



جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت مالیه



د افغانستان اسلامی جمهوریت
د مالیی 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 افغانطور

تحلیل بیلاس شیت

سال ۱۳۹۷

**Analysis Balance sheet
Afghan Tour Enterprise
for the year 1397.**



تصدی افغان تور
بیلابی شیت مقایسوی
بابت سال ۱۳۹۷
Afghan Tour Enterprise
comparative Balance sheet
for the
Year 1397

الف دارائی های جاری (نقدی) Current Asset (Cash)	1396	1397	تغییر Changes	فیصدی تغییر % Changes	صد فیصد از مجموع دارایی From 100%
A					
۱- کسه معتمدین	18,111	8,602	(9,509)	(52.50)	0.02
۲- حسابات بانکی جاری افغانی در مرکز و ولایات	8,930,926	12,054,711	3,123,785	34.98	32.39
۳- حساب دالری تسعیر شده به افغانی	3,577,337	822,778	(2,754,559)	(77.00)	2.21
۴- تضمینات	45,259	3,111,407	3,066,148	6,774.67	8.36
	-	8,496,756	-	-	-
	-	45,259	-	-	-
مجموع دارائی های نقدی / Total Cash Asset	12,571,633	24,539,513	11,967,880	95.20	65.93
B- ذخایر / Inventory					
۱- اتمعه قابل فروش	-	-	-	-	-
۲- مواد خام ترکیبات	-	-	-	-	-
۳- مواد خام و ترکیبات	1,442,439	1,442,439	-	-	-
۴- اتمعه نیمه کاره در احیر سال (محرقات)	61,805	68,715	6,910	11.18	0.18
۵- اجناس کم قیمت و کم دوام داخل تحویل خانه ها	541,775	541,775	-	-	1.46
۶- اجناس اموال کم قیمت و کم دوام	-	-	-	-	-
سایر ذخایر سامان آلات برق	-	-	-	-	-
۸- روغنات	-	-	-	-	-
۹-	-	-	-	-	-
۱۰-	-	-	-	-	-
۱۱-	-	-	-	-	-
۱۲-	-	-	-	-	-
۱۳-	-	-	-	-	-
مجموع دارائی در ذخایر / Total Inventory	2,046,019	2,052,929	6,910	0.34	5.52
C- طلبات / Receivables					
۱- طلبات که زوتر قابل حصول است	582,195	723,292	141,097	24.24	1.94
۲- سایر طلبات	2,980,562	2,687,265	(293,297)	(9.84)	7.22
۳- طلبات بالای قراردادیان	-	-	-	-	-
۴- طلبات بالای مشتریان	-	-	-	-	-
۵- سایر طلبات	-	-	-	-	-
۶-	-	-	-	-	-
۷-	-	-	-	-	-
۸-	-	-	-	-	-
۹-	-	-	-	-	-
۱۰-	-	-	-	-	-
۱۱-	-	-	-	-	-
مجموع طلبات / Total Receivables	3,562,757	3,410,557	(152,200)	(4.27)	9.16
D- سایر دارائی های جاری / Other Current Assets					
۱-	-	-	-	-	-
۲-	-	-	-	-	-
۳-	-	-	-	-	-
۴-	-	-	-	-	-
مجموع سایر دارائی های جاری / Total Other Current Assets	-	-	-	-	-
مجموع دارائی جاری A+B+C+D	18,180,409	30,002,999	11,822,590	65.03	80.6
B- دارائی ثابت / Fixed Assets					
قیمت ابتدائی دارائی ثابت	7,208,023	7,217,523	9,500	0.13	19.4
ذخیره استهلاکات الی سال / اربودهی	3,169,766	3,541,916	372,150	11.7	9.5
قیمت بعد از وضع استهلاکات	4,038,257	3,675,607	(362,650)	(9)	9.9
صورت تفرات و تبدلات در دارایی ثابت	9,500	-	(9,500)	(100)	-
قیمت مجموعی دارائی ثابت / Total Fixed Assets	7,217,523	7,217,523	-	-	19.4
C- دارائی های متفرقه / Miscellaneous Assets					
۱- استخدامات انجام شده که پول آن پرداخته نشده	-	-	-	-	-
۲- سرمایه گذاری پول بخاطر بدست آوردن مفاد	-	-	-	-	-
۳- سایر اشیاء و وجای تاداتی به حساب مربوطه قبلاً انتقال شده باشد	-	-	-	-	-
مجموع دارائی متفرقه / Total Miscellaneous Assets	-	-	-	-	-
مجموع کل دارائی های الف+ب+ج / Grand Total Assets	25,397,932	37,220,522	11,822,590	46.5	100



بخش دیون و سرمایه / Liabilities & Capital	1396	1397	تغییر Changes	فیصدی تغییر % Changes	از صد فیصد From 100%
الف- دیون جاری / Current Liabilities					
۱- دیون که زودتر قابل پرداخت باشد	-	-	-	-	-
۲- دیون از مدرک پیشگی ها خریداران	-	-	-	-	-
۳- دیون از مدرک پیشگی قراردادیان	-	-	-	-	-
۴- دیون که زودتر قابل حصول است	-	-	-	-	-
۵- دیون از مدرک پیشگی ها خریداران	20,904	20,904	-	-	-
۶- تضمینات	-	-	-	-	-
۷- مالیات وجایب تادیه نشده	4,587,593	13,896,198	9,308,605	202.91	37.33
۸-	-	-	-	-	-
۹-	-	-	-	-	-
۱۰-	-	-	-	-	-
۱۱-	-	-	-	-	-
۱۲-	-	-	-	-	-
۱۳-	-	-	-	-	-
۱۴-	-	-	-	-	-
۱۵-	-	-	-	-	-
مجموع دیون جاری / Total Current Liabilities	4,608,497	13,917,102	9,308,605	201.99	37.39
ب- سرمایه / Capital					
۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران	7,404,008	7,404,008	-	-	-
۲- ذخیره احتیاطی مجدد	2,357,263	2,636,375	279,112	11.84	7.08
۳- ذخیره فند ترمیم اساسی	461,964	555,001	93,037	20.14	1.49
۳- تضمینات	185,000	185,000	-	-	-
۴- ذخیره اجناس کم قیمت کم دوام	187,935	187,935	-	-	-
۵- ذخیره فند توسعه	6,140,704	6,703,466	562,762	9.16	18.01
۶- ذخیره فند کلنوری	453,126	790,783	337,657	74.52	2.12
۷- فند احتیاطی	2,998,200	3,223,305	225,105	7.51	8.66
۸- ذخیره فند تشویقی	601,235	1,482,776	881,541	146.62	3.98
۹- تقاعد	-	134,771	-	-	-
۱۱- تکس شاروالی	-	-	-	-	-
۱۲- تامينات	-	-	-	-	-
مجموع سرمایه / Total Capital	20,789,435	23,303,420	2,513,985	12.09	62.6
مجموع کل سرمایه الف+ب / Grand Total Capital	25,397,932	37,220,522	11,822,590	46.55	100





جمهوری اسلامی افغانستان
وزرات مالیه



د افغانستان اسلامی 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 بیلانها

تصدی افغانطور

تحلیل بیلانس نفع و ضرر منتهی به

سال ۱۳۹۷/۱۲/۳۰

**Afghan Tour Enterprise
Analysis Profit and Loss accou For The Year
Ended on 30/12/1397.**



تصدی افغانطور
بیلاس نفع ضرر
متهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
Afghan Tour Enterprise
Income Statement
For the Year ended 30/09/1397

صد فیصد از مجموع عواید From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1396	1397	عواید Revenues
95.30	27.30	6,487,405	23,762,826	30,250,231	۱- صورت حساب اجناس تکمیل شده و یا خدمات انجام یافته
3.81	27.30	259,496	950,513	1,210,009	۲- وضع ۴% مالیات بر عایدات
91.49	27.30	6,227,909	22,812,313	29,040,222	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات/ Core Revenue Function
					Other Income / عواید غیر اساسی
2.44	14.74	99,489	674,778	774,267	۱- عواید کرایه گلف قرغه
2.26	98.95	357,200	361,000	718,200	۲- عواید نماینده گی آریقا
-	-	-	-	-	۳- سایر عواید متفرقه
-	-	-	-	-	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
4.7	44.09	456,689	1,035,778	1,492,467	Total Other Income / مجموع عواید غیر اساسی
0.24	14.74	9,949	67,477	77,426	وضع ۱۰% مالیات بر عواید غیر اساسی
4.46	46.14	446,740	968,301	1,415,041	B- عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات / Indirect Income After Tax
100	28.00	6,944,094	24,798,604	31,742,698	مجموع کل عواید قبل از مالیات / Total Income Before Tax
95.94	28.07	6,674,649	23,780,614	30,455,263	۱- مجموع کل عواید / A+B / Total Income
					C- مصارفات عمومی / Expenses
(31.46)	1	103,958	9,881,463	9,985,421	۱- مصارفات معاشات و ضمایم آن
(18.99)	(1)	(53,556)	6,082,198	6,028,642	۲- مصارفات اداری
(1.17)	8	28,425	343,725	372,150	۳- مصارفات استهلاک
-	-	-	-	-	۴- مصارفات کرایه موتر
-	-	-	-	-	۵- قرطاسیه
-	-	-	-	-	۶- مصارفات سفریه
-	-	-	-	-	۷- مصارفات برق
-	-	-	-	-	۸- مصارفات روغنیات
-	-	-	-	-	۹- مصارفات کرایه تعمیر
-	-	-	-	-	۱۰- مصارفات متفرقه
-	-	-	-	-	۱۱- مصارفات اکرامیه
-	-	-	-	-	۱۲- مصارفات پستی
-	-	-	-	-	۱۳- مصارفات محروقات
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵- مصارفات اکرامیه ترمیمات پستی کمیشن پولی کمیشن افغانی مخابرات
-	-	-	-	-	۱۶- کمیشن پولی کمیشن افغانی مخابرات
-	-	-	-	-	۱۷-
5.8	0.48	78,827	16,307,386	16,386,213	C- مجموع مصارفات عمومی / Total Expenses
4.3	95	6,149,082	6,504,927	12,654,009	نتیجه فعالیت تصدی از مدرک عواید اساسی (عواید اساسی - مصارفات)
4.7	88	6,595,822	7,473,228	14,069,050	نتیجه عمومی A+B-C / مفاد یا ضرر (عواید مجموع - مصارفات نتیجه) / Gross Profit
2.6	88	1,319,164	1,494,646	2,813,810	۲۰ فیصد مالیات بر مفاد
1.6	88	5,276,657	5,978,582	11,255,240	بعد از وضع مالیات / Net Profit After Tax
1.5	88	791,499	896,787	1,688,286	فند تشویتی
0.5	88	263,833	298,929	562,762	فند کوسعوی
0.3	88	158,300	179,357	337,657	فند اجتماعی
0.2	88	105,533	119,572	225,105	فند احتیاطی
0.75	88	3,957,493	4,483,937	8,441,430	سازاد مفاد

