

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល
ទ្រព្យសកម្ម		
ប្រាក់បញ្ញើកម្ពុជាតាមច្បាប់	700,000	2,809,100
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ	60,121	241,266
ទ្រព្យសកម្មរូបិយ	107,722	432,288
សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម	87,345	350,515
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ	273,033	1,095,681
គណនីធានារ៉ាប់រង និងគណនីត្រូវទទួលផ្សេងៗ	1,350,155	5,418,172
ទ្រព្យសកម្មពីការធានារ៉ាប់រងបន្ត	2,565,462	10,295,199
មូលបត្រវិនិយោគ	912,832	3,663,195
ការវិនិយោគផ្សេងៗ	6,927,457	27,799,885
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល	561,282	2,252,425
ទ្រព្យសកម្មសរុប	13,545,409	54,357,726

មូលធន និងចំណូល

មូលធន		
ដើមទុន	8,000,300	32,001,200
ដើមទុនបម្រុង	-	-
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក (ខាតបង់)	(115,179)	(425,890)
លម្អៀងបង្កើតពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	67,681
មូលធនសរុប	7,885,121	31,642,991
ចំណូល		
ចំណូលភតិសន្យា	92,741	372,170
ចំណូលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង	3,547,598	14,236,510
ធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវទូទាត់	1,817,262	7,292,673
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបង់	45,727	183,502
គណនីត្រូវទូទាត់ផ្សេងៗ	156,960	629,880
ចំណូលសរុប	5,660,278	22,714,735
មូលធន និងចំណូលសរុប	13,545,409	54,357,726

របាយការណ៍លទ្ធផលពេញលេញ

	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល
ចំណូលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដុល	4,660,309	18,692,499
បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត	(3,128,891)	(12,549,982)
បត្របម្រុងនៃសវនកម្មពន្ធលើបុព្វលាភមិនទាន់ទទួលស្គាល់	(185,373)	(743,531)
បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងទទួលស្គាល់	1,346,045	5,398,986
ចំណូលហិរញ្ញប្បទាន	533,142	2,138,432
ចំណូលការប្រាក់	558,795	2,241,327
ចំណូលផ្សេងៗ	1,091,937	4,379,759
ចំណូលសរុប	2,437,982	9,778,745
សំណងធានារ៉ាប់រងដុលដែលបានទូទាត់	(2,779,970)	(11,150,460)
សំណងដែលត្រូវបានផ្ទេរចេញទៅអ្នកធានារ៉ាប់រងបន្ត	2,035,031	8,162,509
បត្របម្រុងនៃបំណុលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង	(1,008,447)	(4,044,881)
បត្របម្រុងនៃបំណុលកិច្ចសន្យាដែលផ្ទេរទៅធានារ៉ាប់រងបន្ត	807,434	3,238,618
សំណងធានារ៉ាប់រង សុទ្ធ	(945,952)	(3,794,214)
ចំណាយកម្រៃជើងសារ	(334,832)	(1,343,011)
ចំណាយធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗ	(140,286)	(562,687)
ចំណាយហិរញ្ញប្បទាន	(7,597)	(30,472)
ចំណាយរដ្ឋបាល និងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ	(1,183,448)	(4,746,810)
ចំណាយកម្រៃជើងសារ និងចំណាយផ្សេងៗសរុប	(1,666,163)	(6,682,980)
សំណងធានារ៉ាប់រង កម្រៃជើងសារ និងចំណាយផ្សេងៗសរុប	(2,612,115)	(10,477,194)
ប្រាក់(ខាត)/ចំណេញសុទ្ធមុនដកពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ	(174,133)	(698,449)
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល	(90,997)	(364,989)
ប្រាក់(ខាត)/ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ	(265,130)	(1,063,438)
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	(98,331)
លទ្ធផលលម្អិតសរុបសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ	(265,130)	(1,161,769)

ហ្វីលីប ចេណីល អ៊ីនស៊ុរ៉ង់ស៊ី
 ដែលធានារ៉ាប់រងខេមបូឌា

ទសសដ្ឋាន ២៧ AB ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា