



جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت مالیه

ریاست عمومی تصدیها و شرکت های دولتی

*Islamic Republic of Afghanistan*

*Ministry of Finance*

*SOECs General Directorate*

ریاست تصدیها دولتی

آمریت نظارت مالی تصدیها

مدیریت عمومی تحلیل و ارزیابی بیانسها



تصدی مطبعه صکوک و ضرابخانه

تحلیل بیانس شیت و بیانس نفع و ضرر

برای سال مالی ۱۳۹۵

*Analysis & Evaluation of  
Balance Sheet & Economical  
Activities of Sukuk Printing  
House Enterprises*

*1395*

بیانیه شیت  
تصدی مطبوعه صکوک و ضرابخانه  
منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰  
Balance Sheet  
Sukuk Printing House Enterprise  
For the Year ended 30/09/1395

از صد فیصد From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1394	1395	الف دارائی های جاری (تقدی) Current Asset (Cash) A
-	-	2,372	-	2,372	۱- کسه معتمدین
4.05	45.90	10,518,194	22,917,657	33,435,851	۲- حسابات بانکی
-	-	-	-	-	۳-
-	-	-	-	-	۴-
-	-	-	-	-	۵-
4.054549947	45.90	10520566	22,917,657	33,438,223	مجموع دارائی های نقدی / Total Cash Asset
					ب- ذخایر / Inventory B
15.87	20.29	22,074,145	108,805,902	130,880,047	۱- اتمه قابل فروش
31.51	(13.05)	(39,001,077)	298,854,543	259,853,466	۲- سواد خام و ترکیبات
-	100.62	1,941,544	1,929,632	3,871,176	۳- سواد ذخایر پرزه جات
-	(6.78)	(133,287)	1,965,241	1,831,954	۴- روغنیتای و محروقات
-	(34.36)	(300,733)	875,358	574,625	۵- سایر مصارف
11,217.13	31.51	21,608,948	68,569,187	90,178,135	۶- اجناس و اموال کم قیمت داخل تحویلخانه
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
11264.51303	1.29	6189540	480,999,863	487,189,403	مجموع دارائی در ذخایر / Total Inventory
					ج- طلبات / Receivables C
13.35	1,368.43	102,615,651	7,498,773	110,114,424	۱- طلبات که زوردرت قابل حصول باشد
-	182.65	347,034	190,000	537,034	۲- پیشکی ها
-	-	-	-	-	۳- طلبات بالای قراردادیان
-	-	-	-	-	۴- طلبات بالای مشتریان
-	-	-	-	-	۵- سایر طلبات
-	-	-	-	-	۶-
-	-	-	-	-	۷-
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
13.35191861	1551.082029	102962685	7,688,773	110,651,458	مجموع طلبات / Total Receivables
					د- سایر دارائی های جاری / Other Current Assets D
-	-	-	-	-	۱-
-	-	-	-	-	۲-
-	-	-	-	-	۳-
-	-	-	-	-	۴-
-	-	-	-	-	مجموع سایر دارائی های جاری / Total Other Current Assets
76.54571168	23.39157916	119672791	511,606,293	631,279,084	مجموع دارائی جاری A+B+C+D / Total Current Asset
					ه- دارائی ثابت / Fixed Assets E
23.33	2	4,683,200	187,725,138	192,408,338	قیمت ابتدائی دارائی ثابت
7.262048244	10.96028019	5,915,804	53,974,934	59,890,738	ذخیره استهلاکات الی سال راپوردهی
16.07	(1)	(1,232,604)	133,750,204	132,517,600	قیمت بعد از وضع استهلاکات
0.12			4,683,200	1,021,200	صورت تغییرات و تبادللات در دارایی ثابت
23.45428832	0.53074623	1021200	192,408,338	193,429,538	قیمت مجموعی دارائی ثابت / Total Fixed Assets
					ح- دارائی های متفرقه / Miscellaneous Assets F
-	-	-	-	-	۱- خدمات انجام شده که پول آن پرداخته نشده
-	-	-	-	-	۲- سرمایه گذاری پول بخاطر بدست آوردن مفاد
-	-	-	-	-	۳- مالیات و وجایب تادیاتی به حساب مربوطه قبلاً انتقال شده باشد
0	0	-	-	-	مجموع دارائی متفرقه / Total Miscellaneous Assets
100.00	17.14367652	120693991	704,014,631	824,708,622	مجموع کل دارائی های الف+ب+ج / Grand Total Assets



بخش دیون و سرمایه / Liabilities & Capital	1394	1395	تغییر Changes	فیصدی تغییر % Changes	از صد فیصد From 100%
<b>الف- دیون جاری / Current Liabilities</b>					
۱- دیون جمع اشخاص	803,932	803,932	-	-	0.10
۲- دیون پرداخت ها مربوط بودجه دولت	351,879,958	430,521,036	-	-	-
۳- دیون معامله به قرار دادها	70,163,674	5,804,413	(64,359,261)	(92)	0.70
۴- عواید تحصیل نشده از پروژه قیصر الامان و پروژه های دولتی	-	-	-	-	-
۵- مالیات و وجایب تادیه نشده	-	-	-	-	-
۶- تضمینات	-	-	-	-	-
۷- سایر دیون جاری	9,052,968	5,939,515	(3,113,453)	(34)	-
۸-	-	-	-	-	-
۹-	-	-	-	-	-
۱۰-	-	-	-	-	-
۱۱-	-	-	-	-	-
۱۲-	-	-	-	-	-
۱۳-	-	-	-	-	-
۱۴-	-	-	-	-	-
۱۵-	-	-	-	-	-
<b>مجموع دیون جاری / Total Current Liabilities</b>	<b>431,900,532</b>	<b>443,068,896</b>	<b>-67472714</b>	<b>(15.62)</b>	<b>0.801294521</b>
<b>ب- سرمایه / Capital</b>					
۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران	193,452,425	286,527,925	93,075,500	48.11	34.74
۲- фонд توسعه	7,180,107	5,970,420	-	-	-
۳- фонд تشویقی	6,363,576	13,830,260	-	-	-
۴- ذخیره تعادل کارگران	311,726	299,031	-	-	-
۵- ذخیره фонд احتیاطی	766,831	2,600,866	1,834,035	239.17	0.32
۶- ذخیره фонд فرهنگی	1,150,247	3,904,299	2,754,052	239.43	0.47
۷- ذخیره фонд احیای مجدد	25,207,447	29,770,522	4,563,075	18.10	3.61
۸- تضمینات	16,791,914	16,392,974	(398,940)	(2.38)	1.99
۹- ذخیره фонд استهلاکات ترمیم اساسی	20,610,405	21,963,134	1,352,729	6.56	2.66
۱۰- کمک های بلاعوض	279,421	380,295	100,874	36.10	0.05
۱۱-	-	-	-	-	-
۱۲-	-	-	-	-	-
<b>مجموع سرمایه / Total Capital</b>	<b>272,114,099</b>	<b>381,639,726</b>	<b>103,281,325</b>	<b>37.96</b>	<b>43.84</b>
<b>مجموع کل سرمایه الف+ب / Grand Total Capital</b>	<b>704,014,631</b>	<b>824,708,622</b>	<b>120,693,991</b>	<b>17.14</b>	<b>100.00</b>

بیان سود و زیان  
تصدی مطبوعه صکوک و ضرابخانه  
منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

Income Statement  
Sukuk Printing House Enterprise  
For the Year ended 30/09/1395

از صد فیصد From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1394	1395	عواید Revenues
-	77.52	92,843,687.00	119,770,717.00	212,614,404.00	1- صورت حساب اجناس تکمیل شده و یا خدمات انجام یافته
-	136.69	4,911,455.00	3,593,121.00	8,504,576.00	2- وضع 4% مالیات بر عایدات
-	75.69	87,932,232.00	116,177,596.00	204,109,828.00	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات / Direct Income After Tax
					عواید غیر اساسی / Indirect Income
-	-	-			1- عواید کرایه و اجاره دارائی های ثابت
-	-	-			2- عواید بهره (مفاد حسابات بانکی)
-	-	-			3- عواید بهره از مدرک خریداری سهام
-	-	-			4- عواید تغییر نرخ تبادل اسعار
-	-	-			5- عواید پیشبینی نشده
-	-	-			6- افزایش نرخ کالاها در حال ساخت و یا تکمیل شده
					7- سایر عواید متنفره
	(9.48)	(126,153.00)	1,330,364.00	1,204,211.00	مجموع عواید غیر اساسی / Total Indirect Income
(9.48)	(9.48)	(126,153.00)	1,330,364.00	1,204,211.00	وضع 4% مالیات بر عواید غیر اساسی
-	(27.59)	(18,350.00)	66,518.00	48,168.00	B- عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات / Indirect Income After Tax
0.56	-8.529757581	(107,803.00)	1,263,846.00	1,156,043.00	مجموع کل عواید قبل از مالیات / Total Income Before Tax
100.00	0	-			1- مجموع کل عواید / A+B / Total Income
-	74.78146343	87824429	117,441,442.00	205265871	C- مصارف عمومی / Expenses
					1- مصارف تولیدی
23.37	50.16724474	16027776	31,948,687	47,976,463	2- مصارف اداری
2.00	20.17603715	687766	3,408,826	4,096,592	3- مصارف ترمیمی
-	44.57336377	535023	1,200,320	1,735,343	4- مصارف روغنیات
-	26.33360204	41161	156,306	197,467	5- مصارف معاشات و اضافه کاری
-	3.461427045	916726	26,484,048	27,400,774	6- مصارف ماکولات
-	-87.00635545	-5495592	6,316,311	820,719	7- مصارف مساعدت برق محروقات
-	0	0		1,870,541	8- مصارف استیلاک
-	0	0		5,915,804	9- مصارف سایر مصارف
-	0	0			10- مصارف خریداری ادویه
-	0	0			11- مصارف کرایه انتقال
					12-
					13-
					14-
					15-
-	29.48910744	20499205	69,514,498	90,013,703	C- مجموع مصارف عمومی / Total Expenses
-	144.5103945	67433027	46663098	114096125	نتیجه فعالیت تصدی از مدرک عواید اساسی (عواید اساسی - مصارف)
-	140.4746858	67325224	47926944	115252168	نتیجه عمومی A+B-C مفاد یا ضرر (عواید مجموعی - مصارف=نتیجه) / Gross Profit
-	140.4746858	13465044.8	9585388.8	23050433.6	20 فیصد مالیات بر مفاد
-	100	53860179.2	38341555.2	92201734.4	بعد از وضع مالیات / Net Profit After Tax
-	140.4746858	8079026.88	5751233.28	13830260.16	فند تشویقی
-	140.4746858	2693008.96	1917077.76	4610086.72	فند توسعه
-	140.4746858	1615805.376	1150246.656	2766052.032	فند اجتماعی
-	1077203.584	1077203.584	766831.104	1844034.688	فند احتیاطی
-	140.4746858	40395134.4	28756166.4	69151300.8	مازاد مفاد