

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت مالیه



د افغانستان اسلامي جمهوریت
د مالیې وزارت

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 سیلوی بلخ

تحلیل بیلانس شیت

سال ۱۳۹۷

**Analysis for the Balance sheet
BalkhSilo-e-Enterprise
dated 30/09 1397.**

بیانسن شیت مقایسوی سال مالی ۱۳۹۷

شرکت دولتی سیلوی بلخ

Silo-e- Balkh Enterprise

از صد فیصد From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1396	1397	حسابات بخش دارایی و سرمایه شرکت
A- دارایی های جاری (نقدی)					
					۱- کسه معتمدین / cash in hand
0.0%	-	-	-	-	
28.9%	0%	(65,751)	24,505,149	24,439,398	۲- حسابات بانکی / cash in bank
					۳- حسابات دالری
0.0%	-	-	-	-	
28.9%	0%	(65,751)	24,505,149	24,439,398	مجموع دارایی های نقدی / Total Cash Asset
B- ذخایر / Inventory					
					۱- مواد ذخایر (پرزه جات و محرک)
0.0%	-	-	-	-	
0.0%	-	-	-	-	۲- اتمعه نیمه کاره در اخیر سال
2.4%	-15%	(359,960)	2,396,331	2,036,371	۳- اموال کدام ها
2.4%	-15%	(359,960)	2,396,331	2,036,371	مجموع دارایی در ذخایر / Total Inventory
C- طلبات / Receivable					
					۱- طلبات که زودتر قابل حصول است
6.9%	-28%	(2,309,190)	8,175,806	5,866,616	
6.0%	-29%	(2,088,926)	7,140,067	5,051,141	۲- طلبات ذمت دواپردولتی واشخاص
2.9%	-	2,491,470	-	2,491,470	۳- طلبات تصفیه طلب بابت سال های گذشته
0.0%	-100%	(161,189)	161,189	-	۴- ضرر سال مالی ۱۳۹۶
0.0%	-	-	-	-	۵- سایر طلبات
15.8%	-13%	(2,067,835)	15,477,062	13,409,227	مجموع طلبات / Total Receivables
D- سایر دارایی های جاری / Other current Assets					
					۱-
0.0%	-	-	-	-	۲-
0.0%	-	-	-	-	۳-
0.0%	-	-	-	-	مجموع سایر دارایی های جاری / Total Other Current Assets
47.1%	-6%	(2,493,546)	42,378,542	39,884,996	مجموع دارایی جاری / Total Current Asset A+B+C+D
ب- دارایی ثابت / Fixed Assets					
					۱- قیمت ابتدایی دارایی های جاری
30.9%	0%	-	26,147,700	26,147,700	
3.0%	19%	400,948	2,150,956	2,551,904	۲- ذخیره استهلاکات الی سال راپوردهی
27.9%	-2%	(400,948)	23,996,744	23,595,796	۳- قیمت بعد از وضع استهلاکات
0.0%	-	-	-	-	۴- صورت تغییرات وتبادلات در دارایی ثابت
0.0%	-	-	-	-	
30.9%	0%	-	26,147,700	26,147,700	قیمت مجموعی دارایی ثابت / Total Fixed Assets
ج- دارایی های متفرقه / Miscellaneous Assets					
					۱- خدمات انجام شده که پول آن پرداخته نشده ضرر سالهای قبل
17.4%	1%	161,189	14,521,398	14,682,587	
0.0%	-	-	-	-	۲- سرمایه گذاری پول بخاطر بدست آوردن مفاد
4.6%	55%	1,387,404	2,513,148	3,900,552	۳- مالیات و وجایب نادایمی به حساب مربوطه قبلاً انتقال شده باشد
22.0%	9%	1,548,593	17,034,546	18,583,139	مجموع دارایی متفرقه / Total Miscellaneous Assets
100.0%	-1%	(944,953)	85,560,788	84,615,835	مجموع کل دارایی ها / Grand Total Assets

الف- دیون / Liabilities					
0.6%	18%	79,659	450,934	530,593	۱- دیون که زودتر قابل پرداخت است. (تقاعد)
0.0%	-100%	(1,045,884)	1,045,884	-	۲- دیون تصفیه طلب
38.2%	-1%	(322,358)	32,685,366	32,363,008	۳- دیون ازادارات دولتی
0.5%	-18%	(99,366)	539,244	439,878	۴- دیون بابت تضمین ها
0.1%	908%	45,939	5,060	50,999	۵- سایر دیون اشخاص و افراد
0.0%	-	-	-	-	۶-
0.0%	-	-	-	-	۷-
0.0%	-	-	-	-	۸-
0.0%	-	-	-	-	۹-
39.5%	-4%	(1,342,010)	34,726,488	33,384,478	مجموع دیون / Total Liabilities
ب- سرمایه / Capital					
30.9%	0%	-	26,147,700	26,147,700	۱- سرمایه ثابت
19.5%	0%	-	16,501,391	16,501,391	۲- سرمایه دورانی
2.9%	5%	120,903	2,340,862	2,461,765	۳- ذخیره استهلاك احیای مجدد
5.5%	5%	205,261	4,414,891	4,620,152	۴- ذخیره استهلاك ترمیم اساسی
0.9%	3%	22,348	775,374	797,722	۵- ذخیره فند توسعهی
0.7%	6%	33,697	522,734	556,431	۶- ذخیره فند تشویقی
0.1%	14%	10,909	78,806	89,715	۷- ذخیره فند فرهنگی
0.1%	7%	3,939	52,542	56,481	۸- فند احتیاطی
0.0%	-	-	-	-	۸-
0.0%	-	-	-	-	۹-
0.0%	-	-	-	-	۱۰-
0.0%	-	-	-	-	۱۱-
0.0%	-	-	-	-	۱۲-
60.5%	1%	397,057	50,834,300	51,231,357	مجموع سرمایه / Total Capital
100.0%	1%	(944,953)	85,560,788	84,615,835	مجموع کل سرمایه الف+ب / Grand Total Capital
		-	-	-	تفاوت

جمهوری اسلامی افغانستان
وزرات مالیه



د افغانستان اسلامی جمهوریت
د مالیې وزارت

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 سیلوی بلخ

تحلیل بیلانس نفع و ضرر منتهی به

سال ۱۳۹۷/۱۲/۳۰

**Silo-e- Balkh Enterprise Analysis Profit
and Loss account For The Year Ended on
30/12/1397.**

صورت حساب مفاد و ضرر سال مالی ۱۳۹۷

شرکت دولتی سیلوی بلخ

Silo-e- Balkh Enterprise

فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1396	1397	حسابات عواید و مصارف
-	-	-	-	1- عواید اساسی تولیدی
-	-	-	-	2- وضع 4% مالیات بر عایدات
-	-	-	-	A- مجموع عواید اساسی بعد از وضع مالیات / Direct Income After Tax
54.5%	2,330,474.00	4,278,911	6,609,385	1- عواید غیر اساسی (کرایه دکاکین)
-	-	-	-	2- عواید کرایه گدام ها و کانتینرها
-	-	-	-	3- عواید از درک نرخ اسعار
-	-	-	-	4- عواید از بهره بانکی
54.5%	2,330,474	4,278,911	6,609,385	مجموع عواید غیر اساسی / Total Indirect Income
54.5%	233,047	427,891	660,939	وضع 4% مالیات بر عواید غیر اساسی
54.5%	2,097,427	3,851,020	5,948,447	B- مجموع عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات / Indirect Income After Tax
54.5%	2,330,474	4,278,911	6,609,385	مجموع کل عواید قبل از مالیات / Total Income Before Tax
54.5%	2,097,427	3,851,020	5,948,447	1- مجموع کل عواید بعد از مالیات / A+B / Total Income
9.8%	272,423	2,790,505	3,062,928	1- مصارف معاشات
-5.6%	(23,783)	424,731	400,948	2- مصارف ماکول
141.6%	1,128,886	796,973	1,925,859	3- مصارف اضافه کاری
-	-	-	-	4- مصارف کرایه موتور
-	-	-	-	5- قرطلیه
-	-	-	-	6- سفریه
-	-	-	-	7- برقی
-	-	-	-	8- روغنات
-	-	-	-	9- کرایه تعمیر
-	-	-	-	10- متفرقه
-	-	-	-	11- اکرامیه
-	-	-	-	12- استیلاک
-	-	-	-	13- محروقات
-	-	-	-	15- مصارف پستی
-	-	-	-	16- اعلانات
-	-	-	-	17- مصارف اکرامیه، ترمیمات، کریدت کارت، کمیشن پولی و ...
-	-	-	-	18- کمیشن انعانی، دالری و برزه جات
-	-	-	-	19- مصارف هتل سپین غر
34.3%	1,377,526	4,012,209	5,389,735	C- مجموع مصارف عمومی / Total Expenses
-446.6%	719,901	(161,189)	558,712	نتیجه عمومی = A+B-C / Gross Profit
-446.6%	143,980	(32,238)	111,742	20 فیصد مالیات بر مفاد
-446.6%	575,920	(128,951)	446,969	مفاد خالص بعد از وضع مالیات / Net Profit After Tax
		(19,343)	67,045	فند تشویقی
		(6,448)	22,348	فند توسعه‌ری
		(3,869)	13,409	فند اجتماعی
		(2,579)	8,939	فند احتیاطی
		(96,713)	335,227	مآزاد مفاد