

الميزانية العامة  
الحسابات الختامية  
كما في ٣١/١٢/٢٠٢٥  
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 ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسي	اسم الحساب الموجودات	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٠٢٣٥٨٥٤٨١٧	٢٠٠٦٨٣٤٦٧٠٩
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٩٣٢٧٢٥٦٩١	٢١٢٦٥٤٠٨٧٧
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٣١٦٨٥٨٠٥٠٨	٢٢١٩٤٨٨٧٥٨٦
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون ( بالكلفة )	٢١٧٥٢٠٤٠٢	١٤٣٤٧٢١٧٥
٤	١٦	المدينون	٢٦١٥٦٤٢١١٤٣٥	٢١١٠٩٥٩٢٨٢٥١
٥	١٨	النقود	١٧٧٣٦٤٦٣٥٢٤٠	٢٠٥٠٢٧٤٧٤٩١٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٣٩١٤٦٣٦٧٠٧٧	٤١٦٢٦٦٨٧٥٣٤٠
		مجموع الموجودات	٤٦٢٣١٤٩٤٧٥٨٥	٤٣٨٤٦١٧٦٢٩٢٦
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١	رأس المال (الاسمي والمدفوع)	٩٥٢٠٨٧١	٩٥٢٠٨٧١
٦	٢٢	الاحتياطيات	٢٦٦٧٨٠٠١٣٣٧٧	٢٤٦٥٢٤٥٨١٢٠٠
٧	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	٤٥١٧٧٣١٧	٤٥١٧٧٣١٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٦٦٨٣٤٧١١٥٦٥	٢٥١٨٨٥٥٠٥٨٤٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٦	الدائون	١٩٥٤٨٠٢٣٦٠٢٠	١٩١٨٨٢٤٨٣٥٣٨
		مجموع مصادر التمويل	٤٦٢٣١٤٩٤٧٥٨٥	٤٣٨٤٦١٧٦٢٩٢٦



علي نزار الشطري  
المدير العام  
رئيس مجلس الإدارة



شغاب عبد اللطيف كشكول  
مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي  
٢٠٢٦ / ٢ / ١٤



عبد الكريم شدهان مظلوم  
مدير قسم الحسابات الادارية

( ) والمؤرخ في / ١٤٤٧ هـ  
الموافق / ٢٠٢٦ م

مختصاً لتقريرنا المرقم ( )



الحاسب القاتوني

د. علاء حسين محمد

المدير العام

ع/ ديوان الرقابة المالية الاتحادية

د. محمد حمدي سعيد

رئيس هيئة الرقابة المالية

(٢٠-١)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

حساب الانتاج والمناجرة والارباح والحسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

٢٠٢٤	٢٠٢٥	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار			
١٨٦٥١٨٢٦٠٧٤٧	١٧١٩٧٧٤٣٢٦٨٧	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤٦	١٤
١٨٦٥١٨٢٦٠٧٤٧	١٧١٩٧٧٤٣٢٦٨٧	صافي كلفة النشاط التجاري		
١٨٦٥١٨٢٦٠٧٤٧	١٧١٩٧٧٤٣٢٦٨٧	مجمعل الفائض		
٤٣٨٨٤٧٨٣٥٢٦	٤٢٤١٩٧٨٧٢٩٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٧	١٦
١٤٢٦٣٣٤٧٧٢٢١	١٢٩٥٥٧٦٤٥٣٩٠	فائض الانتاج والمناجرة		
٩٦٣٣٢٤٥١٦٥	١٨١٣٢٣٨٥٩٦٩	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٨	١٦
١٣٣٠٠٠٢٣٢٠٥٦	١١١٤٢٥٢٥٩٤٢١	فائض النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)		
		تضائف اليرادات التحويلية والآخرى		
٥٣٨٦١٩٩٤١	٦٤٨١٥٤	اليرادات التحويلية	٤٨	١٥
٤٢٧٦٧٢٢٤٢	٤٣٧٨٣٨٢١٦	اليرادات الأخرى	٤٩	١٥
٩٦٦٢٩٢١٨٣	٤٣٨٤٨٦٣٧٠	مجموع اليرادات التحويلية والآخرى		
		تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى		
٦٧٨٩٢٩٩٩٨٢	٩٩١٠١٣٢٧٩٥	المصروفات التحويلية عدا حساب (٣٨٤١/ح)	٣٨	١٣
١٨٠٥٧٠٨٢٤١	١٠٠٨٢٢٤٥٥٩٤	المصروفات الأخرى	٣٩	١٣
٨٥٩٥٠٠٨٢٢٣	١٠٩١٨٣٥٧٣٨٩	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى		
١٢٥٣٧١٥١٦٠١٦	١٠٠٩٤٥٣٨٨٤٠٢	الفائض		
١٢٥٣٧١٥١٦٠	١٠٠٩٤٥٣٨٨٤	حصة الحماية الاجتماعية ١٪		
١٢٤١١٧٨٠٠٨٥٦	٩٩٩٣٥٩٣٤٥١٨	الفائض القابل للتوزيع بعد استبعاد ١٪		
١٦٠٥٥٤٠٨٦٠٧	١٨١٦٥٦٥١٩٨٠	الفائض القابل للتوزيع ٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري		
		صافي الربح يوزع كما يأتي :-		
٨١٢٦٣٠٦٧٥٨٧	٦٣٥٩٧١٧٥٩٧٠	حصة وزارة المالية الأولى + ٦٥٪ الثانية		
٦٩١١٧٦٧٣١٢	٧٠٧٦٣٦٩٤٦٣	حصة المنتسبين ٣٣٪		
٨٠٢٧٧٠٤٣	٩٠٨٢٨٢٦٠	حصة البحث والتطوير ٠,٥٪		
١٦٠٥٥٤٠٨٦	١٨١٦٥٦٥٢٠	حصة الخدمات الاجتماعية ١٪		
-١٥٣٣٢٠٥٤٢٩	(٩٩٠٨٧٦٠٥٠)	حصة احتياطي عام (المتبقى)		
٣٧٢٣٥٣٤٠٢٥٧	٢٩٩٨٠٧٨٠٣٥٥	حصة احتياطي التوسعات ٣٠٪ من صافي الربح		
١٢٤١١٧٨٠٠٨٥٦	٩٩٩٣٥٩٣٤٥١٨	الفائض		



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
١٤	٤٤ - ٤٢	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	١٧١٩٧٧٤٣٢٦٨٧	١٨٦٥١٨٢٦٠٧٤٧
١٠	٣١	المصروفات الجارية الرواتب والأجور	١٩٢٨٢٤٠٥٧٣٠	١٧٣٨٤٥٩٠٤٢٥
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٨٦٠٤٥٠٩٠	١٩٤٤٢٩٣٩١٣
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٦١٨٠٤٧٠٠٣	٣٢٥١٩٠٠٧٨٨٧
١	٣٧	الاندثارات	١٧٦٥٦٧٥٤٤٣	١٦٧٠١٣٦٤٦٦
		فائض العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)	٦٠٥٥٢١٧٣٢٦٦	٥٣٥١٨٠٢٨٦٩١
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	١١١٤٢٥٢٥٩٤٢١	١٣٣٠٠٠٢٣٢٠٥٦
١٥	٤٨	الإيرادات التحويلية	٦٤٨١٥٤	٥٣٨٦١٩٩٤١
١٥	٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٣٧٨٣٨٢١٦	٤٢٧٦٧٢٢٤٢
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٤٣٨٤٨٦٣٧٠	٩٦٦٢٩٢١٨٣
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٩٩١٠١٣٢٧٩٥	٦٧٨٩٢٩٩٩٨٢
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	١٠٠٨٢٢٤٥٥٩٤	١٨٠٥٧٠٨٢٤١
		الفائض القابل للتوزيع المرحلة الثانية	١٠٩١٨٣٥٧٣٨٩	٨٥٩٥٠٠٨٢٢٣
			١٠٠٩٤٥٣٨٨٤٠٢	١٢٥٣٧١٥١٦٠١٦



## وزارة النفط

## شركة تسويق النفط (شركة عامة)

## كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٥

رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	جزئي/دينار	جزئي/دينار	جزئي/دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
	التد المستلم من :-			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٣.١٣٥٨٨٠٣		
٤٨	إيرادات تحويلية (عدا ح/ ٤٨٢)	-		
٤٩	إيرادات أخرى (عدا ح/ ٤٩٣)	١٦٨٢٨١٦٢٧		
١٦	مدينون النشاط الجاري عدا ح/ ١٦٥	١.٠٩٣٨٥٨٢٤٢٦٣		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	(٩١٧١٧٨٧٢١٠)		
		١.٠٤٦٨٣٦٧٧٤٨٣	١.٠٤٦٨٣٦٧٧٤٨٣	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١٣	زيادة في المخزون	٣٢.٠٧٤٥٨٧		
٣٨	المصرفيات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٢)	٣٠.٧٧٨١٨٠٠		
٢٦	النقد المدفوع عن الدائنين عدا ح/ ٢٦٥	١.٢٥٧٩٢٧١٢٣٥		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٦٩٣٣٥٢٧٧٧٤		
		١٣٢٨٤.٦٥٥٣٩٦		
		١٣٢٨٤.٦٥٥٣٩٦		
		(٢٨١٥٦٩٧٧٩١٣)		
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٩٩٥٦٨٠٣٧٤٤		
٢٦٥	ينزل: المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	١٣٠٧٤١٠٥٢٣		
		٨٦٤٩٣٩٣٢٢١	(٣٦٨٠٦٣٧١١٣٤)	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			(١٩٥.٧٥٨٤٦٩٢)
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١١	شراء موجودات ثابتة	٢٢١٥٣٧١٩٨٢		
	صافي تدفقات الأنشطة الاستثمارية	٢٢١٥٣٧١٩٨٢		(٢٢١٥٣٧١٩٨٢)
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٥٩٣٩٨٨٣.٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية	٥٩٣٩٨٨٣.٠٠٠		(٥٩٣٩٨٨٣.٠٠٠)
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاثة			(٢٧٦٦٢٨٣٩٦٧٤)
	النقد ومكافئته في ٢٠٢٥/١/١	٢.٥٠٢٧٤٧٤٩١٤		
	النقد ومكافئته في ٢٠٢٥/١٢/٣١	١٧٧٣٦٤٦٣٥٢٤.٠		



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٥ دينار
	<u>(١) الموارد</u>	
٤٢	إيرادات النشاط الجاري	١٧١٩٤٩٦٩٥٧٠٢
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٢٧٧٣٦٦٩٨٥
	إجمالي الموارد	١٧١٩٧٧٤٣٢٦٨٧
	<u>(٢) مستلزمات الإنتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٤٧٨٣٧٥٩٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٦٨٣٢٠٩٨٠٧٨
	إجمالي مستلزمات الإنتاج	٣٨١٧٩٩٣٥٦٦٨
	<u>(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (٢-١)</u>	١٣٣٧٩٧٤٩٧٠١٩
	<u>(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</u>	١٣٣٧٩٧٤٩٧٠١٩

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٥ دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	(١) رواتب واجور نقدية	١٩١١٥٦٤٨٨٢٩
	(٢) مزايا عينية (كشف رقم ١٧)	١٤٩٠٩١٣٣٢٦
٣٧	الاندتارات	١٧٦٥٦٧٥٤٤٣
	فائض العمليات	١١١٤٢٥٢٥٩٤٢١
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٣٣٧٩٧٤٩٧٠١٩



## كشف رقم (١)

## وزارة النفط

## شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عمدة)

## كشف الموجودات الثابتة والمستهلكة كما في ٣١/١٢/٢٠٢٥

المجموع / دينار	الثابت واستهوية مكتوب ١١٦ دينار	عدد وقراب ١١٥ دينار	وسائط نقل ١١٤ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	سائر ومعدات وطرق ١١٢ دينار	الاراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل الخاصي
٣٠.٤٥٤١٣٨٦٦٨	٥٢٦٦١.١٤٥٢	٤٧٤١٤١٥٨	٥٩٧٣٢٤٦٣٦٦	٣٣٣٥٨٥٢٧٧٣	١٣٦.١٥١٩٥٠٣	٢٢٣.٠٠٤٤١٦	الكلفة كما في ٢٠٢٥/١/١
١٦.٠٨٥٩٩٢٥٠	٨٩١٥٥٨٢٥٠	٢٣٤٥٠٠٠	٥٩٩.٠٠٠.٠٠٠	٨٨٣٩٦.٠٠٠	٢٧٣.٠٠٠.٠٠٠	-	تصاف : الاصناف المشتراة / اطولة تبرل : الموجودات المستهوية والمخامة
-	-	-	-	-	-	-	تبرل : الموجودات المستهوية والمخامة
٣٢.٠٦٢٧٣٧٩١٨	٦١٥٧٦٥٩٧.٠٢	٤٩٧٥٩١٥٨	٦٥٧٢٢٤٦٣٦٦	٣٤٢٤٢٤٨٧٧٣	١٣٦٢٨٨١٩٥٠.٣	٢٢٣.٠٠٤٤١٦	الكلفة كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١
-	%٢٥-١٠	%٢٠	%١٠	%١٠	%٣	-	نسبة الاستهلاك
١.٣٨٥٧٩١٩٥٩	٢٧٢٣٦٧٤٥٦١	٣٣٦٧٤١٢١	٤.٥٦٣٧.٨٠٤	٢.٤٤٦٣٧.٢٥	١٥٢٧٤٣٥٤٨	-	مخصص الاستهلاك كما في ٢٠٢٥/١/١
١٧٦٥٦٧٥٤٤٣	٦٢٧٩٤٩.٩٣	٦٤٢١٥٤٧	٤٦١٦٤٤٣١٨	٢٦٢١٢٤١٥٣	٤.٧٥٣٦٣٣٢	-	تصاف : الاستهلاك القوية تبرل : الاستهلاك القوية الاصناف / الحسابي استبدال الموجودات الثابتة الاستهلاك القوية للموجودات المستهوية والمخامة
٣٢٤٥٨٤٣.١	٩٨٤٤٢٤١٦	٢٩٧٦٣٩٩	١٥٠.٢٤٥٩٧٥	٧٢٦٢٧٦.٨	٢٩١٩.٠٣	-	
-	-	-	-	-	-	-	
١١٨٢٦٨٨٣١.١	٣٢٥٣١٨١٢٣٨	٣٧١١٩٢٦٩	٤٣٦٧٧٦٩١٤٧	٢٢٣٤١٣٣٥٧.٠	١٩٣٤٦٧٩٨٧٧	-	ارصده كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٢.٠٢٣٥٨٥٤٨١٧	٢٩.٠٤٤٧٨٤٦٤	١٢٦٣٩٨٨٩	٢٢.٤٤٧٧٢١٩	١١٩.١١٥٢.٣	١١٦٩٤١٣٩٦٢٦	٢٣.٠٠٤٤١٦	القيمة الدفترية في ٢٠٢٥/١٢/٣١



كشف رقم (٢)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١



مشروع الامتدة	مشروع شراء رقعة	مشروع بيلت المولدات، المحركات، سوية الصلبة، المبردة	اسم الحساب	رقم دليل
-	-	٢٢٩٧١٨١٤١٤	سبيل والشهات وطرق	١٢٢
-	٤٨٢١٦٨٨٠٠٠	-	الآت ومعدات	١٢٣
١١٥٣٣٧٢٠٧٧	-	-	الآت واجهزة مكتب	١٢٤
١١٥٣٣٧٢٠٧٧	٤٨٢١٦٨٨٠٠٠	٢٢٩٧١٨١٤١٤	المجموع	

وزارة النفط

كشف رقم (٣)

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

٢٠٢٤	٢٠٢٥	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسي
دينار	دينار		
٨٤٩٢٥٢٨٧	١٤٨٠٠٣٨٤٧	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
٣٢٦٠٠٠	-	مخزن الأدوات احتياطية	١٣٣
٥٨٢٢٠٨٨٨	٦٩٥١٦٥٥٥	مخزون المتنوعات	١٣٥
١٤٣٤٧٢١٧٥	٢١٧٥٢٠٤٠٢	اجمالي المخزون	

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

٢٠٢٤	٢٠٢٥	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسي
دينار	دينار		
١٨٧٧٧٢١٤٣٨٦٢	٢٤٦٣١٥١٣٦٦٥٣	حسابات جارية مدينة	١٦٣
٢٢٠٠٦١٢٥٦٩٨	١٢٠١٧٩٥٦٠٨٨	مدينو نشاط غير جاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
١٣٢٠٠٠	-	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
٢٥٤٦٧٤٩٥٠	٣٣٣٠٠٠	ايرادات مستحقة	١٦٦٢
٨٧٦٨١٥٢٢٣	٣١٤٠١٦٠١٧٦	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٢٥٩٦٤١٣١	٢٥٩٦٤١٣١	فروقات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لطروف عادية	١٦٦٥
٦٤٦٦١٣٨٧	٦٤٦٦١٣٨٧	فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لطروف غيرعادية	١٦٦٦
١٢٢٢٢٤٧٦٩١	٣٢٣١١١٨٦٩٤		
٩٥٤١١٠٠٠	-	سلف لاغراض النشاط	١٦٧
٢١١٠٩٥٩٢٨٢٥١	٢٦١٥٦٤٢١١٤٣٥	مجموع المدينون	



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (٥)

كشف اجمالي الارصدة المدينة كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية/دينار	اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة/دينار		
-	٧٣٨٤٢٩٢٧٦٧٤	١٧٢٤٧٢٢٠٨٩٧٩	٢٤٦٣١٥١٣٦٦٥٣	حسابات جارية مدينة
١١٩٢٢٧٧٧٩٣٤	٦٨٦٧٥٣٠٢	٢٦٥٠٢٨٥٢	١٢٠١٧٩٥٦٠٨٨	مدينو نشاط غير جاري
-	-	٣٣٣٠٠٠	٣٣٣٠٠٠	ايرادات مستحقة
-	-	٣١٤٠١٦٠١٧٦	٣١٤٠١٦٠١٧٦	مصاريف مدفوعة مقدماً
٢٥٩٦٤١٣١	-	-	٢٥٩٦٤١٣١	فروقات موجودات نقدية
٦٤٦٦١٣٨٧	-	-	٦٤٦٦١٣٨٧	فروقات موجودات نقدية و ثابتة
١٢٠١٣٤٠٣٤٥٢	٧٣٩١١٦٠٢٩٧٦	١٧٥٦٣٩٢٠٥٠٠٧	٢٦١٥٦٤٢١١٤٣٥	اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ المبرانية

كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبية	رقم الحساب الجاري	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
١٨٢	-	سلف مستديمة	-	-
١٨٣		نقدية لدى المصارف		
١٨٣٧	(٥٠٥٥) دينار	مصرف الراجحي / فرع المجمع النفطي	٩٨٣٠٨٢٨٠٠٥٦	١٨٧٣٣٥١٦١١٦٩
١٨٣٦	(٠٠٣) دينار	المصرف العراقي للتجارة/ فرع مول زبونة	٤١٧٩٦٢٣٦٧٣٦	١٥١٢٣٠١٤٤٨٣
١٨٣٨	(١٠٠٠٢) دينار	مصرف الراجحي/ فرع الصيادلة	٢٤٧٩٥٥٩٠٦	١٨٣٥٤٣١٤٩
١٨٣٩	(٥٠٨٥) دينار	مصرف الراجحي / فرع المجمع النفطي	٨٤٧٥٦٢٠	٨٥٤٥٦٢٠
١٨٣٤	(٣٦٨) دينار	المصرف الصناعي	٣٥٦٤٨٣٣١١٥٩	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨٣٥	(٤٠١٦) دولار	مصرف الراجحي/ فرع المجمع النفطي/دولار	١٣٥٥٣٥٥٧٦٣	١٣٧٧٢١٠٤٩٣
١٨٣		مجموع النقدية لدى المصارف	١٧٧٣٦٤٦٣٥٢٤٠	٢٠٥٠٢٧٤٧٤٩١٤
١٨		مجموع النقد	١٧٧٣٦٤٦٣٥٢٤٠	٢٠٥٠٢٧٤٧٤٩١٤

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 ٢١٥٢٤/١/١٢ في ٢٠١٨/١٠/١٦ واعباره سياق عمل من ٢٠١٩/١/١.



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (٧)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٤٥١٧٧٣١٧	٤٥١٧٧٣١٧
	مجموع التخصيصات	٤٥١٧٧٣١٧	٤٥١٧٧٣١٧

كشف رقم (٨)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	٣٥٨٩٥٤١٠٦٨٨	٢٥٩٨٢٠١٠٥٧٠
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٥٢٤٥٢٤٨٤٢	١٤٠٥٠٩٩٧٣٩
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	٣٠٣٥٥٤٢٢٩	٥٧٩٢٧٨٤٢٥
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	٢٢٣٣٣٣٠	٤٦٩٣٣٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٤٤٩٦٤٨٧٩٩١	٥٥٥٠١٩٧٨٨٣
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	١٣٠٥٩٨٥٩٠٩	١٠٧١٣٠٣٢٤٥
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	٩٨٠٨٦٥٠	٩٨٥٨٣٣٠
٢٦٦٦	هيئة التقاعد الوطنية	٧٨٢٢٥٠	٧٨٢٢٤٩
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	١٢٢٨٨٩٥٢٣	١٢٢٨٨٩٥٢٣
٢٦٦٨	فروقات نقدية ومخزنية دائنة	٩٥٥٦٠٢٤٦	٧٤٠٤٢٧٨٢
٢٦٧	استقطاعات حساب الغير	٦٣٣٧٣٠٢١٢٨	٧٤٠٨٨٢١٧٦٧
٢٦٧١	استقطاعات من المتسبين لحساب الغير	٢١٦٢٨١٢٧٧	١٨٣٧٥١١٤٥
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المتسبين لحساب الغير	٤٣٩٣٩٧٩٥	١٨٠٥١٧٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	٢٦٠٢٢١٠٧٢	٢٠١٨٠٢٨٤٥
٢٦٨١	حصة الخزينة العامة	١٣٠٣٨٤٨١٥١٧١	١٣٧٥٤٨٩٣٧٨٥٩
٢٦٨٢	حصة العاملين	١٦٦١٣١٠١٨٨٠	١٤٣٦٩٤٥١٢٢٥
٢٦٨٤	حصة ارباح الحماية الاجتماعية	٥٤٦٤٨٦٠٢٣٩	٤٩٦٦٣٥٩٥٢٣
	مجموع الدائنون	١٥٢٤٦٢٧٧٧٢٩٠	١٥٦٨٨٤٧٤٨٦١٧
		١٩٥٤٨٠٢٣٦٠٢٠	١٩١٨٨٢٤٨٣٥٣٨



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف اجمالي الأرصدة الدائنة كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته الحاسبية دينار	اسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات/دينار	سنة - ثلاث سنوات/دينار	أقل من سنة/دينار		
-	-	٣٥٨٩٥٤١٠٦٨٨	٣٥٨٩٥٤١٠٦٨٨	حسابات جارية دائنة
٥١٥٧٧٩٦٠٠	٣٥٨٩٥٧٢	٥١٥٥٦٧٠	٥٢٤٥٢٤٨٤٢	دائنو نشاط غير جاري
١٠٤٧٥٢٠٠٧	١٨٣٢٤٩٧٢٢	١٥٥٥٢٥٠٠	٣٠٣٥٥٤٢٢٩	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير
-	-	٢٢٣٣٣٣٠	٢٢٣٣٣٣٠	ايرادات مستلمة مقدماً
-	٨٨٨٠٤٤٢٠	٤٤٠٧٦٨٣٥٧١	٤٤٩٦٤٨٧٩٩١	مصاريف مستحقة غير مدفوعة
-	-	١٣٠٥٩٨٥٩٠٩	١٣٠٥٩٨٥٩٠٩	رواتب واجور مستحقة
-	٩٨٠٨٦٥٠	-	٩٨٠٨٦٥٠	رواتب واجور معادة
-	٧٨٢٢٥٠	-	٧٨٢٢٥٠	مديرية التقاعد العامة
-	١٢٢٨٨٩٥٢٣	-	١٢٢٨٨٩٥٢٣	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
-	٧٤٠٤٢٧٨٢	٢١٥١٧٤٦٤	٩٥٥٦٠٢٤٦	فروقات نقدية ومحزبية
٢٨١٢٣١٩	٨١٠٨٢٦١٨	١٧٦٣٢٦١٣٥	٢٦٠٢٢١٠٧٢	استقطاعات حساب العجز
٢٢٨٥٣٠١٩١٠٣	٥٧٩٢٦٧٥٨٨٧٠	٧١٦٨٢٩٩٩٣١٧	١٥٢٤٦٢٧٧٧٢٩٠	دائنو توزيع الارباح
٢٣٤٧٦٣٦٣٠٢٩	٥٨٤٩١٠٠٨٤٠٧	١١٣٥١٢٨٦٤٥٨٤	١٩٥٤٨٠٢٣٦٠٢٠	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

كشف رقم (٩)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

الرصيد كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ دينار	حصة الارباح للسنة الحالية دينار	المسدد خلال السنة دينار	الرصيد في ٢٠٢٥/١/١	اسم الحساب
١٣٠٣٨٤٨١٥١٧١	٦٣٥٩٧١٧٥٩٧٠	٧٠٧٦١٢٩٨٦٥٨	١٣٧٥٤٨٩٣٧٨٥٩	حصة الخزينة العامة
١٦٦١٣١٠١٨٨٠	٧٠٧٦٣٦٩٤٦٣	٤٨٣٢٧١٨٨٠٨	١٤٣٦٩٤٥١٢٢٥	حصة العاملين
٥٤٦٤٨٦٠٢٣٩	١٠٠٩٤٥٣٨٨٤	٥١٠٩٥٣١٧٨	٤٩٦٦٣٥٩٥٣٣	حصة الحماية الاجتماعية
١٥٢٤٦٢٧٧٧٢٩٠	٧١٦٨٢٩٩٩٣١٧	٧٦١٠٤٩٧٠٦٤٤	١٥٦٨٨٤٧٤٨٦١٧	المجموع



وزارة النفط

كشف رقم (١٠)

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥

٢٠٢٤	٢٠٢٥	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٣٩٦٤٨٤١٦٤	٣٦١١٤٠٠٥١٧	الرواتب النقدية للموظفين	٣١١
١٦٧٣٤٢٦٧٨٣	١٨٨٠٨٨٩٢٩٨	الرواتب	٣١١١
١٩١٣٦١٩٤٧	٢١٣٥٤٠٥١٨	مخصصات الشهادة	٣١١٢
٣٣٧٤٣٤٠١١	٣٤٩٥٩٢٦٦٨	مخصصات المنصب	٣١١٣
٣٨٦٢٠٢٠٥٢	٣٨٥١٨٢٦٨٦	مخصصات عائلية	٣١١٤
١٠٤١٠٨٦٤٨	٢٢٣٠٧٢٣٠٠	مخصصات مهنية وفنية	٣١١٥
٨٧٢٢٧٠٨٣٦٨	٩٨٤٦٦٣٩٧٣٨	اجور اعمال اضافية	٣١١٦
١٧٨٥٥٤٠٩٦٤	١٨٩٧٢١٤١٤١	حوافز ومكافئات تشجيعية	٣١١٨
١٦٥٩٧٢٦٦٩٣٧	١٨٤٠٧٥٣١٨٦٦	مخصصات أخرى	٣١١٩
١٤٥٤٨٠٠٥٠	١٨٠٠٨٦٠٠٠	الاجور النقدية للعمال	٣١٢
٤٩٤١٨٥٩٠٠	٥٢٨٠٣٠٩٦٣	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين	٣١٤
١٤٦٥٢٩٤١٨	١٦٦٧٥٦٩٠١	حصة الشركة في التقاعد	٣١٤١
٦٤٠٧١٥٣١٨	٦٩٤٧٨٧٨٦٤	التأمين على الموظفين	٣١٤٢
١١٢٨١٢٠	-	حصة الوحدة الاقتصادية في الضمان الاجتماعي	٣١٥١
١٧٣٨٤٥٩٠٤٢٥	١٩٢٨٢٤٠٥٧٣٠	مجموع الرواتب والاجور	



## وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

٢٠٢٤	٢٠٢٥	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الوقود والزيوت	٣٢٢
٣٠٧٣٢١٧٦٠	١٥٨٥٧٦٦٣٩	مواد نفطية	٣٢٢١
٤٣٩٢٠٠	١٩٨٨٧٥٠	غاز	٣٢٢٢
٩٠٦٢٥٠٠	٨٩٥٥٠٠٠	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
٣١٦٨٢٣٤٦٠	١٦٩٥٢٠٣٨٩	الأدوات الاحتياطية	٣٢٣
٣١٣٨٥٠٠٠	٣٠٥٣٠٠٠٠	المتنوعات	٣٢٥
١٦٧١٩٤٣٢٠	٣١٣٨٢٥٨١١	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٤٨١١٢٨٢٧	٥٥٠٨٦٧٤٠	القرطاسية	٣٢٥٢
٢١٥٣٠٧١٤٧	٣٦٨٩١٢٥٥١	تجهيزات العاملين	٣٢٦
٥٠٠٨٣٩٥٠٠	٥١٧٩٦٣٧٥٠	كساري	٣٢٦١
٦١٦٥٩٠٠٠	١٧٠٦٣٧٥٠	مواد غذائية	٣٢٦٢
٢٥٠١٥٠٠	٣١٨٠٠٠٠	مواد طبية	٣٢٦٣
٥٦٥٠٠٠٠٠٠	٥٣٨٢٠٧٥٠٠	المياه والكهرباء	٣٢٧
١٧٢٢٧١٠٠	١٩٠٤٩٥٦٠	المياه	٣٢٧١
٧٩٨٥٥١٢٠٦	٧٥٩٨٢٥٠٩٠	الكهرباء	٣٢٧٢
٨١٥٧٧٨٣٠٦	٧٧٨٨٧٤٦٥٠	مجموع المستلزمات السلعية	
١٩٤٤٢٩٣٩١٣	١٨٨٦٠٤٥٠٩٠		



وزارة النفط

كشف رقم (١٢)

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة		
٣٣١١	صيانة مشاتل و صرعات و حدائق	١٢.٣٦٥.٠٠	١٣٩٤.٥٠٠
٣٣١٢	صيانة مباني ومباني وطرق	١٣٣٨١٥٧.٢٦	١٩٩٦١.٨١٩
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٨٧٧٦٩.٠٠٠	٣٦.٧٧.٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل والنقل	١٣٢٧٤٩٧٤٧	١٢٤٧٧٣٤٢٤
		١٥٧١.١٢٢٧٣	٣٧٤.٠١٧٥٣
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب		
٣٣١٦١	صيانة اثاث	٩٨.٠٠٠	١.٧.٠٠٠
٣٣١٦٢	صيانة لجهزة تكيف وتبريد	١٨٥٢٩.٠٠٠	٧٨٥.٠٠٠
٣٣١٦٣	صيانة حاسبات الكترونية	٧٣٣٧٥.٠٠	١٢٧٥.٠٠٠
٣٣١٦٤	صيانة الآلات حاسبة وكتابة واستنساخ	٢٧٧٥.٠٠٠	٢٩٨.٠٠٠
٣٣١٦٥	صيانة لثوات واجهزة مكاتب	-	-
		٢٣.١٧٧٥.٠٠	٦١١.٠٠٠
		١٥٩٤.٣٠٠٢٣	٣٨٠١١١٧٤٣
		٦٣٧٧٢٩٨٣٥٩	٨٦٤٨٢٩٢٧٩٣
٣٣٢	مجموع خدمات الصيانة		
٣٣٢	خدمات واتحاح واستشارات		
٣٣٣	دعاية وطبع وصحافة		
٣٣٣١	دعاية واعلان	١٣٣١.٥٠٠٠	٦٥٧٨.٥٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٣٣٣٨٦٥٤١	٢٢٣٣٦٨٣٣
٣٣٣٣	صحافة	٤٤٦٤.٠٠٠	١٦٩١.٠٠٠
٣٣٣٤	مصارف معارض	-	-
٣٣٣٥	احتفالات	١٣٨٥٣٩٩٩	٨٢.٥٠٠٠
		١٨٤٨.٩٥٤.٠٠	٩٨١.٣٣٣٣
٣٣٤	نقل وإيحاء والنقلات		
٣٣٤١	نقل العاملين	٧٨٥٩٤٨٩٢٥	٦١.٩٣٣٩٢٥
٣٣٤٣	السفر والإيحاء	٢٩٥٥٣٩٣٤٥١	١٥٨٧١٣٨٣٤٩
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١٩٢١٧٦٥.٠٠	١٤٩.٨٦٤.٠٠
		٢٩٣٣٥١٨٨٧٦	٢٣٤٧١٥٨٦٤
٣٣٥	استحجار موجودات ثلث		
٣٣٥٢	استحجار مباني والشاعات	٧.٠٠٤٨٠.٠٠	٦٩٣١٢.٠٠
٣٣٥٣	استحجار آلات ومعدات	-	-
٣٣٥٤	استحجار وسائل نقل والنقل	٣٥.٠٠٠	٤.٣٢.٠٠٠
		٧٣٥٤٨٠.٠٠	١.٩٦٣٢.٠٠
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اشراكات والتأمينات	١٢١٨١٩١١٤٣٤	١٠.٦٧٤٦.٤٣٦٤
٣٣٦٢	أقساط التأمين	٥٦٨٨٣٢٦٦٥	٥٦٦١٢٦٥.٩
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه	٢٤٤٥١٦١.٩	١٣٢٤٧٥.٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١١٣٧٤٢٦٩١٢١	٨٩٧٦٩٨٦١٢٧
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢٥١٥٧.١٦.٠	٢١٢٣٢٢١١.٠
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	٥٥٦١٢٢٣٤٦	٢.٤٣٤٨٤.٠٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية اخرى	٣٤٣٨١٣٥٧.٠	٢٦٧٥١٥١٣٤
		٢٥٥٢١.٣٥٤.٠٥	٢١.٣٤٣٧٨١٤٤
		٣٧٦١٨.٤٧.٠٠٣	٣٢٥١٩.٠٧٨٨٧



٢٠٢٤	٢٠٢٥	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
		<u>المصرفوات التحويلية</u>	٣٨
٢٥٠٣٤٠١٩٨١	٦٥٦٠٢٩١٢٤٥	المساهمة في نفقات الوحدات الرئيسة او التابعة	٣٨٢
		<u>مصرفوات تحويلية متنوعة</u>	٣٨٣
٤٢٧٩٠١٦٠٠١	٣٣٤٣٧٦٦٠٠٠	تبرعات للغير	٣٨٣١
٤٣٦٠٥٠٠	٣١٤٣٨٠٠	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
٢٥٢١٥٠٠	٢٩٣١٧٥٠	نفقات خدمات خاصة	٣٨٣٤
٤٢٨٥٨٩٨٠٠١	٣٣٤٩٨٤١٥٥٠		
<u>٦٧٨٩٢٩٩٩٨٢</u>	<u>٩٩١٠١٣٢٧٩٥</u>	مجموع المصرفوات التحويلية	
		<u>المصرفوات الاخرى</u>	٣٩
١٨٠٥٧٠٨٢٤٠	١٠٠٧٦٠٩١٦٦	مصرفوات سنوات سابقة	٣٩١
١	٦١٥٤٢٨	مصرفوات عرضية	٣٩٢
<u>١٨٠٥٧٠٨٢٤١</u>	<u>١٠٠٨٢٢٤٥٩٤</u>	مجموع المصرفوات الاخرى	



كشف رقم (١٤)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
٤٢	ايراد النشاط التجاري		
٤٢٣	عمولة مستلمة		
٤٢٣١	عمولة النفط الخام	٨٩١٨٤١٤٢٢٧٥	٩٠٣٩٣١١٣٢٩٥
٤٢٣٢	عمولة تسويق المنتجات النفطية	٧٣٣٢٥٩٥٩١٠٨	٨٨٣٤٠٧٣٣٣٤٠
٤٢٣٣	عمولة تصدير الغاز	٩٤٣٩٥٥٩٤٣١٩	٧٧٦٠٠١٦٨٠٥
	مجموع ايرادات النشاط التجاري	١٧١٩٤٩٦٩٥٧٠٢	١٨٦٤٩٣٨٦٣٤٤٠
٤٣	ايراد النشاط الخدمي		
٤٣٨	اجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٢٧٧٣٦٩٨٥	٢٤٣٩٧٣٠٧
	مجموع ايرادات النشاط الجاري لأغراض حساب العمليات الجارية	١٧١٩٧٧٤٣٢٦٨٧	١٨٦٥١٨٢٦٠٧٤٧

كشف رقم (١٥)

كشف الايرادات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
٤٨٣	ايرادات تحويلية متنوعة		
٤٨٣٢	تعويضات وغرامات	٦٤٨١٥٤	٥٣٨٦١٩٩٤١
٤٨	مجموع الايرادات التحويلية	٦٤٨١٥٤	٥٣٨٦١٩٩٤١
٤٩	الايرادات الاخرى		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	١٦٨٩٧٤٢٣٧	٤٤٤٢٢٧٠٠
٤٩٢	ايرادات عرضية	٢٦٨٨٦٣٩٧٩	٣٨٣٢٤٩٥٤٢
	مجموع الايرادات الاخرى	٤٣٧٨٣٨٢١٦	٤٢٧٦٧٢٢٤٢



كشف رقم (١٦)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الخدمات التسويقية (٧) ٪٧٠ دينار	كلفة الخدمات الإدارية (٨) ٪٣٠ دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والاجور النقدية	١٠١٢٢٩٠٠١٨١	٩١٥٩٥٠٥٥٤٩	١٩٢٨٢٤٠٥٧٣٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٨٦٢٤٥٦٨٧	١٤٩٩٧٩٩٤٠٣	١٨٨٦٠٤٥٠٩٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١٧١٣٩٦٣٦٩٣	٥٩٠٤٠٨٣٣١٠	٣٧٦١٨٠٤٧٠٠٣
٣٧	الائتمانات	١٩٦٦٧٧٧٣٦	١٥٦٨٩٩٧٧٠٧	١٧٦٥٦٧٥٤٤٣
	المجموع	٤٢٤١٩٧٨٧٢٩٧	١٨١٣٢٣٨٥٩٦٩	٦٠٥٥٢١٧٣٢٦٦

كشف رقم (١٧)

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣١/كانون الاول

المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين	خدمات اجتماعية كسوة/مواد غذائية	التامين على المنتسبين	المجموع
٣١	-	-	١٦٦٧٥٦٩٠١	١٦٦٧٥٦٩٠١
٣٢	-	٥٣٨٢٠٧٥٠٠	-	٥٣٨٢٠٧٥٠٠
٣٣	٧٨٥٩٤٨٩٢٥	-	-	٧٨٥٩٤٨٩٢٥
المجموع	٧٨٥٩٤٨٩٢٥	٥٣٨٢٠٧٥٠٠	١٦٦٧٥٦٩٠١	١٤٩٠٩١٣٣٢٦



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف احتساب وتوزيع الارباح كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

دينار

٤٢٤١٩٧٨٧٢٩٧  
١٨١٣٢٣٨٥٩٦٩  
٦.٥٥٢١٧٣٢٦٦

١٨١٦٥٦٥١٩٨٠  
١٠.٩٤٥٣٨٨٤.٢  
١٨١٦٥٦٥١٩٨٠

٣٣٤٣٧٦٦.٠٠٠  
٢٢٨٩.٠٠٠  
٢٩٣١٧٥.٠  
١١١٢٣٧٥.٠  
٣١  
٣٣٦.١١.٥٣١

-  
٥.١٧٨٨  
٨١٧١٦٨٩٦  
٨٢٢١٨٦٨٤

٧.٧٦٣٦٩٤٦٣  
٩.٨٢٨٢٦٠  
١٨١٦٥٦٥٢٠  
١١٨.٧٦٧٣٧٨٧  
٢٩٩٨.٧٨.٣٥٥  
٥١٧٨٩٥.٢١٨٣  
٩٩.٨٧٦.٥٠-  
١٠.٩٤٥٣٨٨٤

١٠.٩٤٥٣٨٨٤.٢

التفاصيل

٧ كلفة الخدمات التسويقية

٨ كلفة الخدمات الادارية

كلفة النشاط الجاري

٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري

صافي الربح

لاغراض احتساب حصة المنتسبين

٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري

تضاف : المصاريف التي لا تخص النشاط

تبرعات للغير

تعويضات وغرامات

نفقات خدمات خاصة

مصاريف سنوات سابقة

مصرفوات عرضية

تطرح : الإيرادات التي لا تخص النشاط

تعويضات وغرامات

إيرادات سنوات سابقة

إيرادات عرضية

٣٣٪ حصة المنتسبين والوزارة

٥.٠٪ حصة البحث والتطوير

٩٪ حصة الخدمات الاجتماعية

٦٥٪ حصة الخزينة الثانية من الربح القابل للتوزيع

٣٠٪ احتياطي توسعات (من صافي الربح)

حصة الخزينة العامة الأولى (الفرق بين صافي الربح و٣٠٪ من كلفة النشاط بعد استبعاد احتياطي التوسعات)

(المتبقي) حصة احتياطي عام

٩٪ حصة الحماية الاجتماعية من صافي الارباح

صافي الربح



١. تم التعديل استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (٥٢١) لسنة ٢٠٢٥/ والمتضمن التعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٥ ، المتعلق بزيادة نسبة حصة الخزينة المدرجة في قانون الشركات العامة ، والتي تقرر تنفيذها ابتداءً من (١) كانون الثاني/ ٢٠٢٤ ، والتعديل الذي طرأ على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٣) لسنة ٢٠٢٥ بشأن توزيع نسبة (٣٥٪) المخصصة للشركات النفطية ، والذي نص على اعتماد بيانات السنوات ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ كأساس للتوزيع

٢. استنادًا إلى كتاب وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية ذي العدد (٧٤٩٥) والمؤرخ في ١٠/٣/٢٠٢٢ ، والمعطوف على أحكام المادة (١١) البند (ثانيًا) من قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل، والتي تنص على استبعاد الأرباح والخسائر الرأسمالية، بالإضافة إلى أي أرباح أو خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة، من الربح القابل للتوزيع لأغراض احتساب حصة العاملين؛ فقد تم الأخذ بمضمون المادة المشار إليها، مما أثر سلبًا على احتساب الاحتياطي العام نتيجة لزيادة المصاريف غير المرتبطة بالنشاط الاعتيادي. كما تم تعديل النسب استنادًا إلى ما ورد في الفقرة (١) أعلاه.

