

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 افغانگاز

تحلیل بیانس شیت

تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰

**Analysis the Balance sheet
Afghan Gas Enterprise
dated 30/09/1396.**



بیانیه شیت مقایسه‌ای
تصدی افغان گاز
بابت سال ۱۳۹۶
Balance Sheet
Afghan Gas Enterprise
For the Year 1396

از صد فیصد From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1395	1396	الف دارائی های جاری (تقدی) Current Asset (Cash)
-	-	-	-	-	A
-	-	-	5,501	-	۱- کسه معتمدین
0.31	29.48	2,648,188	8,984,208	11,632,396	۲- حسابات بانکی
-	-	-	-	-	۳-
-	-	-	-	-	۴-
-	-	-	-	-	۵-
0.3	29.40	2,642,687	8,989,709	11,632,396	مجموع دارائی های نقدی / Total Cash Asset
-	-	-	-	-	B-ذخایر / Inventory
0.81	(0.32)	(100,313)	31,042,241	30,941,928	۱-امتعه قابل فروش
1.06	8.26	3,066,628	37,136,146	40,202,774	۲-مواد ذخایر روغنیات و محرکه
0.00	16.06	21,108	131,457	152,565	۳-مواد مصرفی مازاد و داغمه
0.99	(4.21)	(1,664,176)	39,512,381	37,848,205	۴-اجناس کم قیمت و کم دوام در داخل تحویلخانه
0.01	(61.38)	(473,574)	771,600	298,026	۵-سایر ذخایر
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
2.9	0.78	849,673	108,593,825	109,443,498	مجموع دارائی در ذخایر / Total Inventory
-	-	-	-	-	C-طلبیات / Receivables
0.07	-	-	5,857,121	2,643,612	۱-طلبیات که زودتر قابل حصول باشد
0.43	113.10	8,630,921	7,631,433	16,262,354	۲-پیشگی ها
0.85	(93.89)	(498,280,068)	530,724,406.00	32,444,338	۳-طلبیات بالای شرکت ها تصدیها موسسات وادارت دولتی و قطعیات نظامی
29.64	141.52	661,476,972	467,423,776	1,128,900,748	۴-طلبیات بالای مشتریان قرار دادیان
0.34	-	13,108,315	-	13,108,315	۵-سایر طلبیات
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
31.3	17.96	181,722,631	1,011,636,736	1,193,359,367	مجموع طلبیات / Total Receivables
-	-	-	-	-	D-سایر دارائی های جاری / Other Current Assets
-	-	-	1,906,062	-	۱-سیران حساره
-	-	-	-	-	۲-
-	-	-	-	-	۳-
-	-	-	-	-	۴-
-	-	-	-	-	
34.5	16.21	183,308,929	1,131,126,332	1,314,435,261	مجموع سایر دارائی های جاری / Total Other Current Assets
-	-	-	-	-	مجموع دارائی جاری A+B+C+D
-	-	-	-	-	B-دارائی ثابت / Fixed Assets
65.49	0	2,058,601	2,492,347,474	2,494,406,075	قیمت ابتدائی دارائی ثابت
34.79	5.273	66,368,608	1,258,648,727	1,325,017,335	ذخیره استهلاکات الی مثال را بوردی
30.70	(5)	(64,310,007)	1,233,698,747	1,169,388,740	قیمت بعد از وضع استهلاکات
-	-	-	1,235,757,348	-	قیمت حالص دارایی های ثابت
0.00	(98)	(2,018,601)	2,058,601	40,000	صورت تغییرات و تبدلات در دارایی ثابت
65.5	0.002	40,000	2,494,406,075	2,494,446,075	قیمت مجموعی دارائی ثابت / Total Fixed Assets
-	-	-	-	-	C-دارائی های متفرقه / Miscellaneous Assets
-	-	-	-	-	۱-خدمات انجام شده که پول آن پرداخته نشده
-	-	-	-	-	۲-سرمایه گذاری پول بناظر بدست آوردن مفاد
-	-	-	-	-	۳-سالیات و وجایب تأدیاتی به حساب مربوطه قبلاً انتقال شده باشد
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	مجموع دارائی متفرقه / Total Miscellaneous Assets
100	5.06	183,348,929	3,625,532,407	3,808,881,336	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
-	-	-	309,258	56,070,028	۱- دیون که زوتر قابل پرداخت باشد
-	(100)	(55,571,351)	55,571,351	-	۲- دیون از مدرک پیشکی خریداران
19.55	16	102,484,419	642,317,246	744,801,665	۳- وجای مالیاتی و تادیاتی
-	-	-	8,834,810	-	۴- دیون از مدرک پیشکی قرار دادیان
-	-	-	-	-	۵- سایر دیون
-	-	-	-	-	۶-
-	-	-	-	-	۷-
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵-
21.03	11.72	93,839,028	707,032,665	800,871,693	مجموع دیون جاری / Total Current Liabilities
					ب- سرمایه / Capital
65.49	-	40,000	2,494,406,075	2,494,446,075	۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران
1.52	0.08	82,000	58,002,791	58,084,791	۲- سرمایه دورانی
2.66	1.81	45,239,454	56,163,278	101,402,732	۳- ذخیره احتیایی مجدد
4.86	11.38	21,091,732	164,172,734	185,264,466	۴- ذخیره فند ترمیم اساسی
0.08	3.76	118,344	3,032,170	3,150,514	۵- ذخیره تضمینی و تقاعد
0.10	0.72	26,278	3,604,331	3,630,609	۶- عواید زمان آینده
0.44	15.97	2,659,055	13,995,587	16,654,642	۷- ذخیره توسعه‌ی
0.69	(4.49)	(1,177,733)	27,388,096	26,210,363	۸- ذخیره فند کلتوری
0.21	1.63	130,387	7,851,787	7,982,174	۹- ذخیره فند احتیاطی
-	-	-	89,882,893	111,183,277	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
79	2.98	89,509,901	2,918,499,742	3,008,009,643	مجموع سرمایه / Total Capital
100	4.81	183,348,929	3,625,532,407	3,808,881,336	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 بیلاسها

تصدی افغانگاز

تحلیل بیلاس نفع و ضرر

بابت سال ۱۳۹۶/۹/۳۰

**Analysis the Profit and Loss account
Afghan Gas Enterprise
Dated 30/09/1396.**



بیانات نفع و ضرر

تصدی افغان گاز

متممی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

Income Statement
Afghan Gas Enterprise
For the Year ended 30/09/1396

از صد فیصد From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1395	1396	عوااید Revenues
97	20.55	82,996,139	403,853,439	486,849,578	۱- صورت حساب اجناس تکمیل شده و یا خدمات انجام یافته
3.89	20.55	3,319,846	16,154,138	19,473,983	۲- وضع ۴٪ مالیات بر عواید
93.4	20.55	79,676,293	387,699,301	467,375,595	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات / Direct Income After Tax
-	-	-	-	-	عواید غیر اساسی / Indirect Income
-	-	-	-	20,808	۱- عواید از مدرک فلزات داغمه
2.14	(18.54)	(2,434,701)	13,130,701	10,696,000	۲- عواید از مدرک فروش کانتینر
-	-	-	-	2,089,352	۳- عواید منفرقه
0.10	(2)	(12,982)	525,228	512,246	۴- وضع ۴٪ مالیات
2.46	(2.47)	(311,559)	12,605,473	12,293,914	۵- عواید بعد از وضع مالیات
0.26	1,364.52	1,200,780	88,000	1,288,780	۶- عواید از مدرک کرایه جلید ها
0.03	1,364.52	120,078	8,800	128,878	۷- وضع ۱۰٪ مالیات
0.23	1,364.52	1,080,702.00	79,200	1,159,902	۸- عواید بعد از وضع مالیات
3	6	769,143	12,684,673	13,453,816	مجموع عواید غیر اساسی / Total Indirect Income
0.40	6	115,371	1,902,701.0	2,018,072	وضع ۱۵٪ مالیات بر عواید غیر اساسی
2.29	6	653,772	10,781,972	11,435,744	B- عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات / Indirect Income After Tax
100	20.11	83,765,282	416,538,112	500,303,394	مجموع کل عواید قبل از مالیات / Total Income Before Tax
96.11	20.09	80,445,436	400,383,974	480,829,411	۱- مجموع کل عواید بعد از مالیات / Total Income / A+B
					C- مصارف عمومی / Expenses
33.3	0.3	450,202	166,184,036	166,634,238	۱- مصارف معاشات
6.1	57.36	11,049,456	19,262,044	30,311,500	۲- مصارف پرزه جات و روغنجات
-	-	-	-	48,029,526	۳- مصارف روپالنی
2.6	-13.6	(2,037,615)	15,002,119	12,964,504	۴- مصارف انرژی برق
2.6	-30.42	(5,670,700)	18,643,833	12,973,133	۵- مصارف مواد مصرفی اموال کم قیمت
3.1	162.9	9,573,956	5,876,376	15,450,332	۶- مصارف ترمیم چاه
0.5	0.27	7,200	2,628,000	2,635,200	۷- مصارف پروتکته چاه
13	(6)	(4,602,932)	71,864,268	67,261,336	۸- مصارف استهلاک
2.68	21	2,345,960	11,040,405	13386365	۹- سایر مصارف
-	-	-	-	-	۱۰- مصارف
-	-	-	-	-	۱۱- مصارف
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵-
73.88	19.05	59,145,053	310,501,081	369,646,134	C- مجموع مصارف عمومی / Total Expenses
20	27	20,531,240	77,198,220	97,729,461	نتیجه فعالیت تصدی از مدرک عواید اساسی (عواید اساسی - مصارف)
22	24	21,300,383	89,882,893	111,183,277	نتیجه عمومی = A+B-C / مقدار یا ضرر (عواید مجمرعی - مصارف نتیجه)
20	24	4,260,077	17,976,579	22,236,655	۲۰ فیصد مالیات بر مفاد
100	24	17,040,307	71,906,315	88,946,622	بعد از وضع مالیات / Net Profit After Tax
15	24	2,556,046	10,785,947	13,341,993	فند تشویقی
5	24	852,015	3,595,316	4,447,331	فند توسعه‌ای
3	24	511,209	2,157,189	2,668,399	فند اجتماعی
2	24	340,806	1,438,126	1,778,932	فند احتیاطی
75	24	12780230	53,929,736	66,709,966	مزااد مفاد

