

(លេខចុះបញ្ជី00004671)

របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤

	2024	
	ដុល្លារអាមេរិក	សមមូលពាន់រៀល
ទ្រព្យសកម្ម		
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់	700,000	2,817,500
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ	453,941	1,827,113
ចំណាយពន្យារ	3,025,449	12,177,432
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ	693,633	2,791,873
សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម	1,250,381	5,032,784
ទ្រព្យវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ	7,700,000	30,992,500
ឥណទាន និងគណនីត្រូវទទួលពីភាគីពាក់ព័ន្ធ	-	-
ការវិនិយោគមានសម្រាប់លក់	364,218	1,465,977
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ	1,552,621	6,249,299
ទ្រព្យសកម្មពីធានារ៉ាប់រងបន្ត	22,045,115	88,731,588
ទ្រព្យសកម្មរក្សាទុកសម្រាប់លក់	1,001,939	4,032,804
គណនីធានារ៉ាប់រងត្រូវទទួល	5,329,056	21,449,450
បញ្ញើនៅធនាគារ	33,916,315	136,513,168
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល	14,067,147	56,620,267
ទ្រព្យសកម្មសរុប	92,099,815	370,701,755

មូលធន និងទ្រព្យអកម្ម		
មូលធន		
ដើមទុន	7,000,000	28,000,000
ចំណេញមិនទាន់សម្រេចបានពី ទ្រព្យវិនិយោគមានសម្រាប់លក់	137,831	556,630
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក	33,221,222	135,028,570
លម្អៀងបង្កពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	(1,140,012)
មូលធនសរុប	40,359,053	162,445,188

ទ្រព្យអកម្ម		
បំណុលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង	36,381,049	146,433,722
ចំណូលពន្យារ	2,055,759	8,274,430
បំណុលពន្ធពន្យារ	34,458	138,693
បំណុលភតិសន្យា	1,259,995	5,071,480
គណនីធានារ៉ាប់រងត្រូវទូទាត់	9,491,462	38,203,135
គណនីត្រូវទូទាត់ផ្សេងៗ	2,371,825	9,546,596
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណូល	146,214	588,511
ទ្រព្យអកម្មសរុប	51,740,762	208,256,567
មូលធន និងទ្រព្យអកម្មសរុប	92,099,815	370,701,755

របាយការណ៍លទ្ធផលពេញលេញ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤

	2024	
	ដុល្លារអាមេរិក	សមមូលពាន់រៀល
ទ្រព្យសកម្ម		
ចំណូលបុព្វលាភដុល	62,679,920	255,169,954
បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត	(30,427,138)	(123,868,879)
បម្រែបម្រួលនៃសំវិធានធនសម្រាប់បុព្វលាភមិនទាន់ទទួលស្គាល់	(897,649)	(3,654,329)
ចំណូលបុព្វលាភសុទ្ធ	31,355,133	127,646,746
ចំណូលពីកម្រៃជើងសារ	5,348,884	21,775,307
ចំណូលហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណូលផ្សេងៗ	2,571,701	10,469,395
ចំណូលផ្សេងៗ	7,920,585	32,244,702
ចំណូលសរុប	39,275,718	159,891,448
សំណងដុលដែលបានទូទាត់	(24,824,179)	(101,059,233)
សំណងដែលទទួលបានពីការធានារ៉ាប់រងបន្ត	12,124,279	49,357,940
បម្រែបម្រួលនៃបំណុលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង	233,243	949,532
បម្រែបម្រួលនៃបំណុលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងពីការធានារ៉ាប់រងបន្ត	(61,096)	(248,722)
សំណងសុទ្ធ	(12,527,753)	(51,000,483)
ចំណាយកម្រៃជើងសារ	(7,378,086)	(30,036,188)
ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល	(11,765,772)	(47,898,458)
អ៊ីមតែមិនលើការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ	(2,069,620)	(8,425,423)
ចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ	(82,181)	(334,559)
ចំណាយកម្រៃជើងសារ និងចំណាយផ្សេងៗសរុប	(21,295,659)	(86,694,628)
សំណង កម្រៃជើងសារ និងចំណាយផ្សេងៗសរុប	(33,823,412)	(137,695,111)
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ	5,452,306	22,196,337
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល	(3,137,768)	(12,773,854)
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ	2,314,538	9,422,483
លទ្ធផលពេញលេញផ្សេងៗ		
(ខាត) ចំណេញមិនទាន់ទទួលស្គាល់លើទ្រព្យវិនិយោគមានសម្រាប់លក់បានកាត់កង	716	2 ,915
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ	-	(2,389,129)
ប្រាក់ចំណេញពេញលេញសរុបសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ	2,315,254	7,036,269