



ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	ຈຳນວນ
			31 ທັນວາ 2023	30 ກັນຍາ 2023
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		118,040	118,829
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		14,028	11,320
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		104,012	107,508
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		579,833	716,476
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ຜູກຄ້າສຸດທິ		1,063,635	929,063
VI	ເງິນລົງທຶນໃນ ວ/ກ ໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ		12,364	7,569
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		5,615	-
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		2,587	2,633
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		4,162	4,935
IX	ຫືນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		12,202	38,042
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ ຄ້າງຮັບ		1,732	478
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		10,469	37,564
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,786,074	1,809,979

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	ຈຳນວນ
			31 ທັນວາ 2023	30 ກັນຍາ 2023
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		420,030	393,583
	1. ເງິນຮັບຝາກ		415,297	393,583
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		4,734	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ຜູກຄ້າ		744,807	819,952
	1. ເງິນຮັບຝາກ		741,117	816,273
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		3,690	3,680
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		49,814	64,016
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		8,978	12,694
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		40,836	51,322
VI	ຫືນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືຫືນຂອງທະນາຄານ		571,422	532,427
	1. ຫືນຈົດທະບຽນ		300,000	300,000
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		20,317	20,317
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		5,033	4,402
	8. ກຳໄລຂາດຫືນສະສົມ (+/-)		151,989	151,989
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		94,083	55,719
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ຫືນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ຫືນ		1,786,074	1,809,979

ໝາຍເຫດ: * ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນ ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ .

ໃບລາຍງານສິນຄ້າດຳເນີນງານ



ປະຈຳໄຕມາດ 4/2023* (ກັນຍາ ເຖິງ ຫັນວາ ປີ 2023)

ກຸ່ມທະນາຄານ ອິດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຈຳກັດ ສາຂາລາວ

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ຈໍານວນ ໄຕມາດ 04/2023
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ	
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	24,045
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	3,664
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	20,380
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຂາຍຄືນ	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນ	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	(8,157)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	(6,106)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(2,051)
	2.3 ດອກເບ້ຍ ຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີການຊື້ຄືນ	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນ	-
3	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	-
	I. ສິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)	15,888
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	2,304
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(132)
11	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ	-
12	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-
13	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	34,713
14	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+...14)	52,773
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ	
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	3
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(10,545)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(5,655)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(4,890)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຸ້ລຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ	(1,055)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	(212)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫລຸບຊັບສົມບັດ	6,989
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ	(72,316)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້	79,305
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)	(4,819)
	IV. ສິນໄດ້ສັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (II-III)	47,954
21	ອາກອນກໍາໄລ	(9,591)
22	ອາກອນເຍື້ອນຊໍາລະ	-
	V. ສິນໄດ້ສັບສຸດທິໃນປີ	38,363
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ	
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-
24	ກໍາໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-
25	ອາກອນກໍາໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ	-
	ລວມກໍາໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ	

ໝາຍເຫດ: * ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນ ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊື່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ .