

ທະນາຄານ ລາວຈີນ ຈຳກັດ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳ ງວດ01 ປີ2024 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ
ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ.
(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ).

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2024

ທະນາຄານລາວຈີນ

ແບບ: FS01/CB

ສໍານັກງານໃຫຍ່

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ລວມທຸກສະກຸນເງິນ

ຫົວໜ່ວຍ : 1,000,000 ກີບ

ລາຍງານປະຈໍາງວດ 1 ປີ 2024

ລໍາດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		650,988.96	579,170.54
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າເປັນເງິນສົດ		181,286.75	105,818.95
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		469,702.22	473,351.59
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		648,217.38	493,875.38
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		25,000.00	65,240.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		25,000.00	65,240.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1,120,076.17	1,127,998.80
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ,ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການດຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		66,602.11	68,176.08
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		93.01	106.29
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		65,584.25	67,042.17
	4. ຂີ້ດໍາໃຫ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		924.85	1,027.62
IX	ທຶນຈິດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		15,517.20	12,578.81
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄັງຮັບ		10,841.12	8,811.16
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີບອດເຫຼືອໜີ້)		0.00	0.00
	3. ອາກອນເບື້ອນຊໍາລະ		0.00	0.00
	4. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີບອດເຫຼືອໜີ້)		4,676.08	3,767.64
	ລວມຍອດຊັບສິນ		2,526,401.83	2,347,039.61

ສິ່ງກົມບັນຊີ



MR. WAN ZHITENG

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

MRS. YANG RONG

ບະດອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ
ຜູ້ກວດກາຄົນ

ນ. ບຸນວາດສະໜາ ພູມິຈັນ

22/4/2024
ຜູ້ສົ່ງລວມ

ທ. ຈັນສະພາ ສຸທໍາມະວົງ

ທະນາຄານລາວຈີນ

ແບບ: FS01/CB

ສໍານັກງານໃຫຍ່

ໂບລາຍງານຖານະການເງິນ ລວມທຸກສະກຸນເງິນ

ຫົວໜ່ວຍ : 1,000,000 ກີບ

ລາຍງານປະຈໍາງວດ 1 ປີ 2024

ລໍາດັບ	ລາຍການຫນ້າສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		356,179.69	326,415.99
	1. ເງິນຮັບປາກ		250,075.71	220,312.01
	2. ເງິນກູ້ປົມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		106,103.98	106,103.98
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		1,463,752.68	1,337,693.94
	1. ເງິນຮັບປາກ		1,459,544.48	1,333,669.94
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		4,208.20	4,024.00
III	ຫຼັງກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ດິນ		0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກໍານົດຈາກການຈໍາໜ່າຍຫຼັງກຊັບ		0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		212,494.63	200,762.56
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ດັ່ງຈ່າຍ		57,338.71	48,491.34
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍາລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		0.00	0.00
	3. ສາກອນເບື້ອນຊໍາລະ		0.00	0.00
	4. ອື່ນໆ		155,155.92	152,271.22
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄິດທຶນຂອງທະນາຄານ		493,974.82	482,167.12
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		379,879.08	379,879.08
	2. ສ່ວນເອົ້ມມູນຄ່າຊຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ດັ່ງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ		7,554.64	7,554.64
	4. ດັ່ງຂະໜາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		8,546.16	8,546.16
	5. ດັ່ງສໍາຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຕກນ້ຳກໍານົດ		7,964.96	8,155.13
	8. ກໍາໄລຂາດຫົນສະສົມ (+/-)		78,032.10	42,404.06
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍດັ້ງຮັບຂອງ (+/-)		0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		11,997.88	35,628.05
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		0.00	0.00
	ລວມຍອດຫນ້າສິນ ແລະ ທຶນ		2,526,401.83	2,347,039.61


ສົ່ງກົມບັນຊີ




 ຜູ້ອໍານວຍການ
 MR. WAN ZHITENG

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ


 MRS. YANG RONG

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ
 ຜູ້ກວດກາຄືນ


 ນ. ບຸນວາດສະໜາ ພູມິຈິນ

22/4/2024
 ຜູ້ສົ່ງລວມ


 ທ. ຈິນສະພາ ສຸທໍາມະວົງ

ໃບລາຍງານວິນຍານດຳເນີນງານ
ລາຍງານປະຈຳງວດ 1 ປີ 2024

ທະນາຄານລາວຈີນ
ສຳນັກງານວິເຄາະ

ແບບ: FS 02/CB

ຂີ້ຈອດເງິນ : 1,000,000 ກີບ


ລຳດັບ	ລາຍການ	ບົດລະຫັດບາດເລກທີ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		0.00	0.00
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຈັດອອກເບ້ຍ		29,537.45	109,007.68
	1.1 ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຈັດອອກເບ້ຍຈາກການເກືອບໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		5,962.42	22,310.74
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຈັດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເກືອບໄຫວກັບລູກຄ້າ		22,774.07	82,232.27
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜີ້ສິນທີ່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍດິນ		800.96	4,464.66
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຈັດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເລີ່ມຕົ້ນໃນໜີ້ສິນ		0.00	0.00
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຈັດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຈັດອອກເບ້ຍ		-14,078.94	-50,626.31
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຈັດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເກືອບໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		-4,004.30	-16,626.37
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຈັດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເກືອບໄຫວກັບລູກຄ້າ		-10,074.64	-34,200.74
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜີ້ສິນທີ່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍດິນ		0.00	0.00
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຈັດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃບ/ຈ່າຍທ່ານຈຸ້ນຖື		0.00	0.00
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຈັດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
3	3.+/- ກຳໄລ ຫມິ ສາດຫຼືສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍກຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າສິນ		0.00	0.00
	I. ຕິດຕໍ່ງຽມຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		15,458.51	58,181.56
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		0.00	0.00
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		0.00	0.00
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທ່ານເອກ		0.00	0.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທ່ານເອກ		0.00	0.00
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບສິນແລະຜູ້ຊື້ຊື້		0.00	0.00
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການສາກົນທຳນຽມ		4,296.51	12,443.87
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການສາກົນທຳນຽມ		-90.76	-297.95
11	+/- ກຳໄລ ຫມິສາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜີ້ສິນເຊື່ອຂາຍ		0.00	0.00
12	+/- ກຳໄລ ຫມິສາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜີ້ສິນເຊື່ອຂາຍ		0.00	0.00
13	+/- ກຳໄລ ຫມິສາດຫຼືສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາທ່ານເອກ		4,324.46	20,664.77
14	+/- ກຳໄລ ຫມິສາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເງິນຮັບຮຸ້ນ		0.00	0.00
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+...+14)		23,988.71	90,992.25
	E. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ		0.00	0.00
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		444.04	3,455.87
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານຕົວໄປ		-9,411.17	-42,825.47
	໑6.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບເສວນິກາງານ		-6,462.23	-23,130.27
	໑6.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		-2,948.94	-19,695.20
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼິ້ນທ້າວ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ສິນບົດຄັງທີ່ ທີ່ມີຄິດຕົນ ແລະບໍ່ມີຄິດຕົນ		-1,772.48	-8,227.32
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		-350.72	-4,325.92
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫມິສ່ວນເສບສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການເອກໃນສະຫຼຸບຊັບສິນບົດ		770.49	-1,280.12
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ		0.00	-7,809.98
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະທີ່ເສບເກັບຄືນໄດ້		770.49	6,529.86
20	+/- ສ່ວນໄດ້ຫມິສ່ວນເສບສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ. ກ. ທ ການເງິນ		0.00	0.00
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+...+20)		-10,319.84	-53,202.97
	IV. ມີນໄດ້ສິນກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)		13,668.87	37,789.28
21	- ອາກອນກຳໄລ		-1,670.99	-2,161.23
22	- ອາກອນເບື້ອນຊຳລະ		0.00	0.00
	V. ມີນໄດ້ສິນສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		11,997.88	35,628.05
	ຄ. ລາຍຮັບສິນຄ້າທຸລະກິດ		0.00	0.00
22	- ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເມີນສິນຈາກການຕິມູນຄ່າຊັບສິນ		0.00	0.00
23	- ກຳໄລ(ຂາດສິນ) ຈາກການຕິມູນຄ່າຊັບສິນເລື້ອຂາຍ		0.00	0.00
24	- ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບບອກທຸລະກິດ		0.00	0.00
	ລວມກຳໄລ (ຂາດສິນ) ບອກທຸລະກິດສຸດທິ		0.00	0.00


ສຳນັກງານວິເຄາະ

 MR. WAN ZHI TENG

ຫົວໜ້າພະແນກວິນຍານ

 MRS. YANG RONG

ຜູ້ກວດກາຄືນ

 ນ. ບຸນວາດສະຫາ ສຸມິຈິນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22/4/2024
 ຜູ້ສັງລວມ

 ທ. ຈັນສະພາ ສຸທຳມະວິງ