

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳໄຕມາດ I/2024

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		1.231.938,15	915.955,12
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		37.394,87	31.962,71
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1.105.891,55	781.052,79
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		88.651,73	102.939,62
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		469.470,71	1.072.719,42
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		50.690,71	758.634,42
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		104.695,00	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		314.085,00	314.085,00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1.482.652,36	1.413.393,15
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		63.522,99	64.647,40
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		170,80	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		20.903,39	21.401,06
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		14.326,35	14.998,25
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		28.122,45	28.248,09
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		35.513,16	17.483,28
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		22.438,78	10.897,11
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		13.074,38	6.586,17
	ລວມຍອດຊັບສິນ		3.283.097	3.484.198

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 03/04/2024

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັງລວມ



ສຸອາທິດ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳໄຕມາດ I/2024

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		1.200.342,91	1.447.177,15
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		20.091,94	12.294,33
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		782.250,97	1.036.882,82
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		398.000,00	398.000,00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		1.340.023,15	1.297.027,98
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		704.675,35	613.077,36
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		631.114,43	679.703,26
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		4.233,37	4.247,36
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄິນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		65.432,59	76.746,60
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		45.151,23	46.762,45
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເບື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		20.281,36	29.984,15
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິທຶນຂອງທະນາຄານ		677.298,69	663.246,64
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		500.000,00	500.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		10.320,51	10.320,51
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		9.485,49	9.137,39
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		102.721,14	102.721,14
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		41.067,60	41.067,60
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		13.703,95	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		3.283.097	3.484.198

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 03/04/2024



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັງລວມ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈຳໄຕມາດ I/2024

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ	ຈຳນວນເງິນ	
		ເຫດ	ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		33.963,77	129.119,94
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		136,07	182,80
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		33.827,70	128.937,14
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		(25.074,92)	(80.179,09)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(17.755,48)	(58.342,25)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(7.319,44)	(21.836,84)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		8.888,85	48.940,85
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		4.612,18	15.029,63
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(263,78)	(927,62)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		17.426,01	55.841,67
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		30.663,26	118.884,53
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		5.996,52	20.170,27
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(11.404,71)	(57.404,35)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(5.823,95)	(19.052,25)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(5.580,76)	(38.352,10)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(2.443,07)	(6.230,88)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(6.254,31)	(20.826,18)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຍຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(14.105,57)	(64.291,14)

	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)	16.557,69	54.593,39
21	ອາກອນກຳໄລ	(2.853,74)	(13.525,80)
22	ອາກອນເຍືອນຊຳລະ	-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ (IV - 21)	13.703,95	41.067,59
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ		
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ	-	-

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 3/4/2024

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັງລວມ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]