

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ປະຈຳໄຕມາດທີ III ປີ 2021, (ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2021)

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ		110,628,513,952.28	112,867,486,665.58
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		921,446,729.26	770,385,214.02
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		109,622,306,168.90	112,008,708,301.92
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		84,761,054.12	88,393,149.64
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		14,733,950,726.60	10,496,508,216.21
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		14,733,950,726.60	10,496,508,216.21
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄົນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
VI	ເງິນລົງທຶນໃນທຸລະກິດ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອ ເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າທາງການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່		19,573,683.36	21,381,250.47
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		12,915,816.16	13,946,392.59
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		6,657,867.20	7,434,857.88
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		-	-
IX	ທຶນຈິດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		15,162,274.41	26,454,373.20
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		-	-
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		15,162,274.41	26,454,373.20
	ລວມຍອດຊັບສິນ		125,397,200,636.65	123,411,830,505.46

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/10/2021



ຫົວໜ້າກວດກາ

ສຸກສະຫວັນ ຫລວງອາມາດ

ທ. ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຫິງຄຳ ວົງຄຳແຫງ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ອັນຊະລີ ສຸວັນນະສິນ

ຜູ້ສັງລວມ

ມຸດທະຄຸນ ໂພທິສານ

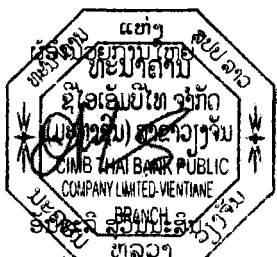
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຸງເທົ່າ ກີບ

ປະຈຳໄຕມາດທີ III ປີ 2021, (ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2021)

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		57,379,250,000.00	54,429,500,000.00
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		57,379,250,000.00	54,429,500,000.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		1,436,682,428.73	1,580,597,964.54
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,378,538,530.73	1,522,454,066.54
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		58,143,898.00	58,143,898.00
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼືຊັບຂາຍໂດຍມີສິນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດໃນການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		32,369,624,073.12	32,380,996,223.50
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		351,702,550.05	1,102,792,753.66
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ່ຍກັບສາຂາ		31,911,544,674.25	30,980,944,674.25
	3. ອື່ນໆ		106,376,848.82	297,258,795.59
	ລວມໜີ້ສິນ		91,185,556,501.85	88,391,094,188.04
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		34,211,644,134.80	35,020,736,317.43
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		100,111,940,337.00	100,111,940,337.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດ		-	-
	8. ກຳໄລຂາດທອນສະສົມ (+/)		(63,613,850,039.80)	(63,613,850,039.80)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		(2,286,446,162.40)	(1,477,353,979.77)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		125,397,200,636.65	123,411,830,505.46

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/10/2021

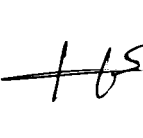
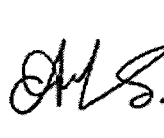



ຫົວໜ້າກວດກາ

ທ. ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ສຸກສະຫວັນ ຫລວງອາມາດ

ຫົງຄຳ ວົງຄຳແຫງ

ອັນຊະລີ ສຸວັນນະສິນ

ພຸດທະຄຸນ ໂພທິສານ



(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)
ໂທ 2553555 ແຟັກ 255356

ແບບ: FS 02/CB

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ປະຈຳໄຕມາດທີ III ຍີ 2021, (ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2021)

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		0.00	0.00
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		0.00	0.00
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		0.00	0.00
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(9,452,308.04)	(6,098,136.78)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		0.00	0.00
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(9,452,308.04)	(6,098,136.78)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		0.00	0.00
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
3	+/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		0.00	0.00
I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			(9,452,308.04)	(6,098,136.78)
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		359,895.60	53,409.60
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(60,207,258.62)	(41,924,881.22)
11	+/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄໍາ		0.00	0.00
12	+/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
13	+/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(160,668,163.74)	(24,798,992.29)
14	+/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		0.00	0.00



(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)
ໂທ 255355 ແຟັກ 255356

ແບບ: FS 02/CB

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ປະຈຳໄຕມາດທີ III ປີ 2021, (ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2021)

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+.. 14)			(229,967,834.80)	(72,768,600.69)
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		51,597,038.88	22,345,200.00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		<u>(2,099,340,359.52)</u>	<u>(1,420,385,508.23)</u>
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(517,813,237.53)	(355,877,637.37)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1,581,527,121.99)	(1,064,507,870.86)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼັນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(7,540,112.96)	(5,732,545.85)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(1,194,894.00)	(812,525.00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		0.00	0.00
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		0.00	0.00
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ		0.00	0.00
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..20)			(2,056,478,327.60)	(1,404,585,379.08)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)			(2,286,446,162.40)	(1,477,353,979.77)
21	ອາກອນກຳໄລ		0.00	0.00
V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ			(2,286,446,162.40)	(1,477,353,979.77)
ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ			0.00	0.00
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		0.00	0.00
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		0.00	0.00
ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ			(2,286,446,162.40)	(1,477,353,979.77)

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/10/2021



ຫົວໜ້າກວດກາ

ສຸກສະຫວັນ ຫລວງອາມາດ

ທ. ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົງຄຳ ວົງຄຳແຫງ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ອັນຊະລີ ສຸວັນນະສິນ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຜູ້ທະຄຸນ ໂພທິສານ