

ملاحظة: لم تصادق بصورة نهائية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة النفط  
شركة نفط ميسان - شركة عامة  
الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل	البيان	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية )	٧٥٤١٦٦١٣١٩١٤٣	٤١٠٨٩٦٨٧٦٤٧٥٧
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٤١٦٠٠٩١٤٥٨٣٠	٤٣٢٠١٨٤٢٧٧٨٨
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٧٥٨٢٢٧٣٦٢٤	٥٧٦١٤٩٠١٢٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٧٩٦٥٢٥٢٧٣٨٥٩٧	٤٥٤٦٧٤٦٨٢٦٦٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٤٩٨١٠٣٤٤٣٧	٣٦٢٠٦٨١١٨٩٠
٥	١٦	المدينون	٢٨٠٤٢٩١٦٩٨٧٤٤	١٩٥٧٧٤٨٢٠٢٠٦١
٦	١٨	النقود	٣٥٤٩١٠٣٩٧٦١٥	٣٠٠٥٥١١٧١٦٧٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٣١٩٤١٨٣١٣٠٧٩٦	٢٢٩٤٥٠٦١٨٥٦٢٦
		مجموع الموجودات	١١١٥٩٤٣٥٨٦٩٣٩٣	٦٨٤١٢٥٤٨٦٨٢٩٤
		مصادر التمويل		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	رأس المال (الاسمي)	٩٦٢٣٤٠١٢٩٢	٩٦٢٣٤٠١٢٩٢
٧	٢٢	الاحتياطيات	٩٨٧٤٠٦٨٣٣٥٣٦١	٥٧٥٢٤٥٨١٧١٢٩٤
	٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	٤١٨٤٩٥٠	٤١٨٤٩٥٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٩٨٨٣٦٩٥٩٢١٦٠٣	٥٧٦٢٠٨٥٧٥٧٧٥٣٦
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٦	الدائنون	١٢٧٥٧٣٩٩٤٧٧٩٠	١٠٧٩١٦٩١١٠٧٥٨
		مجموع مصادر التمويل	١١١٥٩٤٣٥٨٦٩٣٩٣	٦٨٤١٢٥٤٨٦٨٢٩٤
١٩	٢٩-١٩	الحسابات المتقابلة	٨٤٨٤٥١٣٩٤٥٥٧١٩	٦٩٨٣٥٩٣٨٥١٣١٧١

المدير العام

مدير الهيئة المالية  
هاني جبر احمد

ملاحظة: لم تصادق بصورة نهائية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠١٩	دينار ٢٠١٨
١٤	٤١ - ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	١٨٢٧٥٩٨٨٤٢٥٣٤	١٣٥١٠٥٠٢١١٣٨٢
		تنزل : كلفة النشاط الجاري		
١٦	٥ ٦	كلفة الإنتاج كلفة الخدمات الإنتاجية	١٣٣٦٣٤٣٥٣٨٠٢٥ ٢٥٨٧٧٤٨٣٢٥١٦	٩٣٥٦٨٠٧٣٧٠٢١ ١٨٨٣٣٢٦٧٠٩٨٤
		تنزل : عوائد مخلفات إنتاج صافي كلفة النشاط الإنتاجي	(٦٤٧٠٢١٠٠٠)	١١٢٤٠١٣٤٠٨٠٠٥
	٤١١٢	التغير في مخزون الانتاج التام	(٩٣٧٦٣٩٠٠٣)	٢٨٢٢٨٣٧٤١٧
		صافي كلفة النشاط الإنتاجي	١٥٩٣٥٣٣٧١٠٥٣٨	١١٢١١٩٠٥٧٠٥٨٨
		فائض النشاط الجاري	٢٣٤٠٦٥١٣١٩٩٦	٢٢٩٨٥٩٦٤٠٧٩٤
١٦	٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	(٤٠٥٣٨١٣٦٣٤)	(٤٢٨٦٣٥١٥٠٨)
		فائض الإنتاج والمتاجرة	٢٣٠٠١١٣١٨٣٦٢	٢٢٥٥٧٣٢٨٩٢٨٥
١٥	٤٦	تضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة	٢٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠
١٦	٨	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	(٩٢٢٧٦٠٦٧٦٥٣)	(٨٠٨٣٤٢٨٤٧٦٠)
		فائض العمليات التشغيلية (النشاط التشغيلي)	١٣٧٧٣٧٧٥٠٧٠٩	١٤٤٧٤٦٥٠٤٥٢٦
		تضاف : الايرادات التحويلية والأخرى		
١٥	٤٨ ٤٩	الايرادات التحويلية الايرادات الأخرى	٢٩٨٧١٤٦٧ ٣٦١٥٩٠٦٥٥١	٦٠٧٧٢٥٥٩ ٢٩٩٩٠٤٠٨٢٩
			٣٦٤٥٧٧٨٠١٨	٣٠٥٩٨١٣٣٨٨
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
١٣	٣٨ ٣٩	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	١٥٣١٦٢٦٠٠٢٣	٢٦٧٠٠٩٢٨٣٧٥
		المصروفات الأخرى	٨٢٦٨٣٨٢٩٦٥	٧٢٨٢٥١٠٢٤٩
		فائض المرحلة الثانية (النشاط الإجمالي)	٢٣٥٨٤٦٤٢٩٨٨	٣٣٩٨٣٤٣٨٦٢٤
		حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية ١ %	١١٧٧٩٨٨٨٥٧٣٩	١١٣٨٢٢٨٧٩٢٩٠
		الفائض الإجمالي يوزع وفقاً لقانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)	١١٦٦٢٠٨٩٦٨٨١	٢٠٨٥٧٧٢٤٠٠
		حصة الخزينة	٥٢٤٩٧٤٠٣٥٩٧	١٢٥٩٣٥٢٢٥٩٠٠
		حصة المنتسبين	٣٨٠٠٤٩٣٦٦٧٣	٥٦٦٧٠٨٥١٦٥٥
		حصة البحث والتطوير	٨١٦٣٤٦٢٧٨٣	٤٠٣٦٧٩٨٩٧٧٨
		حصة الخدمات الاجتماعية	٥٨٣١٠٤٤٨٤٤	٨٨١٥٤٦٥٨١٣
		حصة احتياطي رأس المال	١٢١٤٢٠٤٨٩٨٦	٦٢٩٦٧٦١٢٩٥
		المتبقي	١١٦٦٢٠٨٩٦٨٨١	١٣٧٨٤١٥٧٣٥٩
			١١٦٦٢٠٨٩٦٨٨١	١١٢٦٨٤٦٥٠٤٩٧

ملاحظة: لم تصادق بصورة نهائية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي

**وزارة النفط**

**شركة نفط ميسان - شركة عامة**

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
		<b>الإيرادات الجارية</b>		
١٤	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٣٥٣٨٧٣.٤٨٧٩٩	١٨٢٩١٨٣٥.٢٥٣٧
١٥	٤٦٢	إيجارات الأراضي	٧٥٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠
			١٣٥٣٨٨.٥٤٨٧٩٩	١٨٢٩١٨٦.٠٢٥٣٧
		<b>المصروفات الجارية</b>		
١٠	٣١	الرواتب والأجور	٢٨١١٧٤٦٩٨٨.٣	٢٩٥٣٣٧٦١٣٩٨٢
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٢.٤٣١٤٢٩.٥	٩٧٩٦٧٦٧٨٨٩٣
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٦٦٤٦٦٢٥٨١٢٢	٦١٣٧٩٤.٢٣٤.٦
٢-١	٣٧	الاندثارات	٣٧٩٤٢٧.٣٢٤٤٣	٦٨٤٣٢٩٥٩٥٥٤٧
١٣	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٢٩١٢.٠٠٠	١٩٣٤.٠٠٠
			١٢٠٩١٣٤.٤٤٢٧٣	١٦٩١٤٤٨٢٥١٨٢٨
		فائض العمليات التشغيلية(المرحلة الأولى)	١٤٤٧٤٦٥.٤٥٢٦	١٣٧٧٣٧٧٥.٧٠٩
		فائض العمليات الجارية (منقول من المرحلة الأولى)	١٤٤٧٤٦٥.٤٥٢٥	١٣٧٧٣٧٧٥.٧٠٩
		<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى</b>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	٦.٧٧٢٥٥٩	٢٩٨٧١٤٦٧
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٩٩٩.٤٠٨٢٩	٣٦١٥٩.٦٥٥١
			٣.٥٩٨١٣٣٨٨	٣٦٤٥٧٧٨.١٨
		<b>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</b>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٢٦٧.٠٩٢٨٣٧٥	١٥٣١٦٢٦.٠٢٣
	٣٩	المصروفات الأخرى	٧٢٨٢٥١.٢٤٩	٨٢٦٨٣٨٢٩٦٥
			٣٣٩٨٣٤٣٨٦٢٤	٢٣٥٨٤٦٤٢٩٨٨
		الفائض القابل للتوزيع(المرحلة الثانية)	١١٣٨٢٢٨٧٩٢٩.٠	١١٧٧٩٨٨٨٥٧٣٩

ملاحظة: لم تصادق بصورة نهائية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفصيل	جزئي دينار	جزئي دينار	رئيسي دينار
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٥٣٢٨٣٢٢٥٠		
٤٨	الإيرادات التحويلية (عدا ح/٤٨٢)	٢١٨٥٥٠٧		
٤٩	الإيرادات الأخرى (عدا ح/٤٩٣)	٢١٥٥٤٨٣٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	٢٩١٧٦٩١٩٩٧٤٠		
			٢٩٢٥١٩٧٦٥٧٩٧	
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٢٧٠٣٩٤٥٠٧٢٢		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٤٨٢٨١٥٦٥٠٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	١٠٠٢٦١٦٦٤٢		
١٣	زيادة في المخزون	٢١١١٩٩٧٠٤٤		
٢٦	النقص في الدائون (عدا ح/٢٦٥)	٣٣٠٦١٤٠٥٠٩٠		
			١٦٨٠٤٣٦٢٥٩٩٨	
	<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-</u>			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٥٠٩٥١٥٤٤٦١٤		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٦٤١٥٧٩٧٨٩٢٥		
			(١٣٢٠٦٤٣٤٣١١)	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			١١١٢٦٩٧٠٥٤٨٨
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-</u>			
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن:-</u>			
١١	شراء الموجودات الثابتة	٨٨٧٥١٢٥٠٠		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٠٥٠٦٨١٠٠٠		
٢٣	التخصيصات	٣٨٩٢١٩٤١٦٢		
			(٧٨٣٠٣٨٧٦٦٢)	(٧٨٣٠٣٨٧٦٦٢)
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية:-</u>			
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن:-</u>			
٣٨٢	أرباح موزعة	٣٩٠٨١٦٤٥٨٨٦		
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٩٩٩٨٤٤٦٠٠٠		
			(٤٩٠٨٠٠٩١٨٨٦)	(٤٩٠٨٠٠٩١٨٨٦)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			٥٤٣٥٩٢٢٥٩٤٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)			٣٠٠٥٥١١٧١٦٧٥
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١			٣٥٤٩١٠٣٩٧٦١٥
	رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١			

ملاحظة: لم تصادق بصورة نهائية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي

كشف رقم (١)							
وزارة النفط							
شركة نفط ميسان - شركة عامة							
كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩							
المجموع دينار	اثاث وأجهزة مكاتب ١١٦ دينار	عدد وقوالب ١١٥ دينار	وسائط نقل ١١٤ دينار	آلات ومعدات ١١٣ دينار	مباني وإنشاءات وطرق ١١٢ دينار	الاراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
٥٧٩١٢٨٧١٦٧٩٥٣	٩٨٠٢٩٣٧٩٤٣	٤٩٥٤١٦٥١٢٠	١٥٦٣٠١٤٦٤٧٨٢	١١٠٨٤٥٥٦٧٣٨٤	٥٥٠٧٧٨٣٦٢١٧٤٩	١٥٩٩٤١٠٩٧٥	الكلفة كما في ٢٠١٩/١/٢
٤٦٨٥٢٣٨٤٩٨٤٢٦	٤٢٤١٨٧١٤٩	٢٤٩٧٨٩٦٤١	٦٩٦٥٨٠٤٩٧٧٩٥	٢٦٣٦٠٦٦٩١١	٣٩٨٥٣٤٧٩٥٦٩٣٠	--	تضاف الموجودات المشتراة والمحولة *
(٧١١٦٨٥٣٥٦)	(١٧٨٣٥٣٧٩٥)	(٢٣١٥٩٥٧١٤)	(٢٣٧٩٤٩٦٤٠)	(٦٣٧٨٥٧٠٢)	--	(٥٠٥)	تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة
١٠٤٧٥٨١٣٩٨١٠٢ ٣	١٠٠٤٨٧٧١٢٩٧	٤٩٧٢٣٥٩٠٤٧	٨٥٢٦٤٤٠١٢٩٣٧	١١٣٤١٧٨٤٨٥٩٣	٩٤٩٣١٣١٥٧٨٦٧٩	١٥٩٩٤١٠٤٧٠	الكلفة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١
	%٢٥ - ١٠	%٥٠ - ١٠	%١٥ - ٥	%١٨ - ٨	%٢٠ - ٤	--	نسبة الاندثار السنوي- قسط ثابت
مخصص الاندثار المتراكم							
١٦٨٢٣١٨٤٠٣١٩٥	٩٠٢٩٩٧٠١٧٤	٤١٠٤٧٤٢٨٦٠	٨٩٢٨٧٥٨٠١٣٢	٧١٤٥٠٧٨٥٢٨٨	١٥٠٨٤٤٥٣٢٤٧٤١	--	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٩/١/١
٦٦٦٩٣٢٢٩٧٣٠٩	١٢٠٦٤٨٦٩٨٣	٧١٨٠٥٤١٢٠	٨١٩٥٣٠٢٢٤٠٨	١٠٢٢٠١٣٨١١٢	٥٧٢٨٣٤٥٩٥٦٨٦	--	يضاف : اندثار الفترة
٦١٤٠٧٦٤٠٥٩٣٥	٧٩٧٩٣٠٩	٤٧٨٠٦٣٦١	٣٠٦٧٥٤٥٢١٩٥٤	٢٥٩٧٠٣٣٤٢	٣٠٧٠٠٦٣٩٤٩٦٩	--	اندثار المواد المعاد تبويبها
(٢١٤١٤٩٦٤٠٣٢)	(١٦٠٦٣٠٢٢٠)	(١٨٠٢٣٢٢٠٣)	(١٢٩٠٦٥٠٥٦٤٠)	(٥٩٥٠٥٨١٣)	(٨١٠٨٠٩٠١٥٦)	--	الاندثار المتراكم للموجودات المشطوبة
(٧٧٥٩٤٨٠٥٢٧)	(٨٢٦٤٤٦٦٦١)	(٢٦٠١٤٦٠٥٦)	(٢٩١٩٣٠٦٣٥٣)	(٣٦٢٢٨٠٣٦٢٩)	(١٣٠٧٧٧٨٢٨)	--	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
٢٩٣٤١٥٢٦٦١٨٨٠	٩٢٥٧٣٥٩٥٨٥	٤٤٣٠٢٢٥٠٨٢	٤٦٢١٦٩٣١٢٥٠١	٧٨٢٤٨٣١٧٣٠٠	٢٣٨٠٠٤٧٤٤٧٤١٢	--	الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/ ٣١
٧٥٤١٦٦١٣١٩١٤٣	٧٩١٤١١٧١٢	٥٤٢١٣٣٩٦٥	٣٩٠٤٧٤٧٠٠٤٣٦	٣٥١٦٩٥٣١٢٩٣	٧١١٣٠٨٤١٣١٢٦٧	١٥٩٩٤١٠٤٧٠	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٩/١٢/ ٣١