

الميزانية العامة  
الحسابات الختامية  
كما في 2017/12/31  
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 31/كانون الأول/2017

2016 دينار	2017 دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابته</u>	
7314787610	7039605312	الموجودات الثابته القائمة (بالقيمة الدفترية)	11 1
135648200	329970000	مشروعات تحت التنفيذ	12 2
7450435810	7369575312		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
124682994	132774221	المخزون ( بالكلفة )	13 3
56456002069	68032149051	المدينون	16 4
141064966638	134904731124	النقود	18 5
197645651701	203069654396	مجموع الموجودات المتداولة	
205096087511	210439229708	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
9520871	9520871	رأس المال (الاسمي والمدفوع)	21
42838804991	43540796210	الاحتياطيات	22 6
42848325862	43550317081		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
162247761649	166888912627	الدائون	26 7
205096087511	210439229708	مجموع مصادر التمويل	

علاء خضر الياسري  
المدير العام  
رئيس مجلس الادارة

طالب مجيد حسين  
مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

ليث كاظم بدن  
مدير قسم الحسابات الادارية

والمؤرخ في 1442/ هـ /  
الموافق 2021/ م

خضوعاً لتقريرنا المرقم / / /

علاء حسين محمد  
محاسب قانوني  
رئيس الهيئة  
ع/ ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2017

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2017 دينار	2016 دينار
13	44-42	إيرادات النشاط الجاري	64892682310	67186367943
		تنزل: كلفة النشاط الجاري		
15		كلفة الخدمات التسويقية	20976849391	16725210183
15		كلفة الخدمات الإدارية	3995590361	4995842004
			24972439752	21721052187
		فائض النشاط الجاري (المرحلة الاولى)	39920242558	45465315756
		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
14	48	الإيرادات التحويلية	60593148	419772
14	49	الإيرادات الأخرى	50111365	1957974629
		مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى	110704513	1958394401
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
11	38	المصروفات التحويلية	1331198933	318085535
11	39	المصروفات الأخرى	1250854829	286940406
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	2582053762	605025941
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	37448893309	46818684216
		حصة الحماية الاجتماعية 1%	374488933	468186842
		الفائض القابل للتوزيع بعد استبعاد 1%	37074404376	46350497374
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) 30%	7491731926	6516315656
		من كلفة النشاط الجاري		
		صافي الربح يوزع كما يأتي :-		
		حصة وزارة المالية الثانية 45% + الاولى	29246511380	38131474025
		حصة المنتسبين 33%	2587896233	2236321967
		حصة البحث والتطوير 7%	524421235	456142096
		حصة الخدمات الاجتماعية 5%	374586596	325815783
		حصة احتياطي المكاسب رأسمال	633548494	565693766
		حصة احتياطي التوسعات 10% من صافي الربح	3707440438	4635049737
		الفائض	37074404376	46350497374

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2017

2016	2017	رقم الدليل	رقم
دينار	دينار	المحاسبي	الكشف
67186367943	64892682310	الإيرادات الجارية	
		إيرادات النشاط الجاري	44 - 42 13
		تنزل: المصروفات الجارية	
8662439237	8444812247	الرواتب والأجور	31 9
955257248	740220819	المستلزمات السلعية	32 10
11251174873	14957455169	المستلزمات الخدمية	33 11
852180829	829951517	الاندثارات	37 1
21721052187	24972439752		
45465315756	39920242558	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى	
419772	60593148	الإيرادات التحويلية	48 14
1957974629	50111365	الإيرادات الأخرى	49 14
1958394401	110704513		
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
318085535	1331198933	المصروفات التحويلية	38 12
286940406	1250854829	المصروفات الأخرى	39 12
605025941	2582053762		
46818684216	37448893309	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة )

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2017

2017 دينار	التفاصيل
	(1) الموارد
64871278267	إيرادات النشاط الجاري
21404043	إيرادات النشاط الخدمي
64892682310	مجموع الموارد (1)
	مستلزمات الإنتاج
602060001	المستلزمات السلعية
14692939794	المستلزمات الخدمية
15294999795	مجموع مستلزمات الإنتاج (2)
49597682515	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج (1. 2)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2017

2017 دينار	التفاصيل	رقم الدليل الحاسبي
8444812247	رواتب واجور نقدية	31
402676193	مزايا عينية	
829951517	الاندثارات	37
39920242558	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
49597682515	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

وزارة النفط

شركة تسويق النفط (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة لسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2017

رقم الحساب	التفاصيل	جزئي/دينار	جزئي/دينار	رئيسي/دينار
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
44-41	ايرادات النشاط الجاري	8592181359		
48	ايرادات تحويلية (عدا 482)	93331		
49	ايرادات اخرى	3520761		
16	مدينون النشاط الجاري عدا ح/165	59522398971		
22	الزيادة في الاحتياطات	-701991219		
		68820185641		
	النقد المدفوع عن:-			
13	المدفوع الى المخزون	294504409		
38	المصروفات التحويلية عدا (382)	364337000		
39	مصاريف سنوات سابقة	72575953		
26	النقد المدفوع عن الدائون	62948461421		
33-31	المصروفات التشغيلية عدا(392)	11225961403		
		74905840186		
		-6085654545		
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية			
165	المقبوضات النقدية من الفقرات الغير عادية	56865941		
265	ينزل المدفوعات النقدية من الفقرات الغير عادية	33097209		
392	المصروفات العرضية	11660215		
		12108217		
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			-6073546328
	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من :-			
	بيع الموجودات الثابتة			
	النقد المدفوع عن :-			
	شراء الموجودات الثابتة	848729746	848729746	-848729746
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية			
	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية			
	النقد المدفوع عن :-			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	935418933		
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	935418933		-935418933
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاثة			-6160235514
	النقد كما في 2017/1/1			141064966638
	رصيد النقد كما في 2017/12/31			134904731124

كشف رقم (1)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الموجودات الثابتة واندثارها للسنة المنتهية كما في 31/كانون الاول/2017

المجموع / دينار	116 اثاث واجهزة مكاتب دينار	115 عدد وقوالب دينار	114 وسائط نقل وانتقال دينار	113 الات ومعدات دينار	112 مباني ومنشأة دينار	111 الاراضي دينار	الموجودات الثابتة
11987686223	2104202491	39995750	3146154086	2058386002	2429734848	2209213046	الكلفة كما في 2017/1/1
518759746	109215076	2360000	0	38123000	369061670	0	تضاف: الاضافات 2017
184424532	105046612	0	79377919	1	0	0	تنزل : الموجودات المشطوبة
12322021437	2108370955	42355750	3066776167	2096509001	2798796518	2209213046	الكلفة كما في 2017/12/31
4672898614	1364466288	33588642	1573319801	1169253117	532270766		المخصص للاندثار كما في 2017/1/1
	10- 25 %	20 %	10 %	10 %	3 %	0	نسبة الاندثار
829951517	232865946	5023466	306911372	208235123	76915610	0	تضاف : اندثارات الفترة
65872001	57379845	3888599	4107611	204091	291855	0	تنزل: احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة
154562005	98928070	0	55633935	0	0	0	تنزل : مخصص الاندثار للموجودات المشطوبة
5282416125	1441024319	34723509	1820489627	1377284149	608894521	0	مخصص الاندثار المتراكم كما في 2017/12/31
7039605312	667346636	7632241	1246286540	719224852	2189901997	2209213046	القيمة الدفترية كما في 2017/12/31

كشف رقم (2)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في 31/كانون الأول 2017

2016	2017	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
114798700	63070000	مباني وانشاءات وطرق	122
20849500	266900000	انفاق استثماري	129
135648200	329970000	المجموع	

كشف رقم (3)

كشف المخزون كما في 31/كانون الأول 2017

2016	2017	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
91260585	85779529	مخزون الوقود والزيوت	132
8333	38333	مخزن ادوات احتياطية	133
33414076	46956359	مخزون المتنوعات	135
124682994	132774221	المجموع	



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المدينون كما في 31/كانون الأول/2017

2016 دينار	2017 دينار	التفاصيل	رقم الدليل الحاسي
56028677337	64833750622	حسابات جارية مدينة	163
100173442	115768379	مدينو نشاط غير جاري	165
		حسابات مدينة متنوعة	166
798000	798000	تأمينات لدى الغير	1661
163049419	2919693706	مصارييف مدفوعة مقدما	1663
50886307	27079399	فروقات موجودات نقدية	1665
98308944	98308945	فروقات موجودات ثابتة	1666
313042670	3045880050	حسابات مدينة متنوعة	166
		السلف	167
14108620	36750000	سلف لأغراض النشاط	1671
56456002069	68032149051	المجموع	

ملحق كشف رقم (4)

كشف الارصدة المدينة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2017

تحليل عمر الدين الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته/دينار	التفاصيل	رقم الدليل الحاسي
اكثر من ثلاث سنوات/دينار	سنة - ثلاث سنوات /دينار	اقل من سنة/دينار			
0	0	64833750622	64833750622	حسابات جارية مدينة	163
64865474	26068085	24834820	115768379	مدينو نشاط غير جاري	165
798000	0	0	798000	تأمينات لدى الغير	1661
0	0	2919693706	2919693706	مصارييف مدفوعة مقدماً	1663
1115269	0	25964130	27079399	فروقات موجودات نقدية	1665
0	98308945	0	98308945	فروقات موجودات ثابتة	1666
0	0	36750000	36750000	سلف لاغراض النشاط	1671
66778743	124377030	67840993278	68032149051	المجموع	

2016 دينار	2017 دينار	التفاصيل	رقم الحساب الجاري	رقم الدليل المحاسبي
		السلف المستديمة		182
7391500	-	سلف مستديمة / لجنة مراقبة النشاط		182
7391500	-			
		نقدية لدى المصارف		183
129354713631	134679920729	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	(5055)دينار	1837
11702861507	224810395	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	(4016)دولار	1835
141057575138	134904731124	مجموع النقدية لدى المصارف		183
141064966638	134904731124	المجموع		

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 المعطوف على كتاب وزارة المالية ذي العدد

## كشف الاحتياطيات كما في 31/كانون الأول/2017

2016 دينار	2017 دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		احتياطيات رأسمالية	221
		احتياطي التوسعات	2211
38124988045	34661646272	الرصيد في 2017/1/1	
4635049737	3707440438	تضاف قيمة المحول من ارباح السنة	
(8098391510)	(4405458596)	تنزل: احتياطي توسعات غير مستخدم المحول لوزارة المالية	
34661646272	33963628114	الرصيد كما في 2017/12/31	
		احتياطي استبدال موجودات ثابتة	2212
82732027	104338525	الرصيد في 2017/1/1	
22141832	65872001	احتياطي ارتفاع الأسعار	
(535333)	(5454724)	تسوية قيادية	
104338526	164755802	الرصيد كما في 2017/12/31	
		احتياطيات مكاسب رأسمال	2213
4586968221	5152661987	الرصيد في 2017/1/1	
565693766	633548494	يضاف ارباح السنة الحالية	
5152661987	5786210481	الرصيد كما في 2017/12/31	
39918646785	39914594396	مجموع الاحتياطيات الرأسمالية	
658988687	658988687	احتياطي عام	222
		احتياطيات البحث والتطوير	2231
1105773869	1420029453	الرصيد في 2017/1/1	
(141886513)	0	تنزيل المسدد خلال السنة	
456142096	524421235	يضاف ارباح السنة الحالية	
1420029452	1944450688	الرصيد كما في 2017/12/31	
		احتياطي الخدمات الاجتماعية	2232
757435588	841140067	الرصيد في 2017/1/1	
325815783	374586596	تضاف المحول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية	
-	0	الحركة خلال السنة	
(242111304)	(192964225)	ينزل: المستخدم خلال السنة	
841140067	1022762438	الرصيد كما في 2017/12/31	
2261169519	2967213126	مجموع الاحتياطيات المتنوعة	
42838804991	43540796210	المجموع	

## وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الدائون كما في 31/كانون الأول/2017

2016 دينار	2017 دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
139712400	14069770171	حسابات جارية دائنة - الهيئة المالية	263
42847100651	42870499702	دائون نشاط غير جاري	265
		حسابات دائنة متنوعة	266
59804850	69227813	تأمينات مستلمة	2661
1689933156	4122242461	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	2663
172891701	3011290	رواتب واجور معادة	2665
27892740	27892740	مديرية التقاعد العامة	2666
1950522447	4222374304		
145408960	45953520	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	2671
		دائون توزيع الأرباح	268
108913363142	96442886374	وزارة المالية	2681
6865887679	7477173252	حصة المنتسبين	2682
1385766370	1760255304	حصة الحماية الاجتماعية	2684
117165017191	105680314930		
162247761649	166888912627	المجموع	

ملحق كشف رقم (7)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الارصدة الدائنة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2017

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	قبل عام 2003/دينار			
-	-	14069770171	-	14069770171	حسابات جارية دائنة	263
1250000	42741972100	127277602	-	42870499702	دائنو نشاط غير جاري	265
0	6625000	62602813	-	69227813	تامينات مستلمة	2661
0	0	4122242461	-	4122242461	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	2663
0	0	3011290	-	3011290	رواتب واجور معادة	2665
0	0	27892740	-	27892740	هيئة التقاعد العامة	2666
0	0	45953520	-	45953520	استقطاعات لحساب الغير	267
31314735	73440103649	32208896546	-	105680314930	دائنو توزيع الارباح	268
32564735	116188700749	50667647143	-	166888912627	المجموع	

كشف رقم (8)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في 31/كانون الاول 2017

الرصيد كما في 2017/12/31	حصة الارباح للسنة الحالية	المسدد خلال السنة (2017)	الرصيد في 2017/1/1	اسم الحساب
96442886374	29246511380	41716988148	108913363142	حصة الخزينة العامة
7477173253	2587896233	1976610659	6865887679	حصة العاملين
1760255303	374488933	0	1385766370	حصة الحماية الاجتماعية
105680314930	32208896546	43693598807	117165017191	المجموع

## كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/2017

2016 دينار	2017 دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		الرواتب النقدية للموظفين	311
2035457056	1991250959	الرواتب	3111
913279254	907289225	مخصصات الشهادة	3112
135107548	134376500	مخصصات المنصب	3113
185399666	193112669	مخصصات عائلية	3114
27246110	26728220	مخصصات مهنية وفنية	3115
115354428	75300113	اجور اعمال اضافية	3116
113372736	123918626	مخصصات تعويضية	3117
3923167628	3757041040	مكافئات تشجيعية وحوافز	3118
919265341	938368653	مخصصات أخرى	3119
8367649767	8147386005		
16347333	8192000	الاجور النقدية للعمال	3121
		المساهمة في الضمان الاجتماعي	314
278442137	289234242	حصة الشركة في التقاعد	3141
8662439237	8444812247		

## وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

## كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2017

2016 دينار	2017 دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		الوقود والزيوت	322
216279712	201524960	مواد نفطية وبنزين	3221
3332975	5272425	غاز	3222
62000	230400	زيوت وشحوم	3223
219674687	207027785		
7711667	14951200	أدوات احتياطية	323
		المتنوعات	325
64751762	76198811	اللوازم والمهمات	3251
21524064	34361867	القرطاسية	3252
86275826	110560678		
		تجهيزات العاملين	326
117285000	123640818	كساوي	3261
14994000	14411000	مواد غذائية	3262
0	109000	مواد طبية	3263
132279000	138160818		
		المياه والكهرباء	327
277720	346750	المياه	3271
509038348	269173588	الكهرباء	3272
509316068	269520338		
955257248	740220819	مجموع المستلزمات السلعية	

## وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2017

2016 دينار	2017 دينار	التفاصيل	رقم الدليل الحاسي
		خدمات الصيانة	331
58396250	57299000	صيانة مشاتل وحدائق ومنتزهات	3311
146072633	370729312	صيانة مباني وإنشاءات	3312
24595965	12266214	صيانة آلات ومعدات	3313
38303171	36151929	صيانة وسائل نقل وانتقال	3314
609000	0	صيانة عدد وقوالب	3315
267977019	476446455		
		صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	3316
346000	515000	صيانة اثاث	33161
183000	758000	صيانة اجهزة تكييف وتبريد	33162
6208833	180000	صيانة حاسبات الكترونية	33163
777750	9225177	صيانة الات حاسبة وكاتبة واستنساخ	33164
0	120000	صيانة ادوات واجهزة مكاتب	33165
7515583	10798177		
3942960633	4490149054	خدمات وابحث واستشارات	332
		دعاية وطبع وضيافة	333
168389100	45426298	دعاية واعلان	3331
10127000	7970500	نشر وطبع	3332
45179316	69921042	ضيافة	3333
23195049	19636250	مصارف معارض	3334
751000	118000	احتفالات	3335
247641465	143072090		
		نقل وإيفاد واتصالات	334
282609550	264515375	نقل العاملين	3341
551598234	543471297	السفر والإيفاد	3342
122195524	122379609	اتصالات عامة	3344
956403308	930366281		
		استئجار موجودات ثابتة	335
200000	990758	استئجار مباني وإنشاءات	3352
9575000	335000	استئجار آلات ومعدات	3353
750000	1000000	استئجار وسائل نقل وانتقال	3354
10525000	2325758		
		مصرفات خدمية متنوعة	336
4038366477	3652094371	اشتراقات وانتماءات	3361
172224099	189114912	أقساط التأمين	3362
24210000	105303800	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	3363
1373186947	4667007910	خدمات قانونية	3365
100923383	129197882	خدمات مصرفية	3366
36355894	47278794	تدريب وتأهيل	3367
72885065	114299685	مصرفات خدمية أخرى	3369
5818151865	8904297354		
11251174873	14957455169	مجموع المستلزمات الخدمية	



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الاستخدامات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2017

2016 دينار	2017 دينار	التفاصيل	رقم الدليل الحاسبي
8845826	982653933	المساهمة في نفقات الوحدات التابعة	382
		مصروفات تحويلية متنوعة	383
272740000	344595000	تبرعات للغير	3831
36499709	3950000	اعانات داخلية	3851
318085535	1331198933	مجموع المصروفات التحويلية	38
		المصروفات الاخرى	39
204163774	1152281076	مصروفات سنوات سابقة	391
53749226	98573753	مصروفات عرضية	392
29027406	0	خسائر رسمية	393
286940406	1250854829	مجموع المصروفات الاخرى	

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2017

2016 دينار	2017 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		ايرادات عمولة مستلمة	423
43403111818	35227177849	عمولة النفط الخام	4231
23002395171	24968224431	عمولة المنتجات النفطية المستوردة والمصدرة	4232
744832134	3065509861	عمولة تصدير الغاز	4233
67150339123	63260912141	مجموع ايرادات النشاط التجاري	
36028820	21404043	ايجار موجودات ثابتة	438
-	1610366126	ايراد تشغيل للغير	44
67186367943	64892682310	مجموع ايرادات النشاط الجاري	

كشف رقم (14)

كشف الايرادات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2017

2016 دينار	2017 دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		ايرادات تحويلية متنوعة	483
419772	60593148	تعويضات وغرامات	4832
419772	60593148	مجموع الايرادات التحويلية	48
		الايرادات الاخرى	49
1746437788	49858176	ايرادات سنوات سابقة	491
211536841	253189	ايرادات عرضية	492
1957974629	50111365	مجموع الايرادات الاخرى	

كشف رقم (15)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2017

المجموع	كلفة الخدمات الإدارية %16	كلفة الخدمات التسويقية %84	المصروفات	رقم الدليل المحاسبي
8444812247	1351169960	7093642287	الرواتب والاجور النقدية	31
740220819	118435331	621785488	المستلزمات السلعية	32
14957455169	2393192827	12564262342	المستلزمات الخدمية	33
829951517	132792243	697159274	الاندثارات	37
24972439752	3995590361	20976849391	المجموع	

كشف رقم (16)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في 31/كانون الاول 2017

المجموع	خدمات اجتماعية كسوة/طبية /غذائية	نقل العاملين	المزايا العينية الاستخدامات	رقم الدليل المحاسبي
0			الرواتب والاجور	31
138160818	138160818		المستلزمات السلعية	32
264515375		264515375	المستلزمات الخدمية	33
402676193	138160818	264515375	المجموع	