

---

# فاپریکہ مختلف درجاتی ونجاری ہلمند

۱۳۹۲ بیلاس سال

---

بیلابنس شیت اداره ( فابریکه مختلط حجاری و نجاری هلمند سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	الف- دارائی های جاری ( نقد )	
		دارائی های نقده	
		۱- کسه متعمدین	
۲۰۷۵۰۲۷	۵۴۱۷۹۴۱	۲- حسابات بانکی	
		۳- تسعیر شده اسعار خارجی	
۲۰۷۵۰۲۷	۵۴۱۷۹۴۱	مجموع دارائی های نقدی	
		Bذخایر	
		۱- امتعه قابل فروش	
		۲- مواد خام و ترکیبات	
۱۱۶۱۵۱۰۹	۱۱۸۰۰۲۷۰	۳- مواد ذخایر ( پرزه جات محرقه)	
		۴- امتعه نیم کاره در اخیر سال	
		۵- اثاثیه	
		۶- اجناس و اموال کم قیمت و کم دوام داخل تحویلخانه	
		۷- سایر ذخایر	
۱۷۳۹۷۲۸۷	۱۷۵۸۳۶۹۹	مجموع دارائی در ذخایر	
		C طلبات	
		۱- طلبات که زود تر قابل حصول است	
		۲- پیشگی ها	
		۳- طلبات بلای قراردادیان	
		۴- طلبات بلای مشتریان	
۱۹۳۱۶۳۹	۱۹۳۱۶۳۹	۵- سایر طلبات	
۲۱۳۵۱۳۹	۲۱۳۵۱۳۹	مجموع طلبات	
		۱- قیمت خالص دارائی ثابت	
۴۱۳۹۰۷۵۴	۴۱۱۴۳۷۸۲		
		۲- ذخیره استهلاک الی سال راپوردهی	
۱۰۴۰۳۹۴۲	۱۰۹۰۳۹۴۲		
		۳- تغییرات و تبدلات در دارائی ثابت	
۲۵۳۰۲۸	۷۴۵۰۰		
۵۲۰۴۷۷۲۴	۵۲۱۲۲۲۲۴	مجموع دارائی ثابت	
		ج- دارائی های متفرقه	
		۱- خدمات انجام شده که پول ان پرداخته نشده ضرر سابقه های گذشته	
۱۰۶۹۶۵۱۱	۱۰۶۹۶۵۱۱	۲- سرمایه گذاری پول به خاطر بدست آوردن مفاد ( بخاطر سرمایه گذاری به بانک	
		۳- مالیات و وجایب تادیاتی به حسابات مربوطه قبلا انتقال شده باشد	
		مجموع دارائی متفرقه	
۸۴۳۵۱۶۸۸	۸۷۹۵۵۵۱۴	مجموع کل دارائی های الف + ب + ج	

رئیس فابریکه

مدیر کنترل

مدیر محاسبه





بیلائس شیت اداره ( فابریکه مختلط حجاری و نجاری هلمند سال ۱۳۹۷ )

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	منابع دارائی
		بیلائس شیت تصدی
		الف - دیون جاری
		۱- دیون که زودتر قابل پرداخت باشد از کارمندان
۱۸۵۱۳۰	۳۱۰۷۲۰	۲- مفاد سال جاری
۶۳۳۲۵۷۱	۵۱۶۰۴۹۹	۳- دیون از ادارات دولتی و اشخاص
	۳۷۷۶۰۶۰	۴- دیون از مدرک پیشگی قراردادیان
۵۲۴۴۸۷۳	۵۴۳۰۰۰۳	۵- مفاد پرداخت نشده با سهم تقسیم
۴۲۲۸۱۶	۵۹۶۸۱۴	۶- مالیات و وجایب تادیه نشده
		۷- تضمینات حساب تصفیه طلب
		۸- سایر دیون جاری
۱۲۱۸۵۳۹۰	۱۵۲۷۴۰۹۶	مجموع دیون های جاری
		ب- سرمایه
۳۴۴۵۳۷۵۳	۳۴۴۵۳۷۵۳	۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران
۳۵۴۷۶۱۴۹	۳۵۴۷۶۱۴۹	۲- фонд سرمایه و سهم سکتور خصوصی
		۳- фонд توسعه
		۴- سایر فندها تضمینات
۳۵۴۰۲۳	۳۶۹۱۴۳	۵- ذخیره تقاعد
۶۶۱۹۱۶	۹۱۱۹۱۶	۶- ذخیره استهلاك ترمیم اساسی
۱۲۲۰۴۵۷	۱۴۷۰۴۵۷	۷- ذخیره استهلاك احیای مجدد
۷۲۱۶۶۲۹۸	۷۲۶۸۱۴۱۸	مجموع سرمایه
۸۴۳۵۱۶۸۸	۸۷۹۵۵۵۱۴	مجموع کل سرمایه الف+ب+ج

رئیس فابریکه

مدیر کنترول

مدیر محاسبه





بیلابنس نفع و ضرر اداره ( فابریکه مختلط حجاری و نجاری هلمند سال ۱۳۹۷ )

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	عواید
۹۱۷۶۶۱۱	۸۲۸۱۸۵۶	الف- عواید اساسی تولیدی
۳۶۷۰۶۴	۳۳۱۲۷۴	۲- وضع ۴٪ مالیات بر عایدات
۸۸۰۹۵۴۷	۷۹۵۰۵۸۲	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات
		عواید غیر اساسی (کرایه دوکاکین)
۲۱۱۳۹۶۷	۲۳۴۲۲۰۱	عواید کرایه گدام ها و کانتینر ها
		۲- عواید متفرقه
۲۱۱۳۹۶۷	۲۳۴۲۲۰۱	مجموعه عواید غیر اساسی کرایه دوکاکین
۳۱۷۰۹۵	۳۵۱۳۳۰	وضع ۱۵٪ مالیات بر عایدات غیر اساسی
۱۷۹۶۸۷۲	۱۹۹۰۸۷۱	B- عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیه
۱۰۶۰۶۴۱۹	۹۹۴۱۴۵۳	مجموع کل عواید A+B
		ن.- مصارف عمومی
۳۴۰۱۹۷۲	۳۴۱۱۸۹۵	۱- مصارف معاشات
۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۳- مصارف استهلاک جابدهای اساسی
۶۴۷۳۰۳۵	۵۶۴۱۱۵۸	۴- مصارف متفرقه (سایر مصارف)
۱۰۳۷۵۰۰۷	۹۵۵۳۰۵۳	C:- مجموع مصارف عمومی
۲۳۱۴۱۲	۳۸۸۴۰۰	نتیجه عمومی A+B-مفاد (عواید مجموعی - مصارف)
۴۶۲۸۲	۷۷۶۸۰	۱- مالیه (۲۰٪)
		۲- سنجش فندها و مکلفیت های تادیاتی
۱۸۵۱۳۰	۳۱۰۷۲۰	عواید غیر خالص -مکلفیت های تادیاتی و فندها = (مفد خالص)
		قرار شرح فوق فورم نفع و ضرر ترتیب و صحت است

رئیس فابریکه

مدیر کنترل

مدیر محاسبه





بیانسان دوران حسابات نقدی ( فابریکه مختلط حجاری و نجاری هلمند سال ۱۳۹۷ )

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		دوره وجوه نقدی در فعالیت های اساسی
D	C	D	C	
۱۸۵۱۳۰		۳۱۰۷۲۰		مفاد مطابق بیانسان نفع و ضرر سال جاری ۱۳۹۷
۵۰۰۰۰۰		۵۰۰۰۰۰		استهلاکات سال جاری ۱۳۹۷
۱۴۱۳۰		۱۵۱۲۰		ذخیره از مدرک فند تقاعد (سایر ذخایر)
۶۹۹۲۶۰		۸۲۵۸۴۰		۱- مجموعه دوران وجوه نقدی قبل از وضع سرمایه دورانی
۵۰۰۰۰				طلبات بالای مشتریان و قراردادیان
	۴۱۰۳۳۱		۱۸۶۴۱۲	موجود امتعه تکمیل شده که فروش نرسیده
				تادیه پیشکی ها به تصدی
۵۰۰۰۰	۴۱۰۳۳۱			۲- مجموعه وجوه نقدی از فعالیت های اساسی
				وضع ۲۰٪ مالیات بر مفاد
			۱۸۶۴۱۲	وضع ۱٪ تکس شاروالی
۷۴۹۲۶۰	۴۱۰۳۳۱	۸۲۵۸۴۰	۱۸۶۴۱۲	۳- مجموعه تادیه و جایب مالیاتی
۳۳۸۹۲۹		۶۳۹۴۲۸		میزان ستون ۱-۲-۳
				<b>A- نتیجه</b>
	۲۵۳۰۲۸		۷۴۵۰۰	دوران وجوه نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری
				خری دارائی ثابت
				فروش سهام مربوط به شرکت
	۲۵۳۰۲۸		۷۴۵۰۰	سود سهام مربوط به شرکت
	۲۵۳۰۲۸			مجموعه دوران نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری
	۱۰۵۸۹۴۱	۲۷۷۷۹۸۶		<b>B- نتیجه</b>
				افزایش ویا کاهش دیون طویل المدت
				مفاد پرداخت شده به دولت (سهام تقسیم شده)
		۲۷۷۷۹۸۶		<b>C- مجموع دوران وجوه نقدی از فعالیت های مالی</b>
	۲۵۳۰۲۸		۷۴۵۰۰	<b>C- نتیجه گروپ C</b>
۳۲۸۹۲۹	۰	۶۳۹۴۲۸		نتیجه گروپ B
۳۳۸۹۲۹	۱۳۱۱۹۶۹	۳۴۱۷۴۱۴	۷۴۵۰۰	نتیجه گروپ A
	۹۷۳۰۴۰	۳۳۴۲۹۱۴		مجموع عمومی
				نتیجه افزایش دوران وجوه نقدی (تغییرات وجوه نقدی)
۳۰۴۸۰۶۷		۲۰۷۵۰۲۷		بقایای بیانسان افتتاحیه دوران وجوه نقدی
۲۰۷۵۰۲۷		۵۴۱۷۹۴۱		بقایای بیانسان اختتامیه دوران وجوه نقدی

قرار شرح فوق فورم نفع و ضرر ترتیب و صحت

رئیس فابریکه

مدیرکنترول

مدیر محاسبه

