

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນເງິນທຽບເທົ່າກີບ

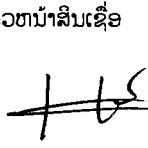
ປະຈຳງວດທີ II ປີ 2021, (ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/06/2021)

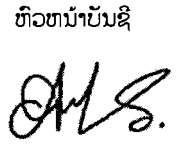
| ລ/ດ | ລາຍການຊັບສິນ | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນເງິນ | |
|---------------------|--|--------|---------------------------|---------------------------|
| | | | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| I | ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ | | 112,867,486,665.58 | 112,487,903,886.30 |
| | 1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ | | 770,385,214.02 | 822,638,895.96 |
| | 2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ | | 112,097,101,451.56 | 111,665,264,990.34 |
| II | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ | | 10,496,508,216.21 | 10,138,262,515.94 |
| III | ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | | - | - |
| IV | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ | | - | - |
| | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ | | - | - |
| | 2. ຫຼັກຊັບຊື່ເພື່ອຂ່າຍ | | - | - |
| | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ | | - | - |
| V | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ | | - | - |
| VI | ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ | | - | - |
| VII | ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ | | - | - |
| VIII | ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ | | 21,381,250.47 | 23,242,944.47 |
| | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳສ້າງ | | - | - |
| | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | | 13,946,392.59 | 15,039,541.44 |
| | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ | | 7,434,857.88 | 8,203,403.03 |
| | 4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV) | | - | - |
| IX | ທຶນຈິດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ | | - | - |
| X | ຊັບສິນອື່ນໆ | | 26,454,373.20 | 69,683,944.87 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ່າງຮັບ | | - | - |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ | | - | - |
| | 3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ | | - | - |
| | 3. ອື່ນໆ | | 26,454,373.20 | 69,683,944.87 |
| ລວມຍອດຊັບສິນ | | | 123,411,830,505.46 | 122,719,093,291.58 |

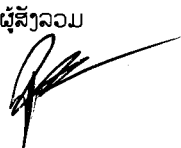
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ : 02/07/2021


 ຫົວໜ້າກວດກາ

 ສຸກສະຫວັນ ຫລວງອາມາດ

 ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

 ຫົງຄຳ ວົງຄຳແຫງ

 ຫົວໜ້າບັນຊີ

 ອັນຊະລິ ສຸວັນນະສິນ

 ຜູ້ສັງລວມ

 ຜຸດທະຄຸນ ໂພທິສານ



(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

ໂທ: 255355 ແຟັກ: 255356

ແບບ: FS.01/CS

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນເງິນທຽບເທົ່າກີບ

ປະຈຳງວດທີ II ປີ 2021, (ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/06/2021)

| ລ/ດ | ລາຍການໜີ້ສິນ | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນເງິນ | |
|----------------------------|--|--------|---------------------------|---------------------------|
| | | | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| I | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ | | 54,429,500,000.00 | 53,986,750,000.00 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກ | | | |
| | 2. ເງິນກຸ້ອມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ | | 54,429,500,000.00 | 53,986,750,000.00 |
| II | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ | | 1,580,597,964.54 | 1,484,131,200.50 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກ | | | |
| | 2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ | | 1,580,597,964.54 | 1,484,131,200.50 |
| III | ຫຼັຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | | - | - |
| IV | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ | | - | - |
| V | ໜີ້ສິນອື່ນໆ | | 32,380,996,223.49 | 31,498,301,117.53 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ | | 1,102,792,753.66 | 673,407,140.28 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ | | 30,980,944,674.25 | 30,720,044,674.25 |
| | 3. ອາກອນເບື້ອນຊຳລະ | | - | - |
| | 4. ອື່ນໆ | | 297,258,795.58 | 104,849,303.00 |
| VI | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ | | 35,020,736,317.43 | 35,749,910,973.55 |
| | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ | | 100,111,940,337.00 | 100,111,940,337.00 |
| | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ | | - | - |
| | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ | | - | - |
| | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດທະນາຄານ | | - | - |
| | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ | | - | - |
| | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕິມູນຄ່າຄືນໃໝ່ | | - | - |
| | 7. ເງິນແຮ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດ | | - | - |
| | 8. ກຳໄລ - ຂາດທຶນສະສົມ (+/-) | | (63,613,850,039.80) | (63,613,850,039.80) |
| | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-) | | - | - |
| | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-) | | (1,477,353,979.77) | (748,179,323.65) |
| | 11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ | | - | - |
| | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ | | - | - |
| ລວມຍອໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ | | | 123,411,830,505.46 | 122,719,093,291.58 |



ຫົວໜ້າກວດກາ

 ສຸກສະຫວັນ ຫລວງອາມາດ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

 ທິງຄຳ ວົງຄຳແຫງ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

 ອັນຊະລີ ສຸວັນນະສິນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ : 02/07/2021
 ຜູ້ສັງລວມ

 ພຸດທະຄຸນ ໄຜທິສານ



(ຂໍ້ມູນຍິ່ງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

ໂທ: 255355 ແຟັກ: 255356

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ

ປະຈຳງວດທີ II ປີ 2021, (ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/06/2021)

| ລ/ດ | ລາຍການ | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນເງິນ | |
|-----|--|--------|-----------------------|-----------------------|
| | | | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| | ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ | | | |
| 1 | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ | | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ | | (6,098,136.78) | (3,103,469.73) |
| | 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | | (6,098,136.78) | (3,103,469.73) |
| | 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | | 0.00 | 0.00 |
| | 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ | | 0.00 | 0.00 |
| | 2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ | | 0.00 | 0.00 |
| | I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3) | | (6,098,136.78) | (3,103,469.73) |
| 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 | 53,409.60 |
| 10 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | | (41,924,881.22) | (24,367,717.22) |
| 11 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ | | 0.00 | 0.00 |
| 12 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | | 0.00 | 0.00 |
| 13 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ | | (24,798,992.29) | (13,344,762.50) |
| 14 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ | | 0.00 | 0.00 |



(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)
ໂທ: 255355 ແຟັກ: 255356

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ

ຫົວຫນ່ວຍ: ກີບ

ປະຈຳງວດທີ II ປີ 2021, (ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/06/2021)

| ລ/ດ | ລາຍການ | ໝາຍເຫດ | ຈໍານວນເງິນ | |
|--|---|--------|---------------------------|-------------------------|
| | | | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14) | | | (72,768,600.69) | (40,762,539.85) |
| ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ | | | | |
| 15 | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນທຸລະກິດ | | 22,345,200.00 | 22,345,200.00 |
| 16 | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ | | (1,420,385,508.23) | (725,468,274.95) |
| 16.1 | ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ | | (355,877,637.37) | (195,928,340.99) |
| 16.2 | ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ | | (1,064,507,870.86) | (529,539,933.96) |
| 17 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | | (5,732,545.85) | (3,870,851.85) |
| 18 | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ | | (812,525.00) | (422,857.00) |
| 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 ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ | | 0.00 | 0.00 |
| III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20) | | | (1,404,585,379.08) | (707,416,783.80) |
| IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III) | | | (1,477,353,979.77) | (748,179,323.65) |
| 21 | ອາກອນກຳໄລ | | 0.00 | 0.00 |
| 22 | ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ | | 0.00 | 0.00 |
| V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ | | | (1,477,353,979.77) | (748,179,323.65) |
| ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ | | | | |
| 23 | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ | | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ | | 0.00 | 0.00 |
| 25 | ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ | | 0.00 | 0.00 |
| ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ | | | (1,477,353,979.77) | (748,179,323.65) |

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ : 02/07/2021



ຫົວຫນ້າກວດກາ

[Signature]
ສຸກສະຫວັນ ຫລວງອາມາດ

ຫົວຫນ້າສິນເຊື່ອ

[Signature]
ຫິງຄຳ ວິງຄຳແຫງ

ຫົວຫນ້າບັນຊີ

[Signature]
ອັນຊະລີ ສຸວັນນະສິນ

ຜູ້ສັງລວມ

[Signature]
ພຸດທະຄຸນ ໂພທິສານ