

الميزانية العامة  
الحسابات الختامية  
كما في ٣١/١٢/٢٠٢٢  
لشركة تسويق النفط



Oil Marketing Company  
(SOMO)

القسم المالي  
شعبة الميزانية والموازنة

(الفهرست)

المحتويات	رقم الكشف	رقم الصفحة
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١		١
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢		٢
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢		٣
كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢		٤
كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢		٤
كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة لسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢		٥
كشف الموجودات الثابتة واندثارها للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	١	٦
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٢	٧
كشف المخزون كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٣	٧
كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢	٤	٨
كشف الارصدة المدينة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٤م	٨
كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢	٥	٩
كشف الاحياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢	٦	١٠
كشف الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢	٧	١١
كشف الارصدة الدائنة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٧م	١٢
كشف دائن توزيع الارباح كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٨	١٢
كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٩	١٣
كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١	١٠	١٤
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١	١١	١٥
كشف الاستخدامات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١	١٢	١٦
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١	١٣	١٧
كشف الإيرادات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١	١٤	١٧
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١	١٥	١٨
كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١	١٦	١٨
كشف احتساب وتوزيع الارباح كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	١٧	١٩
قائمة الايضاحات		٢٠

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨١٤٩٤٨٠٠١٩	٨٦٠٤٩٩٤٩٧٨
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٩١٣٢٠٥٩٥٥	١٩٥٧٠٦٠٧٢٧١
		مجموع الموجودات لثابتة	١٩٠٦٢٦٨٥٩٧٤	٢٨١٧٥٦٠٢٢٤٩
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون ( بالكلفة )	٢٠٥٠٣٢١٢٣	١٦١٨٣٨٥٥٩
٤	١٦	المدينون	٢٥٥٧٤٠٦٨٧٤٦٧	١٤٢٥٢٢٠٧٥٤٨٠
٥	١٨	الثقود	٢٢٨٦١١٢٦٨٦٧٤	١٧٠٦٩٦١٦٦٥٥٧
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٨٤٥٥٦٩٨٨٢٦٤	٣١٣٣٨٠٠٨٠٥٩٦
		مجموع الموجودات	٥٠٣٦١٩٦٧٤٢٣٨	٣٤١٥٥٥٦٨٢٨٤٥
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال	٩٥٢٠٨٧١	٩٥٢٠٨٧١
٦	٢٢	الاحتياطيات	١٣٨٦٠٨٤٢٧٣٧٠	١٢٣٢٨٠٤٤٤٢٧٢
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٤٥١٧٧٣١٧	٤٥١٧٧٣١٧
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٣٨٦٦٣١٢٥٥٥٨	١٢٣٣٣٥١٤٢٤٦٠
	٢٦	الدائون	٣٦٤٩٥٦٥٤٨٦٨٠	٢١٨٢٢٠٥٤٠٣٨٥
		مجموع مصادر التمويل	٥٠٣٦١٩٦٧٤٢٣٨	٣٤١٥٥٥٦٨٢٨٤٥

عمار عبدالعبيكي  
المدير العام /وكالة  
رئيس مجلس الادارة

ابراهيم ناظم محمد  
طالب مجيد حسين

مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

ليث كاظم بدن  
مدير القسم المالي

والمؤرخ في / ١٤٤٤هـ

الموافق / ٢٠٢٣م

خضوعاً لتقريرنا المرقم / / /

علاء حسين محمد

محاسب قانوني

ع/ ديوان الرقابة المالية الاتحادي

عادل حميد صنكور

رئيس الهيئة





رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٣	٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجاري	٢٠٤١٦٣١٨٩٠٦١	١٥٥٤٧٦٤٦٠٧٠٩
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٥		كلفة الخدمات التسويقية	٢٧٧٠٦٦٠٧١٢٠	٢١٥٨٠٣٤٢٧١٠
١٥		كلفة الخدمات الإدارية	٦٩٢٦٦٥١٧٨٠	٤٧٣٧١٤٨٤٠٠
			٣٤٦٣٣٢٥٨٩٠٠	٢٦٣١٧٤٩١١١٠
		فائض النشاط التشغيلي	١٦٩٥٢٩٩٣٠١٦١	١٢٩١٥٨٩٦٩٥٩٩
		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى		
١٤	٤٨	الإيرادات التحويلية	١٠٨٣٦٦٥٦٢	٦٨١١٨٠
١٤	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢١٤١٧٤٤٢٩	٧٧٧٩٢٣٠٢٥٧
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٣٢٢٥٤٠٩٩١	٧٧٧٩٩١١٤٣٧
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية	١٨٦٠٣٨٣٩١٦٩	٢٥٩٨٣٤٢٣٩٧
١٢	٣٩	المصروفات الأخرى	١٧٢٧٠٦٥٤٦	٦١٠٩٦٥٦١٩٢
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	١٨٧٧٦٥٤٥٧١٥	٨٧٠٧٩٨٥٨٩
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	١٥١٠٧٥٩٢٥٤٣٧	١٢٨٢٣٠٨٨٢٤٤٧
		حصة الحماية الاجتماعية ١%	١٥١٠٧٥٩٢٥٤	-
		الفائض القابل للتوزيع	١٤٩٥٦٥١٦٦١٨٣	١٢٨٢٣٠٨٨٢٤٤٧
		الفائض القابل للتوزيع ٣٠% من كلفة النشاط الجاري	١٠٣٨٩٩٧٧٦٧٠	٧٨٩٥٢٤٧٣٣٧
		حصة وزارة المالية الأولى + ٤٥% الثانية	١٢٨٨٩٤١٦١٨٤٦	٨٦٦٠٣٥١٨٧٨٠
		حصة المستثمرين ٣٣%	٤١٦٧٧٨٠٩٩٩	٢٦٢٨٠٠٥٩٢٧
		حصة صندوق الحماية الاجتماعية ١%	-	٧٨٩٥٢٤٧٣
		حصة البحث والتطوير ٧%	٧٢٧٢٩٨٤٣٧	٣٩٤٧٦٢٣٦٧
		حصة الخدمات الاجتماعية ٥%	٥١٩٤٩٨٨٨٤	٢٣٦٨٥٧٤٢٠
		حصة احتياطي عام (المتبقي)	٢٩٩٩٠٩٣٩٨	(١٨٠٤٧٩٢٥٤)
		حصة احتياطي التوسعات ١٠% من صافي الربح	١٤٩٥٦٥١٦٦١٩	٣٨٤٦٩٢٦٤٧٣٤
		الفائض	١٤٩٥٦٥١٦٦١٨٣	١٢٨٢٣٠٨٨٢٤٤٧

\*قائمة الإيضاحات صفحة (٢٠)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الإيرادات الجارية		
١٥٥٤٧٦٤٦٠٧٠٩	٢٠٤١٦٣١٨٩٠٦١	إيرادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢	١٣
		تنزل: المصروفات الجارية		
١١٦٣٥١٧٥١٨٠	١٣٠٩١٤٠٣١٧٤	الرواتب والأجور	٣١	٩
٨٩٠٢٣٠٢٨٢	٩٢٧٥٢٦٩١٢	المستلزمات السلعية	٣٢	١٠
١٢٥٨٠٣٧٦٤٣١	١٩٤٩٧٩٨٧٤٧٤	المستلزمات الخدمية	٣٣	١١
١٢١١٧٠٩٢١٧	١١١٦٣٤١٣٤٠	الائتمانات	٣٧	١
٢٦٣١٧٤٩١١١٠	٣٤٦٣٣٢٥٨٩٠٠			
١٢٩١٥٨٩٦٩٥٩٩	١٦٩٥٢٩٩٣٠١٦١	فائض النشاط التشغيلي		
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى		
٦٨١١٨٠	١٠٨٣٦٦٥٦٢	الإيرادات التحويلية	٤٨	١٤
٧٧٧٩٢٣٠٢٥٧	٢١٤١٧٤٤٢٩	الإيرادات الأخرى	٤٩	١٤
٧٧٧٩٩١١٤٣٧	٣٢٢٥٤٠٩٩١			
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
٢٥٩٨٣٤٢٣٩٧	١٨٦٠٣٨٣٩١٦٩	المصروفات التحويلية	٣٨	١٢
٦١٠٩٦٥٦١٩٢	١٧٢٧٠٦٥٤٦	المصروفات الأخرى	٣٩	١٢
٨٧٠٧٩٩٨٥٨٩	١٨٧٧٦٥٤٥٧١٥			
١٢٨٢٣٠٨٨٢٤٤٧	١٥١٠٧٥٩٢٥٤٣٧	فائض النشاط الإجمالي		



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢٢ دينار	التفاصيل
	(١) الموارد
٢٠٤١٣٣٥٧٨٩٤٢	إيرادات النشاط الجاري
٢٩٦١٠١١٩	إيرادات النشاط الخدمي
٢٠٤١٦٣١٨٩٠٦١	مجموع الموارد
	(٢) مستلزمات الإنتاج
٤٩٩٥٤٤٥٦٢	المستلزمات السلعية
١٩٠٣٦٧٦٩٩٧٤	المستلزمات الخدمية
١٩٥٣٦٣١٤٥٣٦	مجموع مستلزمات الإنتاج
١٨٤٦٢٦٨٧٤٥٢٥	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج (٢-١)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢٢ دينار	التفاصيل	رقم الدليل الحاسبي
١٢٩٧١٢١٣١٧٤	(١) رواتب واجور تقنية	٣١
١٠٠٩٣٨٩٨٥٠	(٢) مزايا عينية (موجب كشف رقم ١٦)	
١١١٦٣٤١٣٤٠	الاندثارات	٣٧
١٦٩٥٢٩٩٣٠١٦١	فانض النشاط التشغيلي	
١٨٤٦٢٦٨٧٤٥٢٥	إجمالي 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/٢٠٢٢

رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	جزئي اديتار	جزئي اديتار	جزئي اديتار
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
	التقد المستلم من :-			
٤٦-٤٤	ايرادات النشاط الجاري	٢٥٦١٤٦٤٦٣٨٨		
٤٨	ايرادات تحويلية (عدا ٤٨٢)	٥٠٠٠٠		
٤٩	ايرادات اخرى	١٨٧٦٤٤٢٧٠		
١٦	مدينون النشاط الجاري عدا ح/١٦٥	١٣٩٠٤٨١٩٨٤٣٩		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	(١٢٨٥٥١٤٠٥١)		
			١٦٣٥٦٥٠٢٥٠٤٦	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١٣	المدفوع الى المخزون	٢٩٨٢٣٥٩٦٠		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)	٢٢١٠٤٧٨٣٥٠		
٣٩١	مصاريف سنوات سابقة	-		
٢٦	التقد المدفوع عن الدائون عدا ح/٢٦٥	٣٩٦٧٠٢٠٩٩٣٨		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	١٦٣٦٢١٣١١٥٤		
			٥٨٥٤١٠٥٥٤٠٢	
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية		١٠٥٠٢٣٦٢٤٨٠٤	
١٦٥	التقوضات النقدية من الفقرات غير العادية	(٢٩٤٧٢٩٣٣٨٢٤)		
٢٦٥	تنزل: المدفوعات النقدية من الفقرات غير العادية	٩٧٩٨٦٠٥٦٦		
٣٩٢	تنزل: المصروفات العرضية	(٣٠٤٥٢٧٩٤٣٩٠)		
			٧٤٥٧١١٧٥٢٥٤	
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
	تدفقات الانشطة الاستثمارية			
	بيع موجودات ثابتة			
١١	شراء موجودات ثابتة	٣٥٦٠٦٧٥٠٦٢		
	صافي تدفقات الانشطة الاستثمارية		٣٥٦٠٦٧٥٠٦٢	(٣٥٦٠٦٧٥٠٦٢)
	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	١٣٠٩٥٣٩٨٠٧٥		
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية		١٣٠٩٥٣٩٨٠٧٥	(١٣٠٩٥٣٩٨٠٧٥)
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاثة		٥٧٩١٥١٠٢١١٧	
	التقد ومكافئة في ٢٠٢٢/١/١		١٧٠٦٩٩١٦٦٥٥٧	
	التقد ومكافئة في ٢٠٢٢/١٢/٣١		٢٢٨٦١١٢٦٨٦٧٤	



كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الموجودات الثابتة والدياراتها للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

الضموغ / دينار	الثابت واجهزة مكاتب ١١٦ دينار	عدد وقوابل ١١٥ دينار	وسائل نقل والتقال ١١٤ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	مبانى ومباني وطرق ١١٢ دينار	الاراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة/رقم الدليل المحاسبي
١٦٢٣٨٨١٨٢٦٥	٣٤٤٤١٣٨١٥٢	٦٥٢٢٩٧٥٠	٤٩٤٣١٨٠١٤٢	٢٤١٧٨٥٠٦٥٧	٣١٣٥٧٧٩٥١٨	٢٢٣٣٦٤٠٠٤٦	الكلفة كما في ٢٠٢٢/١١/١
٥٠٣٢٣٦٦٤٥	٤٢٦٠٣٤٦٤٥	٧١٢١٠٠٠	-	٦٤٧٦٦٠٠٠	٥٣١٥٠٠٠	-	تصاف : الاصلحاصات ٢٠٢٢
٧٧٥١٨٩٢٧	-	١٨١٨٩٥٦٢	-	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٦٣٢٩٣٦٥	-	تنزل : الموجودات المشطوبة
١٦٦٦٤٥٣٥٩٨٣	٣٨٧٠١٧٢٧٩٧	٥٤١٦١١٨٨	٤٩٤٣١٨٠١٤٢	٢٤٧٩٦١٦٦٥٧	٣٠٨٤٧٦٥١٥٣	٢٢٣٣٦٤٠٠٤٦	الكلفة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
	% ٢٥-١٠	% ٢٠	% ١٠	% ١٠	% ٣	-	نسبة الائتثار
٧٦٣٣٨٢٣٢٨٧	١٨٤٢١٥٨٢٦٦	٤٤٥٣٩٠٢٤	٣١٠٤٩١١٤٨٤	١٦٨٥٤٣١٠٢٠	٩٥٦٧٨٣٤٩٣	-	مخصص الائتثار كما في ٢٠٢٢/١١/١
١١١٦٤١٣٤٠	٤٠٥٠٥٥٨٨	٧٩٧٣٣٠	٤١٨٢٥٢٤١٧	١٩٧٥٥٨٦٤٨	٩١٩٥١٤٥٧	-	تصاف : الائتثار الفترة
٢٠٢٩٩٢٧٣٥	٧٦٩٤٥٩٨٢	٢٣٣٦٥٤٧	٧٦٣٣٠٩٧	٤٧٠٨٥٢١٤	٢٩١٨٩٥	-	تنزل : الائتثار الخول الى حساب الاحياطيات/احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
٣٢١١٥٩٢٨	-	١٨١٨٩٥٣٨	-	٣٥٠٠٠٠٠	١٣٥٧٦٣٩٠	-	تنزل : الائتثار التراكمية للموجودات المشطوبة
٨٥١٥٠٥٥٦٤	٢١٦٥١٧٨٧٢	٣١٩٨٦١٦٩	٣٤٤٦٩٣٠٨٠٤	١٨٣٥٥٥٤٥٥٤	١٠٣٤٨٦٦٦٦٥	-	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٨١٤٩٤٨٠٠١٩	١٧٠٤٥٥٤١٣٥	١٧٠٤٥٥٤١٣٥	١٤٩٦٢٤٩٣٣٨	٦٤٤٠٦٢٢٠٣	٢٠٤٩٨٩٨٤٨٨	٢٢٣٣٦٤٠٠٤٦	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١





كشف رقم (٢)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ١٢/٣١ / ٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار		
٥٣٤١٢١٦٣٩٤	٨١٦٢٤٢٤٠٧٨	مباني وانشاءات وطرق	١٢٢
٥١٨٠١٨٨٠٠	٤٨٢١٦٨٨٠٠	الات ومعدات	١٢٣
١١٩٠٠٠٠٠٠٠٠	-	وسائط نقل وانتقال	١٢٤
١١٩٨٨٧٢٠٧٧	١٤١٥٣١٥٥٧٧	اثاث واجهزة مكاتب	١٢٦
٦١٢٥٠٠٠٠٠٠	٨٥٣٢٩٧٥٠٠	انفاق استثماري	١٢٩
١٩٥٧٠٦٠٧٢٧١	١٠٩١٣٢٠٥٩٥٥	المجموع	

كشف رقم (٣)

كشف المخزون كما في ١٢/٣١ / ٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار		
٧٦٨٩٧٥٤٢	١١٧٦٢٨٢١٧	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
٩٧٠٠٠٠	٢١٧٠٠٠	مخزن ادوات احتياطية	١٣٣
٨٣٩٧١٠١٧	٨٧١٨٦٩٠٦	مخزون المتنوعات	١٣٥
١٦١٨٣٨٥٥٩	٢٠٥٠٣٢١٢٣	مجموع المخزون	



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٦١	عملاء	-	٣٢٠٦٤٨
١٦٣	حسابات جارية مدينة	١٨٢٠٣٨٥٨٨٠٣٧	١٣٩٩٠٧٠٨١٠٥٢
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	٧٠٨٥١١٦٩٤٥٢	٥٥١٦٧٠٠٤٨
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٣٢٠٠٠	١٣٢٠٠٠
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	-	٧٣٧٦٥٨٦٢
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٢٧١٨٧٩٠٣١٦	١٨٩٧٣٦٥٠٨٣
١٦٦٥	فروقات موجودات نقدية	٢٧٠٧٩٤٠٠	٢٧٠٧٩٤٠٠
١٦٦٦	فروقات موجودات نقدية و ثابتة	٦٤٦٦١٣٨٧	٦٤٦٦١٣٨٧
		٢٨١٠٦٦٣١٠٣	٢٠٦٣٠٠٣٧٣٢
١٦٧	سلف لاغراض النشاط	٤٠٢٦٦٨٧٥	-
	مجموع المدينون	٢٥٥٧٤٠٦٨٧٤٦٧	١٤٢٥٢٢٠٧٥٤٨٠

ملحق كشف رقم (٤)

كشف الارصدة المدينة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢



رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد الموقوف وطبيعته/دينار	تحليل عمر الدين الموقوف		
			اقل من ستة/دينار	سنة - ثلاث سنوات /دينار	اكثر من ثلاث سنوات/دينار
١٦٣	حسابات جارية مدينة	١٨٢٠٣٨٥٨٨٠٣٧	١٨٢٠٣٨٥٨٨٠٣٧		
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	٧٠٨٥١١٦٩٤٥٢	٧٠٤٦٥٥٥٠٤٥٨	٣٦٢٦٢٥٦٣١	٢٢٩٩٣٣٦٣
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٣٢٠٠٠	-	-	١٣٢٠٠٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدماً	٢٧١٨٧٩٠٣١٦	٢٧١٨٧٩٠٣١٦	-	-
١٦٦٥	فروقات موجودات نقدية	٢٧٠٧٩٤٠٠	-	-	٢٧٠٧٩٤٠٠
١٦٦٦	فروقات موجودات نقدية و ثابتة	٦٤٦٦١٣٨٧	-	-	٦٤٦٦١٣٨٧
١٦٧	سلف لاغراض النشاط	٤٠٢٦٦٨٧٥	٤٠٢٦٦٨٧٥	-	-
	المجموع	٢٥٥٧٤٠٦٨٧٤٦٧	٢٥٥٢٦٣١٩٥٦٨٦	٣٦٢٦٢٥٦٣١	١١٤٨٦٦١٥٠

كشف رقم (٥)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية ( شركة عامة )

كشف النقود كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الحساب الجاري	رقم الدليل الحاسبي
دينار -	دينار ٥٠٠٠٠٠٠٠	*سلف مستديمة	-	١٨٢
		نقدية لدى المصارف		١٨٣
٩٠٩٧٤٧٥٣٥٢٩	١٣٣٥٩٧٠٧٦٦٣٥	**مصرف الراجحي/ فرع المجمع النفطي	(٤٠١٦) دولار	١٨٣٥
٣٢٣٧١٩١٢١٦٦	١٨٧٤٦٠٨٦٣٧٤	مصرف العراقية للتجارة/ فرع الرئيسي	( ٠٠٣ ) دينار	١٨٣٦
٤٧٠٥٠٩٧٧٣٤٤	٧٦١٤٦١٣١٥٠٤	مصرف الراجحي / فرع المجمع النفطي	(٥٠٥٥) دينار	١٨٣٧
٢٧٦٦٤٨٨٩٨	٦٨١١٢٥٤١	مصرف الراجحي / فرع الصبالة	(١٠٠٠٢) دينار	١٨٣٨
٢١٨٧٤٦٢٠	٣٨٦١٦٢٠	مصرف الراجحي / فرع المجمع النفطي	(٥٠٨٥) دينار	١٨٣٩
١٧٠٦٩٦١٦٦٥٥٧	٢٢٨٥٦١٢٦٨٦٧٤	مجموع النقدية لدى المصارف		١٨٣
١٧٠٦٩٦١٦٦٥٥٧	٢٢٨٦١١٢٦٨٦٧٤	مجموع النقد		١٨





٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		احتياطات وأعمالية	٢٢١
		احتياطي التوسعات	٢٢١١
٦١٦٥٤٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠١٢٣٣٢٦٣٢٧	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	
٣٨٤٦٩٢٢٦٤٧٣٤	١٤٩٥٦٥١٦٦٦١٩	تضاد قيمة الممول من ارباح السنة	
١٠٠١٢٣٣٢٦٣٢٧	١١٥٠٧٩٨٤٢٩٤٦	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	
		احتياطي استبدال موجودات ثابتة	٢٢١٢
٤٧٥٧١٨٦١٨	٧٧٦٧٦٨١٦١	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	
٣٠١٠٤٩٥٤٣	٢٠٢٩٩٢٧٣٥	احتياطي ارتفاع الأسعار	
٧٧٦٧٦٨١٦١	٩٧٩٧٦٠٨٩٦	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	
		احتياطات مكاسب وأعمالية	٢٢١٣
٤٥٧٨٣٥٦٣٦٨	٤٥٥٩٦١٢٢٧٠	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	
(١٨٧٤٤٠٩٨)	(٣٤٢٩٥٨٥)	بيع موجودات اقل من قيمتها	
٤٥٥٩٦١٢٢٧٠	٤٥٥٦١٨٢٦٨٥	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	
١٠٥٤٥٩٧٠٦٧٥٨	١٢٠٦١٥٧٨٦٥٢٧	مجموع الاحتياطات الرأسمالية	
		احتياطي عام	٢٢٢
٣٩١٩٩٣٢٢١٣	١١٠٠٤٩١٢٧٩٦	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	
(١٨٠٤٧٩٢٥٤)	٢٩٩٩٠٩٣٩٨	تضاد ارباح السنة الحالية	
٧٢٦٥٤٥٩٨٣٧	-	تضاد حصة ارباح الاحدب	
١١٠٠٤٩١٢٧٩٦	١١٣٠٤٨٢٢١٩٤		
		احتياطات متنوعة	٢٢٣
		احتياطات البحث والتطوير	٢٢٣١
٢٠٥٢٧٠٣٠٨٠	٢٤٤٧٤٦٥٤٤٧	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	
٣٩٤٧٦٢٣٦٧	٧٢٧٢٩٨٤٣٧	تضاد ارباح السنة الحالية	
-	(٥٢٤٤٢١٢٣٥)	يتزول المسدد خلال السنة	
٢٤٤٧٤٦٥٤٤٧	٢٦٥٠٣٤٢٦٤٩	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	
		احتياطي الخدمات الاجتماعية	٢٢٣٢
١٣٣٠٥٦٠٦٩١	٤٣٦٨٣٥٩٢٧١	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	
٢٣٦٨٥٧٤٢٠	٥١٩٤٩٨٨٨٤	تضاد الممول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية	
٢٩٠٤٩٨٣٩٣٥	-	تضاد حصة ارباح الاحدب	
(١٠٤٠٤٢٧٧٥)	(٨٥٠٣٨٢١٥٥)	يتزول: المستخدم خلال السنة	
٤٣٦٨٣٥٩٢٧١	٤٠٣٧٤٧٦٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	
٦٨١٥٨٢٤٧١٨	٦٦٨٧٨١٨٦٤٩	مجموع الاحتياطات المتروكة	
١١٣٢٨٠٤٤٤٢٧٢	١٣٨٦٠٨٤٢٧٣٧٠	المجموع	



كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٢٦١	المجهزون	٦.٧٥٠.٠٠	٣٦.٣١٤٤٠.٠٠
٢٦٣	حسابات جارية دائنة - الهيئة المالية	٤٥٢٧٩٥٢٥٦٨٨	١٨٤٢٧٧١٣٢١٦
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٦٩٨٧٣٧٧٩٩٣	٥٣٢٦٢١٨٧٨٤
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٤٤١٥٦٥٩٢٩	٣١٢٢٩١٢٢.٠٠
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	١١٦٥٩٩٩	١٩٤.٠٠٠.٠٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٢١٥٣٧٥٦٥٧٦	٦٨٠.٦٨٤٥٩٩
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٣٩١٤٩٨٧.٠٠	٨٦٥.٥٦٤٨٥
٢٦٦٥	رواتب واجور معاداة	٣٦٧١٧٦٣	٨٣.٦٤
٢٦٦٦	هيئة التقاعد الوطنية	١٨٧٨٧٩٩٣٦	٦.٤٧١١٧.٠٠
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	١١.٠٠٦.٠٣٢٣	٦٨٥٤٣٨٣.٠٠
٢٦٦٨	فروقات نقدية ومحزنية دائنة	٧٤.٤٢٧٨٢	٧٤.٤٢٧٨٢
٢٦٧	استقطاعات حسابات للمقترضين الداخليين	٣.١١٢٩٣١٧٨	٢.٠٦٣١١٣١٥.٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	١٧٧١٨٨.٧٤	٣٦٢١٣٣٢٣٥
٢٦٨١	حصة الخزينة العامة	٢٦٩٥.٦١٢٩١٣٥	١٦٩٦١٢٣٣٤٤٥٢
٢٦٨٢	حصة العاملين	١١٩٣٤٣٦٢٦٧.٠٠	٩.٤٥٤٧٥٥٨٧
٢٦٨٤	صندوق الحماية الاجتماعية	٣.٨١٧٨٥.٥٤	١٩٤٥٥١٤٧٣٣
٢٦٨٥	حصة ارباح حقل الاحدب	٢٤٩٧٨٢٧٩٣٨٨	١١.٧٧٧٢٢٨٢٨
	مجموع الدائنون	٣.٠٩٥.٠٥٥٦٢٤٧	١٩١٦٨١.٤٧٦.٠٠
		٣٦٤٩٥٦٥٤٨٦٨.٠٠	٢١٨٢٢.٥٤.٣٨٥



ملحق كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الارصدة الدائنة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الرصيد الموقوف وطبيعته القياسية		تحليل عمر الدين الموقوف
		دينار	دينار	
		أقل من سنة/دينار	سنة - ثلاث سنوات /دينار	أكثر من ثلاث سنوات/دينار
٢٦١	المجهزون	٦٠٧٥٠٠	٦٠٧٥٠٠	-
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	٤٥٢٧٩٥٢٥٦٨٨	٤٥٢٧٩٥٢٥٦٨٨	-
٢٦٥	دائنو نشاط غير جزري	١٩٤٠٥١٢٩٠٩	٦٩٨٧٣٧٧٩٩٣	٦٢٢٥٤٨٥
٢٦٦١	تأمينات مستطمة	١٥٦٥٧٢٠٥٩	٤٤١٥٦٥٢٦٩	٧٣٧١٧٥١
٢٦٦٢	ايرادات مستطمة مقدماً	١١٦٥٩٩٩	١١٦٥٩٩٩	-
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٢١٥١٤٣٦٥٩٩	٢١٥٣٧٥٦٥٧٦	٢٣١٩٩٧٧
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٣٩١٤٩٨٧٠	٣٩١٤٩٨٧٠	-
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	٣٦٧١٧٦٣	٣٦٧١٧٦٣	-
٢٦٦٦	مديرية التقاعد العامة	١٨٧٨٧٩٩٣٦	١٨٧٨٧٩٩٣٦	-
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٤١٥١٦٤٩٣	١١٠٠٦٠٣٢٣	٦٨٥٤٣٨٣٠
٢٦٦٨	فروقات نقدية ومخزنية	-	٧٤٠٤٢٧٨٢	٧٤٠٤٢٧٨٢
٢٦٧	استطاعات حساب الغير	١٧٧١٨٨٠٧٤	١٧٧١٨٨٠٧٤	-
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	١٤٨٤٧٦١١٩٠١٧	٣٠٩٥٠٠٥٥٦٢٤٧	٤٣٩٦١١٤٧٢٣٣
	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية	١٩٨٤٥٥٣٤٥٩٠٧	٣٦٤٩٥٦٥٤٨٦٨٠	١٢٢٥٢٦٤٥٨٣٠٤

كشف رقم (٨)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١

الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	حصة الارباح للسنة الحالية	المسدد خلال السنة (٢٠٢١)	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	اسم الحساب
٢٦٩٥٠٦١٢٩١٣٥	١٢٨٨٩٤١٦١٨٤٦	٢٩٠٠٠٣٦٧١٦٣	١٦٩٦١٢٣٣٤٤٥٢	حصة الحزينة العامة
١١٩٣٤٣٦٢٦٧٠	٤١٦٧٧٨٠٩٩٩	١٢٧٨٨٩٣٩١٦	٩٠٤٥٤٧٥٥٨٧	حصة العاملين
٣٠٨١٧٨٥٠٥٤	١٥١٠٧٥٩٢٥٤	٣٧٤٤٨٨٩٣٣	١٩٤٥٥١٤٧٣٣	حصة الحماية الاجتماعية
٢٤٩٧٨٢٧٩٣٨٨	١٣٩٠٣٤١٦٩١٩	٢٨٦٠٣٥٨	١١٠٧٧٧٢٢٨٢٨	حصة ارباح حقل الاحدب
٣٠٩٥٠٠٥٥٦٢٤٧	١٤٨٤٧٦١١٩٠١٨	٣٠٦٥٦٦١٠٣٧٠	١٩١٦٨١٠٤٧٦٠٠	المجموع



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسي
		<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>	٣١١
٢٣٢٨٠٠٤٢٥١	٢٥٤٤٣٣٧٢٩٢	الرواتب	٣١١١
١١٩٨٥٨٠٣٨٤	١٢٩١٤٣٢٥٦٩	مخصصات الشهادة	٣١١٢
١٥٦٨٤٨٣٦٦	١٦٠٧٧١٦٤٢	مخصصات المنصب	٣١١٣
٢٤٥٢٥١٣٣٤	٢٦٦٢٧٧٣٣٦	مخصصات عائلية	٣١١٤
٢٣٦٥٩٧١٠٠	٢٦٧١٣١٣٣٢	مخصصات مهنية وفنية	٣١١٥
١١٤٥٧١٢٥٢	١٠٠٩٢٧٥٧٦	اجور اعمال اضافية	٣١١٦
٣٣٧٠٧٥٠٠٠	٣٦٤٦٠٨٩٠١	مكافئات تشجيعية	٣١١٨١
٥١٥٢٦٥٦٧٢١	٦٠٢٨٧٤٤٨٠٩	الحوافز	٣١١٨٢
١١٩٢٤٦٠٠٦٩	١٣٠٤٦٨٤١١٦	مخصصات اخرى	٣١١٩
١٠٩٦٢٠٤٤٤٧٧	١٢٣٢٨٩١٥٥٧٣		
٢٠٨٢٧٠٩٥٠	٢٢٣٧٥٥٠٨٤	الاجور النقدية للعمال	٣١٢١
-	٣٣٤١٠٠٠	مخصصات عائلية	٣١٢٤
٣٩٥٨٢٠٠	٢٩٨٨٦٠٠	اجور اعمال اضافية	٣١٢٦
١٤٧٢٥٠٠٠	٢٢٧٥٠٠٠٠	مكافئات تشجيعية	٣١٢٨
-	٣١٨٧٠٠٠٠	مخصصات اخرى	٣١٢٩
٢٢٦٩٥٤١٥٠	٢٧٤٧٠٤٦٨٤		
		<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين</u>	٣١٤
٣٤٢٠٣٣٠٧١	٣٣٨٢٦٨٧٥٧	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	٣١٤١
٧٩٦٧١٧٦٢	١٢٠١٩٠٠٠٠	التامين على الموظفين	٣١٤٢
٤٢١٧٠٤٨٣٣	٤٥٨٤٥٨٧٥٧		
٢٤٤٧١٧٢٠	٢٩٣٢٤١٦٠	حصة الوحدة الاقتصادية في الضمان الاجتماعي	٣١٥١
١١٦٣٥١٧٥١٨٠	١٣٠٩١٤٠٣١٧٤	مجموع الرواتب والاجور	



كشف رقم (١٠)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الوقود والزيوت	٣٢٢
٣١٠٧٢٣٦٤٢	٢٦٠٩٧٥٣٤٧	مواد نفطية وبتزين	٣٢٢١
٧١٠٠٠٠	١١٢٠٣٠٠	غاز	٣٢٢٢
٧١١٥٠٠٠	٩٢٩٣٧٥٠	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
٣١٨٥٤٨٦٤٢	٢٧١٣٨٩٣٩٧	أدوات احتياطية	٣٢٣
٢٠٧٩٤٨٢٣	١٧٩٦٠٠٠٠	المتنوعات	٣٢٥
٢٠١١٤٠٣٦٩	١٤٥٤٥٧٦٨٤	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٣٥٣١٥٦٢١	٤٧٢٢٦٦٧١	القرطاسية	٣٢٥٢
٢٣٦٤٥٥٩٩٠	١٩٢٦٨٤٣٥٥	تجهيزات العمل	٣٢٦
٢٤٥٧٩٦٥٥٧	٣٦٥٧٩٥٧٥٠	كسوى	٣٢٦١
٥٧٢٠٥٥٠٠	٦٢١٨٦٦٠٠	مواد غذائية	٣٢٦٢
٣٠٣٠٢٠٥٧	٤٢٧٩٨٢٣٥٠	المياه والكهرباء	٣٢٧
٧٣٥٨٧٥٠	١١٩٨٣٠٠٠	المياه	٣٢٧١
٤٠٧٠٠٢٠	٥٥٢٧٨١٠	الكهرباء	٣٢٧٢
١١٤٢٨٧٧٠	١٧٥١٠٨١٠	مجموع المستلزمات السلعية	
٨٩٠٢٣٠٢٨٢	٩٢٧٥٢٦٩١٢		



## شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة		
٣٣١١	صيانة مشاغل وحدائق ومنتزهات	١٥٢٩٤٥٠٠	١٣٢٤٩٢١٧
٣٣١٢	صيانة مباني والشبكات	٤٧٠٤٠٧٥٥٩	٢٩٦٢٧٩٦٦٢
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٨٦٢٩٥٨٢١	٥٦٧٢٥٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل والنقل	١٠٣٢٩١٠٠٠	٨٠٦٩٧١٧٧
٣٣١٦	صيانة اثاث وأجهزة مكتب	٩٢٠٨٠٠٠	٥٢٥٩٤١٢
		٦٨٤٤٩٦٨٨٠	٤٥٢٢١٠٤٧٨
٣٣٢	خدمات واللغات واستشارات	٣١٤٩٢٥٨٨٥٨	٢٨٥٥٨١٢٩٣٨
٣٣٣	دعاية وطبع وصيانة		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٧٣٦٩٤٥٠٠	٤٦٨١٩٠٠٠
٣٣٣٢	لشر وطبع	٢٠٧٤٤٧٤٧	١٨٥٦١٩٤٣
٣٣٣٣	صيانة	-	٢٧١٢٨٧٥٠
٣٣٣٤	مصاريف معارض	-	٧٠٠٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	٢٦٦٩٢٥٠	١٥٣٧٠٠٠
		٩٧١٠٨٤٩٧	٩١١١٦٦٩٣
٣٣٤	نقل وإيصال والصيالات		
٣٣٤١	نقل العاملين	٤٦١١١٧٥٠٠	٢٨٣٠٢٣٣٧٥
٣٣٤٣	السفر والإقامة	٩٥٣٧٢٣٦١٦	٥٥٧٣٣٨٣٩٧
٣٣٤٤	الصيالات العامة	١١٦٦٦١٢٠٠	١٣٤٢٣٠٧١٣
		١٥٣١٦٠٢٣١٦	١٠٧٤٦٠٢٤٨٥
٣٣٥	استئجار تلوين وخدمات شركة		
٣٣٥٣	استئجار الآلات والمعدات	٥١٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل والنقل	٤٣٣١٥٠٠	٧٨٥١٠٠٠
		٤٧٤١٥٠٠	٨٦٠١٠٠٠
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	الاشتراكات والتأمينات	٧٢٨٤٢٠٢٤٤٧	٦٨٣١١٤٦٤٤٤
٣٣٦٢	الحساب التأمين	٥٠٤٣٥٧٤٧٣	٢٥٦١٢١٩٦٦
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٦٢٤٧٥٠٠٠	٥٢٤٢٥٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات فورية	٥٥١٩٥٠٧٢٩٥	٦٢٠٤٥٢٤٩٢
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٤٢٧١٥٠٩٢٣	١٧٩٣٣٧١٣٥
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	١٥٨٤٩٥٠٠	١٠٣٤٥٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية أخرى	٢١٧٢٣٦٧٨٥	١٤٥٢٠٤٨٣٠
		١٤٠٣٠٧٧٩٤٢٣	٨٠٩٥٠٣٢٨٣٧
		١٩٤٩٧٩٨٧٤٧٤	١٢٥٨٠٣٧٦٤٣١





٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٣٩٢١٩٢١٨	١٦٣٤٣٩٤٩٩٥٧	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسة اوالتابعة	٣٨٢
		مصرفوات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٢٢٥٦١٩٠١٧٩	٢٢٥٦٦٢٨٢١٢	تبرعات للغير	٣٨٣١
٢٩٣٣٠٠٠	٣٢٦١٠٠٠	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
٢٢٥٩١٢٣١٧٩	٢٢٥٩٨٨٩٢١٢		
٢٥٩٨٣٤٢٣٩٧	١٨٦٠٣٨٣٩١٦٩	مجموع المصرفوات التحويلية	٣٨
		المصرفوات الاخرى	٣٩
٥٨٠٢٢٩٨١٦٥	١٧٢٧٠٦٥٢٠	مصرفوات سنوات سابقة	٣٩١
٣٠٧٣٥٨٠٢٧	٢٦	مصرفوات عرضية	٣٩٢
٦١٠٩٦٥٦١٩٢	١٧٢٧٠٦٥٤٦	مجموع المصرفوات الاخرى	



كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار	ايرادات عمولة مستلمة	٤٢٣
٦٢٩١٩١٧٣٦١٩	٩٦٣٠٧٠٢٤٥٩٩	عمولة النفط الخام	٤٢٣١
٨٧٢١٢٨٠٨٣٩٣	١٠١٧١٣١٥٣٦٣٣	عمولة المنتجات النفطية المستوردة والمصدرة	٤٢٣٢
٥٣١٥٨٩٢٠٤٧	٦١١٣٤٠٠٧١٠	عمولة تصدير الغاز	٤٢٣٣
١٥٥٤٤٧٨٧٤٠٥٩	٢٠٤١٣٣٥٧٨٩٤٢		
٢٨٥٨٦٦٥٠	٢٩٦١٠١١٩	اجار موجودات ثابتة	٤٣٨
١٥٥٤٧٦٤٦٠٧٠٩	٢٠٤١٦٣١٨٩٠٦١	مجموع ايرادات النشاط الجاري	

كشف رقم (١٤)

كشف الايرادات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار	ايرادات تحويلية متنوعة	٤٨٣
٦٨١١٨٠	١٠٨٣٦٦٥٦٢	تعويضات وغرامات	٤٨٣٢
٦٨١١٨٠	١٠٨٣٦٦٥٦٢	مجموع الايرادات التحويلية	٤٨
		ايرادات الاخرى	٤٩
١٩٥٢٥١٧٠٦	١٣٩٩٠٠٦٤٩	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
٧٥٨٣٩٧٨٥٥١	٧٤٢٧٣٧٨٠	ايرادات عرضية	٤٩٢
٧٧٧٩٢٣٠٢٥٧	٢١٤١٧٤٤٢٩	مجموع الايرادات الاخرى	

كشف رقم (١٥)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

المجموع	كلفة الخدمات الإدارية %٢٠	كلفة الخدمات التسويقية %٥٨٠	المصروفات	رقم الدليل المحاسبي
١٣٠٩١٤٠٣١٧٤	٢٦١٨٢٨٠٦٣٥	١٠٤٧٣١٢٢٥٣٩	الرواتب والاجور النقدية	٣١
٩٢٧٥٢٦٩١٢	١٨٥٥٠٥٣٨٢	٧٤٢٠٢١٥٣٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٩٤٩٧٩٨٧٤٧٤	٣٨٩٩٥٥٩٧٤٩٥	١٥٥٩٨٣٨٩٩٧٩	المستلزمات الخدمية	٣٣
١١١٦٣٤١٣٤٠	٢٢٣٢٦٨٢٦٨	٨٩٣٠٧٣٠٧٢	الاندقارات	٣٧
٣٤٦٣٢٥٨٩٠٠	٦٩٢٦٦٥١٧٨٠	٢٧٧٠٦٦٠٧١٢٠	المجموع	

كشف رقم (١٦)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/ ١٢/٣١

المجموع	التامين على المتسبين	خدمات اجتماعية كسوة/مواد غذائية	نقل العاملين	المزايا العينية الاستخدامات
١٢٠١٩٠٠٠٠	١٢٠١٩٠٠٠٠	-	-	٣١
٤٢٧٩٨٢٣٥٠	-	٤٢٧٩٨٢٣٥٠	-	٣٢
٤٦١٢١٧٥٠٠	-	-	٤٦١٢١٧٥٠٠	٣٣
١٠٠٩٣٨٩٨٥٠	١٢٠١٩٠٠٠٠	٤٢٧٩٨٢٣٥٠	٤٦١٢١٧٥٠٠	المجموع



دينار
٢٧٧٠٦٦٠٧١٢٠
٦٩٦٦٥١٧٨٠
٣٤٦٣٣٥٨٩٠٠
١٠٣٨٩٩٧٧٦٧٠
١٥١٠٧٥٩٢٥٤٣٧
١٠٣٨٩٩٧٧٦٧٠
٢٢٥٦٦٢٨٢١٢
١٠٤٢٠٠٠
٣٠٠٠٨٢٤٨
٢٢٨٧٦٧٨٤٦٠
٣٠٥١٩٨١٧
١٦٢٤٤٣٥٧
١٢٥٢٥٨٥
٤٨٠١٦٧٥٩
٤١٦٧٧٨٠٩٩٩
٧٢٧٢٩٨٤٣٧
٥١٩٤٩٨٨٨٤
٤٦٧٥٤٨٩٩٥٢
١٤٩٥٦٥١٦٦١٩
١٢٤٢١٨٦٧١٨٩٤
٢٩٩٩٠٩٣٩٨
١٥١٠٧٥٩٢٥٤
١٥١٠٧٥٩٢٥٤٣٧

## التفاصيل

٧ كلفة الخدمات التسويقية

٨ كلفة الخدمات الادارية

كلفة النشاط الجاري

٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري

صافي الربح

لاغراض احساب حصة المنتسبين

٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري

تضاف : المصاريف التي لا تخص النشاط

تبرعات للغير

مصرفات سنوات سابقة

مصاريف عرضية

تطرح : الإيرادات التي لا تخص النشاط

تعويضات وغرامات

ايرادات سنوات سابقة

ايرادات عرضية

٣٣٪ حصة المنتسبين والوزارة

٧٪ حصة البحث والتطوير

٥٪ حصة الخدمات الاجتماعية

٤٥٪ حصة الحزبة الثانية من الربح القابل للتوزيع

١٠٪ احتياطي توسعات (من صافي الربح)

حصة الحزبة العامة الأولى (الفرق بين صافي الربح ونسبة ٣٠٪ من كلفة النشاط بعد استبعاد اجناس تقوسعات)

(المتبقي) حصة احتياطي عام

١٪ حصة الحماية الاجتماعية من صافي الارباح

صافي الربح





١. تم تعديل اليه احتساب توزيع الارباح استناداً الى مذكرة قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ذي العدد ٢٨٦ في ٢٣-٢-٢٠٢٣ والمعطوفة على كتاب وزارة النفط -دائرة الرقابة الداخلية ذي العدد ٨٤٨ في ٢١-٢-٢٠٢٣ والمتضمن اعتماد النسب المحددة وفق قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧.

٢. لم يتم اطفاء السلفة الممنوحة للجنة المشكلة بموجب الامر الاداري ١٥٧٥ في ٢٠-٩-٢٠٢٢ وتم تشكيل لجنة تحقيقية بموجب الامر الاداري ذي العدد ٢٢٢٥ في ٢٠-١٢-٢٠٢٢ واحالة الموضوع الى لجنة التضمين .

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

