

江西省农村信用社资产负债表

编制单位：江西泰和农村商业银行股份有限公司

2018年12月31日

单位：元 币种：人民币

第1页，共1页

项 目	行次	期初余额	期末余额	项 目	行次	期初余额	期末余额
资 产：				负 债：			
现金及存放中央银行款项	1	1,639,855,635.98	1,363,616,980.77	向中央银行借款	41		30,000,000.00
贵金属	2	1,106,635.03	823,114.11	联行存放款项	42		
存放联行款项	3			同业及其他金融机构存放款	43	822,924.27	753,598.47
存放同业款项	4	2,082,383,118.28	2,704,307,591.76	拆入资金	44		
拆出资金	5			交易性金融负债	45		
交易性金融资产	6			衍生金融负债	46		
衍生金融资产	7			卖出回购金融资产款	47		
买入返售金融资产	8			吸收存款	48	7,777,934,829.87	8,881,007,246.84
应收款项类金融资产	9	260,000,000.00	157,600,000.00	应付职工薪酬	49	16,191,956.99	14,718,789.33
应收利息	10	24,118,847.93	34,177,108.35	应交税费	50	20,272,640.08	44,912,422.91
应收股利	11			应付利息	51	134,248,966.85	142,971,632.14
其他应收款	12	7,146,252.34	3,342,216.66	应付股利	52	476,106.04	475,108.44
发放贷款和垫款	13	3,803,714,944.19	4,663,062,779.64	其他应付款	53	6,107,509.37	5,753,620.07
可供出售金融资产	14	544,903,666.60	644,813,540.08	预计负债	54		
持有至到期投资	15	189,294,073.23	224,209,320.74	应付债券	55		
长期股权投资	16	500,000.00	500,000.00	递延所得税负债	56		
投资性房地产	17			其他负债	57	2,407,095.10	3,998,765.29
固定资产	18	28,127,225.52	27,396,875.81	负债总计	60	7,958,462,028.57	9,124,591,183.49
在建工程	19	597,328.25	9,496,038.06	所有者权益：			
固定资产清理	20			实收资本（股本）	61	231,213,998.00	245,086,838.00
无形资产	21	10,990,217.78	11,212,275.34	其中：法人股本	62	72,084,395.00	76,047,644.00
长期待摊费用	22	1,205,029.98	1,431,749.89	自然人股本	63	159,129,603.00	169,039,194.00
抵债资产	23			资本公积	64	45,310,305.28	45,325,936.28
递延所得税资产	24			减：库存股	65		
待处理财产损益	25			盈余公积	66	67,646,074.27	78,758,768.67
其他资产	26			一般风险准备	67	126,861,883.53	147,145,005.60
				未分配利润	68	164,448,685.46	205,081,859.17
				外币报表折算差额	69		
				归属于母公司所有者权益合计	70	635,480,946.54	721,398,407.72
				少数股东权益	71		
				所有者权益合计	79	635,480,946.54	721,398,407.72
资产总计	40	8,593,942,975.11	9,845,989,591.21	资产负债及所有者权益总计	80	8,593,942,975.11	9,845,989,591.21

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

01.01.2019 21:44:48