



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 مواد نفتی و گاز مایع

تحلیل بیانس شیت

سال ۱۳۹۶

**Fuel & Liquid Gas Enterprise
Analysis Balance sheet
as on 1396.**



بیانیه شیت
تصدی مواد نفتی و گاز مایع

سال ۱۳۹۶

Balance Sheet
Fuel & Liquid Gas Enterprise
For the Year ended 1396

صد فیصد از مجموع دارایی From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1396	1395	الف دارائی های جاری (نقدی) Current Asset (Cash
					A
0.00	950.31	308,499	340,962	32,463	۱- کسه معتمدین
3.51	(28.17)	(146,028,964)	372,303,635	518,332,599	۲- حسابات بانکی
-	-	-	-	-	۳-
-	-	-	-	-	۴-
-	-	-	-	-	۵-
3.51	(28.11)	(145,720,465)	372,644,597	518,365,062	مجموع دارائی های نقدی تصدی / Total Cash Asset
					B-ذخایر / Inventory
5.83	61.65	236,015,501	618,875,746	382,860,245	۱-انتمه قابل فروش
0.33	(14.09)	(5,679,397)	34,624,814	40,304,211	۲-سواد ذخایر (پرزه جات و مواد محرکه)
-	-	-	-	-	۳-سهامات
-	-	-	-	-	۴-مواد مصرفی
-	-	-	-	-	۵-اجناس و اموال کم قیمت و کم دوام داخل تحویلخانه
-	-	-	-	-	۶-سایر ذخایر
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
6.16	54.43	230,336,104	653,500,560	423,164,456	مجموع دارائی در ذخایر / Total Inventory
					C-طلبیات / Receivables
29.18	13.22	361,600,616	3,096,983,232	2,735,382,616	۱-طلبیات بالای قند توسعی
0.23	(18.34)	(5,492,167)	24,452,450	29,944,617	۲-پیشگی ها
5.63	214.18	407,502,947	597,761,015	190,258,068	۳-طلبیات بالای قراردادیان
1.28	144.25	80,096,816	135,623,322	55,526,506	۴-طلبیات بالای مشتریان
3.82	(47.12)	(361,019,195)	405,079,233	766,098,428	۵-سایر طلبیات
-	-	89,926	89,926	-	۶- طلبا که زوتر قابل حصول است
-	-	-	-	-	۷-
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
40.14	12.78	482,778,943	4,259,989,178	3,777,210,235	مجموع طلبیات / Total Receivables
					D-سایر دارائی های جاری / Other Current Assets
0.42	-	-	44,894,825	44,894,825	۱-اتلاف جایداد ها
-	-	-	-	-	۲-
-	-	-	-	-	۳-
-	-	-	-	-	۴-
0.42	-	-	44,894,825	44,894,825	مجموع سایر دارائی های جاری / Total Other Current Assets
50.24	11.91	567,394,582	5,331,029,160	4,763,634,578	مجموع دارائی جاری A+B+C+D / Total Current Asset
					B-دارائی ثابت / Fixed Assets
45.10	11	473,525,626	4,786,201,128	4,312,675,502	قیمت ابتدائی دارائی ثابت
2.98	-47.52	101,726,174	315,794,860	214,068,686	ذخیره استهلاکات الی سال راپوردهی
42.13	9	371,799,452	4,470,406,268	4,098,606,816	قیمت بعد از وضع استهلاکات
4.56	2	10,884,529	484,410,155	473,525,626	صورت تغییرات و تبدلات در دارایی ثابت
46.69	8	382,683,981	4,954,816,423	4,572,132,442	قیمت حائض دارایی های ثابت
49.67	10.12	484,410,155	5,270,611,283	4,786,201,128	قیمت مجموعی دارائی ثابت / Total Fixed Assets
-	-	-	-	-	C-دارائی های متفرقه / Miscellaneous Assets
0.10	-	10,180,253	10,180,253	-	۱-خدمات انجام شده که پول آن پرداخته نشده
-	-	-	-	-	۲-سرمایه گذاری پول بخاطر بدست آوردن مفاد
-	-	-	-	-	۳-مالیات و وجایب تادیهاتی به حساب مربوطه قبلاً انتقال شده باشد
0.10	-	10,180,253	10,180,253	-	مجموع دارائی متفرقه / Total Miscellaneous Assets
100.00	11.12	1,061,984,990	10,611,820,696	9,549,835,706	مجموع کل دارائی های الف+ب+ج / Grand Total Assets

از صد فیصد From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1396	1395	بخش دیون و سرمایه / Liabilities & Capital
					الف- دیون جاری / Current Liabilities
0.10	(96)	(281,669,897)	10,279,478	291,949,375	۱- دیون که زودتر قابل پرداخت باشد
0.06	(40.01)	(4,548,447)	6,819,451	11,367,898	۲- دیون از مدرک پیشگی ها خریداران
1.37	288	107,763,146	145,137,935	37,374,789	۳- دیون از مدرک پیشگی قراردادیان
24.83	14.80	339,616,110	2,634,971,906	2,295,355,796	۴- مطالبات و وجایب تادیه نشده
6.51	59	255,547,401	690,913,387	435,365,986	۵- سایر دیون
1.48	4.88	7,291,932	156,767,127	149,475,195	۶- تضمینات نانک ها و شرکته
0.06	98.17	3,362,860	6,788,317	3,425,457	۷- تقاعد قابل انتقال
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵-
34.41	13.25	427,363,105	3,651,677,601	3,224,314,496	مجموع دیون جاری / Total Current Liabilities
					ب- سرمایه / Capital
49.67	10.12	484,410,155	5,270,611,283	4,786,201,128	۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران
6.79	-	-	720,680,563	720,680,563	۲- سرمایه دورانی
1.25	104.56	67,817,449	132,678,386	64,860,937	۳- ذخیره فند ترمیم اساسی
0.80	66.89	33,908,725	84,600,770	50,692,045	۳- ذخیره فند تشویقی
2.09	13.07	25,640,323	221,845,782	196,205,459	۴- ذخیره فند کلتوری
1.41	10.04	13,685,724	150,028,965	136,343,241	۵- ذخیره فند احتیاطی
0.94	10.03	9,123,816	100,064,350	90,940,534	۶- حساب جاری بین نماینده گی ها
2.64	0.01	35,693	279,632,996	279,597,303	۷- ذخیره فند ترمیم اساسی
-	-	-	-	-	۸- فند فرهنگی
-	-	-	-	-	۹- فند احتیاطی
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
65.59	10.03	634,621,885	6,960,143,095	6,325,521,210	مجموع سرمایه / Total Capital
100.00	11.12	1,061,984,990	10,611,820,696	9,549,835,706	مجموع کل سرمایه الف+ب / Grand Total Capital





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 دولتی

آمریت نظارت مالی تصدیها

مدیریت عمومی تحلیل و ارزیابی بیلانها

تصدی مواد نفتی و گاز مایع

تحلیل بیلان نفع و ضرر

الی تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰

**Fuel & Liquid Gas Enterprise
Analysis Profit and Loss account
For The Year Ended on 30/12/1396.**



Income Statement
Fuel & Liquid Gas Enterprise
For the Year ended 30/12/1396

صد فیصد از مجموع عواید From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1396	1395	عواید Revenues
0.5	(86)	(30,895,856)	5,069,555	35,965,411	۱- عواید اساسی سال مالی
0.02	(85.90)	(1,235,834)	202,782	1,438,616	۲- وضع ۳% مالیات بر عایدات
0.45	(85.90)	(29,660,022)	4,866,773	34,526,795	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات / Direct Income After Tax
					عواید غیر اساسی / Indirect Income
6.95	6.86	4,809,416	74,926,557	70,117,141	۱- عواید کرایه و اجاره دارائی های ثابت
-	-	-	-	-	۲- عواید بهره (مفاد حسابات بانکی)
-	-	-	-	-	۳- عواید بهره از مدرک خریداری سهام
93	5.24	49,718,563	997,980,335	948,261,772	۴- عواید متفرقه ، حق الخدمت ها ، کمیشن ۲۰ پول و غیره.
-	-	-	-	-	۵- عواید پیشبینی نشده
-	-	-	-	-	۶- افزایش نرخ کالاها در حال ساخت و یا تکمیل شده
-	-	-	-	-	۷- سایر عواید متفرقه
99.53	5	54,527,979	1,072,906,892	1,018,378,913	مجموع عواید غیر اساسی / Total Indirect Income
4.66	7	3,322,191	50,211,371	46,889,180.0	وضع ۱۰۰.۴ الی ۱۵% مالیات بر عواید غیر اساسی
94.87	5	51,205,788	1,022,695,521	971,489,733.0	عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات / Indirect Income After Tax
100	2	23,632,123	1,077,976,447	1,054,344,324	مجموع کل عواید قبل از مالیات / Total Income Before Tax
95.32	2	21,545,766	1,027,562,294	1,006,016,528	مجموع کل عواید / A+B / Total Income
					C- مصارف عمومی / Expenses
22.21	(5)	(12,610,629)	239,457,901	252,068,530	۱- مصارف معاشات و سایر حقوق و امتیازات پرسونل تصدی
0.28	(6)	(207,029)	3,023,919	3,230,948	۲- مصارف محروقات
1.4	76	6,500,054	15,035,769	8,535,715	۳- مصارف سوخت و سیاه و جنراتور ها
0.9	(29)	(3,925,938)	9,425,664	13,351,602	۴- مصارف برق
1.2	21	2,303,813	13,396,696	11,092,883	۵- مصارف ترمیمات عادی
0.9	11	930,035	9,268,202	8,338,167	۶- مصارف کسرات و ضایعات مواد نفتی و گاز
0.09	(9.97)	(103,038)	929,956	1,032,994	۷- مصارف کمیشن بانک ها
1.7	24.06	3,505,485	18,075,350	14,569,865	۸- مصارف حمل نقل کارکنان
0.09	(26.44)	(345,199)	960,474	1,305,673	۹- مصارف کرایه انتقالات و نقل کارکنان
4.3	135.44	26,475,734	46,023,706	19,547,972	۱۰- مصارف متفرقه جات
9.4	4.56	4,439,633	101,726,174	97,286,541	۱۱- مصارف استهلاک
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵-
42.42	6	26,962,921	457,323,811	430,360,890	مجموع مصارف عمومی / Total Expenses
(41.97)	14	(56,622,943)	(452,457,038)	(395,834,095)	نتیجه فعالیت تصدی از مدرک عواید اساسی (عواید اساسی - مصارف)
53	(1)	(5,417,155)	570,238,483	575,655,638	نتیجه عمومی C=A+B- مفاد یا ضرر (عواید مجموعی- مصارف نتیجه) / Gross Profit
20	(1)	(1,083,431)	114,047,697	115,131,128	۲۰ فیصد مالیات بر مفاد
100	(1)	(4,333,724)	456,190,786	460,524,510	بعد از وضع مالیات / Net Profit After Tax
15	(1)	(650,059)	68,428,618	69,078,677	فند تشویقی
5	(1)	(216,686)	22,809,539	23,026,226	فند توسعی
3	(1)	(130,012)	13,685,724	13,815,735	فند اجتماعی
2	(1)	(86,674)	9,123,816	9,210,490	فند احتیاطی
75	(1)	(3,250,293)	342,143,090	345,393,383	سازاد مفاد