

بیلابنس نفع و ضرر سال مالی 1397

سال 1397	سال 1396	عواید
		1 صورت حساب اجناس تکمیل شده ویا خدمات انجام یافته
		2 وضع 2% مالیات بر عایدات
		A عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیه
1680000 53710	52452	عواید غیر اساسی : 1. عواید کرایه و اجاره دارائی های ثابت 2. عواید بهره مفاد حسابات بانکی 3. عواید بهره از درک خریداری سهام 4. عواید تغییر نرخ تبادل اسعار 5. عواید پیشبینی نشده 6. افزایش نرخ کالاها در حالت ساخت ویا تکمیل شده 7. سایر عواید متفرقه
1733710	52452	مجموع عواید غیر اساسی:
262740	10490	وضع 15% و 20% مالیات بر کرایه و مالیه بر مفد:
1470970	41962	B عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات .
		1 مجموع کل عواید A+B
		C مصارف عمومی
870196	939678	1. مصارف معاشات و ضمائم
65517	65722	2. مصارف روغنیات و محروقات
70960	62190	3. مصارف مخابرات
1790	9330	4. مصارف اجناس قرطاسیه
4800	6260	5. مصارف کمیشن بانکی
10317	12419	6. مصارف استهلاکات
15734	31468	7. مصارف صفائی تعمیر شرکت
9746	6682	8. مصارف برق
171450	18497	9. سایر مصارف
1220510	1152246	مجموع مصارف عمومی
		نتیجه فعالیت تصدی یا شرکت از مدرک عواید اساسی (عواید اساسی- مصارف)
250460	-1110284	نتیجه عمومی A+B+C مفاد یا ضرر (عواید مجموعی- مصارف=نتیجه)

شرکت سهامی مختلط افنتنو
 سر محاسبیت
 بیلانس دوران حساب نقدی شرکت سهامی مختلط افنتنو

		سال 1397		دوران وجوه نقدی در فعالیت های اساسی
D	C	D	C	
		250460		مفاد مطابق بیلانس تفع و ضرر استهلاکات
				ذخیره از مدرک بهره قروض که تادیه نشده
		250460		مجموع دوران وجوه نقدی پس از وضع سرمایه دورانی
			952000	طلبات بالای مشتریان و قرار دادیان
				امتنعه موجود که فروش نرسیده
				تادیه پیشکی ها
			952000	مجموع وجوه نقدی از فعالیت های اساسی
				وضع 20% مایه بر مفاد
				وضع یک فیصد تکس شاروالی
				مجموع تادیات و جایب مالیاتی
		250460	952000	میزان 3-2-1
			701540	نتیجه (A)
				دوران وجوه نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری:
			5867	کاهش دارائی منقول
				قروض سهام مربوط دارائی شرکت
				سود سهام مربوط به شرکت
				مجموع دوران وجوه نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری
			5867	نتیجه (B)
				C
		252750		دوران وجوه نقدی از فعالیت های مالی
			254154	افزایش یا کاهش دیون
				مفاد تقسیم شده به دولت (سهام تقسیم شده)
			1110284	سایر افزایش یا کاهش سرمایوی
		252750	1364438	مجموع دوران وجوه نقدی از فعالیت های مالی
			1111688	نتیجه گروه C
			5867	نتیجه گروه B
				نتیجه گروه A
			1117555	مجموع عمومی
		416015	416015	نتیجه دوران وجوه نقدی میزان BC منفی A (تغییرات وجوه نقدی)
		6105129		بقایای بیلانس افتتاحیه وجوه نقدی
		6521144		بقایای بیلانس اختتامیه وجوه نقدی

شرح فوق فورم دوران نقدی سال 1397 شرکت سهامی مختلط افنتنو ترتیب و تقدیم است.

رئیس عامل شرکت

کنترلر

سر محاسب

(Handwritten signatures and stamps)

۸۸۶

شرکت سهامی مختلط افتتاحی

سر محاسبیت

بیلابنسشیت سال 1397

شخص ها:-	شروع سال 1397	ختم سال 1397
دارائی های جاری (نقده)		
A		
کسه معتمدین:	1608	6946
حسابات بانکی:	6103521	6514198
مجموع دارائی های نقده:-	6105129	6521144
ذخایر:	416015	
اموال واجناس داخل تحویلخانه ها . پرزه جات. سایر ذخایر. حساب اثاثیه وقرطاسیه.	159274	153407
مجموع دارائی هادر ذخایر:-	159274	153407
C		
حساب طلبات:		
طلب بالای دوایر دولتی.		952000
طلب بالای افراد واشخاص.	34331550	34331550
طلب بالای کارمندان.		
طلب بالای شرکت حیدر جوزجانی.	13050000	13050000
مجموع طلبات:-	47381550	48333550
D		
سایر دارائی های جاری:-		952000
1		
2		
مجموع سایر دارائی های جاری:-		
مجموع دارائی های جاری: =A+B+C+D	53645953	55008101
دارائی های ثابت:		
جایادهای غیر منقول (تعمیرات وساختمان)	36094826	36094826
جایادهای غیر منقول (زمین)	9856	9856
مجموع دارائی های ثابت:-	36104682	36104682
دارائی های متفرقه:-		
حساب ضرر ظرف سال 1396	1110284	
سرمایه گذاری پول بخاطر بدست آوردن مفاد.		
مجموع دارائی های متفرقه:-	1110284	
مجموع کل دارائی های الف+ب+ج=	90860919	91112783

شرکت سهامی مختلط افنتنو

سر محاسبیت

بیلائنسیټ سال 1397

شاخص ها:-	شروع سال 1397	ختم سال 1397
منابع دارائی ها: دیون از دواير دولتی. دیون قابل تصفیه. دیون از مدرک پیشکی ها. مالیات و وجایب مالیاتی تادیه ناشده.	811150 8203	811150 286
سایر دیون.	833557	588724
مجموع دیون جاری:-	1652910	1400160
دیون طویل المدت. دیون از شرکت ها. دیون از افراد و اشخاص.	64161750	64161750
مجموع دیون طویل المدت:-	64161750	64161750
سرمایه سرمایه دولت یا سهم سهامداران: حساب ذخیره تقاعد کارمندان. حساب ذخایر استهلاکات. مفاد سال 1397 حساب فندها.	20200000 13738 63842	20200000 13219 70799 250460
مجموع سرمایه:-	25046259	25550873
مجموع کل سرمایه الف+ب=	90860919	91112783

قرار شرح فوق جمعاً مبلغی (90860919) افغانی در آغاز سال و مبلغی (91112783) افغانی در ختم سال مالی 1397 ارقام کریدتی یا سمت پسیف بیلائنس که عین ارقام در سمت دبتورها یا پسیف بیلائنس انعکاس یافته که جز ارقام مذکور در اسناد و کارت های مربوطه درج بوده که برویت آن بیلائنسیټ هدا و بیلائنس سال مالی 1397 شرکت ترتیب گردیده غرض منظوری تقدیم است.

بالحترام

رئیس عامل شرکت

کنترولر

سر محاسب

()

()

()