

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

شرکت افغانطور

تحلیل بیلاس شیت

سال ۱۳۹۸

**Analysis Balance sheet
Afghan Tour Corporation
for the year 1398.**



شرکت افغان تور

بیان شیت

سال ۱۳۹۸

Afghan Tour Corporation
comparative Balance sheet
Year 1398

for the

الف دارائی های جاری (نقدی) Current Asset (Cash)	1397	1398	تغییر Changes	فیصدی تغییر % Changes	صد فیصد از مجموع دارایی From 100%
A					
۱- کس معتمدین	8,602	39,440	30,838	358.50	0.12
۲- حسابات بانکی جاری افغانی در مرکز	12,054,711	5,197,619	(6,857,092)	(56.88)	16.05
۳- حساب اسعاری در بانک مرکز	822,778	858,730	35,952	4.37	2.65
۴- حساب اسعاری در ولایات	3,111,407	3,249,340	137,933	4.43	10.04
۵- حساب افغانی در ولایات	8,496,756	10,244,892	1,748,136	20.57	31.64
۶- تضمینات	45,259	45,259	-	-	-
مجموع دارائی های نقدی تصدی / Total Cash Asset	24,539,513	19,635,280	(4,904,233)	(19.99)	60.65
B-ذخایر / Inventory					
۱- اتمه قابل فروش	-	-	-	-	-
۲- مواد خام ترکیبات	-	-	-	-	-
۳- مواد خام و ترکیبات	1,442,439	1,559,299	116,860	170.06	4.82
۴- اتمه نیمه کاره در احیر سال (محروقات)	68,715	113,440	44,725	65.09	0.35
۵- اجناس کم قیمت و کم دوام داخل تحویل خانه ها	541,775	467,871	(73,904)	(13.6)	1.45
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	2,052,929	2,140,610	87,681	4.27	6.61
C- طلبات / Receivables					
۱- طلبات که زوتر قابل حصول است	723,292	669,333	(53,959)	(7.46)	2.07
۲- سایر طلبات	2,687,265	2,712,850	25,585	0.95	8.38
۳- طلبات بالای قراردادیان	-	-	-	-	-
۴- طلبات بالای مشتریان	-	-	-	-	-
۵- سایر طلبات	-	-	-	-	-
۶-	-	-	-	-	-
۷-	-	-	-	-	-
۸-	-	-	-	-	-
۹-	-	-	-	-	-
۱۰-	-	-	-	-	-
۱۱-	-	-	-	-	-
مجموع طلبات / Total Receivables	3,410,557	3,382,183	(28,374)	(0.83)	10.45
D- سایر دارائی های جاری / Other Current Assets					
۱-	-	-	-	-	-
۲-	-	-	-	-	-
۳-	-	-	-	-	-
۴-	-	-	-	-	-
مجموع سایر دارائی های جاری / Total Other Current Assets	30,002,999	25,158,073	(4,844,926)	-16.15	77.7
مجموع دارائی جاری A+B+C+D / Total Current Asset					
B- دارائی ثابت / Fixed Assets					
قیمت ابتدائی دارائی ثابت	7,217,523	7,217,523	-	-	22.3
ذخیره استهلاکات الی سال راپوردهی	3,541,916	3,363,060	(178,856)	-5.0	10.4
قیمت بعد از وضع استهلاکات	3,675,607	3,854,463	178,856	5	11.9
صورت تغییرات و تبدلات در دارائی ثابت	-	-	-	-	-
قیمت مجموعی دارائی ثابت / Total Fixed Assets	7,217,523	7,217,523	-	-	22.3
C- دارائی های متفرقه / Miscellaneous Assets					
۱- خدمات انجام شده که پول آن پرداخته نشده	-	-	-	-	-
۲- سرمایه گذاری پول بخاطر بدست آوردن مقاد	-	-	-	-	-
۳- مالیات و وجایب تادیهاتی به حساب مربوطه قیام انتقال شده باشد	-	-	-	-	-
مجموع دارائی متفرقه / Total Miscellaneous Assets	-	-	-	-	-
مجموع کل دارائی های الف+ب+ج / Grand Total Assets	37,220,522	32,375,596	(4,844,926)	-13.0	100

از صد فیصد From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1398	1397	بخش دیون و سرمایه / Liabilities & Capital
					الف- دیون جاری / Current Liabilities
-	-	-	-	-	۱- دیون که زودتر قابل پرداخت باشد
-	-	-	-	-	۲- دیون از مدرک پیشکی ها خریداران
-	-	-	-	-	۳- دیون از مدرک پیشکی قراردادیان
-	-	-	-	-	۴- دیون که زودتر قابل حصول است
-	-	-	20,904	20,904	۵- دیون از مدرک پیشکی ها خریداران
-	-	-	-	-	۶- تضمینات
25.27	(41.12)	(5,713,875)	8,182,323	13,896,198	۷- مالیات و وجایب تادیه نشده
-	-	-	-	-	۸-
-	-	-	-	-	۹-
-	-	-	-	-	۱۰-
-	-	-	-	-	۱۱-
-	-	-	-	-	۱۲-
-	-	-	-	-	۱۳-
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵-
25.34	(41.06)	(5,713,875)	8,203,227	13,917,102	مجموع دیون جاری / Total Current Liabilities
					ب- سرمایه / Capital
-	-	-	7,404,008	7,404,008	۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران
8.87	8.89	234,406	2,870,781	2,636,375	۲- ذخیره احتیاطی مجدد
1.96	14.08	78,136	633,137	555,001	۳- ذخیره фонд ترمیم اساسی
-	-	-	185,000	185,000	۳- تضمینات
0.58	0.57	1,080	189,015	187,935	۴- ذخیره اجناس کم قیمت کم دوام
22.62	9.26	620,476	7,323,942	6,703,466	۵- ذخیره фонд توسعه
2.12	(13.28)	(105,007)	685,776	790,783	۶- ذخیره фонд کنثوری
10.72	7.70	248,190	3,471,495	3,223,305	۷- фонд احتیاطی
4.35	(4.96)	(73,561)	1,409,215	1,482,776	۸- ذخیره фонд نشوینی
-	(100.00)	(134,771)	-	134,771	۹- تقاعد
-	-	-	-	-	۱۱- تکس شاروالی
-	-	-	-	-	۱۲- تامینات
74.7	3.73	868,949	24,172,369	23,303,420	مجموع سرمایه / Total Capital
100	(13.02)	(4,844,926)	32,375,596	37,220,522	مجموع کل سرمایه الف+ب / Grand Total Capital





جمهوری اسلامی افغانستان
وزرات 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 بیلاسها

شرکت افغانطور

تحلیل بیلاس نفع و ضرر منتهی به

سال ۱۳۹۸/۱۲/۳۰

Afghan Tour Corporation
Analysis Profit and Loss account For The
Year Ended on 30/12/1398.



شرکت افغان‌تور

بیان‌س نفع ضرر

متممه به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

Afghan Tour Corporation
Income Statement
For the Year ended 30/09/1398

صد فیصد از مجموع عواید From 100%	فیصدی تغییر % Changes	تغییر Changes	1398	1397	عواید Revenues
96.45	10.81	3,269,166	33,519,397	30,250,231	۱- صورت حساب اجناس تکمیل شده و یا خدمات انجام یافته
3.86	10.81	130,767	1,340,776	1,210,009	۲- وضع ۴% مالیات بر عایدات
92.59	10.81	3,138,399	32,178,621	29,040,222	A- عواید فعالیت های اساسی بعد از وضع مالیات/ Core Revenue Function
-	-	-	-	-	عواید غیر اساسی / Other Income
2.24	0.64	4,934	779,201	774,267	۱- عواید کرایه گلف قرغه
1.31	(36.51)	(262,200)	456,000	718,200	۲- عواید نماینده گی آریانا
-	-	-	-	-	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
3.6	(17.24)	(257,266)	1,235,201	1,492,467	مجموع عواید غیر اساسی / Total Other Income
0.36	59.53	46,094	123,520	77,426	وضع ۱۰% مالیات بر عواید غیر اساسی
3.20	(21.44)	(303,360)	1,111,681	1,415,041	B- عواید غیر اساسی بعد از وضع مالیات / Indirect Income After Tax
100	9.49	3,011,900	34,754,598	31,742,698	مجموع کل عواید قبل از مالیات / Total Income Before Tax
95.79	9.31	2,835,039	33,290,302	30,455,263	۱- مجموع کل عواید / A+B / Total Income
					C- مخاصرات عمومی / Expenses
36.42	27	2,671,934	12,657,355	9,985,421	۱- مخاصرات معاشات و تضمین آن
13.84	(20)	(1,220,143)	4,808,499	6,028,642	۲- مخاصرات اداری
0.90	(16)	(59,603)	312,547	372,150	۳- مخاصرات استهلاک
-	-	-	-	-	۴- مخاصرات کرایه موتر
-	-	-	-	-	۵- بخر طاسیه
-	-	-	-	-	۶- مخاصرات سفریه
-	-	-	-	-	۷- مخاصرات برقی
-	-	-	-	-	۸- مخاصرات روغنیات
-	-	-	-	-	۹- مخاصرات کرایه تعمیر
-	-	-	-	-	۱۰- مخاصرات متفرقه
-	-	-	-	-	۱۱- مخاصرات اکرامیه
-	-	-	-	-	۱۲- مخاصرات پستی
-	-	-	-	-	۱۳- مخاصرات محروقات
-	-	-	-	-	۱۴-
-	-	-	-	-	۱۵- مخاصرات اکرامیه ترمیمات پستی کمیشن پولی کمیشن افغانی مخابرات
-	-	-	-	-	۱۶- کمیشن پولی کمیشن افغانی مخابرات
-	-	-	-	-	۱۷-
51	8.50	1,392,188	17,778,401	16,386,213	C- مجموع مخاصرات عمومی / Total Expenses
41	14	1,746,211	14,400,220	12,654,009	نتیجه فعالیت تصدی از مترك عواید اساسی (عواید اساسی - مخاصرات)
45	10	1,442,851	15,511,901	14,069,050	نتیجه عمومی A+B-C مفاد یا ضرر (عواید مجموعی - مخاصرات نتیجه)
20	10	288,570	3,102,380	2,813,810	۲۰ فیصد مالیات بر مفاد
100	10	1,154,281	12,409,521	11,255,240	بعد از وضع مالیات / Net Profit After Tax
15	10	173,142	1,861,428	1,688,286	فند تنویتی
5	10	57,714	620,476	562,762	فند توسعی
3	10	34,628	372,286	337,657	فند اجتماعی
2	10	23,086	248,190	225,105	فند احتیاطی
75	10	865,711	9,307,141	8,441,430	مزا از مفاد

