

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳໄຕມາດ IV/2021 (ກ່ອນການກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		462.758,62	426.679,65
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		16.787,97	14.456,84
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		419.741,73	373.344,90
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		26.228,92	38.877,91
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		282.416,59	332.727,99
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		98.371,59	53.059,49
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	79.323,50
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		184.045,00	200.345,00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1.027.632,58	839.605,71
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທ່ຽວສຸດທິ		37.968,86	35.980,40
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		16.933,35	15.194,08
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		2.528,53	848,88
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		18.506,98	19.937,44
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		11.935,64	10.045,98
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		5.134,71	4.054,13
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	0,23
	3. ອາກອນເບື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		6.800,93	5.991,62
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1.822.712	1.645.039

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 10/01/2022



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

Ru

ຜູ້ກວດກາຄືນ

Antony 2/19

ຜູ້ສັງລວມ

[Signature]

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳໄຕມາດ IV/2021 (ກ່ອນການກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		605.251,66	502.728,91
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		33.944,24	36.243,85
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		571.307,42	466.485,06
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		703.596,98	671.862,45
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		369.292,11	381.844,82
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		334.257,19	289.967,65
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		47,68	49,98
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		35.987,57	58.458,72
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		27.862,20	14.756,72
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ເງິນຮັບຈາກລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-money)		1.389,55	374,22
	5. ອື່ນໆ		6.735,82	43.327,78
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິທຶນຂອງທະນາຄານ		477.876,11	411.989,43
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		420.000,00	380.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		2.757,68	1.112,52
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		6.058,39	5.199,75
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		24.038,37	9.719,75
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	15.957,41
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		25.021,67	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1.822.712	1.645.039

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 10/01/2022



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

Handwritten signature

ຜູ້ກວດກາຄືນ

Handwritten signature

ຜູ້ສັງລວມ

Handwritten signature

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈຳໄຕມາດ IV/2021 (ກ່ອນການກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		66.934,51	51.272,01
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1.690,90	4.658,93
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		65.243,61	46.613,08
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(37.342,47)	(26.769,78)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(24.410,52)	(17.190,01)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(12.931,95)	(9.579,77)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		29.592,04	24.502,23
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		9.316,41	6.816,37
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(471,41)	(543,08)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		26.609,09	14.832,69
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		65.046,13	45.608,21
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		10.361,88	7.130,46
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(29.147,80)	(21.856,63)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(11.733,97)	(9.664,77)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(17.413,83)	(12.191,86)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(2.986,95)	(2.250,07)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(11.910,42)	(8.730,95)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(33.683,29)	(25.707,19)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		31.362,84	19.901,02

21	ອາກອນກຳໄລ		(6.341,17)	(3.943,60)
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	V. ຕົວໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ (IV - 21)		25.021,67	15.957,42
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ			
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ		-	-



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

[Handwritten signature]

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຜູ້ກວດກາຄືນ

[Handwritten signature]

ວັນທີ: 10/1/2022
ຜູ້ສັງລວມ

[Handwritten signature]