

ທະນາຄານ: ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ

ສາຂາ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ 03/2023 ສິ້ນສຸດວັນທີ30/09/2023

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍກາ: ຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		34,953,323.13	31,881,442.39
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		383,969.07	377,719.38
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		34,569,354.06	31,503,723.01
II	ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		13,044,369.64	8,064,641.92
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນໃນລົງທຶນຫຼັກຊັບສຸດທິ		6,996,158.34	6,671,916.98
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		6,996,158.34	6,671,916.98
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		11,546,260.04	10,546,779.61
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ			
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ			
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ		141,205.67	143,634.29
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		46,444.92	46,665.74
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		94,760.75	96,968.55
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		0.00	0.00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ			
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		1,805,491.09	1,152,044.31
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		1,247,503.10	785,188.95
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານ ໃຫ້ຍກັບສາຂາ			0.00
	3. ອາກອນເຄືອນລຳລະ		408,749.81	299,573.72
	4. ອື່ນໆ		149,238.18	67,281.65
	ລວມຍອດຊັບສິນ		68,486,807.91	58,460,459.50

ຜູ້ສ້າງລວມ

SAOTHAVONE XAYYASOUK MS

ທະນາຄານ: ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ

ສາຂາ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ 03/2023 ສິ້ນສຸດວັນທີ30/09/2023

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		30,040,266.10	36,039,107.61
	1. ເງິນຮັບຜາກ		3,490,109.55	1,397,686.25

	3. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		26,550,156.55	34,641,421.36
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		31,693,626.45	16,254,759.67
	1. ເງິນຮັບຝາກ		30,511,722.32	15,283,045.84
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		1,181,904.13	971,713.83
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ			
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		487,148.64	645,093.63
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		315,786.19	373,167.07
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໄທຍ໌ ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		0.00	0.00
	4. ອື່ນໆ		171,362.45	271,926.56
			62,221,041.19	52,938,960.91
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		6,265,766.72	5,521,498.59
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		300,000.00	300,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		150,000.00	150,000.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໄຫ່ມ		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		2,150,428.95	2,044,555.01
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		2,036,876.13	2,036,876.13
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		1,628,461.64	990,067.45
	11. ເງິນຊວ່ຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		0.00	0.00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		68,486,807.91	58,460,459.50

ຜູ້ສັງລວມ

SAOTHAVONE XAYYASOUK MS

ທະນາຄານ: ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ

ສາຂາ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ 03/2023 ສິ້ນສຸດວັນທີ30/09/2023

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	2,064,580.43	1,340,708.48
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	1,632,007.74	1,018,485.46
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	385,048.29	274,817.68
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	47,524.40	47,405.34
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0

2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືກວ່າດອກເບ້ຍ	1,306,668.45	-867,143.46
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືກວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	1,070,778.83	-765,270.53
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືກວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	235,889.62	-101,872.93
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄົນ		
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືກວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນ ກາ ຈ່າໜ່າຍຮູ້ ກູ້		
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືກວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		
I. ຜົນດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		757,911.97	473,565.01
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳ ງຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິກາ ທາງດ້ານ ກາ ເງິ	666,368.19	378,288.68
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳ ງຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	7,256.19	-5,674.87
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		0
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		0
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	589,585.53	327,931.38
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	292.61	292.613
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		2,006,902.12	1,174,402.82
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	190,201.76	107,438.52
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	92,347.99	-67,204.23
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜ້າ ກາ ງາ	71,407.28	-52,241.79
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	20,940.71	-14,962.44
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຊັບ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	8,081.83	-5,347.55
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	378,175.39	-80,673.51
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼັບຊັບສົມບັດ		
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການ ແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ		
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		-288,403.45	-45,786.77
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		1,718,498.67	1,128,616.06
21	ອາກອນກຳໄລ	199,213.12	-138,548.61
22	ອາກອນເອື້ອນຊຳລະ	109,176.09	-
V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ		1,628,461.64	990,067.45
ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າລັບສິນ	0.00	0.00
24	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	0.00	0.00
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	0.00	0.00
ວວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		0.00	0.00

ຜູ້ສ້າງລວມ

SAOTHAVONE XAYYASOUK MS