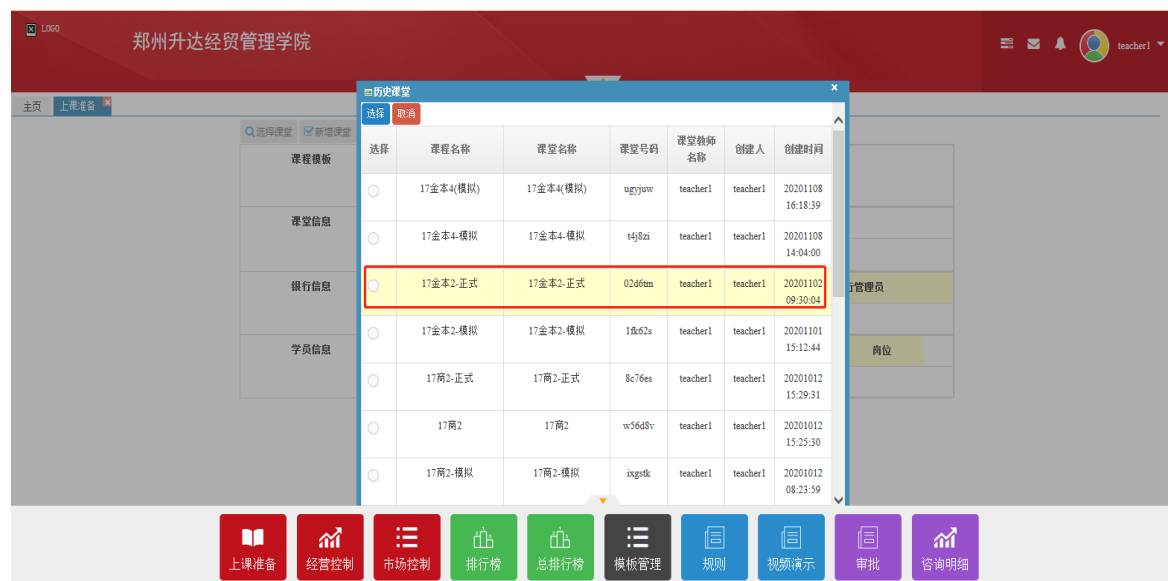
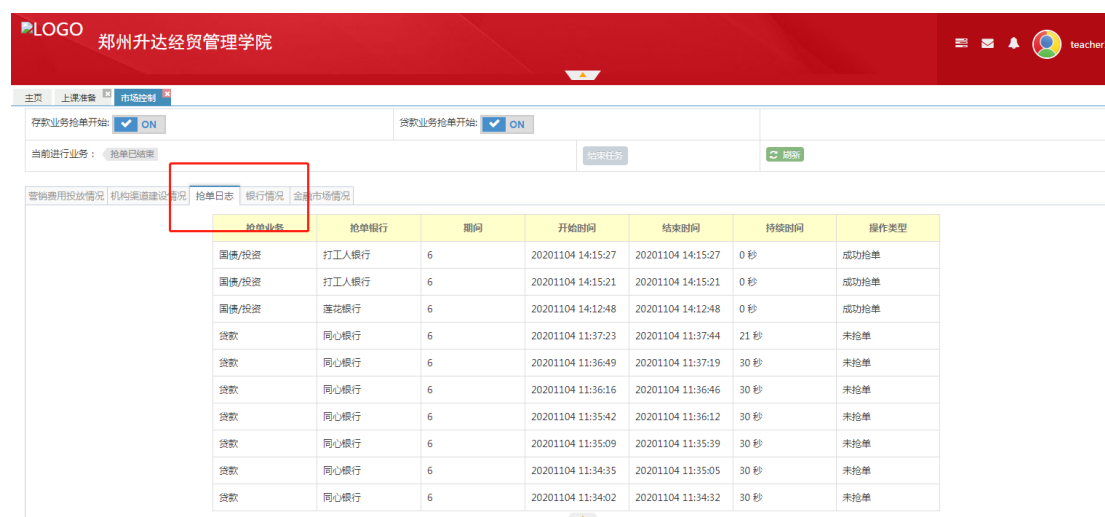


2017 级金融学本科 2 班

1. 开课记录



2. 抢单日志



3. 实时经营排行榜



4. 优秀成果展示—莲花银行

4.1 主页展示



4.2 战略规划



4.3 现金流量表

郑州升达经贸管理学院

现金流量表

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期

项目名称	期初金额	本期金额	项目名称	期初金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量(留空)			二、投资活动产生的现金流量(留空)		
1.1 客户存款和同业存放净增加额	14000.00	-7000	2.1 投资国债资金净增加额	0.00	0
1.1.1 加: 吸收存款	14000.00	15000	2.1.1 加: 买入国债	3000.00	3000
1.1.2 减: 支付到期存款	0.00	22000	2.1.2 加: 卖出、到期国债	3000.00	3000
1.1.3 加: 同业存放拆入	0.00	0	2.2 取得投资收益收到的现金	480.00	480
1.1.4 减: 同业存放拆出	0.00	0	2.2.1 加: 国债利息收入	480.00	480
1.2 收取利息、手续费及佣金	4580.00	6100	2.2.2 加: 投资收益收入	0.00	0
1.2.1 加: 贷款利息收入	4580.00	6100	2.3 投资活动现金流入小计	480.00	480
1.2.2 加: 同业利息收入	0.00	0	三、筹资活动产生的现金流量(留空)		
1.3 收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0	3.1 收到投资收到的现金	0.00	0

4.4 损益表

郑州升达经贸管理学院

业务结账 财务结账 提交报表 导出到EXCEL

损益表

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期

科目	金额	科目	金额
一、营业收入	6170	二、营业支出	3810
1.1贷款利息收入	5690	2.1存款利息支出	2490
1.2国债收益	480	2.2存款营销费用	600
1.3投资收益	0	2.3贷款营销费用	100
1.4营业外收入(含不务资产处置收入)	0	2.4机构管理费用	350
1.5同业利息收入	0	2.5机构租赁费用	0
		2.6机构员工薪酬	160
		2.7贷款减值损失	-10
		2.8信贷资产损失	
		2.9同业利息支出	0

4.5 资产负债表

郑州升达经贸管理学院

业务结账 财务结账 提交报表 导出到EXCEL

资产负债表

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期

项目名称	期初金额	期末金额	项目名称	期初金额	期末金额
发放贷款(全部)	37000.00	36000	吸收存款(全部)	56000.00	49000
减:贷款减值准备资产(该科目为贷方余额)	370.00	360	应付存款利息	6730.00	4240
应收利息(贷款)	6100.00	5690	同业拆借(拆入)	0.00	0
国债购买金额	6000.00	6000	应付利息(同业)	0.00	0
应收利息(国债)	480.00	480	应缴税款	432.50	590
同业拆借(拆出)	0.00	0	负债合计	63162.50	53830
应收利息(同业)	0.00	0	银行资本	6000.00	6000
应收不良资产清收收入	0.00	0	累计净利润	1402.50	3172.5
上存准备金	5600.00	4900	所有者权益合计	7402.50	9172.5
固定资产(当期余额)	660.00	540	负债和所有者权益总计	70565.00	63002.5

4.6 风险监管

郑州升达经贸管理学院

业务结账 财务结账 提交报表 导出到EXCEL

风险监管

风险监管(第6期)

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期

存贷款业务风险加权资产		监管数据	
信用风险(万):	22770.00	监管资本总计(万):	3701.00
操作风险(万):	8340.00	资本充足率:(小数)	0.25
市场风险(万):	5900.00	存贷比:(小数)	0.73
投资风险(万):	0.00	拨备覆盖率:(小数)	10.00
总风险值(万):	37010.00		

注:如果拨备覆盖率为无穷大,那么输入框中应该填入10;

保存

上屏准备 经营控制 市场控制 排行榜 总排名 模板管理 规则 视频演示 审批 咨询明细