

الميزانية العامة
الحسابات الختامية
كما في ٣١/١٢/٢٠١٨
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 / ٢٠١٨

| رقم الكشف | رقم الدليل التحاسبي | الموجودات | ٢٠١٨ دينار | ٢٠١٧ دينار |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | ١ | الموجودات القابلة | | |
| ١ | ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٧٠٣٩٧٣٧٩٨٢ | ٧٠٣٩٦٠٥٣١٢ |
| ٢ | ١٢ | مشروعات تحت التنفيذ | ٦٦٠٤٧٥٠٠٠ | ٣٢٩٩٧٠٠٠٠ |
| | | مجموع الموجودات الثابتة | ٧٧٠٠٢١٢٩٨٢ | ٧٣٦٩٥٧٥٣١٢ |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| ٣ | ١٣ | المخزون (بالكلفة) | ١٤٦٦٤٨٣٠٣ | ١٣٢٧٧٤٢٢١ |
| ٤ | ١٦ | المدينون | ٣٩٧٨٥١٧٢٢٤٢ | ٦٨٠٣٢١٤٩٠٥١ |
| ٥ | ١٨ | النقود | ١٤١٤٥١٠١٤٠٣١ | ١٣٤٩٠٤٧٣١١٢٤ |
| | | مجموع الموجودات المتداولة | ١٨١٣٨٢٨٣٤٥٧٦ | ٢٠٣٠٦٩٦٥٤٣٩٦ |
| | | مجموع الموجودات | ١٨٩٠٨٣٠٤٧٥٥٨ | ٢١٠٤٣٩٢٢٩٧٠٨ |
| | | مصادر التمويل | | |
| | | مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| ٦ | ٢١ | رأس المال (الاسمي والمدفوع) | ٩٥٢٠٨٧١ | ٩٥٢٠٨٧١ |
| ٦ | ٢٢ | الاحتياطيات | ٤٨٢٩٤٥٣٦٨٦٤ | ٤٣٥٤٠٧٩٦٢١٠ |
| ٧ | ٢٣٢ | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | ٥٠٠٠٠٠٠٠ | - |
| | | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل | ٤٨٣٥٤٠٥٧٧٣٥ | ٤٣٥٥٠٣١٧٠٨١ |
| | | مصادر التمويل قصيرة الأجل | | |
| ٨ | ٢٦ | الدائون | ١٤٠٧٢٨٩٨٩٨٢٣ | ١٦٦٨٨٨٨٩١٢٦٢٧ |
| | | مجموع مصادر التمويل | ١٨٩٠٨٣٠٤٧٥٥٨ | ٢١٠٤٣٩٢٢٩٧٠٨ |

عمار عبدالعنيكي
المدير العام / وكالة
رئيس مجلس الادارة

ديوان
طالب محمد حسين
مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
ديوان الرقابة المالية الاتحادية

ليث كاظم بدن
مدير القسم المالي

حضوراً لتقريرنا المرقم (ب/١١/٢٨/٧/١٥٧٧) والمؤرخ في ١ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٥ / ١٤ م

د. عادل حميد صنگور
رئيس الهيئة
علاء حسين محمد
المدير العام
ع/ ديوان الرقابة المالية الاتحادية

(١٩٠١)



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | ٢٠١٨ دينار | ٢٠١٧ دينار |
|-----------|---------------------|---|-------------|-------------|
| ١٤ | ٤٤-٤٢ | إيرادات النشاط الجاري | ٦٧٩١٠٤١٦٢٠١ | ٦٤٨٩٢٦٨٢٣١٠ |
| | | <u>تنزل: كلفة النشاط الجاري</u> | | |
| ١٦ | | كلفة الخدمات التسويقية | ٢٠١٦٥٠٣٢٥٩٧ | ٢٠٩٧٦٨٤٩٣٩١ |
| ١٦ | | كلفة الخدمات الإدارية | ٣٢٨٢٦٧٩٧٢٦ | ٣٩٩٥٥٥٩٠٣٦١ |
| | | | ٢٣٤٤٧٧١٢٣٢٣ | ٢٤٩٧٢٤٣٩٧٥٢ |
| | | | ٤٤٤٦٢٧٠٣٨٧٨ | ٣٩٩٢٠٢٤٢٥٥٨ |
| | | فائض النشاط الجاري (النشاط التشغيلي) | | |
| | | <u>تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى</u> | | |
| ١٥ | ٤٨ | الإيرادات التحويلية | ٣٤٨١٤٨٣ | ٦٠٥٩٣١٤٨ |
| ١٥ | ٤٩ | الإيرادات الأخرى | ٣٠٣٢٣٠٦٦٣ | ٥٠١١١٣٦٥ |
| | | مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى | ٣٠٦٧١٢١٤٦ | ١١٠٧٠٤٥١٣ |
| | | <u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u> | | |
| ١٣ | ٣٨ | المصروفات التحويلية | ١٢٨٨٨٠٤٠٤٣ | ١٣٣١١٩٨٩٣٣ |
| ١٣ | ٣٩ | المصروفات الأخرى | ٦٠٧٢٢٠٧٢٩ | ١٢٥٠٨٥٤٨٢٩ |
| | | مجموع المصروفات التحويلية والآخرى | ١٨٩٦٠٢٤٧٧٢ | ٢٥٨٢٠٥٣٧٦٢ |
| | | الفائض القابل للتوزيع (النشاط الاجمالي) | ٤٢٨٧٣٣٩١٢٥٢ | ٣٧٤٤٨٨٩٣٣٠٩ |
| | | حصة الحماية الاجتماعية ١% | ٤٢٨٧٣٣٩١٢ | ٣٧٤٤٨٨٩٣٣ |
| | | الفائض القابل للتوزيع بعد استبعاد ١% | ٤٢٤٤٤٦٥٧٣٤٠ | ٣٧٠٧٤٤٠٤٣٧٦ |
| | | الفائض القابل للتوزيع ٣٠% من كلفة النشاط الجاري | ٧٠٣٤٣١٣٦٩٧ | ٧٤٩١٧٣١٩٢٦ |
| ١٨ | | <u>صافي الربح يوزع كما يأتي :-</u> | | |
| | | حصة وزارة المالية الثانية ٤٥% + الاولى | ٣٤٣٣١٣١٩٠٧٣ | ٢٩٢٤٦٥١١٣٨٠ |
| | | حصة المتنسين ٣٣% | ٢٤١٧٩٢١٨٢٨ | ٢٥٨٧٨٩٦٢٣٣ |
| | | حصة البحث والتطوير ٧% | ٤٩٢٤٠١٩٥٩ | ٥٢٤٤٢١٢٣٥ |
| | | حصة الخدمات الاجتماعية ٥% | ٣٥١٧١٥٦٨٥ | ٣٧٤٥٨٦٥٩٦ |
| | | حصة احتياطي رأسمال | ٦٠٦٨٣٣٠٦١ | ٦٣٣٥٤٨٤٩٤ |
| | | حصة احتياطي التوسعات ١٠% من صافي الربح | ٤٢٤٤٤٦٥٧٣٤ | ٣٧٠٧٤٤٠٤٣٨ |
| | | الفائض | ٤٢٤٤٤٦٥٧٣٤٠ | ٣٧٠٧٤٤٠٤٣٧٦ |

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | رقم الدليل | رقم |
|-------------|-------------|---|---------|
| دينار | دينار | المحاسبي | الكشف |
| ٦٤٨٩٢٦٨٢٣١٠ | ٦٧٩١٠٤١٦٢٠١ | الإيرادات الجارية | ١٤ |
| | | إيرادات النشاط الجاري | ٤٤ - ٤٢ |
| | | تنزل: المصروفات الجارية | |
| ٨٤٤٤٨١٢٢٤٧ | ١٠٣١٩٠٥٦٨٥٧ | الرواتب والأجور | ٣١ |
| ٧٤٠٢٢٠٨١٩ | ٦٥٧٤١٢٢٥١ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ١٤٩٥٧٤٥٥١٦٩ | ١١٦٣٠٠٣١١٩٧ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٨٢٩٩٥١٥١٧ | ٨٤١٢١٢٠١٨ | الاندثارات | ٣٧ |
| ٢٤٩٧٢٤٣٩٧٥٢ | ٢٣٤٤٧٧١٢٣٢٣ | فائض العمليات الجارية (النشاط التشغيلي) | |
| ٣٩٩٢٠٢٤٢٥٥٨ | ٤٤٤٦٢٧٠٣٨٧٨ | تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى | |
| ٦٠٥٩٣١٤٨ | ٣٤٨١٤٨٣ | الإيرادات التحويلية | ٤٨ |
| ٥٠١١١٣٦٥ | ٣٠٣٢٣٠٦٦٣ | الإيرادات الأخرى | ٤٩ |
| ١١٠٧٠٤٥١٣ | ٣٠٦٧١٢١٤٦ | تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى | |
| ١٣٣١١٩٨٩٣٣ | ١٢٨٨٨٠٤٠٤٣ | المصروفات التحويلية | ٣٨ |
| ١٢٥٠٨٥٤٨٢٩ | ٦٠٧٢٢٠٧٢٩ | المصروفات الأخرى | ٣٩ |
| ٢٥٨٢٠٥٣٧٦٢ | ١٨٩٦٠٢٤٧٧٢ | الفائض القابل للتوزيع (النشاط الاجمالي) | |
| ٣٧٤٤٨٨٩٣٣٠٩ | ٤٢٨٧٣٣٩١٢٥٢ | | |

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشفي إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| ٢٠١٨ | التفاصيل |
|-------------|--|
| دينار | (١) الموارد |
| ٦٧٨٨٤٧٠٧٦١٣ | إيرادات النشاط التجاري |
| ٢٥٧٠٨٥٨٨ | إيرادات النشاط الخدمي |
| ٦٧٩١٠٤١٦٢٠١ | مجموع الموارد (١) |
| ٤٨٥٢٩٦٠٠١ | مستلزمات الإنتاج |
| ١١٣١٩٤٤٦٥٤٨ | المستلزمات السلعية |
| ١١٨٠٤٧٤٢٥٤٩ | المستلزمات الخدمية |
| ٥٦١٠٥٦٧٣٦٥٢ | مجموع مستلزمات الإنتاج (٢) |
| | إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج (٢-١) |

كشفي توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| ٢٠١٨ | التفاصيل | رقم الدليل الخاسبي |
|-------------|--|--------------------|
| دينار | | |
| ١٠٣٠١٦٥٦٨٥٧ | رواتب واجور نقدية | ٣١ |
| ٥٠٠١٠٠٨٩٩ | مزايأ عينية بموجب الكشف رقم (١٧) | |
| ٨٤١٢١٢٠١٨ | الاندثارات | ٣٧ |
| ٤٤٤٦٢٧٠٣٨٧٨ | فائض العمليات الجارية | |
| ٥٦١٠٥٦٧٣٦٥٢ | 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/٢٠١٨

| رقم الحساب | التفاصيل | جزئي/دينار | جزئي/دينار | رئيسي/دينار |
|------------|--|---------------|---------------|-------------|
| | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | | | |
| | النقد المستلم من :- | | | |
| ٤٤-٤١ | إيرادات النشاط الجاري | ٣٦٦٩٧٤٣٧٤٥٢ | | |
| ٤٨ | إيرادات تحويلية (عدا ٤٨٢) | - | | |
| ٤٩ | إيرادات اخرى | ٢٨.١٥٣١٥٣ | | |
| ١٦ | مدينون النشاط الجاري عدا ح/١٦٥ | ٣٩٣٧٨٧٣٤٩٣٤ | | |
| ٢٢ | الزيادة في الاحتماليات | (١٠.٤١٩٥٥٢١٧) | | |
| | | | ٧٥٣١٤٣٧.٣٢٢ | |
| | النقد المدفوع عن:- | | | |
| ١٣ | المدفوع الى المخزون | ٣٩٥١٩.٧١٠ | | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢) | ٤٤٢٨٦٥٢.٤ | | |
| ٣٩ | مصاريف سنوات سابقة | ١٥٢٤٨١٤٤٩ | | |
| ٢٦ | النقد المدفوع عن الدائون / عدا ح/٢٦٥ | ٥٥١٤.٠٢٤٨٣٦ | | |
| ٣٣-٣١ | المصروفات التشغيلية عدا (٣٩٢) | ١١٩٦٣٨٧٦.١٠ | | |
| | | | (٦٨.٩٤٤٣٨٢.٩) | |
| | التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية | | | |
| ١٦٥ | المقبوضات النقدية من الفقرات الغير عادية | ١٤١٣١٨٤٣٤ | | |
| ٢٦٥ | بترول المدفوعات النقدية من الفقرات الغير عادية | (٨.٣٧٢٨٨١) | | |
| ٣٩٢ | المصروفات العرضية | (٥٨٩٢٨٢٣) | | |
| | | | ٥٥.٥٢٧٣.٠ | |
| | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | | ٧٢٧٤٩٨٤٨٤٣ | |
| | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | | | |
| | النقد المستلم من :- | | | |
| | بيع الموجودات الثابتة | | | |
| | النقد المدفوع عن :- | | | |
| ١١ | شراء الموجودات الثابتة | ١٦.١٩٢٨٢٢ | | |
| | | | (١٦.١٩٢٨٢٢) | |
| | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | | (١٦.١٩٢٨٢٢) | |
| | التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | | | |
| | النقد المدفوع عن :- | | | |
| | المساهمة في نفقات الوحدات المركزية | ٥٦٨٥.٩١١٤ | | |
| | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | | (٥٦٨٥.٩١١٤) | |
| | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاثة | | ٦٥٤٦٢٨٢٩.٧ | |
| | النقد كما في ٢٠١٨/١/١ | | ١٣٤٩.٤٧٣١١٢٤ | |
| | رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ | | ١٤١٤٥١.١٤.٣١ | |

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الموجودات الثابتة والذاتيات المسنة المنتهية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

| المجموع دينار | ١١٦ اثاث واجهزة مكاتب دينار | ١١٥ عدد وقوالب دينار | ١١٤ وسائط نقل وانتقال دينار | ١١٣ الات ومعدات دينار | ١١٢ مبان ومشة دينار | ١١١ الاراضي دينار | الموجودات الثابتة |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| ١٢٣٢٠٢١٤٣٧ | ٣١٠٨٣٧٠٩٥٥ | ٤٢٣٥٥٧٥٠ | ٣٠٦٦٧٧٦١٦٧ | ٢٠٩٦٥٠٩٠٠١ | ٢٧٩٨٧٩٦٥١٨ | ٢٢٠٩٢١٣٠٤٦ | الكافة كما في ٢٠١٨/١/١ |
| ٨٩٤٢٣١٩٨٧ | ٣٨٥٨٢٥٩٨٧ | ٥٨٢١٠٠٠ | ٦٠٠٠٠٠٠ | ٣٦١٤٣٥٠٠٠ | ١٣٥١٥٠٠٠٠ | - | تصاف: الاضافات ٢٠١٨ |
| (٥٣٩٧٤٧٢٧٣) | (٢٤٣٩٥٢٦٦) | (١٦٠٠٠٠) | (٣٠٥٥٠٠٠) | (٥١١٩٠٧٠٠٧) | (٢٣٠٠٠٠) | - | تزل : الموجودات المشطوبة |
| (٤١٣٠١٩٧٠٤) | (٣٥٥١٣٠٧٠٤) | - | - | (٦٤٠٣٠٠٠) | (٥١٤٨٦٠٠٠) | - | تزل الموجودات المهذبة |
| ١٢٢٦٣٤٨٦٤٤٧ | ٢١١٤٦٧٠٩٧٢ | ٤٨٠١٦٧٥٠ | ٣٠٦٩٧٢١٦٧ | ١٩٣٩٦٣٣٩٩٤ | ٢٨٨٢٢٣٠٥١٨ | ٢٢٠٩٢١٣٠٤٦ | الكافة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ |
| - | % ٢٥- ١٠ | % ٢٠ | % ١٠ | % ١٠ | % ٣ | - | نسبة الاندثار |
| ٥٢٨٢٤١٦١٢٥ | ١٤٤١٠٢٤٣١٩ | ٣٤٧٢٣٥٠٩ | ١٨٢٠٤٨٩٦٢٨ | ١٣٧٧٢٨٤١٤٩ | ٦٠٨٨٩٤٥٢٠ | - | المخصص للاندثار كما في ٢٠١٨/١/١ |
| ٨٤١٢١٢٠١٨ | ٢٣١٤٩٣٨٢٣ | ٥٥١٩٠٧٨ | ٢٨٤٠٤٩٤٦٥ | ٢٣٥٣٩٢٥١٢ | ٨٤٧٥٧١٤٠ | - | تصاف: الاندثار الفترة |
| (٩٥٢٢٢٩٨٠) | (٦٤٤٧٢١٨٦) | (٣٩٦٤٣٧٨) | (٢٣٩١٨٣٠٤) | (٢٥٧٦٢٥٤) | (٢٩١٨٥٨) | - | تزل: احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة/ احتياطي استبدال الموجودات الثابتة |
| (٨٠٤٦٥٦٦٩٨) | (٢٨٢٤٤٤٨٣٨) | (١٥٩٩٩٩) | (١٦٨٠٢٥٠) | (٥١٥٤١٥٣٥٨) | (٤٩٥٦٢٥٣) | - | تزل : مخصص الاندثار للموجودات المشطوبة |
| ٥٢٢٣٧٤٨٤٦٥ | ١٣٢٥٦٠١١١٨ | ٣٦١١٨٢١٠ | ٢٠٧٨٩٤٠٥٣٩ | ١٠٩٤٦٨٥٠٤٩ | ٦٨٨٤٠٣٥٤٩ | - | الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ |
| ٧٠٣٩٧٣٧٩٨٢ | ٧٨٩٠٦٩٨٥٤ | ١١٨٩٨٥٤٠ | ٩٩٠٧٨٠٦٢٨ | ٨٤٤٩٤٨٩٤٥ | ٢١٩٣٨٢٦٩٦٩ | ٢٢٠٩٢١٣٠٤٦ | القائمة الدفترية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ |

وزارة النفط

كشف رقم (٢)

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٨

| ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|-----------|-----------|---------------------|------------------------|
| دينار | دينار | | |
| ٦٣٠٧٠٠٠٠ | ٤٧٢٥٠٠٠٠ | مباني وانشاءات وطرق | ١٢٢ |
| - | ٣٢٥٣٨٠٠٠ | وسائط نقل وانتقال | ١٢٤ |
| - | ٣٠٠٠٠٠٠ | اجهزة تكييف وتبريد | ١٢٦٢ |
| ٢٦٦٩٠٠٠٠٠ | ٥٥٠٦٨٧٠٠٠ | انفاق استثماري | ١٢٩ |
| ٣٢٩٩٧٠٠٠٠ | ٦٦٠٤٧٥٠٠٠ | المجموع | |

كشف رقم (٣)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٨

| ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|-----------|-----------|----------------------|------------------------|
| دينار | دينار | | |
| ٨٥٧٧٩٥٢٩ | ٨٩٥٣٩٢١٨ | مخزون الوقود والزيوت | ١٣٢ |
| ٣٨٣٣٣ | ٣٨٣٣٣ | مخزن ادوات احتياطية | ١٣٣ |
| ٤٦٩٥٦٣٥٩ | ٥٧٠٧٠٧٥٢ | مخزون المتنوعات | ١٣٥ |
| ١٣٢٧٧٤٢٢١ | ١٤٦٦٤٨٣٠٣ | مجموع المخزون | |

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | التفاصيل | رقم الدليل الحسابي |
|-------------|-------------|---|-----------------------|
| دينار | دينار | | |
| ٦٤٨٣٣٧٥٠٦٢٢ | ٣٩٠٨٩٠٣٧٤٧٣ | حسابات جارية مدينة | ١٦٣ |
| ١١٥٧٦٨٣٧٩ | ١٢٨٢٤٠١٦٩ | مدينو نشاط غير جاري | ١٦٥ |
| | | حسابات مدينة متنوعة | ١٦٦ |
| ٧٩٨٠٠٠ | ٧٩٨٠٠٠ | تأمينات لدى الغير | ١٦٦١ |
| ٢٩١٩٦٩٣٧٠٦ | ٤٤١٧٠٨٢٥٧ | مصاريف مدفوعة مقدما | ١٦٦٣ |
| ٢٧٠٧٩٣٩٩ | ٢٧٠٧٩٣٩٩ | فروقات موجودات نقدية ومحزنية وثابتة لظروف عادية | ١٦٦٥ |
| ٩٨٣٠٨٩٤٥ | ٩٨٣٠٨٩٤٤ | فروقات موجودات نقدية ومحزنية وثابتة لظروف غير عادية | ١٦٦٦ |
| ٣٠٤٥٨٨٠٠٥٠ | ٥٦٧٨٩٤٦٠٠ | حسابات مدينة متنوعة | ١٦٦ |
| | | السلف | ١٦٧ |
| ٣٦٧٥٠٠٠٠ | - | سلف لأغراض النشاط | ١٦٧١ |
| ٦٨٠٣٢١٤٩٠٥١ | ٣٩٧٨٥١٧٢٢٤٢ | مجموع المدينون | |

ملحق كشف رقم (٤)

كشف الارصدة المدينة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

| تحليل عمر الدين الموقوف | | | الرصيد الموقوف وطبيعته/دينار | التفاصيل | رقم الدليل الحسابي |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| أكثر من ثلاث سنوات دينار | سنة - ثلاث سنوات دينار | أقل من سنة دينار | | | |
| - | - | ٣٩٠٨٩٠٣٧٤٧٣ | ٣٩٠٨٩٠٣٧٤٧٣ | حسابات جارية مدينة | ١٦٣ |
| ٨٦٠٦٣٤٦٩ | - | ٤٢١٧٦٧٠٠ | ١٢٨٢٤٠١٦٩ | مدينو نشاط غير جاري | ١٦٥ |
| ٧٩٨٠٠٠ | - | - | ٧٩٨٠٠٠ | تأمينات لدى الغير | ١٦٦١ |
| - | - | ٤٤١٧٠٨٢٥٧ | ٤٤١٧٠٨٢٥٧ | مصاريف مدفوعة مقدماً | ١٦٦٣ |
| ١١١٥٢٦٩ | ٢٥٩٦٤١٣٠ | - | ٢٧٠٧٩٣٩٩ | فروقات موجودات نقدية ومحزنية وثابتة لظروف عادية | ١٦٦٥ |
| - | ٩٨٣٠٨٩٤٤ | - | ٩٨٣٠٨٩٤٤ | فروقات موجودات نقدية ومحزنية وثابتة لظروف غير عادية | ١٦٦٦ |
| ٨٧٩٧٦٧٣٨ | ١٢٤٢٧٣٠٧٤ | ٣٩٥٧٢٩٢٢٤٣٠ | ٣٩٧٨٥١٧٢٢٤٢ | اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية | |

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (٥)

| ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | رقم الحساب | رقم الدليل |
|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| دينار | دينار | الاجاري | المحاسي |
| | | | ١٨٣ |
| | | نقدية لدى المصارف | |
| ١٣٤٦٧٩٩٢٠٧٢٩ | ١٣٥٨٩٧٠٤٦٨٣٩ | مصرف الرافدين / فرع الجمع النفطي | ١٨٣٧ |
| - | ٥٣١١٠٥١٩٦٤ | المصرف العراقي للتجارة/ فرع مول زبونة | ١٨٣٦ |
| - | ١٨١٢٠١٩٩ | مصرف الرافدين/فرع الصيادلة | ١٨٣٨ |
| ٢٢٤٨١٠٣٩٥ | ٢٢٤٧٩٥٠٢٩ | مصرف الراهدين/فرع الجمع النفطي/دولار | ١٨٣٥ |
| ١٣٤٩٠٤٧٣١١٢٤ | ١٤١٤٥١٠١٤٠٣١ | مجموع النقدية لدى المصارف | |
| ١٣٤٩٠٤٧٣١١٢٤ | ١٤١٤٥١٠١٤٠٣١ | مجموع النقد | |

ايضاح : تم اعتماد سعر الصرف البالغ (١١٨٢) دينار مقابل كل دولار في تنفيذ المعاملات المالية المتحققة بالدولار بموجب كتاب وزارة النفط - الدائرة الاقتصادية والمالية ذي العدد ١٨٨٣ في ٢٠١٨/٤/١٥ المعطوف على كتاب وزارة المالية ذي العدد ٧٣٠٥ في ٢٠١٨/٤/٢

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------|--------------|--|---------------------|
| دينار | دينار | | |
| | | احتياطيات رأسمالية | ٢٢١ |
| | | احتياطي التوسعات | ٢٢١١ |
| | | الرصيد في ٢٠١٨/١/١ | |
| | | تضاف قيمة المحول من ارباح السنة | |
| | | تتوزل: احتياطي توسعات غير مستخدم المحول لوزارة المالية | |
| | | الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ | |
| ٣٤٦٦١٦٤٦٢٧٢ | ٣٣٦٦٣٦٢٨١١٤ | احتياطي استبدال موجودات ثابتة | ٢٢١٢ |
| ٣٧٠٧٤٤٠٤٣٨ | ٤٢٤٤٤٦٥٧٣٤ | الرصيد في ٢٠١٨/١/١ | |
| (٤٤٠٥٤٥٨٥٩٦) | - | احتياطي ارتفاع الأسعار | |
| ٣٣٩٦٣٦٢٨١١٤ | ٣٨٢٠٨٠٩٣٨٤٨ | تسوية قيدية | |
| | | الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ | |
| ١٠٤٣٣٨٥٢٦ | ١٦٤٧٥٥٨٠٣ | احتياطيات مكاسب رأسمال | ٢٢١٣ |
| ٦٥٨٧٢٠٠١ | ٩٥٢٢٢٩٨٠ | الرصيد في ٢٠١٨/١/١ | |
| (٥٤٥٤٧٢٤) | - | * تسوية قيدية | |
| ١٦٤٧٥٥٨٠٣ | ٢٥٩٩٧٨٧٨٣ | بيع موجودات الثقل من قيمتها | |
| | | الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ | |
| ٥١٥٢٦٦١٩٨٧ | ٥٧٨٦٢١٠٤٨١ | مجموع الاحتياطيات الرأسمالية | |
| ٦٣٣٥٤٨٤٩٤ | (١١٩٩٢٤٢٢٥٩) | | |
| - | (٢٩١٨٥٤٧) | | |
| ٥٧٨٦٢١٠٤٨١ | ٤٥٨٤٠٤٩٦٧٥ | | |
| ٣٩٩١٤٥٩٤٣٩٨ | ٤٣٠٥٢١٢٢٣٠٦ | | |
| | | احتياطي عام | ٢٢٢ |
| | | الرصيد في ٢٠١٨/١/١ | |
| ٦٥٨٩٨٨٦٨٧ | ٦٥٨٩٨٨٦٨٧ | تضاف ارباح السنة الحالية | |
| - | ٦٠٦٨٣٣٠٦١ | تسوية قيدية | |
| - | ١١٩٩٢٤٢٢٥٩ | **تضاف الموجودات مستلمة | |
| - | ٥٩٩٩٩٩٩ | | |
| ٦٥٨٩٨٨٦٨٧ | ٢٤٧١٠٦٤٠٠٦ | | |
| | | احتياطيات متنوعة | ٢٢٣ |
| | | احتياطيات البحث والتطوير | ٢٢٣١ |
| | | الرصيد في ٢٠١٨/١/١ | |
| ١٤٢٠٠٢٩٤٥٢ | ١٩٤٤٤٥٠٦٨٧ | توزيع المسدد خلال السنة | |
| - | (٩٦٣٨٨٧٣٥٧) | يضاف ارباح السنة الحالية | |
| ٥٢٤٤٢١٢٣٥ | ٤٩٢٤٠١٩٥٩ | الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ | |
| ١٩٤٤٤٥٠٦٨٧ | ١٤٧٢٩٦٥٢٨٩ | احتياطي الخدمات الاجتماعية | ٢٢٣٢ |
| | | الرصيد في ٢٠١٨/١/١ | |
| ٨٤١١٤٠٠٦٧ | ١٠٢٢٧٦٢٤٣٨ | تضاف المحول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية | |
| ٣٧٤٥٨٦٥٩٦ | ٣٥١٧١٥٦٨٥ | الحركة خلال السنة | |
| - | - | يتوزل: المستخدم خلال السنة | |
| (١٩٢٩٦٤٢٢٥) | (٧٦٠٩٢٨٦٠) | الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ | |
| ١٠٢٢٧٦٢٤٣٨ | ١٢٩٨٣٨٥٢٦٣ | مجموع الاحتياطيات المتنوعة | |
| ٢٩١٧٢١٣١٢٥ | ٢٧٧١٣٥٠٥٥٢ | مجموع الاحتياطيات | |
| ٤٣٥٤٠٧٩٦٢١٠ | ٤٨٢٩٤٥٣٦٨٦٤ | | |

* عكس التدفلي من توزيع الارباح لسنة ٢٠١٦ و٢٠١٧ من حساب المكاسب الرأسمالية الى حساب احتياطي عام استناداً الى ملاحظات ديوان الرقابة المالية بموجب كتابهم ذي العدد ٣٦٨-١٢-٢٠١٤.
**عكس قيمة السيادة التابعة لمكتب نيولوي التي تم ايراقها على حساب فروع موجودات بسبب الاوضاع الامني بعد ان تم اغلاقها الى مركز الشركة واعادة تقييمها.

| رقم الدليل الحسابي | التفاصيل | ٢٠١٨ دينار | ٢٠١٧ دينار |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| ٢٣٢ | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | ٥٠٠٠٠٠٠٠ | - |
| | مجموع التخصيصات | ٥٠٠٠٠٠٠٠ | - |

| رقم الدليل الحسابي | التفاصيل | ٢٠١٨ دينار | ٢٠١٧ دينار |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| ٢٦١ | مجهزون تجاريون | ٣١٨٦٥٩٥٠ | - |
| ٢٦٣ | حسابات جارية دائنة - الهيئة المالية | ٧٥٥٤٦٤١٧١٨ | ١٤٠٦٩٧٧٠١٧١ |
| ٢٦٥ | دائنون نشاط غير جاري | ٤٢٨٠٣٨٣٠٨٦٠ | ٤٢٨٧٠٤٩٩٧٠٢ |
| ٢٦٦ | حسابات دائنة متنوعة | | |
| ٢٦٦١ | تأمينات مستلمة | ٧٠٢٩١٠٠١ | ٦٩٢٢٧٨١٣ |
| ٢٦٦٣ | مصاريف مستحقة وغير مدفوعة | ١٣١٢٧٠٢٨٥٩ | ٤١٢٢٢٤٢٤٦١ |
| ٢٦٦٥ | رواتب واجور معادة | - | ٣٠١١٢٩٠ |
| ٢٦٦٦ | هيئة التقاعد الوطنية | ٢٧٨٩٢٧٤٠ | ٢٧٨٩٢٧٤٠ |
| ٢٦٦٨ | فروقات نقدية ومخزنية دائنة | ١١١٩٥٢٠٥ | - |
| | | ١٤٢٢٠٨١٨٠٥ | ٤٢٢٢٣٧٤٣٠٤ |
| ٢٦٧ | استقطاعات لحساب الغير | | |
| ٢٦٧١ | استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير | ٦٩٢١١٧٨١ | ٤٥٨٤١٠٢٠ |
| ٢٦٧٢ | استقطاعات من الغير لحساب الغير | ٢٣١١٥٢٠٨ | ١١٢٥٠٠ |
| | | ٩٢٣٢٦٩٨٩ | ٤٥٩٥٣٥٢٠ |
| ٢٦٨ | دائنون توزيع الأرباح | | |
| ٢٦٨١ | حصة الخزينة العامة | ٨٢٦٤٣٥٦٧٤٦٦ | ٩٦٤٤٢٨٨٦٣٧٤ |
| ٢٦٨٢ | حصة العاملين | ٤٩٠٩٢٦٥٣٤٧ | ٧٤٧٧١٧٣٢٥٢ |
| ٢٦٨٤ | حصة ارباح الحماية الاجتماعية | ١٢٧١٤٠٩٦٨٨ | ١٧٦٠٢٥٥٣٠٤ |
| | | ٨٨٨٢٤٢٤٢٥٠١ | ١٠٥٦٨٠٣١٤٩٣٠ |
| | مجموع الدائنون | ١٤٠٧٢٨٩٨٩٨٢٣ | ١٦٦٨٨٨٩١٢٦٢٧ |

وزارة النفط

ملحق كشف رقم (٨)

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الارصدة الدائنة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

| 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 | | |
| - | - | ٣١٨٦٥٩٥٠ | - | ٣١٨٦٥٩٥٠ | مجهزون تجاريون | ٢٦١ |
| - | - | ٧٥٥٤٦٤١٧١٨ | - | ٧٥٥٤٦٤١٧١٨ | حسابات جارية دائنة | ٢٦٣ |
| ٤٢٧٤٢٤٢٠٥٣١ | ٣٠٦١٧٠٢٦ | ٣٠٧٩٣٣٠٣ | - | ٤٢٨٠٣٨٣٠٨٦٠ | دائنو نشاط غير جاري | ٢٦٥ |
| ١٣٣١٣٢٠٠ | ٣٦٢٥٤١٥٠ | ٢٠٧٢٣٦٥١ | - | ٧٠٢٩١٠٠١ | تأمينات مستلمة | ٢٦٦١ |
| - | - | ١٣١٢٧٠٢٨٥٩ | - | ١٣١٢٧٠٢٨٥٩ | مصاريف مستحقة غير مدفوعة | ٢٦٦٣ |
| - | - | ٢٧٨٩٢٧٤٠ | - | ٢٧٨٩٢٧٤٠ | هيئة القاعد الوطنية | ٢٦٦٦ |
| - | - | ١١١٩٥٢٠٥ | - | ١١١٩٥٢٠٥ | فروقات نقدية ومحزنية دائنة | ٢٦٦٨ |
| - | - | ٩٢٣٢٦٩٨٩ | - | ٩٢٣٢٦٩٨٩ | استقطاعات لحساب الغير | ٢٦٧ |
| ٦٣٣٧٥٨٣٥ | ٥١٥٨٢٨٩١٨٥٢ | ٣٧١٧٧٩٧٤٨١٤ | - | ٨٨٨٢٤٢٤٢٥٠١ | دائنو توزيع الأرباح | ٢٦٨ |
| ٤٢٨١٩١٠٩٥٦٦ | ٥١٦٤٩٧٦٣٠٢٨ | ٤٦٢٦٠١١٧٢٢٩ | - | ١٤٠٧٢٨٩٨٩٨٢٣ | اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية | |

كشف رقم (٩)

كشف دائنو توزيع الأرباح كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

| الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ | حصة الأرباح للسنة الحالية | المسدد خلال السنة (٢٠١٨) | الرصيد في ٢٠١٨/١/١ | أسم الحساب |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| ٨٢٦٤٣٥٦٧٤٦٦ | ٣٤٣٣١٣١٩٠٧٣ | ٤٨١٣٠٦٣٧٩٨١ | ٩٦٤٤٢٨٨٦٣٧٤ | حصة الخزينة العامة |
| ٤٩٠٩٢٦٥٣٤٧ | ٢٤١٧٩٢١٨٢٨ | ٤٩٨٥٨٢٩٧٣٣ | ٧٤٧٧١٧٣٢٥٢ | حصة العاملين |
| ١٢٧١٤٠٩٦٨٨ | ٤٢٨٧٣٣٩١٢ | ٩١٧٥٧٩٥٢٨ | ١٧٦٠٢٥٥٣٠٤ | حصة الحماية الاجتماعية |
| ٨٨٨٢٤٢٤٢٥٠١ | ٣٧١٧٧٩٧٤٨١٣ | ٥٤٠٣٤٠٤٧٢٤٢ | ١٠٥٦٨٠٣١٤٩٣٠ | المجموع |

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| رقم الدليل الحاسبي | التفاصيل | ٢٠١٨ دينار | ٢٠١٧ دينار |
|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| ٣١١ | الرواتب النقدية للموظفين | | |
| ٣١١١ | الرواتب | ٢٠٠٥٧٦٩٥٤٠ | ١٩٩٩٢٥٠٩٥٩ |
| ٣١١٢ | مخصصات الشهادة | ٩٧٩٩٧١٢٤٦ | ٩٠٧٢٨٩٢٢٥ |
| ٣١١٣ | مخصصات المنصب | ١٤٣٧٥٩٤٨٨ | ١٣٤٣٧٦٥٠٠ |
| ٣١١٤ | مخصصات عائلية | ٢٠١٢٠٩٦٦٨ | ١٩٣١١٢٦٦٩ |
| ٣١١٥ | مخصصات مهنية وفنية | ٢٧٤٥٤٢٤٥ | ٢٦٧٢٨٢٢٠ |
| ٣١١٦ | اجور اعمال اضافية | ١١١٠٢٠٧٨٧ | ٧٥٣٠٠١١٣ |
| ٣١١٧ | مخصصات تعويضية | ١٥٧٧٦٠٣١٨ | ١٢٣٩١٨٦٢٦ |
| ٣١١٨ | حوافز ومكافآت تشجيعية | ٥٣٨٢٠٩٣٨٧٩ | ٣٧٥٧٠٤١٠٤٠ |
| ٣١١٩ | مخصصات أخرى | ٩٨٠٦٧١٤٧٢ | ٩٣٨٣٦٨٦٥٣ |
| | | ٩٩٨٩٧١٠٦٤٣ | ٨١٤٧٣٨٦٠٠٥ |
| ٣١٢١ | الاجور النقدية للعمال | ٨٢٦٦٠٠٠ | ٨١٩٢٠٠٠ |
| ٣١٤ | المساهمة في الضمان الاجتماعي | | |
| ٣١٤١ | حصة الشركة في التقاعد | ٣٠٣٦٨٠٢١٤ | ٢٨٩٢٣٤٢٤٢ |
| ٣١٤٢ | التأمين على الموظفين | ١٧٤٠٠٠٠٠ | - |
| | | ٣٢١٠٨٠٢١٤ | ٢٨٩٢٣٤٢٤٢ |
| | مجموع الرواتب والأجور | ١٠٣١٩٠٥٦٨٥٧ | ٨٤٤٤٨١٢٢٤٧ |

| رقم الدليل الحاسبي | التفاصيل | ٢٠١٨ دينار | ٢٠١٧ دينار |
|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| ٣٢٢ | الوقود والزيوت | | |
| ٣٢٢١ | مواد نفطية(بنزين وكاز) | ٢٠٣٨٢٠٤٢٠ | ٢٠١٥٢٤٩٦٠ |
| ٣٢٢٢ | غاز | ١٢٥٧٦٦٩ | ٥٢٧٢٤٢٥ |
| ٣٢٢٣ | زيوت وشحوم | ٨٤٥٠٠٠٠ | ٢٣٠٤٠٠ |
| | | ٢١٣٥٢٨٠٨٩ | ٢٠٧٠٢٧٧٨٥ |
| ٣٢٣ | أدوات احتياطية | ١٠٢٠٢٠٠٠ | ١٤٩٥١٢٠٠ |
| ٣٢٥ | المتنوعات | | |
| ٣٢٥١ | اللوازم والمهمات | ٨٩٦٣٦٠١٤ | ٧٦١٩٨٨١١ |
| ٣٢٥٢ | القرطاسية | ٢٥٦٩٨٥٨٨ | ٣٤٣٦١٨٦٧ |
| | | ١١٥٣٣٤٦٠٢ | ١١٠٥٦٠٦٧٨ |
| ٣٢٦ | تجهيزات العاملين | | |
| ٣٢٦١ | كساوي | ١٦١٦٧٦٢٥٠ | ١٢٣٦٤٠٨١٨ |
| ٣٢٦٢ | مواد غذائية | ١٠٤٤٠٠٠٠ | ١٤٤١١٠٠٠ |
| ٣٢٦٣ | مواد طبية | - | ١٠٩٠٠٠ |
| | | ١٧٢١١٦٢٥٠ | ١٣٨١٦٠٨١٨ |
| ٣٢٧ | المياه والكهرباء | | |
| ٣٢٧١ | المياه | ٧٦٠٠٠ | ٣٤٦٧٥٠ |
| ٣٢٧٢ | الكهرباء | ١٤٦١٥٥٣١٠ | ٢٦٩١٧٣٥٨٨ |
| | | ١٤٦٢٣١٣١٠ | ٢٦٩٥٢٠٣٣٨ |
| | مجموع المستلزمات الساعية | ٦٥٧٤١٢٢٥١ | ٧٤٠٢٢٠٨١٩ |

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| رقم الدليل الحاسي | التفاصيل | ٢٠١٨ دينار | ٢٠١٧ دينار |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| ٣٣١ | خدمات الصيانة | | |
| ٣٣١١ | صيانة مشاتل وحدائق ومباني ومباني | ١٣٥١٤٩٢٥ | ٥٧٢٩٩٠٠٠ |
| ٣٣١٢ | صيانة مباني وإنشاءات | ٣٢٥٥٩١٥٣٧ | ٣٧.٧٢٩٣١٢ |
| ٣٣١٣ | صيانة آلات ومعدات | ٢٩٥٧.٩١٠ | ١٢٢٦٦٢١٤ |
| ٣٣١٤ | صيانة وسائل نقل وانتقال | ٦٩٨٩.٣٩٦ | ٣٦١٥١٩٢٩ |
| | | ٥٦٢٥٦٧٧٦٨ | ٤٧٦٤٤٦٤٥٥ |
| ٣٣١٦ | صيانة اثاث واجهزة مكاتب | | |
| ٣٣١٦١ | صيانة اثاث | ٢٥.٠٠٠ | ٥١٥.٠٠٠ |
| ٣٣١٦٢ | صيانة اجهزة تكييف وتبريد | ٥٣٥٣٣٣ | ٧٥٨.٠٠٠ |
| ٣٣١٦٣ | صيانة حاسبات الكترونية | ٣٤٤.٠٠٠ | ١٨٠.٠٠٠ |
| ٣٣١٦٤ | صيانة الات حاسوبية وكتابة واستنساخ | ٢٦٦٥.٠٠٠ | ٩٢٢٥١٧٧ |
| ٣٣١٦٥ | صيانة ادوات واجهزة مكاتب | ١٢٤.٠٠٠ | ١٢.٠٠٠ |
| | | ٣٩١٨٣٣٣ | ١.٧٩٨١٧٧ |
| | | ٢٦٧١٧٤٩٥٩٤ | ٤٤٩.١٤٩.٥٤ |
| ٣٣٢ | خدمات واتحاح واستشارات | | |
| ٣٣٣ | دعاية وطبع وصياغة | | |
| ٣٣٣١ | دعاية واعلان | ٧٥٣٦٢.٠٠٠ | ٤٥٤٢٦٢٩٨ |
| ٣٣٣٢ | نشر وطبع | ٧٣٧١٥.٠٠٠ | ٧٩٧.٥٠٠ |
| ٣٣٣٣ | صياغة | ٧٢٦٦٨١٥٧ | ٦٩٩٢١.٤٢ |
| ٣٣٣٤ | مصارف معارض | ٢٥٤٦١٣٥.٠٠٠ | ١٩٦٣٦٢٥٠ |
| ٣٣٣٥ | احتفالات | - | ١١٨.٠٠٠ |
| | | ١٨.٨٦٣.٠٠٧ | ١٤٣.٧٢.٩٠ |
| ٣٣٤ | نقل وابطاد والاتصالات | | |
| ٣٣٤١ | نقل العاملين | ٣١.٥٨٤٦٤٩ | ٢٦٤٥١٥٣٧٥ |
| ٣٣٤٢ | السفر والابطاد | ٦٧٧٩٩١.٦٧ | ٥٤٣٤٧١٢٩٧ |
| ٣٣٤٤ | الاتصالات عامة | ١٢٦٢٣٦٦٥٥ | ١٢٢٣٧٩٦.٩ |
| | | ١١١٤٨١٢٣٧١ | ٩٣.٣٦٦٢٨١ |
| ٣٣٥ | استحجار موجودات ثابتة | | |
| ٣٣٥٢ | استحجار مباني وإنشاءات | - | ٩٩.٧٥٨ |
| ٣٣٥٣ | استحجار آلات ومعدات | ٨٢١٥.٠٠٠ | ٣٣٥.٠٠٠ |
| ٣٣٥٤ | استحجار وسائل نقل وانتقال | ٢٢.٠٠٠ | ١.٠٠٠.٠٠٠ |
| | | ٨٤٣٥.٠٠٠ | ٢٣٢٥٧٥٨ |
| ٣٣٦ | مصرفوات خدمية متنوعة | | |
| ٣٣٦١ | اشترابات والاتصاات | ٤٢٢٤٦٢٣٨٨٤ | ٣٦٥٢.٩٤٣٧١ |
| ٣٣٦٢ | القساط التأمين | ١٦٦٦٤٥٥٣.٠٠٠ | ١٨٩١١٤٩١٢ |
| ٣٣٦٣ | مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة | ٢٥.٥٠٠.٠٠٠ | ١.٥٣.٣٨.٠٠٠ |
| ٣٣٦٥ | خدمات قانونية | ٢٤١٩٧٥٥٧٥١ | ٤٦٦٧.٠٧٩١.٠ |
| ٣٣٦٦ | خدمات مصرفية | ٨.٤٢٦٢٦٩ | ١٢٩١٩٧٨٨٢ |
| ٣٣٦٧ | لتدريب وتأهيل | ٥٦٩٢٨٩٤٢ | ٤٧٢٧٨٧٩٤ |
| ٣٣٦٩ | مصرفوات خدمية اخرى | ١١٤٣٥٤٧٤٨ | ١١٤٢٩٩٦٨٥ |
| | | ٧.٨٧٦٨٥١٢٤ | ٨٩.٤٢٩٧٣٥٤ |
| | مجموع المستلزمات الخدمية | ١١٦٣.٠٣١٩٧ | ١٤٩٥٧٤٥٥١٦٩ |

| ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|------------|------------|--|------------------------|
| دينار | دينار | | |
| ٩٨٢٦٥٣٩٣٣ | ٧٥٩١٢٩٣١٤ | <u>المساهمة في نفقات الوحدات الرئيسية او</u> | ٣٨٢ |
| | | <u>التابعة</u> | |
| | | <u>مصرفات تحويلية متنوعة</u> | ٣٨٣ |
| ٣٤٤٥٩٥٠٠٠ | ٤٧٨٩٣٩٥٢٥ | تبرعات للغير | ٣٨٣١ |
| - | ٧٣٥٢٠٤ | تعويضات وغرامات | ٣٨٣٢ |
| - | ٥٠٠٠٠٠٠ | ديون مشطوبة | ٣٨٣٣ |
| ٣٤٤٥٩٥٠٠٠ | ٥٢٩٦٧٤٧٢٩ | | |
| ٣٩٥٠٠٠٠ | - | اعانات داخلية | ٣٨٥١ |
| ١٣٣١١٩٨٩٣٣ | ١٢٨٨٨٠٤٠٤٣ | مجموع المصرفات التحويلية | |
| | | <u>المصرفات الاخرى</u> | ٣٩ |
| ١١٥٢٢٨١٠٧٦ | ٤٤٧٣٣٦٧٥٥ | مصرفات سنوات سابقة | ٣٩١ |
| ٩٨٥٧٣٧٥٣ | ١٥٩٨٨٣٩٧٤ | مصرفات عرضية | ٣٩٢ |
| ١٢٥٠٨٥٤٨٢٩ | ٦٠٧٢٢٠٧٢٩ | مجموع المصرفات الاخرى | |

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| | | <u>إيرادات النشاط التجاري</u> | ٤٢ |
| | | إيرادات عمولة مستلمة | ٤٢٣ |
| | | عمولة النفط الخام | ٤٢٣١ |
| | | عمولة تسويق المنتجات النفطية | ٤٢٣٢ |
| | | عمولة تصدير الغاز | ٤٢٣٣ |
| | | مجموع إيرادات النشاط التجاري | |
| | | <u>إيرادات النشاط الخدمي</u> | ٤٣ |
| | | إيجار موجودات ثابتة | ٤٣٨ |
| | | <u>إيرادات التشغيل للغير</u> | ٤٤ |
| | | مجموع إيرادات النشاط الجاري | |
| ٣٥٢٢٧١٧٧٨٤٩ | ٣٧٣٩٥٤٣٦٤٥٠ | | |
| ٢٤٩٦٨٢٢٤٤٣١ | ٢٦١٩٣٤٩٧٨٩٠ | | |
| ٣٠٦٥٥٠٩٨٦١ | ٤٢٩٥٧٧٣٢٧٣ | | |
| ٦٣٢٦٠٩١٢١٤١ | ٦٧٨٨٤٧٠٧٦١٣ | | |
| ٢١٤٠٤٠٤٣ | ٢٥٧٠٨٥٨٨ | | |
| ١٦١٠٣٦٦١٢٦ | - | | |
| ٦٤٨٩٢٦٨٢٣١٠ | ٦٧٩١٠٤١٦٢٠١ | | |

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|----------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | | إيرادات تحويلية متنوعة | ٤٨٣ |
| | | تعويضات وغرامات | ٤٨٣٢ |
| | | مجموع الإيرادات التحويلية | ٤٨ |
| | | <u>الإيرادات الأخرى</u> | ٤٩ |
| | | إيرادات سنوات سابقة | ٤٩١ |
| | | إيرادات عرضية | ٤٩٢ |
| | | مجموع الإيرادات الأخرى | |
| ٦٠٥٩٣١٤٨ | ٣٤٨١٤٨٣ | | |
| ٦٠٥٩٣١٤٨ | ٣٤٨١٤٨٣ | | |
| ٤٩٨٥٨١٧٦ | ٣٠٢٢٥٤٥٨ | | |
| ٢٥٣١٨٩ | ٢٧٣٠٠٥٢٠٥ | | |
| ٥٠١١١٣٦٥ | ٣٠٣٢٣٠٦٦٣ | | |

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

| المجموع | كلفة الخدمات الإدارية ٪١٤ | كلفة الخدمات التسويقية ٪٨٦ | المصروفات | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| ١٠٣١٩٠٥٦٨٥٧ | ١٤٤٤٦٦٧٩٦٠ | ٨٨٧٤٣٨٨٨٩٧ | الرواتب والاجور النقدية | ٣١ |
| ٦٥٧٤١٢٢٥١ | ٩٢٠٣٧٧١٥ | ٥٦٥٣٧٤٥٣٦ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ١١٦٣٠٠٣١١٩٧ | ١٦٢٨٢٠٤٣٦٨ | ١٠٠٠١٨٢٦٨٢٩ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٨٤١٢١٢٠١٨ | ١١٧٧٦٩٦٨٣ | ٧٢٣٤٤٢٣٣٥ | الاندثارات | ٣٧ |
| ٢٣٤٤٧٧١٢٣٢٣ | ٣٢٨٢٦٧٩٧٢٦ | ٢٠١٦٥٠٣٢٥٩٧ | المجموع | |

كشف رقم (١٧)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

| المجموع | التامين على المتسعين | خدمات اجتماعية كسوة/طبية/غذائية | نقل العاملين | المزايا العينية الاستخدامات | رقم الدليل المحاسبي |
|-----------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| ١٧٤٠٠٠٠٠٠ | ١٧٤٠٠٠٠٠٠ | - | - | الرواتب والاجور | ٣١ |
| ١٧٢١١٦٢٥٠ | - | ١٧٢١١٦٢٥٠ | - | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ٣١٠٥٨٤٦٤٩ | - | - | ٣١٠٥٨٤٦٤٩ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٥٠٠١٠٠٨٩٩ | ١٧٤٠٠٠٠٠٠ | ١٧٢١١٦٢٥٠ | ٣١٠٥٨٤٦٤٩ | المجموع | |

كشف رقم (١٨)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف احتساب وتوزيع الارباح كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| |
|-------------|
| دينار |
| ٢٠١٦٥٠٣٢٥٩٧ |
| ٣٢٨٢٦٧٩٧٢٦ |
| ٢٣٤٤٧٧١٢٣٢٣ |
| ٧٠٣٤٣١٣٦٩٧ |
| ٤٢٨٧٣٣٩١٢٥٢ |
| (٤٢٨٧٣٣٩١٢) |
| ٤٢٤٤٤٦٥٧٣٤٠ |

التفاصيل

| | |
|---|----------------------------|
| ٧ | تكلفة الخدمات التسويقية |
| ٨ | تكلفة الخدمات الادارية |
| | تكلفة النشاط الجاري |
| | ٣٠٪ من تكلفة النشاط الجاري |
| | صالي الربح |

لاغراض احتساب حصة صندوق الحماية الاجتماعية

١٪ حصة صندوق الحماية الاجتماعية من صالي الربح

صالي الربح بعد استبعاد حصة صندوق الحماية الاجتماعية

لاغراض احتساب حصة المتسبين

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ٣٠٪ من تكلفة النشاط الجاري | |
| تضاف : | المصاريف التي لا تخص النشاط |
| | تبرعات للغير |
| | ديون مشطوبة |
| | مصاريف سنوات سابقة |

تطرح :

| |
|-----------------------------|
| الايادات التي لا تخص النشاط |
| تعويضات وغرامات |
| ايادات سنوات سابقة |
| ايادات عرضية |

| |
|------------|
| ٧٠٣٤٣١٣٦٩٧ |
| ٤٧٨٩٣٩٥٢٥ |
| ٥٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٥٤٨٢٨٤٣٠ |
| ٥٨٣٧٦٧٩٥٥ |

| |
|-------------|
| ٣٤٨١٤٨٣ |
| ١٤٥٥٩١٢٠ |
| ٢٧٣٠٠٥٢٠٦ |
| (٢٩١٠٤٥٨٠٩) |
| ٧٣٢٧٠٣٥٨٤٣ |

| |
|-------------|
| ٢٤١٧٩٢١٨٢٨ |
| ٤٩٢٤٠١٩٥٩ |
| ٣٥١٧١٥٦٨٥ |
| ٣١٦٥٤٤١١٦٤ |
| ٤٢٤٤٤٦٥٧٣٤ |
| ٣١٦٦٥٨٧٧٩٠٩ |
| ٦٠٦٨٣٣٠٦١ |
| ٤٢٨٧٣٣٩١٢ |
| ٤٢٨٧٣٣٩١٢٥٢ |

٣٣٪ حصة المتسبين والوزارة

٧٪ حصة البحث والتطوير

٥٪ حصة الخدمات الاجتماعية

٤٥٪ حصة الخزينة الأولى من الربح القابل للتوزيع

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

حصة الخزينة العامة الثانية (الفرق بين صالي الربح ونسبة ٣٠٪ من تكلفة النشاط بعد استبعاد

احتياطي التوسعات وحصة صندوق الحماية الاجتماعية)

(المبقي) حصة احتياطي مكاسب رأس المال

١٪ حصة الحماية الاجتماعية من صالي الربح

صالي الربح