

الميزانية العامة
كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
لشركة تسويق النفط



Oil Marketing company
(SOMO)

قسم الحسابات الادارية
شعبة الميزانية والموازنة

(الفهرست)

التسلسل	رقم الصفحة	رقم الكشف	المحتويات
١	١٨-١		الميزانية العامة كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
٢	١٨-٢		حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
٣	١٨-٣		كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
٤	١٨-٤		كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
٥	١٨-٥		كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
٦	١٨-٦	١	كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
٧	١٨-٧	٣+٢	كشف مشروعات تحت التنفيذ وكشف المخزون كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
٨	١٨-٨	٤+ ملحق ٤	كشف المدينون وكشف اجمالي الارصدة المدينة كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
٩	١٨-٩	٥	كشف النقود كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
١٠	١٨-١٠	٦	كشف الاحتياطات كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
١١	١٨-١١	٧	كشف الدائنين كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
١٢	١٨-١٢	ملحق ٧+٨	كشف اجمالي الارصدة الدائنة وكشف دائنون توزيع الارباح كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
١٣	١٨-١٣	٩	كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
١٤	١٨-١٤	١٠	كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
١٥	١٨-١٥	١١	كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
١٦	١٨-١٦	١٢	كشف الاستخدامات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
١٧	١٨-١٧	١٤+١٣	كشف إيرادات النشاط الجاري وكشف الإيرادات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨
١٨	١٨-١٨	١٦+١٥	كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف وكشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨

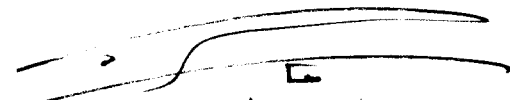


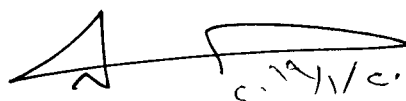
وزارة النفط


شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨		رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار			
		<u>الموجودات</u>	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
٧.٣٩٦.٥٣١٢	٧.٣٩٧٣٧٩٨٢	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٣٢٩٩٧.٠٠٠	٦٦.٤٧٥.٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣٢٧٧٤٢٢٠	١٤٦٦٤٨٣٠٣	المخزون (بالكلفة)	١٣	٣
٦٨.٣٢١٤٩٠٥١	٣٩٧٨٥١٧٢٢٤٢	المدينون	١٦	٤
١٣٤٩٠.٤٧٣١١٢٤	١٤١٤٥١.١٤٠٣١	النقود	١٨	٥
٢٠٣.٦٩٦٥٤٣٩٥	١٨١٣٨٢٨٣٤٥٧٦	مجموع الموجودات المتداولة		
٢١.٤٣٩٢٢٩٧.٧	١٨٩.٨٣٠.٤٧٥٥٨	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٩٥٢.٨٧١	٩٥٢.٨٧١	رأس المال (الاسمي والمدفوع)	٢١	
٤٣٥٤.٧٩٦٢.٩	٦٢٤٥٨٦٧٤٣٢١	الاحتياطيات	٢٢	٦
.	٥.٠٠٠.٠٠٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢	
٤٣٥٥.٣١٧.٨٠	٦٢٥١٨١٩٥١٩٢			
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
١٦٦٨٨٨٩١٢٦٢٧	١٢٦٥٦٤٨٥٢٣٦٦	الدائون	٢٦	٧
٢١.٤٣٩٢٢٩٧.٧	١٨٩.٨٣٠.٤٧٥٥٨	مجموع مصادر التمويل		


علاء خضر الياسري
المدير العام / وكالة
رئيس مجلس الادارة


شفيع عبد اللطيف كشكشوك
مدير قسم الرقابة و التدقيق الداخلي


ليث كاظم بدن
مدير قسم الحسابات الادارية

والمؤرخ في / / ١٤٤٠هـ
الموافق / / ٢٠١٩م

خضوعاً لتقريرنا المرقم / / /

د. نضال عبد الزهرة مرد
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 ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	التفاصيل	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤٣-٤٢	١٣	إيرادات النشاط الجاري	٦٧٩١٠٤١٦٢٠١	٦٤٨٩٢٦٨٢٣١٠
		تنزل: كلفة النشاط الجاري		
	١٥	كلفة الخدمات التسويقية	٢٠٢٣٨٥٧٧٣١٧	٢٠٨٨٠٤٦١٣٥٩
	١٥	كلفة الخدمات الإدارية	٣٢٠٩١٣٥٠٠٦	٤٠٩١٩٧٨٣٩٣
			٢٣٤٤٧٧١٢٣٢٣	٢٤٩٧٢٤٣٩٧٥٢
		فائض النشاط التشغيلي	٤٤٤٦٢٧٠٣٨٧٨	٣٩٩٢٠٢٤٢٥٥٨
		تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى		
٤٨	١٤	الإيرادات التحويلية	٣٤٨١٤٨٣	٦٠٥٩٣١٤٨
٤٩	١٤	الإيرادات الأخرى	٣٠٣٢٣٠٦٦٣	٥٠١١١٣٦٥
		مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى	٣٠٦٧١٢١٤٦	١١٠٧٠٤٥١٣
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
٣٨	١٢	المصروفات التحويلية	١٢٨٨٨٠٤٠٤٣	١٣٣١١٩٨٩٣٣
٣٩	١٢	المصروفات الأخرى	٦٠٧٢٢٠٧٢٩	١٢٥٠٨٥٤٨٢٩
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	١٨٩٦٠٢٤٥٧٧٢	٢٥٨٢٠٥٣٧٦٢
		فائض النشاط الاجمالي	٤٢٨٧٣٣٩١٢٥٢	٣٧٤٤٨٨٩٣٣٠٩
		حصة الحماية الاجتماعية ١%	٤٢٨٧٣٣٩١٢	٣٧٤٤٨٨٩٣٣
		الفائض القابل للتوزيع بعد استبعاد ١%	٤٢٤٤٤٦٥٧٣٤٠	٣٧٠٧٤٤٠٤٣٧٦
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) ٣٠%	٧٠٣٤٣١٣٦٩٧	٧٤٩١٧٣١٩٢٦
		من كلفة النشاط الجاري		
		صافي الربح يوزع كما يأتي:		
		*حصة وزارة المالية الثانية ٤٥% + الاولى	٢٠١٦٧١٨١٦١٥	٢٩٢٤٦٥١١٣٨٠
		حصة المنتسبين ٣٣%	٢٤١٧٩٢١٨٢٩	٢٥٨٧٨٩٦٢٣٣
		حصة البحث والتطوير ٧%	٤٩٢٤٠١٩٥٩	٥٢٤٤٢١٢٣٥
		حصة الخدمات الاجتماعية ٥%	٣٥١٧١٥٦٨٥	٣٧٤٥٨٦٥٩٦
		حصة احتياطي رأس المال	٦٠٦٨٣٣٠٦١	٦٣٣٥٤٨٤٩٤
		حصة احتياطي التوسعات ١٠% من صافي الربح	٤٢٤٤٤٦٥٧٣٤	٣٧٠٧٤٤٠٤٣٨
		احتياطي رأسمالي للتأهيل والتطوير بنسبة ٤٠% من الربح المتبقى	١٤١٦٤١٣٧٤٥٧	.
			٤٢٤٤٤٦٥٧٣٤٠	٣٧٠٧٤٤٠٤٣٧٦



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٢	٤٢-٤٣	إيرادات النشاط الجاري	٦٧٩١٠٤١٦٢٠١	٦٤٨٩٢٦٨٢٣١٠
		<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
٨	٣١	الرواتب والأجور	١٠٣١٩٠٥٦٨٥٧	٨٤٤٤٨١٢٢٤٧
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٥٧٤١٢٢٥١	٧٤٠٢٢٠٨١٩
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٦٣٠٠٣١١٩٧	١٤٩٥٧٤٥٥١٦٩
١	٣٧	الاندثارات	٨٤١٢١٢٠١٨	٨٢٩٩٥١٥١٧
		فائض النشاط التشغيلي	٢٣٤٤٧٧١٢٣٢٣	٢٤٩٧٢٤٣٩٧٥٢
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٣	٤٨	الإيرادات التحويلية	٣٤٨١٤٨٣	٦٠٥٩٣١٤٨
١٣	٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٠٣٢٣٠٦٦٣	٥٠١١١٣٦٥
		فائض النشاط الإجمالي	٣٠٦٧١٢١٤٦	١١٠٧٠٤٥١٣
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١١	٣٨	المصروفات التحويلية	١٢٨٨٨٠٤٠٤٣	١٣٣١١٩٨٩٣٣
١١	٣٩	المصروفات الأخرى	٦٠٧٢٢٠٧٢٩	١٢٥٠٨٥٤٨٢٩
		فائض النشاط الإجمالي	١٨٩٦٠٢٤٧٧٢	٢٥٨٢٠٥٣٧٦٢
			٤٢٨٧٣٣٩١٢٥٢	٣٧٤٤٨٨٩٣٣٠٩



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٨	التفاصيل
دينار	(١) الموارد
٦٧٨٨٤٧٠٧٦١٣	إيرادات النشاط الجاري
٢٥٧٠٨٥٨٨	إيرادات النشاط الخدمي
٦٧٩١٠٤١٦٢٠١	مجموع الموارد (١)
٤٨٥٢٩٦٠٠١	مستلزمات الإنتاج
١١٣١٩٤٤٦٥٤٨	المستلزمات السلعية
١١٨٠٤٧٤٢٥٤٩	المستلزمات الخدمية
٥٦١٠٥٦٧٣٦٥٢	مجموع مستلزمات الإنتاج (٢)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج (٢.١)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٨	رقم الدليل	التفاصيل	المحاسبي
دينار			
١٠٣٠١٦٥٦٨٥٧	٣١	رواتب واجور نقدية	
٥٠٠١٠٠٨٩٩		مزايا عينية	
٨٤١٢١٢٠١٨	٣٧	الاندثارات	
٤٤٤٦٢٧٠٣٨٧٨		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
٥٦١٠٥٦٧٣٦٥٢		اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	جزئي/دينار	جزئي/دينار	جزئي/دينار
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري		٣٦٦٩٧٤٣٧٤٥٢	
٤٨	ايرادات تحويلية (عدا ٤٨٢)		.	
٤٩	ايرادات اخرى		٢٨.١٥٣١٥٣	
١٦	مدينون النشاط الجاري عدا ح/١٦٥		٣٩٣٧٨٧٣٤٩٣٤	
٢٢	الزيادة في الاحتياطيات		-١.٤١٩٥٥٢١٧	
			٧٥٣١٤٣٧.٣٢٢	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١٣	المدفوع الى المخزون		٣٩٥١٩.٧١٠	
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)		٤٤٢٨٦٥٢.٤	
٣٩١	مصاريف سنوات سابقة		١٥٢٤٨١٤٤٩	
٢٦	النقد المدفوع عن الدائنون عدا ح/٢٦٥		٥٥١٤٠.٢٤٨٣٦	
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية		١١٩٦٣٨٧٦.١١	
			٦٨.٩٤٤٣٨٢١.٠	
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية		٧٢١٩٩٣٢١١٢	
١٦٥	المقبوضات النقدية من الفقرات الغير عادية		١٤١٣١٨٤٣٤	
٢٦٥	ينزل المدفوعات النقدية من الفقرات الغير عادية		٨.٣٧٢٨٨١	
٣٩٢	المصروفات العرضية		٥٨٩٢٨٢٣	
			٥٥.٥٢٧٣.٠	
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		٧٢٧٤٩٨٤٨٤٢	
	تدفقات الانشطة الاستثمارية			
	بيع موجودات ثابتة			
١١	شراء موجودات ثابتة		١٦.١٩٢٨٢٢	
	صافي تدفقات الانشطة الاستثمارية		-١٦.١٩٢٨٢٢	
	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية		-١٦.١٩٢٨٢٢	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية		٥٦٨٥.٩١١٤	
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية		-٥٦٨٥.٩١١٤	
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاثة		٦٥٤٦٢٨٢٩.٦	
	النقد ومكافئته في ٢٠١٨/١/١		١٣٤٩٠.٤٧٣١١٢٥	
	النقد ومكافئته في ٢٠١٨/١٢/٣١		١٤١٤٥١.١٤٠٣١	



كشف الموجودات الثابتة وانذاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

المجموع / دينار	اثاث واجهزة مكاتب	عدد وقوالب	وسائط نقل	الات ومعدات	مباني ومشاة	الاراضي	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
١٢٣٢٢٠٢١٤٣٧	٢١٠٨٣٧٠٩٥٥	٤٢٣٥٥٧٥٠	٣٠٦٦٧٧٦١٦٧	٢٠٩٦٥٠٩٠٠١	٢٧٩٨٧٩٦٥١٨	٢٢٠٩٢١٣٠٤٦	الكلفة كما في ٢٠١٨/١/١
٨٩٤٢٣١٩٨٧	٣٨٥٨٢٥٩٨٧	٥٨٢١٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٣٦١٤٣٥٠٠٠	١٣٥١٥٠٠٠٠	٠	تضاف: الاضافات ٢٠١٨
٥٣٩٧٤٧٢٧٣	٢٤٣٩٥٢٦٦	١٦٠٠٠٠	٣٠٥٥٠٠٠	٥١١٩٠٧٠٠٧	٢٣٠٠٠٠٠	٠	تنزل: الموجودات المشطوبة المستهلكة
٤١٣٠١٩٧٠٤	٣٥٥١٣٠٧٠٤	٠	٠	٦٤٠٣٠٠٠	٥١٤٨٦٠٠٠	٠	تنزل: الموجودات المهتدة
١٢٢٦٣٤٨٦٤٤٧	٢١١٤٦٧٠٩٧٢	٤٨٠١٦٧٥٠	٢٠٦٩٨٢١١٦٧	١٩٣٩٦٣٣٩٩٤	٢٨٨٢٢٣٠٥١٨	٢٢٠٩٢١٣٠٤٦	الكلفة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
	% ٢٥-١٠	% ٢٠	% ١٠	% ١٠	% ٣	٠	نسبة الانذار
٥٢٨٢٤١٦١٢٥	١٤٤١٠٢٤٣٢٠	٣٤٧٢٣٥٠٩	١٨٢٠٤٨٩٦٢٧	١٣٧٧٢٨٤١٤٩	٦٠٨٨٩٤٥٢٠	٠	المخصص للانذار كما في ٢٠١٨/١/١
٨٤١٢١٢٠١٨	٢٣١٤٩٣٨٢٣	٥٥١٩٠٧٨	٢٨٤٠٤٩٤٦٥	٢٣٥٣٩٢٥١٢	٨٤٧٥٧١٤٠	٠	تضاف: انذارات الفترة
٩٥٢٢٢٩٨٠	٦٤٤٧٢١٨٧	٣٩٦٤٣٧٨	٢٣٩١٨٣٠٣	٢٥٧٦٢٥٤	٢٩١٨٥٨	٠	تنزل: الانذار المحول الى حساب الاحياطيات/ احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
٨٠٤٦٥٦٦٦٩٨	٢٨٢٤٤٤٨٣٨	١٥٩٩٩٩	١٦٨٠٢٥٠	٥١٥٤١٥٣٥٨	٤٩٥٦٢٥٣	٠	تنزل: الانذارات المتراكمة للموجودات المشطوبة
٥٢٢٣٧٤٨٤٦٥	١٣٢٥٦٠١١١٨	٣٦١١٨٢١٠	٢٠٧٨٩٤٠٥٣٩	١٠٩٤٦٨٥٠٤٩	٦٨٨٤٠٣٥٤٩	٠	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
٧٠٣٩٧٣٧٩٨٢	٧٨٩٠٦٩٨٥٤	١١٨٩٨٥٤٠	٩٩٠٧٨٠٦٢٨	٨٤٤٩٤٨٩٤٥	٢١٩٣٨٢٦٩٦٩	٢٢٠٩٢١٣٠٤٦	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الأول ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٦٣٠٧٠٠٠٠	٤٧٢٥٠٠٠٠	مباني وانشاءات وطرق	١٢٢
	٣٢٥٣٨٠٠٠	وسائل نقل وانتقال	١٢٤
	٣٠٠٠٠٠٠	اجهزة تكييف وتبريد	١٢٦١
٢٦٦٩٠٠٠٠	٥٥٠٦٨٧٠٠٠	انفاق استثماري	١٢٩
٣٢٩٩٧٠٠٠٠	٦٦٠٤٧٥٠٠٠	المجموع	

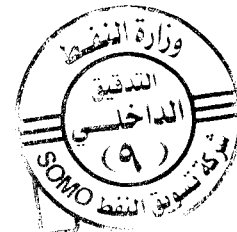
كشف رقم (٣)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٨٥٧٧٩٥٢٨	٨٩٥٣٩٢١٨	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
٣٨٣٣٣	٣٨٣٣٣	مخزن الادوات الاحتياطية	١٣٣
		مخزون المتنوعات	١٣٥
١٧٠٠١٩٩٧	١٧٤٠٥٦٥٣	مخزن اللوازم والمهمات	١٣٥١
٩١٨٣٤	١٠٠٨٦٩٩٥	مخزن القرطاسية	١٣٥٢
٢٩٨٦٢٥٢٨	٢٩٥٧٨١٠٤	مخزن المستهلكات	١٣٥٤
٤٦٩٥٦٣٥٩	٥٧٠٧٠٧٥٢		
١٣٢٧٧٤٢٢٠	١٤٦٦٤٨٣٠٣	مجموع المخزون	



كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٦٣	حسابات جارية مدينة	٣٩٠.٨٩٠.٣٧٤٧٣	٦٤٨٣٣٧٥.٦٢٢
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	١٢٨٢٤٠.١٦٩	١١٥٧٦٨٣٧٩
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٧٩٨.٠٠٠	٧٩٨.٠٠٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوها مقدماً	٤٤١٧.٨٢٥٧	٢٩١٩٦٩٣٧.٦
١٦٦٥	فروقات موجودات نقدية	٢٧.٧٩٣٩٩	٢٧.٧٩٣٩٩
١٦٦٦	فروقات موجودات ثابتة	٩٨٣.٨٩٤٤	٩٨٣.٨٩٤٥
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	٥٦٧٨٩٤٦.٠٠	٣.٤٥٨٨.٠٥٠
١٦٧	السلف		
١٦٧١	سلف لأغراض النشاط	.	٣٦٧٥.٠٠٠
	مجموع المدينون	٣٩٧٨٥١٧٢٢٤٢	٦٨٠٣٢١٤٩٠٥١

ملحق كشف رقم (٤)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف اجمالي الارصدة المدينة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

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
١٦٣	حسابات جارية مدينة	٣٩٠.٨٩٠.٣٧٤٧٣	٣٩٠.٨٩٠.٣٧٤٧٣	.	.
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	١٢٨٢٤٠.١٦٩	٤٢١٧٦٧.٠٠	.	٨٦.٦٣٤٦٩
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٧٩٨.٠٠٠	.	.	٧٩٨.٠٠٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدماً	٤٤١٧.٨٢٥٧	٤٤١٧.٨٢٥٧	.	.
١٦٦٥	فروقات موجودات ثابتة	٢٧.٧٩٣٩٩	٢٧.٧٩٣٩٩	.	.
١٦٦٦	فروقات موجودات ثابتة	٩٨٣.٨٩٤٤	.	٩٨٣.٨٩٤٤	.
		٣٩٧٨٥١٧٢٢٤٢	٣٩٦.٠٠٠.١٨٢٩	٩٨٣.٨٩٤٤	٨٦٨٦١٤٦٩



كشف رقم (٥)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

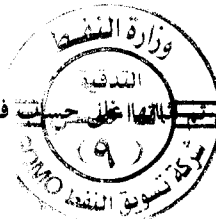
رقم الدليل المحاسبي	رقم الحساب الجاري	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٨٣		نقدية لدى المصارف		
١٨٣٥	(٤٠١٦) دولار	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	٢٢٤٧٩٥٠٢٩	٢٢٤٨١٠٣٩٥
١٨٣٦	(٠٠٣) دينار	مصرف العراقية للتجارة/ فرع زيونة	٥٣١١٠٥١٩٦٤	.
١٨٣٧	(٥٠٥٥) دينار	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	١٣٥٨٩٧٠٤٦٨٣٩	١٣٤٦٧٩٩٢٠٧٢٩
١٨٣٨	(١٠٠٠٢) دينار	مصرف الرافدين / فرع الصيادلة	١٨١٢٠١٩٩	.
١٨٣		مجموع النقدية لدى المصارف	١٤١٤٥١٠١٤٠٣١	١٣٤٩٠٤٧٣١١٢٤
		مجموع النقد	١٤١٤٥١٠١٤٠٣١	١٣٤٩٠٤٧٣١١٢٤

ايضاح : تم اعتماد سعر الصرف البالغ (١٨٢) دينار مقابل كل دولار في تنفيذ المعاملات المالية المتحققة بالدولار بموجب كتاب وزارة النفط - الدائرة الاقتصادية والمالية ذي العدد ١٨٨٣ في ١٥/٤/٢٠١٨ المعطوف على كتاب وزارة المالية ذي العدد ٧٣٠٥ في ٢/٤/٢٠١٨.



رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢٢١	احتياطيات رأسمالية		
٢٢١١	احتياطي التوسعات		
	الرصيد في ٢٠١٨/١/١	٣٣٩٦٣٦٢٨١١٣	٣٤٦٦١٦٤٦٢٧٢
	تضاف قيمة المحول من ارباح السنة	١٨٤٠٨٦٠٣١٩٢	٣٧٠٧٤٤٠٤٣٧
	تنزل: احتياطي توسعات غير مستخدم المحول لوزارة المالية	.	(٤٤٠٥٤٥٨٥٩٦)
	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	٥٢٣٧٢٢٣١٣٠٥	٣٣٩٦٣٦٢٨١١٣
٢٢١٢	احتياطي استبدال موجودات ثابتة		
	الرصيد في ٢٠١٨/١/١	١٦٤٧٥٥٨٠٢	١٠٤٣٣٨٥٢٥
	احتياطي ارتفاع الأسعار	٩٥٢٢٢٩٨٠	٦٥٨٧٢٠٠١
	تسوية قيدية	.	(٥٤٥٤٧٢٤)
	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	٢٥٩٩٧٨٧٨٢	١٦٤٧٥٥٨٠٢
٢٢١٣	احتياطي المكاسب الرسمية		
	الرصيد في ٢٠١٨/١/١	٥٧٨٦٢١٠٤٨١	٥١٥٢٦٦١٩٨٧
	يضاف ارباح السنة الحالية	٦٠٦٨٣٣٠٦١	٦٣٣٥٤٨٤٩٤
	بيع موجودات اقل من قيمتها	(٢٩١٨٥٤٦)	.
	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	٦٣٩٠١٢٤٩٩٦	٥٧٨٦٢١٠٤٨١
٢٢٢	احتياطي عام		
	الرصيد في ٢٠١٨/١/١	٦٥٨٩٨٨٦٨٧	٦٥٨٩٨٨٦٨٧
	*تضاف الموجودات	٥٩٩٩٩٩٩	.
		٦٦٤٩٨٨٦٨٦	٦٥٨٩٨٨٦٨٧
٢٢٣	احتياطيات متنوعة		
٢٢٣١	احتياطيات البحث والتطوير		
	الرصيد في ٢٠١٨/١/١	١٩٤٤٤٥٠٦٨٨	١٤٢٠٠٢٩٤٥٣
	يضاف ارباح السنة الحالية	٤٩٢٤٠١٩٥٨	٥٢٤٤٢١٢٣٥
	تنزيل المسدد خلال السنة	(٩٦٣٨٨٧٣٥٧)	.
	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	١٤٧٢٩٦٥٢٨٩	١٩٤٤٤٥٠٦٨٨
٢٢٣٢	احتياطي الخدمات الاجتماعية		
	الرصيد في ٢٠١٨/١/١	١٠٢٢٧٦٢٤٣٨	٨٤١١٤٠٠٦٧
	تضاف المحول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية	٣٥١٧١٥٦٨٥	٣٧٤٥٨٦٥٩٦
	ينزل: المستخدم خلال السنة	(٧٦٠٩٢٨٦٠)	(١٩٢٩٦٤٢٢٥)
	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	١٢٩٨٣٨٥٢٦٣	١٠٢٢٧٦٢٤٣٨
		٦٢٤٥٨٦٧٤٣٢١	٤٣٥٤٠٧٩٦٢٠٩

*عكس قيمة السيارة التابعة لمكتب نيوي التي تم بيعها خلال حسابات فروقات موجودات بسبب الاوضاع الامني بعد ان تم اعادتها الى مركز الشركة واعادة تقييمها.



كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون	٣١٨٦٥٩٥٠	٠
٢٦٣	حسابات جارية دائنة - الهيئة المالية التجارية	٧٥٥٤٦٤١٧١٨	١٤٠٦٩٧٧٠١٧١
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٤٢٨٠٣٨٣٠٨٦٠	٤٢٨٧٠٤٩٩٧٠٢
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٧٠٢٩١٠٠١	٦٩٢٢٧٨١٣
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	١٣١٢٧٠٢٨٥٩	٤١٢٢٢٤٢٤٦١
٢٦٦٦	هياة التقاعد الوطنية	٢٧٨٩٢٧٤٠	٣٠١١٢٩٠
٢٦٦٨	فروقات نقدية ومخزنية	١١١٩٥٢٠٥	٠
		١٤٢٢٠٨١٨٠٥	٤٢٢٢٣٧٤٣٠٤
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٩٢٣٢٦٩٨٩	٤٥٩٥٣٥٢٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح		
٢٦٨١	حصة الخزينة العامة	٦٨٤٧٩٤٣٠٠٠٨	٩٦٤٤٢٨٨٦٣٧٤
٢٦٨٢	حصة المنتسبين	٤٩٠٩٢٦٥٣٤٨	٧٤٧٧١٧٣٢٥٢
٢٦٨٤	ارباح صندوق الحماية الاجتماعية	١٢٧١٤٠٩٦٨٨	١٧٦٠٢٥٥٣٠٤
		٧٤٦٦٠١٠٥٠٤٤	١٠٥٦٨٠٣١٤٩٣٠
		١٢٦٥٦٤٨٥٢٣٦٦	١٦٦٨٨٨٩١٢٦٢٧
	المجموع		



ملحق كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

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			
٠	٠	٣١٨٦٥٩٥٠	٣١٨٦٥٩٥٠	مجهزون تجاريون	٢٦١
٠	٠	٧٥٥٤٦٤١٧١٧	٧٥٥٤٦٤١٧١٧	حسابات جارية دائنة	٢٦٣
٤٢٧٤٢٤٢٠٥٣١	٣٠٦١٧٠٢٦	٣٠٧٩٣٣٠٣	٤٢٨٠٣٨٣٠٨٦٠	دائنو نشاط غير جاري	٢٦٥
١٣٣١٣٢٠٠	٣٦٢٥٤١٥٠	٢٠٧٢٣٦٥١	٧٠٢٩١٠٠١	تامينات مستلمة	٢٦٦١
٠	٠	١٣١٢٧٠٢٨٥٩	١٣١٢٧٠٢٨٥٩	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٢٦٦٣
٠	٠	٢٧٨٩٢٧٤٠	٢٧٨٩٢٧٤٠	هيئة التقاعد العامة	٢٦٦٦
٠	٠	١١١٩٥٢٠٥	١١١٩٥٢٠٥	فروقات نقدية ومخزنية	٢٦٦٨
٠	٠	٩٢٣٢٦٩٨٩	٩٢٣٢٦٩٨٩	استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
٦٣٣٧٥٨٣٥	٥١٥٨٢٨٩١٨٥٢	٢٣٠١٣٨٣٧٣٥٧	٧٤٦٦٠١٠٥٠٤٤	دائنو توزيع الارباح	٢٦٨
٤٢٨١٩١٠٩٥٦٦	٥١٦٤٩٧٦٣٠٢٨	٣٢٠٩٥٩٧٩٧٧١	١٢٦٥٦٤٨٥٢٣٦٥	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية	

كشف رقم (٨)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	حصة الارباح للسنة الحالية	المسدد خلال السنة (٢٠١٨)	الرصيد في ٢٠١٨/١/١	أسم الحساب
٦٨٤٧٩٤٣٠٠٠٨	٢٠١٦٧١٨١٦١٥	٤٨١٣٠٦٣٧٩٨١	٩٦٤٤٢٨٨٦٣٧٤	حصة الخزينة العامة
٤٩٠٩٢٦٥٣٤٨	٢٤١٧٩٢١٨٢٩	٤٩٨٥٨٢٩٧٣٣	٧٤٧٧١٧٣٢٥٢	حصة العاملين
١٢٧١٤٠٩٦٨٨	٤٢٨٧٣٣٩١٢	٩١٧٥٧٩٥٢٨	١٧٦٠٢٥٥٣٠٤	حصة الحماية الاجتماعية
٧٤٦٦٠١٠٥٠٤٤	٢٣٠١٣٨٣٧٣٥٦	٥٤٠٣٤٠٤٧٢٤٢	١٠٥٦٨٠٣١٤٩٣٠	المجموع



وزارة النفط

كشف رقم (٩)

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الرواتب النقدية للموظفين	٣١١
١٩٩١٢٥٠٩٥٩	٢٠٠٥٧٦٩٥٤٠	الرواتب	٣١١١
٩٠٧٢٨٩٢٢٥	٩٧٩٩٧١٢٤٦	مخصصات الشهادة	٣١١٢
١٣٤٣٧٦٥٠٠	١٤٣٧٥٩٤٨٨	مخصصات المنصب	٣١١٣
١٩٣١١٢٦٦٩	٢٠١٢٠٩٦٦٨	مخصصات عائلية	٣١١٤
٢٦٧٢٨٢٢٠	٢٧٤٥٤٢٤٥	مخصصات مهنية وفنية	٣١١٥
٧٥٣٠٠١١٣	١١١٠٢٠٧٨٧	اجور اعمال اضافية	٣١١٦
١٢٣٩١٨٦٢٦	١٥٧٧٦٠٣١٨	مخصصات تعويضية	٣١١٧
٣٧٥٧٠٤١٠٤٠	٥٣٨٢٠٩٣٨٧٩	مكافآت تشجيعية وحوافز	٣١١٨
٩٣٨٣٦٨٦٥٣	٩٨٠٦٧١٤٧٢	مخصصات أخرى	٣١١٩
٨١٤٧٣٨٦٠٠٥	٩٩٨٩٧١٠٦٤٣		
٨١٩٢٠٠٠	٨٢٦٦٠٠٠	الاجور النقدية للعمال	٣١٢١
		المساهمة في الضمان الاجتماعي	٣١٤
٢٨٩٢٣٤٢٤٢	٣٠٣٦٨٠٢١٤	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	٣١٤١
.	١٧٤٠٠٠٠٠	التأمين على الموظفين	٣١٤٢
٢٨٩٢٣٤٢٤٢	٣٢١٠٨٠٢١٤		
٨٤٤٤٨١٢٢٤٧	١٠٣١٩٠٥٦٨٥٧	المجموع	



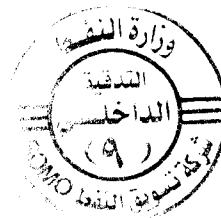
كشف رقم (١٠)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

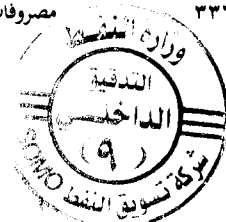
رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت		
٣٢٢١	مواد نفطية /بنزين	٢٠٣٨٢٠٤٢٠	٢٠١٥٢٤٩٦٠
٣٢٢٢	غاز	١٢٥٧٦٦٩	٥٢٧٢٤٢٥
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٨٤٥٠٠٠٠	٢٣٠٤٠٠
		٢١٣٥٢٨٠٨٩	٢٠٧٠٢٧٧٨٥
٣٢٣	الأدوات الاحتياطية	١٠٢٠٢٠٠٠	١٤٩٥١٢٠٠
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٨٩٦٣٦٠١٤	٧٦١٩٨٨١١
٣٢٥٢	القرطاسية	٢٥٦٩٨٥٨٨	٣٤٣٦١٨٦٧
		١١٥٣٣٤٦٠٢	١١٠٥٦٠٦٧٨
٣٢٦	تجهيزات العاملين		
٣٢٦١	كساوي	١٦١٦٧٦٢٥٠	١٢٣٦٤٠٨١٨
٣٢٦٢	مواد غذائية	١٠٤٤٠٠٠٠	١٤٤١١٠٠٠
٣٢٦٣	مواد طبية	.	١٠٩٠٠٠
		١٧٢١١٦٢٥٠	١٣٨١٦٠٨١٨
٣٢٧	المياه والكهرباء		
٣٢٧١	المياه	٧٦٠٠٠	٣٤٦٧٥٠
٣٢٧٢	الكهرباء	١٤٦١٥٥٣١٠	٢٦٩١٧٣٥٨٨
		١٤٦٢٣١٣١٠	٢٦٩٥٢٠٣٣٨
		٦٥٧٤١٢٢٥١	٧٤٠٢٢٠٨١٩
	مجموع المستلزمات السلعية		



كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة		
٣٣١١	صيانة مشاتل وحدائق ومتنزهات	١٣٣٥١٤٩٢٥	٥٧٢٩٩٠٠٠
٣٣١٢	صيانة مباني وإنشاءات	٣٢٩٥٩١٥٣٧	٣٧٠٧٢٩٣١٢
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٢٩٥٧٠٩١٠	١٢٢٦٦٢١٤
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	٦٩٨٩٠٣٩٦	٣٦١٥١٩٢٩
٣٣١٥	صيانة عدد وقوالب	.	.
		٥٦٢٥٦٧٧٦٨	٤٧٦٤٤٦٤٥٥
٣٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب		
٣٣١٦١	صيانة اثاث	٢٥٠٠٠٠	٥١٥٠٠٠
٣٣١٦٢	صيانة اجهزة تكييف وتبريد	٥٣٥٣٣٣	٧٥٨٠٠٠
٣٣١٦٣	صيانة حاسبات الكترونية	٣٤٤٠٠٠	١٨٠٠٠٠
٣٣١٦٤	صيانة الات حاسبة وكاتبه واستنساخ	٢٦٦٥٠٠٠	٩٢٢٥١٧٧
٣٣١٦٥	صيانة ادوات واجهزة مكاتب	١٢٤٠٠٠	١٢٠٠٠٠
		٣٩١٨٣٣٣	١٠٧٩٨١٧٧
		٢٦٧١٧٤٩٥٩٤	٤٤٩٠١٤٩٠٥٤
٣٣٢	خدمات وابحث واستشارات		
٣٣٣	دعاية وطبع وضيفة		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٧٥٣٦٢٠٠٠	٤٥٤٢٦٢٩٨
٣٣٣٢	نشر وطبع	٧٣٧١٥٠٠	٧٩٧٠٥٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٧٢٦٦٨١٥٧	٦٩٩٢١٠٤٢
٣٣٣٤	مصارف معارض	٢٥٤٦١٣٥٠	١٩٦٣٦٢٥٠
٣٣٣٥	احتفالات	.	١١٨٠٠٠
		١٨٠٨٦٣٠٠٧	١٤٣٠٧٢٠٩٠
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات		
٣٣٤١	نقل العاملين	٣١٠٥٨٤٦٤٩	٢٦٤٥١٥٣٧٥
٣٣٤٢	السفر والإيفاد	٦٧٧٩٩١٠٦٧	٥٤٣٤٧١٢٩٧
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١٢٦٢٣٦٦٥٥	١٢٢٣٧٩٦٠٩
		١١١٤٨١٢٣٧١	٩٣٠٣٦٦٢٨١
٣٣٥	استنجاز موجودات ثابتة		
٣٣٥٢	استنجاز مباني وإنشاءات	.	٩٩٠٧٥٨
٣٣٥٣	استنجاز آلات ومعدات	٨٢١٥٠٠٠	٣٣٥٠٠٠
٣٣٥٤	استنجاز وسائل نقل وانتقال	٢٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
		٨٤٣٥٠٠٠	٢٣٢٥٧٥٨
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	٤٢٢٤٦٢٣٨٨٤	٣٦٥٢٠٩٤٣٧١
٣٣٦٢	أقساط التأمين	١٦٦٦٤٥٥٣٠	١٨٩١١٤٩١٢
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٢٥٠٠٠٠٠	١٠٥٣٠٣٨٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢٤١٩٧٥٥٧٥١	٤٦٦٧٠٠٧٩١٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٨٠٤٢٦٢٦٩	١٢٩١٩٧٨٨٢
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	٥٦٩٢٨٩٤٢	٤٧٢٧٨٧٩٤
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية أخرى	١١٤٢٥٤٧٤٨	١١٤٢٩٩٦٨٥
		٧٠٨٧٦٨٥١٢٤	٨٩٠٤٢٩٧٣٥٤
		١١٦٣٠٠٣١٩٧	١٤٩٥٧٤٥٥١٦٩

مجموع المستلزمات الخدمية



كشف الاستخدامات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
			٣٨
٩٨٢٦٥٣٩٣٣	٧٥٩١٢٩٣١٤	المساهمة في نفقات الوحدات التابعة	٣٨٢
		مصرفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٣٤٤٥٩٥٠٠٠	٤٧٨٩٣٩٥٢٥	تبرعات للغير	٣٨٣١
.	٧٣٥٢٠٤	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
.	٥٠٠٠٠٠٠٠	ديون مشطوبة	٣٨٣٣
٣٤٤٥٩٥٠٠٠	٥٢٩٦٧٤٧٢٩		
		اعانات	٣٨٥
٣٩٥٠٠٠٠	.	اعانات داخلية	
١٣٣١١٩٨٩٣٣	١٢٨٨٨٠٤٠٤٣	مجموع المصرفات التحويلية	٣٨
		المصرفات الاخرى	٣٩
١١٥٢٢٨١٠٧٦	٤٤٧٣٣٦٧٥٥	مصرفات سنوات سابقة	٣٩١
٩٨٥٧٣٧٥٣	١٥٩٨٨٣٩٧٤	مصرفات عرضية	٣٩٢
.	-	خسائر رس مالية	٣٩٣
١٢٥٠٨٥٤٨٢٩	٦٠٧٢٢٠٧٢٩	مجموع المصرفات الاخرى	٣٩



كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

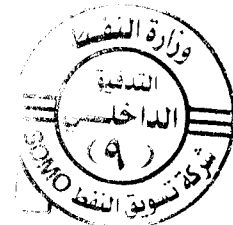
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤٢	إيرادات النشاط التجاري	٣٧٣٩٥٤٣٦٤٥٠	٣٥٢٢٧١٧٧٨٤٩
٤٢٣١	عمولة النفط الخام	٣٠٤٨٩٢٧١١٦٣	٢٨٠٣٣٧٣٤٢٩٢
٤٢٣٢	عمولة المنتجات النفطية	٦٧٨٨٤٧٠٧٦١٣	٦٣٢٦٠٩١٢١٤١
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٢٥٧٠٨٥٨٨	٢١٤٠٤٠٤٣
٤٤	إيراد تشغيل للغير	٠	١٦١٠٣٦٦١٢٦
	مجموع إيرادات النشاط الجاري	٦٧٩١٠٤١٦٢٠١	٦٤٨٩٢٦٨٢٣١٠

كشف رقم (١٤)

كشف الإيرادات التحويلية والآخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤٨٣	إيرادات تحويلية متنوعة	٣٤٨١٤٨٣	٦٠٥٩٣١٤٨
٤٨٣٢	تعويضات وغرامات	٣٤٨١٤٨٣	٦٠٥٩٣١٤٨
٤٨	مجموع الإيرادات التحويلية		
٤٩	الإيرادات الأخرى		
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	٣٠٢٢٥٤٥٨	٤٩٨٥٨١٧٦
٤٩٢	إيرادات عرضية	٢٧٣٠٠٥٢٠٥	٢٥٣١٨٩
	مجموع الإيرادات الأخرى	٣٠٣٢٣٠٦٦٣	٥٠١١١٣٦٥



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الخدمات التسويقية %٥٨٦	كلفة الخدمات الإدارية %٥١٤	المجموع
٣١	الرواتب والاجور النقدية	٨٨٧٤٣٨٨٨٩٧	١٤٤٤٦٦٧٩٦٠	١٠٣١٩٠٥٦٨٥٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٦٥٣٧٤٥٣٦	٩٢٠٣٧٧١٥	٦٥٧٤١٢٢٥١
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٠٠١٨٢٦٨٢٩	١٦٢٨٢٠٤٣٦٨	١١٦٣٠٠٣١١٩٧
٣٧	الاندثارات	٧٢٣٤٤٢٣٣٥	١١٧٧٦٩٦٨٣	٨٤١٢١٢٠١٨
	المجموع	٢٠١٦٥٠٣٢٥٩٧	٣٢٨٢٦٧٩٧٢٦	٢٣٤٤٧٧١٢٣٢٣

كشف رقم (١٦)

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين	خدمات اجتماعية كسوة/طبية/غذائية	التامين على المنتسبين	المجموع
٣١	-	-	١٧٤٠٠٠٠٠	١٧٤٠٠٠٠٠
٣٢	-	١٧٢١١٦٢٥٠	-	١٧٢١١٦٢٥٠
٣٣	٣١٠٥٨٤٦٤٩	-	-	٣١٠٥٨٤٦٤٩
المجموع	٣١٠٥٨٤٦٤٩	١٧٢١١٦٢٥٠	١٧٤٠٠٠٠٠	٥٠٠١٠٠٨٩٩

