

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳຫລັບສິ້ນສຸດໄຕມາດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2021

ຫົວໜ່ວຍ

ເຕັມ

ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			31 ມີນາ 2021	31 ທັນວາ 2020
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		208,785,443,994	166,237,684,534
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		35,111,106,772	33,778,526,873
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		125,870,647,675	70,412,432,049
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		47,803,689,547	62,046,725,612
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		136,790,010,049	205,590,105,379
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		136,790,010,049	205,590,105,379
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		14,074,500,000	13,903,500,000
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		14,074,500,000	13,903,500,000
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		865,536,347,335	863,094,945,139
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ,ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		34,404,921,214	32,528,073,289
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		2,519,737,665	1,160,035,517
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		11,042,891,234	10,054,176,769
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		20,842,292,315	21,313,861,003
IX	ທຶນຈົດທະບຽນ ບໍ່ໄດ້ຖອກ			
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		37,435,110,714	35,067,357,632
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		4,724,480,209	3,666,604,268
	2. ບັນຊີສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		32,710,630,505	31,400,753,363
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,297,026,333,306	1,316,421,665,973



Agathe CARNIEL

ຮ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

Soneouthai SOUKHALIVONG

ຜູ້ສັງລວມ

Pimpaphan XAYSAVAT

ສາຂາ: ສຳນັກງານໃຫຍ່

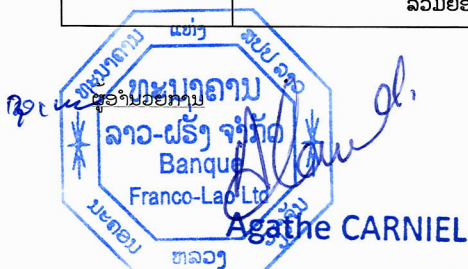
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳຫລັບສິ້ນສຸດໄຕມາດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2021

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ

ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			31 ມີນາ 2021	31 ທັນວາ 2020
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		34,232,619,776	48,960,647,655
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		4,390,365,098	3,780,909,263
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		29,842,254,679	45,179,738,391
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		912,653,223,264	926,113,833,406
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		543,875,532,434	565,537,173,302
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		368,777,690,830	360,576,660,104
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ			
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		31,547,988,836	29,315,301,038
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		9,651,476,049	8,439,820,006
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		358,930	76,336,976
	3. ອື່ນໆ		21,896,153,856	20,799,144,056
	ລວມໜີ້ສິນ		978,433,831,876	1,004,389,782,100
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		318,592,501,430	312,031,883,873
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		380,000,000,000	380,000,000,000
	2. ສ່ວນເພີ່ມຈາກການຕີມູນຄ່າ			
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		1,482,053,491	1,482,053,491
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ			
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ			
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່			
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		4,241,947,886	4,241,088,199
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+ /)		(87,958,509,746)	(87,958,509,746)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+ /)		14,267,251,929	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+ /)		6,559,757,870	14,267,251,929
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ			
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ			
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,297,026,333,306	1,316,421,665,973



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ
Soneouthai SOUKHALIVONG

ຜູ້ສັງລວມ
Phimpaphan XAYSAVANG

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ສຳຫລັບສິ້ນສຸດໄຕມາດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2021

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			31 ມີນາ 2021	31 ທັນວາ 2020
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ 1.4 ດອກເບ້ຍແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		16,049,017,380 131,610,610 15,917,406,770 - - -	66,437,144,705 701,242,268 65,735,902,437 - - -
2	ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືຄິດອກເບ້ຍ 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາ 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າ ຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຫຸ້ນ		(4,561,181,373) (20,250,204) (4,540,931,169) - -	(18,155,897,777) (2,021,676,913) (16,134,220,864) - -
3	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະວັດຖຸມີຄ່າ		-	-
	I. ຜົດງົງລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1 + 2 + 3.)		11,487,836,007	48,281,246,928
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະຜູ້ຊື້ຊຸ້ມ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		5,950,694,592	21,804,037,877
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		1,586,466,822	6,738,461,702
11	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		8,040,607,528	23,278,142,685
14	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 + + 14)		23,892,671,305	86,624,965,788
15	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍປົກກະຕິ + ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		-	-
16	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜະນົກງານ 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		15,772,220,935 6,380,979,480 9,391,241,455	60,154,759,815 23,267,040,317 36,887,719,498
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼານ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຜົດຕົນ ແລະບໍ່ມີຜົດຕົນ		2,066,894,362	8,125,702,156
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນທຸລະກິດ		785,286,987	5,769,856,781
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະລາຍການນອກ ໃບສະໜຸນຊັບສົມບັດ		(1,291,488,849)	(1,692,604,893)
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		3,868,743,629	46,888,215,303
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		(5,160,232,478)	(48,580,820,196)
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ. ຄ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+16+17+18+19+20)		17,332,913,435	72,357,713,859
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II III)		6,559,757,870	14,267,251,929
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		6,559,757,870	14,267,251,929
22	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກທຸລະກິດ ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ)ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

* ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສຳລັບປີເດືອນສິ້ນສຸດທິນີ້ເປັນຜົນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເຊິ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ



ທິວໜ້າພະແນກບັນຊີ
Soneouthai SOUKHALIVONG
ຜູ້ອຸຊວນ
Phimpaphan XAYSAVAI