



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 نساجی بلخ

تحلیل بیلانس شیت

سال ۱۳۹۶

**Bulkh Textile Enterprise
Analysis Balance sheet
for the year 1396.**



تصدی نساجی بلخ
بیانس شیت مقایسوی
بابت سال ۱۳۹۶

BULKH TEXTILE Enterprise
Comparative Balance Sheet
For the Year ended 1396

الف دارائی های جاری (تقدی) Current Asset (Cash)	1395	1396	تغییر Changes	فیصدی تغییر % Changes	صد فیصد از مجموع دارایی From 100%
A					
۱- دارایی های افغانی در بانک		9399	9399	0.00	0.01
۲- کسه تصدی	188480	101283	(87,197)	(86.09)	0.10
۳- حسابات بانکی اسماری تسعیر شده به افغانی	24,950	18,490	(6,460)	(25.89)	0.02
۴- ذمت امانت اشخاص	-	-	-	-	-
۵- معتمد فرعی	-	-	-	-	-
مجموع دارائی های نقدی / تصدی / Total Cash Asset	213,430	129,172	(84,258)	(39.48)	0.13
B- ذخایر / Inventory					
۱- سایر اموال قابل فروش و گدام ها مغازه داران	10,300,260	14,097,652	3,797,392	26.94	14.38
۲- سایر اموال گدام ها	3,291,792	3,202,455	(89,337)	(2.79)	3.27
۳- مواد و لوازم داخل دیو	-	-	-	-	-
۴- مواد مصرفی	-	-	-	-	-
۵- اجناس و اموال کم قیمت و کم دوام داخل تحویلخانه	-	-	-	-	-
۶- لوازم برقی	-	-	-	-	-
۷- سایر ذخایر	-	-	-	-	-
۸-	-	-	-	-	-
۹-	-	-	-	-	-
۱۰-	-	-	-	-	-
۱۱-	-	-	-	-	-
۱۲-	-	-	-	-	-
۱۳-	-	-	-	-	-
مجموع دارائی در ذخایر / Total Inventory	13,592,052	17,300,107	3,708,055	21.43	17.64
C- طلبات / Receivables					
۱- طلبات که زودتر قابل حصول است	818,228	709,946	(108,282)	(15.25)	0.72
۲- طلبات ذمت دوایر دولتی	12,218,476	12,216,366	(2,110)	(0.02)	12.46
۳- قرضه پیشکی ذمت کارمندان و اشخاص	3,437,878	4,267,210	829,332	19.43	4.35
۴- ضرر سال های گذشته الی سال ۱۳۹۵	25,471,418	25,147,306	(324,112)	(1.29)	25.64
۵- سایر طلبات	-	-	-	-	-
۶- خریداری جایداد از حساب ۲۵	-	-	-	-	-
۷-	-	-	-	-	-
۸-	-	-	-	-	-
۹-	-	-	-	-	-
۱۰-	-	-	-	-	-
۱۱-	-	-	-	-	-
مجموع طلبات / Total Receivables	41,946,000	42,340,828	394,828	0.93	43.17
D- سایر دارائی های جاری / Other Current Assets					
۱- ضرر	-	-	-	-	-
۲-	-	-	-	-	-
۳-	-	-	-	-	-
۴-	-	-	-	-	-
مجموع سایر دارائی های جاری / Total Other Current Assets	-	-	-	-	-
مجموع کل دارائی جاری A+B+C+D / Total Current Asset	55,751,482	59,770,107	4,018,625	6.72	60.95
B- دارائی ثابت / Fixed Assets					
قیمت ابتدائی دارائی ثابت	38,299,103	22,147,799	(16,151,304)	(73)	22.58
بجزیره استهلاکات الی سال راپوردهی	22,527,811	16,151,304	(380,012)	(2.35)	16.47
قیمت بعد از وضع استهلاکات	-	-	-	-	-
صورت تغییرات و تبادلات در دارائی ثابت	-	-	-	-	-
قیمت مجموعی دارائی ثابت / Total Fixed Assets	38,299,103	38,299,103	-	-	-
C- دارائی های متفرقه / Miscellaneous Assets					
۱- خدمات انجام شده که پول آن پرداخته نشده	-	-	-	-	-
۲- سه ماه گذاری پول بخاطر بدست آوردن مفاد	-	-	-	-	-
۳- سایر دارائی های متفرقه	-	-	-	-	-
۴- سایر دارائی های متفرقه	-	-	-	-	-
مجموع دارائی متفرقه / Total Miscellaneous Assets	-	-	-	-	0
مجموع کل دارائی های الف، ب، ج / Grand Total Assets	94,050,585	98,069,210	4,018,625	4.10	100



بخش دیون و سرمایه / Liabilities & Capital		تغییر	1396	1395	
از صد فیصد From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes			الف- دیون جاری / Current Liabilities
					۱- تقاعد
0.65	3	19,089	637,768	618,679	۲- مالیات و جاب تادیه ناشده
1.74	22.37	312,482	1,709,110	1,396,628	۳- دیون تصفیه طلب دواير دولتی و اشخاص
32.45	(21)	(8,654,771)	31,826,977	40,481,748	۴- دیون تصفیه طلب کارمندان
0.44	46.03	135,486	429,857	294,371	۵- طلب مشکوک تصفیه طلب
1.05	(1)	(5,723)	1,028,856	1,034,579	۶- سفاد سال راپور دهی
0.39	(29.46)	(159,134)	381,051	540,185	۷- سایر دیون جاری
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵-
					مجموع دیون جاری / Total Current Liabilities
36.72	(18.83)	(8,352,574)	36,013,619	44,366,190	ب- سرمایه / Capital
					۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران
39.05	-	-	38,299,103	38,299,103	۲- سرمایه دورانی
5.82	-	-	5,710,798	5,710,798	۳- ذخیره فند احتیایی مجدد
2.58	7.27	171,112	2,526,003	2,354,891	۳- ذخیره استهلاك ترمیم اساسی
2.90	2.79	77,145	2,846,109	2,768,964	۴- ذخیره فند توسعی
12	5,524.17	12,036,510	12,254,398	217,888	۵- ذخیره فند تشویقی
0.32	25.97	64,822	314,385	249,563	۶- فند فرهنگي و کلتوری
0.06	25.97	12,964	62,877	49,913	۷- ذخیره فند احتیاطی
0.04	25.97	8,643	41,918	33,275	۸- فند فرهنگي
-	-	-	-	-	۹- فند احتیاطی
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
					مجموع سرمایه / Total Capital
63.28	24.90	12,371,196	62,055,591	49,684,395	مجموع کل سرمایه الف ب- Grand Total Capital
100	4.27	4,018,625	98,069,210	94,050,585	



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 بیلاسها

تصدی نساجی بلخ

تحلیل بیلاس نفع و ضرر منتهی به

سال ۱۳۹۶/۱۲/۳۰

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



تصدی نساجی بلخ

بیلاس تبع و ضرر

متهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

Bulkh Textile 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
					۱- عواید از فعالیت های اساسی
1.49	(82.58)	(204,685)	43,186	247,871	۲- وضع ۴% مالیات بر عواید
0.06	(82.58)	(8,188)	1,727	9,915	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات/ core revenue function
1.43	(82.58)	(196,497)	41,459	237,956	عواید غیر اساسی / other income
					۱- عواید کرایه گدام ها و کانتینر ها
94	3.33	88,101	2,730,160	2,642,059	۲- عواید بهره (مفاد حسابات بانکی)
4.07	17.07	17,157	117,648	100,491	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
					Total Other Income / مجموع عواید غیر اساسی
99	3.84	105,258	2,847,808	2,742,550	وضع ۱۵% مالیات بر عواید غیر اساسی
10	(29.75)	(117,607)	277,722	395,329	B- عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات / Other Income After Tax
78	9.49	222,865	2,570,086	2,347,221	مجموع کل عواید قبل از مالیات / Total Income Before Tax
100	(3.32)	(99,427)	2,890,994	2,990,421	۱- مجموع کل عواید / A+B / Total Income
90	1.02	26,368	2,611,545	2,585,177	C- مصارف عمومی / Expenses
					۱- مصارف معاشات
49.7	3.61	49,993	1,436,556	1,386,563	۲- مصارف اداری
1.4	(41.17)	(28,408)	40,597	69,005	۳- مصارف استهلاك جوداد اساسی
13.1	(2)	(9,312)	380,012	389,324	۴- مصارف متفرقه
12.9	86.57	173,229	373,329	200,100	۵- مصارف کم قیمت و کم دوام
-	-	-	-	-	۶- مصارف استهلاك 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-
					C- مجموع مصارف عمومی / Total Expenses
77.15	9.07	185,502	2,230,494	2,044,992	نتیجه فعالیت تصدی از مدرک عواید اساسی (عواید اساسی - مصارف)
(75.72)	21.14	(381,999)	(2,189,035)	(1,807,036)	نتیجه عمومی C=A+B- مصارف عمومی (مصارف خنجه) / Gross Profit
13.18	(29.46)	(159,134)	381,051	540,185	۲۰ فیصد مالیات بر مفاد
20	(29)	(31,827)	76,210	108,037	بعد از وضع مالیات / Net Profit After Tax
11	(29)	(127,308)	304,840	432,148	فند تشویقی
15	(29)	(19,096)	45,726	64,822	فند توسعه
5	(29)	(6,365)	15,242	21,607	فند اجتماعی
3	(29)	(3,819)	9,145	12,964	فند احتیاطی
2	(29)	(2,546)	6,097	8,643	مزداد مفاد
75	(29)	(95,481)	228,630	324,111	

