

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

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل	البيان	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٣٧٢٨٧٣١٠٢٣٨٩	٦٩٤٩١٤٢٣٨٣٣٨١
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٣٨١٢٢٢٦٤٢٩٥٨	٣٩٨٦١٥٠٩٤٨٤٢
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٣١٨٥٥٢٦٧٦	٨٩٧٤٢٩٤١٧٤
		مجموع الموجودات الثابتة	٦٧٥٨٤١٤٢٩٨٠٢٣	٧٣٥٦٧٣١٧٧٢٣٩٧
		الموجودات المتداولة		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٥٢١٨٢٩٨٧٥٦٣	٤٩٤٠٦٤٥٦٢٣٧
٥	١٦	المدينون	٤٣٥٩٥٣٥٧١٢٨٢١	٣٣٠٨٦٤١٨٠٥٠٤٧
٦	١٨	النقود	٣١٣٣٩٢٣٥٣٥١٧	٣٩٢٢٨٤٩٠٩٤٥٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٧٢٥١١١٠٥٣٩٠١	٣٧٥٠٣٣٣١٧٠٧٣٨
		مجموع الموجودات	١١٤٨٣٥٢٥٣٥١٩٢٤	١١١٠٧٠٦٤٩٤٣١٣٥
١٨	١٩	الحسابات المتقابلة المدينة	١٠٢١٤٠٥٠٩٢١٠١٧٩	٩٠٧٣٠٦٠٥٤٦٥٤٢٦
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١	رأس المال (الاسمي)	٩٦٢٣٤٠١٢٩٢	٩٦٢٣٤٠١٢٩٢
٧	٢٢	الاحتياطيات	٩٩٩٣٢٥٦٦٦٣٨٨٩	٩٩٦٥٣٠١٧١١٦٨٠
	٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	٤١٨٤٩٥٠	٤١٨٤٩٥٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٠٠٠٢٨٨٤٢٥٠١٣١	٩٩٧٤٩٢٩٢٩٧٩٢٢
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨	٢٦	الدائون	١٤٨٠٦٤١١٠١٧٩٣	١١٣٢١٣٥٦٤٥٢١٤
		مجموع مصادر التمويل	١٤٨٠٦٤١١٠١٧٩٣	١١١٠٧٠٦٤٩٤٣١٣٥
		الحسابات المتقابلة الدائنة	١١٤٨٣٥٢٥٣٥١٩٢٤	٩٠٧٣٠٦٠٥٤٦٥٤٢٦
١٨	٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	١٠٢١٤٠٥٠٩٢١٠١٧٩	٩٠٧٣٠٦٠٥٤٦٥٤٢٦

المدير العام

مدير الهيئة المالية

شركة النفط الوطنية
شركة نفط ميسان (شركة عامة)
حساب الانتاج والمناجرة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٤	٤١ - ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	١٨٣٩٤٦١٨٠٦١٦١	١٥٩٣٧٥١٨١٧٥٤٥
		تنزل : كلفة النشاط الجاري		
١٦	٥	كلفة الإنتاج	١٢٨١٢٨٠٢٩٤٥٤٨	١٠٦٥٥٠٦٥٥٨٤٢٨
	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٦٩٢٣٢٨٩٥١١٥	٢٦٩٢٤٧٧٣٥١٥٠
		تنزل : عوائد مخلفات أنتاج	.	.
		صافي كلفة النشاط الإنتاجي	١٥٥٠٥١٣١٨٩٦٦٣	١٣٣٤٧٥٤٢٩٣٥٧٨
	٤١١٢	التغير في مخزون الانتاج التام	٣٠٥١٩٤٥٢٥٢	١١٨٨٠٥٥٠٤٩٤
		صافي كلفة النشاط الإنتاجي	١٥٤٧٤٦١٢٤٤٤١١	١٣٢٢٨٧٣٧٤٣٠٨٤
		فائض النشاط الجاري	٢٩٢٠٠٠٥٦١٧٤٩	٢٧٠٨٧٨٠٧٤٤٦١
١٦	٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٣٨٣١٣٧٦٨٩٩	(٣٩٢٥٦٠٨٤٢٨)
		فائض الإنتاج والمناجرة	٢٨٨١٦٩١٨٤٨٥٠	٢٦٦٩٥٢٤٦٠٣٣
١٥	٤٦	تضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٣٣٢٣٦٥٠٠	٤١٨٠٠٠٠
١٦	٨	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	٩٦٩٧٠٢٥٧٨٥٧	(٩٠٥٩٢١٩٤٤٧٣)
		فائض العمليات التشغيلية (النشاط التشغيلي)	١٩١٢٣٢١٦٣٤٩٣	١٧٦٣٦٤٤٥١٥٦٠
		تضاف : الايرادات التحويلية والأخرى		
١٥	٤٨	الايادات التحويلية	٤٨٣٥٦٠٣٨	٤٥٧٨٦٠٣٨
	٤٩	الايادات الأخرى	٤٠١٩٨٨٨٩٦	٢١٧١٦١١٨٤٣
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	٤٠٦٨٠٤٤٩٣٤	٢٢١٧٣٩٧٨٨١
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا /ح ٣٨٤)	٩٠٣٩٥١٥٥٥٤	٩٤٧١٧٧٩٨١٤
	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٤٨٤٤٣٢٥٦٩٣	٤٨١٣٥٤١٣٤٩٥
		فائض المرحلة الثانية (النشاط الإجمالي)	١٤١٤١٦٣٦٧١٨٠	٥٧٦٠٧١٩٣٣٠٩
		حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية ١ %	.	١٢٠٩٧٤٦٥٦١
		الفائض الإجمالي يوزع وفقاً لقانون الشركات رقم(٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل)	١٤١٤١٦٣٦٧١٨٠	١١٩٧٦٤٩٠٩٥٧١
		حصة الخزينة	٨٤٨٤٩٨٢٠٣٠٨	٥٩٨٨٢٤٥٤٧٩
		حصة التوسعات	.	٤٧٩٠٥٩٦٣٨٢٨
		حصة المنتسبين	٣٦٧٦٨٢٥٥٤٦٧	٣٩٥٣٦٨٠٣١٣٠
		حصة البحث والتطوير	٧٠٧٠٨١٨٣٥٩	٨٣٨٣٥٤٣٦٧٠
		حصة الخدمات الاجتماعية	٤٢٤٢٤٩١٠١٥	٥٩٨٨٢٤٥٤٧٩
		حصة احتياطي رأس المال	٧٠٧٠٨١٨٣٥٩	١١٩٦٢١٠٧٩٨٦
		حصة صندوق دعم الحماية الاجتماعية ١%	١٤١٤١٦٣٦٧١٨٠	١٢٠٩٧٤٦٥٦١
			١٤١٤١٦٣٦٧١٨٠	١١٩٧٦٤٩٠٩٥٧١

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٤	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٨٤٢٥١٣٧٥١٤١٢	١٦٠٥٦٣٢٣٦٨٠٣٩
١٥	٤٦٢	إيجارات الأراضي	٣٣٢٣٦٥٠٠	٤١٨٠٠٠٠
			١٨٤٢٥٤٦٩٨٧٩١٢	١٦٠٥٦٣٦٥٤٨٠٣٩
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٠	٣١	الرواتب والأجور	٣٤٦٠٤٤٤٣٠٩٥٨	٢٩٥٩٠٤٠٣٥١٦٢
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٥٢٨٣٧٤٩٧٩٣	٧٢٤١٧٥٢٤٤٩٦
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٥٠٠٠٥٦٣٣٧٨٥	٤٣١٥٨٣٠٤٠٢٠٦
٢-١	٣٧	الاندثارات	٦٠٩٩٥٧٨٢٩١٨٣	٦٢٩٣٦٧٣٤٦٦١٥
١٣	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٣١٨٠٧٠٠	١٥٠٠٠٠
			١٦٥١٣١٤٨٢٤٤١٩	١٤٢٩٢٧٢٠٩٦٤٧٩
		فائض العمليات التشغيلية(المرحلة الأولى)	١٩١٢٣٢١٦٣٤٩٣	١٧٦٣٦٤٤٥١٥٦٠
		فائض العمليات الجارية (منقول من المرحلة الأولى)	١٩١٢٣٢١٦٣٤٩٣	١٧٦٣٦٤٤٥١٥٦٠
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٨٣٥٦٠٣٨	٤٥٧٨٦٠٣٨
١٥	٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٠١٩٦٨٨٨٩٦	٢١٧١٦١١٨٤٣
			٤٠٦٨٠٤٤٩٣٤	٢٢١٧٣٩٧٨٨١
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا /ح/ ٣٨٤)	٩٠٣٩٥١٥٥٥٤	٩٤٧١٧٧٩٨١٤
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٤٨٤٤٣٢٥٦٩٣	٤٨١٣٥٤١٣٤٩٥
			٥٣٨٨٣٨٤١٢٤٧	٥٧٦٠٧١٩٣٣٠٩
		الفائض القابل للتوزيع(المرحلة الثانية)	١٤١٤١٦٣٦٧١٨٠	١٢٠٩٧٤٦٥٦١٣٢

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

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	١٤١٢٧٥٠٠		
٤٨	الإيرادات التحويلية (عدا ح/٤٨٢)	١٦٠٣٩١٧٩		
٤٩	الإيرادات الأخرى (عدا ح/٤٩٣)	٣٤٣٥٧٤٠٥		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	١٢٦٤٨٩٩١٥٠١٩		
			١٢٦٥٥٤٤٣٩١٠٣	
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٣٢٣٧٥٨٣٥٨٩٦		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	١٧٣٠٦٧٠١٧٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	٦٧٠٦٧٤٠٥٦		
١٣	زيادة في المخزون	٩٤٩١٧٩٧٣٨		
٢٦	النقص في الدائون (عدا ح/٢٦٥)	١٤٦٢١٧٩٣٥٩٩		
			١٥٠٣٤٨١٥٣٤٥٩	
	<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-</u>			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٥٥٥٧٣٩٤٢٨٦٥		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٤٧٩٧٦٤٧٦٩٦٧		
			(٠)	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u>			(١٦١٩٦٢٤٨٤٥٨)
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-</u>			
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن:-</u>			
١١	شراء الموجودات الثابتة	٦٨٦٥٨٨٢٥٠		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤١٣٤٤٢٧٥٠		
٢٣	الاحتياطيات	٣٧٠٣٦٢٥٠٠		
			١٤٧٠٣٩٣٥٠٠	
				(١٤٧٠٣٩٣٥٠٠)
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية:-</u>			
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن:-</u>			
	أرباح موزعة	٥٥٧٤٥٣٧٠٩٧٨		
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٥٤٨٠٥٤٣٠٠٠		
			٦١٢٢٥٩١٣٩٧٨	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>			(٦١٢٢٥٩١٣٩٧٨)
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)</u>			(٧٨٨٩٢٥٥٥٩٣٦)
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١			٣٩٢٢٨٤٩٠٩٤٥٤
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١			٣١٣٣٩٢٣٥٣٥١٨

شركة النفط الوطنية							
شركة نفط ميسان - شركة عامة							
كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١							
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 ٢٠٢١/١/١	١٥٩٩٤١٠٤٧٠	٩٥٠٢٥١٠٢٢٥٠٤٨	١١٧٢٧٩٦٦٣٤٦٣	٨٥٢٨٣٨٨٢٣٨٩٧	٥٠٣٨٣٤٥٠٤٧	١٠٢١٥١٠٤٣١٥	١٠٤٨٩٤٨١٥٧٢٢٤٠
تضاف الموجودات المشتراة والمحولة *	--	٥٠٤٥٤١٠٣٤٨	١٩٥٦١١٨٤٥٢	١٦٠٠٠٠٠٠	١١٧٠٢٣٥٤٧	٤٠٠٩٠٤٣٢٤	٧٥٣٥٤٥٦٦٧١
تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة	--	(٢٣٧١)	(٢٦٧٠٠٠٠٠)	(١٦٠٠٠٠٠٠)	(٣٠٠٠٠٠٠)	(١٣٥٥٠٨٤٢٦)	(١٧٨٥١٠٧٩٧)
الكلفة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	١٥٩٩٤١٠٤٧٠	٩٥٠٧٥٥٥٦٣٣٠٢٥	١١٩٢٠٩٠٨١٩١٥	٨٥٢٨٣٨٨٢٣٨٩٧	٥١٥٥٠٦٨٥٩٤	١٠٤٨٠٥٠٠٢١٣	١٠٤٩٦٨٣٨٥١٨١١٤
نسبة الاندثار السنوي- قسط ثابت	--	٤ - ٢٠%	٨ - ١٨%	٥ - ١٥%	١٠ - ٥٠%	١٠ - ٢٥%	
مخصص الاندثار المتراكم							
مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٢١/١/١	--	٢٨٩٦٠٦٥٣٧٧٤٨٨	٨٦٠٥٧٣٠٥٩٩١	٥٤٣٨٥١٠٠٧٠٠٠	٤٨١٦٨٤٢٩٢٧	٩٥٤٨٦٥٥٤٥٣	٣٥٤٠٣٣٩١٨٨٨٥٩
يضاف : اندثارا الفترة	--	٤٩٦٣٥٠٤٢٣٤٩١	١٠٠٨٢١٩٣٨٩١	٨٤٣٨٠٦٣٧٤٥٤	٥٩٨٩٦٣٧٥٩	١١٥١٦١٨٧٠٤	٥٩٢٥٦٣٨٣٧٢٩٩
اندثار المواد المعاد تبويبها	--	٤٦١٨٤٦٦٧٧	١٨٢١٥٥٤٢٢	--	٢٨٣٨٧١٠٦	٢٤٥٢٧٢٨٤	٦٩٦٩١٦٤٨٩
الاندثار المتراكم للموجودات المشطوبة	--	(٢٣٧٠)	(٢٥٩٩٥٠٠٠)	--	(٤٩٩٢٠)	(١٣٤٦٥٤٢٤٨)	(١٦٠٧٠١٥٣٨)
احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	--	(٣٢٧٨٠١٨٠٠)	(٤١٨٨٤٩٨٦١٥)	(٣٧٣٨١١٣١٦٨)	(٣٥٩١٥٩٦٠٦)	(٨٦٠٢٥٢١٩٥)	(٩٤٧٣٨٢٥٣٨٤)
الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	--	٣٣٩٢٥٤٩٨٤٣٤٨٦	٩٢١٠٧١٦١٦٨٩	٦٢٤٤٩٣٥٣١٢٨٦	٥٠٨٤٩٨٤٢٦٦	٩٧٢٩٨٩٤٩٩٨	٤١٢٣٩٦٥٤١٥٧٢٥
القيمة الدفترية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	١٥٩٩٤١٠٤٧٠	٦١١٥٠٠٥٧٨٩٥٣٩	٢٧١٠١٩٢٠٢٢٦	٢٢٨٣٤٥٢٩٢٦١١	٧٠٠٨٤٣٢٨	٧٥٠٦٠٥٢١٥	٦٣٧٢٨٧٣١٠٢٣٨٩