

ທະນາຄານ ລາວຈີນ ຈຳກັດ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳ ງວດ03 ປີ2024 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ
ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ.
(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ).

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2024

ທະນາຄານລາວຈີນ

ແບບ: FS01/CB

ສໍານັກງານໃຫຍ່

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ລວມທຸກສະກຸນເງິນ

ຫົວໜ່ວຍ : 1,000,000 ກີບ

ລາຍງານປະຈໍາຖວດ 3 ປີ 2024

ລໍາດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		434,983.63	566,820.25
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		34,980.90	132,389.76
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		400,002.72	434,430.48
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		878,226.13	822,330.90
III	ຫ້ວງຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		150,000.00	45,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		150,000.00	45,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		951,359.18	1,012,139.05
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ,ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		88,232.64	85,029.06
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		21,060.82	20,020.42
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		70.86	79.72
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		62,602.01	64,106.82
	4. ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		4,498.95	822.09
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		14,380.48	17,507.92
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		10,423.22	12,302.13
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		0.00	0.00
	3.ອາກອນເຍື່ອນຊໍາລະ		0.00	0.00
	4. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		3,957.26	5,205.80
	ລວມຍອດຊັບສິນ		2,517,182.06	2,548,827.18

ສິ່ງກົມບັນຊີ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ຫ້ວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ
ຜູ້ກວດກາຄັນ

11/10/2024
ຜູ້ສົ່ງລວມ



MRS.YANG RONG

ນ. ສັງວານ ພູນທອງສີ

ທ.ຈັນສະພາ ສຸທໍາມະວົງ

ທະນາຄານລາວຈີນ

ແບບ: FS01/CB

ສໍານັກງານໃຫຍ່

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ລວມທຸກສະກຸນເງິນ

ຫົວໜ່ວຍ : 1,000,000 ກີບ

ລາຍງານປະຈຳງວດ 3 ປີ 2024

ລໍາດັບ	ລາຍການຫນ້າສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງລົງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		220,567.97	248,631.86
	1. ເງິນຮັບຝາກ		119,903.99	142,527.88
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງລົງອື່ນໆ		100,663.98	106,103.98
II	ໜີ້ຕ້ອງລົງໃຫ້ລູກຄ້າ		1,604,602.18	1,601,425.11
	1. ເງິນຮັບຝາກ		1,600,259.58	1,597,025.71
	2. ໜີ້ຕ້ອງລົງອື່ນໆ		4,342.60	4,399.40
III	ຫ້ວງຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງລົງທີ່ກໍາເນີດຈາກການຈໍາໜ່າຍຫ້ວງຊັບ		0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		57,660.68	66,686.23
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ດ້າງຈ່າຍ		38,775.99	26,035.41
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		0.00	0.00
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊໍາລະ		0.00	0.00
	4. ອື່ນໆ		18,884.68	40,650.82
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		634,351.23	632,083.99
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		500,062.42	500,062.42
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ		7,554.64	7,554.64
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		8,546.16	8,546.16
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່າງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		6,277.64	6,772.36
	8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		78,032.10	78,032.10
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍາຖ້ຳຮັບຮອງ (+/-)		0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		33,878.28	31,116.31
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງລົງສໍາຮອງ		0.00	0.00
	ລວມຍອດຫນ້າສິນ ແລະ ທຶນ		2,517,182.06	2,548,827.18

ສົ່ງກົມບັນຊີ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

11/10/2024

ຜູ້ສັງລວມ



MRS. YANG RONG

ນ. ສັງວານ ພູນທອງສີ

ທ. ຈັນສະພາ ສຸທໍາມະວິງ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ລາຍງານປະຈຳງວດ 3 ປີ 2024

ທະນາຄານລາວຈີນ
ສຳນັກງານໃຫຍ່

ແບບ: FS 02/CB
ຫົວໜ່ວຍ : 1,000,000 ກີບ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ບົດຂະຫຍາຍເລກທີ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		0.00	0.00
1	+. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		98,302.17	65,591.42
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		28,386.63	17,888.02
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		66,754.48	46,475.45
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		3,161.05	1,227.96
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		0.00	0.00
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
2	-. ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		-51,403.84	-33,603.39
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		-18,380.03	-11,919.99
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-33,023.81	-21,683.41
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		0.00	0.00
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
3	3.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫົນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		0.00	0.00
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		46,898.32	31,988.02
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	+. ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		0.00	0.00
9	+. ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		9,770.95	9,399.38
10	-. ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		-196.36	-126.29
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫົນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		0.00	0.00
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫົນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫົນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		10,612.38	12,391.98
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫົນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		0.00	0.00
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4+..14)		67,085.30	53,653.09
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		0.00	0.00
15	+. ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		6,891.89	2,194.59
16	-. ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		-31,006.44	-19,639.26
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		-20,153.65	-13,354.25
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		-10,852.78	-6,285.01
17	-. ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຮຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-5,106.94	-3,393.60
18	-. ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		-1,221.23	-799.50
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		1,167.33	1,006.68
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ		0.00	0.00
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້		1,167.33	1,006.68
20	+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		0.00	0.00
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		-29,275.39	-20,631.08
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)		37,809.91	33,022.01
21	-. ອາກອນກຳໄລ		-3,931.63	-1,905.71
22	. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		0.00	0.00
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		33,878.28	31,116.31
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		0.00	0.00
22	. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		0.00	0.00
23	. ກຳໄລ(ຂາດຫົນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
24	. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		0.00	0.00
	ລວມກຳໄລ (ຂາດຫົນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		0.00	0.00



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ
MRS. YANG RONG

ຜູ້ກວດກາຄືນ
ນ. ສິງວານ ພູນທອງສີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11/10/2024
ຜູ້ສັງລວມ
ທ.ຈັນສະພາ ສຸທຳມະວິງ