

جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت مالیه



د افغانستان اسلامي جمهوریت  
د مالیې وزارت

ریاست عمومی تصدیها و شرکت های دولتی

*Islamic Republic of Afghanistan*

*Ministry of Finance*

*SOECs General Directorate*

ریاست تصدیهای دولتی

آمریت نظارت مالی تصدیها

مدیریت عمومی تحلیل و ارزیابی بیلاسها

تصدی سیلوی بلخ

تحلیل بیلاس شیت

سال ۱۳۹۵

**Silo-e- Balkh Enterprise  
Analysis Balance sheet  
as on 1395.**

تصدی سیلوی بلخ  
تحلیل بیلاس شیت به طور مقایسوی  
سال مالی ۱۳۹۵  
Silo-e- Balkh Enterprise  
Comparative Balance Sheet  
For the Year 1395

صد فیصد از مجموع دارایی	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1394	1395	الف دارائی های جاری (تقدی) Current Asset (Cash)
-	-	-	-	-	<b>A</b>
-	-	-	-	-	۱- کسه اسعاری تصدی تسعیر شده به افغانی
25.06	39.65	5,688,538	14,345,405	20,033,943	۲- کسه تصدی
-	-	-	-	-	۳- حسابات بانکی
-	-	-	-	-	۴- ذمت امانت اشخاص
-	-	-	-	-	۵- معتمد فرعی
25.06	39.65	5,688,538	14,345,405	20,033,943	<b>مجموع دارائی های نقدی تصدی / Total Cash Asset</b>
-	-	-	-	-	<b>B- ذخایر / Inventory</b>
1.89	(2.60)	(40,312)	1,553,202	1,512,890	۱- اموال قابل فروش گدام ها و مغازه داران
-	-	-	-	-	۲- روغنات و محروقات
-	-	-	-	-	۳- مواد ولوازم داخل دیو
-	-	-	-	-	۴- مواد مصرفی
-	-	-	-	-	۵- اجناس و اموال کم قیمت و کم دوام داخل تحویلخانه
-	-	-	-	-	۶- لوازم برقی
-	-	-	-	-	۷- سایر ذخایر.
-	-	-	-	-	۸- برزه جات
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
1.89	(3)	(40,312)	1,553,202	1,512,890	<b>مجموع دارائی در ذخایر / Total Inventory</b>
-	-	-	-	-	<b>C- طلبات / Receivables</b>
6.87	35	1,425,619	4,069,607	5,495,226	۱- طلبات زود تر قابل حصول است
3.18	47.06	814,778	1,731,322	2,546,100	۲- طلبات ذمت دوایر دولتی اشخاص
8.91	(37)	(4,112,779)	11,233,697	7,120,918	۳- طلبات تصفیه طلب بابت سال های گذشته
-	-	-	-	-	۴- طلبات بالای مشتریان
-	-	-	-	-	۵- سایر طلبات
-	-	-	-	-	۶- خریداری جایداد از حساب ۲۵
-	-	-	-	-	۷-
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
18.97	(11)	(1,872,382)	17,034,626	15,162,244	<b>مجموع طلبات / Total Receivables</b>
-	-	-	-	-	<b>D- سایر دارائی های جاری / Other Current Assets</b>
-	-	-	-	-	۱- ضرر
-	-	-	-	-	۲-
-	-	-	-	-	۳-
-	-	-	-	-	۴-
-	-	-	-	-	<b>مجموع سایر دارائی های جاری / Total Other Current Assets</b>
45.92	11.47	3,775,844	32,933,233	36,709,077	<b>مجموع کل دارائی جاری A+B+C+D / Total Current Asset</b>
-	-	-	-	-	<b>ب- دارائی ثابت / Fixed Assets</b>
30.55	(2)	(451,322)	24,872,797	24,421,475	قیمت ابتدائی دارائی ثابت
2.16	35.40	451,322	1,274,903	1,726,225	ذخیره استهلاکات الی سال راپوردهی
-	-	-	23,597,894	22,695,250	قیمت بعد از وضع استهلاکات
-	-	-	-	-	صورت تفرات و تبدلات در دارائی ثابت
32.71	-	-	26,147,700	26,147,700	<b>قیمت مجموعی دارائی ثابت / Total Fixed Assets</b>
-	-	-	-	-	<b>ج- دارائی های متفرقه / Miscellaneous Assets</b>
18.16	-	-	14,521,398	14,521,398	۱- ضرر سال های قبل
-	-	-	-	-	۲- سرمایه گذاری پول بخاطر بدست آوردن مفاد
3.21	2.8	70,617	2,498,008	2,568,625	۳- مالیات و وجایب تادیاتی به حساب مربوطه قبلاً انتقال شده باشد
21.38	0	70,617	17,019,406	17,090,023	<b>مجموع دارائی متفرقه / Total Miscellaneous Assets</b>
100.00	5.05	3,846,461	76,100,339	79,946,800	<b>مجموع کل دارائی های الف+ب+ج / Grand Total Assets</b>

بخش دیون و سرمایه / Liabilities & Capital					
از صد فیصد From	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1394	1395	
<b>الف- دیون جاری / Current Liabilities</b>					
0.56	(6)	(30,296)	481,230	450,934	۱- دیون که زودتر قابل پرداخت باشد (تقاعد)
0.83	(12.69)	(96,597)	479,276	664,507	۲- سفاد سال جاری
31.81	6	1,378,080	24,052,014	25,430,094	۳- دیون از ادارات دولتی
1.01	49.41	267,543	541,473	809,016	۴- از مدرک تضمینات
2.85	376	1,799,725	761,104	2,279,001	۵- سایر دیون اشخاص و افراد
-	-	-	-	-	۶- تضمینات
-	-	-	-	-	۷- سایر دیون جاری
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵-
37.07	12.61	3,318,455	26,315,097	29,633,552	<b>مجموع دیون جاری / Total Current Liabilities</b>
<b>ب- سرمایه / Capital</b>					
32.71	-	-	26,147,700	26,147,700	۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران
20.64	-	-	16,501,391	16,501,391	۲- سرمایه دورانی
2.76	7.26	149,263	2,057,263	2,206,526	۳- ذخیره فند اجیایی مجدد
5.16	7.90	302,059	382,2437	4,124,496	۴- ذخیره استهلاك ترمیم اساسی
0.94	2.63	19,171.00	729,623	748,794	۵- فند تشویقی
0.60	8.69	38,342	441,231	479,573	۶- فند فرهنگی
0.08	22.4	11,503	51355	62,858	۷- فند احتیاطی
0.05	22.4	7,668	34,242	41,910	۸- فند فرهنگی
-	-	-	-	-	۹- فند
-	-	-	-	-	۱۱-
62.93	1.06	528,006	49,785,242	50,313,248	<b>مجموع سرمایه / Total Capital</b>
100	5.05	3,846,461	76,100,339	79,946,800	<b>مجموع کل سرمایه الف+ب / Grand Total Capital</b>

جمهوری اسلامی افغانستان  
وزرات مالیه



د افغانستان اسلامی جمهوریت  
د مالیی وزارت

ریاست عمومی تصدیها و شرکت های دولتی

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Finance

SOECs General Directorate

ریاست تصدیها ی دولتی

آمریت نظارت مالی تصدیها

مدیریت عمومی تحلیل و ارزیابی بیانسها

تصدی سیلوی بلخ

تحلیل بیانس نفع و ضرر منتهی به

سال ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

**Silo-e- Balkh Enterprise Analysis Profit  
and Loss account For The Year Ended on  
30/12/1395.**

تصدی سیلوی بلخ

بیانسی نفع و ضرر

متمهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

Silo-e- Balkh Enterprise

Income Statement

For the Year ended 30/12/1395

صد فیصد از مجموع عواید From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1394	1395	عواید Revenues
-	-	-	-	-	۱- صورت حساب اجناس تکمیل شده و یا خدمات انجام یافته
-	-	-	-	-	۲- وضع ۴%
-	-	-	-	-	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیه / core revenue function
-	-	-	-	-	عواید غیر اساسی / other Income
100	14.17	614,442	4,336,170	4,950,612	۱- عواید کرایه جابجاء ها
-	-	(404,968)	404,968	-	۲- عواید متفرقه
-	-	-	-	-	۳- عواید بهره از مدرک خریداری سهام
-	-	-	-	-	۴- عواید تغییر نرخ تبادل اسعار
-	-	-	-	-	۵- عواید پیشبینی نشده
-	-	-	-	-	۶- افزایش نرخ کالاها در حال ساخت و یا تکمیل شده
-	-	-	-	-	سایر عواید متفرقه
100	4.42	209,474	4,741,138	4,950,612	مجموع عواید غیر اساسی / Total Other Income
15	65.09	292,776	449,816	742,592	وضع ۱۰ و ۴% مالیات بر عواید غیر اساسی
85	(1.94)	(83,302)	4,291,322	4,208,020	B- عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیه / Other Income After Tax
100	4.42	209,474	4,741,138	4,950,612	مجموع کل عواید قبل از مالیه / Total Income Before Tax
85	(1.94)	(83,302)	4,291,322	4,208,020	۱- مجموع کل عواید / A+B / Total Income
-	-	-	-	-	C- مصارف عمومی / Expenses
52.91	(1.34)	(35,623)	2,654,994	2,619,371	۱- مصارف معاش
9.1	(6.06)	(29,119)	480,441	451,322	۲- مصارف استهلاک
9.55	(30)	(203,791)	676,611	472,820	۳- مصارف سایر مصارف
-	-	-	-	-	۴- مصارف سایر مصارف
-	-	-	-	-	۵- مصارف کم قیمت و کم دوام
-	-	-	-	-	۶- مصارف استهلاک احیای مجدد
-	-	-	-	-	۷- مصارف کرایه وسفریه
-	-	-	-	-	۸- مصارف مواد ساختمانی
-	-	-	-	-	۹- مصارف پرزه جات
-	-	-	-	-	۱۰- مصارف لوازم برقی
-	-	-	-	-	۱۱- مصارف افزار کار
-	-	-	-	-	۱۲- مصارف ماکولات
-	-	-	-	-	۱۳-
-	-	-	-	-	۱۴-
71.58	(7.04)	(268,533)	3,812,046	3,543,513	C- مجموع مصارف عمومی / Total Expenses
(72)	(7)	268,533	(3,812,046)	(3,543,513)	نتیجه فعالیت تصدی از مدرک عواید اساسی (عواید اساسی - مصارف)
13	39	185,231	479,276	664,507	نتیجه عمومی A+B-C مفاد یا ضرر (عواید مجموعی - مصارف نتیجه)
20	39	37,046	95,855	132,901	۲۰ فیصد مالیه بر مفاد
100	39	148,185	383,421	531,606	بعد از وضع مالیه / Net Profit After Tax
15	39	22,228	57,513	79,741	فند تشویقی
5	39	7,409	19,171	26,580	فند توسعی
3	39	4,446	11,503	15,948	فند اجتماعی
2	39	2,964	7,668	10,632	فند احتیاطی
75	39	111,139	287,566	398,704	مازاد مفاد