

ທະນາຄານ: ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ

ສາຂາ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳໄຕມາດ 03/2022 ສິ້ນສຸດວັນທີ30/09/2022

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍກາ ຊັບສິ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	<b>ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ</b>		27,794,349.91	25,111,188.69
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		419,994.05	308,056.56
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		27,374,355.85	24,803,132.13
II	<b>ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ</b>		9,140,292.13	10,259,670.14
III	<b>ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</b>		0.00	0.00
IV	<b>ເງິນໃນລົງທຶນຫຼັກຊັບສຸດທິ</b>		6,342,500.51	5,503,616.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		6,342,500.51	5,503,616.00
V	<b>ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>		12,040,976.54	12,740,712.66
VI	<b>ເງິນລ່ວງທັນໃນວິສາຫະກິດໃ ກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທັນ ແລະ ກິດຈະການຄຸມຄອງຫຼັກຊັບ</b>			
VII	<b>ສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າ</b>			
VIII	<b>ຊັບສິມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ</b>		149,783.06	151,628.84
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕັນ		47,325.75	47,553.21
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕັນ		102,457.31	104,075.63
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົາ (NBV)		0.00	0.00
IX	<b>ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>			
X	<b>ຊັບສິນອື່ນໆ</b>		1,156,128.44	786,061.71
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		897,504.07	589,456.61
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານ ໃຫ້ຍກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອາກອນເຍືອນລ່າວ		188,403.21	191,981.13
	4. ອື່ນໆ		70,221.15	4,623.97
	<b>ລວມຍອດຊັບສິ</b>		<b>56,624,030.59</b>	<b>54,552,878.04</b>

ຜູ້ສັ່ງລວມ

SAOTHAVONE XAYYASOUK MS

ທະນາຄານ: ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ

ສາຂາ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳໄຕມາດ 03/2022 ສິ້ນສຸດວັນທີ30/09/2022

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	<b>ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		36,950,913.75	35,781,359.53

	1.ເງິນຮັບຜາກ		792,733.55	5,373,654.35
	3.ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		36,158,180.21	30,407,705.18
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		<b>15,259,539.27</b>	<b>15,012,400.18</b>
	1. ເງິນຮັບຜາກ		14,270,610.19	13,579,232.58
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		988,929.08	1,433,167.60
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>			
<b>IV</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ</b>			
<b>V</b>	<b>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</b>		<b>496,610.20</b>	<b>443,592.43</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		328,524.91	274,704.59
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໄຫ່ຍ ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		0.00	0.00
	4. ອື່ນໆ		168,085.29	168,887.84
			<b>52,707,063.22</b>	<b>51,237,352.13</b>
<b>VI</b>	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>		<b>3,916,967.37</b>	<b>3,315,525.91</b>
	1. ທີ່ ຈົດທະບຽ		300,000.00	300,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		150,000.00	150,000.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະ າຄາ		0.00	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໄຫ່ມ		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		1,434,070.76	1,310,692.62
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		933,359.71	933,359.71
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)			
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		1,099,536.91	621,473.58
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		0.00	0.00
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>56,624,030.59</b>	<b>54,552,878.04</b>

ຜູ້ສັ່ງລວມ

SAOTHAVONE XAYYASOUK MS

ທະ າຄາ : ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ

ສາຂາ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ 03/2022 ສິ້ນສຸດວັນທີ30/09/2022

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍກາ	ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>		
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	1,283,886.80	766,377.15
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	825,874.28	482,201.16
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	252,910.10	164,138.24
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	205,102.41	120,037.75
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ	0	0

2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	-559,988.73	-316,320.49
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ	-465,311.52	-265,956.39
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	-94,677.21	-50,364.11
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃ ກາ ຈ່າໜ່າຍຮຸ້ ກູ້		
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		
	<b>I. ຜິດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>	<b>723,898.07</b>	<b>450,056.66</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳ ງຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິກາ ທາງດ້ານ ກາ ຕິງ	231,905.00	139,554.60
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳ ງຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	-5,242.07	-1,488.12
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ	268.023	0
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	0	0
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	700,012.48	458,851.99
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	-582.754	
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>	<b>1,650,258.75</b>	<b>1,046,975.13</b>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>		
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	474,880.29	205,570.69
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	-73,205.26	-44,069.86
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະ ັ ກງາ	-59,170.16	-34,758.05
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	-14035.101	-9,311.81
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທິ ທີມິຕິວິນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕິ	-7861.863	-5,207.87
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	-830,676.10	-539,100.88
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍກາ ອກໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ		
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົງ		
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄື ໄດ້		
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບກາ ແປງມູ ຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>	<b>-436,862.94</b>	<b>-382,807.91</b>
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>	<b>1,213,395.81</b>	<b>664,167.21</b>
21	ອາກອນກຳໄລ	-186,623.54	-119,036.18
22	ອາກອນເຄື່ອນລຳລະ	72,764.63	76,342.55
	<b>V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ</b>	<b>1,099,536.91</b>	<b>621,473.58</b>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>		
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	0.00	0.00
24	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	0.00	0.00
25	ອາກອນກຳໄລທິເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	0.00	0.00
	<b>ວວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ຜູ້ສັ່ງລວມ

SAOTHAVONE XAYYASOUK MS