

ملاحظة : الحسابات الختامية لعام ٢٠١٦ علما غير مدققة بصورة نهائية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية

| <u>وزارة النفط</u> |                | <u>شركة نفط ميسان - شركة عامة</u> |                | <u>الميزانية العامة كما هي في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦</u> |            | رقم الدليل المحاسبي | رقم الكشف |
|--------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---|------------|---------------------|-----------|
| ٢٠١٥               | ٢٠١٦           | ٢٠١٥                              | ٢٠١٦           | اسم الحساب  | رقم الدليل |                     |           |
| <u>دينار</u>       | <u>دينار</u>   | <u>دينار</u>                      | <u>دينار</u>   |   |            |                     |           |
|                    |                |                                   |                | <u>الموجودات</u>                                      | ١          |                     |           |
|                    |                |                                   |                | <u>الموجودات الثابتة</u>                              |            |                     |           |
| ٢٧٣٧٥٩٤٨٠٩٨١       | ٢٧٠٤٤٣٨٠٨٤٦٨٩  | ٢٧٣٧٥٩٤٨٠٩٨١                      | ٢٧٠٤٤٣٨٠٨٤٦٨٩  | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)                  | ١١         | ١                   |           |
| ٤٢٨٣٥٤٦٠           | ٣٠٠٥٩٩٩٠       | ٤٢٨٣٥٤٦٠                          | ٣٠٠٥٩٩٩٠       | النفقات الايرادية المؤجلة                             | ١١٨        | ٢                   |           |
| ٢٣٨١٨٤١٠٦٠         | ١٥٩٦٨٤٨٥٣٠     | ٢٣٨١٨٤١٠٦٠                        | ١٥٩٦٨٤٨٥٣٠     | مشروعات تحت التنفيذ                                   | ١٢         | ٣                   |           |
| ٢٧٦١٨٤١٥٧٥٠١       | ٢٧٠٦٠٦٤٩٩٣٢٠٩  | ٢٧٦١٨٤١٥٧٥٠١                      | ٢٧٠٦٠٦٤٩٩٣٢٠٩  | مجموع الموجودات الثابتة                               |            |                     |           |
|                    |                |                                   |                | <u>الموجودات المتداولة</u>                            |            |                     |           |
| ٢٤٧٢٠٦٤٨٦٧٣        | ٢٥٨٠٦١١١٥٢٦    | ٢٤٧٢٠٦٤٨٦٧٣                       | ٢٥٨٠٦١١١٥٢٦    | المخزون (بالكلفة)                                     | ١٣         | ٤                   |           |
| ٨٣٢٥٧٩٣٢٩٨٦٣       | ١١٥٩٣٠٤١٣١٣٥٦  | ٨٣٢٥٧٩٣٢٩٨٦٣                      | ١١٥٩٣٠٤١٣١٣٥٦  | المدينون  | ١٦         | ٥                   |           |
| ٢٩٩٢٠٥٨٥٢٩٥٩       | ٢٧٩٦٢٧٣٦٠٣٤٦   | ٢٩٩٢٠٥٨٥٢٩٥٩                      | ٢٧٩٦٢٧٣٦٠٣٤٦   | النقود  | ١٨         | ٦                   |           |
| ١١٥٦٥٠٥٨٣١٤٩٥      | ١٤٦٤٧٣٧٦٠٣٢٢٨  | ١١٥٦٥٠٥٨٣١٤٩٥                     | ١٤٦٤٧٣٧٦٠٣٢٢٨  | مجموع الموجودات المتداولة                             |            |                     |           |
| ١٤٣٢٦٨٩٩٨٨٩٩٦      | ٤١٧٠٨٠٢٥٩٦٤٣٧  | ١٤٣٢٦٨٩٩٨٨٩٩٦                     | ٤١٧٠٨٠٢٥٩٦٤٣٧  | مجموع الموجودات                                       |            |                     |           |
|                    |                |                                   |                | <u>مصادر التمويل</u>                                  |            |                     |           |
|                    |                |                                   |                | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>                      |            |                     |           |
| ٩٦٢٣٤٠١٢٩٢         | ٩٦٢٣٤٠١٢٩٢     | ٩٦٢٣٤٠١٢٩٢                        | ٩٦٢٣٤٠١٢٩٢     | رأس المال (الاسمي)                                    | ٢١         |                     |           |
| ٥١٣٢٣٠٠٩٤٠١٨       | ٣٢٣٦٤١٥٥٧١٧٢٠  | ٥١٣٢٣٠٠٩٤٠١٨                      | ٣٢٣٦٤١٥٥٧١٧٢٠  | الاحتياطيات   | ٢٢         | ٧                   |           |
| ٤١٨٤٩٥٠            | ٤١٨٤٩٥٠        | ٤١٨٤٩٥٠                           | ٤١٨٤٩٥٠        | تخصيصات طويلة الاجل/                                  | ٢٣٢        | ٨                   |           |
| ٥٢٢٨٥٧٦٨٠٢٦٠       | ٣٢٤٦٠٤٣١٥٧٩٦٢  | ٥٢٢٨٥٧٦٨٠٢٦٠                      | ٣٢٤٦٠٤٣١٥٧٩٦٢  | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها                        |            |                     |           |
|                    |                |                                   |                | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل                       |            |                     |           |
|                    |                |                                   |                | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>                      |            |                     |           |
| ٨٥٧٨٧٧٦            | -              | ٨٥٧٨٧٧٦                           | -              | تخصيصات قصيرة الاجل                                   | ٢٣         |                     |           |
| ٩٠٩٨٢٣٧٢٩٩٦٠       | ٩٢٤٧٥٩٤٣٨٤٧٥   | ٩٠٩٨٢٣٧٢٩٩٦٠                      | ٩٢٤٧٥٩٤٣٨٤٧٥   | الدائنون  | ٢٦         | ٩                   |           |
| ٩٠٩٨٣٢٣٠٨٧٣٦       | ٩٢٤٧٥٩٤٣٨٤٧٥   | ٩٠٩٨٣٢٣٠٨٧٣٦                      | ٩٢٤٧٥٩٤٣٨٤٧٥   | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل                       |            |                     |           |
| ١٤٣٢٦٨٩٩٨٨٩٩٦      | ٤١٧٠٨٠٢٥٩٦٤٣٧  | ١٤٣٢٦٨٩٩٨٨٩٩٦                     | ٤١٧٠٨٠٢٥٩٦٤٣٧  | مجموع مصادر التمويل                                   |            |                     |           |
| ٦٢٨٤٤٩٤٦٣٠٦٤٣      | ٤٥٨١٥٧٤٤١٨٨٥٨٦ | ٦٢٨٤٤٩٤٦٣٠٦٤٣                     | ٤٥٨١٥٧٤٤١٨٨٥٨٦ | الحسابات المتقابلة                                    | ٢٩-١٩      | ١٩                  |           |

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب   | ٢٠١٦<br>دينار | ٢٠١٥<br>دينار |
|-----------|---------------------|--|---------------|---------------|
| ١٥        | ٤١ - ٤٥             | ايرادات النشاط الجاري  | ١١٢٣٣٣٢٩٣٤٦٣٩ | ٩٧٥٤٢٠٦٧٥١٤٨  |
|           |                     | ينزل : كلفة النشاط الجاري  |               |               |
| ١٧        | ٥                   | كلفة الإنتاج   | ٨١٤٠١٤٥٥٠٢١١  | ٧٥٠٦٧٢٢٩٠٣٠٤  |
|           | ٦                   | كلفة الخدمات الإنتاجية   | ١١٣٣٩٦١٢٩٨٣١  | ٣٩٣٥١٣٠١٩٣٠   |
|           |                     | صافي كلفة الإنتاج  | ٩٢٧٤١٠٦٨٠٠٤٢  | ٧٨٤٦٢٣٥٩٢٢٣٤  |
|           | ٤١٢٢                | التغير في مخزون الانتاج التام                                      | (١٣٣٧٥١٩٨٥٤)  | (٢١٦٥٥٢٨٥١٦)  |
|           |                     | صافي كلفة النشاط الجاري  | ٩٢٦٠٧٣١٦٠١٨٨  | ٧٨٢٤٥٨٠٦٣٧١٨  |
|           |                     | مجممل الفائض   | ١٩٧٢٥٩٧٧٤٤٥١  | ١٩٢٩٦٢٦١١٤٣٠  |
| ١٧        | ٧                   | ينزل : كلفة الخدمات التسويقية                                      | ٣٩٥٢٧٨٤٥٦٣    | ٢٣٠٦٣٧٣١٩٢    |
|           |                     | فائض الإنتاج والمتاجرة   | ١٩٣٣٠٦٩٨٩٨٨٨  | ١٩٠٦٥٦٢٣٨٢٣٨  |
| ١٦        | ٤٦                  | تضاف : فوائد وايجار اراضي دائنة                                    | ٨٢٥٠٠٠٠       | ١٣٢٥٠٠٠٠      |
| ١٧        | ٨                   | ينزل : كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية                            | (٥١٧٨٩٠١٠٩٥٤) | (٥٣٠٦٥٩٧٩٣٣٥) |
|           |                     | فائض النشاط التشغيلي(العمليات الجارية)                             | ١٤١٥٢٦٢٢٨٩٣٤  | ١٣٧٦٠٣٥٠٨٩٠٣  |
|           |                     | تضاف : الايرادات التحويلية والأخرى                                 |               |               |
| ١٦        | ٤٨                  | الإيرادات التحويلية  | ٢٠١٢٢٩١٣      | ٤٩٠٦٦٢٨٠      |
|           | ٤٩                  | الإيرادات الأخرى   | ٨٠٢٤٣٤٢٦٠٩    | ٥٤٧٩٥٥٥٩٢١    |
|           |                     | مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى                                  | ٨٠٤٤٤٦٥٥٢٢    | ٥٥٢٨٦٢٢٢٠١    |
|           |                     | ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى                                 |               |               |
| ١٤        | ٣٨                  | المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤١)                                   | ٢٣٥٣٧٦٠٧١٦٣   | ١٣٤١٩٦٩١٧١٠   |
|           | ٣٩                  | المصروفات الأخرى   | ٧٣٠٨٦١٠٧٧٧    | ٣١٥٧٤٧٦٥٩٢    |
|           |                     | مجموع المصروفات التحويلية والأخرى                                  | ٣٠٨٤٦٢١٧٩٤٠   | ١٦٥٧٧١٦٨٣٠٢   |
|           |                     | صافي الفائض يوزع وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم(٢٢) لسنة/١٩٩٧      | ١١٨٧٢٤٤٧٦٥١٦  | ١٢٦٥٥٤٩٦٢٨٠٢  |
|           |                     | (المعدل)   |               |               |
|           |                     | حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية ١%                                | ١١٨٧٢٤٤٧٦٥    | ١٢٦٥٥٤٩٦٢٨    |
|           |                     | الفائض يوزع وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) | ١١٧٥٣٧٢٣١٧٥١  | ١٢٥٢٨٩٤١٣١٧٤  |
|           |                     | حصة الخزينة ٤٥%  | ٥٢٨٩١٧٥٤٢٨٨   | ٥٦٣٨٠٢٣٥٩٢٨   |
|           |                     | حصة المنتسبين ٣٣%  | ٣٦٤٠٧٨٣٥٨٨٥   | ٤١٠١١٨٤٠٨٧٤   |
|           |                     | حصة البحث والتطوير ٧%  | ٨٢٢٧٦٠٦٢٢٣    | ٨٧٧٠٢٥٨٩٢٢    |
|           |                     | حصة الخدمات الاجتماعية ٥%  | ٥٨٧٦٨٦١٥٨٨    | ٦٢٦٤٤٧٠٦٥٩    |
|           |                     | حصة احتياطي رأس المال المتبقي                                      | ١٤١٣٣١٥٥٧٦٧   | ١٢٨٦٦٢٠٦٧٩١   |

١٢٥٢٨٩٤١٣١٧٤

١١٧٥٣٧٢٣١٧٥١

## وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب                                      | ٢٠١٦<br>دينار | ٢٠١٥<br>دينار |
|-----------|---------------------|---|---------------|---------------|
|           |                     | <u>الإيرادات الجارية</u>                        |               |               |
| ١٥        | ٤٥-٤١               | إيرادات النشاط الجاري                           | ١١٢٤٦٧٠٤٥٤٤٩٣ | ٩٧٧٥٨٦٢٠٣٦٦٤  |
| ١٦        | ٤٦٢                 | ايجارات الأراضي                                 | ٨٢٥٠٠٠٠       | ١٣٢٥٠٠٠٠      |
|           |                     |   | ١١٢٤٦٧٨٧٠٤٤٩٣ | ٩٧٧٥٩٩٤٥٣٦٦٤  |
|           |                     | <u>المصروفات الجارية</u>                        |               |               |
| ١١        | ٣١                  | الرواتب والأجور                                 | ٢٧٩٨٥٥٣٨٠٠٧٦  | ٣٠١٥٩٨٢٥٠٥٥٠  |
| ١٢        | ٣٢                  | المستلزمات السلعية                              | ٧٦٩٤١٧٥٢١٨٠   | ٥٢١٥١٢٠٢٤٩٩   |
| ١٣        | ٣٣                  | المستلزمات الخدمية                              | ٣٦٠٩١٠٢٩٦٤٠٦  | ٤٣٧٣٧٦٤٨٨٦٥٠  |
| ١         | ٣٧                  | الاندثارات                                      | ٢٦٥٤١٩٧٥٤٨٩٧  | ٤٨٨٤٩٧٧٧٩٦٢   |
| ١٤        | ٣٨٤                 | الضرائب والرسوم                                 | ٢٥٢٩٢٠٠٠      | ٢٠٢٢٥١٠٠      |
|           |                     |   | ٩٨٣١٥٢٤٧٥٥٥٩  | ٨٣٩٩٩٥٩٤٤٧٦١  |
|           |                     | فائض العمليات التشغيلية(المرحلة الأولى)         | ١٤١٥٢٦٢٢٨٩٣٤  | ١٣٧٦٠٣٥٠٨٩٠٣  |
|           |                     | فائض العمليات الجارية (منقول من المرحلة الأولى) | ١٤١٥٢٦٢٢٨٩٣٤  | ١٣٧٦٠٣٥٠٨٩٠٣  |
|           |                     | <u>تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى</u>        |               |               |
| ١٦        | ٤٨                  | الإيرادات التحويلية                             | ٢٠١٢٢٩١٣      | ٤٩٠٦٦٢٨٠      |
|           | ٤٩                  | الإيرادات الأخرى                                | ٨٠٢٤٣٤٢٦٠٩    | ٥٤٧٩٥٥٥٦٢١    |
|           |                     |   | ٨٠٤٤٤٦٥٥٢٢    | ٥٥٢٨٦٢٢٢٠١    |
|           |                     | <u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u>        |               |               |
| ١٤        | ٣٨                  | المصروفات التحويلية (عدا/٣٨٤)                   | ٢٣٥٣٧٦٠٧١٦٣   | ١٣٤١٩٦٩١٧١٠   |
|           | ٣٩                  | المصروفات الأخرى                                | ٧٣٠٨٦١٠٧٧٧    | ٣١٥٧٤٧٦٥٩٢    |
|           |                     |   | ٣٠٨٤٦٢١٧٩٤٠   | ١٦٥٧٧١٦٨٣٠٢   |
|           |                     | الفائض القابل للتوزيع(المرحلة الثانية)          | ١١٨٧٢٤٤٧٦٥١٦  | ١٢٦٥٥٤٩٦٢٨٠٢  |

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

| رقم الدليل<br>المحاسبي | التفاصيل  | جزئي<br>دينار | جزئي<br>دينار | رئيسي<br>دينار |
|------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
|                        | <u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>                               |               |               |                |
|                        | <u>النقد المستلم من:-</u>   |               |               |                |
| ٤٤-٤١                  | إيرادات النشاط الجاري   | ٥٠٧٨٥٢٠٠      |               |                |
| ٤٨                     | الإيرادات التحويلية(عدا /٤٨٢)   | ٦٣٥٥٠         |               |                |
| ٤٩                     | الإيرادات الأخرى(عدا /٤٩٣)  | ٧٥٥٣٩٧٤٥      |               |                |
| ١٦                     | مدينو النشاط الجاري(عدا /١٦٥)   | ١٣٥٣٦١١٠٦٦٧٩  |               |                |
|                        |   |               | ١٣٥٤٨٧٤٩٥١٧٤  |                |
|                        | <u>تنزل المدفوعات النقدية عن:-</u>                                      |               |               |                |
| ٣٥-٣١                  | الاستخدامات   | ١٠٣٠٨٤٨٥٧٠٢٥  |               |                |
| ٣٨                     | المصروفات التحويلية(عدا /٣٨٢)   | ٩٣١٩١٦١٢٥     |               |                |
| ٣٩                     | المصروفات الأخرى  | ٦٩١٢١٦٥٠      |               |                |
| ١٣                     | زيادة في المخزون  | ١٦٣٥٦٨٢٧٥٠    |               |                |
| ٢٦                     | دائنو النشاط الجاري (عدا /٢٦٥)  | ١٩٨٠٥٩٧٧٦٤٦   |               |                |
|                        |   |               | ١٢٥٥٢٧٥٥٥١٩٦  |                |
|                        | <u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-</u>                           |               |               |                |
| ١٦٥                    | المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية                                | ٤١٥٩٤٢٣١٢٠١   |               |                |
| ٢٦٥                    | المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية                                | ٤٣٧٨٣١٩٢٠٢٨   |               |                |
|                        |   |               | ٢١٨٨٩٦٠٨٢٧    |                |
|                        | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية                                 |               | ٧٧٧٠٩٧٩١٥١    |                |
|                        | <u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-</u>                           |               |               |                |
|                        | <u>تنزل: المدفوعات النقدية عن:-</u>                                     |               |               |                |
| ١١                     | شراء الموجودات الثابتة  | ٢٧٦٩٩٥٥٠٠     |               |                |
| ١٢                     | مشروعات تحت التنفيذ   | ٦٧٥٩٥٠٠٠      |               |                |
| ٢٣                     | التخصيصات   | ١٧٩٣٣٠٠٦٠٩    |               |                |
|                        |   |               | (٢١٣٧٨٩١١٠٩)  |                |
|                        |   |               | (٢١٣٧٨٩١١٠٩)  |                |
|                        | <u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية:-</u>                             |               |               |                |
|                        | <u>تنزل: المدفوعات النقدية عن:-</u>                                     |               |               |                |
|                        | أرباح موزعة   | ٢٥٢١١٥٨٠٦٥٤   |               |                |
|                        |   |               | (٢٥٢١١٥٨٠٦٥٤) |                |
|                        | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية                                 |               | (٢٥٢١١٥٨٠٦٥٤) |                |
|                        | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث(التشغيلية والاستثمارية والتمويلية) |               | (١٩٥٧٨٤٩٢٦١٢) |                |
|                        | يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١   |               | ٢٩٩٢٠٥٨٥٢٩٥٨  |                |
|                        | رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١  |               | ٢٧٩٦٢٧٣٦٠٣٤٦  |                |



## وزارة النفط

## كشف رقم (١)

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

| المجموع<br>دينار | اثاث وأجهزة مكاتب<br>١١٦<br>دينار | عدد وقوالب<br>١١٥<br>دينار | وسائط نقل<br>١١٤<br>دينار | آلات ومعدات<br>١١٣<br>دينار | مباني وإنشاءات وطرق<br>١١٢<br>دينار | الاراضي<br>١١١<br>دينار | الموجودات الثابتة<br>رقم الدليل المحاسبي  |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| ٤٧٩٦٣٩٩٩٨٤٩٩     | ٦٤٩٣٠٦٣٠٧٧                        | ٣٦٣٧٠٠٩٦٦٦                 | ٣٣٩٣٦٤٧٧٥٨٨               | ٧٦٢١٧٥٣٦٣٥٩                 | ٣٥٩٣٥٢٧٤٠٨٣٤                        | ٣١٧٠٩٧٥                 | الكلفة كما في ٢٠١٦/١/٢  |
| ٨٤٤٤٦٤٣٤٠        | ١٢٨٧٥٨٣١٠                         | ٣٩١٧٠٠٠                    | ١٥٥٧٥٠٠٠٠                 | ١٠٠٧٥٦٢٥٠                   | ٤٥٥٢٨٢٧٨٠                           | ---                     | الاضافات : المشتراة خلال السنة  |
| ٣٠٨٥٣٥٣١٥٣٤٣١    | ٩٧٣٨٥٨٧٠                          | ٤٩٦٩٥٥٨٦                   | ٩٥١٦٤٦٥٠٤٠٨               | ٢٠٨٢٨٠٣٠٣٧٧                 | ٢٩٦٩٢١٣٣٩١١٩٠                       | ---                     | المحولة   |
| ١٣٢٠٨٥٥٢٩٩       | ٨٤٥٤٧٨٠٢                          | ١٤٥٤٩٣١٥٦                  | ٥٦٤٤١٩٧٩٦                 | ٣٢٣١٢٨٢٤٢                   | ٢٠٣٢٦٦٢٨٣                           | ---                     | تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة  |
| ٣٥٦٤٥١٦٧٦٠٩٩٠    | ٦٦٣٤٦٥٩٤٥٥                        | ٣٥٤٥١٢٩٠٩٦                 | ١٢٨٦٩٢٤٥٨٢٠٠              | ٩٦٨٢٣١٩٤٧٤٤                 | ٣٣٢٨٨١٨١٤٨٥٢١                       | ٣١٧٠٩٧٥                 | الكلفة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١  |
|                  | %٢٥ - ١٠                          | %٥٠ - ١٠                   | %١٥ - ٥                   | %١٨ - ٨                     | %٢٠ - ٤                             |                         | نسبة الاندثار/قسط ثابت  |
|                  |                                   |                            |                           |                             |                                     |                         | الاندثارات  |
| ٢٠٥٨٨٠٥١٧٥١٨     | ٣٩٧٧٣٥١٤٢٧                        | ٢٨٣٩١٣٨٠٨٩                 | ١٩٨٤٣٠٢٤١٤٧               | ٤٣٠٥٢٧١٠٩٣٢                 | ١٣٦١٦٨٢٩٢٩٢٣                        | --                      | مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٦/١/٢  |
| ٢٦٥٤١٠٧٧٥٥٢١     | ١٢٢١٧٢٩٢٩٩                        | ٤٨٦٥٩٢٨٤١                  | ١٤٣٧٩١٣٥٩٩٩               | ٨٥١٣٨٣٢٥٠١                  | ٢٤٠٨٠٩٤٨٤٨٨١                        | --                      | تضاف : اندثارات الفترة  |
| ٣٩٢٢٣٣٢٩٣٤٣٧     | ٦١٨٩٢٩٠٢                          | ٢٠٤٩٩٤٥٣                   | ١٩٥٢٣٠٠٠٤٠٠               | ٨٤٣٨٦٦٧٩٤                   | ٣٧١٧٨٤٠٣٣٨٨٨                        | --                      | اندثارات المحولة والمعاد تبويبها  |
| ٢٨٤٠٨٩٧٨٨٣       | ١٥٤٣٩٩٠٠٦                         | ٢٣٥٥٥٣٩٤٢                  | ٨٤٨٤٢٦٥٢٧                 | ١٥٣١٢١٧٩٣٧                  | ٧١٣٠٠٤٧١                            | --                      | تنزل: الاندثار المحول الى حساب الاحتياطيات/   |
| ٦٠٥٠١٢٢٩١        | ١٦٣٣٧٤٧٣٢                         | ٧٢٤٤٨٠٢٠                   | ---                       | ٣٠١٤٢٨٨٤٥                   | ٦٧٧٦٠٦٩٤                            | --                      | احتياطي استبدال الموجودات الثابتة<br>الاندثارات المتراكمة للموجودات المشطوبة والمباعة |

|               |             |            |             |             |               |         |                                       |
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------|---------------------------------------|
| ٨٦.٠٧٨٦٧٦٣.٢  | ٤٩٤٣١٩٩٨٩.٠ | ٣.٣٨٢٢٨٤٢١ | ٥٢٨٩٦٧٣٤.١٩ | ٥.٥٧٧٧٦٣٤٤٥ | ٧٤٨٦٢٢٧٥.٥٢٧  | --      | الرصيد كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦          |
| ٢٧.٤٤٣٨.٨٤٦٨٩ | ١٦٩١٤٥٩٥٦٥  | ٥.٦٩.٠٦٧٥  | ٧٥٧٩٥٧٢٤١٨١ | ٤٦٢٤٥٤٣١٢٩٩ | ٢٥٨.١٩٥٣٩٧٩٩٤ | ٣١٧.٩٧٥ | القيمة الدفترية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ |