

ملاحظة : الحسابات الختامية لعام 2018 علما غير مدققة بصورة نهائية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية

وزارة النفط
شركة نفط ميسان - شركة عامة
الميزانية العامة كما هي في 31/كانون الاول/2018

| رقم الكش ف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | 2018 دينار | 2017 دينار |
|------------|---------------------|---|---------------|---------------|
| | 1 | الموجودات | | |
| | | الموجودات الثابتة | | |
| 1 | 11 | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | 4108968764758 | 2568176402183 |
| 2 | 118 | النفقات الايرادية المؤجلة | 432018557788 | 19625970 |
| 3 | 12 | مشروعات تحت التنفيذ | 5761490123 | 2465136310 |
| | | مجموع الموجودات الثابتة | 4546748812669 | 2570661164463 |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| 4 | 13 | المخزون (بالكلفة) | 36206811890 | 33558368648 |
| 5 | 16 | المدينون | 1957748202061 | 1552552537353 |
| 6 | 18 | النقود | 300551171675 | 266993606912 |
| | | مجموع الموجودات المتداولة | 2294506185626 | 1853104512913 |
| | | مجموع الموجودات | 6841254998295 | 4423765677376 |
| | | مصادر التمويل | | |
| | | مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| | 21 | رأس المال (الاسمي) | 9623401292 | 9623401292 |
| 7 | 22 | الاحتياطيات | 5752458301294 | 3383756711202 |
| 8 | 232 | تخصيصات طويلة الاجل/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | 4184950 | 4184950 |
| | | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | 5762085887536 | 3393384297444 |
| | | مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| | 26 | الدائنون | 1079169110758 | 1030381379932 |
| | | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | 1079169110758 | 1030381379932 |
| | | مجموع مصادر التمويل | 6841254998295 | 4423765677376 |
| | | الحسابات المتقابلة | 6983593851317 | 5575428063314 |
| | 19-29 | | 1 | 8 |

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 31/كانون الاول/2018

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | دينار | 2017 | دينار |
|-----------|---------------------|--|---------------|---------------|-------|
| 15 | 41 - 45 | ايرادات النشاط الجارى ينزل : كلفة النشاط الجارى | 1351050211382 | 1168128928334 | |
| 17 | 5 | كلفة الإنتاج | 935680737021 | 815830042678 | |
| | 6 | كلفة الخدمات الإنتاجية | 188332670984 | 121846754008 | |
| | | صافي كلفة الإنتاج | 1124013408005 | 937676796686 | |
| | 4122 | التغير في مخزون الانتاج التام | 2822837416 | 1048659362 | |
| | | صافي كلفة النشاط الجارى | 1121190570589 | 938725456048 | |
| | | مجممل الفائض | 229859640793 | 229403472286 | |
| 17 | 7 | ينزل : كلفة الخدمات التسويقية | 4286351508 | 4208023984 | |
| | | فائض الإنتاج والمتاجرة | 225573289285 | 225195448302 | |
| 16 | 46 | تضاف : فوائد وايجار اراضي دائنة | 7500000 | 15750000 | |
| 17 | 8 | ينزل : كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية | 80834284760 | 60162153961 | |
| | | فائض النشاط التشغيلي(العمليات الجارية) | 144746504525 | 165049044341 | |
| | | تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى | 60772559 | 113023578 | |
| 16 | 48 | الإيرادات التحويلية | 2999040829 | 5500189827 | |
| | 49 | الإيرادات الأخرى | 3059813388 | 5613213405 | |
| | | مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى | 26700928375 | 26148704502 | |
| | | ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى | 7282510249 | 16492554944 | |
| | 38 | المصروفات التحويلية (عدا ح/3841) | 33983438624 | 42641259446 | |
| 14 | 39 | المصروفات الأخرى | 113822879290 | 128020998301 | |
| | | مجموع المصروفات التحويلية والأخرى | 1138228793 | 1280209983 | |
| | | صافي الفائض يوزع وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم(22) لسنة/1997 (المعدل) | 0 | 805562417 | |
| | | حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية 1% | | | |
| | | حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية 1% لسنة2014 | | | |
| | | الفائض يوزع وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة/1997 (المعدل) | 112684650497 | 125935225900 | |
| | | حصة الخزينة 45% | 50708092724 | 56670851655 | |
| | | حصة المنتسبين 33% | 36607962445 | 40367989778 | |
| | | حصة البحث والتطوير 7% | 7887625535 | 8815465813 | |
| | | حصة الخدمات الاجتماعية 5% | 5634232525 | 6296761295 | |
| | | حصة احتياطي رأس المال المتبقي | 11846437268 | 13784157359 | |
| | | | 112684650497 | 125935225900 | |

وزارة النفط
شركة نفط ميسان - شركة عامة
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2018

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | دينار | 2017 | دينار |
|-----------|---------------------|------------|-------|------|-------|
|-----------|---------------------|------------|-------|------|-------|

| | | <u>الإيرادات الجارية</u> | | | |
|---------------|---------------|---|-------|----|--|
| 1167080268972 | 1353873048798 | إيرادات النشاط الجاري | 45-41 | 15 | |
| 15750000 | 7500000 | إيجارات الأراضي | 462 | 16 | |
| 1167096018972 | 1353880548798 | | | | |
| | | <u>المصروفات الجارية</u> | | | |
| 269881593995 | 281174698803 | الرواتب والأجور | 31 | 11 | |
| 85542695591 | 82043142905 | المستلزمات السلعية | 32 | 12 | |
| 406588799894 | 466466258122 | المستلزمات الخدمية | 33 | 13 | |
| 240011546151 | 379427032443 | الاندثارات | 37 | 1 | |
| 22339000 | 22912000 | الضرائب والرسوم | 384 | 14 | |
| 1002046974631 | 1209134044273 | | | | |
| 165049044341 | 144746504525 | فائض العمليات التشغيلية (المرحلة الأولى) | | | |
| 165049044341 | 144746504525 | فائض العمليات الجارية (منقول من المرحلة الأولى) | | | |
| | | <u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u> | | | |
| 113023578 | 60772559 | الإيرادات التحويلية | 48 | 16 | |
| 5500189827 | 2999040829 | الإيرادات الأخرى | 49 | | |
| 5613213405 | 3059813388 | | | | |
| | | <u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u> | | | |
| 26148704502 | 26700928375 | المصروفات التحويلية (عدا/ح 384) | 38 | 14 | |
| 16492554944 | 7282510249 | المصروفات الأخرى | 39 | | |
| 42641259446 | 33983438624 | | | | |
| 128020998301 | 113822879290 | الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) | | | |

| <u>وزارة النفط</u> | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|-------|---|
| <u>شركة نفط ميسان - شركة عامة</u> | | | | | |
| <u>كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2018</u> | | | | | |
| رقم الدليل المحاسبي | التقاضي | جزئي | جزئي | رئيسي | |
| | دينار | دينار | دينار | دينار | |
| | | | | | <u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u> |
| | | | | | <u>النقد المستلم من:-</u> |
| | | 254624750 | | | إيرادات النشاط الجاري |
| | | 34034083 | | | الإيرادات التحويلية (عدا/ح 482) |
| | | 101632618 | | | الإيرادات الأخرى (عدا/ح 493) |
| | | 310212328523 | | | مدينو النشاط الجاري (عدا/ح 165) |
| | | 0 | | | الزيادة في الاحتياطات |
| | 310602619974 | | | | |
| | | | | | <u>تنزل المدفوعات النقدية عن:-</u> |
| | | 122150486077 | | | الاستخدامات |
| | | 1291391995 | | | المصروفات التحويلية (عدا/ح 382) |

| | | |
|-----------------------|--|-----|
| 222195931 | المصروفات الأخرى | 39 |
| 3087844768 | زيادة في المخزون | 13 |
| 22770293879 | داننو النشاط الجاري (عدا ح/265) | 26 |
| 149522212650 | | |
| <hr/> | | |
| | <u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-</u> | |
| 62275734632 | المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية | 165 |
| 53932087124 | المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية | 265 |
| 8343647508 | | |
| 169424054832 | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية | |
| <hr/> | | |
| | <u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-</u> | |
| | <u>تنزل: المدفوعات النقدية عن :-</u> | |
| 1592482080 | شراء الموجودات الثابتة | 11 |
| 2044260000 | مشروعات تحت التنفيذ | 12 |
| 7289264761 | التخصيصات | 23 |
| (10926006841) | | |
| (10926006841) | | |
| <hr/> | | |
| | <u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية:-</u> | |
| | <u>تنزل: المدفوعات النقدية عن:-</u> | |
| 124476109229 | أرباح موزعة | |
| 464374000 | المساهمات المدفوعة لتغطية نفقات الوحدات المركزية | 382 |
| (124940483229) | | |
| (124940483229) | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية | |
| (33557564762) | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية) | |
| 266993606911 | يضاف رصيد التقد كما في 2018/1/1 | |
| 300551171673 | رصيد النقد كما في 2018/12/31 | |
| <hr/> <hr/> | | |

كشف رقم (1)

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها كما في 31/كانون الاول/2018

| المجموع دينار | اثاث وأجهزة مكاتب 116 دينار | عدد وقوالب 115 دينار | وسائط نقل 114 دينار | آلات ومعدات 113 دينار | مباني وإنشاءات وطرق 112 دينار | الاراضي 111 دينار | الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---|
| 3686184834406 | 9439662088 | 4907503620 | 145760165954 | 108414579490 | 3416063512279 | 1599410975 | الكلفة كما في 2018/1/2 |
| 993605952 | 310247150 | 88098000 | 160000 | 365512000 | 229588802 | --- | الاضافات : المشتراة خلال السنة |
| 2105157302024 | 152193600 | 47153000 | 10995177832 | 2459324924 | 2091503452668 | --- | المحولة |
| 1048574429 | 99164895 | 88589500 | 454039004 | 393849030 | 12932000 | --- | تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة |
| 5791287167953 | 9802937943 | 4954165120 | 156301464872 | 110845567384 | 5507783621749 | 1599410975 | الكلفة كما في 2018/12/31 |
| | %25 - 10 | %50 - 10 | %15 - 5 | %18 - 8 | %20 - 4 | | نسبة الاندثار/قسط ثابت |
| | | | | | | | <u>الاندثارات</u> |
| 1118008432223 | 8450926939 | 3705361068 | 70220192188 | 63609072175 | 972022879853 | -- | مخصص الاندثار المتراكم كما في 2018/1/2 |
| 363443250143 | 1156508956 | 684393673 | 16851452805 | 10929754403 | 333821140306 | -- | تضاف : اندثارات الفترة |
| 207586593279 | 54970171 | 9466031 | 4433359017 | 347381494 | 202741416566 | -- | اندثارات المحولة والمعاد تبويبها |
| 6216455999 | 546695081 | 240430992 | 2048374574 | 324901691 | 131939261 | -- | تنزل: الاندثار المحول الى حساب الاحتياطيات/ |
| 503416451 | 85740811 | 54046920 | 169049304 | 186406693 | 8172723 | -- | احتياطي استبدال الموجودات الثابتة |
| | | | | | | | الاندثارات المتراكمة للموجودات المشطوبة |
| | | | | | | | والمباعة |
| 1682318403195 | 9029970174 | 4104742860 | 89287580132 | 71450785288 | 1508445324741 | -- | الرصيد كما في 2018/12/ 31 |
| 4108968764758 | 772967769 | 849422260 | 67013884650 | 39394782096 | 3999338297008 | 1599410975 | القيمة الدفترية كما في 2018/12/ 31 |

