

الميزانية العامة
الحسابات الختامية
كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠
لشركة تسويق النفط



Oil Marketing company
(SOMO)

قسم الحسابات الادارية
شعبة الميزانية والموازنة

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٩٤٩٣٥٢٤٠٢	٨٠٨٧٥٤٤١٧٧
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٨٣١٨٢٤٦٦٥٠	١٥٣٠١٨٣٩٠٠١
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٧٢٦٧٥٩٩٠٥٢	٢٣٣٨٩٣٨٣١٧٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٠٦٨٣١٣٩٨	١٣٣٥٦٣٨٨١
٤	١٦	المدينون	٦٧٤١٨٧٧٣٣٠٣	٥٣١٦٨١٧٣٩٩٣
٥	١٨	النقود	١٨٤٢٧٧١٧٩٨٦١	١٦٦٥٥٤٠٠٥٧٣٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٥١٨٠٢٧٨٤٥٦٢	٢١٩٨٥٥٧٤٣٦١٢
		مجموع الموجودات	٢٧٩٠٧٠٣٨٣٦١٤	٢٤٣٢٤٥١٢٦٧٩٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال (الاسمي والمدفوع)	٩٥٢٠٨٧١	٩٥٢٠٨٧١
٦	٢٢	الاحتياطيات	٧٤٠١١٣٣٢٥٦٣	٥٥٠٠٠٣٩٧٨٧٥
٧	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	٤٥١٧٧٣١٧	٤٩٥١٦٩٠١
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٤٠٦٦٠٣٠٧٥١	٥٥٠٥٩٤٣٥٦٤٧
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٨	٢٦	الدائون	٢٠٥٠٠٤٣٥٢٨٦٣	١٨٨١٨٥٦٩١١٤٣
		مجموع مصادر التمويل	٢٧٩٠٧٠٣٨٣٦١٤	٢٤٣٢٤٥١٢٦٧٩٠

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
١٤	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٨٤٨٢٠١١٨٨٦٩	٨٤٢٨٢٢٤٧١٩٤
		صافي كلفة النشاط التجاري	٨٤٨٢٠١١٨٨٦٩	٨٤٢٨٢٢٤٧١٩٤
		مجممل الفائض	٨٤٨٢٠١١٨٨٦٩	٨٤٢٨٢٢٤٧١٩٤
١٦	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	١٩٣٨٠٧٣٩٥٦٣	٢٢٤٠٣٣٦٤٦٣٩
		فائض الانتاج والمتاجرة	٦٥٤٣٩٣٧٩٣٠٦	٦١٨٧٨٨٨٢٥٥٥
١٦	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٣٩٦٩٥٤٩٠٦٨	٣٥٧٣٩٦٠٣٧٦
		فائض النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	٦١٤٦٩٨٣٠٢٣٨	٥٨٣٠٤٩٢٢١٧٩
		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
١٥	٤٨	الايرادات التحويلية	١٢١١٠٠٠	٢٥١٠٩٦٧٦
١٥	٤٩	الايرادات الاخرى	١٠٥٧١٠٦٢٣	٥٢٢٠٤٣٥٧١
		مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	١٠٦٩٢١٦٢٣	٥٤٧١٥٣٢٤٧
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية عدا حساب (ح/٣٨٤١)	١٠٣٣٥٧٨٥٧٩٩	٣٣٣٣٦٤٧٧٩٠
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	١٤٥٦٤٨٣٠٥	٢٧٩٨٠٤٠٣٥
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	١٠٤٨١٤٣٤١٠٤	٣٦١٣٤٥١٨٢٥
		الفائض	٥١٠٩٥٣١٧٨	٥٥٢٣٨٦٢٣٦
		حصة الحماية الاجتماعية ١٪	٥٠٥٨٤٣٦٤٥٧٩	٥٤٦٨٦٢٣٧٣٦٥
		الفائض القابل للتوزيع بعد استبعاد ١٪	٧٠٠٥٠٨٦٥٨٩	٧٧٩٣١٩٧٥٠٤
		الفائض القابل للتوزيع ٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري		
		صافي الربح يوزع كما يأتي :-		
		حصة وزارة المالية الاولى ٥٪ + الثانية	٢٨٧٥٤٢٢٢٩٤٥	٤٤٩٣١٣٥٥٠٠١
		حصة المنتسبين ٣٣٪	٢٧٥٣٦٧٠٣٠٢	٢٧٣٤٩٥٦٠٢١
		حصة البحث والتطوير ٧٪	٤٩٠٣٥٦٠٦١	٥٤٥٥٢٣٨٢٥
		حصة الخدمات الاجتماعية ٥٪	٣٥٠٢٥٤٣٢٩	٣٨٩٦٥٩٨٧٥
		المتبقي من احتياطي راس المال	٢٥٨٥١٦٩٣٢	٦١٦١١٨٩٠٦
		احتياطي توسعات قرار (٥٣) لسنة ٢٠٢٠	٢٨٠٢٠٣٤٦٣٦	-
		حصة احتياطي التوسعات ٣٠٪ من صافي الربح	١٥١٧٥٣٠٩٣٧٤	٥٤٦٨٦٢٣٧٣٧
		الفائض	٥٠٥٨٤٣٦٤٥٧٩	٥٤٦٨٦٢٣٧٣٦٥



وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
١٤	٤٤ - ٤٢	الإيرادات الجارية	٨٤٨٢٠١١٨٨٦٩	٨٤٢٨٢٢٤٧١٩٤
		إيرادات النشاط الجاري		
		المصروفات الجارية		
١٠	٣١	الرواتب والأجور	١٠٩٩٥١٤٣٣٥٧	١٠٩٣١٧٨٢٦٧١
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٦٤٣٣٥٤٢٧	٦١٣١٢٩٥٦٠
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٦١٥٦٩٨١٤٩	١٣٦٢٠٤٦٣٢٧٩
١	٣٧	الاندثارات	١٠٧٥١١١٦٩٨	٨١١٩٤٩٥٠٥
			٢٣٣٥٠٢٨٨٦٣١	٢٥٩٧٧٣٢٥٠١٥
			٦١٤٦٩٨٣٠٢٣٨	٥٨٣٠٤٩٢٢١٧٩
		فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى (النشاط التشغيلي)		
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
١٥	٤٨	الإيرادات التحويلية	١٢١١٠٠٠	٢٥١٠٩٦٧٦
١٥	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٠٥٧١٠٦٢٣	٥٢٢٠٤٣٥٧١
			١٠٦٩٢١٦٢٣	٥٤٧١٥٣٢٤٧
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٠٣٣٥٧٨٥٧٩٩	٣٣٣٣٦٤٧٧٩٠
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	١٤٥٦٤٨٣٠٥	٢٧٩٨٠٤٠٣٥
			١٠٤٨١٤٣٤١٠٤	٣٦١٣٤٥١٨٢٥
		الفائض القابل للتوزيع المرحلة الثانية	٥١٠٩٥٣١٧٧٥٧	٥٥٢٣٨٦٢٣٦٠١

النشاط الاجمالي

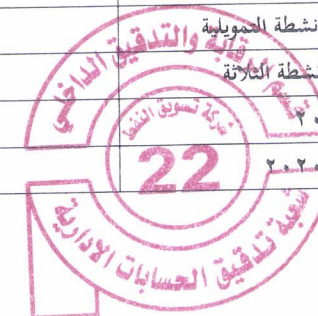


وزارة النفط

شركة تسويق النفط (شركة عامة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	جزئي/دينار	جزئي/دينار	جزئي/دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٧١٨١٣٤٥٨٠٢		
٤٨	ايرادات تحويلية (عدا د/ ٤٨٢)	١٢٥٠٠٠		
٤٩	ايرادات اخرى (عدا د/ ٤٩٣)	١٧٢٩٣٣١٧		
١٦	مدينون النشاط الجاري عدا د/ ١٦٥	٤٣١٤٠٣١٥٥٩١		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	-٥٩٧٨٩٥١١٧		
		٦٩٧٤١١٨٤٥٩٣		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١٣	زيادة في المخزون	٢٠٣٦٣٢٦٠٥		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا د/ ٣٨٢)	١١٧٢٧٧٤٠٣٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٦٩٠٦١٤٣		
٢٦	النقد المدفوع عن الدائنون عدا د/ ٢٦٥	٢٣٨٩١٤٤٠٢٦١		
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٢١٧٥١٥٩٣١٤		
		٣٧٤٦٩٩١٢٣٥٣		
	التدفق النقدي قبل الفقرات غير العادية	٣٢٢٧١٢٧٢٢٤٠		
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	-١٩٨٤٤٥٦٤٠		
٢٦٥	ينزل: المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٢٦٨٢٧٠٣٤٨٧		
		-٢٨٨١١٤٩١٢٧		
٢٩٣٩٠١٢٣١١٣	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
١١	شراء موجودات ثابتة	٣٥٨٦٩٥٨٠٠٠		
	صافي تدفقات الأنشطة الاستثمارية	٣٥٨٦٩٥٨٠٠٠		
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٨٠٧٩٩٩٠٩٩٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية	٨٠٧٩٩٩٠٩٩٠		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاثة	١٧٧٢٣١٧٤١٢٣		
	النقد ومكافئته في ٢٠٢٠/١/١	١٦٦٥٥٤٠٠٥٧٣٨		
	النقد ومكافئته في ٢٠٢٠/١٢/٣١	١٨٤٢٧٧١٧٩٨٦١		



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٠ دينار
	(١) الموارد	
٤٢	إيرادات النشاط الجاري	٨٤٧٩٥٨٦٧٦١٥
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٢٤٢٥١٢٥٤
	اجمالي الموارد	٨٤٨٢٠١١٨٨٦٩
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٧٠٠١٤٩٨٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٣٣٢٠١٧٣٩٩
	اجمالي مستلزمات الإنتاج	١٠٧٠٢٠٣٢٣٨٢
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (٢-١)	٧٤١١٨٠٨٦٤٨٧
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٧٤١١٨٠٨٦٤٨٧

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٠ دينار
	عائد العمل	
٣١	(١) رواتب واجور نقدية	١٠٩٥٣٦٧٨٤٣٩
	(٢) مزايا عينية (كشف رقم ١٦)	٦١٩٤٦٦١١٢
٣٧	الاندثارات	١٠٧٥١١١٦٩٨
	فائض العمليات	٦١٤٦٩٨٣٠٢٣٨
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٧٤١١٨٠٨٦٤٨٧



كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف الموجودات الثابتة والاندثار كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢٠

المجموع / دينار	اثاث واجهزة مكاتب	عدد وقوالب	وسائط نقل	الات ومعدات	مباني ومنشآت وطرق	الاراضي	الموجودات الثابتة رقم الدليل الخاسي
١٣٨٥٩٧٢٢١٩٧	٢٧٥٨٣٨٧٤٥٢	٥٦٦٥٣٧٥٠	٣٧٥١٠٨٩٧٧٤	٢٠٧٩٤١٨٦٥٧	٢٩٨١٥٣٢٥١٨	٢٢٣٢٦٤٠٠٤٦	٢٠٢٠/١/١ الكلفة كما في
١٨١٢٧٩٣٨١٨	٢٢٨٦٥٨٤٥٠	٢٧١٥٠٠٠	١١٩٢٠٩٠٣٦٨	٢٦٠٧٢٣٠٠٠	١٢٨٦٠٧٠٠٠		تضاف : الاضافات المشتراة /الحولة
١٥٦٧٢٥١٦٠١٥	٢٩٨٧٠٤٥٩٠٢	٥٩٣٦٨٧٥٠	٤٩٤٣١٨٠١٤٢	٢٣٤٠١٤١٦٥٧	٣١١٠١٣٩٥١٨	٢٢٣٢٦٤٠٠٤٦	٢٠٢٠/١٢/٣١ الكلفة كما في
-	% ٢٥- ١٠	% ٢٠	% ١٠	% ١٠	% ٣	-	نسبة الاندثار
٥٧٧٢١٧٨٠٢٠	١٣٣٩٩٢٦٦٩٩	٣٥٤١٦٨٢٥	٢٣٣٨٩٤١٤٩٣	١٢٨٢٧٩٧١٥٠	٧٧٥٠٩٥٨٥٣	-	مخصص الاندثار كما في ٢٠٢٠/١/١
١٠٧٥١١١٦٩٨	٣٠٩٥٦٧٤٤٣	٨٥٤٦٣٢٠	٤٣٩١٨١٣٤٣	٢٢٨٦٠٧١١١	٨٩٢٠٩٤٨١	-	تضاف : اندثارات الفترة
١٢٤١٢٦١٠٥	٦٢٦٦٩٦٢٩	٣٩٦١٩٢٠	٤٥٦٦٤١٨٤	١١٥٣٨٥١٣	٢٩١٨٥٩	-	تنزل : الاندثار المحول الى حساب الاحتياطي/ احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
٦٧٢٣١٦٣٦١٣	١٥٨٦٨٢٤٥١٣	٤٠٠٠١٢٢٥	٢٧٣٢٤٥٨٦٥٢	١٤٩٩٨٦٥٧٤٨	٨٦٤٠١٣٤٧٥	-	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٨٩٤٩٣٥٢٤٠٢	١٤٠٠٢٢١٣٨٩	١٩٣٦٧٥٢٥	٢٢١٠٧٢١٤٩٠	٨٤٠٢٧٥٩٠٩	٢٢٤٦١٢٦٠٤٣	٢٢٣٢٦٤٠٠٤٦	القيمة الدفترية في ٢٠٢٠/١٢/٣١



كشف رقم (٢)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ١٢/٣١/٢٠٢٠

رقم الدليل	اسم الحساب	مشروع بنالية الدفاع المدني	مشروع بنالية الملحق الاداري	مشروع شراء رافعة	مشروع شراء طائرة	مشروع منظومة التبريد المركزي	مشروع الامتعة	مشروع قاعة الشعب
١٢٢	مباني وانشاءات وطرق	١١١٧٦١٦٦٩٩	٣٠.١٩٢.٩٠٧٤					
١٢٣	الات ومعدات			٤٨٢١٦٨٨٠٠				
١٢٤	وسائط نقل وانتقال				١١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠			
١٢٦	اثاث واجهزة مكاتب					٤٥٨٨٠٠٠٠	١١٥٣٣٧٢.٧٧	
١٢٩	انفاق استثماري							٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	١١١٧٦١٦٦٩٩	٣٠.١٩٢.٩٠٧٤	٤٨٢١٦٨٨٠٠	١١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٨٨٠٠٠٠	١١٥٣٣٧٢.٧٧	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠



كشف رقم (٣)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٧٢٢١٢٩٤٣	٨٢٤٢٤٨٥٠
١٣٣	مخزن الأدوات احتياطية	١٦٧٢٥٥٥	١٥٢٨١٢٥
١٣٥	مخزون المتنوعات	٣٢٩٤٥٩٠٠	٤٩٦١٠٩٠٦
	اجمالي المخزون	١٠٦٨٣١٣٩٨	١٣٣٥٦٣٨٨١

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
١٦١	مدينون تجاريون	-	١٨٥٤٠٠٠
١٦٣	حسابات جارية مدينة	٦٦٤٣٥١١٨٨٨٠	٥٢٢٤٨٢٠٩١٧٧
١٦٥	مدينون نشاط غير جاري	٣٨٤٢٠٧٢٥٦	١١٦٠٩٧٢٥٢
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٣٢٠٠٠	١٣٢٠٠٠
١١٦٢	ايرادات مستحقة	١٢٥٠٠٠٠	-
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٥٠٤٦٩٨٨٧٧	٦٧٦٤٩٣٢٢١
١٦٦٥	فروقات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لظروف عادية	٢٨٧٠٤٩٠٣	٢٧٠٧٩٣٩٩
١٦٦٦	فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لظروف غير عادية	٦٤٦٦١٣٨٧	٩٨٣٠٨٩٤٤
	مجموع المدينون	٥٩٩٤٤٧١٦٧	٨٠٢٠١٣٥٦٤
		٦٧٤١٨٧٧٣٣٠٣	٥٣١٦٨١٧٣٩٩٣



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف اجمالي الارصدة المدينة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

اسم الحساب	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية/دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
		اقل من سنة/دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اكثر من ثلاث سنوات دينار
حسابات جارية مدينة	٦٦٤٣٥١١٨٨٨٠	٦٦٤٣٥١١٨٨٨٠	-	-
مدينو نشاط غير جاري	٣٨٤٢٠٧٢٥٦	٣٠٨٢٠٨١٩٦	١٨٦٣٤٧٤	٧٤١٣٥٥٨٦
تامينات لدى الغير	١٣٢٠٠٠	-	-	١٣٢٠٠٠
ايرادات مستحقة	١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	-	-
مصاريف مدفوعة مقدماً	٥٠٤٦٩٨٨٧٧	٤٩٣٩٣٩٩٥٣	١٠٧٥٨٩٢٤	-
فروقات موجودات نقدية	٢٨٧٠٤٩٠٣	١٦٢٥٥٠٤	٢٥٩٦٤١٣٠	١١١٥٢٦٩
فروقات موجودات نقدية و ثابتة	٦٤٦٦١٣٨٧	-	-	٦٤٦٦١٣٨٧
اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية	٦٧٤١٨٧٧٣٣٠٣	٦٧٢٤٠١٤٢٥٣٣	٣٨٥٨٦٥٢٨	١٤٠٠٤٤٢٤٢

كشف رقم (٥)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	رقم الحساب الجاري	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
١٨٣		نقدية لدى المصارف		
١٨٣٧	(٥٠٥٥)دينار	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	١٦٨٠٤٦٩٦٠٤٥٧	١٦١٢٣٠٧٩٨٢٤٩
١٨٣٦	(٠٠٣)دينار	المصرف العراقي للتجارة/ فرع مول زبونة	٥٧٣١١٢٢٩٩٧	٥٠٨١٩١٣٤٤٧
١٨٣٨	(١٠٠٠٢)دينار	مصرف الرافدين/فرع الصيادلة	٢٥٩٩٠٧٦٢٤	١٥٠٠٣٧٣٧
١٨٣٩	(٥٠٨٥)دينار	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي	١٤٩٦٨٨١٠	-
١٨٣٥	(٤٠١٦)دولار	مصرف الرافدين/فرع المجمع النفطي/دولار	١٠٢٢٤٢١٩٩٧٣	٢٢٦٢٩٠٣٠٥
١٨٣		مجموع النقدية لدى المصارف	١٨٤٢٧٧١٧٩٨٦١	١٦٦٥٥٤٠٠٥٧٣٨
		مجموع النقد	١٨٤٢٧٧١٧٩٨٦١	١٦٦٥٥٤٠٠٥٧٣٨

إيضاح : تم اعتماد سعر الصرف المعلن استناداً الى كتاب وزارة النفط/دائرة الرقابة الداخلية ذي العدد (٤٤١١٢) في ٢٠١٨/١١/٥ المعطوف على كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي ذي العدد ٢١٥٢٤/١/١/٢ في ٢٠١٨/١٠/١٦ واعتباره سياق عمل من ٢٠١٩/١/١ بسعر صرف (١٩٠دينار لكل دولار)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		احتياطيات رأسمالية	٢٢١
		احتياطي التوسعات	٢٢١١
		الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	
٣٨٢٠٨٠٩٣٨٤٨	٤٣٦٧٦٧١٧٥٨٥	تضاف قيمة المحول من ارباح السنة	
٥٤٦٨٦٢٣٧٣٧	١٧٩٧٧٣٤٤٠٠٩	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	
٤٣٦٧٦٧١٧٥٨٥	٦١٦٥٤٠٦١٥٩٤	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	٢٢١٢
		الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	
٢٥٩٩٧٨٧٨٣	٣٥١٥٩٢٥١٣	احتياطي ارتفاع الأسعار	
٩١٦١٣٧٣٠	١٢٤١٢٦١٠٥	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	
٣٥١٥٩٢٥١٣	٤٧٥٧١٨٦١٨	احتياطيات مكاسب رأسمال	٢٢١٣
		الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	
٤٥٨٤٠٤٩٦٧٥	٤٥٧٨٣٥٦٣٦٨	بيع موجودات اقل من قيمتها	
(٥٦٩٣٣٠٧)	-	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	
٤٥٧٨٣٥٦٣٦٨	٤٥٧٨٣٥٦٣٦٨	مجموع الاحتياطيات الرأسمالية	
٤٨٦٠٦٦٦٦٤٦٦	٦٦٧٠٨١٣٦٥٨٠	احتياطي عام	٢٢٢
		الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	
٢٤٧١٠٦٤٠٠٦	٣٠٩٠١٨٢٩١٢	تضاف ارباح السنة الحالية	
٦١٦١١٨٩٠٦	٢٥٨٥١٦٩٣٢	تسوية قيادية	
-	٥٧١٢٣٢٣٦٨	تضاف الموجودات مستلمة	
٣٠٠٠٠٠٠	-	احتياطيات متنوعة	٢٢٢٣
٣٠٩٠١٨٢٩١٢	٣٩١٩٩٣٢٢١٢	احتياطيات البحث والتطوير	٢٢٣١
		الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	
١٤٧٢٩٦٥٢٨٩	٢٠١٨٤٨٩١١٤	تنزيل المسدد خلال السنة	
-	٤٥٦١٤٢٠٩٥	يضاف ارباح السنة الحالية	
٥٤٥٥٢٣٨٢٥	٤٩٠٣٥٦٠٦١	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	
٢٠١٨٤٨٩١١٤	٢٠٥٢٧٠٣٠٨٠	احتياطي الخدمات الاجتماعية	٢٢٣٢
		الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	
١٢٩٨٣٨٥٢٦٣	١٢٨٥٠٥٩٣٨٣	تضاف المحول خلال السنة/ حصة الخدمات الاجتماعية	
٣٨٩٦٥٩٨٧٥	٣٥٠٢٥٤٣٢٩	ينزل: المستخدم خلال السنة	
(٤٠٢٩٨٥٧٥٥)	٣٠٤٧٥٣٠٢١	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	
١٢٨٥٠٥٩٣٨٣	١٣٣٠٥٦٠٦٩١	مجموع الاحتياطيات المتنوعة	
٣٣٠٣٥٤٨٤٩٧	٣٣٨٣٢٦٣٧٧١	مجموع الاحتياطيات	
٥٥٠٠٠٣٩٧٨٧٥	٧٤٠١١٣٣٢٥٦٣		



كشف رقم (٧)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠	٢٠١٩
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	دينار ٤٥١٧٧٣١٧	دينار ٤٩٥١٦٩٠١
	مجموع التخصيصات	دينار ٤٥١٧٧٣١٧	دينار ٤٩٥١٦٩٠١

كشف رقم (٨)

كشف الدائون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠	٢٠١٩
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	دينار ٧٩٤٥٥٤٥٦٢٤	دينار ٨٠٦٧٧٨٣٥٦٠
٢٦٥	دائون نشاط غير جاري	دينار ٤٦٧٧٠٠٠٢٩٥٤	دينار ٤٣١٣٩٦٧١٦٩١
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	دينار ٢٧٠٨١٠٠٨٧	دينار ١٧٤٧٢٠٥٩٤
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	دينار ٢٢٤٢٩٧٤١٥٥	دينار ١٥٢٦٠١٨٦٧٨
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	دينار ٢٩٣٠٥٨٨	دينار -
٢٦٦٦	هيئة التقاعد الوطنية	دينار ١٩٠٠٥٣٥٤	دينار ٤٣٧٧٢٠٥٣
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	دينار ٣٢٩٨٢٣٨٠	دينار -
٢٦٦٨	فروقات نقدية ومخزنية دائنة	دينار ١٢٣٨٠٢١١	دينار ١١٢٤٧٢٦٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	دينار ٢٥٨١٠٨٢٧٧٥	دينار ١٧٥٥٧٥٨٥٨٥
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	دينار ١٣٣٣١٤٣٥٨	دينار ١٢٦٢٣٧١٨٩
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	دينار ٢٢٨٧٦٣٩٥	دينار ٢٩٦٣١٩٣٠
٢٦٨	دائون توزيع الأرباح	دينار ١٥٦١٩٠٧٥٣	دينار ١٥٥٨٦٩١١٩
٢٦٨١	حصة الخزينة العامة	دينار ١٣٧٢٦٣٤٠٨٣٩٩	دينار ١٢٧٥٧٤٩٢٢٤٦٧
٢٦٨٢	حصة العاملين	دينار ٨٤٢١٥٦٠٠٩٩	دينار ٥٦٦٧٨٨٩٧٩٧
٢٦٨٤	حصة ارباح الحماية الاجتماعية	دينار ١٨٦٦٥٦٢٢٥٩	دينار ١٨٢٣٧٩٥٩٢٤
	مجموع الدائون	دينار ١٤٧٥٥١٥٣٠٧٥٧	دينار ١٣٥٠٦٦٦٠٨١٨٨
		دينار ٢٠٥٠٠٤٣٥٢٨٦٣	دينار ١٨٨١٨٥٦٩١١٤٣



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف اجمالي الأرصدة الدائنة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

اسم الحساب	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
		اقل من سنة/دينار	سنة - ثلاث سنوات/دينار	اكثر من ثلاث سنوات/دينار
حسابات جارية دائنة	٧٩٤٥٥٤٥٦٢٤	٧٩٤٥٥٤٥٦٢٤		
دائنو نشاط غير جاري	٤٦٧٧٠٠٠٢٩٥٤	٣٨٤١٠٣٢٦٠٢	١٨٢٧٢٣٢٣٤	٤٢٧٤٦٢٤٧١١٨
تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	٢٧٠٨١٠٠٨٧	١٩٢٢٩٢٥٠	٢٢١١٨١٧٣٦	٣٠٣٩٩١٠١
مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٢٢٤٢٩٧٤١٥٥	٢٢٣٧٠٨٦٨٢١	٥٨٨٧٣٣٤	—
رواتب واجور مستحقة	٢٩٣٠٥٨٨	٢٩٣٠٥٨٨	—	—
مديرية التقاعد العامة	١٩٠٠٥٣٥٤	١٩٠٠٥٣٥٤	—	—
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٣٢٩٨٢٣٨٠	٣٢٩٨٢٣٨٠	—	—
فروقات نقدية ومحزنية	١٢٣٨٠٢١١	١٢٣٨٠٢١١	—	—
استقطاعات حساب الغير	١٥٦١٩٠٧٥٣	١٥٦١٩٠٧٥٣	—	—
دائنو توزيع الارباح	١٤٧٥٥١٥٣٠٧٥٧	٣٢٠١٨٨٤٦٤٢٥	١١٥٤٦١٣٦١٣٠٧	٧١٣٢٣٠٢٥
اجمالي الارصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية	٢٠٥٠٠٤٣٥٢٨٦٣	٤٦٢٨٥٢٣٠٠٠٨	١١٥٨٧١١٥٣٦١١	٤٢٨٤٧٩٦٩٢٤٤

كشف رقم (٩)

كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

اسم الحساب	الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	المسدد خلال السنة دينار	حصة الارباح للسنة الحالية دينار	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار
حصة الخزينة العامة	١٢٧٥٧٤٩٢٢٤٦٧	١٩٠٦٥٧٣٧٠١٣	٢٨٧٥٤٢٢٢٩٤٥	١٣٧٢٦٣٤٠٨٣٩٩
حصة العاملين	٥٦٦٧٨٨٩٧٩٧	—	٢٧٥٣٦٧٠٣٠٢	٨٤٢١٥٦٠٠٩٩
حصة الحماية الاجتماعية	١٨٢٣٧٩٥٩٢٤	٤٦٨١٨٦٨٤٣	٥١٠٩٥٣١٧٨	١٨٦٦٥٦٢٢٥٩
المجموع	١٣٥٠٦٦٦٠٨١٨٨	١٩٥٣٣٩٢٣٨٥٦	٣٢٠١٨٨٤٦٤٢٥	١٤٧٥٥١٥٣٠٧٥٧



كشف رقم (١٠)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	الرواتب	٢٢.١٨٣٤١٠٤	٢٢٣٦٣٧٣٥٣٢
٣١١٢	مخصصات الشهادة	١١٣.٢٧٢١٠.١	١٠٨٨١٢٣.٣٣
٣١١٣	مخصصات المنصب	١٤٥٤٦٩٩١٠	١٤٦١٨٦١١١
٣١١٤	مخصصات عائلية	٢٣٢٩٦٦٨١٦	٢١٧٩٧٥٦٦٦
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٢١٦٩٧١٨٤٦	٢١٧٩٠.٢٩٤
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	١٢٥٧٠.٨٣٦	١١٩٥٦٣١٥٦
٣١١٨	حوافز ومكافآت تشجيعية	٥٢٣١٦.٤٥١٢	٥٤٨١٠.٢٩١٣
٣١١٩	مخصصات أخرى	١١٤.١٥٦١٩٩	١٠٧٦٣٨٣٩٩٤
		١٠٤٢٤٩٧٦٣٢٤	١٠٥٨٣٥.٨٦٩٩
٣١٢	الاجور النقدية للعمال	١٨٤٨٦٤٧٦٧	٩٩٦١٠٠٠
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	٣٢٣٧١٤٣٠.٨	٣٠.٥٢٢١٥٢
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	٤١٤٦٤٩١٨	٣٧٧٩.٨٢٠
		٣٦٥١٧٩٢٢٦	٣٣٨٣١٢٩٧٢
٣١٥١	حصة الوحدة الاقتصادية في الضمان الاجتماعي	٢٠.١٢٣.٤٠	-
	مجموع الرواتب والاجور	١٠٩٩٥١٤٣٣٥٧	١٠٩٣١٧٨٢٦٧١



كشف رقم (١١)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط/ الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت		
٣٢٢١	مواد نفطية	١٦٧.٦٥٧٨٨	١٤٨٨٢٧١١٥
٣٢٢٢	غاز	٥٩١٣.٠٠	٢.٨٣٧٨٨
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٥٦.٠٠٠.٠٠	٢٨٢٥.٠٠
		١٧٣٢٥٧.٨٨	١٥٣٧٣٥٩.٣
٣٢٣	الأدوات الاحتياطية	١١٦٥١٧٥.٠	١٤٢٦.٢٠٨
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	١٥٣٧٤٦١٥٨	١٠٥٨٤٣١٣٦
٣٢٥٢	القرطاسية	٢٥٣.٠٤٣٨١	٤٠.٤١٧٥٨١
		١٧٩.٥٠٥٣٩	١٤٦٢٦.٧١٧
٣٢٦	تجهيزات العاملين		
٣٢٦١	كساوي	٢٤٧٨٨٨٤٤٤	١٩٧٧٣٩٢٦٨
٣٢٦٢	مواد غذائية	٤٦٣٨٢.٠٠	٣٠.١٤٣٥.٠٠
٣٢٦٣	مواد طبية	٥.٠٠٠	-
		٢٩٤٣٢.٠٤٤٤	٢٢٧٨٨٢٧٦٨
٣٢٧	المياه والكهرباء		
٣٢٧١	المياه	٥.١٠٧٥.٠	٣٧٧.٠٠
٣٢٧٢	الكهرباء	١.٠٤٤٨٥٦	٧.٦١٢٩٦٤
		٦.٥٥٦.٦	٧.٩٨٩٩٦٤
		٦٦٤٣٣٥٤٢٧	٦١٣١٢٩٥٦.٠

مجموع المستلزمات السلعية



وزارة النفط

كشف رقم (١٢)

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة		
٣٣١١	صيانة مشاتل و متنزهات و حدائق	٩٤٧٦٢٥٠	٩٤٠٢٦٥٠٠
٣٣١٢	صيانة مباني ومشآت وطرق	٤٦٧١٨٠١٧٤	٤٨٣٣٥٩٦٩٥
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٥٦١٩٠٠٠	١٦٥١٢٣٥٢
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	٧٤٠٧٤٧٥٠	١٠٢١٩٩٩٠٠
		٥٥٦٣٥٠١٧٤	٦٩٦٠٩٨٤٤٧
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب		
٣٣١٦١	صيانة اثاث	٢٠٠٠٠٠	٦٨٣٤٠٠
٣٣١٦٢	صيانة اجهزة تكييف وتبريد	١٠٩٣٢٠٠	٢٢٦٠٠٠
٣٣١٦٣	صيانة حاسبات الكترونية	٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٣٣١٦٤	صيانة الات حاسبة وكتابة واستنساخ	١٦٤٠٠٠٠	١٧٨٣٠٠٠
٣٣١٦٥	صيانة ادوات واجهزة مكاتب	٢١٠٠٠٠	-
		٣١٩٣٢٠٠	٢٩٩٢٤٠٠
	مجموع خدمات الصيانة	٥٥٩٥٤٣٣٧٤	٦٩٩٠٩٠٨٤٧
٣٣٢	خدمات وابحث واستشارات	٢٧٩٣٣٧٥٨١٠	٢٨١٧٩٨٤٨٥٧
٣٣٣	دعاية وطبع وضيفة		
٣٣٣١	دعاية واعلان	٤٠١٥٦٢٥٠	٧٩٤١٥٥٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٦٨١٦٦٠٠	١٣٣٦٤٨٨٠
٣٣٣٣	ضيفة	٢٥٧٠٨٢٥٠	٣٦٥٩٧٠٥١
٣٣٣٤	مصارف معارض	٢٤٧٩٧٣١٠	٣١٥١٠٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	٣٢٢٥٠٠	٤٩٣٧٢٥٠
		٩٧٨٠٠٩١٠	١٣٧٤٦٥٦٨١
٣٣٤	نقل وابقاد واتصالات		
٣٣٤١	نقل العاملين	٢٨٣٦٨٠٧٥٠	٣٤٧٩٢٤٥٠٠
٣٣٤٣	السفر وابقاد	٢٠٠٥٠٩١٧٦	٦١٨٠٧٤١٥٧
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١١٢٧٦٩٧٤٢	٩١٩١٦٧٠٩
		٥٩٦٩٥٩٦٦٨	١٠٥٧٩١٥٣٦٦
٣٣٥	استنجر موجودات ثابتة		
٣٣٥٣	استنجر آلات ومعدات	-	٣٧٣٥٠٠٠
٣٣٥٤	استنجر وسائل نقل وانتقال	٢٠٦٥٥٠٠	٤٠٥٠٠٠
		٢٠٦٥٥٠٠	٤١٤٠٠٠٠
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اشتركات وانتماءات	٤٩٥٢٥٤٦٧٩٣	٤٢٨٩٧٨٩٧٢٨
٣٣٦٢	اقساط التأمين	٢٣٤٧٢٣٨٥٢	٢١٥٢٥٨٢٠٦
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	١٠٣٧٧٥٠٠٠	١١٣١٨٠٣٥٥
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٠١٧٨٦٧٠١٢	٣٩٦٠٩٥٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٥٧٠٣٥٩١٦	١٤٣٦٦٣١٤١
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	١٢١٥٠٠٠	٥١٩٢٤٧٧
٣٣٦٨	مصرفوات خدمية أخرى	٩٨٧٨٩٣١٤	١٧٥٨٣٢٦٢١
		٦٥٦٥٩٥٢٨٨٧	٨٩٠٣٨٦٦٥٢٨
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٠٦١٥٦٩٨١٤٩	١٣٦٢٠٤٦٣٢٧٩



كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف بحسابات الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٣٨	المصروفات التحويلية		
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات الرئيسة او التابعة	٨٨٩.٩٧٢٨٦٩	٢٦١٥٤٥١٩٢٤
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة		
٣٨٣١	تبرعات للغير	١٤٤٤.١٢٩.٠٠	٧١٤٩٥٥.٠٠
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٨٠٠.٣٠	٣٢٤.٨٦٦
		١٤٤٤٨١٢٩٣.٠	٧١٨١٩٥٨٦٦
	مجموع المصروفات التحويلية	١٠.٣٣٥٧٨٥٧٩٩	٣٣٣٣٦٤٧٧٩.٠
٣٩	المصروفات الاخرى		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	١٤٥٢٤٥٥.٧	٢٣٥٤٦٢٢٥٣
٣٩٢	مصروفات عرضية	٤٠.٢٧٩٨	٤٤٣٤١٧٨٢
	مجموع المصروفات الاخرى	١٤٥٦٤٨٣.٥	٢٧٩٨.٤٠٣٥



كشف رقم (١٤)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٤٢	ايراد النشاط التجاري		
٤٢٣	عمولة مستلمة		
٤٢٣١	عمولة النفط الخام	٣٥٤٦٥٩٢٢٦٧١	٣٩٠٤٣٤٧٤١٥٧
٤٢٣٢	عمولة تسويق المنتجات النفطية	٤٧٢٦٥٧٧٧٣٩٤	٤١٧٥٤٩٥٤٤٢٧
٤٢٣٣	عمولة تصدير الغاز	٢٠٦٤١٦٧٥٥٠	٣٤٥٤١٣٤١٧٤
	مجموع ايرادات النشاط التجاري	٨٤٧٩٥٨٦٧٦١٥	٨٤٢٥٢٥٦٢٧٥٨
٤٣	ايراد النشاط الخدمي		
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٢٤٢٥١٢٥٤	٢٩٦٨٤٤٣٦
	مجموع ايرادات النشاط الجاري لأغراض حساب العمليات الجارية	٨٤٨٢٠١١٨٨٦٩	٨٤٢٨٢٢٤٧١٩٤

كشف رقم (١٥)

كشف الايرادات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٤٨٣	ايرادات تحويلية متنوعة		
٤٨٣٢	تعويضات وغرامات	١٢١١٠٠٠	٢٥١٠٩٦٧٦
٤٨	مجموع الايرادات التحويلية	١٢١١٠٠٠	٢٥١٠٩٦٧٦
٤٩	الايرادات الاخرى		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٨٥٣٨٩٩٣١	٢٩٢٢٠٧٢٤٧
٤٩٢	ايرادات عرضية	٢٠٣٢٠٦٩٢	٢٢٩٨٣٦٣٢٤
	مجموع الايرادات الاخرى	١٠٥٧١٠٦٢٣	٥٢٢٠٤٣٥٧١



كشف رقم (١٦)

وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الخدمات التسويقية (٧) ٪٨٣ دينار	كلفة الخدمات الإدارية (٨) ٪١٧ دينار	المجموع دينار
٣١	كلفة العاملين	٩١٢٥٩٦٨٩٨٦	١٨٦٩١٧٤٣٧١	١٠٩٩٥١٤٣٣٥٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٥١٣٩٨٤٠٤	١١٢٩٣٧٠٢٣	٦٦٤٣٣٥٤٢٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٨١١٠٢٩٤٦٤	١٨٠٤٦٦٨٦٨٥	١٠٦١٥٦٩٨١٤٩
٣٧	الاندثار	٨٩٢٣٤٢٧٠٩	١٨٢٧٦٨٩٨٩	١٠٧٥١١١٦٩٨
	المجموع	١٩٣٨٠٧٣٩٥٦٣	٣٩٦٩٥٤٩٠٦٨	٢٣٣٥٠٢٨٨٦٣١

كشف رقم (١٧)

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣١ كانون الاول

المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين	خدمات اجتماعية كسوة/مواد غذائية	التامين على المنتسبين	المجموع
٣١	—	—	٤١٤٦٤٩١٨	٤١٤٦٤٩١٨
٣٢	—	٢٩٤٣٢٠٤٤٤	—	٢٩٤٣٢٠٤٤٤
٣٣	٢٨٣٦٨٠٧٥٠	—	—	٢٨٣٦٨٠٧٥٠
المجموع	٢٨٣٦٨٠٧٥٠	٢٩٤٣٢٠٤٤٤	٤١٤٦٤٩١٨	٦١٩٤٦٦١١٢



وزارة النفط

شركة تسويق النفط / الادارية (شركة عامة)

كشف احتساب وتوزيع الارباح كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

دينار

التفاصيل

١٩٣٨٠٧٣٩٥٦٣

٣٩٦٩٥٤٩٠٦٨

٢٣٣٥٠٢٨٨٦٣١

٧٠٠٥٠٨٦٥٨٩

٥٠٥٨٤٣٦٤٥٧٩

٥١٠٩٥٣١٧٨

٥٠٥٨٤٣٦٤٥٧٩

٧٠٠٥٠٨٦٥٨٩

١٣٥٨٦١٢٩٠٠

٨٠٠٠٣٠

٢١٧٤٦٤٥٣

١٣٨١١٥٩٣٨٣

١٢١١٠٠٠

٢٠٢٧٧٦٧٠

٢٠٣٠١٨٤٣

٤١٧٩٠٥١٣

٢٧٥٣٦٧٠٣٠٢

٤٩٠٣٥٦٠٦١

٣٥٠٢٥٤٣٢٩

٣٥٠٢٥٤٣٢٩

١٥١٧٥٣٠٩٣٧٤

٢٨٠٢٠٣٤٦٣٦

٢٨٤٠٣٩٦٨٦١٦

٢٥٨٥١٦٩٣٢

٥١٠٩٥٣١٧٨

٥١٠٩٥٣١٧٧٥٧

٧ كلفة الخدمات التسويقية

٨ كلفة الخدمات الادارية

كلفة النشاط الجاري

٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري

صافي الربح

لاغراض احتساب حصة صندوق الحماية الاجتماعية

١٪ حصة صندوق الحماية الاجتماعية من صافي الربح

صافي الربح بعد استبعاد حصة صندوق الحماية الاجتماعية

لاغراض احتساب حصة المنتسبين

٣٠٪ من كلفة النشاط الجاري

تضاف : المصاريف التي لا تخص النشاط

تبرعات للغير

تعويضات وغرامات

مصاريف سنوات سابقة

تطرح : الايرادات التي لا تخص النشاط

تعويضات وغرامات

ايرادات سنوات سابقة

ايرادات عرضية

٣٣٪ حصة المنتسبين والوزارة

٧٪ حصة البحث والتطوير

٥٪ حصة الخدمات الاجتماعية

٥٪ حصة الخزينة الأولى من الربح القابل للتوزيع

٣٠٪ احتياطي توسعات (من صافي الربح بعد استبعاد حصة الحماية الاجتماعية)

احتياطي توسعات قرار (٥٣) لسنة ٢٠٢٠

حصة الخزينة العامة الثانية (الفرق بين صافي الربح ونسبة ٣٠٪ من كلفة النشاط بعد استبعاد

احتياطي التوسعات وحصة صندوق الحماية الاجتماعية)

(المتبقي) حصة احتياطي مكاسب رأس المال والتدقيق الداخلي

١٪ حصة الحماية الاجتماعية من صافي الربح

صافي الربح

