

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 تصدیهای دولتی

آمریت نظارت مالی تصدیها

مدیریت عمومی تحلیل و ارزیابی بیانسها

تصدی سیلوی بلخ

تحلیل بیانس شیت

سال ۱۳۹۶

**Analysis for the Balance sheet  
BalkhSilo-e-Enterprise  
dated 30/09 1396.**



تصدی سیلوی بلخ  
تحلیل بیلانس شیت به طور مقایسوی  
سال مالی ۱۳۹۶  
Silo-e- Balkh Enterprise  
Comparative Balance Sheet  
For the Year 1396

صد فیصد از مجموع دارایی	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1395	1396	الف دارائی های جاری (تقدی) Current Asset (Cash)
-	-	-	-	-	A
28.64	22.32	4,471,206	20,033,943	24,505,149	۱- که اسعاری تصدی تسعیر شده به افغانی
-	-	-	-	-	۲- که تصدی
-	-	-	-	-	۳- حسابات بانکی
-	-	-	-	-	۴- ذمت امانت اشخاص
28.64	22.32	4,471,206	20,033,943	24,505,149	۵- معتمد فرعی
-	-	-	-	-	<b>مجموع دارائی های نقدی تصدی / Total Cash Asset</b>
2.80	58.39	883,441	1,512,890	2,396,331	B- ذخایر / Inventory
-	-	-	-	-	۱- اموال قابل فروش گدام ها و مغازه داران
-	-	-	-	-	۲- روغنیا و محروقات
-	-	-	-	-	۳- سواد و لوازم داخل دیور
-	-	-	-	-	۴- سواد مصرفی
-	-	-	-	-	۵- اجناس و اموال کم قیمت و کم دوام داخل تحویلخانه
-	-	-	-	-	۶- لوازم برقی
-	-	-	-	-	۷- سایر ذخایر
-	-	-	-	-	۸- برزه جات
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
2.80	58	883,441	1,512,890	2,396,331	<b>مجموع دارائی در ذخایر / Total Inventory</b>
-	-	-	-	-	C- طلبات / Receivables
9.56	49	2,680,580	5,495,226	8,175,806	۱- طلبات زود تر قابل حصول است
8.35	180.43	4,593,967	2,546,100	7,140,067	۲- طلبات ذمت دوایر دولتی اشخاص
-	-	-	7,081,720	-	۳- طلبات تصفیه طلب بابت سال های گذشته
-	-	-	-	161,189	۴- خسرو سال مالی
-	-	-	-	-	۵- سایر طلبات
-	-	-	-	-	۶- خریداری جایداد از حساب ۲۵
-	-	-	-	-	۷-
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
18.09	2	354,016	15,123,046	15,477,062	<b>مجموع طلبات / Total Receivables</b>
-	-	-	-	-	D- سایر دارائی های جاری / Other Current Assets
-	-	-	-	-	۱- خسرو
-	-	-	-	-	۲-
-	-	-	-	-	۳-
-	-	-	-	-	۴-
49.53	15.57	5,708,663	36,669,879	42,378,542	<b>مجموع سایر دارائی های جاری / Total Other Current Assets</b>
-	-	-	-	-	<b>مجموع کل دارائی جاری A+B+C+D / Total Current Asset</b>
28.05	(2)	(424,731)	24,421,475	23,996,744	B- دارائی ثابت / Fixed Assets
2.51	24.60	424,731	1,726,225	2,150,956	قیمت ابتدائی دارائی ثابت
-	-	-	22,695,250	21,845,788	ذخیره استهلاکات الی سال راپوردهمی
-	-	-	-	-	قیمت بعد از وضع استهلاکات
30.56	-	-	26,147,700	26,147,700	صورت تفرات و تبدلات در دارایی ثابت
-	-	-	-	-	<b>مجموع دارائی ثابت / Total Fixed Assets</b>
-	-	-	14,521,398	14,521,398	C- دارائی های متفرقه / Miscellaneous Assets
-	-	-	-	-	۱- خسرو سال های قبل
2.94	-2.2	(55,477)	2,568,625	2,513,148	۲- سرمایه گذاری پول بخاطر بدست آوردن مفاد
19.91	(0)	(55,477)	17,090,023	17,034,546	۳- سایر اشیاء و وجایب تادایمی به حساب مربوطه قبلاً انتقال شده باشد
-	-	-	-	-	<b>مجموع دارائی متفرقه / Total Miscellaneous Assets</b>
100.00	5.60	4,471,206	79,907,602	85,560,788	<b>مجموع کل دارائی های جاری و ثابت / Grand Total Assets</b>



از صد فیصد From	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1395	1396	بخش دیون و سرمایه / Liabilities & Capital
0.53	-	-			<b>الف- دیون جاری / Current Liabilities</b>
1.22	18.45	420,575	450,934	450,934	۱- دیون که زودتر قابل پرداخت باشد (تقاعد)
38.20	29	7,255,272	625,309	1,045,884	۲- مفاد سال جاری
0.63	(33.35)	(269,772)	25,430,094	32,685,366	۳- دیون از ادارات دولتی
0.01	(364)	(2,273,941)	809,016	539,244	۴- از مدرک تضمینات
-	-	-	2,279,001	5,060	۵- سایر دیون اشخاص و افراد
-	-	-	-	-	۶- تضمینات
-	-	-	-	-	۷- سایر دیون جاری
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
40.59	17.34	5,132,134	29,594,354	34,726,488	۱۴- ۱۵- <b>Total Current Liabilities / مجموع دیون جاری</b>
-	-	-	26,147,700	26,147,700	<b>ب- سرمایه / Capital</b>
-	-	-	16,501,391	16,501,391	۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران
0.61	(76.31)	(1,683,792)	2,206,526	522,734	۲- سرمایه دورانی
0.91	(81.20)	(3,349,122)	4,124,496	775,374	۳- ذخیره фонд احیایی مجدد
0.09	(89.48)	(669,988)	748,794	78,806	۳- ذخیره استهلاک ترمیم اساسی
0.06	(89.04)	(427,031)	479,573	52,542	۴- ذخیره фонд توسعه‌ی
5.16	6,923.6	4,352,033	62,858	4,414,891	۵- фонд تشویقی
2.74	5,485.4	2,298,952	41,910	2,340,862	۶- фонд فرهنگی
-	-	-	-	-	۷- фонд احتیاطی
-	-	-	-	-	۸- фонд فرهنگی
59.41	1.04	521,052	50,313,248	50,834,300	۹- фонд
100	7.07	5,653,186	79,907,602	85,560,788	۱۱- <b>Total Capital / مجموع سرمایه</b>
					<b>Grand Total Capital / مجموع کل سرمایه الف ب</b>



جمهوری اسلامی افغانستان  
وزرات مالیه



د افغانستان اسلامی جمهوریت  
د مالیی وزارت

ریاست عمومی تصدیها و شرکت های دولتی

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Finance

SOECs General Directorate

ریاست تصدیها ی دولتی

آمریت نظارت مالی تصدیها

مدیریت عمومی تحلیل و ارزیابی بیانسها

تصدی سیلوی بلخ

تحلیل بیانس نفع و ضرر منتهی به

سال ۱۳۹۶/۱۲/۳۰

**Silo-e- Balkh Enterprise Analysis Profit  
and Loss account For The Year Ended on  
30/12/1396.**



تصدی سیلوی بلخ  
بیلاس نفع و ضرر  
منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۰  
Silo-e- Balkh Enterprise  
Income Statement  
For the Year ended 30/12/1396

صد فیصد از مجموع عواید From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1395	1396	عواید Revenues
-	-	-	-	-	۱- صورت حساب اجناس تکمیل شده و یا خدمات انجام یافته
-	-	-	-	-	۲- وضع ۴%
-	-	-	-	-	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات / core revenue function
-	-	-	-	-	عواید غیر اساسی / other income
100	(13.57)	(671,701)	4,950,612	4,278,911	۱- عواید کرایه جابجاء ها
-	-	-	-	-	۲- عواید متفرقه
-	-	-	-	-	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
100	(13.57)	(671,701)	4,950,612	4,278,911	مجموع عواید غیر اساسی / Total Other Income
10	(42.38)	(314,701)	742,592	427,891	وضع ۱۰% و مالیات بر عواید غیر اساسی
90	(8.48)	(357,000)	4,208,020	3,851,020	B- عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات / Other Income After Tax
100	(13.57)	(671,701)	4,950,612	4,278,911	مجموع کل عواید قبل از مالیات / Total Income Before Tax
90	(8.48)	(357,000)	4,208,020	3,851,020	۱- مجموع کل عواید / A+B / Total Income
-	-	-	-	-	C- مصارف عمومی / Expenses
65.22	6.53	171,134	2,619,371	2,790,505	۱- مصارف معاش
9.9	(5.89)	(26,591)	451,322	424,731	۲- مصارف استهلاک
18.63	69	324,153	472,820	796,973	۳- مصارف فضا بر مصارف
-	-	-	-	-	۴- مصارف سایر مصارف
-	-	-	-	-	۵- مصارف کم قیمت و کم دوام
-	-	-	-	-	۶- مصارف استهلاک احیای مجدد
-	-	-	-	-	۷- مصارف کرایه و سفریه
-	-	-	-	-	۸- مصارف مواد ساختمانی
-	-	-	-	-	۹- مصارف پرزه جات
-	-	-	-	-	۱۰- مصارف لوازم برقی
-	-	-	-	-	۱۱- مصارف افزار کار
-	-	-	-	-	۱۲- مصارف ماکولات
-	-	-	-	-	۱۳-
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵-
93.77	13.23	468,696	3,543,513	4,012,209	C- مجموع مصارف عمومی / Total Expenses
(94)	13	(468,696)	(3,543,513)	(4,012,209)	نتیجه فعالیت تصدی از مدرک عواید اساسی (عواید اساسی - مصارف)
(4)	(124)	(825,696)	664,507	(161,189)	نتیجه عمومی = A+B-C / Gross Profit
20	(124)	(165,139)	132,901	(32,238)	۲۰ فیصد مالیات بر مفاد
100	(124)	(660,557)	531,606	(128,951)	بعد از وضع مالیات / Net Profit After Tax
15	(124)	(99,084)	79,741	(19,343)	فند تشویقی
5	(124)	(33,028)	26,580	(6,448)	فند توسعه
3	(124)	(19,817)	15,948	(3,869)	فند اجتماعی
2	(124)	(13,211)	10,632	(2,579)	فند احتیاطی
75	(168)	(671,701)	398,704	(96,713)	مزداد مفاد

