

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل	البيان	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤١٠.٨٩٦٨٧٦٤٧٥٧	٢٥٦٨١٧٦٤.٢٤٥٧
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٤٣٢.١٨٤٢٧٧٨٨	١٩٦٢٥٩٧.٠
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٧٦١٤٩٠.١٢٣	٢٤٦٥١٣٦٣١.٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٥٤٦٧٤٦٨٢٦٦٨	٢٥٧.٦٦١١٦٤٧٣٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٦٢.٦٨١١٨٩.٠	٣٣٥٥٨٣٦٨٦٤٨
٥	١٦	المدينون	١٩٥٧٧٤٨٢.٢٠٦١	١٥٥٢٥٥٢٥٣٧٣٥٣
٦	١٨	النقود	٣٠.٥٥١١٧١٦٧٥	٢٦٦٩٩٣٦.٦٩١٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٢٩٤٥٠.٦١٨٥٦٢٦	١٨٥٣١.٤٥١٢٩١٣
		مجموع الموجودات	٦٨٤١٢٥٤٨٦٨٢٩٤	٤٤٢٣٧٦٥٦٧٧٦٥.٠
		مصادر التمويل		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	رأس المال (الاسمي)	٩٦٢٣٤٠.١٢٩٢	٩٦٢٣٤٠.١٢٩٢
٧	٢٢	الاحتياطيات	٥٧٥٢٤٥٨١٧١٢٩٤	٣٣٨٣٧٥٦٧١١٤٧٨
	٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	٤١٨٤٩٥.٠	٤١٨٤٩٥.٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٥٧٦٢.٨٥٧٥٧٧٥٣٦	٣٣٩٣٣٨٤٢٩٧٧٢.٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٦	الدائنون	١.٧٩١٦٩١١.٧٥٨	١.٣٠٣٨١٣٧٩٩٣.٠
		مجموع مصادر التمويل	٦٨٤١٢٥٤٨٦٨٢٩٤	٤٤٢٣٧٦٥٦٧٧٦٥.٠
١٩	٢٩-١٩	الحسابات المتقابلة	٦٩٨٣٥٩٣٨٥١٣١٧١	٥٥٧٥٤٢٨.٦٣٣١٤٨

المدير العام

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/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٤	٤١ - ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	١٣٥١٠٥٠٢١١٣٨٢	١١٦٨١٢٨٩٢٨٣٣٤
		تنزل : كلفة النشاط الجاري		
١٦	٥	كلفة الإنتاج	٩٣٥٦٨٠٧٣٧٠٢١	٨١٥٨٣٠٠٤٢٦٧٨
	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٨٨٣٣٢٦٧٠٩٨٤	١٢١٨٤٦٧٥٤٠٠٨
		صافي كلفة النشاط الإنتاجي	١١٢٤٠١٣٤٠٨٠٠٥	٩٣٧٦٧٦٧٩٦٦٨٦
	٤١١٢	التغير في مخزون الانتاج التام	٢٨٢٢٨٣٧٤١٧	١٠٤٨٦٥٩٣٦٢
		صافي كلفة النشاط الإنتاجي	١١٢١١٩٠٥٧٠٥٨٨	٩٣٨٧٢٥٤٥٦٠٤٨
		فائض النشاط الجاري	٢٢٩٨٥٩٦٤٠٧٩٤	٢٢٩٤٠٣٤٧٢٢٨٦
١٦	٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	(٤٢٨٦٣٥١٥٠٨)	(٤٢٠٨٠٢٣٩٨٤)
		فائض الإنتاج والمتاجرة	٢٢٥٥٧٣٢٨٩٢٨٥	٢٢٥١٩٥٤٤٨٣٠٢
١٥	٤٦	تضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٧٥٠٠٠٠٠	١٥٧٥٠٠٠٠
١٦	٨	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	(٨٠٨٣٤٢٨٤٧٦٠)	(٦٠١٦٢١٥٣٩٦١)
		فائض العمليات التشغيلية (النشاط التشغيلي)	١٤٤٧٤٦٥٠٤٥٢٦	١٦٥٠٤٩٠٤٤٣٤١
		تضاف : الايرادات التحويلية والأخرى		
١٥	٤٨	الايرادات التحويلية	٦٠٧٧٢٥٥٩	١١٣٠٢٣٥٧٨
	٤٩	الايرادات الأخرى	٢٩٩٩٠٤٠٨٢٩	٥٥٠٠١٨٩٨٢٧
			٣٠٥٩٨١٣٣٨٨	٥٦١٣٢١٣٤٠٥
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤/ح)	٢٦٧٠٠٩٢٨٣٧٥	٢٦١٤٨٧٠٤٥٠٢
	٣٩	المصروفات الأخرى	٧٢٨٢٥١٠٢٤٩	١٦٤٩٢٥٥٤٩٤٤
		فائض المرحلة الثانية (النشاط الإجمالي)	٣٣٩٨٣٤٣٨٦٢٤	٤٢٦٤١٢٥٩٤٤٦
		حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية ١ %	١١٣٨٢٢٨٧٩٢٩٠	١٢٨٠٢٠٩٩٨٣٠٠
		الفائض الإجمالي يوزع وفقاً لقانون الشركات رقم(٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل)	١١٣٨٢٢٨٧٩٣	٢٠٨٥٧٧٢٤٠٠
		حصة الخزينة	١١٢٦٨٤٦٥٠٤٩٧	١٢٥٩٣٥٢٢٥٩٠٠
	٤٥ %	حصة المنتسبين	٥٠٧٠٨٠٩٢٧٢٤	٥٦٦٧٠٨٥١٦٥٥
	٣٣ %	حصة البحث والتطوير	٣٦٦٠٧٩٦٢٤٤٥	٤٠٣٦٧٩٨٩٧٧٨
	٧ %	حصة الخدمات الاجتماعية	٧٨٨٧٩٢٥٥٣٥	٨٨١٥٤٦٥٨١٣
	٥ %	حصة احتياطي رأس المال	٥٦٣٤٢٣٢٥٢٥	٦٢٩٦٧٦١٢٩٥
		المتبقي	١١٨٤٦٤٣٧٢٦٨	١٣٧٨٤١٥٧٣٥٩
			١١٢٦٨٤٦٥٠٤٩٧	١٢٥٩٣٥٢٢٥٩٠٠

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٤	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٣٥٣٨٧٣٠٤٨٧٩٩	١١٦٧٠٨٠٢٦٨٩٧٢
١٥	٤٦٢	إيجارات الأراضي	٧٥٠٠٠٠٠	١٥٧٥٠٠٠٠
			١٣٥٣٨٨٠٥٤٨٧٩٩	١١٦٧٠٩٦٠١٨٩٧٢
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٠	٣١	الرواتب والأجور	٢٨١١٧٤٦٩٨٨٠٣	٢٦٩٨٨١٥٩٣٩٩٥
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٢٠٤٣١٤٢٩٠٥	٨٥٥٤٢٦٩٥٥٩١
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٦٦٤٦٦٢٥٨١٢٢	٤٠٦٥٨٨٧٩٩٨٩٤
٢-١	٣٧	الاندثارات	٣٧٩٤٢٧٠٣٢٤٤٣	٢٤٠٠١١٥٤٦١٥١
١٣	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٢٩١٢٠٠٠	٢٢٣٣٩٠٠٠
			١٢٠٩١٣٤٠٤٤٢٧٣	١٠٠٢٠٤٦٩٧٤٦٣١
		فائض العمليات التشغيلية(المرحلة الأولى)	١٤٤٧٤٦٥٠٤٥٢٦	١٦٥٠٤٩٠٤٤٣٤١
		فائض العمليات الجارية (منقول من المرحلة الأولى)	١٤٤٧٤٦٥٠٤٥٢٥	١٦٥٠٤٩٠٤٤٣٤١
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى</u>		
١٥	٤٨	الإيرادات التحويلية	٦٠٧٧٢٥٥٩	١١٣٠٢٣٥٧٨
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٩٩٩٠٤٠٨٢٩	٥٥٠٠١٨٩٨٢٧
			٣٠٥٩٨١٣٣٨٨	٥٦١٣٢١٣٤٠٥
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٢٦٧٠٠٩٢٨٣٧٥	٢٦١٤٨٧٠٤٥٠٢
	٣٩	المصروفات الأخرى	٧٢٨٢٥١٠٢٤٩	١٦٤٩٢٥٥٤٩٤٤
			٣٣٩٨٣٤٣٨٦٢٤	٤٢٦٤١٢٥٩٤٤٦
		الفائض القابل للتوزيع(المرحلة الثانية)	١١٣٨٢٢٨٧٩٢٩٠	١٢٨٠٢٠٩٩٨٣٠٠

زارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

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	٢٥٤٦٢٤٧٥٠		
٤٨	الإيرادات التحويلية (عدا /ح ٤٨٢)	٣٤٠٣٤٠٨٣		
٤٩	الإيرادات الأخرى (عدا /ح ٤٩٣)	١٠١٦٣٢٦١٨		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا /ح ١٦٥)	٣١٠٢١٢٣٢٨٥٢٣		
			٣١٠٦٠٢٦١٩٩٧٤	
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٢٢١٥٠٤٨٦٠٧٧		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا /ح ٣٨٢)	١٢٩١٣٩١٩٩٥		
٣٩	المصرفوات الأخرى	٢٢٢١٩٥٩٣١		
١٣	زيادة في المخزون	٣٠٨٧٨٤٤٧٦٨		
٢٦	النقص في الدائون (عدا /ح ٢٦٥)	٢٢٧٧٠٢٩٣٨٧٩		
			(١٤٩٥٢٢٢١٢٦٥٠)	
	<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-</u>			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٦٢٢٧٥٧٣٤٦٣٣		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٥٣٩٣٢٠٨٧١٢٤		
			٨٣٤٣٦٤٧٥٠٩	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			١٦٩٤٢٤٠٥٤٨٣٣
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-</u>			
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن:-</u>			
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٥٩٢٤٨٢٠٨٠		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٠٤٤٢٦٠٠٠		
٢٣	التخصيصات	٧٢٨٩٢٦٤٧٦١		
			(١٠٩٢٦٠٠٦٨٤١)	
				(١٠٩٢٦٠٠٦٨٤١)
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية:-</u>			
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن:-</u>			
	أرباح موزعة	١٢٤٤٧٦١٠٩٢٢٩		
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٤٦٤٣٧٤٠٠٠		
			(١٢٤٩٤٠٤٨٣٢٢٩)	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			(١٢٤٩٤٠٤٨٣٢٢٩)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)			٣٣٥٥٧٥٦٤٧٦٣
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١			٢٦٦٩٩٣٦٠٦٩١٢
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١			٣٠٠٥٥١١٧١٦٧٥

وزارة النفط							
شركة نفط ميسان - شركة عامة							
كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨							
الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي	الاراضي ١١١ دينار	مباني وإنشاءات وطرق ١١٢ دينار	آلات ومعدات ١١٣ دينار	وسائط نقل ١١٤ دينار	عدد وقواب ١١٥ دينار	اثاث وأجهزة مكاتب ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة كما في ٢٠١٨/١/٢	١٥٩٩٤١٠٩٧٥	٣٤١٦٠٦٣٥١٢٢٧٩	١٠٨٤١٤٥٧٩٤٩١	١٤٥٧٦٠١٦٥٩٥٤	٤٩٠٧٥٠٣٦٢٠	٩٤٣٩٦٦٢٠٨٨	٣٦٨٦١٨٤٨٣٤٤٠٧
تضاف الموجودات المشتراة والحولة *	--	٢٠٩١٧٣٣٠٤١٤٧٠	٢٨٢٤٨٣٦٩٢٤	١٠٩٩٥٣٣٧٨٣٢	١٣٥٢٥١٠٠٠	٤٦٢٤٤٠٧٥٠	٢١٠٦١٥٠٩٠٧٩٧٦
تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة	---	(١٢٩٣٢٠٠٠)	(٣٩٣٨٤٩٠٣٠)	(٤٥٤٠٣٩٠٠٤)	(٨٨٥٨٩٥٠٠)	(٩٩١٦٤٨٩٥)	(١٠٤٨٥٧٤٤٢٩)
الكلفة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	١٥٩٩٤١٠٩٧٥	٥٥٠٧٧٨٣٦٢١٧٤٩	١١٠٨٤٥٥٦٧٣٨٥	١٥٦٣٠١٤٦٤٧٨٢	٤٩٥٤١٦٥١٢٠	٩٨٠٢٩٣٧٩٤٣	٥٧٩١٢٨٧١٦٧٩٥٤
نسبة الاندثار السنوي - قسط ثابت	--	%٢٠ - ٤	%١٨ - ٨	%١٥ - ٥	%٥٠ - ١٠	%٢٥ - ١٠	
مخصص الاندثار المتراكم							
مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٨/١/١	--	٩٧٢٠٢٢٨٧٩٨٥٣	٦٣٦٠٩٠٧٢١٧٥	٧٠٢٢٠١٩٢١٨٨	٣٧٠٥٣٦١٠٦٨	٨٤٥٠٩٢٦٩٣٩	١١١٨٠٠٨٤٣١٢٢٣
يضاف : اندثارا الفترة	--	٣٣٣٨٢١١٤٠٣٠٦	١٠٩٢٩٧٥٤٤٠٣	١٦٨٥١٤٥٢٨٠٥	٦٨٤٣٩٣٦٧٣	١١٥٦٥٠٨٩٥٦	٣٦٣٤٤٣٢٥٠١٤٣
اندثار المواد المعاد تبويبها	--	٢٠٢٧٤١٤١٦٥٦٦	٣٤٧٣٨١٤٩٤	٤٤٣٣٣٥٩٠١٧	٩٤٦٦٠٣١	٥٤٩٧٠١٧١	٢٠٧٥٨٦٥٩٣٢٧٩
الاندثار المتراكم للموجودات المشطوبة	--	(٨١٧٢٧٢٣)	(١٨٦٤٠٦٦٩٣)	(١٦٩٠٤٩٣٠٤)	(٥٤٠٤٦٩٢٠)	(٨٥٧٤١١٠٦)	(٥٠٣٤١٦٧٤٦)
احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	--	(١٣١٩٣٩٢٦١)	(٣٢٤٩٠١٦٠٩١)	(٢٠٤٨٣٧٤٥٧٤)	(٢٤٠٤٣٠٩٩١)	(٥٤٦٦٩٤٧٥٨)	(٦٢١٦٤٥٥٧٠٢)
الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/ ٣١	--	١٥٠٨٤٤٥٣٢٤٧٤١	٧١٤٥٠٧٨٥٢٨٨	٨٩٢٨٧٥٨٠١٣٢	٤١٠٤٧٤٢٨٦١	٩٠٢٩٩٧٠١٧٥	١٦٨٢٣١٨٤٠٣١٩٧
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٨/١٢/ ٣١	١٥٩٩٤١٠٩٧٥	٣٩٩٩٣٣٨٢٩٧٠٠٨	٣٩٣٩٤٧٨٢٠٩٧	٦٧٠١٣٨٨٤٦٥٠	٨٤٩٤٢٢٢٥٩	٧٧٢٩٦٧٧٦٨	٤١٠٨٩٦٨٧٦٤٧٥٧