

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٦

دينار

دينار

رقم الدليل

رقم

المحاسبي

الكشف

اسم الحساب

الموجودات

١

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١١

١

مشروعات تحت التنفيذ

١٢

٢

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

١٣

٣

المدينون

١٦

٤

النقود

١٨

٥

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال (الاسمي والمدفوع)

٢١

الاحتياطيات

٢٢

٦

مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائون

٢٦

٧

مجموع مصادر التمويل



ليث كاظم بدن

مدير عمليات الادارية

شفيع عبد اللطيف كشكول

مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
شفيع عبد اللطيف كشكول

علاء خضر الياسري

المدير العام

رئيس مجلس الادارة

SOMO

والمؤرخ في / ١٤٤١ هـ

الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩ م

خضوعاً لتقريرنا المرقم ب. / ١١ / ٢٠١٩

د. نضال عبد الزهرة

رئيس الهيئة

محاسب قانوني

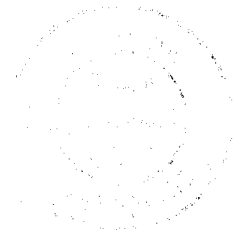
ع/ ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٦ دينار | ٢٠١٥ دينار |
|-----------|---------------------|---|-------------|-------------|
| ١٣ | ٤٣-٤٢ | إيرادات النشاط الجاري | ٦٧١٨٦٣٦٧٩٤٣ | ٦٣٥٠٣٧٢٩٥٧٦ |
| | | <u>تنزل: كلفة النشاط الجاري</u> | | |
| ١٥ | | كلفة الخدمات التسويقية | ١٦٧٢٥٢١٠١٨٣ | ١٩٢٢٧٣٧٥١٤٠ |
| ١٥ | | كلفة الخدمات الإدارية | ٤٩٩٥٨٤٢٠٠٤ | ٥٧٠٣٥٧٨٢٤١ |
| | | | ٢١٧٢١٠٥٢١٨٧ | ٢٤٩٣٠٩٥٣٣٨١ |
| | | فائض النشاط التشغيلي | ٤٥٤٦٥٣١٥٧٥٦ | ٣٨٥٧٢٧٧٦١٩٥ |
| | | <u>تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى</u> | | |
| ١٤ | ٤٨ | الإيرادات التحويلية | ٤١٩٧٧٢ | ٥٠٤٥١٣٢ |
| ١٤ | ٤٩ | الإيرادات الأخرى | ١٩٥٧٩٧٤٦٢٩ | ٣٤١٦٤٠٩٥ |
| | | مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى | ١٩٥٨٣٩٤٤٠١ | ٣٩٢٠٩٢٢٧ |
| | | <u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u> | | |
| ١١ | ٣٨ | المصروفات التحويلية | ٣١٨٠٨٥٥٣٥ | ٤٣٦١٣٧١٠٦ |
| ١١ | ٣٩ | المصروفات الأخرى | ٢٨٦٩٤٠٤٠٦ | ٣٩٣٢٥٩٥٩١ |
| | | مجموع المصروفات التحويلية والآخرى | ٦٠٥٠٢٥٩٤١ | ٨٢٩٣٩٦٦٩٧ |
| | | الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) | ٤٦٨١٨٦٨٤٢١٦ | ٣٧٧٨٢٥٨٨٧٢٥ |
| | | حصة الحماية الاجتماعية ١% | ٤٦٨١٨٦٨٤٢ | ٣٧٧٨٢٥٨٨٧ |
| | | الفائض القابل للتوزيع بعد استبعاد ١% | ٤٦٣٥٠٤٩٧٣٧٤ | ٣٧٤٠٤٧٦٢٨٣٨ |
| | | الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) ٣٠% من كلفة النشاط الجاري | ٦٥١٦٣١٥٦٥٦ | ٧٤٧٩٢٨٦٠١٤ |
| | | <u>صافي الربح يوزع كما يأتي:</u> | | |
| | | حصة وزارة المالية الاولى والثانية ٤٥% | ٣٨١٣١٤٧٤٠٢٥ | ٢٩٠٦٤٩٠٠٩٦٩ |
| | | حصة المنتسبين ٣٣% | ٢٢٣٦٣٢١٩٦٧ | ٢٥٨٣٣٣٧٠٥٠ |
| | | حصة البحث والتطوير ٧% | ٤٥٦١٤٢٠٩٦ | ٥٢٣٥٥٠٠٢١ |
| | | حصة الخدمات الاجتماعية ٥% | ٣٢٥٨١٥٧٨٣ | ٣٧٣٩٦٤٣٠١ |
| | | حصة احتياطي المكاسب رأسمال | ٥٦٥٦٩٣٧٦٦ | ٦٣٢٧٥٥٩٣٦ |
| | | حصة احتياطي التوسعات ١٠% من صافي الربح | ٤٦٣٥٠٤٩٧٣٧ | ٣٦٨٦٥٠٠٩٢٠ |
| | | الفائض | ٤٦٣٥٠٤٩٧٣٧٤ | ٣٦٨٦٥٠٠٩١٩٧ |



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٦ دينار | ٢٠١٥ دينار |
|-----------|---------------------|---|---------------|---------------|
| | | <u>الإيرادات الجارية</u> | | |
| ١٣ | ٤٣-٤٢ | إيرادات النشاط الجاري | ٦٧١٨٦٣٦٧٩٤٣ | ٦٣٥٠٣٧٢٩٥٧٦ |
| | | <u>تنزل: المصروفات الجارية</u> | | |
| ٩ | ٣١ | الرواتب والأجور | ٨٦٦٢٤٣٩٢٣٧ | ٨٩٠٦٢٨٥١٩٧ |
| ١٠ | ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٩٥٥٢٥٧٢٤٨ | ٤٨٢٥٣٣٨٣٣ |
| ١١ | ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ١١٢٥١١٧٤٨٧٣ | ١٤٦٩٤٠٦٠٩٧٦ |
| ١ | ٣٧ | الاندثارات | ٨٥٢١٨٠٨٢٩ | ٨٤٨٠٧٣٣٧٥ |
| | | | ٢١٧٢١٠٥٢١٨٧ | ٢٤٩٣٠٩٥٣٣٨١ |
| | | | ٤٥٤٦٥٣١٥٧٥٦ | ٣٨٥٧٢٧٧٦١٩٥ |
| | | <u>فائض النشاط التشغيلي</u> | | |
| | | <u>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى</u> | | |
| ١٤ | ٤٨ | الإيرادات التحويلية | ٤١٩٧٧٢ | ٥٠٤٥١٣٢ |
| ١٤ | ٤٩ | الإيرادات الأخرى | ١٩٥٧٩٧٤٦٢٩ | ٣٤١٦٤٠٩٥ |
| | | | ١٩٥٨٣٩٤٤٠١ | ٣٩٢٠٩٢٢٧ |
| | | <u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u> | | |
| ١٢ | ٣٨ | المصروفات التحويلية | ٣١٨٠٨٥٥٣٥ | ٤٣٦١٣٧١٠٦ |
| ١٢ | ٣٩ | المصروفات الأخرى | ٢٨٦٩٤٠٤٠٦ | ٣٩٣٢٥٩٥٩١ |
| | | | ٦٠٥٠٢٥٩٤١ | ٨٢٩٣٩٦٦٩٧ |
| | | <u>فائض النشاط الاجمالي</u> | ٤٦٨١٨٦٨٤٢١٦ | ٣٧٧٨٢٥٨٨٧٢٥ |

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

| ٢٠١٦ | التفاصيل |
|-------------|--|
| دينار | (١) الموارد |
| ٦٧١٥٠٣٣٩١٢٣ | إيرادات النشاط الجاري |
| ٣٦٠٢٨٨٢٠ | إيرادات النشاط الخدمي |
| ٦٧١٨٦٣٦٧٩٤٣ | مجموع الموارد (١) |
| ٨٢٢٩٧٨٢٤٨ | مستلزمات الإنتاج |
| ١٠٩٦٨٥٦٥٣٢٣ | المستلزمات السلعية |
| ١١٧٩١٥٤٣٥٧١ | المستلزمات الخدمية |
| ٥٥٣٩٤٨٢٤٣٧٢ | مجموع مستلزمات الإنتاج (٢) |
| | اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج (٢.١) |

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

| ٢٠١٦ | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------|--|---------------------|
| دينار | رواتب واجور نقدية | ٣١ |
| ٨٦٦٢٤٣٩٢٣٧ | مزايا عينية | |
| ٤١٤٨٨٨٥٥٠ | الاندثارات | ٣٧ |
| ٨٥٢١٨٠٨٢٩ | فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) | |
| ٤٥٤٦٥٣١٥٧٥٦ | اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج | |
| ٥٥٣٩٤٨٢٤٣٧٢ | | |

وزارة النفط

شركة تسويق النفط (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة لسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

| رقم الحساب | التفاصيل | جزئي/دينار | جزئي/دينار | رئيسي/دينار |
|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية | | | |
| | النقد المستلم من :- | | | |
| ٤٤-٤١ | ايرادات النشاط الجاري | ٣٠,٠٢١,٦٤٥,١٩٢ | | |
| ٤٨ | ايرادات تحويلية (عدا ٤٨٢) | ٥٠,٠٠٠ | | |
| ٤٩ | ايرادات اخرى | ٢٥٧,٣٤٨,٠١٣ | | |
| ١٦ | مدينون النشاط الجاري عدا /ح ١٦٥ | ٣٠,٨٠٦,٣٠٠,٨٠٥ | | |
| ٢٢ | الزيادة في الاحتياطات | -٨,٣٢٩,٥١٢,٨٧٥ | | |
| | | | ٥٢,٧٥٥,٨٣١,١٣٥ | |
| | النقد المدفوع عن:- | | | |
| ١٣ | المدفوع الى المخزون | ١٨٤,٧٩٩,٨٥٠ | | |
| ٣٨ | المصرفوات التحويلية عدا (٣٨٢) | ٣٠٩,٢٣٩,٧٠٨ | | |
| ٣٩ | مصاريف سنوات سابقة | ١٢٠,٧٧٩,٥٩٧ | | |
| ٢٦ | النقد المدفوع عن الدائون | ٦٦,٢٣٢,٢١٦,٢٠٧ | | |
| ٣٣-٣١ | المصرفوات التشغيلية عدا(٣٩٢) | ١٠,٥٥٤,١٨٧,٢٨٩ | | |
| | | | ٧٧,٤٠١,٢٢٢,٦٥١ | |
| | التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية | | -٢٤,٦٤٥,٣٩١,٥١٦ | |
| ١٦٥ | المقبوضات النقدية من الفقرات الغير عادية | ٧٧,٥٥٨,٨٠٣ | | |
| ٢٦٥ | ينزل المدفوعات النقدية من الفقرات الغير عادية | ٢,٨٩٧,٣٢١,٩٢٤ | | |
| ٣٩٢ | المصرفوات العرضية | ١٣,٧٠٣,٧٦٠ | | |
| | | | -٢,٨٣٣,٤٦٦,٨٨١ | |
| | صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية | | -٢٧,٤٧٨,٨٥٨,٣٩٧ | |
| | التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية | | | |
| | النقد المستلم من :- | | | |
| | بيع الموجودات الثابتة | ٣,٣٣٩,٢٣٨ | | |
| | النقد المدفوع عن :- | | | |
| | شراء الموجودات الثابتة | ٧٦,٦٦٢,٠٠٠ | | |
| | | | -٧٣,٣٢٢,٧٦٢ | |
| | صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية | | -٧٣,٣٢٢,٧٦٢ | |
| | التدفق النقدي من الانشطة التمويلية | | | |
| | النقد المدفوع عن :- | | | |
| | المساهمة في نفقات الوحدات المركزية | ٤,٤٨٥,٨٢٦ | | |
| | صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية | | ٤,٤٨٥,٨٢٦ | |
| | صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاثة | | -٢٧,٥٥٦,٦٦٦,٩٨٤ | |
| | النقد ومكافئته في ١/١/٢٠١٥ | | ١٦٨,٦٢١,٦٣٣,٦٢٢ | |
| | النقد ومكافئته في ٣١/١٢/٢٠١٦ | | ١٤١,٠٦٤,٩٦٦,٦٣٨ | |

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الموجودات الثابتة والاندثارها للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

| المجموع / دينار | ١١٦ / دينار | اثاث واجهزة مكاتب / دينار | ١١٥ / دينار | عدد وقولب / دينار | ١١٤ / دينار | وسائط نقل وانتقال / دينار | ١١٣ / دينار | الات ومعدات / دينار | ١١٢ / دينار | مباني ومنشأة / دينار | ١١١ / دينار | الموجودات الثابتة / رقم الدليل المحاسبي |
|-----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|---|---------------------|-------------|----------------------|-------------|---|
| ١١٩٠٧٣٨١٧٥٣ | ٢١١٩٤٢٧٠٢٠ | ٣٩٤٥٥٧٥٠ | ٣١٥٤١٨٤٠٨٧ | ٢٠٥٣٢٥٢٠٠٢ | ٢٣٤٧٠٦٤٨٤٨ | ٢١٩٣٩٩٨٠٤٦ | الكلفة كما في ٢٠١٦/١/١ | | | | | |
| ١٩٧٧٦٠٣٨٥ | ٩٤٢٠١٣٨٥ | ٥٤٠٠٠٠ | - | ٥١٣٤٠٠٠ | ٨٢٦٧٠٠٠٠ | ١٥٢١٥٠٠٠ | تضاف: الاضافات ٢٠١٦ | | | | | |
| ١١٧٤٥٥٩١٤ | ١٠٩٤٢٥٩١٤ | - | ٨٠٣٠٠٠٠ | - | - | - | تنزل : الموجودات المشطوبة | | | | | |
| ١١٩٨٧٦٨٦٢٢٤ | ٢١٠٤٢٠٢٤٩١ | ٣٩٩٩٥٧٥٠ | ٣١٤٦١٥٤٠٨٧ | ٢٠٥٨٣٨٦٠٠٢ | ٢٤٢٩٧٣٤٨٤٨ | ٢٢٠٩٢١٣٠٤٦ | الكلفة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ | | | | | |
| ٣٩٢٩٢٨٧١٢٥ | ١١٩٨١٣٨٥٣٣ | ٣٢٥٣٧٧٩١ | ١٢٧١٢٨٢١٤٠ | ٩٦٤٩١٨٤٤٨ | ٤٦٢٤١١٢١٣ | - | المخصص الاندثار كما في ٢٠١٦/١/١ | | | | | |
| | % ٢٥- ١٠ | % ٢٠ | % ١٠ | % ١٠ | % ٣ | - | نسبة الاندثار | | | | | |
| ٨٥٢١٨٠٨٢٩ | ٢٦٠٣٣٢٨٠٢ | ٤٨٦١٤٠٣ | ٣١٢٣٤١٥٣٤ | ٢٠٤٤٩٣٧٥٩ | ٧٠١٥١٣٣١ | - | تضاف : اندثارات الفترة | | | | | |
| ٢٢١٤١٨٣٢ | ١٥٦٠٦٥٣٨ | ٣٨١٠٥٥٢ | ٢٢٧٣٨٧٤ | ١٥٩٠٩٠ | ٢٩١٧٧٨ | - | تنزل: الاندثار المحول الى حساب الاحتياطي/ احتياطي استبدال الموجودات الثابتة | | | | | |
| ٨٦٤٢٨٥٠٨ | ٧٨٣٩٨٥٠٩ | - | ٨٠٢٩٩٩٩ | - | - | - | تنزل : الاندثارات المتراكمة للموجودات المشطوبة | | | | | |
| ٤٦٧٢٨٩٨٦١٤ | ١٣٦٤٤٦٦٢٨٨ | ٣٣٥٨٨٦٤٢ | ١٥٧٣١٩٨٠١ | ١١٦٩٢٥٣١١٧ | ٥٣٢٢٧٠٧٦٦ | - | الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ | | | | | |
| ٧٣١٤٧٨٧٦١٠ | ٧٣٩٧٣٦٢٠٣ | ٦٤٠٧١٠٨ | ١٥٧٢٨٣٤٢٨٦ | ٨٨٩١٣٢٨٨٥ | ١٨٩٧٤٦٤٠٨٢ | ٢٢٠٩٢١٣٠٤٦ | القيمة الدفترية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ | | | | | |

* مبلغ الموجودات المشطوبة في حساب وسائط نقل وانتقال يمثل كلفة السيارة المسروقة.

كشف رقم (٢)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

| ٢٠١٥ | ٢٠١٦ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|
| دينار | دينار | | |
| - | ١١٤٧٩٨٧٠٠ | مباني وانشاءات وطرق | ١٢٢ |
| - | ٢٠٨٤٩٥٠٠ | انفاق استثماري | ١٢٩ |
| - | ١٣٥٦٤٨٢٠٠ | المجموع | |

كشف رقم (٣)

كشف المخزون كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

| ٢٠١٥ | ٢٠١٦ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|-----------|-----------|----------------------|---------------------|
| دينار | دينار | | |
| ٧٧٢٩٢٣٩٢ | ٩١٢٦٠٥٨٥ | مخزون الوقود والزيوت | ١٣٢ |
| - | ٨٣٣٣ | مخزن ادوات احتياطية | ١٣٣ |
| ٣٦٥٤٤٧٨٥ | ٣٣٤١٤٠٧٦ | مخزون المتنوعات | ١٣٥ |
| ١١٣٨٣٧١٧٧ | ١٢٤٦٨٢٩٩٤ | مجموع المخزون | |

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٦ دينار | ٢٠١٥ دينار |
|---------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| ١٦٣ | حسابات جارية مدينة | ٥٦.٢٨٦٧٧٣٣٧ | ٣٦٩٣٥٦٧٧.١٤ |
| ١٦٥ | مدينو نشاط غير جاري | ١٠٠.١٧٣٤٤٢ | ١٣٩١.٣٥٨٥ |
| ١٦٦ | حسابات مدينة متنوعة | | |
| ١٦٦١ | تأمينات لدى الغير | ٧٩٨.٠٠٠ | ٧٩٨.٠٠٠ |
| ١٦٦٣ | مصاريف مدفوعة مقدما | ١٦٣.٤٩٤١٩ | ٣٣٨٢٧٦٥٣.٠ |
| ١٦٦٥ | فروقات موجودات نقدية | ٥٠.٨٨٦٣.٧ | - |
| ١٦٦٦ | فروقات موجودات نقدية و ثابتة | ٩٨٣.٨٩٤٤ | ٩٨٣.٨٩٤٤ |
| | | ٣١٣.٤٢٦٧.٠ | ٤٣٧٣٨٣٤٧٤ |
| ١٦٧ | السلف | | |
| ١٦٧١ | سلف لأغراض النشاط | ١٤١.٠٨٦٢.٠ | ٩٧٦٧٨٧.٠ |
| | مجموع المدينون | ٥٦٤٥٦.٠٢.٦٩ | ٣٧٦.٩٨٤٢٧٧٣ |

ملحق كشف رقم (٤)

كشف الارصدة المدينة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | الرصيد الموقوف وطبيعته/دينار | تحليل عمر الدين الموقوف | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | اقل من سنة/دينار | سنة - ثلاث سنوات /دينار | اكثر من ثلاث سنوات/دينار |
| ١٦٣ | حسابات جارية مدينة | ٥٦.٢٨٦٧٧٣٣٧ | ١٩١١٨٧٨١٧٨٨ | ٣٦٩.٩٨٩٥٥٤٩ | ٠ |
| ١٦٥ | مدينو نشاط غير جاري | ١٠٠.١٧٣٤٤٢ | ٣٧٧٥.٠٠٠ | - | ٩٦٣٩٨٤٤٢ |
| ١٦٦١ | تأمينات لدى الغير | ٧٩٨.٠٠٠ | - | - | ٧٩٨.٠٠٠ |
| ١٦٦٣ | مصاريف مدفوعة مقدماً | ١٦٣.٤٩٤١٩ | ١٦٣.٤٩٤١٩ | - | - |
| ١٦٦٥ | فروقات موجودات نقدية | ٥٠.٨٨٦٣.٧ | ٥٠.٨٨٦٣.٧ | - | - |
| ١٦٦٦ | فروقات موجودات نقدية و ثابتة | ٩٨٣.٨٩٤٤ | - | ٩٨٣.٨٩٤٤ | - |
| ١٦٧١ | سلف لاغراض النشاط | ١٤١.٠٨٦٢.٠ | ١٤١.٠٨٦٢.٠ | - | - |
| | المجموع | ٥٦٤٥٦.٠٢.٦٩ | ١٩٣٥٠.٦.١١٣٤ | ٣٧٠.٠٨٢.٠٤٤٩٣ | ٩٧١٩٦٤٤٢ |

كشف رقم (٥)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

| ٢٠١٥ | ٢٠١٦ | اسم الحساب | رقم الحساب الجاري | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | <u>السلف المستديمة</u> | | ١٨٢ |
| - | ٧٣٩١٥٠٠ | سلف مستديمة / لجنة مراقبة النشاط | | ١٨٢٢ |
| ٧٣٧١٦٤٤٤٢ | - | سلفة مستديمة / مكتب البصرة | | ١٨٢٢ |
| ٧٣٧١٦٤٤٤٢ | ٧٣٩١٥٠٠ | مجموع السلف المستديمة | | ١٨٢ |
| | | <u>نقدية لدى المصارف</u> | | ١٨٣ |
| ١٥٠٠١٨١٢٥٨٦ | ١١٧٠٢٨٦١٥٠٧ | مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي | (٤٠١٦) دولار | ١٨٣٥ |
| ١٥٣٥٤٦١٠٤٥٩٤ | ١٢٩٣٥٤٧١٣٦٣١ | مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي | (٥٠٥٥) دينار | ١٨٣٧ |
| ١٦٨٥٤٧٩١٧١٨٠ | ١٤١٠٥٧٥٧٥١٣٨ | | | |
| ١٦٨٦٢١٦٣٣٦٢٢ | ١٤١٠٦٤٩٦٦٦٣٨ | مجموع النقد | | |

| ٢٠١٥ | ٢٠١٦ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------|--------------|---|---------------------|
| | | احتياطات رأسمالية | ٢٢١ |
| | | احتياطي التوسعات | ٢٢١١ |
| ٣٤٤٣٨٤٨٧١٢٥ | ٣٨١٢٤٩٨٨٠٤٥ | الرصيد في ٢٠١٦/١/١ | |
| ٣٦٨٦٥٠٠٩٢٠ | ٤٦٣٥٠٤٩٧٣٧ | تضاف قيمة المحول من ارباح السنة | |
| - | (٨٠٩٨٣٩١٥١٠) | تنزل: احتياطي توسعات غير مستخدم المحول لوزارة المالية | |
| ٣٨١٢٤٩٨٨٠٤٥ | ٣٤٦٦١٦٤٦٢٧٢ | الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ | |
| | | احتياطي استبدال موجودات ثابتة | ٢٢١٢ |
| ٦٨٤٤٧٣٣٤ | ٨٢٧٣٢٠٢٧ | الرصيد في ٢٠١٦/١/١ | |
| ١٤٢٨٤٦٩٣ | ٢٢١٤١٨٣٢ | احتياطي ارتفاع الأسعار | |
| - | (٥٣٥٣٣٣) | تسوية قيادية | |
| ٨٢٧٣٢٠٢٧ | ١٠٤٣٣٨٥٢٦ | الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ | |
| | | احتياطات مكاسب رأسمالية | ٢٢١٣ |
| ٣٩٥٤٢١٢٢٨٥ | ٤٥٨٦٩٦٨٢٢١ | الرصيد في ٢٠١٦/١/١ | |
| ٦٣٢٧٥٥٩٣٦ | ٥٦٥٦٩٣٧٦٦ | يضاف ارباح السنة الحالية | |
| ٤٥٨٦٩٦٨٢٢١ | ٥١٥٢٦٦١٩٨٧ | الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ | |
| ٤٢٧٩٤٦٨٨٢٩٣ | ٣٩٩١٨٦٤٦٧٨٥ | مجموع الاحتياطات الرأسمالية | |
| | | احتياطي عام | ٢٢٢ |
| ٥٨٣٩٨٨٦٨٧ | ٦٥٨٩٨٨٦٨٧ | الرصيد في ٢٠١٦/١/١ | |
| ٧٥٠٠٠٠٠٠ | - | تضاف الموجودات مستلمة كهدايا | |
| ٦٥٨٩٨٨٦٨٧ | ٦٥٨٩٨٨٦٨٧ | | |
| | | احتياطات متنوعة | ٢٢٣ |
| | | احتياطات البحث والتطوير | ٢٢٣١ |
| ٥٨٢٢٢٣٨٤٨ | ١١٠٥٧٧٣٨٦٩ | الرصيد في ٢٠١٦/١/١ | |
| - | (١٤١٨٨٦٥١٣) | تنزيل المسدد خلال السنة | |
| ٥٢٣٥٥٠٠٢١ | ٤٥٦١٤٢٠٩٦ | يضاف ارباح السنة الحالية | |
| ١١٠٥٧٧٣٨٦٩ | ١٤٢٠٠٢٩٤٥٢ | الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ | |
| | | احتياطي الخدمات الاجتماعية | ٢٢٣٢ |
| ٥٠٦٨٧٤٥٢٩ | ٧٥٧٤٣٥٥٨٨ | الرصيد في ٢٠١٦/١/١ | |
| ٣٧٣٩٦٤٣٠١ | ٣٢٥٨١٥٧٨٣ | تضاف المحول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية | |
| ٢٢٢٥٨٥٠٠ | - | الحركة خلال السنة | |
| (١٤٥٦٦١٧٤٢) | (٢٤٢١١١٣٠٤) | ينزل: المستخدم خلال السنة | |
| ٧٥٧٤٣٥٥٨٨ | ٨٤١١٤٠٠٦٧ | الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ | |
| ١٨٦٣٢٠٩٤٥٧ | ٢٢٦١١٦٩٥١٩ | مجموع الاحتياطات المتنوعة | |
| ٤٥٣١٦٨٨٦٤٣٧ | ٤٢٨٣٨٨٠٤٩٩١ | المجموع | |

* مبلغ التسوية القيدية في حساب احتياطي استبدال موجودات ثابتة يمثل عكس الاندثار للسيارة المسروقة.

كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٦ دينار | ٢٠١٥ دينار |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| ٢٦٣ | حسابات جارية دائنة - الهيئة المالية | ١٣٩٧١٢٤٠٠ | ١٣٢٦٦٧٤١٩٥١ |
| ٢٦٥ | دائنو نشاط غير جاري | ٤٢٨٤٧١٠٠٦٥١ | ٤٥٦٨٨٨٠٤٥٤٦ |
| ٢٦٦ | حسابات دائنة متنوعة | | |
| ٢٦٦١ | تأمينات مستلمة | ٥٩٨٠٤٨٥٠ | ٥٩٧١٤٤٥٠ |
| ٢٦٦٣ | مصاريف مستحقة وغير مدفوعة | ١٦٨٩٩٣٣١٥٦ | ٢٠٨٩٥٥٣٨٤١ |
| ٢٦٦٥ | رواتب واجور معادة | ١٧٢٨٩١٧٠١ | ٩١٩٣٧٥٦١ |
| ٢٦٦٦ | مديرية التقاعد العامة | ٢٧٨٩٢٧٤٠ | ٣٣٨٨٠٠٤٦ |
| | | ١٩٥٠٥٢٢٤٤٧ | ٢٢٧٥٠٨٥٨٩٨ |
| ٢٦٧١ | استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير | ١٤٥٤٠٨٩٦٠ | ٩٦٤٥٥٥٠٧ |
| ٢٦٨ | دائنو توزيع الأرباح | | |
| ٢٦٨١ | حصة الخزينة العامة | ١٠٨٩١٣٣٦٣١٤٢ | ١٠٠٩٨٢٣١٨٢٥٧ |
| ٢٦٨٢ | حصة العاملين | ٦٨٦٥٨٨٧٦٧٩ | ٥٧٧٠٠١٤٢٠٥ |
| ٢٦٨٤ | ارباح صندوق الحماية الاجتماعية | ١٣٨٥٧٦٦٣٧٠ | ٩١٧٥٧٩٥٢٨ |
| | | ١١٧١٦٥٠١٧١٩١ | ١٠٧٦٦٩٩١١٩٩٠ |
| | مجموع الدائنون | ١٦٢٢٤٧٧٦١٦٤٩ | ١٦٨٩٩٦٩٩٩٨٩٢ |

ملحق كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الارصدة الدائنة حسب عمر الدين للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

| تحليل عمر الدين الموقوف | | | | الرصيد الموقوف وطبيعته/دينار | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| اكثر من ثلاث سنوات/دينار | سنة - ثلاث سنوات /دينار | اقل من سنة/دينار | قبل عام ٢٠٠٣/دينار | | | |
| - | - | ١٣٩٧١٢٤٠٠ | - | ١٣٩٧١٢٤٠٠ | حسابات جارية دائنة | ٢٦٣ |
| ١٢٥٠٠٠٠ | ٤٢٨٢٧٣٧٢٢٨٨ | ١٨٤٧٨٣٦٣ | - | ٤٢٨٤٧١٠٠٦٥١ | دائنو نشاط غير جاري | ٢٦٥ |
| ١٠٧٩٦٠٠٠ | ٣٥٦٦٨٨٥٠ | ١٣٣٤٠٠٠٠ | - | ٥٩٨٠٤٨٥٠ | تامينات مستلمة | ٢٦٦١ |
| . | . | ١٦٨٩٩٣٣١٥٦ | - | ١٦٨٩٩٣٣١٥٦ | مصاريف مستحقة غير مدفوعة | ٢٦٦٣ |
| . | ١٧٢٨٩١٧٠١ | . | - | ١٧٢٨٩١٧٠١ | رواتب واجور معادة | ٢٦٦٥ |
| . | . | ٢٧٨٩٢٧٤٠ | - | ٢٧٨٩٢٧٤٠ | هيئة التقاعد العامة | ٢٦٦٦ |
| . | . | ١٤٥٤٠٨٩٦٠ | - | ١٤٥٤٠٨٩٦٠ | استقطاعات لحساب الغير | ٢٦٧ |
| ٣٠٠٧٩٤٤١ | ٧٦٢٩٨٩٥٤٩١٦ | ٤٠٨٣٥٩٨٢٨٣٤ | - | ١١٧١٦٥٠١٧١٩١ | دائنو توزيع الارباح | ٢٦٨ |
| ٤٢١٢٥٤٤١ | ١١٩٣٣٤٨٨٧٧٥٥ | ٤٢٨٧٠٧٤٨٤٥٣ | - | ١٦٢٢٤٧٧٦١٦٤٩ | المجموع | |

كشف رقم (٨)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٣١/كانون الاول ٢٠١٦

| الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ | حصة الارباح للسنة الحالية | المسدد خلال السنة (٢٠١٦) | تعديل احتساب الارباح | الرصيد في ٢٠١٦/١/١ | أسم الحساب |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| ١٠٨٩١٣٣٦٣١٤٢ | ٣٨١٣١٤٧٤٠٢٥ | (٣٠٢٠٠٤٢٩١٤٠) | . | ١٠٠٩٨٢٣١٨٢٥٧ | حصة الخزينة العامة |
| ٦٨٦٥٨٨٧٦٧٩ | ٢٢٣٦٣٢١٩٦٧ | (١١٤٥٦٠٨٣٥١) | ٥١٥٩٨٥٨ | ٥٧٧٠٠١٤٢٠٥ | حصة العاملين |
| ١٣٨٥٧٦٦٣٧٠ | ٤٦٨١٨٦٨٤٢ | . | . | ٩١٧٥٧٩٥٢٨ | حصة الحماية الاجتماعية |
| ١١٧١٦٥٠١٧١٩١ | ٤٠٨٣٥٩٨٢٨٣٤ | (٣١٣٤٦٠٣٧٤٩١) | ٥١٥٩٨٥٨ | ١٠٧٦٦٩٩١١٩٩٠ | المجموع |

كشف رقم (٩)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

| ٢٠١٥ | ٢٠١٦ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------|------------|---------------------------------------|---------------------|
| دينار | دينار | الرواتب النقدية للموظفين | ٣١١ |
| ٢٠٧١٨١٨٦٧٥ | ٢٠٣٥٤٥٧٠٥٦ | الرواتب | ٣١١١ |
| ٨٦٥٨٧٥٨٦٩ | ٩١٣٢٧٩٢٥٤ | مخصصات الشهادة | ٣١١٢ |
| ١٣٤٨٩٦٩٣٤ | ١٣٥١٠٧٥٤٨ | مخصصات المنصب | ٣١١٣ |
| ١٨٢٧٢٥٣٣٤ | ١٨٥٣٩٩٦٦٦ | مخصصات عائلية | ٣١١٤ |
| ٢٩٣٤١٢٤٥ | ٢٧٢٤٦١١٠ | مخصصات مهنية وفنية | ٣١١٥ |
| ١٢٧٦٧٠٤٣٧ | ١١٥٣٥٤٤٢٨ | اجور اعمال اضافية | ٣١١٦ |
| ١٠٤٦٤٦٤٧٥ | ١١٣٣٧٢٧٣٦ | مخصصات تعويضية | ٣١١٧ |
| ٣٨٦٤١٩٦٢١١ | ٣٩٢٣١٦٧٦٢٨ | مكافئات تشجيعية وحوافز | ٣١١٨ |
| ٩٤٢٧٢٧٤٨٥ | ٩١٩٢٦٥٣٤١ | مخصصات أخرى | ٣١١٩ |
| ٨٣٢٣٨٩٨٦٦٥ | ٨٣٦٧٦٤٩٧٦٧ | الاجور النقدية للعمال | ٣١٢١ |
| ٢٥٤٤٩٥٠٠ | ١٦٣٤٧٣٣٣ | المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين | ٣١٤ |
| ٢٨٩٦١٢٠٣٢ | ٢٧٨٤٤٢١٣٧ | حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد | ٣١٤١ |
| ٢٦٧٣٢٥٠٠٠ | - | التامين على الموظفين | ٣١٤٢ |
| ٥٥٦٩٣٧٠٣٢ | ٢٧٨٤٤٢١٣٧ | | |
| ٨٩٠٦٢٨٥١٩٧ | ٨٦٦٢٤٣٩٢٣٧ | مجموع الرواتب والاجور | |

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٦ دينار | ٢٠١٥ دينار |
|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| ٣٢٢ | الوقود والزيوت | | |
| ٣٢٢١ | مواد نفطية وبنزين | ٢١٦٢٧٩٧١٢ | ٢٥٠١٥٥٣٨٧ |
| ٣٢٢٢ | غاز | ٣٣٣٢٩٧٥ | ١٨٨٦٢٥٦ |
| ٣٢٢٣ | زيوت وشحوم | ٦٢٠٠٠ | ٣٩٧٥٠٠٠ |
| | | ٢١٩٦٧٤٦٨٧ | ٢٥٦٠١٦٦٤٣ |
| ٣٢٣ | أدوات احتياطية | ٧٧١١٦٦٧ | ٤٢٣٠٠٠٠ |
| ٣٢٥ | المتنوعات | | |
| ٣٢٥١ | اللوازم والمهمات | ٦٤٧٥١٧٦٢ | ٥٩٤٧٢٠٨٤ |
| ٣٢٥٢ | القرطاسية | ٢١٥٢٤٠٦٤ | ٢١١٢٠٤٤٧ |
| | | ٨٦٢٧٥٨٢٦ | ٨٠٥٩٢٥٣١ |
| ٣٢٦ | تجهيزات العاملين | | |
| ٣٢٦١ | كساوي | ١١٧٢٨٥٠٠٠ | ٤٩٩٩٦٩٣ |
| ٣٢٦٢ | مواد غذائية | ١٤٩٩٤٠٠٠ | ١٥٣٧١٠٠٠ |
| | | ١٣٢٢٧٩٠٠٠ | ٢٠٣٧٠٦٩٣ |
| ٣٢٧ | المياه والكهرباء | | |
| ٣٢٧١ | المياه | ٢٧٧٧٢٠ | ١٢٦٦٤٠٠ |
| ٣٢٧٢ | الكهرباء | ٥٠٩٠٣٨٣٤٨ | ١٢٠٠٥٧٥٦٦ |
| | | ٥٠٩٣١٦٠٦٨ | ١٢١٣٢٣٩٦٦ |
| | مجموع المستلزمات السلعية | ٩٥٥٢٥٧٢٤٨ | ٤٨٢٥٣٣٨٣٣ |

وزارة النفط

كشف رقم (١١)

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

| ٢٠١٥ دينار | ٢٠١٦ دينار | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|---------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | <u>خدمات الصيانة</u> | ٣٣١ |
| ٤٩٣٩.٠٠٠ | ٥٨٣٩٦٢٥٠ | صيانة مشاتل وحدائق ومنتزهات | ٣٣١١ |
| ٣٢٠.٣١٦٧٨ | ١٤٦.٧٢٦٣٣ | صيانة مباني وإنشاءات | ٣٣١٢ |
| ٢٢٦١٧٩٩٤ | ٢٤٥٩٥٩٦٥ | صيانة آلات ومعدات | ٣٣١٣ |
| ٣٩٤.٦٣٧٩ | ٣٨٣.٣١٧١ | صيانة وسائل نقل وانتقال | ٣٣١٤ |
| - | ٦.٩٠٠٠ | صيانة عدد وقوالب | ٣٣١٥ |
| ١٤٥٦٧.٠٠٠ | ٧٥١٥٥٨٣ | صيانة أثاث وأجهزة مكاتب | ٣٣١٦ |
| ٤٤٦.١٣.٠٥١ | ٢٧٥٤٩٢٦.٢ | خدمات وابحات واستشارات | ٣٣٢ |
| ٢٩٧٣١٧٥٤٦٩ | ٣٩٤٢٩٦.٦٣٣ | <u>دعاية وطبع وضيافة</u> | ٣٣٣ |
| ١٢٢٢٤٤.٠٠٠ | ١٦٨٣٨٩١.٠٠ | دعاية وإعلان | ٣٣٣١ |
| ٢٣٤٣٦٧٥٠ | ١.١٢٧.٠٠٠ | نشر وطبع | ٣٣٣٢ |
| ٥٥٧٨٤٥٢٩ | ٤٥١٧٩٣١٦ | ضيافة | ٣٣٣٣ |
| ٣١٤٨٤٤٣٨ | ٢٣١٩٥.٤٩ | مصارف معارض | ٣٣٣٤ |
| ٤٧٥.٠٠٠ | ٧٥١.٠٠٠ | احتفالات | ٣٣٣٥ |
| ٢٣٣٤٢٤٧١٧ | ٢٤٧٦٤١٤٦٥ | <u>نقل وإيفاد واتصالات</u> | ٣٣٤ |
| ٢٨٧٧.٩٥٤١ | ٢٨٢٦.٩٥٥٠ | نقل العاملين | ٣٣٤١ |
| ٨٥٤٤٦٢٣١٨ | ٥٥١٥٩٨٢٣٤ | السفر والإيفاد | ٣٣٤٣ |
| ٢٣.٣٣.٢.٠٤ | ١٢٢١٩٥٥٢٤ | اتصالات عامة | ٣٣٤٤ |
| ١٣٧٢٥.٢.٦٣ | ٩٥٦٤.٣٣.٠٨ | <u>استنجاز موجودات ثابتة</u> | ٣٣٥ |
| --- | ٢.٠٠٠.٠٠٠ | استنجاز مباني وإنشاءات | ٣٣٥٢ |
| ٤٨.٠٠٠.٠٠٠ | ٩٥٧٥.٠٠٠ | استنجاز آلات ومعدات | ٣٣٥٣ |
| ٦٥.٠٠٠.٠٠٠ | ٧٥.٠٠٠.٠٠٠ | استنجاز وسائل نقل وانتقال | ٣٣٥٤ |
| ٥٤٥.٠٠٠.٠٠٠ | ١.٥٢٥.٠٠٠.٠٠٠ | <u>مصرفوات خدمية متنوعة</u> | ٣٣٦ |
| ٣٦.٤٢٢١٩٢٨ | ٤.٣٨٣٦٦٤٧٧ | اشتراكات وانتماءات | ٣٣٦١ |
| ١٥٧٨٣٢٣٧٧ | ١٧٢٢٢٤.٠٩٩ | أقساط التأمين | ٣٣٦٢ |
| ٨١٣٥.٠٠٠.٠٠٠ | ٢٤٢١.٠٠٠.٠٠٠ | مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة | ٣٣٦٣ |
| ٥١١٧٦.٩٢٩٠ | ١٣٧٣١٨٦٩٤٧ | خدمات قانونية | ٣٣٦٥ |
| ٤٩١٢٤٤.٠٨٣ | ١.٠٩٢٣٣٨٣ | خدمات مصرفية | ٣٣٦٦ |
| ١٣٣٢٢٧.١٣ | ٣٦٣٥٥٨٩٤ | تدريب وتأهيل | ٣٣٦٧ |
| ٧٨٠.١.٩٨٥ | ٧٢٨٨٥.٦٥ | مصرفوات خدمية أخرى | ٣٣٦٩ |
| ٩٦٦٣٤٩٥٦٧٦ | ٥٨١٨١٥١٨٦٥ | مجموع المستلزمات الخدمية | |
| ١٤٦٩٤.٦.٩٧٦ | ١١٢٥١١٧٤٨٧٣ | | |

كشف رقم (١٢)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الاستخدامات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٦ دينار | ٢٠١٥ دينار |
|------------------------|---|---------------|---------------|
| ٣٨٢ | المساهمة في نفقات الوحدات الرئيسة اوالتابعة | ٨٨٤٥٨٢٦ | ٨٥١٥١٧٣٨ |
| ٣٨٣ | مصرفات تحويلية متنوعة | | |
| ٣٨٣١ | تبرعات للغير | ٢٧٢٧٤٠٠٠٠ | ٢٩٠٥٣٨٦٢٨ |
| ٣٨٥١ | اعانات داخلية | ٣٦٤٩٩٧٠٩ | ٦٠٤٤٦٧٤٠ |
| | | ٣٠٩٢٣٩٧٠٩ | ٣٥٠٩٨٥٣٦٨ |
| ٣٨ | مجموع المصرفات التحويلية | ٣١٨٠٨٥٥٣٥ | ٤٣٦١٣٧١٠٦ |
| ٣٩ | المصرفات الاخرى | | |
| ٣٩١ | مصرفات سنوات سابقة | ٢٠٤١٦٣٧٧٤ | ٣٧٠٥٥٩٤٨١ |
| ٣٩٢ | مصرفات عرضية | ٥٣٧٤٩٢٢٦ | ٢٢٧٠٠١١٠ |
| ٣٩٣ | خسائر رس مالية | ٢٩٠٢٧٤٠٦ | . |
| | مجموع المصرفات الاخرى | ٢٨٦٩٤٠٤٠٦ | ٣٩٣٢٥٩٥٩١ |

كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٦ دينار | ٢٠١٥ دينار |
|---------------------|---|---------------|---------------|
| ٤٢٣ | ايرادات عمولة مستلمة | | |
| ٤٢٣١ | عمولة النفط الخام | ٤٣٤٠٣١١١٨١٨ | ٤٠٦٦٥٣٤٥٢٦٥ |
| ٤٢٣٢ | عمولة المنتجات النفطية المستوردة والمصدرة | ٢٣٠٠٢٣٩٥١٧١ | ٢٢٨٠٥٠٠٢٨٦٠ |
| ٤٢٣٣ | عمولة تصدير الغاز | ٧٤٤٨٣٢١٣٤ | - |
| | | ٦٧١٥٠٣٣٩١٢٣ | ٦٣٤٧٠٣٤٨١٢٥ |
| ٤٣٨ | ايجار موجودات ثابتة | ٣٦٠٢٨٨٢٠ | ٣٣٣٨١٤٥١ |
| | مجموع ايرادات النشاط الجاري | ٦٧١٨٦٣٦٧٩٤٣ | ٦٣٥٠٣٧٢٩٥٧٦ |

كشف رقم (١٤)

كشف الايرادات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٦ دينار | ٢٠١٥ دينار |
|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| ٤٨٣ | ايرادات تحويلية متنوعة | | |
| ٤٨٣٢ | تعويضات وغرامات | ٤١٩٧٧٢ | ٥٠٤٥١٣٢ |
| ٤٨ | مجموع الايرادات التحويلية | ٤١٩٧٧٢ | ٥٠٤٥١٣٢ |
| ٤٩ | الايرادات الاخرى | | |
| ٤٩١ | *ايرادات سنوات سابقة | ١٧٤٦٤٣٧٧٨٨ | ٣٠٧٠٥٢٦٩ |
| ٤٩٢ | *ايرادات عرضية | ٢١١٥٣٦٨٤١ | ٣٤٥٨٨٢٦ |
| | مجموع الايرادات الاخرى | ١٩٥٧٩٧٤٦٢٩ | ٣٤١٦٤٠٩٥ |

* المبلغ اعلاه يتضمن مبلغ (١.٧) مليار دينار عن تعديل عمولة النفط الخام لعام ٢٠١٠ المحتسبة بموجب اشعار الهيئة المالية التجارية ذي العدد ١٢٢ في ٣١/١٢/٢٠١٦

* المبلغ اعلاه يتضمن مبلغ (٢٠٥) مليون دينار عن الفرق الحاصل في سعر تصريف الدولار لرصيد حساب ٤٠١٦

كشف رقم (١٥)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

| المجموع | كلفة الخدمات الإدارية %٢٣ | كلفة الخدمات التسويقية %٧٧ | المصروفات | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| ٨٦٦٢٤٣٩٢٣٧ | ١٩٩٢٣٦١٠٢٥ | ٦٦٧٠٠٧٨٢١٢ | الرواتب والاجور النقدية | ٣١ |
| ٩٥٥٢٥٧٢٤٨ | ٢١٩٧٠٩١٦٧ | ٧٣٥٥٤٨٠٨١ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ١١٢٥١١٧٤٨٧٣ | ٢٥٨٧٧٧٠٢٢١ | ٨٦٦٣٤٠٤٦٥٢ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٨٥٢١٨٠٨٢٩ | ١٩٦٠٠١٥٩١ | ٦٥٦١٧٩٢٣٨ | الاندثارات | ٣٧ |
| ٢١٧٢١٠٥٢١٨٧ | ٤٩٩٥٨٤٢٠٠٤ | ١٦٧٢٥٢١٠١٨٣ | المجموع | |

كشف رقم (١٦)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

| المجموع | خدمات اجتماعية كساوي / مواد غذائية | نقل العاملين | المزايا العينية الاستخدامات | رقم الدليل المحاسبي |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| ١٣٢٢٧٩٠٠٠ | ١٣٢٢٧٩٠٠٠ | | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ٢٨٢٦٠٩٥٥٠ | | ٢٨٢٦٠٩٥٥٠ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٤١٤٨٨٨٥٥٠ | ١٣٢٢٧٩٠٠٠ | ٢٨٢٦٠٩٥٥٠ | المجموع | |