

江苏农信资产负债表

单位:江苏洪泽农村商业银行 月报 月:2024-06-30 本币 单位:元

资 产	行次	年初余额	期末余额	负债及所有者权益	行次	年初余额	期末余额
资 产:				负 债:			
现金及存放中央银行款项	1	730,101,002.69	739,396,589.08	向中央银行借款	34	600,000,000.00	650,000,000.00
贵金属	2			联行存放款项	35		
存放联行款项	3			同业及其他金融机构存放款	36	15,258,847.75	13,630,907.34
存放同业款项	4	281,346,300.37	141,515,106.69	拆入资金	37		
拆出资金	5		97,576,163.01	交易性金融负债	38		
交易性金融资产	6			衍生金融负债	39		
衍生金融资产	7			卖出回购金融资产款	40	135,127,791.67	30,005,178.08
买入返售金融资产	8			吸收存款	41	12,628,432,242.28	14,111,071,409.99
应收款项类金融资产	9			应付职工薪酬	42	13,191,890.27	5,513,447.73
应收利息	10			应交税费	43	48,732,174.33	43,938,687.93
应收股利	11			应付利息	44		
其他应收款	12	62,230,905.36	49,466,383.67	应付股利	45	4,511,339.95	4,508,503.95
发放贷款和垫款	13	9,004,130,373.05	9,870,797,271.65	其他应付款	46	27,416,228.78	21,625,950.53
可供出售金融资产	14			预计负债	47	2,126,508.66	2,117,153.49
其他债权投资	15	336,774,342.64	260,111,506.70	应付债券	48		
持有至到期投资	16			租赁负债	49		
债权投资	17	3,902,731,999.43	4,640,719,439.15	持有待售负债	50		
其他权益工具投资	18	23,810,542.90	23,810,542.90	递延所得税负债	51		
长期股权投资	19			其他负债	52	37,141.99	5,168,613.53
投资性房地产	20			负债总计	53	13,474,834,165.68	14,887,579,852.57
固定资产	21	50,299,595.81	48,529,537.14	所有者权益:	54		
在建工程	22	83,818,490.81	91,166,334.20	实收资本(股本)	55	363,482,032.00	367,116,852.00
固定资产清理	23			其中:法人股股本	56	228,183,979.00	230,047,274.00
使用权资产	24			自然人股股本	57	135,298,053.00	137,069,578.00
无形资产	25	52,385,579.98	51,296,645.73	其他股本	58		
开发支出	26			资本公积	59	60,307,542.00	60,307,542.00
长期待摊费用	27	1,124,503.86	1,433,331.48	减:库存股	60		
抵债资产	28			其他综合收益	61	4,807,705.04	2,850,938.71
持有待售资产	29			盈余公积	62	86,716,095.03	99,176,403.35
递延所得税资产	30	35,817,736.70	222,657,565.11	一般风险准备	63	449,723,253.14	543,691,926.37
待处理财产损益	31			未分配利润	64	124,603,083.15	277,740,519.73
其他资产	32	-97,497.56	-12,381.78	其他权益工具	65		
				所有者权益合计	66	1,089,639,710.36	1,350,884,182.16
资产总计	33	14,564,473,876.04	16,238,464,034.73	负债及所有者权益总计	67	4,564,473,876.04	16,238,464,034.73

江苏省农村信用社损益表

单位:江苏洪泽农村商业银行

月报 月 :2024-06-30

本币

单位:元

行次	项目名称	上年同期	本年累计	行次	项目名称	上年同期	本年累计	行次	项目名称	上年同期	本年累计
1	一、营业收入	311,695,213.44	318,989,696.16	37	6.其他	38,095.24	13,333.33	73	8.其他		
2	6011利息收入	212,794,913.24	211,623,481.38	38	6061汇兑损益			74	6421手续费及佣金支出	932,277.65	2,132,130.25
3	1.农户贷款利息收入	150,138,134.56	144,021,719.61	39	1.代客外汇买卖损益			75	1.银行卡业务手续费支出	137,984.40	119,762.54
4	2.农村经济组织贷款利息收入	332,088.90	6,952.49	40	2.自营外汇买卖损益			76	2.结算业务手续费支出	1,190.00	405,834.44
5	3.农村企业贷款利息收入	53,280,305.24	52,393,334.10	41	3.其他			77	3.代理业务手续费支出	116,307.70	88,700.00
6	4.非农户贷款利息收入	3,809,062.08	11,230,829.08	42	6101公允价值变动损益			78	4.其他手续费支出	577689.24	262671.39
7	5.信用卡透支利息收入	679,201.72	635,872.38	43	1.交易性金融资产公允价值变动损益			79	5.其他中间业务支出	99,106.31	1,255,161.88
8	6.贴现利息收入	4,556,120.74	3,333,974.13	44	2.交易性金融负债公允价值变动损益			80	6601业务及管理费	65,656,013.94	70,989,818.32
9	7.贸易融资利息收入			45	3.衍生金融工具公允价值变动损益			81	1.业务宣传费	2,377,690.91	3,897,315.95
10	8.垫款利息收入		799.59	46	4.其他			82	2.广告费	630,361.00	722,038.00
11	9.已减值贷款利息收入			47	6111投资收益	56,256,119.86	73,212,694.51	83	3.印刷费	306,596.07	728,920.00
12	10.其他利息收入			48	1.债券利息收入	33,356,941.87	32,157,370.54	84	4.业务招待费	672,700.95	1,020,623.15
13	6012金融机构往来收入	21,474,528.89	21,745,744.54	49	2.投资买卖差价	10,312,721.14	23,359,245.55	85	5.电子设备运转费	578,469.33	664,511.33
14	1.存放中央银行款项利息收入	4,828,194.64	5,431,129.70	50	3.股利			86	6.钞币运送费	1,412,600.00	1,431,200.00
15	2.存放同业款项利息收入	1,253,620.61	392,076.23	51	4.其他	12,586,456.85	17,696,078.42	87	7.安全保卫费	879,944.99	770,957.99
16	3.存放系统内款项利息收入	209,964.93	213,459.06	52	6119资产处置收益			88	8.保险费	1,992,235.55	2,220,883.62
17	4.拆放同业款项利息收入			53	6117其他收益	18,474,277.00	9,522,421.02	89	9.邮电费	343,773.18	762,906.57
18	5.拆放系统内款项利息收入	2,317,811.86	2,769,656.26	54	1.政府补贴	18,474,277.00	9,522,421.02	90	10.诉讼费		
19	6.存出保证金利息收入			55	2.其他收益			91	11.公证费		
20	7.买入返售金融资产利息收入	399,540.37	1,510,470.85	56	二、营业支出	224,295,166.17	223,200,987.27	92	12.咨询费	1,574,490.00	179,465.00
21	8.转(再)贴现利息收入	11,603,177.55	10,591,664.42	57	6411利息支出	119,552,866.52	131,601,134.57	93	13.审计费		48,000.00
22	9.其他	862,218.93	837,288.02	58	1.单位活期存款利息支出	3,638,219.48	1,939,468.39	94	14.监管费		
23	6021手续费及佣金收入	2,607,755.40	2,822,497.57	59	2.单位定期存款利息支出	1,280,991.70	1,420,062.89	95	15.技术转让费		
24	1.银行卡业务手续费收入	609,213.21	468,837.29	60	3.个人活期存款利息支出	629,762.59	311,270.32	96	16.研究开发费		
25	2.结算业务手续费收入	90,822.69	89,112.87	61	4.个人定期存款利息支出	112,223,155.38	126,986,158.37	97	17.外事费		
26	3.外汇业务手续费收入			62	5.财政性存款利息支出			98	18.公杂费	243,403.80	379,774.07
27	4.代理业务手续费收入	380,675.28	507,542.91	63	6.保证金存款利息支出	130,679.55	41,998.65	99	19.差旅费	593,270.74	289,528.52
28	5.担保手续费收入			64	7.其他利息支出	1,650,057.82	902,175.95	100	20.水电费	558,376.71	636,656.59
29	6.账户管理费收入			65	6412金融机构往来支出	6,455,374.13	6,528,385.24	101	21.会议费	145,548.00	114,806.80
30	7.其他	1,527,044.22	1,757,004.50	66	1.向中央银行借款利息支出	3,147,666.67	5,954,861.13	102	22.绿化费	34,164.00	27,216.00
31	6051其他业务收入	87,619.05	62,857.14	67	2.系统内上存款项利息支出		2,916.67	103	23.理(董)事会费	7,045.00	11,420.00
32	1.投资性房地产租赁收入			68	3.系统内拆入款项利息支出	72,704.16	29,269.44	104	24.会费	5,000.00	81,500.00
33	2.抵债资产租赁收入	49523.81	49523.81	69	4.同业存放款项利息支出	6,052.05	3,109.57	105	25.税费		
34	3.管理费收入			70	5.同业拆入款项利息支出			106	26.交通工具耗用费	234,474.52	414,721.72
35	4.政府补助收入			71	6.卖出回购金融资产利息支出	3,228,951.25	480,294.63	107	27.开办费		
36	5.其他服务收入			72	7.转贴现利息支出		57,933.80	108	28.管理费		4,652,214.26

理(董)事长:

处(科长):

复核:

制表:

第1页,共2页 打印时间:2024-07-01

江苏省农村信用社损益表

单位:江苏洪泽农村商业银行				月报 月 :2024-06-30				单位:元			
行次	项目名称	上年同期	本年累计	行次	项目名称	上年同期	本年累计	行次	项目名称	上年同期	本年累计
109	29.物业费	15,310.00	41,680.86	144	4.租赁资产折旧及摊销			179	三、营业利润(净亏损以“-”号填列)	87,400,047.27	95,788,708.89
110	30.股权投资	10,000.00		145	5.租赁资产维修费			180	加:6301营业外收入	1,193,539.75	124,823.45
111	31.职工工资	28,996,542.14	29,425,953.45	146	6.其他			181	1.资产清理收益		
112	32.职工福利费	2,966,228.58	3,177,932.89	147	6403税金及附加	637,845.06	645,174.51	182	2.抵债资产处置收入		
113	33.职工教育经费	180,022.14	346,406.46	148	1.其他税金及附加	637,845.06	645,174.51	183	3.长款收入		320.70
114	34.工会经费	600,000.00	600,000.00	149	6701资产减值损失			184	4.罚没款收入	23,900.00	66,096.93
115	35.劳动保护费	65,818.00	12,780.00	150	1.长期股权投资减值损失			185	5.政府补贴		
116	36.基本养老保险	4,226,016.16	4,160,561.12	151	2.投资性房地产减值损失			186	6.债务重组收益		
117	37.基本医疗保险	1,903,931.12	2,099,552.56	152	3.固定资产减值损失			187	7.捐赠利得		
118	38.工伤保险	49,309.09	52,007.13	153	4.使用权资产减值损失			188	8.久悬未取款项收入	1,166,831.75	50,109.44
119	39.生育保险	210,204.71	234,033.54	154	5.在建工程减值损失			189	9.其他	2,808.00	8,296.38
120	40.失业保险	132,033.72	130,021.88	155	6.无形资产减值损失			190	减:6711营业外支出	107,059.77	255,503.91
121	41.补充养老保险			156	7.抵债资产减值损失			191	1.抵债资产处置损失		
122	42.补充医疗保险			157	8.贵金属跌价损失			192	2.非常损失		
123	43.股份支付			158	9.其他			193	3.资产盘亏及清理损失		
124	44.辞退福利			159	6702信用减值损失	31,060,788.87	11,304,344.38	194	4.使用权资产处置损失		
125	45.非货币性福利			160	1.存放同业坏账损失	-5,637,862.65	-2,129,301.07	195	5.出纳结算赔款		
126	46.住房公积金	5,347,033.00	3,156,622.00	161	2.拆出资金坏账损失	1,770,000.00	1,485,000.00	196	6.罚没支出		
127	47.劳务费	1,898,341.70	1,885,185.24	162	3.应收利息坏账损失	266,740.91	-118,477.82	197	7.久悬未取款项支出	5,009.10	10,557.93
128	48.党组织工作经费	97,507.90	97,985.00	163	4.其他应收款坏账损失	-304,396.95	-280,165.07	198	8.债务重组损失		
129	49.租赁费	202,000.00	201,900.00	164	5.农户贷款减值损失	52,713,956.77	33,631,636.30	199	9.公益性捐赠支出	30,000.00	25,000.00
130	50.修理费	413,749.63	264,961.90	165	6.农村经济组织贷款减值损失	-197,454.94	-95,398.62	200	10.其他	72,050.67	219,945.98
131	51.低值易耗品摊销	96,914.40	114,757.00	166	7.农村企业贷款减值损失	-54,994,634.72	32,566.99	201	以前年度损益调整		
132	52.长期待摊费用摊销	558,651.93	564,978.08	167	8.非农户贷款减值损失	20,858,312.55	-7,749,732.02	202	四、利润总额(净亏损以“-”号填列)	88,486,527.25	95,658,028.43
133	53.无形资产摊销	1,915,488.82	2,077,454.88	168	9.信用卡透支损失	-379,214.34	-93,469.74	203	减:6801所得税费用	8,393,493.25	6,018,668.61
134	54.固定资产折旧费	2,941,220.57	2,940,696.32	169	10.贴现资产损失	-1,134,457.65	-1,872,232.22	204	1.当期所得税费用	8,393,493.25	6,018,668.61
135	55.金融工具管理费	136,228.58	238,120.44	170	11.贸易融资损失	-1,243,294.95	-96,727.18	205	2.递延所得税费用		
136	56.外部信息及系统使用权购置费	89,000.00	111,568.00	171	12.垫款损失			206	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	80,093,034.00	89,639,359.82
137	57.使用权资产折旧			172	13.其他债权投资减值损失	9,900,000.00	-2,250,000.00	207	盈余行(社)数(个)	1.00	1.00
138	58.租赁负债利息支出			173	14.债权投资减值损失	6,900,000.00	-9,150,000.00	208	盈余金额	88,486,527.25	95,658,028.43
139	59.其他费用	14,317.00		174	15.买入返售金融资产减值损失	2,400,000.00		209	亏损行(社)数(个)		
140	6602其他业务支出			175	16.表外风险资产信用损失	143,094.84	-9,355.17	210	亏损金额		
141	1.抵债资产保管费用			176	17.组合减值损失						
142	2.投资性房地产折旧及摊销			177	18.其他信用风险资产减值损失						
143	3.投资性房地产维修费			178							

理(董)事长:

处(科)长:

复核:

制表: