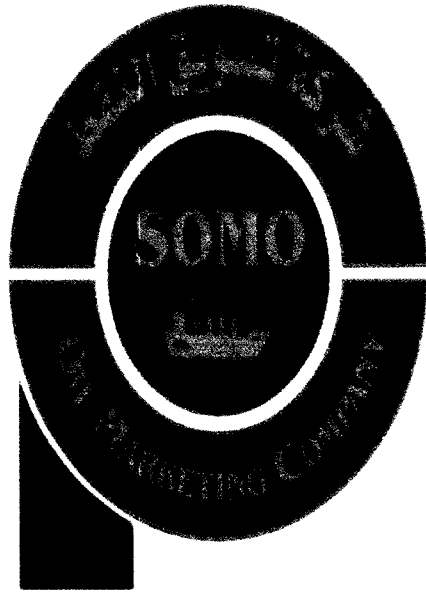


الميزانية العامة  
الحسابات الختامية  
كما في ٣١/١٢/٢٠٢١  
لشركة تسويق النفط



Oil Marketing Company  
(SOMO)

القسم المالي  
شعبة الميزانية والموازنة

(الفهرست)

المحتويات	رقم الكشف	رقم الصفحة
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١		١
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١		٢
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١		٣
كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١		٤
كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١		٤
كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة لسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١		٥
كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	١	٦
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٢٠٢١ /١٢/٣١	٢	٧
كشف المخزون كما في ٢٠٢١ /١٢/٣١	٣	٧
كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١	٤	٨
كشف الارصدة المدينة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	٤م	٨
كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١	٥	٩
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١	٦	١٠
كشف الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١	٧	١١
كشف الارصدة الدائنة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	٧م	١٢
كشف دائون توزيع الارباح كما في ٢٠٢١ /١٢/٣١	٨	١٢
كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	٩	١٣
كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	١٠	١٤
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	١١	١٥
كشف الاستخدامات التحويلية والآخرى للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	١٢	١٦
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	١٣	١٧
كشف الإيرادات التحويلية والآخرى للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	١٤	١٧
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	١٥	١٨
كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/ ١٢/٣١	١٦	١٨
كشف احتساب وتوزيع الارباح كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	١٧	١٩
قائمة الايضاحات		٢٠




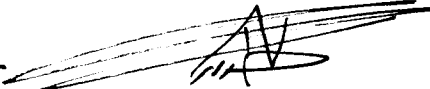
وزارة النفط


شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٨٦.٤٩٩٤٩٧٨	٨٩٤٩٣٥٢٤.٠٢
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٩٥٧.٦٠٧٢٧١	١٨٣١٨٢٤٦٦٥.٠
		مجموع الموجودات لثابتة	٢٨١٧٥٦.٠٢٢٤٩	٢٧٢٦٧٥٩٩.٥٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون ( بالكلفة )	١٦١٨٣٨٥٥٩	١٠.٦٨٣١٣٩٨
	١٦	المدينون	١٤٢٥٢٢.٧٥٤٨.٠	٦٧٤١٨٧٧٣٣.٣
	١٨	النقود	١٧.٦٩٦١٦٦٥٥٧	١٨٤٢٧٧١٧٩٨٦١
		مجموع الموجودات المتداولة	٣١٣٣٨.٠٨٠٥٩٦	٢٥١٨.٢٧٨٤٥٦٢
		مجموع الموجودات	٣٤١٥٥٥٦٨٢٨٤٥	٢٧٩٠.٧٠٣٨٣٦١٤
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال (الاسمي والمدفوع)	٩٥٢.٨٧١	٩٥٢.٨٧١
	٢٢	الاحتياطيات	١٢٣٢٨.٤٤٤٢٧٢	٧٤٠.١١٣٣٢٥٦٣
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٤٥١٧٧٣١٧	٤٥١٧٧٣١٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٢٣٣٣.٥١٤٢٤٦.٠	٧٤٠.٦٦٠.٣٠٧٥١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٦	الدائنون	٢١٨٢٢.٥٤٠.٣٨٥	٢٠٥٠.٠٤٣٥٢٨٦٣
		مجموع مصادر التمويل	٣٤١٥٥٥٦٨٢٨٤٥	٢٧٩٠.٧٠٣٨٣٦١٤

  
علاء خضر الباسري  
المدير العام  
رئيس مجلس الادارة

  
طالب مجيد حسين  
مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

  
ليث كاظم بدن  
مدير قسم الحسابات الادارية

والمؤرخ في / / ١٤٤٣هـ  
الموافق / / ٢٠٢٢م

خضوعاً لتقريرنا المرقم / / /

علاء حسين محمد  
محاسب قانوني  
ع/ ديوان الرقابة المالية الاتحادي

زهراء خالد احمد  
رئيس الهيئة

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٤٣-٤٢	١٣	إيرادات النشاط الجاري	١٥٥٤٧٦٤٦٠٧٠٩	٨٤٨٢٠١١٨٨٦٩
		تنزل: كلفة النشاط الجاري		
	١٥	كلفة الخدمات التسويقية	٢١٥٨٠٣٤٢٧١٠	١٩٣٨٠٧٣٩٥٦٣
	١٥	كلفة الخدمات الإدارية	٤٧٣٧١٤٨٤٠٠	٣٩٦٩٥٤٩٠٦٨
		فائض النشاط التشغيلي	٢٦٣١٧٤٩١١١٠	٢٣٣٥٠٢٨٨٦٣١
		تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى	١٢٩١٥٨٩٦٩٥٩٩	٦١٤٦٩٨٣٠٢٣٨
	١٤	الإيرادات التحويلية	٦٨١١٨٠	١٢١١٠٠٠
	١٤	الإيرادات الأخرى	٧٧٧٩٢٣٠٢٥٧	١٠٥٧١٠٦٢٣
		مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى	٧٧٧٩٩١١٤٣٧	١٠٦٩٢١٦٢٣
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
	١٢	المصروفات التحويلية	٢٥٩٨٣٤٢٣٩٧	١٠٣٣٥٧٨٥٧٩٩
	١٢	المصروفات الأخرى	٦١٠٩٦٥٦١٩٢	١٤٥٦٤٨٣٠٥
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٨٧٠٧٩٩٨٥٨٩	١٠٤٨١٤٣٤١٠٤
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	١٢٨٢٣٠٨٨٢٤٤٧	٥١٠٩٥٣١٧٧٥٧
		*حصة الحماية الاجتماعية ١%	-	٥١٠٩٥٣١٧٨
		الفائض القابل للتوزيع	١٢٨٢٣٠٨٨٢٤٤٧	٥٠٥٨٤٣٦٤٥٧٩
		الفائض القابل للتوزيع ٣٠% من كلفة النشاط الجاري	٧٨٩٥٢٤٧٣٣٣	٧٠٠٥٠٨٦٥٨٩
		صافي الربح يوزع كما يأتي :-		
		حصة وزارة المالية الأولى + ٦٠% الثانية	٨٦٦٠٣٥١٨٧٨٠	٢٨٧٥٤٢٢٢٩٤٥
		حصة المنتسبين ٢٦%	٢٦٢٨٠٠٥٩٢٧	٢٧٥٣٦٧٠٣٠٢
		حصة صندوق الحماية الاجتماعية ١%	٧٨٩٥٢٤٧٣	-
		حصة البحث والتطوير ٥%	٣٩٤٧٦٢٣٦٧	٤٩٠٣٥٦٠٦١
		حصة الخدمات الاجتماعية ٣%	٢٣٦٨٥٧٤٢٠	٣٥٠٢٥٤٣٢٩
		**حصة احتياطي عام ٥%	(١٨٠٤٧٩٢٥٤)	٢٥٨٥١٦٩٣٢
		***احتياطي توسعات قرار (٥٣) لسنة ٢٠٢٠	-	٢٨٠٢٠٣٤٦٣٦
		حصة احتياطي التوسعات ٣٠% من صافي الربح	٣٨٤٦٩٢٦٤٧٣٤	١٥١٧٥٣٠٩٣٧٤
		الفائض	١٢٨٢٣٠٨٨٢٤٤٧	٥٠٥٨٤٣٦٤٥٧٩

\*قائمة الايضاحات صفحة (٢٠)



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		الإيرادات الجارية		
١٣	٤٢-٤٣	إيرادات النشاط الجاري	١٥٥٤٧٦٤٦٠٧٠٩	٨٤٨٢٠١١٨٨٦٩
		تنزل: المصروفات الجارية		
٩	٣١	الرواتب والأجور	١١٦٣٥١٧٥١٨٠	١٠٩٩٥١٤٣٣٥٧
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٩٠٢٣٠٢٨٢	٦٦٤٣٣٥٤٢٧
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٥٨٠٣٧٦٤٣١	١٠٦١٥٦٩٨١٤٩
١	٣٧	الاندثارات	١٢١١٧٠٩٢١٧	١٠٧٥١١١٦٩٨
			٢٦٣١٧٤٩١١١٠	٢٣٣٥٠٢٨٨٦٣١
		فائض النشاط التشغيلي	١٢٩١٥٨٩٦٩٥٩٩	٦١٤٦٩٨٣٠٢٣٨
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
١٤	٤٨	الإيرادات التحويلية	٦٨١١٨٠	١٢١١٠٠٠
١٤	٤٩	الإيرادات الأخرى	٧٧٧٩٢٣٠٢٥٧	١٠٥٧١٠٦٢٣
			٧٧٧٩٩١١٤٣٧	١٠٦٩٢١٦٢٣
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية	٢٥٩٨٣٤٢٣٩٧	١٠٣٣٥٧٨٥٧٩٩
١٢	٣٩	المصروفات الأخرى	٦١٠٩٦٥٦١٩١٢	١٤٥٦٤٨٣٠٥
			٨٧٠٧٩٩٨٥٨٩	١٠٤٨١٤٣٤١٠٤
		فائض النشاط الاجمالي	١٢٨٢٣٠٨٨٢٤٤٧	٥١٠٩٥٣١٧٧٥٧



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢١	التفاصيل
دينار	(١) الموارد
١٥٥٤٤٧٨٧٤٠٥٩	إيرادات النشاط الجاري
٢٨٥٨٦٦٥٠	إيرادات النشاط الخدمي
١٥٥٤٧٦٤٦٠٧٠٩	مجموع الموارد
	(٢) مستلزمات الإنتاج
٥٨٧٢٢٨٢٢٥	المستلزمات السلعية
١٢١٩٧٣٤٣٠٥٦	المستلزمات الخدمية
١٢٧٨٤٥٧١٢٨١	مجموع مستلزمات الإنتاج
١٤٢٦٩١٨٨٩٤٢٨	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج (٢.١)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	(١) رواتب واجور نقدية	٣١
١١٥٥٥٥٠٣٤١٨	(٢) مزاي عينية (موجب كشف رقم ١٦)	
٧٦٥٧٠٧١٩٤	الاندثارات	٣٧
١٢١١٧٠٩٢١٧	فائض العمليات الجارية	
١٢٩١٥٨٩٦٩٥٩٩	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	
١٤٢٦٩١٨٨٩٤٢٨		



وزارة النفط

شركة تسويق النفط (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة لسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	جزئي/دينار	جزئي/دينار	جزئي/دينار
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٥٦.٣١٤٩٣٣٠		
٤٨	ايرادات تحويلية (عدا ٤٨٢)	١٧٥٠٠٠		
٤٩	ايرادات اخرى	٧٥٦٩٩٤٧٣١٠		
١٦	مدينون النشاط الجاري عدا ح/١٦٥	١٠٥٦٩٥٧٦٧٣٤٦		
٢٢	الزيادة في الاحتياطيات	(٦٤٠٤٢٧٧٥)		
		١٢٨٨٠٤٩٩٦٢١١		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١٣	المدفوع الى المخزون	٢٤٠٥٠٩٧٣٣		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)	١٨٨٤٧٠٥٠٧٩		
٣٩١	مصاريق سنوات سابقة	٣٥٨٧٧٢٧٠		
٢٦	النقد المدفوع عن الدائنون عدا ح/٢٦٥	٨٣٧٠٤٦٣٦٨٢٣		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	١٣١٨٩٣٨٤٣٥٩		
		٩٩٠٥٥١١٣٢٦٤		
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية	٢٩٧٤٩٨٨٢٩٤٧		
١٦٥	المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية	١٥٤٣١٤٣٨		
٢٦٥	ينزل: المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية	٤١٧٧١٤٣٩٠٢٧		
٣٩٢	ينزل: المصروفات العرضية	١٦		
		(٤١٧٥٦٠٠٧٦٠٥)		
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			(١٢٠٠٦١٢٤٦٥٨)
	تدفقات الانشطة الاستثمارية			
	بيع موجودات ثابتة			
١١	شراء موجودات ثابتة	١٤٨٨٤٠٧٧٩٦		
	صافي تدفقات الانشطة الاستثمارية	١٤٨٨٤٠٧٧٩٦		
	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية			(١٤٨٨٤٠٧٧٩٦)
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٨٦٤٨٠٨٥٠		
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	٨٦٤٨٠٨٥٠		(٨٦٤٨٠٨٥٠)
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاثة			(١٣٥٨١٠١٣٣٠٤)
	النقد ومكافئة في ٢٠٢١/١/١	١٨٤٢٧٧١٧٩٨٦١		
	النقد ومكافئة في ٢٠٢١/١٢/٣١	١٧٠٦٩٦١٦٥٥٧		



(٢٠٠٥)

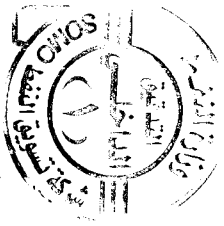
كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الموجودات الثابتة والائتمانات المالية للسنة المنتهية كما في ٣١/١٢/٢٠٢١

الموجودات الثابتة / رقم الدليل المحاسبي	الاراضي	مباني ومعدات وطرق	الات ومعدات	وسائط نقل وانتقال	عدد وقواب	اثاث واجهزة مكاتب	المجموع / دينار
٢٠٢١/١/١ : ائتمانات	٢٢٣٢٦٤٠٠٤٦	٣١١٠١٣٩٥١٨	٣٤٤٠١٤١٦٥٧	٤٩٤٣١٨٠١٤٢	٥٩٣١٨٧٥٠	٢٩٨٧٠٤٥٩٠٢	١٥٦٧٢٥٨٢٠١٥
٢٠٢١/١/١ : الاضافات	—	٢٥٦٤٠٠٠٠	٧٧٧٠٩٠٠٠	—	٥٨٦١٠٠٠	٤٥٧٠٩٢٢٥٠	٥٦٦٣٠٢٢٥٠
٢٠٢١/١/١ : الموجودات المنطوية	—	—	٠	—	—	—	—
٢٠٢١/١٢/٣١ : ائتمانات	٢٣٣٢٦٤٠٠٤٦	٣١٣٥٧٧٩٥١٨	٣٤٤٠١٤١٦٥٧	٤٩٤٣١٨٠١٤٢	٦٥٢٢٩٧٥٠	٣٤٤٤١٣٨١٥٧	١٦٢٣٣٨٨١٨٧٢٥
نسبة الائتمانات	—	%٣	%١٠	%١٠	%٢٠	%٢٥-١٠	
٢٠٢١/١/١ : محصن الائتمانات كما في	—	٨٦٤٠١٣٤٧٥	١٤٤٩٨٦٥٧٤٨	٢٧٣٢٤٥٨٦٥٢	٤٠٠٠١٢٢٥	١٥٨٦٨٢٤٥١٣	٦٧٢٣١٦٣٦١٣
تصانيف : الائتمانات الفورية	—	٩٣٣٥٣٧٢٨	٢٢٦٢٨٩٩٩١	٤٩٠٩٢٨٤٦٤	١٢٢٨٠٣٠٥	٣٨٨٨٥٦٧٢٩	١٢١١٧٠٩٢١٧
تحويل : الائتمانات المحوّل الى حساب الاحتياطات / احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	—	٥٨٣٧١٠	٤٠٧٢٤٧١٩	١١٨٤٧٥٦٣٢	٧٧٤٢٥٠٦	١٣٣٥٢٢٩٧٦	٣٠١٠٤٩٥٤٣
تحويل : الائتمانات المترتبة للموجودات المنطوية	—	—	—	—	—	—	—
٢٠٢٠/١٢/٣١ : الرصيدة كما في	—	٩٥٦٧٨٣٤٩٣	١٦٨٥٤٣١٠٢٠	٣١٠٤٩١١٤٨٤	٤٤٥٣٩٠٢٤	١٨٤٢١٥٨٢٦٦	٧٦٣٣٨٢٣٢٨٧
٢٠٢١/١٢/٣١ : الفسدة الدفترية كما في	٢٢٣٢٦٤٠٠٤٦	٣١٧٨٩٩١٠٠٢٥	٧٣٦٤١٩٦٣٧	١٨٣٨٢١٧٦٥٨	٥٠١٩٨٧٢٦	١٦٠١٩٧٩٨٨٦	٨٦٠٤٩٩٤٩٧٨





كشف رقم (٢)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ١٢/٣١ / ٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤١٣٦٨٢٥٧٧٣	٥٣٤١٢١٦٣٩٤	مباني وانشاءات وطرق	١٢٢
٤٨٢١٦٨٨٠٠	٥١٨٠١٨٨٠٠	الات ومعدات	١٢٣
١١٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	وسائط نقل وانتقال	١٢٤
١١٩٩٢٥٢٠٧٧	١١٩٨٨٧٢٠٧٧	اثاث واجهزة مكاتب	١٢٦
٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	انفاق استثماري	١٢٩
١٨٣١٨٢٤٦٦٥٠	١٩٥٧٠٦٠٧٢٧١	المجموع	

كشف رقم (٣)

كشف المخزون كما في ١٢/٣١ / ٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٧٢٢١٢٩٤٣	٧٦٨٩٧٥٤٢	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
١٦٧٢٥٥٥	٩٧٠٠٠٠	مخزن ادوات احتياطية	١٣٣
٣٢٩٤٥٩٠٠	٨٣٩٧١٠١٧	مخزون المتنوعات	١٣٥
١٠٦٨٣١٣٩٨	١٦١٨٣٨٥٥٩	مجموع المخزون	



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٦١	عملاء	٣٢٠٦٤٨	-
١٦٣	حسابات جارية مدينة	١٣٩٩٠٧٠٨١٠٥٢	٦٦٤٣٥١١٨٨٨٠
١٦٥	مدينون نشاط غير جاري	٥٥١٦٧٠٠٤٨	٣٨٤٢٠٧٢٥٦
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٣٢٠٠٠	١٣٢٠٠٠
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	٧٣٧٦٥٨٦٢	١٢٥٠٠٠٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	١٨٩٧٣٦٥٠٨٣	٥٠٤٦٩٨٨٧٧
١٦٦٥	فروقات موجودات نقدية	٢٧٠٧٩٤٠٠	٢٨٧٠٤٩٠٣
١٦٦٦	فروقات موجودات نقدية و ثابتة	٦٤٦٦١٣٨٧	٦٤٦٦١٣٨٧
	مجموع المدينون	٢٠٦٣٠٠٣٧٣٢	٥٩٩٤٤٧١٦٧
		١٤٢٥٢٢٠٧٥٤٨٠	٦٧٤١٨٧٧٣٣٠٣

ملحق كشف رقم (٤)

كشف الارصدة المدينة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد الموقوف وطبيعته/دينار	تحليل عمر الدين الموقوف		
			اقل من سنة/دينار	سنة - ثلاث سنوات /دينار	اكثر من ثلاث سنوات/دينار
١٦١	العملاء	٣٢٠٦٤٨	٣٢٠٦٤٨	-	-
١٦٣	حسابات جارية مدينة	١٣٩٩٠٧٠٨١٠٥٢	١٣٩٩٠٧٠٨١٠٥٢	-	-
١٦٥	مدينون نشاط غير جاري	٥٥١٦٧٠٠٤٨	١٧٨٦٧٦٦٨٥	٣٥١٨٦٣٤٧٤	٢١١٢٩٨٨٩
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٣٢٠٠٠	-	-	١٣٢٠٠٠
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	٧٣٧٦٥٨٦٢	٧٣٧٦٥٨٦٢	-	-
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدماً	١٨٩٧٣٦٥٠٨٣	١٨٩٧٣٦٥٠٨٣	-	-
١٦٦٥	فروقات موجودات نقدية	٢٧٠٧٩٤٠٠	-	٢٥٩٦٤١٣١	١١١٥٢٦٩
١٦٦٦	فروقات موجودات نقدية و ثابتة	٦٤٦٦١٣٨٧	-	-	٦٤٦٦١٣٨٧
	المجموع	١٤٢٥٢٢٠٧٥٤٨٠	١٤٢٠٥٧٢٠٩٣٣٠	٣٧٧٨٢٧٦٠٥	٨٧٠٣٨٥٤٥



(٢٠-٨)

كشف رقم (٥)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية ( شركة عامة )

كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الحساب الجاري	رقم الدليل المحاسبي
		نقدية لدى المصارف		١٨٣
١٠٢٢٤٢١٩٩٧٣	٩٠٩٧٤٧٥٣٥٢٩	**** مصرف الرافدين/ فرع المجمع النفطي	(٤٠١٦) دولار	١٨٣٥
٥٧٣١١٢٢٩٩٧	٣٢٣٧١٩١٢١٦٦	مصرف العراقية للتجارة/ فرع الرئيسي	(٠٠٣) دينار	١٨٣٦
١٦٨٠٤٦٩٦٠٤٥٧	٤٧٠٥٠٩٧٧٣٤٤	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	(٥٠٥٥) دينار	١٨٣٧
٢٥٩٩٠٧٦٢٤	٢٧٦٦٤٨٨٩٨	مصرف الرافدين / فرع الصيادلة	(١٠٠٠٢) دينار	١٨٣٨
١٤٩٦٨٨١٠	٢١٨٧٤٦٢٠	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	(٥٠٨٥) دينار	١٨٣٩
١٨٤٢٧٧١٧٩٨٦١	١٧٠٦٩٦١٦٦٥٥٧	مجموع النقدية لدى المصارف		١٨٣
١٨٤٢٧٧١٧٩٨٦١	١٧٠٦٩٦١٦٦٥٥٧	مجموع النقد		



\*قائمة الايضاحات صفحة (٢٠)

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢٢١	احتياطيات رأسمالية		
٢٢١١	احتياطي التوسعات		
	الرصيد في ٢٠٢١/١/١	٦١٦٥٤٠٦١٥٩٣	٤٣٦٧٦٧١٧٥٨٤
	تضاف قيمة المحول من ارباح السنة	٣٨٤٦٩٢٦٤٧٣٤	١٧٩٧٧٣٤٤٠٠٩
	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	١٠٠١٢٣٣٢٦٣٢٧	٦١٦٥٤٠٦١٥٩٣
٢٢١٢	احتياطي استبدال موجودات ثابتة		
	الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	٤٧٥٧١٨٦١٨	٣٥١٥٩٢٥١٣
	احتياطي ارتفاع الأسعار	٣٠١٠٤٩٥٤٣	١٢٤١٢٦١٠٥
	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	٧٧٦٧٦٨١٦١	٤٧٥٧١٨٦١٨
٢٢١٣	احتياطيات مكاسب رأسمالية		
	الرصيد في ٢٠٢١/١/١	٤٥٧٨٣٥٦٣٦٨	٤٥٧٨٣٥٦٣٦٨
	بيع موجودات اقل من قيمتها	(١٨٧٤٤٠٩٨)	-
	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	٤٥٥٩٦١٢٢٧٠	٤٥٧٨٣٥٦٣٦٨
	مجموع الاحتياطيات الرأسمالية	١٠٥٤٥٩٧٠٦٧٥٨	٦٦٧٠٨١٣٦٥٧٩
٢٢٢	احتياطي عام		
	الرصيد في ٢٠٢١/١/١	٣٩١٩٩٣٢٢١٣	٣٠٩٠١٨٢٩١٣
	**تضاف ارباح السنة الحالية	(١٨٠٤٧٩٢٥٤)	٢٥٨٥١٦٩٣٢
	تضاف الموجودات مستلمة كهدايا	-	٥٧١٢٣٢٣٦٨
	تضاف حصة ارباح الاحدب	٧٢٦٥٤٥٩٨٣٧	-
		١١٠٠٤٩١٢٧٩٦	٣٩١٩٩٣٢٢١٣
٢٢٣	احتياطيات متنوعة		
٢٢٣١	احتياطيات البحث والتطوير		
	الرصيد في ٢٠٢١/١/١	٢٠٥٢٧٠٣٠٨٠	٢٠١٨٤٨٩١١٤
	يضاف ارباح السنة الحالية	٣٩٤٧٦٢٣٦٧	٤٩٠٣٥٦٠٦١
	يتنزيل المسدد خلال السنة	-	٤٥٦١٤٢٠٩٥
	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	٢٤٤٧٤٦٥٤٤٧	٢٠٥٢٧٠٣٠٨٠
٢٢٣٢	احتياطي الخدمات الاجتماعية		
	الرصيد في ٢٠٢١/١/١	١٣٣٠٥٦٠٦٩١	١٢٨٥٠٥٩٣٨٣
	تضاف المحول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية	٢٣٦٨٥٧٤٢٠	٣٥٠٢٥٤٣٢٩
	تضاف حصة ارباح الاحدب	٢٩٠٤٩٨٣٩٣٥	-
	ينزل: المستخدم خلال السنة	(١٠٤٠٤٢٧٧٥)	٣٠٤٧٥٣٠٢١
	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	٤٣٦٨٣٥٩٢٧١	١٣٣٠٥٦٠٦٩١
	مجموع الاحتياطيات المتنوعة	٦٨١٥٨٢٤٧١٨	٣٣٨٣٢٦٣٧٧٢
	المجموع	١٢٣٢٨٠٤٤٤٢٧٢	٧٤٠١١٣٢٥٦٣

\*قائمة الايضاحات صفحة (٢٠)



كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢٦١	المجهزون	٣٦٠٣١٤٤٠٠	-
٢٦٣	حسابات جارية دائنة - الهيئة المالية	١٨٤٢٧٧١٣٢١٦	٧٩٤٥٥٤٥٦٢٤
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٥٣٢٦٢١٨٧٨٤	٤٦٧٧٠٠٠٢٩٥٤
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٣١٢٢٩١٢٢٠	٢٧٠٨١٠٠٨٧
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	١٩٤٠٠٠٠	-
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٦٨٠٦٨٤٥٩٩	٢٢٤٢٩٧٤١٥٥
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٨٦٥٠٥٦٤٨٥	٢٩٣٠٥٨٨
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	٨٣٠٦٤	-
٢٦٦٦	مديرية التقاعد العامة	٦٠٤٧١١٧٠	١٩٠٠٥٣٥٤
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٦٨٥٤٣٨٣٠	٣٢٩٨٢٣٨٠
٢٦٦٨	فروقات نقدية ومخزنية	٧٤٠٤٢٧٨٢	١٢٣٨٠٢١١
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٢٠٦٣١١٣١٥٠	٢٥٨١٠٨٢٧٧٥
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	٣٦٢١٣٣٢٣٥	١٥٦١٩٠٧٥٣
٢٦٨١	حصة الخزينة العامة	١٦٩٦١٢٣٣٤٤٥٢	١٣٧٢٦٣٤٠٨٣٩٩
٢٦٨٢	حصة العاملين	٩٠٤٥٤٧٥٥٨٧	٨٤٢١٥٦٠٠٩٩
٢٦٨٤	صندوق الحماية الاجتماعية	١٩٤٥٥١٤٧٣٣	١٨٦٦٥٦٢٢٥٩
٢٦٨٥	حصة ارباح حقل الاحدب	١١٠٧٧٧٢٢٨٢٨	-
	مجموع الدائنون	١٩١٦٨١٠٤٧٦٠٠	١٤٧٥٥١٥٣٠٧٥٧
		٢١٨٢٢٠٥٤٠٣٨٥	٢٠٥٠٠٤٣٥٢٨٦٣



ملحق كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الارصدة الدائنة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية /دينار	تحليل عمر الدين الموقوف	
			اقل من سنة/دينار	سنة - ثلاث سنوات /دينار
٢٦١	المجهزون	٣٦٠٣١٤٤٠٠	٣٦٠٣١٤٤٠٠	-
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	١٨٤٢٧٧١٣٢١٦	١٨٤٢٧٧١٣٢١٦	-
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٥٣٢٦٢١٨٧٨٤	١٨٥٩٣٠٥٣٤	١٢٤١٩٥٨٠
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٣١٢٢٩١٢٢٠	٥٧٦٤٥٧٤٢	٢٢٤٢٤٦٣٧٧
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	١٩٤٠٠٠٠	١٩٤٠٠٠٠	-
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٦٨٠٦٨٤٥٩٩	٦٨٠٦٨٤٥٩٩	-
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٨٦٥٠٥٦٤٨٥	٨٦٥٠٥٦٤٨٥	-
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	٨٣٠٦٤	٨٣٠٦٤	-
٢٦٦٦	مديرية التقاعد العامة	٦٠٤٧١١٧٠	٦٠٤٧١١٧٠	-
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٦٨٥٤٣٨٣٠	٦٨٥٤٣٨٣٠	-
٢٦٦٨	فروقات نقدية ومخزنية	٧٤٠٤٢٧٨٢	٦١٦٦٢٥٧١	١٢٣٨٠٢١١
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٣٦٢١٣٣٢٣٥	٣٦٢١٣٣٢٣٥	-
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	١٩١٦٨١٠٤٧٦٠٠	١٠٠٣٨٨٢٠٠٠٠٨	٥٥٨٣٥٧٩٢٧٣٧
	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية	٢١٨٢٢٠٥٤٠٣٨٥	١٢١٥٢٠٣٧٨٨٥٤	٦١٢٠٠٢٨٧٩٩٥

كشف رقم (٨)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١

الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	حصة الارباح للسنة الحالية	المسدد خلال السنة (٢٠٢١)	الرصيد في ٢٠٢١/١/١	اسم الحساب
١٦٩٦١٢٣٣٤٤٥٢	٨٦٦٠٣٥١٨٧٨٠	٥٤٢٥٤٥٩٢٧٢٧	١٣٧٢٦٣٤٠٨٣٩٩	حصة الخزينة العامة
٩٠٤٥٤٧٥٥٨٧	٢٦٢٨٠٠٥٩٢٧	٢٠٠٤٠٩٠٤٣٩	٨٤٢١٥٦٠٠٩٩	حصة العاملين
١٩٤٥٥١٤٧٣٣	٧٨٩٥٢٤٧٤	-	١٨٦٦٥٦٢٢٥٩	حصة الحماية الاجتماعية
١١٠٧٧٧٢٢٨٢٨	٥١٠٤٠٤٤٩٦٠١	٣٩٩٦٢٧٢٦٧٧٣	-	حصة ارباح حقل الاحدب
١٩١٦٨١٠٤٧٦٠٠	١٤٠٣٥٠٩٢٦٧٨٢	٩٦٢٢١٤٠٩٩٣٩	١٤٧٥٥١٥٣٠٧٥٧	المجموع



## وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشوف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسي
دينار	دينار	الرواتب النقدية للموظفين	٣١١
٢٢٠١٨٣٤١٠٤	٢٣٢٨٠٠٤٢٥١	الرواتب	٣١١١
١١٣٠٢٧٢١٠١	١١٩٨٥٨٠٣٨٤	مخصصات الشهادة	٣١١٢
١٤٥٤٦٩٩١٠	١٥٦٨٤٨٣٦٦	مخصصات المنصب	٣١١٣
٢٣٢٩٦٦٨١٦	٢٤٥٢٥١٣٣٤	مخصصات عائلية	٣١١٤
٢١٦٩٧١٨٤٦	٢٣٦٥٩٧١٠٠	مخصصات مهنية وفنية	٣١١٥
١٢٥٧٠٠٨٣٦	١١٤٥٧١٢٥٢	اجور اعمال اضافية	٣١١٦
٢١١٠١٠٠٠٠	٣٣٧٠٧٥٠٠٠	مكافئات تشجيعية	٣١١٨١
٥٠٢٠٥٩٤٥١٢	٥١٥٢٦٥٦٧٢١	الحوافز	٣١١٨٢
١١٤٠١٥٦١٩٩	١١٩٢٤٦٠٠٦٩	مخصصات أخرى	٣١١٩
١٠٤٢٤٩٧٦٣٢٤	١٠٩٦٢٠٤٤٤٧٧		
١٧١٥١٢٦٦٧	٢٠٨٢٧٠٩٥٠	الاجور النقدية للعمال	٣١٢١
٣١٥٧١٠٠	٣٩٥٨٢٠٠	اجور اعمال اضافية	٣١٢٦
٢٠٠٠٠	.	مخصصات تعويضية	٣١٢٧
١٠١٧٥٠٠٠	١٤٧٢٥٠٠٠	مكافئات تشجيعية	٣١٢٨
١٨٤٨٦٤٧٦٧	٢٢٦٩٥٤١٥٠		
		المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين	٣١٤
٣٢٣٧١٤٣٠٨	٣٤٢٠٣٣٠٧١	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	٣١٤١
٤١٤٦٤٩١٨	٧٩٦٧١٧٦٢	التأمين على الموظفين	٣١٤٢
٣٦٥١٧٩٢٢٦	٤٢١٧٠٤٨٣٣		
٢٠١٢٣٠٤٠	٢٤٤٧١٧٢٠	حصة الوحدة الاقتصادية في الضمان الاجتماعي	٣١٥١
١٠٩٩٥١٤٣٣٥٧	١١٦٣٥١٧٥١٨٠	مجموع الرواتب والاجور	



رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت		
٣٢٢١	مواد نفطية وبنزين	٣١٠٧٢٣٦٤٢	١٦٧٠٦٥٧٨٨
٣٢٢٢	غاز	٧١٠٠٠٠	٥٩١٣٠٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٧١١٥٠٠٠	٥٦٠٠٠٠٠
		٣١٨٥٤٨٦٤٢	١٧٣٢٥٧٠٨٨
٣٢٣	أدوات احتياطية	٢٠٧٩٤٨٢٣	١١٦٥١٧٥٠
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٢٠١١٤٠٣٦٩	١٥٣٧٤٦١٥٨
٣٢٥٢	القرطاسية	٣٥٣١٥٦٢١	٢٥٣٠٤٣٨١
		٢٣٦٤٥٥٩٩٠	١٧٩٠٥٠٥٣٩
٣٢٦	تجهيزات العاملين		
٣٢٦١	كساوي	٢٤٥٧٩٦٥٥٧	٢٤٧٨٨٨٤٤٤
٣٢٦٢	مواد غذائية	٥٧٢٠٥٥٠٠	٤٦٣٨٢٠٠٠
٣٢٦٣	مواد طبية	-	٥٠٠٠٠
		٣٠٣٠٠٢٠٥٧	٢٩٤٣٢٠٤٤٤
٣٢٧	المياه والكهرباء		
٣٢٧١	المياه	٧٣٥٨٧٥٠	٥٠١٠٧٥٠
٣٢٧٢	الكهرباء	٤٠٧٠٠٢٠	١٠٤٤٨٥٦
		١١٤٢٨٧٧٠	٦٠٥٥٦٠٦
	مجموع المستلزمات السلعية	٨٩٠٢٣٠٢٨٢	٦٦٤٣٣٥٤٢٧





## شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسي
		خدمات الصيانة	٣٣١
٩٤٧٦٢٥٠	١٣٢٤٩٢٢٧	صيانة مشاتل وحدائق ومنتزهات	٣٣١١
٤٦٧١٨٠١٧٤	٢٩٦٢٧٩٦٦٢	صيانة مباني وإنشاءات	٣٣١٢
٥٦١٩٠٠٠	٥٦٧٢٥٠٠٠	صيانة آلات ومعدات	٣٣١٣
٧٤٠٧٤٧٥٠	٨٠٦٩٧١٧٧	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
٣١٩٣٢٠٠	٥٢٥٩٤١٢	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٣٣١٦
٥٥٩٥٤٣٣٧٤	٤٥٢٢١٠٤٧٨	خدمات وإبحاث واستشارات	٣٣٢
٢٧٩٣٣٧٥٨١٠	٢٨٥٥٨١٢٩٣٨	دعاية وطبع وضيافة	٣٣٣
		دعاية وإعلان	٣٣٣١
٤٠١٥٦٢٥٠	٤٦٨١٩٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٦٨١٦٦٠٠	١٨٥٦١٩٤٣	ضيافة	٣٣٣٣
٢٥٧٠٨٢٥٠	٢٧١٢٨٧٥٠	مصارف معارض	٣٣٣٤
٢٤٧٩٧٣١٠	٧٠٠٠٠	احتفالات	٣٣٣٥
٣٢٢٥٠٠	١٥٣٧٠٠٠	نقل وإيفاد واتصالات	٣٣٤
٩٧٨٠٠٩١٠	٩٤١١٦٦٩٣	نقل العاملين	٣٣٤١
		السفر والإيفاد	٣٣٤٣
٢٨٣٦٨٠٧٥٠	٣٨٣٠٣٣٣٧٥	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٢٠٠٥٠٩١٧٦	٥٥٧٣٣٨٣٩٧	استئجار موجودات ثابتة	٣٣٥
١١٢٧٦٩٧٤٢	١٣٤٢٣٠٧١٣	استئجار آلات ومعدات	٣٣٥٣
٥٩٦٩٥٩٦٦٨	١٠٧٤٦٠٢٤٨٥	استئجار وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤
		مصرفوات خدمية متنوعة	٣٣٦
		اشتركاكات وانتماءات	٣٣٦١
		أقساط التأمين	٣٣٦٢
		مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
		خدمات قانونية	٣٣٦٥
		خدمات مصرفية	٣٣٦٦
		تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
		مصرفوات خدمية أخرى	٣٣٦٩
٤٩٥٢٥٤٦٧٩٣	٦٨٣١١٤٦٤١٤		
٢٣٤٧٢٣٨٥٢	٢٥٦١٢١٩٦٦		
١٠٣٧٧٥٠٠٠	٥٢٤٢٥٠٠٠		
١٠١٧٨٦٧٠١٢	٦٢٠٤٥٢٤٩٢		
١٥٧٠٣٥٩١٦	١٧٩٣٣٧١٣٥		
١٢١٥٠٠٠	١٠٣٤٥٠٠٠		
٩٨٧٨٩٣١٤	١٤٥٢٠٤٨٣٠		
٦٥٦٥٩٥٢٨٨٧	٨٠٩٥٠٣٢٨٣٧		
١٠٦١٥٦٩٨١٤٩	١٢٥٨٠٣٧٦٤٣١		



رقم الدليل الحاسي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسة اوالتابعة	٣٣٩٢١٩٢١٨	٨٨٩٠٩٧٢٨٦٩
٣٨٣	مصرفوات تحويلية متنوعة		
٣٨٣١	تبرعات للغير	٢٢٥٦١٩٠١٧٩	١٤٤٤٠١٢٩٠٠
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٢٩٣٣٠٠٠	٨٠٠٠٣٠
		٢٢٥٩١٢٣١٧٩	١٤٤٤٨١٢٩٣٠
٣٨	مجموع المصرفوات التحويلية	٢٥٩٨٣٤٢٣٩٧	١٠٣٣٥٧٨٥٧٩٩
٣٩	المصرفوات الاخرى		
٣٩١	مصرفوات سنوات سابقة	٥٨٠٢٢٩٨١٦٥	١٤٥٢٤٥٥٠٧
٣٩٢	مصرفوات عرضية	٣٠٧٣٥٨٠٢٧	٤٠٢٧٩٨
	مجموع المصرفوات الاخرى	٦١٠٩٦٥٦١٩٢	١٤٥٦٤٨٣٠٥



كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٤٢٣	ايرادات عمولة مستلمة	٦٢٩١٩١٧٣٦١٩	٣٥٤٦٥٩٢٢٦٧١
٤٢٣١	عمولة النفط الخام	٨٧٢١٢٨٠٨٣٩٣	٤٧٢٦٥٧٧٧٣٩٤
٤٢٣٢	عمولة المنتجات النفطية المستوردة والمصدرة	٥٣١٥٨٩٢٠٤٧	٢٠٦٤١٦٧٥٥٠
٤٢٣٣	عمولة تصدير الغاز	١٥٥٤٤٧٨٧٤٠٥٩	٨٤٧٩٥٨٦٧٦١٥
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة	٢٨٥٨٦٦٥٠	٢٤٢٥١٢٥٤
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٥٥٤٧٦٤٦٠٧٠٩	٨٤٨٢٠١١٨٨٦٩

كشف رقم (١٤)

كشف الايرادات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٤٨٣	ايرادات تحويلية متنوعة	٦٨١١٨٠	١٢١١٠٠٠
٤٨٣٢	تعويضات وغرامات	٦٨١١٨٠	١٢١١٠٠٠
٤٨	مجموع الايرادات التحويلية		
٤٩	الايرادات الاخرى		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	١٩٥٢٥١٧٠٦	٨٥٣٨٩٩٣١
٤٩٢	ايرادات عرضية	٧٥٨٣٩٧٨٥٥١	٢٠٣٢٠٦٩٢
	مجموع الايرادات الاخرى	٧٧٧٩٢٣٠٢٥٧	١٠٥٧١٠٦٢٣



(٢٠-١٧)

كشف رقم (١٥)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

المصروفات	كلفة الخدمات التسويقية %٨٢	كلفة الخدمات الإدارية %١٨	المجموع	رقم الدليل المحاسبي
الرواتب والاجور النقدية	٩٥٤٠٨٤٣٦٤٨	٢٠٩٤٣٣١٥٣٢	١١٦٣٥١٧٥١٨٠	٣١
المستلزمات السلعية	٧٢٩٩٨٨٨٣١	١٦٠٢٤١٤٥١	٨٩٠٢٣٠٢٨٢	٣٢
المستلزمات الخدمية	١٠٣١٥٩٠٨٦٧٣	٢٢٦٤٤٦٧٧٥٨	١٢٥٨٠٣٧٦٤٣١	٣٣
الاندثارات	٩٩٣٦٠١٥٥٨	٢١٨١٠٧٦٥٩	١٢١١٧٠٩٢١٧	٣٧
المجموع	٢١٥٨٠٣٤٢٧١٠	٤٧٣٧١٤٨٤٠٠	٢٦٣١٧٤٩١١١٠	

كشف رقم (١٦)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/ ١٢/٣١

المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين	خدمات اجتماعية كسوة/ مواد غذائية	التامين على المنتسبين	المجموع
٣١	-	-	٧٩٦٧١٧٦٢	٧٩٦٧١٧٦٢
٣٢	-	٣٠٣٠٠٢٠٥٧	-	٣٠٣٠٠٢٠٥٧
٣٣	٣٨٣٠٣٣٣٧٥	-	-	٣٨٣٠٣٣٣٧٥
المجموع	٣٨٣٠٣٣٣٧٥	٣٠٣٠٠٢٠٥٧	٧٩٦٧١٧٦٢	٧٦٥٧٠٧١٩٤



دينار	التفاصيل
٢١٥٨٠٣٤٢٧١٠	٧ كلفة الخدمات التسويقية
٤٧٣٧١٤٨٤٠٠	٨ كلفة الخدمات الادارية
٢٦٣١٧٤٩١١١٠	كلفة النشاط الجاري
٧٨٩٥٢٤٧٣٣٣	٣٠% من كلفة النشاط الجاري
١٢٨٢٣٠٨٨٢٤٤٧	صافي الربح
٧٨٩٥٢٤٧٣٣٣	لاغراض احتساب حصة المنتسبين
٢٢٥٦١٩٠١٧٩	٣٠% من كلفة النشاط الجاري
١٤٩١٧٧١٨	المصاريف التي لا تخص النشاط
٤٨٥٩٧٢٩٧	تبرعات للغير
٢٣١٩٧٠٥١٩٤	مصروفات سنوات سابقة
	مصاريف عرضية
٦٨١١٨٠	الايادات التي لا تخص النشاط
٣٣٧٥٤٤٥٠	تعويضات وغرامات
٧٢٨٠١٧٩٤	ايرادات سنوات سابقة
١٠٧٢٣٧٤٢٤	ايرادات عرضية
٢٦٢٨٠٠٥٩٢٧	٢٦% حصة المنتسبين والوزارة
٣٩٤٧٦٢٣٦٧	٥% حصة البحث والتطوير
٢٣٦٨٥٧٤٢٠	٣% حصة الخدمات الاجتماعية
٤٧٣٧١٤٨٤٠٠	٦٠% حصة الخزينة الثانية من الربح القابل للتوزيع
٣٨٤٦٩٢٦٤٧٣٤	٣٠% احتياطي توسعات (من صافي الربح)
٨١٨٦٦٣٧٠٣٨٠	حصة الخزينة العامة الاولى (الفرق بين صافي الربح ونسبة ٣٠% من كلفة النشاط بعد استبعاد احتياطي التوسعات)
(١٨٠٤٧٩٢٥٤)	٥% حصة احتياطي عام
٧٨٩٥٢٤٧٣	١% حصة الحماية الاجتماعية من الربح القابل للتوزيع
١٢٨٢٣٠٨٨٢٤٤٧	صافي الربح



١. تم تعديل الية احتساب حصة الحماية الاجتماعية استناداً الى تعليمات تنفيذ

الموازنات التخطيطية للقطاع العام لسنة - ٢٠٢١ بالفقرة (٢) من المادة (١٤) توزيع الارباح.

٢. ظهر حساب الاحتياطي العام مخالف لطبيعته (سالب) وذلك بسبب تعديل نسب التوزيع استناداً الى تعليمات تنفيذ الموازنة اعلاه التي حددت حصة الخزينة (٦٠%) بدلاً من (٥%) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣) لسنة - ٢٠٢٠ حيث تم الاحتساب والايضاح كما ورد بكتاب وزارة النفط - دائرة الرقابة ذي ٧٤٩٥ في ١٠-٣-٢٠٢٢.

٣. احتياطي التوسعات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣) لسنة - ٢٠٢٠ تم ايقاف العمل به استناداً الى التعليمات اعلاه التي حددت حصة الخزينة (٦٠%) بدلاً من (٥%).

٤. 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.

