



ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍ ລາວ ຈຳກັດ

ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດ **II** ປີ **2021** ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ

ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ)

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 30/06/2021

ໃບສະຫລຸບຊັບສິມບັດ
 ປະຈຳໄຕມາດ: II/2021

ແບບ FS.01/CB
 ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກີບ
 ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ຈຳນວນເງິນ	
		ທ້າຍເດືອນນີ້	ທ້າຍເດືອນກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	105,309,178,973.00	116,180,963,018.00
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	14,511,672,906.00	14,358,247,673.00
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	90,797,506,067.00	101,822,715,345.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	491,577,031,889.00	466,875,244,303.00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	0.00	0.00
	1. ຫຼັກຊັບເຜື້ອຄຳ	0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເຜື້ອຂາຍ	0.00	0.00
	3. ຫຼັບຊັບລົງທຶນ	0.00	0.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	1,039,432,659,531.00	988,446,662,675.00
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	0.00	0.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ	0.00	0.00
VIII	ຊັບສິມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	8,046,346,585.00	7,998,657,107.00
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	0.00	0.00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	2,019,995,055.00	1,721,634,073.00
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	6,026,351,530.00	6,277,023,034.00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	279,388,195,079.00	274,417,278,417.00
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	10,526,769,006.00	8,053,601,450.00
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	0.00	0.00
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ	0.00	0.00
	4. ອື່ນໆ	268,861,426,073.00	266,363,676,967.00
	ລວມຊັບສິນທັງໝົດ:	1,923,753,412,057.00	1,853,918,805,520.00

ວັນທີ: 07/07/2021

ຊ.ທ. ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



Trinh Thúy Hằng

Nguyễn Thị Hằng Nga

Lê Hạ Mi Phương

ໃບສະຫລຸບຊັບສິນບັດ

ປະຈຳໄຕມາດ: II/2021

ແບບ FS.01/CB
ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກີບ
ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ

ລຳດັບ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ຈຳນວນເງິນ	
		ທ້າຍເດືອນນີ້	ທ້າຍເດືອນກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄແລະສະຖາບັນການເງິນ	978,121,279,532.00	909,845,337,795.00
	1. ເງິນຮັບຝາກ	978,121,279,532.00	909,845,337,795.00
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	0.00	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	168,359,072,516.00	186,379,666,987.00
	1. ເງິນຮັບຝາກ	158,826,661,525.00	179,179,900,070.00
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	9,532,410,991.00	7,199,766,917.00
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສິນຍາຊື້ຄືນ	0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	36,236,748,834.00	15,272,504,802.00
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ່າງຈ່າຍ	6,598,331,228.00	11,014,735,464.00
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	0.00	0.00
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ	0.00	0.00
	4. ອື່ນໆ	29,638,417,606.00	4,257,769,338.00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	741,036,311,175.00	742,421,295,936.00
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	404,921,000,000.00	404,921,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	10,431,658,526.00	7,702,153,692.00
	4. ຄັງຂະໜາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	6,048,724,227.00	6,048,724,227.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ	0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່	0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	3,782,050,833.00	3,635,128,538.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	0.00	0.00
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລິດຖຳຮັບຮອງ (+/-)	29,302,886,436.00	51,533,461,202.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	26,190,367,153.00	10,365,892,277.00
	11. ເງິນຊ່ວຍໜຸນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ	0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ	260,359,624,000.00	258,214,936,000.00
	ລວມໜີ້ສິນທັງໝົດ:	1,923,753,412,057.00	1,853,918,805,520.00

ວັນທີ: 07/07/2021

ຊຸດ, ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ



Trịnh Thúy Hằng

Nguyễn Thị Hằng Nga

Lê Hạ Mi Phương

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳໄຕມາດ: II/2021

ແບບ FS.02/CB

ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກີບ

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ຈຳນວນເງິນ	
		ທ້າຍເດືອນນີ້	ທ້າຍເດືອນກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ	52,201,629,305.00	24,925,118,552.00
	1.1 ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	10,265,011,321.00	5,023,052,238.00
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	41,936,617,984.00	19,902,066,314.00
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	0.00	0.00
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ	0.00	0.00
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	0.00	0.00
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	-21,285,418,920.00	-10,535,994,230.00
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	-18,828,338,046.00	-9,350,937,279.00
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	-2,457,080,874.00	-1,185,056,951.00
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	0.00	0.00
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	0.00	0.00
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ	0.00	0.00
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	0.00	0.00
	I. ຜິດຕ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)	30,916,210,385.00	14,389,124,322.00
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 ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	2,998,394,464.00	955,488,832.00
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	-21,397,435.00	-14,613,550.00
11	+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ	0.00	0.00
12	+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ	0.00	0.00
13	+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	563,827,163.00	93,619,478.00
14	+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	-2,000,000.00	0.00
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+3+..14)	34,455,034,577.00	15,423,619,082.00
	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	347,712,007.00	440,843,611.00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	-6,715,041,923.00	-2,944,400,118.00

	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຜະນິດການ	-4,972,599,828.00	-2,084,263,858.00
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	-1,742,442,095.00	-860,136,260.00
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍທຽນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ	-957,433,181.00	-468,491,659.00
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	-2,166,699,617.00	-1,274,091,367.00
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ	1,226,795,290.00	-811,587,272.00
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	-973,051,726.00	-1,078,995,334.00
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	2,199,847,016.00	267,408,062.00
20	+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	0.00	0.00
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)	-8,264,667,424.00	-5,057,726,805.00
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)	26,190,367,153.00	10,365,892,277.00
21	ອາກອນກຳໄລ	0.00	0.00
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ	0.00	0.00
	V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ	26,190,367,153.00	10,365,892,277.00
	ຄ.ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ	0.00	0.00
23	ການປ່ຽນແປງສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	0.00	0.00
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ	0.00	0.00
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ	0.00	0.00
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດ		

ວັນທີ: 07/07/2021

ຊທ.ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



Trịnh Thúy Hằng

Nguyễn Thị Hằng Nga

Lê Hạ Mi Phương