

الميزانية العامة
الحسابات الختامية
كما في ٢٠١٩/١٢/٣١
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/٢٠١٩

رقم الدليل	رقم الكشف	٢٠١٩	٢٠١٨
١	١	دينار	دينار
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات الثابتة</u>			
١١	١	٨٠.٨٧٥٤٤١٧٧	٧٠.٣٩٧٣٧٩٨٢
١٢	٢	١٥٣.١٨٣٩٠٠١	٦٦.٠٤٧٥٠٠٠
		٢٣٣.٨٩٣٨٣١٧٨	٧٧.٠٢١٢٩٨٢
<u>الموجودات المتداولة</u>			
١٣	٣	١٣٣٥٦٣٨٨١	١٤٦٦٤٨٣٠٣
١٦	٤	٥٣١٦٨١٧٣٩٩٣	٣٩٧٨٥١٧٢٢٤٢
١٨	٥	١٦٦٥٥٤٠٠٥٧٣٨	١٤١٤٥١٠١٤٠٣١
		٢١٩.٨٥٥٧٤٣٦١٢	١٨١.٣٨٢٨٣٤٥٧٦
		٢٤٣.٢٤٥١٢٦٧٩٠	١٨٩.٠٨٣٠٤٧٥٥٨
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
٢١		٩٥٢.٨٧١	٩٥٢.٨٧١
٢٢	٦	٥٥٠.٠٣٩٧٨٧٥	٤٨٢٩٤٥٣٦٨٦٤
٢٣	٧	٤٩٥١٦٩٠١	٥٠.٠٠٠.٠٠٠
		٥٥.٥٩٤٣٥٦٤٧	٤٨٣٥٤.٥٧٧٣٥
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>			
٢٦	٨	١٨٨١٨٥٦٩١١٤٣	١٤٠.٧٢٨٩٨٩٨٢٣
		٢٤٣.٢٤٥١٢٦٧٩٠	١٨٩.٠٨٣٠٤٧٥٥٨

مجموع مصادر التمويل

ايشار ناطق محمود

طالب مجيد حسين

مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

عبد الكريم شدهان مظلوم

مدير قسم الحسابات الادارية

خضير عباس عبد

المدير العام / وكالة

رئيس مجلس الادارة

والموافق في / ١٤٤٦ هـ

الموافق ١٧ / ٢٠٢٤ هـ

حضوراً لتقريرنا المرقم (٣٠٦٧٧)



د. محمد حمدي سعيد
رئيس هيئة الرقابة المالية

ع/ ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

حساب الانتاج والمناجزة والارباح والحسابات والنوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	التفاصيل	رقم الدليل الهاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار			
٦٧٩١٠٤١٦٢٠١	٨٤٢٨٢٢٤٧١٩٤	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤٦	١٤
٦٧٩١٠٤١٦٢٠١	٨٤٢٨٢٢٤٧١٩٤	صافي كلفة النشاط التجاري		
٦٧٩١٠٤١٦٢٠١	٨٤٢٨٢٢٤٧١٩٤	مجموع الفائض		
٢٠١٦٥٠٣٢٥٩٧	٢٢٤٠٣٣٦٤٦٣٩	بنزل : كلفة الخدمات التسويقية	١٦	
٤٧٧٤٥٣٨٦٠٤	٦١٨٧٨٨٨٢٥٥٥	فائض الانتاج والمناجزة		
٣٢٨٢٦٧٩٧٢٦	٣٥٧٣٩٦٠٣٧٦	بنزل : كلفة الخدمات الادارية والتسويقية	١٦	
٤٤٤٦٢٧٠٣٨٧٨	٥٨٣٠٤٩٢٢٢١٧٩	فائض النشاط التشغيلي (العمليات الحارية)		
		لتصانف الإيرادات التحويلية والاحرى		
٣٤٨١٤٤٨٣	٢٥١٠٩٦٧٦	الإيرادات التحويلية	٤٨	١٥
٣٠٣٢٣٠٦٦٣	٥٢٢٠٤٣٥٧١	الإيرادات الأخرى	٤٩	١٥
٣٠٦٧١٢١٤٦	٥٤٧١٥٣٢٤٧	مجموع الإيرادات التحويلية والاحرى		
		بنزل : المصروفات التحويلية والاحرى		
١٢٨٨٨٠٤٠٤٣	٣٣٣٣٦٤٧٧٩٠	المصروفات التحويلية عند حساب (٣٨٤١)	٣٨	١٣
٦٠٧٢٢٠٧٢٩	٢٧٩٨٠٤٠٣٥	المصروفات الأخرى	٣٩	١٣
١٨٩٦٠٢٤٧٧٢	٣٦١٣٤٥١٨٢٥	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى		
٤٢٨٧٣٣٩١٢٥٢	٥٥٢٣٨٦٢٣٦٠١	الفائض		
٤٢٨٧٣٣٩١٢	٥٥٢٣٨٦٢٣٦	حصة الحماية الاجتماعية ١%		
٤٢٤٤٤٦٥٧٣٤٠	٥٤٦٨٦٢٣٧٣٦٥	الفائض القابل للتوزيع بعد استبعاد ١%		
٧٠٣٤٣١٣٦٩٧	٧٧٩٣١٩٧٥٠٤	الفائض القابل للتوزيع ٣٠% من كلفة النشاط الجاري		
		صافي الربح يوزع كما يأتي :		
٣٤٣٣١٣١٩٠٧٣	٤٤٩٣١٣٥٥٠٠١	حصة وزارة المالية الثانية ٤٥% + الأولى		
٢٤١٧٩٢١٨٢٨	٢٧٣٤٩٥٦٠٢١	حصة المتسقين ٣٣%		
٤٩٢٤٠١٩٥٩	٥٤٥٥٢٣٨٢٥	حصة البحث والتطوير ٧%		
٣٥١٧١٥٦٨٥	٣٨٩٦٥٩٨٧٥	حصة الخدمات الاجتماعية ٥%		
٦٠٦٨٣٣٠٦١	٦١٦١١٨٩٠٦	المشقى من احتياطي راس المال		
٤٢٤٤٤٦٥٧٣٤	٥٤٦٨٦٢٣٧٣٧	حصة احتياطي التوسعات ١٠% من صافي الربح		
٤٢٤٤٤٦٥٧٣٤٠	٥٤٦٨٦٢٣٧٣٦٥	الفائض		



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
١٤	٤٤ - ٤٢	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	٨٤٢٨٢٢٤٧١٩٤	٦٧٩١٠٤١٦٢٠١
		<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
١٠	٣١	الرواتب والأجور	١٠٩٣١٧٨٢٦٧١	١٠٣١٩٠٥٦٨٥٧
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	٦١٣١٢٩٥٦٠	٦٥٧٤١٢٢٥١
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٦٢٠٤٦٣٢٧٩	١١٦٣٠٠٣١١٩٧
١	٣٧	الالتزامات	٨١١٩٤٩٥٠٥	٨٤١٢١٢٠١٨
			٢٥٩٧٧٣٢٥٠١٥	٢٣٤٤٧٧١٢٣٢٣
		فائض العمليات الجارية (النشاط التشغيلي)	٥٨٣٠٤٩٢٢١٧٩	٤٤٤٦٢٧٠٣٨٧٨
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٥	٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٥١٠٩٦٧٦	٣٤٨١٤٨٣
١٥	٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٢٢٠٤٣٥٧١	٣٠٣٢٣٠٦٦٣
			٥٤٧١٥٣٢٤٧	٣٠٦٧١٢١٤٦
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٣٣٣٣٦٤٧٧٩٠	١٢٨٨٨٠٤٠٤٣
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٧٩٨٠٤٠٣٥	٦٠٧٢٢٠٧٢٩
			٣٦١٣٤٥١٨٢٥	١٨٩٦٠٢٤٧٧٢
		الفائض القابل للتوزيع	٥٥٢٣٨٦٢٣٦٠١	٤٢٨٧٣٣٩١٢٥٢



وزارة النفط

شركة تسويق النفط (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل الحاسي	التفاصيل	جزئي ادينار	جزئي ادينار	جزئي ادينار
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
	النقد المسلم من -			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٤٧٧٢٤٧٣٥٦٩٦		
٤٨	ايرادات تحويلية (عدا ٤٨٢)	٣٥٠٠٠٠		
٤٩	ايرادات اخرى	٢٣٠٣٥٥١٦٥		
١٦	مدينون النشاط الجاري عدا ح/١٦٥	١٢٤٥٩١٧٢٣٠٣		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	(٣٤٢٩٨٥٧٥٦)		
		٦٠٠٧١٦٢٧٤٠٨		
	تزل المدفوعات النقدية عن :-			
١٣	زيادة في المخزون	١٤٧٧٩٢٣٣٥		
٣٨	المصرفقات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٧٠٢٤٣٢٨٦٦		
٣٩	المصرفقات الاخرى	٤٦٠٧٤٠٥٨		
٢٦	النقد المدفوع عن الدائون عدا ح/٢٦٥	٣١٥٥٢٢٢٩٥٢		
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٢٦٥٩١٢٨٤٣٩		
		١٦٧١٠٦٥٠٦٥٠		
		٤٣٣٦٠٩٧٦٧٥٨		
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية			
١٦٥	مقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٤٩٢١٥٥٦٣		
٢٦٥	تزل المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٢١٩٠٢٣٥٦٤		
		(١٦٩٨٠٨٠٠١)		
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		٤٣١٩١١٦٨٧٥٧	
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			
	تزل المدفوعات النقدية عن :-			
١١	شراء موجودات صنة	١٥٧٦٥٢٦١٢٣٤		
		١٥٧٦٥٢٦١٢٣٤		
	صافي تدفقات الانشطة الاستثمارية		(١٥٧٦٥٢٦١٢٣٤)	
	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية			
	تزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٨٢	المساهمة في لقطات الوحدات المركزية	٢٣٢٢٩١٥٨١٦		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية		٢٣٢٢٩١٥٨١٦	
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاثة		٢٥١٠٢٩٩١٧٠٧	
	النقد ومكافئة في ٢٠١٩/١/١		١٤١٤٥١٠١٤٠٣١	
	النقد ومكافئة في ٢٠١٩/١٢/٣١		١٦٦٥٥٤٠٠٥٧٣٨	



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٩ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	(١) الموارد	
٨٤٢٥٢٥٦٢٧٥٨	إيرادات النشاط التجاري	٤٢
٢٩٦٨٤٤٣٦	إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
٨٤٢٨٢٢٤٧١٩٤	إجمالي الموارد	
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٨٥٢٤٦٧٩٢	المستلزمات السلعية	٣٢
١٣٢٧٢٥٣٨٧٧٩	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٣٦٥٧٧٨٥٥٧١	إجمالي مستلزمات الإنتاج	
٧٠٦٢٤٤٦١٦٢٣	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	
٧٠٦٢٤٤٦١٦٢٣	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٩ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	عائد العمل	
١٠٨٩٣٩٩١٨٥١	(١) رواتب واجور نقدية	٣١
٦١٣٥٩٨٠٨٨	(٢) مزايا عينية (كشف رقم ١٦)	
٨١١٩٤٩٥٠٥	الاندثارات	٣٧
٥٨٣٠٤٩٢٢١٧٩	فائض العمليات	
٧٠٦٢٤٤٦١٦٢٣	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	



كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الإدارية (شركة عامة)

كشف الموجودات الثابتة والدائرا كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

المجموع / دينار	الثابت واجهزة مكاتب ١١٦ دينار	عدد وقوابل ١١٥ دينار	وسائل نقل ١١٤ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	مباني ومنشآت وطرق ١١٢ دينار	الإراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
١٢٢٦٣٤٨٦٤٤٧	٢١١٤٦٧٠٩٧٢	٤٨٠١٦٧٥٠	٣٠٦٩٧٢١١٦٧	١٩٣٩٦٣٣٩٩٤	٢٨٨٢٢٣٠٥١٨	٢٢٠٩٢٢١٣٠٤٦	الكلفة كما في ٢٠١٩/١/١
١٧٩٦٤٢٦٣٦٤	٨١١٤٨٩٢٠٠	١١٥٦٨٠٠٠	٧٠٠٢٤٣٠٠٠	١٥٠٣٩٧١٦٤	٩٩٣٠٢٠٠٠	٢٣٤٢٧٠٠٠	تضاف: الأخرافات المستبارة/ الخردة
٢٠٠١٩٠٦١٤	١٦٧٧٧٢٧٢٠	٢٩٣١٠٠٠	١٨٨٧٤٣٩٣	١٠٦٦٢٥٠١	-	-	تنزل: الموجودات المشطوبة والمخامة
١٣٨٥٩٧٢٢١٩٧	٢٧٥٨٣٨٧٤٥٢	٥٦٦٥٣٧٥٠	٣٧٥١٠٨٩٧٧٤	٢٠٧٩٤١٨٦٥٧	٢٩٨١٥٣٢٥١٨	٢٢٣٢٦٤٠٠٤٦	الكلفة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١
	% ٢٥- ١٠	% ٢٠	% ١٠	% ١٠	% ٣	-	نسبة الألتدثار
٥٢٢٣٧٤٨٤٦٥	١٣٢٥٦٠١١١٨	٣٦١١٨٢١٠	٢٠٧٨٩٤٠٥٣٩	١٠٩٤٦٨٥٠٤٩	٦٨٨٤٠٣٥٤٩	-	مخصص الألتدثار كما في ٢٠١٩/١/١
٨١١٩٤٩٥٠٥	٢١٩١٥٥٨٨٨	٦٢٦١٨١٦	٣٠١٧١٨٩١١	١٩٧٨٢٨٧٢٨	٨٦٩٨٤١٦٢	-	تضاف: الألتدثار الفورية
٩١٦١٣٧٣٠	٦٠٥٣٩٥٥٥	٤٠٣٢٢١٦	٢٦٢٧٣١٤٩	٤٧٦٩٦٢	٢٩١٨٥٨	-	تنزل: الألتدثار المحول الى حساب الأحياطيات/أحياطي استبدال الموجودات الثابتة
١٧١٩٠٦٢٢٠	١٤٤٢٩٠٧٦٢	٢٩٣٠٩٨٥	١٥٤٤٤٨٠٨	٩٢٣٩٦٦٥	-	-	تنزل: الألتدثار المتراكمة للموجودات المشطوبة وللمخامة
٥٧٧٢١٧٨٠٢٠	١٣٣٩٩٢٦٦٩٩	٣٥٤١٦٨٢٥	٢٣٣٨٩٤١٤٩٣	١٢٨٢٧٩٧١٥٠	٧٧٥٠٩٥٨٥٣	-	الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١
٨٠٨٧٥٤٤١٧٧	١٤١٨٤٦٠٧٥٢	٢١٢٣٦٩٢٥	١٤٢٢١٤٨٢٨١	٧٩٦٦٢١٥٠٧	٢٢٠٦٤٣٦٦٦٥	٢٢٣٢٦٤٠٠٤٦	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١



كشف رقم (٢)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ١٢/٣١/٢٠١٩

مشروع شراء كلاب حراسة	مشروع الاقنعة	مشروع منظومة التبريد المركزي	مشروع شراء طابوقة	مشروع شراء سيارات	مشروع سيارات	مشروع بنهية التسليم الاداري	مشروع بنهية الدفاع المدني	اسم الحساب	رقم الدليل
						١٦٦٦٤٤٧٩٤٤	٢٩١٥١٠٠٠٠	مبنى والشبكات وطرق	١٢٢
					١٢٢٤٤٥٠٠٠			الات ومعدات	١٢٢
			١١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٨٦٠٠٠٠٠				وسائط نقل ونقل	١٢٤
	١١٥٣٣٧٢٠٧٧	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠						ثلاث وامهزة مكاتب	١٢٦
٧٢٦٤٤٠٠٠								الموجودات الجنية لأغراض العرض والانتاج	١٢٧
				٣٥٠٩٠٠٠٠٠				لطاق استشاري	١٢٨
٧٢٦٤٤٠٠٠	١١٥٣٣٧٢٠٧٧	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٥٨٤٠٠٠٠٠٠	١٢٢٤٤٥٠٠٠٠	١٦٦٦٤٤٧٩٤٤	٢٩١٥١٠٠٠٠	المجموع	



(١٩٠٧)

كشف رقم (٣)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	التفاصيل	رقم الدليل الحاسي
دينار	دينار		
٨٩٥٣٩٢١٨	٨٢٤٢٤٨٥٠	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
٣٨٣٣	١٥٢٨١٢٥	مخزن الأدوات احتياطية	١٣٣
٥٧٠٧٠٧٥٢	٤٩٦١٠٩٠٦	مخزون المتنوعات	١٣٥
١٤٦٦٤٨٣٠٣	١٣٣٥٦٣٨٨١	مجموع المخزون	

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	التفاصيل	رقم الدليل الحاسي
دينار	دينار		
-	١٨٥٤٠٠٠	مدينون تجاريون	١٦١
٣٩٠٨٩٠٣٧٤٧٣	٥٢٢٤٨٢٠٩١٧٧	حسابات جارية مدينة	١٦٣
١٢٨٢٤٠١٦٩	١١٦٠٩٧٢٥٢	مدينو نشاط غير جاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
٧٩٨٠٠٠	١٣٢٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
٤٤١٧٠٨٢٥٧	٦٧٦٤٩٣٢٢١	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٢٧٠٧٩٣٩٩	٢٧٠٧٩٣٩٩	فروقات نقدية وعجزية وثابتة مدينة لطرف عادية	١٦٦٥
٩٨٣٠٨٩٤٤	٩٨٣٠٨٩٤٤	فروقات موجودات نقدية وعجزية وثابتة مدينة لطرف غير عادية	١٦٦٦
٥٦٧٨٩٤٦٠٠	٨٠٢٠١٣٥٦٤		
٣٩٧٨٥١٧٢٢٤٢	٥٣١٦٨١٧٣٩٩٣	مجموع المدينون	



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف اجمالي الارصدة المدينة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية/دينار	اسم الحساب
اكثر من ثلاث سنوات/دينار	سنة - ثلاث سنوات /دينار	اقل من سنة/دينار		
-	-	١٨٥٤٠٠٠	١٨٥٤٠٠٠	عملاء
-	-	٥٢٢٤٨٢٠٩١٧٧	٥٢٢٤٨٢٠٩١٧٧	حسابات جارية مدينة
٨١٦٦٣٠٤٢	-	٣٤٤٣٤٢١٠	١١٦٠٩٧٢٥٢	مدينو نشاط غير جاري
١٣٢٠٠٠	-	-	١٣٢٠٠٠	تأمينات لدى الغير
-	-	٦٧٦٤٩٣٢٢١	٦٧٦٤٩٣٢٢١	مصاريف مدفوعة مقدماً
١١١٥٢٦٩	٢٥٩٦٤١٣٠	-	٢٧٠٧٩٣٩٩	فروقات موجودات نقدية
٩٨٣٠٨٩٤٤	-	-	٩٨٣٠٨٩٤٤	فروقات موجودات نقدية و ثابتة
١٨١٢١٩٢٥٥	٢٥٩٦٤١٣٠	٥٢٩٦٠٩٩٠٦٠٨	٥٣١٦٨١٧٣٩٩٣	اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية

كشف رقم (٥)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	التفاصيل	رقم الحساب الجاري	رقم الدليل المحاسبي
		نقدية لدى المصارف		١٨٣
١٣٥٨٩٧٠٤٦٨٣٩	١٦١٢٣٠٧٩٨٢٤٩	مصرف الراجحي / فرع التجمع النفطي	(٥٠٥٥) دينار	١٨٣٧
٥٣١١٠٥١٩٦٤	٥٠٨١٩١٣٤٤٧	المصرف العراقي للتجارة/ فرع مول زبونة	(٠٠٣) دينار	١٨٣٦
١٨١٢٠١٩٩	١٥٠٠٣٧٣٧	مصرف الراجحي/ فرع الصبالة	(١٠٠٠٢) دينار	١٨٣٨
٢٢٤٧٩٥٠٢٩	٢٢٦٢٩٠٣٠٥	مصرف الراجحي/ فرع التجمع النفطي/دولار	(٤٠١٦) دولار	١٨٣٥
١٤١٤٥١٠١٤٠٣١	١٦٦٥٥٤٠٠٥٧٣٨	مجموع النقدية لدى المصارف		١٨٣
١٤١٤٥١٠١٤٠٣١	١٦٦٥٥٤٠٠٥٧٣٨	مجموع النقد		

اوضح ان تم اعتماد سعر الصرف المعلن استناداً الى كتاب وزارة النفط/ادارة الرقابة الداخلية ذي العدد ٢٠١٩/١٠/١٦ واصارته سيات عمل من ٢٠١٩/١/١



كشف رقم (٦)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨ مليار	٢٠١٩ مليار	التفاصيل	رقم الدليل الخاصي
		<u>احتياطيات رأسمالية</u>	٢٢١
		<u>احتياطي التوسعات</u>	٢٢١١
٣٣٩٦٦٢٨١١٤	٣٨٢.٨.٩٣٨٤٨	الرصيد في ٢٠١٩/١/١	
٤٢٤٤٤٦٥٧٣٤	٥٤٦٨٦٢٣٧٣٧	تضاف قيمة المحول من ارباح السنة	
٣٨٢.٨.٩٣٨٤٨	٤٣١٧٦٧١٧٥٨٥	الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	
		<u>احتياطي استبدال موجودات ثابتة</u>	٢٢١٢
١٤٤٧٥٥٨.٣	٢٥٩٩٧٨٧٨٣	الرصيد في ٢٠١٩/١/١	
٩٥٢٢٢٩٨٠	٩١٦١٣٧٣٠	احتياطي ارتفاع الأسعار	
٢٥٩٩٧٨٧٨٣	٢٥١٥٩٢٥١٣	الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	
		<u>احتياطيات مكاسب رأسمال</u>	٢٢١٣
٥٧٨٦٢١-٤٨١	٤٥٨٤-٤٩٦٧٥	الرصيد في ٢٠١٩/١/١	
(١١٩٩٢٤٢٢٥٩)	-	نسوية قيادية	
(٢٩١٨٥٤٧)	(٥٦٩٣٣.٧)	بيع موجودات أقل من قيمتها	
٤٥٨٤-٤٩٦٧٥	٤٥٧٨٣٥٦٣٦٨	الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	
٤٣.٥٢١٢٢٣-٦	٤٨٦.٦٦٦٦٤٦٦	<u>مجموع الاحتياطيات الرأسمالية</u>	
		<u>احتياطي عام</u>	٢٢٢
٦٨١٨٨٦٨٧	٢٤٧١.٦٤٠.٠٦	الرصيد في ٢٠١٩/١/١	
٦.٦٨٣٣-٦٤	٦١٦١١٨٩.٦	تضاف ارباح السنة الحالية	
١١٩٩٢٤٢٢٥٩	-	نسوية قيادية	
٥٩٩٩٩٩٩	٣.٠٠٠.٠٠٠	تضاف الموجودات مستلمة	
٢٤٧١.٦٤٠.٠٦	٣.٩.١٨٢٩١٢	<u>احتياطيات متنوعة</u>	٢٢٣
		<u>احتياطيات البحث والتطوير</u>	٢٢٣١
١٩٤٤٤٥.٦٨٧	١٤٧٢٩٦٥٢٨٩	الرصيد في ٢٠١٩/١/١	
(٩٦٣٨٨٧٣٥٧)	-	توزيع المسدود خلال السنة	
٤٩٦٤.١٩٥٩	٥٤٥٥٢٣٨٥	تضاف ارباح السنة الحالية	
١٤٧٢٩٦٥٢٨٩	٢.٠١٨٤٨٩١٤	الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	
		<u>احتياطي خدمات الاجتماعية</u>	٢٢٣٢
١.٢٢٧٦٢٤٣٨	١٢٩٨٣٨٥٢٦٣	الرصيد في ٢٠١٩/١/١	
٣٥١٧١٥٦٨٥	٣٨٩٦٥٩٨٧٥	تضاف المحول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية	
(٧٦.٩٢٨٦٠)	(٤.٠٢٩٨٥٧٥٥)	يزول المستخدم خلال السنة	
١٢٩٨٣٨٥٢٦٣	١٢٨٥.٥٩٣٨٣	الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	
٢٧٧١٣٥.٥٥٢	٣٣.٣٥٤٨٤٩٧	مجموع الاحتياطيات المشوطة	
٤٨٢٩٤٣٦٨٦٤	٥٥.٠٠٣٩٧٨٧٥	مجموع الاحتياطيات	



كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٥١٦٩٠١	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٥١٦٩٠١	مجموع التخصيصات	

كشف رقم (٨)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣١٨٦٥٩٥٠	-	مجهزون تجاريون	٢٦١
٧٥٥٤٦٤١٧١٨	٨٠٦٧٧٨٣٥٦٠	حسابات جارية دائنة	٢٦٣
٤٢٨٠٣٨٣٠٨٦٠	٤٣١٣٩٦٧١٦٩١	دائنو نشاط غير تجاري	٢٦٥
		حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
٧٠٢٩١٠٠١	١٧٤٧٢٠٥٩٤	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	٢٦٦١
١٣١٢٧٠٢٨٥٩	١٥٢٦٠١٨٦٧٨	مصاريف مستحقة	٢٦٦٣
٢٧٨٩٢٧٤٠	٤٣٧٧٢٠٥٣	هيئة التقاعد الوطنية	٢٦٦٦
١١١٩٥٢٠٥	١١٢٤٧٢٦٠	فروقات نقدية ومخزنية دائنة	٢٦٦٨
١٤٢٢٠٨١٨٠٥	١٧٥٥٧٥٨٥٨٥		
		استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
٦٩٢١١٧٨١	١٢٦٢٣٧١٨٩	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧١
٢٣١١٥٢٠٨	٢٩٦٣١٩٣٠	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧٢
٩٢٢٢٦٩٨٩	١٥٥٨٦٩١١٩		
		دائنو توزيع الأرباح	٢٦٨
٨٢٦٤٣٥٦٧٤٦٦	١٢٧٥٧٤٩٢٢٤٦٧	حصة الخزينة العامة	٢٦٨١
٤٩٠٩٢٦٥٣٤٧	٥٦٦٧٨٨٩٧٩٧	حصة العاملين	٢٦٨٢
١٢٧١٤٠٩٦٨٨	١٨٢٣٧٩٥٥٩٢٤	حصة ارباح الحماية الاجتماعية	٢٦٨٤
٨٨٨٢٤٢٤٢٥٠١	١٣٥٠٦٦٦٠٨١٨٨		
١٤٠٧٢٨٩٨٩٨٢٣	١٨٨١٨٥٦٩١١٤٣		

مجموع الدائنون



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف اجمالي الأرصدة الدائنة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته الحاسبية /دينار	المحاصل
أكثر من ثلاث سنوات/دينار	مئة - ثلاث سنوات/دينار	أقل من سنة/دينار		
-	-	٨٠٦٧٧٨٣٥٦٠	٨٠٦٧٧٨٣٥٦٠	حسابات جارية دائنة
٤٢٧٦٧٠٨٠٢٤٣	٦٣٤٧٧٤٨٥	٣٦٦٢٤٣٩٦٣	٤٣١٣٩٦٧١٦٩١	دائنو نشاط غير حازي
٢٥٩٠٧٣٥٠	٢١٧١٣٦٥١	١٢٧٠٩٩٥٩٣	١٧٤٧٢٠٥٩٤	دائيات منظمة وحسابات التوفير
-	-	١٥٢٦٠١٨٦٧٨	١٥٢٦٠١٨٦٧٨	مصاريف مستحقة غير مدفوعة
-	-	٤٣٧٧٢٠٥٣	٤٣٧٧٢٠٥٣	مديونية التقاعد العامة
-	١١٢٤٧٢٦٠	-	١١٢٤٧٢٦٠	فروقات نقدية ومحزنية
-	-	١٥٥٨٦٩١١٩	١٥٥٨٦٩١١٩	استطاعات لحساب الغير
٧١٣٢٣٠٢٦	٨٦٧٧٦٥٨٧٩٠٤	٤٨٢١٨٦٩٧٢٥٨	١٣٥٠٦٦٦٠٨١٨٨	دائنو توزيع الأرباح
٤٢٨٦٤٣١٠٦١٩	٨٦٨١٥٨٩٦٣٠٠	٥٨٥٠٥٤٨٤٢٤	١٨٨١٨٥٦٩١١٤٣	اجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الحزانية

كشف رقم (٩)

كشف دائنو توزيع الأرباح كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	حصة الأرباح للسنة الحالية / دينار	المسدد خلال السنة دينار	الرصيد في ٢٠١٩/١/١	اسم الحساب
١٢٧٥٧٤٩٢٢٤٦٧	٤٤٩٣١٣٥٥٠٠١	-	٨٢٦٤٣٥٦٧٤٦٦	حصة المحزنية العامة
٥٦٦٧٨٨٩٧٩٧	٢٧٣٤٩٥٦٠٢١	١٩٧٦٣٣١٥٧١	٤٩٠٩٢٦٥٣٤٧	حصة العاملين
١٨٢٣٧٩٥٩٢٤	٥٥٢٣٨٦٢٣٦	-	١٢٧١٤٠٩٦٨٨	حصة الحماية الاجتماعية
١٣٥٠٦٦٦٠٨١٨٨	٤٨٢١٨٦٩٧٢٥٨	١٩٧٦٣٣١٥٧١	٨٨٨٢٤٢٤٢٥٠١	المجموع



كشف رقم (١٠)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	التفاصيل	رقم الدليل الحاسي
دينار	دينار		
		<u>الرواتب التقديرية للموظفين</u>	٣١١
		الرواتب	٣١١١
		مخصصات الشهادة	٣١١٢
		مخصصات المنصب	٣١١٣
		مخصصات عائلية	٣١١٤
		مخصصات مهنية وفنية	٣١١٥
		اجور اعمال اضافية	٣١١٦
		مخصصات تعويضية	٣١١٧
		حوافز ومكافئات تشجيعية	٣١١٨
		مخصصات أخرى	٣١١٩
		الاجور التقديرية للعامل	٣١٢
		المساهمة في الضمان الاجتماعي	٣١٤
		حصة الشركة في التقاعد	٣١٤١
		التأمين على الموظفين	٣١٤٢
		مجموع الرواتب والاجور	
٢٠٠٥٧٦٩٥٤٠	٢٢٣٦٣٧٣٥٣٢		
٩٧٩٩٧١٢٤٦	١٠٨٨١٢٣٠٣٣		
١٤٣٧٥٩٤٨٨	١٤٦١٨٦١١١		
٢٠١٢٠٩٦٦٨	٢١٧٩٧٥٦٦٦		
٢٧٤٥٥٤٢٤٥	٢١٧٩٠٠٢٩٤		
١١١٠٢٠٧٨٧	١١٩٥٦٣١٥٦		
١٥٧٧٦٠٣١٨	-		
٥٣٨٢٠٩٣٨٧٩	٥٤٨١٠٠٢٩١٣		
٩٨٠٦٧١٤٧٢	١٠٧٦٣٨٣٩٩٤		
٩٩٨٩٧١٠٦٤٣	١٠٥٨٣٥٠٨٦٩٩		
٨٢٦٦٠٠٠	٩٩٦١٠٠٠		
٣٠٣٦٨٠٢١٤	٣٠٠٥٢٢١٥٢		
١٧٤٠٠٠٠٠	٣٧٧٩٠٨٢٠		
٣٢١٠٨٠٢١٤	٣٣٨٣١٢٩٧٢		
١٠٣١٩٠٥٦٨٥٧	١٠٩٣١٧٨٢٦٧١		



كشف رقم (١١)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	التفاصيل	رقم الدليل الحاسبي
		<u>الوقود والزيوت</u>	٣٢٢
٢٠٣٨٢٠٤٢٠	١٤٨٨٢٧١١٥	مواد نفطية	٣٢٢١
١٢٥٧٦٦٩	٢٠٨٣٧٨٨	غاز	٣٢٢٢
٨٤٥٠٠٠٠	٢٨٢٥٠٠٠	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
٢١٣٥٢٨٠٨٩	١٥٣٧٣٥٩٠٣		
١٠٢٠٢٠٠٠	١٤٢٦٠٢٠٨	<u>الأدوات الاحتياطية</u>	٣٢٣
		<u>المتنوعات</u>	٣٢٥
٨٩٦٣٦٠١٤	١٠٥٨٤٣١٣٦	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٢٥٦٩٨٥٨٨	٤٠٤١٧٥٨١	الفرطاسية	٣٢٥٢
١١٥٣٣٤٦٠٢	١٤٦٢٦٠٧١٧		
		<u>تجهيزات العاملين</u>	٣٢٦
١٦١٦٧٦٢٥٠	١٩٧٧٣٩٢٦٨	كساي	٣٢٦١
١٠٤٤٠٠٠٠	٣٠١٤٣٥٠٠	مواد غذائية	٣٢٦٢
١٧٢١١٦٢٥٠	٢٢٧٨٨٢٧٦٨		
		<u>المياه والكهرباء</u>	٣٢٧
٧٦٠٠٠	٣٧٧٠٠٠	المياه	٣٢٧١
١٤٦١٥٥٣١٠	٧٠٦١٢٩٦٤	الكهرباء	٣٢٧٢
١٤٦٢٣١٣١٠	٧٠٩٨٩٩٦٤		
٦٥٧٤١٢٢٥١	٦١٣١٢٩٥٦٠	مجموع المستلزمات السلعية	



كشف رقم (١٢)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة		
٣٣١١	صيانة مشاتل و مبرهات و حدائق	٩٤٠٢٦٥٠٠	١٣٣٥١٤٩٢٥
٣٣١٢	صيانة سبيل ومشات وطرق	٤٨٣٣٥٩٦٤٥	٣١٩٥٩١٥٣٧
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	١٦٥١٢٣٥٢	٢٩٥٧٠٩١٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	١٠٢١٩٩٩٠٠	٦٩٨٩٠٣٩٦
		٦٩٦٠٩٨٤٤٧	٥٦٢٥١٧٧٦٨
٣٣١٦	صيانة آلات واجهزة مكاتب		
٣٣١٦١	صيانة آلات	٦٨٣٤٠٠	٢٥٠٠٠٠
٣٣١٦٢	صيانة اجهزة تكيف وتبريد	٢٢٦٠٠٠	٥٣٥٢٣٣
٣٣١٦٣	صيانة حاسبات الكترونية	٣٠٠٠٠٠	٣٤٤٠٠٠
٣٣١٦٤	صيانة الات حاسبة وكالنية واستنساخ	١٧٨٣٠٠٠	٢١٦٥٠٠٠
٣٣١٦٥	صيانة لنوات واجهزة مكاتب	-	١٢٤٠٠٠
		٢٩٩٢٤٠٠	٣٩١٨٣٣٣
		٦٩٩٠٩٠٨٤٧	٥٦٦٤٨٦١٠١
		٢٨١٧٩٨٤٨٥٧	٢٦٧١٧٤٩٥٩٤
٣٣٢	مجموع خدمات الصيانة		
٣٣٢	خدمات واتكات واستشارات		
٣٣٣	دعاية وطبع وصياغة		
٣٣٣١	دعاية واعلان	٧٩٤١٥٥٠٠	٧٥٣١٢٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٣٣٦٤٨٨٠	٧٣٧١٥٠٠
٣٣٣٣	صياغة	٣٦٥٩٧٠٥١	٧٩٦٦٨١٥٧
٣٣٣٤	مصاريف معارض	٣١٥١٠٠٠	٢٥٤٦١٣٥٠
٣٣٣٥	احتفالات	٤٩٣٧٢٥٠	-
		١٣٧٤٦٥٦٨١	١٨٠٨٦٣٠٠٧
٣٣٤	نقل واليحاد والصلوات		
٣٣٤١	نقل العاملين	٣٤٧٩٢٤٥٠٠	٣١٠٥٨٤٦٤٩
٣٣٤٣	السفر والايحاد	٦١٨٠٧٤١٥٧	٦٧٧٩٩١٠٦٧
٣٣٤٤	الصلوات عامة	٩١٩١٦٧٠٩	١٢٦٢٣٦٦٥٥
		١٠٥٧٩١٥٣٦٦	١١١٤٨١٢٣٧١
٣٣٥	استحجار موجودات ثابتة		
٣٣٥٣	استحجار آلات ومعدات	٣٧٣٥٠٠٠	٨٢١٥٠٠٠
٣٣٥٤	استحجار وسائل نقل وانتقال	٤٠٥٠٠٠	٢٢٠٠٠٠
		٤١٤٠٠٠٠	٨٤٣٥٠٠٠
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	الشراكات والشعاعات	٤٢٨٩٧٨٩٧٢٨	٤٢٢٤٦٢٣٨٨٤
٣٣٦٢	القساطل الداسين	٢١٥٢٥٨٢٠٦	١٦٦٦٤٥٥٣٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	١١٣١٨٠٣٥٥	٢٥٠٥٠٠٠٠
	خدمات قانونية	٣٩٦٠٩٥٠٠٠٠	٢٤١٩٧٥٥٧٥١
	خدمات مصرفية	١٤٣٦٦٣١٤١	٨٠٤٢٦٢٦٩
	تدريب وتأهيل	٥١٩٢٤٧٧	٥٦٩٢٨٩٤٢
	مصرفوات خدمية اخرى	١٧٥٨٣٢٦٢١	١١٤٢٥٤٧٤٨
		٨٩٠٣٨٦٦٥٢٨	٧٠٨٧٦٨٥١٢٤
		١٣٦٢٠٤٦٢٧٩	١١٦٣٠٠٣١١٩٧
	مجموع المستلزمات الخدمية		



كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف بحسابات الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل الحاسي	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٨	المصرفوات التحويلية	٢٦١٥٤٥١٩٢٤	٧٥٩١٢٩٣١٤
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات الرئيسة او التابعة		
٣٨٣	مصرفوات تحويلية متنوعة		
٣٨٣١	تبرعات للغير	٧١٤٩٥٥٠٠٠	٤٧٨٩٣٩٥٢٥
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٣٢٤٠٨٦٦	٧٣٥٢٠٤
٣٨٣٣	ديون مشطوبة	-	٥٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع المصرفوات التحويلية	٧١٨١٩٥٨٦٦	٥٢٩٦٧٤٧٢٩
		٣٣٣٣٦٤٧٧٩٠	١٢٨٨٨٠٤٠٤٣
٣٩	المصرفوات الاخرى		
٣٩١	مصرفوات سنوات سابقة	٢٣٥٤٦٢٢٥٣	٤٤٧٣٣٦٧٥٥
٣٩٢	مصرفوات عرضية	٤٤٣٤١٧٨٢	١٥٩٨٨٣٩٧٤
	مجموع المصرفوات الاخرى	٢٧٩٨٠٤٠٣٥	٦٠٧٢٢٠٧٢٩



كشف رقم (١٤)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٧٣٩٥٤٣٦٤٥٠	٣٩٠٤٣٤٧٤١٥٧	عمولة مستلمة	٤٢٣
٢٦٦٩٣٤٩٧٨٩٠	٤١٧٥٤٩٥٤٤٢٧	عمولة النفط الخام	٤٢٣١
٤٢٩٥٧٧٣٢٧٣	٣٤٥٤١٣٤١٧٤	عمولة تسويق المنتجات النفطية	٤٢٣٢
٦٧٨٨٤٧٠٧٦١٣	٨٤٢٥٢٥٦٢٧٥٨	عمولة تصدير الغاز	٤٢٣٣
٢٥٧٠٨٥٨٨	٢٩٦٨٤٤٣٦	مجموع إيرادات النشاط التجاري	
٦٧٩١٠٤١٦٢٠١	٨٤٢٨٢٢٤٧١٩٤	إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
		مجموع إيرادات النشاط الجاري لأغراض حساب العمليات الجارية	

كشف رقم (١٥)

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٤٨١٤٨٣	٢٥١٠٩٦٧٦	إيرادات تحويلية متنوعة	٤٨٣
٣٤٨١٤٨٣	٢٥١٠٩٦٧٦	تعويضات وغرامات	٤٨٣٢
		مجموع الإيرادات التحويلية	٤٨
٣٠٢٢٥٤٥٨	٢٩٢٢٠٧٢٤٧	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢٧٣٠٠٥٢٠٥	٢٢٩٨٣٦٣٢٤	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
٣٠٢٢٣٠٦٦٣	٥٢٢٠٤٣٥٧١	إيرادات عرضية	٤٩٢
		مجموع الإيرادات الأخرى	



كشف رقم (١٦)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل الحاسي	اسم الحساب	كلفة الخدمات التسويقية دينار % ٨٦,٢٤٢	كلفة الخدمات الإدارية دينار % ١٣,٧٥٨	المجموع/دينار
٣١	كلفة العاملين	٩٤٢٧٧٨٨٠١١	١٥٠٣٩٩٤٦٦٠	١٠٩٣١٧٨٢٦٧١
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٢٨٧٧٥١٩٥	٨٤٣٥٤٣٦٥	٦١٣١٢٩٥٦٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٧٤٦٥٥٩٩٤١	١٨٧٣٩٠٣٣٣٨	١٣٦٢٠٤٦٣٢٧٩
٣٧	الائتثار	٧٠٠٢٤١٤٩٢	١١١٧٠٨٠١٣	٨١١٩٤٩٥٠٥
	المجموع	٢٢٤٠٣٣٦٤٦٣٩	٣٥٧٣٩٦٠٣٧٦	٢٥٩٧٧٣٢٥٠١٥

كشف رقم (١٧)

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين	خدمات اجتماعية كسوة/مواد غذائية	التأمين على المحتسبين	المجموع
٣١	-	-	٣٧٧٩٠٨٢٠	٣٧٧٩٠٨٢٠
٣٢	-	٢٢٧٨٨٢٧٦٨	-	٢٢٧٨٨٢٧٦٨
٣٣	٣٤٧٩٢٤٥٠٠	-	-	٣٤٧٩٢٤٥٠٠
المجموع	٣٤٧٩٢٤٥٠٠	٢٢٧٨٨٢٧٦٨	٣٧٧٩٠٨٢٠	٦١٣٥٩٨٠٨٨



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف احساب وتوزيع الارباح كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١٩

دينار

التفاصيل

٢٢٤٠٣٣٦٤٦٣٩
٣٥٧٣٩٦٠٣٧٦

٢٥٩٧٧٣٢٥٠١٥

٧٧٩٣١٩٧٥٠٤

٥٥٢٣٨٦٢٣٦٠١

(٥٥٢٣٨٦٢٣٦)

٥٤٦٨٦٢٣٧٣٦٥

٧٧٩٣١٩٧٥٠٤

٧١٤٩٥٥٠٠٠
٣٢٤٠٨٦٦
٨٦٩٤٥٧٧

٧٢٦٨٩٠٤٤٣

٢٣٥٠٨٠٧
١٦٩٦٤٢٢
٢٢٨٢٩٥٢٠٠

(٢٢٢٣٤٢٤٢٩)

٨٢٨٧٧٤٥٥١٨

٢٧٣٤٩٥٦٠٢١
٥٤٥٥٢٣٨٢٥
٣٨٩٦٥٩٨٧٥
٣٥٠٦٩٣٨٨٧٧
٥٤٦٨٦٢٣٧٣٧

٤١٤٢٤٤١٦١٢٤

٦١٦١١٨٩٠٦

٥٥٢٣٨٦٢٣٦

٥٥٢٣٨٦٢٣٦٠١

٧ كلفة الخدمات التسويقية

٨ كلفة الخدمات الادارية

كلفة النشاط الجاري

٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري

صافي الربح

لاغراض احساب حصة صندوق الحماية الاجتماعية

٩٪ حصة صندوق الحماية الاجتماعية من صافي الربح

صافي الربح بعد استبعاد حصة صندوق الحماية الاجتماعية

لاغراض احساب حصة المنتسبين

٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري

لغلاف : المصاريف التي لا تخص النشاط

تبعات للغير

تعويضات وغرامات

مصاريف سنوات سابقة

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 الخزينة الأولى من الربح القابل للتوزيع

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

حصة الخزينة العامة الثانية (الفرق بين صافي الربح و٣٠٪ من كلفة النشاط بعد استبعاد

احتياطي التوسعات وحصة صندوق الحماية الاجتماعية)

(المتبقي) حصة احتياطي مكاسب رأس المال

١٠٪ حصة الخزينة العامة الثانية (الفرق بين صافي الربح و٣٠٪ من كلفة النشاط بعد استبعاد

