

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

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	٣١٣٣٩٢٣٥٣٥١٨	٣٩٢٢٨٤٩٠٩٤٥٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٧٢٥١١١٠٥٣٩٠١	٣٧٥٠٣٣٣١٧٠٧٣٨
		مجموع الموجودات	١١٤٨٣٥٢٥٣٥١٩٢٥	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	١١٤٨٣٥٢٥٣٥١٩٢٥	٩٠٧٣٠٦٠٥٤٦٥٤٢٦
١٨	٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	١٠٢١٤٠٥٠٩٢١٠١٧٩	٩٠٧٣٠٦٠٥٤٦٥٤٢٦

المدير العام

مدير الهيئة المالية

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٤	٤١ - ٤٥	إيرادات النشاط الجاري تنزل : كلفة النشاط الجاري	١٨٣٩٤٦١٨٠٦١٦١	١٥٩٣٧٥١٨١٧٥٤٥
١٦	٥	كلفة الإنتاج	١٢٨١٢٨٠٢٩٤٥٤٨	١٠٦٥٥٠٦٥٥٨٤٢٨
	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٦٩٢٣٢٨٩٥١١٥	٢٦٩٢٤٧٧٣٥١٥٠
		تنزل : عوائد مخلفات إنتاج	.	.
		صافي كلفة النشاط الإنتاجي	١٥٥٠٥١٣١٨٩٦٦٣	١٣٣٤٧٥٤٢٩٣٥٧٨
	٤١١٢	التغير في مخزون الانتاج التام	٣٠٥١٩٤٥٢٥٢	١١٨٨٠٥٥٠٤٩٤
		صافي كلفة النشاط الإنتاجي	١٥٤٧٤٦١٢٤٤٤١١	١٣٢٢٨٧٣٧٤٣٠٨٤
		فائض النشاط الجاري	٢٩٢٠٠٥٦١٧٤٩	٢٧٠٨٧٨٠٧٤٤٦١
١٦	٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٣٨٣١٣٧٦٨٩٩	(٣٩٢٥٦٠٨٤٢٨)
		فائض الإنتاج والمتاجرة	٢٨٨١٦٩١٨٤٨٥٠	٢٦٦٩٥٢٤٦٦٠٣٣
١٥	٤٦	تضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٣٣٢٣٦٥٠٠	٤١٨٠٠٠٠
١٦	٨	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	٩٦٩٧٠٢٥٧٨٥٧	(٩٠٥٩٢١٩٤٤٧٣)
		فائض العمليات التشغيلية (النشاط التشغيلي)	١٩١٢٣٢١٦٣٤٩٣	١٧٦٣٦٤٤٥١٥٦٠
١٥		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٨٣٥٦٠٣٨	٤٥٧٨٦٠٣٨
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٠١٩٦٨٨٨٩٦	٢١٧١٦١١٨٤٣
			٤٠٦٨٠٤٤٩٣٤	٢٢١٧٣٩٧٨٨١
١٣		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٤)	٩٠٣٩٥١٥٥٥٤	٩٤٧١٧٧٩٨١٤
	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٤٨٤٤٣٢٥٦٩٣	٤٨١٣٥٤١٣٤٩٥
			٥٣٨٨٣٨٤١٢٤٧	٥٧٦٠٧١٩٣٣٠٩
		فائض المرحلة الثانية (النشاط الإجمالي)	١٤١٤١٦٣٦٧١٨٠	١٢٠٩٧٤٦٥٦١٣٢
			.	١٢٠٩٧٤٦٥٦١
			١٤١٤١٦٣٦٧١٨٠	١١٩٧٦٤٩٠٩٥٧١
			٨٤٨٤٩٨٢٠٣٠٨	٥٩٨٨٢٤٥٤٧٩
			.	٤٧٩٠٥٩٦٣٨٢٨
			٣٦٧٦٨٢٥٥٤٦٧	٣٩٥٣٦٨٠٣١٣٠
			٧٠٧٠٨١٨٣٥٩	٨٣٨٣٥٤٣٦٧٠
			٤٢٤٢٤٩١٠١٥	٥٩٨٨٢٤٥٤٧٩
			٧٠٧٠٨١٨٣٥٩	١١٩٦٢١٠٧٩٨٦
			١٤١٤١٦٣٦٧٢	١٢٠٩٧٤٦٥٦١
			١٤١٤١٦٣٦٧١٨٠	١١٩٧٦٤٩٠٩٥٧١

حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية ١ %

الفائض الإجمالي يوزع وفقاً لقانون الشركات رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)

حصة الخريزة ٦٠ %

حصة التوسعات ٠ %

حصة المنتسبين ٢٦ %

حصة البحث والتطوير ٥ %

حصة الخدمات الاجتماعية ٣ %

حصة احتياطي رأس المال ٥٥ %

حصة صندوق دعم الحماية الاجتماعية ١ %

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 والاخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٨٣٥٦٠٣٨	٤٥٧٨٦٠٣٨
١٥	٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٠١٩٦٨٨٨٩٦	٢١٧١٦١١٨٤٣
			٤٠٦٨٠٤٤٩٣٤	٢٢١٧٣٩٧٨٨١
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</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	--	%٢٠ - ٤	%١٨ - ٨	%١٥ - ٥	%٥٠ - ١٠	%٢٥ - ١٠	
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

كشف رقم (٢)

شركة النفط الوطنية
شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية في ٢٠٢١/١/١ دينار/	الإضافات لهذه السنة دينار/	مجموع الكلفة الإجمالية دينار/	رصيد الإطفاء المتراكم/دينار	إطفاء السنة الحالية/دينار	مجموع الإطفاء دينار /	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
١١٨٢	نفقات قبل التشغيل	١٠٦٤٩٣٢٣٢٨٥٢	--	١٠٦٤٩٣٢٣٢٨٥٢	٣٧٩٥٨٧٧٨٥٠٨	٤٨٥١٠٦٧٠٤٤	٤٢٧٧٣٨٤٥٥٥٢	١٠١٦٧٨١٦٥٨٠٨
١١٨٣	نفقات استكشاف ومسح	٢٩١٢٨٢٣٨٦٢٥٤	--	٢٩١٢٨٢٣٨٦٢٥٤	٧٧٦٢٠٠٧٤٥٣٠	١٢٢٩٦٧٤٨٦٨٤	٨٩٩١٦٨٢٣٢١٤	٢٧٨٩٨٥٦٣٧٥٧٠
١١٨٤	نفقات أبحاث وتجارب	٨٣٢٧٣١٧٦٨	--	٨٣٢٧٣١٧٦٨	٥٥٥٥٧٧٢٥٦	٢٧٧٥٧٧٢٥٦	٨٣٢٧٣١٧٦٨	٥٥٥١٥٤٥١٢
١١٨٦	ديكورات وتركيب وقواطع	٦٧٤٣٩٦٨	١٥٤٠٠٠٠	٨٢٨٣٩٦٨	٥٩١٧٣٩٩٢	٤٥٩٨٩٠٠	٦٣٧٧٢٨٩٢	٣٦٨٥٠٦٨
	المجموع	٣٩٨٦١٥٠٩٤٨٤٢	١٥٤٠٠٠٠	٣٩٨٦١٦٦٣٤٨٤٢	١١٥٦٣٨٠٢٧٠٣٠	١٧٣٩٣٩٩١٨٨٤	١٣٣٥٨٧١٧٣٤٢٦	٣٨١٢٢٢٦٤٢٩٥٨

كشف رقم (٣)

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

المجموع دينار/ دينار	المشاريع السكنية والادارية /دينار	المشاريع الصناعية دينار/ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسي
١٠٣٩٣٠٠٠٠	-	١٠٣٩٣٠٠٠٠	أراضي	١٢١
٣٠٦٩٠٥٠٤٢٦	٤٣٣٦١٤٠٠	٣٠٢٥٦٨٩٠٢٦	مباني وإنشاءات وطرق	١٢٢
٣٥١٣٤٩٢٥٠	-	٣٥١٣٤٩٢٥٠	الات ومعدات	١٢٣
٥٠٠٠٠٠	-	٥٠٠٠٠٠	وسائط نقل وانتقال	١٢٤
١١٨٠٩٢٠٠٠	-	١١٨٠٩٢٠٠٠	عدد وقوالب	١٢٥
٥٦٨٩٠٦٠٠٠	-	٥٦٨٩٠٦٠٠٠	اثاث واجهزة مكاتب وكتب	١٢٦
١٠٦٧٢٥٠٠٠	-	١٠٦٧٢٥٠٠٠	نفقات إيراديه مؤجلة	١٢٨
-	-	-	انفاق استثماري	١٢٩
٤٣١٨٥٥٢٦٧٦	٤٣٣٦١٤٠٠	٤٢٧٥١٩١٢٧٦	المجموع	

كشف رقم (٤)

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٣١	مخزون المواد الأولية	٣٢١٤٢٥٣١١٩	٢٩٩٤٤٥٤٥٣٢
١٣٢	مخزون الوقود	٢٦٢٧١١٦٠٤	٣١٠٢٩٢٢٤٢
١٣٣	مخزون الادوات الاحتياطية	٢٥٨٨٧٧١٨٩٨	٢٦٣٥٥١٩٢٨١
١٣٥	مخزون المتنوعات	١١٦٠٨٢٨٠٠٧٨	١١٦٤٥٢٤٦٣٨٢
١٣٦	مخزون الانتاج التام	٣٢٩٣٠٦٥١١٣٢	٢٩٨٧٨٧٠٥٨٨١
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	٥٠٦٠٤٦٦٧٨٣٢	٤٧٤٦٤٢١٨٣١٨
١٣٩	بضائع لدى الغير	١٥٧٨٣١٩٧٣١	١٩٤٢٢٣٧٩٢٠
	مجموع المخزون المخزون	٥٢١٨٢٩٨٧٥٦٣	٤٩٤٠٦٤٥٦٢٣٧

كشف رقم (٥)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٦١	مدينون تجاريون	٤٠٣٤٦٨٢٥٤٠٢٩	٣٥٠٣٤٩٦٩٨٩٩٠
١٦١١	مدينون قطاع عام	٣٨٨٢٢٣٥٥٧٣٤٢٩	٢٨٨٤٠١٠٢١٤٥٩٥
١٦١٥	مدينون عالم خارجي *	٤٢٨٥٧٠٣٨٢٧٤٥٧	٣٢٣٤٣٥٩٩١٣٥٨٤
	مجموع مدينون تجاريون	٣٨٤٠٤٥٥٤٤٩	٤٨٩٦٦٣٨٤٨٧
١٦٣١	حسابات جارية مدينة داخل الوحدة الاقتصادية الرئيسية	٦٩٥١٣٧٨٠٦٩٦	٦٩١٧٥٥٤٥٣٩٠
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	٤٧٧٦٤٩٢١٩	٨٠١٠٥٤٩
١٦٦	مصاريف مدفوعة مقدماً	٠	٢٠١٦٩٧٠٣٦
١٦٧٢	سلف المنتسبين		٣٠٣٠٨٦٤١٨٠٥٠٤٧
	مجموع المدينون	٤٣٥٩٥٣٥٧١٢٨٢١	٤٣٥٩٥٣٥٧١٢٨٢١

كشف إجمالي الأرصدة المدينة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

تحليل عمر الرصيد			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	البيان اسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار		
١٨٠١٩٦٥٢٧٨٠٩	١٨٣١١٧٠٧٨١٦٦٤	٢٢٧٤٣٣٦٥١٧٩٨٤	٤٢٨٥٧٠٣٨٢٧٤٥٧	مدينون تجاريون
٢٦١٥٣٨٢٧٤١	٨٦١١٨١٠٠	١١٣٨٩٥٤٦٠٨	٣٨٤٠٤٥٥٤٤٩	حسابات جارية مدينة
٩٥٥٢١٢٧٢٠	٦٣٥٠٧٤٦٧٥٧٤	٥٠٥١١٠٠٤٠٢	٦٩٥١٣٧٨٠٦٩٦	مدينو النشاط غير الجاري
٦٦٢٩٦٣٢٥	٥٧٢٩٤٣٠٧	٣٥٤٠٥٨٥٨٧	٤٧٧٦٤٩٢١٩	حسابات مدينة متنوعة
--	--	--	--	سلف
١٨٣٨٣٣٤١٩٥٩٥	١٨٩٤٨٢١٦٦١٦٤٥	٢٢٨٠٨٨٠٦٣١٥٨١	٤٣٥٩٥٣٥٧١٢٨٢١	إجمالي الأرصدة المدينة

كشف رقم (٦)

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم لدليل المحاسبي
دينار	دينار	نقدية لدى المصارف	١٨٣
٦٢٦١٥٧٨٢٤٠	٦٢٦١٥٣٧٨١٥	المصرف العراقي للتجارة بالدينار	١/١٨٣
٣٢٣٥٦٦٣١٩٥٨٠	١٣٠٨٩٣٧١٨٠٠٤	المصرف العراقي للتجارة فرع شركة نفط ميسان بالدينار	٢/١٨٣
٣٠١٠٥١٤٤٣٠٠	٧٤٠١٨٥٣٠٠٠١	مصرف الرشيد - فرع الوفاء/٥١٦/ميسان بالدينار	٢/١٨٣
٢٢٠٥٧٥٣٤٠	٣١٤٠٢٦١٤٤٠	مصرف الرشيد - فرع الوفاء/٥١٦/ميسان بالدولار	٣/١٨٣
٢٨٤٢٢٧٦٩٩٨٧	٣٨٥١١١٥٣٤٨٧	مصرف الرافدين فرع المجمع النفطي/بغداد بالدينار	٤/١٨٣
٠	٦٠٥٦٧١٥٢٧٧١	مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل	٥/١٨٣
٣٨٨٥٧٦٣٨٧٤٤٧	٣١٣٣٩٢٣٥٣٥١٨		
		صكوك وحوالات	١٨٥
٣٧٠٨٥٢٢٠٠٧	٠	شيكات وحوالات قيد التحصيل	١٨٥١
٣٩٢٢٨٤٩٠٩٤٥٤	٣١٣٣٩٢٣٥٣٥١٨		

كشف رقم (٧)

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢٢١	احتياطيات رأسمالية		
٢٢١١	احتياطي التوسعات		
	الرصيد في: ١/١	١٧١٦٠٢١٣٨٦٣٣	١١١٧٣٤٠٦٦٨١٩
	يضاف المتبقي من الفائض القابل للتوزيع	٧٠٧٠٨١٨٣٥٩	٥٩٨٦٨٠٧١٨١٤
	تنزل: تسويات قيديه مدينة (١)	(١٨٢٦٨٨٣٧٠٠)	(١١٤٥٥٢١٥٠٠)
	يضاف تسويات قيديه دائنة	١٩٠١٧٨١٧٠٠	١١٤٥٥٢١٥٠٠
		١٧٨٧٤٧٨٥٤٩٩٢	١٧١٦٠٢١٣٨٦٣٣
٢٢١٢	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة		
	الرصيد في: ١/١	٣٤٦٢٤٧٠٣٣٨٩	٢٥٩٥٤١٢٥٧٨٩
	يضاف: اندثار الفترة المحسوب على الاحتياطيات	٩٤٧٣٨٢٥٣٨٤	٨٦٧٠٥٧٧٦٠٠
	يضاف: تسويات قيديه دائنة (١)	(١٣٠٠٠٠)	--
		٤٤٠٩٨٣٩٨٧٧٢	٣٤٦٢٤٧٠٣٣٨٩
٢٢١٣	احتياطي المكاسب الرأسمالية		
	الرصيد في: ١/١	٤٦٩٣٠٤٥٨	٤٦٩٣٠٤٥٨
	يضاف: تسويات دائنة	٨٧٢٩٥٢٠	--
		٥٥٦٥٩٩٩٤	٤٦٩٣٠٤٥٨
٢٢٢	احتياطي عام		
	الرصيد في: ١/١	٩٦٧٥٠٥٣٨٦٦٣٤٣	٩٦٦٣٥٠٩٢٩٢٥٣٧
	تضاف: تسويات قيديه دائنة ١	١٠٤٢١٦٦٣٢٣	١١٥٤٤٥٧٣٨٠٦
	تنزل: تسويات قيديه مدينة ٢	--	--
		٩٦٧٦٠٩٦٠٣٢٦٦٦	٩٦٧٥٠٥٣٨٦٦٣٤٣
٢٢٣	احتياطيات متنوعة		
	احتياطي بحث وتطوير ٥%		
	الرصيد في: ١/١	٥٨٣٤٤٢٧١٨٦٧	٥٠٤٦٤٩٧٨١٩٧
	تضاف: حصة الشركة من ارباح السنة	٧٠٧٠٨١٨٣٥٩	٨٣٨٣٥٤٣٦٧٠
	تنزل: تسويات قيديه مدينة	(٣٧٥٠٠٠٠)	(٥٠٤٢٥٠٠٠٠)
		٦٥٤١١٣٤٠٢٢٦	٥٨٣٤٤٢٧١٨٦٧
	احتياطي الخدمات الاجتماعية ٣%		
	الرصيد في: ١/١	٢٥٦٢٩٨٠٠٩٧٤	٢٢٣٥٨٩٤١٥٤٥
	تضاف: حصة الشركة من ارباح السنة	٤٢٤٢٤٩١٠١٥	٥٩٨٨٢٤٥٤٧٩
	تضاف: تسويات قيديه دائنة	٤٢٠٠٠٠٠	--
	تنزل: تسويات قيديه مدينة	(١٠٢٩١١٤٧٥٠)	(٢٧١٧٣١٦٠٥٠)
		٢٨٨٤٧٣٧٧٢٣٩	٢٥٦٢٩٨٠٠٩٧٤
	اجمالي الاحتياطيات	٩٩٩٣٢٥٦٦٦٣٨٨٩	٩٩٦٥٣٠١٧١١٦٧٩

كشف رقم (أ)

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف الدائون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون	--	--
٢٦١١	مجهزون قطاع اشتراكي	--	--
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٨٩٠٧٦٨٩١٥٥٠٠	٦٥٨٨٢٧٢٧٦٩٠٦
٢٦١٥	مجهزون عالم خارجي ١	٨٩٠٧٦٨٩١٥٥٠٠	٦٥٨٨٢٧٢٧٦٩٠٦
	مجموع مجهزون تجاريون		
٢٦٣	حسابات جارية دائنة		
٢٦٣١	حسابات جارية دائنة داخل الوحدة الاقتصادية الرئيسية	١٢٢٢٢٧٠٤٩٢٢٩	٧٩٠٧٩٥٦٩١٧٢
٢٦٣٢	حسابات جارية دائنة داخل الوحدة الاقتصادية الفرعية	١٨٩٥٢٥٢٧٨	١٤٧٣٦٩٦٩
		١٢٢٤١٦٥٧٤٥٠٧	٧٩٠٩٤٣٠٦١٤١
٢٦٥	دائون نشاط غير جاري	٢٢٠٩٦٧٩٩٩٨٠	١٧٣٣٣٤٧٥٤١٥
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	١٩٧٦٦٥٨٢٢٩٦	١٧٧٣٠١٠٢٠٧٧
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدما	٣٨٥٦٠٥٠٠	١٧٤٣٥٤٠٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	١٢٧٣٩٦٢١٢٥	١٤٨١٣٦٤٦٥٠
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٥٣٧٤٢٩٥٦٧٣	٥٢٨٩٨٦٥٣٧٢
٢٦٦٥	رواتب معادة	٢١٠٥٣٧٦٩٩	١٤٧٣٠٤٩٧٥
٢٦٦٦	مديرية التقاعد العامة	٦٠٦٠٢٥٩٢٥	١١٨٧٥٣٦٠٥٧
		٢٧٢٦٩٩٦٤٢١٨	٢٥٨٥٣٦٠٨٥٣١
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	١١٦٥١٦٧٨٥	٣٣٦٦٤٢٩٢٤
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٥٠٧٣٩٨١٢	٦٤٣٤٢٢٩٤
		١٦٧٢٥٦٥٩٧	٤٠٠٩٨٥٢١٨
٢٦٨	دائون توزيع الارباح	٤١٧٩٢١٥٩٠٩٩١	٤٠٤١١١٧٦٢٣٤٦
	مجموع الدائون	١٤٨٠٦٤١١٠١٧٩٣	١١٨٥٦٢١٤١٤٥٥٦

كشف إجمالي الأرصدة الدائنة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

تحليل عمر الرصيد			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	البيان اسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار		
--	--	٨٩٠٧٦٨٩١٥٥٠٠	٨٩٠٧٦٨٩١٥٥٠٠	مجهزون تجاريون
٢٣٥٨٤٦٨٠٠٧	٧٦٧٢١١٠١١٦٥	٤٣٣٣٧٠٠٥٣٣٥	١٢٢٤١٦٥٧٤٥٠٧	حسابات جارية دائنة
٥٧٩٤٦٦٨٦١٦	٤٢٢٣٣٣٨١	١٦٢٥٩٨٩٧٩٨٣	٢٢٠٩٦٧٩٩٩٨٠	دائنو النشاط غير الجاري
١٠٤٨٥٩٩٤٦٥٨	٢٥٩٧٨٥٦١٦٦	١٤١٨٦١١٣٣٩٤	٢٧٢٦٩٩٦٤٢١٨	حسابات دائنة متنوعة
--	.	١٦٧٢٥٦٥٩٧	١٦٧٢٥٦٥٩٧	استقطاعات لحساب الغير
--	٣٩٤٨٨٩٣٥١٥٤٥	١٢٣٠٣٢٢٣٩٤٤٧	٤١٧٩٢١٥٩٠٩٩١	دائنو توزيع الارباح
١٧٦٥٤٠٣١٠٢٧	٣٧٤٢٥٠٥٤٢٢٥٧	١٠٨٧٧٥١٤٢٨٢٥٦	١٤٨٠٦٤١١٠١٧٩٣	إجمالي الأرصدة الدائنة

كشف رقم (٩)

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف دائنو توزيع الارباح كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الرصيد كما في ٢٠٢١/١/١ دينار	المسدد خلال سنة/٢٠٢١ دينار	التسويات القيدية خلال السنة دينار/		الاضافات خلال سنة/٢٠٢١ دينار	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
				تسوية دائنة	تسوية مدينة		
٢٦٨	حصة الخزينة العامة	٢٤٨٧٣٨٣٤٧٧٤٣	٧٩٨٨٢٤٧٤٧٨	--	--	٨٤٨٤٩٨٢٠٣٠٨	٣٢٥٥٩٩٩٢٠٥٧٢
	حصة العاملين	١٢٠٦٨٨٤٦٥٠٢٥	٤٧٧٥٧١٢٣٥٠٠	--	--	٣٦٧٦٨٢٥٥٤٦٧	٨٧٣٦٠٢٩٦٥٠٠
	حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية	٤٢٠٩٧٥٠٥٧٤	--	--	--	١٤١٤١٦٣٦٧٢	٤٩٤٠١٢٧٨٨٣
	حصة الخزينة العامة من الايرادات الآخري	١٢٠٥١٦٥١٦	--	--	--	--	١٢٥١٦٥١٦
	المجموع		٣٥٠٦٢٥٩٩٣٠٠٣	٥٥٧٤٥٣٧٠٩٧٨	--	--	١٢٣٠٣٢٢٣٩٤٤٧

شف رقم (١٠)

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	رواتب	٢٩١٥٩٩٤٦٣١	٢٧٠٢٩١٣٢٧١٥
٣١١١١	رواتب بتروجانيا	١٤٩٩٨١٧٣٨٩٠٠	١٢٠٠٨٣٩٩٠٩٨٢
٣١١١٢	رواتب سينوك	٥٨٤٩٠٠٠٨٦٥٠	٤٦٠٢٨٣٨٦١١٠
٣١١٢	مخصصات الشهادة	١٠٧٢٣٥١٠٣٦٥	٩٧٦٧١٩٧٢٣٤
٣١١٣	مخصصات المنصب	٥٩١٥٧١٩١١	٥٣٤٥١٩٧١١
٣١١٤	مخصصات عائلية	٣٩٥٨١٨٥٣٤١	٣٨٠٢٤١٥٠٠٦
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	٣٠٤٠١١٣٧١٠	٢٧٤٦٢٨٥٣٥٠
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	١٥٢٤٦٢٦٥٠٠	١٨٣٤٢٣٩٧٥٠
٣١١٨	مكافآت تشجيعية	٥٩٢٣٢٠٦٢٦٠٠	٥٦٣٦٢٤٥٨٤٠٨
٣١١٩	مخصصات اخرى	١٧٩٧٩٣٢٤٩٢٧	١٦٩٠٦٠٤٨٧٣٠
		٣٣٤٦٩٤٢٢٢٢١٩	٢٨٥٠٩٤٦٧٣٩٩٦
٣١٢	الاجور النقدية للعمال	٧٠٠٨٧٦١٢٠٣	٦٧٦٨٧٢٠٤٦٤
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤١	حصة الوحدة الاقتصادية في التقاعد	٤٣٤١٤٤٧٥٣٦	٤٠١٥٦٤٠٧٠٢
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	.	٢٥٠٠٠٠٠٠٠
		٤٣٤١٤٤٧٥٣٦	٤٠٤٠٦٤٠٧٠٢
	مجموع الرواتب والاجور	٣٤٦٠٤٤٤٣٠٩٥٨	٢٩٥٩٠٤٠٣٥١٦٢

كشف رقم (١١)

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٢١	الخامات والمواد الاولية	٥٥٥٧٦١٠١	
٣٢٢	الوقود والزيوت		
٣٢٢١	مواد نفطية	٥١٥١٢٥٠	١٠٧٦٢٥٠
٣٢٢٢	غاز	١٢١٩٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٤٤٩٧٥٣١٤٠	٢٧٦٠١٢٧٠٤
		٤٥٦١٢٣٣٩٠	٢٧٧٤٨٨٩٥٤
٣٢٣	الادوات الاحتياطية	٣٩١٠٧٧٨٨٠	١٢٣٣٨٧٧٣٩١
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٨٦١٤٤٩٨٩٦	٢٦٢٢٤٢٥٦٠
٣٢٥٢	القرطاسية	٤١٥٣٧٤٣٦	٣٤٠٩٥١٠٨
٣٢٥٢٢	برامجيات الحاسوب	٤٢٥٠٠٠٠	٩٥٠٠٠
٣٢٥٢٣	الكتب العلمية	١٥٢٠٠٠	--
		٩٠٧٣٨٩٣٣٢	٢٩٦٤٣٢٦٦٨
٣٢٦	تجهيزات العاملين		
٣٢٦١	كساي	٣٠٥٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
٣٢٦٢	مواد غذائية	١٤٣٣٦٣٦٥	١١٨٨٧١٠٥
٣٢٦٣	مواد طبية	٣٥٢٧٧٩٧٥	٩٠٧٩٤٧٢٥
		٥٢٦٦٩٣٤٠	١٠٢٨٨١٨٣٠
٣٢٧	المياه والكهرباء		
٣٢٧١	المياه	٣٤١٤٠٠٠	٢٠٢٨٠٠٠
٣٢٧٢	الكهرباء	٧٤٧٤١٩٢٠٠	٢٨٦٣٧٩٩٣٣
		٧٥٠٨٣٣٢٠٠	٢٨٨٤٠٧٩٣٣
٣٢٩١٠٢	سلعية الخلفاية	١٤٦٠٠٠٠٩٤٠٠	١٢٢٥٢٧٨٢٢٠٨
٣٢٩١٠٣	سلعية سينوك	١٢٨٠٧٠٠٧١١٥٠	٥٧٩٦٥٦٥٣٥١٢
	مجموع المستلزمات السلعية	١٤٥٢٨٣٧٤٩٧٩٣	٧٢٤١٧٥٢٤٤٩٦

كشف رقم (١٢)

شركة النفط الوطنية
شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٣١	خدمات صيانة		
٣٣١٢	صيانة مباني ومنشآت وطرق	٣٦٠٦٨٣٩٠	١٢٦٢٢٧٠٠٠
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	١٦٧٠٠٠٠٠	٣٣٢٢٧٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائط نقل وانتقال	٧١٨٣٤٧٥٠	٢٠٩٦٠٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	١٧٥١٧٥٠٠	١٣٢٥٥٠٠٠
		١٤٢١٢٠٦٤٠	١٩٣٦٦٩٠٠٠
٣٣٢	خدمات البحوث واستشارات	٣٢٠٠٠٠٠	
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	دعاية واعلان	٣٥٥٤٠٠	٩٠٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٧٥٧٦٠٠٠	٢٠٧٨٢٥٠
٣٣٣٣	ضيافة	١٦٦٦٠٤٧٥٠	٥٥٨٥٦٠٠٠
٣٣٣٤	مصاريف المعارض	٦٠٣٠٠٠	.
٣٣٣٥	احتفالات	.	.
		١٧٤٦٣٩١٥٠	٩٧٢٢٦٨٥٠
٣٣٤	نقل وايقاد واتصالات		
٣٣٤١	نقل العاملين	٥٦٥٤٦٣٠٠٠	٣٣٩١٢٢٥٠٠
٣٣٤٣	السفر والايقاد	٦٥٤٤٤٣٢٥٠	٦١٢٣٦١٧٥٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١٢٨١٣٢٠٠٠	١٥٧١٣٢٧٠٠
		١٣٤٨٠٣٨٢٥٠	١١٠٨٦١٦٩٥٠
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة		
٣٣٥٣	استئجار الات ومعدات	٧٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائط نقل وانتقال	٧٤٠١١٩٨٧٥	٥٠١١٠٨٧٥٠
		٧٤٠٨١٩٨٧٥	٥٠٢٠٠٨٧٥٠
٣٣٦	مصروفات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اشترآكات وانتماءات	.	٢٦٠٠٠٠
٣٣٦٢	اقساط التأمين	١٥٠٠٠٠٠	.
٣٣٦٣	مكافئات لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٢٦٣٩٥٠٠٠٠	٥٨٨٦٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٥٥٨٩٣٣٩	١١٥٧٢٣٣٠١
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٣٠٤٣٠٨٣٥	١٠٥٤٩٨٣٧١
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	٢١٩٠٠٠٠٠	٧٤٦٥٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	٧٥٣٦٣٦٨٦٩٦	٦٨٩٧٢٤٧٨٩٠
		٧٩٦٩٧٣٨٨٧٠	٧١٨٥٠٤٥٥٦٢
٣٣٦٦٠٢	تحميلات الحلفاية	١٥٤١٥٢٥٠٢٩٥٠	١٤٨١٦٠٣٦٩١٢٤
٣٣٦٩٠٢	خدمية الحلفاية	١٨٨٨٦٨٢٥٩٤٠٠	١٢٨٣٣٤٨٨٨٧٩٢
٣٣٦٦٠٣	تحميلات سينوك	١٧٤٠٥٨٩٣٣٨٠٠	١٢٠٨٧٦٠١٤٩٠٤
٣٣٦٩٠٣	خدمية سينوك	٢٢٥٤٧٣٩١٢٥٠	٢٥١٢٥١٩١٢٧٤
		٥٣٩٦٢٧٠٨٧٤٠٠	٤٢٢٤٩٦٤٦٤٠٩٤
	مجموع المستلزمات الخدمية	٥٥٠٠٠٥٦٣٣٧٨٥	٤٣١٥٨٣٠٤٠٢٠٦

كشف رقم (١٣)

شركة النفط الوطنية
شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٨	المصرفوات التحويلية	٧٢٩٩٢٩٣٠٠٠	٧١٢٩١٤٧٩٢١
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات الاقتصادية الرئيسة أو التابعة		
٣٨٣	مصرفوات تحويلية متنوعة		
٣٨٣١	تبرعات للغير	٢٨٥١٠٢٩٨٤	٤٧٢٢٢٧٨٩٣
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	--	٤٠٠٠٠٠٠
٣٨٣٣	ديون مشطوبة	--	.
٣٨٣٤	نفقات خدمات خاصة	٧٩٣١٤٠٧٠	٨٢٥٠٨٠٠٠
٣٨٣٨	مبالغ مخفضة بموجب قرارات إدارية	--	.
		٣٦٤٤١٧٠٥٤	٥٥٤٧٣٥٨٩٣
٣٨٤	الضرائب والرسوم		
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	٢٣١٨٠٧٠٠	١٥٠٠٠٠
٣٨٥	إعانات		
٣٨٥١	إعانات داخلية		
٣٨٥١٠	إعانات الأفراد العاملين	٣١٨٠٥٥٠٠	٢٣٤٧١٩٠٠٠
٣٨٥١١	نادي نفط ميسان	١٣٤٤٠٠٠٠٠٠	١٥٥٣١٥٠٠٠٠
	مجموع إعانات داخلية	١٣٧٥٨٠٥٥٠٠	١٧٨٧٨٦٩٠٠٠
٣٨٥٢	إعانات خارجية	.	١٣٩٠٠٠٠٠٠
		١٣٧٥٨٠٥٥٠٠	٢١٤٣٤٥٠٠٠٠
	مجموع المصرفوات التحويلية	٩٠٦٢٦٩٦٢٥٤	٩٤٧١٩٢٩٨١٤
٣٩	المصرفوات الأخرى		
٣٩١	مصرفوات سنوات سابقة	٤٤٨٤٤٣٢٥٦٩٣	٤٨١٣٣٤٢٥٨٠٦
٣٩٢	مصرفوات عرضية	.	٧٣٥٧٥٠
٣٩٣	خسائر رأسمالية	.	١٢٥١٩٣٩
	مجموع المصرفوات الأخرى	٤٤٨٤٤٣٢٥٦٩٣	٤٨١٣٥٤١٣٤٩٥

كشف رقم (١٤)

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم لدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي		
٤١١	إيرادات نشاط الصناعات الاستخراجية		
٤١١٠	مبيعات النفط الخام	١٨٠٨٦١٠٩٨٦١١٠	١٥٦١٨٥٨١٩١٦٣٠
٤١١١	مبيعات غاز	٣٠٨٢٤٧٥٩٦٠٦	٣١٨٦٦٢٦٨٠٨٩
٤١١٢	تغير مخزون الإنتاج التام	٣٠٥١٩٤٥٢٥٢	(١١٨٨٠٥٥٠٤٩٤)
٤١٧	إيراد بيع المستهلكات والمشطوبات	.	.
	مجموع إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	١٨٤٢٤٨٧٦٩٠٩٦٧	١٦٠٥٦٠٥٠١٠٢١٣
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي		
٤٣١	إيراد خدمات النقل/ نقل النفط	٣٦٠٨٩٦	٢١٧٧٢٧
٤٣٣	إيراد خدمات مبيعة	.	٢٧١٤٠١٠٠
٤٣٨	أيجار موجودات ثابتة عدا الأراضي	١١٧٧٩٥٥٠	.
	مجموع إيرادات النشاط الخدمي	١٢١٤٠٤٤٦	٢٧٣٥٧٨٢٧
٤٥	كلفة الموجودات المصنعة داخلياً		
٤٥١	كلفة الموجودات الثابتة المصنعة داخليا	١٣٩٢٠٠٠٠	--
٤٥٤	مصاريف تشغيلية محولة الى مصاريف تشغيلية أخرى	(١)	(١)
	مجموع كلفة الموجودات المصنعة داخلياً	١٣٩١٩٩٩٩	(١)
	المجموع لأغراض العمليات الجارية	١٨٤٢٥١٣٧٥١٤١٢	١٦٠٥٦٣٢٣٦٨٠٣٩
	ينزل/يضاف: التغير في مخزن الإنتاج التام	(٣٠٥١٩٤٥٢٥٢)	(١١٨٨٠٥٥٠٤٩٤)
	ينزل إيراد المستهلكات والمشطوبات	.	.
	المجموع لأغراض حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر	١٨٣٩٤٦١٨٠٦١٦٠	١٥٩٣٧٥١٨١٧٥٤٥

كشف رقم (١٥)

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	فوائد وإيجارات اراضي	٤٦
٤١٨٠٠٠٠	٣٣٢٣٦٥٠٠	إيجارات اراضي	٤٦٢
٤١٨٠٠٠٠	٣٣٢٣٦٥٠٠	مجموع الفوائد وإيجارات الاراضي	
		الإيرادات التحويلية	٤٨
٤٥٧٨٦٠٣٨	٤٨٣٥٦٠٣٨	إيرادات تحويلية متنوعة	٤٨٣
٤٥٧٨٦٠٣٨	٤٨٣٥٦٠٣٨	مجموع الإيرادات التحويلية	
		الإيرادات الأخرى	٤٩
٩٧٦٢٧٥١٧	٥٥٨٨٣٨٤	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
٢٠١٠٣٩٩٩٥٦	٤٠١٤١٠٠٥١٢	إيرادات عرضية	٤٩٢
٦٣٥٨٤٣٧٠	.	إيرادات رأسمالية	٤٩٣
٢١٧١٦١١٨٤٣	٤٠١٩٦٨٨٨٩٦	مجموع الإيرادات الأخرى	

كشف رقم (١٦)

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل الحاسبي	الاستخدامات	كلفة الانتاج ٥ دينار	كلفة الخدمات الانتاجية ٦ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الادارية ٨ دينار	المجموع دينار
٣١	كلفة العاملين	٢٥٩٢٧٣٥٧١٤٩٢	٢٤٧٠٣٠٤٧٩١٦	٣٣٦٦١٤٢٣٦٤	٥٨٧٠١٦٦٩١٨٦	٣٤٦٠٤٤٥١١٩٥٨
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٢٩٣١٢٩٠٦٦٩	١٨٣٦٧٦٣٩٢٢	٦٠٣٧٥٠٠	٥٠٩٦٥٧٧٠٢	١٤٥٢٨٣٧٤٩٧٩٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٣٩٧٩٢٩٦٠٠٢٥	٩٨٧٣٤٤٩٢٦	٢٥٩٢٠٠٠٠	٩١٩٩٤٠٨٨٣٤	٥٥٠٠٠٥٥٥٢٧٨٥
٣٧	الاندثارات	٣٣٩٢٨٢٤٧٢٣٦٢	٢٤١٧٠٥٧٣٨٣٥١	٤٣٣٢٧٧٠٣٥	٢٨٥٣٦٣٤١٤٣٥	٦٠٩٩٥٧٨٢٩١٨٣
٣٨	ضرائب ورسوم	--	--	--	٢٣١٨٠٧٠٠	٢٣١٨٠٧٠٠
	المجموع	١٢٨١٢٨٠٢٩٤٥٤٨	٢٦٩٢٣٢٨٩٥١١٥	٣٨٣١٣٧٦٨٩٩	٩٦٩٧٠٢٥٧٨٥٧	١٦٥١٣١٤٨٢٤٤١٩

شركة النفط الوطنية

شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف رقم (١٧)

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

المجموع دينار	خدمات اجتماعية متنوعة اخرى دينار	الطباية دينار	المطعم دينار	نقل العاملين دينار	المزايا العينية الاستخدامات	رقم الدليل المحاسبي
-	-	-	-	-	الرواتب والأجور	٣١
٤٩٦١٤٣٤٠	-	٣٥٢٧٧٩٧٥	١٤٣٣٦٣٦٥	-	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٦٥٤٦٣٠٠٠	-	-	-	٥٦٥٤٦٣٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٦١٥٠٧٧٣٤٠	-	٣٥٢٧٧٩٧٥	١٤٣٣٦٣٦٥	٥٦٥٤٦٣٠٠٠	المجموع	

٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ دينار	التفاصيل	رقم الدليل الحاسبي
٠	٠	الحسابات المتقابلة المدينة	١٩٢٠
٠	٠	اعتمادات مستندية	١٩٢٢
٠	٠	خطابات الضمان المستلمة	١٩٢٣
٠	٠	خطابات الضمان للعقود الخارجية	١٩٢٤
١٩٤٣٤٧٧٠٠	١٦٩٤٣٤٧٧٠٠	العقود للأعمال الانشائية	١٩٢٥
١١٨٦٩٨٠١٠٩٩٧٨٣	١٣٦٣٤٣٢١١٦٢٥١٥	عقود الحلفاية	
٧٠٨٠٧٦٦٦٣٩٥١٩	٩٤٦٠٨١٦٢٢٣٨٠١	عقود حقول نفط ميسان	
٢٤٩٥٠٠٠	٢٤٩٥٠٠٠	المنافصات	
٠	٠	الاعمال القطعية	
٨٢٥٠٠٠٠	٠	طلبية الدراسات العليا المتعاقدين مع الشركة	
٢٩٩١٤١٦٨٣٤٤٨٣	٣٩٠٧٨٥١٣٧٦٢٣٩	عقود الحلفاية المسدد تشغيلي	
٨٨٧٨٣٨٤٢٦٦١٠٠	٩٧٢٦٤٦٩٧٨٧٠٧٦	عقود الحلفاية المسدد رأسمالي	
١٥٩٣٢٧٩٠٣٤٥٢٧	٢٢٢٦٤٤٠٦٨٥١٧٧	عقود سينوك المسدد تشغيلي	
٥٤٧٦٨٢٣٥٣٠٢٦٠	٧٢٩٩٩٣٤٩٠٩٠٩٤	عقود سينوك المسدد رأسمالي	
١٧١٧١٣١٦٣٦٣٨	٢٩٥٨٣٨١٠٣٦٠٦	عقود الحلفاية مواد مخزنية	
٢١٦١٦٠٢٥٢٢٣٧-	٦٤٣٧٧٧٤١٤٠٨٩-	عقود الحلفاية مستحق وغير مدفوع	
١٩١١٩١٣٨١٥٥٩	٢١٠٤٠٦١٤٣٥٦٩	عقد سينوك مواد مخزنية	
٥١٥٤٣٠٣١١٢٦٧-	٤٧٢٦١١٩٣٥٥٦٧-	عقد سينوك مستحقة وغير مدفوعة	
٢٩٩١٤١٦٨٣٤٤٨٣	٣٩٠٧٨٥١٣٧٦٢٣٩	عقود الحلفاية تشغيلي	
٨٦٨٤٩٧١٣٤٢٧٩٥	١٠١٦٨٤٥٥٢٣٠٢٥٥	عقود الحلفاية رأسمالي	
١٥٩٣٢٧٩٠٣٤٥٢٧	٢٢٢٦٤٤٠٦٨٥١٧٧	عقود سينوك تشغيلي	
٥٦٠٤٨٢٩٢٣٤٧٠٠	٧٤٩٦٥٨١٠٣٠٦٢٢	عقود سينوك رأسمالي	
١٢٢٨٩٩٥٤٠٨٣٣٩٧	١٤٠٥٤٤٧٤١٤٦١٢٩	عقود الحلفاية مسدد اجمالي	
٧٠٧٠١٠٢٥٦٤٧٨٧	٩٥٢٦٣٧٥٥٩٤٢٧١	عقود سينوك مسدد اجمالي	
٥٠١٢٩٩٣١٢٨٦٤٦	٥٠١٢٩٩٣١٢٨٦٤٦	بتروجينا رأسمالي محمل	
٤٠٧٤٢٨٢٦٩٢٨٣٠	٤٠٧٤١٥٢٨٥٢٨٧٤	سينوك محمل رأسمالي	
	١٧٧٠١٢٤٣٣٠٠	مشاريع المنافع الاجتماعية بتروجينا المسلمة	
	٨٠٤٩١٤٦٦٤٧	مشاريع منافع اجتماعية سينوك	
١٢٣٤٠٠٠	١٠٦٥٠٠٠	دفاتر الصكوك	١٩٣١
٢٦٠٥٠٠	١٢٠٠٠٠	دفاتر وصولات قبض	١٩٣٢
٥٩١٢٠	٥٩١٢٠	دفاتر وصولات قبض بالدولار	١٩٣٣
٣٩٢٠٤٦٩	٤٨٩٤٢٧٧٨	سيطرة صندوق دعم الموظفين	
	١٢٠٠٠٠٠	المبالغ الخارجة من صندوق دعم الموظفين(٢٦٣)الى المنتسبين /مساعدات مالية	
٩٠٧٢٢٥٥٦٣١٨٧٧٩	١٠٢١٤٠٥٠٩٢١٠١٧٩	مجموع الحسابات المتقابلة المدينة	

٠	٠	الحسابات المتقابلة الدائنة	٢٩
٠	٠	الرصيد المتراكم لجنة التكافل	٢٩٢
٠	٠	مقابل اعتمادات مستندية	
٠	٠	مقابل خطابات الضمان المستلمة	٢٩٢٣
٠	٠	مقابل خطابات الضمان للعقود الخارجية	٢٩٢٤
١٥٠٨٩٣٤١٠٠	١٦٩٤٣٤٧٧٠٠	مقابل العقود للأعمال الانشائية	٢٩٢٥
١١٨٦٩٨٠١٠٩٩٧٨٣	١٣٦٣٤٣٢١١٦٢٥١٥	مقابل عقود الحلفاية	
٧٠٨٠٧٦٦٦٣٩٥١٩	٩٤٦٠٨١٦٢٢٣٨٠١	مقابل عقود حقول نفط ميسان	
٢٤٩٥٠٠٠	٢٤٩٥٠٠٠	مقابل المناقصات	
٠	٠	مقابل الاعمال القطعية	
٨٢٥٠٠٠٠	٠	مقابل طلبية الدراسات العليا المتعاقدين مع الشركة	
٢٩٩١٤١٦٨٣٤٤٨٣	٣٩٠٧٨٥١٣٧٦٢٣٩	مقابل عقود الحلفاية المسدد تشغيلي	
٨٨٧٨٣٨٤٢٦٦١٠٠	٩٧٢٦٤٦٩٧٨٧٠٧٦	مقابل عقود الحلفاية المسدد راسمالي	
١٥٩٣٢٧٩٠٣٤٥٢٧	٢٢٢٦٤٤٠٦٨٥١٧٧	مقابل عقود سينوك المسدد تشغيلي	
٥٤٧٦٨٢٣٥٣٠٢٦٠	٧٢٩٩٩٣٤٩٠٩٠٩٤	مقابل عقود سينوك المسدد راسمالي	
١٧١٧١٣١٦٣٦٣٨	٢٩٥٨٣٨١٠٣٦٠٦	مقابل عقود الحلفاية مواد مخزنية	
٢١٦١٦٠٢٥٢٢٣٧-	٦٤٣٧٧٧٤١٤٠٨٩-	مقابل عقود الحلفاية مستحق غير مسدد	
١٩١١٩١٣٨١٥٥٩	٢١٠٤٠٦١٤٣٥٦٩	مقابل عقود سينوك مواد مخزنية	
٥١٥٤٣٠٣١١٢٦٧-	٤٧٢٦١١٩٣٥٥٦٧-	مقابل عقود سينوك مستحق غير مسدد	
٢٩٩١٤١٦٨٣٤٤٨٣	٣٩٠٧٨٥١٣٧٦٢٣٩	مقابل عقود الحلفاية تشغيلي	
٨٦٨٤٩٧١٣٤٢٧٩٥	١٠١٦٨٤٥٥٢٣٠٢٥٥	مقابل عقود الحلفاية راسمالي	
١٥٩٣٢٧٩٠٣٤٥٢٧	٢٢٢٦٤٤٠٦٨٥١٧٧	مقابل عقود سينوك تشغيلي	
٥٦٠٤٨٢٩٢٣٤٧٠٠	٧٤٩٦٥٨١٠٣٠٦٢٢	مقابل عقود سينوك راسمالي	
١٢٢٨٩٩٥٤٠٨٣٣٩٧	١٤٠٥٤٤٧٤١٤٦١٢٩	مقابل عقود الحلفاية مسدد اجمالي	
٧٠٧٠١٠٢٥٦٤٧٨٧	٩٥٢٦٣٧٥٥٩٤٢٧١	مقابل عقود سينوك مسدد اجمالي	
٥٠١٢٩٩٣١٢٨٦٤٦	٥٠١٢٩٩٣١٢٨٦٤٦	بتروجان راسمالي محمل	
٤٠٧٤٢٨٢٦٩٢٨٣٠	٤٠٧٤١٥٢٨٥٢٨٧٤	سينوك راسمالي محمل	
٠	١٧٧٠١٢٤٣٣٠٠	مقابل الاشعارات الدائنه المستلمة	٢٩٢٦
١٢٣٤٠٠٠	٨٠٤٩١٤٦٦٤٧	الحساب المقابل لدفاتر الصكوك	٢٩٣١
٢٦٠٥٠٠	١٠٦٥٠٠٠	الحساب المقابل لوصولات القبض	٢٩٣٢
٥٩١٢٠	١٢٠٠٠٠	الحساب المقابل لدفاتر وصولات القبض بالدولار	٢٩٣٣
٠	٥٩١٢٠	الحساب المقابل للإشعارات المدينة	٢٩٣٤
٣٩٢٠٤٦٩	٤٨٩٤٢٧٧٨	مقابل سيطرة صندوق دعم الموظفين	
٩٠٧٢٢٥٥٦٣١٨٧٧٩	١٠٢١٤٠٥٠٩٢١٠١٧٩	مجموع الحسابات المتقابلة الدائنة	

الأرصدة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	رصيد الحركة للسنة ٢٠٢١	الأرصدة كما في ٢٠٢١/١/١	اسم الحساب
			الحسابات المدينة
--	--	--	رصيد النقد المدور
٢٧٦٥٣٧٣٩٣٦٥	٤٣٣٣٧٦٣١١٧	٢٣٣١٩٩٧٦٢٤٨	النقد لدى المصارف
٢٣٤٢١١٧١٧٧٠	٤٩١٥٥٥٨٧٧٠-	٢٨٣٣٦٧٣٠٥٤٠	سلف اعتمادات مستندية
٨٢٥٣٠٠٤٧٥٢٨٥	٩١٥٠٤٠٤٦٩٢	٨١٦١٥٠٠٧٠٥٩٣	المصرفات النهائية
--	--	--	المدنيون
--	--	--	حسابات مدينة تحت السيطرة
٥١٨٨٣٣١٧٣١٠	٢٨٥٤٢٧٠٣٥٠	٤٩٠٢٩٠٤٦٩٦٠	حسابات مدينة أخرى
		٩١٦٨٣٥٨٢٤٣٤١	مجموع الحسابات المدينة
			الحسابات الدائنة
٧٩٦٨٣٧٨٨٥٨٠٠	١٠٠٧٢٠٠٠٠٠٠	٧٨٦٧٦٥٨٨٥٨٠٠	جاري دائرة المحاسبة
--	--	--	دائنون
١٨٣٩٥٦٦٦٣٦	--	١٨٣٩٥٦٦٦٣٦	حسابات دائنة تحت التسوية
١٠٥٤٣٨٩٠٧٧٣٩	٥٥٦٧٣٥٠٠	١٠٥٣٨٣٢٣٤٢٣٩	حسابات دائنة أخرى
٨٢٢٣٦٧٣٠٧	--	٨٢٢٣٦٧٣٠٧	إيرادات نحائية
٢٣٣١٩٩٧٦٢٤٧	١٢٩٥٢٠٥٨٨٩	٢٢٠٢٤٧٧٠٣٥٨	رصيد النقد المدور (مقابل الأرصدة الافتتاحية)
٩٢٨٢٥٨٧٠٣٧٣٠	١١٤٢٢٨٧٩٣٨٩	٩١٦٨٣٥٨٢٤٣٤١	مجموع الحسابات الدائنة

توبيخ المشروع					المشروع الرئيسي	التخصيص الكلي للمشروع	التخصيص السنوي محلي اجنبي	المبالغ المصروفة / استنادا الى كتاب وزارة النفط / دائرة الرقابة الداخلية المرقم (41658) في 2015/12/21			كلفة المشاريع المنتهية	فترة	فترة	سنة	سنة	النسبة	تاريخ	نسبة	نسبة										
فصل	فصل	مادة	نوع	تسلسل				الرصيد في 2021/1/1	خلال السنة											الرصيد في 31/12/2021	والمحولة الى الموجود	تنفيذ	تنفيذ	تنفيذ	تنفيذ	المخططة	المباشرة	الانجاز المالي	الانجاز المادي
									المصرف الفعلي	نسويات السلف لسنوات سابقة																			
2	2	0	2	0	توسيع المنشآت الانتاجية في ميسان	0	0	89,370,295,453	0	0	89,370,295,453	0	منجز	—	منجز	منجز	—	—	—	—									
2	2	1	1	1	تطوير حقل العمارة	27,275	1,778	21,127,178,414	17,400,000	0	21,144,578,414	199,621,000	5 سنوات	0سنة	2017	2017	%31.5	—	%1.0	%4.0									
2	2	0	0	2	تطوير حقل الحلفابه	0	0	794,310,888	0	0	794,310,888	0	منجز	—	منجز	منجز	—	—	—	—									
2	2	1	1	2	تطوير حقل نور	4,289	100	8,967,285,127	0	0	8,967,285,127	0	5 سنوات	0سنة	2017	2017	%1.0	—	%2.0	%0.2									
2	2	0	0	0	معالجة النفط الرطب	0	0	963,736,473	0	0	963,736,473	0	منجز	—	منجز	منجز	—	—	—	—									
2	2	1	6	2	توسيع وتحسين أدائية مرافق الأنتاج	0	0	27,013,581,087	0	0	27,013,581,087	783,001,674	منجز	—	منجز	منجز	—	—	—	—									
2	2	1	5	1	ربط الآبار بالمحطات في حقول الشركة	0	0	39,827,333,597	0	0	39,827,333,597	0	منجز	—	منجز	منجز	—	—	—	—									
2	2	1	6	7	مستلزمات المرافق الخدميه والصناعية	0	0	19,775,346,551	0	0	19,775,346,551	0	منجز	—	منجز	منجز	—	—	—	—									
2	2	1	2	0	مستلزمات امنية للمنشآت النفطية	0	0	3,871,554,776	0	0	3,871,554,776	0	منجز	—	منجز	منجز	—	—	—	—									
2	2	0	0	2	رفع الالغام من حقول الشركة	0	0	231,463,675	0	0	231,463,675	0	منجز	—	منجز	منجز	—	—	—	—									
2	2	0	0	0	حماية البيئة في حقول ميسان	0	0	1,649,120,350	0	0	1,649,120,350	0	منجز	—	منجز	منجز	—	—	—	—									
2	2	1	6	1	مستلزمات حفر الآبار	0	0	118,500,123,175	0	0	118,500,123,175	0	منجز	—	منجز	منجز	—	—	—	—									
2	2	12	1	1	مستلزمات شراء ونصب العدادات مع ماله	24,302	1,000	12,713,426,729	0	0	12,713,426,729	0	13 سنة	مستمر	2009	2009	%1.0	—	%52.0	%0.5									
2	2	1	1	6	عمليات الحفر في الشركة	7,222	7,222	471,345,314,298	4,217,445,923	4,915,558,769	480,478,318,991	51,418,325	1سنة	سنوي	2021	2021	%100	—	%58	%20									
						63,088	10,100	816,150,070,593	4,234,845,923	4,915,558,769	825,300,475,286	1,034,040,999																	

كشف رقم (١٩)

شركة النفط الوطنية
شركة نفط ميسان - شركة عامة

كشف مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمسة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

التفاصيل	٢٠١٧	النسب %	٢٠١٨	النسب %	٢٠١٩	النسب %	٢٠٢٠	النسب %	٢٠٢١
	دينار		دينار		دينار		دينار		دينار
<u>حساب الإرباح والخسائر</u>									
مجموع المبيعات	١١٦٨٠٥١٤١١٩٧٩	١٠٠,٠٨	١٣٥٠٩٥١٢٩١٥٤٩	٩٩,٧٨	١٣٥٠٩٥١٢٩١٥٤٩	٩٩,٧٨	١٦٠٥٦٠٥٠١٠٢١٣	١٤٣ (١,٩)	١٨٤٢٤٨٧٦٩٠٩٦٧ ٤١٢٧٣٤١٨٧٩
يضاف: الإيرادات الأخرى	(٩٥٥٣٩٣٠٠٧)	(٠,٠٨)	٢٩٢٩٢٥٧٢٥٠	٠,٢٢	٢٩٢٩٢٥٧٢٥٠	٠,٢٢	٢٧٣٥٧٨٢٦		
مجموع إيرادات النشاط الجاري	١١٦٧٠٩٦٠١٨٩٧٢	١٠٠	١٣٥٣٨٨٠٥٤٨٧٩٩	١٠٠	١٣٥٣٨٨٠٥٤٨٧٩٩	١٠٠	١٦٠٥٦٣٢٣٦٨٠٣٩	١٤٣	١٨٤٦٦١٥٠٣٢٨٤٦
تنزل: تكلفة النشاط الجاري	(١٠٠٢٠٤٦٩٧٤٦٣١)	٨٥,٨٦	١٢٠٩١٣٤٠٤٤٢٧٣	٨٩,٣١	١٢٠٩١٣٤٠٤٤٢٧٣	٨٩,٣١	(١٣٢٢٨٧٣٧٤٣٠٨٤)	١٣٥	١٧٠٥١٩٨٦٦٥٦٦٦
فائض الإنتاج والمتاجرة	١٦٥٠٤٩٠٤٤٣٤١	١٤,١٤	١٤٤٧٤٦٥٠٤٥٢٦	١٠,٦٩	١٤٤٧٤٦٥٠٤٥٢٦	١٠,٦٩	٢٦٦٩٥٢٤٦٦٠٣٣	١٨٧	١٤١٤١٦٣٦٧١٨٠
يضاف: إيرادات تحويلية وأخرى	٥٦١٣٢١٣٤٠٥	٠,٤٨	٣٠٥٩٨١٣٣٨٨	٠,٢٣	٣٠٥٩٨١٣٣٨٨	٠,٢٣	٢٢١٧٣٩٧٨٨١	٢٨	٤٠٦٨٠٤٤٩٣٤
تنزل: مصروفات تحويلية وأخرى عدا ٣٨٤	٤٢٦٤١٢٥٩٤٤٦	٣,٦٥	٣٣٩٨٣٤٣٨٦٢٤	٢,٥١	٣٣٩٨٣٤٣٨٦٢٤	٢,٥١	٥٧٦٠٧١٩٣٣٠٩	١٨٧	٥٣٨٨٣٨٤١٢٤٧
الفائض القابل للتوزيع	١٢٨٠٢٠٩٩٨٣٠١	١٠,٩٧	١١٣٨٢٢٨٧٩٢٩٠	٨,٤١	١١٣٨٢٢٨٧٩٢٩٠	٨,٤١	١٢٠٩٧٤٦٥٦١٣٢	١٠٢	١٤١٤١٦٣٦٧١٨٠
<u>الميزانية العامة</u>									
الموجودات الثابتة	٢٥٦٨١٧٦٤٠٢٤٥٧	٧٥,٦٨	٤١٠٨٩٦٨٧٦٤٧٥٧	٧١,٣١	٤١٠٨٩٦٨٧٦٤٧٥٧	٧١,٣١	٦٩٤٩١٤٢٣٨٣٣٨١	٥٢	٦٣٧٢٨٧٣١٠٢٣٨٩
الموجودات الأخرى	١٤٨٤٧٦٢٢٨٠	٠,٠٨	٤٣٧٧٧٩٩١٧٩١١	٧,٦٠	٤٣٧٧٧٩٩١٧٩١١	٧,٦٠	٣٨١٨٧١١٨٠٧٠٧٤	٢٩	٤٧٢٥١١١٠٥٣٩٠١
رأس المال العامل	٨٢٢٧٢٣١٣٢٩٨٣	٢٤,٢٤	١٢١٥٣٣٧٠٧٤٨٦٨	٢١,٠٩	١٢١٥٣٣٧٠٧٤٨٦٨	٢١,٠٩	٢٦٣٣٠٩٠٣٩٢٥١٨	٢٠	٣٢٤٣١٩١٩٣٣٣٥٣
مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي:	٣٣٩٣٣٨٤٢٩٧٧٢٠	١٠٠	٥٧٦٢٠٨٥٧٥٧٥٣٦	١٠٠	٥٧٦٢٠٨٥٧٥٧٥٣٦	١٠٠	١١٣٠٠٩٤٤٥٨٢٩٧٤	١٠٠	١٤٣٤١١٧٦٠٨٩٦٤٣
رأس المال المدفوع (الاسمي)	٩٦٢٣٤٠١٢٩٢	٠,٢٨	٩٦٢٣٤٠١٢٩٢	٠,١٧	٩٦٢٣٤٠١٢٩٢	٠,١٧	٩٦٢٣٤٠١٢٩٢	١٠٠	٩٦٢٣٤٠١٢٩٢
الاحتياطيات والتخصيصات والقروض	٣٣٨٣٧٦٠٨٩٦٤٢٨	٩٩,٧٢	٥٧٥٢٤٦٢٣٥٦٢٤٤	٩٩,٨٣	٥٧٥٢٤٦٢٣٥٦٢٤٤	٩٩,٨٣	٩٩٨٠١٩٨٧٦٣٦٢٣	١٠٠	٩٩٩١٩٧٨٦٤٥١٣٤
مجموع مصادر التمويل	٣٣٩٣٣٨٤٢٩٧٧٢٠	١٠٠	٥٧٦٢٠٨٥٧٥٧٥٣٦	١٠٠	٥٧٦٢٠٨٥٧٥٧٥٣٦	١٠٠	٩٩٨٩٨٢٢١٦٤٩١٥	١٠٠	١٠٠٠١٦٠٢٠٤٦٤٢٦

كشف رقم (٢٠)

شركة النفط الوطنية
شركة نفط ميسان - شركة عامة

أولا :- تكوين رأس المال الثابت الإجمالي

نوع الموجود	التمويل الذائي/دينار	التغير في أعمال تحت التنفيذ/دينار	المجموع دينار
الأراضي ١٢١	١٠٣٩٣٠٠٠٠	٠	١٠٣٩٣٠٠٠٠
مباني وإنشاءات وطرق ١٢٢	٣٠٦٩٠٥٠٤٢٦	(٤٣٣٩٣٠٢٩٩٨)	(١٢٧٠٢٥٢٥٧٢)
آلات ومعدات ١٢٣	٣٥١٣٤٩٢٥٠	(٨٠٨٢٣١٠٠٠)	(٤٥٦٨٨١٧٥٠)
وسائط نقل وانتقال ١٢٤	٥٠٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠
عدد وقوالب ١٢٥	١١٨٠٢٩٠٠٠	١٠٩٣٦٧٠٠٠	٢٢٧٣٩٦٠٠٠
أثاث وأجهزة مكاتب ١٢٦	٥٦٨٩٠٦٠٠٠	٣٢١٩٧٠٥٠٠	٢٥٦٥٢٩٠٠٠
نفقات ايرادية مؤجلة ١٢٨	١٠٦٧٢٥٠٠٠	٠	١٣٨٩٥٥٦٢٨٠
إنفاق استثماري ١٢٩	٠	٠	٠
المجموع	٤٣١٨٥٥٢٦٧٦	٠	٥٧٦١٤٩٠١٢٣

ثانياً :- التغيير في المخزون (آخر المدة - أول المدة)

دينار	دينار	
٢٠٢٠	٢٠٢١	
دينار	دينار	
٢٩٩٤٤٥٤٥٣٢	٣٢١٤٢٥٣١١٩	مخزون الخامات والمواد الأولية
٣١٠٢٩٢٢٤٢	٢٦٢٧١١٦٠٤	مخزون الوقود والزيوت
٢٦٣٥٥١٩٢٨١	٢٥٨٨٧٧١٨٩٨	مخزون الأدوات الاحتياطية
١١٦٤٥٢٤٦٣٨٢	١١٦٠٨٢٨٠٠٧٨	مخزون المتنوعات
٢٩٨٧٨٧٠٥٨٨١	٣٢٩٣٠٦٥١١٣٢	مخزون الإنتاج
١٩٤٢٢٣٧٩٢٠	١٥٧٨٣١٩٧٣١	مخزون بضائع لدى الغير
٤٩٤٠٦٤٥٦٢٣٧	٥٢١٨٢٩٨٧٥٦٣	

كشف رقم (٢١)

وزارة النفط

شركة نفط ميسان - شركة عامة

خلاصة توزيع الربح للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

١٤١٤١٦٣٦٧١٨٠

٤٩٦٣١٠٠٣٠٩٠١

صافي الربح المحاسبي (فائض العمليات الجارية)

٣٠% من (كلفة النشاط الجاري + خزين أول المدة - خزين آخر المدة)

الزيادة عن نسبة الـ ٣٠%

احتياطي رأسمالي ١٠%

٤٠% من الفائض

٩٠% تأهيل وتطوير

١٠% وحدات سكنية

المتبقي يحول الى وزارة المالية

١٤١٤١٦٣٦٧١٨٠

٨٤٨٤٩٨٢٠٣٠٨

٣٦٧٦٨٢٥٥٤٦٧

٧٠٧٠٨١٨٣٥٩

٤٢٤٢٤٩١٠١٥

٧٠٧٠٨١٨٣٥٩

١٤١٤١٦٣٦٧٢

الفائض الإجمالي

الربح القابل للتوزيع يوزع كالأتي

٦٠% حصة الخزينة العامة

٢٦% حصة المنتسبين

٥% حصة البحث والتطوير

٣% حصة الخدمات الاجتماعية

٥% المتبقي احتياطي رأسمالي

١% حصة دعم صندوق الحماية الاجتماعية