

**ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ
និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ**

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម
និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែក
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020

	កំណត់ សម្គាល់	ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ	
		ឆ្នាំ 2020 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2019 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2020 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ឆ្នាំ 2019 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
ទ្រព្យសកម្ម					
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ	6	30,080,980	25,158,725	121,677,564	102,521,804
ប្រាក់បញ្ញើនៅគ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុនានា- សុទ្ធ	7	280,712,006	52,235,945	1,135,480,064	212,861,476
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់ ឥណទាន និងបុរេប្រទាន ផ្តល់ ដល់អតិថិជន- សុទ្ធ	8 9	54,199,135 682,018,901	69,247,853 661,928,721	219,235,501 2,758,766,455	282,185,001 2,697,359,538
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ	10	1,517,688	1,469,086	6,139,048	5,986,525
ទ្រព្យសកម្មអរូបី	11	655,196	960,421	2,650,268	3,913,716
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ	12	4,027,288	4,230,499	16,290,380	17,239,283
សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម	13	7,518,919	6,007,571	30,414,027	24,480,852
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ	14	754,215	754,215	3,050,800	3,073,426
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម - សុទ្ធ	22	1,983,889	1,926,961	8,024,831	7,852,366
ទ្រព្យសកម្មសរុប		1,063,468,217	823,919,997	4,301,728,938	3,357,473,987
បំណុល និងមូលធនរបស់ ភាគទុនិក					
បំណុល					
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន	15	665,985,860	484,555,033	2,693,912,804	1,974,561,759
ប្រាក់បញ្ញើរបស់គ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុនានា	16	109,289,254	83,149,211	442,075,032	338,833,035
ប្រាក់កម្ចី	17	113,269,881	90,420,263	458,176,669	368,462,571
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ	18	34,028,479	34,028,479	137,645,198	138,666,052
បំណុលភតិសន្យា	19	7,397,574	5,931,948	29,923,187	24,172,688
បំណុលផ្សេងៗ	20	2,781,171	3,715,255	11,249,836	15,139,664
សំវិធានធនសម្រាប់អត្ត ប្រយោជន៍និយោជិត	21	397,653	410,049	1,608,506	1,670,950
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ប្រចាំឆ្នាំ	22	2,254,574	4,784,108	9,119,752	19,495,240
បំណុលសរុប		935,404,446	706,994,346	3,783,710,984	2,881,001,959

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម (ត)
 នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020

	កំណត់ សម្គាល់	ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ	
		ឆ្នាំ 2020 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2019 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2020 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ឆ្នាំ 2019 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
មូលធនរបស់ភាគទុនិក					
ដើមទុន	23	76,000,000	76,000,000	304,093,780	304,093,780
ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ	24	4,873,295	5,734,785	19,676,927	23,164,489
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក		47,190,476	35,190,866	191,210,743	142,313,066
ទុនបម្រុងសម្រាប់ការប្តូរ រូបិយប័ណ្ណ		-	-	3,036,504	6,900,693
មូលធនរបស់ភាគទុនិកសរុប		<u>128,063,771</u>	<u>116,925,651</u>	<u>518,017,954</u>	<u>476,472,028</u>
ចំណូល និងមូលធនរបស់ ភាគទុនិកសរុប		<u><u>1,063,468,217</u></u>	<u><u>823,919,997</u></u>	<u><u>4,301,728,938</u></u>	<u><u>3,357,473,987</u></u>

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗរួម
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020

		2020	2019	2020	2019
	កំណត់ សម្គាល់	ដុល្លារអាមេរិក	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
ចំណូលប្រតិបត្តិការ					
ចំណូលពីការប្រាក់	25	92,750,217	84,417,468	378,142,635	342,059,580
ចំណាយលើការប្រាក់	26	(49,077,051)	(37,111,532)	(200,087,137)	(150,375,928)
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ		43,673,166	47,305,936	178,055,498	191,683,652
ចំណូលកម្រៃជើងសារ	27	233,550	409,400	952,183	1,658,889
ចំណូលផ្សេងៗ	28	2,945,804	3,276,763	12,010,043	13,277,444
ប្រាក់ចំណេញ					
ប្រតិបត្តិការសរុប					
ចំណាយលើបុគ្គលិក	29	(13,556,129)	(13,145,838)	(55,268,338)	(53,266,936)
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ	30	(9,571,594)	(9,005,217)	(39,023,389)	(36,489,139)
ចំណាយប្រតិបត្តិការសរុប		(23,127,723)	(22,151,055)	(94,291,727)	(89,756,075)
ប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការមុន					
ឱនភាពនៃតម្លៃ					
ឱនភាពនៃតម្លៃខាតបង់លើ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	9	(9,488,635)	(2,952,527)	(38,685,165)	(11,963,639)
ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ		14,236,162	25,888,517	58,040,832	104,900,271
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ ចំណេញ	22	(3,098,042)	(5,528,199)	(12,630,717)	(22,400,262)
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ ការិយបរិច្ឆេទ		11,138,120	20,360,318	45,410,115	82,500,009
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ					
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ		-	-	(3,864,189)	5,972,511
លទ្ធផលលម្អិត សម្រាប់ ការិយបរិច្ឆេទសរុប		11,138,120	20,360,318	41,545,926	88,472,520

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធនរួម

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020

	ដើមទុន		ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ		ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក		ទុនបម្រុងសម្រាប់ការប្តូររូបិយប័ណ្ណ		សរុប	
	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
សមតុល្យនៅថ្ងៃទី 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
<i>ប្រតិបត្តិការដែលបានទទួលស្គាល់ដោយផ្ទាល់ នៅក្នុងមូលធន</i>										
ផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុកទៅទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ	-	-	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
ភាពលម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	-	-	-	-	-	-	5,972,511	-	5,972,511
សមតុល្យនៅថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019	<u>76,000,000</u>	<u>304,093,780</u>	<u>5,734,785</u>	<u>23,164,489</u>	<u>35,190,866</u>	<u>142,313,066</u>	<u>-</u>	<u>6,900,693</u>	<u>116,925,651</u>	<u>476,472,028</u>
សមតុល្យនៅថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2020	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
<i>ប្រតិបត្តិការដែលបានទទួលស្គាល់ដោយផ្ទាល់ នៅក្នុងមូលធន</i>										
ការផ្ទេរពីទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិទៅប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក	-	-	(861,490)	(3,487,562)	861,490	3,487,562	-	-	-	-
លទ្ធផលលម្អិត										
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ	-	-	-	-	11,138,120	45,410,115	-	-	11,138,120	45,410,115
ភាពលម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	-	-	-	-	-	-	(3,864,189)	-	(3,864,189)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(861,490)</u>	<u>(3,487,562)</u>	<u>11,999,610</u>	<u>48,897,677</u>	<u>-</u>	<u>(3,864,189)</u>	<u>11,138,120</u>	<u>41,545,926</u>
សមតុល្យនៅថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020	<u>76,000,000</u>	<u>304,093,780</u>	<u>4,873,295</u>	<u>19,676,927</u>	<u>47,190,476</u>	<u>191,210,743</u>	<u>-</u>	<u>3,036,504</u>	<u>128,063,771</u>	<u>518,017,954</u>

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់រួម

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020

	2020 ដុល្លារអាមេរិក	2019 ដុល្លារអាមេរិក	2020 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	2019 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ				
ប្រតិបត្តិការ				
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ និយ័តភាពលើ៖	11,138,120	20,360,318	45,410,115	82,500,009
រំលស់លើទ្រព្យសកម្មរូបិយ និងអរូបិយ	4,120,603	3,641,925	16,799,698	14,757,080
ចំណេញពីការលក់ទ្រព្យនិងបរិក្ខារ	(125)	(12,769)	(510)	(51,740)
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ	3,098,042	5,528,199	12,630,717	22,400,262
សំវិធានលើឌីនភាពនៃតម្លៃ	9,488,635	2,952,527	38,685,165	11,963,639
សំវិធានធនសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ និយោជិត	(12,396)	(256,851)	(50,538)	(1,040,760)
	<u>27,832,879</u>	<u>32,213,349</u>	<u>113,474,647</u>	<u>130,528,490</u>
បម្រែបម្រួលនៃ៖				
ប្រាក់បញ្ញើនៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានា	(11,684,226)	(4,303,424)	(47,262,694)	(17,437,474)
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន	(29,580,237)	(154,442,170)	(119,652,059)	(629,351,843)
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់	15,048,718	2,003,516	60,872,064	8,164,328
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ	(48,600)	(248,284)	(196,587)	(1,011,757)
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន	181,430,827	(26,692,832)	733,887,695	(108,773,290)
ប្រាក់បញ្ញើរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានា	26,140,043	11,019,100	105,736,474	44,902,833
ប្រាក់កម្ចី	260,900	577,931	1,055,341	2,355,069
បំណុលផ្សេងៗ	(601,749)	(14,949,163)	(2,434,075)	(60,917,839)
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពី/(ប្រើប្រាស់ក្នុង) ប្រតិបត្តិការ	<u>208,798,555</u>	<u>(154,821,977)</u>	<u>845,480,806</u>	<u>(631,541,483)</u>
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់	<u>(5,684,504)</u>	<u>(4,643,796)</u>	<u>(23,175,723)</u>	<u>(18,816,661)</u>
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាព ប្រតិបត្តិការ	<u>203,114,051</u>	<u>(159,465,773)</u>	<u>822,305,083</u>	<u>(650,358,144)</u>

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់រួម (ត)

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020

	2020 ដុល្លារអាមេរិក	2019 ដុល្លារអាមេរិក	2020 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	2019 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ				
ការទិញទ្រព្យ និងបរិក្ខារនិងទ្រព្យសកម្មអរូបី	(1,570,494)	(3,126,744)	(6,402,904)	(12,669,567)
សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ	179	29,882	730	121,082
សាច់ប្រាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ	(1,570,315)	(3,096,862)	(6,402,174)	(12,548,485)
លំហូរទឹកប្រាក់ទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន				
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីប្រាក់កម្ចី	54,266,974	37,064,551	221,246,453	150,185,561
ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី	(31,678,256)	(14,977,115)	(129,152,250)	(60,687,270)
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីបំណុលបន្ទាប់បន្សំ	-	27,700,000	-	112,240,400
ការទូទាត់បំណុលភតិសន្យា	(2,419,786)	(2,602,584)	(9,865,468)	(10,545,670)
សាច់ប្រាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន	20,168,932	47,184,852	82,228,735	191,193,021
កើនឡើង/(ថយចុះ) នៃសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលសុទ្ធ	221,712,668	(115,377,783)	898,131,644	(471,713,608)
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល នាដើមការិយបរិច្ឆេទ	73,132,627	188,510,410	298,015,455	757,434,827
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	-	(3,497,881)	12,294,236
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល នាចុងការិយបរិច្ឆេទ (កំណត់សម្គាល់ 7)	294,845,295	73,132,627	1,192,649,218	298,015,455

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡែក
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020

	កំណត់ សម្គាល់	ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ	
		ឆ្នាំ 2020 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2019 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2020 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ឆ្នាំ 2019 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
ទ្រព្យសកម្ម					
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ	6	29,730,158	24,813,127	120,258,489	101,113,493
ប្រាក់បញ្ញើនៅគ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុនានា	7	279,065,745	51,499,286	1,128,820,939	209,859,590
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់	8	53,799,135	68,847,853	217,617,501	280,555,001
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន ផ្តល់ ដល់អតិថិជន - សុទ្ធ	9	626,939,714	606,971,782	2,535,971,143	2,473,410,012
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ	10	1,249,796	1,222,926	5,055,425	4,983,423
ការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុន បុត្រសម្ព័ន្ធ	14	8,685,818	8,685,818	35,134,134	35,394,708
ទ្រព្យសកម្មអរូបី	11	603,109	854,876	2,439,576	3,483,620
ទ្រព្យនិងបរិក្ខារ	12	3,252,092	3,631,392	13,154,712	14,797,922
សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម	13	6,394,869	4,614,191	25,867,245	18,802,828
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម - សុទ្ធ	22	1,747,314	1,803,309	7,067,885	7,348,484
សរុបទ្រព្យសកម្ម		<u>1,011,467,750</u>	<u>772,944,560</u>	<u>4,091,387,049</u>	<u>3,149,749,081</u>
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក					
បំណុល					
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន	15	665,985,860	484,555,033	2,693,912,804	1,974,561,759
ប្រាក់បញ្ញើរបស់គ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុនានា	16	110,703,850	83,686,891	447,797,073	341,024,081
ប្រាក់កម្ចី	17	72,889,222	49,663,761	294,836,903	202,379,826
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ	18	31,000,000	31,000,000	125,395,000	126,325,000
បំណុលភតិសន្យា	19	6,352,062	4,633,170	25,694,091	18,880,168
បំណុលផ្សេងៗ	20	1,968,908	3,023,041	7,964,233	12,318,892
សំវិធានធនសម្រាប់ អត្ថប្រយោជន៍និយោជិត	21	354,483	356,525	1,433,884	1,452,839
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ប្រចាំឆ្នាំ	22	1,748,239	4,067,233	7,071,627	16,573,974
បំណុលសរុប		<u>891,002,624</u>	<u>660,985,654</u>	<u>3,604,105,615</u>	<u>2,693,516,539</u>

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡែក (ត)
 នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020

	កំណត់ សម្គាល់	ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ		ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ	
		ឆ្នាំ 2020 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2019 ដុល្លារអាមេរិក	ឆ្នាំ 2020 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ឆ្នាំ 2019 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
មូលធនរបស់ភាគទុនិក					
ដើមទុន	23	76,000,000	76,000,000	304,093,780	304,093,780
ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ	24	4,617,020	5,384,020	18,652,992	21,755,507
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក		39,848,106	30,574,886	161,668,348	123,885,975
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ		-	-	2,866,314	6,497,280
មូលធនរបស់ភាគទុនិកសរុប		<u>120,465,126</u>	<u>111,958,906</u>	<u>487,281,434</u>	<u>456,232,542</u>
ចំណុល និងមូលធនរបស់ ភាគទុនិកសរុប		<u><u>1,011,467,750</u></u>	<u><u>772,944,560</u></u>	<u><u>4,091,387,049</u></u>	<u><u>3,149,749,081</u></u>

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗដាច់ដោយឡែក
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020

		2020	2019	2020	2019
	កំណត់ សម្គាល់	ដុល្លារអាមេរិក	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
ចំណូលប្រតិបត្តិការ					
ចំណូលពីការប្រាក់	25	79,991,963	72,304,870	326,127,233	292,979,333
ចំណាយលើការប្រាក់	26	(45,339,925)	(34,003,111)	(184,850,874)	(137,780,606)
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ		34,652,038	38,301,759	141,276,359	155,198,727
ចំណូលកម្រៃជើងសារ	27	233,550	409,400	952,183	1,658,889
ចំណូលផ្សេងៗ	28	2,501,398	2,901,438	10,198,200	11,756,627
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ		37,386,986	41,612,597	152,426,742	168,614,243
ចំណាយលើបុគ្គលិក	29	(10,301,225)	(10,014,641)	(41,998,094)	(40,579,325)
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ	30	(7,221,645)	(6,816,725)	(29,442,647)	(27,621,369)
ចំណាយលើប្រតិបត្តិការសរុប		(17,522,870)	(16,831,366)	(71,440,741)	(68,200,694)
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការមុនឱនភាពនៃតម្លៃ		19,864,116	24,781,231	80,986,001	100,413,549
សំវិធានធនលើការខាតបង់លើ ឱនភាពនៃតម្លៃឧបករណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ	9	(8,776,993)	(2,606,866)	(35,783,801)	(10,563,021)
ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ		11,087,123	22,174,365	45,202,200	89,850,528
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ ចំណេញ	22	(2,580,903)	(4,551,838)	(10,522,342)	(18,444,048)
ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ		8,506,220	17,622,527	34,679,858	71,406,480
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ					
ភាពលម្អៀងលើការប្តូររូបិយប័ណ្ណ		-	-	(3,630,966)	5,782,491
លទ្ធផលលម្អិត សម្រាប់ ការិយបរិច្ឆេទសរុប		8,506,220	17,622,527	31,048,892	77,188,971

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

របាយការណ៍ស្តីពីប្រែប្រួលមូលធនដាច់ដោយឡែក
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020

	ដើមទុន		ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ		ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក		ទុនបម្រុងសម្រាប់ការប្តូររូបិយប័ណ្ណ		សរុប	
	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
សមតុល្យនៅថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019	76,000,000	304,093,780	3,588,243	14,478,466	14,738,136	59,756,536	-	714,789	94,336,379	379,043,571
ប្រតិបត្តិការដែលបានទទួលស្គាល់ ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងមូលធន										
ផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុកទៅ ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ	-	-	1,785,777	7,277,041	(1,785,777)	(7,277,041)	-	-	-	-
លទ្ធផលលម្អិត										
ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ	-	-	-	-	17,622,527	71,406,480	-	-	17,622,527	71,406,480
ភាពលម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	-	-	-	-	-	-	5,782,491	-	5,782,491
សមតុល្យនៅថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019	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
សមតុល្យនៅថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2020	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
ប្រតិបត្តិការដែលបានទទួលស្គាល់ ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងមូលធន										
ការផ្ទេរពីទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ ទៅប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក	-	-	(767,000)	(3,102,515)	767,000	3,102,515	-	-	-	-
លទ្ធផលលម្អិត										
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ ការិយបរិច្ឆេទ	-	-	-	-	8,506,220	34,679,858	-	-	8,506,220	34,679,858
ភាពលម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	-	-	-	-	-	-	(3,630,966)	-	(3,630,966)
	-	-	(767,000)	(3,102,515)	9,273,220	37,782,373	-	(3,630,966)	8,506,220	31,048,892
សមតុល្យនៅថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020	76,000,000	304,093,780	4,617,020	18,652,992	39,848,106	161,668,348	-	2,866,314	120,465,126	487,281,434

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់ដាច់ដោយឡែក
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020

	2020 ដុល្លារអាមេរិក	2019 ដុល្លារអាមេរិក	2020 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	2019 ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ				
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ	8,506,220	17,622,527	34,679,858	71,406,480
<i>និយ័តភាពលើ៖</i>				
រំលស់លើទ្រព្យសកម្មរូបី និងអរូបី	3,247,169	2,928,182	13,238,708	11,864,993
ចំណេញពីការលក់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ	(125)	(12,768)	(510)	(51,736)
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ	2,580,903	4,551,838	10,522,340	18,444,048
សំវិធានធនលើការបាត់បង់				
ឱនភាពនៃតម្លៃ	8,776,993	2,606,866	35,783,801	10,563,021
សំវិធានធនសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍				
និយោជិត	(2,042)	(143,646)	(8,325)	(582,054)
	<u>23,109,118</u>	<u>27,552,999</u>	<u>94,215,872</u>	<u>111,644,752</u>
<i>បម្រែបម្រួលនៃ៖</i>				
ប្រាក់បញ្ញើនៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានា	(11,684,226)	(4,314,545)	(47,262,694)	(17,581,772)
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន	(28,744,435)	(145,548,324)	(116,271,240)	(593,109,420)
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់	15,048,718	2,003,516	60,872,064	8,164,328
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ	(26,870)	(204,148)	(108,689)	(831,903)
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន	181,430,827	(26,155,152)	733,887,695	(106,582,244)
ប្រាក់បញ្ញើរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានា	27,016,959	10,934,198	109,283,599	44,556,857
ប្រាក់កម្ចី	260,900	442,902	1,055,341	1,804,826
បំណុលផ្សេងៗ	(811,949)	(15,628,244)	(3,284,333)	(63,685,095)
សាច់ប្រាក់ទទួល(ប្រើប្រាស់ក្នុង)				
ប្រតិបត្តិការ	205,599,042	(150,916,798)	832,387,615	(615,619,671)
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់	(4,843,902)	(3,965,686)	(19,748,588)	(16,068,960)
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពី/(ប្រើប្រាស់ក្នុង) សកម្មភាពប្រតិបត្តិការសុទ្ធ	<u>200,755,140</u>	<u>(154,882,484)</u>	<u>812,639,027</u>	<u>(631,688,631)</u>

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020

	2020	2019	2020	2019
	ដុល្លារអាមេរិក	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)	ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 5)
លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ				
ការទិញទ្រព្យ និងបរិក្ខារ និង ទ្រព្យសកម្មអរូបី	(1,172,432)	(2,590,766)	(4,780,005)	(10,497,784)
សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ	179	29,882	730	121,082
សាច់ប្រាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាព វិនិយោគ	(1,172,253)	(2,560,884)	(4,779,275)	(10,376,702)
លំហូរទឹកប្រាក់ទទួលបានពីសកម្មភាព ហិរញ្ញប្បទាន				
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីប្រាក់កម្ចី	48,141,538	31,181,038	196,273,050	126,345,566
ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី	(25,176,977)	(13,000,000)	(102,646,535)	(52,676,000)
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីបំណុលបន្ទាប់បន្សំ	-	24,700,000	-	100,084,400
ចំណាយបំណុលភតិសន្យា	(1,747,694)	(1,377,971)	(7,125,349)	(5,583,538)
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីសកម្មភាព ហិរញ្ញប្បទាន	21,216,867	41,503,067	86,501,166	168,170,428
ការកើនឡើង/(ថយចុះ) នៃសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលសុទ្ធ				
	220,799,754	(115,940,301)	894,360,918	(473,894,905)
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល នាដើមការិយបរិច្ឆេទ				
	72,035,410	187,975,711	293,544,296	755,286,407
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	-	(3,386,976)	12,152,794
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល នាចុង ការិយបរិច្ឆេទ (កំណត់សម្គាល់ 7)				
	292,835,164	72,035,410	1,184,518,238	293,544,296