

ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ IV ຂອງປີ 2021
ໂດຍອີງໃສ່ແບບຟອມລາຍງານການເງິນ
ຂອງກົມບັນຊີ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ)

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ສຳລັບງອດ IV ສິ້ນສຸດວັນທີ່ 31/12/2021**

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງອດນີ້	ງອດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		1,166,281.36	946,262.85
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		264,704.92	169,808.03
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		901,576.44	776,454.82
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		8,740,467.33	5,945,354.89
	1. ເງິນຮັບຝາກ		8,740,465.83	5,945,353.04
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		1.50	1.85
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		415,105.08	250,874.83
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		286,954.27	194,990.63
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		-	-
	3. ອາກ່ອນເຢື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		128,150.81	55,884.20
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືທຶນຂອງທະນາຄານ		684,105.93	574,194.96
	1. ທຶນຈິດທະບຽນ		424,666.10	404,666.10
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		(30,757.05)	(39,757.05)
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		15,564.88	7,172.94
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		5,994.32	1,798.35
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		94,029.78	94,029.78
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		37,815.95	22,365.40
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		6.37	(2,239.12)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		136,785.58	86,158.56
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ			11,005,959.67	7,716,687.52

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 07/01/2022

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ວິໄລ ສີພະພຸດ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ສໍາລັບງວດ IV ສິ້ນສຸດວັນທີ່ 31/12/2021

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		1,927,795.54	2,186,223.61
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວາເປັນເງິນສົດ		767,262.22	720,715.41
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		1,160,533.32	1,465,508.20
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		291,878.94	236,012.92
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ		422,902.37	189,551.13
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4,300.00	4,300.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		418,602.37	185,251.13
V	ເງິນໃຫ້ກຸ້ຢຶມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		7,567,478.16	4,478,139.82
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		1,187.78	854.44
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		270,944.48	232,660.45
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		8,094.62	2,751.16
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		160,454.26	147,699.61
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		93,309.37	82,209.68
	4. ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		9,086.23	-
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		523,772.41	393,245.12
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		107,978.45	34,564.28
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກ່ອນເຍື້ອນຊໍາລະ		415,793.96	358,680.84
	4. ອື່ນໆ		-	-
ລວມຍອດຊັບສິນ			11,005,959.67	7,716,687.52

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 07/01/2022

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ



ວິໄລ ສີພະພອ






**ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ
ສໍາລັບງວດ IV ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2021**


ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		533,649.58	334,274.17
	1.1ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1,266.62	352.56
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		510,435.43	332,515.88
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		13,999.86	1,405.73
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັດຊັບ		7,947.67	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(385,379.53)	(259,529.48)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(32,657.93)	(7,925.89)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(352,721.60)	(251,537.34)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	(66.25)
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I.	ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		148,270.05	74,744.69
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		835.74	1,049.83
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	100.00
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		155,566.55	140,182.33
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(15,388.85)	(9,434.26)
	11.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	12.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		33,085.16	25,401.92
	14.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II.	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+..14)		322,368.65	232,044.51
	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		328,752.71	217,934.34
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(106,125.25)	(91,718.92)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(54,317.78)	(48,330.26)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(51,807.47)	(43,388.66)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ		(27,882.02)	(25,774.18)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(345,307.10)	(229,358.61)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		157.60	5,330.43
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(14,456.93)	(18,954.36)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		14,614.53	24,284.79
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(150,404.06)	(123,586.94)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (II + III)		171,964.59	108,457.57

	21.- ອາກອນກຳໄລ		(35,179.00)	(22,299.30)
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		136,785.59	86,158.27
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		94,029.78	94,029.78
	22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		94,029.78	94,029.78
	23. ກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		94,029.78	94,029.78

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 07/01/2022

ຜູ້ສັງລວມ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ ຜູ້ອຳນວຍການ



 ສິໄລ ສີພະພອນ