

الميزانية العامة  
الحسابات الختامية  
كما في 2018/12/31  
لشركة تسويق النفط



Oil Marketing company  
(SOMO)

قسم الحسابات الإدارية  
شعبة الميزانية والموازنة



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2018

2017 دينار	2018 دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
64892682310	67910416201	إيرادات النشاط الجاري	44-42	13
		تنزل: كلفة النشاط الجاري		
20976849391	20165032597	كلفة الخدمات التسويقية		15
3995590361	3282679726	كلفة الخدمات الإدارية		15
24972439752	23447712323			
39920242558	44462703878	فائض النشاط الجاري (النشاط التشغيلي)		
		تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى		
60593148	3481483	الإيرادات التحويلية	48	14
50111365	303230663	الإيرادات الأخرى	49	14
110704513	306712146	مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى		
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
1331198933	1288804043	المصروفات التحويلية	38	12
1250854829	607220729	المصروفات الأخرى	39	12
2582053762	1896024772	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى		
37448893309	42873391252	الفائض القابل للتوزيع (النشاط الاجمالي)		
374488933	428733912	حصة الحماية الاجتماعية 1%		
37074404376	42444657340	الفائض القابل للتوزيع بعد استبعاد 1%		
7491731926	7034313697	الفائض القابل للتوزيع 30% من كلفة النشاط الجاري		
		صافي الربح يوزع كما يأتي:		17
29246511380	34331319073	حصة وزارة المالية الثانية 45% + الاولى		
2587896233	2417921828	حصة المنتسبين 33%		
524421235	492401959	حصة البحث والتطوير 7%		
374586596	351715685	حصة الخدمات الاجتماعية 5%		
633548494	606833061	حصة احتياطي المكاسب رأسمال		
3707440438	4244465734	حصة احتياطي التوسعات 10% من صافي الربح		
37074404376	42444657340	الفائض		

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة )

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2018

2017	2018	رقم الدليل	رقم
دينار	دينار	المحاسبي	الكشف
64892682310	67910416201	الإيرادات الجارية	
		إيرادات النشاط الجاري	44 - 42 13
		تنزل: المصروفات الجارية	
8444812247	10319056857	الرواتب والأجور	31 9
740220819	657412251	المستلزمات السلعية	32 10
14957455169	11630031197	المستلزمات الخدمية	33 11
829951517	841212018	الاندثارات	37 1
24972439752	23447712323		
39920242558	44462703878	فائض العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)	
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	
60593148	3481483	الإيرادات التحويلية	48 14
50111365	303230663	الإيرادات الأخرى	49 14
110704513	306712146		
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
1331198933	1288804043	المصروفات التحويلية	38 12
1250854829	607220729	المصروفات الأخرى	39 12
2582053762	1896024772		
37448893309	42873391252	الفائض القابل للتوزيع (النشاط الاجمالي)	

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2018

2018 دينار	التفاصيل
	<u>(1) الموارد</u>
67884707613	إيرادات النشاط الجاري
25708588	إيرادات النشاط الخدمي
67910416201	مجموع الموارد (1)
	<u>مستلزمات الإنتاج</u>
485296001	المستلزمات السلعية
11319446548	المستلزمات الخدمية
11804742549	مجموع مستلزمات الإنتاج (2)
56105673652	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج (2-1)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2018

2018 دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
10301656857	رواتب واجور نقدية	31
500100899	مزايا عينية	
841212018	الاندثارات	37
44462703878	فائض العمليات الجارية	
56105673652	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

وزارة النفط

شركة تسويق النفط (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2018

رقم الحساب	التفاصيل	جزئي/دينار	جزئي/دينار	رئيسي/دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
44-41	ايرادات النشاط الجاري	36697437452		
48	ايرادات تحويلية (عدا 482)	-		
49	ايرادات اخرى	280153153		
16	مدينون النشاط الجاري عدا /حـ 165	39378734934		
22	الزيادة في الاحتياطات	(1041955217)		
		75314370322		
	النقد المدفوع عن:-			
13	المدفوع الى المخزون	395190710		
38	المصرفات التحويلية عدا (382)	442865204		
39	مصاريف سنوات سابقة	152481449		
26	النقد المدفوع عن الدائون /عدا /حـ 265	55140024836		
33-31	المصرفات التشغيلية عدا(392)	11963876010		
		68094438209		
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية			
165	المقبوضات النقدية من الفقرات الغير عادية	141318434		
265	ينزل المدفوعات النقدية من الفقرات الغير عادية	80372881		
392	المصرفات العرضية	5892823		
		55052730		
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			7274984843
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من :-			
	بيع الموجودات الثابتة			
	النقد المدفوع عن :-			
11	شراء الموجودات الثابتة	160192822		
		(160192822)		
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			(160192822)
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			
	النقد المدفوع عن :-			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	568509114		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			(568509114)
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاثة			6546282907
	النقد كما في 2018/1/1			134904731124
	رصيد النقد كما في 2018/12/31			141451014031

كشف رقم (1)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الموجودات الثابتة واندثارها للسنة المنتهية كما في 31/كانون الاول/2018

المجموع دينار	اثاث واجهزة مكاتب 116 دينار	عدد وقوالب 115 دينار	وسائط نقل وانتقال 114 دينار	الات ومعدات 113 دينار	مباني ومنشأة 112 دينار	الاراضي 111 دينار	الموجودات الثابتة
12322021437	2108370955	42355750	3066776167	2096509001	2798796518	2209213046	الكلفة كما في 2018/1/1
894231987	385825987	5821000	6000000	361435000	135150000	-	تضاف: الاضافات 2018
539747273	24395266	160000	3055000	511907007	230000	-	تنزل : الموجودات المشطوبة
413019704	355130704	-	-	6403000	51486000	-	تنزل الموجودات المهداة
12263486447	2114670972	48016750	3069721167	1939633994	2882230518	2209213046	الكلفة كما في 2018/12/31
5282416125	1441024319	34723509	1820489628	1377284149	608894520	-	المخصص للاندثار كما في 2018/1/1
	% 25- 10	%20	%10	%10	%3	-	نسبة الاندثار
841212018	231493823	5519078	284049465	235392512	84757140	-	تضاف: اندثارات الفترة
95222980	64472186	3964378	23918304	2576254	291858	-	تنزل: احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة/ احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
804656698	282444838	159999	1680250	515415358	4956253	-	تنزل : مخصص الاندثار للموجودات المشطوبة
5223748465	1325601118	36118210	2078940539	1094685049	688403549	-	الرصيد كما في 2018/12/31
7039737982	789069854	11898540	990780628	844948945	2193826969	2209213046	القيمة الدفترية كما في 2018/12/31

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (2)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في 31/كانون الأول /2018

2017	2018	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
63070000	47250000	مباني وانشاءات وطرق	122
-	32538000	وسائط نقل وانتقال	124
-	30000000	اجهزة تكييف وتبريد	1262
266900000	550687000	انفاق استثماري	129
329970000	660475000	المجموع	

كشف رقم (3)

كشف المخزون كما في 31/كانون الأول 2018

2017	2018	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
85779529	89539218	مخزون الوقود والزيوت	132
38333	38333	مخزن ادوات احتياطية	133
46956359	57070752	مخزون المتنوعات	135
132774221	146648303	مجموع المخزون	

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (4)

كشف المدينون كما في 31/كانون الأول/2018

2017 دينار	2018 دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
64833750622	39089037473	حسابات جارية مدينة	163
115768379	128240169	مدينون نشاط غير جاري	165
		حسابات مدينة متنوعة	166
798000	798000	تأمينات لدى الغير	1661
2919693706	441708257	مصاريف مدفوعة مقدما	1663
27079399	27079399	فروقات موجودات نقدية	1665
98308945	98308944	فروقات موجودات ثابتة	1666
3045880050	567894600	حسابات مدينة متنوعة	166
		السلف	167
36750000	-	سلف لأغراض النشاط	1671
68032149051	39785172242	مجموع المدينون	

ملحق كشف رقم (4)

كشف الارصدة المدينة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2018

تحليل عمر الدين الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته/دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			
-	-	39089037473	39089037473	حسابات جارية مدينة	163
86063469	-	42176700	128240169	مدينون نشاط غير جاري	165
798000	-	-	798000	تأمينات لدى الغير	1661
-	-	441708257	441708257	مصاريف مدفوعة مقدماً	1663
1115269	25964130	-	27079399	فروقات موجودات نقدية	1665
-	98308944	-	98308944	فروقات موجودات ثابتة	1666
87976738	124273074	39572922430	39785172242	اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية	

وزارة النفط

كشف رقم (5)

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف النقود كما في 31/كانون الأول/2018

2017 دينار	2018 دينار	التفاصيل	رقم الحساب الجاري	رقم الدليل المحاسبي
		نقدية لدى المصارف		183
134679920729	135897046839	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	(5055)دينار	1837
-	5311051964	مصرف العراقي للتجارة/ فرع زبونة	(003) دينار	1836
-	18120199	مصرف الرافدين/فرع الصيادلة	(10002)دينار	1838
224810395	224795029	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	(4016)دولار	1835
134904731124	141451014031	مجموع النقدية لدى المصارف		183
134904731124	141451014031	مجموع النقد		

ايضاح : تم اعتماد سعر الصرف البالغ (1182) دينار مقابل كل دولار في تنفيذ المعاملات المالية المتحققة بالدولار بموجب كتاب وزارة النفط - الدائرة الاقتصادية والمالية ذي العدد 1883 في 2018/4/15 المعطوف على كتاب وزارة المالية ذي العدد 7305 في 2018/4/2

## كشف الاحتياطيات كما في 31/كانون الأول/2018

2017 دينار	2018 دينار	التفاصيل	رقم الدليل الحاسبي
		احتياطيات رأسمالية	221
		احتياطي التوسعات	2211
34661646272	33963628114	الرصيد في 2018/1/1	
3707440438	4244465734	تضاف قيمة المحول من ارباح السنة	
(4405458596)	-	تنزل: احتياطي توسعات غير مستخدم المحول لوزارة المالية	
33963628114	38208093848	الرصيد كما في 2018/12/31	2212
		احتياطي استبدال موجودات ثابتة	
		الرصيد في 2018/1/1	
104338526	164755803	احتياطي ارتفاع الأسعار	
65872001	95222980	تسوية قيادية	
(5454724)	-	الرصيد كما في 2018/12/31	2213
164755803	259978783	احتياطيات مكاسب رأسمال	
		الرصيد في 2018/1/1	
5152661987	5786210481	* تسوية قيادية	
633548494	(1199242260)	بيع موجودات اقل من قيمتها	
-	(2918546)	الرصيد كما في 2018/12/31	
5786210481	4584049675	مجموع الاحتياطيات الرأسمالية	
39914594398	43052122306	احتياطي عام	222
		الرصيد في 2018/1/1	
658988687	658988687	تضاف ارباح السنة الحالية	
-	606833061	*تسوية قيادية	
-	1199242259	**تضاف الموجودات مستلمة	
-	5999999	احتياطيات البحث والتطوير	2231
658988687	2471064006	الرصيد في 2018/1/1	
		تنزيل المسدد خلال السنة	
1420029452	1944450687	يضاف ارباح السنة الحالية	
-	(963887357)	الرصيد كما في 2018/12/31	
524421235	492401959	احتياطي الخدمات الاجتماعية	2232
1944450687	1472965289	الرصيد في 2018/1/1	
		تضاف المحول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية	
841140067	1022762438	الحركة خلال السنة	
374586596	351715685	ينزل: المستخدم خلال السنة	
-	-	الرصيد كما في 2018/12/31	
(192964225)	(76092860)	مجموع الاحتياطيات المتنوعة	
1022762438	1298385263	مجموع الاحتياطيات	
2967213125	2771350552		
43540796210	48294536864		

\* عكس المتبقي من توزيع الارباح لسنة 2016 و2017 من حساب المكاسب الرأسمالية الى حساب احتياطي عام استناداً الى ملاحظات ديوان الرقابة المالية بموجب كتابهم ذي العدد 30368 في 15-12-2019 .  
\*\*عكس قيمة السيارة التابعة لمكتب نيوى التي تم ائتمانها على حساب فروقات موجودات بسبب الاوضاع الامني بعد ان تم اعادتها الى مركز الشركة واعادة تقييمها.

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الدائنون كما في 31/ كانون الأول/ 2018

كشف رقم (7)

2017 دينار	2018 دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
-	31865950	مجهزون تجاريون	261
14069770171	7554641718	حسابات جارية دائنة - الهيئة المالية	263
42870499702	42803830860	دائون نشاط غير جاري	265
		حسابات دائنة متنوعة	266
69227813	70291001	تأمينات مستلمة	2661
4122242461	1312702859	مصارييف مستحقة وغير مدفوعة	2663
3011290	-	رواتب واجور معادة	2665
27892740	27892740	هيئة التقاعد الوطنية	2666
-	11195205	فروقات نقدية ومخزنية	2668
4222374304	1422081805		
		استقطاعات لحساب الغير	267
45841020	69211781	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	2671
112500	23115208	استقطاعات من الغير لحساب الغير	2672
45953520	92326989		
		دائون توزيع الأرباح	268
96442886374	82643567466	وزارة المالية	2681
7477173252	4909265347	حصة المنتسبين	2682
1760255304	1271409688	حصة الحماية الاجتماعية	2684
105680314930	88824242501		
166888912627	140728989823	مجموع الدائنون	

ملحق كشف رقم (7)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الارصدة الدائنة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2018

تحليل عمر الدين الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
اكثر من ثلاث سنوات	سنة - ثلاث سنوات	اقل من سنة	قبل عام 2003			
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار		
-	-	31865950	-	31865950	مجهزون تجاريون	261
-	-	7554641718	-	7554641718	حسابات جارية دائنة	263
42742420531	30617026	30793303	-	42803830860	دائنو نشاط غير جاري	265
13313200	36254150	20723651	-	70291001	تامينات مستلمة	2661
-	-	1312702859	-	1312702859	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	2663
-	-	27892740	-	27892740	هيئة التقاعد العامة	2666
-	-	11195205	-	11195205	فروقات نقدية ومخزنية	2668
-	-	92326989	-	92326989	استقطاعات لحساب الغير	267
63375835	51582891852	37177974814	-	88824242501	دائنو توزيع الارباح	268
42819109566	51649763028	46260117229	-	140728989823	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية	

كشف رقم (8)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في 31/كانون الاول 2018

الرصيد كما في 2018/12/31	حصة الارباح للسنة الحالية	المسدد خلال السنة (2018)	الرصيد في 2018/1/1	أسم الحساب
82643567466	34331319073	48130637981	96442886374	حصة الخزينة العامة
4909265347	2417921828	4985829733	7477173252	حصة العاملين
1271409688	428733912	917579528	1760255304	حصة الحماية الاجتماعية
88824242501	37177974813	54034047242	105680314930	المجموع

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2018

2017 دينار	2018 دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>	311
1991250959	2005769540	الرواتب	3111
907289225	979971246	مخصصات الشهادة	3112
134376500	143759488	مخصصات المنصب	3113
193112669	201209668	مخصصات عائلية	3114
26728220	27454245	مخصصات مهنية وفنية	3115
75300113	111020787	اجور اعمال اضافية	3116
123918626	157760318	مخصصات تعويضية	3117
3757041040	5382093879	مكافئات تشجيعية وحوافز	3118
938368653	980671472	مخصصات أخرى	3119
8147386005	9989710643		
8192000	8266000	الاجور النقدية للعمال	3121
		<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي</u>	314
289234242	303680214	حصة الشركة في التقاعد	3141
-	17400000	التامين على الموظفين	3142
289234242	321080214		
8444812247	10319056857	مجموع الرواتب والاجور	

وزارة النفط

كشف رقم (10)

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2018

2017 دينار	2018 دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الوقود والزيوت</u>	322
201524960	203820420	مواد نفطية وبنزين	3221
5272425	1257669	غاز	3222
230400	8450000	زيوت وشحوم	3223
207027785	213528089		
14951200	10202000	أدوات احتياطية	323
		<u>المتنوعات</u>	325
76198811	89636014	اللوازم والمهمات	3251
34361867	25698588	القرطاسية	3252
110560678	115334602		
		<u>تجهيزات العاملين</u>	326
123640818	161676250	كساوي	3261
14411000	10440000	مواد غذائية	3262
109000	-	مواد طبية	3263
138160818	172116250		
		<u>المياه والكهرباء</u>	327
346750	76000	المياه	3271
269173588	146155310	الكهرباء	3272
269520338	146231310		
740220819	657412251	مجموع المستلزمات السلعية	

## كشوف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2018

2017 دينار	2018 دينار	التفاصيل	رقم الدليل الحسابي
		خدمات الصيانة	331
57299000	133514925	صيانة مشاتل وحدائق ومنتزهات	3311
370729312	329591537	صيانة مباني وإنشاءات	3312
12266214	29570910	صيانة آلات ومعدات	3313
36151929	69890396	صيانة وسائل نقل وانتقال	3314
476446455	562567768		
		صيانة اثاث واجهزة مكاتب	3316
515000	250000	صيانة اثاث	33161
758000	535333	صيانة اجهزة تكييف وتبريد	33162
180000	344000	صيانة حاسبات الكترونية	33163
9225177	2665000	صيانة الات حاسوبية وكاتبة واستنساخ	33164
120000	124000	صيانة ادوات واجهزة مكاتب	33165
10798177	3918333		
4490149054	2671749594	خدمات وابحث واستشارات	332
		دعاية وطبع وضيافة	333
45426298	75362000	دعاية وإعلان	3331
7970500	7371500	نشر وطبع	3332
69921042	72668157	ضيافة	3333
19636250	25461350	مصارف معارض	3334
118000	-	احتفالات	3335
143072090	180863007		
		نقل وإيفاد واتصالات	334
264515375	310584649	نقل العاملين	3341
543471297	677991067	السفر والإيفاد	3343
122379609	126236655	اتصالات عامة	3344
930366281	1114812371		
		استئجار موجودات ثابتة	335
990758	-	استئجار مباني وإنشاءات	3352
335000	8215000	استئجار آلات ومعدات	3353
1000000	220000	استئجار وسائل نقل وانتقال	3354
2325758	8435000		
		مصرفات خدمية متنوعة	336
3652094371	4224623884	اشترآكات وانتماءات	3361
189114912	166645530	أقساط التامين	3362
105303800	25050000	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	3363
4667007910	2419755751	خدمات قانونية	3365
129197882	80426269	خدمات مصرفية	3366
47278794	56928942	تدريب وتأهيل	3367
114299685	114254748	مصرفات خدمية أخرى	3369
8904297354	7087685124		
14957455169	11630031197	مجموع المستلزمات الخدمية	

وزارة النفط

كشف رقم (12)

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الاستخدامات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2018

2017 دينار	2018 دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
982653933	759129314	المساهمة في نفقات الوحدات التابعة	382
		مصروفات تحويلية متنوعة	383
344595000	478939525	تبرعات للغير	3831
-	735204	تعويضات وغرامات	3832
-	50000000	ديون مشطوبة	3833
344595000	529674729		
3950000	-	اعانات داخلية	3851
1331198933	1288804043	مجموع المصروفات التحويلية	
		المصروفات الاخرى	39
1152281076	447336755	مصروفات سنوات سابقة	391
98573753	159883974	مصروفات عرضية	392
1250854829	607220729	مجموع المصروفات الاخرى	

كشف رقم (13)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2018

2017	2018	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		إيرادات عمولة مستلمة	423
35227177849	37395436450	عمولة النفط الخام	4231
24968224431	26193497890	عمولة المنتجات النفطية المستوردة والمصدرة	4232
3065509861	4295773273	عمولة تصدير الغاز	4233
63260912141	67884707613	مجموع إيرادات النشاط التجاري	
21404043	25708588	إيجار موجودات ثابتة	438
1610366126	-	إيراد تشغيل للغير	44
64892682310	67910416201	مجموع إيرادات النشاط الجاري	

كشف رقم (14)

كشف الإيرادات التحويلية والآخرى للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2018

2017	2018	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		إيرادات تحويلية متنوعة	483
60593148	3481483	تعويضات وغرامات	4832
60593148	3481483	مجموع الإيرادات التحويلية	48
	-	الإيرادات الأخرى	49
49858176	30225458	إيرادات سنوات سابقة	491
253189	273005205	إيرادات عرضية	492
50111365	303230663	مجموع الإيرادات الأخرى	

كشف رقم (15)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2018

المجموع	كلفة الخدمات الإدارية %14	كلفة الخدمات التسويقية %86	المصروفات	رقم الدليل المحاسبي
10319056857	1444667960	8874388897	الرواتب والاجور النقدية	31
657412251	92037715	565374536	المستلزمات السلعية	32
11630031197	1628204368	10001826829	المستلزمات الخدمية	33
841212018	117769683	723442335	الاندثارات	37
23447712323	3282679726	20165032597	المجموع	

كشف رقم (16)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2018

المجموع	التامين على المنتسبين	خدمات اجتماعية كسوة/طبية/غذائية	نقل العاملين	المزايا العينية الاستخدامات	رقم الدليل المحاسبي
17400000	17400000	-	-	الرواتب والاجور	31
172116250	-	172116250	-	المستلزمات السلعية	32
310584649	-	-	310584649	المستلزمات الخدمية	33
500100899	17400000	172116250	310584649	المجموع	

كشف رقم (17)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة )

كشف احتساب وتوزيع الارباح كما في 31/كانون الأول/2018

دينار	التفاصيل
20165032597	7 كلفة الخدمات التسويقية
3282679726	8 كلفة الخدمات الادارية
23447712323	كلفة النشاط الجاري
7034313697	30% من كلفة النشاط الجاري
42873391252	صافي الربح
(428733912)	لاغراض احتساب حصة صندوق الحماية الاجتماعية
42444657340	1% حصة صندوق الحماية الاجتماعية من صافي الربح
	صافي الربح بعد استبعاد حصة صندوق الحماية الاجتماعية
	لاغراض احتساب حصة المنتسبين
7034313697	30% من كلفة النشاط الجاري
478939525	تضاف : المصاريف التي لا تخص النشاط
50000000	تبرعات للغير
54828430	ديون مشطوبه
583767955	مصاريف سنوات سابقة
	تطرح : الايرادات التي لا تخص النشاط
3481483	تعويضات وغرامات
14559120	ايرادات سنوات سابقة
273005206	ايرادات عرضية
(291045809)	
7327035843	
2417921828	33% حصة المنتسبين والوزارة
492401959	7% حصة البحث والتطوير
351715685	5% حصة الخدمات الاجتماعية
3165441164	45% حصة الخزينة الأولى من الربح القابل للتوزيع
4244465734	10% احتياطي توسعات (من صافي الربح بعد استبعاد حصة الحماية الاجتماعية)
31165877909	حصة الخزينة العامة الثانية (الفرق بين صافي الربح ونسبة 30% من كلفة النشاط بعد استبعاد احتياطي التوسعات وحصة صندوق الحماية الاجتماعية )
606833061	( المتبقي) حصة احتياطي مكاسب رأس المال
428733912	1% حصة الحماية الاجتماعية من صافي الربح
42873391252	صافي الربح

