



بیانسی شیت سال (1395)

ورق اول

سال 1394	سال 1395	الف : دارائی های جاری (نقده)	
2505598	3575266	(110)	"
101783744	123837588	(120)	"
104289342	127412854	مجموع دارائی های نقده	
29778501	17553869	(300)	B-ذخایر اموال موجود
496553	485239	(300)	1- اموال قابل فروش گدامها و مغازه داران
30275054	18039108		2- سایر اموال گدامها
مجموع دارائی درذخایر			
43136402	21257256	(675)	C- طلبات :
19352394	17049581	(610-690)	1- طلبات که زوتر قابل حصول است
1187250	780130	(100)	2- طلبات ذمت دوایر دولتی و اشخاص
358671	674630	(250)	3- باقیات تصفیه طلب معتمدین
226568	114557	(240)	4- قرضه پیشکی ذمت کارمندان
20221	31720	(300)	5- قرضه ذمت کارمندان خارج شرکت
2681731	2631298	(300)	6- باقیات تصفیه طلب معتمدین سال 1395
-----	-----	(037)	7- باقیات تصفیه طلب معتمدین بابت سال های گذشته
20024	20024	(200)	8- باقیات معتمدین بابت جایداد اساسی سال های گذشته
-----	-----	(270)	9- باقیات حبیب الله و عبدالصمد تحویل داران اسبق
			10- طلبات مشکوک
66983261	42559196	مجموع طلبات	
201547657	188011158	مجموع دارائی های جاری (A+B+C)	
ب : - دارائی های ثابت			
86845821	84562599	000	1- قیمت جایداد اساسی بعد از تجدید قیمت و وضع استهلاك
8867895	11244702	008-7	2- ذخیره استهلاكات الی سال راپوردهی
93585	1320639		3- صورت تغییرات جایداد اساسی (خریداری جایداد اساسی) 000
95807301	97127940	قیمت مجموعی دارائی های ثابت	
ج : - دارائی های متفرقه			
866000	866000	005-3	1- سهم شرکت در افغان نیچی
1791770	-----		2- مالیات و جایب تادیباتی که قبلاً انتقال شده
2657770	866000	مجموع دارائی های متفرقه	
300012728	286005098	مجموع کل دارائی های (الف +ب +ج)	

بیلابشیت سال 1395

ورق دوم

1394	1395	سرمایه یا منابع دارائی
7916978	7588022	الف :- سرمایه جاری
45007	13878	1- مفاد قابل توزیع
3577569	1693264	2- مفاد قابل توزیع سال 1388
8179113	8010459	3- دیون که خود قابل پرداخت است (مالیه تقاعد مالیه معاش) 610-888-610-883
1575600	1575600	4- مالیات و جایب تادیه نشده 610-903
248458	13725	5- سایر دیون تصفیه طلب 610-690
5846	3006	6- دیون طویل المدت 007-1 و 007-5
26753	521	7- دیون تصفیه طلب معتمدین نقدی 100
1205831	26753	8- دیون تصفیه طلب مشکوک بانکها 110
3241012	464601	9- دیون تصفیه طلب کارمندان خارج شرکت 240
191024	3241012	10- دیون تصفیه طلب کارمندان (قرضه معاشاتی) 250
349352	221068	11- طلب مشکوک 260
50577703	29811560	12- فاضله تصفیه طلب مشکوک 270
		13- فاضله تصفیه طلب معتمدین بابت سال گذشته 30
		14- فاضله تصفیه طلب جایداد اساسی بابت سال های گذشته 037
		15- تصفیه طلب تفاوت قیمت جایداد ها 009-14
		16- تصفیه طلب نرخ اسعار 009-13
		17- تصفیه طلب تحدید اکتیفی و پسیفی 009 -7
77140246	52854493	مجموع سرمایه جاری
		ب :- سرمایه ثابت
187989607	195423650	1- سرمایه دولت (سهم دولتی) 006
12212503	12695439	2- سرمایه اشخاص (سهم سکنور خصوصی) 006
5285922	5763197	3- ذخیره استهلاك احیای مجدد 008-5
2713670	3374811	4- ذخیره استهلاك ترمیم اساسی 11-009
14670780	15893508	5- ذخیره فند ها (تشویقی ، تولیدی و توسعهی ، فرهنگی ، قانونی و احتمالی)
222872482	233150605	مجموع سرمایه ثابت
300012728	286005098	مجموع کل سرمایه (الف + ب)

محمد امیر " امیری " (مدیر عمومی تصفیه)

حشمت الله سروری (مدیر عمومی محاسبه حسابی)

الحاج شام محمد " نیازی " (مدیر عمومی محاسبه مالی)

نور الله سروری (مدیر بیلابشیت)

الحاج محمد ظریف " ارغند " (رئیس شرکت افغانکارت)

عبداله اشرف " کریمی " (معاون مالی و حسابی شرکت)

هنیت نظار :

عید محمد " ناصری " (نماینده وزارت تجارت و صنایع)

عبدالمحمد " عبدالرحیم زی " (نماینده وزارت مالیه)

مرحسین " بهیر " (نماینده بیلابشیت بانک)

03.02.96



بیلابنس نفع و ضرر سال (1395)

سال 1394	سال 1395	عواید	
503679	299558	(500)	کلاس
20147	11982		1- عواید از فعالیت های اساسی
483532	287576		2- وضع 4 فیصد مالیات بر عایدات
			(A) - عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیه
21653675	24941048	(520)	عواید غیر اساسی
1307044	3857477	(510)	1- عواید کرایه گدامها و کانتینرها
22960719	28798525		2- عواید متفرقه
918429	1151941		مجموع عواید غیر اساسی
22042299	27646584		(4%) مالیات بر عواید غیر اساسی
3841533	1417196		(B) - عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیه
31367355	29351356		تفاوت نرخ اسعار
			مجموع عواید (A+B)
12542221	11967149	(400)	(C) - مصارف عمومی
2690767	1918547	(410)	1- مصارف معاشاتی
2425950	2376807 ✓	(420)	2- مصارف اداری
513453	442149	(440)(430)	3- مصارف استهلاك جابداد های اساسی
18172391	16704652		4- مصارف متفرقه
13194964	12646704		C - مجموع مصارف عمومی
2638993	2529341		نتیجه عمومی (A+B-C) مفاد (عواید مجموع منفی مصارف)
2638993	2529341		1- مالیه (20%)
			2- تکیس شاروالی (1%)
			3- سنجش فندها از مفاد
5277986	5058682 ✓		مجموع سنجش فندها و مکلفیت های تادیاتی
7916978	7588022 ✓		عواید غیر خالص - مکلفیت های تادیاتی و فندها = (مفاد خالص)

محمد امیر "امیری"

(مدیر عمومی تصفیه)

حشمت الله "سروری"

(مدیر عمومی محاسبه جسی)

الحاج شاه محمد "نیازی"

(مدیر عمومی محاسبه مالی)

نور الله "سروری"

(مدیر بیلابنس)

الحاج محمد ظریف "آرغند"
(رئیس شرکت افغانکارت)

عبدالواشم "کریمی"
(معاون مالی و محاسبی شرکت)

هنیت نظار :

عیدی محمد "انگوری"
(نماینده وزارت تجارت و صنایع)

عبدالمحمد "عبدالرحیم زی"
(نماینده وزارت مالیه)

حسین "بهیر"
(نماینده بانک)

03.02.06

بیانسان دوران حسابات نقدی
سال 1395

سال 1394		سال 1395		دوران وجوه نقدی در فعالیت های اساسی
D	C	D	C	
7916978	-----	7588022	-----	مفاد مطابق بیانسان نفع و ضرر
2425950	-----	2376807	-----	استهلاکات
-----	675462	-----	1238390	استفاده از ذخیره استهلاک
5277986	-----	5058682	-----	ذخیره فندها
-----	-----	-----	1306613	استفاده از ذخیره فندها
15620914	675462	15023511	2545003	1- مجموع دوران وجوه نقدی قبل از وضع سرمایه دورانی
18751324	-----	24424065	-----	طلبات بالای مشتریان و قراردادیان
-----	-----	-----	-----	سایر طلبات
18751324	11280478	12235946	-----	از ذخایر اموال موجود گدام ها که به فروش رسیده
-----	11280478	36660011	-----	2- مجموع وجوه نقدی از فعالیت های اساسی
-----	2638993	-----	2529341	وضع (20%) مالیات بر مفاد
-----	-----	-----	-----	وضع (1%) (تکس شاروالی)
34372238	2638993	-----	2529341	3- مجموع تادیه و جایب مالیاتی
19777305	14594933	51683522	5074344	میزان ستون (1-2-3)
-----	-----	46609178	-----	A نتیجه ()
-----	-----	-----	-----	دوران وجوه نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری
-----	93585	-----	1320639	خریداری دارائی ثابت (و تجدید قیمت)
-----	-----	-----	-----	فروش سهام مربوط کمپنی
-----	93585	-----	1320639	سود سهام مربوط کمپنی
-----	93585	-----	1320639	مجموع دوران نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری
-----	-----	-----	-----	B- نتیجه
8139043	-----	7916978	-----	دوران وجوه نقدی از فعالیت های مالی
-----	-----	-----	-----	افزایش سهم از مفاد و تجدید قیمت جایداد های اساسی
-----	30493372	-----	31873775	افزایش و یا کاهش دیون طویل المدت
-----	-----	-----	-----	دیون دواپر و اشخاص
-----	791770	1791770	-----	مفاد پرداخت شده به دولت (سهام تقسیم شده)
8139043	31285142	9708748	31873775	مالیات و جایب تادیه که قبلاً انتقال شده
-----	23146099	-----	22165027	C- مجموع دوران وجوه نقدی از فعالیت های مالی
-----	93585	-----	1320639	C- نتیجه گروپ C
19777305	-----	46609178	-----	نتیجه گروپ B
19777305	23239684	46609178	23485666	نتیجه گروپ A
-----	3462379	23123612	-----	مجموع عمومی
107751720	-----	104289342	-----	نتیجه افزایش دوران وجوه نقدی (تغییرات وجوه نقدی)
104289341	-----	127412854	-----	بقایای بیانسان افتتاحیه دوران وجوه نقدی
				بیانسان اختتامیه دوران وجوه نقدی

محمد امیر " امیری "
(مدیر عمومی تصفیه)

حشمت الله " سروزی "
(مدیر عمومی محاسبه حساب)

الحاج شاه محمد " نیازی "
(مدیر عمومی محاسبه مالی)

نورالله " سروزی "
(مدیر بیانسان)

الحاج محمد ظریف " ارغند "
(رئیس شرکت افغانکارت)

عبدالهشیم " کریمی "
(معاون مالی و حسابی شرکت)

هنیت نظار :

عبدالمحمد " ناصری "
(نماینده وزارت تجارت و صنایع)

عبدالمحمد " عبدالرحیم زی "
(نماینده وزارت مالیه)

سید حسین " بهیر "
(نماینده شنگی بانک)

03 . 02 . 96