

بیلاتنس شیت مقایسوی  
شرکت سهامی نساجی افغان  
بابت سال 1395

Balace Sheet

Afghan Tixtile Corporation  
For the Year ended 1395

1395 ختم	1395 شروع	الف دارائی های جاری (نقدی) Cash Current Asset
		<b>A: دارای های جاری</b>
433,846.0	32,790.0	۱- کسه معتمدین
42,241,107.0	25,018,100.0	۲- حسابات بانکی
<b>42,674,953.0</b>	<b>25,050,890.0</b>	<b>مجموع دارائی های نقدی شرکت / Total Cash Asset</b>
		<b>B-ذخایر / Inventory</b>
-	-	۱. اجناس و اموال در داخل تحویل خانه
26,616.0	46,586.0	۲. روغنیات و داغمه جات
818,944.0	926,764.0	۳. حساب اثاثیه و قرطاسیه
15,169.0	15,169.0	۴. جایداد منسوجات و تکه باب
970,931.0	854,991.0	۵. منسوجات ناتکمیل دستگاہ که تحویل تحویلدار شده
10,758,450.0	9,310,632.0	۶. منسوجات تولیدی دستگاہ
944,252.0	845,378.0	۷. مواد صنعتی و مواد کیمیای
1,546,891.0	1,576,841.0	۸. مواد ریخته گری
28,705,684.0	28,562,921.0	۹. پرزه جات گدामी
559,676.0	559,712.0	۱۰. پرزه جات بند برق
891,679.0	1,634,198.0	۱۱. اثاثیه باب و افزار کار
554,592.0	311,894.0	۱۲. سایر ذخایر
<b>45,792,884.0</b>	<b>44,645,086.0</b>	<b>مجموع دارائی در ذخایر / Total Inventory</b>
		<b>C-طلبیات / Receivables</b>
-	-	۱. حساب طلب بالای کارمندان و سایر افراد
6,191,120.0	19,646,419.0	۲. طلب بالای موسسات
1,384,201.0	159,032.0	۳. طلبیات مستاجرین
25,561,967.0	6,299,633.0	۴. سایر طلبیات
3,290,085.0	8,365,795.0	۵. ذخیره تقاعد
-	-	۶. طلب پیش پرداخت مالیه و تقاعد
-	210,517.0	
<b>36,427,373.0</b>	<b>34,681,396.0</b>	<b>مجموع طلبیات / Total Receivables</b>
		<b>D-سایر دارائی های جاری / Other Current Assets</b>
-	-	۱. حساب اشتراکات شرکت سهامی نساجی افغان در سایر ادارات
245,158,558.0	245,158,558.0	
<b>245,158,558.0</b>	<b>245,158,558.0</b>	<b>مجموع سایر دارائی های جاری / Total Other Current Assets</b>
<b>370,053,768.0</b>	<b>349,535,930.0</b>	<b>مجموع دارائی جاری A+B+C+D / Total Current Asset</b>
		<b>ب-دارائی ثابت / Fixed Assets</b>
3,397,525,696.0	3,398,566,245.0	۱. تعمیرات
4,255,669,980.0	4,255,669,980.0	۲. زمین
1,942,392,600.0	1,942,392,600.0	۳. جایداد غیرمنقول (زمین) ساحات زراعتی و تجارتي
156,633,889.0	156,633,889.0	۴. ماشین آلات



2,071,870.0	2,120,871.0	۵. عراده جات
1,402,135.0	1,402,135.0	۶. تجهیزات
1,069,746.0	169,490.0	۷. دارایی های منقول (مفروشات)
<b>9,756,765,916.0</b>	<b>9,756,955,210.0</b>	<b>Total Fixed Assets / قیمت مجموعی دارائی ثابت</b>
-	-	<b>ج-دارائی های متفرقه / Miscellaneous Assets</b>
-	-	۱- خدمات انجام شده که پول آن پرداخته نشده
-	-	۲- سرمایه گذاری پول بخاطر بدست آوردن مفاد در بانک گذاشته شده باشد
902,354.0	386,948.0	۳- ضرر سال گذشته
797,037.0	515,406.0	۴- ضرر سال جاری
<b>1,699,391.0</b>	<b>902,354.0</b>	<b>Total Miscellaneous Assets / مجموع دارائی متفرقه</b>
<b>10,128,519,075.0</b>	<b>10,107,393,494.0</b>	<b>Grand Total Assets / مجموع کل دارائی های الف+ب+ج</b>

ختم 1395	شروع 1395	بخش دیون و سرمایه / Liabilities & Capital
		<b>الف- دیون جاری / Current Liabilities</b>
29,012.0	696,338.0	۱. طلب شرکت برق بالای نساجی
93,938.0	46,658.0	۲. دیون از کارمندان
14,648,130.0	11,556,934.0	۳. دیون از مدرک پیشکی ها
14,664,141.0	17,641,927.0	۴. دیون قابل تصفیه
11,331,407.0	4,788,225.0	۵. مالیات و وجایب تادیه نشده (تقاعد)
16,069,731.0	13,536,015.0	۶. تضمینات
4,187,762.0	4,187,762.0	۷. سایر دیون جاری (استهلاکات)
157,732.0	157,732.0	۸. دین جیل السراج ذمت
-	19,607,053.0	۹. دین گلبهار ذمت
6,975,932.0	-	۱۰. دین بلخمری ذمت
15,980,687.0	953,179.0	۱۱. دین ریاست عامل ذمت
-	1,880,883.0	۱۲. دین وزارت مالیه ذمت
240,035.0	240,035.0	۱۳. دیون از مدرک قیمت های اصلاحی
<b>84,378,507.0</b>	<b>75,292,741.0</b>	<b>Total Current Liabilities / مجموع دیون جاری</b>
-	-	<b>دیون طویل المدت</b>
600,000.0	600,000.0	قیمت زمین کندز
7,806,170.0	2,588,595.0	مفاد سال گذشته
11,039,815.0	5,217,575.0	مفاد سال جاری
-	303,226.0	کمک های بلاعوض
<b>19,445,985.0</b>	<b>8,709,396.0</b>	<b>مجموع</b>
-	-	<b>ب- سرمایه / Capital</b>
24,488,596.0	23,185,370.0	۱- سرمایه دورانی
-	-	۲- سرمایه ثابت
245,158,558.0	245,158,558.0	الف - سهم در دیگر ادارات
8,824,939,057.0	8,824,939,057.0	ب- ارزش جایداد قیمت گذاری شده
929,841,440.0	929,841,440.0	ج- سرمایه ابتدایی
266,932.0	266,932.0	ارزش جایداد قیمت گذاری شده وسایط
10,000,205,987.0	10,000,205,987.0	مجموع سرمایه ثابت
<b>10,024,694,583.0</b>	<b>10,023,391,357.0</b>	<b>Total Capital / مجموع سرمایه</b>



مجموع	8,709,396.0	19,445,985.0
ب- سرمایه / Capital	-	-
۱- سرمایه دورانی	23,185,370.0	24,488,596.0
۲- سرمایه ثابت	-	-
الف - سهم در دیگر ادارات	245,158,558.0	245,158,558.0
ب- ارزش جایداد قیمت گذاری شده	8,824,939,057.0	8,824,939,057.0
ج- سرمایه ابتدایی	929,841,440.0	929,841,440.0
ارزش جایداد قیمت گذاری شده وسایط	266,932.0	266,932.0
مجموع سرمایه ثابت	10,000,205,987.0	10,000,205,987.0
مجموع سرمایه / Total Capital	10,023,391,357.0	10,024,694,583.0
مجموع کل سرمایه الف+ب / Grand Total Capital	10,107,393,494.0	10,128,519,075.0

قرار شرح فوق بیلانس شیت سال 1395 شرکت سهامی نساجی افغان جمعاً حاوی مبلغ (10128519076) ده میلیارد یکصد و بیست و هشت میلیون پنجصد و نوزده هزار و هفتاد و پنج افغانی که عین عدد شامل بخش های اکتیف و پسیف بیلانس میباشد ترتیب و صحت است

با احترام

پیلوم انجنیر عبدالخالق واحدی  
مدیر عمومی بیلانس

۱۳۰۵۶-۹۸

ولی محمد حکیمی  
آمر محاسبه مرکز

محمد ایمل سروری

رئیس عامل شرکت سهامی نساجی افغان

۱- حکیم گل نماینده ریاست محترم بانک ملی افغان

۲- عزت الله (اچکزی) نماینده ریاست محترم پشتنی بانک

۳- محمد آصف (الیاس) نماینده وزارت محترم مالیه

منظور است

رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نساجی افغان

000012



بیلاباس نفع و ضرر  
شرکت سهامی نساجی افغان به تفکیک به واحد های دولتی آن

بابت سال مالی 1395

Income Statement

Afghan Textile Corporation

For the Year ended 1395

شرکت	مجموع شرکت		دستگاه نساجی بلختری		دستگاه گلبهار		دستگاه جیل السراج		دستگاه عامل		ریاست عامل		عوائد / Revenues
	سال 1394	سال 1395	سال 1394	سال 1395	سال 1394	سال 1395	سال 1394	سال 1395	سال 1394	سال 1395	سال 1394	سال 1395	
33497332	27919266	33497332	27919266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	۱. صورت حساب اجناس تکمیل شده و یا خدمات انجام یافته
1339893	697982	1339893	697982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	۲. وضع ۴٪ مالیات بر عواید
32157439	27221284	32157439	27221284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات بر عواید
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	عواید غیر اساسی
44816416	50712285	16865731	19051787	10026807	14151134	1372526	903623	16551352	16605741	0	0	0	۱- عواید کرپه و اجاره دارایی ثابت
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	۲- عواید بهره (وفاد حسابات بانکی)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	۳- عواید بهره از مدرک خریداری سهام
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	۴- عواید تغییر نرخ تبادل اسعار
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	۵- عواید پیشینی نشده
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	۶- افزایش نرخ کالاها در حال ساخت و یا تکمیل شده
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	۷- سایر عواید متفرقه
44816416	50712285	16865731	19051787	10026807	14151134	1372526	903623	16551352	16605741	0	0	0	Total indirect income / مجموع عواید غیر اساسی
1792657	1281361	674629.2	476295	401072.3	353778	54901	36145	662054	415143	0	0	0	وضع (2%)(4% مالیات بر عواید غیر اساسی
43023759	49430924	16191102	18575492	9625735	13797356	1317625	867478	15889298	16190598	0	0	0	B- عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات / Indirect income After Tax
78313748	78631551	50363063	46971053	10026807	14151134	1372526	903623	16551352	16605741	0	0	0	Total income Before Tax / مجموع کل عواید قبل از مالیات
75181198	76652208	48348540	45796776	9625735	13797356	1317625	867478	15889298	16190598	0	0	0	Total income / A+B / مجموع کل عواید بعد از مالیات / A+B
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C- مصارف عمومی / Expenses
1100366	2019923	1100366	2019923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	۱. مصارف تولیدی
952613	1239052	481297	678292	152844	165171	0	0	318472	395589	0	0	0	۲. مصارف اداری
3073422	3959217	2610693	3093588	421500	416224	4000	0	37229	449405	0	0	0	۳. مصارف ترمیماتی
589805	577829	141993	168967	233702	256982	2500	0	211610	151880	0	0	0	۴. مصارف روغنیات
47745884	52705806	31293727	34160431	7177100	7303834	973290	1356294	8301767	9885247	0	0	0	۵. مصارف معاشات و اجتناف کاری
2132881	2311563	0	182682	35000	35000	4000	0	2093881	2093881	0	0	0	۶. مصارف استهلاکات
1185108	2421220	286644	849960	57270	361000	95800	26590	745394	1183670	0	0	0	۷. سایر مصارف مساعدت ، برق و محروقات
3705051	3510308	2427200	2589788	652020	641880	0	0	625831	278640	0	0	0	۸. مصارف ماکولات و کرپه موثر مامورین







بیلانس شیت سال 1395 ریاست عامل و نماینده گی های شرکت سهامی نساجی افغان

ارقام به افغانی

بخش اکتیف

لاخطه	میزان		دستگاه پلغری		دستگاه گنبار		دستگاه چیل السراج		ریاست عامل		ملاحظات
	ختم 1395	شروع 1395	ختم 1395	شروع 1395	ختم 1395	شروع 1395	ختم 1395	شروع 1395	ختم 1395	شروع 1395	
	0	0									ملاحظات ها
	0	0									1- دارایی های جاری
	0	0									2- حساب های نقد
	433846	32790	463	8193					433883	24597	3- حساب مقیم
	4224107	25018100	9619193	4740805	1396998	361112	258630	31861	32223886	19884322	4- حساب بانکی
	42674953	25050390	9619656	4748998	1396998	361112	258630	31861	32656969	19908919	5- موجودی دارایی های نقد
	0	0									6- تسهیلات
	0	0									1- اجناس را به در داخل کمربلده ها
	26616	46586							26616	46586	2- عواید و امانت جات
	818944	926764							818944	926764	3- حساب القیه و کوله بندی
	15169	15169									4- جلیان و تسهیلات دیگر
	970931	854991									5- تسهیلات اکتیو
	10758450	9310632									6- تسهیلات تریبی دستگه
	944252	845378									7- عموک و صافی و مواد کیمیایی
	1546891	1576841									8- مواد ریخته گری
	28705684	28562921									9- بوز جات کاسی
	559676	559712									10- بوز جات بند بوز
	891679	1634198									11- قطعه یاب و ابزار ککر
	554592	311894									12- سایر تجهیزات
	4579284	44645096	44947324	43671736	0	0	0	0	845560	973950	مجموع دارایی های غیر نقدی
	0	0									C : طلبت
	6191120	19646419									1- حساب طلبت بازاری کاریمان و سایر افراد
	1384201	159032									2- طلبت بازاری موسسات
	25661967	6299633									3- طلبت مستانوزین
	3290085	8365735									4- سایر طلبت (امینتی ها)
	0	0									5- ذخیره نقد
	0	210517									6- پیش پرداخت ملکی و امانت
	36427373	34681396	16994421	18615592	8118951	7172941	973618	594976	10340383	8297887	مجموع طلبت
	0	0									D: سایر دارایی های جاری
	245158558	245158558							245158558	245158558	حساب ابقانات نساجی در سایر ادارت
	245158558	245158558							245158558	245158558	مجموع سایر دارایی های جاری
	370053768	349535930	71561401	67036326	8258649	7534053	1292248	626837	289001470	274338714	مجموع دارایی جاری های جاری : A+B+C+D
	0	0									بده دارایی طلبت
	339752696	3398566245	561329902	560424901	2741501799	2741501799	3253191	3253191	91440804	93386354	1- تسهیلات
	425669980	425669980	1978842000	1978842000	1680127900	1680127900	167402500	167402500	429297580	429297580	2- زمین
	1942392600	1942392600	1942392600	1942392600							3- جلیان غیر مقبول (سود) ساخت زرافعی و تعدادی







ملاحظات	میزان		دستگاه پنجمی		دستگاه گلاب		دستگاه جیل السراج		دستگاه جیل السراج		دستگاه جیل السراج		دستگاه جیل السراج		دستگاه جیل السراج		مبالغ دارایی
	ختم 1395	شروع 1395	ختم 1395	شروع 1395	ختم 1395	شروع 1395	ختم 1395	شروع 1395	ختم 1395	شروع 1395	ختم 1395	شروع 1395	ختم 1395	شروع 1395	ختم 1395	شروع 1395	
																	الف: بدون جری :-
	29,012	696,338					29,012	696,338									1- طلب شرکت نوزاد بالای نساجی
	93,938	46,658				8,200	13,800	85,720	32,840								2- بئون از کارمندان
	14,648,130	11,556,934															3- بئون از مرکز پیشگی ها
	14,664,141	17,641,927															4- بئون قابل تصفیه
	11,331,407	4,788,225															5- مالیات و وجوبیاتی تهیه شده (تفاض)
	16,069,731	13,536,015															6- تعینات
	4,187,762	4,187,762															7- سئو بئون جاری (استحقاق)
	157,732	157,732															8- بئون جیل السراج ثبت
	0	19,607,053															9- بئون گلاب ثبت
	6,975,932	0															10- بئون پنجمی ثبت
	15,980,687	953,179															11- بئون ریاست عامل ثبت
	0	1,880,883															12- بئون وزارت مالیه ثبت
	240,035	240,035															13- بئون از مرکز قیمت استلامی
	84,378,507	75,292,741															مجموع بئون جاری.
	0	0															بئون طریق الممت
	0	0															مجموع بئون
	600,000	600,000															1- قیمت زمین (کدر)
	7,806,170	2,588,595															2- مقننات گاشته
	11,039,815	5,217,575															3- مقننات جاری
	0	303,226															4- کمک های بلاعوض
	19,445,985	8,709,396															مجموع
	0	0															پ: سرمایه
	24,488,596	23,185,370															1- سرمایه دورانی
	0	0															2- سرمایه ثبت
	245,158,558	245,158,558															الف- سهم در دیگر ادارات
	8,824,939,057	8,824,939,057															ب- ارزش جابجایی قیمت گذاری شده
	929,841,440	929,841,440															ج- سرمایه ایکنانی
	266,932	266,932															د- ارزش جابجایی قیمت گذاری شده و سایر
	10,000,205,987	10,000,205,987															مجموع سرمایه ثبت
	10,024,694,583	10,023,391,357															مجموع سرمایه
	10,128,519,075	10,107,393,494															مجموع کل سرمایه الفییب

قرار شرح فوق بخش پیوست بیلانس شیت سال 1395 شرکت سهامی نساجی افغان و واحدهای دومی آن جمعاً جاری مبلغ (10128519075) ده ملیون دو یکصد و نوزده هزار و هفتاد و پنج افغانی که عنین عشمشامل بخش اکثیف بیلانس میباشد ترتیب وصحت است

محمد ایل سروری  
رئیس عامل شرکت سهامی نساجی افغان

ولی محمد حکیمی  
آمر محاسبه مرکز

نیلوم انجنیر عبدالخالق واکھی  
مدیر عمومی بیلانس

با احترام