

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳໄຕມາດ IV/2022(ກ່ອນການກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<b>628.236,05</b>	<b>600.427,62</b>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		27.703,03	22.568,12
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		509.826,46	541.324,56
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		90.706,56	36.534,94
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<b>565.511,73</b>	<b>409.187,42</b>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		287.911,73	132.637,42
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		17.350,00	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		260.250,00	276.550,00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<b>1.530.263,69</b>	<b>1.148.533,42</b>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<b>43.074,30</b>	<b>48.137,95</b>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		15.365,61	16.933,35
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		2.059,89	2.528,53
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		25.648,80	28.676,07
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<b>16.165,09</b>	<b>13.611,32</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າຮັບ		11.088,91	6.192,76
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		5.076,18	7.418,56
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>2.783.250</b>	<b>2.219.897</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 04/01/2023

ຜູ້ອຳນວຍການ



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

*Handwritten signature*

ຜູ້ກວດກາຄືນ

*Handwritten signature*

ຜູ້ສັງລວມ

*Handwritten signature*

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳໄຕມາດ IV/2022(ກ່ອນການກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງອດນີ້	ງອດກ່ອນ
I	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		<b>1.021.218,61</b>	<b>671.885,78</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		18.076,27	47.950,86
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		903.142,34	623.934,92
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		100.000,00	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		<b>1.143.490,39</b>	<b>960.329,97</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		715.960,99	505.458,09
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		425.446,14	453.418,08
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		2.083,26	1.453,80
III	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>		-	-
IV	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ</b>		-	-
V	<b>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</b>		<b>36.455,96</b>	<b>108.896,35</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		27.280,56	32.984,58
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		9.175,40	75.911,77
VI	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>		<b>582.085,89</b>	<b>478.785,64</b>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		460.000,00	420.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		5.557,33	2.757,68
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		8.952,57	7.125,42
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		46.102,89	23.880,87
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	25.021,67
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		61.473,10	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>2.783.250</b>	<b>2.219.897</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 04/01/2023

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັງລວມ



*RM*

*[Signature]*

*[Signature]*

**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ**  
ປະຈຳໄຕມາດ IV/2022(ກ່ອນການກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>				
1	<b>+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ</b>		<b>99.023,46</b>	<b>66.934,51</b>
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		942,87	1.690,90
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		98.080,59	65.243,61
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	<b>- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ</b>		<b>(60.922,23)</b>	<b>(37.342,47)</b>
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(45.718,29)	(24.410,52)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(15.203,94)	(12.931,95)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>			<b>38.101,23</b>	<b>29.592,04</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		16.678,84	9.316,41
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(2.752,51)	(471,41)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		73.000,34	26.609,09
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>			<b>125.027,90</b>	<b>65.046,13</b>
<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		17.043,97	10.361,88
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(41.358,47)	(29.147,80)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(14.986,56)	(11.733,97)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(26.371,91)	(17.413,83)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(4.970,33)	(2.986,95)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(18.968,63)	(11.910,42)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລບຊັບສິມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>			<b>(48.253,46)</b>	<b>(33.683,29)</b>

	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>	<b>76.774,44</b>	<b>31.362,84</b>
21	ອາກອນກຳໄລ	(15.301,36)	(6.341,17)
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ	-	-
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ ( IV - 21 )</b>	<b>61.473,08</b>	<b>25.021,67</b>
	<b>ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ</b>		
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
	<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ຜູ້ອຳນວຍການ



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

*[Handwritten signature]*

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

*[Handwritten signature]*

ວັນທີ: 4/1/2023

ຜູ້ສັງລວມ

*[Handwritten signature]*