

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ປະຈຳໄຕມາດ 01/2021 ສື່ ນສຸດວັນທີ 31/03/2021

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ			
	ເງິນ		15,905,060.77	15,235,834.07
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		181,590.89	128,316.07
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		15,723,469.88	15,107,518.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		4,752,077.89	4,224,679.78
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		487,223.03	1,530,907.10
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		4,264,854.85	2,693,772.67
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		3,589,545.53	3,967,370.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		141,679.53	
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3,447,866.00	3,967,370.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		18,052,073.13	10,534,410.32
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະກຳ			
VII	ນຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ			
VIII	ສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າການເງິນ			
IX	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່		158,931.68	159,748.42
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		48,172.94	48,374.70
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		110,758.75	111,309.75
	4. ສິດນໍາໃຊ້ ຊັບສິນຈາກການເຊົາ(NVB)		0.00	63.98
X	ຫິນຈິດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ			
	ຊັບສິນອື່ນໆ		433,125.82	519,930.70
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		375,352.95	467,978.01
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍກັບສາຂາ			
	3. ອາກອນເຍືອນລ່າວະ		41,626.81	42,707.84
	4. ອື່ນໆ		16,146.06	9,244.84
	ລວມຍອດຊັບສິນ		42,890,814.82	34,641,973.29

ຫົວໜ້າທະນາຄານ: SUN FENGLEI ຫົວໜ້າບັນຊີ: WANG ZHENQIANG ຜູ້ສ້າງວອນ: XAYYASOUK SAOTHAVONE

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ປະຈຳໄຕມາດ 01/2021 ສື່ ນສຸດວັນທີ 31/03/2021

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ			
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		32,181,876.31	24,934,367.34
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,115,483.95	1,023,583.97
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		5,307,649.00	2,785,755.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		25,758,743.36	21,125,028.37
			0.00	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		8,587,585.28	7,893,577.67
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		6,126,961.90	5,836,136.92
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,262,138.10	1,264,561.98
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		1,198,485.29	792,878.77
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ			
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		449,025.39	332,206.68
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		201,322.50	188,876.26

1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		44,715.68	209,324.35
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ			
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		144,819.49	525,666.81
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		131,763.24	453,710.88
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		13,056.24	71,955.93
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້			
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
I. ຕິດຕັ້ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			169,446.78	555,622.66
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ			
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		63,279.98	100,995.78
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		679.79	2,252.29
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		89.32	
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		8,852.49	35,790.06
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		5,807.73	2,858.09
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			246,796.51	693,014.30
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		7,309.94	95,718.54
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		17,791.13	79,338.94
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		12,095.17	64,333.53
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		5.70	15,005.42
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		2,356.63	9,701.70
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		43,514.03	166,465.05
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		27.46	
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງລົງ			
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້			
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)			56,379.31	159,787.16
IV. ຕິດຕັ້ງຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)			190,417.20	533,227.14
21	ອາກອນກຳໄລ		36,732.41	97,919.01
22	ອາກອນເຍືອນລ່າວະ		1,081.04	14,584.33
V. ກຳໄລສຸດທິໃນປີ(IV + 21)			152,603.74	420,723.80
ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ				
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		0.00	0.00
24	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼັກຊັບເພີ່ມຂາຍ		6.21	0.00
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		0.00	0.00
ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ			6.21	0.00

ທິວໜີ ທະນາຄານ

ທິວໜີ ບັນນາ

ຜູ້ຮັກວອນ

SUN FENGLI

WANG ZHENQIANG

XAYYASOUK SAOTHAVONE