

الميزانية العامة

كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

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/٢٠١٧

| رقم الدليل المحاسبي | رقم الكشف | ٢٠١٧ دينار | ٢٠١٦ دينار |
|--|-----------|---------------|---------------|
| <u>الموجودات</u> | | | |
| <u>الموجودات الثابتة</u> | | | |
| ١١ | ١ | ٧٠.٣٩٦.٥٣١٢ | ٧٣١٤٧٨٧٦.٠٩ |
| الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية) | | | |
| ١٢ | ٢ | ٣٢٩٩٧.٠٠٠ | ١٣٥٦٤٨٢.٠٠ |
| مشروعات تحت التنفيذ | | | |
| <u>الموجودات المتداولة</u> | | | |
| ١٣ | ٣ | ١٣٢٧٧٤٢٢.٠ | ١٢٤٦٨٢٩٩٤ |
| المخزون (بالكلفة) | | | |
| ١٦ | ٤ | ٦٨.٣٢١٤٩٠.٥١ | ٥٦٤٥٦.٠٢٠٧.٠ |
| المدينون | | | |
| ١٨ | ٥ | ١٣٤٩.٤٧٣١١٢٤ | ١٤١.٦٤٩٦٦٦٣٨ |
| النقود | | | |
| مجموع الموجودات المتداولة | | | |
| مجموع الموجودات | | | |
| <u>مصادر التمويل</u> | | | |
| <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u> | | | |
| ٢١ | | ٩٥٢.٨٧١ | ٩٥٢.٨٧١ |
| رأس المال (الاسمي والمدفوع) | | | |
| ٢٢ | ٦ | ٤٣٥٤.٧٩٦٢.٠٩ | ٤٢٨٣٨٨.٤٩٩١ |
| الاحتياطيات | | | |
| <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> | | | |
| ٢٦ | ٧ | ١٦٦٨٨٨٩١٢٦٢٧ | ١٦٢٢٤٧٧٦١٦٤٩ |
| الدائون | | | |
| مجموع مصادر التمويل | | | |

علاء خضر الياسري
المدير العام / وكالة
رئيس مجلس الادارة

شفيع عبد اللطيف كشكول
مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

ليث كاظم بدن
مدير قسم الحسابات الادارية / وكالة

ماجد كاظم الحلفي

والمؤرخ في / / ١٤٣٩ هـ
الموافق / / ٢٠١٨ م

خضوعاً لتقريرنا المرقم / / /

د. نضال عبد الزهرة مرداو

سناء محمود سليمان

محاسب قانوني

رئيس الهيئة

ع / ديوان الرقابة المالية الاتحادي



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

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

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | ٢٠١٧ دينار | ٢٠١٦ دينار |
|-----------|---------------------|---|---------------|---------------|
| ١٣ | ٤٤-٤٢ | إيرادات النشاط الجاري | ٦٤٨٩٢٦٨٢٣١٠ | ٦٧١٨٦٣٦٧٩٤٣ |
| | | تنزل: كلفة النشاط الجاري | | |
| ١٥ | | كلفة الخدمات التسويقية | ٢٠٨٨٠٤٦١٣٥٩ | ١٦٧٥٣٧٢٤٤٦٥ |
| ١٥ | | كلفة الخدمات الإدارية | ٤٠٩١٩٧٨٣٩٣ * | ٤٩٦٧٣٢٧٧٢٣ |
| | | | ٢٤٩٧٢٤٣٩٧٥٢ | ٢١٧٢١٠٥٢١٨٨ |
| | | فائض النشاط الجاري (المرحلة الاولى) | ٣٩٩٢٠٢٤٢٥٥٨ | ٤٥٤٦٥٣١٥٧٥٥ |
| | | تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى | | |
| ١٤ | ٤٨ | الإيرادات التحويلية | ٦٠٥٩٣١٤٨ | ٤١٩٧٧٢ |
| ١٤ | ٤٩ | الإيرادات الأخرى | ٥٠١١١٣٦٥ | ١٩٥٧٩٧٤٦٢٩ |
| | | مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى | ١١٠٧٠٤٥١٣ | ١٩٥٨٣٩٤٤٠١ |
| | | تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى | | |
| ١١ | ٣٨ | المصروفات التحويلية | ١٣٣١١٩٨٩٣٣ | ٣١٨٠٨٥٥٣٥ |
| ١١ | ٣٩ | المصروفات الأخرى | ١٢٥٠٨٥٤٨٢٩ | ٢٨٦٩٤٠٤٠٦ |
| | | مجموع المصروفات التحويلية والآخرى | ٢٥٨٢٠٥٣٧٦٢ | ٦٠٥٠٢٥٩٤١ |
| | | الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) | ٣٧٤٤٨٨٩٣٣٠٩ | ٤٦٨١٨٦٨٤٢١٥ |
| | | حصة الحماية الاجتماعية ١% | ٣٧٤٤٨٨٩٣٣ | ٤٦٨١٨٦٨٤٢ |
| | | الفائض القابل للتوزيع بعد استبعاد ١% | ٣٧٠٧٤٤٠٤٣٧٦ | ٤٦٣٥٠٤٩٧٣٧٣ |
| | | الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) ٣٠% | ٧٤٩١٧٣١٩٢٦ | ٦٥١٦٣١٥٦٥٦ |
| | | من كلفة النشاط الجاري | | |
| | | صافي الربح يوزع كما يأتي :- | | |
| | | حصة وزارة المالية الثانية ٤٥% + الاولى | ٢٩٢٤٦٥١١٣٨٠ | ٣٨١٣١٤٧٤٠٢٥ |
| | | حصة المنتسبين ٣٣% | ٢٥٨٧٨٩٦٢٣٣ | ٢٢٣٦٣٢١٩٦٧ |
| | | حصة البحث والتطوير | ٥٢٤٤٢١٢٣٥ | ٤٥٦١٤٢٠٩٦ |
| | | حصة الخدمات | ٣٧٤٥٨٦٥٩٦ | ٣٢٥٨١٥٧٨٣ |
| | | حصة احتياطي المكافآت | ٦٣٣٥٤٨٤٩٤ | ٥٦٥٦٩٣٧٦٥ |
| | | حصة احتياطي التوسعات ١٠% من صافي الربح | ٣٧٠٧٤٤٠٤٣٨ | ٤٦٣٥٠٤٩٧٣٧ |
| | | الفائض | ٣٧٠٧٤٤٠٤٣٧٦ | ٤٦٣٥٠٤٩٧٣٧٣ |



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

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

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | ٢٠١٧ دينار | ٢٠١٦ دينار |
|-----------|---------------------|--|---------------|---------------|
| | | <u>الإيرادات الجارية</u> | | |
| ١٣ | ٤٤ - ٤٢ | إيرادات النشاط الجاري | ٦٤٨٩٢٦٨٢٣١٠ | ٦٧١٨٦٣٦٧٩٤٣ |
| | | <u>تنزل: المصروفات الجارية</u> | | |
| ٩ | ٣١ | الرواتب والأجور | ٨٤٤٤٨١٢٢٤٧ | ٨٦٦٢٤٣٩٢٣٨ |
| ١٠ | ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٧٤٠٢٢٠٨١٩ | ٩٥٥٢٥٧٢٤٨ |
| ١١ | ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ١٤٩٥٧٤٥٥١٦٩ | ١١٢٥١١٧٤٨٧٣ |
| ١ | ٣٧ | الاندثارات | ٨٢٩٩٥١٥١٧ | ٨٥٢١٨٠٨٢٩ |
| | | | ٢٤٩٧٢٤٣٩٧٥٢ | ٢١٧٢١٠٥٢١٨٨ |
| | | | ٣٩٩٢٠٢٤٢٥٥٨ | ٤٥٤٦٥٣١٥٧٥٥ |
| | | فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) | | |
| | | <u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u> | | |
| ١٤ | ٤٨ | الإيرادات التحويلية | ٦٠٥٩٣١٤٨ | ٤١٩٧٧٢ |
| ١٤ | ٤٩ | الإيرادات الأخرى | ٥٠١١١٣٦٥ | ١٩٥٧٩٧٤٦٢٩ |
| | | | ١١٠٧٠٤٥١٣ | ١٩٥٨٣٩٤٤٠١ |
| | | <u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u> | | |
| ١٢ | ٣٨ | المصروفات التحويلية | ١٣٣١١٩٨٩٣٣ | ٣١٨٠٨٥٥٣٥ |
| ١٢ | ٣٩ | المصروفات الأخرى | ١٢٥٠٨٥٤٨٢٩ | ٢٨٦٩٤٠٤٠٦ |
| | | | ٢٥٨٢٠٥٣٧٦٢ | ٦٠٥٠٢٥٩٤١ |
| | | | ٣٧٤٤٨٨٩٣٣٠٩ | ٤٦٨١٨٦٨٤٢١٥ |
| | | الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) | | |



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) |
| | اجمالي 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 | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------|--|---------------------|
| دينار | | |
| ٨٤٤٤٨١٢٢٤٧ | رواتب واجور نقدية | ٣١ |
| ٤٠٢٦٧٦١٩٣ | مزاي عينية | |
| ٨٢٩٩٥١٥١٧ | الاندثارات | ٣٧ |
| ٣٩٩٢٠٢٤٢٥٥٨ | فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) | |
| ٤٩٥٩٧٦٨٢٥١٥ | 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/٢٠١٧

| التفاصيل | جزئي/دينار | جزئي/دينار | رئيسي/دينار |
|---|-----------------|----------------|-------------|
| التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية | | | |
| النقد المستلم من :- | | | |
| ايرادات النشاط الجاري | | 8,592,181,359 | |
| ايرادات تحويلية (عدا ٤٨٢) | | 93,331 | |
| ايرادات اخرى | | 3,520,761 | |
| مدينون النشاط الجاري عدا ح/١٦٥ | | 59,522,398,971 | |
| الزيادة في الاحتياطات | | 701,991,219 | |
| | 68,820,185,641 | | |
| النقد المدفوع عن :- | | | |
| المدفوع الى المخزون | | 294,504,409 | |
| المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢) | | 364,337,000 | |
| مصاريف سنوات سابقة | | 72,575,953 | |
| النقد المدفوع عن الدائنين | | 62,948,461,421 | |
| المصروفات التشغيلية | | 11,225,961,403 | |
| | 74,905,840,186 | | |
| التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية | -6,085,654,545 | | |
| المقبوضات النقدية من الفقرات الغير عادية | | 56,865,641 | |
| ينزل المدفوعات النقدية من الفقرات الغير عادية | | 33,097,209 | |
| المصروفات العرضية | | 11,660,215 | |
| | 12,108,217 | | |
| صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية | -6,073,546,328 | | |
| التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية | | | |
| النقد المستلم من :- | | | |
| بيع الموجودات الثابتة | | 0 | |
| النقد المدفوع عن :- | | | |
| شراء الموجودات الثابتة | | 848,729,746 | |
| | -848,729,746 | | |
| صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية | -848,729,746 | | |
| التدفق النقدي من الانشطة التمويلية | | | |
| النقد المدفوع عن :- | | | |
| المساهمة في نفقات الوحدات المركزية | | 935,418,933 | |
| صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية | -935,418,932 | 935,418,933 | |
| صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاثة | -6,160,235,514 | | |
| النقد ومكافئته في ٢٠١٧/١/١ | 141,064,966,638 | | |
| النقد ومكافئته في ٢٠١٧/١٢/٣١ | 134,904,731,124 | | |



كشوف الموجودات الثابتة وانذاراتها للسنة المنتهية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

| المجموع / دينار | ١١٦ اثاث واجهزة مكاتب دينار | ١١٥ عدد وقوابل دينار | ١١٤ وسائل نقل وانتقال دينار | ١١٣ الات ومعدات دينار | ١١٢ مباني ومشاة دينار | ١١١ الاراضي دينار | الموجودات الثابتة |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|
| ١١٩٨٧٦٨٦٢٢٣ | ٢١٠٤٢٠٢٤٩١ | ٣٩٩٩٥٧٥٠ | ٣١٤٦١٥٤٠٨٦ | ٢٠٥٨٣٨٦٠٠٢ | ٢٤٢٩٧٣٤٨٤٨ | ٢٢٠٩٢١٣٠٤٦ | الكلفة كما في ٢٠١٧/١/١ |
| ٥١٨٧٥٩٧٤٦ | ١٠٩٢١٥٠٧٦ | ٢٣٦٠٠٠٠ | ٠ | ٣٨١٢٣٠٠٠ | ٣٦٩٠٦١٦٧٠ | ٠ | تضاف: الاضافات ٢٠١٧ |
| ١٨٤٤٢٤٥٣٢ | ١٠٥٠٤٦٦١٢ | ٠ | ٧٩٣٧٧٩١٩ | ١ | ٠ | ٠ | تنزل: الموجودات المشطوبة |
| ١٧٣٢٢٠٢١٤٣٧ | ٢١٠٨٣٧٠٩٥٥ | ٤٢٣٥٥٧٥٠ | ٣٠٦٦٧٧٦١٦٧ | ٢٠٩١٥٠٩٠٠١ | ٢٧٩٨٧٩٦٥١٨ | ٢٢٠٩٢١٣٠٤٦ | الكلفة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ |
| ٤٦٧٢٨٩٦١٤ | ١٣٦٤٤٦٦٢٨٨ | ٣٣٥٨٨٦٤٢ | ١٥٧٣٣١٩٨٠١ | ١١٦٩٢٥٣١١٧ | ٥٣٢٢٧٠٧٦٦ | ٠ | المخصص للانذار كما في ٢٠١٧/١/١ |
| | % ٢٥- ١٠ | % ٢٠ | % ١٠ | % ١٠ | % ٣ | ٠ | نسبة الانذار |
| ٨٢٩٩٥١٥١٧ | ٢٣٢٨٦٥٩٤٧ | ٥٠٢٣٤٦٦ | ٣٠٦٩١١٣٧٢ | ٢٠٨٢٣٥١٢٣ | ٧٦٩١٥٦٠٩ | ٠ | تضاف: انذارات الفترة |
| ٦٥٨٧٢٠٠١ | ٥٧٣٧٩٨٤٥ | ٣٨٨٨٥٩٩ | ٤١٠٧٦١١ | ٢٠٤٠٩١ | ٢٩١٨٥٥ | ٠ | تنزل: احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة |
| ١٥٤٥٦٢٠٠٥ | ٩٨٩٢٨٠٧٠ | ٠ | ٥٥٦٣٣٩٣٥ | ٠ | ٠ | ٠ | تنزل: مخصص الانذار للموجودات المشطوبة |
| ٥٢٨٢٤١٦١٢٥ | ١٤٤١٠٢٤٣٢٠ | ٣٤٧٢٣٥٠٩ | ١٨٢٠٤٨٩٦٢٧ | ١٣٧٧٢٨٤١٤٩ | ٦٠٨٨٩٤٥٢٠ | ٠ | مخصص الانذار المتراكم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ |
| ٧٠٣٩٦٠٥٣١٢ | ٦٥٧٣٤٦٢٣٥ | ٧٨٣٧٢٤١ | ٧١٩٢٣٥٥٠٢ | ٢١٨٢٩٠ | ٢٠٩٢١٣٠٤٦ | ٢٠٩٢١٣٠٤٦ | القيمة الدفترية كما في ١٧/١٢/٣١ |



كشف رقم (٢)

وزارة النفط

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 | ٨٥٧٧٩٥٢٨ | مخزون الوقود والزيوت | ١٣٢ |
| ٨٣٣٣ | ٣٨٣٣٣ | مخزون ادوات احتياطية | ١٣٣ |
| ٣٣٤١٤٠٧٦ | ٤٦٩٥٦٣٥٩ | مخزون المتنوعات | ١٣٥ |
| ١٢٤٦٨٢٩٩٤ | ١٣٢٧٧٤٢٢٠ | المجموع | |



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

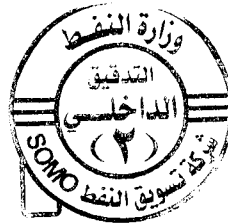
| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | ٢٠١٧ دينار | ٢٠١٦ دينار |
|---------------------|----------------------|---------------|---------------|
| ١٦٣ | حسابات جارية مدينة | ٦٤٨٣٣٧٥٠٦٢٢ | ٥٦٠٢٨٦٧٧٣٣٧ |
| ١٦٥ | مدينو نشاط غير جاري | ١١٥٧٦٨٣٧٩ | ١٠٠١٧٣٤٤٢ |
| ١٦٦ | حسابات مدينة متنوعة | | |
| ١٦٦١ | تأمينات لدى الغير | ٧٩٨٠٠٠ | ٧٩٨٠٠٠ |
| ١٦٦٣ | مصاريف مدفوعة مقدما | ٢٩١٩٦٩٣٧٠٦ | ١٦٣٠٤٩٤١٩ |
| ١٦٦٥ | فروقات موجودات نقدية | ٢٧٠٧٩٣٩٩ | ٥٠٨٨٦٣٠٧ |
| ١٦٦٦ | فروقات موجودات ثابتة | ٩٨٣٠٨٩٤٥ | ٩٨٣٠٨٩٤٥ |
| ١٦٦ | حسابات مدينة متنوعة | ٣٠٤٥٨٨٠٠٥٠ | ٣١٣٠٤٢٦٧١ |
| ١٦٧ | السلف | | |
| ١٦٧١ | سلف لأغراض النشاط | ٣٦٧٥٠٠٠٠ | ١٤١٠٨٦٢٠ |
| | المجموع | ٦٨٠٣٢١٤٩٠٥١ | ٥٦٤٥٦٠٠٢٠٧٠ |

ملحق كشف رقم (٤)

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

| تحليل عمر الدين الموقوف | | | رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | الرصيد الموقوف حسب وطبيعته/دينار |
|--------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| اكثر من ثلاث سنوات/دينار | سنة - ثلاث سنوات /دينار | اقل من سنة/دينار | | | |
| ٠ | ٠ | ٦٤٨٣٣٧٥٠٦٢٢ | ١٦٣ | حسابات جارية مدينة | ٦٤٨٣٣٧٥٠٦٢٢ |
| ٦٤٨٦٥٤٧٤ | ٢٦٠٦٨٠٨٥ | ٢٤٨٣٤٨٢٠ | ١٦٥ | مدينو نشاط غير جاري | ١١٥٧٦٨٣٧٩ |
| ٧٩٨٠٠٠ | ٠ | ٠ | ١٦٦١ | تأمينات لدى الغير | ٧٩٨٠٠٠ |
| ٠ | ٠ | ٢٩١٩٦٩٣٧٠٦ | ١٦٦٣ | مصاريف مدفوعة مقدماً | ٢٩١٩٦٩٣٧٠٦ |
| ١١١٥٢٦٩ | ٠ | ٢٥٩٦٤١٣٠ | ١٦٦٥ | فروقات موجودات نقدية | ٢٧٠٧٩٣٩٩ |
| ٠ | ٩٨٣٠٨٩٤٥ | ٠ | ١٦٦٦ | فروقات موجودات ثابتة | ٩٨٣٠٨٩٤٥ |
| ٠ | ٠ | ٣٦٧٥٠٠٠٠ | ١٦٧١ | سلف لاغراض النشاط | ٣٦٧٥٠٠٠٠ |
| ٦٦٧٧٨٧٤٣ | ١٢٤٣٧٧٠٣٠ | ٦٧٨٤٠٩٩٣٢٧٨ | | المجموع | ٦٨٠٣٢١٤٩٠٥١ |

| ٢٠١٦ | ٢٠١٧ | التفاصيل | رقم الحساب الجاري | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| دينار | دينار | | | |
| ٧٣٩١٥٠٠ | ٠ | السلف المستديمة | | ١٨٢ |
| | | سلف مستديمة / لجنة مراقبة النشاط | | ١٨٢ |
| | | نقدية لدى المصارف | | ١٨٣ |
| ١٢٩٣٥٤٧١٣٦٣١ | ١٣٤٦٧٩٩٢٠٧٢٩ | مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي | (٥٠٥٥) دينار | ١٨٣٧ |
| ١١٧٠٢٨٦١٥٠٧ | ٢٢٤٨١٠٣٩٥ | مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي | (٤٠١٦) دولار | ١٨٣٥ |
| ١٤١٠٥٧٥٧٥١٣٨ | ١٣٤٩٠٤٧٣١١٢٤ | مجموع النقدية لدى المصارف | | ١٨٣ |
| ١٤١٠٦٤٩٦٦٦٣٨ | ١٣٤٩٠٤٧٣١١٢٤ | المجموع | | |



كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | ٢٠١٧ دينار | ٢٠١٦ دينار |
|---------------------|--|--|--|
| ٢٢١١ | احتياطي التوسعات الرصيد في ٢٠١٧/١/١ تضاف قيمة المحول من ارباح السنة تنزل: احتياطي توسعات غير مستخدم المحول لوزارة المالية الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ | ٣٤٦٦١٦٤٦٢٧٢ ٣٧٠٧٤٤٠٤٣٧ (٤٤٠٥٤٥٨٥٩٦) ٣٣٩٦٣٦٢٨١١٣ | ٣٨١٢٤٩٨٨٠٤٥ ٤٦٣٥٠٤٩٧٣٧ (٨٠٩٨٣٩١٥١٠) ٣٤٦٦١٦٤٦٢٧٢ |
| ٢٢١٢ | احتياطي استبدال موجودات ثابتة الرصيد في ٢٠١٧/١/١ احتياطي ارتفاع الأسعار تسوية قيادية الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ | ١٠٤٣٣٨٥٢٥ ٦٥٨٧٢٠٠١ (٥٤٥٤٧٢٤) ١٦٤٧٥٥٨٠٢ | ٨٢٧٣٢٠٢٦ ٢٢١٤١٨٣٢ (٥٣٥٣٣٣) ١٠٤٣٣٨٥٢٥ |
| ٢٢١٣ | احتياطيات مكاسب رأسمال الرصيد في ٢٠١٧/١/١ يضاف ارباح السنة الحالية الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ | ٥١٥٢٦٦١٩٨٧ ٦٣٣٥٤٨٤٩٤ ٥٧٨٦٢١٠٤٨١ | ٤٥٨٦٩٦٨٢٢١ ٥٦٥٦٩٣٧٦٦ ٥١٥٢٦٦١٩٨٧ |
| ٢٢٢ | احتياطي عام الرصيد في ٢٠١٧/١/١ تضاف الموجودات مستلمة كهدايا | ٦٥٨٩٨٨٦٨٧ ٠ ٦٥٨٩٨٨٦٨٧ | ٦٥٨٩٨٨٦٨٧ ٠ ٦٥٨٩٨٨٦٨٧ |
| ٢٢٣١ | احتياطيات البحث والتطوير الرصيد في ٢٠١٧/١/١ تنزيل المسدد خلال السنة يضاف ارباح السنة الحالية الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ | ١٤٢٠٠٢٩٤٥٣ ٠ ٥٢٤٤٢١٢٣٥ ١٩٤٤٤٥٠٦٨٨ | ١١٠٥٧٧٣٨٦٩ (١٤١٨٨٦٥١٢) ٤٥٦١٤٢٠٩٦ ١٤٢٠٠٢٩٤٥٣ |
| ٢٢٣٢ | احتياطي الخدمات الاجتماعية الرصيد في ٢٠١٧/١/١ تضاف المحول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية الحركة خلال السنة ينزل: المستخدم خلال السنة الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ | ٨٤١١٤٠٠٦٧ ٣٧٤٥٨٦٥٩٦ ٠ ١٠٢٢٧٦٢٤٣٨ | ٧٥٧٤٣٥٥٨٩ ٣٢٥٨١٥٧٨٢ ٠ (٢٤٢١١١٣٠٤) ٨٤١١٤٠٠٦٧ |
| | المجموع | ٤٣٥٤٠٧٩٦٢٠٩ | ٤٢٨٣٨٨٠٤٩٩١ |



كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

| ٢٠١٦ | ٢٠١٧ | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| 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 | مديرية التقاعد العامة | ٢٦٦٦ |
| ١٩٥٠٥٢٢٤٤٧ | ٤٢٢٢٣٧٤٣٠٤ | استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير | ٢٦٧١ |
| ١٤٥٤٠٨٩٦٠ | ٤٥٩٥٣٥٢٠ | دائنو توزيع الأرباح | ٢٦٨ |
| ١٠٨٩١٣٣٦٣١٤٢ | ٩٦٤٤٢٨٨٦٣٧٤ | وزارة المالية | ٢٦٨١ |
| ٦٨٦٥٨٨٧٦٧٨ | ٧٤٧٧١٧٣٢٥٢ | حصة المنتسبين | ٢٦٨٢ |
| ١٣٨٥٧٦٦٣٧١ | ١٧٦٠٢٥٥٣٠٤ | حصة الحماية الاجتماعية | ٢٦٨٤ |
| ١١٧١٦٥٠١٧١٩١ | ١٠٥٦٨٠٣١٤٩٣٠ | | |
| ١٦٢٢٤٧٧٦١٦٤٩ | ١٦٦٨٨٨٩١٢٦٢٧ | المجموع | |



ملحق كشف رقم (٧)

وزارة النفط

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/دينار | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| اكثر من ثلاث سنوات/دينار | سنة - ثلاث سنوات /دينار | اقل من سنة/دينار | قبل عام ٢٠٠٣/دينار | | | |
| - | - | ١٤٠٦٩٧٧٠١٧١ | - | ١٤٠٦٩٧٧٠١٧١ | حسابات جارية دائنة | ٢٦٣ |
| ١٢٥٠٠٠٠ | ٤٢٧٤١٩٧٢١٠٠ | ١٢٧٢٧٧٦٠٢ | - | ٤٢٨٧٠٤٩٩٧٠٢ | دائنو نشاط غير جاري | ٢٦٥ |
| ٠ | ٦٦٢٥٠٠٠ | ٦٢٦٠٢٨١٣ | - | ٦٩٢٢٧٨١٣ | تامينات مستلمة | ٢٦٦١ |
| ٠ | ٠ | ٤١٢٢٢٤٢٤٦١ | - | ٤١٢٢٢٤٢٤٦١ | مصاريف مستحقة غير مدفوعة | ٢٦٦٣ |
| ٠ | ٠ | ٣٠١١٢٩٠ | - | ٣٠١١٢٩٠ | رواتب واجور معادة | ٢٦٦٥ |
| ٠ | ٠ | ٢٧٨٩٢٧٤٠ | - | ٢٧٨٩٢٧٤٠ | هيئة التقاعد العامة | ٢٦٦٦ |
| ٠ | ٠ | ٤٥٩٥٣٥٢٠ | - | ٤٥٩٥٣٥٢٠ | استقطاعات لحساب الغير | ٢٦٧ |
| ٣١٣١٤٧٣٥ | ٧٣٤٤٠١٠٣٦٤٩ | ٣٢٢٠٨٨٩٦٥٤٦ | - | ١٠٥٦٨٠٣١٤٩٣٠ | دائنو توزيع الارباح | ٢٦٨ |
| ٣٢٥٦٤٧٣٥ | ١١٦١٨٨٧٠٠٧٤٩ | ٥٠٦٦٧٦٤٧١٤٣ | - | ١٦٦٨٨٨٩١٢٦٢٧ | المجموع | |

كشف رقم (٨)



كشف دائنو توزيع الارباح في ٣١/كانون الاول ٢٠١٧

| الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ | حصة الارباح للسنة الحالية | المسدد خلال السنة (٢٠١٧) | الرصيد في ٢٠١٧/١/١ | اسم الحساب |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| ٩٦٤٤٢٨٨٦٣٧٤ | ٢٩٢٤٦٥١١٣٨٠ | ٤١٧١٦٩٨٨١٤٨ | ١٠٨٩١٣٣٦٣١٤٢ | حصة الخزينة العامة |
| ٧٤٧٧١٧٣٢٥٢ | ٢٥٨٧٨٩٦٢٣٣ | ١٩٧٦٦١٠٦٥٩ | ٦٨٦٥٨٨٧٦٧٨ | حصة العاملين |
| ١٧٦٠٢٥٥٣٠٤ | ٣٧٤٤٨٨٩٣٣ | ٠ | ١٣٨٥٧٦٦٣٧١ | حصة الحماية الاجتماعية |
| ١٠٥٦٨٠٣١٤٩٣٠ | ٣٢٢٠٨٨٩٦٥٤٦ | ٤٣٦٩٣٥٩٨٨٠٧ | ١١٧١٦٥٠١٧١٩١ | المجموع |

كشف رقم (٩)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

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

| ٢٠١٦ | ٢٠١٧ | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|------------|------------|------------------------------|---------------------|
| دينار | دينار | الرواتب النقدية للموظفين | ٣١١ |
| | | الرواتب | ٣١١١ |
| | | مخصصات الشهادة | ٣١١٢ |
| | | مخصصات المنصب | ٣١١٣ |
| | | مخصصات عائلية | ٣١١٤ |
| | | مخصصات مهنية وفنية | ٣١١٥ |
| | | اجور اعمال اضافية | ٣١١٦ |
| | | مخصصات تعويضية | ٣١١٧ |
| | | مكافئات تشجيعية وحوافز | ٣١١٨ |
| | | مخصصات أخرى | ٣١١٩ |
| | | الاجور النقدية للعمال | ٣١٢١ |
| | | المساهمة في الضمان الاجتماعي | ٣١٤ |
| | | حصة الشركة في التقاعد | ٣١٤١ |
| ٢٠٣٥٤٥٧٠٥٦ | ١٩٩١٢٥٠٩٥٩ | | |
| ٩١٣٢٧٩٢٥٤ | ٩٠٧٢٨٩٢٢٥ | | |
| ١٣٥١٠٧٥٤٨ | ١٣٤٣٧٦٥٠٠ | | |
| ١٨٥٣٩٩٦٦٦ | ١٩٣١١٢٦٦٩ | | |
| ٢٧٢٤٦١١٠ | ٢٦٧٢٨٢٢٠ | | |
| ١١٥٣٥٤٤٢٩ | ٧٥٣٠٠١١٣ | | |
| ١١٣٣٧٢٧٣٦ | ١٢٣٩١٨٦٢٦ | | |
| ٣٩٢٣١٦٧٦٢٨ | ٣٧٥٧٠٤١٠٤٠ | | |
| ٩١٩٢٦٥٣٤١ | ٩٣٨٣٦٨٦٥٣ | | |
| ٨٣٦٧٦٤٩٧٦٨ | ٨١٤٧٣٨٦٠٠٥ | | |
| ١٦٣٤٧٣٣٣ | ٨١٩٢٠٠٠ | | |
| ٢٧٨٤٤٢١٣٧ | ٢٨٩٢٣٤٢٤٢ | | |
| ٨٦٦٢٤٣٩٢٣٨ | ٨٤٤٤٨١٢٢٤٧ | | |



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

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

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



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

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | ٢٠١٧ دينار | ٢٠١٦ دينار |
|---------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ٣٣١ | خدمات الصيانة | | |
| ٣٣١١ | صيانة مشاتل وحدائق ومنتزهات | ٥٧٢٩٩٠٠٠ | ٥٨٣٩٦٢٥٠ |
| ٣٣١٢ | صيانة مباني وإنشاءات | ٣٧٠٧٢٩٣١٢ | ١٤٦٠٧٢٦٣٣ |
| ٣٣١٣ | صيانة آلات ومعدات | ١٢٢٦٦٢١٤ | ٢٤٥٩٥٩٦٥ |
| ٣٣١٤ | صيانة وسائل نقل وانتقال | ٣٦١٥١٩٢٩ | ٣٨٣٠٣١٧١ |
| ٣٣١٥ | صيانة عدد وقوالب | . | ٦.٩٠٠٠ |
| | | ٤٧٦٤٤٦٤٥٥ | ٢٦٧٩٧٧٠١٩ |
| ٣٣١٦ | صيانة آلات واجهزة مكاتب | ٥١٥٠٠٠ | ٣٤٦٠٠٠ |
| ٣٣١٦١ | صيانة اثاث | ٧٥٨٠٠٠ | ١٨٣٠٠٠ |
| ٣٣١٦٢ | صيانة اجهزة تكييف وتبريد | ١٨٠٠٠٠ | ٦٢٠٨٨٣٣ |
| ٣٣١٦٣ | صيانة حاسبات الكترونية | ٩٢٢٥١٧٧ | ٧٧٧٧٥٠ |
| ٣٣١٦٤ | صيانة الات حاسبة وكاتبة واستنساخ | ١٢٠٠٠٠ | . |
| ٣٣١٦٥ | صيانة ادوات واجهزة مكاتب | ١٠٧٩٨١٧٧ | ٧٥١٥٥٨٣ |
| | | ٤٤٩٠١٤٩٠٥٤ | ٣٩٤٢٩٦٠٦٣٣ |
| ٣٣٢ | خدمات وابحاث واستشارات | ٤٥٤٢٦٢٩٨ | ١٦٨٣٨٩١٠٠ |
| ٣٣٣ | دعاية وطبع وضيفة | ٧٩٧٠٥٠٠ | ١٠١٢٧٠٠٠ |
| ٣٣٣١ | دعاية وإعلان | ٦٩٩٢١٠٤٢ | ٤٥١٧٩٣١٦ |
| ٣٣٣٢ | نشر وطبع | ١٩٦٣٦٢٥٠ | ٢٣١٩٥٠٤٩ |
| ٣٣٣٣ | ضيفة | ١١٨٠٠٠ | ٧٥١٠٠٠ |
| ٣٣٣٤ | مصارف معارض | | |
| ٣٣٣٥ | احتفالات | ١٤٣٠٧٢٠٩٠ | ٢٤٧٦٤١٤٦٥ |
| ٣٣٤ | نقل وإيفاد واتصالات | ٢٦٤٥١٥٣٧٥ | ٢٨٢٦٠٩٥٥٠ |
| ٣٣٤١ | نقل العاملين | ٥٤٣٤٧١٢٩٧ | ٥٥١٥٩٨٢٣٤ |
| ٣٣٤٢ | السفر والإيفاد | ١٢٢٣٧٩٦٠٩ | ١٢٢١٩٥٥٢٤ |
| ٣٣٤٤ | اتصالات عامة | ٩٣٠٣٦٦٢٨١ | ٩٥٦٤٠٣٣٠٨ |
| ٣٣٥ | استنساخ موجودات ثابتة | ٩٩٠٧٥٨ | ٢٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٥٢ | استنساخ مباني وإنشاءات | ٣٣٥٠٠٠ | ٩٥٧٥٠٠٠ |
| ٣٣٥٣ | استنساخ آلات ومعدات | ١٠٠٠٠٠ | ٧٥٠٠٠٠ |
| ٣٣٥٤ | استنساخ وسائل نقل وانتقال | ٢٣٢٥٧٥٨ | ١٠٥٢٥٠٠٠ |
| ٣٣٦ | مصرفوات خدمية متنوعة | ٣٦٥٢٠٩٤٣٧١ | ٤٠٣٨٣٦٤٧٧ |
| ٣٣٦١ | اشتراقات وانتماءات | ١٨٩١١٤٩١٢ | ١٧٢٢٢٤٠٩٩ |
| ٣٣٦٢ | أقساط التأمين | ١٠٥٣٠٣٨٠٠ | ٢٤٢١٠٠٠٠ |
| ٣٣٦٣ | مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة | ٤٦٦٧٠٠٧٩١٠ | ١٣٧٣١٨٦٩٤٧ |
| ٣٣٦٥ | خدمات قانونية | ١٢٩١٩٧٨٨٢ | ١٠٠٩٢٣٣٨٣ |
| ٣٣٦٦ | خدمات مصرفية | ٤٧٢٧٨٧٩٤ | ٣٦٣٥٥٨٩٤ |
| ٣٣٦٧ | تدريب وتأهيل | ١١٤٢٩٩٦٨٥ | ٧٢٨٨٥٠٦٥ |
| ٣٣٦٩ | مصرفوات خدمية أخرى | ٨٩٠٤٢٩٧٣٥٤ | ٥٨١٨١٥١٨٦٥ |
| | مجموع المستلزمات الخدمية | ١٤٩٥٧٤٥٥١٦٩ | ١١٢٥١١٧٤٨٧٣ |



كشف رقم (١٢)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

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

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



كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

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

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | ٢٠١٧ دينار | ٢٠١٦ دينار |
|---------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| ٤٢ | ايرادات النشاط التجاري | ٦٣٢٦.٩١٢١٤١ | ٦٧١٥.٣٣٩١٢٣ |
| ٤٣ | ايرادات النشاط الخدمي | ٢١٤.٤٠٤٣ | ٣٦.٢٨٨٢.٠ |
| ٤٤ | ايراد تشغيل للغير | ١٦١.٣٦٦١٢٦ | ٠ |
| | مجموع ايرادات النشاط الجاري | ٦٤٨٩٢٦٨٢٣١.٠ | ٦٧١٨٦٣٦٧٩٤٣ |

كشف رقم (١٤)

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

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | ٢٠١٧ دينار | ٢٠١٦ دينار |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|
| ٤٨٣ | ايرادات تحويلية متنوعة | | |
| ٤٨٣٢ | تعويضات وغرامات | ٦.٠٥٩٣١٤٨ | ٤١٩٧٧٢ |
| ٤٨ | مجموع الايرادات التحويلية | ٦.٠٥٩٣١٤٨ | ٤١٩٧٧٢ |
| ٤٩ | الايرادات الاخرى | | |
| ٤٩١ | ايرادات سنوات سابقة | ٤٩٨٥٨١٧٦ | ١٧٤٦٤٣٧٧٨٨ |
| ٤٩٢ | ايرادات عرضية | ٢٥٣١٨٩ | ٢١١٥٣٦٨٤١ |
| | مجموع الايرادات الاخرى | ٥.٠١١٣٦٥ | ١٩٥٧٩٧٤٦٢٩ |



كشف رقم (١٥)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

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

| رقم الدليل المحاسبي | المصروفات | كلفة الخدمات التسويقية %٥٨٤ | كلفة الخدمات الإدارية %١٦ | المجموع |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| ٣١ | الرواتب والاجور النقدية | ٧٠٩٣٦٤٢٢٨٧ | ١٣٥١١٦٩٩٦٠ | ٨٤٤٤٨١٢٢٤٧ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٦٢١٧٨٥٤٨٨ | ١١٨٤٣٥٣٣١ | ٧٤٠٢٢٠٨١٩ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ١٢٥٦٤٢٦٢٣٤٢ | ٢٣٩٣١٩٢٨٢٧ | ١٤٩٥٧٤٥٥١٦٩ |
| ٣٧ | الاندثارات | ٦٩٧١٥٩٢٧٤ | ١٣٢٧٩٢٢٤٣ | ٨٢٩٩٥١٥١٧ |
| | المجموع | ٢٠٩٧٦٨٤٩٣٩١* | ٣٩٩٥٥٩٠٣٦١ | ٢٤٩٧٢٤٣٩٧٥٢ |

كشف رقم (١٦)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول ٢٠١٧

| رقم الدليل المحاسبي | المزايا العينية الاستخدامات | نقل العاملين | خدمات اجتماعية كسوة/طبية/غذائية | المجموع |
|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| ٣١ | الرواتب والاجور | | | ٠ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | | ١٣٨١٦٠٨١٨ | ١٣٨١٦٠٨١٨ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٢٦٤٥١٥٣٧٥ | | ٢٦٤٥١٥٣٧٥ |
| | المجموع | ٢٦٤٥١٥٣٧٥ | ١٣٨١٦٠٨١٨ | ٤٠٢٦٧٦١٩٣ |

