

وزارة الموارد المائية

شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦



٢٠١٥

دينار

٢٠١٦

دينار

أسم الحساب

رقم الدليل

المحاسبي

رقم

الكشف

الموجودات

١

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١١

١

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

١٣

٢

المدينون

١٦

٣٠

النقود

١٨

٤

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

الحسابات المتقابلة المدينة

١٩

مصادر التمويل

٢

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال الأسمي والمدفوع وصافي الموجودات

٢١

الاحتياطيات

٢٢

العجز المتركم

٢٢٥

قروض مستلمة طويلة الاجل

٢٤

مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

مصادر تمويل قصيرة الاجل

التخصيصات

٢٣

الدائنون

٢٦

مجموع مصادر التمويل

الحسابات المتقابلة الدائنة (خطابات الضمان)

٢٩

المدير العام / وكالة

مصطفى عبد الحسن كريم

مدير الرقابة الداخلية

فردوس ثابت فهد

مدير الحسابات

أيمن هاني محمود

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٣٧٣٧/٣٣٣١٠ والمؤرخ في ٤ / آب / ١٤٤٢ هـ

٢٠٢٠ / ١٠ / ٢١ م

المحاسب القانوني

وميض مجيد عبد الجبار

المحاسب القانوني

دريد حسام جميل

ع/ ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة الموارد المائية
شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود
حساب الأرباح والخسائر للتعهدات والمقاولات المنجزة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

ت	اسم المشروع المنجز	الايراد/ دينار	المصرف / دينار	الربح(الخسارة) /دينار
١	مشروع التغطية بالكايون	-	٦٩.٩٩٣١٦	(٦٩.٩٩٣١٦)
٢	قناة الثرثار الاروائية/عقد ٢ لسنة/٢٠١٥	-	٨٥٦٤٥١٦٧٥	(٨٥٦٤٥١٦٧٥)
٣	مشروع زهرة النيل	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٣.٥٩٨٩٢	(٨.٥٩٨٩٢)
	المجموع المشاريع المنجزة	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٥٨٦١.٨٨٣	(٩٣٣٦١.٨٨٣)
المشاريع الغير منجزة				
١	محطة ضخ منصورية الشط عقد/٢٠٣ لسنة/٢٠١٥	٧٦٧٨٢٣٣.٠	١.٠٧٤٤٢٩٥٦١	(٣.٦٦.٦٢٦١)
٢	كتيبان /شط العرب عقد/٣١ لسنة/٢٠١٠	-	٨٤٩٥٧.٩٢٥	(٨٤٩٥٧.٩٢٥)
٣	استصلاح اراضي ديوانية-شافعية عقد/١٦ لسنة/٢٠١٤	-	١٤٤٨٢.٥٢٥	(١٤٤٨٢.٥٢٥)
٤	مجري الديوانية الكبير عقد/١٣ لسنة/٢٠١١	-	٣١٩٧٧٩.٦٢١	(٣١٩٧٧٩.٦٢١)
٥	تبليط شوارع علي الغربي عقد/٢٣ لسنة/٢٠١٣	-	٣٧٦٣٢.٥٨١	(٣٧٦٣٢.٥٨١)
٦	ناظم صدر شط الشطرة عقد/٢١٧ لسنة/٢٠١٤	-	٤٩٧٨٢٩٢٨٦	(٤٩٧٨٢٩٢٨٦)
٧	ري الجزيرة الشرقي	-	١٥٥٩٩٤٣٣٢	(١٥٥٩٩٤٣٣٢)
٨	مجسر الموصل الجديدة لسنة/٢٠١٣	-	٢.٩.٨٧٥٧	(٢.٩.٨٧٥٧)
٩	مياه الامطار في حي الانتصار لسنة/٢٠١٢	-	٥٣٧٤١٤٤٨	(٥٣٧٤١٤٤٨)
١٠	مجسر ابي تمام لسنة/٢٠١٣	-	٢٤٨.٢٨٢.٠	(٢٤٨.٢٨٢.٠)
١١	مبنى المحافظة لسنة/٢٠١١	-	٧٠.٩٨١٧١٧	(٧٠.٩٨١٧١٧)
١٢	الخط الناقل للمحلية	-	١٠٠.٨١٥١٤	(١٠٠.٨١٥١٤)
١٣	مجلس المحافظة لسنة/٢٠١١	-	٢٢٧٦٩٨٩٨	(٢٢٧٦٩٨٩٨)
١٤	ماء القوش لسنة/٢٠١١	-	١٧١٤٨.٨٩	(١٧١٤٨.٨٩)
١٥	مبزل شرق الغراف عقد/٧ لسنة/٢٠١٢	-	٢٣٣٧٩٦٤	(٢٣٣٧٩٦٤)
	مجموع المشاريع الغير منجزة	٧٦٧٨٢٣٣.٠	٦٥١٩٥٢٨.٣٨	(٥٧٥١٧.٤٧٣٨)
	مجموع المشاريع	٧٩٢٨٢٣٣.٠	٧٤٧٨١٣٨٩٢١	(٦٦٨٥٣١٥٦٢١)

وزارة الموارد المائية
شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود
حساب الأرباح والخسائر للتعهدات والمقاولات المنجزة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١٦

(٦٦٨٥٣١٥٦٢١)	٧٤٧٨١٣٨٩٢١	٧٩٢٨٢٣٣٠٠	مجموع المشاريع
٣٨٢١٩٢٤٩٤٦	—	٣٨٢١٩٢٤٩٤٦	تغير اعمال تحت التنفيذ
(٢٨٦٣٣٩٠٦٧٥)	٧٤٧٨١٣٨٩٢١	٤٦١٤٧٤٨٢٤٦	المجموع
٢٠٠٠٠٠	—	٢٠٠٠٠٠	الإيرادات المتنوعة ٤٢٥
٣٣٨٩٦٧٤٠٥٠	—	٣٣٨٩٦٧٤٠٥٠	ايرادات تحويلية ٤٨٣
(٢٨٨٢٢٥٠)	٢٨٨٢٢٥٠		مصرفات تحويلية ٣٨٣
(٥٥٥٤٩٣٨٣٢٢)	٥٥٥٤٩٣٨٣٢٢	—	مصرفات السنوات السابقة ٣٩١
(٥٠٣١٣٣٧١٩٧)	١٣٠٣٥٩٥٩٤٩٣	٨٠٠٤٦٢٢٢٩٦	المجموع الكلي

وزارة الموارد المائية

شركة المرافدين العامة لتنفيذ السدود

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
		الإيرادات الجارية	٤٦١٤٩٤٨٢٤٦	١٥٧٦١٢٦٩٣٣٨
١٤	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري		
		المصروفات الجارية		
١٠	٣١	الرواتب والأجور	٣٢٥٥٠٦٢٣٦٦	٣٦٩٤٠٨٠٥٦٣
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٣٦٤٨٨٢٦٥	١١٧٨١٦١٩٩٠٧
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٥٩٥٢٤٥٤٦	٦١٩١٨٨٠٣٦٦
١٣	٣٤	مقاولات وخدمات	٥١٠١٧١٨٠٠	٤٥٢٣٢٤٧٠٠٥
	٣٦	فوائد واستئجار أراضي	١٩٦٠٠٠٠٠	٥٥٣٥٠٠٠٠
١	٣٧	الاندثارات	١٠٩٧٢٩١٩٤٤	١٠٩٦٨٢٦٠٦٢
		صافي العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٧٤٧٨١٣٨٩٢١	٢٧٣٤٣٠٠٣٩٠٣
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	(٢٨٦٣١٩٠٦٧٥)	(١١٥٨١٧٣٤٥٦٥)
		الإيرادات التحويلية	٣٣٨٩٦٧٤٠٥٠	٣٨٩٠٠٠
١٤	٤٩	الإيرادات الأخرى	—	١١٠٥٠٠
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٣٣٨٩٦٧٤٠٥٠	٤٩٩٥٠٠
		المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢٨٨٢٢٥٠	٦٥٠٠٠
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	٥٥٥٤٩٣٨٣٢٢	٢١٧٥٩٧٨٧٥٠
		صافي العجز العمليات الجارية القابل للتوزيع	(٥٠٣١٣٣٧١٩٧)	(١٣٧٥٧٢٧٨٨١٥)
		(المرحلة الثانية)		