

ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ II ຂອງປີ 2021  
ໂດຍອີງໃສ່ແບບຟອມລາຍງານການເງິນ  
ຂອງກົມບັນຊີ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

( ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ )

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
ສໍາລັບງວດ II ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/06/2021

| ລ/ດ          | ລາຍການຊັບສິນ   | ໝາຍເຫດ | ຈໍານວນ       |              |
|--------------|--|--------|--------------|--------------|
|              |  |        | ງວດນີ້       | ງວດກ່ອນ      |
| I            | ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ                                 |        | 2,098,693.31 | 2,295,272.25 |
|              | 1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວາເປັນເງິນສົດ                                   |        | 1,005,864.48 | 820,524.34   |
|              | 2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ                          |        | 1,092,828.83 | 1,474,747.91 |
| II           | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ                      |        | 174,379.85   | 342,745.39   |
| III          | ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                       |        | -            | -            |
| IV           | ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ   |        | 183,407.74   | 190,751.13   |
|              | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ   |        | 4,300.00     | 4,300.00     |
|              | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ   |        | -            | -            |
|              | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ   |        | 179,107.74   | 186,451.13   |
| V            | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ                      |        | 5,424,058.92 | 4,666,965.46 |
| VI           | ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງ<br>ຫລັກຊັບ |        | 1,187.78     | 1,187.78     |
| VII          | ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ                            |        | -            | -            |
| VIII         | ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ   |        | 241,955.07   | 231,849.81   |
|              | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ                                   |        | 7,068.82     | 6,457.70     |
|              | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ   |        | 147,694.46   | 145,644.75   |
|              | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ  |        | 87,191.79    | 79,747.36    |
|              | 4. ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)                              |        | -            | -            |
| IX           | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ  |        | -            | -            |
| X            | ຊັບສິນອື່ນໆ  |        | 506,684.66   | 444,529.61   |
|              | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ                                |        | 111,689.19   | 68,284.64    |
|              | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                              |        | -            | -            |
|              | 3. ອາກ່ອນເຍື່ອນຊໍາລະ   |        | 394,995.47   | 376,244.97   |
|              | 4. ອື່ນໆ   |        | -            | -            |
| ລວມຍອດຊັບສິນ |  |        | 8,630,367.33 | 8,173,301.43 |

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 13/07/2021

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ

ວິໄລ ສີພະພອນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
ສໍາລັບງວດ II ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/06/2021

| ລ/ດ                  | ລາຍການໜີ້ສິນ  | ໝາຍເຫດ | ຈໍານວນ       |              |
|----------------------|---|--------|--------------|--------------|
|                      |   |        | ງວດນີ້       | ງວດກ່ອນ      |
| I                    | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ            |        | 1,083,734.71 | 1,060,099.01 |
|                      | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                                 |        | 183,173.06   | 172,139.01   |
|                      | 2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ                      |        | 900,561.65   | 887,960.00   |
| II                   | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ                                    |        | 6,695,114.34 | 6,317,856.64 |
|                      | 1. ເງິນຮັບຝາກ   |        | 6,695,114.04 | 6,317,856.64 |
|                      | 2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ                                     |        | 0.30         | -            |
| III                  | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ                              |        | -            | -            |
| IV                   | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ                 |        | -            | -            |
| V                    | ໜີ້ສິນອື່ນໆ   |        | 296,686.81   | 268,322.06   |
|                      | 1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ                      |        | 223,000.75   | 211,972.14   |
|                      | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ) |        | 1,710.19     | 2,137.49     |
|                      | 3. ອາກ່ອນເປື້ອນຊໍາລະ                                    |        | -            | -            |
|                      | 4. ອື່ນໆ  |        | 71,975.87    | 54,212.43    |
| VI                   | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ                            |        | 554,831.47   | 527,023.69   |
|                      | 1. ທຶນຈິດທະບຽນ  |        | 404,666.10   | 404,666.10   |
|                      | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ                                  |        | (30,757.05)  | (30,757.05)  |
|                      | 3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ                                   |        | 15,564.88    | 15,564.88    |
|                      | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ                           |        | -            | -            |
|                      | 5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ                                       |        | 5,994.32     | 5,994.32     |
|                      | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່                         |        | 94,029.78    | 94,029.78    |
|                      | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ                                    |        | 27,098.91    | 23,309.81    |
|                      | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)                                |        | 378.17       | 378.17       |
|                      | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)                           |        | -            | -            |
|                      | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)                                 |        | 37,856.36    | 13,837.68    |
|                      | 11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ                  |        | -            | -            |
|                      | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ                                   |        | -            | -            |
| ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ |   |        | 8,630,367.33 | 8,173,301.43 |

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 13/07/2021

ຜູ້ສັ່ງລວມ      ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ      ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ      ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ      ຜູ້ອໍານວຍການ  









ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ  
ສໍາລັບງວດ II ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2021


| ລ/ດ        | ລາຍການ   | ໝາຍເຫດ | ຈໍານວນ              |                    |
|------------|--|--------|---------------------|--------------------|
|            |  |        | ງວດນີ້              | ງວດກ່ອນ            |
|            | <b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>  |        |                     |                    |
|            | <b>1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ</b>  |        | <b>228,872.45</b>   | <b>107,194.41</b>  |
|            | 1.1ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                                     |        | 883.72              | 352.69             |
|            | 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                                       |        | 222,469.92          | 104,946.08         |
|            | 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ  |        | 3,064.54            | 1,538.31           |
|            | 1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັດຊັບ   |        | 2,454.27            | 357.33             |
|            | 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ   |        | -                   | -                  |
|            | <b>2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>  |        | <b>(174,241.98)</b> | <b>(84,831.19)</b> |
|            | 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                                   |        | (15,160.06)         | (7,153.99)         |
|            | 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                                       |        | (159,081.92)        | (77,677.20)        |
|            | 2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ  |        | -                   | -                  |
|            | 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້   |        | -                   | -                  |
|            | 2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ   |        | -                   | -                  |
|            | <b>3.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b>                               |        | <b>-</b>            | <b>-</b>           |
| <b>I.</b>  | <b>ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>  |        | <b>54,630.47</b>    | <b>22,363.22</b>   |
|            | 4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້   |        | 446.81              | 226.51             |
|            | 5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                                    |        | -                   | -                  |
|            | 6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ  |        | -                   | -                  |
|            | 7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ   |        | -                   | -                  |
|            | 8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ  |        | -                   | -                  |
|            | 9.+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ  |        | 63,864.81           | 29,810.13          |
|            | 10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ  |        | (5,822.47)          | (2,528.91)         |
|            | 11.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ   |        | -                   | -                  |
|            | 12.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ   |        | -                   | -                  |
|            | 13.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  |        | 4,525.96            | 2,176.39           |
|            | 14.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ   |        | -                   | -                  |
| <b>II.</b> | <b>ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+..14)</b>  |        | <b>117,645.58</b>   | <b>52,047.34</b>   |
|            | <b>ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>   |        |                     |                    |
|            | 15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ   |        | 143,001.09          | 69,158.64          |
|            | <b>16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ</b>   |        | <b>(50,509.26)</b>  | <b>(26,045.12)</b> |
|            | 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ  |        | (22,451.08)         | (10,920.61)        |
|            | 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ   |        | (28,058.18)         | (15,124.51)        |
|            | <b>17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັງທຽນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ</b>     |        | <b>(12,765.52)</b>  | <b>(6,245.81)</b>  |
|            | <b>18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ</b>   |        | <b>(150,472.69)</b> | <b>(71,635.96)</b> |
|            | <b>19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ</b> |        | <b>191.72</b>       | <b>18.02</b>       |
|            | 19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ   |        | (7,837.87)          | (4,013.52)         |
|            | 19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້  |        | 8,029.59            | 4,031.54           |
|            | 20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ                                     |        | -                   | -                  |

|  |   |  |                  |                  |
|--|---|--|------------------|------------------|
| III.                                       | ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)              |  | (70,554.66)      | (34,750.23)      |
| IV.  | ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)                   |  | 47,090.92        | 17,297.11        |
|  | 21.- ອາກອນກຳໄລ                                      |  | (9,234.56)       | (3,459.42)       |
| V.   | ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)                     |  | 37,856.36        | 13,837.69        |
|  | ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ                         |  | 94,029.78        | 94,029.78        |
|  | 22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ    |  | 94,029.78        | 94,029.78        |
|  | 23. ກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ      |  | -                | -                |
|  | 24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ |  | -                | -                |
| <b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b> |   |  | <b>94,029.78</b> | <b>94,029.78</b> |

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 13/07/2021

ຜູ້ສັ່ງລວມ      ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ      ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ      ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ      ຜູ້ອຳນວຍການ


  
 ວິໄລ ສີພະພອນ