



ក្រុមហ៊ុនជាតិធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា (ភាវ័យ)

CAMBODIAN NATIONAL INSURANCE COMPANY

(លេខចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម Co. 13175 M/2009)

តារាងតុល្យការ

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦

| | ២០១៦ | |
|---|-------------------|-------------------|
| | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល |
| ទ្រព្យសកម្ម | | |
| ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង | | |
| ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់ | ៧០០,០០០ | ២,៨២៥,៩០០ |
| គណនីផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធហ្នាតិ | ៧,៤៣១,០០០ | ២៩,៩៩៨,៩៤៧ |
| ទ្រព្យសកម្មរហ័ស | | |
| ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ៩២៧,៣២៧ | ៣,៧៤៣,៦១៩ |
| ទ្រព្យវិនិយោគ | ២៥៣,០០០ | ១,០២១,៣៦១ |
| ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងសរុប | ៩,៣១១,៣២៧ | ៣៧,៥៨៩,៨២៧ |
| ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | | |
| បុព្វលាភត្រូវទទួល | ២២៨,៩០១ | ៩២៤,០៧៣ |
| សាច់ប្រាក់ និងសមតុល្យធនាគារ | ៣,៨៨៣,៧២៨ | ១៥,៦៧៨,៦១០ |
| គណនីត្រូវទទួលផ្សេងៗ | ១,០០៩,១៩២ | ៤,០៧៤,១០៤ |
| ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីសរុប | ៥,១២១,៨២១ | ២០,៦៧៦,៧៩១ |
| ទ្រព្យសកម្មសរុប | ១៤,៤៣៣,១៤៨ | ៥៨,២៦៦,៦១៨ |
| ទ្រព្យអកម្ម និងមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន | | |
| ទ្រព្យអកម្មរយៈពេលខ្លី | | |
| បុព្វលាភមិនទាន់រកបាន | ១,០២៣,៥៧៨ | ៤,១៣២,១៨៤ |
| សំណងមិនទាន់ទូទាត់ | ២៣៥,៨៩២ | ៩៥២,២៩៦ |
| បំណុលរយៈពេលខ្លី | ១,៦០០,០០០ | ៦,៤៥៩,២០០ |
| គណនីត្រូវទូទាត់ផ្សេងៗ | ៣៣២,៤២៨ | ១,៣៤២,០១២ |
| សំវិធានធនសម្រាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ២៣,៩៦៩ | ៩៦,៧៦៣ |
| ទ្រព្យអកម្មរយៈពេលខ្លីសរុប | ៣,២១៥,៨៦៧ | ១២,៩៨២,៤៥៥ |
| មូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន | | |
| ដើមទុន | ៧,១២៨,០៤២ | ២៨,០០០,០០០ |
| ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៤,០៨៩,២៣៩ | ១៦,៥២៩,៦៩៦ |
| លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | - | ៧៥៤,៤៦៧ |
| មូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុនសរុប | ១១,២១៧,២៨១ | ៤៥,២៨៤,១៦៣ |
| ទ្រព្យអកម្ម និងមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុនសរុប | ១៤,៤៣៣,១៤៨ | ៥៨,២៦៦,៦១៨ |

សេចក្តីបញ្ជាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 លោកជំទាវ ឧកញ៉ា សាត ណារី និង លោក ដូង វិបុល តំណាងឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃក្រុមហ៊ុនសូមប្រកាសថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 ដែលបានបង្ហាញនេះ បានបង្ហាញនូវភាពពិត និងត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយអនុលោមទៅ
 តាមបទដ្ឋានគណនេយ្យកម្ពុជា និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗសម្រាប់គ្រប់គ្រងវិស័យធានារ៉ាប់រងទូទៅនៅកម្ពុជា ។

ចុះហត្ថលេខាដោយយោងទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល



លោកជំទាវ ឧកញ៉ា សាត ណារី
 ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក ដូង វិបុល
 អគ្គនាយក

ក្រុមហ៊ុនជាតិធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា (ភាគីនត្រូវ)

អាគារលេខ ២៨ កែងវិថីលេខ ១០៦ និង វិថីលេខ ១៣ វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៧២ ២០ ៤៣, ទូរសារ : (៨៥៥) ២៣ ៤២ ៧៨ ១០

របាយការណ៍លទ្ធផល

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦

| | ២០១៦ | |
|---|----------------|-------------|
| | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល |
| ចំណូលធានារ៉ាប់រង | | |
| ចំណូលបុព្វលាភសរុប | ៤,៥៤០,៧២៩ | ១៨,៤០៣,៥៧៥ |
| បុព្វលាភសងគ្រឿង និងលុបចោល | (៣២៤,៧៦៧) | (១,៣១៦,២៨១) |
| ចំណូលបុព្វលាភដុល | ៤,២១៥,៩៦២ | ១៧,០៨៧,២៩៤ |
| បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត | (២,០៧៦,៦៩០) | (៨,៤១៦,៨២៥) |
| ចំណូលបុព្វលាភសុទ្ធ | ២,១៣៩,២៧២ | ៨,៦៧០,៤៦៩ |
| ទុនបម្រុងសម្រាប់បុព្វលាភមិនទាន់រកបាន | | |
| នៅដើមការិយបរិច្ឆេទ | ៩៣៥,៦៨៨ | ៣,៧៩២,៣៤៣ |
| នៅចុងការិយបរិច្ឆេទ | (១,០២៣,៥៧៨) | (៤,១៤៨,៥៦១) |
| ចំណូលបុព្វលាភរកបាន | ២,០៥១,៣៨២ | ៨,៣១៤,២៩១ |
| កម្រៃជើងសាលីការធានារ៉ាប់រងបន្ត | ៤៩១,៥៧៦ | ១,៩៩២,៣៥៧ |
| កម្រៃជើងសាលីប្រាក់ចំណេញ | ៧៥,៣៩០ | ៣០៥,៥៥៦ |
| ចំណូលធានារ៉ាប់រងសរុប | ២,៦១៨,៣៤៨ | ១០,៦១២,១០៤ |
| ចំណាយធានារ៉ាប់រង | | |
| សំណងដុលដែលបានទូទាត់ | (១,២៨៧,៧១០) | (៥,២១៩,០៨៩) |
| សំណងដែលបានទូទាត់ពីការធានារ៉ាប់រងបន្ត | ៦៦៦,៥៣៦ | ២,៧០១,៨៧១ |
| សំណងសុទ្ធដែលបានទូទាត់ | (៦២១,១៧៤) | (២,៥១៧,២១៨) |
| សំណងសុទ្ធដែលមិនទាន់បានទូទាត់: | | |
| នៅដើមការិយបរិច្ឆេទ | ៣៥៧,៧៨២ | ១,៤៥០,០៩០ |
| នៅចុងការិយបរិច្ឆេទ | (២៣៥,៨៩២) | (៩៥៦,០៧០) |
| សំណងសុទ្ធដែលបានកើតឡើង | (៤៩៩,២៨៤) | (២,០២៣,៥៩៨) |
| ចំណាយកម្រៃជើងសាលី | (៥៦,៤៩៤) | (២២៨,៩៧០) |
| ចំណាយធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗ | (៥២,០៩៨) | (២១១,១៥៣) |
| ចំណាយធានារ៉ាប់រងសរុប | (៦០៧,៨៧៦) | (២,៤៦៣,៧២១) |
| ប្រាក់ចំណេញពីការធានារ៉ាប់រង | ២,០១០,៤៧២ | ៨,១៤៨,៤៨៣ |
| ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល | | |
| ប្រាក់ចំណេញធានារ៉ាប់រងសុទ្ធ | (១,៤៧៦,៨៤៣) | (៥,៩៨៥,៦៤៥) |
| | ៥៣៣,៦២៩ | ២,១៦២,៧៩៨ |
| ចំណូលវិនិយោគ | | |
| ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ | ៣៧,២៥៨ | ១៥១,០០៧ |
| ចំណូលផ្សេងៗ | ១០,៧២៤ | ៤៣,៤៦៤ |
| ចំណូលវិនិយោគសរុប | ៤៧,៩៨២ | ១៩៤,៤៧១ |
| ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធមុនបង់ពន្ធ | ៥៨១,៦១១ | ២,៣៥៧,២៦៩ |
| ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (១១០,២៥២) | (៤៤៦,៨៥១) |
| ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ៤៧១,៣៥៩ | ១,៩១០,៤១៨ |