



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 نساجی بلخ

تحلیل بیانس شیت

سال ۱۳۹۵/۹/۳۰

**Bulkh Textile Enterprise
Analysis Balance Sheet
as on 30/9/1395.**

تصدی نساجی بلخ
بیانسن شیت مقایسوی
متتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

BULKH TEXTILE Enterprise
Comparative Balance Sheet
For the Year ended 30/9/1395

الف دارائی های جاری (تقدی)	تصدی تغییر	تغییر	1394	1395	تصدی تغییر	فیصدی تغییر	تغییر	1394	1395	تصدی تغییر	فیصدی تغییر
Current Asset (Cash)	% Changes	Changes			% Changes	% Changes	Changes			% Changes	% Changes
A											
۱- دارائی های ائفائی در بانک	44.15	57726	130754	188480	44.15	44.15				0.20	0.20
۲- کسه تصدی	(54.96)	(30,442)	55392	-	(54.96)	(54.96)				0.03	0.03
۳- حسابات بانکی اسعاری تسعیر شده به ائفائی	(75.04)	(75,000)	99,950	24,950	(75.04)	(75.04)				0.03	0.03
۴- ذمت امانت اشخاص	-	-	-	-	-	-				-	-
۵- سعمند فرعی	-	-	-	-	-	-				-	-
مجموع دارائی های نقدی تصدی / Total Cash Asset	(25.40)	(72,666)	286,096	213,430	(25.40)	(25.40)				0.23	0.23
B- ذخایر / Inventory											
۱- سائر اموال قابل فوش و گدم ها مغازه داران	44.42	3,168,155	7,132,105	10,300,260	44.42	44.42				10.95	10.95
۲- سائر اموال گدم ها	(3.24)	(110,111)	3,401,903	3,291,792	(3.24)	(3.24)				3.50	3.50
۳- سواد ولوازم داخل دیو	-	-	-	-	-	-				-	-
۴- سواد مصرفی	-	-	-	-	-	-				-	-
۵- اجناس و اموال کم قیمت و کم دوام داخل تحویلخانه	-	-	-	-	-	-				-	-
۶- لوازم برقی	-	-	-	-	-	-				-	-
۷- سایر ذخایر.	-	-	-	-	-	-				-	-
۸-	-	-	-	-	-	-				-	-
۹-	-	-	-	-	-	-				-	-
۱۰-	-	-	-	-	-	-				-	-
۱۱-	-	-	-	-	-	-				-	-
۱۲-	-	-	-	-	-	-				-	-
۱۳-	-	-	-	-	-	-				-	-
مجموع دارائی در ذخایر / Total Inventory	29.03	3,058,044	10,534,008	13,592,052	29.03	29.03				14.45	14.45
C- طلبات / Receivables											
۱- طلبات که زودتر قابل حصول است	(15.09)	(145,365)	963,593	818,228	(15.09)	(15.09)				0.87	0.87
۲- طلبات ذمت دوایر دولتی	(0.10)	(12,061)	12,230,537	12,218,476	(0.10)	(0.10)				12.99	12.99
۳- قرضه پیشکی ذمت کارمندان و اشخاص	10.65	331,012	3,106,866	3,437,878	10.65	10.65				3.66	3.66
۴- خسر سال های گذشته الی سال ۱۳۹۵	(0.14)	(36,941)	25,508,359	25,471,418	(0.14)	(0.14)				27.08	27.08
۵- سایر طلبات	-	-	-	-	-	-				-	-
۶- خریداری جایداد از حساب ۲۵	-	-	-	-	-	-				-	-
۷-	-	-	-	-	-	-				-	-
۸-	-	-	-	-	-	-				-	-
۹-	-	-	-	-	-	-				-	-
۱۰-	-	-	-	-	-	-				-	-
۱۱-	-	-	-	-	-	-				-	-
مجموع طلبات / Total Receivables	0.33	136,645	41,809,355	41,946,000	0.33	0.33				44.60	44.60
D- سایر دارائی های جاری / Other Current Assets											
۱- خسر	-	-	-	-	-	-				-	-
۲-	-	-	-	-	-	-				-	-
۳-	-	-	-	-	-	-				-	-
۴-	-	-	-	-	-	-				-	-
مجموع سایر دارائی های جاری / Total Other Current Assets	-	-	-	-	-	-				-	-
مجموع کل دارائی جاری A+B+C+D	5.93	3,122,023	52,629,459	55,751,482	5.93	5.93				59.28	59.28
B- دارائی ثابت / Fixed Assets											
قیمت ابتدائی دارائی ثابت	-	-	38,299,103	38,299,103	-	-				40.72	40.72
ذخیره استهلاکات الی سال واپوردهی	2.53	389,324	15,381,968	15,771,292	2.53	2.53				16.77	16.77
قیمت بعد از وضع استهلاکات	-	-	22,917,135	22,527,811	-	-				-	-
صورت تغییرات و تبادلات در دارائی ثابت	-	-	-	-	-	-				-	-
قیمت مجموعی دارائی ثابت / Total Fixed Assets	-	-	38,299,103	38,299,103	-	-				40.72	40.72
C- دارائی های متفرقه / Miscellaneous Assets											
۱- خدمات انجام شده که پول آن پرداخته نشده	-	-	-	-	-	-				-	-
آسرمایه گذاری پول بخاطر بدست آوردن مفاد	-	-	-	-	-	-				-	-
۳- مالیات و وجایب نادایمی به حساب مربوطه قبلاً انتقال شده باشد	-	-	-	-	-	-				-	-
مجموع دارائی متفرقه / Total Miscellaneous Assets	0	0	-	-	0	0				0	0
مجموع کل دارائی های الف+ب+ج / Grand Total Assets	3.43	3,122,023	90,928,562	94,050,585	3.43	3.43				100.00	100.00

بخش دیون و سرمایه / Liabilities & Capital	1394	1395	تغییر Changes	فیصدی تغییر % Changes	از صد فیصد From 100%
الف- دیون جاری / Current Liabilities					
۱- تقاعد	566,111	618,679	52,568	9	0.66
۲- مالیات و جابج تادیه ناشده	1,134,769	1,396,628	261,859	23.08	1.48
۳- دیون تصفیه طلب دواير دولتی و اشخاص	38,387,194	40,481,748	2,094,554	5	43.04
۴- دیون تصفیه طلب کارمندان	304,596	294,371	(10,225)	(3.36)	-
۵- طلب مشکوک تصفیه طلب	1,066,246	1,034,579	(31,667)	(3.0)	-
۶- سایر دیون جاری	478,616	540,185	777.37	777.37	-
۷- سایر دیون جاری	-	-	-	-	-
۸-	-	-	-	-	-
۹-	-	-	-	-	-
۱۰-	-	-	-	-	-
۱۱-	-	-	-	-	-
۱۲-	-	-	-	-	-
۱۳-	-	-	-	-	-
۱۴-	-	-	-	-	-
۱۵-	-	-	-	-	-
مجموع دیون جاری / Total Current Liabilities	41,520,485	44,366,190	2,845,705	6.85	46.29
ب- سرمایه / Capital					
۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران	38,299,103	38,299,103	-	-	40.72
۲- سرمایه دورانی	5,710,798	5,710,798	-	-	6.07
۳- ذخیره فند احیایی مجدد	2,179,144	2,354,891	175,747	8.06	2.50
۴- ذخیره استهلاک ترمیم اساسی	2,681,107	2,768,964	87,857	3.28	-
۵- ذخیره فند توسعه	215,025	217,888	2,863	1.33	2.50
۶- ذخیره فند تشویقی	242,175	249,563	7,388	3.05	0.27
۷- فند فرهنگی و کلتوری	48,435	49,913	1,478	3.05	0.05
۸- ذخیره فند احتیاطی	32,290	33,275	985	3.05	0.04
۹- فند فرهنگی	-	-	-	-	-
۱۰- فند احتیاطی	-	-	-	-	-
۱۱-	-	-	-	-	-
۱۲-	-	-	-	-	-
مجموع سرمایه / Total Capital	49,408,077	49,684,395	276,318	28.56	52.83
مجموع کل سرمایه الف+ب / Grand Total Capital	90,928,562	94,050,585	3,122,023	3.43	100



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 نساجی بلخ

تحلیل بیانس نفع و ضرر منتهی به

سال ۱۳۹۵/۹/۳۰

Bulkh Textile Enterprise
Analysis Profit and Loss account
For The Year Ended on 30/9/1395.

تصدی نساجی بلخ

بیانص نفع و ضرر

متهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

Bulkh Textile Enterprise

Income Statement

For the Year ended 30/09/1395

صد فیصد از مجموع عواید From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1394	1395	عواید Revenues
8.29	5.65	13,248	234,623.0	247,871.0	۱- عواید از فعالیت های اساسی
0.33	58.46	3,658.00	6,257.0	9,915.0	۲- وضع ۴% مالیات بر عایدات
7.96	4.20	9,590.00	228,366	237,956	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات / core revenue function
-	-	-	-	-	عواید غیر اساسی / other income
88	10.80	257,458	2,384,601	2,642,059	۱- عواید کرایه گدام ها و کانکتینر ها
3.36	(25.18)	(33,819)	134,310	100,491	۲- عواید بهره (مفاد حسابات بانکی)
-	-	-	-	-	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
-	-	-	-	-	۷- سایر عواید متفرقه
92	8.88	223,639	2,518,911	2,742,550	مجموع عواید غیر اساسی / Total Other Income
13	10.96	39,057	356,272	395,329	وضع ۱۵% مالیات بر عواید غیر اساسی
78	8.54	184,582	2,162,639	2,347,221	B- عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات / Other Income After Tax
100	8.60	236,887	2,753,534	2,990,421	مجموع کل عواید قبل از مالیات / Total Income Before Tax
86	8.12	194,172	2,391,005	2,585,177	۱- مجموع کل عواید / A+B / Total Income
-	-	-	-	-	C- مصارف عمومی / Expenses
46.4	11.82	146,515	1,240,048	1,386,563	۱- مصارف معاشات
2.3	(74.06)	(197,003)	266,008	69,005	۲- مصارف اداری
13.0	7	25,183	364,141	389,324	۳- مصارف استهلاک جیداد اساسی
6.7	(56.43)	(259,139)	459,239	200,100	۴- مصارف متفرقه
-	-	-	-	-	۵- مصارف کم قیمت و کم دوام
-	-	-	-	-	۶- مصارف استهلاک احوای مجدد
-	-	-	-	-	۷- مصارف کرایه و سفریه
-	-	-	-	-	۸- مصارف مواد ساختمانی
-	-	-	-	-	۹- مصارف پرزه جات
-	-	-	-	-	۱۰- مصارف لوازم برقی
-	-	-	-	-	۱۱- مصارف افزار کار
-	-	-	-	-	۱۲- مصارف ماکولات
-	-	-	-	-	۱۳-
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵-
68.38	(12.21)	(284,444)	2,329,436	2,044,992	C- مجموع مصارف عمومی / Total Expenses
-	-	-	-	-	نتیجه فعالیت تصدی از مدرک عواید اساسی (عواید اساسی - مصارف)
18.06	777.37	478,616	61,569	540,185	نتیجه عمومی A+B-C= مفاد یا ضرر (عواید مجموعی - مصارف نتیجه) / Gross Profit
20	777	95,723	12,314	108,037	۲۰ فیصد مالیات بر مفاد
14	777	382,893	49,255	432,148	بعد از وضع مالیات / Net Profit After Tax
15	777	57,434	7,388	64,822	فند تشویقی
5	777	19,145	2,463	21,607	فند توسعوی
3	777	11,487	1,478	12,964	فند اجتماعی
2	777	7,658	985	8,643	فند احتیاطی
75	777	287,170	36,941	324,111	مزاراد مفاد