

الميزانية العامة  
الحسابات الختامية  
كما في 2021/12/31  
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 2021/12/31

2020 دينار	2021 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الموجودات</u>	<b>1</b>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
8949352402	8604994978	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11	1
18318246650	19570607271	مشروعات تحت التنفيذ	12	2
<u>27267599052</u>	<u>28175602249</u>	مجموع الموجودات لثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
106831398	161838559	المخزون ( بالكلفة )	13	3
67418773303	142522075480	المدينون	16	4
184277179861	170696166557	النقود	18	5
251802784562	313380080596	مجموع الموجودات المتداولة		
<u>279070383614</u>	<u>341555682845</u>	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
9520871	9520871	رأس المال (الاسمي والمدفوع)	21	
74011332563	123280444272	الاحتياطيات	22	6
45177317	45177317	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	232	
74066030751	123335142460			
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
205004352863	218220540385	الدائنون	26	7
<u>279070383614</u>	<u>341555682845</u>	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 / / 1443هـ  
الموافق / / 2022م

خضوعاً لتقريرنا المرقم / / /

علاء حسين محمد  
محاسب قانوني

زهراء خالد احمد  
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/2021

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار 2021	دينار 2020
13	43-42	إيرادات النشاط الجاري	155476460709	84820118869
		تنزل: كلفة النشاط الجاري		
15		كلفة الخدمات التسويقية	21580342710	19380739563
15		كلفة الخدمات الإدارية	4737148400	3969549068
			26317491110	23350288631
		فائض النشاط التشغيلي	129158969599	61469830238
		تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى		
14	48	الإيرادات التحويلية	681180	1211000
14	49	الإيرادات الأخرى	7779230257	105710623
		مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى	7779911437	106921623
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
12	38	المصروفات التحويلية	2598342397	10335785799
12	39	المصروفات الأخرى	6109656192	145648305
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	8707998589	10481434104
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	128230882447	51095317757
		* حصة الحماية الاجتماعية 1%	-	510953178
		الفائض القابل للتوزيع	128230882447	50584364579
			7895247333	7005086589
		الفائض القابل للتوزيع 30% من كلفة النشاط الجاري		
		صافي الربح يوزع كما يأتي :-		
		حصة وزارة المالية الأولى +60% الثانية	86603518780	28754222945
		حصة المنتسبين 26%	2628005927	2753670302
		حصة صندوق الحماية الاجتماعية 1%	78952473	-
		حصة البحث والتطوير 5%	394762367	490356061
		حصة الخدمات الاجتماعية 3%	236857420	350254329
		**حصة احتياطي عام 5%	(180479254)	258516932
		***احتياطي توسعات قرار (53) لسنة 2020	-	2802034636
		حصة احتياطي التوسعات 30% من صافي الربح	38469264734	15175309374
		الفائض	128230882447	50584364579

\*قائمة الايضاحات صفحة (20)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2021

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	2021	دينار	2020
		الإيرادات الجارية				
13	43-42	إيرادات النشاط الجاري		155476460709		84820118869
		تنزل: المصروفات الجارية				
9	31	الرواتب والأجور		11635175180		10995143357
10	32	المستلزمات السلعية		890230282		664335427
11	33	المستلزمات الخدمية		12580376431		10615698149
1	37	الاندثارات		1211709217		1075111698
				26317491110		23350288631
		فائض النشاط التشغيلي		129158969599		61469830238
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى				
14	48	الإيرادات التحويلية		681180		1211000
14	49	الإيرادات الأخرى		7779230257		105710623
				7779911437		106921623
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى				
12	38	المصروفات التحويلية		2598342397		10335785799
12	39	المصروفات الأخرى		6109656192		145648305
				8707998589		10481434104
		فائض النشاط الاجمالي		128230882447		51095317757

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة )

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2021

2021 دينار	التفاصيل
155447874059	(1) الموارد
28586650	إيرادات النشاط الجاري
155476460709	إيرادات النشاط الخدمي
587228225	مجموع الموارد
12197343056	(2) مستلزمات الإنتاج
12784571281	المستلزمات السلعية
142691889428	المستلزمات الخدمية
	مجموع مستلزمات الإنتاج
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج (2.1)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2021

2021 دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
11555503418	(1) رواتب واجور نقدية	31
765707194	(2) مزايا عينية (بموجب كشف رقم 16)	
1211709217	الاندثارات	37
129158969599	فائض العمليات الجارية	
142691889428	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

وزارة النفط

## كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة لسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2021

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	جزئي/دينار	جزئي/دينار	جزئي/دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
44-41	ايرادات النشاط الجاري	15603149330		
48	ايرادات تحويلية (عدا 482)	175000		
49	ايرادات اخرى	7569947310		
16	مدينون النشاط الجاري عدا ح/165	105695767346		
22	الزيادة في الاحتياطات	(64042775)		
		128804996211		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
13	المدفوع الى المخزون	240509733		
38	المصرفوات التحويلية عدا (382)	1884705079		
391	مصاريق سنوات سابقة	35877270		
26	النقد المدفوع عن الدائنون عدا ح/265	83704636823		
35-31	المصرفوات التشغيلية	13189384359		
		99055113264		
		29749882947		
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية			
165	المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية	15431438		
265	ينزل: المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية	41771439027		
392	ينزل:المصرفوات العرضية	16		
		(41756007605)		
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		(12006124658)	
	تدفقات الأنشطة الاستثمارية			
	بيع موجودات ثابتة			
11	شراء موجودات ثابتة	1488407796		
	صافي تدفقات الأنشطة الاستثمارية	1488407796		
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية		(1488407796)	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
382	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	86480850		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	86480850	(86480850)	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاثة		(13581013304)	
	النقد ومكافئته في 2021/1/1	184277179861		
	النقد ومكافئته في 2021/12/31	170696166557		

كشف رقم (1)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الموجودات الثابتة واندثارها للسنة المالية المنتهية كما في 2021/12/31

المجموع / دينار	اثاث واجهزة مكاتب 116 دينار	عدد وقوالب 115 دينار	وسائط نقل وانتقال 114 دينار	الات ومعدات 113 دينار	مباني ومنشآت وطرق 112 دينار	الاراضي 111 دينار	الموجودات الثابتة/رقم الدليل المحاسبي
15672516015	2987045902	59368750	4943180142	2340141657	311013951 8	2232640046	الكلفة كما في 2021/1/1
566302250	457092250	5861000	-	77709000	25640000	-	تضاف: الاضافات 2021
-	-	-	-	0	-	-	تنزل : الموجودات المشطوبة
16238818265	3444138152	65229750	4943180142	2417850657	313577951 8	2232640046	الكلفة كما في 2021/12/31
	% 25- 10	%20	%10	%10	%3	-	نسبة الاندثار
6723163613	1586824513	40001225	2732458652	1499865748	864013475	-	مخصص الاندثار كما في 2021/1/1
1211709217	388856729	12280305	490928464	226289991	93353728	-	تضاف : اندثار الفترة
301049543	133522976	7742506	118475632	40724719	583710	-	تنزل:الاندثار المحول الى حساب الاحتياطيات/احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
-	-	-	-	-	-	-	تنزل : الاندثار المتركمة للموجودات المشطوبة
7633823287	1842158266	44539024	3104911484	1685431020	956783493	-	الرصيد كما في 2020/12/31
8604994978	1601979886	20690726	1838268658	732419637	217899602 5	2232640046	القيمة الدفترية كما في 2021/12/31

كشف رقم (2)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في 2021 / 12 / 31

2020	2021	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
دينار	دينار		
4136825773	5341216394	مباني وانشاءات وطرق	122
482168800	518018800	الات ومعدات	123
11900000000	11900000000	وسائط نقل وانتقال	124
1199252077	1198872077	اثاث واجهزة مكاتب	126
600000000	612500000	انفاق استثماري	129
18318246650	19570607271	المجموع	

كشف رقم (3)

كشف المخزون كما في 2021 / 12 / 31

2020	2021	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
دينار	دينار		
72212943	76897542	مخزون الوقود والزيوت	132
1672555	970000	مخزن ادوات احتياطية	133
32945900	83971017	مخزون المتنوعات	135
106831398	161838559	مجموع المخزون	



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (4)

كشف المدينون كما في 31/كانون الأول/2021

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2021 دينار	2020 دينار
161	عملاء	320648	-
163	حسابات جارية مدينة	139907081052	66435118880
165	مدينون نشاط غير جاري	551670048	384207256
166	حسابات مدينة متنوعة		
1661	تأمينات لدى الغير	132000	132000
1662	ايرادات مستحقة	73765862	1250000
1663	مصاريف مدفوعة مقدما	1897365083	504698877
1665	فروقات موجودات نقدية	27079400	28704903
1666	فروقات موجودات نقدية و ثابتة	64661387	64661387
	مجموع المدينون	2063003732	599447167
		142522075480	67418773303

ملحق كشف رقم (4)

كشف الارصدة المدينة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في 2021/12/31

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
161	العملاء	320648	320648	-	-
163	حسابات جارية مدينة	139907081052	139907081052	-	-
165	مدينون نشاط غير جاري	551670048	178676685	351863474	21129889
1661	تأمينات لدى الغير	132000	-	-	132000
1662	ايرادات مستحقة	73765862	73765862	-	-
1663	مصاريف مدفوعة مقدماً	1897365083	1897365083	-	-
1665	فروقات موجودات نقدية	27079400	-	25964131	1115269
1666	فروقات موجودات نقدية و ثابتة	64661387	-	-	64661387
	المجموع	142522075480	142057209330	377827605	87038545

كشف رقم (5)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية ( شركة عامة )

كشف النقود كما في 31/كانون الأول/2021

2020 دينار	2021 دينار	اسم الحساب	رقم الحساب الجاري	رقم الدليل الحاسبي
		نقدية لدى المصارف		183
10224219973	90974753529	****مصرف الرافدين/فرع المجمع النفطي	(4016)دولار	1835
5731122997	32371912166	مصرف العراقية للتجارة/فرع الرئيسي	( 003 ) دينار	1836
168046960457	47050977344	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	(5055)دينار	1837
259907624	276648898	مصرف الرافدين / فرع الصيادلة	(10002)دينار	1838
14968810	21874620	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	(5085)دينار	1839
184277179861	170696166557	مجموع النقدية لدى المصارف		183
184277179861	170696166557	مجموع النقد		

\*قائمة الايضاحات صفحة (20)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2021 دينار	2020 دينار
221	احتياطيات رأسمالية		
2211	احتياطي التوسعات		
	الرصيد في 2021/1/1	61654061593	43676717584
	تضاف قيمة المحول من ارباح السنة	38469264734	17977344009
	الرصيد كما في 2021/12/31	100123326327	61654061593
2212	احتياطي استبدال موجودات ثابتة		
	الرصيد في 2020/1/1	475718618	351592513
	احتياطي ارتفاع الأسعار	301049543	124126105
	الرصيد كما في 2021/12/31	776768161	475718618
2213	احتياطيات مكاسب رأسمالية		
	الرصيد في 2021/1/1	4578356368	4578356368
	بيع موجودات اقل من قيمتها	(18744098)	-
	الرصيد كما في 2021/12/31	4559612270	4578356368
	مجموع الاحتياطيات الرأسمالية	105459706758	66708136579
222	احتياطي عام		
	الرصيد في 2021/1/1	3919932213	3090182913
	**تضاف ارباح السنة الحالية	(180479254)	258516932
	تضاف الموجودات مستلمة كهدايا	-	571232368
	تضاف حصة ارباح الاحدب	7265459837	
	الرصيد كما في 2021/12/31	11004912796	3919932213
223	احتياطيات متنوعة		
2231	احتياطيات البحث والتطوير		
	الرصيد في 2021/1/1	2052703080	2018489114
	يضاف ارباح السنة الحالية	394762367	490356061
	يتنزيل المسدد خلال السنة	-	456142095
	الرصيد كما في 2021/12/31	2447465447	2052703080
2232	احتياطي الخدمات الاجتماعية		
	الرصيد في 2021/1/1	1330560691	1285059383
	تضاف المحول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية	236857420	350254329
	تضاف حصة ارباح الاحدب	2904983935	-
	ينزل: المستخدم خلال السنة	(104042775)	304753021
	الرصيد كما في 2021/12/31	4368359271	1330560691
	مجموع الاحتياطيات المتنوعة	6815824718	3383263772
	المجموع	123280444272	74011332563

كشف رقم (7)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الدائنون كما في 31/كانون الأول/2021

2020 دينار	2021 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
-	360314400	المجهزون	261
7945545624	18427713216	حسابات جارية دائنة - الهيئة المالية	263
46770002954	5326218784	دائون نشاط غير جاري	265
		حسابات دائنة متنوعة	266
270810087	312291220	تأمينات مستلمة	2661
-	1940000	ايرادات مستلمة مقدماً	2662
2242974155	680684599	مصاريق مستحقة وغير مدفوعة	2663
2930588	865056485	رواتب واجور مستحقة	2664
-	83064	رواتب واجور معادة	2665
19005354	60471170	مديرية التقاعد العامة	2666
32982380	68543830	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	2667
12380211	74042782	فروقات نقدية ومخزنية	2668
2581082775	2063113150		
156190753	362133235	استقطاعات حساب الغير	267
		دائون توزيع الأرباح	268
137263408399	169612334452	حصة الخزينة العامة	2681
8421560099	9045475587	حصة العاملين	2682
1866562259	1945514733	صندوق الحماية الاجتماعية	2684
-	11077722828	حصة ارباح حقل الاحدب	2685
147551530757	191681047600		
205004352863	218220540385	مجموع الدائنون	

ملحق كشف رقم (7)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الارصدة الدائنة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في 2021/12/31

تحليل عمر الدين الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية /دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
اكثر من ثلاث سنوات/دينار	سنة - ثلاث سنوات /دينار	اقل من سنة/دينار			
-	-	360314400	360314400	المجهزون	261
-	-	18427713216	18427713216	حسابات جارية دائنة	263
12419580	5127868670	185930534	5326218784	دائنو نشاط غير جاري	265
30399101	224246377	57645742	312291220	تأمينات مستلمة	2661
-	-	1940000	1940000	ايرادات مستلمة مقدماً	2662
-	-	680684599	680684599	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	2663
-	-	865056485	865056485	رواتب واجور مستحقة	2664
-	-	83064	83064	رواتب واجور معادة	2665
-	-	60471170	60471170	مديرية التقاعد العامة	2666
-	-	68543830	68543830	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	2667
-	12380211	61662571	74042782	فروقات نقدية ومخزنية	2668
-	-	362133235	362133235	استقطاعات لحساب الغير	267
35457054855	55835792737	100388200008	191681047600	دائنو توزيع الارباح	268
35499873536	61200287995	121520378854	218220540385	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية	

كشف رقم (8)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في 2021 / 12/31

الرصيد كما في 2021/12/31	حصة الارباح للسنة الحالية	المسدد خلال السنة (2021)	الرصيد في 2021/1/1	أسم الحساب
169612334452	86603518780	54254592727	137263408399	حصة الخزينة العامة
9045475587	2628005927	2004090439	8421560099	حصة العاملين
1945514733	78952474	-	1866562259	حصة الحماية الاجتماعية
11077722828	51040449601	39962726773	-	حصة ارباح حقل الاحدب
191681047600	140350926782	96221409939	147551530757	المجموع

## كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في 2021/12/31

2020 دينار	2021 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الرواتب النقدية للموظفين	311
2201834104	2328004251	الرواتب	3111
1130272101	1198580384	مخصصات الشهادة	3112
145469910	156848366	مخصصات المنصب	3113
232966816	245251334	مخصصات عائلية	3114
216971846	236597100	مخصصات مهنية وفنية	3115
125700836	114571252	اجور اعمال اضافية	3116
211010000	337075000	مكافئات تشجيعية	31181
5020594512	5152656721	الحوافز	31182
1140156199	1192460069	مخصصات أخرى	3119
10424976324	10962044477		
171512667	208270950	الاجور النقدية للعمال	3121
3157100	3958200	اجور اعمال اضافية	3126
20000	0	مخصصات تعويضية	3127
10175000	14725000	مكافئات تشجيعية	3128
184864767	226954150		
		المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين	314
323714308	342033071	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	3141
41464918	79671762	التامين على الموظفين	3142
365179226	421704833		
20123040	24471720	حصة الوحدة الاقتصادية في الضمان الاجتماعي	3151
10995143357	11635175180	مجموع الرواتب والاجور	

## وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

## كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في 2021/12/31

2020 دينار	2021 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الوقود والزيوت	322
167065788	310723642	مواد نفطية وبنزين	3221
591300	710000	غاز	3222
5600000	7115000	زيوت وشحوم	3223
173257088	318548642		
11651750	20794823	أدوات احتياطية	323
		المتنوعات	325
153746158	201140369	اللوازم والمهمات	3251
25304381	35315621	القرطاسية	3252
179050539	236455990		
		تجهيزات العاملين	326
247888444	245796557	كساوي	3261
46382000	57205500	مواد غذائية	3262
50000	-	مواد طبية	3263
294320444	303002057		
		المياه والكهرباء	327
5010750	7358750	المياه	3271
1044856	4070020	الكهرباء	3272
6055606	11428770		
664335427	890230282	مجموع المستلزمات السلعية	

## شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

## كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في 2021/12/31

2020 دينار	2021 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
		خدمات الصيانة	331
9476250	13249227	صيانة مشاتل وحدائق ومنتزهات	3311
467180174	296279662	صيانة مباني وإنشاءات	3312
5619000	56725000	صيانة آلات ومعدات	3313
74074750	80697177	صيانة وسائل نقل وانتقال	3314
3193200	5259412	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	3316
559543374	452210478		
2793375810	2855812938	خدمات وإبحاث واستشارات	332
		دعاية وطبع وضيافة	333
40156250	46819000	دعاية وإعلان	3331
6816600	18561943	نشر وطبع	3332
25708250	27128750	ضيافة	3333
24797310	70000	مصارف معارض	3334
322500	1537000	احتفالات	3335
97800910	94116693		
		نقل وإيفاد واتصالات	334
283680750	383033375	نقل العاملين	3341
200509176	557338397	السفر والإيفاد	3343
112769742	134230713	اتصالات عامة	3344
596959668	1074602485		
		استئجار موجودات ثابتة	335
-	750000	استئجار آلات ومعدات	3353
2065500	7851000	استئجار وسائل نقل وانتقال	3354
2065500	8601000		
		مصروفات خدمية متنوعة	336
4952546793	6831146414	اشتراكات وانتماءات	3361
234723852	256121966	أقساط التأمين	3362
103775000	52425000	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	3363
1017867012	620452492	خدمات قانونية	3365
157035916	179337135	خدمات مصرفية	3366
1215000	10345000	تدريب وتأهيل	3367
98789314	145204830	مصروفات خدمية أخرى	3369
6565952887	8095032837		
10615698149	12580376431		



كشف الاستخدامات التحويلية والآخرى للسنة المنتهية في 2021/12/31

2020 دينار	2021 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
8890972869	339219218	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسة والتابعة	382
		مصروفات تحويلية متنوعة	383
1444012900 800030	2256190179 2933000	تبرعات للغير	3831
1444812930	2259123179	تعويضات وغرامات	3832
<u>10335785799</u>	<u>2598342397</u>	مجموع المصروفات التحويلية	38
		المصروفات الاخرى	39
145245507 402798	5802298165 307358027	مصروفات سنوات سابقة	391
145648305	6109656192	مصروفات عرضية	392
		مجموع المصروفات الاخرى	

كشف رقم (13)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في 2021/12/31

2020 دينار	2021 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		ايرادات عمولة مستلمة	423
35465922671	62919173619	عمولة النفط الخام	4231
47265777394	87212808393	عمولة المنتجات النفطية المستوردة والمصدرة	4232
2064167550	5315892047	عمولة تصدير الغاز	4233
84795867615	155447874059		
24251254	28586650	ايجار موجودات ثابتة	438
84820118869	155476460709	مجموع ايرادات النشاط الجاري	

كشف رقم (14)

كشف الايرادات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في 2021/12/31

2020 دينار	2021 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		ايرادات تحويلية متنوعة	483
1211000	681180	تعويضات وغرامات	4832
1211000	681180	مجموع الايرادات التحويلية	48
		الايرادات الاخرى	49
85389931	195251706	ايرادات سنوات سابقة	491
20320692	7583978551	ايرادات عرضية	492
105710623	7779230257	مجموع الايرادات الاخرى	

كشف رقم (15)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في 2021/12/31

المجموع	كلفة الخدمات الإدارية %18	كلفة الخدمات التسويقية %82	المصروفات	رقم الدليل المحاسبي
11635175180	2094331532	9540843648	الرواتب والاجور النقدية	31
890230282	160241451	729988831	المستلزمات السلعية	32
12580376431	2264467758	10315908673	المستلزمات الخدمية	33
1211709217	218107659	993601558	الاندثارات	37
26317491110	4737148400	21580342710	المجموع	

كشف رقم (16)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في 2021/ 12/31

المجموع	التامين على المنتسبين	خدمات اجتماعية كسوة/مواد غذائية	نقل العاملين	المزايا العينية الاستخدامات
79671762	79671762	-	-	31
303002057	-	303002057	-	32
383033375	-	-	383033375	33
765707194	79671762	303002057	383033375	المجموع

دينار	التفاصيل
21580342710	7 كلفة الخدمات التسويقية
4737148400	8 كلفة الخدمات الادارية
26317491110	كلفة النشاط الجاري
7895247333	30% من كلفة النشاط الجاري
128230882447	صافي الربح
7895247333	لاغراض احتساب حصة المنتسبين
2256190179	30% من كلفة النشاط الجاري
14917718	تضاف : المصاريف التي لا تخص النشاط
48597297	تبرعات للغير
2319705194	مصروفات سنوات سابقة
681180	مصاريف عرضية
33754450	الايادات التي لا تخص النشاط
72801794	تعويضات وغرامات
107237424	ايرادات سنوات سابقة
2628005927	ايرادات عرضية
394762367	26% حصة المنتسبين والوزارة
236857420	5% حصة البحث والتطوير
4737148400	3% حصة الخدمات الاجتماعية
38469264734	60% حصة الخزينة الثانية من الربح القابل للتوزيع
81866370380	30% احتياطي توسعات (من صافي الربح)
(180479254)	حصة الخزينة العامة الاولى (الفرق بين صافي الربح ونسبة 30% من كلفة النشاط بعد استبعاد احتياطي التوسعات)
78952473	5% حصة احتياطي عام
128230882447	1% حصة الحماية الاجتماعية من الربح القابل للتوزيع
	صافي الربح

1. تم تعديل الية احتساب حصة الحماية الاجتماعية استناداً الى تعليمات تنفيذ الموازنات التخطيطية للقطاع العام لسنة -2021 بالفقرة (2) من المادة (14) توزيع الارباح.
2. ظهر حساب الاحتياطي العام مخالف لطبيعته (سالب) وذلك بسبب تعديل نسب التوزيع استناداً الى تعليمات تنفيذ الموازنة اعلاه التي حددت حصة الخزينة (60%) بدلاً من (5%) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة -2020 حيث تم الاحتساب والايضاح كما ورد بكتاب وزارة النفط – دائرة الرقابة ذي 7495 في 10-3-2022.
3. احتياطي التوسعات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة -2020 تم ايقاف العمل به استناداً الى التعليمات اعلاه التي حددت حصة الخزينة (60%) بدلاً من (5%).
4. تم اعتماد سعر الصرف المعلن استناداً الى كتاب وزارة النفط/دائرة الرقابة الداخلية ذي العدد 44112 في 2018/11/5 المعطوف على كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي ذي العدد 21524/1/1/2 في 2018/10/16 واعتباره سياق عمل من 2019/1/1.