

ທະນາຄານ: ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈໍ າກັດ

ສາຂາ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳໄຕມາດ03/2021 ສິ້ນສຸດວັນທີ0/09/2021

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

| ລ/ດ  | ລາຍການຊັບສິນ  | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນ                |                      |
|------|---|------------|----------------------|----------------------|
|      |   |            | ໄຕມາດນີ້             | ໄຕມາດກ່ອນ            |
| I    | <b>ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ</b>                   |            | 16,558,886.78        | 16,078,654.98        |
|      | 1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ  |            | 261,179.77           | 245,528.63           |
|      | 2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ                                   |            | 16,297,707.01        | 15,833,126.35        |
| II   | <b>ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ</b>                            |            | 9,772,966.90         | 7,895,343.60         |
| III  | <b>ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</b>   |            | 0.00                 | 0.00                 |
| IV   | <b>ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ</b>   |            | 3,582,498.00         | 3,472,044.00         |
|      | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ  |            | 0.00                 | 0.00                 |
|      | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ  |            |                      |                      |
|      | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ  |            | 3,582,498.00         | 3,472,044.00         |
| V    | <b>ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>                        |            | 14,335,474.18        | 17,710,752.85        |
| VI   | <b>ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ</b> |            |                      |                      |
| VII  | <b>ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ</b>                                      |            |                      |                      |
| VIII | <b>ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ</b>   |            | 156,369.33           | 157,885.02           |
|      | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ  |            | 0.00                 | 0.00                 |
|      | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ  |            | 47,762.70            | 47,968.94            |
|      | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ   |            | 108,606.63           | 109,916.08           |
|      | 4. ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊີ(NBV)  |            | 0.00                 | 0.00                 |
| IX   | <b>ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>  |            |                      |                      |
| X    | <b>ຊັບສິນອື່ນໆ</b>  |            | 434,986.31           | 413,450.85           |
|      | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ   |            | 361,972.29           | 354,096.58           |
|      | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍຸກຍະພາບສາຂາ                                    |            | 0.00                 | 0.00                 |
|      | 3. ອາກອນເຍືອນລ່າວະ  |            | 64,515.49            | 44,198.81            |
|      | 4. ອື່ນໆ  |            | 8,498.53             | 15,155.46            |
|      | <b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>   |            | <b>44,841,181.49</b> | <b>45,728,131.30</b> |

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນດາ

ຜູ້ສັງລວມ

ທະນາຄານ: ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈໍ າກັດ

ສາຂາ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳໄຕມາດ03/2021 ສິ້ນສຸດວັນທີ30/09/2021

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການທຶນສິນ | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນ    |           |
|-----|--------------|------------|----------|-----------|
|     |              |            | ໄຕມາດນີ້ | ໄຕມາດກ່ອນ |

|     |   |  |                      |                      |
|-----|---|--|----------------------|----------------------|
| I   | <b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b> |  | 31,606,825.41        | 33,854,723.29        |
|     | 1.ເງິນຮັບຝາກ  |  | 6,474,519.52         | 6,574,535.47         |
|     | 3. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນ                   |  | 25,132,305.89        | 27,280,187.82        |
| II  | <b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>                         |  | 10,929,246.24        | 9,704,225.86         |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກ                                       |  | 9,831,711.81         | 8,765,861.07         |
|     | 2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ                                 |  | 1,097,534.43         | 938,364.79           |
| III | <b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>                   |  |                      |                      |
| IV  | <b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ</b>      |  |                      |                      |
| V   | <b>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</b>                                  |  | 428,385.13           | 522,856.01           |
|     | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ                 |  | 271,186.68           | 306,841.17           |
|     | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໄຫວນກັບສາຂາ                  |  | 0.00                 | 0.00                 |
|     | 3.ອາກອນເຍື້ອນຊໍ່ າລະ                                |  | 0.00                 | 0.00                 |
|     | 4. ອື່ນໆ  |  | 157,198.46           | 216,014.84           |
|     |   |  | 42,964,456.78        | 44,081,805.16        |
| VI  | <b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>              |  | 1,876,724.71         | 1,646,326.15         |
|     | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ                                      |  | 300,000.00           | 300,000.00           |
|     | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ                              |  | 0.00                 | 0.00                 |
|     | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ                                |  | 150,000.00           | 150,000.00           |
|     | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ                       |  | 0.00                 | 0.00                 |
|     | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ                                    |  | 0.00                 | 0.00                 |
|     | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່                  |  | 0.00                 | 0.00                 |
|     | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ                                |  | 471,226.71           | 406,888.04           |
|     | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)                            |  | 529,826.36           | 529,826.36           |
|     | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)                        |  |                      |                      |
|     | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)                             |  | 425,671.63           | 259,611.75           |
|     | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ              |  | 0.00                 | 0.00                 |
|     | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ                                |  | 0.00                 | 0.00                 |
|     | <b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>                         |  | <b>44,841,181.49</b> | <b>45,728,131.30</b> |

ທົ່ວໜ້າ ທະນາຄານ

ທົ່ວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ທະນາຄານ: ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳ ກັດ

ສາຂາ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ບະລຳໄຕມາດ03/2021 ສົ່ງ ນສຸດວັນທີ30/09/2021

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການ  | ຈຳນວນເງິນ  |
|-----|---|------------|
|     | <b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>                          |            |
| 1   | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ                             | 973,164.47 |
|     | 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | 491,784.84 |
|     | 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ      | 350,872.44 |
|     | 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                       |            |

|    |   |              |
|----|---|--------------|
|    | 1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ                                 | 130,507.19   |
|    | 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ  |              |
| 2  | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ  | (463,334.27) |
|    | 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                         | (419,935.67) |
|    | 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                              | (43,398.60)  |
|    | 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ  |              |
|    | 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນ                                    |              |
|    | 2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ  |              |
| 3  | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ                                 |              |
|    | <b>I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>  | 509,830.20   |
| 4  | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                                  |              |
| 5  | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                             |              |
| 6  | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ  |              |
| 7  | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ   |              |
| 8  | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ   |              |
| 9  | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ   | 118,632.23   |
| 10 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ  | (1,760.00)   |
| 11 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ                                       | 268.29       |
| 12 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ                                    |              |
| 13 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ                                      | 85,247.47    |
| 14 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ                                       | (1,016.06)   |
|    | <b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>  | 711,202.13   |
|    | <b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>   |              |
| 15 | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ   | 130,240.15   |
| 16 | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ  | (50,522.19)  |
|    | 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ   | (37,197.84)  |
|    | 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ  | (13,324.35)  |
| 17 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍທັງນັ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ    | (7,233.57)   |
| 18 | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ   | (251,280.40) |
| 19 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ | 0.18         |
|    | 19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງລົງ   |              |
|    | 19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້                                |              |
| 20 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ                             |              |
|    | <b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>  | (178,795.83) |
|    | <b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>  | 532,406.30   |
| 21 | ອາກອນກຳໄລ   | (128,542.32) |
| 22 | ອາກອນເຍື່ອນຊ່າວະ  | 21,807.65    |
|    | <b>V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ</b>  | 425,671.63   |
|    | <b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>  |              |
| 23 | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ  | 0.00         |
| 24 | ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼັກຊັບເພີ່ມຂາຍ   | 0.00         |
| 25 | ອາກອນກຳໄລທິດເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ  | 0.00         |
|    | <b>ວວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>  |              |