

ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ



ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2021

ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານການເງິນຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ

ທະນາຄານພິງສະຫວັນ ຈຳກັດ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ໄຕມາດ II / 2021

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ໄຕມາດ II / 2021	ໄຕມາດ I / 2021
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	687.866,22	577.234,51
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	124.767,05	129.801,81
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	453.194,51	334.816,24
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	109.904,66	112.616,46
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	70.317,31	117.760,60
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	53.066,67	110.665,05
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	17.250,64	7.095,55
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ	-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	86.205,18	80.505,75
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	31.300,00	24.300,00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	54.905,18	56.205,75
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	3.635.827,64	2.971.266,98
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ,ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື້ ແລະໃຫ້ເຂົ້າການເງິນ	-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່	573.589,76	574.747,31
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	76.787,76	73.470,74
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	395.821,84	396.343,43
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	100.980,16	104.933,15
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	686.183,91	653.192,83
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	365.864,76	328.660,63
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອື່ນໆ	320.319,15	324.532,21
	ລວມຊັບສິນ	5.739.990,00	4.974.707,99

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/07/2021

ຜູ້ສັງລວມ,

ຫົວໜ້າການເງິນ,

ຮູບຫົວໜ້າກວດກາ,

ຄະນະອຳນວຍການ,



ເຊນາວິນ ເດຊາຄຳພູ



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ໄຕມາດ II / 2021

ລຳດັບ	ລາຍການໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	ໄຕມາດ II / 2021	ໄຕມາດ I / 2021
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງອື່ນ	142.706,28	108.660,46
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	985,78	977,89
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	141.375,80	107.339,80
	3. ເງິນກູ້ຢືມ	-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	344,70	342,76
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	4.940.460,96	4.219.174,75
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	1.159.387,45	1.162.283,38
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	3.781.073,51	3.056.891,37
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ	-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	158.676,82	149.541,42
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ	115.158,04	115.482,65
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອື່ນໆ	43.518,78	34.058,77
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	498.145,95	497.331,37
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	234.475,60	234.475,60
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	573,94	573,94
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ	-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່	256.912,31	256.912,31
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	13.670,95	13.146,57
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/)	(44.031,26)	(44.031,26)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮອງຮັບ (+/)	36.021,37	36.021,37
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/)	523,05	232,84
	ລວມໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	5.739.990,00	4.974.707,99

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/07/2021

ຜູ້ສັງລວມ,

ຫົວໜ້າການເງິນ,

ຫົວໜ້າກວດກາ,

ຄະນະອຳນວຍການ,



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ໄຕມາດ II / 2021

ລຳດັບ	ເນື້ອໃນ	ໄຕມາດ II / 2021	ໄຕມາດ I / 2021
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
1	ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	153.082,94	76.130,32
1.1	+ ລາຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	43,86	15,05
1.2	ຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	150.751,36	74.897,84
1.3	ຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
1.4	ຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບທີ່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີ່	2.287,72	1.217,43
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ	-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	(100.696,59)	(49.265,83)
2.1	ລາຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	(2.097,11)	(1.015,73)
2.2	ລາຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(98.599,48)	(48.250,10)
2.3	ລາຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
2.4	ລາຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນກູ້ຢືມເງິນ	-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍຄຳ	-	-
	I. ລາຍຮັບ ສຸດທິຈາກການດຳເນີນງານ (1 - 2 +/- 3)	52.386,35	26.864,49
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້	-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້	-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	4,38	1,20
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-	-
8	+ ລາຍຮັບເງິນປັນຜົນ	-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການການເງິນ	10.132,90	5.058,34
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ	(7.258,72)	(3.935,63)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ	-	-
12	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນຈາກຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	-	-
13	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນຈາກການຊື້ຂາຍເງິນຕາ	8.013,53	3.644,38
14	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນຈາກເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	(70,24)	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4-5+6-7+8+9-10+/-11+/-12+13+/-14)	63.208,19	31.632,78
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ	-	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	4.187,88	1.497,48
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(46.032,31)	(22.860,35)
16.1	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(32.740,58)	(16.296,35)
16.2	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(13.291,73)	(6.564,00)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັງທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ	(9.935,67)	(4.150,21)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	(11.122,08)	(6.078,94)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ຫຼືສ່ວນເສຍກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກແຜນຜັງ	217,03	192,07
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍ	(657,43)	(420,59)
19.2	+ ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	874,47	612,65
20	+/- ສ່ວນໄດ້ເສຍສຸດທິໃນການແປງມູນຄ່າ	-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15-16-17-18+/-19+/-20)	(62.685,14)	(31.399,95)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II+III)	523,05	232,84

	ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)	-	-
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)	-	-
22	ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)	-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+21+22)	523,05	232,84
23	ອາກອນກຳໄລ	-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ (V - 23)	523,05	232,84

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/07/2021

ຜູ້ສັງລວມ,



ຫົວໜ້າການເງິນ,



ທ. ຫົວໜ້າກວດກາ,




ຄະນະອຳນວຍການ,



ເຊນາວິນ ເດຊາຄຳພູ

