

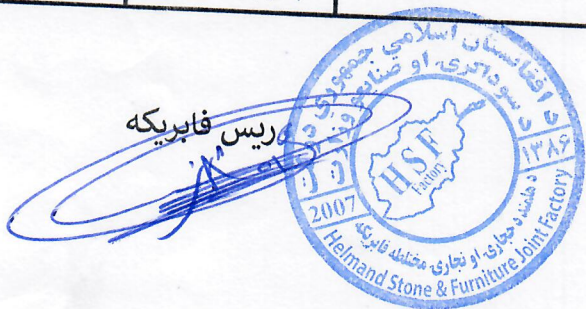
فابریکہ مختلط حجاری ونجاری ہلمند

بیلاس شیت

سال : ۱۳۹۵

بیلابنس شیت اداره (فابریکه حجاری ونجاری هلمند سال ۱۳۹۵)

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	الف دارائی های جاری (نقد)
۹۱۰	۱۹۶	A
۱۳۵۵۲۰۴	۳۰۴۷۱۷۱	۱- کسه معتمدین
		۲- حسابات بانکی
۱۳۵۶۱۱۴	۳۰۴۸۰۶۷	۳- تسعیر شده اسعار خارجی
		مجموع دارائی های نقدی
۵۵۳۴۲۵۶	۵۷۱۴۷۹۰	B ذخایر
		۱- امتعه قابل فروش
۱۰۶۶۳۷۳۸	۱۱۲۷۲۱۶۶	۲- مواد خام و ترکیبات
		۳- مواد ذخایر (پرزه جات محرکه)
		۴- امتعه نیم کاره در اخیر سال
		۵- اثاثیه
		۶- اجناس و اموال کم قیمت و کم دوام داخل تحویلخانه
۱۶۱۹۷۹۹۴	۱۶۹۸۶۹۵۶	۷- سایر ذخایر
		مجموعه دارائی در ذخایر
۲۰۳۵۰۰	۲۰۳۵۰۰	C - طلبات
	۵۰۰۰۰	۱- طلبات که زود تر قابل حصول است
۱۹۳۱۶۳۴	۱۹۳۱۶۳۹	۲- پیشکی ها
		۳- طلبات بالای قرار دادیان
		۴- طلبات بالای مشتریان
۲۱۳۵۱۳۴	۲۱۸۵۱۳۹	۵- سایر طلبات
		مجموع طلبات
۴۰۹۲۲۳۲۸	۴۱۶۵۹۹۸۷	D- مجموع دارائی ثابت
۹۶۱۲۱۱۱	۹۹۰۳۹۴۲	۱- قیمت خالص دارائی ثابت بعد از وضع استهلاک
۱۰۲۹۴۹۰	۲۳۰۷۶۷	۲- ذخیره استهلاک الی سال راپور دهی
۵۱۵۶۳۹۲۹	۵۱۷۹۴۶۹۶	۳- تغییرات و تبدلات در دارائی ثابت
		مجموع دارائی ثابت
۱۰۶۹۶۵۱۱	۱۰۶۹۶۵۱۱	ج - دارائی های متفرقه
		۱- خدمات انجام شده که پول آن پرداخته نشده (ضرر سالهای گذشته)
		۲- سرمایه گذاری پول به خاطر بدست آوردن مفاد (بخاطر سرمایه گذاری به بانک گذاشته شده باشد)
۱۰۶۹۶۵۱۱	۱۰۶۹۶۵۱۱	۳- مالیات و وجایب تادیاتی به حسابات مربوطه قبلاً انتقال شده باشد.
۸۱۹۴۹۶۸۲	۸۴۷۱۱۳۶۹	مجموع دارائی متفرقه
		مجموع کل دارائی های الف + ب + ج



مدیرکنترول
مدیرعمومی محاسبه

بیانسی شیت اداره (فابریکه حجاری ونجاری هلمند سال ۱۳۹۵)

ملاحظات	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	بیانسی شیت تصدی
			منابع دارائی
			الف - دیون جاری
			۱- دیون که زودتر قابل پرداخت باشد از کارمندان
	۵۵۲۴۸۸۳	۳۴۰۷۷۳	۲- مفاد سال جاری
			۳- دیون از ادارات دولتی و اشخاص
	۴۹۰۴۱۰۰	۴۹۰۴۱۰۰	۴- دیون از مدرک پیشکی قراردادیان
	۱۷۵۱۸۲	۶۳۵۸۸۲	۵- مفاد پرداخت نشده با سهم تقسیم نشده (مفادسالهای گذشته الی اخیر سال ۱۳۹۴)
			۶- مالیات و وجایب تادیه نشده
			۷- تضمینات حساب تصفیه طلب
	۱۰۶۰۴۱۶۵	۱۳۰۵۹۲۰۱	۸- سایر دیون جاری
			مجموع دارائی های جاری
	۳۴۴۵۳۷۵۳	۳۴۴۵۳۷۵۳	ب - سرمایه
	۳۵۴۷۶۱۴۹	۳۵۴۷۶۱۴۹	۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران
			۲- سرمایه و سهم سکتور خصوصی
			۳- فند توسعهی
	۳۲۵۰۷۳	۳۳۹۸۹۳	۴- سایر فندها تضمینات
	۳۲۰۰۸۵	۴۱۱۹۱۶	۵- ذخیره تقاعد
	۷۷۰۴۵۷	۹۷۰۴۵۷	۶- ذخیره استهلاک ترمیم اساسی
	۷۱۳۴۵۵۱۷	۷۱۶۵۲۱۶۸	۷- ذخیره استهلاک احیای مجدد
	۸۱۹۴۹۶۸۲	۸۴۷۱۱۳۶۹	مجموع سرمایه
			مجموع کل سرمایه الف + ب + ج

ریس فابریکه

مدیرکنترول

مدیرعمومی محاسبه



بیانسی نفع و ضرر اداره (فابریکه حجاری و نجاری هلمند سال ۱۳۹۵)

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	عواید
۶۹۶۵۹۹۰	۸۴۴۶۴۰۸	۱- عواید از فعالیت های اساسی
۱۸۷۸۵۸	۳۳۷۸۵۶	۲- وضع مالیات بر عایدات و معاشات ۴٪
۶۷۷۸۱۳۲	۸۱۰۸۵۵۲	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات
۱۷۷۱۲۰۰	۲۰۲۶۰۰۳	عواید غیر اساسی
		۱- عواید کرایه گدامها و کانتینرها
۱۷۷۱۲۰۰	۲۰۲۶۰۰۳	۲- عواید متفرق
۴۷۷۶۵	۸۱۰۴۰	مجموعه عواید غیر اساسی
۱۷۲۳۴۳۵	۱۹۴۴۹۶۳	۴٪ مالیات بر عایدات غیر اساسی
۸۵۰۱۵۶۷	۱۰۰۵۳۵۱۵	B- عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیه ۴٪
		مجموع کل عواید A+B
۳۸۸۳۳۷۶	۲۹۶۲۶۶۴	C- مصارف عمومی
		۱- مصارف معاشات
۵۵۸۰۷۱	۲۹۱۸۳۱	۲- مصارف اداری
۳۲۶۹۷۰۷	۶۳۷۳۰۵۴	۳- مصارف استهلاک جایدادهای اساسی
۷۷۱۱۱۵۴	۹۶۲۷۵۴۹	۴- مصارف متفرقه (سایر مصارف)
۷۹۰۴۱۳	۴۲۵۹۶۶	C- مجموع مصارف عمومی
۱۵۸۰۷۷	۸۵۱۹۳	نتیجه عمومی A+B= مفاد (عواید مجموعی - مصارف)
		۱- مالیه (۲۰٪)
		۳- سنجش فندها از مفاد
۶۳۲۳۳۶	۳۴۰۷۷۳	مجموع سنجش فندها و مکلفیت های تادیاتی
		عواید غیر خالص - مکلفیت های تادیاتی و فندها = (مفاد خالص)

قرار شرح فوق فورم نفع و ضرر ترتیب و صحت است



مدیرکنترول

یرعمومی محاسبه

بیانسان دروان حسابات نقدی (فابریکه حجاری ونجاری هلمند سال ۱۳۹۵)

سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۵		دوره وجوه نقدی در فعالیت های اساسی
D	C	D	C	
۶۳۲۳۳۶		۳۴.۷۷۳		مفاد مطابق بیانسان نفع و ضرر
۵۴۸.۵۱		۲۹۱۸۳۱		استهلاکات
۱۰۰۲۰		۱۴۸۲۰		ذخیره از مدرک فندها
۱۱۹۰۴۰۷		۶۴۷۴۲۴		۱- مجموعه دوران وجوه نقدی قبل از وضع سرمایه دورانی
۸۶۰۴			۵۰۰۰۵	طلبات بالای مشتریان و قراردادیان
	۱۲۷۶۸۹۲		۷۸۸۹۶۲	موجود امتعه تکمیل شده که بفروش نرسیده
۸۶۰۴	۱۲۷۶۸۹۲	۶۴۷۴۲۴	۸۳۸۹۶۷	تادیه پیشکی ها به تصدی
				۲- مجموعه وجوه نقدی از فعالیت های اساسی
				وضع ۲۰٪ مالیات برمفاد
				وضع ۱٪ تکس شاروالی
۱۱۹۹۰۱۱	۱۲۷۶۸۹۲	۶۴۷۴۲۴	۸۳۸۹۶۷	۳- مجموعه تادیه وجایب مالیاتی
				میزان ستون ۱-۲-۳
	۷۷۸۸۱		۱۹۱۵۴۳	
D	C	D	C	A - نتیجه
	۱۰۲۹۴۹۰		۲۳۰۷۶۷	دوران وجوه نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری
				خریداری دارائی ثابت
	۱۰۲۹۴۹۰		۲۳۰۷۶۷	فروش سهام مربوط به شرکت
	۱۰۲۹۴۹۰		۲۳۰۷۶۷	سود سهام مربوط به شرکت
				مجموعه دوران نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری
D	C	D	C	B - نتیجه
۱۷۴۱۶۸۷		۲۱۱۴۲۶۳		دوران وجوه نقدی از فعالیت های مالی
				افزایش و یا کاهش دیون طویل المدت
				مفاد پرداخت شده به دولت (سهام تقسیم شده)
				پرداخت بهره قروض طویل المدت
۱۷۴۱۶۸۷		۲۱۱۴۲۶۳		C- مجموع دوران وجوه نقدی از فعالیت های مالی
	۱۰۲۹۴۹۰		۲۳۰۷۶۷	C نتیجه گروپ C
	۷۷۸۸۱		۱۹۱۵۴۳	B نتیجه گروپ B
	۱۱۰۷۳۷۱	۲۱۱۴۲۶۳	۴۲۲۳۱۰	A نتیجه گروپ A
۶۳۴۳۱۶		۱۶۹۱۹۵۳		مجموع عمومی
۷۲۱۷۹۸		۱۳۵۶۱۱۴		نتیجه افزایش دوران وجوه نقدی (تغییرات وجوه نقدی)
۱۳۵۶۱۱۴		۳۰۴۸۰۶۷		بقایه بیانسان افتتاحیه دوران وجوه نقدی
				بقایای بیانسان اختتامیه دوران وجوه نقدی



قرار شرح فوق فورم نفع و ضرر ترتیب و صحت