

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

تقرير الإدارة لعام ٢٠١٨ (الإطار العام)

أ - المعلومات الأساسية عن الشركة

اولاً / نبذة تاريخية / تاريخ التأسيس :-

١. ان نشاط توزيع المنتجات النفطية في العراق قبل عام ١٩٥٢ كان يدار من قبل شركة الرافدين .
٢. في العام ١٩٥٢ تولت شركة نفط خانقين المحدودة إدارة نشاط توزيع المنتجات النفطية نيابة عن الحكومة العراقية .
٣. في ٤/اذار /١٩٥٩ تم تأسيس أول مؤسسة حكومية تضطلع بمهمة توزيع المنتجات النفطية في العراق باسم (مصلحة توزيع المنتجات النفطية) .
٤. وفي العام ١٩٦٧ انشئت المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود والزيوت كشركة مساهمة بين العراق وشركة توتال الفرنسية والتي حققت في العام ١٩٧٢ بمصلحة توزيع المنتجات النفطية وتحت اسم مديرية تعبئة الطائرات بالوقود .
٥. تم الغاء المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية في عام ١٩٨٦ وتوزيع نشاطها على اربع منشآت جغرافية في المناطق (الشمالية ، الوسطى ، الفرات الاوسط ، الجنوبية) مع منشأة خطوط الانابيب النفطية وشركة نقل المنتجات النفطية .
٦. في ٨/٨/١٩٨٧ تم الغاء المنشآت الجغرافية في المناطق المذكورة اعلاه واستحداث (شركة توزيع المنتجات النفطية) وكذلك تم الغاء شركة توزيع الغاز في ٢٨/٨/١٩٨٨ والحاقها بالشركة المستحدثة الجديدة .
٧. بتاريخ ٢/١/١٩٩١ تم دمج نشاط شركة نقل المنتجات النفطية والمنشأة العامة لخطوط الانابيب مع شركة توزيع المنتجات النفطية .
٨. اعادة هيكلة نشاط توزيع المنتجات النفطية بتاريخ ٢٥/٩/١٩٩٣ وفق ثلاثة منشآت هي :-
 - أ- المنشأة العامة لتوزيع المنتجات النفطية .
 - ب- المنشأة العامة لتعبئة الغاز .
 - ج- المنشأة العامة لخطوط الأنابيب .
٩. تخضع الشركة لقانون الشركات (٢٢) لسنة ١٩٩٧ .
١٠. تم تحويلها إلى شركات في ١/٧/١٩٩٨ حيث أصبحت شركة توزيع المنتجات النفطية مسؤولة عن نشاط التوزيع في (٣٢٨٤) منفذ توزيعي بالإضافة إلى امتلاكها أسطول نقل يتألف من (١٣٠٨) شاحنة للنقل داخل وخارج العراق كما في ٣١/١٢/٢٠١٨ .

ثانياً// النشاطات الرئيسية للشركة :-

١. شراء واستلام وخرن وتوزيع كافة المنتجات النفطية داخل العراق .
٢. نشاط متابعة وتجهيز المنتجات النفطية الى محطات انتاج الطاقة الكهربائية العائدة الى وزارة الكهرباء ونشاط نقل النفط الخام الى المصافي وموقع شرق بغداد حسب التوجيهات المركزية .
٣. نقل وتوزيع المنتجات النفطية من المستودعات ومعامل الغاز الى منافذ البيع التي تدار من قبل الشركة او وكلائها .
٤. وضع خطة لتقدير الحاجة الفعلية وفق احتياجات الاستهلاك المحلي .
٥. الادارة والتشغيل والاشراف على كافة منافذ بيع المنتجات النفطية والتي تبلغ (١٤١١) محطة تعبئة و (١٨٧٣) ساحة غاز وبنفط والتابعة للقطاعين الحكومي والخاص .
٦. تطوير محطات وساحات النفط والغاز مع الاستمرار في فتح منافذ جديدة والسعي الى تطوير مساهمة القطاع الخاص في المهام التوزيعية .
٧. تشغيل وصيانة وإدارة أسطول النقل بالشاحنات لنقل المنتجات النفطية في داخل العراق والبالغة (١٣٠٨) شاحنة
٨. توفير الخدمات الاستشارية والفنية والهندسية والخدمات الساندة (سلامة ، فحص هندسي ، تكييف ... الخ) لمحطات التعبئة وساحات الغاز والنفط العائدة للوكلاء والمشيعدين .
٩. التنسيق مع كافة الوزارات ودوائر الدولة لتشييد محطات تعبئة خاصة بالياتهم .
١٠. الكشف البيني على مستودعات ومحطات وساحات بيع الغاز والعائدة لمواقع الشركة في بغداد والمحافظات كما ان التنسيق مستمر مع الوزارة لتفعيل آلية تجميع الزيوت المستعملة .
١١. تنفيذ واجراء عقود تصدير منتجات نفطية عرضية او فائضة عن الحاجة المحلية في المصافي والشركات النفطية الاخرى .

هيكلية الشركة

تقوم الشركة بتنفيذ الواجبات والسعي لتحقيق الاهداف باعتماد اللامركزية في ادارة شؤون توزيع المنتجات النفطية في عموم العراق من خلال التقسيم الى اربعة هيئات وثلاث فروع لتشمل كافة محافظات العراق مع منح الادارات في تلك المناطق صلاحيات كاملة لتنفيذ واجباتها بالتنسيق مع هيئات الشركة في مجال التخطيط والتجهيز والمتابعة والرقابة والاشراف المركزي تصنف هذه المناطق وفق المحافظات العائدة لها من الفروع التالية وحسب المخطط المرفق لتكون كالآتي :-

اولاً :- الهيئات والفروع التوزيعية

١. هيئة توزيع الجنوب وتشمل الفروع (البصرة ، ميسان ، ذي قار) .
٢. هيئة توزيع المنطقة الغربية وتشمل الفروع(صلاح الدين ، الانبار ، نينوى) .
٣. هيئة توزيع بغداد .
٤. هيئة توزيع الفرات الأوسط وتشمل الفروع (بابل ، كربلاء ، النجف ، الديوانية ، المثنى) .
٥. فرع واسط
٦. فرع ديالى
٧. فرع كركوك

ثانياً :- الهيئات المركزية

٨. هيئة النقل
٩. هيئة التجهيز
١٠. هيئة الدراسات والتخطيط
١١. هيئة المواد
١٢. هيئة الشؤون القانونية
١٣. هيئة الشؤون المالية
١٤. هيئة ادارة وتنمية الموارد البشرية
١٥. الهيئة الهندسية
١٦. هيئة التفتيش

التي تتألف من أقسام وشعب مختلفة في موقع الدورة

وتتألف من أقسام وشعب مختلفة وتقع في موقع الكيلاني

ثالثاً :- الأقسام المركزية :

- أ- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
- ب- قسم الفحص الهندسي
- ج- قسم القياس والمعايرة
- د- قسم السلامة والإطفاء
- هـ- قسم البحوث والسيطرة النوعية

- و- قسم البيئة
- ز- قسم التنسيق والمتابعة
- ح- قسم الاعلام والعلاقات
- ط- قسم خدمات الصيانة

❖ الملاك

١. الملاك المشغول (٢٢٥٨٩) درجة
٢. الملاك المصادق عليه من الوزارة (٢٣٤٦٠) درجة ناتج عن (٢٢٨٣١ + درجة واحدة نقل بموافقة وزارة المالية + ٥٢٨ نقل منتسبي شركة النقل البري + (١٠٠) منتسبي المعدات الهندسية
٣. إجمالي عدد العاملين على المستوى الإداري (٧٣٤٢) وحسب المستوى الفني (١٥٢٤٧)

ب – المؤشرات العامة عن أداء الشركة

رغم مرور أحداث عام/٢٠٠٣ وما يتبعها من محاولات لدحر التقدم فقد قامت الشركة ببذل الجهود في تحقيق خطة المبيعات ومحاولة القضاء عن قلة توفر المنتجات داخل العراق .

ج – المؤشرات القطاعية لتقويم أداء أنشطة الهيئات التوزيعية

المؤشرات المالية

أ- أدناه مقارنة لاصافي الإيرادات المختلفة للأعوام (٢٠١٤ - ٢٠١٨) (مليون دينار)

المتحقق عام/٢٠١٨	المتحقق عام/٢٠١٧	المتحقق عام/٢٠١٦	المتحقق عام/٢٠١٥	المتحقق عام/٢٠١٤
١١٢٨٣١٠١	٨٣٥٩٥٤٤	٧٦٤٢١٢٣	٧٣٢٧٧٢٨	٨١٤٧٥٨٣

ب- أدناه مقارنة مجموع كلف النشاط للأعوام (٢٠١٤ - ٢٠١٨)

عام/٢٠١٨	عام/٢٠١٧	عام/٢٠١٦	عام/٢٠١٥	عام/٢٠١٤
١١٩٠٨٤٠	١١٤٠٣٨٨	١٠٤١٠٠٢	٩١٣٣١٤	٩٤٦٥٤٣

ج- أدناه متغيرات رأس المال المدفوع للأعوام (٢٠١٤ - ٢٠١٨)

عام/٢٠١٨	عام/٢٠١٧	عام/٢٠١٦	عام/٢٠١٥	عام/٢٠١٤
٣٠٦٤	٣٠٦٤	٣٠٦٤	٣٠٦٤	٣٠٦٤

د- حقوق ملكية الأراضي العائدة للشركة هنالك معاملات مع دوائر التسجيل العقاري تم تثبيت ملكيتها إلى الشركة وفروعها والمتبقي قيد المتابعة لتسجيلها .

ز- صافي الربح او الخسارة السنوية للأعوام (٢٠١٤ - ٢٠١٨)

عام / ٢٠١٨	عام / ٢٠١٧	عام / ٢٠١٦	عام / ٢٠١٥	عام / ٢٠١٤
٣٥٧٥٦١٠	١٢١٥١٧٥	٢١٦١٤٦	١٨٩٩٥٠٩	٧٨٠٩٨٧

هـ - مجموع الموجودات الثابتة للأعوام (٢٠١٤ - ٢٠١٨)

عام / ٢٠١٨	عام / ٢٠١٧	عام / ٢٠١٦	عام / ٢٠١٥	عام / ٢٠١٤
٤٩٧٣٤٨	٤٤٤٦٤٣	٤٣٨٢٥٧	٤٢٢٥٥٠	٤١٠٦٧٤

ح- عائد الاستثمار للأعوام (٢٠١٤ - ٢٠١٨)

عام / ٢٠١٨	عام / ٢٠١٧	عام / ٢٠١٦	عام / ٢٠١٥	عام / ٢٠١٤
٠.٥	٠.٣	٠.٥	٠.٣	٠.٥

ط- متغيرات المخزون للأعوام (٢٠١٤ - ٢٠١٨)

عام / ٢٠١٨	عام / ٢٠١٧	عام / ٢٠١٦	عام / ٢٠١٥	عام / ٢٠١٤
٣٨١٥٥	١٢٣٩٣	٨١٤٥	٦٠٠٨	١٨١١١

ي- السيولة النقدية للأعوام (٢٠١٤ - ٢٠١٨)

عام / ٢٠١٨	عام / ٢٠١٧	عام / ٢٠١٦	عام / ٢٠١٥	عام / ٢٠١٤
١٣٢٨٥٦٧	١٤٦٩٢٢٤	١٣٩٤٠٨٦	٩٢٣٨٧٣	٧٢٦٧٠٤

الإيضاحات المتعلقة بالبيانات المالية والسياسات المحاسبية

- ١/١ الأساس المحاسبي المتبع في أعداد البيانات المالية وفق النظام المحاسبي الموحد .
٢/١ أن الطريقة الأساسية في التقييم هي الكلفة التاريخية .
٣/١ تم أعداد الحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ ضمن قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ٩٧ .
٤/١ لا توجد أخطاء في بيانات الحسابات الختامية للأعوام السابقة .
٥/١ يتم أعداد موازين المراجعة لفروع الشركة من قبل الفروع ذاتها وتحال إلى مركز الشركة لغرض التوحيد وإصدار حسابات ختامية موحدة للشركة .
٦/١ يتم تحقيق إيرادات الشركة من العملة القابلة للتحويل من إيرادات بيع المنتجات النفطية .

٢ - الموجودات الثابتة

- ١/٢ تشمل الموجودات الثابتة للشركة الحسابات المبينة في الجدول رقم (١) والمرفق بالتقرير وموضح إزائها الكلف ومخصص الاندثار والقيمة الدفترية للفترة من ١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٢/٢ كشف الموجودات رقم (١) يوضح حركة الموجودات الثابتة خلال السنة / ٢٠١٨ .
٣/٢ تحتسب اندثارات الشركة وفق التعليمات المالية والمحاسبية لعام ٢٠١١ والنسب الثابتة والمثبتة في التعليمات .
٤/٢ الموجودات المعارة للغير .
هناك سيارات ومقطورات معارة لدوائر الدولة ومثبتة بجدول وهناك مطالبات بكلف الاعارة مع الجهات المستفيدة .
٥/٢ تقوم الشركة بتصليح الاجهزة والاليات العاطلة دوريا .
٦/٢ لا توجد حجوزات ورهونات وقيود والتزامات على ملكية الموجودات الثابتة للشركة .
٧/٢ اهم فقرات الموجودات الثابتة هي الابنية والاليات والتي تعود للأعوام ماقبل عام ٨٢/ وهناك اعداد تم شراؤها في الاعوام الاخيرة .

٣ - مشروعات تحت التنفيذ

- ٣/١ لا توجد مبالغ مسددة للمشاريع المنجزة (بالعملة الصعبة) .
٣/٢ مصادر التمويل عن طريق التمويل الذاتي حسب قانون الشركات ٢٢ لسنة ١٩٩٧ .
٣/٣ يتم تنفيذ المشاريع عن طريق الهيئة الهندسية وفروع الشركة العائدة للشركة وعن طريق المقاولات والتي هي بأشراف الهيئة الهندسية أيضا" وكذلك مشاريع تنفذ من قبل شركة المشاريع النفطية لمشاريع التمويل المركزي .

٤ - المخزون السلعي

- ١/٤ يتم تسعير الصادر المخزني بأسلوب (المعدل الموزون) باستثناء :-

- ١- المواد المجهزة للغير حيث تؤخذ بنظر الاعتبار الاسعار السائدة .
٢- المواد المستوردة تقيم وفق القرارات والتعليمات الصادرة بخصوصها .
٢/٤ كشف بالمخزون حسب الفئات الرئيسية جدول رقم (٨) .
٣/٤ لا توجد مبالغ مرهونة او محتجزة او مقيدة في الخزين .
٤/٤ لا يوجد كشف بالبضاعة الراكدة وبطيئه الحركة .

٥/٤ هناك بضاعة تقيم باعلى من الكلفة وهي المواد المسحوبة من الخزين القديم وهي المواد المجهزة الى جهات اخرى وتقيم حسب معادلة باكثر من قيمتها وحسب الموافقات الخاصة بذلك

٦/٤ لاتوجد مؤشرات على ذلك .

٧/٤ لاتوجد مؤشرات على ذلك .

٨/٤ لاتوجد مؤشرات على ذلك .

٩/٤ لاتوجد مؤشرات على ذلك .

١٠/٤ مصادر التمويل هي (التمويل الذاتي) .

١١/٤ القيمة الجارية للمخزون السلعي كما أدناه .

المخزون بالكلفة المبلغ / ألف دينار

٢٤١٩٦١٤٣٩

٥- الأعمال تحت التنفيذ

تنفذ المشاريع تحت التنفيذ من قبل الهيئة الهندسية وفي فروع الشركة ولاتوجد مشاريع (بالعملة الصعبة) .

٦- القروض المدينة والدائنة

١/٦ لاتوجد .

٢/٦ لاتوجد .

٣/٦ لاتوجد .

٤/٦ لاتوجد .

٥/٦ لاتوجد .

٧- الاستثمارات

١-٢ هناك استثمار واحد لدى الشركة العراقية لنقل المنتجات النفطية والزيوت المختلطة عن

مساهمة الشركة بمبلغ (٩٧٣٨٣٠) مليون دينار وتستلم مقابلها فوائد سنوية :-

عام / ٢٠٠٠ (٩٣٦٣٧) ألف دينار استلمت عام / ٢٠٠١

عام / ٢٠٠١ (٤٩٩٤٠) ألف دينار استلمت عام / ٢٠٠٢

عام / ٢٠٠٢ (٥٢٤٣٧) ألف دينار استلمت عام / ٢٠٠٣

عام / ٢٠٠٣ (٦٢٤٢٥) ألف دينار استلمت عام / ٢٠٠٤

عام / ٢٠٠٦ (٢٩٩٦٤) ألف دينار استلمت عام / ٢٠٠٧

عام / ٢٠٠٧ (١١٩٨٥٦) ألف دينار استلمت عام / ٢٠٠٨

عام / ٢٠٠٨

عام / ٢٠٠٩

عام / ٢٠١٠

عام / ٢٠١١

عام / ٢٠١٢

عام / ٢٠١٣

لم تستلم أرباح حيث تم رسلة أرباح الشركة

وتم زيادة اسهم الشركة لدى الشركة العراقية لنقل المنتجات النفطية والبضائع/ المختلطة بموجب

كتاب الشركة ٥٦٨ في ٢٠١٥/٤/٢٨ حيث تم الاكتتاب بمقدار ١٦٠% عن مساهمتنا الأصلية لديهم

وبذلك تكون أسهم الشركة (٩٧٣٨٣٠) ألف دينار بدلا من (٣٧٤٥٥٠) ألف دينار .

٦/٧ لاتوجد حجوزات أو رهونات وقيود والتزامات على ملكية الاستثمارات .

٨- المدينون والدائنون وأوراق القبض والدفع

٨- ندرج أدناه تفاصيل الديون حسب الفئات الرئيسية .

<u>المبلغ / ألف دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
١٢٤٧٢٧٥٦٤٤	مدينون قطاع عام
١٥٤٤	مدينون قطاع تعاوني
—	عملاء قطاع مختلط
٥٨٣٧١٨٣	مدينون قطاع خاص
—	سلف تعهدات
—	حسابات جارية داخل القطاع النفطي
١٤٧٢٠٤٩٩٩	مدينون النشاط غير الجاري
٩٩٥٩٥٥٣٤	حسابات مدينة متنوعة
٤٠	سلف لأغراض النشاط
٦٣١١٨١٦	سلف منتسبين
(٢٧٦)	سلف زواج
١٢٧٨٤٢٥٥٨٣٨	مجموع المدينون
=====	

٢/٨ مخصص الديون المشكوك بتحصيلها ضمن حساب /٢٣٢ بلغ (٢٩١١٦١٤٨٤٣) دينار .
٣/٨ لا توجد
٤/٨ الارصدة المهمة لبعض العملاء هو حساب عملاء قطاع اشتراكي وهناك حملة لتصفية الديون بين دوائر الدولة لازالت مستمرة .

٩- النقدية

١/٩ لا توجد سلف مستديمة موقوفة عام /٢٠١٨ .
٢/٩ لا توجد ودائع .
٣/٩ لا توجد
٤/٩ لا توجد
٥/٩ لا توجد
٦/٩ الكشف المقدم مع الحسابات الختامية يوضح ذلك .

٩

١٠- رأس المال

١/١٠ ان رأس المال للعام ٢٠١٨/١٨
يكون ثابت وهو (٣٠٦٤٢٦٣٧٥٧) دينار اما رأس المال المدفوع هو (٣٠٦٤٢٦٣٧٥٧) دينار.
٢/١٠ لا يوجد
٣/١٠ رصيد ٢٠١٨/١/١ (٣٠٦٤٢٦٣٧٥٧) دينار .
رصيد ٢٠١٨/١٢/٣١ (٣٠٦٤٢٦٣٧٥٧) دينار .
٤/١٠ لا توجد
٥/١٠ لا توجد
٦/١٠ لا توجد

المبلغ / الف دينار

٣١١٤٦٦٨٨١٢
٥٣٣٤٠١٠٥
٣٩٩٠١٣٣
١٦٩٢٧٤٥٣٥

٣٣٧٧١٨٤٧٨٩

١١- الاحتياطات

١/١١ تفاصيل الاحتياطات

احتياطي رأسمالي
احتياطي ارتفاع اسعار (الموجودات الثابتة)
احتياطي عام
احتياطات متنوعة

مجموع الاحتياطات

٢/١ - ٣ لا توجد .

١٢- المعلومات الأخرى

١/١٢ لا توجد .

٢/١٢ لا توجد .

١٣- الإيرادات

١/١٣ تفاصيل الإيرادات

المبلغ / ألف دينار

٣٦٦٣٤١
١١٢٢٧٢٨٩٢٠٥
٥٥٨١٢٥٥٠

٦٦٤١٦

٥٣٢٠١٤٢٥

٧٩٦٨١٨٦٣١

رقم الحساب اسم الحساب

٤١ الإيراد السلعي
٤٢ الإيراد الجاري
٤٣ الإيراد الخدمي
٤٤ ايراد التشغيل للغ
٤٥ كلفة الموجودات المصنعة
٤٦ فوائد وإيجارات
٤٨ تحويلية
٤٩ أخرى

٢/١٣ لا توجد .

٣/١٣ يتم مطابقة المبيعات (الكميات) مع كلفها.

٤/١٣ وردت كامل الإيرادات في الفقرة رقم (١) اعلاه .

١٤ - المصروفات

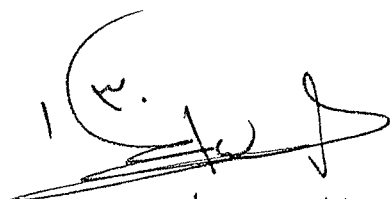
١/١٤ - ٢ تفاصيل المصاريف كما مدرج ادناه :-

المبلغ / الف دينار	الحساب
٤٧٧٠٤٥٣٥٧	٣١ الرواتب والاجور
٥٥٦٤٥٩٥٧	٣٢ المستلزمات السلعية
٢٧٤١٤٨٩٧٦	٣٣ المستلزمات الخدمية
٣٢٨٤١٣٢٥٦	٣٤ مقاولات وخدمات
٧١٥٣٦٦٧٦٨٠	٣٥ مشتريات بغرض البيع
	٣٦ فوائد وابعادات
٥٥٥٨٦٧٨٦	٣٧ الاندثارات
٦٥٤٩٥٦٢٨	٣٨٤ رسوم الانتاج
٢٢٠١٣٩٧٩	٣٨ المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)
١٢٥٩٢٦٧٢٧	٣٩ الاخرى
	٣/١٤ لاتوجد .
	٤/١٤ لاتوجد .
	٥/١٤ لاتوجد .
	٦/١٤ لاتوجد .
	٧/١٤ لاتوجد .
	٨/١٤ لاتوجد .

١٥ - أخرى

١. استنادا الى قانون الشركات (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتنفيذا لأحكام المادة (٢٠) من القانون ... تم تشكيل مجلس ادارة الشركة بموجب الامر الوزاري ١٠١٢٦ في ٢٠٠٨/٥/٥ وتم انعقاد الجلسة الأولى بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٥ وبعد مرور المدة القانونية اعيد تشكيل مجلس الإدارة بموجب الامر الوزاري ٢٥٦٧٥ في ٢٠١١/١٠/٢٢ وتم اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بموجب الامر الوزاري المرقم ٣٣٦٠٣ في ٢٠١٥/١٠/١١

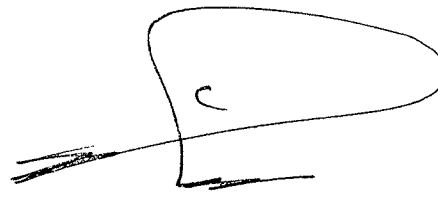
- ٢ - طيا" كشوفات تبين نشاط الشركة .
- كشوفات بمفردات ملاك الشركة .
 - كشوفات بمبيعات الشركة المتحققة عام ٢٠١٨ .
 - كشوفات بمعدلات نمو المحطات والساحات عام ٢٠١٨ .
 - نشاط إنتاجية النقل في الشركة .
 - كشوفات بالعقود المبرمة خلال عام ٢٠١٨ .
 - كشوفات ساحات الغاز خلال عام ٢٠١٨ .
 - كشوفات ساحات الغاز والنفط المفردة خلال عام ٢٠١٨ .
 - كشوفات ساحات النفط المنفردة خلال عام ٢٠١٨ .
 - كشوفات ساحات الغاز ضمن محطات التعبئة خلال عام ٢٠١٨ .



كاظم مسير ياسين

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام /وكالة



مصطفى عبد الله محمد

مدير هيئة الشؤون المالية

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الصفحة

المحتويات

- الميزانية العامة
- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
- حساب العمليات الجارية
- كشف توزيع الارباح
- كشف احتساب كلفة النشاط
- كشف التدفق النقدي
- كشف القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
- كشف توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
- الكشوفات التحليلية المرفقة
- ١. الموجودات الثابتة واندثاراتها
- ٢. مشروعات تحت التنفيذ
- ٣. استثمارات مالية طويلة الاجل
- ٤. المخزون
- ٥. المدينون
- ٦. النقود
- ٧. الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة
- ٨. الاحتياطيات
- ٩. الدائنون
- ١٠. الرواتب والاجور
- ١١. المستلزمات السلعية
- ١٢. المستلزمات الخدمية
- ١٣. المصروفات التحويلية والآخرى
- ١٤. ايرادات النشاط الجاري
- ١٥. الايرادات التحويلية والآخرى
- ١٦. توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
- ١٧. المزايا العينية
- ١٨. كشف احتساب وتوزيع الارباح
- شهادة الادارة / نموذج رقم (١٣)
- تقرير الإدارة

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق النشاط الصناعي

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٤٤٤٦٤٣١٤٠٩١٧	٤٩٧٣٤٨١٠١٨٤٤	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٣٨٩٠١٥٦٣٢٧٥	١٥٨٠٥٢٣٤٤٠٨١	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٩٧٣٨٣٠٠٠٠	٩٧٣٨٣٠٠٠٠	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٥٨٤٥١٨٥٣٤١٩٢	٦٥٦٣٧٤٢٧٥٩٢٥		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
		<u>المخزون (بالكلفة)</u>	
١٩٩٦٤٥٠٣٦١٦٠	٢٤١٩٦١٤٣٩٧٦٧	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣
١٢٠٣٦٦٥٦٢٠١	٢٦١١٧٠٢٥٨٨١	المدينون	١٦
٧٧٦٩٦٦٦٣١٩٨٦٨٣	١٢٧٨٤٢٥٥٨٣٨٥٨٦	النقود	١٨
١٤٦٩٢٢٤٧٠٢٤٦٧	١٣٢٨٥٦٧٧٨٥٩٥٩		
٩٤٥٠٥٦٩٥٩٣٥١١	١٤٣٨٠٩٠٢٠٩٠١٩٣		
١٠٠٣٥٠٨٨١٢٧٧٠٣	١٥٠٣٧٢٧٦٣٦٦١١٨		
		<u>مجموع الموجودات</u>	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٣٠٦٤٢٦٣٧٥٧	٣٠٦٤٢٦٣٧٥٧	رأس المال (رأس المال الاسمي والمدفوع)	٢١
٢٩٤١٧٧٥٤٥٦٣٤٨	٣٣٧٧١٨٤٧٨٩١٦٩	الاحتياطيات	٢٢
١٩٢٥٣٠٦٧٥٩	٢٩١١٦١٤٨٤٣	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
٢٩٤٦٧٦٥٠٢٦٨٦٤	٣٣٨٣١٦٠٦٦٧٧٦٩	قروض مستلمة طويلة الاجل	٢٤
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٧٠٨٨٣٢٣١٠٠٨٣٩	١١٦٥٤١١٥٦٩٨٣٤٩	الدائنون	٨
١٠٠٣٥٠٨٨١٢٧٧٠٣	١٥٠٣٧٢٧٦٣٦٦١١٨		
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	
		<u>الحسابات النظامية المتقابلة</u>	
١٠٣٧٠٩٥٤٧٦١٢	١٢٠٣٧٤١١٦٣٤٨	حسابات ضمان مستلمة	
٣٧١١٢٢٦٥٦٢٤٢	٣٧١١٢٢٦٥٦٢٤٢	حسابات الموازنة الاستثمارية	
٤٧٤٨٣٢٢٠٣٨٥٤	٤٩١٤٩٦٧٧٢٥٩٠		

كاظم مسير ياسين

المدير العام / وكالة

مصطفى عبدالله محمد

مدير هيئة الشؤون المالية

مناف عبد الله غالب

مدير قسم الميزانية والتكاليف

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

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

رقم	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٣	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١١٢٤٥٣١٢٤٠٧٠٥٧	٨٣٤٧٢٦٩٧١٨٣٥٨
		تنزل كلفة النشاط الجاري		
١٥	٥	كلفة الانتاج	٤٥٠٤٤٧٧٣٣٥٩٤	٤٣١٥٧٣١٨٣٧٤٨
١٥	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٦٤٣٧٩٥٢٢٤٩٠٧	٦١٩٣٢٢٨٧٧٠٣٠
		صافي كلفة الانتاج	١٠٩٤٢٤٢٩٥٨٥٠١	١٠٥٠٨٩٦٠٦٠٧٧٨
		مشتريات بغرض البيع	٧١٥٣٦٦٧٦٨٠٧٧٠	٦٠٣٤٧٥٠٦٦١٢٨٨
		ينزل: التغير في مخزون البضائع لغرض البيع	(٣٨١٥٥٦٩٠٨٢٨)	(١٢٣٩٣٠٣١٠٨٣)
		صافي كلفة النشاط الجاري	٨٢٠٩٧٥٤٩٤٨٤٤٣	٧٠٧٣٢٥٣٦٩٠٩٨٣
		فائض النشاط الجاري	٣٠٣٥٥٥٧٤٥٨٦١٤	١٢٧٤٠١٦٠٢٧٣٧٥
		تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	١٢٢٣٢٥٢٧٣٢٩٦	١٢٨٠٤١٦٤٨٩٣٧
		ارباح الانتاج والمتاجرة	٢٩١٣٢٣٢١٨٥٣١٨	١١٤٥٩٧٤٣٧٨٤٣٨
		تضاف		
		فوائد وايجارات اراضي دائنة	٦٦٤١٦٦٦٧	١٥٢٦٦٧٩٣٥
		تنزل: كلفة الخدمات الادارية	٣٩٧٦٧٧٣٠٧١٣	٣٧٢١٦١٣١٨٥٦
		فائض النشاط التشغيلي	٢٨٧٣٥٣٠٨٧١٢٧٢	١١٠٨٩١٠٩١٤٥١٧
		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
		الايرادات التحويلية	٥٣٢٠١٤٢٥٦١٩	١٦٢٨٦٦٧٢٤٤٣٣
		الايرادات الاخرى	٧٩٦٨١٨٦٣١٠٨٣	١٩٦٩٣٣٦٩٥٤٤٠
			٨٥٠٠٢٠٠٥٦٧٠٢	٣٥٩٨٠٠٤١٩٨٧٣
		تنزل المصروفات التحويلية والاخرى		
		المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢٢٠١٣٩٧٩٢٩٦	٤٣٣٧١٨٩٦٤٦٩
		المصروفات الاخرى	١٢٥٩٢٦٧٢٧٧٢٧	٢١٠١٦٣٩٨٩٨١٨
			١٤٧٩٤٠٧٠٧٠٢٣	٢٥٣٥٣٥٨٨٦٢٨٧
		فائض النشاط الاجمالي	٣٥٧٥٦١٠٢٢٠٩٥١	١٢١٥١٧٥٤٤٨١٠٣

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
		الفائض الصافي- يوزع كالآتي :		
		صافي الربح	٣٥٧٥٦١٠٢٢٠٩٥١	١٢١٥١٧٥٤٤٨١٠٣
		١% صندوق الحماية الاجتماعية	٣٥٧٥٦١٠٢٢٠٩	١٢١٥١٧٥٤٤٨١
		صافي الربح بعد توزيع ١%	٣٥٣٩٨٥٤١١٨٧٤٢	١٢٠٣٠٢٣٦٩٣٦٢٢
		١٠% احتياطي رأسمالي	٣٥٣٩٨٥٤١١٨٧٤	١٢٠٣٠٢٣٦٩٣٦٢
		حصة الخزينة العامة	٢٨٢٨٦١٦٦٠٦٦٩٩	٧٤٠٦٠٤٨٤٨٣٨١
		حافز الارباح (٣٠% من كلفة النشاط الجاري)		
		٤٥% حصة الخزينة العامة (الثانية)	١٦٠٧٦٣٤٤٥٠٧٦	١٥٣٩٥٢٤١٤١٤٥
		٣٣% حصة المنتسبين	١١٧١٥١٥٠٤٢٣٤	١١١٤٦٤٤٥٦٤٥٨
		٧% حصة البحث والتطوير	٢٥٠٠٧٦٤٧٠١٢	٢٣٩٤٨١٥٣٣١١
		٥% حصة الخدمات الاجتماعية	١٧٨٦٢٦٠٥٠٠٨	١٧١٠٥٨٢٣٧٩٣
		المتبقي يحول الى اجمالي رأس المال	٣٦٤٦٦٨٩٨٨٣٩	٣٥٦٤٥٦٢٨١٧٢
		حافز الارباح (٣٠% من كلفة النشاط الجاري)	٣٥٧٢٥٢١٠٠١٦٩	٣٤٢١١٦٤٧٥٨٧٩
		الفائض الصافي	٣٥٧٥٦١٠٢٢٠٩٥١	١٢١٥١٧٥٤٤٨١٠٣

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

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

٢٠١٧	٢٠١٨	رقم الدليل	رقم الكشف	التفاصيل
دينار	دينار	المحاسبي		
				<u>الايرادات الجارية</u>
١١٨٤٥٨١٧٨	٣٦٦٣٤١٩٧٢	٤١		ايراد النشاط السلعي
٨٣٥٩٥٤٤٢٩١٢٦٣	١١٢٨٣١٠١٧٥٥٩١٣	٤٥-٤٢	١٣	ايراد النشاط الجاري
٨٣٥٩٦٦٢٧٤٩٤٤١	١١٢٨٣٤٦٨٠٩٧٨٨٥			
١٥٢٦٦٧٩٣٥	٦٦٤١٦٦٦٧	٤٦٢		فوائد وايجار اراضي (دائنة)
				<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>
٤٦٧١١٥٨١٢٦٣٨	٤٧٧٠٤٥٣٥٧٥٠٧	٣١	٩	الرواتب والاجور
٥٤٠٦٠٥٩٢٦٥٤	٥٥٦٤٥٩٥٧٢٢٧	٣٢	١٠	المستلزمات السلعية
٢٥٠٩٨٨٧٣٥٢٤٨	٢٧٤١٤٨٩٧٦٦٥٩	٣٣	١١	المستلزمات الخدمية
٣١٨٨٠١٢٣٥٦٧٩	٣٢٨٤١٣٢٥٦٣١٨	٣٤		مقاولات وخدمات
٦٠٣٤٧٥٠٦٦١٢٨٨	٧١٥٣٦٦٧٦٨٠٧٧٠	٣٥	١٢	مشتريات البضائع بغرض البيع
٤٩٤٢١٨٧٦٧١١	٥٥٥٨٦٧٨٦١٨٨	٣٧	١	الاندثارات
٧٥٧٦٥٥٨٨٦٤١	٦٥٤٩٥٦٢٨٦١١	٣٨٤		الضرائب والرسوم
٧٢٥٠٩٠٤٥٠٢٨٥٩	٨٤١٠٠٣٦٤٣٢٨٠			
١١٠٨٧٥٨٢٤٦٥٨٢	٢٨٧٣٤٦٤٤٥٥٤٦٠٥			فائض النشاط التشغيلي
				<u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</u>
١٦٢٨٦٦٧٢٤٤٣٣	٥٣٢٠١٤٢٥٦١٩	٤٨	١٤	الايرادات التحويلية
١٩٦٩٣٣٦٩٥٤٤٠	٧٩٦٨١٨٦٣١٠٨٣	٤٩		الايرادات الاخرى
٣٥٩٨٠٠٤١٩٨٧٣	٨٥٠٠٢٠٠٥٦٧٠٢			
				<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>
٤٣٣٧١٨٩٦٤٦٩	٢٢٠١٣٩٧٩٢٩٦	٣٨	١٢	المصروفات التحويلية عدا (ح/٣٨٤)
٢١٠١٦٣٩٨٩٨١٨	١٢٥٩٢٦٧٢٧٧٢٧	٣٩		المصروفات الاخرى
٢٥٣٥٣٥٨٨٦٢٨٧	١٤٧٩٤٠٧٠٧٠٢٣			
١٢١٥٠٢٢٧٨٠١٦٨	٣٥٧٥٥٤٣٨٠٤٢٨٤			فائض النشاط الاجمالي

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

كشف توزيع الربح كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٨

المبلغ / دينار	التفاصيل
٣٥٧٥٦١٠٢٢٠٩٥١	صافي الربح
٣٥٧٥٦١٠٢٢٠٩	١% صندوق الحماية الاجتماعية
٣٥٣٩٨٥٤١١٨٧٤٢	صافي الربح بعد توزيع ١%
١١٩٠٨٤٠٣٣٣٨٩٩	كلفة النشاط الجاري
٣٥٧٢٥٢١٠٠١٦٩	٣٠% من كلفة النشاط الجاري
٣١٨٢٦٠٢٠١٨٥٧٣	الفائض (١ - ٣)

المبلغ / دينار	التفاصيل
٣٥٣٩٨٥٤١١٨٧٤	تنزل:
٢٨٢٨٦١٦٦٠٦٦٩٩	(٤) ١٠% من الربح الصافي/احتياطي رأسمالي
	{ ١ - (٣ + ٤) } حصة الخزينة الاولى
	تفاصيل الربح القابل للتوزيع (٣٠% من كلفة النشاط الجاري)
	حصة الخزينة العامة الثانية ٤٥% من (٣٠% من كلفة النشاط)
	حصة المنتسبين ٣٣%
	حصة البحث والتطوير ٧% من (٣٠% من كلفة النشاط)
	حصة الخدمات الاجتماعية ٥% من (٣٠% من كلفة النشاط)
	احتياطي رأس المال (المتبقي)
	(٣٠%) كلفة النشاط الجاري

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)
كيفية احتساب كلفة النشاط وحصص المنتسبين

المبلغ دينار	التفاصيل
٤٥٠٤٤٧٧٣٣٥٩٤	٥ كلفة الانتاج
٦٤٣٧٩٥٢٢٤٩٠٧	٦ كلفة خدمات الانتاج
١٢٢٣٢٥٢٧٣٢٩٦	٧ كلفة الخدمات التسويقية
٣٩٧٦٧٧٣٠٧١٣	٨ كلفة الخدمات الادارية
١٢٥٦٣٣٥٩٦٢٥١٠	
٦٥٤٩٥٦٢٨٦١١	ينزل: ٣٨٤ الضرائب والرسوم
١١٩٠٨٤٠٣٣٣٨٩٩	كلفة النشاط الجاري
٣٥٧٢٥٢١٠٠١٦٩	٣٠% من كلفة النشاط الجاري
٣٥٧٥٦١٠٢٢٠٩٥١	صافي الربح المحاسبي
	<u>لاغراض احتساب حصص المنتسبين</u>
٣٥٧٢٥٢١٠٠١٦٩	٣٠% من كلفة النشاط الجاري
٢١٢٦٣٩٥٠	يضاف : نفقات الشرطة
	مصروفات عرضية
٢٢٦٨٨٠٥٨٣٤	ينزل : الايرادات العرضية
٣٥٥٠٠٤٥٥٨٢٨٥	٣٠% لاغراض احتساب المنتسبين
١١٧١٥١٥٠٤٢٣٤	٣٣% حصص المنتسبين تساوي (٣٣% من ٣٠%)

وزارة النفط
شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة

٢٠١٨
دينار

٤٣٩٤٥٥٨١٥٨٢٦٥	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٦٥٦٦٦٦٦٧	النقد المستلم من :
٦٩٣٩١٣٨٣٧٨٨	٤١ - ٤٤ ايرادات النشاط الجاري
٤٢٤٧٢٧٣٧٢٦٤٦	٤٦ ايجار اراضي
٧٩٧٦٢٣٦٨٢٤٨٩٢	٤٨ ايرادات تحويلية (عدا ح/ ٤٨٢)
(٤٤٣٥٨٣٧٨٤٩٣)	٤٩ ايرادات اخرى (عدا ح/ ٤٩٣)
١٢٨٢٠٦٢١٠٢٧٧٦٥	١٦ مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)
	٢٢ الزيادة في الاحتياطات
	ينزل النقد المدفوع عن :
٥٢٩٩٥١٠٧٠٩٥٨	٣١ - ٣٥ الاستخدامات
٥٩٦٠٧٧٩٧٢٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)
٢٢٦٣٥٤٢٣٣٦٨	٣٩١ مصروفات سنوات سابقة
١٥٦٧٦٢٠٠٧٤٧	١٣ الزيادة في المخزون
١٣٥٥٥٩٥٩٩٩٤٦٦	٢٦ دائنو نشاط جاري (عدا ح/٢٦٥ وفائض العمليات الجارية)
١٤١٣٠١٨٣٤٧٤٢٥٩	
١٢٢٧٥٧٠٩٣٦١٤	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية
(١١٦٠٤٥٦٢٠٠٦٩٦)	١٦٥ المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية
١٢٨٣٢١٣٢٩٤٣١٠	٢٦٥ المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
(٢٦٣٤٩١٥٢١٨٤)	
٨١٦١٦٨٠٠	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
١٩٩٠٢٩٧٣٦٩٩	التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية :-
(١٩٨٢١٣٥٦٨٩٩)	النقد المستلم من :-
	بيع الموجودات الثابتة
	مشروعات تحت التنفيذ
٧٥٧٥٥٠٠١٤٥٩	تنزل المدفوعات النقدية عن :
	شراء الموجودات الثابتة
(٩٥٥٧٦٣٥٨٣٥٨)	صافي النقد من الانشطة الاستثمارية
	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية :-
	منح تمويلية
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
(١٨٧٣١٤١٥٩٦٦)	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية
(١٤٠٦٥٦٩٢٦٥٠٨)	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)
١٤٦٩٢٢٤٧٠٢٤٦٦	يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١
١٣٢٨٥٦٧٧٧٥٩٥٨	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	الموارد (١)	٢٠١٨ دينار
٤١	ايرادات النشاط الانتاج السلعي	٣٦٦٣٤١٩٧٢
٤٢	ايرادات النشاط الجاري	١١٢٢٧٢٨٩٢٠٥٤٧٦
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	٥٥٨١٢٥٥٠٤٣٧
		١١٢٨٣٤٦٨٠٩٧٨٨٥
	مستلزمات الانتاج (٢)	
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٥٦٤٥٩٥٧٢٢٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٤١٤٨٩٧٦٦٥٩
٣٤	مقاولات وخدمات	٣٢٨٤١٣٢٥٦٣١٨
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٧١٥٣٦٦٧٦٨٠٧٧٠
		٧٨١١٨٧٥٨٧٠٩٧٤
	اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	٣٤٧١٥٩٢٢٢٦٩١١
٣٨٤	تنزل الضرائب والرسوم	٦٥٤٩٥٦٢٨٦١١
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٣٤٠٦٠٩٦٥٩٨٣٠٠

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

كشف توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

٢٠١٨		رقم الدليل المحاسبي
دينار		
٤٧٧.٤٥٣٥٧٥٠٧	عائد العمل رواتب واجور نقدية	٣١
٦٦٧٤٨٩٣٢٥٩	مزاياء عينية بموجب كشف رقم (١٧)	
٦٦٤١٦٦٦٧	صافي ايجار اراضي	
٥٥٥٨٦٧٨٦١٨٨	الاندثارات	٣٧
٢٨٧٣٥٣.٨٧١٢٧٢	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
٣٤٠٦.٩٦٥٩٨٣٠٠	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

كشف الموجودات الثابتة وأندثارها للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

المجموع	اثاث واجهزة مكاتب	عدد وقوالب	وسائط نقل وانتقال	الات والمعدات	الابنية	الاراضي	الموجودات الثابتة
	١١٦	١١٥	١١٤	١١٣	١١٢	١١١	رقم الدليل المحاسبي
٧١٢,٣١٩,٩٧٢,٢٠٠	٢٩,٦٠٩,٩٦٩,٦٣٠	٢,٥٣٠,٩٧٠,٥٣٣	٢٠٨,٤٣٩,٩٠٩,٩١٦	١٠١,٥٤٣,٠٠٥,٦٨٥	١٥٠,٦٧١,٣٥٥,٤٥٠	٢٠٩,٥٢٤,٧٦٠,٩٨٦	٢٠١٧ / ١ / ١
١٢٢,٣١٧,٤٤٨,٤٣٥	٨,١٤٩,٩٣٥,٠٥٦	٤٣٤,٩٧٢,٠٨٤	٤١,٧١٩,١٢٦,٥٥٣	٨,٩٤٥,١٥٩,٣٢٤	٢٢,٤٢٩,٦٧٠,٨٨٤	٤٠,٦٣٨,٥٨٤,٥٣٤	الكلفة كما في ٢٠١٧ / ١ / ١ الاصافات*
١,٣٧٠,٤٦٣,٥٨٦	٣١٣,٧٥٩,٠٦٧	.	٧٠٥,٤٧٦,٤٦٠	٣٢٤,٠١٧,٢١٧	٢٧,٢١٠,٨٤٢	—	تتيل الموجودات المشطوبة
٢٩,٠٥٥,٤٨٣,٩٤١	١٤٤,٨١٠,٥٩٩	٢,١٢٠,٠٠٠	١٥,٦٤٥,٣٢٠,٩٧٠	١,٦٤٤,٦٥٤,٥٤٣	٥٧٥,٠٩٦,٦٢٩	١١,٠٤٣,٤٨١,٢٠٠	المقولة* / تعديل القمود / استبعادات
٨٠٤,٢١١,٤٧٣,١٠٨	٤٧,٣٠١,٣٣٥,٠٢٠	٢,٩٦٣,٨٢٢,٦١٧	٢٣٣,٨٠٨,٢٣٩,٠٣٩	١٠٨,٥١٩,٤٩٣,٢٤٩	١٧٢,٤٩٨,٧١٨,٨٦٣	٢٣٩,١١٩,٨٦٤,٣٢٠	الكلفة كما في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١
	(%٢٥)	(%١٥)	(%٢٠ — %٧٠.٥)	(%٢٠ — %١٠)	(%٣٠ — %٤)	—	نسب الاندثار
٢٦٧,٦٧٦,٨٣١,٢٨٣	٢٦,٨٥٨,٢١٤,٧٦٥	١,٣٨٨,٩٨٣,٩٨٠	١٤٨,٧٥٧,٥٧١,٤٢٠	٥٥,٣٩٠,٣٠٦,٧٨٧	٣٥,٢٨١,٧٥٤,٣٣١	—	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٧ / ١ / ١
٥٥,٥٨٦,٧٨٦,١٨٨	٧,٣٦٢,٦١١,٠٣١	٣٤٢,٦٦٥,٦٨١	٢٨,٧٩٣,٣٨٥,٣٣٢	٩,٨٩٩,٩١٤,٢٥٨	٩,١٨٨,٢٠٩,٨٨٦	—	تضاف اندثارات الفترة
٣,٧١٧,٩٣٤,٥٩٥	٢٠,٩١٩,٨٩٠	٦٩,٦٤٢,٧٦١	٢,٥٢٥,٣٥٣,٨٩٥	٨٣٣,٤٢٩,٠٣٢	٢٦٨,٥٨٩,٠١٧	—	المحولة** والتعديلات
٣٢٦,٩٨١,٥٥٢,٠٦٦	٣٤,٧٤١,٧٤٥,٦٨٦	١,٨٠١,٢٩٢,٤٢٢	١٨٠,٠٧٦,٣١٠,٦٤٧	٦٦,١٢٣,٦٥٠,٠٧٧	٤٤,٧٣٨,٥٥٣,٣٣٤	—	مجموع
٣,٩٩٧,١٥١,٧٢٧	٢١٧,١٧١,٤٩٨	٢,٠٣٣,٢٢٤	٢,٥١٨,٨٣٣,٦١٢	١,٢٤٢,٢٨٢,٣٧٤	١٦,٨٣١,٠١٩	—	تتيل الاندثارات المتراكمة للموجودات المشطوبة
١٦,١٢١,٠٢٩,٠٧٥	٢,١٩٧,٧٠٣,٨٢١	٥٥,٥٩٨,٤٧٧	١١,٥٧٨,٧٦٣,٢٤٦	١,٥٤١,٩٠٨,٩٠٠	٧٤٧,٠٥٤,٦٣١	—	احتياطي ارتفاع الاسعار للموجودات الثابتة
٣٠٦,٨٢٣,٣٧١,٢٦٥	٣١,٨٣٦,٨٧٠,٣٦٧	١,٧٤٣,٦٦٥,٧٢١	١٦٥,٩٧٨,٧١٣,٧٨٩	٦٣,٣٣٩,٤٥٨,٨٠٤	٤٣,٩٧٤,٦٦٧,٥٨٤	—	الرصيد كما في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١
٤٩٧٣٤٨١٠١٨٤٤	١٥,٤٧٤,٤٦٤,٦٥٣	١,٢٢٠,١٦١,٨٩٦	٦٧,٨٢٩,٥٢٥,٢٥٠	٤٥,١٨٠,٠٣٤,٤٤٥	١٢٨,٥٢٤,٠٥١,٢٧٩	٢٣٩,١١٩,٨٦٤,٣٢٠	القائمة للفترة كما في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

*بعضها حركة الموجودات الثابتة في مركز الشركة والفروع

**الاندثارات المتركمة للموجودات المشطوبة والمقولة بين مركز الشركة والفروع

كشف رقم (٢)

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٢١	اراضي	٥٣٧٦٦٧٦٧٣٠٠	٥٣٧٦٦٧٦٧٣٠٠
١٢٢	مباني ومنشآت وطرق	٥٥٣٠٥٥٥٦٢٧٧	٦١٩٠١٦٨٤٩٥٩
١٢٣	الات ومعدات	٥٣٨٢٦٩١١٩	٥٧٤١٣٦١٥٢
١٢٦	اثاث	٦١٩٢٧٢٨٠	٥٣٧٧٧٢٨٠
١٢٩	انفاق استثماري	٤٨٣٧٩٨٢٤١٠٥	٢٢٦٠٥١٩٧٥٨٤
		١٥٨٠٥٢٣٤٤٠٨١	١٣٨٩٠١٥٦٣٢٧٥

كشيف رقم (٣)

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

استثمارات مالية طويلة الاجل / مساهمات كفاي ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

الجهة المساهم بها	رصيد	مبلغ السهم	مبلغ المساهمة	طبيعة المساهمة والسندات المنتزعة
الشركة العراقية لتقل المنتجات النفطية (مختلطة)	٢٠١٨/١٢/٣١	دينار	دينار	حلامي
	٩٧٣٨٣٠٠٠٠	١	٩٧٣٨٣٠٠٠٠	
	٩٧٣٨٣٠٠٠٠	١	٩٧٣٨٣٠٠٠٠	

(٣٥-١٢)

كشف رقم (٤)

وزارة النفط
شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)
كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤٢٢١٥٦٢.٥٥١	٤٥٧.٦١٠.٦٩١٦	مخزون الادوات الاحتياطية	١٣٣
١.٠٤١٤٨٦٦.١٩	١.٠١٣٢٢.٠٣٠٢	مخزون مواد التعبئة والتغليف	١٣٤
٩٣٣٢٣١٦٩.٩	١.٠٨٧٣٤٤٤٢.٧	مخزن المتنوعات	١٣٥
١٣٧٦٨٢٢٣٢٦٨١	١٧٤٩٤٦٠.٣٠٩٦٨	مخزن البضائع بغرض البيع	١٣٧
	٣.٣٦٥٧٣٧٤	مخزن المواد لدى الغير	١٣٩
١٩٩٦٤٥٠.٣٦١٦٠	٢٤١٩٦١٤٣٩٧٦٧	مجموع المخزون	١٣
١٢.٣٦٦٥٦٢.١	٢٦١١٧.٢٥٨٨١	الاعتمادات المستندية لشراء مواد لحساب الشركة	١٣٨١
٢١١٦٨١٦٩٢٣٦١	٢٦٨.٧٨٤٦٥٦٤٨	اجمالي المخزون	

كشف رقم (٥)

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		عملاء	١٦
٧٦٠٩٨٧٨٨٦٤٦٨٦	١٢٤٧٢٧٥٦٤٤١٩١٩	مدينون قطاع عام	١٦١١
٢٥٠٢٦٥٤١	١٥٤٤٩٥٤١	مدينون قطاع تعاوني	١٦١٢
٣٥٣٢٧٢٤٧٢٢١	٥٨٣٧١٨٣٣١٦٣	مدينون قطاع خاص	١٦١٤
٧٦٤٥٢٣١١٣٨٤٤٨	١٢٥٣١١٤٣٧٢٤٦٢٣		
٣٠٩١٣٦٠٤٦٤١	١٤٧٢٠٤٩٩٩١٥١	مدينون نشاط غير جاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
٨٠٥٠٠١	٨٠٠٧٥٢٧	تامينات لدى الغير	١٦٦١
٤٦١١٦٩٤٦٥٨٢	٥٦٩٢٩٨١٧٦٩٧	ايرادات مستحقة	١٦٦٢
١٤٦٤٧٥٥٤٥٩١	١٦٦٠٦٣٢٠٥٠٧	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٣٦٤٣٠٨٧٥	٣٦٤٣٠٨٧٥	طلبات تعويض	١٦٦٤
٢٥٣٥٥٣٨٤١٤٣	٢٤٨٦٦٥٥٧٠٦٤	فروقات نقدية ومخزنية مدينة	١٦٦٥
٦٠٧٦٥٠٦	٦٠٧٦٥٠٦	وزارة المالية / رواتب واجازات الامومة	١٦٦٦
٥٤١٧٣٥٢٥٠	١١٤٢٣٢٤٥٧٢	حسابات مدينة اخرى	١٦٦٩
٨٦٧٠٤٩٣٢٩٤٨	٩٩٥٩٥٥٣٤٧٤٨		
		سلف	١٦٧
٧٠٨٦٢٢١	٤٠٠٠٠	سلف لاغراض النشاط	١٦٧١
٦٨٠٢٩٠٨٣٢٦	٦٣١١٨١٦٠٦٤	سلف المنتسبين	١٦٧٢
٣٥٢٨٠٩٩	(٢٧٦٠٠٠)	سلف الزواج	١٦٧٣
٦٨١٣٥٢٢٦٤٦	٦٣١١٥٨٠٠٦٤		
٧٧٦٩٦٦٣١٩٨٦٨٣	١٢٧٨٤٢٥٥٨٣٨٥٨٦	مجموع المدينون	١٦

كشف اجمالي الارصدة المدينة كما في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته		التفاصيل	
اكثر من ثلاث سنوات /دينار	سنة - ثلاث سنوات /دينار	اقل من سنة /دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ /دينار	الخاصية / دينار	اسم الحساب	رقم الحساب	
٤٠٣٨٢٩٧٢٨٨٨٦٩	٢٢٧٠٢٣٠٣١٢١٢٩	٦٢٢٢٥٩٣٣٨٠٥٣٧	٢٢٧٤٣٠٨٨	١٢٥٣١١٤٣٧٢٤٦٢٣	مدينون تجارون	١٦١	
٢٩٥١٧٢١٥٠٢٨	٢٥٨٩٦٤٢٠١٨٧	٩١٧٤٣٨٧٣٥٧٠	٤٧٤٩٠٣٦٦	١٤٧٢٠٤٩٩٩١٥١	مدينو نشاط غير جاري	١٦٥	
٧٠٢٢٦١٩٠٤٥	٣٤٧٠٤٩٣٣٣٤٤	٥٧٧٨٥٤٧٤٨٥٩	٨٢٥٠٧٥٠٠	٩٩٥٩٥٥٣٤٧٤٨	حسابات مدينة متنوع	١٦٦	
١٨٨٠٣٦٤١٦٧	٤٤٥٥٢٩٢٣٥٧	-٢٤٠٧٦٤٦٠	٠	٦٣١١٥٨٠٠٦٤	سلف	١٦٧	
٤٠٧٦٧١٧٤٨٧١٠٩	٢٣٣٥٢٨٦٩٥٨٠١٧	٦٣٧٢٠٩٨٦٥٢٥٠٦	١٥٢٧٤٠٩٥٤	١٢٧٨٤٢٥٥٨٣٨٥٨٦	اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية		

كشف رقم (٦)

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
دينار	دينار		
١٥٠٩١٦٠٥٣٧٢٣	٢٢٩٥٣٩١٧٧٣١١	نقدية بالصندوق	١٨١
٩٨٧٩٣٤٤٢٠٥٥٤	٩٤٢٢١٤٩٥٦٤٤٨	نقدية لدى المصارف	١٨٣
		نقدية لدى الخزائن	١٨٤
		صكوك وحوالات	١٨٥
٣٢٩٠٩٤٣٠٢٩٠٠	١٥٦٤٠٠٣٣٢٢١٤	صكوك وحوالات قيد التحصيل	١٨٥١
١٢٧٩٩٢٥٢٩٠	٤١٣٣١٩٩٨٦	صكوك وحوالات مرفوضة	١٨٥٣
٣٣٠٣٧٤٢٢٨١٩٠	١٥٦٨١٣٦٥٢٢٠٠		
١٤٦٩٢٢٤٧٠٢٤٦٧	١٣٢٨٥٦٧٧٨٥٩٥٩	مجموع النقود	١٨

٨٥٥٦٥٥٧٢	٣٣٥٩٧٩٢٢٧٢	١٨١	١٤/بعقوبة	رافدين	ديالى
٤٢٨١٣٧٧٣١٨٥	١١١٢٠١٨٥٥٣	٥٠	قرطبة	رافدين	واسط
١٣١٧٦٩٢٥٠				صويرة	
٢٤١٣٩٢٣٠١٥٨	٢٢٠٢٨٦٨٨٤٤٧	١١٢٧٥	الورار	رافدين	الانبار
١١٩٨٥٣٠٨٦٧١	٧٠١٨٠٤٢٦٩٩٩	١٠٢٠١٧/٢٥٦	بيجي	رافدين	صلاح الدين
٢٥٦٦٧٥٢٦١٣٦	٣٣٥٦٩٤٦٠٣٧٢		سامراء	الرشيد	
٣٨٨٧٣٢٧٧٦٥٥	٧٧٣٥٥٢٧٥٣٧٠	١٥٠١٥٣	الحدباء	رافدين	
١١٠٨٢٠٠٠٠	١١٠٨٢٠٠٠٠			المركزي	
	٢٩٣٩٠٩٧٥٢			رافدين	نينوى
	٢٥٣٠١٤٧٧٨٦١			رافدين / برطلة	
١٢٠٧١٦٧٩١٤٢	١٤١٨٣٠٧٨٠٥٩	٧٥٩٠	بابل	رافدين	بابل
١٥٠٤٩٣١٠٥٢	٦٣٩١٤٢٩٤٥	٣٤٩	الغري	رافدين	النجف
١٠٩٢١٩٧٩٧٦٢	١٢٧٥٩٠٥٨٧٣٩	٩٩٩١١٥	الشهداء	رافدين	كربلاء
٢٨٤٠٢٨٤٩٣٤	٦٣١٣١٨١٩٠٣	٣١٥	السماوة	رافدين	الديوانية
٤٧٤٩٧٤٧٠٠	٣٢٧٨٩١٠٤٩٢	٤٦٠١	المتنى	رشيد	
١٤١٠٨٧٩٠٨١	٢٣٤٤٧٢٤١١٤	٣١٢		رافدين	المتنى
٣٩٠٢٤٠٧٧٧٦٢٩	٣٧٢١٠٤٩٢١٩٨١				

الارصدة المجمدة المدينة

١٥٥٧٥	١٥٥٧٥	١٠٠١٢٨٩	الدولية	الرافدين
١٥٥٧٤٣١		٤٦٠٧٠	الفرع الرئيسي	الرافدين
٤٩٩٠٢٤٠		٧٤٢٢	سماو/دينار اردني	الرافدين
١٥٠٩٠٠٧		٨٨٨	عمان/يورو	الرافدين
٨٠٧٢٢٥٣	١٥٥٧٥			

٩٨٧٩٣٤٤٢٠٥٥٤

٩٤٢٢١٤٩٥٦٤٤٨

٣٢٩٠٩٤٣٠٢٩٠٠	١٥٦٤٠٠٣٣٢٢١٤			تقدية لدى الخزائن	١٨٤
١٢٧٩٩٢٥٢٩٠	٤١٣٣١٩٩٨٦			صكوك وحوالات	١٨٥
٣٣٠٣٧٤٢٢٨١٩٠	١٥٦٨١٣٦٥٢٢٠٠			صكوك وحوالات قيد التحصيل	١٨٥١
				حوالات بالطريق	١٨٥٢
				صكوك وحوالات مرفوضة	١٨٥٣
١٤٦٩٢٢٤٧٠٢٤٦٧	١٣٢٨٥٦٧٧٨٥٩٥٩			مجموع النقود	١٨

ايضاح

صندوق المعارض يمثل صناديق المنافذ التوزيعية

كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار	دينار
١٩٢٢	اعتمادات مستندية	١٩٨١٥٩١٨٥٤٨	١٩٨١٥٩١٨٥٤٨
١٩٢٣	خطابات ضمان مستلمة	٨٣٨٩٣٦٢٨٢٤٦	١٠٠٥٥٨١٩٦٩٨٢
١٩٢٥	خطابات ضمان / عقود	٨١٨	٨١٨
١٩٢		١٠٣٧٠٩٥٤٧٦١٢	١٢٠٣٧٤١١٦٣٤٨
٢٩٢٢	مقابل اعتمادات مستندية	١٩٨١٥٩١٨٥٤٨	١٩٨١٥٩١٨٥٤٨
٢٩٢٣	مقابل خطابات ضمان مستلمة	٨٣٨٩٣٦٢٨٢٤٦	١٠٠٥٥٨١٩٦٩٨٢
٢٩٢٥	مقابل خطابات ضمان / عقود	٨١٨	٨١٨
٢٩٢		١٠٣٧٠٩٥٤٧٦١٢	١٢٠٣٧٤١١٦٣٤٨

كشف رقم (٨)

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		احتياطيات رأسمالية	٢٢١
		احتياطي توسعات	٢٢١١
٣٠١٦٩٧٩٦٤١١٥	٣٤٦٦٢١٦٩٣٩٦٥	احتياطي توسعات مستخدم	٢٢١١١
٢٠٢٧٧٠٠٧٣٢٥١٨	٢٣٣٦٧٦٢٤١٤٥٤٢	احتياطي توسعات غير مستخدم	٢٢١١٢
٣٩٤٨٥٠٥٢٢٥٧٠	٤٣١٢٨٤٧٠٣٥٩٠	احتياطي رأسمالي*	٢٢١١٣
٢٧٢٤٢٤٩٢١٩٢٠٣	٣١١٤٦٦٨٨١٢٠٩٧		
٣٧٢١٨٢٠١٤٢٢	٥٣٣٤٠١٠٥٥٠٢	احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة	٢٢١٢
٦٢٠٢٩٣٢٥٨٥	٣٩٩٠١٣٣٦٢٨٥	احتياطي عام	٢٢٢
		احتياطيات متنوعة	
١٢٠٣٦٧٤١٨١٥٣	١٠٦٣١٢٠٥٣٠٩٣	البحث والتطوير	٢٢٣١
٥٣٧٣٧٦٨٤٩٨٤	٦٢٩٦٢٤٨٢١٩٢	الخدمات الاجتماعية	٢٢٣٢
١٧٤١٠٥١٠٣١٣٧	١٦٩٢٧٤٥٣٥٢٨٥		
٢٩٤١٧٧٥٤٥٦٣٤٧	٣٣٧٧١٨٤٧٨٩١٦٩	مجموع الاحتياطيات	

ايضاح

* يمثل المتبقي بعد توزيع الربح المتحقق (القابل للتوزيع) المتمثل بنسبة ٣٠% من كلفة النشاط الجاري

كشف رقم (٩)

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

كشف الدائون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	مجهزون	٢٦١
١٦٩١٧٩٤٣٢٧.٦٣	٣.٨٨٦٨٧٥٤٤١٣٨	مجهزون قطاع عام	٢٦١١
(١٢٣٧٥٠٠)	—	مجهزون قطاع مختلط	٢٦١٣
٦٣٣٦٧٥٢٨٥٥	١٥٣١٣٨١٣١٢.٠	مجهزون قطاع خاص	٢٦١٤
(٢١٣١٦٦٥١٦)	٢٧٥٠.٨١٧	مجهزون عالم خارجي	٢٦١٥
١٦٩٧٩١٦٦٧٥٩.٢	٣١.٤٠٠.٤١٠.٨٠٧٥		
١٩٨.٤٦٥٦٨٥٤	٢٦٠.٢١.٧٧٥٨١٨	دائون نشاط غير جاري	٢٦٥
		حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
٨٠.٢٢٥٨٥٤٣٣٧	١٢.٤٦٦.١٣٩٣٥	تأمينات مستلمة	٢٦٦١
٢.٧٣٣٤.٩٣٧٥٣	٢٢٩٤.٧.٩٤٥٢٥	ايرادات مستلمة مقدما	٢٦٦٢
٧٤٩٢٦٥١١.٥٥	٥٨٩١٢٧٩٢.٤٦	مصاريف مستحقة	٢٦٦٣
٢٩٤٣١١٤١٣٤١	٢٣٦١٦٢٨٢٥٨٧	رواتب واجور مستحقة	٢٦٦٤
٢٠٥٠٨.٤٥٩٦٠	١٠٨.٥٤٤٥٥٥٥	رواتب معادة	٢٦٦٥
٨٣.٢٩.١٤٧٦	٤٤٩٧٨١٨٥٣٤	مديرية التقاعد العامة	٢٦٦٦
	٦.١١٩٧	دائرة التقاعد والضمان الصحي	٢٦٦٧
١٥١٥٧٦٨٨١٥٠	٣٢٨٤٢٤٧٤٤٤٢	وزارة المالية	٢٦٦٨
٥٣٩١٧٦٧.٦.٢٨	٥٣٩٦١٦٢١٣٩٢٥	حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦٩
٩٧٥.٦٢٩٤٢١٠٠	١٠٢.١٦٤٧٣٦٧٤٦		
٢٦٩٢٧٨٤٢٧٤٨٥٦	٤٣٨٤٣٧٩٦٢.٦٣٩		

تابع كشف رقم (٩)

تابع كشف الدائون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

رقم الدليل الحاسي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	مجموع ماقبله	٤٣٨٤٣٧٩٦٢٠٦٣٩	٢٦٩٢٧٨٤٢٧٤٨٥٦
	استقطاع لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاع من المنتسبين لحساب الغير	١٨٦٠٨٨٠١٣٨	٥٧٤٩٦٥١٨٢٥
٢٦٧٢	استقطاع من غيرالمنتسبين لحساب الغير	٨٢٢٧٢٣٨٠١١	٧٥٨٧٦٥٤٨٩٦
٢٦٧٣	صندوق دعم الموظفين	٣١٩٦١٨٣٧٨	٣٣٦٣٣٣٨٢١
٢٦٧٤	صندوق الضمان الصحي	٢٣٤٩٢٧٩	٤٠١٤٨٥٠
		١٠٤١٠٠٨٥٨٠٦	١٣٦٧٧٦٥٥٣٩٢
٢٦٨	دائون توزيع الارباح		
	متبقي من حصة الخزينة لعام/٢٠١١	٥٩٢٩٣٥٠٣٠٥٦٨	٥٩٢٩٣٥٠٣٠٥٦٨
	متبقي من حصة الخزينة لعام ٢٠١٢	١٩٥٦٩٥٥٦٥٤٤٧	١٩٥٦٩٥٥٦٥٤٤٧
	متبقي من حصة الخزينة لعام ٢٠١٣	٢٣١٨٥٠٤٧٦٤٠٧	٢٣١٨٥٠٤٧٦٤٠٧
	متبقي حصة الخزينة لعام /٢٠١٤	٤٩٦١١٧٨٥٥٦	٤٩٦١١٧٨٥٥٦
	متبقي حصة الخزينة لعام/٢٠١٥	٨٣٢٥٢١٠٨١٥٧٣	٨٣٢٥٢١٠٨١٥٧٣
	متبقي حصة الخزينة لعام/٢٠١٦	١٥١٣٢٢٨١٧٨٠٤٦	١٥١٣٢٢٨١٧٨٠٤٦
	حصة الخزينة /٢٠١٧	٦٥٢٠٦٦٠٦٥٩٣٦	٦٥٢٠٦٦٠٦٥٩٣٦
	حصة المنتسبين لعام/٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٧	١٠٨٨٩٢٣٦٨٢٦٩	١٠٨٨٩٢٣٦٨٢٦٩
	صندوق الحماية الاجتماعية للاعوام ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨	٨٨٥١٧٦٠٧٨٥٨	٨٨٥١٧٦٠٧٨٥٨
	حصة الخزينة لعام ٢٠١٨	٢٩٨٨٢٥٤٧٣٨٧١٠	٢٩٨٨٢٥٤٧٣٨٧١٠
	ينزل /من حصة الخزينة لعام/٢٠١٨	٦٦٧٤٧٨٠٣٧٠٠	٨٧٥٠٧٣٨٩٠٦٣٦
	حصة المنتسبين لعام/٢٠١٨	١١٧١٥١٥٠٤٢٣٤	(٢٢٣٠٠٧٨٢٤٧٠٠)
		١١٧١٥١٥٠٤٢٣٤	١١١٤٦٤٤٥٦٤٥٨
		٧٢٥٩٣٢٥٩٩١٩٠٤	٤٣٨١٨٦١١٧٠٥٩١
		١١٦٥٤١١٥٦٩٨٣٤٩	٧٠٨٨٣٢٣١٠٠٨٣٩
	مجموع الدائون		
٢٦			

تم تنزيل حصة الخزينة كما ادناه :

اولاً : - ينزل مبلغ مقداره (٦٦٧٤٧٨٠٣٧٠٠) ستة وستون مليار وسبعمئة وسبعة واربعون مليون وثمانمائة وثلاثة الاف وسبعمئة دينار من حصة الخزينة لعام /٢٠١٧ عن ايراد قيمة زيت الوقود الممزوج مع النفط الخام استناداً الى كتاب مجلس الوزراء لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد ٢٦٦ في ٨ / ٦ / ٢٠٠٩ واجراء المقاصة مع الاعتمادات المستندية لدى وزارة المالية وارصدتنا الجمدة في الاردن .

كشف اجمالي الارصدة الدائنة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته		التفاصيل	
اكثر من ثلاث سنوات /دينار	سنة - ثلاث سنوات /دينار	اقل من سنة /دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ /دينار	الخاصية / دينار	اسم الحساب	رقم الحساب	
-٢٠٥١١٤٧٦٦٦	١٤٥٧٤١٥٠٠٨٥٢٢	١٦٥٢٦٣٩٩٢٣٨٩٨	٣٢٢٣٢١	٣١٠٤٠٠٤١٠٨٠٧٥	مجهزون تجاريون	٢٦١	
١٠٣٧٤٨١٥٥٥٩	٣٥٠٦٢٥٧١٩٥١	٢١٤٧٧٣٣٨٨٣٠٨	٠	٢٦٠٢١٠٧٧٥٨١٨	دائمو نشاط غير جاري	٢٦٥	
١١٨٠٦١٢٠٢٣٥٦	٧٣٧١٣٧٨٨٤٣٤٤	١٦٤٨٢٤١٥٣٥٢٩	١٤١٤٩٦٥١٧	١٠٢٠١٦٤٧٣٦٧٤٦	حسابات دائنة متنوع	٢٦٦	
٥٤٥٢٥٣٥٦٤٠	١٢٠٢٣٩٤١٨٨٣	-٧٠٦٦٣٩١٧١٧	٠	١٠٤١٠٠٨٥٨٠٦	استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧	
١٠٢٧٥٧٨٨٢٤٠٣٠	٣١٠٤٦٢١١٢٠٧٧٢	٣١٢٧١٧٦٠٤٧١٠٢	٠	٧٢٥٩٣٢٥٩٩١٩٠٤	دائمو توزيع الارباح	٢٦٨	
١١٥٥٣٦٢٢٢٩٩١٩	٥٣٤٦٢٦٠٥٢٧٤٧٢	٥١٥٢٣٤٧١٢١١٢٠	١٤١٨١٩٨٣٨	١١٦٥٤١١٥٦٩٨٣٤٩	اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية		

كشف دائنو توزيع الأرباح كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	حصة الأرباح لتسعة (٢٠١٨) دينار	المسدد خلال التسعة/٢٠١٨ دينار	الرصيد في ١/١ دينار	اسم المصنف حصة الخريفة العامة
٥٩٢,٩٣٥,٠٣٠,٥٦٨			٥٩٢,٩٣٥,٠٣٠,٥٦٨	٢٠١١ / مساهم
١٩٥,٦٩٥,٥٦٥,٤٤٧			١٩٥,٦٩٥,٥٦٥,٤٤٧	٢٠١٢ / مساهم
٢٣١,٨٥٠,٤٧٦,٤٠٧			٢٣١,٨٥٠,٤٧٦,٤٠٧	٢٠١٣ / مساهم
٤,٩٦١,١٧٨,٥٥٦			٤,٩٦١,١٧٨,٥٥٦	٢٠١٤ / مساهم
٨٣٢,٥٢١,٠٨١,٥٧٣			٨٣٢,٥٢١,٠٨١,٥٧٣	٢٠١٥ / مساهم
١,٥١٣,٢٢٨,١٧٨,٠٤٦			١,٥١٣,٢٢٨,١٧٨,٠٤٦	٢٠١٦ / مساهم
٦٥٢,٠٦٦,٠٦٥,٩٣٦			٦٥٢,٠٦٦,٠٦٥,٩٣٦	٢٠١٧ / مساهم
٢,٩٨٨,٢٥٤,٧٣٨,٧١٠	٢,٩٨٩,٣٨٠,٠٥١,٧٧٥	١,١٢٥,٣١٣,٠٦٥	٥٢,٧٦١,٥٠٥,٦٤٩	٢٠١٨ / مساهم
٨٨,٥١٧,٦٠٧,٨٥٨	٣٥,٧٥٦,١٠٢,٢٠٩	٦٦,٧٤٧,٨٠٣,٧٠٠		حصة صندوق الحماية الاجتماعية عن قيمة زيت القورد الممزوج
(٦٦٧٤٧٨٠,٣٧٠٠)				
				حصة المواطنين
٤٨٧,٥٠١,٢٣٧		٨٠٢,٨٨١,٧٧٣	١,٢٩٠,٣٨٣,٠١٠	٢٠١١ / مساهم
١,٠٦٨,١٢٠,٤٨٠		١,٠٢٦,٣٢٦,٨٧٣	٢,٠٩٤,٤٤٧,٣٥٣	٢٠١٢ / مساهم
٢١٧,٩٤٩,٢٠٣	٢,٧٢٥,٢٧٠		٢١٥,٢٢٣,٩٣٣	٢٠١٣ / مساهم
٣١٣,٠٠٢,١٣٢		٢١١,٦٤٣,١٣٥	٥٢٤,٦٤٥,٢٦٧	٢٠١٤ / مساهم
٢٣٥,٧٦٤,٨٤٩		٨٨,٤٧٤,٧١٧,٤٩٧	٨٨,٧١٠,٤٨٢,٣٤٦	٢٠١٥ / مساهم
٥٠,٩٥٦,٨٠٠,٧٢١		٥٠,٥٨٥,٦٤٩,٣٢١	١٠١,٥٤٢,٤٥٠,٠٤٢	٢٠١٦ / مساهم
٥٥,٦١٣,٢٢٩,٦٤٧		٥٥,٨٥١,٢٢٦,٨١١	١١١,٤٦٤,٤٥٦,٤٥٨	٢٠١٧ / مساهم
١١٧,١٥١,٥٠٤,٢٣٤	١١٧,١٥١,٥٠٤,٢٣٤			٢٠١٨ / مساهم
٧,٢٥٩,٣٢٥,٩٩١,٩٠٤	٢,٠٢٥,١٣٨,٨٧٩,٢٥٤	٢٦٤,٨٢٥,٥٦٢,١٧٥	٤,٢٨١,٨٦١,١٧٠,٥٩١	البنية

كشف رقم (١٠)

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الرواتب النقدية للموظفين	
١٣٢٧٦.٠٥٣٣٥٥	١٣٠.٢٦١٧٥٠.٣٩٨	رواتب	٣١١١
٣٧٦.٢٢٩٣٢٦٢	٣٩٢٩٤٣٨٥٢٧٦	مخصصات الشهادة	٣١١٢
١٣٩٨٧٤٥٢٢٩	١٤١.٧٨٣٥٢٥	مخصصات منصب	٣١١٣
١٧٤٩٨٥.١٩٥٤	١٧٩.٧٠٥٤٤١١	مخصصات عائلية	٣١١٤
١١٤١٨٣٧٩٥١٨	١٢٢٣٣٧٥٢٧٦٧	مخصصات مهنية وفنية	٣١١٥
١٣٩.٨٧٢٩٧٦٥	١٦٤٢٩١٦٢١١٢	مخصصات اعمال اضافية	٣١١٦
١٦٨١٦١٣٢٦١٤٥	١٧٤٤٩٥٧٥٤٩٤٦	مكافأة تشجيعية	٣١١٨
٦٢٧٧٥٢٤٩١٩٣	٦٤٩٨٩١٧٢١٥٣	مخصصات اخرى	٣١١٩
٤٤٥٥٢٣٢٧٨٤٢١	٤٥٧.٢١٨١٥٥٨٨		
١١٣٢١٣٤٣٨٩	١٠٢٣.٨٥٢٨٩	الاجور النقدية للعمال	
		اجور	٣١٢
		المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين	
١٨٥٤٦.٤١١٩٩	١٨٨٧٤٢٤٩٦٣٠	حصة الشركة في التقاعد	٣١٤١
١٠.٠٠٠.٠٠٠	٨٧.٠٠٠.٠٠٠	التامين على الموظفين	٣١٤٢
٩١٤٣٥٨٦٢٩	٣٩٢.٧٠٠	الضمان الصحي للموظفين	٣١٤٣
٢.٤٦.٣٩٩٨٢٨	١٩.٠٠٠.٤٥٦٦٣٠		
٤٦٧١١٥٨١٢٦٣٨	٤٧٧.٤٥٣٥٧٥٠٧	مجموع الرواتب والاجور	٣١

كشف رقم (١١)

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الوقود والزيوت	
٢٥٥٩٣١٥٥٦٣٠	٢٤٢٢٨٨٠٥٤٩٠	مواد نفطية	٣٢٢١
١٨٤٢٤٤٧٧٨	١٣٤٦٠٦٨٥٠	غاز	٣٢٢٢
٤٧٥٦٧٠٠٦١	٥٥٩٢٠٤١١٩	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
٢٦٢٥٣٠٧٠٤٦٩	٢٤٩٢٢٦١٦٤٥٩		
١٨٧٧٤٨٦٥٣٦٨	١٩٣٥١٨٣٨١٠٦	الادوات الاحتياطية	٣٢٣
		المتنوعات	
٣٥٢٦٤٩٧٦٣١	٥٢٠٦٨٩٦١٤٥	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٢٦٨٢٤٩٨٥٣٧	٢٧٢٣٢٢٧٩٣٨	القرطاسية	٣٢٥٢
٣٣١٦٧٥٠	٧٤١٠٠٠٠	الكتب التعليمية	٣٢٥٣
٦٢١٢٣١٢٩١٨	٧٩٣٧٥٣٤٠٨٣		
		تجهيزات العاملين	
٢٣٤٠٠٥٦٢٧	١٨٣٢٠٣١٦٥	كساوي	٣٢٦١
١٦٧٩٩١٠١٥	١٠١٤٩٩٧٠٠	مواد غذائية	٣٢٦٢
٢٩٨٥٣٢٥	٣٧٠٨٢٥٠	مواد طبية	٣٢٦٣
٤٠٤٩٨١٩٦٧	٢٨٨٤١١١١٥		
		المياه والكهرباء	
٣٠٣٢٢٣٠١٦	٣١٥١٧٥٣٨٩	المياه	٣٢٧١
٢١١٢١٣٨٩١٦	٢٨٣٠٣٨٢٠٧٥	الكهرباء	٣٢٧٢
٢٤١٥٣٦١٩٣٢	٣١٤٥٥٥٧٤٦٤		
٥٤٠٦٠٥٩٢٦٥٤	٥٥٦٤٥٩٥٧٢٢٧	مجموع المستلزمات السلعية	

كشف رقم (١٢)

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

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

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		خدمات صيانة	٣٣١
١١٠٦٢٤٤٤١١١	١٤١٢٦٩٥٥٣٦٠	صيانة مباني وانشآت وطرق	٣٣١٢
٦١٦٥٩٨٠٩٢	٥٩٤٦٢٨٥٩٩	صيانة الات ومعدات	٣٣١٣
٢٧٣٢٦٤٠٤٣٥	٢٨٦٥٩١٧٣٧٩	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
٤٢٣١٠٠٠٠	١٨١٣٤٠٠٠	صيانة عدد وقوالب	٣٣١٥
١٥٩٦٢٢٥٠٠	١٥٧٠٤٧٣٥٠	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٣٣١٦
١٤٦١٣٦١٥١٣٨	١٧٧٦٢٦٨٢٦٨٨		
		دعاية وطبع وضيافة	٣٣٣
٩٦٤٨٧٣٥٠	٥٦٥٣٣٨٥٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٥٠٤٩٩١٤٢٥	٦٢٠٣٢٢٣٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
١٠٣٩٣٦٧٥٠	٩٤٤٩٤١٩٦	ضيافة	٣٣٣٣
٦٠١٥٥٧٥٠	٣٦٥٩٤٢٠٠	مصاريف المعارض	٣٣٣٤
٢٧١٧١٠٣٢٥	٣٧٣٧٤٥٠٠	احتفالات	٣٣٣٥
١٠٣٧٢٨١٦٠٠	٨٤٥٣١٩٠٤٦		
		نقل وايفاد واتصالات	٣٣٤
٦٧٠٣٣٢٤٠٢٣	٦٣٨٦٤٨٢١٤٤	نقل العاملين	٣٣٤١
١٧٨٧١٦٠٤٦٢١٧	٢٠٧٢٥٨٠٧٠٠٧١	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٨٢٧١٠١٥٦٧٦	٩٢١٥٨٣٢٠٢٩	السفر والايفاد	٣٣٤٣
٥٩٨٥١١٢٧٧	٤٨٥٨٤٠٢٠٤	اتصالات عامة	٣٣٤٤
١٩٤٢٨٨٨٩٧١٩٣	٢٢٣٣٤٦٢٢٤٤٤٨		
٢٠٩٩٣٩٧٩٣٩٣١	٢٤١٩٥٤٢٢٦١٨٢		

تابع كشف رقم (١٢)

تابع/ كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢.٩٩٣٩٧٩٣٩٣١	٢٤١٩٥٤٢٢٦١٨٢	مجموع ما قبله	
		استئجار موجودات ثابتة	٣٣٥
٩٥١٥٢٨٨٤١	٧٣٩٢٩٦٨٠٠	استئجار مباني وانشاءات	٣٣٥٢
١٥٣٨٢٤٠٠٠	١٤٩٢٦٥٠٠٠	استئجار الات ومعدات	٣٣٥٣
٣٥٨.٥٦٧٧٦	٥٢.٥٧٢٢٠١	استئجار وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤
١٤٦٣٤.٩٦١٧	١٤٠٩١٣٤٠٠١		
		مصروفات خدمية متنوعة	٣٣٦
		اشتراقات وانتماءات	٣٣٦١
١٤٦٩١١٥٢٥٨٠	١٦١٠٩٧٧٧٨٢٩	اقساط التأمين	٣٣٦٢
٦٤٠١٦٢٠٠٠	١٢٩١٦٥٠٠٠	مكافئات لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
١٠١٢٦٥٠٠	٢٩٢٦٠٠٠	ضرائب ورسوم	٣٣٦٤
٦٤٨٠٧٧٨٠	٤٢١٧٢٠٥٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
١٩٩٧٠٨٤٤٠١٩	١١٢٤٥٤٠١٩٣٧	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٤٧٦٧٥٥٨٠٨	٢٩٠٧٠٧٥٧٠	تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
٣٧٣١٦٨٣٠١٣	٢٩٦٥٤٦٦٠٩٠	مصروفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
٣٩٥٨٥٥٣١٧٠٠	٣٠٧٨٥٦١٦٤٧٦		
٢٥٠٩٨٨٧٣٥٢٤٨	٢٧٤١٤٨٩٧٦٦٥٩	مجموع المستلزمات الخدمية	

كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣١٨٨٠١٢٣٥٦٧٩	٣٢٨٤١٣٢٥٦٣١٨	خدمات التشغيل	٣٤
٦٠٣٤٧٥٠٦٦١٢٨٨	٧١٥٣٦٦٧٦٨٠٧٧٠	مشتريات بغرض البيع	٣٥
		المصرفوات التحويلية	٣٨
٤١٣٣٧١١٤٥٩٤	١٨٧٩٩٧٨٣٢١٦	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٣٨٢
		مصرفوات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٩٠٢٣١٣٧٥	١٧٢٩٧٥٨١٣٠	تبرعات للغير	٣٨٣١
١٠٨٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ديون مشطوبة	٣٨٣٣
٦٥١٩٣٧٠٠٠	٢١٢٦٣٩٥٠	نفقات خدمات خاصة	٣٨٣٤
١٧٥٢٩٦٨٣٧٥	٢٧٥١٥٢٢٠٨٠		
٧٥٧٦٥٥٨٨٦٤١	٦٥٤٩٥٦٢٨٦١١	رسم المكس المفروض على المنتجات النفطية	٣٨٤
٢٨١٨١٣٥٠٠	٤٦٢٦٧٤٠٠٠	اعانات للمتسبين	٣٨٥
١١٩١٣٧٤٨٥١١٠	٨٧٥٠٩٦٠٧٩٠٧	مجموع المصرفوات التحويلية	٣٨
		المصرفوات الاخرى	٣٩
٢١٠١٦٣٩٨٩٨١٨	١٢٥٩٢٦٧٢٧٧٢٧	مصرفوات سنوات سابقة	٣٩١
		خسائر رأسمالية	٣٩٣
٢١٠١٦٣٩٨٩٨١٨	١٢٥٩٢٦٧٢٧٧٢٧	مجموع المصرفوات الاخرى	٣٩

كشف رقم (١٤)

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

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

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤١	إيراد النشاط السلعي	٣٦٦٣٤١٩٧٢	١١٨٤٥٨١٧٨
٤١٧	إيراد بيع مخلفات		
٤٢	إيراد النشاط الجاري		
٤٢١	إيراد بيع الوقود والزيوت	١١١٦٩١٢٠٦٠١٢٨٣	٨٢٧٣١٦٠٢٢٦٩٣٥
٤٢٢	التغيير في مخزون بضائع بغرض البيع	٣٨١٥٥٦٩٠٨٢٨	١٢٣٩٣٠٣١٠٨٢
٤٢٣	عمولة مستلمة	١٧٨٣٣١٥٧٤١٥	١٠٢٥١١٤٩١٠٥
٤٢٥	إيرادات متنوعة	٢١٧٩٧٥٥٩٥٠	٧٢٨٠٤٥٨٠٠٩
	مجموع إيرادات النشاط الجاري	١١٢٢٧٢٨٩٢٠٥٤٧٦	٨٣٠٣٠٨٤٨٦٥١٣١
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي		
٤٣١	إيراد خدمات النقل	٣٤٧٣٩٣٣١٩١١	٣٩٢٣٤٠٩٠٦١٦
٤٣٣	إيراد خدمات الصيانة	٣٣٤١٥٠٢٩٤	٢٧٧١٨٨١٨٠
٤٣٤	إيراد خدمات استشارية وفنية	٢٥٨٧٣٢٩٣٢	١٢٠٧٥٣٧٣٧
٤٣٧	إيراد خدمات متنوعة	١٨٥٩٣٧٣٠٤١٦	١٤٤٤٣١٤٠٧٨١
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة	١٨٨٦٦٠٤٨٨٣	١٧٦٦١٠٥٤١٦
	مجموع إيرادات النشاط الخدمي	٥٥٨١٢٥٥٠٤٣٦	٥٥٨٤١٢٧٨٧٣٠
٤٤١	إيراد التشغيل للغير		٦١٨١٤٧٤٠٠
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لاغراض العمليات الجارية	١١٢٨٣٤٦٨٠٩٧٨٨٤	٨٣٥٩٦٦٢٧٤٩٤٣٩
	يضاف (ينزل)		
٤٤٢	التغيير في مخزون بضائع بغرض البيع	(٣٨١٥٥٦٩٠٨٢٨)	(١٢٣٩٣٠٣١٠٨٢)
	المجموع لاغراض حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر	١١٢٤٥٣١٢٤٠٧٠٥٧	٨٣٤٧٢٦٩٧١٨٣٥٨

كشف رقم (١٥)

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

كشف الإيرادات التحويلية والآخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		فوائد وإيجارات دائنة	٤٦
١٥٢٦٦٧٩٣٥	٦٦٤١٦٦٦٧	إيجارات الاراضي	٤٦٢
١٥٢٦٦٧٩٣٥	٦٦٤١٦٦٦٧		
		الإيرادات التحويلية	٤٨
		منح تمويلية	٤٨٢
١٤٥٤٩٤٤٠٠٠٠٠	٣٢٦٨٣٢٠٠٠٠٠	منح الخزينة العامة	٤٨٢١
		إيرادات تحويلية متنوعة	٤٨٣
١٧٣٧٢٣٢٤٤٣٣	٢٠٥١٨٢٢٥٦١٩	تعويضات وغرامات	٤٨٣٢
١٦٢٨٦٦٧٢٤٤٣٣	٥٣٢٠١٤٢٥٦١٩	مجموع الإيرادات التحويلية	
		الإيرادات الأخرى	٤٩
١٩١٩٣٦٣٦٢٧٣٧	٧٩٤٥٤٩٨٢٥٢٤٩	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
٤٩٩٧٣٣٢٧٠٣	٢٢٦٨٨٠٥٨٣٤	إيرادات عرضية	٤٩٢
١٩٦٩٣٣٦٩٥٤٤٠	٧٩٦٨١٨٦٣١٠٨٣	مجموع الإيرادات الأخرى	

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

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

رقم الدليل المحاسبي	الاستخدامات	كف الانتاج (٥)	كف الخدمات الانتاجية (٦)	كف الخدمات التسويقية (٧)	كف الخدمات الادارية (٨)	الاجممع
٣١	كف العاملين	٢٧٤٤٣٩٧٧٧٥٧٢	١٨١٥٦١٩١٧٥٠١	٣٦١٠٤٣٥٥٢٩	١٧٤٣٣٢٢٦٩٠٥	٤٧٧٠٤٥٣٥٧٥٠٧
٣٢	المستزمرات السلعية	٤١٢٧٣٣٢٠٧٥٦	٨٦٢٠٨٤٢٠٩٦	٥٧٢٥٨٧٥٧٥٠	٢٥٩١٨٦٢٥	٥٥٦٤٥٩٥٧٢٢٧
٣٣	المستزمرات الخدمية	١١١٨٨٣٩٨٢٠٢٣	١١٥٤١٠٤٢٢٠١٥	٣٦٠٢٥٥٣٥٠١٢	١٠٨٢٩٠٣٧٦٠٩	٢٧٤١٤٨٩٧٦٦٥٩
٣٤	مقاولات وخدمات	_____	٣٢٨٤١٣٢٥٦٣١٨	_____	_____	٣٢٨٤١٣٢٥٦٣١٨
٣٧	الاندثارات	٢٢٨٥٠٦٥٣٢٤٣	٩٧٨٨٧٨٦٩٧٧	١١٤٦٧٧٩٨٣٩٤	١١٤٧٩٥٤٧٥٧٤	٥٥٥٨٦٧٨٦١٨٨
٣٨٤	الضرائب والرسوم	_____	_____	٦٥٤٩٥٦٢٨٦١١	_____	٦٥٤٩٥٦٢٨٦١١
	الاجممع	٤٥٠٤٤٧٧٣٣٥٩٤	٦٤٣٧٩٥٢٢٤٩٠٧	١٢٢٣٢٥٢٧٣٢٩٦	٣٩٧٦٧٧٣٠٧١٣	١٢٥٦٣٣٥٩٦٢٥١٠

كشف رقم (١٧)

وزارة النفط

شركة توزيع المستحقات النفطية (شركة عامة)

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

الجموع	خدمات متنوعة	الطباية	المطعم	نقل العاملين	المزايا العمومية	رقم الدليل الخاسي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	المستحقات السلعية	٣٢
٢٨٨٤١١١١٥	١٨٣٢٠٣١٦٥	٣٧٠٨٢٥٠	١٠١٤٩٩٧٠٠		المستحقات الخدمية	٣٣
٦٣٨٦٤٨٢١٤٤				٦٣٨٦٤٨٢١٤٤		
٦٣٧٤٨٩٣٢٥٩	١٨٣٢٠٣١٦٥	٣٧٠٨٢٥٠	١٠١٤٩٩٧٠٠	٦٣٨٦٤٨٢١٤٤	الجموع	

(٣٥-٣٣)

وزارة النفط
شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة)

كشوف احتساب وتوزيع الارباح كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

دينار	التفاصيل
٤٥٠٤٤٧٧٣٣٥٩٤	٥ كلفة الانتاج
٦٤٣٧٩٥٢٢٤٩٠٧	٦ كلفة خدمات الانتاج
١٢٢٣٢٥٢٧٣٢٩٦	٧ كلفة الخدمات التسويقية
٣٩٧٦٧٧٣٠٧١٣	٨ كلفة الخدمات الادارية
١٢٥٦٣٣٥٩٦٢٥١٠	
٦٥٤٩٥٦٢٨٦١١	ينزل ٣٨٤ الضرائب والسوم
١١٩٠٨٤٠٣٣٣٨٩٩	كلفة النشاط الجاري
٣٥٧٢٥٢١٠٠١٦٩	٣٠% من كلفة النشاط الجاري
	لاغراض احتساب حصة المنتسبين
٣٥٧٢٥٢١٠٠١٦٩	٣٠% من كلفة النشاط الجاري
٢١٢٦٣٩٥٠	يضاف : نفقات الشرطة
	مصروفات عرضية
٢٢٦٨٨٠٥٨٣٤	ينزل الايرادات العرضية
٣٥٥٠٠٤٥٥٨٢٨٥	٣٠% لاغراض احتساب المنتسبين
	٣٣% حصة المنتسبين تساوي (٣٣% من ٣٠%)
٣٥٧٥٦١٠٢٢٠٩٥١	(١) صافي الربح
٣٥٧٥٦١٠٢٢٠٩	١% صندوق الحماية الاجتماعية
٣٥٣٩٨٥٤١١٨٧٤٢	صافي الربح بعد توزيع ١%
١١٩٠٨٤٠٣٣٣٨٩٩	(٢) كلفة النشاط الجاري
٣٥٧٢٥٢١٠٠١٦٩	(٣) ٣٠% من كلفة النشاط الجاري الربح القابل للتوزيع
٣١٨٢٦٠٢٠١٨٥٧٣	الفائض (١ - ٣)
	تنزل
٣٥٣٩٨٥٤١١٨٧٤	١٠% من الربح الصافي / احتياطي راسمالي
٢٨٢٨٦١٦٦٠٦٦٩٩	{ ١ - (٣ + ٤) } حصة الخزينة الاولى
	تفاصيل الربح القابل للتوزيع (٣٠% من كلفة النشاط)
١٦٠٧٦٣٤٤٥٠٧٦	حصة الخزينة العامة الثانية ٤٥% من (٣٠% من كلفة النشاط)
١١٧١٥١٥٠٤٢٣٤	حصة المنتسبين ٣٣%
٢٥٠٠٧٦٤٧٠١٢	حصة البحث والتطوير ٧% من (٣٠% من كلفة النشاط)
١٧٨٦٢٦٠٥٠٠٨	حصة الخدمات الاجتماعية ٥% من (٣٠% من كلفة النشاط)
٣٦٤٦٦٨٩٨٨٣٩	احتياطي راس المال (المتبقي)
٣٥٧٢٥٢١٠٠١٦٩	(٣٠%) كلفة النشاط الجاري

تابع كشف (١٨)

شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عاملة)
كشف توزيع الربح كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨/

الملاحظات	المبلغ الاجمالي (دينار)	التفصيل
	٣,٥٧٥,٦١٠,٢٢٠,٩٥١	(١) الصافي الربح
	٣٥,٧٥٦,١٠٢,٢٠٩	١% صندوق الحماية الاجتماعية
	٣,٥٣٩,٨٥٤,١١٨,٧٤٢	صافي الربح بعد توزيع ١%
	١,١٩٠,٨٤٠,٣٣٣,٨٩٩	(٢) كلفة النشاط الجاري
	٣٥٧,٢٥٢,١٠٠,١٦٩	(٣) ٣٠% من كلفة النشاط الجاري الربح القابل للتوزيع
	٣,١٨٢,٦٠٢,٠١٨,٥٧٣	الفاصل (١ - ٣)
		تنزل :
	٣٥٣,٩٨٥,٤١١,٨٧٤	(٤) ١٠% من الربح الصافي / احتياطي رسالي
	٢,٨٢٨,٦١٦,٦٠٦,٦٩٩	{ ١ - (٤ + ٣) } حصة الخزينة الاولى تحول الى وزارة المالية
		تفاصيل الربح القابل للتوزيع (٣٠% من كلفة النشاط)
	١٦٠,٧٦٣,٤٤٥,٠٧٦	حصة الخزينة الثانية ٤٥%
	١١٧,١٥١,٥٠٤,٢٣٤	حصة المتسبين ٣٣%
	٢٥,٠٠٧,٦٤٧,٠١٢	حصة البحث والتطوير ٧%
	١٧,٨٦٢,٦٠٥,٠٠٨	حصة الخدمات الاجتماعية ٥%
	٣٦,٤٦٦,٨٩٨,٨٣٩	احتياطي ر اس المال (المتبقى)
	١١٧,١٥١,٥٠٤,٢٣٤	المبلغ المتحقق
	٨,٢٠٠,٦٠٥,٢٩٦	٧% حصة الوزارة
	١٠٨,٩٥٠,٨٩٨,٩٣٨	
	٥,٤٤٧,٥٤٤,٩٤٦	٥% حصة المتميزين
	١٠٣,٥٠٣,٣٥٣,٩٩٢	
	٨٤,٠٠٠,٠٠٠	حصة مجلس الادارة
	١٠٣,٤١٩,٣٥٣,٩٩٢	المتبقى - حصة المتسبين
	١١٧,١٥١,٥٠٤,٢٣٤	الاجمالي

(٣٥-٣٥)

نموذج رقم (١٣)

نموذج شهادة الإدارة للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد

العدد: ٦٧٢

البيانات المالية لشركة./شركة توزيع المنتجات النفطية

التاريخ: ٣٠ / ١ / ٢٠١٩

إلى/ هيئة الرقابة العاملة في مقر الشركة

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية لشركة توزيع المنتجات النفطية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨ بغرض أداء الرأي عما إذا كانت أليانات المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨ ونتيجة نشاطها وتدفعاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفاقها مع قانون الشركات المرقم (٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) أو قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة/٢٠٠٤ أو قانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعاال للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والأدلة الرقابية المحلية.

وفي هذا الصدد وطبقاً للمعلومات المتوافرة لنا، نقر بالآتي:

الأمر العامة :

- ١- إنه لا يوجد أي مخالفات من أي من أعضاء مجلس الإدارة أو من العاملين الذين لهم دور مؤثر في الحسابات والرقابة الداخلية والتي يكون لها تأثير هام على القوائم المالية.
- ٢- وضعنا تحت تصرفكم كافة سجلات الحسابات والمستندات المالية والبيانات المؤيدة لها وكافة محاضر إجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة (خاصة التي عقدت في عام/٢٠١٨).
- ٣- أننا نؤكد إكمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة (المدينون، الدائنون، المدينون التجاريون الدائنون التجاريون).
- ٤- أن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف.
- ٥- أن الشركة (أو الوحدة الحكومية) قد إلتزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثر هام ومؤثر على أليانات المالية.
- ٦- لا يوجد أي أخلال بمتطلبات الجهات الرقابية والنظامية والتي قد يكون لها اثر هام على أليانات المالية في حالة حدوثها.
- ٧- تم تسجيل البنود التالية والتي تم الإفصاح عنها بصورة مناسبة وكافية في البيانات المالية:-
 - أ- هوية الأطراف ذوي العلاقة والأرصدة والمعاملات معهم.
 - ب- الخسائر الناتجة عن ارتباطات شراء أو بيع.
- ٨- تم الإفصاح في تقرير الرقابة الداخلية أهم النتائج والملاحظات المكتشفة والتي لم يتم معالجتها.

٩- تم الإفصاح عن أهم التشريعات والأنظمة المطبقة وتأثيرها على النشاط.
١٠- أن جميع السجلات هي سجلات الكترونية وفق أقراص مدمجة والتي أعتمدت في أعداد البيانات المالية ولا توجد نسخ أخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة لهيئة الرقابة.(في حالة استخدام السجلات الالكترونية).

١١- لدى الشركة/ الوحدة أبنية وعقارات مستغلة من قبل الغير تجاوزاً بلغ عددها (٠) وتقوم الشركة بإتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة تلك الأبنية وإزالة التجاوز بموجب القرارات الصادرة).

١٢- تم إعلامكم بكافة المخالفات وحالات السرقة والتلاعب والتزوير .

١٣- تم إعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة بالوحدة، وعلى مستوى كل حساب.

١٤- تم إعداد كشف بحساب دائنو توزيع الأرباح كما في ٣١ /١٢/ ٢٠١٨

الموجودات الثابتة :

١- إن أقيام وتفصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة(أو الوحدة الحكومية) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وإنها مملوكة ملكية مطلقة للشركة عدا ما أوضحنا عنه في البيانات المالية وتقرير الإدارة.

٢- إن الموجودات الثابتة قد جُرِدَت خلال السنة أو في نهايتها وإنها صالحة للاستعمال باستثناء ما تظهره في قوائم الجرد وهي خالية من أي حقوق مترتبة عليها للغير(كالرهن والحجز) ألا وقد جرى الإفصاح عنها، وقد قامت اللجنة المشرفة على أعمال الجرد بتقديم تقرير إلى الإدارة العليا عن نتائج الجرد.

٣- لقد تم التوصل إلى القيمة الدفترية للموجودات الثابتة الظاهرة في الميزانية العامة كما يلي:-

أ- بعد الأخذ بنظر الاعتبار كافة المصروفات الرأسمالية عن الإضافات الجديدة والتحسينات على الموجودات القائمة.

ب- بعد تنزيل الكلف والإندثار المتركمة للموجودات المباعة والمستهلكة.

ج- بعد احتساب الاندثار وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.

٤- كما في تأريخ الميزانية هناك التزامات قائمة لشراء موجودات ثابتة تقدر مبلغها () دينار منها () تم التعاقد عليها ومنها () دينار لم يجر التعاقد عليها .

٥- لا يوجد لدينا أي خطط أو نوايا قد تؤثر بشكل هام على القيم الدفترية للموجودات أو الالتزامات أو تبويبها في البيانات المالية.

٦- تملك الشركة (أو الوحدة الحكومية) كافة موجوداتها ملكية خالصة من أي رهن أو التزام عليها بخلاف ما تم الإفصاح عنه بالبيانات المالية بالإيضاح رقم (١) .

٧- تم القيام بأجراء الجرد والمطابقات مع أرصدة الموجودات الثابتة والمخزنية ومعالجة الفروقات وفقاً للأصول في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٨- تم تسجيل كافة الأراضي العائدة للدائرة لدى دوائر التسجيل العقاري، وتم بيان أي منشآت مشيدة على أراضي تعود للغير لغاية ٢٠١٨ /١٢/٣١ .

٩- تم تسجيل كافة وسائل النقل العائدة للدائرة لدى دوائر المرور العامة لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ .

مشروعات تحت التنفيذ :

- بخصوص مشروعات وأعمال تحت التنفيذ:

- ١- بيان مرحلة بدء كل مشروع، والمصروفات أو النفقات لكل سنة لحين اكتمال المشروع.
- ٢- تم تزويدكم بكشف المصاريف على المشاريع الاستثمارية يتضمن (اسم المشروع، الكلفة الكلية، التخصيص، المصروف الفعلي ويقسم إلى " الرصيد في ١/١، الرصيد خلال الفترة" الرصيد كما في ١٢/٣١"، مبلغ المشاريع المنتهية والمنقولة، النسبة المخططة للتنفيذ، نسبة المباشرة الفعلية للتنفيذ، نسبة الانجاز المادي"الفني" والمالي لغاية تأريخه).
- ٣- حصلت بكافة الكف المباشرة وغير المباشرة.
- ٤- أجريت الذرعة لها بتاريخ انتهاء السنة المالية.
- ٥- تم الإفصاح عن المشروعات المنجزة وغير المنجزة وطبقاً للقاعدة المحاسبية رقم (١) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية بشأن معيار قياس نتيجة النشاط لعقود الإنشاء.

الموجودات المخزنية :

لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية والأعمال تحت التنفيذ الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي قدره (٢٤١٩٦١٤٣٩٧٦٧) دينار عن طريق إجراء الجرد السنوي أو المستمر الذي نُفذ بواسطة موظفي الشركة (أو الوحدة الحكومية) وأشرف عليه من قبل المسؤولين وذلك بواسطة العد أو الوزن أو القياس الفعلي إلا حينما تعذر القيام بذلك من الناحية العملية حيث أعتد في هذه الحالة أسلوب التقدير وفق الأساس المفصّل عنها في البيانات المالية.

- ١- إن المخزون والأعمال تحت التنفيذ قد قيمت بالكلفة أو القيمة التحصيلية الصافية أيهما أقل وإن قواعد التقييم المتبعة هي ذاتها المستخدمة للفترة المالية السابقة وقد أخذ التخصيص الكافي بخصوص البضائع التالفة والناقصة والمتقدمة وبطيئة الحركة وكذلك الأعمال تحت التنفيذ.
- ٢- إن الفروقات المخزنية استخرجت وثبتت بالسجلات بعد إجراء المطابقات الأصولية بين أرصدة السجلات للحسابات المخزنية وأرصدة بطاقات الحياة المخزنية وقوائم الجرد.
- ٣- إن كافة الإعتمادات المستندية التي وصلت بضائعها أُغلقت بالسجلات.
- ٤- إن كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والفصلية قد عولجت في الحسابات واخذ التخصيص اللازم لها حين تطلب الأمر ذلك.
- ٥- تم تحديد وحصر المواقع المخزنية وأسماءها وطبيعة المواد المخزنية.

السلف والذمم المدينة :

- بلغ رصيد حساب السلف كما تظهره سجلاتنا في ٢٠١٨/١٢/٣١ (٦٣١١٥٨٠٠٦٤) دينار، وأدناه تفاصيل العناوين الرئيسية إزاء أرصدها بذلك التاريخ { كشف رقم (٥) }.
- إن مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل بعد أخذ التخصيص اللازم للديون المشكوك في تحصيلها وإستحصال التأييدات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.
- تم إعداد كشوفات تحليلية بالأرصدة الموقوفة وتحديد أعمار الديون.

المطلوبات :

- ١- ليست هناك أية مطلوبات تخص الجهة الخاضعة للتدقيق غير ظاهرة في السجلات.
- ٢- إن المطلوبات المحتملة على الشركة (أو الوحدة الحكومية) أخذت بشأنها المخصصات اللازمة بحيث لا يكون من الممكن تقديرها أفصح من الحالة في البيانات المالية.
- ٣- قمنا بتسجيل أو الإفصاح بطريقة مناسبة عن جميع الالتزامات-الفعلية والمحملة وتم الإفصاح بالبيانات المالية عن كافة الضمانات المقدمة للغير.
- تم سداد مطالبة الشركات بمبلغ إجمالي قدره ٥٨٩١٢٧٩٢٠٤٦ دينار والذي كان قد تم عمل الاستحقاق المناسب له في ألبينات المالية ولا توجد مطالبات قائمة أو غير نهائية قد ينتج عنها التزامات محتملة يجب أخذها في الاعتبار أو الإفصاح عنها.
- ٤- لا توجد أي ترتيبات لتعويضات رسمية بالنسبة لأي من حساباتنا النقدية أو الاستثمارية وفيما عدا ما تم الإفصاح عنه في الإفصاح رقم لا يوجد في ألبينات المالية، ليس لدينا ترتيبات ائتمان أخرى.
- بلغ رصيد حساب الدائنون كما تظهره سجلاتنا في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ مبلغاً قدره (١١٦٥٤١١٥٦٩٨٣٤٩) دينار.

الاحتياطات :

- إن الاحتياطات قد احتجزت من الأرباح وفق القوانين النافذة للأغراض المبينة في الكشوفات المرفقة بالبيانات المالية وإن المستخدم خلال السنة من الرصيد المدور منها قد أستخدم للغرض المحتجز من أجله الاحتياطي.

الإنتاج :

- لا يوجد أي خطط لوقف تشغيل أي خطوط إنتاج أو خطط أخرى أو نوايا مما قد ينتج عنه مخزون راكد أو زائد عن الحاجة.
- إن الإنتاج قد تم وفقاً للهدف الاقتصادي المقرر بقانون الشركة (أو الوحدة الحكومية) ونظامها الأساسي عدا ما هو عرضي وطارئ.

التمويل والقروض :

- ١- لا توجد مصادر لتمويل مشاريع الشركة (أو الوحدة الحكومية) الحالية والقادمة.
- ٢- (لا توجد) قروض طويلة الأجل وفوائد تترتب عليها.

الإيرادات والمصروفات:

١. تم الإفصاح عن جميع الإيرادات المتحققة خلال السنة وفق القوانين والتشريعات والأنظمة.
٢. تم تسجيل والإفصاح عن كافة المصروفات الخاصة بالسنة المالية وفق التبويات المحددة في النظام المحاسبي الموحد.

العقود والمشاريع والمشاركات :

- ١- جميع عقود المشاركة وعقود الخدمة والعقود المهمة الأخرى قد تم الإفصاح عنها.
- ٢- تم تحديد المشاريع المنفذة لصالح الدائرة على غير تخصيصاتها السنوية سواء المنفذة من المحافظة او الوزارة أو أي جهة أخرى.
- ٣- حددت الأعمال والنشاطات التي نفذت خلال السنة البيانات المالية والتي هي خارج الأهداف المقررة.
- ٤- تم الإفصاح عن المشاركات العينية والنقدية مع الجهات الأخرى .

البضائع :

- بينا البضائع التي لم يتم تجهيزها للمشتريين لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ فيما إذا كانت موجودة لدى الشركة(أو الوحدة الحكومية) في ٢٠١٨ /١٢ /٣١ والإفصاح عن البضائع لدى الغير.

حساب المصرف :

- تم تحديد عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف وأرصدها (خارج البيانات المالية) والتايبيدات بشأنها في ٢٠١٨ /١٢/٣١ .

الدعاوى والطلبات المحتملة :

- ١- تم الإفصاح عن الدعاوى (الغير محسومة أو التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية) المقامة من قبل الغير على الدائرة وبالعكس واخذ التخصيص الملائم لواجهة ما ينسجم عن تلك الدعاوى وتأثير ذلك على نتيجة النشاط في حالة عدم اخذ التخصيص المناسب.
- ٢- باستثناء ما بُلغَ إلى الديوان من مخالفات مالية لا توجد أي مخالفات أخرى أو قضايا قيد التحقيق.

الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية :

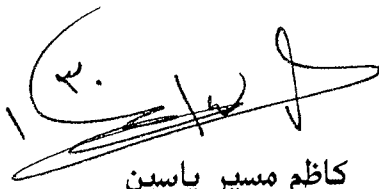
- لا يوجد أي أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية تتطلب تعديل أو إفصاح في البيانات المالية أو أي إيضاحات متعلقة بها بخلاف ما تم الإفصاح عنه بالإيضاح رقم لايوجد.

حقوق الملكية :

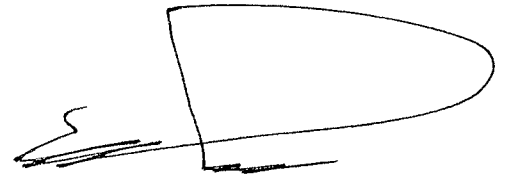
قمنا بتسجيل أو الإفصاح بصورة ملائمة في أليانات المالية عن اتفاقيات وخيارات إعادة شراء أسهم رأس المال (بالنسبة للشركات المساهمة)، وكذلك أسهم رأس المال المحتفظ بها من اجل الخيارات، الضمانات، التمويلات وغيرها من المتطلبات.

أية أمور أخرى لها علاقة بحسابات وأنشطة الشركة (أو الوحدة):

- قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية تقارير ديوان الرقابة المالية لغاية تأريخه لعام/٢٠١٣ .



كاظم مسير ياسين
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام /وكالة



مصطفى عبد الله محمد
مدير هيئة الشؤون المالية