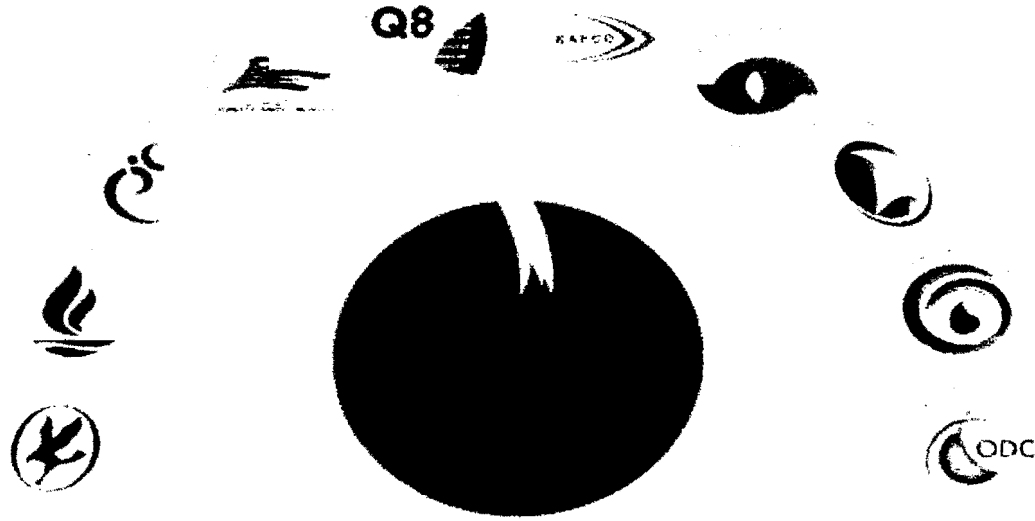




الموازنة التشغيلية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة

للسنة المالية 2016/2015

قانون رقم 8 لسنة 2015

بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة

للسنة المالية 2016/2015

- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة و الرقابة على تنفيذها و الحساب الختامي و القوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1982 ،
- وعلى المرسوم الصادر في 17/1/1981 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام و الغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، و قد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة أولى

تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 15,759,353,000 د.ك (خمسة عشر مليارا وسبعمائة وتسعة وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) و ذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 15,269,538,000 د.ك (خمسة عشر مليارا ومائتي وتسعة وستين مليونا وخمسمائة وثمانية وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) و ذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون .
و يسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام و الغاز و المنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات .

مادة ثالثة

تقدر الأرباح الصافية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 489,815,000 دك
(أربعمائة وتسعة وثمانين مليوناً وثمانمائة وخمسة عشر ألف دينار فقط لا غير)
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
وتوزع وفقاً لنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980.

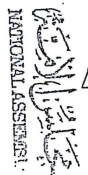
مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،
وينشر في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من أول أبريل 2015.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 20 شوال 1436 هـ
الموافق : 5 أغسطس 2015



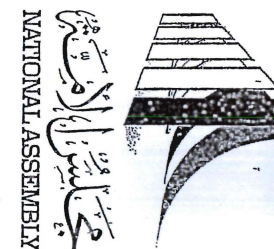
جدول رقم (1)

مؤسسة البترول الكويتية

الإيرادات
للسنة المالية 2015 / 2016

(آلاف الدنانير الكويتية)

الإيرادات	تقديرات السنة المالية		الفرق		الإيرادات الفعلية	
	المعتمدة 2015/2014	المقدرة 2016/2015	زيادة	نقص	/2012 2013	/2011 2012
النفط الخام	14,474,840	8,902,181	0	(5,572,659)	21,885,393	21,905,292
المنتجات البترولية	8,007,591	5,092,037	0	(2,915,554)	10,551,749	10,203,258
الغاز والغازات المسالة	1,427,048	1,008,513	0	(418,535)	2,091,923	1,929,297
المنتجات البتروكيمياوية	133,636	120,612	0	(13,024)	173,449	167,591
نقل بحري أطراف أخرى	5,355	5,624	269	0	48,474	29,818
إيرادات أخرى	670,906	630,386	0	(40,520)	1,124,614	748,372
إجمالي الإيرادات	24,719,376	15,759,353	269	(8,960,292)	35,875,602	34,983,628



دولة الكويت

مؤسسة البترول الكويتية



(آلاف الدنانير الكويتية)

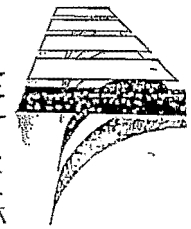
المصروفات الفعلية			الفرق		تقديرات السنة المالية		المصروفات
/2011 2012	/2012 2013	/2013 2014	نقص	زيادة	المقدرة 2016/2015	المعمدة 2015/2014	
31,612,915	32,241,826	31,936,385	(8,446,961)	0	13,688,435	22,135,396	التكاليف المباشرة المتغيرة:
2,127,361	2,285,467	2,439,775		190,657	3,266,127	3,075,470	*مصروفات التشغيل
(1,220,122)	(1,351,972)	(1,412,395)		229,826	(2,140,024)	(1,910,198)	إجمالي المصروفات المستردة من الدولة
907,239	933,495	1,027,380	(8,446,961)	420,483	1,126,103	1,165,272	صافي مصروفات التشغيل
965,400	199,090	390,000	0	110,000	455,000	345,000	المخصصات
33,485,554	33,374,411	33,353,765	(8,446,961)	530,483	15,269,538	23,645,668	**إجمالي المصروفات

* لا يتم صرف أية مبالغ على البتود حفلات وهدايا قدامى العاملين، تكلفة المخيمات الربيعية، الأندية والمعاهد الصحية

** الالتزام بالمبالغ المدرجة في جداول المصروفات بميزانية السنة المالية 2016/2015 وتكييف القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وفقا لذلك وتعديلها إذا تطلب الأمر لتحقيق ذلك الالتزام.

State of Kuwait

الجمعية الوطنية
NATIONAL ASSEMBLY



دولة الكويت

جدول رقم (3)

مؤسسة البترول الكويتية



 نتائج الأعمال
 2016/2015

(آلاف الدنانير الكويتية)

النتائج الفعلية			الفرق		تقديرات السنة المالية		
/2011 2012	/2012 2013	/2013 2014	نقص	زيادة	المقدرة 2016/2015	المعتمدة 2015/2014	
34,983,628	35,875,602	34,841,949	(8,960,023)	0	15,759,353	24,719,376	إجمالي الإيرادات
33,485,554	33,374,411	33,353,765	(8,376,130)	0	15,269,538	23,645,668	إجمالي المصروفات
1,498,074	2,501,191	1,488,184	(583,893)	0	489,815	1,073,708	نتائج الأعمال

الموازنة التشغيلية المجمعة للسنة المالية

(أبريل 2015 / مارس 2016)

المحتويات

رقم الصفحة	المذكرة والتقرير والجداول التفسيرية للموازنة
جدول 6 - 1	جداول وزارة المالية
12 - 1	أولاً : مقدمة عامة
15 - 13	ثانياً : خطة التنمية السنوية 2016/2015
16	نبذة مختصرة عن الموازنة
18 - 16	أولاً : الأداء المالي للموازنة مقارنة بأخر ثلاث سنوات فعلية
20 - 18	ثانياً : الأداء المالي للموازنة مقارنة بعدة فترات مالية
22 - 20	ثالثاً : الملامح الرئيسية لموازنة السنة المالية 2016/2015
23	رابعاً : الإيرادات المقدرة
30 - 23	أ - إيرادات المبيعات
33 - 30	ب - الإيرادات الأخرى
33	خامساً : المصروفات المقدرة
38 - 34	أ - التكاليف المتغيرة
51 - 38	ب - مصروفات التشغيل
52	سادساً : النتائج المالية
57 - 53	أ - النتائج المالية لأنشطة العمل الرئيسية
58 - 57	ب - النتائج التشغيلية للشركات التابعة والزميلة
59	ج - الخصصات
جداول	أولاً : البيانات المالية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة
1	- موجز النتائج المالية
2	- بيان الأرباح والخسائر
3	- النتائج المالية حسب الأنشطة
4	- موجز الإيرادات
5	- موجز المصروفات
6	- التكاليف المباشرة المتغيرة
7	- إجمالي مصروفات التشغيل
8	- تحليل رواتب ومزايا العاملين
9	- القوى العاملة
10	- مصروفات التكرير والتصنيع
11	- مصروفات التسويق والتوزيع
12	- مصروفات إنتاج النفط الخام والغاز
13	- مصروفات النقل البحري
14	- إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية

	ثانياً : عمليات النفط الخام
15	- بيان الأرباح والخسائر لمبيعات النفط الخام
16	- مبيعات النفط الخام
17	- الكميات المتاحة من النفط الخام وتوزيعاتها
18	- مشتريات المؤسسة من النفط الخام
	ثالثاً : عمليات المنتجات البترولية
19	- بيان الأرباح والخسائر لمبيعات المنتجات البترولية
20	- مبيعات المنتجات البترولية
21	- الكميات المتاحة من المنتجات البترولية وتوزيعاتها
22	- إنتاج المنتجات البترولية
23	- مصروفات تكرير النفط الخام ومزج الزيوت
24	- مصروفات تسويق وتوزيع المنتجات البترولية
	رابعاً : عمليات الغاز والغازات المسالة
25	- بيان الأرباح والخسائر لمبيعات الغاز والغازات المسالة
26	- مبيعات الغاز والغازات المسالة
27	- الكميات المتاحة من الغاز والغازات المسالة وتوزيعاتها
28	- إنتاج الغاز والغازات المسالة
29	- مصروفات إسالة الغاز
	خامساً : عمليات المنتجات البتروكيماوية
30	- بيان الأرباح والخسائر لمبيعات المنتجات البتروكيماوية
31	- مبيعات المنتجات البتروكيماوية
32	- الكميات المتاحة من المنتجات البتروكيماوية وتوزيعاتها
33	- خطة إنتاج البتروكيماويات
34	- مصروفات عمليات البتروكيماويات
	سادساً : عمليات النقل البحري
35	- بيان الأرباح والخسائر للنقل البحري (من أطراف أخرى)
36	- إيرادات النقل البحري
37	- موجز مصروفات النقل البحري

جدول رقم (1)

مؤسسة البترول الكويتية

**الإيرادات
للسنة المالية 2015 / 2016**

(آلاف الدنانير الكويتية)

الإيرادات الفعلية			الفرق		تقديرات السنة المالية		الإيرادات
/2011 2012	/2012 2013	/2013 2014	نقص	زيادة	المقدرة 2016/2015	المعمدة 2015/2014	
21,905,292	21,885,393	21,870,493	(5,572,659)	0	8,902,181	14,474,840	النفط الخام
10,203,258	10,551,749	10,173,477	(2,915,554)	0	5,092,037	8,007,591	المنتجات البترولية
1,929,297	2,091,923	2,079,314	(418,535)	0	1,008,513	1,427,048	الغاز والغازات المسالة
167,591	173,449	166,921	(13,024)	0	120,612	133,636	المنتجات البتروكيماوية
29,818	48,474	39,038	0	269	5,624	5,355	نقل بحري أطراف أخرى
748,372	1,124,614	512,706	(40,520)	0	630,386	670,906	إيرادات أخرى
34,983,628	35,875,602	34,841,949	(8,960,292)	269	15,759,353	24,719,376	إجمالي الإيرادات

جدول رقم (2)

مؤسسة البترول الكويتية

**المصروفات
للسنة المالية 2016 / 2015**

(آلاف الدنانير الكويتية)

المصروفات الفعلية			الفرق		تقديرات السنة المالية		المصروفات
2011 /2012	2012 /2013	2013 /2014	نقص	زيادة	المقدرة 2016/2015	المعتمدة 2015/2014	
31,612,915	32,241,826	31,936,385	(8,446,961)	0	13,688,435	22,135,396	المباشرة المتغيرة:
2,127,361	2,285,467	2,439,775	0	190,657	3,266,127	3,075,470	التشغيل *
(1,220,122)	(1,351,972)	(1,412,395)	(229,826)	0	(2,140,024)	(1,910,198)	إجمالي المصروفات المستردة من الدولة
907,239	933,495	1,027,380	(229,826)	190,657	1,126,103	1,165,272	صافي مصروفات التشغيل
965,400	199,090	390,000	0	110,000	455,000	345,000	مصارف
33,485,554	33,374,411	33,353,765	(8,676,787)	300,657	15,269,538	23,645,668	إجمالي المصروفات

يتم صرف أية مبالغ على مكافأة مشاركة النجاح , حفلات وهدايا قدامى العاملين , تكلفة المخيمات الربيعية , الأندية والمعاهد الصحية عن السنة المالية 2016/2015 .

جدول رقم (3)

مؤسسة البترول الكويتية

**نتائج الأعمال
للسنة المالية 2016 / 2015**

(آلاف الدنانير الكويتية)

النتائج الفعلية			الفرق		تقديرات السنة المالية		
/2011 2012	/2012 2013	/2013 2014	نقص	زيادة	المقدرة 2016/2015	المعتمدة 2015/2014	
34,983,628	35,875,602	34,841,949	(8,960,023)	0	15,759,353	24,719,376	إجمالي الإيرادات
33,485,554	33,374,411	33,353,765	(8,376,130)	0	15,269,538	23,645,668	إجمالي المصروفات
1,498,074	2,501,191	1,488,184	(583,893)	0	489,815	1,073,708	نتائج الأعمال

مؤسسة البترول الكويتية

جدول رقم (4)

الإيرادات
للسنة المالية 2015 / 2016

(آلاف الدنانير الكويتية)

الإيرادات الفعلية			الفرق		تقديرات السنة المالية		الإيرادات
/2011 2012	/2012 2013	/2013 2014	نقص	زيادة	المقدرة 2016/2015	المعتمدة 2015/2014	
<u>النفط الخام:</u>							
21,323,743	21,457,208	21,494,976	(5,369,333)	0	8,700,524	14,069,857	تصدير
581,549	428,185	375,517	(203,326)	0	201,657	404,983	محلي
<u>المنتجات البترولية:</u>							
6,875,113	6,974,645	6,528,066	(1,865,308)	0	3,252,428	5,117,736	تصدير
3,328,145	3,577,104	3,645,411	(1,050,246)	0	1,839,609	2,889,855	محلي
<u>الغاز والغازات المسالة</u>							
1,245,134	1,460,774	1,461,186	(347,685)	0	488,199	835,884	تصدير
684,163	631,149	618,128	(70,850)	0	520,314	591,164	محلي
<u>المنتجات البتر وكيماوية</u>							
165,366	171,724	165,004	(12,256)	0	118,900	131,156	تصدير
2,225	1,725	1,917	(768)	0	1,712	2,480	محلي
29,818	48,474	39,038	0	269	5,624	5,355	نقل بحري أطراف أخرى
34,235,256	34,750,988	34,329,243	(8,919,772)	269	15,128,967	24,048,470	إجمالي إيرادات المبيعات
<u>إيرادات أخرى:</u>							
21,530	23,267	31,431	0	1,264	5,301	4,037	إيرادات الفوائد
505,101	438,631	300,648	(74,169)	0	374,675	448,844	إيرادات الاستثمارات وعوائد الأسهم ونتائج الشركات
125,837	135,261	145,443	0	30,722	237,331	206,609	التابعة والزميلة
95,904	527,455	35,184	0	1,663	13,079	11,416	فوائد التمويل المستردة
748,372	1,124,614	512,706	(74,169)	33649	630,386	670,906	إيرادات متنوعة
							إجمالي الإيرادات الأخرى
34,983,628	35,875,602	34,841,949	(8,993,941)	33,918	15,759,353	24,719,376	إجمالي الإيرادات



(آلاف الدنانير الكويتية)

المصروفات الفعلية			الفرق		تقديرات السنة المالية		المصروفات	المقدرة		المعمدة	
/2011	/2012	/2013	نقص	زيادة	المقدرة	المعمدة		2016/2015	2015/2014	2015/2014	
2012	2013	2014			2016/2015	2015/2014		أعداد القوى العاملة		أعداد القوى العاملة	
								ك	ك	ك	ك
30,412,912	31,340,766	30,749,492	(8,247,627)	0	12,855,148	21,102,775	التكاليف المباشرة المتغيرة:				
284,592	296,042	296,030	(40,227)	0	145,688	185,915	تكلفة شراء النفط الخام				
670,649	634,291	784,922	(169,021)	0	474,656	643,677	تكلفة شراء الغاز الغني / لقيم الإنتاج				
222,126	150,184	174,561	0	10,014	212,803	202,789	مشتريات منتجات بترولية / غازات أخرى				
214	194	149	(100)	0	140	240	استئجار ناقلات ورسوم موانئ				
22,422	(179,651)	(68,769)	0	0	0	0	لوازم إسطوانات الغاز				
							(الزيادة) / (النقص في المخزون				
31,612,915	32,241,826	31,936,385	(8,456,975)	10,014	13,688,435	22,135,396	إجمالي التكاليف المباشرة				
							مصرفات التشغيل				
973,189	1,062,348	1,169,081	0	142,382	1,592,269	1,449,887	الرواتب والمزايا	3909	20012	3674	16369
459,395	496,272	517,452	0	82,386	713,399	631,013	المقود				
106,572	102,995	105,569	0	24,174	162,290	138,116	المواد				
49,476	43,484	53,876	0	8,258	66,101	57,843	المرافق				
126,261	126,358	133,635	(23,845)	0	189,011	212,856	مصرفات عامة				
4,066	3,796	19,913	0	10,720	14,720	4,000	مصرفات حفر غير متمر				
493,520	544,758	539,331	(32,416)	0	648,163	680,579	الإهلاك				
(85,118)	(94,544)	(99,082)	(21,002)	0	(119,826)	(98,824)	مصرفات الوفرة المستردة/ إيرادات ذاتية/ مستشفى الأحمدى				
2,127,361	2,285,467	2,439,775	(77,263)	267,920	3,266,127	3,075,470	إجمالي مصرفات التشغيل				
(1,220,122)	(1,351,972)	(1,412,395)	(229,826)	0	(2,140,024)	(1,910,198)	إجمالي المصروفات المستردة من الدولة				
907,239	933,495	1,027,380	(307,089)	267,920	1,126,103	1,165,272	صافي مصرفات التشغيل				
965,400	199,090	390,000	0	110,000	455,000	345,000	المخصصات				
33,485,554	33,374,411	33,353,765	(8,764,064)	387,934	15,269,538	23,645,668	إجمالي المصروفات				

مؤسسة البترول الكويتية

جدول رقم (6)

* بيان تفصيلي للوظائف
بالموازنة التشغيلية المقترحة
للسنة المالية 2015 / 2016

أعداد	ألف د.ك.	أعداد	ألف د.ك.	أعداد	ألف د.ك.	أعداد	ألف د.ك.
إجمالي الوظائف المعتمدة بموازنة	الرواتب والمزايا المعتمدة بموازنة	وظائف مشغولة كما في	وظائف شاغرة في	الوظائف المقترحة الجديدة / (المخفضة)	الوظائف المقترحة الجديدة	إجمالي الوظائف المقترحة بموازنة	الرواتب والمزايا المقترحة بموازنة
2015/2014	2015/2014	31/10/2014	2014/10/1	2015/2014	2015/2014	2016/2015	2016/2015
9961	782,839	9166	795	870	62,324	10831	775,899
7374	450,220	6401	973	904	47,791	8278	437,630
643	54,767	599	44	26	2,328	669	59,889
702	45,944	711	(9)	56	3,334	758	45,131
78	6,976	65	13	0	0	78	7,891
1233	105,969	875	358	(192)	(16,981)	1041	92,067
52	3,172	163	(111)	(22)	(1,297)	30	1,768
0	0	0	0	0	0	2236	171,994
20043	1,449,887	17980	2063	1642	97,499	23921	1,592,269

شركة نفط الكويت

شركة البترول الوطنية الكويتية

شركة صناعة الكيماويات البترولية

شركة ناقلات النفط الكويتية

الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود

مؤسسة البترول الكويتية / المكتب الرئيسي

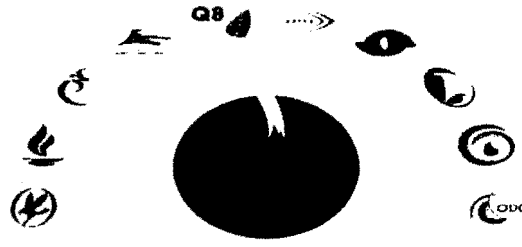
شركة خدمات القطاع النفطي

الشركة الكويتية لنفط الخليج **

إجمالي المؤسسة

* طبقا للأعداد المحسوب عليها تكلفة رواتب ومزايا العاملين .
** تم ادراج الوظائف لأول مرة ضمن الموازنة المجمع 2016/2015 .

المذكرة والتقارير



الموازنة التشغيلية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2015

أولاً: مقدمة عامة :

تم إعداد موازنة السنة المالية 2016/2015 وفقاً للأهداف الإستراتيجية والأنشطة الرئيسية العامة الواردة ضمن التوجهات الإستراتيجية للمؤسسة وترجمة لرسالتها التي تنص على ما يلي :

إن مؤسسة البترول الكويتية مؤسسة ذات طابع اقتصادي تدار على أسس تجارية ومملوكة بالكامل للدولة ، وهي تعتبر إحدى شركات النفط والغاز الرئيسية في العالم وترتكز أنشطتها على الإستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق وصناعة البتروكيماويات والنقل .

إن رسالة المؤسسة هي إدارة وتشغيل هذه الأنشطة المتكاملة في كافة أنحاء العالم بأفضل الأساليب كفاءة وفعالية ، بالإضافة الى تعظيم القيمة والردود المالي للمساهمين مع ضمان الإستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية الكويتية .

ولدى المؤسسة دور هام في المساهمة في دعم وتنشيط الإقتصاد المحلي ، تطوير وتنمية القوى العاملة الوطنية ، المحافظة على الخبرة التجارية والفنية العالية وإدارة الشئون المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة بشكل فعال .

التوجهات الإستراتيجية للمؤسسة:

الإستكشاف والإنتاج داخل دولة الكويت:

الطاقة الإنتاجية للنفط الخام:

- الوصول إلى المعدلات التالية للطاقة الإنتاجية المستدامة للنفط الخام في دولة الكويت:
 - ◀ 3.5 مليون برميل يومياً في عام 2015.
 - ◀ 4.0 مليون برميل يومياً في عام 2020 مع المحافظة على هذا المعدل حتى عام 2030.
- تطوير القدرة على فصل النفوط المنتجة عند ثبوت الجدوى الاقتصادية لذلك (خام التصدير الكويتي، والنفط الثقيل، والنفط الخفيف)

إنتاج الغاز غير المصاحب:

- الوصول إلى المعدلات التالية للطاقة الإنتاجية المستدامة للغاز غير المصاحب:
 - ◀ 0.2 بليون قدم مكعب يومياً في عام 2015.
 - ◀ 1.5 بليون قدم مكعب يومياً في عام 2020.
 - ◀ 2.0 بليون قدم مكعب يومياً في عام 2025.
 - ◀ 2.5 بليون قدم مكعب يومياً في عام 2030.

الاحتياطيات:

العمل على تعويض الكميات الهيدروكربونية المنتجة بإضافة كميات من الاحتياطيات المؤكدة سنوياً تعادل متوسط الكميات الهيدروكربونية المنتجة خلال الأعوام الثلاثة السابقة وذلك عن طريق تحسين طرق الاستخراج من المكامن الهيدروكربونية المعروفة حالياً ومواصلة عمليات الاستكشاف المكثفة في المناطق البرية والبحرية لتغطية الاحتياجات المستقبلية من معدلات الإنتاج (نسبة تعويض الاحتياطيات = 100%).

الإستكشاف والإنتاج خارج دولة الكويت:

الوصول إلى معدلات الإنتاج التالية:

- ◀ 130 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2015.
- ◀ 200 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2020 مع المحافظة على هذا المعدل حتى عام 2030.

● الوصول إلى معدلات الاحتياطيات التالية:

- ◀ 430 مليون برميل نفط مكافئ في عام 2015.
- ◀ 650 مليون برميل نفط مكافئ في عام 2020 مع المحافظة على هذا المعدل حتى عام 2030.

● إعطاء الأفضلية للفرص الاستثمارية التي تضمن نقل التكنولوجيا والخبرات بين عمليات الاستكشاف والإنتاج داخل دولة الكويت وخارجها.

● الوصول والمحافظة على نسبة خليط مثلى للنفط والغاز ضمن محفظة استثمارات نشاط الاستكشاف والإنتاج خارج دولة الكويت.

● السعي للعمل كمشغل لبعض استثمارات نشاط الاستكشاف والإنتاج خارج دولة الكويت بالوصول إلى النسبة التالية للتشغيل من الإنتاج:

- ◀ 5% في عام 2015.
- ◀ 10% في عام 2020.
- ◀ 15% في عام 2025.
- ◀ 20% في عام 2030.

التكرير والتصنيع داخل دولة الكويت:

- التوسع في الطاقة التكريرية في دولة الكويت لتصل إلى نحو (1.4) مليون برميل يومياً على المدى المتوسط.
- زيادة الطاقة التكريرية في دولة الكويت لتصل بحد أقصى إلى (1.6) مليون برميل يومياً على المدى البعيد من خلال التوسع في مصافي التكرير القائمة/ بناء طاقة تكريرية جديدة أو باستخدام تقنية IGCC وذلك لسد متطلبات الطاقة المحلية.
- تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية.
- تحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي المحلية مع الأخذ في الاعتبار تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.
- توفير المنتجات البترولية اللازمة لتلبية الاحتياجات المحلية للطاقة واحتياجات الأسواق العالمية وذلك وفقاً للكميات والمواصفات المطلوبة.
- تشغيل جميع مصافي التكرير المحلية وفقاً لأعلى المعايير التشغيلية.
- تحقيق أقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتر وكيمائيات محليا.

التكرير والتصنيع خارج دولة الكويت:

- التوسع في الطاقة التكريرية خارج دولة الكويت بما يضمن منفذاً آمناً لتصريف نحو 700 ألف برميل يومياً في عام 2015 و 800 ألف برميل يومياً في عام 2020 من النفط الكويتية.
- الدخول في الفرص الاستثمارية المجدية اقتصادياً بمشاركة شريك عالمي أو بالتحالف مع إحدى الشركات النفطية، وبتركيز على الأسواق ذات النمو المرتفع وعلى الأخص الأسواق الآسيوية.
- التخلص من الاستثمارات غير المجدية والتي لا تحقق عوائد مالية مناسبة في أوروبا على المدى القصير مع العمل على دمج عمليات المؤسسة الحالية في أوروبا مع عمليات المنافسين لها في الأسواق الأوروبية الرئيسية عن طريق الدخول في نظام مشاركة / تحالف أو عدة مشاركات / تحالفات وذلك لتحسين مستوى الأداء.
- إعطاء الأفضلية للفرص الاستثمارية التي يتولى فيها الشريك العالمي المهام التشغيلية للأصول.
- تحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في مصافي التكرير خارج دولة الكويت لتصل إلى 100%.
- تشغيل مصافي التكرير خارج دولة الكويت بما يحقق التصنيف الأعلى لمستوى الأداء.
- تحقيق التكامل الفعال بين عمليات التكرير وعمليات البتروكيماويات وبما يعظم القيمة المضافة.

التكرير والتصنيع خارج دولة الكويت (التسويق بالتجزئة)

- التخلص من الاستثمارات غير المجدية والتي لا تحقق عوائد مالية مناسبة في أوروبا على المدى القصير مع العمل على دمج عمليات المؤسسة الحالية في أوروبا مع عمليات المنافسين لها في الأسواق الأوروبية الرئيسية عن طريق الدخول في نظام مشاركة / تحالف أو عدة مشاركات / تحالفات وذلك لتحسين مستوى الأداء.
- الدخول في الفرص الاستثمارية المجدية اقتصادياً والمرتبطة بنشاط التكرير لمؤسسة البترول الكويتية في الخارج بالتركيز على الأسواق ذات النمو المرتفع وعلى الأخص الأسواق الآسيوية، وذلك لكي تعمل على تأمين منافذ آمنة لتصريف منتجات المصافي الخارجية وبما لا يؤثر على الوضع التنافسي للمؤسسة في هذه الأسواق.
- إعطاء الأفضلية للفرص الاستثمارية التي يتولى فيها الشريك العالمي المهام التشغيلية للأصول.
- الوصول إلى مستويات عالية و متميزة في الأداء بحيث تتماشى مع أداء الشركات العالمية المماثلة لضمان استمرارية القدرة التنافسية.

البتروكيماويات:

- الخروج من نشاط صناعة الأسمدة في دولة الكويت على المدى القصير إما عن طريق الخصخصة أو الإغلاق بعد دراسة البدائل المناسبة.
- التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل دولة الكويت وخارجها مشاركة مع شريك عالمي مناسب من خلال بناء و / أو شراء أصول مجدية اقتصاديا وذلك للمحافظة على مكانة رائدة في صناعة الأوليفينات والعطريات ذات النمو المرتفع، مع التركيز على الأسواق الآسيوية والأسواق النامية الأخرى.
- تعزيز مكانة المؤسسة في صناعة الأوليفينات والعطريات على المدى الطويل من خلال الدخول في صناعة المنتجات اللاحقة والتخصصية.
- تحقيق التكامل الفعال والشامل بين العمليات البتروكيماوية وعمليات المؤسسة داخل دولة الكويت وخارجها وبما يعظم القيمة المضافة.

التسويق العالمي:

- تعظيم قيمة المواد الهيدروكربونية الكويتية، من خلال تسويقها في المنافذ الآمنة والمتنوعة وطويلة الأمد.
- تحقيق أعلى قيمة مضافة لسلسلة عمليات المؤسسة المتكاملة.
- تعزيز القدرة التسويقية للمواد الهيدروكربونية الكويتية عن طريق الاستثمار في مشاريع بنى تحتية لمساندة عمليات التسويق داخل دولة الكويت وخارجها.

عمليات النقل البحري:

- المحافظة على حجم ونوعية الأسطول البحري اللازم لتلبية الغطاء الاستراتيجي طويل الأمد والاحتياجات التسويقية من ناقلات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال، وبما يتماشى مع معدلات الإنتاج المستهدفة داخل دولة الكويت.
- الالتزام بتشغيل وتأجير الناقلات الفائضة عن الاحتياجات التسويقية في السوق العالمي الزمني أو الفوري على أسس تجارية.
- التوسع في نشاط النقل البحري بالدخول في نقل المنتجات الأخرى (مثل المنتجات البتروكيماوية والكبريت والخبث) وذلك في حال ثبوت جدواها الاقتصادية.
- الدخول في تحالفات أو مشاركات مجدية في مجال النقل البحري.

تلبية احتياجات دولة الكويت من الطاقة:

تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية لدولة الكويت عن طريق تزويد أنواع الوقود المختلفة والأمثل اقتصاديا وبيئياً مع توفير البديل الاستراتيجي لها:

- البحث على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة والمتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية والمساهمة في الجهود الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
- السعي إلى زيادة كميات إنتاج الغاز المحلي.
- العمل على تأمين كافة البدائل المتاحة لاستيراد الغاز من الدول المجاورة لتقليل الاعتماد على الوقود السائل.
- توفير الوقود السائل المتوافق مع المتطلبات البيئية أو السعي إلى تطبيق تكنولوجيا تحويل النفط الثقيل إلى غاز لإنتاج الكهرباء (IGCC).
- توفير وسائل ملائمة لتخزين الوقود أو أية بدائل أخرى لمواكبة التباين الفصلي في استهلاك الوقود بين الصيف والشتاء.

ولقد قدرت النتائج المالية لأنشطة العمل الرئيسية بالمؤسسة وشركاتها التابعة المجمعة خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2016 وهي كالتالي :

1. نشاط النفط الخام .
2. نشاط المنتجات البترولية .
3. نشاط الغاز والغازات المسالة .
4. نشاط البتروكيماويات .
5. نشاط النقل البحري (أطراف أخرى) .

أهم البيانات المالية:

أولا : البيانات المالية

مليون دينار كويتي	
15128.9	ايرادات المبيعات
698.7	الايرادات الاخرى
15827.6	اجمالي الايرادات
14814.5	صافي مصروفات المؤسسة
3266.1	مصروفات التشغيل
(68.3)	النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة
350.6	أرباح / (خسائر) الأنشطة التشغيلية
455.0	مخصصات
489.8	صافي أرباح المؤسسة

ثانيا : البيانات التشغيلية

2700	انتاج النفط الخام (ألف برميل / يوميا)
885.4	الكميات المكررة بالمصافي (ألف برميل / يوميا)
15323	الكميات المصنعة من الغاز (ألف طن)
1785	الكميات المصنعة من المنتجات البتروكيماوية (ألف طن)

المؤشرات المالية:

الموازنة المعتمدة 2015/2014 % 6.2	الموازنة المقترحة 2016/2015 % 3.8	
		• العائد على متوسط حقوق الملكية
% 6.0	% 3.7	• العائد على رأس المال المستثمر
% 3.5	%(33.4)	• معدل النمو / (الإنخفاض) في الأرباح
% 5.9	% 6.2	• هامش الربح
1.59	(0.12)	• هامش ربح / (خسائر) التكرير (دولار للبرميل)
1264.6	653.3	• نسبة مساهمة الموظف بالإيرادات التشغيلية (ألف دينار كويتي)
% 81.7	% 83.7	• نسبة الكويتيين

الأسس والافتراضات المالية:

أعدت الموازنة التشغيلية للسنة المالية 2016/2015 طبقاً للأسس والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في صناعة النفط وبناء على الترتيبات المالية المتفق عليها بين المؤسسة والوزارات المعنية ، وفيما يلي ملخص لهذه المبادئ والأسس المالية والافتراضات الرئيسية التي تؤثر على التقديرات المالية الموضوعة :

أ - الأسس المالية :

- افترض أن تشتري المؤسسة خام التصدير الكويتي من الدولة على أساس 45.00 دولار / للبرميل من كثافة 31 درجة مع الأخذ في الاعتبار فروقات درجات الكثافة والنوعية على النحو التالي:

(دولار / برميل)

الموازنة التشغيلية 2016/2015	الموازنة التشغيلية المعتمدة 2015/2014	الزيادة / (النقص)
45.00	75.00	(30.00)
40.81	70.24	(29.43)
42.96	73.53	(30.57)
46.35	76.47	(30.12)
خام التصدير الكويتي *		
خام الأيوسين		
خام الخفجي		
خام الحوت		

* تم افتراض مزج خام رطاوي وبرقان كلياً مع خام التصدير الكويتي .

(فلس / ألف قدم مكعب)

الموازنة التشغيلية 2016/2015	الموازنة التشغيلية المعتمدة 2015/2014	الزيادة / (النقص)
290	429	(139)
سعر شراء الغاز الغني من الدولة *		

* سعر شراء الغاز الغني من الدولة لموازنة 2016/2015 حسب الإتفاق مع وزارة النفط .

- افتراض متوسط سعر بيع خام التصدير الكويتي 45.67 دولار / للبرميل .
- افتراض استيراد ما كميته 2520.5 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال لوزارة الكهرباء والماء .
- افتراض سعر بيع الغاز الخفيف لوزارة الكهرباء والماء على أساس 1.0 دولار لكل ألف قدم مكعب.
- قدرت إيرادات المبيعات المحلية من المنتجات البترولية والغازات المسالة التي تسوق محليا على أساس المتوسط المرجح لأسعار التصدير المتوقعة من المنتجات المماثلة.
- قدرت إيرادات المبيعات على أساس الأسعار المتوقع تحقيقها مع الأخذ في الاعتبار نوعية المنتجات والتعاقدات الحالية واتجاهات السوق بالنسبة للعرض والطلب .
- استبعاد المعاملات المتبادلة بين المكتب الرئيسي للمؤسسة والشركات التابعة المجموعة بحيث تعكس البيانات المالية المجموعة ، معاملات المؤسسة وشركاتها التابعة المجموعة مع أطراف أخرى.
- توزيع تكاليف مستشفى الاحمدي والتأمين الجماعي للعاملين على الشركات المستفيدة من خدمات العلاج بالمستشفى والتأمين .
- طبقا لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 17/1/1981 فقد تم احتساب النتائج المالية لكل من مبيعات المنتجات البترولية واسطوانات الغاز المعبأ الذي يتم تسويقه محليا على النحو التالي :
 - ادراج إيرادات تلك المبيعات على أساس متوسط أسعار التصدير المرجحة .
 - استرداد المصروفات المتعلقة بها بالكامل من الدولة .
 - عدم ادراج إيرادات المبيعات المحلية التي تقدر على أساس أسعار التجزئة المحددة للمستهلكين المحليين .

ب- إفتراضات التشغيل :

- 1- أن يكون إجمالي إنتاج الكويت من النفط الخام في المتوسط بما يعادل 2700 ألف برميل / يومياً بما في ذلك حصة الكويت المقدرة بما يعادل 50% من إجمالي إنتاج خامات الخفجي والحوت كما قدر أن تقوم المؤسسة بشراء إجمالي الإنتاج ، كما هو موضح بالبيان التالي :

(برميل / يومياً)	
إنتاج الكويت من النفط الخام	
2511335	خام التصدير الكويتي *
30341	خام الأيوسين
2541676	إجمالي الإنتاج
139079	خام الخفجي
19245	خام الحوت
158324	إجمالي خامات الخفجي والحوت
2700000	إجمالي إنتاج الكويت

* تم افتراض مزج إنتاج الكويت من خام رطاوي وبرقان كلياً مع خام التصدير الكويتي .

- 2- افترض أن تقوم المؤسسة ببيع 1772402 برميل / يومياً من النفط الخام للأسواق العالمية.
- 3- افترض بيع ما كميته 42220 برميل يومياً من النفط لوزارة الكهرباء والماء .
- 4- من المقدر أن يتم تكرير 885378 برميل / يومياً من النفط الخام في مصافي الكويت الثلاث (أي حوالي 32.8% من إجمالي مشتريات المؤسسة من النفط الخام) وذلك على النحو التالي :

(برميل / يومياً)			
الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)	
2016/2015	2015/2014		
188436	194010	(5574)	مصفاة الشعبية
437696	433446	4250	مصفاة ميناء الأحمدى *
259246	264610	(5364)	مصفاة ميناء عبدالله
885378	892066	(6688)	الإجمالي

* تتضمن 14550 برميل / يومياً من خام الأيوسين من المقدر تكريرها بمصفاة ميناء الأحمدى في موازنة السنة المالية 2016/2015 .

- 5- تشغيل مصنع اسالة الغاز بطاقة قدرها 15323 ألف طن / السنة على أساس الاستمرار في تشغيل ثلاث وحدات في نفس الوقت من منشآت اسالة الغاز مع البدء بتشغيل الوحدة الرابعة من منشآت إسالة الغاز .
- 6- أخذ في الحسبان عند تحديد المنتجات المتاحة لأسواق التصدير احتياجات السوق المحلية بما فيها احتياجات وزارة الكهرباء والماء من زيت الوقود وزيت الغاز والغاز الخفيف وخليط الغازات المسالة .
- 7- قدرت إيرادات المبيعات المحلية من المنتجات البترولية والغازات المسالة التي تسوق محلياً على أساس المتوسط المرجح لأسعار التصدير المتوقعة من المنتجات المماثلة .
- 8- تم افتراض توفر كمية غاز لمصانع الأسمدة تقدر بنحو (85) بليون وحدة حرارية بريطانية يومياً مقابل نفس الكمية والبالغة (85) بليون وحدة حرارية بريطانية يومياً بالموازنة المعتمدة للسنة المالية 2015/2014 .
- 9- أعدت الموازنة التشغيلية المقترحة للسنة المالية 2016/2015 على أساس توفر ما كميته 132.6 ألف طن من مادة التشغيل (البروبيلين) لمصنع البولي بروبيلين مقابل 127.5 ألف طن بالموازنة المعتمدة للسنة المالية 2015/2014 .
- 10- يشتمل أسطول النقل البحري على (28) ناقلة وعدد (1) قاطرة امداد مملوكة للمؤسسة .
- 11- قدرت كمية مبيعات وقود الطائرات 741.3 مليون لتر .

ج - الافتراضات المالية:

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)	
2016/2015	2015/2014		
1- أسعار الفائدة			
1.71 %	1.66 %	0.05 %	بالدينار الكويتي
0.75 %	0.54 %	0.21 %	بالدولار الأمريكي

(فلس)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / النقص
2016/2015	2015/2014	
290	286	4
2- سعر الصرف للدولار الأمريكي		

3- أخذ في الاعتبار عند إعداد التدفقات النقدية المتوقعة والتي على أساسها يتم تقدير الأموال الفائضة المتاحة للاستثمار خلال السنة المالية 2016/2015 الأسس التالية :

- أن تقوم المؤسسة بتمويل المشروعات الرأسمالية الرئيسية للشركات التابعة المجموعة .
- أن تقوم المؤسسة بتمويل المشروعات الرأسمالية التي تنفذها شركة نفط الكويت ومشروعات التسويق المحلي ونصيب الكويت من المشروعات الرأسمالية التي تقوم بها الشركة الكويتية لنفط الخليج على أن تقوم المؤسسة باسترداد تكلفة تمويل هذه المشروعات الرأسمالية من الدولة.

خطة الإستراتيجية النفطية (2018/2015)

السياسات والأهداف المرتبطة بتطوير أداء القطاع النفطي ضمن الخطة الإستراتيجية النفطية الشاملة:

تتمثل هذه السياسات بالآتي:

1. تنمية احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي محلياً من خلال تحسين عمليات الاستكشاف باستخدام الطرق الحديثة والمتقدمة في هذا المجال مع تحسين الطرق المستخدمة في استخراج النفط الخام من المكامن النفطية الحالية والمستقبلية والعمل على تعويض الكميات الهيدروكربونية المنتجة بإضافة كميات من الاحتياطات المؤكدة سنوياً.
2. رفع الطاقة الانتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي وتقليل نسبة الفاقد من الغاز المصاحب وغير المصاحب للإنتاج، مع مراعاة الاشتراطات البيئية.
3. التوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام محلياً مع تشغيل المصافي المحلية بأقصى كفاءة ممكنة بما يتوافق مع التغيرات التي تطرأ على الأسواق النفطية العالمية ويتمشى مع احتياجات السوق المحلي، ويحقق أعلى قيمة مضافة مع مراعاة الاشتراطات البيئية.
4. التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل دولة الكويت وخارجها مشاركة مع شريك عالي مناسب وذلك للمحافظة على مكانة رائدة في صناعة الأوليفينات والعطريات ذات النمو المرتفع وبما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية.
5. تبني مشاريع استثمارية في الخارج ترتبط بعمليات استكشاف وإنتاج النفط الخام ومشاريع تكرير وتسويق النفط وتعمل كمحور ارتكاز لتعزيز الوضع التنافسي للقطاع النفطي بالأسواق العالمية.
6. المحافظة على حجم ونوعية الأسطول البحري اللازم لتلبية الغطاء الاستراتيجي طويل الأمد والاحتياجات التسويقية من ناقلات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال لتحسين القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
7. بناء القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ برامج البحث العلمي وتطوير وتطبيق وتسويق التكنولوجيا المرتبطة بأنشطة المؤسسة، بما في ذلك إنشاء مركز أبحاث عالمي للبترو.
8. اشراك القطاع الخاص في أنشطة واستثمارات القطاع النفطي، من خلال تطبيق برنامج شامل ومتكامل لمؤسسة البترول الكويتية يعد خصيصاً لهذا الغرض.

[illegible]

جدول 1: إجمالي مشاريع الخطة الإلمانية والخطة السنوية للسنة المالية 2016/2015 (خارج أبواب الميزانية)

رقم المشروع	نسبة المشروع (مجموع عملة ك.ق.)		المدة الشهرية		تدفق كلفة		المصارف للمشروع قبل		المصارف للمشروع		تدفق كلفة		المصارف للمشروع		تدفق كلفة		المصارف للمشروع		تدفق كلفة		المصارف للمشروع	
					السنة المالية	سنة التشغيل	2014/2013	2015/2014	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	
081	1	2	13	10	10	78,079	30,705	39,042	21,967	8,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
083	1	2	13	10	10	6,830	0,703	9,700	18,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
093	1	2	13	10	10	11,089	18,050	1,200	22,928	378,072	414,360	310,500	232,731	0	0	0	0	0	0	0	0	
094	1	2	13	10	10	3,554	8,200	1,240	48,477	237,523	140,150	140,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
095	1	2	13	10	10	1,596	4,700	675	31,444	152,055	40,150	81,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
096	1	2	13	10	10	0	3,878	5,022	10,044	25,110	14,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	1	2	13	10	10	0	0	0	1,288,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	1	2	13	10	10	0	0	0	366,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	1	2	13	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
الإجمالي																						
17,943,579																						
17,026,240																						
الإجمالي																						

* المشروع لا يرتك في مرحلة الدراسة الفنية وتكونت الخدمات المرفقة مع المشروع

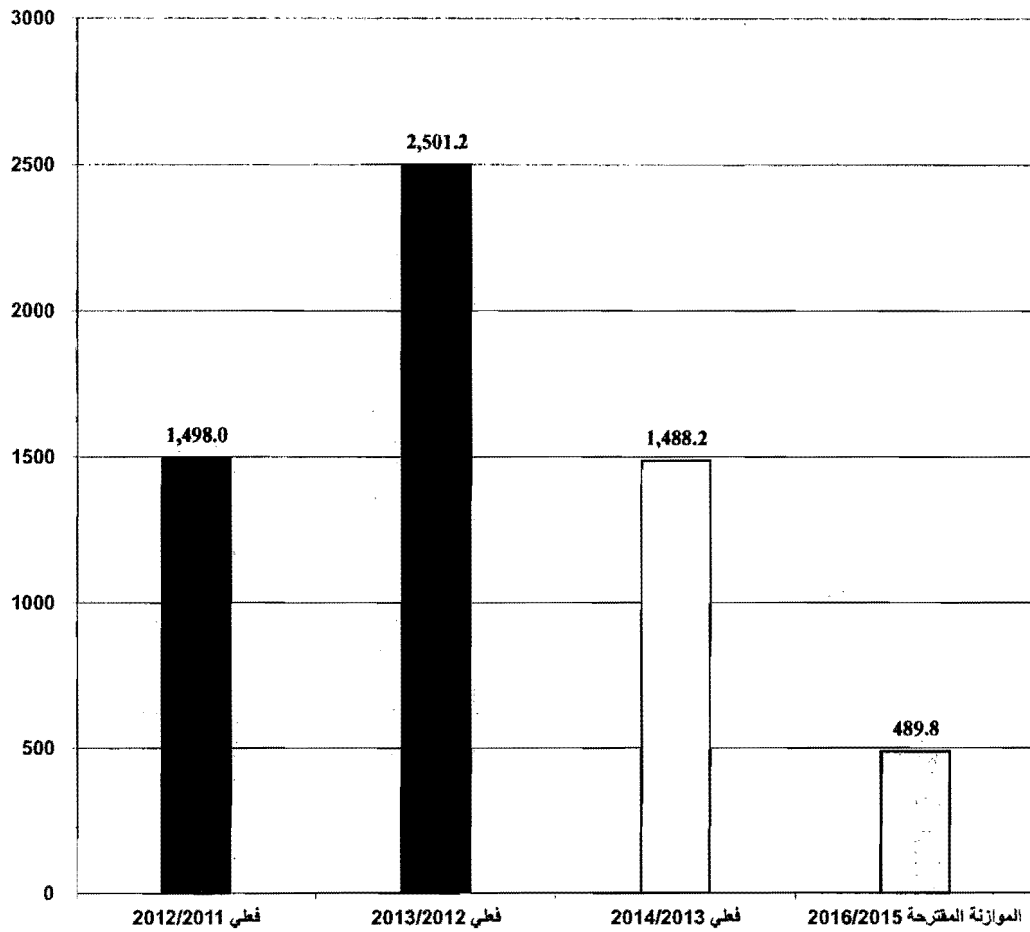
نبذة مختصرة عن الموازنة

أولاً : الأداء المالي للموازنة مقارنة بآخر ثلاث سنوات فعلية :

يتوقع أن تحقق المؤسسة وشركاتها التابعة من خلال الموازنة المقترحة 2016/2015 أرباحاً صافية تقدر بمبلغ 489.8 مليون دينار كويتي والموجز التالي يوضح ذلك مقارنة بثلاث سنوات فعلية كالتالي:

(مليون دينار كويتي)				
فعلي				
الموازنة المقترحة 2016/2015	2014/2013	2013/2012	2012/2011	
108.0	278.2	384.7	424.4	النفط الخام
(42.5)	95.7	188.7	435.0	المنتجات البترولية
368.8	1083.7	1062.5	902.7	الغاز والغازات المسالة
(12.6)	16.7	35.3	33.6	المنتجات البتروكيمياوية
(2.8)	(6.0)	(7.8)	(1.2)	النقل البحري (من أطراف أخرى)
418.9	1468.3	1663.4	1794.5	إجمالي أرباح / (خسائر) الأنشطة
(68.3)	(215.7)	3.7	121.4	النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة
350.6	1252.6	1667.1	1915.9	إجمالي أرباح / (خسائر) التشغيل
698.7	728.5	1120.9	627.0	الإيرادات الأخرى
(104.5)	(102.9)	(87.7)	(79.5)	المصروفات الإدارية
(455.0)	(390.0)	(199.1)	(965.4)	مخصصات
489.8	1488.2	2501.2	1498.0	صافي الأرباح / (الخسائر)

صافي الأرباح / (الخسائر)
مليون دينار كويتي



وبمقارنة الموازنة المقترحة 2016/2015 مع ثلاث سنوات فعلية (2012/2011 - 2013/2012 - 2014/2013) يلاحظ تغير أرباح المؤسسة من سنة الى أخرى وذلك لعدة أسباب نوجزها بالتالي:

1. زيادة في الأرباح الفعلية للسنة المالية 2013/2012 عن السنة المالية 2012/2011 بمبلغ 1003.2 مليون دينار كويتي وتعود أسباب هذه الزيادة بصفة أساسية لإنخفاض المخصص مقابل أحكام قضائية الذي تم تكوينه بقيمة 695.4 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2012/2011 بسبب إلغاء الإتفاقية المتعلقة بمشروع كي داو مع رد جزء من المخصص مقابل أحكام قضائية بمبلغ 84.9 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2013/2012 .

2. انخفاض في الأرباح الفعلية للسنة المالية 2014/2013 عن السنة المالية 2013/2012 بمبلغ 1013.0 مليون دينار كويتي ويعود سبب هذا الانخفاض بصفة أساسية الى خسائر الإنخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 231.0 مليون دينار كويتي والمتعلق بشركة كي. بي. سي. هولدنجز (أروبا) وانخفاض الإيرادات في المؤسسة وشركاتها التابعة من تعويضات الأمم المتحدة بمبلغ 387.0 مليون دينار كويتي عن خسائر الغزو الغاشم بالإضافة الى زيادة المخصصات بمبلغ 190.9 مليون دينار كويتي .

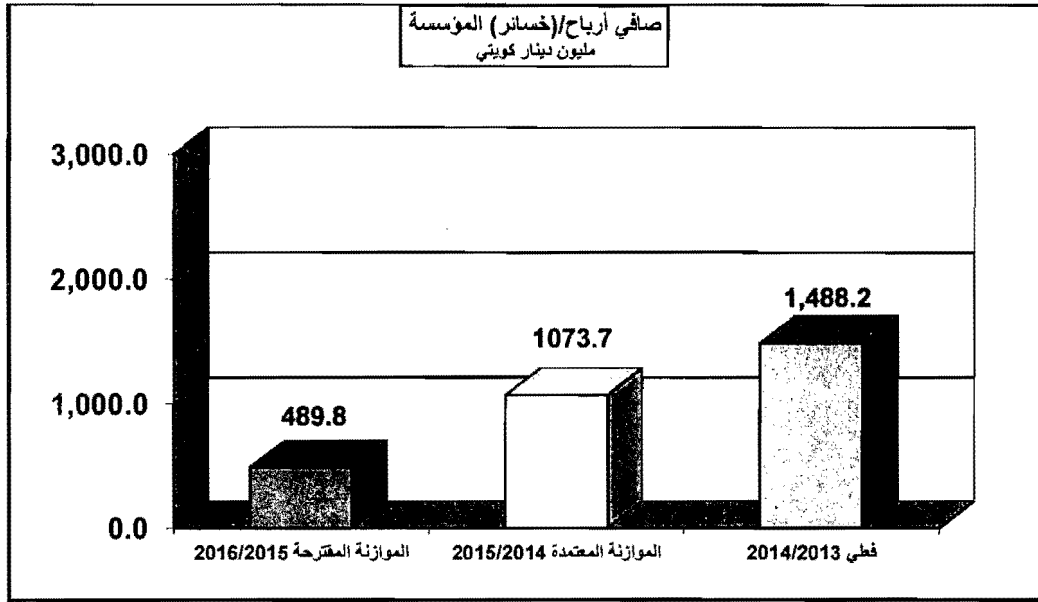
3. تم تقدير انخفاض في الأرباح في الموازنة المقترحة 2016/2015 مقارنة بالأرباح الفعلية للسنة المالية 2014/2013 بمبلغ 998.4 مليون دينار كويتي وتعود أسباب هذا الانخفاض المقدر بصفة أساسية الى انخفاض كميات الإنتاج لنشاط النفط الخام والمنتجات البتروكيمياوية وانخفاض أسعار البيع المقدرة عن الفعلية لجمل الأنشطة، والمؤشرات المالية التالية توضح الأداء المالي للمؤسسة مقارناً بالسنوات الفعلية :

(مليون دينار كويتي)				
الموازنة المقترحة 2016/2015	فعلي			
	2014/2013	2013/2012	2012/2011	
3.8	7.9	10.9	12.9	العائد على متوسط حقوق الملكية (%)
6.2	5.3	6.4	5.2	هامش الربح (%)
(33.4)	(19.0)	(1.3)	20.0	معدل النمو / (الإنخفاض) في الأرباح (%)
653.3	2102.8	2219.5	2190	مدى مساهمة الموظف في الإيراد المحقق (الف د.ك)

ثانيا : الأداء المالي للموازنة مقارنا بعدة فترات مالية :

1. أرباح / خسائر المؤسسة :

يتوقع بأن تحقق المؤسسة وشركاتها التابعة إيرادات مبيعات تقدر بمبلغ 15128.9 مليون دينار كويتي في الموازنة المقترحة 2016/2015 وكذلك أرباح تشغيلية تقدر بمبلغ 350.6 مليون دينار كويتي، ويتوقع أن تحقق أرباح صافية تقدر بمبلغ 489.8 مليون دينار كويتي، وبمقارنة الموازنة المقترحة 2016/2015 مع الموازنة المعتمدة للسنة المالية 2015/2014 يلاحظ وجود انخفاض في الأرباح بنسبة 54.4% كما يتضح من الرسم البياني وبيان الأرباح والخسائر التالي :



(مليون دينار كويتي)

أرباح / (خسائر) المؤسسة			
فعلي 2014/2013	الموازنة المعتمدة 2015/2014	الموازنة المقترحة 2016/2015	
278.2	176.5	108.0	النفط الخام
95.7	109.4	(42.5)	المنتجات البترولية
1083.7	593.1	368.8	الغاز والغازات المسالة
16.7	(5.7)	(12.6)	المنتجات البتروكيماوية
(6.0)	(3.9)	(2.8)	النقل البحري (من أطراف أخرى)
1468.3	869.4	418.9	إجمالي أرباح / (خسائر) الأنشطة
(215.7)	82.5	(68.3)	النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة
1252.6	951.9	350.6	إجمالي أرباح / (خسائر) التشغيل
728.5	588.4	698.7	الإيرادات الأخرى
(102.9)	(121.6)	(104.5)	يطرح : المصروفات الإدارية
(390.0)	(345.0)	(455.0)	مخصصات
1488.2	1073.7	489.8	صافي الأرباح / (الخسائر)

2- إجمالي مصروفات التشغيل حسب المجموعات :

(مليون دينار كويتي)			
إجمالي مصروفات التشغيل			
فعلي	الموازنة المعتمدة	الموازنة المقترحة	
2014/2013	2015/2014	2016/2015	
1169.1	1449.9	1592.3	رواتب ومزايا العاملين
517.5	631.0	713.4	العقود
105.6	138.1	162.2	الواد
53.9	57.8	66.1	المرافق
133.6	212.9	189.0	المصروفات العامة
19.9	4.0	14.7	مصروفات حفر غير مثمر
1999.6	2493.7	2737.7	المجموع
539.3	680.6	648.2	الإهلاك
(99.1)	(98.8)	(119.8)	ايرادات ذاتية / مصروفات مستردة
2439.8	3075.5	3266.1	الإجمالي

ثالثاً : الملامح الرئيسية لموازنة السنة المالية 2016/2015 :

1- أهم الملامح :

- الوصول الى قدرة انتاجية لدولة الكويت تبلغ 3258 ألف برميل يومياً خلال عام الموازنة .
- انخفاض أرباح الأنشطة بنسبة 51.8% لتصل الى 418.9 مليون دينار كويتي بالمقارنة بمبلغ 869.4 مليون دينار كويتي في الموازنة المعتمدة .
- تضمين المصروفات التشغيلية للشركة الكويتية لنفط الخليج ضمن المصروفات التشغيلية الجمعية للمؤسسة وشركاتها التابعة بناء على كتاب وزارة المالية المؤرخ 2 يوليو 2015 .
- زيادة في أعداد القوى العاملة المحسوب عليها التكلفة بالمؤسسة وشركاتها التابعة بعدد 3878 وظيفة منها عدد 1642 وظيفة إضافية .
- تطبيق نسب الاستهلاك الجديدة حسب قرار المجلس الأعلى للبترو .
- يبلغ أسطول شركة ناقلات النفط الكويتية عدد 30 ناقلة تتضمن عدد 20 ناقلة تمثل الغطاء الإستراتيجي للشركة وعدد (1) قاطرة إمداد ، ومن المقدّر خروج الناقلتين هدية وعربية من الخدمة في الربع الرابع من العام المالي 2016/2015 ليصل بذلك إجمالي أسطول الشركة لعدد 28 ناقلة .
- زيادة مصروفات التشغيل (قبل المسترد من الدولة) بمبلغ 190.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 6.2% لتصل الى 3266.1 مليون دينار كويتي بالمقارنة بمبلغ 3075.5 مليون دينار كويتي في الموازنة المعتمدة .

2- النتائج المالية :

أ - صافي الأرباح :

قدر صافي الأرباح بمبلغ 489.8 مليون دينار كويتي بإنخفاض يقدر بمبلغ 583.9 مليون دينار كويتي عن الموازنة المعتمدة 2015/2014 نتيجة لما يلي :

- انخفاض في أرباح الأنشطة التشغيلية بمبلغ 450.5 مليون دينار كويتي تعود بصفة أساسية الى الإنخفاض في أرباح نشاط الغاز والغازات المسالة ونشاط المنتجات البترولية والنفط الخام ونشاط البتروكيماويات مقابل زيادة نشاط النقل البحري .
- انخفاض في أرباح الشركات التابعة والزميلة بمبلغ 150.8 مليون دينار كويتي .
- زيادة في مخصص استبدال الأصول الثابتة بمبلغ 110.0 مليون دينار كويتي .
- زيادة في الإيرادات الأخرى بمبلغ 110.3 مليون دينار كويتي .
- انخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية بحوالي 17.1 مليون دينار كويتي .

ب - اجمالي الإيرادات :

يقدر اجمالي إيرادات المؤسسة بمبلغ 15827.6 مليون دينار كويتي (متضمنة الإيرادات الأخرى) بإنخفاض يقدر بمبلغ 8809.2 مليون دينار كويتي عن الموازنة المعتمدة 2015/2014 نتجت من :

1 - انخفاض إيرادات المبيعات بمبلغ 8919.5 مليون دينار كويتي نتج بصفة أساسية لما يلي :

- انخفاض إيرادات مبيعات النفط الخام بمبلغ 5572.6 مليون دينار كويتي .
- انخفاض إيرادات مبيعات المنتجات البترولية بمبلغ 2915.5 مليون دينار كويتي .
- انخفاض إيرادات مبيعات الغاز والغازات المسالة بمبلغ 418.5 مليون دينار كويتي .
- انخفاض إيرادات المنتجات البتروكيماوية بمبلغ 13.1 مليون دينار كويتي .
- زيادة إيرادات النقل البحري (من أطراف أخرى) بمبلغ 0.2 مليون دينار كويتي .

2- زيادة في الإيرادات الأخرى بحوالي 110.3 مليون دينار كويتي عن الموازنة المعتمدة 2015/2014
نتجت بصفة أساسية لما يلي :

- زيادة إيرادات الإستثمارات وعوائد الأسهم بمبلغ 76.7 مليون دينار كويتي .
- زيادة إيرادات فوائد التمويل المستردة بمبلغ 30.7 مليون دينار كويتي .
- زيادة إيرادات الأخرى المتنوعة بمبلغ 1.7 مليون دينار كويتي .
- زيادة إيرادات الفوائد على الودائع بمبلغ 1.2 مليون دينار كويتي .

ج - إجمالي المصروفات :

قدر إجمالي مصروفات المؤسسة بمبلغ 16954.5 مليون دينار كويتي بإنخفاض يقدر بمبلغ 8256.3 مليون دينار كويتي عن الموازنة المعتمدة 2015/2014 ، والتي يمكن شرحها كما يلي :

- انخفاض تكلفة مشتريات النفط الخام والغاز من الدولة بمبلغ 8287.9 مليون دينار كويتي.
- انخفاض في تكلفة مشتريات المنتجات البترولية بمبلغ 169.0 مليون دينار كويتي .
- انخفاض تكلفة الإهلاك بمبلغ 32.4 مليون دينار كويتي .
- انخفاض تكلفة لوازم اسطوانات الغاز بمبلغ 0.1 مليون دينار كويتي

قابل ذلك:

- زيادة مصروفات التشغيل قبل الإهلاك والإيرادات الذاتية والمصروفات المستردة بمبلغ 244.0 مليون دينار كويتي (نتجت بصفة أساسية لزيادة الرواتب والمزايا بمبلغ 142.4 مليون دينار كويتي والعقود بمبلغ 82.4 مليون دينار كويتي) وذلك بسبب تضمين مصروفات التشغيل للشركة الكويتية لنفط الخليج ضمن الموازنة المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2015 .
- زيادة في تكلفة استئجار الناقلات بمبلغ 10.0 مليون دينار كويتي .

وسوف نتناول في الأجزاء التالية من هذا التقرير شرح الأسباب التي أدت الى النتائج السابقة .

رابعاً : الإيرادات المقدرة :

أ - إيرادات المبيعات

قدر إجمالي إيرادات مبيعات المؤسسة في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 15128.9 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 24048.4 مليون دينار كويتي بالموازنة العتمدة 2015/2014 كما هو موضح في الجدول رقم (4) المرفق وتعكس إيرادات المبيعات للمؤسسة في الموازنة المقترحة 2016/2015 انخفاض بمبلغ 8919.5 مليون دينار كويتي مقارنة بالموازنة العتمدة 2015/2014 كما هو موضح في الموجز التالي :

الإيرادات التشغيلية :

(مليون دينار كويتي)				
النسبة %	الزيادة / (النقص)	الموازنة التشغيلية المعتمدة 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2016/2015	
نشاط النفط الخام				
(38.2)	(5369.3)	14069.8	8700.5	مبيعات التصدير
(50.2)	(203.3)	405.0	201.7	المبيعات المحلية
(38.5)	(5572.6)	14474.8	8902.2	المجموع
نشاط المنتجات البترولية				
(36.4)	(1865.3)	5117.7	3252.4	مبيعات التصدير
(36.3)	(1050.2)	2889.8	1839.6	المبيعات المحلية
(36.4)	(2915.5)	8007.5	5092.0	المجموع
نشاط الغاز والغازات المسالة				
(41.6)	(347.7)	835.9	488.2	مبيعات التصدير
(12.0)	(70.8)	591.1	520.3	المبيعات المحلية
(29.3)	(418.5)	1427.0	1008.5	المجموع
نشاط البتروكيماويات				
(9.4)	(12.3)	131.2	118.9	مبيعات التصدير
(32.0)	(0.8)	2.5	1.7	المبيعات المحلية
(9.8)	(13.1)	133.7	120.6	المجموع
الإجمالي				
(37.7)	(7594.6)	20154.6	12560.0	مبيعات التصدير
(34.1)	(1325.1)	3888.4	2563.3	المبيعات المحلية
3.7	0.2	5.4	5.6	نشاط النقل البحري (أطراف أخرى)
(37.1)	(8919.5)	24048.4	15128.9	المجموع

وكما يتضح من الموجز السابق ، فإن إيرادات مبيعات التصدير تظهر انخفاض يقدر بمبلغ 7594.6 مليون دينار كويتي بالمقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 ، وقد نتج هذا الإنخفاض بشكل أساسي من مبيعات النفط الخام بمبلغ 5369.3 مليون دينار كويتي ومبيعات المنتجات البترولية بمبلغ 1865.3 مليون دينار كويتي .

كما انخفضت إيرادات المبيعات المحلية المقدرة بمبلغ 1325.1 مليون دينار كويتي مقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 ، وقد نتج ذلك الإنخفاض بشكل أساسي من مبيعات المنتجات البترولية بمبلغ 1050.2 مليون دينار كويتي ومبيعات النفط الخام بمبلغ 203.3 مليون دينار كويتي .

وتجدر الإشارة الى ان المبيعات المحلية تشمل مبيعات المؤسسة لوزارة الكهرباء والماء (وتتضمن مبيعات نفط خام وزيت الغاز وزيت الوقود والغاز الخفيف ومبيعات الغاز الطبيعي المسال) والتي تقدر بمبلغ 1300.3 مليون دينار كويتي أي ما يمثل 50.7% من إجمالي المبيعات المحلية وقد انخفضت مبيعات المؤسسة إلى وزارة الكهرباء والماء بمبلغ 700.8 مليون دينار كويتي مقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 كما هو موضح بالموجز التالي :

المبيعات الى وزارة الكهرباء والماء :

(مليون دينار كويتي)			
الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)	
2016/2015	2015/2014		
201.6	405.0	(203.4)	مزيج خام التصدير الكويتي
244.2	338.5	(94.3)	زيت الغاز
529.0	855.8	(326.8)	زيت الوقود
64.8	48.5	16.3	الغاز الخفيف
260.7	353.3	(92.6)	الغاز الطبيعي المسال
1300.3	2001.1	(700.8)	الإجمالي

أما باقي المبيعات المحلية والمقدرة بمبلغ 1263.0 مليون دينار كويتي فهي تتضمن إيرادات المبيعات التي يتم تسويقها عن طريق مرافق التوزيع المحلية ومبيعات وقود الطائرات لشركات الطيران .

وفيما يلي شرح إيرادات مبيعات الأنشطة الرئيسية للموازنة المقترحة 2016/2015 بالمقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 :

1- إيرادات مبيعات النفط الخام :

قدرت إيرادات المؤسسة من مبيعات النفط الخام على أساس أن يكون حجم المبيعات 664.1 مليون برميل في الموازنة المقترحة 2016/2015 ، وبافتراض أن يكون متوسط سعر برميل النفط الخام خلال الفترة 45.67 دولار من كثافة 31 درجة من خام التصدير الكويتي، مع الأخذ في الاعتبار فروقات الكثافة والنوعية.

وبناء على ذلك فقد تم تقدير إيرادات مبيعات النفط الخام بمبلغ 8902.2 مليون دينار كويتي خلال عام الموازنة بالمقارنة بمبلغ 14474.8 مليون دينار كويتي بالموازنة المعتمدة 2015/2014 مما يعكس انخفاض يقدر بمبلغ 5572.6 مليون دينار كويتي ، ويرجع هذا الانخفاض الى ما يلي:

أ- انخفاض يقدر بمبلغ 5797.4 مليون دينار كويتي نتيجة لانخفاض أسعار خامات النفط الخام .

وفيما يلي أسعار خامات النفط الخام مقارنة بالأسعار في الموازنة المقترحة 2016/2015 كما هو موضح في الجدول التالي :

(دولار أمريكي / للبرميل)

النسبة %	قيمة الزيادة / (النقص)	الموازنة التشغيلية المعتمدة 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2016/2015	
(40.0)	(30.46)	76.13	45.67	خام التصدير الكويتي
(41.6)	(31.18)	75.00	43.82	خام الخفجي
(39.4)	(30.72)	78.00	47.28	خام الحوت
(43.4)	(31.94)	73.60	41.66	خام الأيوسين

ب- زيادة تقدر بمبلغ 120.9 مليون دينار كويتي في إيرادات مبيعات النفط الخام نتيجة الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي .

ج- زيادة تقدر بمبلغ 95.5 مليون دينار كويتي بسبب زيادة كمية المبيعات من النفط الخام بمقدار 6.7 ألف برميل / يوم .

د- زيادة تقدر بمبلغ 8.4 مليون دينار كويتي في إيرادات مبيعات النفط الخام نتيجة لزيادة إيرادات الشحن .

2 - إيرادات مبيعات المنتجات البترولية :

قدر إجمالي إيرادات مبيعات المنتجات البترولية في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 5092.0 مليون دينار كويتي (متضمنة مبيعات وقود الطائرات بمبلغ 97.9 مليون دينار كويتي) بإنخفاض يقدر بمبلغ 2915.5 مليون دينار كويتي بالمقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 ويرجع هذا الإنخفاض إلى العوامل التالية :

أ- انخفاض يقدر بمبلغ 3059.6 مليون دينار كويتي نتيجة لإنخفاض متوسط أسعار المنتجات بالمقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 ، وقد تم تقدير هذه الأسعار بعد الأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق والالتزامات التعاقدية الحالية وكذلك امكانية تنويع منافذ التوزيع .

وتجدر الإشارة الى أن الإيرادات المقدرة لمبيعات المنتجات البترولية قد وضعت على أساس قيام المؤسسة بتسويق حوالي 44.3 مليون طن متري من المنتجات البترولية طبقاً للأسعار المتوقعة خلال عام الموازنة ويوضح الجدول التالي الأسعار المقدرة للمنتجات البترولية بالموازنة المقترحة 2016/2015 مقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 :

متوسط صافي أسعار بيع المنتجات البترولية

(دولار / طن متري)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)
2016/2015	2015/2014	
بنزين	455.24	723.55 (268.31)
نافتا	408.24	700.02 (291.78)
كيروسين / وقود محركات طائرات	477.11	740.94 (263.83)
ديزل السرعة العالية / زيت الغاز الأوروبي	448.32	730.83 (282.51)
زيت الوقود	260.05	427.04 (166.99)
إسفلت	164.76	274.29 (109.53)
كبريت	54.78	83.70 (28.92)
فحم بترولي	67.55	77.23 (9.68)

ب- زيادة تقدر بمبلغ 68.7 مليون دينار كويتي نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي .

ج- زيادة تقدر بمبلغ 61.5 مليون دينار كويتي يرجع بصفة أساسية الى زيادة إجمالي حجم المبيعات بحوالي 180.6 ألف طن متري عن الموازنة المعتمدة 2015/2014 .

د- زيادة تقدر بمبلغ 13.9 مليون دينار كويتي نتيجة لزيادة إيرادات الشحن المقدرة .

3 - إيرادات مبيعات الغاز والغازات المسالة :

قدر إجمالي إيرادات مبيعات الغاز والغازات المسالة في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 1008.5 مليون دينار كويتي منها 488.2 مليون دينار كويتي مقدرة لمبيعات التصدير و 520.3 مليون دينار كويتي مقدرة للمبيعات المحلية والتي تشمل مبيعات الغاز المسال المستخدم في تعبئة اسطوانات الغاز والإمدادات لوزارة الكهرباء والماء ومبيعات لأطراف أخرى .

وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات المبيعات المقدرة بالموازنة المقترحة 2016/2015 ، قد تم إعدادها على أساس تسويق 15.0 مليون طن متري من الغازات .

وبالمقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 فإن الإيرادات المقدرة بالموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 1008.5 مليون دينار كويتي يظهر انخفاض يصل الى 418.5 مليون دينار كويتي تعود إلى الأسباب التالية :

أ- انخفاض يقدر بمبلغ 563.9 مليون دينار كويتي يعود الى الإنخفاض المتوقع في أسعار بيع الغازات المسالة.

ويوضح البيان التالي متوسط صافي أسعار البيع التي افترضت للغازات المسالة بالمقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 :

متوسط صافي أسعار بيع التصدير
(دولار / طن متري)

الموازنة التشغيلية 2016/2015	الموازنة التشغيلية المعتمدة 2015/2014	الزيادة / (النقص)
385	671	(286)
390	679	(289)
408	699	(291)

ب- زيادة تقدر بمبلغ 129.1 مليون دينار كويتي نتيجة لزيادة كمية مبيعات الغازات المسالة بحوالي 1971 ألف طن متري .

ج- زيادة تقدر بمبلغ 13.6 مليون دينار كويتي نتيجة لإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي .

د - زيادة تقدر بمبلغ 2.7 مليون دينار كويتي نتيجة لزيادة إيرادات الشحن المقدرة .

4 - إيرادات مبيعات البتروكيماويات :

قدر إجمالي إيرادات مبيعات المنتجات البتروكيماوية في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 120.6 مليون دينار كويتي .

ويتوقع أن يصل إجمالي مبيعات الأمونيا واليوريا معا إلى 92.6 مليون دينار كويتي بما يعادل حوالي 76.8% من إجمالي مبيعات البتروكيماويات في الموازنة المقترحة 2016/2015 .

وبالمقارنة بالإيرادات المقدرة بمبلغ 133.7 مليون دينار كويتي بالموازنة المعتمدة 2015/2014 فإن إيرادات المبيعات تعكس انخفاض يقدر بمبلغ 13.0 مليون دينار كويتي ترجع إلى العوامل التالية :

أ- انخفاض بمبلغ 29.4 مليون دينار كويتي نتيجة توقع انخفاض أسعار التصدير لمنتجات اليوريا والبولي بروبيلين .

ويوضح الموجز التالي الأسعار المقدرة لمبيعات اليوريا والأمونيا والبولي بروبيلين مقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 :

متوسط صافي أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية

(دولار أمريكي / للطن المترى)

الموازنة التشغيلية 2016/2015	الموازنة التشغيلية المعتمدة 2015/2014	الزيادة / (النقص)	نسبة الزيادة / (النقص) %
اليوريا	300	330	(9.1)
الأمونيا	400	390	2.6
البولي بروبيلين	750	1315	(43.0)

ب- زيادة في الإيرادات بمبلغ 14.7 مليون دينار كويتي نتيجة لزيادة إجمالي حجم مبيعات التصدير بحوالي 140 ألف طن .

كما يوضح الجدول التالي كمية المبيعات المقدرة لبعض المنتجات الرئيسية :

كميات مبيعات التصدير للمنتجات البتروكيماوية

(ألف طن مترى)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)
2016/2015	2015/2014	
اليوريا	880	130
الأمونيا	30	5
البولى بروبيلين	119	5
1010		
35		
124		

ج- زيادة تقدر بمبلغ 1.7 مليون دينار كويتي نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي .

5 - إيرادات النقل البحري :

تتضمن إيرادات نشاط النقل البحري الإيرادات المتعلقة بكل من ناقلات الأسطول البحري وعمليات فرع الوكالة البحرية ويقدر إجمالي إيرادات هذا النشاط في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 114.4 مليون دينار كويتي منها 108.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 95.0% تمثل إيرادات ناقلات الأسطول البحري، كما تتضمن إيرادات هذا النشاط إيرادات تشغيل قاطرة إمداد يتم تأجيرها إلى أطراف أخرى .

ولقد وضعت خطط تشغيل اسطول الناقلات البحرية على أساس نظام التأجير الزمني للمؤسسة ، وفيما يلي شرح لذلك :

- التأجير الزمني لعدد (30) ناقلة للمؤسسة لإستخدامها في شحن مبيعاتها من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال والتي تقدر أن تباع على أساس تسليم موانئ العملاء ، ويتم استبعاد إيرادات الناقلات البحرية المؤجرة للمؤسسة والتي قدرت بمبلغ 108.7 مليون دينار كويتي من إجمالي إيرادات النقل البحري عند إعداد الموازنة التشغيلية المجمعة للمؤسسة وشركاتها لتفادي اظهار الأرباح المحققة بين الشركات التابعة والمؤسسة كما هو موضح في الجدول رقم (36) المرفق بهذه المذكرة .
- تعويض شركة ناقلات النفط الكويتية بإحتساب علاوة على أسعار التأجير السنوية للناقلات الخاصة بالغطاء الاستراتيجي لتحقيق عائداً بما يعادل الحد الأدنى للعائد على الاستثمار (Hurdle Rate) المعتمد لقطاع النقل البحري في المؤسسة .
- افتراض تشغيل قاطرة إمداد واحدة تؤجر لأطراف أخرى .
- خروج الناقلتين هدية وعربية من الخدمة في الربع الرابع من العام المالي 2016/2015 ليصل بذلك إجمالي اسطول شركة ناقلات النفط الكويتية إلى 28 ناقلة تتضمن عدد 20 ناقلة تمثل الغطاء الاستراتيجي للشركة .

وفيما يلي نوجز إيرادات نشاط النقل البحري المقدر تحقيقها من التعامل مع أطراف أخرى كالتالي :

(مليون دينار كويتي)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)
2016/2015	2015/2014	
0.4	0.4	0.0
4.8	4.5	0.3
0.4	0.5	(0.1)
5.6	5.4	0.2
الإجمالي		

بالمقارنة بإيرادات النشاط بالموازنة المعتمدة 2015/2014 والمقدرة بمبلغ 5.4 مليون دينار كويتي فإن إيرادات نشاط النقل البحري للموازنة المقترحة 2016/2015 تعكس زيادة بمبلغ 0.2 مليون دينار كويتي وذلك بسبب زيادة في إيرادات الوكالة البحرية نتيجة للإرتفاع المتوقع في أسعار الخدمات المقدمة للبواخر القادمة الى الموانئ الكويتية .

ب - الإيرادات الأخرى :

قدر إجمالي الإيرادات الأخرى في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 698.7 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 588.4 مليون دينار كويتي بالموازنة المعتمدة 2015/2014 ، مما يعكس زيادة تقدر بمبلغ 110.3 مليون دينار كويتي كما هو موضح بالجدول التالي :

(مليون دينار كويتي)			
الإيرادات القوائد	الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)
	2016/2015	2015/2014	
إيرادات القوائد	5.3	4.1	1.2
عوائد الاستثمارات في أوراق مالية وشركات زميلة وتابعة	443.0	366.3	76.7
قوائد التمويل المستردة	237.3	206.6	30.7
إيرادات متنوعة	13.1	11.4	1.7
الإجمالي	698.7	588.4	110.3

وتعود الزيادة في الإيرادات الأخرى بمبلغ 110.3 مليون دينار كويتي الى ما يلي :

1- زيادة تقدر بمبلغ 76.7 مليون دينار كويتي في عوائد الإستثمارات في الأوراق المالية والشركات الزميلة والتابعة نتجت بصفة أساسية لما يلي :

➤ زيادة بمبلغ 83.6 مليون دينار كويتي في إيرادات المحافظ نتيجة لما يلي :

- ❖ زيادة تقدر بمبلغ 103.3 مليون دينار كويتي نتيجة لزيادة المبالغ المستثمرة وذلك لتمويل المشاريع الرأسمالية للقطاع النفطي .
- ❖ زيادة تقدر بمبلغ 3.5 مليون دينار كويتي نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي .
- ❖ انخفاض يقدر بمبلغ 23.3 مليون دينار كويتي نتيجة لانخفاض متوسط العائد على المحافظ .

(مليون دينار كويتي)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)
2016/2015	2015/2014	
5603.2	3624.2	1979.0
4.52 %	4.68 %	(0.16) %
253.6	170.0	83.6
متوسط المبالغ المستثمرة		
متوسط العائد		
متوسط مبلغ العائد		

انخفاض في عوائد الإستثمار في الشركات التابعة والزميلة بمبلغ 6.9 مليون دينار كويتي
كما يتضح من الجدول التالي :

(مليون دينار كويتي)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)
2016/2015	2015/2014	
12.5	17.3	(4.8)
71.6	64.7	6.9
19.2	15.9	3.3
34.2	43.2	(9.0)
51.9	55.2	(3.3)
189.4	196.3	(6.9)
شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (البحرين)		
شركة ايكويت للبتروكيماويات		
شركة ام اي جلوبال		
شركة PIC (كندا)		
الشركة الكويتية للأوليفينات		
الإجمالي		

وفيما يلي تفسير أسباب الزيادة والانخفاض في عوائد الإستثمار في تلك الشركات :

- ❖ زيادة بمبلغ 6.9 مليون دينار كويتي في العائد من الاستثمار في شركة ايكويت للبتروكيماويات نتيجة لزيادة أسعار بيع البولي ايثيلين بجوالي 89 دولار للطن المتري (من 1,333 دولار / طن في الموازنة المعتمدة 2015/2014 الى 1,422 دولار / طن في الموازنة المقترحة 2016/2015).
- ❖ زيادة بمبلغ 3.3 مليون دينار كويتي في عائد الإستثمار بشركة ME Global نتيجة زيادة كميات البيع من الايثيلين جلايكول في الموازنة المقترحة 2016/2015 عنها في الموازنة المعتمدة 2015/2014 كنتيجة لزيادة الإنتاج .
- ❖ انخفاض بمبلغ 9.0 مليون دينار كويتي في عائد الإستثمار بشركة PIC (كندا) يرجع إلى انخفاض أسعار البيع المقدرة في الموازنة المقترحة 2016/2015 عنه في الموازنة المعتمدة 2015/2014 .

❖ انخفاض بمبلغ 4.8 مليون دينار كويتي في العائد من الإستثمار في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (البحرين) نتيجة لانخفاض أسعار البيع المقدرة .

❖ انخفاض بمبلغ 3.3 مليون دينار كويتي في عائد الاستثمار للشركة الكويتية للأوليفينات نتيجة انخفاض أسعار البيع المقدرة في الموازنة المقترحة 2016/2015 عنه في الموازنة المعتمدة 2015/2014 .

2- زيادة فوائد التمويل المستردة بمبلغ 30.7 مليون دينار كويتي بالمقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 والجدول التالي يوضح ذلك :

(مليون دينار كويتي)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)
2016/2015	2015/2014	
205.3	178.5	26.8
0.4	0.6	(0.2)
2.3	1.8	0.5
0.7	0.6	0.1
28.6	25.1	3.5
237.3	206.6	30.7
الإجمالي		

وتعود الزيادة في فوائد التمويل المستردة الى الأسباب التالية :

- زيادة بحوالي 26.3 مليون دينار كويتي نتيجة الزيادة في متوسط صافي أرصدة أصول الأنشطة التي تقوم المؤسسة بتمويل الصرف على المشروعات الرأسمالية الخاصة بها بحوالي 990.3 مليون دينار كويتي .
- زيادة بحوالي 4.4 مليون دينار كويتي بالمقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 نتيجة إرتفاع معدل الفائدة المقدر على الودائع المحلية بالدينار الكويتي بما يعادل 0.05% حيث قدر معدل فوائد التمويل المستردة بالموازنة المقترحة 2016/2015 بنسبة 2.71% مقارنة بنسبة 2.66% بالموازنة المعتمدة 2015/2014 .

3- زيادة تقدر بمبلغ 1.7 مليون دينار كويتي في الإيرادات المتنوعة .

4. زيادة تقدر بمبلغ 1.2 مليون دينار كويتي في إيرادات الفوائد يرجع بصفة أساسية إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة وزيادة في متوسط الرصيد النقدي كما هو موضح في البيان التالي :

(مليون دينار كويتي)			
الزيادة / (النقص)	الموازنة التشغيلية المعتمدة 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2016/2015	
58.1	667.5	725.6	متوسط الرصيد النقدي
0.1	%0.6	%0.7	متوسط سعر الفائدة
1.2	4.1	5.3	إيرادات الفوائد

خامساً : المصروفات المقدرة :

قدرت مصروفات المؤسسة في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 14814.5 مليون دينار كويتي بعد استبعاد المصروفات المستردة من الدولة والمقدرة بمبلغ 2140.0 مليون دينار كويتي .

وبالمقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 فإن صافي المصروفات المقدرة في الموازنة المقترحة 2016/2015 يعكس انخفاض بمبلغ 8486.2 مليون دينار كويتي ، كما هو موضح بالجدول رقم (5) المرفق .

ولتسهيل استعراض المصروفات بالموازنة التشغيلية، فقد تم تقسيم مصروفات المؤسسة إلى مجموعتين أساسيتين هما :

التكاليف المتغيرة : وهي التكاليف التي تتأثر بتغير الإنتاج والمبيعات مثل تكلفة شراء النفط الخام والغاز ولقيم الإنتاج ومشتريات منتجات بترولية بالإضافة إلى تكلفة استئجار الناقلات البحرية من أطراف أخرى .

مصروفات التشغيل: وهي المصروفات اليومية اللازمة للتشغيل والتصنيع والمرتبطة بأنشطة العمل المختلفة بالمؤسسة .

ويوضح الموجز التالي تقديرات المصروفات في الموازنة المقترحة 2016/2015 :

(مليون دينار كويتي)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)
2016/2015	2015/2014	
13688.4	22135.4	(8447.0)
3266.1	3075.5	190.6
16954.5	25210.9	(8256.4)
(2140.0)	(1910.2)	229.8
14814.5	23300.7	(8486.2)
التكاليف المتغيرة		
مصروفات التشغيل		
الإجمالي		
المصروفات المستردة من الدولة		
صافي مصروفات المؤسسة		

وفي الأجزاء التالية من هذا التقرير سوف نتناول بالشرح بنود التكاليف والمصروفات في الموازنة المقترحة 2016/2015 .

أ - التكاليف المتغيرة :

قدر إجمالي التكاليف المتغيرة لعام الموازنة بمبلغ 13688.4 مليون دينار كويتي تتضمن 13000.8 مليون دينار كويتي تكلفة شراء النفط الخام والغاز الغني (أي ما نسبته 95.0 %)، ويوضح الجدول التالي تكلفة مشتريات المؤسسة من النفط الخام والغاز الغني من الدولة في الموازنة المقترحة 2016/2015 :

(مليون دينار كويتي)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)
2016/2015	2015/2014	
أ - تكلفة مشتريات النفط الخام		
11994.9	19655.1	(7660.2)
131.4	256.8	(125.4)
634.1	1063.6	(429.5)
94.7	127.3	(32.6)
12855.1	21102.8	(8247.7)
145.7	185.9	(40.2)
13000.8	21288.7	(8287.9)
مزيج خام التصدير الكويتي *		
خام الأيوسين		
خام الخفجي		
خام الحوت		
إجمالي تكلفة شراء النفط الخام من الدولة		
ب - تكلفة مشتريات الغاز الغني من الدولة		
(521628.46 مليون قدم مكعب)		
إجمالي المشتريات من الدولة		

* افترض مزج خامات رطاوي وبرقان كلياً مع خام التصدير الكويتي .

كما يمكن إيضاح التكاليف المتغيرة في الموازنة المقترحة 2016/2015 مقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014
في البيان التالي :

(مليون دينار كويتي)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الشرح
2016/2015	2015/2014	
12855.1	21102.8	تمثل تكلفة مشتريات النفط الخام من الدولة
145.7	185.9	تمثل تكلفة شراء الغاز الغني والغازات الخفيفة
474.7	643.7	تمثل تكلفة شراء منتجات بترولية ومواد أخرى ومضادة لإسالة الغاز ولقيم المصافي ومصانع الأسمدة .
212.8	202.8	تمثل تكلفة شراء منتجات بترولية أخرى ومواد مضافة لصنع البولي بروبيلين وتكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال لوزارة الكهرباء والماء .
0.1	0.2	تمثل تكلفة استئجار ناقلات ورسوم موانئ
		لوازم اسطوانات الغاز
		تمثل مشتريات قطع غيار ولوازم صيانة لإسطوانات الغاز العبا .
13688.4	22135.4	الإجمالي

وفيما يلي شرح تكاليف مبيعات الأنشطة الرئيسية في الموازنة المقترحة 2016/2015 :

1 - تكلفة مبيعات النفط الخام :

قدرت تكلفة مبيعات النفط الخام في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 8794.1 مليون دينار كويتي بافتراض متوسط سعر شراء البرميل 44.82 دولار من مجموع خامات النفوط المختلفة وعلى أساس أن يكون متوسط كمية المشتريات المباعة 1814.6 ألف برميل / يوميا خلال عام الموازنة، وبالمقارنة بمبلغ 14298.3 مليون دينار كويتي بالموازنة المعتمدة 2015/2014 فإن هناك انخفاض يقدر بمبلغ 5504.2 مليون دينار كويتي ويرجع هذا الانخفاض الى العوامل التالية :

أ- انخفاض في التكلفة بمبلغ 5709.1 مليون دينار كويتي بسبب انخفاض متوسط أسعار شراء خامات النفوط المختلفة .

والبيان التالي يبين أسعار الشراء لـ مختلف الخامات بالمقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 :

متوسط أسعار شراء البرميل بالدولار			
الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية	الزيادة / (النقص)	
2016/2015	2015/2014		
45.00	75.00	(30.00)	مزيج خام التصدير الكويتي
42.96	73.53	(30.57)	خام الخفجي
46.35	76.47	(30.12)	خام الحوت
40.84	72.16	(31.32)	خام الايوسين

ب- انخفاض في التكلفة بمبلغ 6.4 مليون دينار كويتي بسبب انخفاض تكلفة الشحن المقدرة خلال عام الموازنة المقترحة .

ج- انخفاض في التكلفة بمبلغ 0.8 مليون دينار كويتي بسبب الانخفاض في مصروفات تسويق النفط الخام.

د- زيادة في التكلفة بمبلغ 119.1 مليون دينار كويتي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي .

هـ- زيادة في التكلفة بمبلغ 93.0 مليون دينار كويتي بسبب زيادة الكميات المشتراه من النفط الخام للتصدير ولوزارة الكهرباء والماء بحوالي 11.6 ألف برميل / يوم .

2 - تكلفة مبيعات المنتجات البترولية :

قدر إجمالي تكلفة المنتجات البترولية في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 5134.6 مليون دينار كويتي (تتضمن مصروفات التسويق) بالمقارنة بمبلغ 7898.2 مليون دينار كويتي في الموازنة المعتمدة 2015/2014 أي بإنخفاض يقدر بمبلغ 2763.6 مليون دينار كويتي ويرجع هذا الإنخفاض إلى العوامل الرئيسية التالية :

- أ- انخفاض بمبلغ 2750.6 مليون دينار كويتي في تكلفة شراء النفط الخام المكرر نتيجة لما يلي :
 - انخفاض بمبلغ 2775.4 مليون دينار كويتي نتيجة لإنخفاض متوسط أسعار الخامات المشتراة للتكرير في المصافي بحوالي 29.95 دولار / برميل (خام التصدير KEC من 75.00 دولار / برميل الى 45.00 دولار / برميل والأيوسين من 67.55 دولار / برميل الى 40.77 دولار / برميل) .
 - انخفاض بمبلغ 33.4 مليون دينار كويتي نتيجة لانخفاض الكميات المكررة بحوالي 4.3 ألف برميل باليوم.
 - زيادة بمبلغ 58.2 مليون دينار كويتي نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي .

- ب- انخفاض يقدر بمبلغ 72.6 مليون دينار كويتي في تكلفة مشتريات منتجات بترولية ومواد مضافة ويعود الإنخفاض بصفة اساسية الى انخفاض الأسعار .
- ج- انخفاض يقدر بمبلغ 8.4 مليون دينار كويتي في مصروفات التكرير .
- د- انخفاض يقدر بمبلغ 7.6 مليون دينار كويتي في تكلفة الغاز اللقيم بسبب انخفاض الأسعار .
- هـ- انخفاض يقدر بمبلغ 1.9 مليون دينار كويتي بسبب انخفاض مصروفات التسويق للنشاط .
- و- زيادة تقدر بمبلغ 69.3 مليون دينار كويتي نتجت عن انخفاض تكلفة الغازات المحولة لمصنع إسالة الغاز والبروبيلين الحول الى نشاط البتروكيماويات .
- ز- زيادة تقدر بمبلغ 8.2 مليون دينار كويتي بسبب زيادة تكلفة الشحن البحري .

3 - تكلفة مبيعات الغاز والغازات المسالة :

قدر إجمالي تكلفة الغاز والغازات المسالة في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 639.8 مليون دينار كويتي (تتضمن مصروفات التسويق) بالمقارنة بمبلغ 833.9 مليون دينار كويتي بالموازنة المعتمدة 2015/2014 أي بإنخفاض يقدر بمبلغ 194.3 مليون دينار كويتي ويرجع هذا الإنخفاض الى العوامل التالية :

- انخفاض بمبلغ 86.5 مليون دينار كويتي في تكلفة الغاز الطبيعي المسال LNG المستورد نتيجة لإنخفاض سعر شراءه بحوالي 202.1 دولار / طن متري (من 558.83 الى 356.73 دولار / طن متري) .
- انخفاض يقدر بمبلغ 64.7 مليون دينار كويتي في تكلفة الغازات المسالة الناتجة عن التكرير .
- انخفاض بمبلغ 27.5 مليون دينار كويتي في تكلفة شراء الغاز الغني والغاز اللقيم ترجع بشكل أساسي الى انخفاض أسعار شراء الغاز الغني من الدولة.
- انخفاض يقدر بمبلغ 9.4 مليون دينار كويتي في تكلفة شراء غاز البيوتان من مصنع العطريات نتيجة لإنخفاض سعر شراءه .
- انخفاض بمبلغ 3.2 مليون دينار كويتي في مصروفات التشغيل للغاز والغازات المسالة .
- انخفاض بمبلغ 1.7 مليون دينار كويتي بسبب انخفاض تكلفة الغاز الخفيف وغاز اللقيم يرجع بصفة اساسية الى إنخفاض سعر الشراء .
- انخفاض بمبلغ 0.4 مليون دينار كويتي بسبب انخفاض تكلفة الشحن البحري .
- انخفاض بمبلغ 0.7 مليون دينار كويتي في مصروفات تسويق الغاز والغازات المسالة .

4 - تكلفة مبيعات المنتجات البتروكيماوية :

قدر إجمالي تكلفة مبيعات المنتجات البتروكيماوية في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 133.3 مليون دينار كويتي بالمقارنة بمبلغ 139.4 مليون دينار كويتي في الموازنة المعتمدة 2015/2014 أي بانخفاض يقدر بمبلغ 6.1 مليون دينار كويتي ويرجع هذا الإنخفاض الى ما يلي :

- انخفاض بمبلغ 4.6 مليون دينار كويتي في تكلفة البروبيلين المحول إلى المصافي نتيجة لانخفاض الكمية .
- انخفاض بمبلغ 3.4 مليون دينار كويتي في تكلفة الغاز النحيل والغاز اللقيم نتيجة لإنخفاض الأسعار .
- انخفاض بمبلغ 0.7 مليون دينار كويتي نتيجة لإنخفاض المصروفات الإدارية والعمومية المحملة على النشاط .
- انخفاض بمبلغ 0.5 مليون دينار كويتي في تكلفة المشتريات الأخرى (البروبيلين المشتري من TKOC) نتيجة لانخفاض الأسعار .
- زيادة بمبلغ 3.1 مليون دينار كويتي في مصروفات التصنيع نتيجة لزيادة تكلفة الرواتب والزايا .

5 - التكاليف المباشرة المتغيرة للنقل البحري :

قدر إجمالي التكاليف المباشرة المتغيرة لنشاط النقل البحري في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 0.1 مليون دينار كويتي بالمقارنة بمبلغ 0.2 مليون دينار كويتي في الموازنة المعتمدة 2015/2014 أي بانخفاض يقدر ب 0.1 مليون دينار كويتي وتمثل تكلفة لوازم اسطوانات الغاز .

ب - مصروفات التشغيل :

قدر إجمالي مصروفات التشغيل في الموازنة المقترحة 2016/2015 (قبل استبعاد المصروفات المستردة من الدولة) بمبلغ 3266.1 مليون دينار كويتي مقابل 3075.5 مليون دينار كويتي قدرت بالموازنة المعتمدة 2015/2014 أي بزيادة تقدر بمبلغ 190.6 مليون دينار كويتي حسب ما هو وارد بالجدول رقم (7) المرفق .

بينما قدرت المصروفات المستردة من الدولة بمبلغ 2140.0 مليون دينار كويتي، وهي مصروفات تتعلق بالأنشطة التي تقوم بها المؤسسة لحساب الدولة وبيانها كالتالي :

إنتاج النفط الخام والغاز	2049.6	مليون دينار كويتي
التسويق والتوزيع المحلي:		
للمنتجات البترولية	49.1	
اسطوانات الغاز المعبأ	41.3	
الإجمالي	90.6	
إجمالي المصروفات المستردة من الدولة	2140.0	

وبوضح الموجز التالي مصروفات التشغيل المقدرة في الموازنة المقترحة 2016/2015 حسب مجموعات المصروفات مقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 .

(مليون دينار كويتي)			
الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)	
2016/2015	2015/2014		
1495.9	1341.1	154.8	الرواتب والمزايا
96.4	108.8	(12.4)	التدريب والتطوير الوظيفي
713.4	631.0	82.4	العقود
162.2	138.1	24.1	المواد
66.1	57.8	8.3	المرافق
189.0	212.9	(23.9)	المصروفات العامة
14.7	4.0	10.7	مصروفات حفر غير مثمر
2737.7	2493.7	244.0	المجموع
648.2	680.6	(32.4)	الإهلاك
(119.8)	(98.8)	(21.0)	إيرادات ذاتية / مصروفات مستردة
3266.1	3075.5	190.6	الإجمالي

وستناول فيما يلي بالشرح والتحليل أسباب الزيادة أو النقص الموضحة بالموجز السابق .

رواتب ومزايا العاملين :

قدر إجمالي رواتب ومزايا العاملين في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 1495.9 مليون دينار كويتي وذلك بعد استبعاد مبلغ 46.0 مليون دينار كويتي تمثل الرواتب المحملة على المشروعات الرأسمالية ، وتشمل الرواتب والمزايا كافة المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة بما في ذلك المزايا العينية .

ونورد في الموجز التالي بيان مقارنة عن الرواتب والمزايا المقدرة في الموازنة المقترحة 2016/2015 مقابل الموازنة المعتمدة 2015/2014 :

(مليون دينار كويتي)			
الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)	
2016/2015	2015/2014		
789.2	695.9	93.3	رواتب وبدلات
62.2	77.8	(15.6)	العمل الإضافي
690.5	613.3	77.2	مزايا العاملين
1541.9	1387.0	154.9	إجمالي الرواتب ومزايا العاملين
(46.0)	(45.9)	(0.1)	تكلفة العمالة المحملة على المشروعات الرأسمالية
1495.9	1341.1	154.8	تكلفة الرواتب ومزايا العاملين

وفيما يلي شرح الأسباب التي أدت الى الزيادة في إجمالي الرواتب والمزايا بمبلغ 154.8 مليون دينار كويتي :

- زيادة في الرواتب والبدلات بمبلغ 93.3 مليون دينار كويتي نتجت بصفة أساسية من الزيادة في أعداد العمالة التشغيلية المحسوب عليها التكلفة بعدد 1906 وظيفة تشغيلية وإدراج عدد 2236 وظيفة تشغيلية للشركة الكويتية لنفط الخليج ضمن القوى العاملة المجمعة بالإضافة الى الزيادات الحتمية الناتجة عن الترقيات ومعدل الجدارة السنوية والتغير في الحالة الإجتماعية .
- زيادة في مزايا العاملين بمبلغ 77.2 مليون دينار كويتي بسبب تضمين مصروفات التشغيل للشركة الكويتية لنفط الخليج ضمن الموازنة المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2015 .
- انخفاض في تكلفة العمل الإضافي بمبلغ 15.6 مليون دينار كويتي .
- انخفاض يقدر بحوالي 0.1 مليون دينار كويتي بسبب زيادة المرتبات المحملة على المشروعات الرأسمالية.

التدريب والتطوير الوظيفي :

قدرت تكلفة التدريب والتطوير الوظيفي في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 96.4 مليون دينار كويتي بإنخفاض يقدر بمبلغ 12.4 مليون دينار كويتي بالمقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014.

وفيما يلي بيان موجز لتكلفة التدريب والتطوير المقدرة مقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 :

(ألف دينار كويتي)			
الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)	
2016/2015	2015/2014		
تكلفة الدورات التدريبية :			
دورات داخلية (مركز التدريب البترولي)	18.0	26.8	(8.8)
دورات داخلية محلية	19.2	25.5	(6.3)
دورات خارجية	28.1	29.1	(1.0)
منح وإجازات دراسة وبعثات	9.0	9.1	(0.1)
إجمالي تكلفة الدورات التدريبية	74.3	90.5	(16.2)
تكلفة رواتب المدربين :			
كويتيين حديثي التخرج	26.5	27.1	(0.6)
المدربون	0.9	1.4	(0.5)
برامج قبل التعيين	0.0	0.8	(0.8)
مصاريف مجموعة التطوير الوظيفي	7.0	6.4	0.6
أخرى	0.1	0.1	0.0
إجمالي تكلفة رواتب المدربين	34.5	35.8	(1.3)
مصرفات التدريب المستردة من الشركات التابعة	(12.4)	(17.5)	5.1
إجمالي تكلفة التدريب والتطوير الوظيفي	96.4	108.8	(12.4)

يعود الانخفاض في تكلفة التدريب والتطوير الوظيفي بمبلغ 12.4 مليون دينار كويتي الى تعديل وزارة المالية لمشروع الموازنة للسنة المالية 2016/2015 .

القوى العاملة :

قدرت احتياجات المؤسسة من القوى العاملة المحسوب عليها التكلفة للسنة المالية 2016/2015 طبقاً لبرامج التشغيل الموضوعة على أساس عدد (23921) وظيفة بما فيها عدد (759) وظيفة مخصصة للكويتيين حديثي التخرج من الجامعات والمعاهد التطبيقية والثانوية العامة ومشغلي مصافي وعدد (126) وظيفة مخصصة للبعثات والإجازات الدراسية وعدد (3) وظيفة لأسرى الحرب.

وبالمقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 فإن هناك زيادة بعدد 3878 وظيفة (زيادة بعدد 4142 وظيفة تشغيلية وانخفاض بعدد 264 وظيفة غير تشغيلية) وذلك كما هو موضح بالجدول التالي :

أعداد القوى العاملة المحسوب عليها التكلفة

(عمدة)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)
2016/2015	2015/2014	
الوظائف التشغيلية		
العاملون في مرافق التشغيل والإنتاج *	22236	3950
العاملون بالمشروعات الرأسمالية	923	192
مجموع الوظائف التشغيلية	23159	4142
الوظائف غير التشغيلية		
أ - التدريب والتطوير الوظيفي	759	1023 (264)
ب- فئات أخرى : أسرى حرب	3	0
مجموع الوظائف غير التشغيلية	762	1026 (264)
إجمالي القوى العاملة	23921	3878
عدد العمالة الكويتية	20012	3643
نسبة العمالة الكويتية	83.7%	81.7% 2.0%

* تم إدراج القوى العاملة الخاصة بالشركة الكويتية لنفط الخليج والبالغ عددهم 2236 وظيفة ضمن الموازنة المجمعة للسنة المالية 2016/2015.

سياسة الإحلال في المؤسسة وشركاتها التابعة :

في إطار سياسة الإحلال التي تمارسها مؤسسة البترول الكويتية وتنفيذا لاستراتيجيتها الساعية الى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة في مختلف الأنشطة والمجالات الفنية ورفع نسبة العمالة الكويتية مقارنة بالعمالة الوافدة في المؤسسة وشركاتها التابعة، تسعى المؤسسة الى تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2007/13) بشأن قواعد واجراءات تكوين الوظائف الحكومية وذلك لتطبيق سياسة الإحلال على غير الكويتيين شاغلي وظائف (16) مهنة او نوع عمل بالجهات الحكومية.

ومن المتوقع ان تبلغ معدلات الاحلال خلال السنة المالية 2016/2015 نسبة (2.37%) وذلك نتيجة العديد من العوامل والصعوبات التي تواجه تنفيذ سياسة الاحلال وتعود الى عدم توافر بعض الوظائف الفنية المتخصصة في مجال الاستكشاف، فضلا عن زيادة عدد مرافق الانتاج للوصول الى الكمية المستهدفة وفق الخطط المستقبلية والتي تتطلب استقطاب عمالة من السوق لتغطية النقص في التخصصات الفنية، ومن جهة اخرى يجب مراعاة متطلبات تشغيل الامن للمنشآت النفطية وبما لا يؤثر على مستوى الأداء العام ومتطلبات الامن والسلامة في الصناعة النفطية.

هذا وتقوم المؤسسة بتنفيذ توجهاتها بشأن تطبيق سياسة الاحلال من خلال العديد من المحاور ابرزها ما يلي:

اولا : الالتزام بالتوسع في تعيين الكويتيين :

- بلغت نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2015/2014 لغاية 2014/8/31 بمقدار (83.8%) من اجمالي العاملين بالقطاع.
- كما بلغت فرص العمل في مختلف الانشطة التشغيلية الفنية والادارية الى ما يقارب (1166) وظيفة لحملة الشهادات (الجامعية والدبلوم) والدورات التدريبية التخصصية لحملة (شهادة الثانوية العامة).

ثانيا : تدريب وتأهيل الموظفين الكويتيين للمساعدة في انجاح تطبيق سياسة الاحلال :

- تقوم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التخصصية لتأهيل الكويتيين لممارسة الأعمال والمهام الفنية والانتاجية ولغرض زيادة القوى العاملة الكويتية سواء على الشواغر المتوفرة او مقابل احلال العمالة غير الكويتية، وهذه البرامج تشمل (مشغل حقل - فني مختبر - السكرتارية وادارة المكاتب- الامن والسلامة "رجل امن" - رجل اطفاء).
- من ضمن نتائج وتوصيات فرق العمل التي تم تشكيلها لوضع خطط الاحلال، تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تطبيق سياسة الاحلال على مستوى المؤسسة وشركاتها التابعة لوضع آلية لتنفيذ خطة الاحلال وتقديم الحلول المناسبة والتوصيات والاقتراحات لأي معوقات او مشاكل تواجه خطط التنفيذ ورفع تقرير دوري حول تنفيذ الخطة للجنة علاقات العمل.
- يسعى القائمون في القطاع النفطي الى استقطاب افضل المتقدمين من المخرجات التعليمية من عناصر الموارد البشرية الكويتية.
- تضع المؤسسة وشركاتها التابعة خطط البرامج التدريبية والتطويرية لتأهيل العناصر الوطنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية والادارية لإدارة المشاريع المستقبلية ولتسهيل عمليات الاحلال بما لا يؤثر على مستوى الاداء العام ومتطلبات الامن والسلامة في الصناعة النفطية.

تكلفة العقود :

تقدر تكاليف العقود في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 713.4 مليون دينار كويتي بزيادة تقدر بمبلغ 82.4 مليون دينار كويتي، وهي تشمل تكلفة الأعمال المتعاقد عليها مثل عقود الصيانة الدورية لمرافق الإنتاج مثل مصافي التكرير ومعمل إسالة الغاز ومصانع الأسمدة ومصانع البولي بروبيلين وصيانة وإصلاح الآبار والمرافق المتعلقة بها وصيانة الناقلات البحرية وخدمات الشحن البحري بالإضافة إلى الأعمال الروتينية كأعمال النظافة وصيانة المباني والخزانات ومعدات المكاتب كما تشمل أيضاً عقود العمال والبحارة وعقود نقل المنتجات .

ويشمل هذا البند تكلفة جميع الأعمال المتعاقد عليها والمتعلقة مباشرة بعمليات التشغيل والصيانة والخدمات أما العقود التي تتعلق ببند رئيسية فقد أدرجت ضمن تلك البنود ، وعند تقدير هذه المصاريف استخدمت الأسعار الحالية للعقود التي تنتهي بعد نهاية الموازنة المقترحة ، أما العقود التي تنتهي قبل أو خلال فترة الموازنة فقد تم تعديل أسعارها بناءً على الأسعار الحالية مع مراعاة الحيلة للتغيرات في الأسعار وكذلك التغيرات المتوقعة في حجم الأعمال.

وتعود الزيادة في تكلفة العقود المقدرة بمبلغ 82.4 مليون دينار كويتي بصفة أساسية الى ما يلي:

1- زيادة في تكلفة عقود التشغيل والصيانة والخدمات بمبلغ 46.6 مليون دينار كويتي نتجت بصفة أساسية من ما يلي :

➤ زيادة في عقود التشغيل الأخرى بمبلغ 49.5 مليون دينار كويتي منها زيادة بمبلغ 24.3 مليون دينار كويتي تعود الى ادراج تكلفة عقود الشركة الكويتية لنفط الخليج ضمن الموازنة التشغيلية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2015 وزيادة في بند صيانة الأجهزة وأنظمة التحكم التي زادت بمبلغ 12.0 مليون دينار كويتي وتعود هذه الزيادة الى مشروع KWIDF للحقل الرقمي المتكامل والذي يتخذ نظام ذكي جداً في أخذ البيانات الدقيقة من الآبار والخزانات ، وزيادة في بند الصيانة الكهربائية بمبلغ 5.1 مليون دينار كويتي تعود الى زيادة القوى العاملة والمواد والمعدات في العقد الخاص بصيانة منشآت التصدير في مجموعة عمليات التصدير وأيضاً لتغطية العقد الجديد الخاص بأعمال تحسين إشارة الشبكة الداخلية لنظام تحديد المواقع ضمن نطاق مرافق الشركة ، وزيادة في بند صيانة وتصليح وطلاء الخزانات بمبلغ 1.2 مليون دينار كويتي بسبب طرح عقدين جديدين للعمل على مدار الساعة لتغطية الخزانات المتأخرة عن الصيانة لتحقيق الإنتاجية المطلوبة تماشياً مع استراتيجية 2020 في زيادة الإنتاج .

➤ زيادة في عقود صيانة مرافق الإنتاج بمبلغ 8.6 مليون دينار كويتي بسبب ادراج تكلفة عقود الشركة الكويتية لنفط الخليج ضمن الموازنة التشغيلية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2015 .

➤ زيادة في عقود صيانة وخدمات التكرير بمبلغ 7.1 مليون دينار كويتي تعود هذه الزيادة الى استحداث عقد جديد لتفتيش وصيانة خطوط الأنابيب البحرية الخاصة بتزويد السفن بزيوت الوقود في مصفاة الأحمدى .

➤ زيادة في تكلفة عقود خدمات الحاسب الآلي بمبلغ 6.5 مليون دينار كويتي بسبب إضافة وتضمين تكاليف مصروفات التشغيل للشركة الكويتية لنفط الخليج .

◀ زيادة في تكلفة عقود صيانة وخدمات مصنع اسالة الغاز بمبلغ 3.5 مليون دينار كويتي بسبب زيادة في عقد صيانة محركات الغاز في وحدة استخلاص الإيثان بسبب إضافة أعمال صيانة الوحدة الرابعة من منشآت مصنع إسالة الغاز .

◀ انخفاض في تكلفة عقود صيانة وإصلاح الآبار بمبلغ 17.1 مليون دينار كويتي بسبب تحويل بعض أبراج الحفر من عمليات صيانة وإصلاح الآبار الى عمليات حفر الآبار والمدرجة في موازنة المصروفات الرأسمالية .

◀ انخفاض في تكلفة عقود صيانة وخدمات المكاتب الرئيسية للمؤسسة وشركاتها التابعة بمبلغ 6.3 مليون دينار كويتي .

2- زيادة في تكلفة عقود عمال ونقل بمبلغ 35.7 مليون دينار كويتي نتجت أساساً من زيادة في أعداد عمالة الإعارة وبسبب تطبيق قانون المزايا الإضافية للعمالة الكويتية في عقود المقاول وأيضاً من زيادة الحاجة لعمالة متخصصة ذات خبرة فنية عالية غير متوفرة بالسوق المحلي لمواكبة التطور التكنولوجي بالإضافة الى إرتفاع أسعار تلك العقود وكذلك لادراج تكلفه العقود الخاصة بالشركة الكويتية لنفط الخليج ضمن الموازنة المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2015 .

3- زيادة في تكلفة عقود عمولة وكالات أخرى بمبلغ 0.1 مليون دينار كويتي نتيجة ادراج تكلفه العقود الخاصة بالشركة الكويتية لنفط الخليج ضمن الموازنة المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2015 .

وفيما يلي بيان تحليلي بأنواع وتكلفة العقود المقدرة بالموازنة المقترحة 2016/2015 مقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 :

(مليون دينار كويتي)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)
2016/2015	2015/2014	
أ - عقود الصيانة والتشغيل والخدمات		
عمليات تصدير النفط الخام من الرصيفين الشمالي والجنوبي	0.8	1.7
صيانة وإصلاح الآبار	140.8	157.9
صيانة مرافق الإنتاج	68.3	59.7
خدمات إرساء السفن والأعمال المتعلقة بها	6.9	10.2
صيانة وتشغيل معمل إزالة الغاز الحامض	14.4	20.2
خدمات الحاسب الآلي	50.9	44.4
تشغيل وصيانة معدات ثقيلة	4.6	4.3
خدمات التغذية - الكافتيريا	4.9	3.3
خدمات أمن وإطفاء	0.0	5.1

(مليون دينار كويتي)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)
2016/2015	2015/2014	
صيانة وخدمات المكاتب الرئيسية للمؤسسة وشركاتها	18.6	24.9 (6.3)
السلامة وحماية البيئة	30.8	29.8 1.0
صيانة وتشغيل الناقلات	3.4	2.9 0.5
صيانة وخدمات فرع اسطوانات الغاز	3.5	2.9 0.6
صيانة وتشغيل وخدمات مصانع الأسمدة	5.6	8.9 (3.3)
صيانة وتشغيل وخدمات مصانع البولي بروبيلين	12.3	9.4 2.9
صيانة وخدمات مصنع إسالة الغاز	19.1	15.6 3.5
صيانة وخدمات مصافي التكرير	99.6	92.5 7.1
صيانة وخدمات التسويق المحلي	5.5	4.9 0.6
عقود تشغيل أخرى	145.4	95.9 49.5
مجموع عقود الصيانة والتشغيل والخدمات	635.4	594.5 40.9
استبعاد عقود الخدمات البحرية لموانئ تصدير النفط الخام والمنتجات والغاز المحملة على نشاط تكرير وإسالة الغاز من نشاط انتاج النفط الخام والغاز .	(34.9)	(40.6) (5.7)
مجموع تكلفة عقود الصيانة والتشغيل والخدمات	600.5	553.9 46.6
ب- عقود عمالة / نقل		
عمالة مؤقتة وأتعاب موظفين معارفين	91.3	60.3 31.0
عقود نقل منتجات	1.0	0.5 0.5
عقود العمال والبحارة	17.6	16.1 1.5
عقود نقل النفط الخام	2.7	0 2.7
مجموع تكلفة عقود عمالة / نقل	112.6	76.9 35.7
ج - عمولة وكالات وأخرى	0.3	0.2 0.1
إجمالي تكلفة العقود (أ + ب + ج)	713.4	631.0 82.4

تكلفة المواد :

تقدر تكاليف المواد في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 162.2 مليون دينار كويتي وتشمل قطع الغيار اللازمة للمصافي ومرافق الإنتاج والمصانع، كما تشمل مستلزمات التشغيل ولوازم التعبئة واحتياجات العامل والمخازن والمكاتب .

وفيما يلي تحليل للبنود الرئيسية لتكلفة المواد المقدرة بالموازنة المقترحة 2016/2015 مقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 :

(مليون دينار كويتي)			
الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)	
2016/2015	2015/2014		
3.1	2.7	0.4	مستلزمات الناقلات البحرية
96.5	84.4	12.1	مواد وقطع الغيار للصيانة والتشغيل
29.2	25.0	4.2	مواد كيماوية وزيوت وشحومات
19.3	12.9	6.4	منتجات بترولية
9.8	8.9	0.9	مواد حفازة
1.0	1.0	0.0	لوازم تعبئة وتغليف
0.9	1.1	(0.2)	طباعة وقرطاسية وأدوات مكتبية
1.2	1.1	0.1	مصاريف نقل المواد
1.0	1.0	0.0	تكلفة المواد المتقدمة
0.2	0	0.2	معدات إطفاء وسلامة
162.2	138.1	24.1	إجمالي تكلفة المواد

وتعود هذه الزيادة بتكلفة المواد المقدرة بمبلغ 24.1 مليون دينار كويتي بصفة أساسية الى ما يلي :

1. زيادة في تكلفة قطع الغيار والصيانة بمبلغ 12.1 مليون دينار كويتي بسبب زيادة أعمال الصيانة الإحترازية المخطط لها في محطات التعزيز الجديدة وخطوط الوقود الجديدة في مختلف مناطق الكويت ، كما ان الأسلوب الجديد المتخذ في شمال الكويت والمتعلق بالصيانة الدورية يعتمد على إجرائها دون إغلاق لمراكز التجميع الأمر الذي يتطلب زيادة الحاجة الى قطع الغيار .
2. زيادة في تكلفة المنتجات البترولية بمبلغ 6.4 مليون دينار كويتي بسبب الزيادة في كميات الليزل اللازمة لتشغيل المضخات الكهربائية الغاطسة والتي زادت من 1305 بئراً في السنة المالية 2015/2014 الى 1419 بئراً في السنة المالية 2016/2015 .

3. زيادة في تكلفة مواد كيميائية وزيوت وشحومات بمبلغ 4.2 مليون دينار كويتي بسبب الزيادة في أسعار الكيماويات بناء على الأسعار الفعلية والزيادة في استهلاك المواد المستخدمة لتنظيف المفاعل خلال الصيانة الشاملة لوحدة معالجة الغاز النحيل في مصفاة الشعيبية والزيادة في إنتاج النفط يترتب عليه زيادة في حجم المياه المصاحبة تؤدي الى استهلاك المواد الكيماوية المستخدمة داخل المحطات للتخلص من هذه المياه ، وأخيراً الزيادة في الحاجة الى مواد كيميائية للتخلص من الرواسب المتراكمة داخل أنابيب النقل من وإلى المحطات .

4. زيادة في تكلفة المواد الحفازة بمبلغ 0.9 مليون دينار كويتي نتيجة لزيادة استهلاك وزيادة أسعار الكاتالست في المصافي .

5. زيادة في تكلفة مستلزمات الناقلات البحرية بمبلغ 0.4 مليون دينار كويتي بسبب الزيادة في عدد أيام تشغيل الناقلات .

تكلفة المرافق :

تقدر إجمالي تكلفة المرافق في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 66.1 مليون دينار كويتي تتضمن تكلفة الغاز الخفيف المستخدم كوقود كما تتضمن تكلفة المياه والكهرباء التي تستخدم في مرافق الإنتاج الرئيسية وتكلفة النيتروجين والذي تم ادراجه تحت بند أخرى .

وفيما يلي تحليل للبنود الرئيسية لتكلفة المرافق المقدرة بالموازنة المقترحة 2016/2015 مقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 :

(مليون دينار كويتي)			
الزيادة / (النقص)	الموازنة التشغيلية المعتمدة 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2016/2015	
5.4	35.0	40.4	غاز غني وخفيف
1.3	10.1	11.4	المياه
0.8	9.8	10.6	الكهرباء
0.8	2.9	3.7	أخرى
8.3	57.8	66.1	إجمالي تكلفة المرافق

وبالمقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 تعكس تكلفة المرافق زيادة تقدر بحوالي 8.3 مليون دينار كويتي نتجت بصفة أساسية من :

➤ زيادة في تكلفة الغاز الغني والخفيف بمبلغ 5.4 مليون دينار كويتي بسبب زيادة التكلفة الفعلية لشراء الغاز الغني .

➤ زيادة في تكلفة المياه بمبلغ 1.3 مليون دينار كويتي وزيادة تكلفة الكهرباء بمبلغ 0.8 مليون دينار كويتي بناء على الإحتياجات الفعلية للشركات .

المصروفات العامة :

قدر إجمالي المصروفات العامة بالموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 189.0 مليون دينار كويتي مما يعكس انخفاض يقدر بمبلغ 23.9 مليون دينار كويتي ، كما يتضح البيان التالي :

(مليون دينار كويتي)			
الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)	
2016/2015	2015/2014		
			المصروفات العامة
14.5	12.3	2.2	التأمين
3.9	3.9	0.0	مبلغ التحمل لتغطية المخاطر التأمينية
41.8	42.0	(0.2)	الإيجار
4.4	2.6	1.8	أتعاب مهنية
71.1	98.0	(26.9)	دراسات وأبحاث واستشارات
6.8	13.0	(6.2)	الإعلان والعلاقات العامة
13.8	14.5	(0.7)	السفر والضيافة
1.7	1.5	0.2	تنقلات البحارة
4.4	4.2	0.2	التليفون / التلكس / البريد
0.1	0.1	0.0	صندوق تمويل المحافظة على البيئة
26.5	20.8	5.7	مصروفات متنوعة
189.0	212.9	(23.9)	الإجمالي

يعود هذا الانخفاض بمبلغ 23.9 مليون دينار كويتي الى تعديل وزارة المالية لمشروع الموازنة للسنة المالية 2016/2015 .

مصروفات الحفر غير المثمر :

تقدر مصروفات الحفر غير المثمر بمبلغ 14.7 مليون دينار كويتي في الموازنة المقترحة 2016/2015 ويمثل هذا البند مخصص لمقابلة مصروفات حفر الآبار لإنتاج النفط الخام والغاز والتي يتوقع أن تكون غير منتجة وتعكس التكلفة المقدرة بزيادة بمبلغ 10.7 مليون دينار كويتي عن تقديرات الموازنة المعتمدة 2015/2014. وتعود الزيادة في هذا البند إلى العوائق والمشاكل تحت السطحية التي تواجهها الشركات خلال عمليات الحفر .

تكلفة الإهلاك :

تقدر تكلفة الإهلاك في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 648.2 مليون دينار وتعكس تكلفة الإهلاك المقدرة لسنة الموازنة انخفاض بمبلغ 32.4 عن تقديرات الموازنة المعتمدة 2015/2014 يعود بصفة أساسية إلى تطبيق نسب الاستهلاك الجديدة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبترول .

وفيما يلي بيان بمصروفات الإهلاك المقدرة بالموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 648.2 مليون دينار كويتي مقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 :

(مليون دينار كويتي)			
الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)	
2016/2015	2015/2014		
الخزانات وخطوط الأنابيب الأرضية	102.3	105.0	(2.7)
أثاث وتجهيزات المباني والمكاتب	3.4	3.3	0.1
الآلات والمعدات	173.2	262.0	(88.8)
مباني وطرق	24.6	26.3	(1.7)
أدوات ومعدات الخدمة	9.0	7.0	2.0
الشاحنات	1.6	0.9	0.7
الناقلات البحرية	25.5	41.1	(15.6)
قوارب بحرية	0.5	0.6	(0.1)
مواد حفازة	17.9	17.8	0.1
معدات الاستكشاف *	148.8	185.7	(36.9)
اسطوانات الغاز	0.2	0.6	(0.4)
الحاسب الآلي	11.7	27.6	(15.9)
مصروفات إيرادية مؤجلة	0.2	0.3	(0.1)
اهلاك متنوع	3.6	2.4	1.2
اهلاك عمليات الخفجي المشتركة **	80.3	0	80.3
اهلاك عمليات الوفرة المشتركة **	45.4	0	45.4
الإجمالي	648.2	680.6	(32.4)

* تتضمن معدات وآلات الحفر .

** تم إدراج تكلفة الإهلاك للعمليات المشتركة ضمن مصروفات التشغيل المجمعة للسنة المالية 2016/2015 .

المصروفات المستردة والإيرادات الذاتية :

(مليون دينار كويتي)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)
2016/2015	2015/2014	
0.3	0.5	(0.2)
التكلفة المقدرة للخدمات التي تقدمها شركة نفط الكويت للشركة الكويتية لنفط الخليج		
8.4	8.9	(0.5)
الإيرادات الذاتية المقدر تحقيقها لدى شركة نفط الكويت خلال عام الموازنة		
105.4	85.1	20.3
تكاليف خدمات مقدمة من مستشفى الأحمدى لشركات القطاع		
0.9	0.7	0.2
ايجار مكتب لندن المسترد من الشركات المستفيدة		
3.9	3.6	0.3
مصروفات مستردة من شركة ايكويت		
0.9	0	0.9
مصروفات مستردة من الشركة الكويتية لنفط الخليج		
119.8	98.8	(21.0)
إجمالي المبالغ المستردة		

وتتضمن الجداول المرفقة من رقم (10) إلى رقم (14) تفصيلات مصروفات التشغيل والتي عرض موزجها في الجدول رقم (5) المرفق .

سادساً : النتائج المالية :

يوضح الجدول رقم (1) موجزاً لإيرادات ومصروفات المؤسسة وكذلك صافي الأرباح المقدرة في الموازنة المقترحة 2016/2015 مقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 والأرقام الفعلية للسنة المالية 2014/2013 وذلك لإيضاح تطور أنشطة المؤسسة في ضوء المتغيرات التي تسود أسواق الطاقة العالمية .

ويتوقع أن تحقق المؤسسة أرباحاً صافية تقدر بمبلغ 489.8 مليون دينار كويتي في الموازنة المقترحة 2016/2015 بإنخفاض يقدر بمبلغ 583.9 مليون دينار كويتي مقارنة بالأرباح المقدرة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 كما هو موضح في الجدول رقم (3) المرافق لهذه المذكرة التفسيرية.

يعود الإنخفاض المتوقع بمبلغ 583.9 مليون دينار كويتي في صافي أرباح المؤسسة الى الأسباب التالية:

أ-	450.5 مليون دينار كويتي	انخفاض في أرباح التشغيل لأنشطة المؤسسة .
ب -	150.8 مليون دينار كويتي	انخفاض في النتائج المالية المقدرة للشركات التابعة والزميلة .
ج-	110.0 مليون دينار كويتي	زيادة في مبلغ مخصص استبدال الأصول الثابتة .
د-	110.3 مليون دينار كويتي	زيادة في الإيرادات الأخرى كما سبق ايضاحه في الجزء الخاص بالإيرادات .
هـ-	17.1 مليون دينار كويتي	انخفاض في المصروفات الإدارية .

أ- النتائج المالية لأنشطة العمل الرئيسية :

(مليون دينار كويتي)			
الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص)	في الأرباح
2016/2015	2015/2014		
أرباح / خسائر التشغيل			
النفط الخام	108.0	176.5	(68.5)
المنتجات البترولية	(42.5)	109.4	(151.9)
الغاز والغازات المسالة	368.8	593.1	(224.3)
المنتجات البتروكيمياوية	(12.6)	(5.7)	(6.9)
النقل البحري	(2.8)	(3.9)	1.1
صافي أرباح / (خسائر) الأنشطة	418.9	869.4	(450.5)
صافي نتائج الشركات التابعة والزميلة	(68.3)	82.5	(150.8)
صافي أرباح التشغيل	350.6	951.9	(601.3)
الإيرادات الأخرى	698.7	588.4	110.3
المصروفات الإدارية	(104.5)	(121.6)	17.1
مخصصات	(455.0)	(345.0)	(110.0)
صافي أرباح المؤسسة	489.8	1073.7	(583.9)

وفيما يلي شرح للنتائج المالية للأنشطة الرئيسية بالموازنة المقترحة 2016/2015 :

1- النتائج المالية لتسويق النفط الخام :

من المقرر أن يحقق نشاط تسويق النفط الخام صافي أرباح تقدر بمبلغ 108.0 مليون دينار كويتي في الموازنة المقترحة 2016/2015 حيث تم تقدير متوسط سعر شراء النفوط المختلفة من الدولة بمبلغ 44.82 دولار/ للبرميل ومتوسط سعر بيعها بمبلغ 45.50 دولار / للبرميل .

وبالمقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 تعكس الأرباح انخفاض يقدر بمبلغ 68.5 مليون دينار كويتي ، وتعود الزيادة في صافي الأرباح إلى عدة أسباب هي :

أ- انخفاض في صافي الأرباح بمبلغ 88.3 مليون دينار كويتي بسبب انخفاض أسعار خامات النفوط المختلفة.

ب- زيادة في صافي الأرباح بمبلغ 0.7 مليون دينار كويتي نتيجة للإنخفاض في مصروفات تسويق النفط الخام .

ج- زيادة في صافي الأرباح بمبلغ 14.8 مليون دينار كويتي كمحصلة لزيادة إيرادات الشحن .

د- زيادة في صافي الأرباح بمبلغ 2.5 مليون دينار كويتي نتيجة لزيادة حجم المبيعات .

هـ- زيادة في صافي الأرباح بمبلغ 1.8 مليون دينار كويتي نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي .

2 - النتائج المالية لنشاط المنتجات البترولية :

لقد أعدت برامج التشغيل لهذا النشاط على أساس الاستخدام الأمثل للطاقة التكريرية المتاحة لصافي التكرير حيث قدر أن يتم تكرير ما متوسطه 885.4 ألف برميل / يوميا ، وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الكميات المقدرة تكريرها بالموازنة المقترحة 2016/2015 تعكس انخفاض في المتوسط 6.7 ألف برميل/ يوميا عند مقارنتها مع الموازنة المعتمدة 2015/2014 .

وطبقاً لخطط التسويق المتوقع تنفيذها خلال عام الموازنة فمن المقرر أن تسفر نتائج تشغيل هذا النشاط عن خسائر مقدرة بمبلغ 42.5 مليون دينار كويتي مقارنة بأرباح قدرت بمبلغ 109.4 مليون دينار كويتي بالموازنة المعتمدة 2015/2014 ويعكس ذلك انخفاض يقدر بمبلغ 151.9 مليون دينار كويتي كما أنه عند مقارنة ربحية برميل النفط الخام المكرر للموازنة المقدرة 2016/2015 بالموازنة المعتمدة 2015/2014 نجدها قد انخفضت بمقدار 1.64 دولار للبرميل بسبب انخفاض صافي قيمة المبيعات للبرميل المكرر من النفط تحليلها كالتالي :

■ انخفاض في صافي قيمة المبيعات للبرميل المكرر بمبلغ 32.70 دولار / برميل قابلها انخفاض تكلفة البرميل المكرر من النفط بمبلغ 30.99 دولار / برميل وزيادة صافي إيرادات الشحن البحري بمبلغ 0.06 دولار / برميل وانخفاض في تكلفة مصروفات التسويق العالمي بمبلغ 0.01 دولار / برميل.

وذلك كما يوضحه البيان التالي:

الربح / (الخسارة) للبرميل المكرر في المصافي المحلية

(دولار أمريكي / للبرميل)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص) في الأرباح
2016/2015	2015/2014	
54.18	86.88	(32.70)
صافي قيمة المبيعات للبرميل من النفط الخام المكرر مطبوعا		
التكاليف :		
44.92	74.88	29.96
2.57	3.45	0.88
6.04	6.17	0.13
0.77	0.79	0.02
54.30	85.29	30.99
إجمالي تكلفة البرميل المكرر من النفط		
(0.12)	1.59	(1.71)
(0.05)	(0.11)	0.06
(0.16)	(0.17)	0.01
(0.33)	1.31	(1.64)
صافي أرباح / (خسائر) البرميل المكرر المباع *		
885378	892066	(6688)
إجمالي النفط الخام المكرر (برميل/يوما)		

* قبل احتساب المصروفات الإدارية للمؤسسة .

3 - النتائج المالية لنشاط الغاز والغازات المسالة :

قدر صافي الأرباح لمبيعات الغاز والغازات المسالة في الموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 368.8 مليون دينار كويتي مقارنة بأرباح قدرت بمبلغ 593.1 مليون دينار كويتي بالموازنة المعتمدة 2015/2014 ويعكس ذلك انخفاض يقدر بمبلغ 224.3 مليون دينار كويتي كما هو موضح في الجدول رقم (25) المرفق.

وعندما يتم التعبير عن صافي أرباح التشغيل لمبيعات الغازات المسالة في الموازنة المقترحة 2016/2015 على أساس متوسط الربح والخسارة لكل طن متري مباع يتضح وجود أرباح مقدرة بمبلغ 60.23 دولار / للطن المتري على إجمالي مبيعات الغازات المسالة والتي قدرت بحوالي 7.2 مليون طن متري بإنخفاض يقدر بمبلغ 143.37 دولار / للطن المتري بالمقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 وذلك كما هو موضح بالبيان التالي :

الربح / (الخسارة) للطن المتري المباع من الغازات المسالة

(دولار أمريكي / للطن)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص) في الأرباح
2016/2015	2015/2014	
232.54	451.45	(218.91)
صافي قيمة المبيعات للطن من الغازات المسالة *		

التكاليف للطن المتري للصنع ،

20.59	70.91	50.32	تكلفة الغاز الغني
6.97	16.27	9.30	تكلفة الغازات الأخرى / اللقيم
40.20	88.69	48.49	غازات مسالة ناتجة عن التكرير
(1.46)	40.19	41.65	مصروفات التصنيع
6.89	23.63	16.74	الإهلاك
73.19	239.69	166.50	إجمالي تكلفة التصنيع
(145.72)	211.76	66.04	الأرباح التشغيلية لتصنيع الغاز المسال
1.43	0.46	1.89	صافي إيرادات الشحن البحري
0.82	(4.33)	(3.51)	مصروفات التسويق العالي
(143.47)	207.89	64.42	الأرباح / (الخسائر) التشغيلية لمبيعات الغازات المسالة **
676	6566	7242	إجمالي مبيعات الغازات المسالة (ألف طن متري)

* تم استبعاد مبيعات الغاز الطبيعي المسال المستورد لوزارة الكهرباء والماء .

** قبل احتساب المصروفات الإدارية للمؤسسة .

4- النتائج المالية لنشاط صناعة البتروكيماويات :

(مليون دينار كويتي)			
الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص) في الأرباح	
2016/2015	2015/2014		
120.6	133.6	(13.0)	إيرادات المبيعات
(22.7)	(31.2)	8.5	تكلفة المبيعات:
(84.1)	(81.0)	(3.1)	التكاليف المتغيرة
(106.8)	(112.2)	5.4	تكلفة التصنيع
			اجمالي تكلفة المبيعات
13.8	21.4	(7.6)	اجمالي أرباح / (خسائر التشغيل)
(26.4)	(27.1)	0.7	مصرفات الدوائر غير المباشرة
(12.6)	(5.7)	(6.9)	اجمالي الأرباح / (الخسائر)

من المتوقع أن تحقق النتائج المالية لهذا النشاط خسائر مقدرة بمبلغ 12.6 مليون دينار كويتي وبالمقارنة بالخسائر المقدرة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 بمبلغ 5.7 مليون دينار كويتي فان هناك زيادة في الخسائر التشغيلية لهذا النشاط تقدر بحوالي 6.9 مليون دينار كويتي .

ويعود هذا الانخفاض في نتائج التشغيل لهذا النشاط والبالغ 6.9 مليون دينار كويتي إلى الأسباب التالية:

أ - انخفاض في إيرادات المبيعات بمبلغ 13.0 مليون دينار كويتي كما سبق شرحه في الجزء الخاص بالإيرادات .

قابل تلك الزيادة :

ب- انخفاض في الخسائر بمبلغ 0.7 مليون دينار كويتي تعود بصفة أساسية الى الانخفاض في مصرفات الدوائر غير المباشرة .

ج- انخفاض في الخسائر بمبلغ 4.6 مليون دينار كويتي يعود بصفة أساسية الى الانخفاض في التكاليف المتغيرة .

5- النقل البحري (أطراف أخرى) :

وفيما يلي نعرض النتائج المالية لبرامج النقل البحري الناتجة من التعامل مع أطراف أخرى :

(مليون دينار كويتي)

الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية المعتمدة	الزيادة / (النقص) في الأرباح
2016/2015	2015/2014	
الإيرادات	5.6	0.3
التكاليف المتغيرة	(0.1)	0.1
مصروفات التشغيل	(6.4)	0.7
تحميلات الإدارة العامة	(1.9)	0.0
اجمالي مصروفات التشغيل	(8.3)	0.7
اجمالي التكاليف	(8.4)	0.8
صافي الأرباح / (الخسائر)	(2.8)	1.1

يتضح من خسائر النشاط المقدرة بمبلغ 2.8 مليون دينار كويتي بالمقارنة بخسائر مقدرة بمبلغ 3.9 مليون دينار كويتي بالموازنة المعتمدة 2015/2014 ان هناك تحسن في النتائج بحوالي 1.1 مليون دينار كويتي يرجع الى ما يلي :

- أ- زيادة في الإيرادات بمبلغ 0.3 مليون دينار كويتي كما سبق شرحه في الجزء الخاص بالإيرادات.
- ب- انخفاض في إجمالي التكاليف بمبلغ 0.8 مليون دينار كويتي يعود بصفة أساسية الى انخفاض في مصروفات التشغيل.

ب- النتائج التشغيلية للشركات التابعة والزميلة :

يقدر أن يبلغ صافي نتائج الشركات التابعة والزميلة بالموازنة المقترحة 2016/2015 مبلغ (68.3) مليون دينار كويتي بالمقارنة بمبلغ 82.5 مليون دينار كويتي مقدرة في الموازنة المعتمدة 2015/2014 أي بإنخفاض يقدر بمبلغ 150.8 مليون دينار كويتي كما هو موضح بالتحليل التالي :

(مليون دينار كويتي)

الموازنة التشغيلية 2016/2015	الموازنة التشغيلية المعتمدة 2015/2014	الزيادة / (النقص)
أ - شركات تابعة :		
الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية	(82.7)	48.7
شركة كي بي سي هولدنجز (أروبا)	18.4	(2.2)
الشركة الكويتية للعطريات	(8.7)	30.2
اجمالي الشركات التابعة	(73.0)	76.7
ب - شركات زميلة :		
الشركة الكويتية للحفريات	2.6	3.4
الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود	1.1	1.4
شركة السور لتسويق الوقود	1.0	1.0
اجمالي الشركات الزميلة	4.7	5.8
اجمالي نتائج الشركات التابعة والزميلة	(68.3)	82.5
		(150.8)

يعود الإنخفاض في نتائج الشركات التابعة والزميلة بمبلغ 150.8 مليون دينار كويتي بصفة رئيسية الى الآتي :

- انخفاض نتيجة الشركة الكويتية للإستكشافات البترولية الخارجية بمبلغ 131.4 مليون دينار كويتي .
- انخفاض نتيجة الشركة الكويتية للعطريات بمبلغ 38.9 مليون دينار كويتي بسبب انخفاض أسعار المنتجات الباعة المقدرة في الموازنة المقترحة 2016/2015 مقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 .
- زيادة نتيجة شركة كي بي سي هولدنجز (أروبا) بمبلغ 20.6 مليون دينار كويتي بسبب توقع زيادة هامش الربح في عمليات التصنيع وانخفاض المصروفات الإدارية مقارنة بالموازنة المعتمدة 2015/2014 .

ج- المخصصات :

قدر تكوين مخصص لإستبدال الأصول الثابتة بالموازنة المقترحة 2016/2015 بمبلغ 455.0 مليون دينار كويتي وذلك وفقاً للمادة 10 من الرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والتي تنص على أنه (يجوز أن تقتطع المؤسسة جزء من الأرباح غير الصافية لمقابلة استبدال وتجديد الأصول الثابتة بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول) ، ويتم احتساب المخصص على أساس الفرق بين الإستهلاك المحتسب على التكلفة التاريخية للأصول الثابتة للمؤسسة و شركاتها التابعة والإستهلاك المحتسب على القيمة الإستبدالية لهذه الأصول (ويتم الوصول الى القيمة الإستبدالية من واقع القيمة التأمينية للأصل) .

وقد تم تقدير هذا المخصص بما يعادل 10% تقريباً من الفرق بين المخصص الواجب احتسابه حتى 2014/3/31 والمخصص المحتفظ به في الدفاتر كما هو موضح بالجدول التالي :

(مليون دينار كويتي)	
7224.9	المخصص الواجب احتسابه حتى 2014/3/31
2677.7	المخصص المحتفظ به في الدفاتر حتى تاريخه
4547.2	المخصص المطلوب تكوينه

البيانات المالية المجمعة

جدول رقم (1)

موجز النتائج المالية بالآلاف الدنانير الكويتية

المدة 2014/2013	الزيادة / (النقص) في الأرباح من 2015/2014	المؤلة التشغيلية 2015/2014	المؤلة التشغيلية 2016/2015
21,870,493	(5,572,659)	14,474,840	8,902,181
10,173,477	(2,915,554)	8,007,591	5,092,037
2,079,314	(418,535)	1,427,048	1,008,513
166,921	(13,024)	133,636	120,612
39,038	269	5,355	5,624
728,412	110,297	588,356	698,653
35,057,655	(8,809,206)	24,636,826	15,827,620
30,749,492	8,247,627	21,102,775	12,855,148
296,030	40,227	185,915	145,688
784,922	169,021	643,677	474,656
174,561	(10,014)	202,789	212,803
149	100	240	140
(68,769)	0	0	0
31,936,385	8,446,961	22,135,396	13,688,435
1,169,081	(142,382)	1,449,887	1,592,269
517,452	(82,386)	631,013	713,399
105,569	(24,174)	138,116	162,290
53,876	(8,258)	57,843	66,101
133,635	23,845	212,856	189,011
19,913	(10,720)	4,000	14,720
539,331	32,416	680,579	648,163
(99,082)	21,002	(98,824)	(119,826)
2,439,775	(190,657)	3,075,470	3,266,127
34,376,160	8,256,304	25,210,866	16,954,562
(1,412,395)	229,826	(1,910,198)	(2,140,024)
32,963,765	8,486,130	23,300,668	14,814,538
2,093,890	(323,076)	1,336,158	1,013,082
(215,706)	(150,817)	82,550	(68,267)
(390,000)	(110,000)	(345,000)	(455,000)
1,488,184	(583,893)	1,073,708	489,815

الإيرادات

مبيعات النفط الخام
مبيعات المنتجات البترولية
مبيعات الغاز والسفارات المسالة
مبيعات المنتجات البتروكيمياوية
إيرادات النقل البحري من أطراف أخرى
الإيرادات الأخرى

إجمالي الإيرادات

التكاليف المباشرة المتغيرة

تكلفة شراء النفط الخام
تكلفة شراء الغاز الغني / لقيم الإنتاج
مشتريات منتجات بترولية وغازات أخرى
استئجار ناقلات ورسوم موانئ
لوازم اسطوانات الغاز
(الزيادة)/(النقص في المخزون)

إجمالي التكاليف المباشرة المتغيرة

مصروفات التشغيل

الرواتب والمزايا
العقود
المواد
المرافق
مصروفات عامة
مصروفات حفر غير مثمر
الإهلاك
مصروفات مستردة / إيرادات ذاتية / مستشفى الاحمدي

إجمالي مصروفات التشغيل

إجمالي مصروفات المؤسسة

يخصم: المصروفات المستردة من الدولة

صافي مصروفات المؤسسة

إجمالي أرباح / (خسائر) المؤسسة

يضاف: النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة

يخصم: المخصصات

صافي أرباح المؤسسة

بيان الأرباح والخسائر

بآلاف الدنانير الكويتية

الموازنة التشغيلية 2016/2015	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الزيادة / (النقص) في الأرباح عن 2015/2014	القطبي 2014/2013
12,560,051	20,154,633	(7,594,582)	29,649,232
2,563,292	3,888,482	(1,325,190)	4,640,973
5,624	5,355	269	39,038
15,128,967	24,048,470	(8,919,503)	34,329,243
13,000,836	21,288,690	8,287,854	31,045,522
474,656	643,677	169,021	784,922
212,803	202,789	(10,014)	174,561
140	240	100	149
0	0	0	(68,769)
13,688,435	22,135,396	8,446,961	31,936,385
891,787	900,978	9,191	810,046
88,273	97,707	9,434	73,619
14,668,495	23,134,081	8,465,586	32,820,050
460,472	914,389	(453,917)	1,509,193
(41,547)	(44,968)	3,421	(40,865)
418,925	869,421	(450,496)	1,468,328
(68,267)	82,550	(150,817)	(215,706)
350,658	951,971	(601,313)	1,252,622
(104,496)	(121,619)	17,123	(102,850)
(455,000)	(345,000)	(110,000)	(390,000)
698,653	588,356	110,297	728,412
489,815	1,073,708	(583,893)	1,488,184

إيرادات المبيعات	
مبيعات التصدير	
مبيعات محلية	
إيرادات النقل البحري من أطراف أخرى	
الاجمالي	
تكلفة المبيعات	
مشتريات النفط الخام/الغاز الغني/لقيم الانتاج	
مشتريات المنتجات البترولية وغازات أخرى	
استئجار الناقلات ورسوم الموانئ	
لوازم اسطوانات الغاز	
(الزيادة) / النقص في المخزون	
اجمالي التكاليف المتغيرة	
مصروفات التكرير والتصنيع	
مصروفات النقل البحري	
اجمالي تكلفة المبيعات	
اجمالي الأرباح/(الخسائر)	
مصروفات التسويق والتوزيع	
أرباح/(خسائر) الأنشطة	
صافي أرباح/(خسائر) الأنشطة	
النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة	
يخصم : المصروفات الادارية للمؤسسة	
يخصم: المخصصات	
يضاف: الايرادات الاخرى	
صافي أرباح/(خسائر) المؤسسة	

جدول رقم (3)

النتائج المالية حسب الأنشطة بالآلاف الدنانير الكويتية

الفعلي 2014/2013	الزيادة / (النقص) في الأرباح عن 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2016/2015
278,237	(68,435)	176,498	108,063
95,692	(151,885)	109,385	(42,500)
1,083,664	(224,413)	593,158	368,745
16,743	(6,902)	(5,726)	(12,628)
(6,008)	1,139	(3,894)	(2,755)
1,468,328	(450,496)	869,421	418,925
(215,706)	(150,817)	82,550	(68,267)
1,252,622	(601,313)	951,971	350,658
728,412	110,297	588,356	698,653
(102,850)	17,123	(121,619)	(104,496)
(390,000)	(110,000)	(345,000)	(455,000)
1,488,184	(583,893)	1,073,708	489,815

1) صافي أرباح / (خسائر) التشغيل

أ - الأنشطة

- النفط الخام
- المنتجات البترولية
- الغاز/الغازات المسالة
- المنتجات البتروكيماوية
- النقل البحري (من أطراف أخرى)

الإجمالي

ب - الشركات التابعة و الزميلة

صافي أرباح / (خسائر) التشغيل

2) الإيرادات الأخرى

3) المصروفات الإدارية للمؤسسة

يخصم: المخصصات

صافي الأرباح / (الخسائر)

جدول رقم (4)

موجز الإيرادات

بآلاف الدنانير الكويتية

الفعلي 2014/2013	الزيادة / (النقص) عن 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2016/2015
21,870,493	(5,572,659)	14,474,840	8,902,181
10,173,477	(2,915,554)	8,007,591	5,092,037
2,079,314	(418,535)	1,427,048	1,008,513
166,921	(13,024)	133,636	120,612
39,038	269	5,355	5,624
34,329,243	(8,919,503)	24,048,470	15,128,967
31,431	1,264	4,037	5,301
516,354	76,648	366,294	442,942
145,443	30,722	206,609	237,331
35,184	1,663	11,416	13,079
728,412	110,297	588,356	698,653
35,057,655	(8,809,206)	24,636,826	15,827,620

إيرادات المبيعات
النفط الخام
المنتجات البترولية
الغاز الغازات المسالة
المنتجات البتروكيمياوية
دخل بحري من أطراف أخرى
الاجمالي

إيرادات أخرى
إيرادات الفوائد
إيرادات الاستثمارات وعوائد الاسهم
فوائد التمويل المستردة
إيرادات متنوعة
الاجمالي
اجمالي إيرادات المؤسسة

جدول رقم (5)

موجز المصروفات

بالآلاف الدنانير الكويتية

الفعلي 2014/2013	الزيادة / (النقص) عن 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2016/2015
31,936,385	(8,446,961)	22,135,396	13,688,435
810,046	(9,191)	900,978	891,787
117,369	(7,837)	139,784	131,947
1,335,891	234,242	1,815,382	2,049,624
73,619	(9,434)	97,707	88,273
102,850	(17,123)	121,619	104,496
2,439,775	190,657	3,075,470	3,266,127
34,376,160	(8,256,304)	25,210,866	16,954,562
(1,335,891)	(234,242)	(1,815,382)	(2,049,624)
(51,724)	5,353	(54,503)	(49,150)
(24,780)	(937)	(40,313)	(41,250)
(1,412,395)	(229,826)	(1,910,198)	(2,140,024)
32,963,765	(8,486,130)	23,300,668	14,814,538

التكاليف المباشرة المتغيرة

فوات التشغيل

والتصنيع

والتوزيع

نفط الخام والغاز

بحري

وفوات الادارية للمكتب الرئيسي للمؤسسة

اجمالي مصروفات التشغيل

اجمالي مصروفات المؤسسة

فوات المستردة من الدولة

انتاج النفط الخام والغاز

فوات التسويق المحلي للمنتجات البترولية

فوات التسويق المحلي لاسطوانات الغاز المعبأ

اجمالي المصروفات المستردة من الدولة

صافي مصروفات المؤسسة

جدول رقم (6)

التكاليف المباشرة المتغيرة

بالآلاف الدينار الكويتي

الفعلي 2014/2013	الزيادة/(النقص) عن 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الموازنة التشغيلية للعام المالي 2016/2015				
			النقل الاجمالي	الغازات المعمالة	البتروكيماويات	المنتجات البتروولية	النفط الخام
21,653,482	(5,497,031)	14,129,883	8,632,852	0	0	0	8,632,852
9,096,010	(2,750,596)	6,972,892	4,222,296	0	0	4,222,296	0
296,030	(40,227)	185,915	145,688	0	9,702	108,960	27,026
496,645	(82,509)	315,411	232,902	0	2,578	16,245	214,079
288,277	(86,512)	328,266	241,754	0	0	241,754	0
174,561	10,014	202,789	212,803	0	0	13,156	91,398
149	(100)	240	140	140	0	0	0
0	0	0	0	0	0	101,836	(101,836)
0	0	0	0	0	10,411	0	(10,411)
(68,769)	0	0	0	0	0	0	0
31,936,385	(8,446,961)	22,135,396	13,688,435	140	22,691	481,951	4,442,552
							8,741,101

تكلفة النفط الخام
 - لمبيعات النفط الخام
 - للتكرير
 تكلفة الغاز الغني / الغاز الخفيف
 مشتريات المنتجات البترولية وغازات أخرى
 استيراد الغاز الطبيعي المسال لصالح وزارة الكهرباء والماء
 استئجار ناقلات ورسوم موانئ
 لوازم اسطوانات الغاز
 غازات مسالة ناتجة عن التكرير
 بروبيلين ناتج عن التكرير
 (الزيادة) / النقص في المخزون
 إجمالي التكاليف المباشرة المتغيرة

جدول رقم (7)

إجمالي مصروفات التشغيل بالآلاف الدنانير الكويتية

اللقبي	الزيادة / (النقص) عن	المؤالة التشغيلية	المؤالة التشغيلية
2014/2013	2015/2014	2015/2014	2016/2015
532,565	93,256	695,965	789,221
59,756	(15,540)	77,762	62,222
543,714	77,171	613,294	690,465
68,747	(12,363)	108,788	96,425
(35,701)	(142)	(45,922)	(46,064)
1,169,081	142,382	1,449,887	1,592,269
470,588	46,647	553,826	600,473
46,726	35,708	76,937	112,645
138	31	250	281
517,452	82,386	631,013	713,399
66,386	12,555	87,045	99,600
38,381	11,745	46,802	58,547
802	(126)	4,269	4,143
105,569	24,174	138,116	162,290
53,876	8,258	57,843	66,101
10,572	2,150	12,318	14,468
48	0	3,900	3,900
34,256	(201)	41,984	41,783
51,956	(24,992)	100,594	75,602
6,320	(6,234)	13,026	6,792
12,784	(703)	14,456	13,753
1,014	198	1,519	1,717
3,137	224	4,204	4,428
0	0	100	100
13,548	5,713	20,755	26,468
133,635	(23,845)	212,856	189,011
19,913	10,720	4,000	14,720
539,331	(32,416)	680,579	648,163
(99,082)	(21,002)	(98,824)	(119,826)
2,439,775	190,657	3,075,470	3,266,127
(1,412,395)	(229,826)	(1,910,198)	(2,140,024)
1,027,380	(39,169)	1,165,272	1,126,103

الرواتب والمزايا

الرواتب والبدلات

العمل الإضافي

مزايا العاملين

التدريب والتطوير الوظيفي

المرتبات الرأسمالية

الاجمالي

العقود

عقود التشغيل والصيانة والخدمات

عقود عمال / نقل

عمولة وكالات وأخرى

الاجمالي

المواد

قطع الغيار / مستلزمات النقلات

كيمياويات/كاثالست/منتجات بترولية

مواد تعبئة/حاويات/أخرى

الاجمالي

المرافق

مصروفات عامة

التأمين

مبلغ التحمل لتغطية المخاطر التأمينية

الإيجار

أتعاب مهنية

الإعلان والعلاقات العامة

السفر والضيافة

تنقلات البحارة

التليفون/التلكس/البريد

صندوق تمويل المحافظة على البيئة

مصروفات متنوعة

الاجمالي

مصروفات حفر غير مثمر

الاهلاك

مصروفات مستردة/إيرادات ذاتية

اجمالي مصروفات التشغيل

المصروفات المستردة من الدولة

صافي مصروفات التشغيل

جدول رقم (8)

تحليل رواتب ومزايا العاملين بآلاف الدنانير الكويتية

القطعي	الزيادة / (النقص) عن	الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية
2014/2013	2015/2014	2015/2014	2016/2015
256,333	42,121	348,406	390,527
35,461	4,587	48,690	53,277
59,297	8,700	74,742	83,442
25,302	3,603	32,049	35,652
7,018	690	9,758	10,448
21,466	8,118	23,593	31,711
6,852	(323)	8,790	8,467
120,836	25,760	149,937	175,697
532,565	93,256	695,965	789,221
59,756	(15,540)	77,762	62,222
12,910	1,455	15,992	17,447
1,364	42	2,318	2,360
2,239	1,064	2,694	3,758
17,074	5,783	19,844	25,627
167,212	62,328	132,811	195,139
68,026	10,907	95,823	106,730
155,723	60,822	177,386	238,208
6,669	1,455	4,543	5,998
61,064	(84,967)	124,311	39,344
13,772	105	16,389	16,494
10,299	4,246	7,185	11,431
27,362	13,931	13,998	27,929
543,714	77,171	613,294	690,465
68,747	(12,363)	108,788	96,425
(35,701)	(142)	(45,922)	(46,064)
1,169,081	142,382	1,449,887	1,592,269

الرواتب والبدلات

رواتب أساسية
علاوة غلاء معيشة
علاوة اجتماعية
بدل سكن
بدل انتقال
بدل وقت انتقال
بدل مناوبة
بدلات أخرى

الاجمالي

العمل الإضافي

مزايا العاملين

اسكان العاملين
مساعدات تعليمية
سيارات العاملين
تذاكر سفر الإجازات
مكافأة نهاية الخدمة
تقاعد
خدمات طبية
تأمين العاملين
مكافأة تشجيعية
خدمات إجتماعية
المنحة الإضافية
أخرى

الاجمالي

التدريب والتطوير الوظيفي

يخصم : المرتبات المحملة على المشروعات الرأسمالية

الاجمالي رواتب ومزايا العاملين

جدول رقم (9)

القوى العاملة

أعداد

العدد القطبي في 2013/2014	الأعداد المحسوب عليها التكلفة		
	الموازنة التشغيلية 2014/2015 (المعتمدة)	الموازنة التشغيلية 2016/2015	الزيادة/النقص

7751	870	8879	9749
6413	1012	6827	7839
596	26	598	624
672	20	677	697
71	0	78	78
870	(192)	1175	983
98	(22)	52	30
0	2236	0	2236
16471	3950	18286	22236
201	192	731	923
16672	4142	19017	23159
445	5	395	400
957	(2)	318	316
27	(300)	300	0
0	0	0	0
1429	(297)	1013	716
3	0	3	3
0	33	10	43
3	33	13	46
1432	(264)	1026	762
18104	3878	20043	23921

أولاً : العمالة التشغيلية

1 - العاملون في مرافق الإنتاج

شركة نفط الكويت
شركة البترول الوطنية الكويتية
شركة صناعات الكيماويات البترولية
شركة ناقلات النفط الكويتية
الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود
المكتب الرئيسي للمؤسسة
شركة خدمات القطاع النفطي
الشركة الكويتية لنفط الخليج

الإجمالي

2 - العاملون بالمشروعات الكبرى

مجموع العمالة التشغيلية

ثانياً : العمالة غير التشغيلية

أ - التدريب والتطوير الوظيفي :

المتدربون
الكويتيون حديثو التخرج
مشغلي مصفاة للمشاريع الجديدة
إعادة التأهيل و أخرى

إجمالي التدريب والتطوير الوظيفي

ب - فئات أخرى :

أسرى الحرب
طلبة البعثات البحرية

إجمالي الفئات الأخرى

مجموع العمالة غير التشغيلية

إجمالي القوى العاملة للمؤسسة وشركاتها

• تتضمن العمالة التشغيلية للموازنة 2016/2015 عدد 126 مبعوثون وإجازات دراسية و عدد 129 للموازنة المعتمدة 2015/2014.

جدول رقم (10)

مصروفات التكرير والتصنيع بآلاف الدنانير الكويتية

المعالي	الزيادة / (النقص) عن 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الموازنة التشغيلية للعام المالي 2016/2015			
			تكرير النفط	امالة الغاز	البترول وكيماويات	الاجمالي
2014/2013	2015/2014	2015/2014				
140,253	7,630	152,830	160,460	20,509	20,057	119,894
25,852	(3,643)	26,069	22,426	1,897	3,228	17,301
140,098	6,500	133,092	139,592	17,583	15,319	106,690
0	0	0	0	0	0	0
(11,815)	1,491	(14,804)	(13,313)	0	(5,722)	(7,591)
294,388	11,978	297,187	309,165	39,989	32,882	236,294
117,097	10,363	127,149	137,512	18,821	19,060	99,631
6,892	8,507	10,892	19,399	1,300	0	18,099
138	(176)	250	74	74	0	0
124,127	18,694	138,291	156,985	20,195	19,060	117,730
28,767	(5,765)	38,888	33,123	3,263	5,126	24,734
16,711	2,699	20,354	23,053	4,544	784	17,725
949	(3)	1,027	1,024	1,024	0	0
46,427	(3,069)	60,269	57,200	8,831	5,910	42,459
17,684	2,387	17,197	19,584	2,539	6,229	10,816
3,471	134	3,892	4,026	419	400	3,207
31	0	2,080	2,080	0	192	1,888
13,650	(3)	16,316	16,313	1,304	12,767	2,242
864	1,054	2,142	3,196	1,395	198	1,603
151	(280)	626	346	10	25	311
1,224	(698)	1,731	1,033	317	83	633
144	23	335	358	51	35	272
1,991	603	3,032	3,635	1,837	237	1,561
21,526	833	30,154	30,987	5,333	13,937	11,717
106,492	(12,418)	127,989	115,571	8,257	35,168	72,146
610,644	18,405	671,087	689,492	85,144	113,186	491,162
199,402	(27,596)	229,891	202,295	25,405	28,464	148,426
810,046	(9,191)	900,978	891,787	110,549	141,650	639,588
0	0	0	0	0	0	0
810,046	(9,191)	900,978	891,787	110,549	141,650	639,588

الرواتب والمزايا

الرواتب والبدلات
العمل الاضافي
مزايا العاملين
التدريب والتطوير الوظيفي
المرتبات الرأسمالية

الاجمالي

العقود

عقود التشغيل والصيانة والخدمات
عقود صال / نقل منتجات بترولية
عمولة وكالات وأخرى

الاجمالي

المواد

قطع الغيار
كيماويات/كاتالست/منتجات بترولية
مواد تعبئة / حاويات/ أخرى

الاجمالي

المرافق

مصرفات عامة

التأمين
مبلغ التحمل لتغطية المخاطر التأمينية
الإيجار
أتعاب مهنية
الإعلان والعلاقات العامة
السفر والضيافة
التليفون/الفاكس
مصرفات متنوعة

الاجمالي

الاملاك

اجمالي المصروفات

حصة النشاط من المصروفات الادارية

الاجمالي

مصرفات مستردة من الدولة

اجمالي مصروفات التكرير والتصنيع

مصرفات التسويق والتوزيع

بالآلاف الدينار الكويتي

المعنى	الزيادة / (النقص) عن 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الموازنة التشغيلية للعام المالي 2016/2015				
			قطاع التسويق العالمي	تسويق المنتجات البتروولية محليا وخدمات السيارات	توزيع اسطوانات الغاز المعاصر	تسويق وقود الطائرات	الاجمالي
2014/2013	2015/2014	2015/2014					
31,942	(371)	36,727	12,008	12,850	7,614	3,884	36,356
2,786	(399)	3,147	126	1,927	480	215	2,748
33,295	(4,924)	33,941	10,421	10,411	4,805	3,380	29,017
1,063	(44)	1,900	0	0	1,444	412	1,856
0	0	0	0	0	0	0	0
69,086	(5,738)	75,715	22,555	25,188	14,343	7,891	69,977
8,156	2,083	8,315	179	5,511	4,445	263	10,398
2,742	1,155	4,314	1,323	1,742	1,958	446	5,469
0	0	0	0	0	0	0	0
10,898	3,238	12,629	1,502	7,253	6,403	709	15,867
437	(42)	654	6	460	85	61	612
105	(13)	188	82	55	38	0	175
195	(20)	248	16	0	35	177	228
737	(75)	1,090	104	515	158	238	1,015
179	26	247	63	96	83	31	273
130	(31)	201	15	53	27	75	170
0	0	240	0	240	0	0	240
3,766	401	4,550	2,749	1,763	431	8	4,951
238	(291)	1,353	514	34	166	348	1,062
650	(567)	1,199	445	3	133	51	632
1,767	(775)	2,410	1,472	60	58	45	1,635
219	10	392	279	35	49	39	402
457	6	728	445	16	210	63	734
7,227	(1,247)	11,073	5,919	2,204	1,074	629	9,826
7,517	1,787	13,019	105	2,641	9,732	2,328	14,806
(516)	(106)	(620)	(726)	0	0	0	(726)
95,128	(2,115)	113,153	29,522	37,897	31,793	11,826	111,038
22,241	(5,722)	26,631	0	11,452	9,457	0	20,909
117,369	(7,837)	139,784	29,522	49,349	41,250	11,826	131,947
(76,504)	4,416	(94,816)	0	(49,150)	(41,250)	0	(90,400)
40,865	(3,421)	44,968	29,522	199	0	11,826	41,547

الرواتب والمزايا

الرواتب والبدلات

العمل الإضافي

مزايا العاملين

التدريب والتطوير الوظيفي

المرتبات الرأسمالية والمستردة

الاجمالي

العقود

عقود التشغيل والصيانة والخدمات

عقود عمال / نقل منتجات بترولية

عمولة وكالات اخرى

الاجمالي

المواد

قطع الغيار

كيماويات/كائنات/منتجات بترولية

مواد تعبئة/حاويات/اخرى

الاجمالي

المرافق

مصرفات عامة

التأمين

مبلغ التحمل لتغطية المخاطر التأمينية

الإيجار

أتعاب مهنية

الاعلان والعلاقات العامة

السفر والضيافة

التليفون/التلكس/البريد

مصرفات متنوعة

الاجمالي

الاملاك

مصرفات مستردة

اجمالي المصروفات

حصة النشاط من المصروفات الادارية

الاجمالي

المصرفات المستردة من الدولة

صافي المصروفات

جدول رقم (12)

مصرفات إنتاج النفط الخام والغاز بالآلاف الدنانير الكويتية

المعنى	الزيادة / (النقص) عن	الموازنة التشغيلية	الموازنة التشغيلية
2014/2013	2015/2014	2015/2014	2016/2015
259,443	96,073	372,339	468,412
26,643	(7,578)	36,681	29,103
244,101	79,300	337,433	416,733
51,436	(1,108)	55,691	54,583
(13,329)	(1,633)	(19,305)	(20,938)
568,294	165,054	782,839	947,893
276,854	39,430	383,049	422,479
20,046	24,022	39,070	63,092
0	207	0	207
296,900	63,659	422,119	485,778
33,220	18,154	40,576	58,730
19,862	8,605	24,052	32,657
(1,692)	(35)	1,311	1,276
51,390	26,724	65,939	92,663
35,793	5,865	40,000	45,865
5,200	1,872	5,819	7,691
0	0	1,500	1,500
11,971	1,055	12,891	13,946
36,004	(22,867)	72,730	49,863
1,458	(2,511)	4,507	1,996
6,976	2,414	5,500	7,914
785	(57)	1,151	1,094
5,513	4,335	8,748	13,083
67,907	(15,759)	112,846	97,087
394,260	(1,108)	485,693	484,585
19,913	10,720	4,000	14,720
1,434,457	255,155	1,913,436	2,168,591
(98,566)	(20,913)	(98,054)	(118,967)
1,335,891	234,242	1,815,382	2,049,624

الرواتب والمزايا

الرواتب والبدلات
العمل الإضافي
مزايا العاملين
التدريب والتطوير الوظيفي
المرتبات الرأسمالية

الاجمالي

العقود

عقود التشغيل والصيانة والخدمات
عقود عمال
عمولة وكالات أخرى

الاجمالي

المواد

قطع الغيار
كيماويات/كاتالسست/زيت
مواد تعبئة وأخرى

الاجمالي

المرافق

مصرفات عامة

التأمين
مبلغ التحمل لتغطية المخاطر التأمينية
الإيجار
أتعاب مهنية
الاعلان والعلاقات العامة
السفر والضيافة
التليفون/التلكس/البريد
مصرفات متنوعة

الاجمالي

الإهلاك

مصرفات حفر غير مثمر

الاجمالي

مصرفات مستردة/إيرادات ذاتية

اجمالي مصرفات التشغيل *

تسترد بالكامل من الدولة *

جدول رقم (13)

مصرفات النقل البحري بالآلاف الدنانير الكويتية

الميزانية التشغيلية	الميزانية التشغيلية	الزيادة / (النقص) عن	الفعلي
2016/2015	2015/2014	2015/2014	2014/2013
الرواتب والمزايا			
الرواتب و البدلات	3,732	4,211	2,593
العمل الاضافي	144	251	176
مزايا العاملين	1,983	2,390	2,807
التدريب و التطوير الوظيفي	987	1,071	709
الاجمالي	6,846	7,923	6,285
العقود			
عقود التشغيل والصيانة	3,929	3,251	3,027
عقود عمال	15,220	14,301	10,103
الاجمالي	19,149	17,552	13,130
المواد			
قطع الغيار	5,847	4,919	3,326
كيماويات/كاثالست/منتجات بترولية	2,241	1,808	1,512
مواد تعبئة/حاويات /اخرى	1,073	987	800
الاجمالي	9,161	7,714	5,638
المرافق			
	72	72	32
مصرفات عامة			
التأمين	2,515	2,339	1,733
مبلغ التحمل لتغطية المخاطر التأمينية	0	0	0
الإيجار	81	317	102
أتعاب مهنية	4	5	1
الاعلان والعلاقات العامة	30	42	11
السفر والضيافة	75	110	106
تنقلات البحارة	1,644	1,519	1,014
التليفون/التلكس/البريد	612	422	463
مصرفات متنوعة	1,188	1,522	778
الاجمالي	6,149	6,276	4,208
الاهلاك			
	25,845	41,434	20,058
الاجمالي	67,222	80,971	49,351
حصة النشاط من المصروفات الادارية	21,051	16,736	24,268
اجمالي مصرفات النقل البحري	88,273	97,707	73,619

جدول رقم (14)

إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية بالآلاف الدنانير الكويتية

المطابق	الزيادة / (النقص) عن 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2016/2015	
2014/2013				
98,334	(9,597)	129,858	120,261	الرواتب والمزايا
4,299	(3,813)	11,614	7,801	الرواتب والبدلات
123,413	(3,298)	106,438	103,140	العمل الإضافي
15,539	(11,127)	50,126	38,999	مزايا العاملين
(10,557)	0	(11,813)	(11,813)	التدريب والتطوير الوظيفي
231,028	(27,835)	286,223	258,388	المرتبات الرأسمالية
				العمود
65,454	(5,907)	32,062	26,155	عقود الصيانة و الخدمات
6,943	1,105	8,360	9,465	عقود عمال/نقل
0	0	0	0	عقود أخرى
72,397	(4,802)	40,422	35,620	الاجمالي
636	(720)	2,008	1,288	المواد
191	21	400	421	قطع الغيار
550	(154)	696	542	زيت التشحيم
				أخرى
1,377	(853)	3,104	2,251	الاجمالي
188	(20)	327	307	المرافق
38	(1)	67	66	مصرفات عامة
17	0	80	80	التأمين
4,767	(1,418)	7,910	6,492	مبلغ التحمل لتغطية المخاطر التأمينية
14,849	(2,887)	24,364	21,477	الإيجار
4,050	(2,864)	6,652	3,788	أتعاب مهنية
2,711	(1,609)	4,705	3,096	الإعلان والعلاقات العامة
1,526	58	1,904	1,962	السفر والضيافة
0	0	100	100	التلفون/التكس/البريد
4,809	1,176	6,725	7,901	صندوق تمويل المحافظة على البيئة
32,767	(7,545)	52,507	44,962	مصرفات متنوعة
11,004	(5,088)	12,444	7,356	الاجمالي
0	17	(150)	(133)	الاملاك
348,761	(46,126)	394,877	348,751	مصرفات مستردة
(245,911)	29,003	(273,258)	(244,255)	الاجمالي
102,850	(17,123)	121,619	104,496	المصرفات المحملة على الأنشطة الإنتاجية
				اجمالي مصرفات المكتب الرئيسي للمؤسسة

عمليات النفط الخام

جدول رقم (15)

بيان الأرباح والخسائر لمبيعات النفط الخام بآلاف الدنانير الكويتية

الفعلي 2014/2013	الزيادة / (النقص) في الأرباح عن 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2016/2015
21,494,976	(5,369,333)	14,069,857	8,700,524
375,517	(203,326)	404,983	201,657
21,870,493	(5,572,659)	14,474,840	8,902,181
19,654,485	4,745,899	12,379,797	7,633,898
375,507	203,326	404,982	201,656
1,417,468	462,082	1,190,931	728,849
206,022	85,724	154,173	68,449
58,156	1,145	109,394	108,249
(154,831)	0	0	0
21,556,807	5,498,176	14,239,277	8,741,101
28,223	5,293	50,930	45,637
21,585,030	5,503,469	14,290,207	8,786,738
285,463	(69,190)	184,633	115,443
(7,226)	755	(8,135)	(7,380)
278,237	(68,435)	176,498	108,063

إيرادات المبيعات

مبيعات التصدير

مبيعات محليه

أجمالي إيرادات المبيعات

تكلفة المبيعات

مزيج خام التصدير الكويتي

مبيعات النفط المحلية لوزارة الكهرباء والماء

خامات الخفجي والحوث

خام الأيوسين

استئجار الناقلات ورسوم الموانئ

(الزيادة) / (النقص في المخزون

اجمالي التكاليف المتغيرة

مصرفات تشغيل ناقلات النفط الخام

إجمالي تكلفة المبيعات

اجمالي الأرباح/(الخسائر)

حصة النشاط من مصرفات التسويق العالمي

صافي أرباح/(خسائر) التشغيل *

* قبل احتساب المصروفات الادارية للمؤسسة .

جدول رقم (16)

مبيعات النفط الخام

الموازنة التشغيلية 2016/2015		الموازنة التشغيلية 2015/2014		الفعلي 2014/2013	
الكميات	الايرادات	الكميات	الايرادات	الكميات	الايرادات
الف برميل	بالآلاف الدنانير الكويتية	الف برميل	بالآلاف الدنانير الكويتية	الف برميل	بالآلاف الدنانير الكويتية
584,973	7,887,256	577,147	12,697,862	673,711	19,857,853
5,779	69,824	7,470	157,250	7,417	212,032
50,903	646,865	50,578	1,084,887	45,610	1,334,029
7,044	96,579	5,821	129,858	3,035	91,062
57,947	743,444	56,399	1,214,745	48,645	1,425,091
648,699	8,700,524	641,016	14,069,857	729,773	21,494,976
15,453	201,657	18,880	404,983	12,952	375,517
664,152	8,902,181	659,896	14,474,840	742,725	21,870,493

مزيج خام التصدير الكويتي *

خام الأيوسين

خامات الخفجي

خامات الحوت

اجمالي خامات الخفجي والحوت

اجمالي مبيعات التصدير

مبيعات النفط المحلية لوزارة الكهرباء والماء

اجمالي مبيعات النفط الخام

* تم مزج خامات رطاوى وبرقان كلياً مع خام التصدير الكويتي.

الكميات المتاحة من النفط الخام وتوزيعها

الموازنة التشغيلية 2015/2014	
برميل /يوم	ألف برميل

2510467	916320
35017	12781
154516	56398
2700000	985500
1756207	641016
51727	18880
892066	325604
943793	344484
2700000	985500

الموازنة التشغيلية 2016/2015	
برميل /يوم	ألف برميل

2511335	919149
30341	11105
158324	57947
2700000	988200
1772402	648699
42220	15453
885378	324048
927598	339501
2700000	988200

الكميات المتاحة :

- * خام التصدير الكويتي
- خامات الأيوسين
- خامات الخفجي والحوت

اجمالي الكميات المتاحة

التوزيعات :

مبيعات التصدير

نفط خام التكرير

وزارة الكهرباء والماء
المصافي المحلية

اجمالي خام التكرير

اجمالي التوزيعات

* تم مزج خامات رطاوى وبرقان كلياً مع خام التصدير الكويتي.

جدول رقم (18)

مشتريات المؤسسة من النفط الخام

الموازنة التشغيلية 2015/2014	
برميل /يوم	ألف برميل

2510467	916320
35017	12781
35017	12781
138568	50577
15948	5821
154516	56398
2700000	985500

الموازنة التشغيلية 2016/2015	
برميل /يوم	ألف برميل

2511335	919149
30341	11105
30341	11105
139079	50903
19245	7044
158324	57947
2700000	988200

خام التصدير الكويتي *

خامات الوفرة

أيوسين

اجمالي انتاج الوفرة

خام الخفجي

خام الحوت

اجمالي انتاج الخفجي والحوت

اجمالي مشتريات المؤسسة من النفط الخام

* تم مزج خامات رطاوى وبرقان كلياً مع خام التصدير الكويتي.

عمليات المنتجات البترولية

جدول رقم (19)

بيان الأرباح والخسائر لمبيعات المنتجات البترولية

بالآلاف الديناري الكويتية

الفعلي 2014/2013	زيادة / (النقص) في الأرباح عن 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2016/2015	
6,528,066	(1,865,308)	5,117,736	3,252,428	إيرادات المبيعات
3,645,411	(1,050,246)	2,889,855	1,839,609	مبيعات التصدير
10,173,477	(2,915,554)	8,007,591	5,092,037	مبيعات محلية
				اجمالي الإيرادات
9,096,010	2,750,596	6,972,892	4,222,296	تكلفة المبيعات
19,601	7,639	34,665	27,026	تكلفة النفط الخام المكرر
459,999	72,607	286,686	214,079	غاز خفيف
64,780	(11,204)	80,194	91,398	مشتريات منتجات بترولية ومواد مضافة
(287,208)	(64,714)	(166,550)	(101,836)	استئجار ناقلات ورسوم موانئ
(26,267)	(4,559)	(14,970)	(10,411)	غازات مسالة ناتجة عن التكرير
110,227	0	0	0	بروبلين ناتج عن التكرير
9,437,142	2,750,365	7,192,917	4,442,552	(الزيادة) / (النقص في المخزون
				اجمالي التكاليف المتغيرة
588,621	8,391	647,979	639,588	مصروفات تكرير النفط الخام
25,609	3,002	28,612	25,610	مصروفات تشغيل ناقلات المنتجات البترولية
10,051,372	2,761,758	7,869,508	5,107,750	اجمالي تكلفة المبيعات
				اجمالي الأرباح / (الخسائر)
122,105	(153,796)	138,083	(15,713)	يخصم : مصروفات قطاع التسويق العالمي
(14,453)	1,508	(16,270)	(14,762)	يخصم : مصروفات التسويق والتوزيع المحلي
(11,960)	403	(12,428)	(12,025)	صافي أرباح / (خسائر) التشغيل *
95,692	(151,885)	109,385	(42,500)	

* قبل احتساب المصروفات الادارية للمؤسسة

جدول رقم (20)

مبيعات المنتجات البترولية

المطى 2014/2013		الموازنة التشغيلية 2015/2014		الموازنة التشغيلية 2016/2015	
الاف الدنانير	الاف الأطنان	الاف الدنانير	الاف الأطنان	الاف الدنانير	الاف الأطنان
الكويتية	المترية	الكويتية	المترية	الكويتية	المترية
1,312,193	5,040	1,022,853	5,109	638,915	5,396
1,845	6	4,028	20	715	6
2,162,890	7,830	1,601,786	7,414	1,068,502	7,515
0	0	0	0	0	0
2,429,030	9,355	2,029,630	9,504	1,279,133	9,231
549,204	3,164	427,583	3,408	237,339	3,066
25,252	838	22,039	786	16,653	812
28,658	511	9,817	349	11,171	531
18,994	100	0	0	0	0
6,528,066	26,844	5,117,736	26,590	3,252,428	26,557
707,711	2,746	535,864	2,677	317,507	2,681
805,952	2,847	640,940	3,098	427,109	3,237
19,223	70	16,172	77	10,650	77
346,129	1,351	317,004	1,517	193,730	1,490
361,068	1,400	338,546	1,620	244,174	1,878
1,197,265	6,923	855,776	6,996	528,964	7,096
0	0	1,864	15	0	0
13,376	93	23,389	298	10,755	225
19,922	468	12,499	661	8,540	475
174,438	576	147,579	585	97,960	590
264	0	215	0	215	0
63	0	7	24	5	33
3,645,411	16,474	2,889,855	17,568	1,839,609	17,782
10,173,477	43,318	8,007,591	44,158	5,092,037	44,339

مبيعات التصدير :

نافثا

بنزين

كيروسين /وقود توربينات الطائرات

VGO

زيت الغاز

زيت الوقود

كبريت

فحم بترولي

فحم بترولي/زيت الغاز

اجمالي مبيعات التصدير

المبيعات المحلية

نافثا

بنزين

كيروسين

زيت الغاز

زيت الغاز لوزارة الكهرباء والماء

زيت الوقود لوزارة الكهرباء والماء

زيت الوقود (اطراف اخرى)

اسفلت

فحم بترولي

وقود الطائرات

غسيل السيارات

اخرى

اجمالي المبيعات المحلية

اجمالي مبيعات المنتجات البترولية

جدول رقم (21)

الكميات المتاحة من المنتجات البترولية وتوزيعها بالآلاف الأطنان المترية

الموازنة التشغيلية
2015/2014

49,348
49,348
26,590
8,952
8,616
44,158
1,051
919
3,220
49,348

الموازنة التشغيلية
2016/2015

49,869
49,869
26,557
8,808
8,974
44,339
1,232
944
3,354
49,869

الكميات المتاحة

انتاج المنتجات البترولية في المصافي المحلية

اجمالي الكميات المتاحة

التوزيعات :

مبيعات التصدير

المبيعات المحلية :

التجزئة

وزارة الكهرباء والماء

اجمالي المبيعات

الشركات التابعة للمؤسسة

غازات مسالة ناتجة عن التكرير

خسائر التشغيل

اجمالي التوزيعات

جدول رقم (22)

إنتاج المنتجات البترولية

بآلاف الأطنان المترية

الموازنة التشغيلية 2015/2014	
النسبة المئوية	الف طن
من اجمالي الكميات	متري

6.3	3,118
17.8	8,775
16.4	8,076
25.6	12,640
21.1	10,419
0.6	298
1.6	786
2.0	1,010
0.2	87
0.0	0
91.6	45,209
1.9	919
6.5	3,220
100	49,348

الموازنة التشغيلية 2016/2015	
النسبة المئوية	الف طن
من اجمالي الكميات	متري

6.5	3,243
18.5	9,250
16.4	8,181
25.3	12,599
20.4	10,161
0.5	225
1.6	812
2.0	1,006
0.2	94
0.0	0
91.4	45,571
1.9	944
6.7	3,354
100	49,869

بنزين

نافثا

كيروسين/وقود توربينات الطائرات

زيت الغاز

زيت الوقود

اسفلت

كبريت

فحم بترولي

بروبلين

زيوت التزيت

اجمالي انتاج المنتجات البترولية

غازات مسالة ناتجة من التكوير

استهلاك الغاز وخسائر التشغيل

اجمالي الكميات

جدول رقم (23)

مصروفات تكرير النفط الخام بالآلاف الدنانير الكويتية

الموازنة التشغيلية 2016/2015	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الزيادة / (النقص) عن 2015/2014	المقطي 2014/2013
الرواتب والمزايا			
119,894	115,230	4,664	106,254
17,301	19,658	(2,357)	20,789
106,690	106,158	532	105,409
(7,591)	(8,514)	923	(6,516)
236,294	232,532	3,762	225,936
الاجمالي			
العقود			
99,631	92,558	7,073	84,902
18,099	10,344	7,755	6,289
117,730	102,902	14,828	91,191
الاجمالي			
المواد			
24,734	30,933	(6,199)	22,690
17,725	15,275	2,450	11,617
0	0	0	108
42,459	46,208	(3,749)	34,415
الاجمالي			
المرافق			
10,816	10,262	554	9,923
مصرفات عامة			
3,207	3,059	148	2,794
1,888	1,888	0	31
2,242	2,158	84	2,036
1,603	1,162	441	552
311	556	(245)	84
633	1,041	(408)	661
272	249	23	100
1,561	764	797	336
11,717	10,877	840	6,594
الاجمالي			
72,146	73,759	(1,613)	65,959
491,162	476,540	14,622	434,018
148,426	171,439	(23,013)	154,603
639,588	647,979	(8,391)	588,621
الاجمالي			
0	0	0	0
639,588	647,979	(8,391)	588,621
الاجمالي			

الرواتب والمزايا
الرواتب والبدلات
العمل الإضافي
مزايا العاملين
المرتبات الرأسمالية

عقود التشغيل والصيانة والخدمات
عقود عمال/نقل

قطع الغيار
كيماويات/كاتالست/منتجات بترولية
مواد تعبئة/حاويات/أخرى

التأمين
مبلغ التحمل لتغطية المخاطر التأمينية
الإيجار
أتعاب مهنية
الإعلان والعلاقات العامة
السفر والضيافة
التليفون/التلكس/البريد
مصرفات متنوعة

الإهلاك
اجمالي المصروفات
حصة النشاط من المصروفات الإدارية

مصرفات مستردة من الدولة

اجمالي المصروفات

مصرفات تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالآلاف الدنانير الكويتية

الموازنة التشغيلية	الزيادة / (النقص) عن	الفعلي
2015/2014	2015/2014	2014/2013
16,352	382	15,766
2,387	(245)	2,119
15,889	(2,098)	16,006
360	52	0
0	0	261
34,988	(1,909)	34,152
5,091	683	5,750
1,470	718	1,088
0	0	0
6,561	1,401	6,838
560	(39)	418
71	(16)	47
169	8	190
800	(47)	655
126	1	136
163	(35)	118
240	0	0
1,527	244	1,591
276	106	118
105	(51)	81
180	(75)	135
76	(2)	48
80	(1)	109
2,647	186	2,200
7,257	(2,288)	5,329
52,379	(2,656)	49,310
14,552	(3,100)	14,374
66,931	(5,756)	63,684
(54,503)	5,353	(51,724)
12,428	(403)	11,960

الموازنة التشغيلية للعام المالي	2016/2015	توزيع الطائرات	توزيع الطائرات
المنتجات البترولية	توزيع الطائرات	توزيع الطائرات	توزيع الطائرات
الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي
12,850	3,884	0	16,734
1,927	215	0	2,142
10,411	3,380	0	13,791
0	412	0	412
0	0	0	0
25,188	7,891	0	33,079
5,380	263	131	5,774
1,742	446	0	2,188
0	0	0	0
7,122	709	131	7,962
431	61	29	521
55	0	0	55
0	177	0	177
486	238	29	753
93	31	3	127
53	75	0	128
240	0	0	240
1,753	8	10	1,771
34	348	0	382
2	51	1	54
60	45	0	105
35	39	0	74
16	63	0	79
2,193	629	11	2,833
2,616	2,328	25	4,969
37,698	11,826	199	49,723
11,452	0	0	11,452
49,150	11,826	199	61,175
(49,150)	0	0	(49,150)
0	11,826	199	12,025

الرواتب والمزايا
الرواتب والبدلات
العمل الإضافي
مزايا العاملين
التدريب والتطوير الوظيفي
المرتبات الرأسمالية

الاجمالي

العقود
عقود التشغيل والصيانة والخدمات
عقود عمال / نقل
عمولة وكالات أخرى

الاجمالي

المواد
قطع الغيار
كيماويات/كاتالست/منتجات بترولية
مواد تعبئة وأخرى

الاجمالي

المرافق

مصرفات عامة

التأمين
مبلغ التحمل لتغطية المخاطر التأمينية
الإيجار
أتعاب مهنية
الإعلان والعلاقات العامة
المنفر والضيافة
التليفون/التكس/البريد
مصرفات متنوعة

الاجمالي

الاهلاك

اجمالي مصرفات التشغيل

حصة النشاط من المصروفات الادارية

اجمالي المصروفات

المصروفات المستردة من الدولة

اجمالي مصرفات المؤسسة

عمليات الغاز/الغازات المسالّة

جدول رقم (25)

بيان الأرباح والخسائر لمبيعات الغاز والغازات المسالة

بالآلاف الدنانير الكويتية

الموازنة التشغيلية 2016/2015	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الزيادة / (النقص) في الأرباح عن 2015/2014	القطي 2014/2013
488,199	835,884	(347,685)	1,461,186
520,314	591,164	(70,850)	618,128
1,008,513	1,427,048	(418,535)	2,079,314
145,688	185,915	40,227	296,030
(40,010)	(52,752)	(12,742)	(60,179)
105,678	133,163	27,485	235,851
241,754	328,266	86,512	288,277
3,282	4,961	1,679	27,976
101,836	166,550	64,714	287,208
16,245	25,596	9,351	34,158
13,156	13,201	45	15,458
0	0	0	(24,961)
481,951	671,737	189,786	863,967
141,650	144,862	3,212	113,400
8,787	9,156	369	11,057
632,388	825,755	193,367	988,424
376,125	601,293	(225,168)	1,090,890
(7,380)	(8,135)	755	(7,226)
368,745	593,158	(224,413)	1,083,664

إيرادات المبيعات

مبيعات التصدير

مبيعات محلية

اجمالي إيرادات المبيعات

تكلفة المبيعات

تكلفة شراء الغاز الغني من الدولة

يخصم تكلفة الغاز المستخدم في التشغيل (لقيم الوقود)

صافي تكلفة الغاز الغني

تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال

تكلفة الغاز اللقيم

الغازات المسالة الناتجة عن التكرير

مشتريات غازات مسالة من اطراف اخرى

استرجار ناقلات ورسوم موانئ

(الزيادة) / النقص في المخزون

اجمالي التكاليف المتغيرة

مصروفات تشغيل منشآت اسالة الغاز

مصروفات تشغيل ناقلات الغاز المسال

اجمالي تكلفة المبيعات

اجمالي الأرباح / (الخسائر)

حصة النشاط من مصروفات التسويق العالمي

صافي أرباح / (خسائر) التشغيل *

* قبل احتساب المصروفات الادارية للمؤسسة

جدول رقم (26)

مبيعات الغاز والغازات المسالة

الموازنة التشغيلية 2016/2015		الموازنة التشغيلية 2015/2014		الفعلي 2014/2013	
الف طن	آلاف	الف طن	آلاف	الف طن	آلاف
مصري	الدنانير الكويتية	مصري	الدنانير الكويتية	مصري	الدنانير الكويتية
1,338	162,998	1,393	280,255	1,889	481,755
1,545	186,343	1,796	357,678	2,548	632,014
1,172	138,858	989	197,951	1,343	347,417
4,055	488,199	4,178	835,884	5,780	1,461,186
0	0	0	0	0	56
0	0	0	0	11	2,800
4,483	64,759	3,330	48,461	3,646	93,454
0	0	0	0	7	1,660
0	0	0	0	2	508
2,520	260,750	2,210	353,294	1,562	309,684
138	15,973	134	26,425	110	28,340
45	5,179	44	8,680	32	7,966
430	6,214	427	6,210	193	6,168
484	4,949	0	0	586	15,816
0	0	0	0	0	64
0	0	0	0	0	0
2,838	162,490	2,699	148,094	3,098	149,074
0	0	0	0	10	2,538
0	0	0	0	0	0
10,938	520,314	8,844	591,164	9,257	648,128
14,993	1,008,513	13,022	1,427,048	15,037	2,079,314

مبيعات التصدير :

— بيوتين

— بروين

— غازولين الكويت الطبيعي

اجمالي مبيعات التصدير

المبيعات المحلية:

وزارة الكهرباء والماء

— بيوتين

— بروين

— غاز خفيف *

— بنتين

— غاز غني

— غاز طبيعي مسال

وزارة النفط (غاز تعبئة الاسطوانات)

— بيوتين

— بروين

عمليات انتاج النفط والغاز

— غاز خفيف

— غاز غني

أطراف أخرى

— بيوتين

— بروين

— غاز خفيف

— خليط غازات مسالة

— بنتين

اجمالي المبيعات المحلية

اجمالي المبيعات

* تمثل مبيعات الغاز الخفيف و خليط الغازات المسالة .

جدول رقم (27)

الكميات المتاحة من الغاز والغازات المسالة وتوزيعها بآلاف الأطنان المترية

الموازنة التشغيلية 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2016/2015		الكميات المتاحة
			الإنتاج :
4,372	4,254		الغازات المسالة
8,928	10,521		الغاز الخفيف
13,300	14,775	اجمالي الإنتاج	
2,210	2,520		غاز طبيعي مسال مستورد
0	484		غاز غني من الدولة
15,510	17,779	اجمالي الكميات المتاحة	
			التوزيعات :
4,178	4,055		مبيعات التصدير
			المبيعات المحلية :
5,540	7,003		وزارة الكهرباء والماء
178	183		مصنع تعبئة أسطوانات الغاز
427	914		عمليات إنتاج النفط والغاز
2,699	2,838		أطراف أخرى
8,844	10,938	اجمالي المبيعات المحلية	
13,022	14,993	اجمالي المبيعات	
			الأنشطة المجمعة للمؤسسة :
1,640	1,887		مصافي التكرير
233	227		مصنع اسالة الغاز
615	672		مصانع البتروكيماويات
2,488	2,786	اجمالي المستخدم في أنشطة المؤسسة	
15,510	17,779	اجمالي التوزيعات	
61	56		كبريت
461	492		خسائر التشغيل
16,032	18,327	اجمالي الكميات	

جدول رقم (28)

إنتاج الغاز والغازات المسالة بآلاف الأطنان المترية

الموازنة التشغيلية 2015/2014	
ألف طن	النسبة المئوية
متري	من إجمالي الإنتاج

1,840	13.3
1,543	11.2
989	7.2
4,372	31.6
4,634	33.5
4,294	31.1
8,928	64.6
13,300	96.2
61	0.4
461	3.3
13,822	100.0

الموازنة التشغيلية 2016/2015	
ألف طن	النسبة المئوية
متري	من إجمالي الإنتاج

1,590	10.4
1,492	9.7
1,172	7.6
4,254	27.8
5,009	32.7
5,512	36.0
10,521	68.7
14,775	96.4
56	0.4
492	3.2
15,323	100.0

الإنتاج :

البروبين

البيوتين

غازولين الكويت الطبيعي

الإجمالي

غاز خفيف: ضغط منخفض

ضغط عالي

الإجمالي

إجمالي الإنتاج

كبريت

خسائر التشغيل

إجمالي كميات الغاز المصنع

جدول رقم (29)

مصرفات إسالة الغاز

بالآف الدنأئر الكوءفةة

القفى	الزفافة ((الفص)) عن	الموازنة الفشفلفة	الموازنة الفشفلفة
2014/2013	2015/2014	2015/2014	2016/2015
17,022	1,151	18,906	20,057
3,024	(129)	3,357	3,228
16,254	703	14,616	15,319
(5,299)	568	(6,290)	(5,722)
31.001	2.293	30.589	32.882
12,680	3,401	15,659	19,060
603	0	0	0
13.283	3.401	15.659	19.060
2,412	1,785	3,341	5,126
572	172	612	784
24	0	0	0
3.008	1.957	3.953	5.910
5.534	1.617	4.612	6.229
400	(34)	434	400
0	0	192	192
10,782	(87)	12,854	12,767
66	74	124	198
19	(28)	53	25
107	(54)	137	83
9	0	35	35
97	(299)	536	237
11.480	(428)	14.365	13.937
31,358	(9,212)	44,380	35,168
95.664	(372)	113.558	113.186
17,736	(2,840)	31,304	28,464
113,400	(3,212)	144,862	141,650
0	0	0	0
113.400	(3,212)	144.862	141.650

الرواتب والمزافا

الرواتب والبذلاف

المعمل الإضافف

مزايا العاملفن

المرففباف الراسملفة

الآمافف

المقفف

عقوف الفشففل والصفماف والفشفماف

عقوف عصال/ نقل

الآمافف

المفواف

قفطع المفار

كمفواف/كافافاف/مفشفاف ففرفلف

موفاف فمففة وآفرف

الآمافف

المرفالف

مصرفاف عامف

الفاففن

مبلأ الفحمل لفقفلف الأمأافر الفافمفنف

الإفأار

أفماف مفففف

الإعلان والملاقات العامة

السفر والفمفافة

الفلففون/الفلكس/الفرفف

مصرفاف مففففف

الآمافف

الإملاك

الآمافف مصرفاف الفشففل

أصف الفشفاف من الم مصرفاف الإفرافف

الآمافف

مصرفاف ممبرفف من الفرفف

الآمافف

عمليات البتر وكيمائيات

جدول رقم (30)

بيان الأرباح والخسائر لمبيعات المنتجات البتروكيمياوية بآلاف الدنانير الكويتية

الفعلي 2014/2013	الزيادة / (النقص) في الأرباح عن 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2016/2015
165,004	(12,256)	131,156	118,900
1,917	(768)	2,480	1,712
166,921	(13,024)	133,636	120,612
41,357	8,534	31,225	22,691
80,962	(3,069)	80,989	84,058
796	0	0	0
123,115	5,465	112,214	106,749
43,806	(7,559)	21,422	13,863
0	0	0	0
(27,063)	657	(27,148)	(26,491)
16,743	(6,902)	(5,726)	(12,628)

إيرادات المبيعات

مبيعات التصدير

مبيعات محلية

اجمالي الإيرادات

تكلفة المبيعات

تكلفة اللقيم

مصروفات التصنيع

(الزيادة) / (النقص في المخزون

اجمالي تكلفة المبيعات

اجمالي الأرباح / (الخسائر)

مصروفات التسويق

مصروفات إدارية وعمومية

صافي أرباح / (خسائر) التشغيل

جدول رقم (31)

مبيعات المنتجات البتروكيماوية

المطى 2014/2013	
بالآف	الكمية
الدنانير الكويتية	

الموازنة التشغيلية 2015/2014	
بالآف	الكمية
الدنانير الكويتية	

الموازنة التشغيلية 2016/2015	
بالآف	الكمية
الدنانير الكويتية	

الوحدة

مبيعات التصدير

بوريا ألف طن
أمونيا ألف طن
البولى بروبيلين ألف طن

اجمالي مبيعات التصدير

المبيعات المحلية

بوريا ألف طن
أمونيا ألف طن
البولى بروبيلين ألف طن

اجمالي المبيعات المحلية

إجمالي مبيعات المنتجات البتروكيماوية

96,751	1,016.3
9,450	72.2
58,803	142.7
165,004	
558	5.2
25	0.3
1,334	3.2
1,917	
166,921	

83,055	880.0
3,346	30.0
44,755	119.0
131,156	
600	6.0
0	0.0
1,880	5.0
2,480	
133,636	

87,870	1,010.0
4,060	35.0
26,970	124.0
118,900	
624	6.0
0	0.0
1,088	5.0
1,712	
120,612	

جدول رقم (32)

الكميات المتاحة المنتجات البتروكيمياوية وتوزيعها بآلاف الأطنان المترية

الموازنة التشغيلية
2015/2014

الموازنة التشغيلية
2016/2015

الكميات المتاحة

الانتاج :

— الأسمدة

— البولي بروبيلين

اجمالي الكميات المتاحة

التوزيعات

مبيعات التصدير :

— الأسمدة

— البولي بروبيلين

الاجمالي

المبيعات المحلية:

— الأسمدة

— البولي بروبيلين

الاجمالي

الكميات المعاد استخدامها في الانتاج :

— يوريا

— أمونيا

— البولي بروبيلين

الاجمالي

اجمالي التوزيعات

1443.00
124.00
1567.00
910.00
119.00
1029.0
6.00
5.00
11.00
0.00
527.00
0.00
527.00
1567.00

1656.00
129.00
1785.00
1045.0
124.00
1169.0
6.00
5.00
11.00
0.00
605.00
0.00
605.00
1785.00

جدول رقم (33)

خطة إنتاج البتروكيماويات

بألاف الأطنان المترية

الفعلي 2014/2013	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2016/2015
1028	886	1016
660	557	640
1688	1443	1656
144	124	129
144	124	129
1832	1567	1785

إنتاج مصانع الأسمدة

اليوريا

الأمونيا

اجمالي إنتاج مصانع الأسمدة

إنتاج مصانع البولي بروبيلين

البولي بروبيلين

اجمالي إنتاج البولي بروبيلين

اجمالي إنتاج البتروكيماويات

جدول رقم (34)

مصرفات عمليات البترول وكيماويات بالآلاف الدنانير الكويتية

الفترة 2014/2013	الزيادة / (النقص) عن 2013/2014	الفترة التشغيلية 2015/2014	الفترة التشغيلية 2016/2015
16,977	1,815	18,694	20,509
2,039	(1,157)	3,054	1,897
18,435	5,265	12,318	17,583
0	0	0	0
0	0	0	0
37,451	5,923	34,066	39,989
19,515	(111)	18,932	18,821
0	752	548	1,300
138	(176)	250	74
19,653	465	19,730	20,195
3,665	(1,351)	4,614	3,263
4,522	77	4,467	4,544
817	(3)	1,027	1,024
9,004	(1,277)	10,108	8,831
2,227	216	2,323	2,539
277	20	399	419
0	0	0	0
832	0	1,304	1,304
246	539	856	1,395
48	(7)	17	10
456	(236)	553	317
35	0	51	51
1,558	105	1,732	1,837
3,452	421	4,912	5,333
9,175	(1593)	9,850	8,257
80,962	4,155	80,989	85,144
27,063	(1,743)	27,148	25,405
108,025	2,412	108,137	110,549

الرواتب والمزايا

الرواتب والبدلات

المصل الإضافي

مزايا العاملين

التدريب والتطوير الوظيفي

المرتبات الرأسمالية

إجمالي الرواتب والمزايا

الطُود

عقود للتشغيل والصيانة والخدمات

عقود عمال / نقل

عمولة وكالات وأخرى

إجمالي تكاليف الطُود

المواد

قطع النيار

كيماويات/كائنات/منتجات بترولية

مواد تعبئة / حاويات / أخرى

إجمالي تكاليف المواد

المرافق

مصرفات عامة

التأمين

مبلغ التحمل لتغطية المخاطر التأمينية

الإيجار

اتعاب مهنية

الإعلان والملاقات العامة

السفر والضيافة

التليفون/النكس/البريد

مصرفات متنوعة

إجمالي المصروفات العامة

الإهلاك

إجمالي مصرفات التشغيل

حصة النشاط من المصروفات الإدارية

إجمالي المصروفات

عمليات النقل البحري

جدول رقم (35)

بيان الأرباح والخسائر للنقل البحري (من أطراف أخرى) بآلاف الدنانير الكويتية

المطابق 2014/2013	الزيادة / (النقص) في الأرباح عن 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2016/2015
33,193	0	0	0
4,946	411	4,413	4,824
443	(148)	532	384
456	6	410	416
39,038	269	5,355	5,624
36,167	0	0	0
149	100	240	140
36,316	100	240	140
0	0	0	0
7,621	737	8,482	7,745
1,109	33	527	494
8,730	770	9,009	8,239
45,046	870	9,249	8,379
(6,008)	1,139	(3,894)	(2,755)

الإيرادات

إيرادات النقل البحري

إيرادات فرع الوكالة

مبيعات لوازم اسطوانات الغاز

قاطرات امداد

اجمالي الإيرادات

المصروفات

تكاليف مباشرة متغيرة :

وقود السفن ورسوم الموانئ

تكلفة لوازم اسطوانات الغاز

اجمالي التكاليف المباشرة المتغيرة

مصروفات التشغيل :

النقل البحري

فرع الوكالة

قاطرات امداد

اجمالي مصروفات التشغيل

اجمالي المصروفات

صافي أرباح/(خسائر) التشغيل

جدول رقم (36)

إيرادات النقل البحري

بآلاف الدنانير الكويتية

القطري 2014/2013	الزيادة / (النقص) في الأرباح عن 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2015/2014	الموازنة التشغيلية 2016/2015
82,207	39,019	21,374	60,393
19,997	10,995	18,143	29,138
20,910	9,202	10,012	19,214
456	6	410	416
123,570	59,222	49,939	109,161
4,946	411	4,413	4,824
443	(148)	532	384
128,959	59,485	54,884	114,369
(89,921)	(59,216)	(49,529)	(108,745)
39,038	269	5,355	5,624

إيرادات الناقلات

ناقلات النفط الخام

ناقلات المنتجات البترولية

ناقلات الغازات المسالة

قاطرات امداد

الاجمالي

ايرادات فرع الوكالة

مبيعات لوازم اسطوانات الغاز المعبأ

اجمالي الايرادات

يخصم : ايرادات الناقلات المؤجرة للمؤسسة

اجمالي الايرادات من أطراف أخرى

جدول رقم (37)

موجز مصروفات النقل البحري وتوزيعها بآلاف الدينار الكويتية

المؤونة التشغيلية	المؤونة التشغيلية	الزيادة / (النقص) عن	الفعلي
2016/2015	2015/2014	2015/2014	2014/2013
6,846	7,923	(1,077)	6,285
19,149	17,552	1,597	13,130
9,161	7,714	1,447	5,638
72	72	0	32
6,149	6,276	(127)	4,208
25,845	41,434	(15,589)	20,058
21,051	16,736	4,315	24,268
88,273	97,707	(9,434)	73,619
(45,637)	(50,930)	5,293	(28,223)
(25,610)	(28,612)	3,002	(25,609)
(8,787)	(9,156)	369	(11,057)
(80,034)	(88,698)	8,664	(64,889)
8,239	9,009	(770)	8,730

الرواتب والمزايا

العقود

المواد

المرافق

المصروفات العامة

الإهلاك

حصة النشاط من المصروفات الادارية

اجمالي مصروفات التشغيل *

يخصم : مصروفات تشغيل الناقلات المؤجرة للمؤسسة **

عمليات النفط الخام

عمليات المنتجات البترولية

عمليات الغازات المسالة

الاجمالي

صافي مصروفات التشغيل

* تفاصيل المصروفات موضحة بالجدول رقم (13) .

** متضمنة نصيب الناقلات من المصاريف الادارية والعمومية .