

ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ



ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ IV ຂອງປີ 2023

ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານການເງິນຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ

ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ໄຕມາດ IV / 2023			
ລຳດັບ	ເນື້ອໃນ	ໄຕມາດ IV / 2023	ໄຕມາດ III / 2023
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
1	ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	760.041,36	494.886,85
1.1	+ ລາຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	2.854,89	1.906,74
1.2	ຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	753.024,16	489.731,68
1.3	ຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
1.4	ຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບທີ່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີ່	4.162,31	3.248,44
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ	-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	(484.616,38)	(354.287,83)
2.1	ລາຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	(26.502,23)	(20.230,06)
2.2	ລາຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(458.114,15)	(334.057,77)
2.3	ລາຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
2.4	ລາຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນກູ້ຢືມເງິນ	-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍຄຳ	-	-
	I. ລາຍຮັບ ສຸດທ້າຍຈາກການດຳເນີນງານ (1 - 2 +/- 3)	275.424,98	140.599,02
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້	-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້	-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	805,65	119,05
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-	-
8	+ ລາຍຮັບເງິນບັນຊີ	-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການການເງິນ	40.619,14	24.966,51
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ	(25.150,57)	(15.423,71)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ	-	-
12	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນຈາກຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	-	-
13	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນຈາກການຊື້ຂາຍເງິນຕາ	38.196,21	27.952,93
14	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນຈາກເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	(720,72)	(539,27)
	II. ລາຍຮັບສຸດທ້າຍໃນການທຸລະກິດ (1+4-5+6-7+8+9-10+/-11+/-12+13+/-14)	329.174,71	177.674,53
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ	-	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	77.942,57	29.244,62
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	-	(118.334,66)
16.1	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(131.873,48)	(86.589,82)
16.2	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(52.059,64)	(31.744,84)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ	(26.643,94)	(18.887,88)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	(102.666,34)	(42.938,44)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ຫຼືສ່ວນເສຍກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກແຜນຜັງ	(3.364,06)	(2.702,68)
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫມ້ເສຍ	(17.615,82)	(11.713,20)
19.2	+ ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫມ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	14.251,75	9.010,52
20	+/- ສ່ວນໄດ້ເສຍສຸດທ້າຍໃນການແປງມູນຄ່າ	-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທ້າຍ (15-16-17-18+/-19+/-20)	(238.664,89)	(153.619,06)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II+III)	90.509,81	24.055,47

	ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)	-	-
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)	-	-
22	ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)	-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+21+22)	90.509,81	24.055,47
23	ອາກອນກຳໄລ	-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ (V - 23)	90.509,81	24.055,47

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31/01/2024

ຜູ້ສັ່ງລວມ,

ຫົວໜ້າການເງິນ,

ຫົວໜ້າກວດກາ,

ຄະນະອຳນວຍການ,



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ໄຕມາດ IV / 2023

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ໄຕມາດ IV / 2023	ໄຕມາດ III / 2023
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	1.260.126,20	1.169.176,13
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	203.748,80	228.382,02
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	678.198,83	559.667,13
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	378.178,58	381.126,99
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	235.187,51	301.707,18
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	169.878,35	220.620,47
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	65.309,16	81.086,71
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ	-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	336.963,23	296.914,26
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	214.757,01	208.066,63
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	88.847,63	88.847,63
	4. ພັນທະບັດປະກອບທຶນ	33.358,59	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	6.292.552,12	5.760.443,34
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ,ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ	-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່	774.676,57	762.089,30
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	142.178,30	131.801,11
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	435.451,88	435.898,99
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	162.864,94	159.421,37
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນ	34.181,44	34.967,82
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	1.240.114,24	1.277.482,43
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	555.487,01	774.308,23
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ	-	-
	4. ອື່ນໆ	684.627,23	503.174,20
	ລວມຊັບສິນ	10.139.619,86	9.567.812,65

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ31/01/2024

ຜູ້ສັ່ງລວມ,

ຫົວໜ້າການເງິນ,

ຫົວໜ້າກວດກາ,

ຄະນະອຳນວຍການ,



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ໄຕມາດ IV / 2023

ລຳດັບ	ລາຍການໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	ໄຕມາດ IV / 2023	ໄຕມາດ III / 2023
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນກ່ຽວອື່ນ	588.057,21	575.247,88
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	2.101,68	2.084,59
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	585.580,95	572.792,75
	3. ເງິນກູ້ຢືມ	-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	374,58	370,54
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	8.441.126,19	8.070.648,61
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	2.026.205,38	1.815.613,88
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	6.414.279,11	6.254.402,77
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ	641,70	631,96
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສິນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	367.632,59	281.319,87
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ	252.645,63	219.187,58
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອື່ນໆ	114.986,97	62.132,30
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	742.803,86	640.596,28
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	352.788,93	319.430,35
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	6.867,72	6.867,72
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	7.260,00	7.260,00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ	-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່	256.912,31	256.912,31
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	28.465,08	26.070,43
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/)	-	-
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮອງຮັບ (+/)	-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/)	90.509,81	24.055,47
	ລວມໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	10.139.619,86	9.567.812,65

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ31/01/2024

ຜູ້ສັງລວມ,

ຫົວໜ້າການເງິນ,

ຫົວໜ້າກວດກາ,

ຄະນະອຳນວຍການ,

