

ທະນາຄານ: ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈໍ າກັດ

ສາຂາ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳໄຕມາດ02/2021 ສິ້ນສຸດວັນທີ0/06/2021

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

| ລ/ດ  | ລາຍການຊັບສິນ  | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນ                |                      |
|------|---|------------|----------------------|----------------------|
|      |   |            | ປີນີ້                | ປີກ່ອນ               |
| I    | <b>ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ</b>         |            | 16,078,654.98        | 15,905,060.77        |
|      | 1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ                                |            | 245,528.63           | 181,590.89           |
|      | 2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ                         |            | 15,833,126.35        | 15,723,469.88        |
| II   | <b>ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ</b>                  |            | 7,895,343.60         | 4,752,077.89         |
| III  | <b>ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</b>                               |            | 0.00                 | 0.00                 |
| IV   | <b>ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ</b>                                 |            | 3,472,044.00         | 3,589,545.53         |
|      | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ  |            | 0.00                 | 141,679.53           |
|      | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ  |            |                      |                      |
|      | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ  |            | 3,472,044.00         | 3,447,866.00         |
| V    | <b>ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>              |            | 17,710,752.85        | 18,052,073.13        |
|      | <b>ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມ</b> |            |                      |                      |
| VI   | <b>ຄອງຫຼັກຊັບ</b>   |            |                      |                      |
| VII  | <b>ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ</b>                            |            |                      |                      |
| VIII | <b>ຊັບສິນບັດຄົງທີ່</b>  |            | 157,885.02           | 158,931.68           |
|      | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ                                  |            | 0.00                 | 0.00                 |
|      | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ  |            | 47,968.94            | 48,172.94            |
|      | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ   |            | 109,916.08           | 110,758.75           |
|      | 4. ສິດນໍາໃຊ້ ຊັບສິນຈາກການເຊີ(NVB)                               |            | 0.00                 | 0.00                 |
| IX   | <b>ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>                                  |            |                      |                      |
| X    | <b>ຊັບສິນອື່ນໆ</b>  |            | 413,450.85           | 433,125.82           |
|      | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ                               |            | 354,096.58           | 375,352.95           |
|      | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍຸກຍະການ                              |            | 0.00                 |                      |
|      | 3. ອາກອນເຍືອນລ່າວະ  |            | 44,198.81            | 41,626.81            |
|      | 4. ອື່ນໆ  |            | 15,155.46            | 16,146.06            |
|      | <b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>   |            | <b>45,728,131.30</b> | <b>42,890,814.82</b> |

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນດາ

ຜູ້ສັງລວມ

ທະນາຄານ: ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈໍ າກັດ

ສາຂາ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳໄຕມາດ02/2021 ສິ້ນສຸດວັນທີ30/06/2021

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການໜີ້ສິນ | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນ |        |
|-----|--------------|------------|-------|--------|
|     |              |            | ປີນີ້ | ປີກ່ອນ |

|     |   |  |               |               |
|-----|---|--|---------------|---------------|
| I   | <b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b> |  | 33,854,723.29 | 32,181,876.31 |
|     | 1.ເງິນຮັບຝາກ  |  | 6,574,535.47  | 6,423,132.95  |
|     | 3. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນ                   |  | 27,280,187.82 | 25,758,743.36 |
| II  | <b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>                         |  | 9,704,225.86  | 8,587,585.28  |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກ                                       |  | 8,765,861.07  | 7,389,099.99  |
|     | 2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ                                 |  | 938,364.79    | 1,198,485.29  |
| III | <b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>                   |  |               |               |
| IV  | <b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ</b>      |  |               |               |
| V   | <b>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</b>                                  |  | 522,856.01    | 449,025.39    |
|     | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງ່າຍ                  |  | 306,841.17    | 201,322.50    |
|     | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ                      |  | 0.00          | 0.00          |
|     | 3.ອາກອນເຍື້ອນຊໍ່ າລະ                                |  | 0.00          | 0.00          |
|     | 4. ອື່ນໆ  |  | 216,014.84    | 247,702.88    |
|     |   |  | 44,081,805.16 | 41,218,486.97 |
| VI  | <b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>              |  | 1,646,326.15  | 1,672,327.85  |
|     | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ                                      |  | 300,000.00    | 239,970.00    |
|     | 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          | 6.21          |
|     | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ                                |  | 406,888.04    | 362,192.73    |
|     | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)                            |  | 529,826.36    | 767,555.16    |
|     | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)                        |  |               |               |
|     | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)                             |  | 259,611.75    | 152,603.75    |
|     | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ              |  | 0.00          | 0.00          |
|     | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ                                |  | 0.00          | 0.00          |
|     | ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ                                |  | 45,728,131.30 | 42,890,814.82 |

ທົວໜ ທະນາຄານ

ທົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ ສັງລວມ

ທະນາຄານ: ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳ ກັດ

ສາຂາ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ບະລາໄຕມາດ02/2021 ສົ່ງ ພສຸດວັນທີ30/06/2021

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການ  | ຈຳນວນເງິນ  |
|-----|---|------------|
|     | <b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>                          |            |
| 1   | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ                             | 640,429.70 |
|     | 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | 320,307.77 |
|     | 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ      | 234,044.74 |
|     | 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                       |            |

|    |   |              |
|----|---|--------------|
|    | 1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ                                 | 86,077.19    |
|    | 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ  |              |
| 2  | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ  | (302,955.19) |
|    | 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                         | (276,465.14) |
|    | 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                              | (26,490.05)  |
|    | 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ  |              |
|    | 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້                                 |              |
|    | 2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ  |              |
| 3  | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ                                 |              |
|    | <b>I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>  | 337,474.51   |
| 4  | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                                  |              |
| 5  | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                             |              |
| 6  | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ  |              |
| 7  | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ   |              |
| 8  | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ   |              |
| 9  | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ   | 88,475.86    |
| 10 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ  | (1,478.11)   |
| 11 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ                                       | 268.29       |
| 12 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ                                    |              |
| 13 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ                                      | 12,513.65    |
| 14 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ                                       | 4,197.09     |
|    | <b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>  | 441,451.30   |
|    | <b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>   |              |
| 15 | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ   | 45,324.96    |
| 16 | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ  | (35,726.24)  |
|    | 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ   | (26,191.92)  |
|    | 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ  | (9,534.32)   |
| 17 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍທັງນັ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ    | (4,746.74)   |
| 18 | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ   | (122,901.08) |
| 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>  | (118,048.92) |
|    | <b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>  | 323,402.38   |
| 21 | ອາກອນກຳໄລ   | (65,281.60)  |
| 22 | ອາກອນເຍື່ອນຊ່າວະ  | 1,490.97     |
|    | <b>V. ກຳໄລສຸດທິໃນປີ( IV + 21)</b>   | 259,611.75   |
|    | <b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>  |              |
| 23 | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ  | 0.00         |
| 24 | ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼັກຊັບເພີ່ມຂາຍ   | 0.00         |
| 25 | ອາກອນກຳໄລທິດເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ  | 0.00         |
|    | <b>ວວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>  | 0            |

ທົ່ວໜ້າ ທະນາຄານ

ທົ່ວໜ້າບັນດາ