

الميزانية العامة
الحسابات الختامية
كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠
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 ٢٠٢٠/١٢/٣١

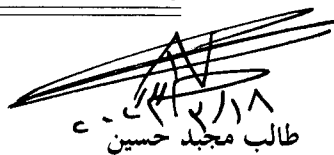
رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٨٩٤٩٣٥٢٤.٠٢	٨٠٨٧٥٤٤١٧٧
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٨٣١٨٢٤٦٦٥٠	١٥٣٠١٨٣٩٠٠١
		مجموع الموجودات لثابتة	٢٧٢٦٧٥٩٩.٥٢	٢٣٣٨٩٣٨٣١٧٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٠٦٨٣١٣٩٨	١٣٣٥٦٣٨٨١
٤	١٦	المدينون	٦٧٤١٨٧٧٣٣.٣	٥٣١٦٨١٧٣٩٩٣
٥	١٨	النقود	١٨٤٢٧٧١٧٩٨٦١	١٦٦٥٥٤٠٠٥٧٣٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٥١٨٠٢٧٨٤٥٦٢	٢١٩٨٥٥٧٤٣٦١٢
		مجموع الموجودات	٢٧٩٠٧٠٣٨٣٦١٤	٢٤٣٢٤٥١٢٦٧٩٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال (الاسمي والمدفوع)	٩٥٢٠٨٧١	٩٥٢٠٨٧١
٦	٢٢	الاحتياطيات	٧٤٠١١٣٣٢٥٦٣	٥٥٠٠٠٣٩٧٨٧٥
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٤٥١٧٧٣١٧	٤٩٥١٦٩٠١
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٧٤٠٦٦٠٣٠٧٥١	٥٥٠٥٩٤٣٥٦٤٧
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٦	الدائون	٢٠٥٠٠٤٣٥٢٨٦٣	١٨٨١٨٥٦٩١١٤٣
		مجموع مصادر التمويل	٢٧٩٠٧٠٣٨٣٦١٤	٢٤٣٢٤٥١٢٦٧٩٠



علاء خضر الباسري

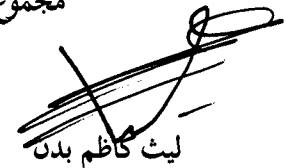
المدير العام

رئيس مجلس الادارة



طالب مجيد حسين

مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي



ليث كاظم بدن

مدير قسم الحسابات الادارية

والمؤرخ في / / ١٤٤٢هـ

الموافق / / ٢٠٢١م

خضوعاً لتقريرنا المرقم / / /

حكمت بخش علي اكبر

علاء حسين محمد

محاسب قانوني

رئيس الهيئة

ع- ديوان الرقابة المالية الاتحادي



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٣	٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجاري	٨٤٨٢٠١١٨٨٦٩	٨٤٢٨٢٢٤٧١٩٤
		<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
٩	٣١	الرواتب والأجور	١٠٩٩٥١٤٣٣٥٧	١٠٩٣١٧٨٢٦٧١
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٦٤٣٣٥٤٢٧	٦١٣١٢٩٥٦٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٦١٥٦٩٨١٤٩	١٣٦٢٠٤٦٣٢٧٩
١	٣٧	الاندثارات	١٠٧٥١١١٦٩٨	٨١١٩٤٩٥٠٥
			٢٣٣٥٠٢٨٨٦٣١	٢٥٩٧٧٣٢٥٠١٥
		فائض النشاط التشغيلي	٦١٤٦٩٨٣٠٢٣٨	٥٨٣٠٤٩٢٢١٧٩
		<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٤	٤٨	الإيرادات التحويلية	١٢١١٠٠٠	٢٥١٠٩٦٧٦
١٤	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٠٥٧١٠٦٢٣	٥٢٢٠٤٣٥٧١
			١٠٦٩٢١٦٢٣	٥٤٧١٥٣٢٤٧
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية	١٠٣٣٥٧٨٥٧٩٩	٣٣٣٣٦٤٧٧٩٠
١٢	٣٩	المصروفات الأخرى	١٤٥٦٤٨٣٠٥	٢٧٩٨٠٤٠٣٥
			١٠٤٨١٤٣٤١٠٤	٣٦١٣٤٥١٨٢٥
		فائض النشاط الاجمالي	٥١٠٩٥٣١٧٧٥٧	٥٥٢٣٨٦٢٣٦٠١



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

٢٠٢٠	التفاصيل
دينار	
٨٤٧٩٥٨٦٧٦١٥	(١) الموارد
٢٤٢٥١٢٥٤	إيرادات النشاط الجاري
٨٤٨٢٠١١٨٨٦٩	إيرادات النشاط الخدمي
	مجموع الموارد
٣٧٠٠١٤٩٨٣	(٢) مستلزمات الإنتاج
١٠٣٣٢٠١٧٣٩٩	المستلزمات السلعية
١٠٧٠٢٠٣٢٣٨٢	المستلزمات الخدمية
٧٤١١٨٠٨٦٤٨٧	مجموع مستلزمات الإنتاج
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج (٢.١)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

٢٠٢٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
١٠٩٥٣٦٧٨٤٣٩	(١) رواتب واجور نقدية	٣١
٦١٩٤٦٦١١٢	(٢) مزايا عينية (بموجب كشف رقم ١٦)	
١٠٧٥١١١٦٩٨	الاندثارات	٣٧
٦١٤٦٩٨٣٠٢٣٨	فائض العمليات الجارية	
٧٤١١٨٠٨٦٤٨٧	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

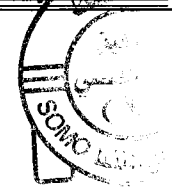


وزارة النفط

شركة تسويق النفط (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة لسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	جزئي/دينار	جزئي/دينار	جزئي/دينار
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٧١٨١٣٤٥٨٠٢		
٤٨	ايرادات تحويلية (عدا ٤٨٢)	١٢٥٠٠٠		
٤٩	ايرادات اخرى	١٧٢٩٣٣١٧		
١٦	مدينون النشاط الجاري عدا ح/١٦٥	٤٣١٤٠٣١٥٥٩١		
٢٢	الزيادة في الاحتياطيات	-٥٩٧٨٩٥١١٧		
		٦٩٧٤١١٨٤٥٩٣		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١٣	المدفوع الى المخزون	٢٠٣٦٣٢٦٠٥		
٣٨	المصرفوات التحويلية عدا (٣٨٢)	١١٧٢٧٧٤٠٣٠		
٣٩١	مصاريف سنوات سابقة	٢٦٥٠٣٣٤٥		
٢٦	النقد المدفوع عن الدائنون عدا ح/٢٦٥	٢٣٨٩١٤٤٠٢٦١		
٣٥-٣١	المصرفوات التشغيلية	١٢١٧٥١٥٩٣١٤		
		٣٧٤٦٩٥٠٩٥٥٥		
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية	٣٢٢٧١٦٧٥٠٣٨		
١٦٥	المقبوضات النقدية من الفقرات غير العادية	١٩٨٤٤٥٦٤٠		
٢٦٥	ينزل: المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية	٢٦٨٢٧٠٣٤٨٧		
٣٩٢	ينزل: المصرفوات العرضية	٤٠٢٧٩٨		
		-٢٨٨١٥٥١٩٢٥		
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	٢٩٩٣٠١٢٣١١٣		
	تدفقات الانشطة الاستثمارية			
	بيع موجودات ثابتة			
١١	شراء موجودات ثابتة	٣٥٨٦٩٥٨٠٠٠		
	صافي تدفقات الانشطة الاستثمارية	-٣٥٨٦٩٥٨٠٠٠	٣٥٨٦٩٥٨٠٠٠	
	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٨٠٧٩٩٩٠٩٩٠		
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	-٨٠٧٩٩٩٠٩٩٠	٨٠٧٩٩٩٠٩٩٠	
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاثة	١٧٧٢٣١٧٤١٢٣		
	النقد ومكافئ في ٢٠٢٠/١/١	١٦٦٥٥٤٠٠٥٧٣٨		
	النقد ومكافئ في ٢٠٢٠/١٢/٣١	١٨٤٢٧٧١٧٩٨٦١		



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الموجودات الثابتة والتأثيراتها للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الموجودات / دينار	الاثاث واجهزة مكاتب ١١٦ دينار	عدد وقارب ١١٥ دينار	وسائط نقل وانتقال ١١٤ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	مباني ومنشآت وطرق ١١٢ دينار	الاراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة/رقم الدليل المحاسبي
١٣٨٥٩٧٢٢١٩٧	٢٧٥٨٣٨٧٤٥٢	٥٦٦٥٣٧٥٠	٣٧٥١٠٨٩٧٧٤	٢٠٧٩٤١٨٦٥٧	٢٩٨١٥٣٢٥١٨	٢٢٣٣٢٦٤٠٠٤٦	الكلفة كما في ٢٠٢٠/١/١
١٨١٢٧٩٣٨١٨	٢٢٨٦٥٨٤٥٠	٢٧١٥٠٠٠	١١٩٢٠٩٠٣٦٨	٢٦٠٧٢٣٠٠٠	١٢٨٦٠٧٠٠٠	-	تصاف : الاضافات ٢٠٢٠
-	-	-	-	-	-	-	توزل : الموجودات المشطوبة
١٥٦٧٢٥٦٦٠١٥	٢٩٨٧٠٤٥٩٢٢	٥٩٣٦٨٧٥٠	٤٩٤٣١٨٠١٤٢	٢٣٤٠١٤٥٦٥٧	٣١١٠١٣٩٥١٨	٢٢٣٣٢٦٤٠٠٤٦	الكلفة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١
	% ٢٥- ١٠	% ٢٠	% ١٠	% ١٠	% ٣	-	نسبة الاندثار
٥٧٧٢١٧٨٠٢٠	١٣٣٩٩٢٦٦٩٩	٣٥٤١٦٨٢٥	٢٣٣٨٩٤١٤٩٣	١٢٨٢٧٩٧١٥٠	٧٧٥٠٩٥٨٥٣	-	مخصص الاندثار كما في ٢٠٢٠/١/١
١٠٧٥١١١٦٩٨	٣٠٩٥٦٧٤٤٣	٨٥٤٦٣٢٠	٤٣٩١٨١٣٤٣	٢٢٨٦٠٧١١١	٨٩٢٠٩٤٨١	-	تصاف : اندثارات الفترة
١٢٤١٢٦١٠٥	٦٢٦٦٩٦٢٩	٣٩٦١٩٢٠	٤٥٦٦٤١٨٤	١١٥٣٨٥١٣	٢٩١٨٥٩	-	توزل : الاثاث/الاصحاط/ استبدال الموجودات الثابتة
-	-	-	-	-	-	-	توزل : الاثاثات المتراكمة للموجودات المشطوبة
٦٧٢٣١٦٣٦١٣	١٥٨٦٨٢٤٥١٣	٤٠٠٠١٢٢٥	٢٧٣٢٤٥٨٦٥٢	١٤٩٩٨٦٥٧٤٨	٨٦٤٠١٣٤٧٥	-	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٨٩٤٩٣٥٢٤٠٢	١٤٠٠٢٢١٣٨٩	١٩٣٦٧٥٢٥	٢٢١٠٧٢١٤٩	٨٤٠٢٧٥٩٠٩	٢٢٤٦١٢٦٠٤٣	٢٢٣٢٦٤٠٠٤٦	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١



كشف رقم (٢)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ١٢/٣١ / ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٩١٧٩٥٧٩٢٤	٤١٣٦٨٢٥٧٧٣	مباني وانشاءات وطرق	١٢٢
١٢٢٤٤٥٠٠٠	٤٨٢١٦٨٨٠٠	الات ومعدات	١٢٣
١١٩٧٠٨٦٠٠٠٠	١١٩٠٠٠٠٠٠٠٠	وسائط نقل وانتقال	١٢٤
١١٨٣٣٧٢٠٧٧	١١٩٩٢٥٢٠٧٧	اثاث واجهزة مكاتب	١٢٦
٧٢١١٤٠٠٠	-	الموجودات الحية لأغرض والانتاج	١٢٧
٣٥٠٩٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	انفاق استثماري	١٢٩
١٥٣٠١٨٣٩٠٠١	١٨٣١٨٢٤٦٦٥٠	المجموع	

كشف رقم (٣)

كشف المخزون كما في ١٢/٣١ / ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٨٢٤٢٤٨٥٠	٧٢٢١٢٩٤٣	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
١٥٢٨١٢٥	١٦٧٢٥٥٥	مخزن ادوات احتياطية	١٣٣
٤٩٦١٠٩٠٦	٣٢٩٤٥٩٠٠	مخزون المتنوعات	١٣٥
١٣٣٥٦٣٨٨١	١٠٦٨٣١٣٩٨	مجموع المخزون	



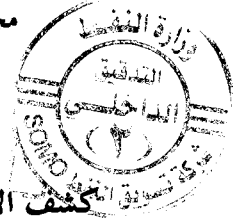
وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
١٦١	عملاء	-	١٨٥٤٠٠٠
١٦٣	حسابات جارية مدينة	٦٦٤٣٥١١٨٨٨٠	٥٢٢٤٨٢٠٩١٧٧
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	٣٨٤٢٠٧٢٥٦	١١٦٠٩٧٢٥٢
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٣٢٠٠٠	١٣٢٠٠٠
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	١٢٥٠٠٠٠	-
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٥٠٤٦٩٨٨٧٧	٦٧٦٤٩٣٢٢١
١٦٦٥	فروقات موجودات نقدية	٢٨٧٠٤٩٠٣	٢٧٠٧٩٣٩٩
١٦٦٦	فروقات موجودات نقدية و ثابتة	٦٤٦٦١٣٨٧	٩٨٣٠٨٩٤٤
	مجموع المدينون	٥٩٩٤٤٧١٦٧	٨٠٢٠١٣٥٦٤
		٦٧٤١٨٧٧٣٣٠٣	٥٣١٦٨١٧٣٩٩٣



ملحق كشف رقم (٤)

كشف الارصدة المدينة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠

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	٦٦٤٣٥١١٨٨٨٠	٦٦٤٣٥١١٨٨٨٠	-	-
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	٣٨٤٢٠٧٢٥٦	٣٠٨٢٠٨١٩٦	١٨٦٣٤٧٤	٧٤١٣٥٥٨٦
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٣٢٠٠٠	-	-	١٣٢٠٠٠
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	-	-
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدماً	٥٠٤٦٩٨٨٧٧	٤٩٣٩٣٩٩٥٣	١٠٧٥٨٩٢٤	-
١٦٦٥	فروقات موجودات نقدية	٢٨٧٠٤٩٠٣	١٦٢٥٥٠٤	٢٥٩٦٤١٣٠	١١١٥٢٦٩
١٦٦٦	فروقات موجودات نقدية و ثابتة	٦٤٦٦١٣٨٧	-	-	٦٤٦٦١٣٨٧
	المجموع	٦٧٤١٨٧٧٣٣٠٣	٦٧٢٤٠١٤٢٥٣٣	٣٨٥٨٦٥٢٨	١٤٠٠٤٤٢٤٢

كشف رقم (٥)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	رقم الحساب الجاري	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
١٨٣		نقدية لدى المصارف		
١٨٣٥	(٤٠١٦) دولار	مصرف الراجحي / فرع المجمع النفطي	١٠٢٢٤٢١٩٩٧٣	٢٢٦٢٩٠٣٠٥
١٨٣٦	(٠٠٣) دينار	مصرف العراقية للتجارة/فرع الرئيسي	٥٧٣١١٢٢٩٩٧	٥٠٨١٩١٣٤٤٧
١٨٣٧	(٥٠٥٥) دينار	مصرف الراجحي / فرع المجمع النفطي	١٦٨٠٤٦٩٦٠٤٥٧	١٦١٢٣٠٧٩٨٢٤٩
١٨٣٨	(١٠٠٠٢) دينار	مصرف الراجحي / فرع الصيادلة	٢٥٩٩٠٧٦٢٤	١٥٠٠٣٧٣٧
١٨٣٩	(٥٠٨٥) دينار	مصرف الراجحي / فرع المجمع النفطي	١٤٩٦٨٨١٠	-
١٨٣		مجموع النقدية لدى المصارف	١٨٤٢٧٧١٧٩٨٦١	١٦٦٥٥٤٠٠٥٧٣٨
		مجموع النقد	١٨٤٢٧٧١٧٩٨٦١	١٦٦٥٥٤٠٠٥٧٣٨



ايضاح : تم اعتماد سعر الصرف المعلن استناداً الى كتاب وزارة النفط/دائرة الرقابة الداخلية ذي العدد ٤٤١١٢ في ٢٠١٨/١١/٥ المعطوف على كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي ذي العدد ٢١٥٢٤/١/١/٢ في ٢٠١٨/١٠/١٦ واعتباره سياق عمل من ٢٠١٩/١/١.

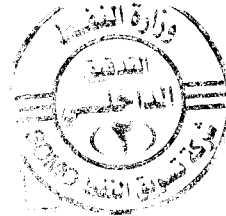
كشف رقم (٦)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		احتياطيات رأسمالية	٢٢١
		احتياطي التوسعات	٢٢١١
٣٨٢٠٨٠٩٣٨٤٧	٤٣٦٧٦٧١٧٥٨٤	الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	
٥٤٦٨٦٢٣٧٣٧	١٧٩٧٧٣٤٤٠٠٩	تضاف قيمة المحول من ارباح السنة	
-	-	تنزل: احتياطي توسعات غير مستخدم المحول لوزارة المالية	
٤٣٦٧٦٧١٧٥٨٤	٦١٦٥٤٠٦١٥٩٣	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	
		احتياطي استبدال موجودات ثابتة	٢٢١٢
٢٥٩٩٧٨٧٨٣	٣٥١٥٩٢٥١٣	الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	
٩١٦١٣٧٣٠	١٢٤١٢٦١٠٥	احتياطي ارتفاع الأسعار	
٣٥١٥٩٢٥١٣	٤٧٥٧١٨٦١٨	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	
		احتياطيات مكاسب رأسمالية	٢٢١٣
٤٥٨٤٠٤٩٦٧٥	٤٥٧٨٣٥٦٣٦٨	الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	
(٥٦٩٣٣٠٧)	-	بيع موجودات اقل من قيمتها	
٤٥٧٨٣٥٦٣٦٨	٤٥٧٨٣٥٦٣٦٨	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	
٤٨٦٠٦٦٦٦٤٦٥	٦٦٧٠٨١٣٦٥٧٩	مجموع الاحتياطيات الرأسمالية	
		احتياطي عام	٢٢٢
٢٤٧١٠٦٤٠٠٧	٣٠٩٠١٨٢٩١٣	الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	
٦١٦١١٨٩٠٦	٢٥٨٥١٦٩٣٢	تضاف ارباح السنة الحالية	
٣٠٠٠٠٠٠	٥٧١٢٣٢٣٦٨	تضاف الموجودات مستلمة كهدايا	
٣٠٩٠١٨٢٩١٣	٣٩١٩٩٣٢٢١٣		
		احتياطيات متنوعة	٢٢٣
		احتياطيات البحث والتطوير	٢٢٣١
١٤٧٢٩٦٥٢٨٩	٢٠١٨٤٨٩١١٤	الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	
٥٤٥٥٢٣٨٢٥	٤٩٠٣٥٦٠٦١	يضاف ارباح السنة الحالية	
-	٤٥٦١٤٢٠٩٥	يتميزل المسدد خلال السنة	
٢٠١٨٤٨٩١١٤	٢٠٥٢٧٠٣٠٨٠	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	
		احتياطي الخدمات الاجتماعية	٢٢٣٢
١٢٩٨٣٨٥٢٦٣	١٢٨٥٠٥٩٣٨٣	الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	
٣٨٩٦٥٩٨٧٥	٣٥٠٢٥٤٣٢٩	تضاف المحول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية	
(٤٠٢٩٨٥٧٥٥)	٣٠٤٧٥٣٠٢١	ينزل: المستخدم خلال السنة	
١٢٨٥٠٥٩٣٨٣	١٣٣٠٥٦٠٦٩١	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	
٣٣٠٣٥٤٨٤٩٧	٣٣٨٣٢٦٣٧٧٢	مجموع الاحتياطيات المتنوعة	
٥٥٠٠٠٣٩٧٨٧٥	٧٤٠١١٣٣٢٥٦٣	المجموع	



كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٨٠٦٧٧٨٣٥٦٠	٧٩٤٥٥٤٥٦٢٤	حسابات جارية دائنة - الهيئة المالية	٢٦٣
٤٣١٣٩٦٧١٦٩١	٤٦٧٧٠٠٠٢٩٥٤	دائون نشاط غير جاري	٢٦٥
		حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
١٧٤٧٢٠٥٩٤	٢٧٠٨١٠٠٨٧	تأمينات مستلمة	٢٦٦١
١٥٢٦٠١٨٦٧٨	٢٢٤٢٩٧٤١٥٥	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٢٦٦٣
-	٢٩٣٠٥٨٨	رواتب واجور مستحقة	٢٦٦٤
٤٣٧٧٢٠٥٣	١٩٠٠٥٣٥٤	مديرية التقاعد العامة	٢٦٦٦
-	٣٢٩٨٢٣٨٠	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
١١٢٤٧٢٦٠	١٢٣٨٠٢١١	فروقات نقدية ومخزنية	٢٦٦٨
١٧٥٥٧٥٨٥٨٥	٢٥٨١٠٨٢٧٧٥		
١٥٥٨٦٩١١٩	١٥٦١٩٠٧٥٣	استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
		دائون توزيع الأرباح	٢٦٨
١٢٧٥٧٤٩٢٢٤٦٧	١٣٧٢٦٣٤٠٨٣٩٩	حصة الخزينة العامة	٢٦٨١
٥٦٦٧٨٨٩٧٩٧	٨٤٢١٥٦٠٠٩٩	حصة العاملين	٢٦٨٢
١٨٢٣٧٩٥٩٢٤	١٨٦٦٥٦٢٢٥٩	صندوق الحماية الاجتماعية	٢٦٨٤
١٣٥٠٦٦٦٠٨١٨٨	١٤٧٥٥١٥٣٠٧٥٧		
١٨٨١٨٥٦٩١١٤٣	٢٠٥٠٠٤٣٥٢٨٦٣	مجموع الدائون	



ملحق كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الارصدة الدائنة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبية	التفاصيل	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية /دينار		تحليل عمر الدين الموقوف
		اقل من سنة/دينار	سنة - ثلاث سنوات /دينار	
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	٧٩٤٥٥٤٥٦٢٤	٧٩٤٥٥٤٥٦٢٤	
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٤٦٧٧٠٠٠٢٩٥٤	٣٨٤١٠٣٢٦٠٢	٤٢٧٤٦٢٤٧١١٨
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٢٧٠٨١٠٠٨٧	١٩٢٢٩٢٥٠	٣٠٣٩٩١٠١
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٢٢٤٢٩٧٤١٥٥	٢٢٣٧٠٨٦٨٢١	٥٨٨٧٣٣٤
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٢٩٣٠٥٨٨	٢٩٣٠٥٨٨	-
٢٦٦٦	مديرية التقاعد العامة	١٩٠٠٥٣٥٤	١٩٠٠٥٣٥٤	-
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٣٢٩٨٢٣٨٠	٣٢٩٨٢٣٨٠	-
٢٦٦٨	فروقات نقدية ومخزنية	١٢٣٨٠٢١١	١٢٣٨٠٢١١	-
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	١٥٦١٩٠٧٥٣	١٥٦١٩٠٧٥٣	-
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	١٤٧٥٥١٥٣٠٧٥٧	٣٢٠١٨٨٤٦٤٢٥	٧١٣٢٣٠٢٥
	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية	٢٠٥٠٠٤٣٥٢٨٦٣	٤٦٢٨٥٢٣٠٠٠٨	١١٥٨٧١١٥٣٦١١

كشف رقم (٨)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٢٠٢٠ /١٢/٣١



الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	حصة الارباح للسنة الحالية	المسدد خلال السنة (٢٠٢٠)	الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	اسم الحساب
١٣٧٢٢٦٣٤٠٨٣٩٩	٢٨٧٥٤٢٢٢٩٤٥	١٩٠٦٥٧٣٧٠١٣	١٢٧٥٧٤٩٢٢٤٦٧	حصة الخزينة العامة
٨٤٢١٥٦٠٠٩٩	٢٧٥٣٦٧٠٣٠٢	-	٥٦٦٧٨٨٩٧٩٧	حصة العاملين
١٨٦٦٥٦٢٢٥٩	٥١٠٩٥٣١٧٨	٤٦٨١٨٦٨٤٣	١٨٢٣٧٩٥٩٢٤	حصة الحماية الاجتماعية
١٤٧٥٥١٥٣٠٧٥٧	٣٢٠١٨٨٤٦٤٢٥	١٩٥٣٣٩٢٣٨٥٦	١٣٥٠٦٦٦٠٨١٨٨	المجموع

كشف رقم (٩)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	الرواتب	٢٢٠١٨٣٤١٠٤	٢٢٣٦٣٧٣٥٣٢
٣١١٢	مخصصات الشهادة	١١٣٠٢٧٢١٠١	١٠٨٨١٢٣٠٣٣
٣١١٣	مخصصات المنصب	١٤٥٤٦٩٩١٠	١٤٦١٨٦١١١
٣١١٤	مخصصات عائلية	٢٣٢٩٦٦٨١٦	٢١٧٩٧٥٦٦٦
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٢١٦٩٧١٨٤٦	٢١٧٩٠٠٢٩٤
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	١٢٥٧٠٠٨٣٦	١١٩٥٦٣١٥٦
٣١١٨١	مكافئات تشجيعية	٢١١٠١٠٠٠٠	٢٥٢٣٧٠٠٠٠
٣١١٨٢	الحوافز	٥٠٢٠٥٩٤٥١٢	٥٢٢٨٦٣٢٩١٣
٣١١٩	مخصصات أخرى	١١٤٠١٥٦١٩٩	١٠٧٦٣٨٣٩٩٤
		١٠٤٢٤٩٧٦٣٢٤	١٠٥٨٣٥٠٨٦٩٩
٣١٢١	الاجور النقدية للعمال	١٧١٥١٢٦٦٧	٩٩٦١٠٠٠
٣١٢٦	اجور اعمال اضافية	٣١٥٧١٠٠	-
٣١٢٧	مخصصات تعويضية	٢٠٠٠٠	-
٣١٢٨	مكافئات تشجيعية	١٠١٧٥٠٠٠	-
		١٨٤٨٦٤٧٦٧	٩٩٦١٠٠٠
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤١	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	٣٢٣٧١٤٣٠٨	٣٠٠٥٢٢١٥٢
٣١٤٢	التامين على الموظفين	٤١٤٦٤٩١٨	٣٧٧٩٠٨٢٠
		٣٦٥١٧٩٢٢٦	٣٣٨٣١٢٩٧٢
٣١٥١	حصة الوحدة الاقتصادية في الضمان الاجتماعي	٢٠١٢٣٠٤٠	-
	مجموع الرواتب والاجور	١٠٩٩٥١٤٣٣٥٧	١٠٩٣١٧٨٢٦٧١



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشوف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت		
٣٢٢١	مواد نفطية وبنزين	١٦٧٠٦٥٧٨٨	١٤٨٨٢٧١١٥
٣٢٢٢	غاز	٥٩١٣٠٠	٢٠٨٣٧٨٨
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٥٦٠٠٠٠٠	٢٨٢٥٠٠٠
		١٧٣٢٥٧٠٨٨	١٥٣٧٣٥٩٠٣
٣٢٣	أدوات احتياطية	١١٦٥١٧٥٠	١٤٢٦٠٢٠٨
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	١٥٣٧٤٦١٥٨	١٠٥٨٤٣١٣٦
٣٢٥٢	القرطاسية	٢٥٣٠٤٣٨١	٤٠٤١٧٥٨١
		١٧٩٠٥٠٥٣٩	١٤٦٢٦٠٧١٧
٣٢٦	تجهيزات العاملين		
٣٢٦١	كسوي	٢٤٧٨٨٨٤٤٤	١٩٧٧٣٩٢٦٨
٣٢٦٢	مواد غذائية	٤٦٣٨٢٠٠٠	٣٠١٤٣٥٠٠
٣٢٦٣	مواد طبية	٥٠٠٠٠	-
		٢٩٤٣٢٠٤٤٤	٢٢٧٨٨٢٧٦٨
٣٢٧	المياه والكهرباء		
٣٢٧١	المياه	٥٠١٠٧٥٠	٣٧٧٠٠٠
٣٢٧٢	الكهرباء	١٠٤٤٨٥٦	٧٠٦١٢٩٦٤
		٦٠٥٥٦٠٦	٧٠٩٨٩٩٦٤
		٦٦٤٣٣٥٤٢٧	٦١٣١٢٩٥٦٠

مجموع المستلزمات السلعية



شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	خدمات الصيانة	٣٣١
٩٤٠٢٦٥٠٠	٩٤٧٦٢٥٠	صيانة مشاتل وحدائق ومتنزهات	٣٣١١
٤٨٣٣٥٩٦٩٥	٤٦٧١٨٠١٧٤	صيانة مباني وإنشاءات	٣٣١٢
١٦٥١٢٣٥٢	٥٦١٩٠٠٠	صيانة آلات ومعدات	٣٣١٣
١٠٢١٩٩٩٠٠	٧٤٠٧٤٧٥٠	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
٢٩٩٢٤٠٠	٣١٩٣٢٠٠	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	٣٣١٦
٦٩٩٠٩٠٨٤٧	٥٥٩٥٤٣٣٧٤	خدمات وابحاث واستشارات	٣٣٢
٢٨١٧٩٨٤٨٥٧	٢٧٩٣٣٧٥٨١٠	دعاية وطبع وضيافة	٣٣٣
٧٩٤١٥٥٠٠	٤٠١٥٦٢٥٠	دعاية واطلاق	٣٣٣١
١٣٣٦٤٨٨٠	٦٨١٦٦٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٣٦٥٩٧٠٥١	٢٥٧٠٨٢٥٠	ضيافة	٣٣٣٣
٣١٥١٠٠٠	٢٤٧٩٧٣١٠	مصارف معارض	٣٣٣٤
٤٩٣٧٢٥٠	٣٢٢٥٠٠	احتفالات	٣٣٣٥
١٣٧٤٦٥٦٨١	٩٧٨٠٠٩١٠	نقل وإيفاد واتصالات	٣٣٤
٣٤٧٩٢٤٥٠٠	٢٨٣٦٨٠٧٥٠	نقل العاملين	٣٣٤١
٦١٨٠٧٤١٥٧	٢٠٠٥٠٩١٧٦	السفر والإيفاد	٣٣٤٣
٩١٩١٦٧٠٩	١١٢٧٦٩٧٤٢	اتصالات عامة	٣٣٤٤
١٠٥٧٩١٥٣٦٦	٥٩٦٩٥٩٦٦٨	استحجار موجودات ثابتة	٣٣٥
٣٧٣٥٠٠٠	-	استحجار آلات ومعدات	٣٣٥٣
٤٠٥٠٠٠	٢٠٦٥٥٠٠	استحجار وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤
٤١٤٠٠٠٠	٢٠٦٥٥٠٠	مصرفات خدمية متنوعة	٣٣٦
٤٢٨٩٧٨٩٧٢٨	٤٩٥٢٥٤٦٧٩٣	اشراكات وانتماءات	٣٣٦١
٢١٥٢٥٨٢٠٦	٢٣٤٧٢٣٨٥٢	أقساط التأمين	٣٣٦٢
١١٣١٨٠٣٥٥	١٠٣٧٧٥٠٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
٣٩٦٠٩٥٠٠٠٠	١٠١٧٨٦٧٠١٢	خدمات قانونية	٣٣٦٥
١٤٣٦٦٣١٤١	١٥٧٠٣٥٩١٦	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥١٩٢٤٧٧	١٢١٥٠٠٠	تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
١٧٥٨٣٢٦٢١	٩٨٧٨٩٣١٤	مصرفات خدمية أخرى	٣٣٦٩
٨٩٠٣٨٦٦٥٢٨	٦٥٦٥٩٥٢٨٨٧		
١٣٦٢٠٤٦٣٢٧٩	١٠٦١٥٦٩٨١٤٩		



٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢٦١٥٤٥١٩٢٤	٨٨٩٠٩٧٢٨٦٩	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسة اوالتابعة	٣٨٢
		مصروفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٧١٤٩٥٥٠٠٠	١٤٤٤٠١٢٩٠٠	تبرعات للغير	٣٨٣١
٣٢٤٠٨٦٦	٨٠٠٠٣٠	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
٧١٨١٩٥٨٦٦	١٤٤٤٨١٢٩٣٠		
<u>٣٣٣٣٦٤٧٧٩٠</u>	<u>١٠٣٣٥٧٨٥٧٩٩</u>	مجموع المصروفات التحويلية	٣٨
		المصروفات الاخرى	٣٩
٢٣٥٤٦٢٢٥٣	١٤٥٢٤٥٥٠٧	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
٤٤٣٤١٧٨٢	٤٠٢٧٩٨	مصروفات عرضية	٣٩٢
٢٧٩٨٠٤٠٣٥	١٤٥٦٤٨٣٠٥	مجموع المصروفات الاخرى	



كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٤٢٣	ايرادات عمولة مستلمة	٣٥٤٦٥٩٢٢٦٧١	٣٩٠٤٣٤٧٤١٥٧
٤٢٣١	عمولة النفط الخام	٤٧٢٦٥٧٧٧٣٩٤	٤١٧٥٤٩٥٤٤٢٧
٤٢٣٢	عمولة المنتجات النفطية المستوردة والمصدرة	٢٠٦٤١٦٧٥٥٠	٣٤٥٤١٣٤١٧٤
٤٢٣٣	عمولة تصدير الغاز	٨٤٧٩٥٨٦٧٦١٥	٨٤٢٥٢٥٦٢٧٥٨
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة	٢٤٢٥١٢٥٤	٢٩٦٨٤٤٣٦
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٨٤٨٢٠١١٨٨٦٩	٨٤٢٨٢٢٤٧١٩٤

كشف رقم (١٤)

كشف الايرادات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٤٨٣	ايرادات تحويلية متنوعة	١٢١١٠٠٠	٢٥١٠٩٦٧٦
٤٨٣٢	تعويضات وغرامات	١٢١١٠٠٠	٢٥١٠٩٦٧٦
٤٨	مجموع الايرادات التحويلية		
٤٩	الايرادات الاخرى	٨٥٣٨٩٩٣١	٢٩٢٢٠٧٢٤٧
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٢٠٣٢٠٦٩٢	٢٢٩٨٣٦٣٢٤
٤٩٢	ايرادات عرضية	١٠٥٧١٠٦٢٣	٥٢٢٠٤٣٥٧١
	مجموع الايرادات الاخرى		



كشف رقم (١٥)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	المصروفات	كلفة الخدمات التسويقية %٨٣	كلفة الخدمات الإدارية %١٧	المجموع
٣١	الرواتب والاجور النقدية	٩١٢٥٩٦٨٩٨٦	١٨٦٩١٧٤٣٧١	١٠٩٩٥١٤٣٣٥٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٥١٣٩٨٤٠٤	١١٢٩٣٧٠٢٣	٦٦٤٣٣٥٤٢٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٨١١٠٢٩٤٦٤	١٨٠٤٦٦٨٦٨٥	١٠٦١٥٦٩٨١٤٩
٣٧	الاندثارات	٨٩٢٣٤٢٧٠٩	١٨٢٧٦٨٩٨٩	١٠٧٥١١١٦٩٨
	المجموع	١٩٣٨٠٧٣٩٥٦٣	٣٩٦٩٥٤٩٠٦٨	٢٣٣٥٠٢٨٨٦٣١

كشف رقم (١٦)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/ ١٢/٣١

المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين	خدمات اجتماعية كسوة/مواد غذائية	التامين على المنتسبين	المجموع
٣١	-	-	٤١٤٦٤٩١٨	٤١٤٦٤٩١٨
٣٢	-	٢٩٤٣٢٠٤٤٤	-	٢٩٤٣٢٠٤٤٤
٣٣	٢٨٣٦٨٠٧٥٠	-	-	٢٨٣٦٨٠٧٥٠
المجموع	٢٨٣٦٨٠٧٥٠	٢٩٤٣٢٠٤٤٤	٤١٤٦٤٩١٨	٦١٩٤٦٦١١٢



شركة تسويق النفط

كشف احتساب وتوزيع الأرباح كما في 31 كانون الأول لسنة 2020

دينار

٥١.٩٥٣١٧٧٥٦.٦٢١	صافي الربح القابل للتوزيع المرحلة الثانية (الربح المحاسبي)
٥١.٩٥٣١٧٧.٥٦٦	حصة الخدمات الاجتماعية لسنة/2019
٥.٥٨٤٣٦٤٥٧٩.٠٥٥	الربح المحاسبي بعد استقطاع حصة صندوق الخدمات الاجتماعية لعام/2020
٢٣٣٥.٢٨٨٦٣١.٤١١	كلفة النشاط الجاري

وبما ان 30 % من كلفة النشاط هي أقل من الربح المحاسبي يتم اعتماد 30% من كلفة النشاط هو الربح القابل للتوزيع ويوزع استنادا الى قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 المعدل

٧.٠٥٠.٨٦٥٨٩.٤٢٣	الربح القابل للتوزيع (30% من كلفة النشاط)	
٣٥.٢٥٤٣٢٩.٤٧١	حصة الخزينة الثانية (5% من الربح القابل للتوزيع)	
٢٧٥٣٦٧.٣٠١.٧٣٧	حصة المنتسبين (33% من الربح القابل للتوزيع بعد اضافة المصاريف وطرح الإيرادات التي لا تخص النشاط)	
٢٧٥٣٦٧.٣٠١.٧٣٧	ويحتسب كالآتي :-	
	٧.٠٥٠.٨٦٥٨٩.٤٢٣	نسبة (30%) من كلفة النشاط
		يضاف المصاريف التي لا تخص النشاط
	١٣٥٨٦١٢٩٠٠.٠٠٠	تبرعات للغير
	٨.٠٠٠.٣٠.٠٠٠	تعويضات وغرامات
	٢١٧٤٦٤٥٣.٠٨٣	مصاريف سنوات سابقة
	١٣٨١١٥٩٣٨٣.٠٨٣	المجموع /يضاف
		يطرح الإيراد الذي لا يخص النشاط
	١٢١١.٠٠٠.٠٠٠	تعويضات وغرامات
	٢.٢٧٧٦٦٩.٧٢٧	إيراد سنوات سابقة
٢.٣٠١.٨٤٢.٩٧٠	إيرادات عرضية	
٤١٧٩.٥١٢.٦٩٧	المجموع /يطرح	
٨٣٤٤٤٥٥٤٥٩.٨٠٩	30% من كلفة النشاط بعد اضافة المصاريف وطرح الإيرادات التي لا تخص النشاط	
٢٧٥٣٦٧.٣٠١.٧٣٧	حصة المنتسبين 33% من كلفة النشاط	
٣٥.٢٥٤٣٢٩.٤٧١	حصة الخدمات الاجتماعية (5% من الربح القابل للتوزيع)	
٤٩.٣٥٦.٦١.٢٦٠	حصة البحث والتطوير (7% من الربح القابل للتوزيع)	
٢٥٨٥١٦٩٣١.٧١٥	احتياطي عام (المتبقي من الربح القابل للتوزيع)	
١٥١٧٥٣.٩٣٧٣.٧١٦	احتياطي التوسعات (30% من صافي الربح المحاسبي)	
٢٨٠.٢.٣٤٦٣٥.٧٦٩	احتياطي توسعات قرار (53) لسنة 2020 (40% من الربح القابل للتوزيع)	
٢٨٤٠.٣٩٩٨٩١٥.٩١٥	حصة الخزينة الأولى (هو الفرق بين الربح المحاسبي والربح القابل للتوزيع بعد استبعاد احتياطي التوسعات وحصة صندوق الحماية الاجتماعية	
٥.٥٨٤٣٦٤٥٧٩.٠٥٥	المجموع	
٥١.٩٥٣١٧٧.٥٦٦	حصة صندوق الحماية الاجتماعية (1% من الربح المحاسبي)	
٥١.٩٥٣١٧٧٥٦.٦٢١	المجموع هو صافي الربح المحاسبي	

