

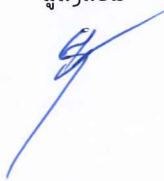
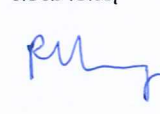



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳໄຕມາດ II/2021


ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		436.429,11	311.974,30
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		14.482,03	14.864,17
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		401.643,86	265.591,29
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		20.303,22	31.518,84
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		302.455,84	361.672,69
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		135.760,84	170.236,19
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	24.741,50
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		166.695,00	166.695,00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		856.301,95	788.272,81
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ		34.325,55	32.579,64
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		15.497,57	15.081,31
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		2.496,63	969,21
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		16.331,35	16.529,12
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		11.547,22	11.892,53
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		4.475,27	5.810,75
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		7.071,95	6.081,78
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>1.641.059</b>	<b>1.506.391</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 05/07/2021

ຜູ້ສັງລວມ      ຫົວໜ້າບັນຊີ      ຫົວໜ້າກວດກາ      ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ      ຜູ້ອຳນວຍການ



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳໄຕມາດ II/2021

ລ/ດ	ລາຍການພິສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
I	ພິຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		607.957,11	521.300,75
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		38.183,05	6.126,69
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		569.774,06	515.174,06
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ພິຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ພິຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		583.927,87	533.612,41
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		257.611,98	224.842,38
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		326.270,10	308.721,94
	3. ພິຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		45,79	48,09
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ພິຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ພິສິນອື່ນໆ		28.414,24	34.317,25
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		19.540,56	14.425,38
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ເງິນຮັບຈາກລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-money)		695,59	586,08
	5. ອື່ນໆ		8.178,09	19.305,79
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		420.760,44	417.161,55
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		380.000,00	380.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		2.757,68	1.112,52
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		5.114,98	4.774,84
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		24.081,79	9.763,17
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	15.957,41
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		8.805,99	5.553,61
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ພິຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດພິສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>1.641.059</b>	<b>1.506.391</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 05/07/2021

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳໄຕມາດ II/2021

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ	ງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	<b>+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ</b>		<b>32.144,26</b>	<b>15.920,75</b>
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1.092,53	694,53
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		31.051,73	15.226,22
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	<b>- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>		<b>(17.417,94)</b>	<b>(8.300,17)</b>
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(11.509,69)	(5.447,36)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(5.908,25)	(2.852,81)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>14.726,32</b>	<b>7.620,58</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		3.673,85	1.897,06
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(200,27)	(115,50)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		5.295,24	3.217,69
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>		<b>23.495,14</b>	<b>12.619,83</b>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		4.916,01	2.165,37
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(10.715,26)	(5.295,41)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(5.451,08)	(2.662,20)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(5.264,18)	(2.633,21)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1.267,02)	(612,94)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(5.450,11)	(2.068,07)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ		-	-



	ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສົມບັດ		
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົງ	-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>	<b>(12.516,38)</b>	<b>(5.811,05)</b>
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>	<b>10.978,76</b>	<b>6.808,78</b>
21	ອາກອນກຳໄລ	(2.172,76)	(1.255,16)
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ	-	-
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ ( IV - 21 )</b>	<b>8.806,00</b>	<b>5.553,62</b>
	<b>ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ</b>		
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
	<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 05/07/2021

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ

