

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ປະຈຳໄຕມາດທີ I ປີ 2021, (ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2021)

| ລ/ດ | ລາຍການຊັບສິນ | ໝາຍເຫດ | ຈໍານວນ | |
|------|--|--------|---------------------------|---------------------------|
| | | | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| I | ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ | | 112,487,903,886.30 | 112,227,816,731.46 |
| | 1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ | | 822,638,895.96 | 665,374,291.25 |
| | 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 111,538,663,687.54 | 111,414,997,043.39 |
| | 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | | 126,601,302.80 | 147,445,396.82 |
| II | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ | | 10,138,262,515.94 | 10,462,618,785.68 |
| | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 10,138,262,515.94 | 10,462,618,785.68 |
| | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | | - | - |
| | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລວງໜ້າສຸດທິ | | - | - |
| III | ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | | - | - |
| IV | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ | | - | - |
| | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ | | - | - |
| | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | | - | - |
| | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ | | - | - |
| V | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ | | - | - |
| VI | ເງິນລົງທຶນໃນທຸລະກິດ | | - | - |
| VII | ສິນເຊື້ອ ເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າທາງການເງິນ | | - | - |
| VIII | ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ | | 23,242,944.47 | 27,113,796.32 |
| | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ | | - | - |
| | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | | 15,039,541.44 | 17,753,442.37 |
| | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ | | 8,203,403.03 | 9,360,353.95 |
| | 4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV) | | - | - |
| IX | ທຶນຈິດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ | | - | - |
| X | ຊັບສິນອື່ນໆ | | 69,683,944.87 | 72,616,327.78 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ | | - | - |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ່ຍ ກັບສາຂາ | | - | - |
| | 3. ອື່ນໆ | | 69,683,944.87 | 72,616,327.78 |
| | ລວມຍອດຊັບສິນ | | 122,719,093,291.58 | 122,790,165,641.24 |

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/04/2021




ຫົວໜ້າກວດກາ


 ສຸກສະຫວັນ ຫລວງອາມາດ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ


 ຫິງຄຳ ວົງຄຳແຫງ

ຫົວໜ້າບັນຊີ


 ອັນຊະລີ ສຸວັນນະສິນ

ຜູ້ສັ່ງລວມ


 ມຸດທະຄຸນ ໂພທິສານ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ປະຈຳໄຕມາດທີ I ປີ 2021, (ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2021)

| ລ/ດ | ລາຍການໜີ້ສິນ | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນ | |
|-----------------------------|--|--------|---------------------------|---------------------------|
| | | | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| I | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | | 53,986,750,000.00 | 53,348,500,000.00 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | - | - |
| | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ | | - | - |
| | 3. ເງິນກູ້ຢືມ | | 53,986,750,000.00 | 53,348,500,000.00 |
| | 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | | - | - |
| II | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ | | 1,484,131,200.50 | 1,714,106,466.78 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 1,426,541,200.50 | 1,550,906,106.14 |
| | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ | | 57,590,000.00 | 163,200,360.64 |
| | 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ | | - | - |
| III | ຫຼັຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄົນ | | - | - |
| IV | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດໃນການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ | | - | - |
| V | ໜີ້ສິນອື່ນໆ | | 31,498,301,117.53 | 31,229,468,877.26 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງ່າຍ | | 673,407,140.28 | 215,323,123.04 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍກັບສາຂາ | | 30,720,044,674.25 | 30,764,444,674.25 |
| | 3. ອື່ນໆ | | 104,849,303.00 | 249,701,079.97 |
| ລວມໜີ້ສິນ | | | 86,969,182,318.03 | 86,292,075,344.04 |
| VI | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ | | 35,749,910,973.55 | 36,498,090,297.20 |
| | 1. ທຶນຈິດທະບຽນ | | 100,111,940,337.00 | 100,111,940,337.00 |
| | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ | | - | - |
| | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ | | - | - |
| | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ | | - | - |
| | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ | | - | - |
| | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄົນໃໝ່ | | - | - |
| | 7. ເງິນແຮ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດ | | - | - |
| | 8. ກຳໄລຂາດທອນສະສົມ (+/) | | (63,613,850,039.80) | (60,856,982,880.46) |
| | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/) | | - | - |
| | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-) | | (748,179,323.65) | (2,756,867,159.34) |
| | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ | | - | - |
| | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ | | - | - |
| ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ | | | 122,719,093,291.58 | 122,790,165,641.24 |

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/04/2021



ຫົວໜ້າກວດກາ

ສຸກສະຫວັນ ຫລວງອາມາດ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົງຄຳ ວົງຄຳແຫງ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ອັນຊະລີ ສຸວັນນະສິນ

ຜູ້ສັງລວມ

ບຸດທະຄຸນ ໂພທິສານ



(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)
ໂທ 255355 ແຟັກ 255356

ແບບ: FS 02/CB

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ

ປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປີ 2021, (ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2021)

| ລ/ດ | ລາຍການ | ໝາຍ ເຫດ | ຈໍານວນເງິນ | |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ | | | | |
| 1 | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ | | 0.00 | 534,176,369.89 |
| 1.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | | 0.00 | 147,875,000.00 |
| 1.3 | ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ | | 0.00 | 386,301,369.89 |
| 1.5 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ | | (3,103,469.73) | (16,005,165.39) |
| 2.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | | 0.00 | (19,016.00) |
| 2.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | | (3,103,469.73) | (15,986,149.39) |
| 2.3 | ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | | 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 |
| 1. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3) | | | (3,103,469.73) | 518,171,204.50 |
| 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 | | 53,409.60 | 1,944,255.17 |
| 10 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | | (24,367,717.22) | (76,067,892.13) |
| 11 | +/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ | | 0.00 | 0.00 |
| 12 | +/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | | 0.00 | 0.00 |
| 13 | +/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ | | (13,344,762.50) | (10,866,093.68) |
| 14 | +/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ | | 0.00 | 0.00 |



(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)
ໂທ 255355 ແຟັກ 255356

ແບບ: FS 02/CB

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກິບ

ປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປີ 2021, (ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2021)

| ລ/ດ | ລາຍການ | ໝາຍເຫດ | ຈໍານວນເງິນ | |
|--|---|--------|-------------------------|---------------------------|
| | | | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+.. 14) | | | (40,762,539.85) | 433,181,473.86 |
| ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ | | | | |
| 15 | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ | | 22,345,200.00 | 122,754,325.44 |
| 16 | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ | | (725,468,274.95) | (3,261,054,625.27) |
| 16.1 | ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ | | (195,928,340.99) | (1,066,053,921.44) |
| 16.2 | ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ | | (529,539,933.96) | (2,195,000,703.83) |
| 17 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | | (3,870,851.85) | (20,253,984.37) |
| 18 | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ | | (422,857.00) | (31,494,349.00) |
| 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 ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ | | 0.00 | 0.00 |
| III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..20) | | | (707,416,783.80) | (3,190,048,633.20) |
| IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III) | | | (748,179,323.65) | (2,756,867,159.34) |
| 21 | ອາກອນກຳໄລ | | 0.00 | 0.00 |
| V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ | | | (748,179,323.65) | (2,756,867,159.34) |
| ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ | | | 0.00 | 0.00 |
| 22 | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ | | 0.00 | 0.00 |
| 23 | ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ | | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ | | 0.00 | 0.00 |
| ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ | | | (748,179,323.65) | (2,756,867,159.34) |

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/04/2021



ຫົວໜ້າກວດກາ

ສຸກສະຫວັນ ຫລວງອາມາດ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົງຄຳ ວົງຄຳແຫງ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ອິນຊະລີ ສຸວັນນະສິນ

ຜູ້ສັງລວມ

ພຸດທະຄຸນ ໂພທິສານ