

ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ III ຂອງປີ 2021  
ໂດຍອີງໃສ່ແບບຟອມລາຍງານການເງິນ  
ຂອງກົມບັນຊີ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

( ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ )

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
ສໍາລັບງວດ III ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2021

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		2,204,590.06	2,098,693.31
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວາເປັນເງິນສົດ		988,621.42	1,005,864.48
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		1,215,968.64	1,092,828.83
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		142,891.60	174,379.85
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ		188,710.66	183,407.74
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4,300.00	4,300.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		184,410.66	179,107.74
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		6,109,724.10	5,424,058.92
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງ ຫລັກຊັບ		1,187.78	1,187.78
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		268,426.33	241,955.07
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		8,202.58	7,068.82
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		160,813.47	147,694.46
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		89,810.52	87,191.79
	4. ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		9,599.76	-
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		564,212.14	506,684.66
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		150,790.61	111,689.19
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		2.00	-
	3. ອາກ່ອນເຍື່ອນຊໍາລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		413,419.53	394,995.47
ລວມຍອດຊັບສິນ			9,479,742.66	8,630,367.36

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 05/10/2021

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ



ວິໄລ ສີພະພອ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
ສໍາລັບງວດ III ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2021**

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		1,071,710.07	1,083,734.71
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		183,750.07	183,173.06
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		887,960.00	900,561.65
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		7,501,033.07	6,695,114.34
	1. ເງິນຮັບຝາກ		7,501,033.07	6,695,114.04
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		-	0.30
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກໍານົດຈາກການຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		306,090.17	296,686.81
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		254,681.20	223,000.75
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		-	1,710.19
	3. ອາກ່ອນເຍື້ອນຊໍາລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		51,408.97	71,975.87
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		600,909.35	554,831.47
	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		30,386.27	27,098.91
	8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		6.37	378.17
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		81,018.68	37,856.36
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>			<b>9,479,742.66</b>	<b>8,630,367.36</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 05/10/2021

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ












ວິໄລ ສີພະພຸດ

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ  
ສໍາລັບງວດ III ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2021

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
	<b>1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ</b>		<b>361,912.57</b>	<b>228,872.45</b>
	1.1ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1,110.14	883.72
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		355,245.84	222,469.92
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		3,914.28	3,064.54
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັດຊັບ		1,642.31	2,454.27
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	<b>2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>		<b>(273,245.39)</b>	<b>(174,241.98)</b>
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(23,826.86)	(15,160.06)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(249,418.53)	(159,081.92)
	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>88,667.18</b>	<b>54,630.47</b>
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		728.84	446.81
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		108,255.65	63,864.81
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(9,918.37)	(5,822.47)
	11.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	12.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		16,197.31	4,525.96
	14.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
<b>II.</b>	<b>ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+..14)</b>		<b>203,930.61</b>	<b>117,645.58</b>
	<b>ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		228,864.60	143,001.09
	<b>16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ</b>		<b>(72,193.47)</b>	<b>(50,509.26)</b>
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(34,041.43)	(22,451.08)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(38,152.04)	(28,058.18)
	<b>17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັງທຶນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ</b>		<b>(20,119.82)</b>	<b>(12,765.52)</b>
	<b>18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ</b>		<b>(239,363.67)</b>	<b>(150,472.69)</b>
	<b>19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ</b>		<b>155.10</b>	<b>191.72</b>
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(11,274.52)	(7,837.87)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		11,429.62	8,029.59
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-

III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(102,657.26)	(70,554.66)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)		101,273.35	47,090.92
	21.- ອາກອນກຳໄລ		(20,254.67)	(9,234.56)
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		81,018.68	37,856.36
	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 05/10/2021

ຜູ້ສັງລວມ      ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ      ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ      ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ      ຜູ້ອຳນວຍການ  




  

 ວິໄລ ສີພະພອນ