

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت مالیه



د افغانستان اسلامي جمهوریت
د مالیې وزارت

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 بیلانسها

تصدی ذغال سنگ شمال

تحلیل بیلانس شیت

بابت سال ۱۳۹۶

**NoRth coal Enterprise
Analysis Balance sheet
as on 1396.**



بیانسی شیت مقایسوی

تصدی ذغالسنگ شمال

بابت سال ۱۳۹۶

Balance Sheet

NoRth coal Enterprise

For the Year 1396

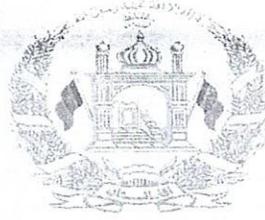
از صد فیصد From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1395	1396	الف دارائی های جاری (نقدی) Current Asset (Cash A
-	-	-	-	-	-
0.00	40.10	28,234	70,404	98,638	۱- کسه معتمدین
51.11	9.50	157,352,055	1,657,092,190	1,814,444,244	۲- حسابات بانکی
-	-	-	-	-	۳-
-	-	-	-	-	۴-
-	-	-	-	-	۵-
51.1	9.50	157,380,289	1,657,162,593	1,814,542,882	مجموع دارائی های نقدی / Total Cash Asset
-	-	-	-	-	B-ذخایر / Inventory
2.91	(0.59)	(612,757)	104,020,504	103,407,736	۱- اتمه قابل فروش (مقدار ۷۴۱,۵۶۹,۵۶۹) تن به قیمت مختلف
0.37	10.52	1,256,270	11,944,991	13,201,261	۲- مواد خام و ترکیبات
2.88	(12.29)	(14,337,855)	116,528,897	102,291,041	۳- مواد ذخایر پرزه جات
0.02	(74.85)	(1,954,367)	2,611,210	656,843	۴- روغنیا و محروقات
0.37	269.31	9,536,245	3,540,934	13,077,178	۵- اجناس کم قیمت و کم دوام
3.41	(18.93)	(28,285,599)	149,443,879	121,158,280	۶- سایر ذخایر
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
10.0	(8.86)	(34,398,073)	388,190,413	353,792,340	مجموع دارائی در ذخایر / Total Inventory
-	-	-	-	-	C- طلبات / Receivables
-	-	-	46,577	-	۱- طلبات که زودتر قابل حصول باشد
0.02	0.91	6,834	748,337	755,171	۲- پیشکی ها
7.32	(1.71)	(4,519,946)	264,252,613.00	259,732,667	۳- طلبات بالای قراردادیان
0.00	-	-	147,336	147,336	۴- سایر طلبات
-	-	-	-	-	۵- سایر طلبات
-	-	-	-	-	۶-
-	-	-	-	-	۷-
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
7.3	-1.72	(4,559,689)	265,194,863	260,635,174	مجموع طلبات / Total Receivables
-	-	-	-	-	D- سایر دارائی های جاری / Other Current Assets
0.06	-	-	2,301,320	2,301,320	۱- سبیران حساره
-	-	-	-	-	۲-
-	-	-	-	-	۳-
-	-	-	-	-	۴-
0.06	-	-	2,301,320	2,301,320	مجموع سایر دارائی های جاری / Total Other Current Assets
68.5	5.12	118,422,526	2,312,849,190	2,431,271,716	مجموع دارائی جاری A+B+C+D / Total Current Asset
-	-	-	-	-	B- دارائی ثابت / Fixed Assets
23.16	7	53,922,329	768,457,875	822,380,204	قیمت ابتدائی دارائی ثابت
14.37	3.765	18,510,131	491,583,388	510,093,519	ذخیره استهلاکات التی سال وایردهی
8.80	13	35,412,198	276,874,437	312,286,685	قیمت بعد از وضع استهلاکات
14.05	-	-	498,816,015	498,816,015	دارایی ها به اجاره داده شده
14.05	(106)	(57,281,739)	53,922,329	(3,359,410)	صورت تقررات و تبدلات در دارایی ثابت
23.1	-0.408	(3,359,409)	822,380,204	819,020,795	قیمت مجموعی دارائی ثابت / Total Fixed Assets
-	-	-	-	-	C- دارائی های متفرقه / Miscellaneous Assets
-	-	-	-	-	۱- استخدامات انجام شده که پول آن پرداخته نشده
-	-	-	-	-	۲- اسرمایه گذاری پول بحاطر بدست آوردن مفاد
8.45	12.23	32,674,022	267,160,747	299,834,768	۳- تسامات و ریجایب نادایمی به حساب مربوطه قبلاً انتقال شده باشد
8.4	12	32,674,022	267,160,747	299,834,768	مجموع دارائی متفرقه / Total Miscellaneous Assets
100	4.34	147,737,139	3,402,390,140	3,550,127,279	مجموع کل دارائی های الف+ب+ج / Grand Total Assets



از صد فیصد From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1395	1396	بخش دیون و سرمایه / Liabilities & Capital
					الف- دیون جاری / Current Liabilities
0.93	(0)	(25,460)	32,950,136	32,924,676	۱- دیون از مدرک پیشکی خریداران
0.40	83	6,504,303	7,799,601	14,303,904	۲- دیون از مدرک پیشکی قرار دادیان
-	-	-	31,503,527	مجرا شده	۳- وجایب مالیاتی و تادیاتی
0.55	72	8,144,659	11,234,864	19,379,523	۴- دیون که زوتر قابل پرداخت باشد
0.13	-	521,274	4,173,648	4,694,922	۵- سایر دیون
-	-	-	-	-	۶-
-	-	-	-	-	۷-
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵-
2.01	(22.94)	(16,358,752)	87,661,777	71,303,025	مجموع دیون جاری / Total Current Liabilities
					ب- سرمایه / Capital
23.30	-	-	827,270,525	827,270,525	۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران
7.22	-	-	256,272,588	256,272,588	۲- سرمایه دورانی
0.01	0.02	200,000	-	200,000	۳- کمک با لغوض
2.21	14.21	11,129,266	67,171,462	78,300,728	۴- ذخیره فند احیایی مجدد
1.33	15.67	7,380,865	39,724,539	47,105,404	۵- ذخیره فند ترمیم اساسی
11.02	9.61	37,573,866	353,614,345	391,188,211	۶- ذخیره فند توسعه‌ی
38.30	5.28	71,768,758	1,288,088,486	1,359,857,244	۷- ذخیره تشویقی
8.60	6.92	21,113,590	284,120,450	305,234,040	۸- ذخیره فند فرهنگی
6.01	7.00	14,929,547	198,465,967	213,395,514	۹- ذخیره فند احتیاطی
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
98	4.72	164,095,891	3,314,728,363	3,478,824,254	مجموع سرمایه / Total Capital
100	4.16	147,737,139	3,402,390,140	3,550,127,279	مجموع کل سرمایه الف+ب / Grand Total Capital



جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت مالیه



د افغانستان اسلامی جمهوریت
د مالیې وزارت

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 ذغال سنگ شمال

تحلیل بیانس نفع و ضرر منتهی به

سال ۱۳۹۶/۱۲/۳۰

NoRth coal Enterprise Analysis
Profit and Loss accou For The Year Ended on
30/12/1396.



بیانسی نفع و ضرر

تصدی ذغالسنگ شمال

منتہی بہ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

Income Statement

NoRth coal Enterprise

For the Year ended 30/09/1396

از صد فیصد From 100%	فیصدی تغیر % Changes	تغیر Changes	1395	1396	عواید Revenues
100	24.50	605,414,080	2,471,106,812	3,076,520,892	۱- صورت حساب اجناس تکمیل شده و یا خدمات انجام یافته
3.99	24.50	24,216,563	98,844,272	123,060,836	۲- وضع ۴% مالیات بر عایدات
95.7	24.50	581,197,517	2,372,262,540	2,953,460,056	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات / Direct Income After Tax
					عواید غیر اساسی / Indirect Income
0.00	(95.37)	(792,501.40)	831,001.40	38,500.00	۱- عواید کرایه و اجاره دارائی های ثابت
0.30	124.94	5,072,707.00	4,060,088.00	9,132,795.00	۲- عواید پیشبینی نشده (اضافه بار)
-	(100.00)	(61,588.00)	61,588.00	-	۳- عواید تغیر نرخ تبادلہ اسعار
0.02	(93)	(8,966,762)	9,620,165	653,403	۴- سایر عواید متفرقه
-	-	-	-	-	۵- عواید پیشبینی نشده
-	-	-	-	-	۶- افزایش نرخ کالاها در حال ساخت و یا تکمیل شده
-	-	-	-	-	۷- سایر عواید متفرقه
0	(33)	(4,748,144)	14,572,842	9,824,698	مجموع عواید غیر اساسی / Total Indirect Income
0.02	(9)	(50,544)	582,913.7	532,370	وضع ۵% مالیات بر عواید غیر اساسی
0.30	-34	(4,697,600)	13,989,928	9,292,328	B- عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات / Indirect Income After Tax
100	24.17	600,665,936	2,485,679,654	3,086,345,590	مجموع کل عواید قبل از مالیات / Total Income Before Tax
96.00	24.16	576,499,916	2,386,252,468	2,962,752,384	۱- مجموع کل عواید بعد از مالیات / A+B / Total Income
					C- مصارف عمومی / Expenses
0.19	118.8	5,500,655	4,629,835	10,130,490	۱- مصارف مواد خام، ترکیبات (چوب تحکیمی)
0.12	65.54	2,019,440	3,081,434	5,100,874	۲- مصارف ذخایر پرزه جات و مواد محرکه
0.14	242.8	8,369,720	3,446,923	11,816,643	۳- مصارف پرداخت قرار دادیان خدمات (روغنیات و محروقات)
-	0.0	1,763,987,729	-	1,763,987,729	۴- مصارف اجناس و لوازم تولیدی موسسه (پول ریلتی)
6.78	20.75	34,960,535	168,487,374	203,447,909	۵- مصارف معاشات
0.63	18.5	2,888,304	15,621,827	18,510,131	۶- مصارف استیلاکت جنسی سال راپوردهی
34.29	-98.78	(842,035,101)	852,447,042	10,411,941	۷- سایر مصارف
-	-	-	-	-	۸- مصارف ماکولات
-	-	-	-	-	۹- مصارف
-	-	-	-	-	۱۰- مصارف
-	-	-	-	-	۱۱- مصارف
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵-
42.15	93.13	975,691,282	1,047,714,435	2,023,405,717	C- مجموع مصارف عمومی / Total Expenses
30	(30)	(394,493,765)	1,324,548,104	930,054,339	نتیجہ فعالیت تصدی از منرک عواید اساسی (عواید اساسی - مصارف)
30	(30)	(399,045,638)	1,338,392,305	939,346,667	نتیجہ عمومی A+B-C / مفاد یا ضرر (عواید مجموعی - مصارف نتیجہ)
6	(30)	(79,809,128)	267,678,461	167,869,335	۲۰ فیصد مالیات بر مفاد
100	(30)	(319,236,510)	1,070,713,844	751,477,334	بعد از وضع مالیات / Net Profit After Tax
15	(30)	(47,885,477)	160,607,077	112,721,600	فند تشویقی
5	(30)	(15,961,826)	53,535,692	37,573,867	فند توسعی
3	(30)	(9,577,095)	32,121,415	22,544,320	فند اجتماعی
2	-30	(6,384,730.20)	21,414,276.88	15,029,547	فند احتیاطی
75	-30	-239427383	803,035,383.00	563,608,000	مزا اد مفاد

