

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

الميزانية العامة كما هي في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٥٦٨١٧٦٤٠٢٤٥٧	٢٧٠٤٤٣٨٠٨٤٦٨٩
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٩٦٢٥٩٧٠	٣٠٠٥٩٩٩٠
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٤٦٥١٣٦٣١٠	١٥٩٦٨٤٨٥٣٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٥٧٠٦٦١١٦٤٧٣٧	٢٧٠٦٠٦٤٩٩٣٢٠٩
		الموجودات المتداولة		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٣٥٥٨٣٦٨٦٤٨	٢٥٨٠٦١١١٥٢٦
٥	١٦	المدينون	١٥٥٢٥٥٢٥٣٧٣٥٣	١١٥٩٣٠٤١٣١٣٥٦
٦	١٨	النقود	٢٦٦٩٩٣٦٠٦٩١٢	٢٧٩٦٢٧٣٦٠٣٤٦
		مجموع الموجودات المتداولة	١٨٥٣١٠٤٥١٢٩١٣	١٤٦٤٧٣٧٦٠٣٢٢٨
		مجموع الموجودات	٤٤٢٣٧٦٥٦٧٧٦٥٠	٤١٧٠٨٠٢٥٩٦٤٣٧
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١	رأس المال (الاسمي)	٩٦٢٣٤٠١٢٩٢	٩٦٢٣٤٠١٢٩٢
٧	٢٢	الاحتياطيات	٣٣٨٣٧٥٦٧١١٤٧٨	٣٢٣٦٤١٥٥٧١٧٢٠
٨	٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٤١٨٤٩٥٠	٤١٨٤٩٥٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٣٣٩٣٣٨٤٢٩٧٧٢٠	٣٢٤٦٠٤٣١٥٧٩٦٢
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩	٢٦	الدائون	١٠٣٠٣٨١٣٧٩٩٣٠	٩٢٤٧٥٩٤٣٨٤٧٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٠٣٠٣٨١٣٧٩٩٣٠	٩٢٤٧٥٩٤٣٨٤٧٥
		مجموع مصادر التمويل	٤٤٢٣٧٦٥٦٧٧٦٥٠	٤١٧٠٨٠٢٥٩٦٤٣٧
١٩	٢٩-١٩	الحسابات المتقابلة	٥٥٧٥٤٢٨٠٦٣٣١٤٨	٤٥٨١٥٧٤٤١٨٨٥٨٦

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/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٥	٤١ - ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	١١٦٨١٢٨٩٢٨٣٣٤	١١٢٣٣٣٢٩٣٤٦٣٩
		ينزل : كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٨١٥٨٣٠٠٤٢٦٧٨	٨١٤٠١٤٥٥٠٢١١
	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٢١٨٤٦٧٥٤٠٠٨	١١٣٣٩٦١٢٩٨٣١
		صافي كلفة الإنتاج	٩٣٧٦٧٦٧٩٦٦٨٦	٩٢٧٤١٠٦٨٠٠٤٢
	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	١٠٤٨٦٥٩٣٦٢	(١٣٣٧٥١٩٨٥٤)
		صافي كلفة النشاط الجاري	٩٣٨٧٢٥٤٥٦٠٤٨	٩٢٦٠٧٣١٦٠١٨٨
		مجممل الفائض	٢٢٩٤٠٣٤٧٢٢٨٦	١٩٧٢٥٩٧٧٤٤٥١
١٧	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	(٤٢٠٨٠٢٣٩٨٤)	(٣٩٥٢٧٨٤٥٦٣)
		فائض الإنتاج والمتاجرة	٢٢٥١٩٥٤٤٨٣٠٢	١٩٣٣٠٦٩٨٩٨٨٨
١٦	٤٦	تضاف : فوائد وإيجار اراضي دائنة	١٥٧٥٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠
١٧	٨	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	(٦٠١٦٢١٥٣٩٦١)	(٥١٧٨٩٠١٠٩٥٤)
		فائض النشاط التشغيلي(العمليات الجارية)	١٦٥٠٤٩٠٤٤٣٤١	١٤١٥٢٦٢٢٨٩٣٤
		تضاف : الايرادات التحويلية والأخرى		
١٦	٤٨	الايرادات التحويلية	١١٣٠٢٣٥٧٨	٢٠١٢٢٩١٣
	٤٩	الايرادات الأخرى	٥٥٠٠١٨٩٨٢٧	٨٠٢٤٣٤٢٦٠٩
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٥٦١٣٢١٣٤٠٥	٨٠٤٤٤٦٥٥٢٢
		ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤١)	٢٦١٤٨٧٠٤٥٠٢	٢٣٥٣٧٦٠٧١٦٣
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٦٤٩٢٥٥٤٩٤٤	٧٣٠٨٦١٠٧٧٧
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٤٢٦٤١٢٥٩٤٤٦	٣٠٨٤٦٢١٧٩٤٠
		صافي الفائض يوزع وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم(٢٢) لسنة/١٩٩٧	١٢٨٠٢٠٩٩٨٣٠٠	١١٨٧٢٤٤٧٦٥١٦
		(المعدل)		
		حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية ١%	١٢٨٠٢٠٩٩٨٣	١١٨٧٢٤٤٧٦٥
		حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية ١% لسنة ٢٠١٤	٨٠٥٥٦٢٤١٧	----
		الفائض يوزع وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل)	١٢٨٠٢٠٩٩٨٣٠٠	١١٧٥٣٧٢٣١٧٥١
		حصة الخزينة ٤٥%	٥٦٦٧٠٨٥١٦٥٥	٥٢٨٩١٧٥٤٢٨٨
		حصة المنتسبين ٣٣%	٤٠٣٦٧٩٨٩٧٧٨	٣٦٤٠٧٨٣٥٨٨٥
		حصة البحث والتطوير ٧%	٨٨١٥٤٦٥٨١٣	٨٢٢٧٦٠٦٢٢٣
		حصة الخدمات الاجتماعية ٥%	٦٢٩٦٧٦١٢٩٥	٥٨٧٦٨٦١٥٨٨
		حصة احتياطي رأس المال المتبقي	١٣٧٨٤١٥٧٣٥٩	١٤١٣٣١٥٥٧٦٧
			١٢٨٠٢٠٩٩٨٣٠٠	١١٧٥٣٧٢٣١٧٥١

شركة نفط ميسان - شركة عامة

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١١٦٧٠٨٠٢٦٨٩٧٢	١١٢٤٦٧٠٤٥٤٤٩٣
١٦	٤٦٢	إيجارات الأراضي	١٥٧٥٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠
			١١٦٧٠٩٦٠١٨٩٧٢	١١٢٤٦٧٨٧٠٤٤٩٣
<u>المصروفات الجارية</u>				
١١	٣١	الرواتب والأجور	٢٦٩٨٨١٥٩٣٩٩٥	٢٧٩٨٥٥٣٨٠٠٧٦
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٥٥٤٢٦٩٥٥٩١	٧٦٩٤١٧٥٢١٨٠
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٠٦٥٨٨٧٩٩٨٩٤	٣٦٠٩١٠٢٩٦٤٠٦
١	٣٧	الاندثارات	٢٤٠٠١١٥٤٦١٥١	٢٦٥٤١٩٧٥٤٨٩٧
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٢٣٣٩٠٠٠	٢٥٢٩٢٠٠٠
			١٠٠٢٠٤٦٩٧٤٦٣١	٩٨٣١٥٢٤٧٥٥٥٩
		فائض العمليات التشغيلية(المرحلة الأولى)	١٦٥٠٤٩٠٤٤٣٤١	١٤١٥٢٦٢٢٨٩٣٤
		فائض العمليات الجارية (منقول من المرحلة الأولى)	١٦٥٠٤٩٠٤٤٣٤١	١٤١٥٢٦٢٢٨٩٣٤
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى</u>				
١٦	٤٨	الإيرادات التحويلية	١١٣٠٢٣٥٧٨	٢٠١٢٢٩١٣
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٥٠٠١٨٩٨٢٧	٨٠٢٤٣٤٢٦٠٩
			٥٦١٣٢١٣٤٠٥	٨٠٤٤٤٦٥٥٢٢
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u>				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا/ح/٣٨٤)	٢٦١٤٨٧٠٤٥٠٢	٢٣٥٣٧٦٠٧١٦٣
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٦٤٩٢٥٥٤٩٤٤	٧٣٠٨٦١٠٧٧٧
			٤٢٦٤١٢٥٩٤٤٦	٣٠٨٤٦٢١٧٩٤٠
		الفائض القابل للتوزيع(المرحلة الثانية)	١٢٨٠٢٠٩٩٨٣٠٠	١١٨٧٢٤٤٧٦٥١٦

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	جزئي دينار	جزئي دينار	رئيسي دينار
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٢٦٥٠٢٠٠		
٤٨	الإيرادات التحويلية(عدا /ح/٤٨٢)	٢٦٢١٥٠٠		
٤٩	الإيرادات الأخرى(عدا /ح/٤٩٣)	٣٣٦٧٩٣٤٠٤		
١٦	مدينو النشاط الجاري(عدا /ح/١٦٥)	١٦٨١٦٦٧٢٤٣٨٨		
٢٢٢	الزيادة في الاحتياطيات	٣٩٧١٦١٤٥٠		
			١٦٨٩١٥٩٥٠٩٤٢	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١١٤٦٠٤٢٧٠٧٩٥		
٣٨	المصرفات التحويلية(عدا /ح/٣٨٢)	٢٠٧٤٦١٥٨٧٨		
٣٩	المصرفات الأخرى	٢٦٥١٤٩٨٢٥		
١٣	زيادة في المخزون	٢١٤٧٠١٦٦١٥		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا /ح/٢٦٥)	٢٢٩٦١٧٩٤٤٦٩		
			١٤٢٠٥٢٨٤٧٥٨٢	
	<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-</u>			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٤٣٥٤٥١٦٩١٠١		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٣٩١١٥٩٧٠٣٦٨		
			٤٤٢٩١٩٨٧٣٣	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u>			٣١٢٩٢٣٠٢٠٩٣
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-</u>			
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن:-</u>			
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٥٣٥٦٨٧٢٥٠		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٢٣٠١٠٢٥٠		
٢٣	الاحتياطيات	٢١٠١٦٧٠٠٢٧		
			(٤١٦٠٣٦٧٥٢٧)	
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية:-</u>			
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن:-</u>			
	أرباح موزعة	٣٩٤٧٣٣٨٨٠٠٠		
٣٨٢	المساهمات المدفوعة لتغطية نفقات الوحدات المركزية	٢٩٢٣٠٠٠٠٠		
			(٣٩٧٦٥٦٨٨٠٠٠)	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>			(٣٩٧٦٥٦٨٨٠٠٠)
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث(التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)</u>			(١٢٦٣٣٧٥٣٤٣٤)
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١			٢٧٩٦٢٧٣٦٠٣٤٦
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١			٢٦٦٩٩٣٦٠٦٩١٢

كشف رقم (١)

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

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

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 ٢٠١٧/١/٢	٣١٧٠٩٧٥	٣٣٢٨٨١٨١٤٨٥٢١	٩٦٨٢٣١٩٤٧٤٤	١٢٨٦٩٢٤٥٨٢٠٠	٣٥٤٥١٢٩٠٩٦	٦٦٣٤٦٥٩٤٥٥	٣٥٦٤٥١٦٧٦٠٩٩١
الاضافات : المشتراة خلال السنة	١٥٩٦٢٤٠٠٠٠	١٥٢٢٤٨٧٥١	٢٠٤٦٢١٠٠٠	---	١١١٧١٠٠٠	١٣٣٣٢٣٠٤٩	٢٠٩٧٦٠٣٨٠٠
المحولة	---	٨٧١٠٠٠٦٩٧٤٩	١١٩٠٣٠٩٦٩٩٧	٢١٤٥٨٦٤٥٣٠٤	١٤٠٣٦٥٧٥٢٤	٢٧٤٧٢٦٨٦٢٢	١٢٤٦١٢٧٣٨١٩٦
تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة	---	٦٩٥٤٧٤٢	٥١٦٣٣٣٢٥٠	٤٣٩٠٩٣٧٥٥٠	٥٢٤٥٤٠٠٠	٧٥٥٨٩٠٣٨	٥٠٤٢٢٦٨٥٨٠
الكلفة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	١٥٩٩٤١٠٩٧٥	٣٤١٦٠٦٣٥١٢٢٧٩	١٠٨٤١٤٥٧٩٤٩٠	١٤٥٧٦٠١٦٥٩٥٤	٤٩٠٧٥٠٣٦٢٠	٩٤٣٩٦٦٢٠٨٨	٣٦٨٦١٨٤٨٣٤٤٠٧
نسبة الاندثار/قسط ثابت	٤ - ٢٠%	٨ - ١٨%	٥ - ١٥%	١٠ - ٥%	١٠ - ٥٠%	١٠ - ٢٥%	
الاندثارات							
مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٧/١/٢	--	٧٤٨٦٢٢٧٥٠٥٢٧	٥٠٥٧٧٧٦٣٤٤٥	٥٢٨٩٦٧٣٤٠١٩	٣٠٣٨٢٢٨٤٢١	٤٩٤٣١٩٩٨٩٠	٨٦٠٠٧٨٦٧٦٣٠٢
تضاف : اندثارات الفترة	--	٢١٠٧٥٠٧٦١٧١٤	١١٢٧٤٩١٨٩١٥	١٥٦٥٢٧١٦٦١٩	٦١٦٢٣٨٦٩٤	١٧٠٦٤٧٦١٨٩	٢٤٠٠٠١١١٢١٣١
اندثارات المحولة والمعاد تبويبها	--	١٢٩٣٢٤٠٢٥٨٥	٤٧٦٠١٠٣٨١٥	٦٦٦٩٧٤٢٨٢٦	٣٢٣٢١٥٢٤٠	٢٢٢٧٧٥٢٢٢١	٢٦٩١٣٢١٦٩٦٠
تنزل : الاندثار المحول الى حساب الاحتياطيات/	--	١٠٠١٣٠٠٦٩	٢٤٩٢٠١٣٥٨٦	١٢٠٧٧٠٢٠٠٦	٢٤١٠٩٨٥٤٢	٣٦٦٣٥٢١٩٠	٤٤٠٧٢٩٦٣٩٣
احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	--	١٨٢٩٠٥١٧٧	٥١١٧٠٠٤١٤	٣٧٩١٢٩٩٢٧٠	٣١٢٢٢٧٤٥	٦٠١٤٩١٧١	٤٥٧٧٢٧٦٧٧٧
الاندثارات المتراكمة للموجودات المشطوبة والمباعة	--						
الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/ ٣١	--	٩٧٢٠٢٢٨٧٩٨٥٣	٦٣٦٠٩٠٧٢١٧٥	٧٠٢٢٠١٩٢١٨٨	٣٧٠٥٣٦١٠٦٨	٨٤٥٠٩٢٦٩٣٩	١١١٨٠٠٨٤٣٢٢٢٣
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٧/١٢/ ٣١	١٥٩٩٤١٠٩٧٥	٢٤٤٤٠٤٠٦٣٢٤٢٦	٤٤٨٠٥٥٠٧٣١٥	٧٥٥٣٩٩٧٣٧٦٦	١٢٠٢١٤٢٥٥٢	٩٨٨٧٣٥١٤٩	٢٥٦٨١٧٦٤٠٢١٨٤

