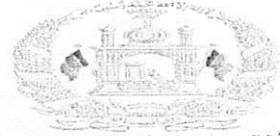




جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت مالیه



د افغانستان اسلامي 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 بیانسها

تصدی هوتلها

تحلیل بیانس شیت

سال ۱۳۹۷

*HoTEL HA Enterprise
Analysis Balance sheet
as on 1397.*



تصدی هوتلها
بیلاتس شیت به طور مقایسوی
بابت سال ۱۳۹۷
HoTEL HA 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	124,762	59,802	(64,960)	(52.07)	0.03
۲- حسابات بانکی	18,250,972	19,561,619	1,310,647	7.18	9.35
۳- حساب دالری تسعیر شده به افغانی	82,880,305	45,104,761	(37,775,544)	(45.58)	21.57
۴-	-	-	-	-	-
۵-	-	-	-	-	-
مجموع دارائی های نقدی تصدی / Total Cash Asset	101,256,039	64,726,182	(36,529,857)	(36.08)	30.95
B-ذخایر / Inventory					
۱-امتعه قابل فروش	-	-	-	-	-
۲-مواد خام ترکیبات	-	-	-	-	-
۳-مواد ذخایر (روغنیات)	91,513	101,213	9,700	10.60	0.05
۴-امتعه نیمه کاره در احوال سال (محروقات)	222,799	246,844	24,045	10.79	0.12
۵-مواد مصرفی و مازاد	743,609	823,446	79,837	10.7	0.39
۶-اجناس اموال کم قیمت و کم دوام	-	-	-	-	-
سایر ذخایر سامان آلات برق	-	-	-	-	-
۸-روغنیات	-	-	-	-	-
۹-	-	-	-	-	-
۱۰-	-	-	-	-	-
۱۱-	-	-	-	-	-
۱۲-	-	-	-	-	-
۱۳-	-	-	-	-	-
مجموع دارائی در ذخایر / Total Inventory	1,057,921	1,171,503	113,582	10.74	0.56
C-طلبیات / Receivables					
۱-طلبیات که زوتر قابل حصول است	1,704,108	2,035,649	331,541	19.46	0.97
۲-پیشگی ها	7,720,564	8,760,603	1,040,039	13.47	4.19
۳-طلبیات بالای قراردادیان	7,513,192	6,213,976	(1,299,216)	(17.29)	2.97
۴-طلبیات بالای مشتریان	-	66,126,657	-	-	-
۵-سایر طلبیات	-	-	-	-	-
۶-	-	-	-	-	-
۷-	-	-	-	-	-
۸-	-	-	-	-	-
۹-	-	-	-	-	-
۱۰-	-	-	-	-	-
۱۱-	-	-	-	-	-
مجموع طلبیات / Total Receivables	16,937,864	83,136,885	66,199,021	390.83	39.75
D-سایر دارائی های جاری / Other Current Assets					
۱-	-	-	-	-	-
۲-	-	-	-	-	-
۳-	-	-	-	-	-
۴-	-	-	-	-	-
مجموع سایر دارائی های جاری / Total Other Current Assets	-	-	-	-	-
مجموع دارائی جاری / Total Current Asset A+B+C+D	119,251,824	149,034,570	29,782,746	24.97	71.3
B-دارائی ثابت / Fixed Assets					
قیمت ابتدائی دارائی ثابت	41,760,936	43,633,563	1,872,627	4.48	20.9
ذخیره استهلاکات الی سال راپوردهی	8,242,436	11,078,224	2,835,788	34.4	5.3
قیمت بعد از وضع استهلاکات	33,518,500	32,555,339	(963,161)	(3)	15.6
صورت تغییرات و تبدلات در دارائی ثابت	1,872,627	16,483,554	14,610,927	780	7.9
قیمت مجموعی دارائی ثابت / Total Fixed Assets	43,633,563	60,117,117	16,483,554	37.78	28.7
C-دارائی های متفرقه / Miscellaneous Assets					
۱-خدمات انجام شده که پول آن پرداخته نشده	-	-	-	-	-
۲-سرمایه گذاری پول بخاطر بدست آوردن مفاد	-	-	-	-	-
۳-سالیات و وجایب تادائی به اجناس مربوطه قبلاً انتقال شده باشد	-	-	-	-	-
مجموع دارائی متفرقه / Total Miscellaneous Assets	-	-	-	-	0
مجموع کل دارائی های الف ب ج / Grand Total Assets	162,885,387	209,151,687	46,266,300	28.4	100



از صد فیصد / From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1396	1397	بخش دیون و سرمایه / Liabilities & Capital
					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
22.66	293	35,321,286	12,075,006	47,396,292	۴- دیون که زودتر قابل حصول است
-	-	-	-	-	۵- مالیات و جابج تادیه نشده
-	-	-	-	-	۶- تضمینات
2.20	(74.62)	(13,524,621)	18,124,144	4,599,523	۷- سایر دیون جاری
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵-
24.86	72.18	21,796,665	30,199,150	51,995,815	مجموع دیون جاری / Total Current Liabilities
					ب- سرمایه / Capital
28.7	37.78	16,483,554	43,633,563	60,117,117	۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران
1.2	113.38	1,349,771	1,190,487	2,540,258	۲- سرمایه دورانی
2.6	18.61	865,931	4,653,381	5,519,312	۳- ذخیره فند احتیابی مجدد
2.6	56.16	1,969,857	3,507,743	5,477,600	۳- ذخیره ترمیم اساسی
9.4	13.53	2,354,299	17,402,269	19,756,568	۴- فند تشویقی
7.0	8.44	1,138,395	13,481,956	14,620,351	۵- فند کلتوری
14.7	(2.99)	(948,522)	31,670,819	30,722,297	۶- فند توسعه‌ای
5.1	9.57	925,597	9,666,841	10,592,438	۷- فند احتیاطی
1.5	-	-	3,237,180	3,237,180	۸- فند تضمین
0.3	0.63	4,502	715,647	720,149	۹- تقاعد
1.0	-	-	2,192,975	2,192,975	۱۱- تکس شاروالی
0.8	24.47	326,251	1,333,376	1,659,627	۱۲- تامينات
75.1	18.44	24,469,635	132,686,237	157,155,872	مجموع سرمایه / Total Capital
100	28.40	46,266,300	162,885,387	209,151,687	مجموع کل سرمایه الف+ب Grand Total Capital





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 هوتلها

تحلیل بیلانس نفع و ضرر منتهی به

سال ۱۳۹۷/۱۲/۳۰

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



تصدی هوتلیا

بیلابنس نفع ضرر

منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

HoTEL HA 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
7.34	(6.90)	(493,559)	7,644,393	7,150,834	۱- صورت حساب اجناس تکمیل شده و یا خدمات انجام یافته
0.29	(6.46)	(19,742)	305,776	286,033	۲- وضع ۴٪ مالیات بر عایدات
7.04	(6.46)	(473,817)	7,338,617	6,864,801	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات/ Core Revenue Function
-	-	-	-	-	عواید غیر اساسی / Other Income
85.68	(8.20)	(6,844,732)	90,353,419	83,508,687	۱- عواید کرایه و اجاره دارائی های ثابت
6.99	-	1,581,449	5,228,125	6,809,574.0	۲- عواید بهره (مفاد حسابات بانکی)
-	-	-	-	-	۳- عواید بهره از مدرک خریداری سهام
-	-	-	-	-	۴- عواید تغییر نرخ تبادل اسعار
-	-	-	-	-	۵- عواید پیشبینی نشده
-	-	-	-	-	۶- افزایش نرخ کالاها در حال ساخت و یا تکمیل شده
-	-	(248,898)	248,898	-	۷- سایر عواید متفرقه
92.7	(5.75)	(5,512,181)	95,830,442	90,318,261	مجموع عواید غیر اساسی / Total Other Income
13.13	(7.07)	(973,408)	13,772,094	12,798,686	وضع ۱۵٪ مالیات بر عواید غیر اساسی
79.53	(5.53)	(4,538,773)	82,058,348	77,519,575	B- عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات / Indirect Income After Tax
100	(5.80)	(6,005,740)	103,474,835	97,469,095	مجموع کل عواید قبل از مالیات / Total Income Before Tax
86.58	(5.61)	(5,012,590)	89,396,965	84,384,376	۱- مجموع کل عواید / A+B / Total Income
-	-	-	-	-	C- مصارف عمومی / Expenses
7.86	(3)	(259,635)	7,925,569	7,665,934	۱- مصارف معاشات
0.57	(2)	(12,860)	566,580	553,720	۲- مصارف ماکول
5.41	2	99,234	5,170,902	5,270,136	۳- مصارف اضافه کاری
2.34	3	62,910	2,215,400	2,278,310	۴- مصارف کرایه موتور
0.11	(31.72)	(51,161)	161,273	110,112	۵- غیرطایفه
0.18	(77)	(580,717)	752,974	172,257	۶- مصارف سفریه
0.16	1	(1,637)	159,323	157,686	۷- مصارف برق
0.80	401	625,822	156,178	782,000	۸- مصارف روغنات
0.43	171	267,094	156,400	423,494	۹- مصارف کرایه تعمیر
0.17	(74)	(492,522)	662,848	170,326	۱۰- مصارف متفرقه
2.91	906.5	2,554,028	281,760	2,835,788	۱۱- مصارف اکرامیه
0.14	-95	(2,938,524)	3,078,718	140,194	۱۲- مصارف پستی
0.00	-98	(137,797)	139,954	2,157	۱۳- مصارف محروقات
0.01	418	5,825	1,395	7,220	۱۴-
0.46	876	400,301	45,710	446,011	۱۵- مصارف اکرامیه ترمیمات پستی کمیشن پولی کمیشن افغانی مخابرات
-	(100)	242,617-	242,617	-	۱۶- کمیشن پولی کمیشن افغانی مخابرات
-	(100)	6,613,829-	6,613,829	-	۱۷- شامل شماره ۱۵ می باشد
-	-	-	-	5,519,214.0	۱۷- مصارف هتل سپین زر
27	(6.34)	(1,796,871)	28,331,430	26,534,559	مجموع مصارف عمومی / Total Expenses
(20.18)	(6)	1,323,054	(20,992,813)	(19,669,758)	نتیجه فعالیت تصدی از مدرک عواید اساسی (عواید اساسی - مصارف)
59	(5)	(3,215,719)	61,065,535	57,849,817	نتیجه عمومی = A+B-C مفاد یا ضرر (عواید عمومی - مصارف نتیجه)
20	(5)	(643,144)	12,213,107	11,569,963	۲۰ فیصد مالیات بر مفاد
100	(5)	(2,572,575)	48,852,428	46,279,853	بعد از وضع مالیات / Net Profit After Tax
15	(5)	(385,886)	7,327,864	6,941,978	فند تشویقی
5	(5)	(128,629)	2,442,621	2,313,993	فند توسعوی
3	(5)	(77,177)	1,465,573	1,388,396	فند اجتماعی
2	(5)	(51,451)	977,049	925,597	فند احتیاطی
75	(5)	(1,929,431)	36,639,321	34,709,890	مزارد مفاد

