

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 بیانسها

تصدی هوتلها

تحلیل بیانس شیت

سال ۱۳۹۶

***HoTEL HA Enterprise
Analysis Balance sheet
as on 1396.***



تصدی هوتلها
بیلانس شیت به طور مقایسوی
بابت سال ۱۳۹۶
HoTEL HA Enterprise
comparative Balance sheet
for the
Year 1396

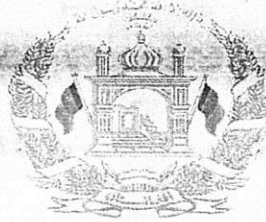
صد فیصد از مجموع دارایی From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1396	1395	الف دارائی های جاری (نقدی) Current Asset (Cash)
-	-	-	-	-	A
0.08	180.89	80,346	124,762	44,416	۱- کسه معتمدین
11.20	(40.14)	(12,237,214)	18,250,972	30,488,186	۲- حسابات بانکی
50.88	(10.48)	(9,702,214)	82,880,305	92,582,519	۳- حساب دالری تسعیر شده به افغانی
-	-	-	-	-	۴-
-	-	-	-	-	۵-
62.16	(17.75)	(21,859,082)	101,256,039	123,115,121	مجموع دارائی های نقدی تصدی / Total Cash Asset
-	-	-	-	-	B-ذخایر / Inventory
-	-	-	-	-	۱-امتعه قابل فروش
-	-	-	-	-	۲-مواد خام ترکیبات
0.06	2.07	4,662	91,513	86,851	۳-مواد ذخایر (روغنیات)
0.14	(0.39)	(2,892)	222,799	225,691	۴-امتعه نیمه کاره در احیر سال (محروقات)
0.46	0.6	4,180	743,609	739,429	۵-مواد مصرفی و مازاد
-	-	-	-	-	۶-اجناس اموال کم قیمت و کم دوام
-	-	-	-	-	سایر ذخایر سامان آلات برق
-	-	-	-	-	۸-روغنیات
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
0.65	0.57	5,950	1,057,921	1,051,971	مجموع دارائی در ذخایر / Total Inventory
-	-	-	-	-	C-طلبیات / Receivables
1.05	13.71	205,528	1,704,108	1,498,580	۱-طلبیات که زوتر قابل حصول است
4.74	(27.16)	(2,878,943)	7,720,564	10,599,507	۲-پیشگی ها
4.61	463.26	6,179,317	7,513,192	1,333,875	۳-طلبیات بالای قراردادیان
-	-	-	-	-	۴-طلبیات بالای مشتریان
-	-	-	-	-	۵-سایر طلبیات
-	-	-	-	-	۶-
-	-	-	-	-	۷-
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
10.40	26.10	3,505,902	16,937,864	13,431,962	مجموع طلبیات / Total Receivables
-	-	-	-	-	D-سایر دارائی های جاری / Other Current Assets
-	-	-	-	-	۱-
-	-	-	-	-	۲-
-	-	-	-	-	۳-
-	-	-	-	-	۴-
-	-	-	-	-	مجموع سایر دارائی های جاری / Total Other Current Assets
73.2	-13.33	(18,347,230)	119,251,824	137,599,054	مجموع دارائی جاری A+B+C+D / Total Current Asset
-	-	-	-	-	B-دارائی ثابت / Fixed Assets
25.6	18.05	6,384,794	41,760,936	35,376,142	قیمت ابتدائی دارائی ثابت
5.1	59.6	3,078,718	8,242,436	5,163,718	ذخیره استهلاکات الی سال راپوزردهمی
20.6	11	3,306,076	33,518,500	30,212,424	قیمت بعد از وضع استهلاکات
20.6	(71)	(4,512,160)	1,872,627	6,384,787	صورت تغییرات و تبادلات در دارائی ثابت
26.8	4.48	1,872,634	43,633,563	41,760,929	قیمت مجموعی دارائی ثابت / Total Fixed Assets
-	-	-	-	-	C-دارائی های متفرقه / Miscellaneous Assets
-	-	-	-	-	۱-خدمات انجام شده که پول آن پرداخته نشده
-	-	-	-	-	۲-سرمايه گذاری پول بخاطر بدست آوردن مفاد
-	-	-	-	-	۳-مالیات و وجایب تادیهاتی به حساب مربوطه قبلاً انتقال نشده است
0	0	-	-	-	مجموع دارائی متفرقه / Total Miscellaneous Assets
100	-9.2	(16,474,596)	162,885,387	179,359,983	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
-	-	-	-	-	۱- دیون که زودتر قابل پرداخت باشد
-	-	-	-	-	۲- دیون از مدرک پیشگی ها خریداران
-	-	-	-	-	۳- دیون از مدرک پیشگی قراردادیان
-	-	-	-	-	۴- دیون که زودتر قابل حصول است
7.41	(57)	(15,789,156)	12,075,006	27,864,162	۵- مالیات و جابج تادیه نشده
-	-	-	-	-	۶- تضمینات
11.13	(47.18)	(16,188,554)	18,124,144	34,312,698	۷- سایر دیون جاری
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵-
18.54	(51.43)	(31,977,710)	30,199,150	62,176,860	مجموع دیون جاری / Total Current Liabilities
					ب- سرمایه / Capital
26.8	4.48	1,872,627	43,633,563	41,760,936	۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران
0.73	-	-	1,190,487	1,190,487	۲- سرمایه دورانی
2.86	76.45	2,016,201	4,653,381	2,637,180	۳- ذخیره фонд احتیابی مجدد
2.15	163.07	2,174,367	3,507,743	1,333,376	۳- ذخیره ترمیم اساسی
10.68	372.26	13,717,342	17,402,269	3,684,927	۴- фонд تشویقی
8.28	864.73	12,084,477	13,481,956	1,397,479	۵- фонд کلتوری
19.44	156.74	19,335,076	31,670,819	12,335,743	۶- фонд توسعی
5.93	(66.93)	(19,561,357)	9,666,841	29,228,198	۷- фонд احتیاطی
1.99	(73.06)	(8,779,203)	3,237,180	12,016,383	۸- фонд تضمین
0.44	(91.76)	(7,974,145)	715,647	8,689,792	۹- تقاعد
1.35	-	-	2,192,975	2,192,975	۱۱- تنکس شاروالی
0.82	86.32	617,729	1,333,376	715,647	۱۲- تامینات
81.5	13.23	15,503,114	132,686,237	117,183,123	مجموع سرمایه / Total Capital
100	(9.19)	(16,474,596)	162,885,387	179,359,983	مجموع کل سرمایه الف+ب / Grand Total Capital



جمهوری اسلامی افغانستان
وزرات 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 بیلانها

تصدی هوتلها

تحلیل بیلانسی نفع و ضرر منتهی به

سال ۱۳۹۶/۱۲/۳۰

**HoTEL HA Enterprise
Analysis Profit and Loss accou For The Year
Ended on 30/12/1396.**



تصدی هوتهلها

بیلاتس نفع ضرر

متممی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

HoTEL HA Enterprise

Income Statement

For the Year ended 30/09/1396

صد فیصد از مجموع عواید From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1396	1395	عواید Revenues
7.39	(6.22)	(506,994)	7,644,393	8,151,387	۱- صورت حساب اجناس تکمیل شده و یا خدمات انجام یافته
7.09	(6.63)	(20,280)	305,776	326,055	۲- وضع ۴٪ مالیات بر عایدات
7.09	(6.63)	(486,714)	7,338,617	7,825,332	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات/ Core Revenue Function
-	-	-	-	-	عواید غیر اساسی / Other Income
87.32	27.50	19,486,841	90,353,419	70,866,578	۱- عواید کرایه و اجاره دارائی های ثابت
5.05	-	5,228,125	5,228,125	-	۲- عواید بهره (مفاد حسابات بانکی)
0.24	-	248,898	248,898	-	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
92.6	26.05	24,963,864	95,830,442	70,866,578	مجموع عواید غیر اساسی / Total Other Income
13.31	22.82	3,142,107	13,772,094	10,629,987	وضع ۱۵٪ مالیات بر عواید غیر اساسی
(79.30)	26.59	21,821,757	82,058,348	60,236,591.30	B- عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات / Indirect Income After Tax
100	23.64	24,456,870	103,474,835	79,017,965	مجموع کل عواید قبل از مالیات / Total Income Before Tax
86.39	23.87	21,335,042	89,396,965	68,061,923	۱- مجموع کل عواید / A+B / Total Income
					C- مصارف عمومی / Expenses
7.66	5,274	7,778,078	7,925,569	147,491	۱- مصارف معاشات
0.55	373	446,790	566,580	119,790	۲- مصارف ماکول
5.00	1,138	4,753,190	5,170,902	417,712	۳- مصارف اضافه کاری
2.14	148	1,323,400	2,215,400	892,000	۴- مصارف کرایه موتور
0.16	-	161,273	161,273	-	۵- غرطاسیه
0.73	274	551,542	752,974	201,432	۶- مصارف سفریه
0.15	89	(1,310,689)	159,323	1,470,012	۷- مصارف برق
0.15	(99)	(13,292,654)	156,178	13,448,832	۸- مصارف روغنیات
0.15	(82)	(734,824)	156,400	891,224	۹- مصارف کرایه تعمیر
0.64	324	506,528	662,848	156,320	۱۰- مصارف متفرقه
0.27	(2.6)	(7,660)	281,760	289,420	۱۱- مصارف اکرامیه
2.98	222351	3,077,334	3,078,718	1,384	۱۲- مصارف پستی
0.14	554	118,560	139,954	21,394	۱۳- مصارف محروقات
0.00	-100	6,321,438	1,395	6,322,833	۱۴-
0.04	-	45,710	45,710	-	۱۵- مصارف اکرامیه ترمیمات پستی کمیشن پولی کمیشن افغانی مخابرات
0.23	-	242,617	242,617	-	۱۶- کمیشن پولی کمیشن افغانی مخابرات
6.39	-	6,613,829	6613829	-	۱۷-
27	13.95	3,951,586	28,331,430	24,379,844	C- مجموع مصارف عمومی / Total Expenses
(20.29)	27	(4,438,300)	(20,992,813)	(16,554,512)	نتیجه فعالیت تصدی از مدرک عواید اساسی (عواید اساسی - مصارف)
59	40	17,383,456	61,065,535	43,682,079	نتیجه عمومی = A+B-C / مفاد یا ضرر (مصرف - نتیجه) / Gross Profit
12	40	3,476,691	12,213,107	8,736,416	۲۰ فیصد مالیات بر مفاد
100	40	13,906,765	48,852,428	34,945,663	بعد از وضع مالیات / Net Profit After Tax
15	40	2,086,015	7,327,864	5,241,849	فند تشویقی
5	40	695,338	2,442,621	1,747,283	فند توسعه
3	40	417,203	1,465,573	1,048,370	فند اجتماعی
2	40	278,135	977,049	698,913	فند احتیاطی
75	40	10,430,074	36,639,321	26,209,247	مآزاد مفاد

