

**ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ
និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ**

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម
និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែក
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

	កំណត់ សម្គាល់	ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018	
		ឆ្នាំ 2019 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2018 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2019 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ឆ្នាំ 2018 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
ទ្រព្យសកម្ម							
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ	6	25,158,725	19,223,992	102,521,804	77,242,000	17,613,161	71,104,331
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា	7	52,179,640	169,270,270	212,632,033	680,127,945	128,667,834	519,432,046
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់	8	69,247,853	71,251,369	282,185,001	286,288,001	52,617,717	212,417,724
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន ផ្តល់ដល់ អតិថិជន - សុទ្ធ	9	661,928,721	510,413,845	2,697,359,538	2,050,842,829	365,106,621	1,473,935,429
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ	10	1,525,391	1,220,802	6,215,968	4,905,182	705,710	2,848,951
ទ្រព្យសកម្មអរូបី	11	960,421	927,010	3,913,716	3,724,726	920,419	3,715,732
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ	12	4,230,499	3,044,922	17,239,283	12,234,497	2,898,731	11,702,177
សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម	13	6,007,571	5,156,269	24,480,852	20,717,889	5,699,211	23,007,715
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ	14	754,215	754,215	3,073,426	3,030,436	754,215	3,044,766
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម - សុទ្ធ	22	1,926,961	1,731,187	7,852,366	6,955,909	1,560,087	6,298,071
សរុបទ្រព្យសកម្ម		823,919,997	782,993,881	3,357,473,987	3,146,069,414	576,543,706	2,327,506,942

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម(ត)
 នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

	កំណត់ សម្គាល់	ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018	
		ឆ្នាំ 2019 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2018 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2019 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ឆ្នាំ 2018 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក							
បំណុល							
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន	15	471,060,211	510,710,185	1,919,570,360	2,052,033,523	359,822,419	1,452,603,106
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនានា	16	81,168,815	72,667,791	330,762,921	291,979,184	72,070,152	290,947,204
ប្រាក់កម្ចី	17	89,819,019	67,731,583	366,012,502	272,145,500	41,915,222	169,211,751
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ	18	34,000,000	6,300,000	138,550,000	25,313,400	-	-
បំណុលភតិសន្យា	19	5,931,948	5,013,684	24,172,688	20,144,982	5,280,482	21,317,306
បំណុលផ្សេងៗ	20	19,820,196	19,634,474	80,767,298	78,891,318	15,044,261	60,733,682
សំវិធានធនសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ និយោជិត	21	410,049	666,900	1,670,950	2,679,604	111,874	451,635
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ប្រចាំឆ្នាំ	22	4,784,108	3,703,931	19,495,240	14,882,395	2,287,001	9,232,623
សរុបបំណុល		706,994,346	686,428,548	2,881,001,959	2,758,069,906	496,531,411	2,004,497,307

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម(ត)

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

	កំណត់ សម្គាល់	ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018	
		ឆ្នាំ 2019 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2018 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2019 ពាន់ រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ឆ្នាំ 2018 ពាន់ រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់ រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
មូលធនរបស់ភាគទុនិក							
ដើមទុន	23	76,000,000	76,000,000	304,093,780	304,093,780	70,790,000	283,160,000
ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ	24	5,734,785	3,955,873	23,164,489	15,915,423	1,090,822	4,403,648
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក		35,190,866	16,609,460	142,313,066	67,062,123	8,131,473	32,550,638
ទុនបម្រុងសម្រាប់ការប្តូររូបិយប័ណ្ណ		-	-	6,900,693	928,182	-	2,895,349
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក		<u>116,925,651</u>	<u>96,565,333</u>	<u>476,472,028</u>	<u>387,999,508</u>	<u>80,012,295</u>	<u>323,009,635</u>
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក		<u>823,919,997</u>	<u>782,993,881</u>	<u>3,357,473,987</u>	<u>3,146,069,414</u>	<u>576,543,706</u>	<u>2,327,506,942</u>

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗរួម
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

		2019	2018	2019	2018
	កំណត់ សម្គាល់	ដុល្លារអាមេរិក	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់ សម្គាល់ 5)	ពាន់រៀល (កំណត់ សម្គាល់ 5)
ចំណូលប្រតិបត្តិការ					
ចំណូលពីការប្រាក់	25	84,417,468	68,983,551	342,059,580	279,038,464
ចំណាយលើការប្រាក់	26	(37,111,532)	(30,600,228)	(150,375,928)	(123,777,922)
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ		<u>47,305,936</u>	<u>38,383,323</u>	<u>191,683,652</u>	<u>155,260,542</u>
ចំណូលកម្រៃជើងសារ	27	409,400	100,465	1,658,889	406,381
ចំណូលផ្សេងៗ	28	3,276,763	2,960,371	13,277,444	11,974,701
ប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការសរុប		<u>50,992,099</u>	<u>41,444,159</u>	<u>206,619,985</u>	<u>167,641,624</u>
ចំណាយលើបុគ្គលិក	29	(13,145,838)	(11,618,646)	(53,266,936)	(46,997,423)
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ	30	(9,005,217)	(7,842,800)	(36,489,139)	(31,724,126)
ចំណាយប្រតិបត្តិការសរុប		<u>(22,151,055)</u>	<u>(19,461,446)</u>	<u>(89,756,075)</u>	<u>(78,721,549)</u>
ប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការ មុន ឱនភាពនៃតម្លៃ		<u>28,841,044</u>	<u>21,982,713</u>	<u>116,863,910</u>	<u>88,920,075</u>
ឱនភាពនៃតម្លៃខាតបង់លើ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	9	(2,952,527)	(1,246,956)	(11,963,639)	(5,043,937)
ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ		<u>25,888,517</u>	<u>20,735,757</u>	<u>104,900,271</u>	<u>83,876,138</u>
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ ចំណេញ	22	(5,528,199)	(4,182,719)	(22,400,262)	(16,919,098)
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ ការិយបរិច្ឆេទ		<u>20,360,318</u>	<u>16,553,038</u>	<u>82,500,009</u>	<u>66,957,040</u>
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ					
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ		-	-	5,972,511	(1,967,167)
លទ្ធផលលម្អិតសរុបសម្រាប់ ការិយបរិច្ឆេទ		<u>20,360,318</u>	<u>16,553,038</u>	<u>89,142,692</u>	<u>64,989,873</u>

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ភ.អ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធនរួម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

	ដើមទុន		ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ		ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក		លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ		សរុប	
	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
សមតុល្យនាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018	70,790,000	283,160,000	1,090,822	4,403,648	8,131,473	32,550,638	-	2,895,349	80,012,295	323,009,635
ប្រតិបត្តិការដែលបានទទួលស្គាល់ដោយផ្ទាល់ នៅក្នុងមូលធន										
ផ្ទេរទៅដើមទុនធនាគារ	5,210,000	20,933,780	-	-	(5,210,000)	(20,933,780)	-	-	-	-
ផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុកទៅប្រាក់បម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ	-	-	2,865,051	11,511,775	(2,865,051)	(11,511,775)	-	-	-	-
លទ្ធផលលម្អិត										
ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ	-	-	-	-	16,553,038	66,957,040	-	-	16,553,038	66,957,040
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	-	-	-	-	-	-	(1,967,167)	-	(1,967,167)
សមតុល្យនាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018	76,000,000	304,093,780	3,955,873	15,915,423	16,609,460	67,062,123	-	928,182	96,565,333	387,999,508
សមតុល្យនាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019	76,000,000	304,093,780	3,955,873	15,915,423	16,609,460	67,062,123	-	928,182	96,565,333	387,999,508
ប្រតិបត្តិការដែលបានទទួលស្គាល់ដោយផ្ទាល់ នៅក្នុងមូលធន										
ការផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុកទៅប្រាក់បម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ	-	-	1,778,912	7,249,066	(1,778,912)	(7,249,066)	-	-	-	-
លទ្ធផលលម្អិត										
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ	-	-	-	-	20,360,318	82,500,009	-	-	20,360,318	82,500,009
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	-	-	-	-	-	-	5,972,511	-	5,972,511
សមតុល្យនាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019	76,000,000	304,093,780	5,734,785	23,164,489	35,190,866	142,313,066	-	6,900,693	116,925,651	476,472,028

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់រួម
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

	2019	2018	2019	2018
កំណត់ សម្គាល់	ដុល្លារអាមេរិក	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ				
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ	20,360,318	16,553,038	82,500,009	66,957,040
<i>និយ័តភាពលើ៖</i>				
រំលស់លើទ្រព្យសកម្មរូបិយ និងអរូបិយ	3,641,925	3,189,813	14,757,080	12,902,794
ចំណេញពីការលក់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ	(12,769)	(60,957)	(51,740)	(246,572)
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ	5,528,199	4,182,719	22,400,262	16,919,098
សំវិធានលើឱនភាពនៃតម្លៃ	2,927,294	1,329,245	11,861,395	5,376,796
សំវិធានធនសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍និយោជិត	(256,851)	555,026	(1,040,760)	2,245,080
	<u>32,188,116</u>	<u>25,748,884</u>	<u>130,426,246</u>	<u>104,154,236</u>
<i>បម្រែបម្រួលនៃ៖</i>				
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា	(260,886)	(133,836)	(1,063,110)	(545,382)
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន	(154,442,170)	(146,636,469)	(629,351,843)	(589,185,332)
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់	2,003,516	(18,633,652)	8,164,328	(74,870,014)
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ	(304,589)	(515,092)	(1,241,200)	(2,069,640)
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន	(39,649,974)	150,887,766	(161,573,644)	606,267,044
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនានា	8,501,024	597,639	34,641,673	2,401,314
បំណុលផ្សេងៗ	1,103,986	4,323,415	4,498,743	17,371,481
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពី(ប្រើប្រាស់ក្នុង) ប្រតិបត្តិការ	(150,860,977)	15,638,655	(615,498,807)	63,523,707
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់	(4,643,796)	(2,936,889)	(18,816,661)	(11,879,716)
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុង សកម្មភាព ប្រតិបត្តិការ	<u>(155,504,773)</u>	<u>12,701,766</u>	<u>(634,315,468)</u>	<u>51,643,991</u>

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់រួម (ត)

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

	កំណត់ សម្គាល់	2019 ដុល្លារអាមេរិក	2018 ដុល្លារអាមេរិក	2019 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	2018 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាព វិនិយោគ					
ការទិញទ្រព្យ និងបរិក្ខារនិងទ្រព្យ សកម្មអរូបី	10	(3,126,744)	(1,839,912)	(12,669,567)	(7,442,444)
សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ		29,882	95,231	121,082	385,209
សាច់ប្រាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាព វិនិយោគ		(3,096,862)	(1,744,681)	(12,548,485)	(7,057,235)
លំហូរទឹកប្រាក់ទទួលបានពី សកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន					
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីប្រាក់កម្ចី ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី		37,064,551	26,811,881	150,185,561	108,454,059
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីបំណុល បន្ទាប់បន្សំ		(14,977,115)	(995,520)	(60,687,270)	(4,026,878)
ការទូទាត់បំណុលភតិសន្យា បន្ទាប់បន្សំ		27,700,000	6,300,000	112,240,400	25,483,500
ការទូទាត់បំណុលភតិសន្យា		(2,602,584)	(994,015)	(10,545,670)	(4,020,791)
សាច់ប្រាក់ប្រើប្រាស់ក្នុង សកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន		47,184,852	31,122,346	191,193,021	125,889,890
(ការវិនិយោគ) កើនឡើងសុទ្ធនៃ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់ សមមូល					
		(111,416,783)	42,079,431	(455,670,932)	170,476,646
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់ សមមូល នាដើមការិយបរិច្ឆេទ					
		188,510,410	146,430,979	757,434,827	591,141,862
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ		-	-	12,392,635	(4,183,681)
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សម មូល នាចុងការិយបរិច្ឆេទ					
	6	77,093,627	188,510,410	314,156,530	757,434,827

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡែក
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

	កំណត់ សម្គាល់	ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018	
		ឆ្នាំ 2019	ឆ្នាំ 2018	ឆ្នាំ 2019	ឆ្នាំ 2018	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
ទ្រព្យសកម្ម							
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ	6	24,813,127	18,934,494	101,113,493	76,078,797	17,445,018	70,425,538
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា	7	51,442,981	169,028,908	209,630,148	679,158,152	126,840,708	512,055,938
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់	8	68,847,853	70,851,369	280,555,001	284,680,801	52,217,717	210,802,924
ឥណទាន និងបុរេប្រទានផ្តល់ដល់អតិថិជន - សុទ្ធ	9	606,971,782	464,005,091	2,473,410,012	1,864,372,456	337,318,052	1,361,752,976
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ	10	1,279,231	1,018,778	5,212,866	4,093,449	619,838	2,502,285
ការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ		8,685,818	8,685,818	35,394,708	34,899,617	8,685,818	35,064,647
ទ្រព្យសកម្មអរូបី	11	854,876	784,756	3,483,620	3,153,150	748,863	3,023,160
ទ្រព្យនិងបរិក្ខារ	12	3,631,392	2,815,384	14,797,922	11,312,213	2,708,293	10,933,379
សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម	13	4,614,191	4,476,878	18,802,828	17,988,096	5,023,823	20,281,173
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម - សុទ្ធ	22	1,803,309	1,466,811	7,348,484	5,893,647	1,300,726	5,251,031
សរុបទ្រព្យសកម្ម		772,944,560	742,068,287	3,149,749,082	2,981,630,378	552,908,856	2,232,093,051

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡែក (ត)
 នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

	កំណត់ សម្គាល់	ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018	
		ឆ្នាំ 2019 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2018 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2019 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ឆ្នាំ 2018 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក							
បំណុល							
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន	15	471,597,891	510,710,185	1,921,761,406	2,052,033,523	359,822,419	1,452,603,106
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនានា	16	81,168,815	72,752,693	330,762,921	292,320,320	72,103,410	291,081,466
ប្រាក់កម្ចី	17	49,220,859	31,039,821	200,575,000	124,718,001	19,000,000	76,703,000
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ	18	31,000,000	6,300,000	126,325,000	25,313,400	-	-
បំណុលភតិសន្យា	19	4,633,170	4,429,827	18,880,168	17,799,045	4,701,390	18,979,511
បំណុលផ្សេងៗ	20	18,941,161	18,854,628	77,185,232	75,757,897	14,726,070	59,449,145
សំវិធានធនសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍និយោជិត	21	356,525	500,171	1,452,839	2,009,687	-	-
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ	22	4,067,233	3,144,583	16,573,974	12,634,934	2,225,391	8,983,903
សរុបបំណុល		<u>660,985,654</u>	<u>647,731,908</u>	<u>2,693,516,540</u>	<u>2,602,586,807</u>	<u>472,578,680</u>	<u>1,907,800,131</u>

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡែក (ត)
 នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

	កំណត់ សម្គាល់	ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018	
		ឆ្នាំ 2019 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2018 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2019 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ឆ្នាំ 2018 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
មូលធនរបស់ភាគទុនិក							
ដើមទុន	23	76,000,000	76,000,000	304,093,780	304,093,780	70,790,000	283,160,000
ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ	24	5,384,020	3,598,243	21,755,507	14,478,466	1,090,822	4,403,647
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក		30,574,886	14,738,136	123,885,975	59,756,536	8,449,354	34,110,042
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ		-	-	6,497,280	714,789	-	2,619,231
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក		<u>111,958,906</u>	<u>94,336,379</u>	<u>456,232,542</u>	<u>379,043,571</u>	<u>80,330,176</u>	<u>324,292,920</u>
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក		<u>772,944,560</u>	<u>742,068,287</u>	<u>3,149,749,082</u>	<u>2,981,630,378</u>	<u>552,908,856</u>	<u>2,232,093,051</u>

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

**របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗដាច់ដោយឡែក
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019**

		2019	2018	2019	2018
	កំណត់ សម្គាល់	ដុល្លារអាមេរិក	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
ចំណូលប្រតិបត្តិការ					
ចំណូលពីការប្រាក់	25	72,304,870	58,801,878	292,979,333	237,853,597
ចំណាយលើការប្រាក់	26	(34,003,111)	(28,051,516)	(137,780,606)	(113,468,382)
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ		<u>38,301,759</u>	<u>30,750,362</u>	<u>155,198,727</u>	<u>124,385,215</u>
ចំណូលកម្រៃដើងសារ	27	409,400	100,465	1,658,889	406,381
ចំណូលផ្សេងៗ	28	2,901,438	2,568,143	11,756,627	10,388,138
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ		<u>41,612,597</u>	<u>33,418,970</u>	<u>168,614,243</u>	<u>135,179,734</u>
ចំណាយលើបុគ្គលិក	29	(10,014,641)	(8,267,665)	(40,579,325)	(33,442,705)
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ	30	(6,816,725)	(6,121,944)	(27,621,369)	(24,763,263)
ចំណាយលើប្រតិបត្តិការសរុប		<u>(16,831,366)</u>	<u>(14,389,609)</u>	<u>(68,200,694)</u>	<u>(58,205,968)</u>
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការមុនឱនភាពនៃតម្លៃ សំវិធានធនលើការខាតបង់លើ ឱនភាព		<u>24,781,231</u>	<u>19,029,361</u>	<u>100,413,549</u>	<u>76,973,766</u>
នៃ តម្លៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	9	(2,606,866)	(1,487,089)	(10,563,021)	(6,015,275)
ប្រាក់ចំណេញមុនពន្ធដកពន្ធ		<u>22,174,365</u>	<u>17,542,272</u>	<u>89,850,528</u>	<u>70,958,491</u>
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ	22	(4,551,838)	(3,536,069)	(18,444,048)	(14,303,399)
ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ		<u>17,622,527</u>	<u>17,622,527</u>	<u>14,006,203</u>	<u>71,406,480</u>
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ					
ទុនបម្រុងលើការប្តូររូបិយប័ណ្ណ		-	-	5,782,491	(1,904,442)
លទ្ធផលលម្អិតសរុបសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ		<u>17,622,527</u>	<u>14,006,203</u>	<u>77,188,971</u>	<u>54,750,650</u>

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

របាយការណ៍ស្តីពីប្រែប្រួលមូលធនដាច់ដោយឡែក សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

	ដើមទុន		ទុនប្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ		ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក		លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ		សរុប	
	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ ៥)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ ៥)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ ៥)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ ៥)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ ៥)
សមតុល្យនៅថ្ងៃទី ១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨	70,790,000	283,160,000	1,090,822	4,403,647	8,449,354	34,110,042	-	2,619,231	80,330,176	324,292,920
ប្រតិបត្តិការដែលបានទទួលស្គាល់ ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងមូលធន										
ផ្ទេរទៅដើមទុនធនាគារ	5,210,000	20,933,780	-	-	(5,210,000)	(20,933,780)	-	-	-	-
ផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុកទៅ ប្រាក់ប្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ	-	-	2,507,421	10,074,818	(2,507,421)	(10,074,818)	-	-	-	-
លទ្ធផលលម្អិត										
ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ	-	-	-	-	14,006,203	56,655,092	-	-	14,006,203	56,655,092
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	-	-	-	-	-	-	(1,904,442)	-	(1,904,442)
សមតុល្យនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨	76,000,000	304,093,780	3,598,243	14,478,466	14,738,136	59,756,536	-	714,789	94,336,379	379,043,571
សមតុល្យនៅថ្ងៃទី ១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩	76,000,000	304,093,780	3,598,243	14,478,466	14,738,136	59,756,536	-	714,789	94,336,379	379,043,571
ប្រតិបត្តិការដែលបានទទួលស្គាល់ ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងមូលធន										
ការផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុកទៅ ប្រាក់ប្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ	-	-	1,785,777	7,277,041	(1,785,777)	(7,277,041)	-	-	-	-
លទ្ធផលលម្អិត										
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ ការិយបរិច្ឆេទ	-	-	-	-	17,622,527	71,406,480	-	-	17,622,527	71,406,480
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	-	-	-	-	-	-	5,782,491	-	5,782,491
សមតុល្យនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩	76,000,000	304,093,780	5,384,020	21,755,507	30,574,886	123,885,975	-	6,497,280	111,958,906	456,232,542

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់ដាច់ដោយឡែក
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

	2019 កំណត់ សម្គាល់	2018 ដុល្លារអាមេរិក	2019 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	2018 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ				
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ ការិយបរិច្ឆេទ	17,622,527	14,006,203	71,406,480	56,655,092
<i>និយ័តភាពលើ៖</i>				
រំលស់	2,928,182	2,564,581	11,864,993	10,373,730
ចំណេញពីការលក់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ	(12,768)	(50,251)	(51,736)	(203,265)
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ សំវិធានធនលើការបាត់បង់ ឌីនភា ពនៃថ្លៃ	4,551,838	3,536,069	18,444,048	14,303,399
សំវិធានធនសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ និយោជិត	2,581,633	1,569,378	10,460,777	6,348,134
	(143,646)	500,171	(582,054)	2,023,192
	<u>27,527,766</u>	<u>22,126,151</u>	<u>111,542,508</u>	<u>89,500,282</u>
<i>បម្រែបម្រួលនៃ៖</i>				
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា	(272,007)	(82,289)	(1,108,429)	(335,328)
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន	(145,548,324)	(128,256,417)	(593,109,420)	(515,334,284)
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់	2,003,516	(18,633,652)	8,164,328	(74,870,014)
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ	(260,453)	(398,940)	(1,061,346)	(1,602,941)
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន	(39,112,294)	150,887,766	(159,382,598)	606,267,044
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនានា	8,416,122	649,283	34,295,697	2,608,819
ចំណូលផ្សេងៗ	289,876	3,856,995	1,181,245	15,497,406
សាច់ប្រាក់ទទួល(ប្រើប្រាស់ក្នុង) ប្រតិបត្តិការ	(146,955,798)	30,148,897	(599,478,015)	121,730,984
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់	(3,965,686)	(2,782,962)	(16,068,960)	(11,257,081)
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុង សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ	<u>(150,921,484)</u>	<u>27,365,935</u>	<u>(615,546,975)</u>	<u>110,473,903</u>

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ភ.អ

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់ដាច់ដោយឡែក (ត)
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

	2019 កំណត់ សម្គាល់	2018 ដុល្លារអាមេរិក	2019 ពាន់រៀល (កំណត់ សម្គាល់ 5)	2018 ពាន់រៀល (កំណត់ សម្គាល់ 5)
លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ				
ការទិញទ្រព្យ និងបរិក្ខារនិងទ្រព្យ សកម្មអរូបី	(2,590,766)	(1,634,633)	(10,497,784)	(6,612,090)
សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ទ្រព្យ និង បរិក្ខារ	29,882	80,588	121,082	325,978
សាច់ប្រាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាព វិនិយោគ	(2,560,884)	(1,554,045)	(10,376,702)	(6,286,112)
លំហូរទឹកប្រាក់ទទួលបានពីសកម្មភាព ហិរញ្ញប្បទាន				
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីប្រាក់កម្ចី	31,181,038	12,039,821	126,345,566	48,701,076
ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី	(13,000,000)	-	(52,676,000)	-
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីបំណុល បន្ទាប់បន្សំ	24,700,000	6,300,000	100,084,400	25,483,500
ចំណាយបំណុលភតិសន្យា	(1,377,971)	(556,324)	(5,583,538)	(2,250,331)
សាច់ប្រាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាព ហិរញ្ញប្បទាន	41,503,067	17,783,497	168,170,428	71,934,245
ការថយចុះ/កើនឡើងសុទ្ធនៃ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់ សមមូល				
	(111,979,301)	43,595,387	(457,753,249)	176,122,036
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល នា ដើមការិយបរិច្ឆេទ				
	187,975,711	144,380,324	755,286,407	582,863,368
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ				
	-	-	12,152,213	(3,698,997)
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល នា ចុងការិយបរិច្ឆេទ				
6	75,996,410	187,975,711	309,685,371	755,286,407