

صورت حساب مالی

Restracted

اخیر سال مالی ۳۰ قوس ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ دسمبر)

یادداشت	ارقام به هزار افغانی "۰۰۰"	ارقام به هزار افغانی "۰۰۰"	۱۳۹۱-۰۹-۳۰	۱۳۹۰
ذخیره طلا		۶۰,۴۲۴,۰۷۹	۵۷,۶۳۳,۶۰۴	۱۳۹۰
اسعار نقد		۲۱,۳۰۸,۶۵۶	۱۵,۸۳۰,۷۳۶	
قابل الحصول از بانک ها و مؤسسات مالی		۲۲۱,۹۷۲,۲۹۴	۱۷۳,۲۸۴,۴۵۸	
تریژری بل ها		۵۷,۴۴۲,۳۲۳	۶۲,۱۷۵,۸۸۶	
طلبات از درک آخرين مرجع قرضه دهی		۳۰,۴۱۴,۹۱۶	۳۴,۸۴۳,۲۲۳	
طلبات و سایر حسابات قابل الحصول		۶۳۶,۴۷۳	۳۵۴,۹۲۴	
سرمایه گذاری در جایداد ها		۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	
جایداد ها و اثاثیه		۴,۶۴۸,۲۵۱	۴,۶۳۴,۹۸۷	
دارایی های غیر منقول		۱,۰۲۰	۴,۱۶۰	
سایر دارایی ها		۱۲,۵۷۸,۴۳۱	۱۲,۵۸۲,۴۲۹	
مجموع دارایی ها		۴۰۹,۴۳۵,۴۴۳	۳۶۱,۳۵۳,۴۰۷	
بدهی ها و سرمایه (اکویتی)				
بدهی ها				
پول افغانی در چلند		۱۵۰,۰۰۸,۴۷۹	۱۴۸,۰۵۵,۸۰۰	
کپیتل نوت		۳۵,۰۸۹,۸۰۹	۳۰,۷۴۹,۸۹۹	
قابل تادیه به بانک ها و مؤسسات مالی		۴۰,۰۹۷,۳۰۰	۳۸,۹۰۸,۷۳۳	
قابل تادیه به مشتریان		۱۰۴,۲۱۲,۲۶۷	۷۸,۷۳۴,۳۹۳	
بدهی (ای.ام.اف)		۳۲,۲۶۸	۳۲,۲۶۸	
حقوق متقاضین		۱,۳۶۷,۴۳۸	۱,۶۸۷,۳۱۶	
کمک های معوقه		-	۳۴,۲۹۶	
پروپریتی و سایر بدهی ها		۹,۴۳۵,۳۵۵	۸,۰۴۲,۴۵۰	
مجموع بدهی ها		۳۴۰,۲۴۲,۹۱۶	۳۰۶,۲۴۵,۱۵۶	
سرمایه (اکویتی)				
سرمایه		۱۵,۳۰۵,۷۵۹	۸۹۲,۲۹۷	
ذخیره قیمت گذاری مجدد		۵۳,۸۸۶,۷۶۸	۵۴,۲۱۵,۹۵۴	
ضرر متراکم		-	-	
مجموع سرمایه (اکویتی)		۶۹,۱۹۲,۵۲۷	۵۵,۱۰۸,۲۵۱	
مجموع بدهی ها و سرمایه (اکویتی)		۴۰۹,۴۳۵,۴۴۳	۳۶۱,۳۵۳,۴۰۷	

یادداشت ها از یک الی ۳۳ متنذکره فوق بخش اساسی راپور های مالی است .

احمد منیر نوید

آمر عمومی مالی و محاسبه

خان افضل هده وال

معاون اول د افغانستان بانک

نور الله دلاوری

رئیس کل د افغانستان بانک

صورت حساب عواید

اخیر سال مالی ۱۳۹۱ قوس ۳۰ (۲۰ دسمبر ۲۰۱۲)

یادداشت	ارقام به هزار افغانی "۰۰۰"	ارقام به هزار افغانی "۰۰۰"	یادداشت
۱۳۹۱			۱۳۹۰
عواید تکتانه	۲،۲۶۸،۲۸۷	۲،۰۷۵،۱۲۷	(۸۸۳،۶۴۰)
مصارف تکتانه	(۹۶۵،۶۰۶)		۱،۳۸۴،۶۴۷
خالص عواید تکتانه	۱،۱۰۹،۵۲۱		۱۶۰،۱۸۷
عواید فیس و کمیشن	۱۹۹،۰۷۹		(۹۹،۷۴۴)
مصارف فیس و کمیشن	(۶۱،۸۸۱)		۶۰،۴۴۳
عواید خالص فیس و کمیشن	۱۳۷،۱۹۸		۵،۴۱۰،۶۲۳
عواید / (ضرر) از مدرک مبادله اسعار	۵،۵۶۴،۲۴۵		۱۱۹،۳۳۷
افزایش خالص از درک فروش دارایی های مالی	(۱۳،۰۷۹)		۸۲،۷۵۱
سایر عواید از عملیات	۱۴۱،۰۱۳		۵،۶۱۲،۷۱۲
عواید / (مصارف) عملیات	۵،۶۹۲،۱۷۹		۷،۰۵۷،۸۰۲
مصارف کارمندان (پرسونل)	(۶،۹۳۸،۸۹۹)		(۸۴۰،۴۴۲)
مصارف چاپ بانکنوت ها	(۱۱۱،۸۰۴)		(۱۲۹،۹۸۳)
سایر مصارف	-		(۲۲۴،۰۰۱)
مصارف تقاضه رضا کارانه مامورین	(۲۲۹،۸۲۳)		(۳۴،۲۸۳)
هزینه کمک از درک (آخرین مرجع قرضه دهی)	(۲۶۱)		۱۸،۱۰۸،۲۵۰
کمبود در بهاگذاری مجدد ساختمان	-		(۵۹،۵۳۷)
استهلاکات و فرسایشات	۱۱۹،۱۱۲		۲۳،۸۷۷،۸۰۷
ضرر خالص از درک عملیاتی	(۵۴،۰۰۱)		۹،۷۴۲،۰۰۶
ضرر تحقق نیافته از مبادله اسعار	۶،۵۴۳،۰۰۹		۳۳،۷۱۹،۸۱۲
ضرر برای سال	۷،۸۷۰،۴۵۳		
یادداشت ها از یک الی ۳۳ متذکره فوق، بخش اساسی راپورهای مالی است	۱۴،۴۱۳،۴۶۲		

احمد منیر نوید

آمر عمومی مالی و محاسبه

خان افضل هده وال

معاون اول د افغانستان بانک

نور الله دلاوري

رئیس گل د افغانستان بانک

د افغانستان بانک

صورت حساب جریان نقدی

اخیر سال مالی ۱۳۹۱ قوس ۳۰ (۲۰ دسمبر-۱۴۰۲)

ارقام به هزار افغانی "..."	ارقام به هزار افغانی "..."	یادداشت	جریانات نقدی از فعالیت‌های عملیاتی
۱۳۹۰	۱۳۹۱-۰۹-۳۰		فایده خالص / (ضرر) در ظرف سال
۳۳,۷۱۹,۸۱۲	۱۴,۴۱۳,۴۶۲		تحلیل برای فعالیت‌های غیر نقدی:
۵۹,۵۳۷	۵۴,۰۰۱		استهلاک و فرسایشات
(۱,۶۹۷,۳۵۵)	(۱,۷۰۲,۳۴۲)		عوايد تکانه
۸۸۳,۶۴۰	۹۶۵,۶۰۶		مصارف تکانه
(۵۷۰,۹۳۲)	(۳۷۲,۷۸۵)		عوايد تکانه از درک دارایی‌های آمده به فروش
(۱۸,۱۰۸,۲۵۰)	-		تحصیص برای نقص هزینه
(۱۸,۴۷۳)	(۳۴,۲۹۶)		عوايد از درک کمک‌ها
۳۰۸,۴۵۲	(۳۰۹,۹۶۱)		کمک و هماهنگی به خاطر تقویه تقادع کارکنان
(۹,۸۴۲,۰۰۶)	(۷,۸۷۰,۴۵۳)		نفع / (ضرر) تحقق نیافته ناشی از مبادله اسعار
۴,۷۳۴,۴۲۵	۵,۱۴۳,۲۳۲		تغییرات در سرمایه روی کار
(۱۵,۸۹۹,۲۸۹)	۲۰,۷۳۴,۳۵۱		کاهش قابل حصول از بانکها و مؤسسات مالی
(۱۶,۱۵۰,۱۶۸)	۴,۴۲۸,۳۰۷		کاهش کمک بحیث آخرین مرجع قرضه دهی
(۴۴,۵۰۳)	(۲۸۱,۵۵۰)		افزایش طلبات و سایر حسابات قابل حصول
۱۰,۷۵۹	۳,۹۹۷		کاهش در دارایی‌های دیگر
۱۵,۶۱۳,۳۸۲	۱,۹۵۲,۶۷۹		افزایش پول افغانی در چلندر
۱۱,۴۰۴,۵۹۲	۱,۱۸۸,۵۶۷		افزایش قابل تادیه به بانک‌ها و مؤسسات مالی
۱۶,۸۹۴,۳۳۰	۲۵,۴۷۷,۸۷۴		افزایش قابل تادیه مشتریان
(۳,۲۴۳)	-		بدهی‌های آی. ام. اف
(۵۹,۳۱۹)	۱,۳۹۲,۹۰۵		افزایش در پروپریتی و سایر بدھی‌ها
۱۱,۷۶۶,۵۴۱	۵۴,۸۹۷,۱۲۹		جریانات نقدی از فعالیت‌های عملیاتی
۱۶,۵۰۰,۹۶۶	۶۰,۰۴۰,۳۶۱		تکانه اخذ شده
۲,۱۵۸,۲۵۰	۱,۹۲۰,۰۶۶		تکانه پرداخت شده
(۷۹۹,۰۴۳)	(۹۶۵,۶۰۶)		پول تادیه شده برای تقادع
(۲۶,۷۷۳)	(۹,۹۱۷)		جریانات نقدی خالص از فعالیت‌های عملیاتی
۱۷,۸۳۳,۴۰۰	۶۰,۹۸۴,۹۰۵		جریانات نقدی از فعالیت‌های سرمایه گذاری شده

(۵,۲۱۸,۳۴۰)	۴,۷۸۶,۴۰۱	افزایش در سرمایه گذاری ها
(۱۲۰,۵۶۴)	(۶۳,۷۶۱)	خریداری جایداد ها و اثایه
-	(۳۶۴)	خریداری دارایی های غیر منقول / مشهود
(۵,۳۳۸,۹۰۴)	۴,۷۲۲,۲۷۶	
		جریانات نقدی خالص از فعالیت های سرمایه گذاری شده
۱۴,۶۹۲,۷۶۲	۴,۳۳۹,۹۰۹	نشر کپیل نوت
۱۴,۶۹۲,۷۶۲	۴,۳۳۹,۹۰۹	جریانات نقدی خالص از فعالیت های مالی
۲۷,۱۸۷,۲۵۸	۷۰,۰۴۷,۰۹۰	افزایش خالص در نقد و یا معادل نقد
۵,۱۴۳,۳۷۶	۴,۶۹۷,۹۵۴	تأثیر نوسانات تغییر نرخ اسعار بر پول نقد گذاشته شده
۱۴,۴۲۲,۳۲۰	۴۶,۵۱۴,۲۸۰	پول نقد یا معادل آن در شروع سال
۴۶,۵۱۴,۲۸۰	۱۲۱,۲۵۹,۳۲۵	پول نقد یا معادل آن در اخیر سال
	۳۰	

یادداشت ها از (۱) الی (۳۳) متذکره فوق بخش اساسی راپورهای مالی است.

احمد منیر نوید  آمر عمومی مالی و محاسبه	خان افضل هده وال  معاون اول د افغانستان بانک	نور الله دلاوری  رییس ګل د افغانستان بانک
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------