

江西省农村信用社表外科目表

编制单位：江西广昌农村商业银行股份有限公司

报表类型：单币种人民币报表

年报：2022年01月-2022年12月

单位：元

币种：人民币

科目代号	项目名称	年初余额		本年发生额		年末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
101	银团贷款							101
102	社团贷款							102
103	承兑汇票	10,853,884.73		54,089,982.68	42,502,312.81	22,441,554.60		103
104	贷款承诺	63,711,012.92		151,298,185.46	140,985,615.33	74,023,583.05		104
105	开出信用证							105
106	开出保函款项							106
110	待转国库存款利息							110
111	应收信用证出口款项							111
112	应收外汇托收款项							112
113	代收外汇托收款项							113
114	国外开来信用证凭信							114
115	代售有价单证							115
116	代客理财							116
120	重要空白凭证	307,232.00		55,891.00	82,784.00	280,339.00		120
121	有价单证	60,100.00				60,100.00		121
122	未发行有价证券							122
123	已兑付有价证券							123
124	代保管有价值品	1,184,247.00			8.00	1,184,239.00		124
125	抵押物品价值	3,448,757,576.27		712,411,450.00	936,373,286.00	3,224,795,740.27		125
126	质押物品价值	595,929,174.27		849,644,405.86	639,260,968.55	806,312,611.58		126
130	表外应收利息	25,511,877.80		22,061,943.52	26,408,900.92	21,164,920.40		130
131	已核销资产	167,134,624.56		42,469,432.65	12,216,506.30	197,387,550.91		131
132	已置换资产	71,435,615.54			1,821,238.90	69,614,376.64		132
133	待处理已置换资产损失							133
140	低值易耗品	1,182,582.75		28,668.00		1,211,250.75		140
20	合计	4,386,067,927.84		1,832,059,959.17	1,799,651,620.81	4,418,476,266.20		20

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第1页；共1页 2023/01/01 18:58:49