

الميزانية العامة  
الحسابات الختامية  
كما في 2016/12/31  
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/2016**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2016 دينار	2015 دينار
	1	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
1	11	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	7314787610	7978093628
2	12	مشروعات تحت التنفيذ	135648200	-
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
3	13	المخزون ( بالكلفة )	124682994	113837177
4	16	المديون	56456002069	37609842773
5	18	النقود	141064966638	168621633622
		مجموع الموجودات المتداولة	197645651701	206345313572
		مجموع الموجودات	<u>205096087511</u>	<u>214323407200</u>
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	21	رأس المال (الاسمي والمدفوع)	9520871	9520871
6	22	الاحتياطيات	42838804991	45316886437
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	42848325862	45326407308
		الدائنون	162247761649	168996999892
		مجموع مصادر التمويل	<u>205096087511</u>	<u>214323407200</u>

علاء خضر الياسري  
المدير العام

رئيس مجلس الادارة

شفيق عبد اللطيف كشكول  
مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

ليث كاظم بدن  
مدير قسم الحسابات الادارية  
/وكالة

والمؤرخ في / / 1439هـ  
الموافق / / 2018م

خضوعاً لتقريرنا المرقم / / /

د.نضال عبد الزهرة مرداو  
محاسب قانوني  
عـ / ديوان الرقابة المالية الاتحادي

سناء محمود سليمان  
رئيس الهيئة

**وزارة النفط**  
**شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)**  
**حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2016**

2015 دينار	2016 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسب ي	رقم الكشف
63503729576	67186367943	إيرادات النشاط الجاري	43-42	13
		<b>تنزل: كلفة النشاط الجاري</b>		
19227375140	16725210183	كلفة الخدمات التسويقية		15
5703578241	4995842004	كلفة الخدمات الإدارية		15
24930953381	21721052187			
38572776195	45465315756	فائض النشاط التشغيلي		
		<b>تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى</b>		
5045132	419772	الإيرادات التحويلية	48	14
34164095	1957974629	الإيرادات الأخرى	49	14
39209227	1958394401	مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى		
		<b>تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى</b>		
436137106	318085535	المصروفات التحويلية	38	11
393259591	286940406	المصروفات الأخرى	39	11
829396697	605025941	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى		
37782588725	46818684216	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)		
377825887	468186842	حصة الحماية الاجتماعية 1%		
37404762838	46350497374	الفائض القابل للتوزيع بعد استبعاد 1%		
7479286014	6516315656	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) 30%		
		من كلفة النشاط الجاري		
		<b>صافي الربح يوزع كما يأتي :-</b>		
29064900969	38131474025	حصة وزارة المالية الثانية 45% + الأولى		
2583337050	2236321967	حصة المنتسبين 33%		
523550021	456142096	حصة البحث والتطوير 7%		
373964301	325815783	حصة الخدمات الاجتماعية 5%		
632755936	565693766	حصة احتياطي المكاسب رأسمال		
3686500920	4635049737	حصة احتياطي التوسعات 10% من صافي الربح		
36865009197	46350497374	الفائض		

**وزارة النفط**  
**شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)**  
**كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2016**

2015 دينار	2016 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسب ي	رقم الكشف
63503729576	67186367943	<u>الإيرادات الجارية</u> إيرادات النشاط الجاري	43-42	13
8906285197	8662439237	<u>تنزل: المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور	31	9
482533833	955257248	المستلزمات السلعية	32	10
14694060976	11251174873	المستلزمات الخدمية	33	11
848073375	852180829	الاندثارات	37	1
24930953381	21721052187	<u>فائض النشاط التشغيلي</u>		
38572776195	45465315756	<u>تضاف : الإيرادات التحويلية</u>		
5045132	419772	<u>والأخرى</u> الإيرادات التحويلية	48	14
34164095	1957974629	الإيرادات الأخرى	49	14
39209227	1958394401	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>		
436137106	318085535	<u>والاخرى</u> المصروفات التحويلية	38	12
393259591	286940406	المصروفات الأخرى	39	12
829396697	605025941	<u>فائض النشاط الاجمالي</u>		
37782588725	46818684216			

وزارة النفط  
شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)  
كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في 31/كانون  
الأول/2016

2016 دينار	<u>التفاصيل</u>
67150339123 36028820 67186367943	<u>(1) الموارد</u> إيرادات النشاط الجاري إيرادات النشاط الخدمي مجموع الموارد (1) مستلزمات الإنتاج المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية
822978248 10968565323 11791543571 55394824372	مجموع مستلزمات الإنتاج (2) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج (2-1)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في 31/كانون  
الأول/2016

2016 دينار	<u>التفاصيل</u>	رقم الدليل المحاسبي
8662439237	رواتب واجور نقدية	31
414888550 852180829 45465315756 55394824372	مزايا عينية الاندثارات فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	37

وزارة النفط

شركة تسويق النفط (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة لسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2016

رقم الحساب	التفاصيل	جزئي/دينار	جزئي/دينار	رئيسي/دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
44-41	ايرادات النشاط الجاري	30,021,645,192		
48	ايرادات تحويلية (عدا 482)	50,000		
49	ايرادات اخرى	257,348,013		
16	مدينون النشاط الجاري عدا ح/165	30,806,300,805		
22	الزيادة في الاحتياطيات	-8,329,512,875		
			52,755,831,135	
	النقد المدفوع عن:-			
13	المدفوع الى المخزون	184,799,850		
38	المصروفات التحويلية عدا (382)	309,239,708		
39	مصاريق سنوات سابقة	120,779,597		
26	النقد المدفوع عن الداننون	66,232,216,207		
33-31	المصروفات التشغيلية عدا(392)	10,554,187,289		
			77,401,222,651	
			-24,645,391,516	
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية			
165	المقبوضات النقدية من الفقرات الغير عادية	77,558,803		
265	ينزل المدفوعات النقدية من الفقرات الغير عادية	2,897,321,924		
392	المصروفات العرضية	13,703,760		
			-2,833,466,881	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			-27,478,858,397
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من :-			
	بيع الموجودات الثابتة	3,339,238		
	النقد المدفوع عن :-			
	شراء الموجودات الثابتة	76,662,000		
			-73,322,762	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			-73,322,762
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			
	النقد المدفوع عن :-			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	4,485,826		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية		4,485,826	-4,485,825
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاثة			-27,556,666,984
	النقد ومكافئته في 1/1/2015			168,621,633,622
	النقد ومكافئته في 31/12/2016			141,064,966,638

كشف رقم (1)

وزارة النفط  
شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)  
كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية كما في 31/كانون الاول/2016

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
11907381753	2119427020	39455750	3154184087	2053252002	234706484 8	2193998046	الكلفة كما في 2016/1/1
197760385	94201385	540000	0	5134000	82670000	15215000	تضاف : الاضافات 2016
117455914	109425914	0	8030000	0	0	0	تنزل : الموجودات المشطوبة
11987686224	2104202491	39995750	3146154087	2058386002	242973484 8	2209213046	الكلفة كما في 2016/12/31
3929288125	1198138533	32537791	1271282140	964918448	462411213		المخصص للاندثار كما في 2016/1/1
	% 25- 10	%20	%10	%10	%3	0	نسبة الاندثار
852180829	260332802	4861403	312341534	204493759	70151331	0	تضاف : اندثارات الفترة
22141832	15606538	3810552	2273874	159090	291778	0	تنزل: احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة
86428508	78398509	0	8029999	0	0	0	تنزل : مخصص الاندثار للموجودات المشطوبة
4672898614	1364466288	33588642	1573319801	1169253117	532270766	0	مخصص الاندثار المتراكم كما في 2016/12/31
7314787610	739736203	6407108	1572834286	889132885	189746408 2	2209213046	القيمة الدفترية كما في 2016/12/31

\*مبلغ الموجودات المشطوبة في حساب وسائط نقل وانتقال يمثل كلفة السيارة المسروقة.

كشف رقم (2)

**وزارة النفط**  
**شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)**  
**كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في 31/كانون الأول 2016**

2015 دينار	2016 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
-	114798700	مباني وانشاءات وطرق	122
-	20849500	انفاق استثماري	129
-	135648200	المجموع	

كشف رقم (3)

**كشف المخزون كما في 31/كانون الأول 2016**

2015 دينار	2016 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
77292392	91260585	مخزون الوقود والزيوت	132
-	8333	مخزن ادوات احتياطية	133
36544785	33414076	مخزون المتنوعات	135
113837177	124682994	المجموع	



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف المدينون كما في 31/كانون الأول/2016

كشف رقم (4)

2015 دينار	2016 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
36935677014	56028677337	حسابات جارية مدينة	163
139103585	100173442	مدينو نشاط غير جاري	165
		حسابات مدينة متنوعة	166
798000	798000	تأمينات لدى الغير	1661
338276530	163049419	مصاريف مدفوعة مقدما	1663
-	50886307	فروقات موجودات نقدية	1665
98308944	98308944	فروقات موجودات نقدية و ثابتة	1666
437383474	313042670	حسابات مدينة متنوعة	166
		السلف	167
97678700	14108620	سلف لأغراض النشاط	1671
37609842773	56456002069	المجموع	

ملحق كشف رقم (4)

كشف الارصدة المدينة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2016

تحليل عمر الدين الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
اكثر من ثلاث سنوات/دينار	سنة - ثلاث سنوات /دينار	اقل من سنة/دينار			
0	36909895549	19118781788	56028677337	حسابات جارية مدينة	163
96398442	0	3775000	100173442	مدينو نشاط غير جاري	165
798000	0	0	798000	تأمينات لدى الغير	1661
0	0	163049419	163049419	مصاريف مدفوعة مقدماً	1663
		50886307	50886307	فروقات موجودات نقدية	1665
0	98308945	0	98308944	فروقات موجودات نقدية و ثابتة	1666
0	0	14108620	14108620	سلف لاغراض النشاط	1671
97196442	37008204494	19350601134	56456002069	المجموع	

كشف رقم (5)

وزارة النفط  
شركة تسويق النفط / الادارية ( شركة عامة )  
كشف النقود كما في 31/كانون الأول/2016

2015 دينار	2016 دينار	اسم الحساب	رقم الحساب الجاري	رقم الدليل المحاسبي
		<u>السلف المستديمة</u>		182
0	7391500	سلف مستديمة / لجنة مراقبة النشاط		182
73716442	0	سلفة مستديمة / مكتب البصرة		182
73716442	7391500	مجموع السلف المستديمة		182
		<u>نقدية لدى المصارف</u>		183
153546104594	129354713631	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	(5055)دينار	1837
15001812586	11702861507	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	(4016)دولا ر	1835
168547917180	141057575138	مجموع النقدية لدى المصارف		183
<u>168621633622</u>	<u>141064966638</u>	المجموع		

2015 دينار	2016 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>احتياطيات رأسمالية</u>	221
		<u>احتياطي التوسعات</u>	2211
34438487125	38124988045	الرصيد في 2016/1/1	
3686500920	4635049737	تضاف قيمة المحول من ارباح السنة	
-	(8098391510)	تنزل: احتياطي توسعات غير مستخدم المحول لوزارة المالية	
38124988045	34661646272	الرصيد كما في 2016/12/31	
		<u>احتياطي استبدال موجودات ثابتة</u>	2212
		الرصيد في 2016/1/1	
68447334	82732027	احتياطي ارتفاع الأسعار	
14284693	22141832	تسوية قيادية	
-	(535333)	الرصيد كما في 2016/12/31	
82732027	104338526	<u>احتياطيات مكاسب رأسمال</u>	2213
		الرصيد في 2016/1/1	
3954212285	4586968221	يضاف ارباح السنة الحالية	
632755936	565693766	الرصيد كما في 2016/12/31	
4586968221	5152661987	<u>مجموع الاحتياطيات الرأسمالية</u>	
42794688293	39918646785		
		<u>احتياطي عام</u>	222
		الرصيد في 2016/1/1	
583988687	658988687	تضاف الموجودات مستلمة كهدايا	
75000000	-		
658988687	658988687	<u>احتياطيات متنوعة</u>	223
		<u>احتياطيات البحث والتطوير</u>	2231
		الرصيد في 2016/1/1	
582223848	1105773869	تنزيل المسدد خلال السنة	
-	(141886513)	يضاف ارباح السنة الحالية	
523550021	456142096	الرصيد كما في 2016/12/31	
1105773869	1420029452	<u>احتياطي الخدمات الاجتماعية</u>	2232
		الرصيد في 2016/1/1	
506874529	757435588	تضاف المحول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية	
373964301	325815783	الحركة خلال السنة	
22258500	-	ينزل: المستخدم خلال السنة	
(145661742)	(242111304)	الرصيد كما في 2016/12/31	
757435588	841140067	<u>مجموع الاحتياطيات المتنوعة</u>	
1863209457	2261169519	المجموع	
45316886437	42838804991		

\* مبلغ التسوية القيدية في حساب احتياطي استبدال موجودات ثابتة يمثل عكس الاندثار للسيارة المسروقة.

كشف رقم (7)

وزارة النفط  
شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة )  
كشف الدائنون كما في 31/كانون الأول/2016

2015 دينار	2016 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
13266741951	139712400	حسابات جارية دائنة - الهيئة المالية	263
45688804546	42847100651	دائنو نشاط غير جاري	265
		حسابات دائنة متنوعة	266
59714450	59804850	تأمينات مستلمة	2661
2089553841	1689933156	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	2663
91937561	172891701	رواتب واجور معادة	2665
33880046	27892740	مديرية التقاعد العامة	2666
2275085898	1950522447	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	2671
96455507	145408960	دائنو توزيع الأرباح	268
		حصة الخزينة العامة	2681
		حصة العاملين	2682
		ارباح صندوق الحماية الاجتماعية	2684
100982318257	108913363142		
5770014205	6865887678		
917579528	1385766371		
107669911990	117165017191		
168996999892	162247761649	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/2016

تحليل عمر الدين الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسب ي
اكثر من ثلاث سنوات/دينار	سنة - ثلاث سنوات /دينار	اقل من سنة/دينار	قبل عام 2003/دينار			
-	-	139712400	-	139712400	حسابات جارية دائنة	263
1250000	42827372288	18478363	-	42847100651	دائنو نشاط غير جاري	265
10796000	35668850	13340000	-	59804850	تامينات مستلمة	2661
0	0	1689933156	-	1689933156	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	2663
0	172891701	0	-	172891701	رواتب واجور معادة	2665
0	0	27892740	-	27892740	هيئة التقاعد العامة	2666
0	0	145408960	-	145408960	استقطاعات لحساب الغير	267
30079441	76298954916	40835982834	-	117165017191	دائنو توزيع الارباح	268
42125441	119334887755	42870748453	-	162247761649	المجموع	

كشف رقم (8)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في 31/كانون الاول 2016

الرصيد كما في 2016/12/31	حصة الارباح للسنة الحالية	المسدد خلال السنة (2016)	تعديل احتساب الارباح	الرصيد في 2016/1/1	اسم الحساب
108913363142	38131474025	( 30200429140)	0	100982318257	حصة الخزينة العامة
6865887678	2236321967	( 1145608350 )	5159858	5770014205	حصة العاملين
1385766371	468186842	0	0	917579528	حصة الحماية الاجتماعية
117165017191	40835982834	(31346037490)	5159858	107669911990	المجموع

كشف رقم (9)

وزارة النفط  
شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عاماً  
كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في 31/كانون

2015 دينار	2016 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>	311
2071818675	2035457056	الرواتب	3111
865875869	913279254	مخصصات الشهادة	3112
134896934	135107548	مخصصات المنصب	3113
182725334	185399666	مخصصات عائلية	3114
29341245	27246110	مخصصات مهنية وفنية	3115
127670437	115354428	اجور اعمال اضافية	3116
104646475	113372736	مخصصات تعويضية	3117
3864196211	3923167628	مكافئات تشجيعية وحوافز	3118
942727485	919265341	مخصصات أخرى	3119
8323898665	8367649767		
25449500	16347333	الاجور النقدية للعمال	3121
		<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي</u>	314
		<u>للموظفين</u>	
289612032	278442137	حصة الوحدة الاقتصادية في	3141
267325000	-	التقاعد	
556937032	278442137	التامين على الموظفين	3142
8906285197	8662439237	المجموع	

2015 دينار	2016 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الوقود والزيوت</u>	322
250155387	216279712	مواد نفطية وبنزين	3221
1886256	3332975	غاز	3222
3975000	62000	زيوت وشحوم	3223
256016643	219674687		
4230000	7711667	أدوات احتياطية	323
		<u>المتنوعات</u>	325
59472084	64751762	اللوازم والمهمات	3251
21120447	21524064	القرطاسية	3252
80592531	86275826		
		<u>تجهيزات العاملين</u>	326
4999693	117285000	كساوي	3261
15371000	14994000	مواد غذائية	3262
20370693	132279000		
		<u>المياه والكهرباء</u>	327
1266400	277720	المياه	3271
120057566	509038348	الكهرباء	3272
121323966	509316068		
482533833	955257248	مجموع المستلزمات السلعية	

2015 دينار	2016 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>خدمات الصيانة</u>	331
49390000	58396250	صيانة مشاتل وحدائق ومتنزهات	3311
320031678	146072633	صيانة مباني وإنشاءات	3312
22617994	24595965	صيانة آلات ومعدات	3313
39406379	38303171	صيانة وسائل نقل وانتقال	3314
-	609000	صيانة عدد وقوالب	3315
14567000	7515583	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	3316
446013051	275492602	خدمات وابحاث واستشارات	332
2973175469	3942960633	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	333
122244000	168389100	دعاية وإعلان	3331
23436750	10127000	نشر وطبع	3332
55784529	45179316	ضيافة	3333
31484438	23195049	مصارف معارض	3334
475000	751000	احتفالات	3335
233424717	247641465	<u>نقل وإيفاد واتصالات</u>	334
287709541	282609550	نقل العاملين	3341
854462318	551598234	السفر والإيفاد	3343
230330204	122195524	اتصالات عامة	3344
1372502063	956403308	<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>	335
---	200000	استنجاز مباني وإنشاءات	3352
4800000	9575000	استنجاز آلات ومعدات	3353
650000	750000	استنجاز وسائل نقل وانتقال	3354
5450000	10525000	<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	336
3604221928	4038366477	اشترابات وانتماعات	3361
157832377	172224099	أقساط التأمين	3362
81350000	24210000	مكافآت لغير العاملين عن خدمات موادة	3363
5117609290	1373186947	خدمات قانونية	3365
491244083	100923383	خدمات مصرفية	3366
133227013	36355894	تدريب وتأهيل	3367
78010985	72885065	مصرفات خدمية أخرى	3369
9663495676	5818151865	مجموع المستلزمات الخدمية	
14694060976	11251174873		



كشف رقم

(12)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الاستخدامات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2016

2015 دينار	2016 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
85151738	8845826	المساهمة في نفقات الوحدات التابعة	382
		<u>مصرفات تحويلية متنوعة</u>	383
290538628	272740000	تبرعات للغير	3831
60446740	36499709	اعانات داخلية	3851
350985368	309239709		
<u>436137106</u>	<u>318085535</u>	مجموع المصرفات التحويلية	38
		<u>المصرفات الاخرى</u>	39
370559481	204163774	مصرفات سنوات سابقة	391
22700110	53749226	مصرفات عرضية	392
0	29027406	خسائر رس مالية	393
<u>393259591</u>	<u>286940406</u>	مجموع المصرفات الاخرى	

كشف رقم (13)

**وزارة النفط**  
**شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)**  
**كشف إيرادات النشاط الجارى للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2016**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2016 دينار	2015 دينار
42	ايرادات النشاط التجاري		
4231	عمولة النفط الخام	43403111818	40665345265
4232	عمولة المنتجات النفطية والغاز	23747227305	22805002860
		67150339123	63470348125
43	ايرادات النشاط الخدمي	36028820	33381451
	مجموع ايرادات النشاط الجارى	67186367943	63503729576

كشف رقم (14)

**كشف الايرادات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2016**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2016 دينار	2015 دينار
483	ايرادات تحويلية متنوعة		
4832	تعويضات وغرامات	419772	5045132
48	مجموع الايرادات التحويلية	419772	5045132
49	الايرادات الاخرى		
491	*ايرادات سنوات سابقة	1746437788	30705269
492	*ايرادات عرضية	211536841	3458826
	مجموع الايرادات الاخرى	1957974629	34164095

\* المبلغ اعلاه يتضمن مبلغ (1.7) مليار دينار عن تعديل عمولة النفط الخام لعام 2010 المحتسبة بموجب اشعار الهيئة المالية التجارية ذي العدد 122 في 2016/12/31

\* المبلغ اعلاه يتضمن مبلغ (205) مليون دينار عن الفرق الحاصل في سعر تصريف الدولار لرصيد حساب 4016

## كشف رقم (15)

وزارة النفط  
شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)  
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2016

المجموع	كلفة الخدمات الإدارية %23	كلفة الخدمات التسويقية %77	المصروفات	رقم الدليل المحاسبي
8662439237	1992361025	6670078212	الرواتب والاجور النقدية	31
955257248	219709167	735548081	المستلزمات السلعية	32
11251174873	2587770221	8663404652	المستلزمات الخدمية	33
852180829	196001591	656179238	الاندثارات	37
21721052187	4995842004	16725210183	المجموع	

## كشف رقم (16)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في 31/كانون الاول 2016

المجموع	خدمات اجتماعية كسوة/طبية /غذائية	نقل العاملين	المزايا العينية الاستخدامات	رقم الدليل المحاسبي
0			الرواتب والاجور	31
132279000	132279000		المستلزمات السلعية	32
282609550		282609550	المستلزمات الخدمية	33
414888550	132279000	282609550	المجموع	