

ملاحظة : الحسابات الختامية لعام ٢٠١٧ علما غير مدققة بصورة نهائية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية

وزارة النفط		شركة نفط ميسان - شركة عامة		الميزانية العامة كما هي في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧		رقم الدليل	رقم الكشف
٢٠١٦	٢٠١٧	اسم الحساب	دينار	دينار	المحاسبي		
						١	
						الموجودات	
						الموجودات الثابتة	
						الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١
						النفقات الايرادية المؤجلة	١١٨
						مشروعات تحت التنفيذ	١٢
						مجموع الموجودات الثابتة	٣
						الموجودات المتداولة	
						المخزون (بالكلفة)	١٣
						المدينون	١٦
						النقود	١٨
						مجموع الموجودات المتداولة	٤
						مجموع الموجودات	٥
						مصادر التمويل	٦
						مصادر التمويل طويلة الاجل	
						رأس المال (الاسمي)	٢١
						الاحتياطيات	٢٢
						تخصيصات طويلة الاجل/	٢٣٢
						مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧
						مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٨
						مصادر التمويل قصيرة الاجل	
						الدائون	٢٦
						مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٩
						مجموع مصادر التمويل	
						الحسابات المتقابلة	٢٩-١٩
							١٩

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٥	٤١ - ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	١١٦٨١٢٨٩٢٨٣٣٤	١١٢٣٣٣٢٩٣٤٦٣٩
		ينزل : كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٨١٥٨٣٠٠٤٢٦٧٨	٨١٤٠١٤٥٥٠٢١١
	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٢١٨٤٦٧٥٤٠٠٨	١١٣٣٩٦١٢٩٨٣١
		صافي كلفة الإنتاج	٩٣٧٦٧٦٧٩٦٦٨٦	٩٢٧٤١٠٦٨٠٠٤٢
	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	١٠٤٨٦٥٩٣٦٢	(١٣٣٧٥١٩٨٥٤)
		صافي كلفة النشاط الجاري	٩٣٨٧٢٥٤٥٦٠٤٨	٩٢٦٠٧٣١٦٠١٨٨
		مجمل الفائض	٢٢٩٤٠٣٤٧٢٢٨٦	١٩٧٢٥٩٧٧٤٤٥١
١٧	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٤٢٠٨٠٢٣٩٨٤	٣٩٥٢٧٨٤٥٦٣
		فائض الإنتاج والمتاجرة	٢٢٥١٩٥٤٤٨٣٠٢	١٩٣٣٠٦٩٨٩٨٨٨
١٦	٤٦	تضاف : فوائد وبيع اراضي دائنة	١٥٧٥٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠
١٧	٨	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٦٠١٦٢١٥٣٩٦١	(٥١٧٨٩٠١٠٩٥٤)
		فائض النشاط التشغيلي(العمليات الجارية)	١٦٥٠٤٩٠٤٤٣٤١	١٤١٥٢٦٢٢٨٩٣٤
		تضاف : الايرادات التحويلية والأخرى		
١٦	٤٨	الإيرادات التحويلية	١١٣٠٢٣٥٧٨	٢٠١٢٢٩١٣
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٥٠٠١٨٩٨٢٧	٨٠٢٤٣٤٢٦٠٩
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٥٦١٣٢١٣٤٠٥	٨٠٤٤٦٥٥٢٢
		ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤١/ح)	٢٦١٤٨٧٠٤٥٠٢	٢٣٥٣٧٦٠٧١٦٣
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٦٤٩٢٥٥٤٩٤٤	٧٣٠٨٦١٠٧٧٧
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٤٢٦٤١٢٥٩٤٤٦	٣٠٨٤٦٢١٧٩٤٠
		صافي الفائض يوزع وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم(٢٢) لسنة/١٩٩٧	١٢٨٠٢٠٩٩٨٣٠١	١١٨٧٢٤٤٧٦٥١٦
		(المعدل)		
		حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية ١%	١٢٨٠٢٠٩٩٨٣	١١٨٧٢٤٤٧٦٥
		حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية ١% لسنة ٢٠١٤	٨٠٥٥٦٢٤١٧	----

١١٧٥٣٧٢٣١٧٥١	١٢٥٩٣٥٢٢٥٩٠٠	الفائض يوزع وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل)
٥٢٨٩١٧٥٤٢٨٨	٥٦٦٧٠٨٥١٦٥٥	حصة الخزينة %٤٥
٣٦٤٠٧٨٣٥٨٨٥	٤٠٣٦٧٩٨٩٧٧٨	حصة المنتسبين %٣٣
٨٢٢٧٦٠٦٢٢٣	٨٨١٥٤٦٥٨١٣	حصة البحث والتطوير %٧
٥٨٧٦٨٦١٥٨٨	٦٢٩٦٧٦١٢٩٥	حصة الخدمات الاجتماعية %٥
١٤١٣٣١٥٥٧٦٧	١٣٧٨٤١٥٧٣٥٩	حصة احتياطي رأس المال المتبقي
١١٧٥٣٧٢٣١٧٥١	١٢٥٩٣٥٢٢٥٩٠٠	

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧	٢٠١٦
			<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١١٦٧٠٨٠٢٦٨٩٧٢	١١٢٤٦٧٠٤٥٤٤٩٣
١٦	٤٦٢	إيجارات الأراضي	١٥٧٥٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠
			١١٦٧٠٩٦٠١٨٩٧٢	١١٢٤٦٧٨٧٠٤٤٩٣
<u>المصروفات الجارية</u>				
١١	٣١	الرواتب والأجور	٢٦٩٨٨١٥٩٣٩٩٥	٢٧٩٨٥٥٣٨٠٠٧٦
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٥٥٤٢٦٩٥٥٩١	٧٦٩٤١٧٥٢١٨٠
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٠٦٥٨٨٧٩٩٨٩٤	٣٦٠٩١٠٢٩٦٤٠٦
١	٣٧	الاندثارات	٢٤٠٠١١٥٤٦١٥١	٢٦٥٤١٩٧٥٤٨٩٧
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٢٣٣٩٠٠٠	٢٥٢٩٢٠٠٠
			١٠٠٢٠٤٦٩٧٤٦٣١	٩٨٣١٥٢٤٧٥٥٥٩
			١٦٥٠٤٩٠٤٤٣٤١	١٤١٥٢٦٢٢٨٩٣٤
فائض العمليات التشغيلية (المرحلة الأولى)				
فائض العمليات الجارية (منقول من المرحلة الأولى)				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى</u>				
١٦	٤٨	الإيرادات التحويلية	١١٣٠٢٣٥٧٨	٢٠١٢٢٩١٣
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٥٠٠١٨٩٨٢٧	٨٠٢٤٣٤٢٦٠٩
			٥٦١٣٢١٣٤٠٥	٨٠٤٤٤٦٥٥٢٢
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u>				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا/٣٨٤)	٢٦١٤٨٧٠٤٥٠٢	٢٣٥٣٧٦٠٧١٦٣
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٦٤٩٢٥٥٤٩٤٤	٧٣٠٨٦١٠٧٧٧
			٤٢٦٤١٢٥٩٤٤٦	٣٠٨٤٦٢١٧٩٤٠

الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)

١١٨٧٢٤٤٧٦٥١٦

١٢٨٠٢٠٩٩٨٣٠١

وزارة النفط

شركة نفطميسان - شركة عامة

كشف التدفق التقديلي للسنة المنتهية في ٣١/كانونالاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	جزئي دينار	جزئي دينار	رئيسي دينار
	التدفق التقدي من الأنشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من:-			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٢٦٥٠٢٠٠		
٤٨	الإيرادات التحويلية(عدا/ح/٤٨٢)	٢٦٢١٥٠٠		
٤٩	الإيرادات الأخرى(عدا/ح/٤٩٣)	٣٣٦٧٩٣٤٠٤		
١٦	مدينو النشاط الجاري(عدا/ح/١٦٥)	١٦٨١٦٦٧٢٤٣٨٨		
٢٢٢	الزيادة في الاحتياطات	٣٩٧١٦١٤٥٠		
			١٦٨٩١٥٩٥٠٩٤٢	
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١١٤٦٠٤٢٧٠٧٩٥		
٣٨	المصروفات التحويلية(عدا/ح/٣٨٢)	٢٠٧٤٦١٥٨٧٨		
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٦٥١٤٩٨٢٥		
١٣	زيادة في المخزون	٢١٤٧٠١٦٦١٥		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا/ح/٢٦٥)	٢٢٩٦١٧٩٤٤٦٩		
			١٤٢٠٥٢٨٤٧٥٨٢	
	التدفق التقدي عن الفقرات غير العادية:-			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٤٣٥٤٥١٦٩١٠١		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٣٩١١٥٩٧٠٣٦٨		
			٤٤٢٩١٩٨٧٣٣	
	صافي التدفق التقدي عن الأنشطة التشغيلية			٣١٢٩٢٣٠٢٠٩٣
	التدفق التقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-			
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-			
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٥٣٥٦٨٧٢٥٠		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٢٣٠١٠٢٥٠		
٢٣	التخصيصات	٢١٠١٦٧٠٠٢٧		
			(٤١٦٠٣٦٧٥٢٧)	
	التدفق التقدي عن الأنشطة التمويلية:-			
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-			
	أرباح موزعة	٣٩٤٧٣٣٨٨٠٠٠		
٣٨٢	المساهمات المدفوعة لتغطية نفقات الوحدات المركزية	٢٩٢٣٠٠٠٠٠		
			(٣٩٧٦٥٦٨٨٠٠٠)	

(٣٩٧٦٥٦٨٨٠٠٠)

(١٢٦٣٣٧٥٣٤٣٤)

٢٧٩٦٢٧٣٦٠٣٤٦

٢٦٦٩٩٣٦٠٦٩١٢

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية
والتمويلية)

يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

وزارة النفط كشف رقم (١)

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

المجموع دينار	اثاث وأجهزة مكاتب ١١٦ دينار	عدد وقوالب ١١٥ دينار	وسائط نقل ١١٤ دينار	آلات ومعدات ١١٣ دينار	مباني وإنشاءات وطرق ١١٢ دينار	الاراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
٣٥٦٤٥١٦٧٦.٩٩٠	٦٦٣٤٦٥٩٤٥٥	٣٥٤٥١٢٩.٩٦	١٢٨٦٩٢٤٥٨٢.٠	٩٦٨٢٣١٩٤٧٤٣	٣٣٢٨٨١٨١٤٨٥٢١	٣١٧.٩٧٥	الكلفة كما في ٢٠١٧/١/٢
٢.٩٧٦.٣٨.٠	١٣٣٣٢٣.٤٩	١١٧١.٠٠	---	٢.٤٦٢١.٠٠	١٥٢٢٤٨٧٥١	١٥٩٦٢٤.٠٠٠	الاضافات : المشتراة خلال السنة
١٢٤٦١٢٧٣٨١٩٦	٢٧٤٧٢٦٨٦٢٢	١٤.٣٦٥٧٥٢٤	٢١٤٥٨٦٤٥٣.٤	١١٩.٣.٩٦٩٩٧	٨٧١.٠٠.٦٩٧٤٩	---	المحولة
٥.٤٢٢٦٨٥٨.٠	٧٥٥٨٩.٣٨	٥٢٤٥٤.٠٠	٤٣٩.٩٣٧٥٥.٠	٥١٦٣٣٣٢٥.٠	٦٩٥٤٧٤٢	---	تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة
٣٦٨٦١٨٤٨٣٤٤.٠٦	٩٤٣٩٦٦٢.٨٨	٤٩.٧٥.٣٦٢.٠	١٤٥٧٦.١٦٥٩٥٤	١.٠٨٤١٤٥٧٩٤٩.٠	٣٤١٦.٦٣٥١٢٢٧٩	١٥٩٩٤١.٩٧٥	الكلفة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
	%٢٥ - ١.٠	%٥٥. - ١.٠	%١٥ - ٥	%١٨ - ٨	%٢٠ - ٤		نسبة الاندثار/قسط ثابت
							الاندثارات
٨٦.٠٧٨٦٧٦٣.٠٢	٤٩٤٣١٩٩٨٩.٠	٣.٣٨٢٢٨٤٢١	٥٢٨٩٦٧٣٤.١٩	٥.٥٧٧٧٦٣٤٤٥	٧٤٨٦٢٢٧٥.٥٢٧	--	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٧/١/٢
٢٤.٠٠.١١١٢١٣١	١٧.٦٤٧٦١٨٩	٦١٦٢٣٨٦٩٤	١٥٦٥٢٧١٦٦١٩	١١٢٧٤٩١٨٩١٥	٢١.٧٥.٧٦١٧١٤	--	تضاف : اندثارات الفترة
٢٦٩١٣٢١٦٩٦.٠	٢٢٢٧٧٥٢٢٢١	٣٢٣٢١٥٢٤.٠	٦٦٦٩٧٤٢٨٢٦	٤٧٦.١.٣٨١٥	١٢٩٣٢٤.٢٥٨٥	--	اندثارات المحولة والمعاد تبويبها
٤٤.٧٢٩٦٣٩٣	٣٦٦٣٥٢١٩.٠	٢٤١.٩٨٥٤٢	١٢.٧٧.٢.٠.٦	٢٤٩٢.١٣٥٨٦	١.٠.١٣.٠.٦٩	--	تنزل: الاندثار المحول الى حساب الاحتياطيات/
٤٥٧٧٢٧٦٧٧٧	٦.١٤٩١٧١	٣١٢٢٢٧٤٥	٣٧٩١٢٩٩٢٧.٠	٥١١٧.٠.٤١٤	١٨٢٩.٥١٧٧	--	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
							الاندثارات المتراكمة للموجودات المشطوبة
							والمباعة
١١١٨.٠.٨٤٣٢٢٢٣	٨٤٥.٩٢٦٩٣٩	٣٧.٥٣٦١.٠.٦٨	٧.٢٢.٠.١٩٢١٨٨	٦٣٦.٩.٧٢١٧٥	٩٧٢.٢٢٨٧٩٨٥٣	--	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/ ٣١
٢٥٦٨١٧٦٤.٢١٨٣	٩٨٨٧٣٥١٤٩	١٢.٢١٤٢٥٥٢	٧٥٥٣٩٩٧٣٧٦٦	٤٤٨.٥٥.٧٣١٥	٢٤٤٤.٠.٤.٦٣٢٤٢٦	١٥٩٩٤١.٩٧٥	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٧/١٢/ ٣١

