

البيانات

المالية
للسنة

المنتهية في

٣١/كانون الاول/٢٠١٨

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة)
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

دينار ٢٠١٧	دينار ٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
الموجودات			
الموجودات الثابتة			
٢٩٠٩٠٣١٠٥٨٠٣	٢٨٧٤٠٤٧١٢٦٠٦	الموجودات الثابتة القائمة (القيمة النظرية)	١١
١٥٨١٩٩١٥٥١	٢١٨٦٧٧٤٣٥١	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٩٢٤٨٥٠٩٧٣٥٤	٢٨٩٥٩١٤٨٦٩٥٧		
الموجودات المتداولة			
٢٠٢٩١٥٥٥٤٧٢	٢٠٥٢٤١٩٦٩١١٦	المخزون	١٣
٢٢٦٩٢٧٧٣٨٧٠	٣٨٨٠٤٥٢٧٧٤	اكتفادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٩٦٤٦٦٨٧٩٥٩٢١	١٥٢٧٦٠٠٥٠٣٠٤٨	المدنون	١٦
١٩٠٣٥٤٠٣٨٩٦٥	٣٧٩١٧٢٥٣٠٦٥٩	النقود	١٨
٣٥٦٨٤٥٣٨٥٨	٣١٤٢٧٨٦٧٤٦	الحسابات المتقابلة المدينة	١٩
١٣٤٠٩٩٦١٧٠٨٦	٢١٥٣٩٦٦٤٢٤٣	مجموع الموجودات المتداولة	
١٦٧٦٥٨٤٧١٤٤٠	٢٤٤٣٥٥٤١٢٩٣٠٠	مجموع الموجودات	
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الأجل			
٤٦٨١١٤٦٨٧	٤٦٨١١٤٦٨٧	راس المال (المدفوع والاسمي)	٢١
٩٩٦٩٦٠٦٥٦٧٢٩	١٣٥٧٣٥٥١٨٦٨٠٨	الاحتياطيات	٢٢
٩٩٧٤٢٨٧٧١٤١٦	١٣٥٧٨٢٣٣٠١٤٩٥		
مصادر التمويل قصيرة الأجل			
١٠١٨١٩٤٦٣٠	٢٣٦١٠٤٤٤٠٦	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٦٧٤٥٦٩٢٩٤٥٣٦	١٠٨٠٢٢٦٩٩٦٦٥٣	الدائون	٢٦
٣٥٦٨٤٥٣٨٥٨	٣١٤٢٧٨٦٧٤٦	الحسابات المتقابلة الدائنة	٢٩
٦٧٩١٥٥٩٣٠٢٤	١٠٨٥٧٣٠٨٢٧٨٠٥		
١٦٧٦٥٨٤٧١٤٤٠	٢٤٤٣٥٥٤١٢٩٣٠٠	مجموع مصادر التمويل	

٢١
١٧٤٩
المدير العام وكالة
زيد كاظم عبدالرسول
رئيس مجلس الاداره

مدير القسم المالي
مناضل حميد عبد الوهاب

وزارة النفط
شركة مصافي الوسط (شركة عامة)

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول ٢٠١٨

دينار/٢٠١٧	دينار/٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
١٣٠٨٤٦٧٥٢٩٢٦	١٣٨٦٨٨٣١٨٢٠٢٦	٤٥-٤١	١٣
		ايراد النشاط الجارى	
٤٩٣٨٨٤٧١٣٤٢٧	٥٠٨٣٢٣٤٥٨٩٣٥		
١٤١٧٥١٩٧٤٢٥٠	١٥٥٠٤٣٥٨٨٧٩٥		
٦٣٤٥٣٤١٣١٣	-١٩٠٥٦٦٧١١٩		
٦٤١٩٨٢٠٢٨٩٩٠	٦٦١٤٦١٣٨٠٦١١		
٦٨٠٩٠٥٨٧٦٢	-٣٣٣٢٩١٤٢٦٢		
٦٤٨٧٩١٠٨٧٥٢	٦٥٨١٢٨٤٦٦٣٤٩		
٦٥٩٦٧٣٦٦٥١٧٤	٧٢٨٧٥٤٧١٥٦٧٧		
		صافي كلفة الانتاج	
		ينزل : التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	
		يضاف او ينزل التغير في مخزون الانتاج التام	
		صافي كلفة النشاط الجارى	
		مجممل الفائض (العجز)	
-٣٤١٥٢٧١٠٦٨٥	٤٢٢٤٣٦٣٥٧٢٤		
٦٢٥٥٢٠٩٥٤٤٨٩	٦٨٦٥١١٠٧٩٩٥٣		
		ينزل -كلفة الخدمات الادارية	
		فائض (العجز) النشاط التشغيلي	
		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
١١٠٢٩٥٥٩١٨	١٠٦٢٠٦٣١٢٤		
٥٥٩٦١٩٢٤٧٣	٢٦٤٣٢٣٢٤١٢٥		
٦٦٩٩١٤٨٣٩١	٢٧٤٩٤٣٨٧٢٤٩		
		ايرادات التحويلية	
		ايرادات الاخرى	
		مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	
		تنزل - المصروفات التحويلية والاخرى	
٨٧٥٦٤٩٤٤١١	٨١٧٨٤٢٤٨٨٣		
٢١٠١٢٤٥٩٩٠	٧٢٨٦٢٥٩٠٦		
١٠٨٥٧٧٤٠٤٠١	٨٩٠٧٠٥٠٧٨٩		
٦٢١٣٦٢٣٦٢٤٧٩	٧٠٥٠٩٨٤١٦٤١٣		
		المصروفات التحويلية (عدا ح/١/٣٨٤)	
		المصروفات الاخرى	
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	
		صافي الفائض (العجز)	
		الفائض موزع كما يلي	
٦٢١٣٦٢٣٦٢٥	٧٠٥٠٩٨٤١٦٤		
٢٧٦٢٢٠٥٣٦١٣٥	٣١٦٨٠١٨٧٣١١٥		
٦٧٣٠٩٩٦٥٥٠٩	٦٨٧٢٩٠٠٩١٤٢		
١٤٣٤١٨١٩٧٦٧	١٤٧٠٧٨١٤١٤٤		
١٠٢٤٤١٥٦٩٧٧	١٠٥٠٥٥٨١٥٣١		
٢٤٧٠٣٢٢٦٠٤٦٦	٢٨٧٣٠٣١٥٤٣١٧		
٦٢١٣٦٢٣٦٢٤٧٩	٧٠٥٠٩٨٤١٦٤١٣		
		حصة صندوق الحماية الاجتماعية ١%	
		حصة الخزينة ٤٥% والفائض المتبقى	
		حصة المنتسبين ٣٣%	
		حصة البحث والتطوير ٧%	
		حصة الخدمات الاجتماعية ٥%	
		حصة احتياطي راس المال	

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط (شركة عامة)

خلاصة توزيع الربح كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

٥٠.٨٣٢٣٤٥٨٩٣٦	احتساب كلفة النشاط الجاري	٧٠٥٠٩٨٤١٦٤١٣	الربح المحاسبي
١٥٥.٤٣٥٨٨٧٩٥	كلفة الانتاج	٧٠٠.٣٧٢١٠.٢٠٧٤	كلفة النشاط الجاري
٤٢٢٤٣٦٣٥٧٢٤	كلفة خدمات الانتاج	٢١٠.١١١٦٣.٦٢٢	٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري
٧٠٥٦١.٦٨٣٤٥٥	كلفة الخدمات الادارية	٧٠٥٠٩٨٤١٦٤	الربح المحاسبي
-٣٣٣٢٩١٤٢٦٢	ب طرح حساب ٤١٢٢ للتغير في مخزون الانتاج للتام		تطرح: ١٪ حصة الحماية الاجتماعية ٢٠١٥/لعام
-١٩٠٥٦٦٧١١٩	تطرح حساب ٤١٢٣ للتغير في مخزون الانتاج غير التام		
٧٠٠.٣٧٢١٠.٢٠٧٤	المجموع		توزيع الربح
		٢٢٢٢٥١٦٣٩٣٣٥	حصة الخزينة الاولى
		٩٤٥٥.٢٣٣٧٨٠	حصة الخزينة الثانية ٤٥٪
		٦٨٧٢٩.٠٩١٤٢	٣٣٪ حصة المنتسبين
		١٠٥.٥٥٨١٥٣١	٥٪ احتياطي الخدمات الاجتماعية
		١٤٧.٧٨١٤١٤٤	٧٪ احتياطي البحث والتطوير
		٧٠٥.٩٨٤١٦٤	١٪ حصة صندوق الحماية الاجتماعية
		٢٨٧٣.٣١٥٤٣١٧	متبقي احتياطي راس المال بضمنه ١٠٪ و ٤٠٪
		٧٠٥.٩٨٤١٦٤١٣	
		٢١٠.١١١٦٣.٦٢٢	حصة المنتسبين ٣٣٪ من صافي الربح المحاسبي
		١٥٢٣٣٤٧٢٠	تضاف: مصروفات عرضية
		٥٣١٦	تطرح: الايرادات العرضية
		١٩٩٤٢٣٥٣٥٢	تنزل: ايرادات سنوات سابقة
		٢.٨٢٦٩٧٢٤٦٧٤	
		٦٨٧٢٩.٠٩١٤٢	حصة المنتسبين ٣٣٪
		٤٨١١٠٣٠٦٤٠	حصة منتسبي الوزارة ٧٪
		٦٠.٤٨١٥٢٨.٤٥	حصة المنتسبين ٨٨٪
		٣٤٣٦٤٥.٤٥٧	حصة المتميزين ٥٪

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط/شركة عامه

مسودة خلاصة الربح كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

توزيع المبلغ المتبقي ما بين صافي الربح المحاسبي و(٣٠) من كلفة النشاط الجاري و(١%) حصة الحماية الاجتماعيه

دينار صافي الربح المحاسبي	٧٠٥٠٩٨٤١٦٤١٣
دينار ٣٠% من حصة النشاط الجاري	٢١٠١١١٦٣٠٦٢٢
دينار ١% الحماية الاجتماعيه	٧٠٥٠٩٨٤١٦٤
دينار المبلغ المتبقي يوزع كالآتي:	٤٨٧٩٣٥٨٠١٦٢٧
دينار احتياطي رأس المال	٧٠٥٠٩٨٤١٦٤١ = ١٠٠% * ٧٠٥٠٩٨٤١٦٤١٣
دينار الاحتياطيات وتخصص على الشكل التالي:	١٩٥١٧٤٣٢٠٦٥١ = ٤٠% * ٤٨٧٩٣٥٨٠١٦٢٧
دينار لتأهيل وتطوير المصانع	١٧٥٦٦٨٨٨٠٥٨٦ = ٩٠% * ١٩٥١٧٤٣٢٠٦٥١
دينار بناء وحدات السكن وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين	١٩٥١٧٤٣٢٠٦٥١ = ١٠% * ١٩٥١٧٤٣٢٠٦٥١

والمبلغ المتبقي مما ورد في ثانياً أعلاه يمثل حصة الخزينة الاولى وكالاتي:

دينار المبلغ المتبقي ما بين صافي الربح المحاسبي و ٣٠% من كلفة النشاط الجاري و ١% حصة الحماية الاجتماعيه	٤٨٧٩٣٥٨٠١٦٢٧
دينار ١٠% احتياطي رأس المال من صافي الربح المحاسبي	-٧٠٥٠٩٨٤١٦٤١
دينار ٤٠% حصة الاحتياطيات الموزعه من المتبقي من صافي الربح المحاسبي كما في اعلاه	-١٩٥١٧٤٣٢٠٦٥١
دينار حصة الخزينة الاولى	٢٢٢٢٥١٦٣٩٣٣٥

عرض للمبالغ المحتسبه كالآتي:

حصة الخزينه الثانيه	٩٤٥٥٠٢٣٣٧٨٠	%٤٥
حصة العاملين	٦٨٧٢٩٠١٢٦٥١	%٣٣
حصة البحث والتطوير	١٤٧٠٧٨١٤١٤٤	%٧
حصة الخدمات الاجتماعيه	١٠٥٠٥٥٨١٥٣١	%٥
المتبقي يمثل احتياطي رأس المال	٢١٦١٨٩٨٨٥١٦	
٣٠% من كلف النشاط (الربح القابل للتوزيع)	٢١٠١١١٦٣٠٦٢٢	المجموع
احتياطي رأس المال	٧٠٥٠٩٨٤١٦٤١	%١٠
الاحتياطيات عن تطوير مصانع وبناء وتطوير وحدات سكنيه	١٩٥١٧٤٣٢٠٦٥١	%٤٠
حصة الحماية الاجتماعيه	٧٠٥٠٩٨٤١٦٤	%١
المتبقي يمثل حصة الخزينه الاولى	٢٢٢٢٥١٦٣٩٣٣٥	المتبقي
صافي الربح المحاسبي	٧٠٥٠٩٨٤١٦٤١٣	

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط / مصفى الدورة

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
الإيرادات الجارية				
٤٦ - ٤١		إيرادات النشاط الجاري	١٣٩٢١٢١٧٦٣٤٠٧	١٢٩٥٣١٠٣٥٢٨٥١
المصروفات الجارية				
٣١		الرواتب والاجور	١٨٠١٠٩٨٦٥٥٤٩	١٦١٣٥٢٢٤٥٦٦٩
٣٢		المستلزمات السلعية	٤٥٦٠٧٥٥٢٥٩٤٠	٤٣٩٢٨٣٢٢٧٤٧٢٢
٣٣		المستلزمات الخدمية	١٣٦٤٩٧٠٥٤٦٣	١٥٩١٣٢٤١٧٧٩
٣٤		مقاولات وخدمات	.	.
٣٦		قوائد واستئجار اراضي	.	.
٣٧		الاتذاترات	٥٦٢٧٥٥٨٦٥٠٣	٥٣٢٤٠٦٣٦١٩٢
٣٨٤		الضرائب والرسوم	.	.
			٧٠٥٦١٠٦٨٣٤٥٥	٦٦٩٧٨٩٣٩٨٣٦٢
قائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى				
فائض (عجز) العمليات الجارية (ينزل من المرحلة الاولى)النشاط التشغيلي				
			٦٨٦٥١١٠٧٩٩٥٢	٦٢٥٥٢٠٩٥٤٤٨٩
			٦٨٦٥١١٠٧٩٩٥٢	٦٢٥٥٢٠٩٥٤٤٨٩
تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى				
٤٨		الإيرادات التحويلية	١٠٦٢٠٦٣١٢٤	١١٠٢٩٥٥٩١٨
٤٩		الإيرادات الاخرى	٢٦٤٣٢٢٢٤١٢٥	٥٥٩٦٦٩٢٤٧٢
			٢٧٤٩٤٣٨٧٢٤٩	٦٦٩٩١٤٨٣٩١
تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى				
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٨١٧٨٤٢٤٨٨٣	٨٧٥٦٤٩٤٤١١
٣٩		المصروفات الاخرى	٧٢٨٦٢٥٩٠٦	٢١٠١٢٤٥٩٩٠
			٨٩٠٧٠٥٠٧٨٩	١٠٨٥٧٧٤٠٤٠١
			٧٠٥٠٩٨٤٩٦٤١٣	٦٦١٣٦٢٣٦٢٤٧٩
الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانيه النشاط الاجمالي				

وزارة النفط

شركة مصافي الوسط

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة الإنتاج للسنة المنتهية كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١٨

٢٠١٨

دينار

رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب

١- الموارد	
١٣٩١١١٩٣٩٨٩٨٦	٤١ إيرادات النشاط السلعي
١٠٠٢٣٦٤٤٢١	٤٣ إيرادات النشاط الخدمي
١٣٩٢١٢١٧٦٣٤٠٧	
٢- مستلزمات الإنتاج	
٤٥٥٨٥٩٦٤٨٧٦٧	٣٢ المستلزمات السلعية
٧٢٣٠٠٠٨٢٦٣	٣٣ المستلزمات الخدمية
٤٦٣٠٨٩٦٥٧٠٣٠	
٩٢٩٠٣٢١٠٦٣٧٧	جمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج