



ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້ I/2021	ງວດກ່ອນ IV/2020
I	ເງິນສິດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>516,089,270,772.68</u>	<u>479,300,093,510.56</u>
	1. ເງິນສິດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສິດ		1,855,861,206.40	2,567,669,252.80
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		43,160,289,205.88	11,310,554,354.76
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		471,073,120,360.40	465,421,869,903.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>809,395,877,181.20</u>	<u>820,301,965,822.90</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		36,725,877,181.20	35,041,965,822.90
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		444,090,000,000.00	460,670,000,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		328,580,000,000.00	324,590,000,000.00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		-	-
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<u>3,453,257,322.00</u>	<u>3,634,329,472.00</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(86,118.00)	-
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		556,272,356.00	564,218,142.00
	4. ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ		2,897,071,084.00	3,070,111,330.00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>28,973,988,586.76</u>	<u>33,656,699,930.42</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		25,252,563,271.16	30,066,395,380.42
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		3,721,425,315.60	3,590,304,550.00
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>1,357,912,393,862.64</b>	<b>1,336,893,088,735.88</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/04/2021

ຜູ້ສໍາລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສາຂາ

*Meena*

*Bounphaphone*

*LU CHENG TSE*

*LIN PING*

Meena  
THONGMANIVONG

Bounphaphone  
CHOUNLAMANY

LU CHENG TSE

LIN PING



**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**  
**ປະຈຳ 03 ເດືອນ ປີ 2021 ( ໄຕມາດ I )**

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້ I/2021	ງວດກ່ອນ IV/2020
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>1,079,620,000,000.00</u>	<u>1,066,510,000,000.00</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		1,079,620,000,000.00	1,066,510,000,000.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>22,201,259,950.46</u>	<u>21,383,970,939.02</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		21,074,699,950.46	20,271,090,939.02
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,126,560,000.00	1,112,880,000.00
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
			-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈ່າຍຫຼັກຊັບ		<u>7,434,211,240.19</u>	<u>12,138,974,195.86</u>
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<u>3,803,053,897.06</u>	<u>7,583,643,384.86</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ່າງ່າຍ		-	-
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		3,631,157,343.13	4,555,330,811.00
	3. ອື່ນໆ		-	-
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>248,656,922,672.00</u>	<u>236,860,143,601.00</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		185,447,800,000.00	185,447,800,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ		8,647,535,538.00	4,950,935,524.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		1,642,900,000.00	1,622,950,000.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		41,141,858,063.00	7,872,457,935.00
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		11,776,829,071.00	36,966,000,142.00
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>1,357,912,393,862.65</b>	<b>1,336,893,088,735.88</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/04/2021

ຜູ້ສໍາລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສາຂາ

Mm2

  
**Bounphaphone**  
**CHOUNLAMANY**

  
**LU CHENG TSE**

  
**LIN PING**

**Meena**  
**THONGMANIVONG**



**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ**  
 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ປີ 2021 ( ໄຕມາດ I )

ແບບ:FS.02/CB  
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ  
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ I/2021	ງວດກ່ອນ IV/2020
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	<b>+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ</b>		<u>18,723,650,150.00</u>	-
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		18,723,650,150.00	
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-	-
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	<b>- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>		<u>(2,275,570,968.00)</u>	-
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(2,248,522,746.00)	
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(27,048,222.00)	
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b>		-	-
	<b>I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<u>16,448,079,182.00</u>	-
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		36,230,033.00	-
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(86,160,629.00)	-
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		480,639,970.00	-
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸມັດ		-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1 + 4 .. 14 )</b>		<u>16,878,788,556.00</u>	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		-	-
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(3,125,324,756.00)	-
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຜະນິດງານ		(2,359,234,727.00)	-
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(766,090,029.00)	-
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(270,467,621.00)	-
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		-	-
19	<b>+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ</b>			
	<b>ແລະ ລາຍການອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ</b>			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	<b>+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ</b>		-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>		<u>(3,395,792,377.00)</u>	-
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)</b>		<u>13,482,996,179.00</u>	-
21	ອາກອນກຳໄລ		(1,706,167,108.00)	-
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV+21)</b>		<b>11,776,829,071.00</b>	-
	<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ຜູ້ສຳລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/01/2021  
ຫົວໜ້າສາຂາ

mm





**Meena THONGMANIVONG**

**Bounphaphone CHOUNLAMANY**

**LU CHENG TSE**

**LIN PING**

