

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 بیلانها



تصدی هوتلها

تحلیل بیلان شیت منتهی به

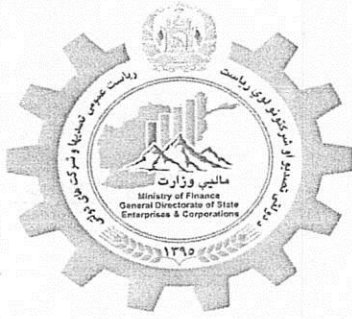
۱۳۹۵/۰۹/۳۰

Hotels Enterprise
Analysis Of Balance Sheet
as on 30/09/1395.

تصدی هوتلها
بیانسن شیت مقایسوی
منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
Hotels Enterprise
comparative Balance sheet

الف دارائی های جاری (نقدی) Current Asset (Cash)	1394	1395	تغییر Changes	فیصدی تغییر % Changes	صد فیصد از مجموع دارایی From 100%
A					
۱- کسه معتمدین	29,008	44,416	15,408	53.12	0.02
۲- حسابات بانکی	10,039,485	30,488,186	20,448,701	203.68	17.00
۳- حساب دالری تسعیر شده به افغانی	136,939,258	92,582,519	(44,356,739)	(32.39)	51.62
۴-	-	-	-	-	-
۵-	-	-	-	-	-
مجموع دارائی های نقدی تصدی / Total Cash Asset	147,007,751	123,115,121	(23,892,630)	224.41	68.64
B-ذخایر / Inventory					
۱- اتمعه قابل فروش	-	-	-	-	-
۲- سواد خام ترکیبات	48,665	86,851	38,186	78.47	0.05
۳- سواد ذخایر روغنیات	133,449	225,691	92,242	69.12	0.13
۴- محروقات	401,395	739,422	338,027	84.21	0.41
۵- سواد مصرفی و مازاد	-	-	-	-	-
۶- اجناس اموال کم قیمت و کم دوام	-	-	-	-	-
سایر ذخایر سامان آلات برق	-	-	-	-	-
۸- روغنیات	-	-	-	-	-
۹-	-	-	-	-	-
۱۰-	-	-	-	-	-
۱۱-	-	-	-	-	-
۱۲-	-	-	-	-	-
۱۳-	-	-	-	-	-
مجموع دارائی در ذخایر / Total Inventory	583,509	1,051,964	468,455	80.28	0.59
C- طلبات / Receivables					
۱- پیشکی ها	13,079,966	10,599,507	(2,480,459)	(18.96)	5.91
۲- طلبات که زودتر قابل حصول است	882,969	1,498,580	615,611	69.72	0.84
۳- طلبات بالای قراردادیان	2,466,848	1,333,875	(1,132,973)	(45.93)	0.74
۴- طلبات بالای مشتریان	-	-	-	-	-
۵- سایر طلبات	-	-	-	-	-
۶-	-	-	-	-	-
۷-	-	-	-	-	-
۸-	-	-	-	-	-
۹-	-	-	-	-	-
۱۰-	-	-	-	-	-
۱۱-	-	-	-	-	-
مجموع طلبات / Total Receivables	16,429,783	13,431,962	(2,997,821)	4.83	7.49
D- سایر دارائی های جاری / Other Current Assets					
۱-	-	-	-	-	-
۲-	-	-	-	-	-
۳-	-	-	-	-	-
۴-	-	-	-	-	-
مجموع سایر دارائی های جاری / Total Other Current Assets	164,021,043	137,599,047	(26,421,996)	-16.11	76.7
مجموع دارائی جاری A+B+C+D / Total Current Asset					
B- دارائی ثابت / Fixed Assets					
قیمت ابتدائی دارائی ثابت	32,815,498	35,376,142	2,560,644	7.80	19.7
ذخیره استهلاکات الی سال راپوردمی	4,272,494	5,163,718	891,224	20.9	2.9
قیمت بعد از وضع استهلاکات	28,543,004	30,212,424	1,669,420	6	16.8
صورت تغییرات و تبادلات در دارائی ثابت	2,560,644	6,384,794	3,824,150	149	3.6
قیمت مجموعی دارائی ثابت / Total Fixed Assets	35,376,142	41,760,936	6,384,794	18.05	23.3
C- دارائی 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 تادباتی به حساب مربوطه قبلاً انتقال شده باشد	-	-	-	-	-
مجموع دارائی متفرقه / Total Miscellaneous Assets	-	-	-	0	0
مجموع کل دارائی های الف+ب+ج / Grand Total Assets	199,397,185	179,359,983	(20,037,202)	-10.0	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- دیون که زودتر قابل پرداخت باشد	-	-	-	-	-
۲- دیون از مدرک پیشکی ها خریداران	-	-	-	-	-
۳- دیون از مدرک پیشکی قراردادیان	-	-	-	-	-
۴- مالیات و جابپ تادیه نشده	34,312,698	34,312,698	34,312,698	-	19.13
۵- سازاد مفاد (جابپ تادیاتی)	85,572,865	27,864,162	(57,708,703)	(67)	15.54
۶- تضمینات	-	-	-	-	-
۷- سایر دیون جاری	-	-	-	-	-
۸-	-	-	-	-	-
۹-	-	-	-	-	-
۱۰-	-	-	-	-	-
۱۱-	-	-	-	-	-
۱۲-	-	-	-	-	-
۱۳-	-	-	-	-	-
۱۴-	-	-	-	-	-
۱۵-	-	-	-	-	-
مجموع دیون جاری / Total Current Liabilities	85,572,865	62,176,860	(23,396,005)	(27.34)	34.67
ب- سرمایه / Capital					
۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران	35,376,142	41,760,936	6,384,794	18.05	23.3
۲- سرمایه دورانی	1,190,487	1,190,487	-	-	0.66
۳- تضمین اشخاص	3,592,442	2,637,180	(735,673)	-	2.05
۳- تأمینات	1,726,353	1,333,376	155,551	12.52	0.78
۴- ذخیره فند احیای مجدد	2,949,254	3,684,927	(3,375,484)	(21.48)	6.88
۵- فند ترمیم اساسی	1,241,928	1,397,479	968,370	8.77	6.70
۶- فند تشویقی	15,711,227	12,335,743	(3,375,484)	(21.48)	6.88
۷- فند توسعهی	30,181,546	29,228,198	(953,348)	(3.26)	16.30
۸- فند فرهنگی	11,048,013	12,016,383	968,370	8.77	6.70
۹- فند احتیاطی	8,005,181	8,689,792	(684,611)	(8.55)	4.84
۱۱- تکس ناروالی	2,192,975	2,192,975	-	-	1.22
۱۲- تقاعد	608,772	715,647	106,875	17.56	0.40
مجموع سرمایه / Total Capital	113,824,320	117,183,123	3,358,803	2.95	76.7
مجموع کل سرمایه الف+ب / Grand Total Capital	199,397,185	179,359,983	(20,037,202)	(10.05)	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 هوتلها

تحلیل بیانس نفع و ضرر منتهی به

سال ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

Hotels Enterprise
Analysis Profit and Loss account
For The Year Ended on
30/09/1395.

تصدی هوتلها
بیلاتس نفع ضرر
منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
Hotels 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
10.32	(86.73)	(53,283,979)	61,435,366	8,151,387	۱-حسور حساب اجناس تکمیل شده و یا خدمات انجام یافته
0.41	(78.77)	(1,209,829)	1,535,884	326,055	۲-وضع ۴% مالیات بر عایدات
9.90	(86.94)	(52,074,150)	59,899,482	7,825,332	A-عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات/ Core Revenue Function
					عواید غیر اساسی / Other Income
89.68	336.83	54,643,681	16,222,897	70,866,578	۱-عواید کرایه و اجاره دارائی های ثابت
-	-	-	-	-	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
89.7	336.83	54,643,681	16,222,897	70,866,578	Total Other Income / مجموع عواید غیر اساسی
13.45	336.83	8,196,552	2,433,435	10,629,987	وضع ۱۵% مالیات بر عواید غیر اساسی
88.50	336.83	46,447,129	13,789,462	60,236,591.30	عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات / Indirect Income After Tax
100	1.75	1,359,702	77,658,263	79,017,965	مجموع کل عواید قبل از مالیات / Total Income Before Tax
86.13	(7.64)	(5,627,022)	73,688,944.5	68,061,923	A+B / مجموع کل عواید / Total Income
					C-مصارف عمومی / Expenses
0.22	6.10	8,480	139,011	147,491	۱-مصارف قرطاسیه
0.18	(29.45)	(50,010)	169,800	119,790	۲-مصارف روغنیت
0.53	(12.99)	(62,338)	480,050	417,712	۳-مصارف سفریه
1.13	(39)	(578,514)	1,470,514	892,000	۴-مصارف کرایه تعمیر
-	-	-	-	-	۵
0.25	34.61	51,788	149,644	201,432	۶-مصارف برق
1.86	15	(266,075)	1,736,087	1,470,012	۷-مصارف متفرقه
-	3.35	435,546	13,013,286	13,448,832	۸-مصارف معاشات
17.02	3.35	435,546	573,335	891,224	۹-مصارف استیلاک
0.20	(85.75)	(940,529.0)	1,096,849	156,320	۱۰-مصارف اکرامیه
0.37	(96.00)	(6,943,734)	7,233,154	289,420	۱۱-مصارف محروقات
0.00	0	1,384	-	1,384	۱۲-مصارف پستی
0.03	0	21,394	-	21,394	۱۳-مصارف اعلانات
8.00	0	0	-	6,322,833	۱۴-مصارف هتل سپین غر
-	0	0	-	-	۱۵
31	(6.45)	(1,681,886)	26,061,730	24,379,844	Total Expenses / مجموع مصارف عمومی
(20.95)	(149)	(50,392,264)	33,837,752	(16,554,512)	نتیجه فعالیت تصدی از مدرک عواید اساسی (عواید اساسی - مصارف)
55.28	(8)	(3,945,136)	47,627,214	43,682,079	نتیجه عمومی A+B-C مفاد یا ضرر (عواید مجموعی - مصارف - نتیجه) / Gross Profit
20.00	(8)	(789,027)	9,525,443	8,736,416	۲ فیصد مالیات بر مفاد
80.00	(8)	(3,156,109)	38,101,772	34,945,663	بعد از وضع مالیات / Net Profit After Tax
15.00	(8)	(473,416)	5,715,266	5,241,849	فند تشویقی
5.00	(8)	(157,805)	1,905,089	1,747,283	فند توسعری
3.00	(8)	(94,683)	1,143,053	1,048,370	فند اجتماعی
2.00	(8)	(63,122)	762,035	698,913	فند احتیاطی
75.00	(8)	(2,367,081)	28,576,329	26,209,247	مزااد مفاد