

ລ/ດ	ເນື້ອໃນລາຍການ	ຈຳນວນເງິນ	
		ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
ກ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ	418,215.31	272,842.53
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	64,328.90	41,975.15
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	337,207.53	219,918.96
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	0.00	0.00
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	16,678.87	10,948.42
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ	0.00	0.00
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ	(336,852.11)	(220,944.00)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	70,258.23	46,607.39
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	266,593.88	174,336.62
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	0.00	0.00
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	0.00	0.00
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ	0.00	0.00
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	0.00	0.00
I	ຜົດດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)	81,363.20	51,898.53
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	0.00	0.00
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	0.00	0.00
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	0.00	0.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	0.00	0.00
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ	0.00	0.00
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	35,564.46	23,749.32
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(627.93)	(434.19)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	0.00	0.00
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	0.00	0.00
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	4,605.03	566.33
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	0.00	0.00
II	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+3+...13)	120,904.75	75,780.00
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	74,964.91	52,433.83
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(59,212.31)	(39,073.01)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(34,163.52)	(22,603.40)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(25,048.80)	(16,469.61)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸຍຫັ່ງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(3,741.75)	(2,582.83)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(83,364.79)	(54,903.90)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ	(16,414.23)	(10,419.46)
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	(37,400.08)	(21,808.87)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	20,985.85	11,389.42
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ	0.00	0.00
III	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)	(87,768.17)	(54,545.36)
IV	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)	33,136.59	21,234.64
21	ອາກອນກຳໄລ	6,582.35	4,246.92
V	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ (IV-21)	26,554.24	16,987.72

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22/10/2020

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ



ອິນທະຣະຊິດ ທຳມະວົງແສງ

ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ

ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ + ທຸກສາຂາ ສໍາລັບໄຕມາດ III ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020

ແບບ: FS.01/CB
ຫົວໜ່ວຍ 1,000,000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ຈໍານວນເງິນ	
		ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	718,262.78	726,824.56
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	88,811.76	94,080.83
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	441,803.98	452,018.63
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	187,647.04	180,725.11
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	276,432.21	190,080.94
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	176,932.21	108,080.94
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	99,500.00	82,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ	0.00	0.00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	277,580.00	271,880.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	277,580.00	271,880.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	4,985,773.01	4,759,742.72
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	19,499.14	18,882.60
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ	0.00	0.00
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	13,934.44	15,412.29
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	2,047.74	2,862.77
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	158.51	184.50
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	11,728.18	12,365.02
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	384,717.18	352,128.77
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	66,649.02	74,764.99
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ	318,068.17	277,363.77
		6,676,198.76	6,334,951.88

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22/10/2020

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານ



ອິນທະຣະຊິດ ທ່າມະວົງແສງ

ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ

ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ + ທຸກສາຂາ ສໍາລັບໄຕມາດ III ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020

ແບບ: FS.01/CB
ຫົວໜ່ວຍ 1,000,000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ຈໍານວນເງິນ	
		ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ	212,803.24	172,215.17
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	9,106.62	11,637.90
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	203,645.91	160,572.50
	3. ເງິນກູ້ຢືມ	0.00	0.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ	50.70	4.77
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	5,718,034.90	5,440,820.72
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	436,579.45	446,870.31
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	5,039,452.94	4,746,069.64
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ	242,002.51	247,880.77
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	259,557.42	244,593.71
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງ່າຍ	221,785.12	219,799.56
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ	37,772.29	24,794.15
	ລວມໜີ້ສິນ	6,190,395.56	5,857,629.60
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	485,803.20	477,322.28
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	381,251.20	381,251.20
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	0.00	0.00
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	31,459.95	31,459.95
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	0.00	0.00
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ	0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່	0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	23,640.16	22,453.41
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະລິມ(+/-)	22,897.65	25,170.00
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)	0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)	26,554.24	16,987.72
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ	0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ	0.00	0.00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	6,676,198.76	6,334,951.88

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22/10/2020

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານ



ອິນທະຣະຊິດ ທ່າມະວົງແສງ

ມະໄລພອນ ສັກສະຖິດ

ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ