧١	٤٠٤١٥٧٧١٠٣١٥
٢٢٣	الرصيد في ١ / ١ / ٢٠٢٣ الإضافات خلال السنة	٤٦٠٢٤١٢٨٦٧٤٥	٤٥٩٨٢٨٠٧١١٠٨
-	احتياطات عامة أخرى (مواد مخزنية)	١٤١٧٨٩٤٢	١٧٦١٩٩٤٠٢
-	احتياطات عامة أخرى (موجودات ثابتة)	٢٥٥٠٠٠٠٠	٢٣٦٩٩٧٠٠٠
-	احتياطات عامة أخرى	—	—
-	موجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية	١٥٩٥٢٠١٤٠٤	—
-	موجودات مشتراة ضمن الخطة الاستثمارية غير مستخدمة	—	—
-	مواد مخزنية مستلمة ضمن عقود الخطة الاستثمارية	٢١٧٩٤١٥٩٣٠	—
-	تأمين مواد مخزنية	—	١٩٢٣٥
-	تسوية قيدية****	(٢٢٤٢٥٠)	—
-	تسوية قيدية*****	٤٨٦٨٤٦٠١	—
٢٢٤	احتياطات متنوعة	٤٦٤١٠٤٠٤٣٣٧٢	٤٦٠٢٤١٢٨٦٧٤٥
-	الرصيد في ١ / ١ / ٢٠٢٣	٣٥٢٥٤٨٠٧٠١٣	٣٢٤٦٥٣٨٤٧٦٥
-	الإضافات خلال السنة	—	٢٠٢٢٧٠٩٧١٣
-	١- حصة احتياطي خدمات البحث والتطوير	—	١٤٤٤٧٩٢٦٥٢
-	٢- حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية	٨٤٥٢٩٤٩٢٤٨	(٧٨٤٧٣١٦)
-	٣- ٢٥٪ من ارباح عام (٢٠٢٤) احتياطات متنوعة	(٥٣٥٦٥٨٨)	(٦٧٠٢٣٢٨٠١)
-	٤- تسويات قيدية*****	(٣٨٢٥٣٨٨)	—
-	٥- تسويات قيدية*****	٤٣٦٩٨٥٧٤٢٨٥	٣٥٢٥٤٨٠٧٠١٣
٢٢٥	مجموع الاحتياطات	٩٥٢٤٤٦٣٥٣٥٢٨	٨٩٩٦٥٣٨٠٤٠٧٣

* تمثل معالجات محاسبية تم إجراؤها على حساب احتياطي التوسعــــــــــــات للسنوات (٢٠١٣ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣).

** تمثل معالجات محاسبية تم إجراؤها على حساب المتبقي لرأس المال للسنوات (٢٠١٣ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣).

*** تمثل تعديل المستندات الخاصة بحساب (٢٢١٢١١) لمحضر بيع مواد.

**** تمثل تعديل تبويب ارباح معادة لتبويبها سهواً على حساب (٢٢٢) في حينه.

***** تمثل تعديل تبويب حصة العاملين لتبويبها سهواً على حساب (٢٢٢) في حينه

***** تمثل معالجات محاسبية تم إجراؤها على حساب احتياطي البحث والتطوير للسنوات (٢٠١٣ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣).

***** تمثل معالجات محاسبية تم إجراؤها على حساب احتياطي الخدمات الاجتماعية للسنوات (٢٠١٣ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣).

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف التخصيصات كما في ٣١ / كانون الأول / 2024

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2024 دينار	٢٠٢٣ دينار
٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٢٩٤٦٩٦٦٨	129469668
تخصيصات قصيرة الاجل			
٢٣٤	مخصص مصروفات لشراء	-	-
٢٣٥	مخصص خسائر متوقعة لمشاريع قيد الانجاز	-	-
٢٣٦	مخصص مصاريف الصيانة المحتملة	-	-
٢٣٧	مخصص هبوط اسعار المخزون السلعي	-	-
٢٣٨	مخصص هبوط الاستثمارات المالية	-	-
٢٣٩	تخصيصات متنوعة	-	-
مجموع التخصيصات		١٢٩٤٦٩٦٦٨	129469668

شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2024 دينار	٢٠٢٣ دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون	271929765	٥٠٥١٦٩٥٢٣
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	360258150	92903725
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٦٣٢١٨٧٩١٥	٥٩٨٠٧٣٢٤٨
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	-	-
٢٦٦	حسابات دائنه متنوعة		
* ٢٦٦١	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	٢٥٠٦٧١٠٩٥٥٣٦	٢٢٢٩٠٧٥٠١٠٤٢
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	٥٣٩٣٠٨٤	٨٢٤٣٣٣٣
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٣٠٧٥٩١٨٤٤٣	3029764767
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٤٥١٩١٤٦٣٤١	4019160825
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	٢٧٨١٥٣٠٧٥	٢٨٤٨٤٥٧١٧
٢٦٦٦	هيئة التقاعد الوطنية	٣٤٥٣٩١٩٩٨	348102601
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	-	51780000
٢٦٦٨	فروقات نقدية دائنة	-	1000
٢٦٦٩	تعويضات وغرامات مؤجلة	٨١٦٠٩٩٢٣٩٩	8161287399
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	267056090876	٢٣٨٨١٠٦٨٦٦٨٤
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٧٧٦٤١٥٣٩١	893054332
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٦٤٩٩١٦٤٧٤	665095945
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	١٤٢٦٣٣١٨٦٥	1558150277
		٢١٩٦١٠٢٩٥٥٩١	٢٠٣٨٩٦٥٥٤٨٢١
	مجموع الدائنون	٤٨٨٧٢٤٩٠٦٢٤٧	٤٤٤٨٦٣٤٦٥٠٣٠

* جزء من المبلغ يمثل تأمينات تخص (وزارة النفط) تم ايداعها في حسابات شركتنا.

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / 2024

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2024 دينار	2023 دينار
٣١١	<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>	١٥٧٢٧٧٤٠٨٣١	1487355410
٣١١١	رواتب	٥٦٦٤٠٢٥٠٦٢	5320730254
٣١١٢	مخصصات شهادة	٢١٣٨٣٩٢٤٨	188997711
٣١١٣	مخصصات منصب	١٩٦٩٩٤٨٥٩٩	1936048766
٣١١٤	مخصصات عائلية	1343361709	1218172303
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	2315172750	2482433250
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	38615536833	٣٦٨١٨٢٩١٢٤١
٣١١٨	المكافآت التشجيعية و الحوافز	9655733266	9243114393
٣١١٩	مخصصات اخرى	75505358298	72081343328
٣١٢	<u>الأجور النقدية للعمال</u>	١١٠٢٩٥٤٦٠٠٠	10623394000
٣١٢١	أجور	١٤٦٩٠٥٠٠٠	132925000
٣١٢٨	مكافأة تشجيعية	11176451000	10756319000
٣١٤	<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين</u>		
٣١٤١	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	٢٣٢٢٣١٩١٠٠	2194896545
		2322319100	2194896545
٣١٥	<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال</u>		
٣١٥١	حصة الوحدة الاقتصادية في الضمان	-	210988931
			210988931
	مجموع الرواتب والأجور	89004128398	85243547804

(١٤)

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / 2024

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2024 دينار	2023 دينار
٣٢١	<u>الخامات والمواد الاولية</u>	-	351841969
٣٢٢	<u>الوقود والزيوت</u>		
٣٢٢١	مواد نفطية	5540531262	5873625563
٣٢٢٢	غاز	78494800	85054750
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	1295044775	١٠٦٩٩٢٩٢٠٠
٣٢٢٤	فحم	24826250	21697250
		6938897087	٧٠٥٠٣٠٦٧٦٣
٣٢٣	<u>الأدوات الاحتياطية</u>	10418265343	4585364809
٣٢٥	<u>المتنوعات</u>		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	5593882165	1950589102
٣٢٥٢	القرطاسية	193867282	91856113
٣٢٥٣	الكتب التعليمية	112500	60000
		5787861947	2042505215
٣٢٦	<u>تجهيزات العاملين</u>		
٣٢٦١	كسـاوى	215632226	196038113
٣٢٦٢	مواد غذائية	3948120300	3690951450
٣٢٦٣	مواد طبية	68748407	57131686
		4232500933	3944121249
٣٢٧	<u>المياه والكهرباء</u>		
٣٢٧١	المياه	519691290	473743750
٣٢٧٢	الكهرباء	25192755	18245965
		544884045	491989715
٣٢٩	<u>مستلزمات سلعية اخرى</u>		
٣٢٩١	مستلزمات سلعية اخرى	2077635762	١٠٩٩٤٣٩٨٣١
		30000045117	١٩٥٦٥٥٦٩٥٥١

اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	2024 دينار	2023 دينار
<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١		
<u>صيانة مباني وإنشاءات وطرق</u>	٣٣١٢	187523173	48344485
<u>صيانة مباني</u>	33121	-	10695000
<u>صيانة مخازن وخزانات وسائيلوات</u>	٣٣١٢٢	187523173	59039485
<u>صيانة الات ومعدات</u>	٣٣١٣	٢.٦٧.٩٥٠٠	192188000
<u>صيانة وسائط نقل وانتقال</u>	٣٣١٤	324624640	230819460
<u>صيانة وسائط نقل وانتقال</u>	٣٣١٤١		
<u>صيانة عدد وقوالب</u>	٣٣١٥	٨١٦٣.٠٠٠	673000
<u>صيانة اثاث وأجهزة مكاتب</u>	٣٣١٦		
<u>صيانة اثاث</u>	٣٣١٦١	١٧٤٦٤.٠٠٠	13176500
<u>صيانة اجهزة تكييف و تبريد</u>	33162	-	-
<u>صيانة حاسبات الكترونية</u>	٣٣١٦٣	١١٩٤.٠٠٠	1537000
<u>صيانة الات حاسبة وكاتبة واستنساخ</u>	٣٣١٦٤	٢٢٨.٠٠٠	1795000
<u>صيانة ادوات واجهزة مكاتب</u>	٣٣١٦٥	١٥٩٧.٠٠٠	1630000
<u>مجموع خدمات الصيانة</u>		749555313	١٨١٣٨٥٠٠
<u>خدمات أبحاث وأستشارات</u>	٣٣٢	-	-
<u>دعاية وطبع وضيفافة</u>	٣٣٣		
<u>دعاية واعلان</u>	٣٣٣١	٤٣١١٨٣٨٤	23265750
<u>طبع ونشر</u>	٣٣٣٢	١٣.١٢٥.٠٠	9729250
<u>ضيفافة</u>	٣٣٣٣	٩٤٥٣.٠٠٥	24662700
<u>معارض</u>	٣٣٣٤	٣٥.٢.٠٠٠	22316375
<u>احتفالات</u>	٣٣٣٥	١٧.٣٦٢٤	215000
		102307513	80189075
<u>نقل وايقاد واتصالات</u>	٣٣٤		
<u>نقل العاملين</u>	٣٣٤١	٣٧٦٨.٨٥٥.٠٠	3364668000
<u>نقل السلع والبضائع</u>	٣٣٤٢	٢٧٦٣٨.٠٠٠	28332800
<u>السفر والايقاد</u>	٣٣٤٣		
<u>السفر والايقاد لاغراض التدريب والدراسة</u>	٣٣٤٣١	٨٦٥٥٧.٠٠٠	47498000
<u>السفر والايقاد لإغراض النشاط</u>	٣٣٤٣٢	394640800	308960760
<u>اتصالات عامة</u>	٣٣٤٤	285039764	336986057
<u>مجموع ما قبله</u>		4561961064	٤٠.٨٦٤٤٥٦١٧
		٥٤١٣٨٢٣٨٩٠	٤٦٦٧٤٩٣١٣٧

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
تابع كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / 2024

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2024 دينار	2023 دينار
	المجموع ما بعده	٥٤١٣٨٢٣٨٩٠	٤٦٦٧٤٩٣١٣٧
٣٣٥	استتجار موجودات ثابتة	—	—
٣٣٥٢	استتجار مباني وانشاءات	٧٣٤٣٨٧٥٠٠	137835000
٣٣٥٣	استتجار آلات ومعدات	٤١٣٦٩٢٠٠٠	260575000
٣٣٥٤	استتجار وسائل نقل وانتقال	٣٦٠٠٠٠	870000
٣٣٥٥	استتجار عدد	١٨٠٢٠٠٠	1360000
٣٣٥٦	استتجار اثاث واجهزة مكاتب	—	—
		١١٥٠٢٤١٥٠٠	400640000
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة	—	—
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	١٣١٢٥٠٠	1336500
٣٣٦٢	أقساط التأمين	٩٨٢٦٢٩٧	18083750
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٨٧١٢٥٠٠٠	50325000
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢٠١٥٠٠٠	5600000
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٦٣٧٤١١٧٣	61180532
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	١٣٧٣٩٩٠٠٠	68658000
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية أخرى	٤٤٤٩٤٤٧٢٠	431059786
		٧٤٦٣٦٣٦٩٠	636243568
	مجموع المستلزمات الخدمية	7310429080	5704376705

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف بحسابات الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / 2024

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2024 دينار	2023 دينار
٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>		
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسة أو التابعة	1955000	1271093160
٣٨٣	<u>مصروفات تحويلية متنوعة</u>		
٣٨٣١	تبرعات للغير	٥٠٠٠٠٠٠	201052500
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	-	56000
		٥٠٠٠٠٠٠	201108500
٣٨٤	<u>الضرائب والرسوم</u>		
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	٢٣٤٠٨٦٧٥	10597000
		٢٣٤٠٨٦٧٥	
٣٨٥	<u>إعانات</u>		
٣٨٥١	إعانات داخلية	-	134544400
		-	
	مجموع المصروفات التحويلية	75363675	1617343060
٣٩	<u>المصروفات الأخرى</u>		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٤٤٨٩٩٩٦٠٣٧	٦٠٠٧١٩٦٣٠
٣٩٢	مصروفات عرضية	1278147	34528600813
	مجموع المصروفات الاخرى	4491274184	٣٥١٢٩٣٢٠٤٤٣

٢٥٥٩٤١٢٣٧٨١٣ ٣.٥٥.٠٠	٢٠٨٤٤٣٨١.٠٦٥ ٤٢٠.٦٦.٠٠	٤١ إيرادات نشاط الانتاج السلي
		٤١١ نشاط الصناعات الاستخراجية
		417 ايراد بيع مخلفات
٢٥٥٩٤٤٢٩٢٨١٣	٢٠٨٤٨٥٨٧٦.٦٥	مجموع ايرادات نشاط الانتاج السلي

111567000 —	٢٨٧٣٧٩٤٧٤.٥ ٤.٠٠.٠٠	٤٣ إيرادات النشاط الخدمي
		٤٣٤ ايراد خدمات استشارية وفنية
		٤٣٨ ايجار موجودات ثابتة
111567000 ١١١٥٦٧.٠٠	٢٨٧٣٧٩٤٧٤.٥ ٢٨٧٣٨٣٤٧٤.٥	مجموع ايراد النشاط الخدمي

٢٥٦.٥٥٨٥٩٨١٣ ٢٣٧٢٢٤٢٢٣٤٧.٠ مجموع إيرادات النشاط الجاري لاغراض حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر

كشف رقم (١٦)

كشف الايرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول /2024

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2024 دينار	2023 دينار
٤٦	فوائد وإيجارات الاراضي	٩١٦٩١٩٦٧	٨٦٥٥٨٦١٨
٤٦٢	إيجارات الأراضي		
	مجموع فوائد وإيجارات الاراضي	٩١٦٩١٩٦٧	٨٦٥٥٨٦١٨
٤٨	الإيرادات التحويلية	٥٩٨٤٧٢٠	١٢٩٢٦١٤٢٨
٤٨٣٢	تعويضات وغرامات		
	مجموع الإيرادات التحويلية	٥٩٨٤٧٢٠	١٢٩٢٦١٤٢٨
٤٩	الإيرادات الأخرى		
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	١٢٨٩٨٤٣٩٩٢	٢١٥٧٢٧٤٠
٤٩٢	إيرادات عرضية	٤١٢٧٥٠٢٠٨	٢١٢٩١٤١٥٠
	مجموع الإيرادات الأخرى	١٧٠٢٥٩٤٢٠٠	٢٣٤٤٨٦٨٩٠

وزارة النفط
شركة الاستكشافات النفطية (شركة عامة)
كشف الحسابات المتقابلة المدينة و الدائنة كما في ٣١ / كانون الأول / 2024

رقم الدليل

المحاسبي

اسم الحساب

2024

دينار

2023

دينار

١٩١ الانتاج التام بسعر البيع

١٩٢ مقابل الاعتمادات المستندية
١٩٢١ الاعتمادات المستندية المستلمة
١٩٢٣ خطابات الضمان المستلمة
١٩٢٥ العقود

—
٢١٩٨٤٥٣.١٠
٣٦٤.٦٨٨٤.٠٠

—
١٩٨٧٤٨٨٥١.٠
١١٥٧٨١١٦.٠٠

٥٨٣٩١٤١٤١.٠

٣١٤٥٣.٠١١.٠

١٩٣ حسابات بالقيمة الرمزية

—
—
—
—

-
-
-
-

١٩٤١ فرق الايجار المحتسب
١٩٤٢ فرق الفوائد المحتسبة
١٩٤٣ فرق تقويم تغير مخزون الانتاج التام
١٩٤٤ فرق تقويم تغير مخزون بضائع و أراضي
بغرض البيع

١٩٥ موجودات اثرية و فنية

٢١٩٨٤٥٣.١٠
٣٦٤.٦٨٨٤.٠٠

١٩٨٧٤٨٨٥١.٠
١١٥٧٨١١٦.٠٠

٢٩٢٣ مقابل خطابات الضمان المستلمة
٢٩٢٥ مقابل العقود

5839141410

٣١٤٥٣.٠١١.٠

(٢٠)

كشف توزيع صافي الربح المحاسبي

المبلغ / دينار	التفاصيل
٣٤١٥٣٣٣.٢٩٤ *	صافي الربح المحاسبي *
—	يطرح الايرادات العرضية ح/٤٩٢
—	يطرح إيراد تعويضات وغرامات ح/٤٨٣٢
—	٣٣٪ حصة المنتسبين
٢٥٣٥٨٨٤٧٧٤٣	٧٥٪ حصة وزارة المالية
—	٧٪ حصة احتياطي البحث والتطوير
—	٥٪ حصة احتياطي الخدمات الاجتماعية
٣٤١٥٣٣٣.٣	١٪ حصة احتياطي الحماية الاجتماعية
٨٤٥٢٩٤٩٢٤٨	٢٥٪ من ارباح عام (٢٠٢٤) احتياطات متنوعة
* ان مبلغ الربح القابل للتوزيع اقل من (٣٠٪) من كلفة النشاط الجاري للشركة والبالغة (٢٠٠٣٠٤٥٢٦٢٠٣/٨١٢) دينار (مئتان مليار وثلاثمائة واربعة مليون وخمسمائة وستة وعشرون الف ومائتان وثلاثة دينار وثمانمائة واثنان عشر فلساً).	

* تم اعتماد الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦٠٠) لسنة (٢٠٢٤) وكتاب (دائرة الرقابة الداخلية) ذي العدد (٥١٦٧٦) في ٢٠٢٤/١٠/٧ وكتاب (الدائرة الاقتصادية) ذي العدد (١١٢٢٢) في ٢٠٢٥/٢/٢٧ وكتاب (دائرة الرقابة الداخلية) ذي العدد (١١٢٠) في ٢٠٢٥/٣/٦ وكتابنا ذي العدد (٥٨٠٠) في ٢٠٢٥/٣/٢٤ في توزيع الفائض القابل للتوزيع لعام (٢٠٢٤).

شركة الاستكشافات النفطية
تحليل حساب الإيرادات التحويلية والآخرى
ح ٤٨ / ٤٩

للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / 2024

المبلغ دينار	التفاصيل
٥٩٨٤٧٢٠	ايرادات تعويضات وغرامات
٤١٢٧٥٠٢٠٨ ١٢٨٩٨٤٣٩٩١	ايرادات عرضية ايرادات سنوات سابقة
١٧٠٨٥٧٨٩١٩	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢/ 2024

=====

تحليل حساب المصاريف التحويلية
ح ٣٨ /

للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / 2024

المبلغ دينار	التفاصيل
—	اعانات
٢٣٤٠٨٦٧٥	ضرائب ورسوم
٥٠٠٠٠٠٠٠	تبرعات للغير
—	ديون مشطوبة
٧٣٤٠٨٦٧٥	الرصيد للسنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢/ 2024

وزارة النفط
 شركة الاستكشافات النفطية ش . ع
 تحليل حساب ايرادات سنوات سابقة
 حـ / ٤٩١١١١
 كما في ٣١/كانون الاول/2024

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	٥٠٠٠٠٠	—	ايراد محل
	٢٥٤٢٧٠٨	٣٣٢	ايجار قطع اراضي
	٢٣٢١٠٠٠	—	ايراد حضانة القرية النفطية في النهروان
	١٢٨٤٤٨٠٢٨٣	—	ايراد غرامات تأخيرية حقل مجنون
	١٢٨٩٨٤٣٩٩١	٣٣٢	الرصيد لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١

(٢٣)

تحليل حساب مصاريف سنوات سابقة
٣٩١١١١

كما في ٣١ / كانون الاول / 2024

الملاحظات	المبلغ		التفاصيل
	دينار	فلس	
	١٨١٨١٢٠٠	—	مصاريف الرواتب والاجور تخص سنوات سابقة
	٢٢٥١١٧٦٨٥٨	٢٨٦	مصاريف مستلزمات سلعية تخص سنوات سابقة
	٢٠٢٦٢٢٠٠	—	مصاريف مستلزمات خدمية تخص سنوات سابقة
	٢٢٠٠٣٧٥٧٧٨	٩٧٠	اندثارات تخص سنوات سابقة
	٤٤٨٩٩٩٦٠٣٧	٢٥٦	الرصيد كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١