

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳງວດທີ 04-2020

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		14,195,141,775.72	17,131,645,410.00
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1,732,350,612.30	1,742,663,941.00
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		10,160,614,196.42	14,867,755,849.00
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		2,302,176,967.00	521,225,620.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		110,703,843,417.54	60,312,746,592.67
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		32,147,843,417.54	30,217,948,605.67
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		78,556,000,000.00	30,094,797,987.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	20,000,000,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	20,000,000,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		5,731,490,000.00	22,417,089,185.30
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		5,012,891,631.69	5,860,758,910.83
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		126,516,748.53	1.00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		1,771,085,550.02	2,244,798,076.66
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		3,115,289,333.14	3,615,960,833.17
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		1,713,670,340.60	1,801,008,830.21
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		1,280,197,224.18	758,515,523.41
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	832,255,150.00
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		433,473,116.42	210,238,156.80
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>137,357,037,165.55</b>	<b>127,523,248,929.01</b>

0.01

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/01/2021

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ທົວໜ້າບັນຊີ

ທົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ທົວໜ້າ ກວດກາ

ແທນຜູ້ຈັດການສາຂາ






ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດທີ 04-2020

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		5,632,100,000.00	16,198,270,000.00
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		5,632,100,000.00	16,197,500,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	770,000.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		29,455,397,952.35	10,780,403,401.90
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		10,246,168,497.52	9,453,343,098.30
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		19,209,229,454.83	1,327,060,303.60
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		511,573,814.43	264,783,709.84
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		456,339,834.43	260,493,899.85
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		50,690,000.00	-
	3. ອື່ນໆ		4,543,980.00	4,289,809.99
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ</b>		<b>35,599,071,766.78</b>	<b>27,243,457,111.74</b>
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		101,757,965,398.77	100,279,791,817.26
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101,650,000,000.00	101,650,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		56,851,080.00	269,005,071.93
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(2,978,555,359.66)	(2,978,555,359.66)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		3,029,669,678.43	1,339,342,104.99
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>137,357,037,165.55</b>	<b>127,523,248,929.00</b>

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນ:

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/01/2021

ແທນຜູ້ຈັດການສາຂາ ແບ່ງ






**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ**  
**ປະຈຳງວດທີ 04-2020**

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການຫຼຸດລະກິດ			
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍ		3,455,052,881.56	839,719,068.95
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍສັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1,934,257,514.78	246,055,248.67
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍສັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		670,795,366.77	340,886,042.50
	1.3 ດອກເບ້ຍສັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍສັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		850,000,000.01	252,777,777.78
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(498,838,503.89)	(110,868,693.62)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(235,285,453.36)	(97,316,111.40)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(263,553,050.53)	(13,552,582.22)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍຄຸນຄ່າ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ຈັດໆມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		2,956,214,377.67	728,850,375.33
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຄຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		636,602,842.80	75,923,823.82
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(2,616,434.00)	(780,500.00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2,191,337,999.48	1,239,754,127.62
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການຫຼຸດລະກິດ (1 + 4 ..14 )		5,781,538,785.95	2,043,747,826.77
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການຫຼຸດລະກິດ		355,382,882.19	46,028,345.58
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານຫົວໄປ		(1,541,835,013.91)	(290,887,454.99)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜະນັກງານ		(892,775,689.00)	(162,728,433.00)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(649,059,324.91)	(128,159,021.99)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຜູ້ຍທຶນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1,289,696,747.21)	(315,173,996.07)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການຫຼຸດລະກິດ		(275,720,228.58)	(144,372,616.30)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອອກໃບສະຫລະຊັບສິນບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງຮັບ		-	-
	19.2 ຜົນກືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍຜົນກືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຄຸ.ຄ.ຫ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		(2,751,869,107.51)	(704,405,721.78)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		3,029,669,678.44	1,339,342,104.99
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		3,029,669,678.44	1,339,342,104.99
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການຫຼຸດລະກິດ		-	-
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດຫຼືສຸດທິ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການຫຼຸດລະກິດ		-	-
	VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດຫຼືສຸດທິ) ນອກການຫຼຸດລະກິດສຸດທິ		-	-

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນບັນຍັດສູດທິ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/01/2021

ບັນຍັດສູດທິ / ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ແຜນຍຸດທະສາດສາຂາ









