

ملاحظة: البيانات المالية لم تدقق بصورة نهائية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل	البيان	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٩٤٩١٤٢٣٨٣٣٨١	٧٥٤١٦٦١٣١٩١٤٣
٢	١١٨	النققات الايرادية المؤجلة	٣٩٨٦١٥٠٩٤٨٤٢	٤١٦٠٠٩١٤٥٨٣٠
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٩٧٤٢٩٤١٧٤	٧٥٨٢٢٧٣٦٢٤
		مجموع الموجودات الثابتة	٧٣٥٦٧٣١٧٧٢٣٩٧	٧٩٦٥٢٥٢٧٣٨٥٩٧
		الموجودات المتداولة		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٤٩٤٠٦٤٥٦٢٣٧	٣٤٩٨١٠٣٤٤٣٧
٥	١٦	المدينون	٣٣٠٨٦٤١٨٠٥٠٤٧	٢٨٠٤٢٩١٦٩٨٧٤٤
٦	١٨	النقود	٣٩٢٢٨٤٩٠٩٤٥٤	٣٥٤٩١٠٣٩٧٦١٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٣٧٥٠٣٣٣١٧٠٧٣٨	٣١٩٤١٨٣١٣٠٧٩٦
		مجموع الموجودات	١١١٠٧٠٦٤٩٤٣١٣٥	١١١٥٩٤٣٥٨٦٩٣٩٣
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١	رأس المال (الاسمي)	٩٦٢٣٤٠١٢٩٢	٩٦٢٣٤٠١٢٩٢
٧	٢٢	الاحتياطيات	٩٩٦٥٣٠١٧١١٦٨٠	٩٨٧٤٠٦٨٣٣٥٣٦١
	٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	٤١٨٤٩٥٠	٤١٨٤٩٥٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٩٩٧٤٩٢٩٢٩٧٩٢٢	٩٨٨٣٦٩٥٩٢١٦٠٣
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٦	الدائنون	١١٣٢١٣٥٦٤٥٢١٤	١٢٧٥٧٣٩٩٤٧٧٩٠
		مجموع مصادر التمويل	١١١٠٧٠٦٤٩٤٣١٣٥	١١١٥٩٤٣٥٨٦٩٣٩٣
	١٩		٩٠٧٢٢٥٥٦٣١٨٧٧٩	٨٤٨٤٥١٣٩٤٥٥٧١٩
	٢٩	الحسابات المتقابلة		

المدير العام
علي جاسم حمود

مدير الهيئة المالية
هاني جبر احمد

ملاحظة: البيانات المالية لم تدقق بصورة نهائية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي
وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
١٤	٤١ - ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	١٥٩٣٧٥١٨١٧٥٤٥	١٨٢٧٥٩٨٨٤٢٥٣٤
		تنزل : كلفة النشاط الجاري		
١٦	٥	كلفة الإنتاج	١٠٦٥٥٠٦٥٥٨٤٢٨	١٣٣٦٣٤٣٥٣٨٠٢٥
	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٦٩٢٤٧٧٣٥١٥٠	٢٥٨٧٧٤٨٣٢٥١٦
		تنزل : عوائد مخلفات إنتاج		(٦٤٧٠٢١٠٠٠)
		صافي كلفة النشاط الإنتاجي	١٣٣٤٧٥٤٢٩٣٥٧٨	١٥٩٤٤٧١٣٤٩٥٤١
	٤١١٢	التغير في مخزون الانتاج التام	١١٨٨٠٥٥٠٤٩٤	(٩٣٧٦٣٩٠٠٣)
		صافي كلفة النشاط الإنتاجي	١٣٢٢٨٧٣٧٤٣٠٨٤	١٥٩٣٥٣٣٧١٠٥٣٨
		فائض النشاط الجاري	٢٧٠٨٧٨٠٧٤٤٦١	٢٣٤٠٦٥١٣١٩٩٦
١٦	٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٣٩٢٥٦٠٨٤٢٨	(٤٠٥٣٨١٣٦٣٤)
		فائض الإنتاج والمتاجرة	٢٦٦٩٥٢٤٦٦٠٣٣	٢٣٠٠١١٣١٨٣٦٢
١٥	٤٦	تضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٤١٨٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
١٦	٨	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	٩٠٥٩٢١٩٤٤٧٣	(٩٢٢٧٦٠٦٧٦٥٣)
		فائض العمليات التشغيلية (النشاط التشغيلي)	١٧٦٣٦٤٤٥١٥٦٠	١٣٧٧٣٧٧٥٠٧٠٩
		تضاف : الايرادات التحويلية والأخرى		
١٥	٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٥٧٨٦٠٣٨	٢٩٨٧١٤٦٧
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢١٧٦١١٨٤٣	٣٦١٥٩٠٦٥٥١
			٢٢١٧٣٩٧٨٨١	٣٦٤٥٧٧٨٠١٨
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٩٤٧١٧٧٩٨١٤	١٥٣١٦٢٦٠٠٢٣
	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٨١٣٥٤١٣٤٩٥	٨٢٦٨٣٨٢٩٦٥
			٥٧٦٠٧١٩٣٣٠٩	٢٣٥٨٤٦٤٢٩٨٨
		فائض المرحلة الثانية (النشاط الإجمالي)	١٢٠٩٧٤٦٥٦١٣٢	١١٧٧٩٨٨٨٥٧٣٩
			١٢٠٩٧٤٦٥٦١	١١٧٧٩٨٨٨٨٥٧
		حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية ١ %	١١٩٧٦٤٩٠٩٥٧١	١١٦٦٢٠٨٩٦٨٨١
		الفائض الإجمالي يوزع وفقاً لقانون الشركات رقم(٢٢) لسنة/١٩٩٧(المعدل)		
		حصة الخزينة	٥٩٨٨٢٤٥٤٧٩	٥٢٤٩٧٤٠٣٥٩٧
		حصة التوسعات	٤٧٩٠٥٩٦٣٨٢٨	٠
		حصة المنتسبين	٣٩٥٣٦٨٠٣١٣٠	٣٨٠٠٤٩٣٦٦٧٣
		حصة البحث والتطوير	٨٣٨٣٥٤٣٦٧٠	٨١٦٣٤٦٢٧٨٣
		حصة الخدمات الاجتماعية	٥٩٨٨٢٤٥٤٧٩	٥٨٣١٠٤٤٨٤٤
		حصة احتياطي رأس المال المتبقي	١١٩٦٢١٠٧٩٨٦	١٢١٤٢٠٤٨٩٨٦
			١١٩٧٦٤٩٠٩٥٧١	١١٦٦٢٠٨٩٦٨٨١

ملاحظة: البيانات المالية لم تدقق بصورة نهائية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي

شركة نفط ميسان - شركة عامة

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٤	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٦.٥٦٣٢٣٦٨.٣٩	١٨٢٩١٨٣٥.٢٥٣٧
١٥	٤٦٢	إيجارات الأراضي	٤١٨.٠٠٠	٢٥.٠٠٠
			١٦.٥٦٣٦٥٤٨.٣٩	١٨٢٩١٨٦٠.٢٥٣٧
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٠	٣١	الرواتب والأجور	٢٩٥٩.٤٠٣٥١٦٢	٢٩٥٣٣٧٦١٣٩٨٢
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	٧٢٤١٧٥٢٤٤٩٦	٩٧٩٦٧٦٧٨٨٩٣
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٣١٥٨٣.٤٠٢٠٦	٦١٣٧٩٤.٢٣٤٠٦
٢-١	٣٧	الاندثارات	٦٢٩٣٦٧٣٤٦٦١٥	٦٨٤٣٢٩٥٩٥٥٤٧
١٣	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٥.٠٠٠	١٩٣٤.٠٠٠
			١٤٢٩٢٧٢٠.٩٦٤٧٩	١٦٩١٤٤٨٢٥١٨٢٨
		فائض العمليات التشغيلية(المرحلة الأولى)	١٧٦٣٦٤٤٥١٥٦٠	١٣٧٧٣٧٧٥.٧٠٩
		فائض العمليات الجارية (منقول من المرحلة الأولى)	١٧٦٣٦٤٤٥١٥٦٠	١٣٧٧٣٧٧٥.٧٠٩
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٥٧٨٦.٣٨	٢٩٨٧١٤٦٧
١٥	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢١٧١٦١١٨٤٣	٣٦١٥٩.٦٥٥١
			٢٢١٧٣٩٧٨٨١	٣٦٤٥٧٧٨.١٨
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٩٤٧١٧٧٩٨١٤	١٥٣١٦٢٦.٠٢٣
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٨١٣٥٤١٣٤٩٥	٨٢٦٨٣٨٢٩٦٥
			٥٧٦.٧١٩٣٣.٩	٢٣٥٨٤٦٤٢٩٨٨
		الفائض القابل للتوزيع(المرحلة الثانية)	١٢.٩٧٤٦٥٦١٣٢	١١٧٧٩٨٨٨٥٧٣٩

ملاحظة: البيانات المالية لم تدقق بصورة نهائية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/ ٢٠٢٠

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	١٧٦٥٨٩٤٧		
٤٨	الإيرادات التحويلية (عدا /٤٨٢)	٣٧٩٨٧٠٧		
٤٩	الإيرادات الأخرى (عدا /٤٩٣)	٨٦٢٥٠٢٨٠		
١٦	مديون النشاط الجاري (عدا /١٦٥)	٢٣٥٠٨٤٨٦٧٩١٠		
			٢٣٥١٩٢٥٧٥٨٤٤	
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٢٧١٨٧٤٣٥٦٥٥		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا /٣٨٢)	٢٣٤٣٤٩٠٥٠٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	٧٧٦٥٦٨٣٢٥		
١٣	زيادة في المخزون	٣٣٦٠٠٥٣٧٥٠		
٢٦	النقص في الدائون (عدا /٢٦٥)	١٧٠٨٢٣٩١٤٠٥		
			١٥٠٧٤٩٩٣٩٦٣٥	
	<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-</u>			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٢٨٦٠٣٢٩٢٩٤٥		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٣٥٨٥٨٧١٦٠٨٧		
			(٧٢٥٥٤٢٣١٤٢)	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			٧٧١٨٧٢١٣٠٦٧
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-</u>			
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن:-</u>			
١١	شراء الموجودات الثابتة	٢٤٩١٤٥٤٠٠٠		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٩٩٣٤٦٧٥٠٠		
٢٣	التخصيصات	٢٧٤٧٧٨٨٠٥٠		
			٦٢٣٢٧٠٩٥٥٠	
			(٦٢٣٢٧٠٩٥٥٠)	
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية:-</u>			
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن:-</u>			
	أرباح موزعة	٢٧٨٥٠٧٣٤٢٤٨		
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٥٧٢٩٢٥٧٤٣٠		
			٣٣٥٧٩٩٩١٦٧٨	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			(٣٣٥٧٩٩٩١٦٧٨)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)			٣٧٣٧٤٥١١٨٣٩٠
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١			٣٥٤٩١٠٣٩٧٦١٥
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١			٣٩٢٢٨٤٩٠٩٤٥٤

ملاحظة: البيانات المالية لم تدقق 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/٢٠٢٠							
الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي	الاراضي ١١١ دينار	مباني وإنشاءات وطرق ١١٢ دينار	آلات ومعدات ١١٣ دينار	وسائط نقل ١١٤ دينار	عدد وقوابل ١١٥ دينار	اثاث وأجهزة مكاتب ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة كما في ٢٠٢٠/١/١	١٥٩٩٤١٠٤٧٠	٩٤٩٣١٣١٥٧٨٦٧٩	١١٣٤١٧٨٤٨٥٩٣	٨٥٢٦٤٤٠١٢٩٣٧	٤٩٧٢٣٥٩٠٤٧	١٠٠٤٨٧٧١٢٩٧	١٠٤٧٥٨١٣٩٨١٠٢٣
تضاف الموجودات المشتراة والحولة *	--	٩٣٨٠٧١٨٥٣٨	٣٨٦١٨٣٠٥٠٠	٢١٠٠٨٧٧٠٠	٦٥٩٨٦٠٠٠	١٧٠٢٠٧٠١٨	٦٣٦٠٦٩٧٠١٨
تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة	--	(٢٠٧٢١٦٩)	(١٥٦٣٠٩)	(١٥٢٧٦٠٤٠)	.	(٣٨٧٤٠٠٠)	(٢١٢٣٧٨٣٩)
الكلفة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	١٥٩٩٤١٠٤٧٠	٩٥٠٢٥١٠٢٢٥٠٤٨	١١٧٢٧٩٦٦٣٤٦٣	٨٥٢٨٣٨٨٢٣٨٩٧	٥٠٣٨٣٤٥٠٤٧	١٠٢١٥١٠٤٣١٥	١٠٤٨٩٤٨١٥٧٢٢٤٠
نسبة الاندثار السنوي- قسط ثابت	--	%٢٠ - ٤	%١٨ - ٨	%١٥ - ٥	%٥٠ - ١٠	%٢٥ - ١٠	
مخصص الاندثار المتراكم							
مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٢٠/١/١	--	٢٣٨٠٠٤٧٤٤٧٤١٢	٧٨٢٤٨٣١٧٢٩٨	٤٦٢١٦٩٣١٢٥٠١	٤٤٣٠٢٢٥٠٨٢	٩٢٥٧٣٥٩٥٨٥	٢٩٣٤١٥٢٦٦١٨٨٠
يضاف : اندثارا الفترة	--	٥١٤٤٧٢١٣٠١٣٢	١٠٥٧٦٧٥٨٦٦٢	٨٥٠٩٩١٧٣٣٣٣	٦٧٨٠٠٥٥٩٣	١١٤٧٢٢٧٩٠٧	٦١١٩٧٣٢٩٥٦٢٧
اندثار المواد المعاد تبويبها	--	١٧٤٢٥٢٣٦١٣	١٠٦١٧٦٠٣١٦	١٥٧٥٠٠٠٠	٥٨٩٢٤٤٦٣	١٠٢٩٤٨٠١	٢٨٨٩٢٥٣١٩٣
الاندثار المتراكم للموجودات المشطوبة	--	(١٩٥٠٠٧٦٩٢)	(٣٨٢٩٥٣٠٢٨٥)	(٣٤٣٣٢٢٨٨٣٤)	(٣٥٠٣١٢٢١٠)	(٨٦٢٤٩٨٥٧٩)	(٨٦٧٠٥٧٧٦٠٠)
احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	--	(١٧١٥٩٨٠)	.	.	.	(٣٧٢٨٢٦١)	(٥٤٤٤٢٤١)
الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/ ٣١	--	٢٨٩٦٠٦٥٣٧٧٤٨٨	٨٦٠٥٧٣٠٥٩٩١	٥٤٣٨٥١٠٠٧٠٠٠	٤٨١٦٨٤٢٩٢٧	٩٥٤٨٦٥٥٤٥٣	٣٥٤٠٣٣٩١٨٨٨٥٩
القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٠/١٢/ ٣١	١٥٩٩٤١٠٤٧٠	٦٦٠٦٤٤٤٨٤٧٥٦٠	٣١٢٢٣٥٧٤٧٢	٣٠٨٩٨٧٨١٦٨٩٧	٢٢١٥٠٢١٢٠	٦٦٦٤٤٨٨٦٢	٦٩٤٩١٤٢٣٨٣٣٨١