



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 بیلانسها

تصدی مواد نفتی و گاز مایع

تحلیل بیلانس شیت بابت

سال ۱۳۹۵

*Fuel & Liquid Gas Enterprise*

*Analysis Balance sheet*

*as on 30/12/1395.*

بیانیه شیت  
تصدی مواد نفتی و گاز مایع

منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

Balance Sheet  
Fuel & Liquid Gas Enterprise  
For the Year ended 30/12/1395

صد فیصد از مجموع دارایی From 100%	تغییرات % Changes	تغییرات Changes	1394	1395	الف دارایی های جاری (نقدی) Current Asset (Cash)
0.00	(89.78)	(285,207)	317,670	32,463	۱- کم معتمدین
5.43	327.59	397,109,979	121,222,620	518,332,599	۲- حسابات بانکی
-	-	-	-	-	۳- ...
-	-	-	-	-	۴- ...
-	-	-	-	-	۵- ...
5.43	237.81	396,824,772	121,540,290	518,365,062	مجموع دارایی های نقدی / Total Cash Asset
-	-	-	-	-	ب-ذخایر / Inventory
4.01	4.69	17,162,831	365,697,414	382,860,245	۱- اتمه قابل فروش
0.42	9.79	3,594,825	36,709,386	40,304,211	۲- مواد ذخایر (پرزه جات و مواد محرکه)
-	-	-	-	-	۳- مهمات
-	-	-	-	-	۴- مواد مصرفی
-	-	-	-	-	۵- اجناس و اموال کم قیمت و کم دوام داخل تحویلخانه
-	-	-	-	-	۶- سایر ذخایر
-	-	-	-	-	۸- ...
-	-	-	-	-	۹- ...
-	-	-	-	-	۱۰- ...
-	-	-	-	-	۱۱- ...
-	-	-	-	-	۱۲- ...
-	-	-	-	-	۱۳- ...
4.43	5.16	20,757,656	402,406,800	423,164,456	مجموع دارایی در ذخایر / Total Inventory
-	-	-	-	-	ج- طلبات / Receivables
28.64	1.64	44,114,253	2,691,268,363	2,735,382,616	۱- طلبات بالای فند توسعی
0.31	(2.12)	(648,349)	30,592,966	29,944,617	۲- پیشکی ها
1.99	1.86	3,468,612	186,789,456	190,258,068	۳- طلبات بالای قراردادیان
0.58	(86.99)	(371,263,370)	426,789,876	55,526,506	۴- طلبات بالای مشتریان
8.02	281.37	565,217,328	200,881,100	766,098,428	۵- سایر طلبات
-	(100)	(13,186)	13,186	-	۶- طلب که زوتر قابل حصول است
-	-	-	-	-	۷- ...
-	-	-	-	-	۸- ...
-	-	-	-	-	۹- ...
-	-	-	-	-	۱۰- ...
-	-	-	-	-	۱۱- ...
39.55	6.81	240,875,288	3,536,334,947	3,777,210,235	مجموع طلبات / Total Receivables
-	-	-	-	-	د- سایر دارایی های جاری / Other Current Assets
0.47	-	-	44,894,825	44,894,825	۱- اتلاف جایداد ها
-	-	-	-	-	۲- ...
-	-	-	-	-	۳- ...
-	-	-	-	-	۴- ...
0.47	-	-	44,894,825	44,894,825	مجموع سایر دارایی های جاری / Total Other Current Assets
49.88	16.04	658,457,716	4,105,176,862	4,763,634,578	مجموع دارایی جاری A+B+C+D / Total Current Asset
-	-	-	-	-	ب- دارایی ثابت / Fixed Assets
45.16	15	554,579,868	3,758,095,634	4,312,675,502	قیمت ابتدایی دارایی ثابت
2.24	83.31	97,286,541	116,782,145	214,068,686	ذخیره استهلاکات الی سال راپوردهنی
42.92	13	457,293,327	3,641,313,489	4,098,606,816	قیمت بعد از وضع استهلاکات
4.96	(15)	(81,054,242)	554,579,868	473,525,626	صورت تغییرات و تبدلات در دارایی ثابت
50.12	10.98	473,525,626	4,312,675,502	4,786,201,128	قیمت مجموعی دارایی ثابت / Total Fixed Assets
-	-	-	-	-	ج- دارایی های متفرقه / Miscellaneous Assets
-	-	-	-	-	۱- خدمات انجام شده که پول آن پرداخته نشده
-	-	-	-	-	۲- سرمایه گذاری پول بخاطر بدست آوردن مفاد
-	-	-	-	-	۳- مالیات و وجایب تادیهاتی به حساب مربوطه قبلاً انتقال شده باشد
-	-	-	-	-	مجموع دارایی متفرقه / Total Miscellaneous Assets
100.00	13.45	1131983342	8,417,852,364	9,549,835,706	مجموع کل دارایی های الف+ب+ج / Grand Total Assets

بخش دیون و سرمایه / Liabilities & Capital		1394	1395	از صد فیصد / From 100%		فیصدی تغییر / % Changes		تغییر / Changes	
<b>الف - دیون جاری / Current Liabilities</b>									
۱- دیون که زودتر قابل پرداخت باشد									
3.06	(0)	(1,399,648)	293,349,023	291,949,375	3.06	(0)			
0.12	(55.73)	(14,310,756)	25,678,654	11,367,898	0.12	(55.73)			
0.39	(77)	(127,193,109)	164,567,898	37,374,789	0.39	(77)			
24.04	27.86	500,199,571	1,795,156,225	2,295,355,796	24.04	27.86			
4.56	(4)	(17,897,926)	453,263,912	435,365,986	4.56	(4)			
1.57	7.11	9,924,210	139,550,965	147,475,195	1.57	7.11			
0.04	(47.65)	(3,117,333)	6,542,790	3,425,457	0.04	(47.65)			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
33.76	10.74	346,205,009	2,878,109,487	3,224,314,496	33.76	10.74			
<b>ب- سرمایه / Capital</b>									
۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران									
50.12	10.98	473,525,626	4,312,675,502	4,786,201,128	50.12	10.98			
7.55	-	-	720,680,563	720,680,563	7.55	-			
0.53	177.51	32,425,604	18,266,441	50,692,045	0.53	177.51			
2.05	48.89	64,429,094	131,776,365	196,205,459	2.05	48.89			
1.43	11.28	13,815,735	122,527,506	136,343,241	1.43	11.28			
0.95	11.27	9,210,490	81,730,044	90,940,534	0.95	11.27			
2.93	83.84	127,510,847	152,086,456	279,597,303	2.93	83.84			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
66.24	(14.18)	(785,778,333)	5,539,742,877	6,325,521,210	66.24	(14.18)			
100.00	13.45	1,131,983,342	8,417,852,364	9,549,835,706	100.00	13.45			





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 بیلانسها

تصدی مواد نفتی و گاز مایع

تحلیل بیلانس نفع و ضرر منتهی به

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

*Fuel & Liquid Gas Enterprise*  
*Analysis Profit and Loss account*  
*For The Year Ended on 30/12/1395.*

بیلاسی نفع و ضرر  
تصدی مواد نفتی و گاز مایع  
منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

Income Statement  
Fuel & Liquid Gas Enterprise  
For the Year ended 30/12/1395

صد فیصد از مجموع عواید From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1394	1395	عواید Revenues
3	2,469	34,565,411.00	1,400,000	35,965,411	۱- عواید اساسی سال مالی
0.14	2,468.96	1,382,616.44	56,000	1,438,616	۲- وضع ۴% مالیات بر عایدات
3	2,468.96	33,182,795	1,344,000	34,526,795	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات/ Indirect Income After Tax
					عواید غیر اساسی / Indirect Income
6.65	(28.02)	(27,294,418)	97,411,559	70,117,141	۱- عواید کرایه و اجاره دارائی های ثابت
-	-	-	-	-	۲- عواید بهره (مفاد حسابات بانکی)
-	-	-	-	-	۳- عواید بهره از مدرک خریداری سهام
90	58.89	351,441,566	596,820,206	948,261,772	۴- عواید متفرقه ، حق الخدمت ها ، کمیشن ۲۰ پول و غیره.
-	-	-	-	-	۵- عواید پیشبینی نشده
-	-	-	-	-	۶- افزایش نرخ کالاها در حال ساخت و یا تکمیل شده
-	-	-	-	-	۷- سایر عواید متفرقه
96.59	46.69	324,147,148	694,231,765	1,018,378,913	Total Indirect Income / مجموع عواید غیر اساسی
4.45	21.84	8,404,638	38,484,542	46,889,180.0	وضع ۴ الی ۱۵% مالیات بر عواید غیر اساسی
92.14	48.15	315,742,510	655,747,223	971,489,733.0	B- عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات / Indirect Income After Tax
100	51.57	358,712,559	695,631,765	1,054,344,324.0	مجموع کل عواید قبل از مالیات / Total Income Before Tax
95.42	53.10	348,925,305	657,091,223	1,006,016,528	۱- مجموع کل عواید / A+B / Total Income
					C- مصارف عمومی / Expenses
23.91	(11.52)	(26,038,638)	226,029,892	252,068,530	۱- مصارف معاشات و سایر حقوق و امتیازات پرسونل تصدی
0.31	(13.17)	(489,977)	3,720,925	3,230,948	۲- مصارف محروقات
0.8	(58.69)	(12,128,836)	20,664,551	8,535,715	۳- مصارف سوخت و سیلپ و جنراتور ها
1.3	(11.79)	(1,408,425)	11,943,177	13,351,602	۴- مصارف برق
1.1	(21.29)	(3,000,503)	14,093,386	11,092,883	۵- مصارف ترمیمات عادی
0.8	64.35	15,053,779	23,391,946	8,338,167	۶- مصارف کسرات و ضایعات مواد نفتی و گاز
0.10	(106.28)	(532,225)	500,769	1,032,994	۷- مصارف کمیشن بانک ها
1.4	44.81	4,508,253	10,061,612	14,569,865	۸- مصارف حمل نقل کارکنان
0.12	(48.96)	(1,252,351)	2,558,024	1,305,673	۹- مصارف کرایه انتقالات و نقل کارکنان
1.9	(29.23)	(8,073,932)	27,621,904	19,547,972	۱۰- مصارف متفرقه جات
9.2	0.36	349,559	96,936,982	97,286,541	۱۱- مصارف استهلاک
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵-
40.82	(1.64)	(7,162,278)	437,523,168	430,360,890	Total Expenses / مجموع مصارف عمومی
(37.54)	(9.25)	40,345,073	(436,179,168)	(395,834,095)	نتیجه فعالیت تصدی از مدرک عواید اساسی (عواید اساسی - مصارف)
54.60	162.18	356,087,583	219,568,055	575,655,638	نتیجه عمومی A+B-C مفاد یا ضرر (عواید مجموعی - مصارف نتیجه) / Profit
20.00	162.18	71,217,517	43,913,611	115,131,128	۲۰ فیصد مالیات بر مفاد
100.00	162.18	284,870,066	175,654,444	460,524,510	بعد از وضع مالیات / Net Profit After Tax
15.00	162.18	42,730,510	26,348,167	69,078,677	فند تشویقی
5.00	162.18	14,243,503	8,782,722	23,026,226	فند توسعی
3.00	162.18	8,546,102	5,269,633	13,815,735	فند اجتماعی
2.00	162.18	5,697,401	3,513,089	9,210,490	فند احتیاطی
75.00	162.18	213,652,550	131,740,833	345,393,383	مازاد مفاد