



ریاست عمومی شرکت های دولتی

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Finance

General Directorate of State Owned Corporations

ریاست نظارت و ارزیابی امور مالی شرکت های دولتی

آمریت تحلیل و ارزیابی بیلانس ها

مدیریت عمومی تحلیل و تطبیق بیلانس

تصدی دولتی مواد نفتی و گاز مایع

تحلیل بیلانس شیت

سال ۱۳۹۷

**Fuel & Liquid Gas Enterprise
Analysis Balance sheet
as on 1397.**



از صد فیصد From 100%	تغییر % Changes	تغییر Changes	1396	1397
-------------------------	--------------------	------------------	------	------

حسابات بخش دارایی

A- دارایی های جاری (نقدی)

0.0%	99%	335,994	340,962	676,956
3.1%	-7%	(27,240,942)	372,303,635	345,062,693
0.0%	-	-	-	-
3.1%	-7%	(26,904,948)	372,644,597	345,739,649

Total Cash Asset / مجموع دارایی های نقدی / تصدی

B- ذخایر

7.9%	43%	267,602,531	618,875,746	886,478,277
0.3%	3%	957,431	34,624,814	35,582,245
0.0%	-	-	-	-
0.0%	-	-	-	-
0.0%	-	-	-	-
8.2%	41%	268,559,962	653,500,560	922,060,522

مجموع دارایی در ذخایر

C- طلبیات

28.0%	1%	32,516,869	3,096,983,232	3,129,500,101
0.0%	-97%	(87,408)	89,926	2,518
0.2%	-15%	(3,697,236)	24,452,450	20,755,214
6.1%	13%	80,503,552	597,761,015	678,264,567
1.2%	-2%	(3,226,741)	135,623,322	132,396,581
3.8%	5%	19,311,033	405,079,233	424,390,266
39.2%	3%	125,320,069	4,259,989,178	4,385,309,247

مجموع طلبیات

D- سایر دارایی های جاری

0.4%	0%	-	44,894,825	44,894,825
0.4%	0%	-	44,894,825	44,894,825

مجموع سایر دارایی های جاری

A+B+C+D مجموع دارایی جاری

ب- دارایی ثابت

47.1%	10%	484,410,155	4,786,201,128	5,270,611,283
3.8%	36%	114,467,534	315,794,860	430,262,394
43.3%	8%	369,942,621	4,470,406,268	4,840,348,889
1.3%	-70%	(340,819,937)	484,410,155	143,590,218
48.4%	3%	628,000,373	5,270,611,283	5,414,201,501

قیمت مجموعی دارایی ثابت

ج- دارایی های متفرقه / Miscellaneous Assets

-	556%	56,566,094	10,180,253	66,746,347
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	556%	56,566,094	10,180,253	66,746,347

مجموع دارایی متفرقه / Total Miscellaneous Assets

100%	5%	567,131,395	10,611,820,696	11,178,952,091
------	----	-------------	----------------	----------------

مجموع کل دارایی ها

حسابات بخش دیون و سرمایه

الف- دیون

0.2%	130%	13,382,642	10,279,478	23,662,120
0.1%	-6%	(430,909)	6,819,451	6,388,542
0.3%	-76%	(109,897,893)	145,137,935	35,240,042
25.9%	10%	256,403,669	2,634,971,906	2,891,375,575
9.7%	57%	394,209,496	690,913,387	1,085,122,883
1.2%	-11%	(17,483,570)	156,767,127	139,283,557
0.1%	-2%	(152,613)	6,788,317	6,635,704
37.5%	15%	536,030,822	3,651,677,601	4,187,708,423

1- دیون که زودتر قابل پرداخت باشد

2- دیون از مدرک پول پیشگی خریداران

3- دیون از مدرک پول پیشگی قراردادیان

4- مالیات و وجایب ناده نشده

5- سایر دیون

6- تضمین های بانک ها و شرکت ها

7- تقاعد قابل انتقال

مجموع دیون

ب- سرمایه

48.4%	3%	143,590,218	5,270,611,283	5,414,201,501
6.4%	0%	-	720,680,563	720,680,563
1.9%	58%	76,311,689	132,678,386	208,990,075
1.1%	45%	38,155,845	84,600,770	122,756,615
2.2%	13%	27,774,380	221,845,782	249,620,162
1.5%	10%	14,940,862	150,028,965	164,969,827
1.0%	10%	9,960,575	100,064,350	110,024,925
0.0%	-100%	(279,632,996)	279,632,996	-
0.0%	-	-	-	-
0.0%	-	-	-	-
0.0%	-	-	-	-
62.5%	0%	31,100,573	6,960,143,095	6,991,243,668

1- سرمایه ثابت

2- سرمایه دورانی

3- ذخیره احتیاطی مجدد

4- ذخیره ترمیم اساسی

5- ذخیره фонд تشویقی

6- ذخیره фонд کنترولی

7- ذخیره фонд احتیاطی

8- حساب جاری بین نمایندگی ها

9-

10-

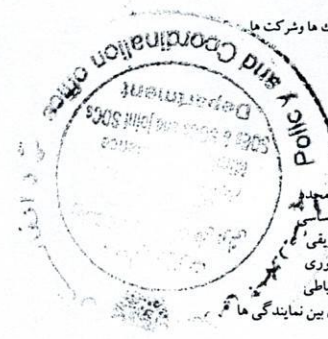
11-

مجموع سرمایه

100.0%	5%	567,131,395	10,611,820,696	11,178,952,091
--------	----	-------------	----------------	----------------

مجموع کل سرمایه الف+ب

تفاوت





ریاست عمومی شرکت های دولتی

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Finance

General Directorate of State Owned Corporations

ریاست نظارت و ارزیابی امور مالی شرکت های دولتی

آمریت تحلیل و ارزیابی بیلانس ها

مدیریت عمومی تحلیل و تطبیق بیلانس

تصدی دولتی مواد نفتی و گاز مایع

تحلیل بیلانس نفع و ضرر منتهی به

سال ۱۳۹۷

**Fuel & Liquid Gas Enterprise
Analysis Profit and Loss account
For The Year Ended on 30/12/1397.**



صورتحساب مفاد و ضرر
تصدی دولتی مواد نفتی و گاز مایع
سال مالی ۱۳۹۷

فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1396	1397	حسابات عواید و مصارف
--------------------------	------------------	------	------	----------------------

بخش عواید

846.9%	42,932,609	5,069,555	48,002,164
846.9%	1,717,304	202,782	1,920,087
846.9%	41,215,305	4,866,773	46,082,077
9.4%	7,065,028	74,926,557	81,991,585
6.5%	65,063,927	997,980,335	1,063,044,262
6.7%	72,128,955	1,072,906,892	1,145,035,847
7.3%	3,640,891	50,211,371	53,852,262
6.7%	68,488,064	1,022,695,521	1,091,183,585
10.7%	115,061,564	1,077,976,447	1,193,038,011
10.7%	109,703,369	1,027,562,294	1,137,265,662

۱- عواید اساسی تولیدی
۲- وضع ۴٪ مالیات بر عایدات
A- مجموع عواید اساسی بعد از وضع مالیه
۱- عواید از مدرک کرایه جایدادهای ثابت و سیار
۲- عواید متفرقه حق الخدمت ها، کمیشن بیست پول و غیره
مجموع عواید غیر اساسی
وضع ۴٪، ۱۰٪ و ۱۵٪ مالیات بر عواید غیر اساسی
B- مجموع عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیه
مجموع کل عواید قبل از مالیه
مجموع کل عواید بعد از مالیه

بخش مصارف

-14.3%	(34,345,040)	239,457,901	205,112,861
-22.1%	(667,223)	3,023,919	2,356,696
9.8%	1,475,789	15,035,769	16,511,558
168.6%	15,888,098	9,425,664	25,313,762
-50.3%	(6,735,620)	13,396,696	6,661,076
47.2%	4,378,368	9,268,202	13,646,570
1.9%	17,707	929,956	947,663
37.5%	6,770,907	18,075,350	24,846,257
-75.8%	(728,454)	960,474	232,020
127.3%	58,610,035	46,023,706	104,633,741
12.5%	12,741,360	101,726,174	114,467,534
12.6%	57,405,927	457,323,811	514,729,738

۱- مصارف معاشات
۲- مصارف محروقات
۳- مصارف سوخت وسایط و جنراتور ها
۴- مصارف انرژی برق
۵- مصارف ترمیمات عادی
۶- مصارف کسرات و ضایعات مواد نفتی و گاز مایع
۷- مصارف کمیشن بانک ها
۸- مصارف حمل و نقل کارکنان
۹- مصارف کرایه انتقالات امتعه نفتی و گاز
۱۰- مصارف متفرقه
۱۱- استهلاک
C- مجموع مصارف عمومی

9.2%	52,297,442	570,238,483	622,535,924
9.2%	10,459,488	114,047,697	124,507,185
9.2%	41,837,953	456,190,786	498,028,740

نتیجه = مفاد/ضرر قبل از وضع مالیه ۲۰٪
۲۰ فیصد مالیه بر مفاد
نتیجه = مفاد/ضرر بعد از وضع مالیه ۲۰٪

		68,428,618	74,704,311
		22,809,539	24,901,437
		13,685,724	14,940,862
		9,123,816	9,960,575
		342,143,090	373,521,555

فند تشویقی
فند توسعوی
فند اجتماعی
فند احتیاطی
مازاد مفاد

