

امانت دار

بیلابنس شیت
سال مالی (1396)

ورق اول

سال مالی 1395	سال مالی 1396	الف : دارائی های جاری (نقده)	
3575266 123837588	888979 132421230	(110) (120)	" "
127412854	133310209	مجموع دارائی های نقد	
17553869 485239	15529241 481239	(300) (300)	B-ذخایر اموال موجود 1- اموال قابل فروش گدامها و مغازه داران 2- سایر اموال گدامها
18039108	16010480	مجموع دارائی در ذخایر	
21257256 17049581 780130 674630 114557 31720 2631298 20024	30713567 15189233 555433 721363 88570 77238 2631298 20024	(675) (690-610) (100) (250) (240) (300) (300) (037) (200) (270)	C- طلبات : 1- طلبات که زوتر قابل حصول است 2- طلبات ذمت دوایر دولتی و اشخاص 3- باقیات تصفیه طلب معتمدین 4- قرضه پیشکی ذمت کارمندان 5- قرضه ذمت کارمندان خارج شرکت 6- باقیات تصفیه طلب معتمدین سال 1396 7- باقیات تصفیه طلب معتمدین بابت سال های گذشته 8- باقیات معتمدین بابت جایداد اساسی سال های گذشته 9- باقیات حبیب الله و عبدالصمد تحویل داران اسبق 10- طلبات مشکوک
42559196	49996726	مجموع طلبات	
188011158	199317415	مجموع دارائی های جاری (A+B+C)	
ب : - دارائی های ثابت			
84562599 11244702 1320639	83817426 13310514 34353	000 008-7	1- قیمت جایداد اساسی بعد از تجدید قیمت و وضع استهلاك 2- ذخیره استهلاكات الی سال راپوردهی 3- صورت تغییرات جایداد اساسی (خریداری جایداد اساسی) 000
97127940	97162293	قیمت مجموعی دارائی های ثابت	
ج : - دارائی های متفرقه			
866000	866000	005-3 1- سهم شرکت در افغان نیچی 2- مالیات و جابب تادیباتی که قبلاً انتقال شده	
866000	866000	مجموع دارائی های متفرقه	
286005098	297345708	مجموع کل دارائی های (الف + ب + ج)	

بیلانسنشیت سال مالی 1396

ورق دوم

سال مالی 1395	سال مالی 1396	سرمایه یا منابع دارائی
7588022	9125345	الف :- سرمایه جاری
13878	9608	1- مفاد قابل توزیع
1693264	241883	2- مفاد قابل توزیع سال 1388
8010459	7295087	3- دیون که خود قابل پرداخت است (مالیه تقاعد مالیه معاش) 610-888-610-883
1575600	1575600	4- مالیات و جابیب تادیه نشده
13725		5- سایر دیون تصفیه طلب
3006		6- دیون طویل المدت
521	400	7- دیون تصفیه طلب معتمدین نقدی
26753		8- دیون تصفیه طلب مشکوک بانکها
464601	26753	9- دیون تصفیه طلب کارمندان خارج شرکت
3241012	464601	10- دیون تصفیه طلب کارمندان (قرضه معاشاتی)
191024	3241032	11- طلب مشکوک
221068	191024	12- فاضله تصفیه طلب مشکوک
29811560	3324041	13- فاضله تصفیه طلب معتمدین بابت سال گذشته
	29524121	14- فاضله تصفیه طلب جایداد اساسی بابت سال های گذشته
		15- تصفیه طلب تفاوت قیمت جایداد ها
		16- تصفیه طلب نرخ اسعار
		17- تصفیه طلب تحدید اکتیفی و پسیفی
52854493	55019495	مجموع سرمایه جاری
		ب :- سرمایه ثابت
195423650	202548802	1- سرمایه دولت (سهم دولتی)
12695439	13158308	2- سرمایه اشخاص (سهم سکتور خصوصی)
5763197	7209592	3- ذخیره استهلاک احیای مجدد
3374811	3895045	4- ذخیره استهلاک ترمیم اساسی
15893508	15514466	5- ذخیره فند ها (تشویقی، تولیدی و توسعه‌ی، فرهنگی، قانونی و احتمالی)
233150605	242326213	مجموع سرمایه ثابت
286005098	297345708	مجموع کل سرمایه (الف + ب)

محمد امیر " امیرزاده " (مدیر عمومی تصفیه)

عاشق الله سروری (مدیر عمومی محاسبه جنسی)

الحاج شاه محمد "نیازی" (مدیر عمومی محاسبه مالی)

نورالله سروری (مدیر بیلانسن)

الحاج محمد ظریف " ارغند " (رئیس شرکت افغانکار)

الحاج عبدالهاشم " کریمی " (معاون مالی و حسابی شرکت)

هنیت نظار :

عبدالله "ناصری" (نماینده وزارت تجارت و صنایع)

عبدالله " احمدی " (نماینده وزارت مالیه)

عزت الله " اجگزی " (نماینده پستنی بانک)

بیلانس نفع و ضرر سال (1396)

افغان کارٹ

سال مالی 1395	سال مالی 1396	عواید	
299558	95502	(500)	کلاس
11982	3820		1- عواید از فعالیت های اساسی
287576	91682		2- وضع 4 فیصد مالیات بر عایدات
			(A) - عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیه
24941048	24349921	(520)	عواید غیر اساسی
3857477	6594530	(510)	1- عواید کرایه گدامها و کانتینرها
28798525	30944451		2- عواید متفرقه
1151941	263781		مجموع عواید غیر اساسی
27646584	30680670		(4%) مالیات بر عواید غیر اساسی
1417196	1927929		(B) - عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیه
29351356	32700281		تفاوت نرخ اسعار
			مجموع عواید (A+B)
11967149	13822535	(400)	(C) - مصارف عمومی
1918547	1062965	(410)	1- مصارف معاشاتی
2376807	2065812	(420)	2- مصارف اداری
442149	540060	(440)(430)	3- مصارف استهلاك جايداد های اساسی
16704652	17491372		4- مصارف متفرقه
12646704	15208909		C - مجموع مصارف عمومی
2529341	3041782		نتیجه عمومی (A+B-C) مفاد (عواید مجموع منفی مصارف)
2529341	3041782		1- مالیه (20%)
5058682	6083564		2- تکس شاروالی (1%)
588022	9125345		3- سنجش فندها از مفاد
			مجموع سنجش فندها و مکلفیت های تادیاتی
			عواید غیرخالص - مکلفیت های تادیاتی و فندها = (مفاد خالص)

محمد امیر "امیرزاده"

(مدیر عمومی تصفیه)

حشمت الله "سروری"

(مدیر عمومی محاسبه جنسی)

الحاج شاه محمد "نیازی"

(مدیر عمومی محاسبه مالی)

نورالله (سروری)

(مدیر عمومی)

الحاج محمد ظریف "آرغند"

(رئیس شرکت افغانکارٹ)

الحاج عبدالهاشم "کریمی"

(معاون مالی و حسابداری شرکت)

هنیت نظر :

عیدی محمد "کامی"

(نماینده وزارت تجارت و صنایع)

سید عبدالله "احمدی"

(نماینده وزارت مالیه)

عزت الله "اچکزی"

(نماینده پشتنی بانک)

بیلابنس دوران حسابات بعدی
سال مالی 1396

لغات

سال مالی 1395		سال مالی 1396		دوران وجوه نقدی در فعالیت های اساسی
D	C	D	C	
7588022		9125345		مفاد مطابق بیلابنس نفع و ضرر
2376807		2065812		استهلاکات
5058682	1238390			استفاده از ذخیره استهلاک
	1306613		478226	ذخیره فنداها
15023511	2545003	11191157	478226	استفاده از ذخیره فنداها
24424065			7437530	1- مجموع دوران وجوه نقدی قبل از وضع سرمایه دورانی
12235946		2028628		طلبات بالای مشتریان و قراردادیان
36660011		2028628		سایر طلبات
	2529341		7437530	از ذخایر اموال موجود کدام ها که به فروش رسیده
				2- مجموع وجوه نقدی از فعالیت های اساسی
	2529341			وضع (20%) مالیات بر مفاد
51683522	5074344	1321978-5	7915756	وضع (1%) تکس شاروالی
46609178		5304029		3- مجموع تادیه و جابب مالیاتی
				میزان ستون (1-2-3)
				A نتیجه ()
	1320639		34353	دوران وجوه نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری
				خریداری دارائی ثابت (و تجدید قیمت)
	1320639		34353	فروش سهام مربوط کمپنی
	1320639		34353	سود سهام مربوط کمپنی
			34353	مجموع دوران نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری
				B- نتیجه
7916978		7588022		دوران وجوه نقدی از فعالیت های مالی
	31873775		6960343	افزایش سهم از مفاد و تجدید قیمت جابداد های اساسی
1791770				افزایش و یا کاهش دیون طویل الممدت
9708748	31873775	7588022	6960343	دیون دواپر و اشخاص
	22165027	627679		مفاد پرداخت شده به دولت (سهام تفسیم شده)
	1320639			مالیات و جابب تادیاتی که قبلاً انتقال شده
46609178		5304029	34353	C- مجموع دوران وجوه نقدی از فعالیت های مالی
46609178	23485666	5931708	34353	C- نتیجه گروپ
3123612		5897355		B نتیجه گروپ
104289342		127412854		A نتیجه گروپ
127412854		133310209		مجموع عمومی
				نتیجه افزایش دوران وجوه نقدی (تغییرات وجوه نقدی)
				بقایای بیلابنس افتتاحیه دوران وجوه نقدی
				بیلابنس اختتامیه دوران وجوه نقدی

محمد امیر " امیرزاده " (مدیر عمومی تصفیه)
سروری " (مدیر عمومی محاسبه جنسی)
الحاج محمد ظریف " ارغند " (رئیس شرکت افغانکارت)

الحاج شاهر محمد " نیازی " (مدیر عمومی محاسبه مالی)
نورالله " سروری " (مدیر بیلابنس)

الحاج عبدالهاسم " کریمی " (معاون مالی و حسابداری شرکت)

عید محمد " ناصری " (نماینده وزارت تجارت و صنایع)

سید عبدالله " احمدی " (نماینده وزارت مالیه)

عزت الله " اچکزی " (نماینده پشتکلی بانک)

هنیت نظار :