

الميزانية العامة  
الحسابات الختامية  
كما في 2019/12/31  
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 2019/12/31

2018 دينار	2019 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الموجودات</u>	<b>1</b>	
		<u>الموجودات الثابته</u>		
<b>7039737982</b>	<b>8087544177</b>	الموجودات الثابته القائمة (بالقيمة الدفترية)	<b>11</b>	<b>1</b>
<b>660475000</b>	<b>15301839001</b>	مشروعات تحت التنفيذ	<b>12</b>	<b>2</b>
<b>7700212982</b>	<b>23389383178</b>	مجموع الموجودات لثابته		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
<b>146648303</b>	<b>133563881</b>	المخزون ( بالكلفة )	<b>13</b>	<b>3</b>
<b>39785172242</b>	<b>53168173993</b>	المدينون	<b>16</b>	<b>4</b>
<b>141451014031</b>	<b>166554005738</b>	النقود	<b>18</b>	<b>5</b>
<b>181382834576</b>	<b>219855743612</b>	مجموع الموجودات المتداولة		
<b>189083047558</b>	<b>243245126790</b>	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
<b>9520871</b>	<b>9520871</b>	رأس المال (الاسمي والمدفوع)	<b>21</b>	
<b>48294536864</b>	<b>55000217200</b>	الاحتياطيات	<b>22</b>	<b>6</b>
<b>50000000</b>	<b>49516901</b>	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	<b>232</b>	
<b>48354057735</b>	<b>55059254972</b>			
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
<b>140728989823</b>	<b>188185871818</b>	الدائنون	<b>26</b>	<b>7</b>
<b>189083047558</b>	<b>243245126790</b>	مجموع مصادر التمويل		

علاء خضر الياسري  
المدير العام  
رئيس مجلس الادارة

شفيق عبد اللطيف كشكول  
مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

ليث كاظم بدن  
مدير قسم الحسابات الادارية

والمؤرخ في / / 1441هـ  
الموافق / / 2020م

/ / / خضوعاً لتقريرنا المرقم

د. نضال عبد الزهرة مرداو  
محاسب قانوني

سناء محمود سليمان  
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/2019

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2019 دينار	2018 دينار
13	43-42	إيرادات النشاط الجاري	84282247194	67910416201
		تنزل: كلفة النشاط الجاري		
15		كلفة الخدمات التسويقية	22340499513	20238577317
15		كلفة الخدمات الإدارية	3636825502	3209135006
			25977325015	23447712323
		فائض النشاط التشغيلي	58304922179	44462703878
		تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى		
14	48	الإيرادات التحويلية	25109676	3481483
14	49	الإيرادات الأخرى	522043571	303230663
		مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى	547153247	306712146
		تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى		
11	38	المصروفات التحويلية	3333647790	1288804043
11	39	المصروفات الأخرى	279804035	607220729
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	3613451825	1896024772
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	55238623601	42873391252
		حصة الحماية الاجتماعية 1%	552386236	428733912
		الفائض القابل للتوزيع بعد استبعاد 1%	54686237365	42444657340
		الفائض القابل للتوزيع 30% من كلفة النشاط الجاري	7793197504	7034313697
		صافي الربح يوزع كما يأتي :-		
		حصة وزارة المالية الأولى 45% + الثانية	44931355001	34331319073
		حصة المنتسبين 33%	2735136696	2417921828
		حصة البحث والتطوير 7%	545523825	492401959
		حصة الخدمات الاجتماعية 5%	389659875	351715685
		حصة احتياطي عام	615938231	606833061
		حصة احتياطي التوسعات 10% من صافي الربح	5468623737	4244465734
		الفائض	54686237365	42444657340

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2019

2018	2019	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار			
67910416201	84282247194	الإيرادات الجارية		
		إيرادات النشاط الجاري	43-42	13
		تنزل: المصروفات الجارية		
10319056857	10931782671	الرواتب والأجور	31	9
657412251	613129560	المستلزمات السلعية	32	10
11630031197	13620463279	المستلزمات الخدمية	33	11
841212018	811949505	الاندثارات	37	1
23447712323	25977325015			
44462703878	58304922179	فائض النشاط التشغيلي		
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى		
3481483	25109676	الإيرادات التحويلية	48	14
303230663	522043571	الإيرادات الأخرى	49	14
306712146	547153247			
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
1288804043	3333647790	المصروفات التحويلية	38	12
607220729	279804035	المصروفات الأخرى	39	12
1896024772	3613451825			
42873391252	55238623601	فائض النشاط الاجمالي		

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة )

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2019

2019 دينار	التفاصيل
	<u>(1) الموارد</u>
84252562759	إيرادات النشاط الجاري
29684435	إيرادات النشاط الخدمي
84282247194	مجموع الموارد
	<u>(2) مستلزمات الإنتاج</u>
385246792	المستلزمات السلعية
13272538779	المستلزمات الخدمية
13657785571	مجموع مستلزمات الإنتاج
70624461623	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج (1. 2)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2019

2019 دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
10893991851	(1) رواتب واجور نقدية	31
613598088	(2) مزايا عينية (بموجب كشف رقم 16)	
811949505	الاندثارات	37
58304922179	فائض العمليات الجارية	
70624461623	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

وزارة النفط

شركة تسويق النفط (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة لسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2019

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	جزئي/دينار	جزئي/ايد نار	جزئي/دينار
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
44-41	ايرادات النشاط الجاري	47724735696		
48	ايرادات تحويلية (عدا 482)	350000		
49	ايرادات اخرى	230355165		
16	مدينون النشاط الجاري عدا ح/165	12459172303		
22	الزيادة في الاحتياطات	-342985755		
			60071627408	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
13	المدفوع الى المخزون	147792335		
38	المصروفات التحويلية عدا (382)	692432866		
391	مصاريف سنوات سابقة	32081106		
26	النقد المدفوع عن الدائنين عدا ح/265	3155222952		
35-31	المصروفات التشغيلية	12659128439		
			16686657698	
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية		43384969710	
165	المقبوضات النقدية من الفقرات الغير عادية	49215563		
265	ينزل المدفوعات النقدية من الفقرات الغير عادية	219023564		
392	المصروفات العرضية	13992952		
			-183800953	
43201168757	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
	تدفقات الانشطة الاستثمارية			
	بيع موجودات ثابتة			
11	شراء موجودات ثابتة	15765261234		
	صافي تدفقات الانشطة الاستثمارية		15765261234	
-15765261234	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
382	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	2332915816		
-2332915816	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية		2332915816	
25102991707	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاثة			
141451014031	النقد ومكافئته في 2019/1/1			
166554005738	النقد ومكافئته في 2019/12/31			

كشف رقم (1)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الموجودات الثابتة واندثارها للسنة المالية المنتهية كما في 2019/12/31

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
12263486447	2114670972	48016750	3069721167	1939633994	2882230518	2209213046	الكلفة كما في 2019/1/1
1796426364	811489200	11568000	700243000	150397164	99302000	23427000	تضاف: الاضافات 2019
200190614	167772720	2931000	18874393	10612501	-	-	تنزل : الموجودات المشطوبة
13859722197	2758387452	56653750	3751089774	2079418657	2981532518	2232640046	الكلفة كما في 2019/12/31
	% 25- 10	%20	%10	%10	%3	-	نسبة الاندثار
5223748465	1325601118	36118210	2078940539	1094685049	688403549	-	مخصص الاندثار كما في 2019/1/1
811949505	219155888	6261816	301718911	197828728	86984162	-	تضاف : اندثارات الفترة
91613730	60539545	4032215	26273150	476962	291858	-	تنزل:الاندثار المحول الى حساب الاحتياطيات/احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
171906220	144290762	2930985	15444808	9239665	0	-	تنزل : الاندثارات المتراكمة للموجودات المشطوبة
5772178020	1339926699	35416826	2338941492	1282797150	775095853	-	الرصيد كما في 2019/12/31
8087544177	1418460753	21236924	1412148282	796621507	2206436665	2209213046	القيمة الدفترية كما في 2019/12/31

كشف رقم (2)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في 2019 / 12 / 31

2018 دينار	2019 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
47250000	1917957924	مباني وانشاءات وطرق	122
	122445000	الات ومعدات	123
32538000	11970860000	وسائط نقل وانتقال	124
30000000	30000000	اجهزة تكييف وتبريد	1262
-	1153372077	حاسبات الالكترونية	1263
-	72114000	حيوانات لغرض والانتاج	1272
550687000	35090000	انفاق استثماري	129
660475000	15301839001	المجموع	

كشف رقم (3)

كشف المخزون كما في 2019 / 12 / 31

2018 دينار	2019 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
89539218	82424850	مخزون الوقود والزيوت	132
38333	1528125	مخزون ادوات احتياطية	133
57070752	49610906	مخزون المتنوعات	135
146648303	133563881	مجموع المخزون	

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (4)

كشف المدينون كما في 31/كانون الأول/2019

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2019 دينار	2018 دينار
161	عملاء	1854000	-
163	حسابات جارية مدينة	52248209177	39089037473
165	مدينو نشاط غير جاري	116097253	128240169
166	حسابات مدينة متنوعة		
1661	تأمينات لدى الغير	132000	798000
1663	مصارييف مدفوعة مقدما	676493221	441708257
1665	فروقات موجودات نقدية	27079399	27079399
1666	فروقات موجودات نقدية و ثابتة	98308944	98308944
		802013564	567894600
167	السلف	-	-
1671	سلف لأغراض النشاط	-	-
	مجموع المدينون	53168173994	39785172242

ملحق كشف رقم (4)

كشف الارصدة المدينة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في 2019/12/31

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	عملاء	1854000	1854000		
163	حسابات جارية مدينة	52248209177	52248209177		
165	مدينو نشاط غير جاري	116097253			
1661	تأمينات لدى الغير	132000		132000	
1663	مصارييف مدفوعة مقدماً	676493221	676493221		
1665	فروقات موجودات نقدية	27079399			
1666	فروقات موجودات نقدية و ثابتة	98308944			
	المجموع	53168173994			

كشف رقم (5)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية ( شركة عامة )

كشف النقود كما في 31/كانون الأول/2019

2018 دينار	2019 دينار	اسم الحساب	رقم الحساب الجاري	رقم الدليل المحاسبي
		نقدية لدى المصارف		183
224795029	226290305	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	دولار(4016)	1835
5311051964	5081913447	مصرف العراقية للتجارة/فرع زيونة	دينار ( 003 )	1836
135897046839	161230798249	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	دينار(5055)	1837
18120199	15003737	مصرف الرافدين / فرع الصبادة	دينار(10002)	1838
141451014031	166554005738	مجموع النقدية لدى المصارف		183
141451014031	166554005738	مجموع النقد		

ايضاح : 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.

كشف رقم (6)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية ( شركة عامة )

كشف الاحتياطيات كما في 31/كانون الأول/2019

2018	2019	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		احتياطيات رأسمالية	221
		احتياطي التوسعات	2211
33963628113	38208093847	الرصيد في 2019/1/1	
4244465734	5468623737	تضاف قيمة المخول من ارباح السنة	
0	0	تنزل: احتياطي توسعات غير مستخدم المخول لوزارة المالية	
38208093847	43676717584	الرصيد كما في 2019/12/31	
		احتياطي استبدال موجودات ثابتة	2212
		الرصيد في 2019/1/1	
164755803	259978783	احتياطي ارتفاع الأسعار	
95222980	91613730	الرصيد كما في 2019/12/31	
259978783	351592513	احتياطيات مكاسب رأسمالية	2213
		الرصيد في 2019/1/1	
5786210481	4584049675	**تسوية قيادية	
(1199242260)	0	بيع موجودات اقل من قيمتها	
(2918546)	-5693307	الرصيد كما في 2019/12/31	
4584049675	4578356368	مجموع الاحتياطيات الرأسمالية	
43052122305	48606666465		
		احتياطي عام	222
		الرصيد في 2019/1/1	
658988687	2471064007	تضاف ارباح السنة الحالية	
606833061	615938231	تسوية قيادية	
1199242260	0	تضاف الموجودات مستلمة كهدايا	
5999999	3000000		
2471064007	3090002238		
		احتياطيات متنوعة	223
		احتياطيات البحث والتطوير	2231
		الرصيد في 2019/1/1	
1944450687	1472965289	يضاف ارباح السنة الحالية	
492401959	545523825	يتميزيل المسدد خلال السنة	
(963887357)	0	الرصيد كما في 2019/12/31	
1472965289	2018489114		
		احتياطي الخدمات الاجتماعية	2232
		الرصيد في 2019/1/1	
1022762438	1298385263	تضاف المخول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية	
351715685	389659875	ينزل: المستخدم خلال السنة	
(76092860)	-402985755	الرصيد كما في 2019/12/31	
1298385263	1285059383	مجموع الاحتياطيات المتنوعة	
2771350552	3303548497		
48294536864	55000217200	المجموع	

كشف رقم (7)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الدائنون كما في 31/كانون الأول/2019

2018 دينار	2019 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
31865950	0	مجهزون تجاريون	261
7554641718	8067783560	حسابات جارية دائنة - الهيئة المالية	263
42803830860	43139671691	دائنو نشاط غير جاري	265
		حسابات دائنة متنوعة	266
70291001	174720594	تأمينات مستلمة	2661
1312702859	1526018678	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	2663
27892740	43772053	مديرية التقاعد العامة	2666
11195205	11247260	فروقات نقدية ومخزنية	2668
1422081805	1755758585		
92326989	155869119	استقطاعات لحساب الغير	267
		دائنو توزيع الأرباح	268
82643567466	127574922467	حصة الخزينة العامة	2681
4909265347	5668070472	حصة العاملين	2682
1271409688	1823795924	صندوق الحماية الاجتماعية	2684
88824242501	135066788863		
140728989823	188185871818	مجموع الدائنون	

ملحق كشف رقم (7)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الارصدة الدائنة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في 2019/12/31

تحليل عمر الدين الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته الحاسبية /دينار	التفاصيل	رقم الدليل الحاسبي
أكثر من ثلاث سنوات/دينار	سنة - ثلاث سنوات /دينار	أقل من سنة/دينار			
				مجهزون تجاريون	261
			8067783560	حسابات جارية دائنة	263
			43139671691	دائنو نشاط غير جاري	265
			174720594	تامينات مستلمة	2661
			1526018678	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	2663
			43772053	مديرية التقاعد العامة	2666
			11247260	فروقات نقدية ومخزنية	2668
			155869119	استقطاعات لحساب الغير	267
			135066788863	دائنو توزيع الارباح	268
			188185871818	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية	

كشف رقم (8)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في 2019 /12/31

الرصيد كما في 2019/12/31	حصة الارباح للسنة الحالية	المسدد خلال السنة (2019)	الرصيد في 2019/1/1	أسم الحساب
127574922467	44931355001	0	82643567466	حصة الخزينة العامة
5668070472	2735136696	1976331571	4909265347	حصة العاملين
1823795924	552386236	0	1271409688	حصة الحماية الاجتماعية
135066788863	48218877933	1976331571	88824242501	المجموع

## وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

## كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في 2019/12/31

2018 دينار	2019 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الرواتب النقدية للموظفين	311
2005769540	2236373532	الرواتب	3111
979971246	1088123033	مخصصات الشهادة	3112
143759488	146186111	مخصصات المنصب	3113
201209668	217975666	مخصصات عائلية	3114
27454245	217900294	مخصصات مهنية وفنية	3115
111020787	119563156	اجور اعمال اضافية	3116
157760318	-	مخصصات تعويضية	3117
5382093879	5481002913	مكافئات تشجيعية وحوافز	3118
980671472	1076383994	مخصصات أخرى	3119
9989710643	10583508699		
8266000		الاجور النقدية للعمال	3121
		المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين	314
303680214	300522152	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	3141
17400000	37790820	التامين على الموظفين	3142
321080214	338312972		
10319056857	10931782671	مجموع الرواتب والاجور	

## وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

## كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في 2019/12/31

2018 دينار	2019 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الوقود والزيوت	322
203820420	148827115	مواد نفطية وبنزين	3221
1257669	2083788	غاز	3222
8450000	2825000	زيوت وشحوم	3223
213528089	153735903		
10202000	14260208	أدوات احتياطية	323
		المتنوعات	325
89636014	105843136	اللوازم والمهمات	3251
25698588	40417581	القرطاسية	3252
115334602	146260717		
		تجهيزات العاملين	326
161676250	197739268	كساوي	3261
10440000	30143500	مواد غذائية	3262
-	-	مواد طبية	3263
172116250	227882768		
		المياه والكهرباء	327
76000	377000	المياه	3271
146155310	70612964	الكهرباء	3272
146231310	70989964		
657412251	613129560	مجموع المستلزمات السلعية	

## شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

## كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في 2019/12/31

2018 دينار	2019 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسي
		خدمات الصيانة	331
133514925	94026500	صيانة مشاتل وحدائق ومنتزهات	3311
329591537	483359695	صيانة مباني وإنشاءات	3312
29570910	16512352	صيانة آلات ومعدات	3313
69890396	102199900	صيانة وسائل نقل وانتقال	3314
3918333	2992400	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	3316
566486101	699090847	خدمات وإبحاث واستشارات	332
2671749594	2817984857	دعاية وطبع وضيافة	333
		دعاية وإعلان	3331
75362000	79415500	نشر وطبع	3332
7371500	13364880	ضيافة	3333
72668157	36597051	مصارف معارض	3334
25461350	3151000	احتفالات	3335
-	4937250		
180863007	137465681	نقل وإيفاد واتصالات	334
		نقل العاملين	3341
310584649	347924500	السفر والإيفاد	3343
677991067	618074157	اتصالات عامة	3344
126236655	91916709		
1114812371	1057915366	س	
		استئجار موجودات ثابتة	335
-	3735000	استئجار مباني وإنشاءات	3352
8215000	0	استئجار آلات ومعدات	3353
220000	405000	استئجار وسائل نقل وانتقال	3354
8435000	4140000		
		مصرفات خدمية متنوعة	336
4224623884	4289789728	اشتراكات وانتماءات	3361
166645530	215258206	أقساط التأمين	3362
25050000	113180355	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	3363
2419755751	3960950000	خدمات قانونية	3365
80426269	143663141	خدمات مصرفية	3366
56928942	5192477	تدريب وتأهيل	3367
114254748	175832621	مصرفات خدمية أخرى	3369
7087685124	8903866528		
11630031197	13620463279	مجموع المستلزمات الخدمية	

كشف رقم (12)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الاستخدامات التحويلية والاخري للسنة المنتهية في 2019/12/31

2018 دينار	2019 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
759129314	2615451924	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسية اوالتابعة	382
		مصروفات تحويلية متنوعة	383
478939525	714955000	تبرعات للغير	3831
735204	3240866	تعويضات وغرامات	3832
50000000	0	ديون مشطوبة	3833
529674729	718195866		
-	-	اعانات	385
1288804043	3333647790	مجموع المصروفات التحويلية	38
		المصروفات الاخرى	39
447336755	235462253	مصروفات سنوات سابقة	391
159883974	44341782	مصروفات عرضية	392
607220729	279804035	مجموع المصروفات الاخرى	

كشف رقم (13)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في 2019/12/31

2018 دينار	2019 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		ايرادات عمولة مستلمة	423
37395436450	39043474157	عمولة النفط الخام	4231
26193497890	41754954427	عمولة المنتجات النفطية المستوردة والمصدرة	4232
4295773273	3454134174	عمولة تصدير الغاز	4233
67884707613	84252562758		
25708588	29684436	ايجار موجودات ثابتة	438
-	0	ايراد تشغيل للغير	44
67910416201	84282247194	مجموع ايرادات النشاط الجاري	

كشف رقم (14)

كشف الايرادات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في 2019/12/31

2018 دينار	2019 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		ايرادات تحويلية متنوعة	483
3481483	25109676	تعويضات وغرامات	4832
3481483	25109676	مجموع الايرادات التحويلية	48
		الايرادات الاخرى	49
30225458	292207247	ايرادات سنوات سابقة	491
273005205	229836324	*ايرادات عرضية	492
303230663	522043571	مجموع الايرادات الاخرى	

كشف رقم (15)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في 2019/12/31

المجموع	كلفة الخدمات الإدارية %14	كلفة الخدمات التسويقية %86	المصروفات	رقم الدليل المحاسبي
			الرواتب والاجور النقدية	31
			المستلزمات السلعية	32
			المستلزمات الخدمية	33
			الاندثارات	37
			المجموع	

كشف رقم (16)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في 2019/ 12/31

المجموع	التامين على المنتسبين	خدمات اجتماعية كسوة/مواد غذائية	نقل العاملين	المزايا العينية الاستخدامات
37790820	37790820	-	-	31
227882768	-	227882768	-	32
347924500	-	-	347924500	33
613598088	695849000	347924500	347924500	المجموع