

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

الميزانية العامة كما هي في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٧٠٤٤٣٨٠٨٤٦٨٩	٢٧٣٧٥٩٤٨٠٩٨١
	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٣٠٠٥٩٩٩٠	٤٢٨٣٥٤٦٠
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٥٩٦٨٤٨٥٣٠	٢٣٨١٨٤١٠٦٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٧٠٦٠٦٤٩٩٣٢٠٩	٢٧٦١٨٤١٥٧٥٠١
		الموجودات المتداولة		
	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٥٨٠٦١١١٥٢٦	٢٤٧٢٠٦٤٨٦٧٣
	١٦	المدينون	١١٥٩٣٠٤١٣١٣٥٦	٨٣٢٥٧٩٣٢٩٨٦٣
	١٨	النقود	٢٧٩٦٢٧٣٦٠٣٤٦	٢٩٩٢٠٥٨٥٢٩٥٩
		مجموع الموجودات المتداولة	١٤٦٤٧٣٧٦٠٣٢٢٨	١١٥٦٥٠٥٨٣١٤٩٥
		مجموع الموجودات	٤١٧٠٨٠٢٥٩٦٤٣٧	١٤٣٢٦٨٩٩٨٨٩٩٦
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١	رأس المال (الاسمي)	٩٦٢٣٤٠١٢٩٢	٩٦٢٣٤٠١٢٩٢
	٢٢	الاحتياطيات	٣٢٣٦٤١٥٥٧١٧٢٠	٥١٣٢٣٠٠٩٤٠١٨
	٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٤١٨٤٩٥٠	٤١٨٤٩٥٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٣٢٤٦٠٤٣١٥٧٩٦٢	٥٢٢٨٥٧٦٨٠٢٦٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	-	٨٥٧٨٧٧٦
	٢٦	الدائون	٩٢٤٧٥٩٤٣٨٤٧٥	٩٠٩٨٢٣٧٢٩٩٦٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٩٢٤٧٥٩٤٣٨٤٧٥	٩٠٩٨٣٢٣٠٨٧٣٦
		مجموع مصادر التمويل	٤١٧٠٨٠٢٥٩٦٤٣٧	١٤٣٢٦٨٩٩٨٨٩٩٦
	٢٩-١٩	الحسابات المتقابلة	٤٥٨١٥٧٤٤١٨٨٥٨٦	٦٢٨٤٤٩٤٦٣٠٦٤٣

المدير العام

عدنان نوشي ساجت

مدير الهيئة المالية

هاني جبر احمد

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٥	٤١ - ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	١١٢٣٣٣٢٩٣٤٦٣٩	٩٧٥٤٢٠٦٧٥١٤٨
		ينزل : كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٨١٤٠١٤٥٥٥٠٢١١	٧٥٠٦٧٢٢٩٠٣٠٤
	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١١٣٣٩٦١٢٩٨٣١	٣٩٣٥١٣٠١٩٣٠
		صافي كلفة الإنتاج	٩٢٧٤١٠٦٨٠٠٤٢	٧٨٤٦٢٣٥٩٢٢٣٤
	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	(١٣٣٧٥١٩٨٥٤)	(٢١٦٥٥٢٨٥١٦)
		صافي كلفة النشاط الجاري	٩٢٦٠٧٣١٦٠١٨٨	٧٨٢٤٥٨٠٦٣٧١٨
		مجممل الفائض	١٩٧٢٥٩٧٧٤٤٥١	١٩٢٩٦٢٦١١٤٣٠
١٧	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٣٩٥٢٧٨٤٥٦٣	٢٣٠٦٣٧٣١٩٢
		فائض الإنتاج والمتاجرة	١٩٣٣٠٦٩٨٩٨٨٨	١٩٠٦٥٦٢٣٨٢٣٨
١٦	٤٦	تضاف : فوائد وايجار اراضي دائنة	٨٢٥٠٠٠٠	١٣٢٥٠٠٠٠
١٧	٨	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	(٥١٧٨٩٠١٠٩٥٤)	(٥٣٠٦٥٩٧٩٣٣٥)
		فائض النشاط التشغيلي(العمليات الجارية)	١٤١٥٢٦٢٢٨٩٣٤	١٣٧٦٠٣٥٠٨٩٠٣
		تضاف : الايرادات التحويلية والأخرى		
١٦	٤٨	الايرادات التحويلية	٢٠١٢٢٩١٣	٤٩٠٦٦٢٨٠
	٤٩	الايرادات الأخرى	٨٠٢٤٣٤٢٦٠٩	٥٤٧٩٥٥٥٩٢١
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٨٠٤٤٤٦٥٥٢٢	٥٥٢٨٦٢٢٢٠١
		ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ١/ح/٣٨٤١)	٢٣٥٣٧٦٠٧١٦٣	١٣٤١٩٦٩١٧١٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٧٣٠٨٦١٠٧٧٧	٣١٥٧٤٧٦٥٩٢
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٣٠٨٤٦٢١٧٩٤٠	١٦٥٧٧١٦٨٣٠٢
		صافي الفائض يوزع وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم(٢٢) لسنة/١٩٩٧	١١٨٧٢٤٤٧٦٥١٦	١٢٦٥٥٤٩٦٢٨٠٢
		(المعدل)		
		حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية ١%	١١٨٧٢٤٤٧٦٥	١٢٦٥٥٤٩٦٢٨
		الفائض يوزع وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل)	١١٧٥٣٧٢٣١٧٥١	١٢٥٢٨٩٤١٣١٧٤
		حصة الخزينة ٤٥%	٥٢٨٩١٧٥٤٢٨٨	٥٦٣٨٠٢٣٥٩٢٨
		حصة المنتسبين ٣٣%	٣٦٤٠٧٨٣٥٨٨٥	٤١٠١١٨٤٠٨٧٤
		حصة البحث والتطوير ٧%	٨٢٢٧٦٠٦٢٢٣	٨٧٧٠٢٥٨٩٢٢
		حصة الخدمات الاجتماعية ٥%	٥٨٧٦٨٦١٥٨٨	٦٢٦٤٤٧٠٦٥٩
		حصة احتياطي رأس المال المتبقي	١٤١٣٣١٥٥٧٦٧	١٢٨٦٦٢٠٦٧٩١
			١١٧٥٣٧٢٣١٧٥١	١٢٥٢٨٩٤١٣١٧٤

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١١٢٤٦٧٠٤٥٤٤٩٣	٩٧٧٥٨٦٢٠٣٦٦٤
١٦	٤٦٢	إيجارات الأراضي	٨٢٥٠٠٠٠	١٣٢٥٠٠٠٠
			١١٢٤٦٧٨٧٠٤٤٩٣	٩٧٧٥٩٩٤٥٣٦٦٤
<u>المصروفات الجارية</u>				
١١	٣١	الرواتب والأجور	٢٧٩٨٥٥٣٨٠٠٧٦	٣٠١٥٩٨٢٥٠٥٥٠
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٧٦٩٤١٧٥٢١٨٠	٥٢١٥١٢٠٢٤٩٩
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٦٠٩١٠٢٩٦٤٠٦	٤٣٧٣٧٦٤٨٨٦٥٠
١	٣٧	الاندثارات	٢٦٥٤١٩٧٥٤٨٩٧	٤٨٨٤٩٧٧٧٩٦٢
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٥٢٩٢٠٠٠	٢٠٢٢٥١٠٠
			٩٨٣١٥٢٤٧٥٥٥٩	٨٣٩٩٩٥٩٤٤٧٦١
		فائض العمليات التشغيلية(المرحلة الأولى)	١٤١٥٢٦٢٢٨٩٣٤	١٣٧٦٠٣٥٠٨٩٠٣
		فائض العمليات الجارية (منقول من المرحلة الأولى)	١٤١٥٢٦٢٢٨٩٣٤	١٣٧٦٠٣٥٠٨٩٠٣
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى</u>				
١٦	٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٠١٢٢٩١٣	٤٩٠٦٦٢٨٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٠٢٤٣٤٢٦٠٩	٥٤٧٩٥٥٥٦٢١
			٨٠٤٤٤٦٥٥٢٢	٥٥٢٨٦٢٢٢٠١
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u>				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا/ح/٣٨٤)	٢٣٥٣٧٦٠٧١٦٣	١٣٤١٩٦٩١٧١٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٧٣٠٨٦١٠٧٧٧	٣١٥٧٤٧٦٥٩٢
			٣٠٨٤٦٢١٧٩٤٠	١٦٥٧٧١٦٨٣٠٢
		الفائض القابل للتوزيع(المرحلة الثانية)	١١٨٧٢٤٤٧٦٥١٦	١٢٦٥٥٤٩٦٢٨٠٢

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	جزئي دينار	جزئي دينار	رئيسي دينار
	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من:-			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٥٠٧٨٥٢٠٠		
٤٨	الإيرادات التحويلية(عدا /٤٨٢)	٦٣٥٥٠		
٤٩	الإيرادات الأخرى(عدا /٤٩٣)	٧٥٥٣٩٧٤٥		
١٦	مدينو النشاط الجاري(عدا /١٦٥)	١٣٥٣٦١١٠٦٦٧٩		
			١٣٥٤٨٧٤٩٥١٧٤	
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٠٣٠٨٤٨٥٧٠٢٥		
٣٨	المصرفات التحويلية(عدا /٣٨٢)	٩٣١٩١٦١٢٥		
٣٩	المصرفات الأخرى	٦٩١٢١٦٥٠		
١٣	زيادة في المخزون	١٦٣٥٦٨٢٧٥٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا /٢٦٥)	١٩٨٠٥٩٧٧٦٤٦		
			١٢٥٥٢٧٥٥٥١٩٦	
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٤١٥٩٤٢٣١٢٠١		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٤٣٧٨٣١٩٢٠٢٨		
			٢١٨٨٩٦٠٨٢٧	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			٧٧٧٠٩٧٩١٥١
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-			
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-			
١١	شراء الموجودات الثابتة	٢٧٦٩٩٥٥٠٠		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦٧٥٩٥٠٠٠		
٢٣	التخصيصات	١٧٩٣٣٠٠٦٠٩		
			(٢١٣٧٨٩١١٠٩)	
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية:-			
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-			
	أرباح موزعة	٢٥٢١١٥٨٠٦٥٤		
			(٢٥٢١١٥٨٠٦٥٤)	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			(٢٥٢١١٥٨٠٦٥٤)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث(التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)			(١٩٥٧٨٤٩٢٦١٢)
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١			٢٩٩٢٠٥٨٥٢٩٥٨
	رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١			٢٧٩٦٢٧٣٦٠٣٤٦

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي	الاراضي ١١١ دينار	مباني وإنشاءات وطرق ١١٢ دينار	آلات ومعدات ١١٣ دينار	وسائط نقل ١١٤ دينار	عدد وقوالب ١١٥ دينار	اثاث وأجهزة مكاتب ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة كما في ٢٠١٦/١/٢	٣١٧٠٩٧٥	٣٥٩٣٥٢٧٤٠٨٣٤	٧٦٢١٧٥٣٦٣٥٩	٣٣٩٣٦٤٧٧٥٨٨	٣٦٣٧٠٠٩٦٦٦	٦٤٩٣٠٦٣٠٧٧	٤٧٩٦٣٩٩٩٨٤٩٩
الاضافات : المشتراة خلال السنة	---	٤٥٥٢٨٢٧٨٠	١٠٠٧٥٦٢٥٠	١٥٥٧٥٠٠٠٠	٣٩١٧٠٠٠	١٢٨٧٥٨٣١٠	٨٤٤٤٦٤٣٤٠
المحولة	---	٢٩٦٩٢١٣٣٩١١٩٠	٢٠٨٢٨٠٣٠٣٧٧	٩٥١٦٤٦٥٠٤٠٨	٤٩٦٩٥٥٨٦	٩٧٣٨٥٨٧٠	٣٠٨٥٣٥٣١٥٣٤٣١
تنزل : الموجودات المشطوبة والمباة	---	٢٠٣٢٦٦٢٨٣	٣٢٣١٢٨٢٤٢	٥٦٤٤١٩٧٩٦	١٤٥٤٩٣١٥٦	٨٤٥٤٧٨٠٢	١٣٢٠٨٥٥٢٩٩
الكلفة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	٣١٧٠٩٧٥	٣٣٢٨٨١٨١٤٨٥٢١	٩٦٨٢٣١٩٤٧٤٤	١٢٨٦٩٢٤٥٨٢٠٠	٣٥٤٥١٢٩٠٩٦	٦٦٣٤٦٥٩٤٥٥	٣٥٦٤٥١٦٧٦٠٩٩٠
نسبة الاندثار/قسط ثابت		٤ - ٢٠%	٨ - ١٨%	٥ - ١٥%	١٠ - ٥٠%	١٠ - ٢٥%	
الاندثارات							
مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٦/١/٢	--	١٣٦١٦٨٢٩٢٩٢٣	٤٣٠٥٢٧١٠٩٣٢	١٩٨٤٣٠٢٤١٤٧	٢٨٣٩١٣٨٠٨٩	٣٩٧٧٣٥١٤٢٧	٢٠٥٨٨٠٥١٧٥١٨
تضاف : اندثارات الفترة	--	٢٤٠٨٠٩٤٨٤٨٨١	٨٥١٣٨٣٢٥٠١	١٤٣٧٩١٣٥٩٩٩	٤٨٦٥٩٢٨٤١	١٢٢١٧٢٩٢٩٩	٢٦٥٤١٠٧٧٥٥٢١
اندثارات المحولة والمعاد تبويبها	--	٣٧١٧٨٤٠٣٣٨٨٨	٨٤٣٨٦٦٧٩٤	١٩٥٢٣٠٠٠٤٠٠	٢٠٤٩٩٤٥٣	٦١٨٩٢٩٠٢	٣٩٢٢٣٣٢٩٣٤٣٧
تنزل : الاندثار المحول الى حساب الاحتياطيات/	--	٧١٣٠٠٤٧١	١٥٣١٢١٧٩٣٧	٨٤٨٤٢٦٥٢٧	٢٣٥٥٥٣٩٤٢	١٥٤٣٩٩٠٠٦	٢٨٤٠٨٩٧٨٨٣
احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	--	٦٧٧٦٠٦٩٤	٣٠١٤٢٨٨٤٥	---	٧٢٤٤٨٠٢٠	١٦٣٣٧٤٧٣٢	٦٠٥٠١٢٢٩١
الاندثارات المتراكمة للموجودات المشطوبة والمباة	--						
الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/ ٣١	--	٧٤٨٦٢٢٧٥٠٥٢٧	٥٠٥٧٧٧٦٣٤٤٥	٥٢٨٩٦٧٣٤٠١٩	٣٠٣٨٢٢٨٤٢١	٤٩٤٣١٩٩٨٩٠	٨٦٠٠٧٨٦٧٦٣٠٢
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٦/١٢/ ٣١	٣١٧٠٩٧٥	٢٥٨٠١٩٥٣٩٧٩٩٤	٤٦٢٤٥٤٣١٢٩٩	٧٥٧٩٥٧٢٤١٨١	٥٠٦٩٠٠٦٧٥	١٦٩١٤٥٩٥٦٥	٢٧٠٤٤٣٨٠٨٤٦٨٩

