



| ລ/ດ | ລາຍການຊັບສິນ | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນ | ຈຳນວນ |
|------|---|--------|------------------|------------------|
| | | | 30 ມິຖຸນາ 2024 | 31 ມີນາ 2024 |
| I | ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ | | 154,110 | 131,202 |
| | 1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ | | 12,284 | 11,890 |
| | 2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ | | 141,826 | 119,312 |
| II | ໜີ້ຕ້ອງຊັບຈາກທະນາຄານອື່ນ | | 1,057,296 | 1,042,342 |
| III | ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | | - | - |
| IV | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ | | - | - |
| | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ | | - | - |
| | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | | - | - |
| | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ | | - | - |
| V | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ | | 882,461 | 886,262 |
| VI | ເງິນລົງທຶນໃນ ວ/ກ ໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ | | - | - |
| VII | ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ | | - | - |
| VIII | ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ | | 11,073 | 11,997 |
| | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ | | 52 | - |
| | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | | 5,615 | 5,615 |
| | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ | | 2,131 | 2,373 |
| | 4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB) | | 3,275 | 4,009 |
| IX | ຫືນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ | | - | - |
| X | ຊັບສິນອື່ນໆ | | 25,125 | 15,306 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ ຄ້າງຮັບ | | 4,109 | 3,516 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ | | - | - |
| | 3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ | | - | - |
| | 4. ອື່ນໆ | | 21,016 | 11,790 |
| | ລວມຍອດຊັບສິນ | | 2,130,064 | 2,087,109 |

| ລ/ດ | ລາຍການໜີ້ສິນ | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນ | ຈຳນວນ |
|-----|--|--------|------------------|------------------|
| | | | 30 ມິຖຸນາ 2024 | 31 ມີນາ 2024 |
| I | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | | 406,489 | 427,565 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກ | | 400,361 | 420,793 |
| | 2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ | | 6,127 | 6,773 |
| II | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ | | 987,276 | 1,008,045 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກ | | 983,451 | 1,004,276 |
| | 2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ | | 3,825 | 3,769 |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | | - | - |
| IV | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ | | - | - |
| V | ໜີ້ສິນອື່ນໆ | | 53,204 | 29,199 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ | | 11,271 | 14,599 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ | | - | - |
| | 3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ | | - | - |
| | 4. ອື່ນໆ | | 41,933 | 14,600 |
| VI | ຫືນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືຫືນຂອງທະນາຄານ | | 683,096 | 622,299 |
| | 1. ຫືນຈົດທະບຽນ | | 300,000 | 300,000 |
| | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ | | - | - |
| | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ | | 29,726 | 29,726 |
| | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ | | - | - |
| | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ | | - | - |
| | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່ | | - | - |
| | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ | | 4,117 | 4,120 |
| | 8. ກຳໄລຂາດຫືນສະສົມ (+/-) | | 236.663 | 236,663 |
| | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-) | | - | - |
| | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-) | | 112,590 | 51,791 |
| | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ຫືນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ | | - | - |
| | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ | | - | - |
| | ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ຫືນ | | 2,130,064 | 2,087,109 |

ໝາຍເຫດ: * ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນ ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ .

ໃບລາຍງານສິນຄ້າເກັບເງິນ



ປະຈຳໄຕມາດ 2/2024* (ເມສາ ເຖິງ ມິຖຸນາ ປີ 2024)

ກຸ່ມທະນາຄານ ອິດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຈຳກັດ ສາຂາລາວ

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການ | ຈໍານວນ ໄຕມາດ 02/2024 |
|-----|--|-------------------------|
| | ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ | |
| 1 | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ | 22,688 |
| | 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | 3,802 |
| | 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | 18,887 |
| | 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຂາຍຄືນ | - |
| | 1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ | - |
| | 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນ | - |
| 2 | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ | (10,059) |
| | 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | (6,361) |
| | 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | (3,698) |
| | 2.3 ດອກເບ້ຍ ຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີການຊື້ຄືນ | - |
| | 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ | - |
| | 2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນ | - |
| 3 | +/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ | - |
| | I. ສິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3) | 12,629 |
| 4 | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | - |
| 5 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | - |
| 6 | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ | - |
| 7 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ | - |
| 8 | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ | - |
| 9 | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | 2,458 |
| 10 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | (131) |
| 11 | +/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ | - |
| 12 | +/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ | - |
| 13 | +/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ | 72,691 |
| 14 | +/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ | - |
| | II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+...14) | 87,647 |
| | ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ | - |
| 15 | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ | 270 |
| 16 | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ | (10,421) |
| | 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ | (5,400) |
| | 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ | (5,021) |
| 17 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຸ້ລຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ | (1,230) |
| 18 | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ | (275) |
| 19 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫລຸບຊັບສົມບັດ | 97 |
| | 19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ | (23,536) |
| | 19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້ | 23,633 |
| 20 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ | - |
| | III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20) | (11,559) |
| | IV. ສິນໄດ້ສັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (II-III) | 76,088 |
| 21 | ອາກອນກໍາໄລ | (15,289) |
| 22 | ອາກອນເຍື້ອນຊໍາລະ | - |
| | V. ສິນໄດ້ສັບສຸດທິໃນປີ | 60,799 |
| | ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ | - |
| 23 | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ | - |
| 24 | ກໍາໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | - |
| 25 | ອາກອນກໍາໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ | - |
| | ລວມກໍາໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ | - |

ໝາຍເຫດ: * ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນ ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ .