

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳລັບໄຕມາດ II/2021 ປະຈຳ 6 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/06/2021

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ຈຳນວນເງິນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	931,569,920,764.65
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	146,308,417,110.80
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	785,261,503,653.85
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	74,169,234,860.63
	1. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ	74,169,234,860.63
	2. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກສະຖາບັນການເງິນ	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	137,521,446,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	-
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	137,521,446,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	1,650,750,298,201.02
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	1,190,000,000.00
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	103,194,836,438.79
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	11,723,721,558.62
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	25,506,140,550.24
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	62,268,663,892.43
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	3,696,310,437.50
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	518,002,708,968.13
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	273,042,122,227.32
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	4,578,535.18
	3. ອາກອນເຍື້ອນຂ້າລະ	-
	4. ອື່ນໆ	244,956,008,205.63
	ລວມຍອດຊັບສິນ	3,416,398,445,233.23

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງລວມ



[Signature]

[Signature]

[Signature]

ຈິຣັດຊະຍຸດ ອຳຍົງ

ເລກທີ: 134/ກກ.ທຸກ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳລັບໄຕມາດ II/2021 ປະຈຳ 6 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/06/2021

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ຈຳນວນເງິນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	141,718,076,498.29
	1. ເງິນຮັບຝາກ	109,061,424,814.29
	2. ເງິນກູ້ຢືມ	32,656,651,684.00
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	2,776,527,958,321.37
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ	30,357,538,401.61
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ່າງຈ່າຍ	22,121,231,695.42
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ່ຍກັບສາຂາ	-
	3. ອາກອນເຄື່ອນຊຳລະ	-
	4. ອື່ນໆ	8,236,306,706.19
VI	ທຶນ ແລະ ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	467,794,872,011.96
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	368,000,000,051.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	-
	3. ຄັ້ງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	20,367,490,802.15
	4. ຄັ້ງຂະຫຍາຍທຸລະກິດທະນາຄານ	67,085,304,791.37
	5. ຄັ້ງສຳຮອງອື່ນໆ	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	7,726,364,373.60
	8. ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ(+/-)	14,762,222,127.71
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)	(10,146,510,133.87)
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ	-
	ລວມຍອດທຶນສິນ	3,416,398,445,233.23

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.



ຈິຣັດຊະຍຸດ ອຳຍົງ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

[Signature]

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

[Signature]

ສັງລວມ

[Signature]

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ສຳລັບໄຕມາດ II/2021 ປະຈຳ 6 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2021

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		91,417,732,745.46
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		215,408,219.19
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		87,542,520,219.69
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		3,659,804,306.58
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		(70,591,549,275.73)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(3,137,659,873.04)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(67,453,889,402.69)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-
	I. ຜົດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		20,826,183,469.73
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		30,300,000.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		7,124,928,736.59
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(105,781,839.94)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		139,988,591.45
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		28,015,618,957.83
15	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		
	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		76,297,671,910.18

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ສຳລັບໄຕມາດ II/2021 ປະຈຳ 6 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2021

16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(32,446,064,962.16)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(19,706,102,610.28)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(12,739,962,351.88)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍໜັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(5,767,961,527.24)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(78,350,044,211.48)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໂບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		2,104,269,699.00
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(38,576,728,235.04)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		40,680,997,934.04
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ		-
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)			(38,162,129,091.70)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)			(10,146,510,133.87)
21	ອາກອນກຳໄລ		-
22	ອາກອນເງື່ອນຊຳລະ		-
V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)			(10,146,510,133.87)
ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-
VII. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ			(10,146,510,133.87)

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງລວມ



[Signature]

[Signature]

[Signature]

ຈິຣັດຊະຍຸດ ອຳຍົງ