

ລ/ດ	ລາຍການ	ຈຳນວນເງິນ
		ງວດ II ປີນີ້
ກ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ	
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ	296,786.66
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	50,521.02
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	238,212.98
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	0.00
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	8,052.66
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ	0.00
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ	(260,900.32)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	53,070.45
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	207,829.87
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	0.00
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	0.00
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ	0.00
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	0.00
I	ຜົນດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)	35,886.35
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	0.00
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	0.00
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	0.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	0.00
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ	0.00
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	20,730.77
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(331.30)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ	0.00
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	0.00
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	(3,194.76)
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	0.00
II	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4+...14)	53,091.06
ຂ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ	0.00
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	72,834.09
16	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	(41,759.97)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(22,800.46)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(18,959.51)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽມ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(2,601.36)
	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(75,453.42)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະໜັບສະໜູນຊັບສົມບັດ	(5,623.08)
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	(64,425.53)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	58,802.44
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	0.00
III	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)	(52,603.74)
IV	ຜົນໄດ້ຮັບກອນອາກອນກຳໄລ (II-III)	487.32
21	ອາກອນກຳໄລ	97.46
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ	0.00
V	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ	389.86
ຄ.	ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ	0.00
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	0.00
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	0.00
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	0.00
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ	0.00

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15/07/2021

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ



ວຽງວະພາ ແກ້ວເກດສີ

ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ

ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ຈໍານວນເງິນ	
		ງວດ II / ປີນີ້	ງວດປີກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	1,348,597.56	726,824.56
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	99,149.39	94,080.83
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	1,249,448.17	632,743.73
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	529,286.08	190,080.94
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	283,230.00	271,880.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	283,230.00	271,880.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	4,998,292.72	4,759,742.72
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	20,894.79	18,882.60
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ	0.00	0.00
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	12,267.78	15,412.29
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	1,488.25	2,862.77
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	326.71	184.50
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	10,452.82	12,365.02
	4. ສິດນໍາໃຂ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	508,947.71	352,128.77
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	112,953.54	74,764.99
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	0.00	0.00
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊໍາລະ		
	4. ອື່ນໆ	395,994.17	277,363.77
	ລວມຍອດຊັບສິນ	7,701,516.64	6,334,951.88

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15/07/2021

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານ

ວຽນະພາ ແກ້ວເກດສີ

ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ



ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ຈໍານວນເງິນ	
		ງວດ II / ປີນີ້	ງວດປີກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ	162,657.19	172,215.17
	1. ເງິນຮັບຝາກ	162,652.41	172,210.40
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	4.77	4.77
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	6,753,547.72	5,440,820.72
	1. ເງິນຮັບຝາກ	6,588,528.07	5,192,939.95
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	165,019.65	247,880.77
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກໍາເນີດຈາກການຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ	0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	297,780.90	244,593.71
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	260,997.23	219,799.56
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	0.00	0.00
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊໍາລະ		
	4. ອື່ນໆ	36,783.66	24,794.15
	ລວມໜີ້ສິນ	7,213,985.81	5,857,629.60
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	487,530.83	477,322.28
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	381,251.20	381,251.20
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	0.00	0.00
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	34,203.04	31,459.95
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	305.92	0.00
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ	0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່	0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	23,632.02	22,453.41
	8. ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ(+/-)	47,748.80	25,170.00
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)	0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)	389.86	16,987.72
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ	0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ	0.00	0.00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	7,701,516.64	6,334,951.88

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15/07/2021

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານ

ວຽນະພາ ແກ້ວເກດສີ

ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ



ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ