

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំឆ្នាំ 2024

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានរងសវនកម្មរួច

គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2024

	2024		2023	
	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល
ទ្រព្យសកម្ម				
ប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្ម	700,000	2,817,500	700,000	2,859,500
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម – សុទ្ធ	207,537	835,336	111,759	456,536
ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ	273,238	1,099,783	345,379	1,410,873
ទ្រព្យសកម្មដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់	343,362	1,382,032	144,409	589,910
ទ្រព្យសកម្មអរូបី	338,150	1,361,054	558,452	2,281,276
ការវិនិយោគផ្សេងៗ	54,962,376	221,223,563	52,651,245	215,080,336
ការវិនិយោគមូលធន	1,441,916	5,803,712	1,580,187	6,455,064
គណនីត្រូវទទួលពីកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង និងគណនីត្រូវទទួលផ្សេងៗ	3,069,685	12,355,483	2,893,880	11,821,500
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល	3,802,633	15,305,598	4,117,411	16,819,624
ទ្រព្យសកម្មសរុប	65,138,897	262,184,061	63,102,722	257,774,619
មូលធន និងបំណុល				
មូលធន				
ដើមទុន	16,500,000	66,000,000	16,500,000	66,000,000
ចំណេញរក្សាទុក និងទុនបម្រុងផ្សេងៗ	3,362,282	13,963,640	389,168	1,860,093
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	(17,955)	-	1,132,158
មូលធនសរុប	19,862,282	79,945,685	16,889,168	68,992,251
បំណុល				
បំណុលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង	42,350,613	170,461,217	44,107,229	180,178,030
គណនីធានារ៉ាប់រងត្រូវទូទាត់ និងគណនីត្រូវទូទាត់ផ្សេងៗ	2,554,276	10,280,961	1,978,043	8,080,306
សំវិធានធនសម្រាប់សំណងប្រាក់បំណាច់ អតីតភាពការងារ	12,186	49,049	13,538	55,303
បំណុលភតិសន្យា	359,540	1,447,149	114,744	468,729
បំណុលសរុប	45,276,615	182,238,376	46,213,554	188,782,368
មូលធន និងបំណុលសរុប	65,138,897	262,184,061	63,102,722	257,774,619

របាយការណ៍ចំណេញ-ខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ ដែលបានរងសវនកម្មរួច

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2024

	2024		2023	
	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល	ដុល្លារអាមេរិក	ពាន់រៀល
ចំណូលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង	23,539,089	95,827,631	24,002,253	98,649,260
បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត	(273,590)	(1,113,785)	(312,971)	(1,286,311)
បុព្វលាភសុទ្ធ	23,265,499	94,713,846	23,689,282	97,362,949
ចំណូលវិនិយោគ និងចំណូលផ្សេងៗ	3,400,831	13,844,783	2,977,833	12,238,894
ចំណូលសុទ្ធមុនការកែសំណង				
អត្ថប្រយោជន៍ និងចំណាយ	26,666,330	108,558,629	26,667,115	109,601,843
សំណង និងអត្ថប្រយោជន៍ដុលដែលបានកើតឡើង	(14,446,374)	(58,811,189)	(5,397,020)	(22,181,753)
សំណងផ្ទេរឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត	80,743	328,705	-	-
បម្រែបម្រួលដុលដែលបំណុលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង	1,756,616	7,151,184	(6,717,428)	(27,608,629)
ចំណាយធានារ៉ាប់រង និងចំណាយពាក់ព័ន្ធ	(5,649,787)	(23,000,283)	(6,761,793)	(27,790,969)
ចំណាយប្រតិបត្តិការ និងចំណាយការប្រាក់ – ភតិសន្យា	(4,680,499)	(19,054,311)	(4,366,978)	(17,948,278)
ចំណេញ/ខាតផ្សេងៗពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ – សុទ្ធ	3,423	13,935	-	-
សំណង អត្ថប្រយោជន៍ និងចំណាយសរុប	(22,935,878)	(93,371,959)	(23,243,219)	(95,529,629)
ចំណេញមុនពន្ធលើប្រាក់ចំណូល	3,730,452	15,186,670	3,423,896	14,072,214
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល	(646,721)	(2,632,801)	(683,889)	(2,810,784)
ចំណេញសុទ្ធក្នុងឆ្នាំ	3,083,731	12,553,869	2,740,007	11,261,430
ចំណូលលម្អិតផ្សេងៗ				
ខ្ទង់ដែលមិនត្រូវចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញក្នុងចំណេញ-ខាត	(110,617)	(450,322)	51,754	212,709
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	(1,150,113)	-	(520,913)
ចំណូលលម្អិតផ្សេងៗក្នុងឆ្នាំ កាត់កងពន្ធរួច	(110,617)	(1,600,435)	51,754	(308,204)
ចំណូលលម្អិតសរុបក្នុងឆ្នាំ	2,973,114	10,953,434	2,791,761	10,953,226