

الميزانية العامة (معدلة)
الحسابات الختامية
كما في ٣١/١٢/٢٠٢٤
لشركة تسويق النفط



Oil Marketing Company
(SOMO)

قسم الحسابات الادارية
شعبة الميزانية والموازنة

وزارة النفط

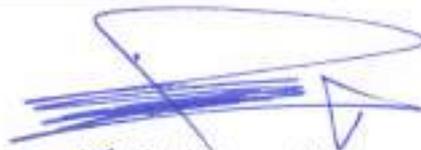
شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسي	اسم الحساب الموجودات	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٠٠٦٨٣٤٦٧٠٩	٢٠٤٧١٩٣٠٧١٩
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢١٢٦٥٤٠٨٧٧	٢٣٣٦٥٤٠٨٧٧
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٢١٩٤٨٨٧٥٨٦	٢٢٨٠٨٤٧١٥٩٦
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٤٣٤٧٢١٧٥	١٩١٢١٤٩٧٥
٤	١٦	المدينون	٢١١٠٩٥٩٢٨٢٥١	١٩٧٠٧٠٢١٣٥٣٥
٥	١٨	النقود	٢٠٥٠٢٧٤٧٤٩١٤	٣٢٧٧٧٦٦٨٤١٢٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٤١٦٢٦٦٨٧٥٣٤٠	٥٢٥٠٣٨١١٢٦٣٣
		مجموع الموجودات	٤٣٨٤٦١٧٦٢٩٢٦	٥٤٧٨٤٦٥٨٤٢٢٩
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال (الاسمي والمدفوع)	٩٥٢٠٨٧١	٩٥٢٠٨٧١
٦	٢٢	الاحتياطيات	٢٤٦٥٢٤٥٨١٢٠٠	٢٠٧٣٩٩٦٦٤١٨٢
٧	٢٣	تخصيصات طويلة الأجل	٤٥١٧٧٣١٧	٤٥١٧٧٣١٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٥١٨٨٥٥٠٥٨٤٠	٢٠٧٤٥٤٣٦٢٣٧٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٦	الدائنون	١٩١٨٨٢٤٨٣٥٣٨	٣٤٠٣٩٢٢٢١٨٥٩
		مجموع مصادر التمويل	٤٣٨٤٦١٧٦٢٩٢٦	٥٤٧٨٤٦٥٨٤٢٢٩



علي نزار الشطي
المدير العام
رئيس مجلس الإدارة



شغيع عبد اللطيف كشكول
مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

رضت لها تفعل



عبد الكريم شدهان مظلوم
مدير قسم الحسابات الادارية

١٤٤٦هـ

٢٠٢٥م

والموافق في

الموافق

خضوعاً لتقريرنا المرقم (

١٤٤٦هـ / ٢٠٢٥م
عبد الكريم

الحاسب القانوني

د. علاء حسين محمد

المدير العام

ع/ ديوان الرقابة المالية الاتحادي

د. محمد حمدي سعيد

رئيس هيئة الرقابة المالية

(٢٠-١)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
١٤	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٨٦٥١٨٢٦٠٧٤٧	١٧٧٧٤٢١٨٩٧١٨
		صافي كلفة النشاط التجاري	١٨٦٥١٨٢٦٠٧٤٧	١٧٧٧٤٢١٨٩٧١٨
		محمل الفائض	١٨٦٥١٨٢٦٠٧٤٧	١٧٧٧٤٢١٨٩٧١٨
١٦	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٤٣٨٨٤٧٨٣٥٢٦	٣٢٠٦٥٩٨٣٧٢٤
		فائض الانتاج والمتاجرة	١٤٢٦٣٣٤٧٧٢٢١	١٧٢٠٩٧٢٠٥٣٣٧
١٦	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٩٦٣٣٢٤٥١٦٥	٩٥٧٨١٥٠٩٨٢
		فائض النشاط التشغيلي (العمليات الجاريه)	١٣٣٠٠٠٢٣٢٠٥٦	١٣٦٠٩٨٠٥٥٠١٢
		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
١٥	٤٨	الايرادات التحويلية	٥٣٨٦١٩٩٤١	١٦٠٨٦٥٥١
١٥	٤٩	الايرادات الاخرى	٤٢٧٦٧٢٢٤٢	٨٧٠٢٠٩٧٤٣
		مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٩٦٦٢٩٢١٨٣	٨٨٦٢٩٦٢٩٤
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية عدا حساب (ح/٣٨٤١)	٦٧٨٩٢٩٩٩٨٢	٤٧٥٧٦٠٤٩٩٧
١٣	٣٩	المصروفات الاخرى	١٨٠٥٧٠٨٢٤١	٢٥٤٩٩٨١٥٢١٩
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٨٥٩٥٠٠٨٢٢٣	٣٠٢٥٧٤٢٠٢١٦
		الفائض	١٢٥٣٧١٥١٦٠١٦	١٠٦٧٢٦٩٣١٠٩٠
		حصة الحماية الاجتماعية ١%	١٢٥٣٧١٥١٦٠	١٠٦٧٢٦٩٣١٠
		الفائض القابل للتوزيع بعد استبعاد ١%	١٢٤١١٧٨٠٠٨٥٦	١٠٥٦٥٩٦٦١٧٨٠
		الفائض القابل للتوزيع ٣٠% من كلفة النشاط الجاري	١٦٠٥٥٤٠٨٦٠٧	١٢٤٩٣٢٤٠٤١٢
		صافي الربح يوزع كما يأتي :-		
		حصة وزارة المالية الاولى + ٦٥% الثانية	٨١٢٦٣٠٦٧٥٨٧	٦٧٠٩٠٤٨١٠١٩
		حصة المنتسبين ٣٣%	٦٩١١٧٦٧٣١٢	٥٣٦٥٩١٠٥٩٧
		حصة البحث والتطوير ٥.٥%	٨٠٢٧٧٠٤٣	٨٧٤٥٢٦٨٢٩
		حصة الخدمات الاجتماعية ١%	١٦٠٥٥٤٠٨٦	٦٢٤٦٦٢٠٢١
		حصة احتياطي عام (المبني)	١٥٣٣٢٠٥٤٢٩	٦١٨٢٧٨٠
		حصة احتياطي التوسعات ٣٠% من صافي الربح	٣٧٢٣٥٣٤٠٢٥٧	٣١٦٩٧٨٩٨٥٣٤
		الفائض	١٢٤١١٧٨٠٠٨٥٦	١٠٥٦٥٩٦٦١٧٨٠

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٤

النشاط الاجمالي

٢٠٢٣	٢٠٢٤	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار			
١٧٧٧٤٢١٨٩٧١٨	١٨٦٥١٨٢٦٠٧٤٧	الإيرادات الجارية	٤٤ - ٤٢	١٤
		إيرادات النشاط الجاري		
		المصرفات الجارية		
١٥١٨٥٨٢٥٠١٨	١٧٣٨٤٥٩٠٤٢٥	الرواتب والأجور	٣١	١٠
١٢٦٤٥١٩١٤٨	١٩٤٤٢٩٣٩١٣	المستلزمات السلعية	٣٢	١١
٢٤٠٠٨٥١٣٧٢٨	٣٢٥١٩٠٠٧٨٨٧	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٢
١١٨٥٢٧٦٨١٢	١٦٧٠١٣٦٤٦٦	الائتمانات	٣٧	١
٤١٦٤٤١٣٤٧٠٦	٥٣٥١٨٠٢٨٦٩١			
١٣٦٠٩٨٠٥٥٠١٢	١٣٣٠٠٠٢٣٢٠٥٦	فائض العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)		
		تصاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
١٦٠٨٦٥٥١	٥٣٨٦١٩٩٤١	الإيرادات التحويلية	٤٨	١٥
٨٧٠٢٠٩٧٤٣	٤٢٧٦٧٢٢٤٢	الإيرادات الأخرى	٤٩	١٥
٨٨٦٢٩٦٢٩٤	٩٦٦٢٩٢١٨٣			
		تنزل: المصرفات التحويلية والأخرى		
٤٧٥٧٦٠٤٩٩٧	٦٧٨٩٢٩٩٩٨٢	المصرفات التحويلية	٣٨	١٣
٣٥٤٩٩٨١٥٢١٩	١٨٠٥٧٠٨٢٤١	المصرفات الأخرى	٣٩	١٣
٣٠٢٥٧٤٢٠٢١٦	٨٥٩٥٠٠٨٢٢٣			
١٠٦٧٢٦٩٣١٠٩٠	١٢٥٣٧١٥١٦٠١٦	الفائض القابل للتوزيع المرحلة الثانية		



وزارة النفط

شركة تسويق النفط (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٤

رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	جزئي ادينار	جزئي ادينار	جزئي ادينار
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤٦	ايرادات النشاط الجاري	١١٦٤٧٥٢٣٥٧٤		
٤٨	ايرادات تحويلية (عدا ح/ ٤٨٢)	٣٠٠٠٠		
٤٩	ايرادات اخرى (عدا ح/ ٤٩٣)	٣٧٦١٢٩٩٣٨		
١٦	مدينون النشاط الجاري عدا ح/ ١٦٥	١٧٣٧٠٧٧١٣٤٣٧		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	-٨٧٠٨١٧١٠٩		
			١٨٤٨٦٠٥٧٩٨٤٠	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١٣	زيادة في المخزون	٢٣٨١٩٧		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٢)	٤٢٦٤٢٥١٥٠٠		
٢٦	النقد المدفوع عن الدائنين عدا ح/ ٢٦٥	٢٧١٣٤٤٤١٢٧٤٦		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢١٥٦٧٥٧١٨٩٢		
			٢٩٩٧٩٩٥٥٥٧١٣٨	
			-١١٤٩٣٨٩٧٧٢٩٨	
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٧٦٢٣٠٠١		
٢٦٥	ينزل المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٦٤٢٤٧٣٢٧١٧		
			-٦٤١٧١٠٩٧١٦	
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			-١٢١٣٥٦٠٨٧٠١٤
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١١	شراء موجودات ثابتة	-١٣٩٣١٢٢١٩٥		
	صافي تدفقات الانشطة الاستثمارية			-١٣٩٣١٢٢١٩٥
	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٢٣٨٥١٢٤٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			-٢٣٨٥١٢٤٠٠٠
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاثة			-١٢٢٧٤٩٢٠٩٢٠٩
	النقد ومكافئه في ٢٠٢٤/١/١			٣٢٧٧٧٦٦٨٤١٢٣
	النقد ومكافئه في ٢٠٢٤/١٢/٣١			٢٠٥٠٢٧٤٧٤٩١٤

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٤

رقم الدليل الحاسي	التفاصيل	٢٠٢٤ دينار
	<u>(١) الموارد</u>	
٤٢	إيرادات النشاط الجاري	١٨٦٤٩٣٨٦٣٤٤٠
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٢٤٣٩٧٣٠٧
	اجمالي الموارد	١٨٦٥١٨٢٦٠٧٤٧
	<u>(٢) مستلزمات الإنتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٧٩٢٩٣٩١٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١٩٠٨٠٧٣٩٦٢
	اجمالي مستلزمات الإنتاج	٣٣٢٨٧٣٦٧٨٧٥
	<u>(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق - (٢-١)</u>	١٥٣٢٣٠٨٩٢٨٧٢
	<u>(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</u>	١٥٣٢٣٠٨٩٢٨٧٢

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٤

رقم الدليل الحاسي	التفاصيل	٢٠٢٤ دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	(١) رواتب واجور نقدية	١٧٢٣٨٠٦١٠٠٧
	(٢) مزايا عينية (كشف رقم ١٧)	١٣٢٢٤٦٣٣٤٣
٣٧	الاندثارات	١٦٧٠١٣٦٤٦٦
	فائض العمليات	١٣٣٠٠٠٢٣٢٠٥٦
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٥٣٢٣٠٨٩٢٨٧٢



كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الموجودات الثابتة والنداءات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٤

المجموع / دينار	الثاث واجهزة مكاتب ١١٦ دينار	عدد وقواب ١١٥ دينار	وسائط نقل ١١٤ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	مباني ومشات وطرق ١١٢ دينار	الاراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
٢٩٥٨٤٥٣٩٢٩	٤٨٤٦٣٩٩١٧٠	٤٣٦٨٩١٥٨	٥٩٩١٧٠١٨٦٦	٢٩١٤٠٥٨٠٢٣	١٣٥٥٨٦٠١٢٩٦	٢٣٣٠٠٠٤٤١٦	الكلفة كما في ١/١/٢٠٢٤
٩٩٦٦١٠٢٥٠	٤٩٠١٩٠٢٥٠	٣٧٢٥٠٠٠	-	٤٤٠٦٣٩٠٠٠	٦١٧٥٦٠٠٠	-	تصاف : الاصلوات المشترقة / الخوالة
١٢٦٦٢٥٥١١	٧٠٤٨٧٩٦٨	-	١٨٤٥٥٥٠٠	١٨٨٤٤٢٥٠	١٨٨٣٧٧٩٣	-	تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة
٣٠٤٥٤١٣٨٦٦٨	٥٢٦٦١٠١٤٥٢	٤٧٤٤١٥٨	٥٩٧٣٢٤٦٣٦٦	٣٣٥٨٥٢٧٧٣	١٣٦٠١٥١٩٥٠٣	٢٣٠٠٠٠٤٤١٦	الكلفة كما في ١٢/٣١/٢٠٢٤
-	%٢٥٠١٠	%٢٠	%١٠	%١٠	%٣	-	نسبة الاندثار
٩١١٢٥٢٣١٠	٢٢٨٥٨٠٦٠١٣	٢٨٥٤٠٠٨٨	٣٧٦٧٦٨١٦٦٦	١٩٠٣٩٢٩٥٢٤	١١٢٦٥٦٥٩١٩	-	مخصص الاندثار كما في ١/١/٢٠٢٤
١٦٧٠١٣٦٤٦٦	٥٧٦٣٢٨٥٨٤	٧٣٢٨٠٨٥	٤٥٢٤١٨٣٨٧	٢٢٨٢٧٨٠٦١	٤٠٥٧٨٣٣٤٩	-	تصاف : اندثار الفترة
٢٩٧٣١٣٦٢٣	٨٠٤٧٧١٤٦	٢١٩٤٠٥٢	١٤٥٢٧٣٧٥٠	٦٩٠٧٦٧٧٢	٢٩١٩٠٣	-	تنزل : الاندثار المحول الى حساب الاحتياطات/احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
٩٩٥٥٤٠٩٤	٥٧٩٨٢٨٩٠	-	١٨٤٥٤٩٩	١٨٤٩٣٧٨٨	٤٦٢١٩١٧	-	الاندثار ملازمة للموجودات المشطوبة والمباعة
١٠٣٨٥٧٩١٩٥٩	٢٧٢٣٦٧٤٥٦١	٣٣٦٧٤١٢١	٤٠٥٦٣٧٠٨٠٤	٢٠٤٤٦٣٧٠٢٥	١٥٢٧٤٣٥٤٤٨	-	الرصد كما في ١٢/٣١/٢٠٢٤
٢٠٠٦٨٣٤٦٧٠٩	٢٥٤٢٤٢٦٨٩١	١٣٧٤٠٠٣٧	١٩١٦٨٧٥٥٦٢	١٢٩١٢١٥٧٤٨	١٢٠٧٤٠٨٤٠٥٥	٢٣٠٠٠٠٤٤١٦	القصة الدفترية في ١٢/٣١/٢٠٢٤

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشوف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/١٢/٢٠٢٤

رقم التفتيش	اسم الحساب	مشروع بنهات المولدات، المحطون، سرية الصهليه، البصرة	مشروع شراء رقعة	مشروع شراء سيارة GMC	مشروع الاتية	رقم التفتيش
١٢٢	مباني والشاآت وطرق	١١١٠٠٠٠٠٠٠				١٢٢
١٢٣	الات ومعدات		٤٨٢١٩٨٨٠٠٠			١٢٣
١٢٤	وسائط نقل وتقال			٣٤٧٠٠٠٠٠٠٠		١٢٤
١٢٦	اثاث واجهزة مكاتب				١١٥٣٧٧٢,٧٧	١٢٦
١٢٧	الموجودات الجوة لأخرى العرض والانتاج					١٢٧
١٢٩	تقال استثماري					١٢٩
	المجموع	١١١٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٨٢١٩٨٨٠٠٠	٣٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٥٣٧٧٢,٧٧	

كشف رقم (٣)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٤

٢٠٢٣	٢٠٢٤	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٩٨٣١٧٩٤٥	٨٤٩٢٥٢٨٧	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
٣٢٦.٠٠٠	٣٢٦.٠٠٠	مخزن الأدوات احتياطية	١٣٣
٩٢٥٧١٠٣٠	٥٨٢٢٠٨٨٨	مخزون المتبقيات	١٣٥
١٩١٢١٤٩٧٥	١٤٣٤٧٢١٧٥	اجمالي المخزون	

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٤

٢٠٢٣	٢٠٢٤	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٦١١٩٣١٤٢٠٥٠	١٨٧٧٧٢١٤٣٨٦٢	حسابات جارية مدينة	١٦٣
٣٣٨٩٢٥٥٤٥٥٧	٢٢٠٠٦١٢٥٦٩٨	مدينو نشاط غير جاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
١٣٢.٠٠٠	١٣٢.٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
-	٢٥٤٦٧٤٩٥٠	ايرادات مستحقة	١٦٦٢
١٧٤١٩٧٨٤١٠	٨٧٦٨١٥٢٢٣	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٢٥٩٦٤١٣١	٢٥٩٦٤١٣١	فروقات نقدية ومحزنية وثابتة مدينة لطروف عادية	١٦٦٥
٦٤٦٦١٣٨٧	٦٤٦٦١٣٨٧	فروقات موجودات نقدية ومحزنية وثابتة مدينة لطروف غير عادية	١٦٦٦
١٨٣٢٧٣٥٩٢٨	١٢٢٢٢٤٧٦٩١		
١٥١٧٨١.٠٠٠	٩٥٤١١.٠٠٠	سلف لاغراض النشاط	١٦٧
١٩٧٠٧٠٢١٣٥٣٥	٢١١٠٩٥٩٢٨٢٥١	مجموع المدينون	

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (٥)

كشف اجمالي الارصدة المدينة كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته الحاسبية/دينار	اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اقل من سنة/دينار		
-	-	١٨٧٧٧٢١٤٣٨٦٢	١٨٧٧٧٢١٤٣٨٦٢	حسابات جارية مدينة
٤٨٤١٨٧	٢١٩٣٦٥٩٨٤٧٥	١٠٠٦٩٠٤٣٠٣٦	٢٢٠٠٦١٢٥٦٩٨	مدينو نشاط غير جاري
١٣٢٠٠٠	-	-	١٣٢٠٠٠	تأمينات لدى الغير
-	-	٢٥٤٦٧٤٩٥٠	٢٥٤٦٧٤٩٥٠	ايرادات مستحقة
-	-	٨٧٦٨١٥٢٢٣	٨٧٦٨١٥٢٢٣	مصاريف مدفوعة مقدماً
٢٥٩٦٤١٣١	-	-	٢٥٩٦٤١٣١	فروقات موجودات نقدية
٦٤٦٦١٣٨٧	-	-	٦٤٦٦١٣٨٧	فروقات موجودات نقدية و ثابتة
-	-	٩٥٤١١٠٠٠	٩٥٤١١٠٠٠	سلف لأغراض النشاط
٩١٢٤١٧٠٥	٢١٩٣٦٥٩٨٤٧٥	١٩٩٠٦٨٠٨٨٠٧١	٢١١٠٩٥٩٢٨٢٥١	اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية

كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٤

٢٠٢٣	٢٠٢٤	اسم الحساب	رقم الحساب الجاري	رقم الدليل الحاسبي
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	-	سلف مستديمة	-	١٨٢
		نقدية لدى المصارف		١٨٣
١٣٥٣١١٥٥٠٤١١	١٨٧٣٣٥١٦١١٦٩	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	(٥٠٥٥) دينار	١٨٣٧
٥٣٢٦٣٩٧٤٤٠	١٥١٢٣٠١٤٤٨٣	المصرف العراقي للتجارة/ فرع مول زبونة	(٠٠٣) دينار	١٨٣٦
١٩٣٩٥١١٦٠	١٨٣٥٤٣١٤٩	مصرف الرافدين/ فرع الصيادلة	(١٠٠٠٢) دينار	١٨٣٨
١٣٩٤٦٦٢٠	٨٥٤٥٦٢٠	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	(٥٠٨٥) دينار	١٨٣٩
	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	المصرف الصناعي	(٣٦٨) دينار	١٨٣٤
١٨٦٨٨٠٨٣٨٤٩٢	١٣٧٧٢١٠٤٩٣	مصرف الرافدين/ فرع المجمع النفطي/دولار	(٤٠١٦) دولار	١٨٣٥
٣٢٧٧٢٦٦٨٤١٢٣	٢٠٥٠٢٧٤٧٤٩١٤	مجموع النقدية لدى المصارف		١٨٣
٣٢٧٧٢٦٦٨٤١٢٣	٢٠٥٠٢٧٤٧٤٩١٤	مجموع النقد		١٨

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

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٤

كشف رقم (٦)

٢٠٢٣	٢٠٢٤	التفاصيل	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار		
		احتياطيات واحتمالية	٢٢١
		احتياطي التوسعات	٢٢١١
١٤٤٩٩٢٨٧٦١٨٢	١٧٦٦٩٠٧٧٤٧١٦	الرصيد في ٢٠٢٤/١/١	
٣١٤٩٨٧٨٩٨٥٣٤	٣٧٢٣٥٣٤٠٢٥٧	تضاف قيمة المحول من ارباح السنة	
١٧٦٦٩٠٧٧٤٧١٦	٢١٣٩٢٦١١٤٩٧٣	الرصيد كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١	
		احتياطي استبدال موجودات ثابتة	٢٢١٢
٩٧٩٧٦٠٨٩٦	١٢٤٠٤١٩٧٨٥	الرصيد في ٢٠٢٤/١/١	
٢٦٠٦٥٨٨٨٩	٢٩٧٣١٣٦٢٣	احتياطي ارتفاع الأسعار	
١٢٤٠٤١٩٧٨٥	١٥٣٧٧٣٣٤٠٨	الرصيد كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١	
		احتياطيات مكاسب واحتمال	٢٢١٣
٤٥٥٦١٨٢٦٨٥	٤٥٦٨٠٧٤٠٥٥	الرصيد في ٢٠٢٤/١/١	
١١٨٩١٣٧٠	(١٠٧٦٣٢٥٧)	بيع موجودات مخزن من قيمتها	
٤٥٦٨٠٧٤٠٥٥	٤٥٥٧٣١٠٧٩٨	الرصيد كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١	
١٨٢٤٩٩٢٦٨٥٥٦	٢٢٠٠٢١١٥٩١٧٩	مجموع الاحتياطيات الاحتمالية	
		احتياطي عام	٢٢٢
١١٣٠٤٨٢٢١٩٤	١٥٤٩٩٦٧٠٧٤٢	الرصيد في ٢٠٢٤/١/١	
٦١٨٢٧٨٠	-١٥٣٣٢٠٥٤٢٩	تضاف ارباح السنة الحالية	
٤١٨٨٦٦٥٧٦٨	٢٩٦٥٨١١١٨٠	تضاف ارباح الاحدى	
١٥٤٩٩٦٧٠٧٤٢	١٦٩٣٢٢٧٦٤٩٣	احتياطيات متنوعة	٢٢٣
		احتياطيات البحث والتطوير	٢٢٣١
٢٦٥٠٣٤٢٦٤٩	٣٠٣٤٤٦٧٥١٩	الرصيد في ٢٠٢٤/١/١	
(٤٩٢٤٠١٩٥٩)	(٥٤٥٥٢٣٨٢٦)	توزيع المسد خلال السنة	
٨٧٤٥٢٦٨٢٩	٨٠٢٧٧٠٤٣	تضاف ارباح السنة الحالية	
٣٠٣٤٤٦٧٥١٩	٢٥٦٧٢٢٠٧٣٦	الرصيد كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١	
		احتياطي الخدمات الاجتماعية	٢٢٣٢
٤٠٣٧٤٧٦٠٠٠	٦٣٦٨٢٥٧٣٦٤	الرصيد في ٢٠٢٤/١/١	
٦٢٤٦٦٢٠٢١	١٦٠٥٥٤٠٨٦	تضاف المحول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية	
٢٠٣٦٥٣٤٥١٧	١٦١٧٥٣٠٦٢٤	تضاف حصة ارباح الاحدى	
(٣٣٠٤١٥١٧٤)	(٧٤٢٤١٧٢٨٣)	يزول: المستخدم خلال السنة	
٦٣٦٨٢٥٧٣٦٤	٧٠٠٣٩٢٤٧٩١	الرصيد كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١	
٩٤٠٠٧٢٤٨٨٣	٩٥٧١١٤٥٥٢٧	مجموع الاحتياطيات المتنوعة	
٢٠٧٣٩٩٦٦٤١٨٢	٢٤٦٥٢٤٥٨١٢٠٠	مجموع الاحتياطيات	

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (٧)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٤

٢٠٢٣	٢٠٢٤	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
دينار	دينار		
٤٥١٧٧٣١٧	٤٥١٧٧٣١٧	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٢٢
٤٥١٧٧٣١٧	٤٥١٧٧٣١٧	مجموع التخصيصات	

كشف رقم (٨)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٤

٢٠٢٣	٢٠٢٤	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
دينار	دينار		
١٩٠٠٨٢٣٢٣٦٢	٢٥٩٨٢٠١٠٥٧٠	حسابات جارية دائنة	٢٦٣
٤٦٦٠٤٦٨٢٩٣	١٤٠٥٠٩٩٧٣٩	دائنو نشاط غير جاري	٢٦٥
		حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
٧٠٧٤٤٣٤٩٧	٥٧٩٢٧٨٤٢٥	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	٢٦٦١
٣٥٤٨٣٩	٤٦٩٣٣٠	ايرادات مستلمة مقدماً	٢٦٦٢
٢٥٠٧٨٧٦٢٤٤	٥٥٥٠١٩٧٨٨٣	مصاريف مستحقة	٢٦٦٣
٧٤٥٠٣٣٤٧٧	١٠٧١٣٠٣٢٤٥	رواتب واجور مستحقة	٢٦٦٤
٩٧٠١٥٤١	٩٨٥٨٣٣٠	رواتب واجور معاداة	٢٦٦٥
١٤١٨١٤٩	٧٨٢٢٤٩	هيئة التقاعد الوطنية	٢٦٦٦
١٢١٢٩١٣٥٣	١٢٢٨٨٩٥٢٣	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
٧٤٠٤٢٧٨٢	٧٤٠٤٢٧٨٢	فروقات نقدية ومحزنية دائنة	٢٦٦٨
٤١٦٧١٦١٨٨٢	٧٤٠٨٨٢١٧٦٧		
		استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
١٣٦٠١٦٩٢٤	١٨٣٧٥١١٤٥	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧١
٢١٤٩٠٨٧٨	١٨٠٥١٧٠٠	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧٢
١٥٧٥٠٧٨٠٢	٢٠١٨٠٢٨٤٥		
		دائنو توزيع الأرباح	٢٦٨
٢٨٩٥١٧٩١٧٣٨١	١٣٧٥٤٨٩٣٧٨٥٩	حصة الخزينة العامة	٢٦٨١
١٥٧٢٩٣٠٤٦٣٤	١٤٣٦٩٤٥١٢٢٥	حصة العاملين	٢٦٨٢
٤١٩١٠١٥٢٥٢	٤٩٦٦٣٥٩٥٣٣	حصة ارباح الحماية الاجتماعية	٢٦٨٤
٢٩٦٠٦١٤٢٥٣	-	حصة ارباح حقل الاحدب	٢٦٨٥
٣١٢٣٩٨٨٥١٥٢٠	١٥٦٨٨٤٧٤٨٦١٧		
٣٤٠٣٩٢٢٢١٨٥٩	١٩١٨٨٢٤٨٣٥٣٨	مجموع الدائنون	

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف اجمالي الأرصدة الدائنة كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات/دينار	سنة - ثلاث سنوات/دينار	أقل من سنة/دينار		
-	-	٢٥٩٨٢٠١٠٥٧٠	٢٥٩٨٢٠١٠٥٧٠	حسابات تجارية دائنة
٨٢٤٦٠٠	١٣٦٧٢٢٧٥٠٠	٣٧٠٤٧٦٣٩	١٤٠٥٠٩٩٧٣٩	دائنو نشاط غير جاري
١٤٥٠٠٤٣٦٢	٣٦٨٢٤٩٠٦٣	٦٦٠٢٥٠٠٠	٥٧٩٢٧٨٤٢٥	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير
-	-	٤٦٩٣٣٠	٤٦٩٣٣٠	ايرادات مستلمة مقدماً
-	١٢٧١٩١٦٦	٥٥٣٧٤٧٨٧١٧	٥٥٥٠١٩٧٨٨٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة
-	٣٩٦٨٤٧١٧	١٠٣١٦١٨٥٢٨	١٠٧١٣٠٣٢٤٥	رواتب واجور مستحقة
-	-	٩٨٥٨٣٣٠	٩٨٥٨٣٣٠	رواتب واجور معادة
-	-	٧٨٢٢٤٩	٧٨٢٢٤٩	مديرية التقاعد العامة
-	١١٠٠٦٠٣٢٣	١٢٨٢٩٢٠٠	١٢٢٨٨٩٥٢٣	دائرة التقاعد والصمان الاجتماعي
-	٧٤٠٤٢٧٨٢	-	٧٤٠٤٢٧٨٢	فروقات نقدية ومحزنية
-	٦٣٠٢٤٤٤٠	١٣٨٧٧٨٤٠٥	٢٠١٨٠٢٨٤٥	استطاعات حساب الغير
٧٦٨٠٠٦٥٩٧٧	٥٩٧٧٦١٣٢٥٨١	٨٩٤٢٨٥٥٠٠٥٩	١٥٦٨٨٤٧٤٨٦١٧	دائنو توزيع الارباح
٧٨٢٥٨٩٤٩٣٩	٦١٨١١١٤٠٥٧٢	١٢٢٢٤٥٥٤٤٨٠٢٧	١٩١٨٨٢٤٨٣٥٣٨	اجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

كشف رقم (٩)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

الرصيد كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار	حصة الارباح للسنة الحالية دينار	المسدد خلال السنة دينار	الرصيد في ٢٠٢٤/١/١	اسم الحساب
١٣٧٥٤٨٩٣٧٨٦٠	٨١٢٦٣٠٦٧٥٨٧	٢٣٣٢٣٢٠٤٧١٠٨	٢٨٩٥١٧٩١٧٣٨١	حصة الخزينة العامة
١٤٣٦٩٤٥١٢٢٤	٦٩١١٧٦٧٣١٢	٨٢٧١٦٢٠٧٢٢	١٥٧٢٩٣٠٤٦٣٤	حصة العاملين
٤٩٦٦٣٥٩٥٣٣	١٣٢٧٧٣٠٥١٧	٥٥٢٣٨٦٢٣٦	٤١٩١٠١٥٢٥٢	حصة الحماية الاجتماعية
-	١٤٢٧٦٥٣٩٢٠٤	١٧٢٣٧١٥٣٤٥٧	٢٩٦٠٦١٤٢٥٣	ارباح حقل الاحدب
١٥٦٨٨٤٧٤٨٦١٧	١٠٣٧٧٩١٠٤٦٢٠	٢٥٩٢٩٣٢٠٧٥٢٣	٣١٢٣٩٨٨٥١٥٢٠	المجموع

كشف رقم (١٠)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤

٢٠٢٣	٢٠٢٤	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الرواتب النقدية للموظفين	٣١١
٣٠٠٣٧١٧٧٤٣	٣٣٩٦٤٨٤١٦٤	الرواتب	٣١١١
١٤٨٦٢٣١٦٧٥	١٦٧٣٤٢٦٧٨٣	مخصصات الشهادة	٣١١٢
١٧٣٨٤٥٩٨٠	١٩١٣٦١٩٤٧	مخصصات المنصب	٣١١٣
٣١٢٨٩٩٦٨٧	٣٣٧٤٣٤٠١١	مخصصات عائلية	٣١١٤
٣١٧٧٤٧٦٩٠	٣٨٦٢٠٢٠٥٢	مخصصات مهنية وفنية	٣١١٥
١١٤٨٠٢٣٤٤	١٠٤١٠٨٦٤٨	اجور اعمال اضافية	٣١١٦
٧٥١٣٤٠٢٤٣١	٨٧٢٢٧٠٨٣٦٨	حوافز ومكافآت تشجيعية	٣١١٨
١٥٨٠٩٦١٠٩٩	١٧٨٥٥٤٠٩٦٤	مخصصات اخرى	٣١١٩
١٤٥٠٣٦٠٨٥٤٩	١٦٥٩٧٢٦٦٩٣٧		
١٠٩٤٨٢٧٧٠	١٤٥٤٨٠٠٥٠	الاجور النقدية للعمال	٣١٢
		المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين	٣١٤
٤٣٩١٥٩٩٦٣	٤٩٤١٨٥٩٠٠	حصة الشركة في التقاعد	٣١٤١
١٢٥٣٢٠٨٥٦	١٤٦٥٢٩٤١٨	التأمين على الموظفين	٣١٤٢
٥٦٤٤٨٠٨١٩	٦٤٠٧١٥٣١٨		
٨٢٥٢٨٨٠	١١٢٨١٢٠	حصة الوحدة الاقتصادية في الضمان الاجتماعي	٣١٥١
١٥١٨٥٨٢٥٠١٨	١٧٣٨٤٥٩٠٤٢٥	مجموع الرواتب والاجور	

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٤

٢٠٢٣	٢٠٢٤	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الوقود والزيوت</u>	٣٢٢
٢.٦٢٦٩٧٣٤	٣.٧٣٢١٧٦.٠	مواد نفطية	٣٢٢١
٥٨٧٢.٠٠	٤٣٩٢.٠٠	غاز	٣٢٢٢
٥٨٤٦٢٥.٠	٩.٦٢٥.٠٠	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
٢١٢٧.٣١٨٤	٣١٦٨٢٣٤٦.٠		
٢٤٤٥٢.٠٠٠	٣١٣٨٥.٠٠٠	<u>الأدوات الاحيائية</u>	٣٢٣
		<u>المتنوعات</u>	٣٢٥
١٥٩١٢.٠٣١	١٦٧١٩٤٣٢.٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٤١٨٧١.٩٣	٤٨١١٢٨٢٧	القرطاسية	٣٢٥٢
٢٠.٩٩١١٢٤	٢١٥٣.٧١٤٧		
		<u>تجهيزات العاملين</u>	٣٢٦
٤٦٦٥٢.٠٠٠	٥.٠٨٣٩٥.٠٠	كساوي	٣٢٦١
٩٤٦٣.٧٥٠	٦١٦٥٩.٠٠	مواد غذائية	٣٢٦٢
٤٨٢٥.٠٠	٢٥.١٥.٠٠	مواد طبية	٣٢٦٣
٥٦١٦٣٣٢٥.٠	٥٦٥.٠٠٠٠٠		
		<u>المياه والكهرباء</u>	٣٢٧
١٤٩٠.٠٧٥٠	١٧٢٢٧١.٠٠	المياه	٣٢٧١
٢٤٩٨٣٨٨٤.٠	٧٩٨٥٥١٢.٦	الكهرباء	٣٢٧٢
٢٦٤٧٣٩٥٩.٠	٨١٥٧٧٨٣.٦		
١٢٦٤٥١٩١٤٨	١٩٤٤٢٩٣٩١٣	مجموع المستلزمات السلعية	

وزارة النفط

كشف رقم (١٢)

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة		
٣٣١١	صيانة مشاغل و مرصعات و حدائق	١٣٩٤٠٠٠٠	١٥٣٦٧٥٠٠
٣٣١٢	صيانة حياض ومضخات وطرق	١٩٩٢١٠٨١٩	٢٩٧٩٤٧٣٦٣
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٣٦٠٧٧٠٠٠	٧٦٣٩٤٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	١٩٤٧٧٣٤٢٤	٩٧٢٥٧٨٨٣
		٣٧٤٠٠١٧٤٣	٤٨٦٩٤٦٧٤٤
٣٣١٦	صيانة آلات واجهزة مكاتب		
٣٣١٦١	صيانة آلات	١٠٧٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠
٣٣١٦٢	صيانة اجهزة تكيف وتبريد	٧٨٥٠٠٠	٣٥٩٩٠٠٠
٣٣١٦٣	صيانة حاسبات الكترونية	١٢٧٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠
٣٣١٦٤	صيانة آلات حاسبة وكتابة واستنساخ	٢٩٨٠٠٠٠	٣٤٠٧٥٠٠
٣٣١٦٥	صيانة اتوات و اجهزة مكاتب	-	٢٢٠٠٠٠٠
		٦١١٠٠٠٠	٩٥٣١٥٠٠
	مجموع خدمات الصيانة	٣٨٠١١١٧٤٣	٤٩٦٤٧٨٢٤٦
٣٣٢	خدمات والات واستشارات	٨٦٤٨٢٩٢٧٩٣	٦٥٦١٢٦٧٤٤
٣٣٣	دعاية وطبع وصفاة		
٣٣٣١	دعاية واعلان	٦٥٧٨٠٥٠٠	٤٩٨٤٠٥٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٢٢٣٣٦٨٣٣	٣١٨٨٦١٠٠
٣٣٣٣	طباعة	١٦٩١٠٠٠	٦٥٨٩٢٥٠
٣٣٣٤	مصارف معارض	-	-
٣٣٣٥	احتفالات	٨٢٠٥٠٠٠	٨١٢٢٦٢٥
		٩٨١٠٣٣٣٣	٩٦٤٠٨٤٧٥
٣٣٤	نقل وابتعاد والصلوات		
٣٣٤١	نقل العاملين	٦١٠٩٣٣٩٢٥	٥٣٢١٢١٠٠٠
٣٣٤٣	النشر والابلاا	١٥٨٧١٣٨٣٤٩	١٢٣١٨٣٤٤٢
٣٣٤٤	الصلوات عامة	١٤٩٠٨٦٤٠٠	١٠٩٠٨٩٠٨٧
		٢٣٤٧١٥٨٦٤٤	١٨٧٣٠٤٩٦٢٩
٣٣٥	استحجار موجودات ثابتة		
٣٣٥١	استحجار مساكن والشبكات	٦٩٣١٢٠٠	-
٣٣٥٣	استحجار آلات ومعدات	-	١٣٨٥٠٠٠
٣٣٥٤	استحجار وسائل نقل وانتقال	٤٠٣٢٠٠٠	٣٣٣٥٠٠٠
		١٠٩٦٣٢٠٠	٤٧٢٠٠٠٠
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	المشاركات والتأمينات	١٠٦٧٤٦٠٤٢٦٤	٩٠٣٩٣٦٧٩٠٤
٣٣٦٢	اقساط التأمين	٥٦٦١٦٦٥٠٩	٥٥٥٩٥٠٧٦٣
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه	١٣٢٤٧٥٠٠٠	١٥١٥٨٣٦١٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٨٩٧٦٩٨٦١٢٧	٤٧٠١٦٨١٣٦٧
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢١٢٣٢٢٢١٠	٣١٨٨٠٧٢٢٧
٣٣٦٧	تدريب وتاهيل	٢٠٤٣٤٨٤٠٠	٨٠٧٨٢٥٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية اخرى	٢٦٧٥١٥٦٣٤	٢٠١١٢٠٣٣٣
		٢١٠٣٤٣٧٨١٤٤	١٤٩٧٦٥٨٩٧٥٤
	مجموع المستلزمات الخدمية	٣٣٥١٩٠٠٧٨٨٧	٤٤٠٠٨٥٣٧٢٨

كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف بحسابات الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

٢٠٢٣	٢٠٢٤	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		المحاسبي
		<u>المصرفوات التحويلية</u>	٣٨
١٧٩٦٩.٣٣٤٧	٢٥.٣٤.١٩٨١	المساهمة في نفقات الوحدات الرئيسة او التابعة	٣٨٢
		<u>مصرفوات تحويلية متنوعة</u>	٣٨٣
٢٩٤٧٨٩٦٢٧.٠	٤٢٧٩.١٦.٠٠١	تبرعات للغير	٣٨٣١
١١٦٩١٨٨.٠	٤٣٦.٥٠٠.٠	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
١١١٣٥.٠	٢٥٢١٥.٠	نفقات خدمات خاصة	٣٨٣٤
٢٩٦.٧.١٦٥.٠	٤٢٨٥٨٩٨.٠٠١		
<u>٤٧٥٧٦.٤٩٩٧</u>	<u>٦٧٨٩٢٩٩٩٨٢</u>	مجموع المصرفوات التحويلية	
		<u>المصرفوات الاخرى</u>	٣٩
١٤٢٩٦.٢٣٣.٠	١٨.٥٧.٨٢٤.٠	مصرفوات سنوات سابقة	٣٩١
٢٤.٧.٢١٢٨٨٩	١	مصرفوات عرضية	٣٩٢
<u>٢٥٤٩٩٨١٥٢١٩</u>	<u>١٨.٥٧.٨٢٤١</u>	مجموع المصرفوات الاخرى	

كشف رقم (١٤)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

٢٠٢٣	٢٠٢٤	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار		
		إيراد النشاط التجاري	٤٢
		عمولة مستلمة	٤٢٣
		عمولة النفط الخام	٤٢٣١
		عمولة تسويق المنتجات النفطية	٤٢٣٢
		عمولة تصدير الغاز	٤٢٣٣
		مجموع إيرادات النشاط التجاري	
		إيراد النشاط الخدمي	٤٣
		إيجار موجودات ثابتة (علا الأراضي)	٤٣٨
		مجموع إيرادات النشاط الجاري لأغراض حساب العمليات الجارية	
٨٥٧٥٦٦٩٦١٣٣	٩٠٣٩٣١١٣٢٩٥		
٨٥٨٩٤١٣٢٣٠٥	٨٨٣٤٠٧٣٣٣٤٠		
٦٠٦٣٢١٩٣٤٠	٧٧٦٠٠١٦٨٠٥		
١٧٧٧١٤٠٤٧٧٧٨	١٨٦٤٩٣٨٦٣٤٤٠		
٢٨١٤١٩٤٠	٢٤٣٩٧٣٠٧		
١٧٧٧٤٢١٨٩٧١٨	١٨٦٥١٨٢٦٠٧٤٧		

كشف رقم (١٥)

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

٢٠٢٣	٢٠٢٤	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار		
		إيرادات تحويلية متنوعة	٤٨٣
		تعويضات وغرامات	٤٨٣٢
		مجموع الإيرادات التحويلية	٤٨
		الإيرادات الأخرى	٤٩
		إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
		إيرادات عرضية	٤٩٢
		مجموع الإيرادات الأخرى	
١٦٠٨٦٥٥١	٥٣٨٦١٩٩٤١		
١٦٠٨٦٥٥١	٥٣٨٦١٩٩٤١		
٦٨٧٥٥٨٨٧٣	٤٤٤٢٢٧٠٠		
١٨٢٦٥٠٨٧٠	٣٨٣٢٤٩٥٤٢		
٨٧٠٢٠٩٧٤٣	٤٢٧٦٧٢٢٤٢		

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	كلفة الخدمات التسويقية (٧) ٪٨٢ دينار	كلفة الخدمات الإدارية (٨) ٪١٨ دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والاجور النقدية	١٤٢٥٥٣٦٤١٤٨	٣١٢٩٢٢٦٢٧٧	١٧٣٨٤٥٩٠٤٢٥
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٩٤٣٢١٠٠٩	٣٤٩٩٧٢٩٠٤	١٩٤٤٢٩٣٩١٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٦٦٥٥٨٦٤٦٧	٥٨٥٣٤٢١٤٢٠	٣٢٥١٩٠٠٧٨٨٧
٣٧	الاندثارات	١٣٦٩٥١١٩٠٢	٣٠٠٦٢٤٥٦٤	١٦٧٠١٣٦٤٦٦
	المجموع	٤٣٨٨٤٧٨٣٥٢٦	٩٦٣٣٢٤٥١٦٥	٥٣٥١٨٠٢٨٦٩١

كشف رقم (١٧)

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/كانون الاول/٣١

المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين	خدمات اجتماعية كسوة/مواد غذائية	التامين على المنتسبين	المجموع
٣١	-	-	١٤٦٥٢٩٤١٨	١٤٦٥٢٩٤١٨
٣٢	-	٥٦٥٠٠٠٠٠٠	-	٥٦٥٠٠٠٠٠٠
٣٣	٦١٠٩٣٣٨٢٥	-	-	٦١٠٩٣٣٨٢٥
المجموع	٦١٠٩٣٣٨٢٥	٥٦٥٠٠٠٠٠٠	١٤٦٥٢٩٤١٨	١٣٢٢٤٦٣٣٤٣

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف احتساب وتوزيع الأرباح كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٤

دينار	التفاصيل
٤٣٨١٥٢١٠٠٨٩	٧ كلفة الخدمات التسويقية
٩٧٠٢٨١٨٦٠٢	٨ كلفة الخدمات الادارية
٥٣٥١٨٠٢٨٦٩١	كلفة النشاط الجاري
١٦٠٥٥٤٠٨٦٠٧	٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري
١٢٥٣٧١٥١٦٠١٦	صافي الربح
	لاغراض احتساب حصة المستثمرين
	٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري
	تضاف : المصاريف التي لا تخص النشاط
٤٢٧٩٠١٦٠٠١	تبرعات للغير
٤٣٠٨٥٠٠	تعويضات وغرامات
٢٥٢١٥٠٠	نفقات خدمات خاصة
٦٣٦٨٨٢٧٦٨	مصاريف سنوات سابقة
٤٩٢٢٧٢٨٧٦٩	
	تطرح : الإيرادات التي لا تخص النشاط
٤٨٤٢٦٨	تعويضات وغرامات
٤٨٩٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة
٢٨٠١٣٦٧٧	إيرادات عرضية
٣٣٣٨٧٩٤٥	
٦٩١١٧٦٧٣١٢	٣٣٪ حصة المستثمرين والوزارة
٨٠٢٧٧٠٤٣	٥٠٪ حصة البحث والتطوير
١٦٠٥٥٤٠٨٦	١٪ حصة الخدمات الاجتماعية
١٠٤٣٦٠١٥٥٩٥	٣٥٪ حصة الخزينة الثانية من الربح القابل للتوزيع
٣٧٢٣٥٣٤٠٢٥٧	٣٠٪ احتياطي توسعات (من صافي الربح)
٧٠٨٢٧٠٥١٩٩٢	حصة الخزينة العامة الأولى (الفرق بين صافي الربح ونسبة ٣٠٪ من كلفة النشاط بعد استبعاد احتياطي التوسعات)
-١٥٣٣٢٠٥٤٢٩	(المتبقى) حصة احتياطي عام
١٢٥٣٧١٥١٦٠	١٪ حصة الحماية الاجتماعية من صافي الأرباح
١٢٥٣٧١٥١٦٠١٦	صافي الربح

الإيضاح:

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 و٢٠٢٥ كأساس للتوزيع

٢. استنادًا إلى كتاب وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية ذي العدد (٧٤٩٥) والمؤرخ في ٢٠٢٢/٣/١٠ ، 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.