

ທະນາຄານ ລາວຈີນ ຈຳກັດ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳ ງວດ1 ປີ2023 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ
ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ.
(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ).

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2023

ລາຍງານປະຈຳງວດ 1 ປີ 2023

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		188,084.91	247,086.74
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		29,495.77	62,576.07
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		158,589.14	184,510.66
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		597,111.67	516,109.56
III	ຫ້ວງກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		58,696.00	92,328.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		58,696.00	92,328.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		894,790.07	897,902.53
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		71,686.28	73,576.23
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		32.28	68.94
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		0.00	0.00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		70,320.41	72,068.63
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		1,333.58	1,438.66
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		19,213.68	17,220.52
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າຮັບ		14,697.80	13,431.86
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		0.00	0.00
	3. ອາກອນເບື້ອນຊໍາລະ		0.00	0.00
	4. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		4,515.87	3,788.65
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,829,582.60	1,844,223.57

ສິ່ງກົມບັນຊີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11/04/2023



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

MRS. YANG RONG

ນ. ສັງວານ ພຸນທອງສີ

ນ. ບຸນວາດສະໜາ ພູມິຈິນ

ລາຍງານປະຈຳງວດ 1 ປີ 2023

ລຳດັບ	ລາຍການຫນ້າສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		255,773.89	293,392.48
	1.ເງິນຮັບຝາກ		140,705.11	144,659.70
	2.ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		115,068.78	148,732.78
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		1,067,345.07	1,051,103.78
	1. ເງິນຮັບຝາກ		1,063,975.47	1,047,583.72
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		3,369.60	3,520.06
III	ຫ້ວງກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫ້ວງກຊັບ		0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		60,508.11	55,264.91
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄັ້ງຈ່າຍ		32,459.29	28,740.73
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		0.00	0.00
	3. ອາກອນເບື້ອນຊໍາລະ		0.00	0.00
	4. ອື່ນໆ		28,048.83	26,524.18
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		445,955.52	444,462.40
	1. ທຶນຈິດທະບຽນ		379,879.08	379,879.08
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ		4,694.24	4,694.24
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		8,546.16	8,546.16
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		6,036.53	6,078.46
	8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		45,264.46	13,398.03
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		1,535.05	31,866.43
	11. ເງິນຊ່ວຍໜຸນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		0.00	0.00
	ລວມຍອດຫນ້າສິນ ແລະ ທຶນ		1,829,582.60	1,844,223.57

ສົ່ງກົມບັນຊີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

11/04/2023



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັ່ງລວມ


MRS. YANG RONG


ນ. ສັງວານ ພຸນທອງສີ


ນ. ບຸນວາດສະໜາ ພູມິຈິນ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ລາຍງານປະຈຳງວດ 1 ປີ 2023

ທະນາຄານລາວຈີນ
ສຳນັກງານໃຫຍ່

ແບບ: FS 02/CB

ຫົວໜ່ວຍ : 1,000,000 ກີບ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍເລກທີ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		0.00	0.00
1	+. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		23,787.56	97,009.28
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		5,522.29	28,760.64
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		16,907.53	62,633.34
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		1,357.74	5,615.31
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັດຊັບ		0.00	0.00
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
2	-. ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		-10,223.05	-48,585.35
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		-3,579.02	-17,878.14
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-6,644.03	-30,707.21
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຊຸ້ນກູ້		0.00	0.00
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
3	3.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		0.00	0.00
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		13,564.51	48,423.93
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	+. ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຊຸ້ມ		0.00	0.00
9	+. ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		387.10	4,987.36
10	-. ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		-85.32	-321.64
11	./- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
12	./- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
13	./- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		502.66	48,987.11
14	./- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		0.00	0.00
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4+...+14)		14,368.95	102,076.76
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		0.00	0.00
15	+. ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		67.30	2,351.41
16	-. ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		-9,936.72	-40,399.23
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໝະນັກງານ		-4,749.90	-17,423.92
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		-5,186.82	-22,966.31
17	-. ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-2,257.01	-8,553.23
18	-. ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		-327.17	-6,561.67
19	./- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ເຕືອນ ແລະ ລາຍການນອກໂບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		0.00	-8,440.00
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ເຕືອນ ແລະ ໜີ້ເຕືອນສິ່ງ		-1,250.00	-28,515.00
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ເຕືອນ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		1,250.00	20,075.00
20	./- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		0.00	0.00
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...+20)		-12,453.59	-61,593.72
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)		1,915.36	40,483.04
21	-. ອາກອນກຳໄລ		-380.31	-8,616.61
22	. ອາກອນເນື້ອນຊຳລະ		0.00	0.00
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		1,535.05	31,866.43

	ຄ.ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		0.00	0.00
22	.ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕິມູນຄ່າຊັບສິນ		0.00	0.00
23	.ກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕິມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
24	.ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		0.00	0.00
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		0.00	0.00

ສິ່ງກົມບັນຊີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

11/04/2023



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄົນ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

MRS. YANG RONG

ນ. ສັງວານ ພຸນທອງສີ

ນ. ບຸນວາດສະໜາ ພູມິຈິນ