

ທະນາຄານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ

ສາຂາ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ 01/2022 ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2022

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		20,196,331.19	19,333,407.99
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		338,807.27	224,675.78
	2. ເງິນ ຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		19,857,523.92	19,108,732.21
II	ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		5,172,698.85	6,970,847.18
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		4,013,408.00	4,293,664.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		4,013,408.00	4,293,664.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		13,350,705.45	14,105,460.38
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ			
VII	ສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າ			
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		153,809.20	156,394.68
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		47,354.69	47,556.45
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		106,454.51	108,838.23
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		0.00	0.00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ			
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		561,819.13	587,651.71
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		426,452.11	466,500.12
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໄຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອາກອນເອື້ອນລຳລະ		131,029.97	115,638.58
	4. ອື່ນໆ		4,337.06	5,513.01
	ລວມຍອດຊັບສິນ		43,448,771.82	45,447,425.94

ຜູ້ສັງລວມ

SAOTHAVONE XAYYASOUK MS

ທະນາຄານ: ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ

ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ 01/2022 ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2022

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ

I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ	27,703,277.04	30,092,349.03
	1.ເງິນຮັບຝາກ	4,157,703.91	5,804,518.19
	3. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	23,545,573.13	24,287,830.84
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	12,810,433.15	12,644,355.13
	1. ເງິນຮັບຝາກ	11,754,310.34	11,544,992.15
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	1,056,122.81	1,099,362.98
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	303,037.48	423,231.86
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	165,779.17	278,112.50
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໄຫຍ່ກັບສາຂາ	0.00	0.00
	3.ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ	0.00	0.00
	4. ອື່ນໆ	137,258.32	145,119.36
		40,816,747.67	43,159,936.02
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	2,632,024.16	2,287,489.93
	1. ທີ່ ຈົດທະບຽ	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. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕິມູນຄ່າຄົ້ນໄໝ່	0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	822,233.91	724,345.41
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	1,113,144.52	529,826.36
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລິ້ນຖ້ຳຮັບຮອງ(+/-)		
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	246,645.73	583,318.16
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ	0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ	0.00	0.00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	43,448,771.82	45,447,425.94

ຜູ້ສັ່ງລວມ

SAOTHAVONE XAYYASOUK MS

ທະນາຄານ:- ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ

ສາຂາ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳໄຕມາດ 01/2022 ສິ້ນສຸດວັນທີ31/03/2022

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍກາ	ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	355,196.04	
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	217,644.61	
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	81,974.69	
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		

	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	55,576.74	
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	(141,042.67)	
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	(122,735.29)	
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(18,307.38)	
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃ ກາ ຈ່າໜ່າຍຮູ້ ກູ້		
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		
	I. ຜົນດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)	214,153.37	
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ທາງດ້ານການເງິນ	86,447.89	
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(578.50)	
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	73,879.89	
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)	373,902.65	
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	62,518.45	
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(20,363.29)	
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຜະນົກງານ	(15,922.98)	
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(4,440.31)	
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(2,585.48)	
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(123,313.78)	
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)	(83,744.11)	
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)	290,158.54	
21	ອາກອນກຳໄລ	(58,904.20)	
22	ອາກອນເຍື່ອນຊ່າວະ	15,391.39	
	V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ	246,645.73	
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າລົບສິນ	0	
24	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	0	
25	ອາກອນກຳໄລທິເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	0	
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ	0	

ຜູ້ສ້າງລວມ

SAOTHAVONE XAYYASOUK MS