

وزارة النفط
شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)
الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل الموجودات	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٢٤٥٧٩٩٦٦١٦٧١	٢٣٣٣٥٧٩٤٩٦٨٩
٢	١٢	مشتريات تحت التنفيذ	٢١٨٩٩٠٨١٠٦٠٧	١٩٤٥٠١٦٥٤٩٢١
			٤٦٤٧٩٠٤٧٢٢٧٨	٤٢٧٨٥٩٦٠٤٦١٠
٣	١٣	الموجودات المتداولة	٢٦٢٣١١٣٨٦٦١١	٢٧٩١٧٤٥٤٨٩٣٤
٤	١٣٨	المخزون (بالكلفة)	٦٣٥٤١٥٨٧٨٥٠	٦٨٠٠١٦٣٣٨٦٢
٥	١٦	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٢٤٤٥٦٥١٦٤٦٨٢٧	١٨٠٦٤٢٦٧١٤٢٢٤
	١٨	المدينون	١٥٣٥٦٨٤٣٩٠٦٦٨	١٥٦٣٤٢٩٠١٤١٩٢
		النقد	٤٣٠٧١٨٩٠١١٩٥٦	٣٧١٧٠٣١٩١١٢١٢
		مجموع الموجودات	٤٧٧١٩٧٩٤٨٤٢٣٤	٤١٤٤٨٩١٥١٥٨٢٢
	١٩	الحسابات المتقابلة	٩٢٢٢٦٠٤٠٨٤٦	٩٥٨٣٧٠٨٩٣١٦
٦	٢١	رأس المال المدفوع والاسمي	١٨٠٥٠٦٧٠٠٠	١٨٠٥٠٦٧٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٢٢١٠٠٦٥٨٨٨٣٢٩	٢١٤٤٦٤٣٣٥٣٧٨١
			٢٢١١٨٧٠٩٥٥٣٢٩	٢١٤٦٤٤٨٤٢٠٧٨١
٧	٢٦	مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٥٦٠١٠٨٥٢٨٩٠٥	١٩٩٨٤٤٣٠٩٥٠٤١
		الدائون	٤٧٧١٩٧٩٤٨٤٢٣٤	٤١٤٤٨٩١٥١٥٨٢٢
		مجموع مصادر التمويل		

٩٥٨٣٧٠٨٩٣١٦

٩٢٢٢٦٠٤٠٨٤٦

الحسابات المتقابلة

٢٩

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
م. الحسابات العامة

والمؤرخ في / / ١٤٤٦ هـ
٢٠٢٤ / /

خضوعاً لتقريرنا المرقم

رئيس الهيئة
المحاسب القانوني
٤- ديوان الرقابة المالية الاتحادي