



ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍ ລາວ ຈຳກັດ

ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດ III ປີ 2020 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ

ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ)

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2020

ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍ ລາວ ຈຳກັດ

ເບີໂທ: - ແຟັກ: 021.968.888

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ປະຈຳໄຕມາດ: III/2020

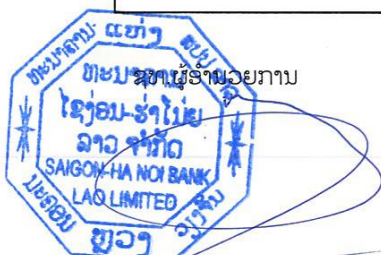
ແບບ FS.01/CB

ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກັບ

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ຈຳນວນເງິນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	<u>125,313,275,119.00</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	9,381,621,718.00
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	108,627,594,871.00
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	7,304,058,530.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	<u>406,105,071,884.00</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	325,045,071,884.00
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	81,060,000,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ	0.00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	<u>0.00</u>
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	<u>0.00</u>
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	0.00
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	0.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	<u>982,241,824,572.00</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	<u>0.00</u>
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ	<u>0.00</u>
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	<u>8,967,004,155.00</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	0.00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	2,116,440,699.00
	4. ສິດນຳໃຊ້ສັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	6,850,563,456.00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	<u>0.00</u>
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	<u>271,373,693,990.00</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	9,851,783,333.00
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເງື່ອນໜີ້)	0.00
	3. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເງື່ອນໜີ້)	261,521,910,657.00
ລວມຊັບສິນທັງໝົດ:		<u>1,794,000,869,720.00</u>

ວັນທີ: 12/10/2020



Trịnh Phú Hằng

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

Nguyễn Thị Hương Xen Nguyễn Thị Hằng Nga

ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍ ລາວ ຈຳກັດ
ເບີໂທ: - ແຟັກ: 021.968.888

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳໄຕມາດ: III/2020

ແບບ FS.01/CB
ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກັບ
ຫົວໜ່ວຍ ແຕ່ມ

ລຳດັບ	ລາຍການຫນ້າສິນ	ຈຳນວນເງິນ
I	<u>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄແລະສະຖາບັນກ/ງອື່ນ</u>	<u>912,915,616,374.00</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	0.00
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	912,915,616,374.00
	3. ເງິນກຸ້ຢືມ	0.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	0.00
II	<u>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</u>	<u>147,530,831,128.00</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	61,925,729,578.00
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	78,542,567,973.00
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ	7,062,533,577.00
III	<u>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</u>	<u>0.00</u>
IV	<u>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ</u>	<u>0.00</u>
V	<u>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</u>	<u>17,910,771,506.00</u>
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ	8,165,049,724.00
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)	0.00
	3. ອື່ນໆ	9,745,721,782.00
VI	<u>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</u>	<u>715,643,650,712.00</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	404,921,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	7,702,153,692.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	6,048,724,227.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	3,846,618,884.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	0.00
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)	24,186,500,076.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	15,645,501,833.00
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ	253,293,152,000.00
	ລວມໜີ້ສິນທັງໝົດ:	<u>1,794,000,869,720.00</u>

ວັນທີ: 12/10/2020



Trịnh Thủy Hằng

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

Nguyễn Thị Hương Xen Nguyễn Thị Hằng Nga

ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍ ລາວ ຈຳກັດ

ເບີໂທ: - ແຟັກ: 021.968.888

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳໄຕມາດ: III/2020

ແບບ FS.02/CB

ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກັບ

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ຈຳນວນເງິນ	
		ທ້າຍເດືອນນີ້	ທ້າຍເດືອນກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	70,345,840,556.00	47,072,478,251.00
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	5,392,989,321.00	4,584,044,363.00
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	64,952,851,235.00	42,488,433,888.00
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	0.00	0.00
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	0.00	0.00
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ	0.00	0.00
	2. ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	-29,955,580,625.00	-19,202,573,201.00
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	-27,306,337,760.00	-17,468,850,702.00
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	-2,649,242,865.00	-1,733,722,499.00
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	0.00	0.00
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	0.00	0.00
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ	0.00	0.00
	3.+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	0.00	0.00
I.	ຜົດດຽວລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)	40,390,259,931.00	27,869,905,050.00
	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.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ	0.00	0.00
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	3,655,566,789.00	1,890,956,928.00
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	-64,529,454.00	-34,724,801.00
	11.+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ	0.00	0.00
	12.+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	0.00	0.00
	13.+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	-817,804,422.00	-208,320,353.00
	14.+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	0.00	0.00
II.	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+3+..14)	43,163,492,844.00	29,517,816,824.00
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ	0.00	0.00

	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	29,773,429.00	973,428.00
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	-11,821,777,978.00	-7,305,700,604.00
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຜະນິດການ	-8,895,501,935.00	-5,293,855,245.00
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	-2,926,276,043.00	-2,011,845,359.00
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່	-1,660,099,209.00	-1,103,570,804.00
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	552,373,754.00	388,422,507.00
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງ	-14,618,261,007.00	-10,848,275,382.00
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	-15,124,200,350.00	-11,221,514,725.00
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	505,939,343.00	373,239,343.00
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	0.00	0.00
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)	-27,517,991,011.00	-18,868,150,855.00
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)	15,645,501,833.00	10,649,665,969.00
	21.- ອາກອນກຳໄລ	0.00	0.00
V.	ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ	15,645,501,833.00	10,649,665,969.00
	ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ	0.00	0.00
	22. ກ່າວ/ຮຽນແປງສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	0.00	0.00
	23. ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ	0.00	0.00
	24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ	0.00	0.00

ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດ

ວັນທີ: 12/10/2020



Trịnh Thúy Hằng

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

Nguyễn Thị Hương Xen Nguyễn Thị Hằng Nga