

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດທີ 02-2021

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		21,788,390,816.12	18,748,574,442.82
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		3,490,107,562.05	1,593,791,244.20
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		16,953,043,170.57	15,332,814,648.62
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1,345,240,083.50	1,821,968,550.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		94,767,302,753.57	97,402,708,834.34
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		15,831,302,753.57	18,618,708,834.34
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		78,936,000,000.00	78,784,000,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		12,700,000,000.00	25,224,000,000.00
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		4,581,422,385.74	4,795,704,962.28
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		113,962,180.91	120,274,145.90
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		1,685,951,871.71	1,727,031,983.25
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		2,781,508,333.12	2,948,398,833.13
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		1,347,201,723.38	2,260,213,050.08
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		604,698,216.40	1,988,726,108.10
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	162,422,220.00
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		742,503,506.98	109,064,721.98
	ລວມຍອດຊັບສິນ		135,184,317,678.81	148,431,201,289.52

0.01

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/07/2021

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ຜູ້ຈັດການສາຂາ



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດທີ 02-2021

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	19,524,000,000.00
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	19,524,000,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		31,713,313,064.48	25,654,017,712.36
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		12,255,374,101.74	6,400,670,033.66
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		19,457,938,962.74	19,253,347,678.70
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		791,097,222.17	668,326,876.18
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		742,438,267.17	662,645,724.02
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		42,231,000.00	-
	3. ອື່ນໆ		6,427,955.00	5,681,152.16
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ		32,504,410,286.65	45,846,344,588.54
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		102,679,907,392.16	102,584,856,700.97
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101,650,000,000.00	101,650,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		152,400,000.00	302,688,000.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(313,802,360.38)	(313,802,360.38)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລິຖາຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		1,191,309,752.54	945,971,061.35
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		135,184,317,678.81	148,431,201,289.51

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ

ຜູ້ສັງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/07/2021

ຜູ້ຈັດການສາຂາ






ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈຳງວດທີ 02-2021

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍ		<u>2,113,811,744.23</u>	<u>1,109,345,756.30</u>
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1,595,928,506.65	841,887,543.67
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		517,883,237.58	267,458,212.63
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນໜັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		<u>(600,561,933.58)</u>	<u>(302,822,918.27)</u>
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(215,439,128.03)	(113,180,576.55)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(385,122,805.55)	(189,642,341.72)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		<u>1,513,249,810.65</u>	<u>806,522,838.03</u>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		140,977,217.42	78,358,438.99
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(2,324,261.00)	(1,538,988.00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1,016,927,424.55	986,833,170.59
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1 + 4 .. 14)		<u>2,668,830,191.62</u>	<u>1,870,175,459.61</u>
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		239,125,767.63	405,737.90
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(933,582,274.00)	(456,672,157.00)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກຽວກັບພະນັກງານ		(535,753,879.00)	(267,087,816.00)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(397,828,395.00)	(189,584,341.00)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັງທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີຄິດຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຄິດຕົນ		(433,185,595.71)	(218,903,019.17)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		<u>(349,878,337.00)</u>	<u>(249,034,960.00)</u>
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກຽວກັບການແປງມູນຄ່າທຳນິຕິຕຽນ ແລະ ລາຍການອອກໄປສະໜັບສະໜູນຊັບສົມບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າທຳນິຕິຕຽນ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງລົງ		-	-
	19.2 ເປັນຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າທຳນິຕິຕຽນ ແລະ ຫນີ້ເສຍເປັນຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		<u>(1,477,520,439.08)</u>	<u>(924,204,398.27)</u>
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		<u>1,191,309,752.54</u>	<u>945,971,061.34</u>
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		<u>1,191,309,752.54</u>	<u>945,971,061.34</u>
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		-	-
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຮິມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຮິມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນສົມບູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/07/2021

ຜູ້ຈັດລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ຜູ້ຈັດການສາຂາ









