

ສໍາຫລັບສິ້ນສຸດໄຕມາດ I ປີ 2020 (ວັນທີ 31 ມີນາ 2020)

ທົດໜ່ວຍ

ເຕັມ

ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			31 ມີນາ 2020	31 ທັນວາ 2019
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		113,745,733,370	135,797,777,052
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		34,259,092,861	32,812,272,503
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		37,218,138,786	49,312,868,439
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		42,268,501,723	53,672,636,109
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		107,755,228,111	135,247,165,214
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		107,755,228,111	135,247,165,214
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		13,381,500,000	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		13,381,500,000	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		806,634,798,791	801,546,257,187
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ,ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		31,736,732,112	32,234,939,358
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		1,084,667,071	93,884,820
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		9,670,488,257	10,181,952,783
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		20,981,576,784	21,959,101,755
IX	ທຶນຈົດທະບຽນ ບໍ່ໄດ້ຖອກ			
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		35,405,125,118	27,018,172,579
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		6,898,251,342	7,311,387,614
	2. ບັນຊີສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		680,409,484	-
	3. ອື່ນໆ		27,826,464,292	19,706,784,966
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,108,659,117,502	1,131,844,311,390

*ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ



Agathe CARNIEL

ຮ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

Soneouthai SOUKHALIVONG

Ms. Alounny SENGTHAVY

ສໍາຫລັບສິ້ນສຸດໄຕມາດ I ປີ 2020 (ວັນທີ 31 ມີນາ 2020)

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ

ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			31 ມີນາ 2020	31 ທັນວາ 2019
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ 3. ເງິນຖືຢືມ 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		111,722,030,008 2,251,215,910 40,000,000,000 69,470,814,098 -	130,448,101,163 1,598,445,714 55,000,000,000 73,849,655,449 -
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		744,751,912,126 393,499,403,005 350,303,356,165 949,152,956	751,435,169,785 414,314,458,739 337,062,721,706 57,989,340
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ			
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງ່າຍ 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ 3. ອື່ນໆ		34,343,993,205 9,254,584,775 - 25,089,408,430	32,647,516,334 9,928,830,114 2,241,152 22,716,445,068
	ລວມໜີ້ສິນ		890,817,935,339	914,530,787,282
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ 1. ທຶນຈົດທະບຽນ 2. ສ່ວນເພີ່ມຈາກການຕີມູນຄ່າ 3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ 5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ 6. ສ່ວນຜິດປ່ຽນຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່ 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/) 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/) 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/) 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		217,841,182,162 300,000,000,000 1,480,195,325 - - 3,872,671,422 (87,975,233,239) 18,581,659 444,966,996 - -	217,313,524,108 300,000,000,000 1,480,195,325 - - 3,789,980,363 (87,975,233,239) - 18,581,659 -
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,108,659,117,502	1,131,844,311,390

*ໝາຍເຫດ: ປິດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ

ຜູ້ອຳນວຍການ

Agathe CARNIEL



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

Soneouthai SOUKHALIVONG

ຜູ້ສັງລວມ

Ms. Alounny SENGTHAVY

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			31 ມີນາ 2020	31 ທັນວາ 2019
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນຫຼະກິດ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ 1.4 ດອກເບ້ຍແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		16,310,361,160 113,010,581 16,197,350,579 - -	68,200,815,313 746,308,392 67,454,506,921 - -
2	ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາ 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າ ຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຫຸ້ນ		(4,732,937,834) (773,140,348) (3,959,797,486) - -	(20,401,878,393) (5,135,288,432) (15,266,589,961) - -
3	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະບັດງູມີຄ່າ		-	-
	I. ຜົດງ່າງລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1 + 2 + 3.)		11,577,423,326	47,798,936,920
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຂົ້າຊື້ ແລະໃຫ້ເຂົ້າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຂົ້າຊື້ ແລະໃຫ້ເຂົ້າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການເຂົ້າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຂົ້າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະຜູ້ຊື້ຊຸ້ມ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		7,704,854,557	26,078,230,096
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		2,174,849,070	9,201,007,911
11	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		3,124,797,675	7,336,804,804
14	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການຫຼະກິດ (1 + 4 + + 14)		20,232,226,488	72,012,963,909
15	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍປົກກະຕິ + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການຫຼະກິດ		-	-
16	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ 17 - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ 18 - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນຫຼະກິດ 19 +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະລາຍການນອກ ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ 19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ 19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້ 20 +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ. ຄ ການເງິນ		14,283,403,160 5,296,514,752 8,986,888,408 2,049,476,364 1,713,338,207 1,741,041,761 13,430,689,457 (11,689,647,696) - -	52,334,238,946 19,493,244,575 32,840,994,371 7,777,409,914 3,644,964,105 8,237,769,285 69,684,279,343 (61,446,510,058) - -
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+16+17+18+19+20)		19,787,259,492	71,994,382,250
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II III)		444,966,996	18,581,659
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		444,966,996	18,581,659
22	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກຫຼະກິດ		-	-
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
24	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າທຸລະກິດເພື່ອຂາຍ		-	-
	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການຫຼະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ)ນອກການຫຼະກິດສຸດທິ		-	-

* ລາຍເຫດ ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນສົມບູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ

ເງິນໝູ່ ຜູ້ອຳນວຍການ

Agathe CARNIEL



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

Soneouthai SOUKHALIVONG

ຜູ້ສັງລວມ

Ms. Alounny SENGTHAVY