

ລ/ດ	ລາຍການ	ຈຳນວນເງິນ ງວດ II ປີນີ້
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ	
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ	333,164.26
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	1,106.22
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	326,485.92
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	5,572.13
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ	(287,616.55)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	791.70
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	286,824.85
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	-
	I ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)	45,547.71
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	38,955.81
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(631.25)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	1,818.72
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	-
	II ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4+...14)	85,690.99
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ	
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	66,023.85
16	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	(57,829.47)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(34,822.02)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(23,007.45)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຸນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(1,201.15)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(67,020.24)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ	(555.83)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	(45,069.67)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	44,513.84
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ	-
	III ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)	(60,582.84)
	IV ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)	25,108.14
21	ອາກອນກຳໄລ	5,021.63
22	ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ	
	V ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ	20,086.52
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ	
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ	

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/09/2022

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ

ອິນທະຣະຊິດ ທຳມະວົງແສງ

ມະໄລພອນ ສັກສະຖິດ



ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ຈໍານວນເງິນ	
		ງວດ II / ປີນີ້	ງວດປີກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	1,548,346.33	1,348,597.56
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	137,232.44	99,149.39
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	1,411,113.89	1,249,448.17
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	204,730.62	529,286.08
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	891,540.00	283,230.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	891,540.00	283,230.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	7,295,738.12	4,998,292.72
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	35,114.95	20,894.79
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ	-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	19,390.76	12,267.78
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	2,057.87	1,488.25
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	5,073.90	326.71
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	11,414.89	10,452.82
	4. ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	844.09	-
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	983,478.37	508,947.71
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	301,398.29	112,953.54
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊໍາລະ	-	-
	4. ອື່ນໆ	682,080.08	395,994.17
	ລວມຍອດຊັບສິນ	10,978,339.14	7,701,516.64

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/09/2022

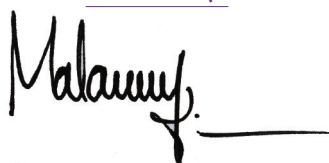
ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານ



ອິນທະຣະຊິດ ທໍາມະວົງແສງ



ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ



ຈັນເພັງ ວົງສິມບັດ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ຈໍານວນເງິນ	
		ງວດ II / ປີນີ້	ງວດປີກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	128,885.65	162,657.19
	1. ເງິນຮັບຝາກ	128,880.88	162,652.41
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	4.77	4.77
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	9,772,775.74	6,753,547.72
	1. ເງິນຮັບຝາກ	9,338,490.36	6,588,528.07
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	434,285.38	165,019.65
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	531,324.56	297,780.90
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	369,305.72	260,997.23
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊໍາລະ		
	4. ອື່ນໆ	162,018.84	36,783.66
	ລວມໜີ້ສິນ	10,432,985.95	7,213,985.81
VI	ທຶນ ແລະ ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	545,353.19	487,530.83
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	453,000.00	381,251.20
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	-	-
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	36,148.63	34,203.04
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	331.85	305.92
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ	-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່	-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	35,786.20	23,632.02
	8. ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ(+/-)	-	47,748.80
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)	-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)	20,086.52	389.86
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ	-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ	-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	10,978,339.14	7,701,516.64

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/09/2022

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ



ອິນທະຣະຊິດ ທຳມະວົງແສງ



ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ




ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ