

الميزانية العامة
الحسابات الختامية
كما في ٣١/١٢/٢٠٢٣
لشركة تسويق النفط



Oil Marketing Company
(SOMO)

قسم الحسابات الادارية
شعبة الميزانية والموازنة

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٠٤٧١٩٣٠٧١٩	٨١٤٩٤٨٠٠١٩
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٣٣٦٥٤٠٨٧٧	١٠٩١٣٢٠٥٩٥٥
		مجموع الموجودات لثابتة	٢٢٨٠٨٤٧١٥٩٦	١٩٠٦٢٦٨٥٩٧٤
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٩١٢١٤٩٧٥	٢٠٥٠٣٢١٢٣
٤	١٦	المدينون	١٩٧٠٧٠٢١٣٥٣٥	٢٥٥٧٤٠٦٨٧٤٦٧
٥	١٨	النقود	٣٢٧٧٧٦٦٨٤١٢٣	٢٢٨٦١١٢٦٨٦٧٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٢٥٠٣٨١١٢٦٣٣	٤٨٤٥٥٦٩٨٨٢٦٤
		مجموع الموجودات	٥٤٧٨٤٦٥٨٤٢٢٩	٥٠٣٦١٩٦٧٤٢٣٨
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
		رأس المال	٩٥٢٠٨٧١	٩٥٢٠٨٧١
٦	٢٢	الاحتياطيات	٢٠٧٣٩٩٦٦٤١٨٢	١٦٨٥٢١٤٦٠٦٠٧
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٤٥١٧٧٣١٧	٤٥١٧٧٣١٧
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٠٧٤٥٤٣٦٢٣٧٠	١٦٨٥٧٦١٥٨٧٩٥
		الدائون	٣٤٠٣٩٢٢٢١٨٥٩	٣٣٥٠٤٣٥١٥٤٤٣
		مجموع مصادر التمويل	٥٤٧٨٤٦٥٨٤٢٢٩	٥٠٣٦١٩٦٧٤٢٣٨

عمار عبدالعبيكي
المدير العام / وكالة

رئيس مجلس الإدارة
مبصور عبدالحامد

طالب مجيد حسين
مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

والموافق في / ١٤٤٥هـ /
الموافق / ٢٠٢٤م /

محمد حمدي سعيد
رئيس هيئة
علاء حسين محمد
محاسب قانوني
عد / ديوان الرقابة المالية الاتحادي

عبد الكريم شدهان مظلوم
مدير قسم الحسابات الادارية

خضوعاً لتقريرنا المرقم / / /

علاء حسين محمد
٢١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
١٣	٤٢-٤٣	إيرادات النشاط الجاري	١٧٧٧٤٢١٨٩٧١٨	٢٠٤١٦٣١٨٩٠٦١
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٥		كلفة الخدمات التسويقية	٣٢٠٦٥٩٨٣٧٢٤	٢٧٧٠٦٦٠٧١٢٠
١٥		كلفة الخدمات الإدارية	٩٥٧٨١٥٠٩٨٢	٦٩٢٦٦٥١٧٨٠
		مجموع	٤١٦٤٤١٣٤٧٠٦	٣٤٦٣٣٢٥٨٩٠٠
		فائض النشاط التشغيلي	١٣٦٠٩٨٠٥٥٠١٢	١٦٩٥٢٩٩٣٠١٦١
		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى		
١٤	٤٨	الإيرادات التحويلية	١٦٠٨٦٥٥١	١٠٨٣٦٦٥٦٢
١٤	٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٧٠٢٠٩٧٤٣	٢١٤١٧٤٤٢٩
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٨٨٦٢٩٦٢٩٤	٣٢٢٥٤٠٩٩١
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية	٤٧٥٧٦٠٤٩٩٧	١٨٦٠٣٨٣٩١٦٩
١٢	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٥٤٩٩٨١٥٢١٩	١٧٢٧٠٦٥٤٦
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٣٠٢٥٧٤٢٠٢١٦	١٨٧٧٦٥٤٥٥١٥
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	١٠٦٧٢٦٩٣١٠٩٠	١٥١٠٧٥٩٢٥٤٣٧
		حصة الحماية الاجتماعية ١٪	١٠٦٧٢٦٩٣١٠	١٥١٠٧٥٩٢٥٥
		الفائض القابل للتوزيع	١٠٥٦٥٩٦٦١٧٨٠	١٤٩٥٦٥١٦٦١٨٢
		الفائض القابل للتوزيع ٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري	١٢٤٩٣٢٤٠٤١٢	١٠٣٨٩٩٧٧٦٧٠
		صافي الربح يوزع كما يأتي :-		
		حصة وزارة المالية الأولى + ٤٥٪ الثانية	٦٧٠٩٠٤٨١٠١٩	٩٨٩٨١١٢٨٦٠٩
		حصة المستثمرين ٣٣٪	٥٣٦٥٩١٠٥٩٧	٤١٦٧٧٨٠٩٩٩
		حصة البحث والتطوير ٧٪	٨٧٤٥٢٦٨٢٩	٧٢٧٢٩٨٤٣٧
		حصة الخدمات الاجتماعية ٥٪	٦٢٤٦٦٢٠٢١	٥١٩٤٩٨٨٨٤
		حصة احتياطي عام (المتبقي)	٦١٨٢٧٨٠	٢٩٩٩٠٩٣٩٨
		حصة احتياطي التوسعات ٣٠٪ من صافي الربح	٣١٦٩٧٨٩٨٥٣٤	٤٤٨٦٩٥٤٩٨٥٥
		الفائض	١٠٥٦٥٩٦٦١٧٨٠	١٤٩٥٦٥١٦٦١٨٢



*قائمة الأيضاحات صفحة (٣٠)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٣

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٣	٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجاري	١٧٧٧٤٢١٨٩٧١٨	٢٠٤١٦٣١٨٩٠٦١
		<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
٩	٣١	الرواتب والأجور	١٥١٨٥٨٢٥٠١٨	١٣٠٩١٤٠٣١٧٤
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٦٤٥١٩١٤٨	٩٢٧٥٢٦٩١٢
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤٠٠٨٥١٣٧٢٨	١٩٤٩٧٩٨٧٤٧٤
١	٣٧	الاندثارات	١١٨٥٢٧٦٨١٢	١١١٦٣٤١٣٤٠
			٤١٦٤٤١٣٤٧٠٦	٣٤٦٣٣٢٥٨٩٠٠
			١٣٦٠٩٨٠٥٥٠١٢	١٦٩٥٢٩٩٣٠١٦١
		<u>فائض النشاط التشغيلي</u>		
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٤	٤٨	الإيرادات التحويلية	١٦٠٨٦٥٥١	١٠٨٣٦٦٥٦٢
١٤	٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٧٠٢٠٩٧٤٣	٢١٤١٧٤٤٢٩
			٨٨٦٢٩٦٢٩٤	٣٢٢٥٤٠٩٩١
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية	٤٧٥٧٦٠٤٩٩٧	١٨٦٠٣٨٣٩١٦٩
١٢	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٥٤٩٩٨١٥٢١٩	١٧٢٧٠٦٥٤٦
			٣٠٢٥٧٤٢٠٢١٦	١٨٧٧٦٥٤٥٧١٥
		<u>فائض النشاط الاجمالي</u>	١٠٦٧٢٦٩٣١٠٩٠	١٥١٠٧٥٩٢٥٤٣٧



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٣

٢٠٢٣	التفاصيل
دينار	(١) الموارد
١٧٧٧١٤٠٤٧٧٧٨	إيرادات النشاط الجاري
٢٨١٤١٩٤٠	إيرادات النشاط الخدمي
١٧٧٧٤٢١٨٩٧١٨	مجموع الموارد
٧٠٢٨٨٥٨٩٨	(٢) مستلزمات الإنتاج
٢٣٤٧٦٣٨٧٧٢٨	المستلزمات السلعية
٢٤١٧٩٢٧٣٦٢٦	المستلزمات الخدمية
١٥٣٥٦٢٩١٦٠٩٢	مجموع مستلزمات الإنتاج
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج (٢-١)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٣

٢٠٢٣	رقم الدليل
دينار	المحاسبي
١٥٠٦٠٥٠٤١٦٢	(١) رواتب واجور نقدية
١٢١٩٠٨٠١٠٦	(٢) مزايا عينية (بموجب كشف رقم (١٦))
١١٨٥٢٧٦٨١٢	الاندثارات
١٣٦٠٩٨٠٥٥٠١٢	فائض النشاط التشغيلي
١٥٣٥٦٢٩١٦٠٩٢	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج



وزارة النفط

شركة تسويق النفط (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة لسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	جزئي ادينار	جزئي ادينار	جزئي ادينار
	المدفوعات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٥١٢٨٥٤٩٥٥٢٣		
٤٨	ايرادات تحويلية (عدا ٤٨٢)	١٥٠٠٠٠		
٤٩	ايرادات اخرى	٥٧٥٢٤٥٦٧١		
١٦	مدينون النشاط الجاري عدا ح/١٦٥	١٨١٥٢٤٥٦٠٠١٨		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	-٥٩٥٧٦١٩٩٨		
		٢٣٢٧٨٩٦٨٩٢١٤		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١٣	المدفوع الى المخزون	٣٣٤٥٦٩٣٦٨		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)	٢٦٩٧٢٤٧٥٠٠		
٣٩١	مصاريف سنوات سابقة	١٠٨١٧٤٣٩١٠		
٢٦	النقد المدفوع عن الدائون عدا ح/٢٦٥	٩١٠٣٦٤٥٥٧٩٣		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	١٨٤٢٣٦٤٧٠٧٤		
		١١٣٥٧٠٦٦٣٦٤٥		
		١١٩٢١٩٠٢٥٥٦٩		
	التدفق النقدي قبل القفورات غير العادية			
١٦٥	المسوحات النقدية من القفورات غير العادية	٧٤٥٩١٧٤٧٢٩		
٢٦٥	ينزل: المدفوعات النقدية من القفورات غير العادية	١٠٤٣٧١٣٩٨٣		
٣٩٢	ينزل: المصروفات العرضية	٢١٠٧٠١٩٤٢٢٠		
		-١٤٦٥٤٧٣٣٤٧٤		
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٠٤٥٦٤٢٩٢٠٩٥		
	تدفقات الأنشطة الاستثمارية			
	بيع موجودات ثابتة			
١١	شراء موجودات ثابتة	٣٨٢٨٤٢٩٥٤٢		
	صافي تدفقات الأنشطة الاستثمارية	-٣٨٢٨٤٢٩٥٤٢	٣٨٢٨٤٢٩٥٤٢	
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	١٥٧٠٤٤٧١٠٤		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	-١٥٧٠٤٤٧١٠٤	١٥٧٠٤٤٧١٠٤	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاثة	٩٩١٦٥٤١٥٤٤٩		
	النقد ومكافئة في ٢٠٢٢/١/١	٢٢٨٦١١٢٩٨٦٧٤		
	النقد ومكافئة في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٣٢٧٧٧٦٦٨٤١٢٣		

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (مركز عام)

كشف الموجودات الثابتة والتأخرات للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

المجموع / دينار	اوت واجهزة مكتب ١١٦ دينار	عدد وقوف ١١٥ دينار	وسائط نقل وانقل ١١٤ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	مبان ومعدات وطرق ١١٢ دينار	الاراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة / رقم الدليل الخاصي
١٦٦٦٤٥٣٥٩٨٢	٣٨٧.١٧٢٧٩٦	٥٤١٦١١٨٨	٤٩٤٣١٨.١٤٢	٢٤٧٩٦١٦٦٥٧	٣.٨٤٧٦٥١٥٣	٢٢٣٢٦٤.٠٤٦	الكتلة كما في ٢٠٢٣/١/١
١٣٢٢٩٤٩٦.٩٥	١٢٦٣٤٤٩٩٥٢	١.٠٠٠.٠٠	١.٤٨٥٣٨.٠٠	٤٨٣.١٧.٠٠	١.٤٧٤٣٩١١٤٣	-	نصاف : الاضافات ٢٠٢٣
٣٤٦٩٤٢٥١٨	٢٨٧٢٢٣٥٧٨	١.٥٧٢.٣٠	١٦٢٧٦	٤٨٥٧٥٦٣٤	٥٥٥.٠٠	٢٦٣٥٦٣٠	تبرك : الموجودات المنطوية
٢٩٥٨٤٤٥٣٩٢٩	٤٨٤٦٣٩٩١٧٠	٤٣٦٨٩١٥٨	٥٩٩١٧.١٨٦٦	٢٩١٤.٥٨.٢٣	١٣٥٥٨٦.١٢٩٦	٢٢٣.٠٠.٤٤١٦	الكتلة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١
	% ٢٥-١٠	% ٢٠	% ١٠	% ١٠	% ٣	-	نسبة الامتياز
٨٥١٥.٥٥٩٦٤	٢١٦٥٧١٧٨٧٢	٣١٩٨٦١٦٩	٣٤٤٦٩٣.٨٠٤	١٨٣٥٥٥٤٤٥٤	١.٣٤٨٦٦٦٦٥	-	مخصص الامتياز كما في ٢٠٢٣/١/١
١١٨٥٢٧٦٨١٢	٤٧.٨.٧٩٥٣	٨٥٩٢٨٨٧	٤٢٩٦٢٦٨٥٥	١٨٣٩٢٨٤٦٨	٩٢٣٢.٦٤٩	-	نصاف : التأخرات الفترة
٢٦.٦٥٨٨٨٩	٨٠٨.٢٦٥٨	١٩.٨٩٥٣	١٠.٨٨٥٩٧١٨	٦٨٧٦٧٩.٢	٣١٩٦٥٨	-	تبرك : الامتياز المحول الي حساب الاصحابات / احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
٣٢٧١٥.٦٧٧	٢٦٩٩١٧١٥٤	١.٠١٣.٠١٥	١٦٢٧٥	٤٦٧٨٥٤٩٦	٣.٠١٧٣٧	-	تبرك : الامتيازات الموجودة المنطوية
٩١١٢٥٢٣٢١.٠	٢٢٨٥٨.٦.١٣	٢٨٥٤.٠٨٨	٣٧٦٧٦٨١٦٦٦	١٩.٣٩٩٢٩٥٢٤	١١٢٦٥٦٥٩١٩	-	الرصيد كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١
٢.٤٧١٩٣.٧١٩	٢٥٦.٥٩٣١٥٧	١٥١٤٩.٧٠	٢٢٢٤.٢.٢٠	١٠.١.١٢٨٤٩٩	١٢٤٣٢.٣٥٣٧٧	٢٢٣.٠٠.٤٤١٦	القسيمة المدفوعة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ١٢/٣١ / ٢٠٢٣

٢٠٢٢	٢٠٢٣	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٨١٦٢٤٢٤٠٧٨	٩٥٠٠٠٠٠٠	مباني والشاءات وطرق	١٢٢
٤٨٢١٦٨٨٠٠	٤٨٢١٦٨٨٠٠	الات ومعدات	١٢٣
١٤١٥٣١٥٥٧٧	١١٥٣٣٧٢٠٧٧	اثاث واجهزة مكاتب	١٢٦
٨٥٣٢٩٧٥٠٠	٦٠٦٠٠٠٠٠٠	انفاى استثماري	١٢٩
١٠٩١٣٢٠٥٩٥٥	٢٣٣٦٥٤٠٨٧٧	المجموع	

كشف رقم (٣)

كشف المخزون كما في ١٢/٣١ / ٢٠٢٣

٢٠٢٢	٢٠٢٣	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١١٧٦٢٨٢١٧	٩٨٣١٧٩٤٥	مخزون الوقود والزبوت	١٣٢
٢١٧٠٠٠	٣٢٦٠٠٠	مخزون ادوات احتياطية	١٣٣
٨٧١٨٦٩٠٦	٩٢٥٧١٠٣٠	مخزون المتنوعات	١٣٥
٢٠٥٠٣٢١٢٣	١٩١٢١٤٩٧٥	مجموع المخزون	



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٣

٢٠٢٢	٢٠٢٣	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسي
دينار	دينار		
١٨٢٠٣٨٥٨٨٠٣٧	١٦١١٩٣١٤٢٠٥٠	حسابات جارية مدينة	١٦٣
٧٠٨٥١١٦٩٤٥٢	٣٣٨٩٢٥٥٤٥٥٧	مدينو نشاط غير جاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
١٣٢٠٠٠	١٣٢٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
-	-	ايرادات مستحقة	١٦٦٢
٢٧١٨٧٩٠٣١٦	١٧٤١٩٧٨٤١٠	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٢٧٠٧٩٤٠٠	٢٥٩٦٤١٣١	فروقات موجودات نقدية	١٦٦٥
٦٤٦٦١٣٨٧	٦٤٦٦١٣٨٧	فروقات موجودات نقدية و ثابتة	١٦٦٦
٢٨١٠٦٦٣١٠٣	١٨٣٢٧٣٥٩٢٨		
٤٠٢٦٦٨٧٥	١٥١٧٨١٠٠٠	سلف لاغراض النشاط	١٦٧
٢٥٥٧٤٠٦٨٧٤٦٧	١٩٧٠٧٠٢١٣٥٣٥	مجموع المدينون	

ملحق كشف رقم (٤)

كشف الارصدة المدينة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

تحليل عمر الدين الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسي
اكثر من ثلاث سنوات/دينار	سنة - ثلاث سنوات /دينار	اقل من سنة/دينار			
-	-	١٦١١٩٣١٤٢٠٥٠	١٦١١٩٣١٤٢٠٥٠	حسابات جارية مدينة	١٦٣
٢٢٣٤٢٣٨٩	٢٣٧٣٩٧٨٧٩٥٢	١٠١٣٠٤٢٤٢١٦	٣٣٨٩٢٥٥٤٥٥٧	مدينو نشاط غير جاري	١٦٥
١٣٢٠٠٠	-	-	١٣٢٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
-	-	١٧٤١٩٧٨٤١٠	١٧٤١٩٧٨٤١٠	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٢٥٩٦٤١٣١	-	-	٢٥٩٦٤١٣١	فروقات موجودات نقدية	١٦٦٥
٦٤٦٦١٣٨٧	-	-	٦٤٦٦١٣٨٧	فروقات موجودات نقدية و ثابتة	١٦٦٦
	-	١٥١٧٨١٠٠٠	١٥١٧٨١٠٠٠	سلف لاغراض النشاط	١٦٧
١١٣٠٩٩٩٠٧	٢٣٧٣٩٧٨٧٩٥٢	١٧٣٢١٧٣٢٥٦٧٦	١٩٧٠٧٠٢١٣٥٣٥	المجموع	

كشف رقم (٥)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٣

٢٠٢٢	٢٠٢٣	اسم الحساب	رقم الحساب الجاري	رقم الدليل المحاسبي
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	*سلف مستديمة	-	١٨٢
		تقديية لدى المصارف		١٨٣
١٣٣٥٩٧٠٧٦٦٣٥	١٨٦٨٨٠٨٣٨٤٩٢	**مصرف الرافدين/فرع المجمع النفطي	(٤٠١٦) دولار	١٨٣٥
١٨٧٤٦٠٨٦٣٧٤	٥٣٢٦٣٩٧٤٤٠	مصرف العراقية للتجارة/فرع الرئيسي	(٠٠٣) دينار	١٨٣٦
٧٦١٤٦١٣١٥٠٤	١٣٥٣١١٥٥٠٤١١	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	(٥٠٥٥) دينار	١٨٣٧
٦٨١١٢٥٤١	١٩٣٩٥١١٦٠	مصرف الرافدين / فرع الصيادلة	(١٠٠٠٢) دينار	١٨٣٨
٣٨٦١٦٢٠	١٣٩٤٦٦٢٠	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	(٥٠٨٥) دينار	١٨٣٩
٢٢٨٥٦١٢٦٨٦٧٤	٣٢٧٧٢٦٦٨٤١٢٣	مجموع التقديية لدى المصارف		١٨٣
٢٢٨٦١١٢٦٨٦٧٤	٣٢٧٧٧٦٦٨٤١٢٣	مجموع النقد		١٨



رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
٢٢١	احتياطات رأسمالية		
٢٢١١	احتياطي التوسعات		
	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	١٤٤٩٩٢٨٧٦١٨٢	١٠٠١٢٣٣٢٦٣٢٧
	تضاف قيمة المحوّل من ارباح السنة	٣١٦٩٧٨٩٨٥٣٤	٤٤٨٦٩٥٤٩٨٥٥
	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	١٧٦٦٩٠٧٧٤٧١٦	١٤٤٩٩٢٨٧٦١٨٢
٢٢١٢	احتياطي استبدال موجودات ثابتة		
	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	٩٧٩٧٦٠٨٩٦	٧٧٦٧٦٨١٦١
	احتياطي ارتفاع الأسعار	٢٦٠٦٥٨٨٨٩	٢٠٢٩٩٢٧٣٥
	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	١٢٤٠٤١٩٧٨٥	٩٧٩٧٦٠٨٩٦
٢٢١٣	احتياطات مكاسب رأسمالية		
	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	٤٥٥٦١٨٢٦٨٥	٤٥٥٩٦١٢٢٧٠
	بيع موجودات	١١٨٩١٣٧٠	(٣٤٢٩٥٨٥)
	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٤٥٦٨٠٧٤٠٥٥	٤٥٥٦١٨٢٦٨٥
	مجموع الاحتياطات الرأسمالية	١٨٢٤٩٩٢٦٨٥٥٦	١٥٠٥٢٨٨١٩٧٦٤
٢٢٢	احتياطي عام		
	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	١١٣٠٤٨٢٢١٩٤	١١٠٠٤٩١٢٧٩٦
	تضاف ارباح السنة الحالية	٦١٨٢٧٨٠	٢٩٩٩٠٩٣٩٨
	تضاف حصة ارباح الاحدب	٤١٨٨٦٦٥٧٦٨	-
		١٥٤٩٩٦٧٠٧٤٢	١١٣٠٤٨٢٢١٩٤
٢٢٣	احتياطات متنوعة		
٢٢٣١	احتياطات البحث والتطوير		
	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	٢٦٥٠٣٤٢٦٤٩	٢٤٤٧٤٦٥٤٤٧
	يضاف ارباح السنة الحالية	٨٧٤٥٢٦٨٢٩	٧٢٧٢٩٨٤٣٧
	يتبريل المسدّد خلال السنة	(٤٩٢٤٠١٩٥٩)	(٥٢٤٤٢١٢٣٥)
	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٣٠٣٢٤٦٧٥١٩	٢٦٥٠٣٤٢٦٤٩
٢٢٣٢	احتياطي الخدمات الاجتماعية		
	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	٤٠٣٧٤٧٦٠٠٠	٤٣٦٨٣٥٩٢٧١
	تضاف المحوّل خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية	٦٢٤٦٦٢٠٢١	٥١٩٤٩٨٨٨٤
	تضاف حصة ارباح الاحدب	٢٠٣٦٥٣٤٥١٧	-
	ينزل: المستخدم خلال السنة	(٣٣٠٤١٥١٧٤)	(٨٥٠٣٨٢١٥٥)
	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٦٣٦٨٢٥٧٣٦٤	٤٠٣٧٤٧٦٠٠٠
	مجموع الاحتياطات المتنوعة	٩٤٠٠٧٢٤٨٨٣	٦٦٨٧٨١٨٦٤٩
	المجموع	٢٠٧٣٩٩٦٦٤١٨٢	١٦٨٥٢١٤٦٠٦٠٧

كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٣

٢٠٢٢	٢٠٢٣	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	المجهزون	٢٦١
٦٠٧٥٠٠	-	حسابات جارية دائنة - الهيئة المالية	٢٦٣
٤٥٢٧٩٥٢٥٦٨٨	١٩٠٠٨٢٣٢٣٦٢	دائون نشاط غير جاري	٢٦٥
٦٩٨٧٣٧٧٩٩٣	٤٦٦٠٤٦٨٢٩٣	حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
٤٤١٥٦٥٩٢٩	٧٠٧٤٤٣٤٩٧	تأمينات مستلمة	٢٦٦١
١١٦٥٩٩٩	٣٥٤٨٣٩	ايرادات مستلمة مقدماً	٢٦٦٢
٢١٥٣٧٥٦٥٧٦	٢٥٠٧٨٧٦٢٤٤	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٢٦٦٣
٣٩١٤٩٨٧٠	٧٤٥٠٣٣٤٧٧	رواتب واجور مستحقة	٢٦٦٤
٣٦٧١٧٦٣	٩٧٠١٥٤١	رواتب واجور معادة	٢٦٦٥
١٨٧٨٧٩٩٣٦	١٤١٨١٤٩	هيئة التقاعد الوطنية	٢٦٦٦
١١٠٠٦٠٣٢٣	١٢١٢٩١٣٥٣	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
٧٤٠٤٢٧٨٢	٧٤٠٤٢٧٨٢	فروقات نقدية ومخزنية دائنة	٢٦٦٨
٣٠١١٢٩٣١٧٨	٤١٦٧١٦١٨٨٢	استقطاعات حساب الغير	٢٦٧
١٧٧١٨٨٠٧٤	١٥٧٥٠٧٨٠٢	دائون توزيع الأرباح	٢٦٨
٢٣٩٥٩٣٠٩٥٨٩٨	٢٨٩٥١٧٩١٧٣٨١	حصة الخزينة العامة	٢٦٨١
١١٩٣٤٣٦٢٦٧٠	١٥٧٢٩٣٠٤٦٣٤	حصة العاملين	٢٦٨٢
٣٠٨١٧٨٥٠٥٤	٤١٩١٠١٥٢٥٢	صندوق الحماية الاجتماعية	٢٦٨٤
٢٤٩٧٨٢٧٩٣٨٨	٢٩٦٠٦١٤٢٥٣	حصة ارباح حقل الاحدب	٢٦٨٥
٢٧٩٥٨٧٥٢٣٠١٠	٣١٢٣٩٨٨٥١٥٢٠	مجموع الدائون	
٣٣٥٠٤٣٥١٥٤٤٣	٣٤٠٣٩٢٢٢١٨٥٩		

ملحق كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الارصدة الدائنة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية /دينار	تحليل عمر الدين الموقوف	
			اقل من سنة/دينار	سنة - ثلاث سنوات /دينار
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	١٩٠٠٨٢٣٢٣٦٢	١٩٠٠٨٢٣٢٣٦٢	-
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٤٦٦٠٤٦٨٢٩٣	١١٥٧٢٣٥٠٣	٣٠٩٠٠٩٦١٤
٢٦٦١	دائيات مستلمة	٧٠٧٤٤٣٤٩٧	٥٨٦٩٠٨٢٣	٥٧٥٣١٣١٧٤
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	٣٥٤٨٣٩	٣٥٤٨٣٩	-
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٢٥٠٧٨٧٦٢٤٤	٢٥٠٦٥٥٨٥٣٦	١٣١٧٧٠٨
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٧٤٥٠٣٣٤٧٧	٧٤٥٠٣٣٤٧٧	-
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	٩٧٠١٥٤١	٩٧٠١٥٤١	-
٢٦٦٦	مديرية التقاعد العامة	١٤١٨١٤٩	١٤١٨١٤٩	-
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	١٢١٢٩١٣٥٣	١١٢٣١٠٣٠	١١٠٠٦٠٣٢٣
٢٦٦٨	فروقات نقدية ومخزنية	٧٤٠٤٢٧٨٢	.	٧٤٠٤٢٧٨٢
٢٦٧	استقطاعات حساب الغير	١٥٧٥٠٧٨٠٢	١٥٧٥٠٧٨٠٢	-
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٣١٢٣٩٨٨٥١٥٢٠	٧٦٤٨٤٢٧٥١٨٠	٢٤٧٩٥٧٨٥١٥١
	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الختامية	٣٤٠٣٩٢٢٢١٨٥٩	٩٩٠٩٨٧٢٧٢٤١	٢١٥٦١٣٣٨٦٦٧٩

كشف رقم (٨)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١

الرصيد كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١	حصة الارباح للسنة الحالية	المسدد خلال السنة (٢٠٢٣)	الرصيد في ٢٠٢٣/١/١	اسم الحساب
٢٨٩٥١٧٩١٧٣٨١	٦٧٠٩٠٤٨١٠١٩	١٧١٦٥٦٥٩٥٣٦	٢٣٩٥٩٣٠٩٥٨٩٨	حصة الخزينة العامة
١٥٧٢٩٣٠٤٦٣٤	٥٣٦٥٩١٠٥٩٧	١٥٧٠٩٦٨٦٣٣	١١٩٣٤٣٦٢٦٧٠	حصة العاملين
٤١٩١٠١٥٢٥٢	١٠٦٧٢٦٩٣١١	(٤١٩٦٠٨٨٧)	٣٠٨١٧٨٥٠٥٤	حصة الحماية الاجتماعية
٢٩٦٠٦١٤٢٥٣	١١٤٩١٦٦٠٩٩٣	٣٣٥٠٩٣٢٦١٢٨	٢٤٩٧٨٢٧٩٣٨٨	حصة ارباح حقل الاحذب
٣١٢٣٩٨٨٥١٥٢٠	٨٥٠١٥٣٢١٩٢٠	٥٢٢٠٣٩٩٣٤١٠	٢٧٩٥٨٧٥٢٣٠١٠	المجموع

٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٣ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
		<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>	٣١١
		الرواتب	٣١١١
		مخصصات الشهادة	٣١١٢
		مخصصات المنصب	٣١١٣
		مخصصات عائلية	٣١١٤
		مخصصات مهنية وفنية	٣١١٥
		اجور اعمال اضافية	٣١١٦
		مكافئات تشجيعية	٣١١٨١
		الحوافز	٣١١٨٢
		مخصصات أخرى	٣١١٩
٢٥٤٤٣٣٧٢٩٢	٣٠٠٣٧١٧٧٤٣		
١٢٩١٤٣٢٥٦٩	١٤٨٦٢٣١٦٧٥		
١٦٠٧٧١٦٤٢	١٧٣٨٤٥٩٨٠		
٢٦٦٢٧٧٣٣٦	٣١٢٨٩٩٦٨٧		
٢٦٧١٣١٣٣٢	٣١٧٧٤٧٦٩٠		
١٠٠٩٢٧٥٧٦	١١٤٨٠٢٢٤٤		
٣٦٤٦٠٨٩٠١	٤٣٩٠٥٠٠٠٠		
٦٠٢٨٧٤٤٨٠٩	٧٠٧٤٣٥٢٤٣١		
١٣٠٤٦٨٤١١٦	١٥٨٠٩٦١٠٩٩		
١٢٣٢٨٩١٥٥٧٣	١٤٥٠٣٦٠٨٥٤٩		
٢٢٣٧٥٥٠٨٤	٩٧٥٤٤٠٠٠	الاجور النقدية للعمال	٣١٢١
٣٣٤١٠٠٠	١١٩٧٦٧٠	مخصصات عائلية	٣١٢٤
٢٩٨٨٦٠٠	٢٤١٦١٠٠	اجور اعمال اضافية	٣١٢٦
٢٢٧٥٠٠٠٠	٨٣٢٥٠٠٠	مكافئات تشجيعية	٣١٢٨
٢١٨٧٠٠٠٠	.	مخصصات أخرى	٣١٢٩
٢٧٤٧٠٤٦٨٤	١٠٩٤٨٢٧٧٠		
٣٣٨٢٦٨٧٥٧	٤٣٩١٥٩٩٦٣	<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين</u>	٣١٤
١٢٠١٩٠٠٠٠	١٢٥٣٢٠٨٥٦	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	٣١٤١
٤٥٨٤٥٨٧٥٧	٥٦٤٤٨٠٨١٩	التامين على الموظفين	٣١٤٢
٢٩٣٢٤١٦٠	٨٢٥٢٨٨٠	حصة الوحدة الاقتصادية في الضمان الاجتماعي	٣١٥١
١٣٠٩١٤٠٣١٧٤	١٥١٨٥٨٢٥٠١٨	مجموع الرواتب والاجور	

٢٠٢٢	٢٠٢٣	اسم الحساب	رقم الدليل الثقاسي
دينار	دينار		
		<u>الوقود والزيوت</u>	٣٢٢
		مواد نفطية وبنزين	٣٢٢١
		غاز	٣٢٢٢
		زيوت وشحوم	٣٢٢٣
		<u>أدوات احتياطية</u>	٣٢٣
		<u>المتنوعات</u>	٣٢٥
		اللوازم والمهمات	٣٢٥١
		القرطاسية	٣٢٥٢
		<u>تجهيزات العاملين</u>	٣٢٦
		كساوي	٣٢٦١
		مواد غذائية	٣٢٦٢
		مواد طبية	٣٢٦٣
		<u>المياه والكهرباء</u>	٣٢٧
		المياه	٣٢٧١
		الكهرباء	٣٢٧٢
		مجموع المستلزمات السلعية	
٢٦٠٩٧٥٣٤٧	٢٠٦٢٦٩٧٣٤		
١١٢٠٣٠٠	٥٨٧٢٠٠		
٩٢٩٣٧٥٠	٥٨٤٦٢٥٠		
٢٧١٣٨٩٣٩٧	٢١٢٧٠٣١٨٤		
١٧٩٦٠٠٠٠	٢٤٤٥٢٠٠٠		
١٤٥٤٥٧٦٨٤	١٥٩١٢٠٠٣١		
٤٧٢٢٦٦٧١	٤١٨٧١٠٩٣		
١٩٢٦٨٤٣٥٥	٢٠٠٩٩١١٢٤		
٣٦٥٧٩٥٧٥٠	٤٦٦٥٢٠٠٠٠		
٦٢١٨٦٦٠٠	٩٤٦٣٠٧٥٠		
-	٤٨٢٥٠٠		
٤٢٧٩٨٢٣٥٠	٥٦١٦٣٣٢٥٠		
١١٩٨٣٠٠٠	١٤٩٠٠٧٥٠		
٥٥٢٧٨١٠	٢٤٩٨٣٨٨٤٠		
١٧٥١٠٨١٠	٢٦٤٧٣٩٥٩٠		
٩٢٧٥٢٦٩١٢	١٢٦٤٥١٩١٤٨		



شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

٢٠٢٢	٢٠٢٣	اسم الحساب	رقم الدليل الخاسي
دينار	دينار		
		<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
١٥٢٩٤٥٠٠	١٥٣٦٧٥٠٠	صيانة مشاتل وحدائق ومنتزهات	٣٣١١
٤٧٠٤٠٧٥٥٩	٢٩٧٩٢٧٣٦٣	صيانة مباني وانشاءات	٣٣١٢
٨٦٢٩٥٨٢١	٧٦٣٩٤٠٠٠	صيانة آلات ومعدات	٣٣١٣
١٠٣٢٩١٠٠٠	٩٧٢٥٧٨٨٣	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
٩٢٠٨٠٠٠	٩٥٣١٥٠٠	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٣٣١٦
٦٨٤٤٩٦٨٨٠	٤٩٦٤٧٨٢٤٦		
٣١٤٩٢٥٨٨٥٨	٦٥٦١٢٦٧٦٢٤	<u>خدمات وابحاث واستشارات</u>	٣٣٢
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
٧٣٦٩٤٥٠٠	٤٩٨٤٠٥٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٢٠٧٤٤٧٤٧	٣١٨٥٦١٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
-	٦٥٨٩٢٥٠	ضيافة	٣٣٣٣
٢٦٦٩٢٥٠	٨١٢٢٦٢٥	احتفالات	٣٣٣٥
٩٧١٠٨٤٩٧	٩٦٤٠٨٤٧٥		
		<u>نقل وايغاد والاتصالات</u>	٣٣٤
٤٦١٢١٧٥٠٠	٥٣٢١٢٦٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
٩٥٣٧٢٣٦١٦	١٢٣١٨٣٤٥٤٢	السفر والايغاد	٣٣٤٣
١١٦٦٦١٢٠٠	١٠٩٠٨٩٠٨٧	اتصالات عامة	٣٣٤٤
١٥٣١٦٠٢٣١٦	١٨٧٣٠٤٩٦٢٩		
		<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>	٣٣٥
٥١٠٠٠٠	١٣٨٥٠٠٠	استنجاز آلات ومعدات	٣٣٥٣
٤٢٣١٥٠٠	٣٣٣٥٠٠٠	استنجاز وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤
٤٧٤١٥٠٠	٤٧٢٠٠٠٠		
		<u>مصرفوات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
٧٢٨٤٢٠٢٤٤٧	٩٠٣٩٣٦٧٩٠٤	اشراكات واتتماءات	٣٣٦١
٥٠٤٣٥٧٤٧٣	٥٥٥٩٥٠٧٦٣	اقساط التأمين	٣٣٦٢
٦٢٤٧٥٠٠٠	١٥١٥٨٣٦١٠	مكافآت لعبر العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
٥٥١٩٥٠٧٢٩٥	٤٧٠١٦٨١٣٦٧	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٤٢٧١٥٠٩٢٣	٣١٨٨٠٧٢٢٧	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
١٥٨٤٩٥٠٠	٨٠٧٨٦٥٠	تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
٢١٧٢٣٦٧٨٥	٢٠١١٢٠٢٣٣	مصرفوات خدمية أخرى	٣٣٦٩
١٤٠٣٠٧٧٩٤٢٣	١٤٩٧٦٥٨٩٧٥٤		
١٩٤٩٧٩٨٧٤٧٤	٢٤٠٠٨٥١٣٧٢٨		

٢٠٢٢	٢٠٢٣	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
دينار	دينار		
١٦٣٤٣٩٤٩٩٥٧	١٧٩٦٩٠٣٣٤٧	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسة اوالتابعة	٣٨٢
		مصرفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٢٢٥٦٦٢٨٢١٢	٢٩٤٧٨٩٦٢٧٠	تبرعات للغير	٣٨٣١
٣٢٦١٠٠٠	١١٦٩١٨٨٠	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
-	١١١٣٥٠٠	نفقات خدمات خاصة	٣٨٣٤
٢٢٥٩٨٨٩٢١٢	٢٩٦٠٧٠١٦٥٠		
١٨٦٠٣٨٣٩١٦٩	٤٧٥٧٦٠٤٩٩٧	مجموع المصرفات التحويلية	٣٨
		المصرفات الاخرى	٣٩
١٧٢٧٠٦٥٢٠	١٤٢٩٦٠٢٣٣٠	مصرفات سنوات سابقة	٣٩١
٢٦	٢٤٠٧٠٢١٢٨٨٩	مصرفات عرضية	٣٩٢
١٧٢٧٠٦٥٤٦	٢٥٤٩٩٨١٥٢١٩	مجموع المصرفات الاخرى	



كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
٤٢٣	إيرادات عمولة مستلمة		
٤٢٣١	عمولة النفط الخام	٨٥٧٥٦٦٩٦١٣٣	٩٦٣٠٧٠٢٤٥٩٩
٤٢٣٢	عمولة المنحآت النفطية المستوردة والمصدرة	٨٥٨٩٤١٣٢٣٠٥	١٠١٧١٣١٥٣٦٣٣
٤٢٣٣	عمولة تصدير الغاز	٦٠٦٣٢١٩٣٤٠	٦١١٣٤٠٠٧١٠
		١٧٧٧١٤٠٤٧٧٧٨	٢٠٤١٣٣٥٧٨٩٤٢
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة	٢٨١٤١٩٤٠	٢٩٦١٠١١٩
	مجموع إيرادات النشاط الجاري	١٧٧٧٤٢١٨٩٧١٨	٢٠٤١٦٣١٨٩٠٦١

كشف رقم (١٤)

كشف الإيرادات التحويلية والآخرى للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
٤٨٣	إيرادات تحويلية متنوعة		
٤٨٣٢	تعويضات وغرامات	١٦٠٨٦٥٥١	١٠٨٣٦٦٥٦٢
٤٨	مجموع الإيرادات التحويلية	١٦٠٨٦٥٥١	١٠٨٣٦٦٥٦٢
٤٩	الإيرادات الأخرى		
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	٦٨٧٥٥٨٨٧٣	١٣٩٩٠٠٦٤٩
٤٩٢	إيرادات عرضية	١٨٢٦٥٠٨٧٠	٧٤٢٧٣٧٨٠
	مجموع الإيرادات الأخرى	٨٧٠٢٠٩٧٤٣	٢١٤١٧٤٤٢٩

كشف رقم (١٥)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

المجموع	كلفة الخدمات الإدارية ٢٣ %	كلفة الخدمات التسويقية ٧٧%	المصروفات	رقم الدليل الحاسبي
١٥١٨٥٨٢٥٠١٨	٣٤٩٢٧٣٩٧٥٤	١١٦٩٣٠٨٥٢٦٤	الرواتب والاجور النقدية	٣١
١٢٦٤٥١٩١٤٨	٢٩٠٨٣٩٤٠٤	٩٧٣٦٧٩٧٤٤	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٤٠٠٨٥١٣٧٢٨	٥٥٢١٩٥٨١٥٧	١٨٤٨٦٥٥٥٥٧١	المستلزمات الخدمة	٣٣
١١٨٥٢٧٦٨١٢	٢٧٢٦١٣٦٦٧	٩١٢٦٦٣١٤٥	الاندثارات	٣٧
٤١٦٤٤١٣٤٧٠٦	٩٥٧٨١٥٠٩٨٢	٣٢٠٦٥٩٨٣٧٢٤	المجموع	

كشف رقم (١٦)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/ ١٢/٣١

المجموع	التامين على المنتسبين	خدمات اجتماعية كسوة/مواد غذائية	نقل العاملين	المزايا العينية الاستخدامات
١٢٥٣٢٠٨٥٦	١٢٥٣٢٠٨٥٦	-	-	٣١
٥٦١٦٣٣٢٥٠	-	٥٦١٦٣٣٢٥٠	-	٣٢
٥٣٢١٢٦٠٠٠	-	-	٥٣٢١٢٦٠٠٠	٣٣
١٢١٩٠٨٠١٠٦	١٢٥٣٢٠٨٥٦	٥٦١٦٣٣٢٥٠	٥٣٢١٢٦٠٠٠	المجموع

كشف رقم (١٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف احتساب وتوزيع الارباح كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٣

دينار
٣١٩٩٧٧٩٥٧٢١
٩٦٤٦٣٣٨٩٨٥
٤١٦٤٤١٣٤٧٠٦
١٢٤٩٣٢٤٠٤١٢
١٠٦٧٢٦٩٣١٠٩٠
١٢٤٩٣٢٤٠٤١٢
٢٩٣١٨٤٠٠٧٠
٢٢٦٠٠٠٠
١١١٣٥٠٠
١١٠٢٧١٣٣٢٩
٤٠٣٧٩٢٦٨٩٩
١٦٠٨٦٥٥١
٢٤٠٢٣٩٣٢٦
١٤٥٠٦٢٩١
٢٧٠٨٣٢١٦٨
٥٣٦٥٩١٠٥٩٧
٨٧٤٥٢٦٨٢٩
٦٢٤٦٦٢٠٢١
٥٦٢١٩٥٨١٨٥
٣١٦٩٧٨٩٨٥٣٤
٦١٤٦٨٥٢٢٨٣٣
٦١٨٢٧٨٠
١٠٦٧٢٦٩٣١١
١٠٦٧٢٦٩٣١٠٩٠

التفاصيل

٧ كلفة الخدمات التسويقية

٨ كلفة الخدمات الادارية

كلفة النشاط الجاري
٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري

صافي الربح

لاغراض احتساب حصة المنتسبين

٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري

تضاف : المصاريف التي لا تخص النشاط

تبرعات للغير

مصرفات سنوات سابقة

نفقات خدمات خاصة

مصاريف عرضية

تطرح : الايرادات التي لا تخص النشاط

تعويضات وغرامات

ايرادات سنوات سابقة

ايرادات عرضية

٣٣٪ حصة المنتسبين والوزارة

٧٪ حصة البحث والتطوير

٥٪ حصة الخدمات الاجتماعية

٤٥٪ حصة الخزينة الثانية من الربح القابل للتوزيع

٣٠٪ احتياطي توسعات (من صافي الربح)

حصة الخزينة العامة الاولى (الفرق بين صافي الربح ونسبة ٣٠٪ من كلفة النشاط بعد استبعاد احتياطي التوسعات)

(المتبقى) حصة احتياطي عام

١٪ حصة الحماية الاجتماعية من صافي الارباح

صافي الربح

وزارة النفط
شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)
قائمة الايضاحات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٣

١. تم اعداد البيانات المالية استناداً الى مذكرة قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ذي العدد ١٥٠٩ في ٢٦/١١/٢٠٢٣ والاوليات المرافقة بعد التنسيق مع وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية لغرض تعديل حصة احتياطي التوسعات ليكون ٣٠٪ بدلاً من ١٠٪ استناداً الى الفقرة (١) من القرار (٥٣) لسنة ٢٠٢٠) وليس كما ورد بكتاب وزارة النفط /دائرة الرقابة الداخلية ذي العدد ٨٤٨ في ٢١-٢-٢٠٢٣ والمتضمن اعتماد النسب المحددة وفق قانون الشرات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧.

٢. لم يتم اطفاء السلفة الممنوحة للجنة المشكلة بموجب الامر الاداري ١٥٧٥ في ٢٠-٩-٢٠٢٢ وتم مفاوحة اللجنة بموجب مذكرة الهيئة الادارية /قسم الحسابات الادارية ٤٠٤ في ٢٤/١٢/٢٠٢٤ .

٣. تم اعتماد سعر الصرف المعلن استناداً الى كتاب وزارة النفط/دائرة الرقابة الداخلية ذي العدد ٤٤١١٢ في ٥/١١/٢٠١٨ المعطوف على كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي ذي العدد ٢١٥٢٤/١/١/٢ في ١٦/١٠/٢٠١٨ واعتباره سياق عمل من ١/١/٢٠١٩.

٤. ضمن حساب (ح/٢٢١٣ احتياطي مكاسب رأسمالية) مبلغ (١١١٤٣٧٠ دينار) عن تحويل ملكية ارض الشعبية الى المستفيدين.

٥. ضمن حساب (ح/٢٢١٣ احتياطي مكاسب رأسمالية) مبلغ (٧٧٧٠٠٠ دينار) عن استلام اجهزة موبايل كهديايا.