

وزارة النفط
شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)
الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	التفاصيل	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٢٥.٣١٥١٣١٦٩١	٢٥٢.٠٨٨٧٦٩٣.٠
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٨٥٩٨١٣٢٢٣٣٧٦	٢١٧٧٧٤٢٤٨٧٢٢
		المجموع	٤٣٦٢٩٦٤٥٤.٦٧	٤٦٩٧٨٣١٢٥٦٥٢
		الموجودات المتداولة		
		المخزون (بالكلفة)	٢٤٩٥٤.٤٧١٤٢٢	٢٤٥٣٥٢٨٧٤٣.١
١٣	٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٨٥.٦١٣٥١٤٣٩	٣٣٩٨٧٤٤٦٢١٢
١٦	٤	المدينون	١٥٥٥٤٢٥٩٥٨٧١٤	١٤.٢٢٥٤٧٤١١.٨
١٨	٥	النقود	١٢.٢٦٤٥١٧٥٨٤.٠	٩٦١٤٨٨٦٢٨٩٩٤
		مجموع الموجودات	٣.٩٢٦٧٢٩٥٧٤١٥	٢٦٤٣.٨٣٦٩.٦١٥
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١		رأس المال المدفوع والاسمي	١٨٠.٥٠٦٧.٠٠٠	١٨٠.٥٠٦٧.٠٠٠
٢٢	٦	الاحتياطيات	١٨٨١٦٩٢٤.٠٤٨٠.٠	١٦٨٤٥٣٢٣٥.٧٤٥
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	٧	الدائنون	١٦٤٥٤٧١٩٣٩٦٨٢	١٤٢٦٥٢٩٣٩٨٥٢٢
		مجموع مصادر التمويل	٣٥٢٨٩٦٩٤١١٤٨٢	٣١١٢٨٦٦٨١٦٢٦٧

حسام حسين ولي
المدير العام

ثريا سامي حول
معاون المدير العام للشؤون الادارية

ماجد عبد الزهرة حسين
مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

نجم عبدالله عرب
المدير المالي

يوسف شعبان عبد المجيد
مدير الحسابات العامة

ثريا سامي حول
معاون المدير العام للشؤون الادارية

والمؤرخ في ١ / ١٤٤٥ هـ
٢٠ / ١٤ / ٢٠٢٤ م

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١١٠٨٢ / ١٤ / ٢٥ / ٢٠٢٤

المحاسب القانوني
د. علي محسن قاضل

المحاسب القانوني

د. حسين سمير سحيب
-٤ ديوان الرقابة المالية الاتحادي