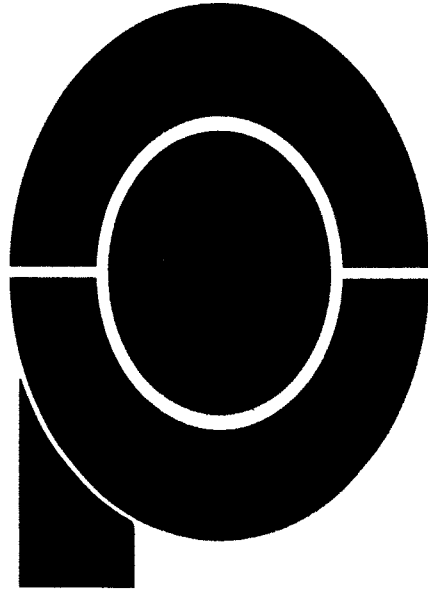


الميزانية العامة
الحسابات الختامية
كما في 2017/12/31
لشركة تسويق النفط



Oil Marketing Company
(SOMO)

القسم المالي
شعبة الميزانية والموازنة

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٧٠٣٩٦٠٥٣١٢	٧٣١٤٧٨٧٦١٠
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٢٩٩٧٠٠٠٠	١٣٥٦٤٨٢٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٧٣٦٩٥٧٥٣١٢	٧٤٥٠٤٣٥٨١٠
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣٢٧٧٤٢٢١	١٢٤٦٨٢٩٩٤
٤	١٦	المدينون	٦٨٠٣٢١٤٩٠٥١	٥٦٤٥٦٠٠٢٠٦٩
٥	١٨	النقود	١٣٤٩٠٤٧٣١١٢٤	١٤١٠٦٤٩٦٦٦٣٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٠٣٠٦٩٦٥٤٣٩٦	١٩٧٦٤٥٦٥١٧٠١
		مجموع الموجودات	٢١٠٤٣٩٢٢٩٧٠٨	٢٠٥٠٩٦٠٨٧٥١١
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٦	٢١	رأس المال (المحتمل المنفوع) الاحتياطي الداخلي مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٩٥٢٠٨٧١	٩٥٢٠٨٧١
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٣٥٤٠٧٩٦٢١٠	٤٢٨٣٨٨٠٤٩٩١
		مجموع مصادر التمويل	٤٣٥٥٠٣١٧٠٨١	٤٢٨٤٨٣٢٥٨٦٢
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٦٦٨٨٨٩١٢٦٢٧	١٦٢٢٢٤٧٧٦١٦٤٩
		مجموع مصادر التمويل	٢١٠٤٣٩٢٢٩٧٠٨	٢٠٥٠٩٦٠٨٧٥١١

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال (المحتمل المنفوع)

الاحتياطي الداخلي

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل

علاء خضر الياسري
المدير العام
رئيس مجلس الإدارة

طالب مجيد حسين محمود

مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

ليث كاظم بدن
مدير القسم المالي

ديوان
الرقابة المالية الاتحادية
دائرة
تدقيق النشاط الصناعي

علاء حسين محمد
محاسب قانوني

سناء محمود سليمان
خبير الدائرة

ع/ ديوان الرقابة المالية الاتحادية

خضوعاً لتقريرنا المرقم (ب) ١١/٢٨/١١/٢٠١٧

والمؤرخ في

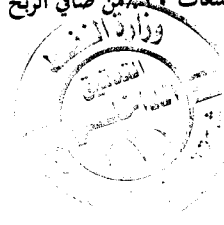
الموافق ٤/٢١

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	التفاصيل	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٤٤-٤٢	١٣	إيرادات النشاط الجاري	٦٤٨٩٢٦٨٢٣١٠	٦٧١٨٦٣٦٧٩٤٣
		تنزل: كلفة النشاط الجاري		
	١٥	كلفة الخدمات التسويقية	٢٠٩٧٦٨٤٩٣٩١	١٦٧٢٥٢١٠١٨٣
	١٥	كلفة الخدمات الإدارية	٣٩٩٥٥٩٠٣٦١	٤٩٩٥٥٨٤٢٠٠٤
		فائض النشاط الجاري (النشاط التشغيلي)	٢٤٩٧٢٤٣٩٧٥٢	٢١٧٢١٠٥٢١٨٧
		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	٣٩٩٢٠٢٤٢٥٥٨	٤٥٤٦٥٣١٥٧٥٦
	١٤	الإيرادات التحويلية	٦٠٥٩٣١٤٨	٤١٩٧٧٢
	١٤	الإيرادات الأخرى	٥٠١١١٣٦٥	١٩٥٧٩٧٤٦٢٩
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	١١٠٧٠٤٥١٣	١٩٥٨٣٩٤٤٠١
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
	١٢	المصروفات التحويلية	١٣٣١١٩٨٩٣٣	٣١٨٠٨٥٥٣٥
	١٢	المصروفات الأخرى	١٢٥٠٨٥٤٨٢٩	٢٨٦٩٤٠٤٠٦
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٢٥٨٢٠٥٣٧٦٢	٦٠٥٠٢٥٩٤١
		الفائض القابل للتوزيع (النشاط الاجمالي)	٣٧٤٤٨٨٩٣٣٠٩	٤٦٨١٨٦٨٤٢١٦
		حصة الحماية الاجتماعية ١%	٣٧٤٤٨٨٩٣٣	٤٦٨١٨٦٨٤٢
		الفائض القابل للتوزيع بعد استبعاد ١%	٣٧٠٧٤٤٠٤٣٧٦	٤٦٣٥٠٤٩٧٣٧٤
		الفائض القابل للتوزيع ٣٠% من كلفة النشاط الجاري	٧٤٩١٧٣١٩٢٦	٦٥١٦٣١٥٦٥٦
	١٧	صافي الربح يوزع كما يأتي :-		
		حصة وزارة المالية الثانية ٤٥% + الاولى	٢٩٢٤٦٥١١٣٨٠	٣٨١٣١٤٧٤٠٢٥
		حصة المنتسبين ٣٣%	٢٥٨٧٨٩٦٢٣٣	٢٢٣٦٣٢١٩٦٧
		حصة البحث والتطوير ٧%	٥٢٤٤٢١٢٣٥	٤٥٦١٤٢٠٩٦
		حصة الخدمات الاجتماعية ٥%	٣٧٤٥٨٦٥٩٦	٣٢٥٨١٥٧٨٣
		حصة احتياطي المكاسب رأسمال	٦٣٣٥٤٨٤٩٤	٥٦٥٦٩٣٧٦٦
		حصة احتياطي التوسعات ١٠% من صافي الربح	٣٧٠٧٤٤٠٤٣٨	٤٦٣٥٠٤٩٧٣٧
		الفائض	٣٧٠٧٤٤٠٤٣٧٦	٤٦٣٥٠٤٩٧٣٧٤

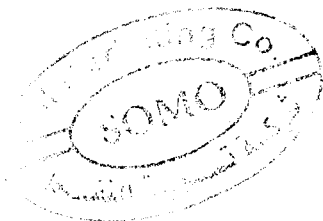


وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل	رقم الكشف	التفاصيل	٢٠١٧	٢٠١٦
المحاسبي			دينار	دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
٤٤ - ٤٢	١٣	إيرادات النشاط الجاري	٦٤٨٩٢٦٨٢٣١٠	٦٧١٨٦٣٦٧٩٤٣
		<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
٣١	٩	الرواتب والأجور	٨٤٤٤٨١٢٢٤٧	٨٦٦٢٤٣٩٢٣٧
٣٢	١٠	المستلزمات السلعية	٧٤٠٢٢٠٨١٩	٩٥٥٢٥٧٢٤٨
٣٣	١١	المستلزمات الخدمية	١٤٩٥٧٤٥٥١٦٩	١١٢٥١١٧٤٨٧٣
٣٧	١	الاندثارات	٨٢٩٩٥١٥١٧	٨٥٢١٨٠٨٢٩
			٢٤٩٧٢٤٣٩٧٥٢	٢١٧٢١٠٥٢١٨٧
		فائض العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)	٣٩٩٢٠٢٤٢٥٥٨	٤٥٤٦٥٣١٥٧٥٦
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
٤٨	١٤	الإيرادات التحويلية	٦٠٥٩٣١٤٨	٤١٩٧٧٢
٤٩	١٤	الإيرادات الأخرى	٥٠١١٣٦٥	١٩٥٧٩٧٤٦٢٩
			١١٠٧٠٤٥١٣	١٩٥٨٣٩٤٤٠١
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
٣٨	١٢	المصروفات التحويلية	١٣٣١١٩٨٩٣٣	٣١٨٠٨٥٥٣٥
٣٩	١٢	المصروفات الأخرى	١٢٥٠٨٥٤٨٢٩	٢٨٦٩٤٠٤٠٦
			٢٥٨٢٠٥٣٧٦٢	٦٠٥٠٢٥٩٤١
		الفائض القابل للتوزيع (النشاط الاجمالي)	٣٧٤٤٨٨٩٣٣٠٩	٤٦٨١٨٦٨٤٢١٦



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

٢٠١٧	التفاصيل
دينار	(١) الموارد
٦٤٨٧١٢٧٨٢٦٧	إيرادات النشاط الجاري
٢١٤٠٤٠٤٣	إيرادات النشاط الخدمي
٦٤٨٩٢٦٨٢٣١٠	مجموع الموارد (١)
٦٠٢٠٦٠٠٠١	مستلزمات الإنتاج
١٤٦٩٢٩٣٩٧٩٤	المستلزمات السلعية
١٥٢٩٤٩٩٩٧٩٥	المستلزمات الخدمية
٤٩٥٩٧٦٨٢٥١٥	مجموع مستلزمات الإنتاج (٢)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج (٢-١)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

٢٠١٧	رقم الدليل	التفاصيل
دينار <td>المحاسبي<td></td></td>	المحاسبي <td></td>	
٨٤٤٤٨١٢٢٤٧	٣١	رواتب واجور نقدية
٤٠٢٦٧٦١٩٣		مزايا عينية
٨٢٩٩٥١٥١٧	٣٧	الاندفارات
٣٩٩٢٠٢٤٢٥٥٨		فائض العمليات الجارية
٤٩٥٩٧٦٨٢٥١٥		إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج



وزارة النفط

شركة تسويق النفط (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الحساب	التفاصيل	جزئي/دينار	جزئي/دينار	رئيسي/دينار
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٨٥٩٢١٨١٣٥٩		
٤٨	ايرادات تحويلية (عدا ٤٨٢)	٩٣٣٣١		
٤٩	ايرادات اخرى	٣٧٧٢٣٨٦		
١٦	مدينون النشاط الجاري عدا ح/١٦٥	٥٨٤٨٠٦٤٨٦٣٧		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	(٤٦١٢٩٠٧٨٢٢)		
			٦٢٤٦٣٧٨٧٨٩١	
	النقد المدفوع عن:-			
١٣	المدفوع الى المخزون	٢٩٤٥٠٤٤٠٩		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)	٣٦٤٣٣٧٠٠٠		
٣٩	مصاريف سنوات سابقة	٦٠٩١٥٧٣٨		
٢٦	النقد المدفوع عن الدائون	٥٥٤١٩٢٦٥١٥٣		
٣٣-٣١	المصروفات التشغيلية عدا (٣٩٢)	١١٢٥٠٧٦١٤٠٣		
			٦٧٣٨٩٧٨٣٧٠٣	
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية		(٤٩٢٥٩٩٥٨١٢)	
١٦٥	المقبوضات النقدية من الفقرات الغير عادية	٥٦٨٦٥٦٤١		
٢٦٥	ينزل المدفوعات النقدية من الفقرات الغير عادية	٣٣٠٩٧٢٠٩		
٣٩٢	المصروفات العرضية	١١٦٦٠٢١٥		
			١٢١٠٨٢١٧	
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		(٤٩١٣٨٨٧٥٩٥)	
	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من :-			
	بيع الموجودات الثابتة			
	النقد المدفوع عن :-			
	شراء الموجودات الثابتة	٣١٠٩٢٨٩٨٦	(٣١٠٩٢٨٩٨٦)	
			(٣١٠٩٢٨٩٨٦)	
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية			
	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية			
	النقد المدفوع عن :-			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٩٣٥٤١٨٩٣٣		
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	٩٣٥٤١٨٩٣٣	(٩٣٥٤١٨٩٣٣)	
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاثة		(٦١٦٠٢٣٥٥١٤)	
	النقد كما في ٢٠١٧/١/١		١٤١٠٦٤٩٦٦٦٣٨	
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١		١٣٤٩٠٤٧٣١١٢٤	

كشف رقم (١)

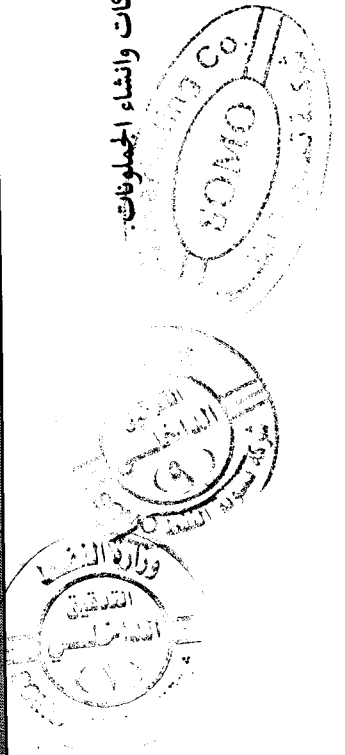
وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الموجودات الثابتة والاندثاراتها للسنة المنتهية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

الموجودات الثابتة	الاراضي ١١١ دينار	مبان ومنشأة ١١٢ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	وسائط نقل وانتقال ١١٤ دينار	عدد وقوابل ١١٥ دينار	اثاث واجهزة مكاتب ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة كما في ٢٠١٧/١/١	٢٢٠٩٢١٣٠٤٦	٢٤٢٩٧٣٤٨٤٨	٢٠٥٨٣٨٦٠٠٢	٣١٤٦١٥٤٠٨٧	٣٩٩٩٥٧٥٠	٢١٠٤٢٠٢٤٩١	١١٩٨٧٦٨٦٢٢٤
تضاف: الاضافات ٢٠١٧	-	٣٦٩٠٦١٦٧٠	٣٨١٢٣٠٠٠	-	٢٣٦٠٠٠٠	١٠٩٢١٥٠٧٦	٥١٨٧٥٩٧٤٦
تنزل : الموجودات المشطوبة	-	-	١	٧٩٣٧٧٩٢٠	-	١٠٥٠٤٦٦١٢	١٨٤٤٢٤٥٣٣
الكلفة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	٢٢٠٩٢١٣٠٤٦	٢٤٦٦٦٤٠١١٨	٢٠٩٦٥٠٩٠١١	٢٣٦٦٧٧٦٦٧	٤٠٢٥٥٧٥٠	٢١٨٨٢٧٠٩٥٥	١٢٠٧٧٨١٤٢٣٧
المخصص للاندثار كما في ٢٠١٧/١/١	-	٥٣٢٢٧٠٧٦٦	١١٦٩٢٥٣١١٧	١٥٧٣٣١٩٨٠١	٣٣٥٨٧٦٤٢	١٣٦٤٤٦٦٢٨٨	٤٦٧٢٨٩٨٦١٤
نسبة الاندثار	-	%٣	%١٠	%١٠	%٢٠	%٢٥-١٠	
تضاف: اندثارات الفترة	-	٧٦٩١٥٦٠٩	٢٠٨٢٣٥١٢٣	٣٠٦٩١١٣٧٣	٥٠٢٣٤٦٦	٢٣٢٨٦٥٩٤٦	٨٢٩٩٥١٥١٧
تنزل: احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة	-	٢٩١٨٥٥	٢٠٤٠٩١	٤١٠٧٦١١	٣٨٨٨٥٩٩	٥٧٣٧٩٨٤٥	٦٥٨٧٢٠٠١
تنزل : مخصص الاندثار للموجودات المشطوبة	-	-	-	٥٥٦٣٣٩٣٥	-	٩٨٩٢٨٠٧٠	١٥٤٥٦٢٠٠٥
مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	-	٦٠٨٨٩٤٥٢٠	١٣٧٧٢٨٤١٤٩	١٨٢٠٤٨٩٦٢٨	٣٤٧٢٣٥٠٩	١٤٤١٠٢٤٣١٩	٥٢٨٢٤١٦١٢٥
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	٢٢٠٩٢١٣٠٤٦	٢٤٦٦٦٤٠١١٨	٢٠٩٦٥٠٩٠١١	٢٣٦٦٧٧٦٦٧	٤٠٢٥٥٧٥٠	٢١٨٨٢٧٠٩٥٥	١٢٠٧٧٨١٤٢٣٧

ايضاح: تمثل الاضافة على الموجودات (المباني) عن عكس حساب مشروعات تحت التنفيذ لانهاء عقد تطوير البنى التحتية للشبكات وانشاء الجمولونات.



وزارة النفط

كشف رقم (٢)

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

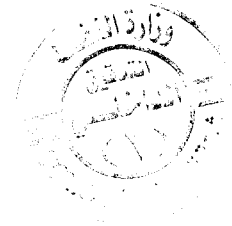
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الأول ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١١٤٧٩٨٧٠٠	٦٣٠٧٠٠٠٠	مباني وانشاءات وطرق	١٢٢
٢٠٨٤٩٥٠٠	٢٦٦٩٠٠٠٠٠	انفاق استثماري	١٢٩
١٣٥٦٤٨٢٠٠	٣٢٩٩٧٠٠٠٠	المجموع	

كشف رقم (٣)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٩١٢٦٠٥٨٥	٨٥٧٧٩٥٢٩	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
٨٣٣٣	٣٨٣٣٣	مخزن ادوات احتياطية	١٣٣
٣٣٤١٤٠٧٦	٤٦٩٥٦٣٥٩	مخزون المتنوعات	١٣٥
١٢٤٦٨٢٩٩٤	١٣٢٧٧٤٢٢١	مجموع المخزون	



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	التفاصيل	رقم الدليل الحاسي
دينار	دينار		
٥٦٠٢٨٦٧٧٣٣٧	٦٤٨٣٣٧٥٠٦٢٢	حسابات جارية مدينة	١٦٣
١٠٠١٧٣٤٤٢	١١٥٧٦٨٣٧٩	مدينون نشاط غير جاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
٧٩٨٠٠٠	٧٩٨٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
١٦٣٠٤٩٤١٩	٢٩١٩٦٩٣٧٠٦	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٥٠٨٨٦٣٠٧	٢٧٠٧٩٣٩٩	فروقات موجودات نقدية	١٦٦٥
٩٨٣٠٨٩٤٤	٩٨٣٠٨٩٤٥	فروقات موجودات ثابتة	١٦٦٦
٣١٣٠٤٢٦٧٠	٣٠٤٥٨٨٠٠٥٠	حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
		السلف	١٦٧
١٤١٠٨٦٢٠	٣٦٧٥٠٠٠٠	سلف لأغراض النشاط	١٦٧١
٥٦٤٥٦٠٠٢٠٦٩	٦٨٠٣٢١٤٩٠٥١	مجموع المدينون	

ملحق كشف رقم (٤)

كشف الارصدة المدينة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

تحليل عمر الدين الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته/دينار	التفاصيل	رقم الدليل الحاسي
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة دينار			
-	-	٦٤٨٣٣٧٥٠٦٢٢	٦٤٨٣٣٧٥٠٦٢٢	حسابات جارية مدينة	١٦٣
٦٤٨٦٥٤٧٤	٢٦٠٦٨٠٨٥	٢٤٨٣٤٨٢٠	١١٥٧٦٨٣٧٩	مدينون نشاط غير جاري	١٦٥
٧٩٨٠٠٠	-	-	٧٩٨٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
-	-	٢٩١٩٦٩٣٧٠٦	٢٩١٩٦٩٣٧٠٦	مصاريف مدفوعة مقدماً	١٦٦٣
١١١٥٢٦٩	-	٢٥٩٦٤١٣٠	٢٧٠٧٩٣٩٩	فروقات موجودات نقدية	١٦٦٥
-	٩٨٣٠٨٩٤٥	-	٩٨٣٠٨٩٤٥	فروقات موجودات ثابتة	١٦٦٦
-	-	٣٦٧٥٠٠٠٠	٣٦٧٥٠٠٠٠	سلف لاغراض النشاط	١٦٧١
٦٦٧٧٨٧٤٣	١٢٤٣٧٧٠٣٠	٦٧٨٤٠٩٩٣٢٧٨	٦٨٠٣٢١٤٩٠٥١	اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية	

ايضاح: مصاريف مدفوعة مقدماً بضمنه مبلغ (٢٩٠٥٣٢٩٧٦٤) دينار يمثل تجديد الاشتراكات في المنظمات الدولية.



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

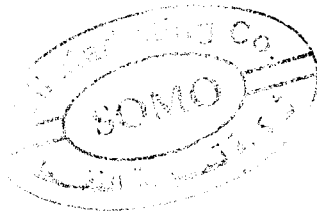
كشف رقم (٥)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	رقم الحساب الجاري	التفاصيل	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٨٢		السلف المستديمة		
١٨٢		سلف مستديمة / لجنة مراقبة النشاط	-	٧٣٩١٥٠٠
			-	٧٣٩١٥٠٠
١٨٣		نقدية لدى المصارف		
١٨٣٧	(٥٠٥٥) دينار	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	١٣٤٦٧٩٩٢٠٧٢٩	١٢٩٣٥٤٧١٣٦٣١
١٨٣٥	(٤٠١٦) دولار	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	٢٢٤٨١٠٣٩٥	١١٧٠٢٨٦١٥٠٧
١٨٣		مجموع النقدية لدى المصارف	١٣٤٩٠٤٧٣١١٢٤	١٤١٠٥٧٥٧٥١٣٨
		مجموع النقد	١٣٤٩٠٤٧٣١١٢٤	١٤١٠٦٤٩٦٦٦٣٨



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 المعطوف على كتاب وزارة المالية ذي العدد

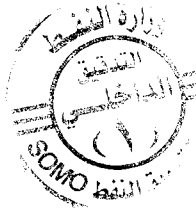


وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	التفاصيل	رقم الدليل الحاسي
		احتياطيات رأسمالية	٢٢١
		احتياطي التوسعات	٢٢١١
٣٨١٢٤٩٨٨٠٤٥	٣٤٦٦١٦٤٦٢٧٢	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	
٤٦٣٥٠٤٩٧٣٧	٣٧٠٧٤٤٠٤٣٨	تضاف قيمة المحول من ارباح السنة	
(٨٠٩٨٣٩١٥١٠)	(٤٤٠٥٤٥٨٥٩٦)	تنزل: احتياطي توسعات غير مستخدم المحول لوزارة المالية	
٣٤٦٦١٦٤٦٢٧٢	٣٣٩٦٣٦٢٨١١٤	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	
		احتياطي استبدال موجودات ثابتة	٢٢١٢
		الرصيد في ٢٠١٧/١/١	
٨٢٧٣٢٠٢٧	١٠٤٣٣٨٥٢٦	احتياطي ارتفاع الأسعار	
٢٢١٤١٨٣٢	٦٥٨٧٢٠٠١	تسوية قيادية	
(٥٣٥٣٣٣)	(٥٤٥٤٧٢٤)	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	
١٠٤٣٣٨٥٢٦	١٦٤٧٥٥٨٠٣	احتياطيات مكاسب وأعمال	٢٢١٣
		الرصيد في ٢٠١٧/١/١	
٤٥٨٦٩٦٨٢٢١	٥١٥٢٦٦١٩٨٧	يضاف ارباح السنة الحالية	
٥٦٥٦٩٣٧٦٦	٦٣٣٥٤٨٤٩٤	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	
٥١٥٢٦٦١٩٨٧	٥٧٨٦٢١٠٤٨١	مجموع الاحتياطيات الرأسمالية	
٣٩٩١٨٦٤٦٧٨٥	٣٩٩١٤٥٩٤٣٩٨	احتياطي عام	٢٢٢
٦٥٨٩٨٨٦٨٧	٦٥٨٩٨٨٦٨٧	احتياطيات البحث والتطوير	٢٢٣١
		الرصيد في ٢٠١٧/١/١	
١١٠٥٧٧٣٨٦٩	١٤٢٠٠٢٩٤٥٢	تنزيل المسدد خلال السنة	
(١٤١٨٨٦٥١٣)	-	يضاف ارباح السنة الحالية	
٤٥٦١٤٢٠٩٦	٥٢٤٤٢١٢٣٥	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	
١٤٢٠٠٢٩٤٥٢	١٩٤٤٤٥٠٦٨٧	احتياطي الخدمات الاجتماعية	٢٢٣٢
		الرصيد في ٢٠١٧/١/١	
٧٥٧٤٣٥٥٨٨	٨٤١١٤٠٠٦٧	تضاف المحول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية	
٣٢٥٨١٥٧٨٣	٣٧٤٥٨٦٥٩٦	الحركة خلال السنة	
-	-	ينزل: المستخدم خلال السنة	
(٢٤٢١١١٣٠٤)	(١٩٢٩٦٤٢٢٥)	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	
٨٤١١٤٠٠٦٧	١٠٢٢٧٦٢٤٣٨	مجموع الاحتياطيات المتنوعة	
٢٢٦١١٦٩٥١٩	٢٩٦٧٢١٣١٢٥	مجموع الاحتياطيات	
٤٢٨٣٨٨٠٤٩٩١	٤٣٥٤٠٧٩٦٢١٠		



وزارة النفط

كشف رقم (٧)

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	التفاصيل	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار		
١٣٩٧١٢٤٠٠	١٤٠٦٩٧٧٠١٧١	حسابات جارية دائنة - الهيئة المالية	٢٦٣
٤٢٨٤٧١٠٠٦٥١	٤٢٨٧٠٤٩٩٧٠٢	دائنو نشاط غير جاري	٢٦٥
		حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
٥٩٨٠٤٨٥٠	٦٩٢٢٧٨١٣	تأمينات مستلمة	٢٦٦١
١٦٨٩٩٣٣١٥٦	٤١٢٢٢٤٢٤٦١	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٢٦٦٣
١٧٢٨٩١٧٠١	٣٠١١٢٩٠	رواتب واجور معادة	٢٦٦٥
٢٧٨٩٢٧٤٠	٢٧٨٩٢٧٤٠	هيئة التقاعد الوطنية	٢٦٦٦
١٩٥٠٥٢٢٤٤٧	٤٢٢٢٣٧٤٣٠٤	استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
١٤٥٤٠٨٩٦٠	٤٥٩٥٣٥٢٠	دائنو توزيع الأرباح	٢٦٨
		وزارة المالية	٢٦٨١
١٠٨٩١٣٣٦٣١٤٢	٩٦٤٤٢٨٨٦٣٧٤	حصة المنتسبين	٢٦٨٢
٦٨٦٥٨٨٧٦٧٩	٧٤٧٧١٧٣٢٥٢	حصة الحماية الاجتماعية	٢٦٨٤
١٣٨٥٧٦٦٣٧٠	١٧٦٠٢٥٥٣٠٤		
١١٧١٦٥٠١٧١٩١	١٠٥٦٨٠٣١٤٩٣٠		
١٦٢٢٤٧٧٦١٦٤٩	١٦٦٨٨٨٩١٢٦٢٧	مجموع الدائنون	



وزارة النفط

ملحق كشف رقم (٧)

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الارصدة الدائنة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

تحليل عمر الدين الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
اكثر من ثلاث سنوات	سنة - ثلاث سنوات	اقل من سنة	قبل عام ٢٠٠٣			
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار		
-	-	١٤٠٦٩٧٧٠١٧١	-	١٤٠٦٩٧٧٠١٧١	حسابات جارية دائنة	٢٦٣
٤١٧٤٠٤٢٥٠٠٠	١٠٠٢٧٩٧١٠٠	١٢٧٢٧٧٦٠٢	-	٤٢٨٧٠٤٩٩٧٠٢	دائنو نشاط غير جاري	٢٦٥
-	٦٦٢٥٠٠٠	٦٢٦٠٢٨١٣	-	٦٩٢٢٧٨١٣	تامينات مستلمة	٢٦٦١
-	-	٤١٢٢٢٤٢٤٦١	-	٤١٢٢٢٤٢٤٦١	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٢٦٦٣
-	-	٣٠١١٢٩٠	-	٣٠١١٢٩٠	رواتب واجور معادة	٢٦٦٥
-	-	٢٧٨٩٢٧٤٠	-	٢٧٨٩٢٧٤٠	هيئة التقاعد العامة	٢٦٦٦
-	-	٤٥٩٥٣٥٢٠	-	٤٥٩٥٣٥٢٠	استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
٣١٣١٤٧٣٥	٧٣٤٤٠١٠٣٦٤٩	٣٢٢٠٨٨٩٦٥٤٦	-	١٠٥٦٨٠٣١٤٩٣٠	دائنو توزيع الارباح	٢٦٨
٤١٧٧١٧٣٩٧٣٥	٧٤٤٤٩٥٢٥٧٤٩	٥٠٦٦٧٦٤٧١٤٣	-	١٦٦٨٨٨٩١٢٦٢٧	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية	

كشف رقم (٨)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٣١/كانون الاول ٢٠١٧

الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	حصة الارباح للسنة الحالية	المسدد خلال السنة (٢٠١٧)	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	أسم الحساب
٩٦٤٤٢٨٨٦٣٧٤	٢٩٢٤٦٥١١٣٨٠	٤١٧١٦٩٨٨١٤٨	١٠٨٩١٣٣٦٣١٤٢	حصة الخزينة العامة
٧٤٧٧١٧٣٢٥٣	٢٥٨٧٨٩٦٢٣٣	١٩٧٦٦١٠٦٥٩	٦٨٦٥٨٨٧٦٧٩	حصة العاملين
١٧٦٠٢٥٥٣٠٣	٣٧٤٤٨٨٩٣٣	-	١٣٨٥٧٦٦٣٧٠	حصة الحماية الاجتماعية
١٠٥٦٨٠٣١٤٩٣٠	٣٢٢٠٨٨٩٦٥٤٦	٤٣٦٩٣٥٩٨٨٠٧	١١٧١٦٥٠١٧١٩١	المجموع



وزارة النفط

كشف رقم (٩)

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	الرواتب	١٩٩١٢٥٠٩٥٩	٢٠٣٥٤٥٧٠٥٦
٣١١٢	مخصصات الشهادة	٩٠٧٢٨٩٢٢٥	٩١٣٢٧٩٢٥٤
٣١١٣	مخصصات المنصب	١٣٤٣٧٦٥٠٠	١٣٥١٠٧٥٤٨
٣١١٤	مخصصات عائلية	١٩٣١١٢٦٦٩	١٨٥٣٩٩٦٦٦
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٢٦٧٢٨٢٢٠	٢٧٢٤٦١١٠
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	٧٥٣٠٠١١٣	١١٥٣٥٤٤٢٨
٣١١٧	مخصصات تعويضية	١٢٣٩١٨٦٢٦	١١٣٣٧٢٧٣٦
٣١١٨	مكافئات تشجيعية وحوافز	٣٧٥٧٠٤١٠٤٠	٣٩٢٣١٦٧٦٢٨
٣١١٩	مخصصات أخرى	٩٣٨٣٦٨٦٥٣	٩١٩٢٦٥٣٤١
		٨١٤٧٣٨٦٠٠٥	٨٣٦٧٦٤٩٧٦٧
٣١٢١	الاجور النقدية للعمال	٨١٩٢٠٠٠	١٦٣٤٧٣٣٣
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي		
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	٢٨٩٢٣٤٢٤٢	٢٧٨٤٤٢١٣٧
	مجموع الرواتب والاجور	٨٤٤٤٨١٢٢٤٧	٨٦٦٢٤٣٩٢٣٧



وزارة النفط

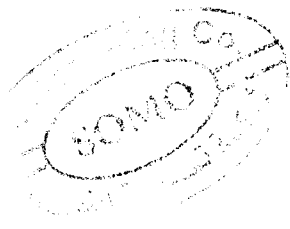
شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (١٠)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسي	التفاصيل	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٢٢	الوقود والزيتون		
٣٢٢١	مواد نفطية وبنزين	٢٠١٥٢٤٩٦٠	٢١٦٢٧٩٧١٢
٣٢٢٢	غاز	٥٢٧٢٤٢٥	٣٣٣٢٩٧٥
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٢٣٠٤٠٠	٦٢٠٠٠
		٢٠٧٠٢٧٧٨٥	٢١٩٦٧٤٦٨٧
٣٢٣	أدوات احتياطية	١٤٩٥١٢٠٠	٧٧١١٦٦٧
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٧٦١٩٨٨١١	٦٤٧٥١٧٦٢
٣٢٥٢	القرطاسية	٣٤٣٦١٨٦٧	٢١٥٢٤٠٦٤
		١١٠٥٦٠٦٧٨	٨٦٢٧٥٨٢٦
٣٢٦	تجهيزات العاملين		
٣٢٦١	كساوي	١٢٣٦٤٠٨١٨	١١٧٢٨٥٠٠٠
٣٢٦٢	مواد غذائية	١٤٤١١٠٠٠	١٤٩٩٤٠٠٠
٣٢٦٣	مواد طبية	١٠٩٠٠٠	-
		١٣٨١٦٠٨١٨	١٣٢٢٧٩٠٠٠
٣٢٧	المياه والكهرباء		
٣٢٧١	المياه	٣٤٦٧٥٠	٢٧٧٧٢٠
٣٢٧٢	الكهرباء	٢٦٩١٧٣٥٨٨	٥٠٩٠٣٨٣٤٨
		٢٦٩٥٢٠٣٣٨	٥٠٩٣١٦٠٦٨
		٧٤٠٢٢٠٨١٩	٩٥٥٢٥٧٢٤٨

مجموع المستلزمات السلعية



٢٠١٦	٢٠١٧	التفاصيل	رقم الدليل الحاسبي
دينار	دينار		
٥٨٣٩٦٢٥٠	٥٧٢٩٩٠٠٠	خدمات الصيانة	٣٣١
١٤٦٠٧٢٦٣٣	٣٧٠٧٢٩٣١٢	صيانة مشاتل وحدائق ومنتزهات	٣٣١١
٢٤٥٩٥٩٦٥	١٢٢٦٦٢١٤	صيانة مباني وإنشاءات	٣٣١٢
٣٨٣٠٣١٧١	٣٦١٥١٩٢٩	صيانة آلات ومعدات	٣٣١٣
٦٠٩٠٠٠	-	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
٢٦٧٩٧٧٠١٩	٤٧٦٤٤٦٤٥٥	صيانة عدد وقواب	٣٣١٥
		صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	٣٣١٦
٣٤٦٠٠٠	٥١٥٠٠٠	صيانة اثاث	٣٣١٦١
١٨٣٠٠٠	٧٥٨٠٠٠	صيانة اجهزة تكييف وتبريد	٣٣١٦٢
٦٢٠٨٨٣٣	١٨٠٠٠٠	صيانة حاسبات الكترونية	٣٣١٦٣
٧٧٧٧٥٠	٩٢٢٥١٧٧	صيانة الات حاسبة وكتابة واستنساخ	٣٣١٦٤
-	١٢٠٠٠٠	صيانة ادوات واجهزة مكاتب	٣٣١٦٥
٧٥١٥٥٨٣	١٠٧٩٨١٧٧	خدمات واجبات واستشارات	٣٣٢
٣٩٤٢٩٦٠٦٣٣	٤٤٩٠١٤٩٠٥٤	دعاية وطبع وضيافة	٣٣٣
		دعاية وإعلان	٣٣٣١
١٦٨٣٨٩١٠٠	٤٥٤٢٦٢٩٨	نشر وطبع	٣٣٣٢
١٠١٢٧٠٠٠	٧٩٧٠٥٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
٤٥١٧٩٣١٦	٦٩٩٢١٠٤٢	مصارف معارض	٣٣٣٤
٢٣١٩٥٠٤٩	١٩٦٣٦٢٥٠	احتفالات	٣٣٣٥
٧٥١٠٠٠	١١٨٠٠٠		
٢٤٧٦٤١٤٦٥	١٤٣٠٧٢٠٩٠	نقل وإيفاد واتصالات	٣٣٤
		نقل العاملين	٣٣٤١
٢٨٢٦٠٩٥٠٠	٢٦٤٥١٥٣٧٥	السفر والإيفاد	٣٣٤٣
٥٥١٥٩٨٢٣٤	٥٤٣٤٧١٢٩٧	اتصالات عامة	٣٣٤٤
١٢٢١٩٥٥٢٤	١٢٢٣٧٩٦٠٩		
٩٥٦٤٠٣٣٠٨	٩٣٠٣٦٦٢٨١	استئجار موجودات ثابتة	٣٣٥
		استئجار مباني وإنشاءات	٣٣٥٢
٢٠٠٠٠٠	٩٩٠٧٥٨	استئجار آلات ومعدات	٣٣٥٣
٩٥٧٥٠٠٠	٣٣٥٠٠٠	استئجار وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤
٧٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠		
١٠٥٢٥٠٠٠	٢٣٢٥٧٥٨	مصرفوات خدمية متنوعة	٣٣٦
		اشترابات وانتماءات	٣٣٦١
٤٠٣٨٣٦٦٤٧٧	٣٦٥٢٠٩٤٣٧١	أقساط التأمين	٣٣٦٢
١٧٢٢٢٤٠٩٩	١٨٩١١٤٩١٢	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
٢٤٢١٠٠٠٠	١٠٥٣٠٣٨٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
١٣٧٣١٨٦٩٤٧	٤٦٦٧٠٠٧٩١٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
١٠٠٩٢٣٣٨٣	١٢٩١٩٧٨٨٢	تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
٣٦٣٥٥٨٩٤	٤٧٢٧٨٧٩٤	مصرفوات خدمية أخرى	٣٣٦٩
٧٢٨٨٥٠٦٥	١١٤٢٩٩٦٨٥		
٥٨١٨١٥١٨٦٥	٨٩٠٤٢٩٧٣٥٤	مجموع المستلزمات الخدمية	
١١٢٥١١٧٤٨٧٣	١٤٩٥٧٤٥٥١٦٩		

وزارة النفط

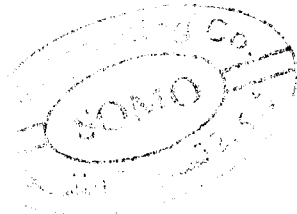
كشف رقم (١٢)

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الاستخدامات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات التابعة	٩٨٢٦٥٣٩٣٣	٨٨٤٥٨٢٦
٣٨٣	مصرفات تحويلية متنوعة		
٣٨٣١	تبرعات للغير	٣٤٤٥٩٥٠٠٠	٢٧٢٧٤٠٠٠٠
٣٨٥١	اعانات داخلية	٣٩٥٠٠٠٠	٣٦٤٩٩٧٠٩
٣٨	مجموع المصرفات التحويلية	١٣٣١١٩٨٩٣٣	٣١٨٠٨٥٥٣٥
٣٩	المصرفات الاخرى		
٣٩١	مصرفات سنوات سابقة	١١٥٢٢٨١٠٧٦	٢٠٤١٦٣٧٧٤
٣٩٢	مصرفات عرضية	٩٨٥٧٣٧٥٣	٥٣٧٤٩٢٢٦
٣٩٣	خسائر رس مالية	-	٢٩٠٢٧٤٠٦
	مجموع المصرفات الاخرى	١٢٥٠٨٥٤٨٢٩	٢٨٦٩٤٠٤٠٦

ايضاح: تمثل مصرفات سنوات سابقة أجور مكتب الحاماة والإشتراك لدى البنك الدولي بموجب إتفاقية الخدمات الإستشارية.



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (١٣)

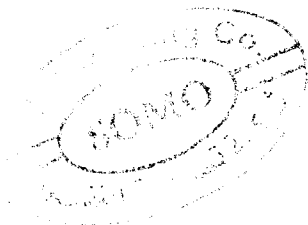
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
		<u>ايرادات عمولة مستلمة</u>	٤٢٣
٤٣٤٠٣١١١٨١٨	٣٥٢٢٧١٧٧٨٤٩	عمولة النفط الخام	٤٢٣١
٢٣٠٠٢٣٩٥١٧١	٢٤٩٦٨٢٢٤٤٣١	عمولة المنتجات النفطية المستوردة والمصدرة	٤٢٣٢
٧٤٤٨٣٢١٣٤	٣٠٦٥٥٠٩٨٦١	عمولة تصدير الغاز	٤٢٣٣
٦٧١٥٠٣٣٩١٢٣	٦٣٢٦٠٩١٢١٤١	مجموع ايرادات النشاط التجاري	
٣٦٠٢٨٨٢٠	٢١٤٠٤٠٤٣	ايجار موجودات ثابتة	٤٣٨
-	١٦١٠٣٦٦١٢٦	<u>ايراد تشغيل للغير</u>	٤٤
٦٧١٨٦٣٦٧٩٤٣	٦٤٨٩٢٦٨٢٣١٠	مجموع ايرادات النشاط الجاري	

كشف رقم (١٤)

كشف الايرادات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	التفاصيل	رقم الدليل الحاسبي
		<u>ايرادات تحويلية متنوعة</u>	٤٨٣
٤١٩٧٧٢	٦٠٥٩٣١٤٨	تعويضات وغرامات	٤٨٣٢
٤١٩٧٧٢	٦٠٥٩٣١٤٨	مجموع الايرادات التحويلية	٤٨
		<u>الايرادات الاخرى</u>	٤٩
١٧٤٦٤٣٧٧٨٨	٤٩٨٥٨١٧٦	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
٢١١٥٣٦٨٤١	٢٥٣١٨٩	ايرادات عرضية	٤٩٢
١٩٥٧٩٧٤٦٢٩	٥٠١١١٣٦٥	مجموع الايرادات الاخرى	



وزارة النفط

كشف رقم (١٥)

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

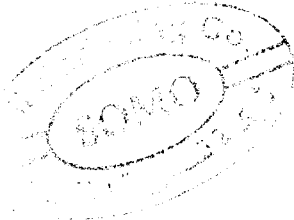
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

المجموع	كلفة الخدمات الإدارية ٪١٦	كلفة الخدمات التسويقية ٪٨٤	المصروفات	رقم الدليل المحاسبي
٨٤٤٤٨١٢٢٤٧	١٣٥١١٦٩٩٦٠	٧٠٩٣٦٤٢٢٨٧	الرواتب والاجور النقدية	٣١
٧٤٠٢٢٠٨١٩	١١٨٤٣٥٣٣١	٦٢١٧٨٥٤٨٨	المستلزمات السلعية	٣٢
١٤٩٥٧٤٥٥١٦٩	٢٣٩٣١٩٢٨٢٧	١٢٥٦٤٢٦٢٣٤٢	المستلزمات الخدمية	٣٣
٨٢٩٩٥١٥١٧	١٣٢٧٩٢٢٤٣	٦٩٧١٥٩٢٧٤	الاندثارات	٣٧
٢٤٩٧٢٤٣٩٧٥٢	٣٩٩٥٥٩٠٣٦١	٢٠٩٧٦٨٤٩٣٩١	المجموع	

كشف رقم (١٦)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

المجموع	خدمات اجتماعية كسوة/طبية/غذائية	نقل العاملين	المزايا العينية الاستخدامات	رقم الدليل المحاسبي
-	-	-	الرواتب والاجور	٣١
١٣٨١٦٠٨١٨	١٣٨١٦٠٨١٨	-	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٦٤٥١٥٣٧٥	-	٢٦٤٥١٥٣٧٥	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٠٢٦٧٦١٩٣	١٣٨١٦٠٨١٨	٢٦٤٥١٥٣٧٥	المجموع	



دينار
٢٠٩٧٦٨٤٩٣٩١
٣٩٩٥٥٩٠٣٦١
٢٤٩٧٢٤٣٩٧٥٢
٧٤٩١٧٣١٩٢٦
٣٧٤٤٨٨٩٣٣٠٩

التفاصيل

٧	كلفة الخدمات التسويقية
٨	كلفة الخدمات الادارية
	كلفة النشاط الجاري
	٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري

صافي الربح

لاغراض احتساب حصة صندوق الحماية الاجتماعية

١٪ حصة صندوق الحماية الاجتماعية من صافي الربح

صافي الربح بعد استبعاد حصة صندوق الحماية الاجتماعية

لاغراض احتساب حصة المنتسبين

٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري

تضاف : المصاريف التي لا تخص النشاط

تبرعات للغير

اعانات داخلية

مصاريف سنوات سابقة

تطرح : الإيرادات التي لا تخص النشاط

إيرادات عرضية

٣٣٪ حصة المنتسبين والوزارة

٧٪ حصة البحث والتطوير

٥٪ حصة الخدمات الاجتماعية

٤٥٪ حصة الخزينة الأولى من الربح القابل للتوزيع

١٠٪ احتياطي توسعات (من صافي الربح بعد استبعاد حصة الحماية الاجتماعية)

حصة الخزينة العامة الثانية (الفرق بين صافي الربح ونسبة ٣٠٪ من كلفة النشاط

بعد استبعاد احتياطي التوسعات وحصة صندوق الحماية الاجتماعية)

(المتبقي) حصة احتياطي مكاسب رأس المال

١٪ حصة الحماية الاجتماعية من صافي الربح

صافي الربح

٣٤٤٥٩٥٠٠٠
٣٩٥٠٠٠٠
٢٠٨٣٦٠٥
٣٥٠٦٢٨٦٠٥

(٢٥٠٧٣٢)

٧٨٤٢١٠٩٧٩٩

٢٥٨٧٨٩٦٢٣٣
٥٢٤٤٢١٢٣٥
٣٧٤٥٨٦٥٩٦
٣٣٧١٢٧٩٣٦٧
٣٧٠٧٤٤٠٤٣٨
٢٥٨٧٥٢٣٢٠١٣
٦٣٣٥٤٨٤٩٤
٣٧٤٤٨٨٩٣٣
٣٧٤٤٨٨٩٣٣٠٩

