

ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ (ຮົງກົງ) ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**  
**ປະຈຳໄຕມາດ III-2020**

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ທ້າຍໄຕມາດນີ້	ທ້າຍໄຕມາດກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ</b>		<b>2,897,308.92</b>	<b>2,524,812.05</b>
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		25,143.79	26,815.01
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,247,360.15	910,105.49
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1,624,804.98	1,587,891.55
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ</b>		<b>804,859.00</b>	<b>609,646.11</b>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		223,499.00	201,326.11
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		419,120.00	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		162,240.00	408,320.00
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ</b>		<b>920,900.00</b>	<b>901,900.00</b>
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ			
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		920,900.00	901,900.00
<b>V</b>	<b>ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>		<b>1,266,943.95</b>	<b>1,320,745.26</b>
<b>VI</b>	<b>ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII</b>	<b>ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII</b>	<b>ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ</b>		<b>13,245.12</b>	<b>14,024.26</b>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ			
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		3,956.75	4,189.52
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		9,288.37	9,834.74
<b>IX</b>	<b>ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X</b>	<b>ຊັບສິນອື່ນໆ</b>		<b>39,146.48</b>	<b>29,860.74</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		39,146.48	29,860.74
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		-	-
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>5,942,403.48</b>	<b>5,400,988.42</b>

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ທ້າຍໄຕມາດນີ້	ທ້າຍໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<b>1,439,120.40</b>	<b>1,340,066.09</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		839,627.71	451,492.75
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກໍານົດ		18,418.00	48,625.63
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		552,540.00	829,748.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		28,534.69	10,199.71
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງລູກຄ້າ		<b>3,700,015.54</b>	<b>3,290,802.19</b>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		2,339,919.16	2,334,340.86
	2. ເງິນຝາກມີກໍານົດ		1,343,485.33	916,057.43
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		16,611.05	40,403.89
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ເກີດຈາກການຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<b>49,971.66</b>	<b>59,739.68</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		17,264.48	16,517.93
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານກັບສາຂາ		0	
	3. ອື່ນໆ		32,707.19	43,221.75
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<b>753,295.87</b>	<b>710,380.46</b>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		405,100.00	405,100.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ			
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ			
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ			
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ			
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕິມູນຄ່າຄືນໃໝ່			
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກໍານົດ		20,862.25	13,891.62
	8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		223,285.17	223,285.17
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		0	
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		104,048.46	68,103.68
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ			
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ			
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		<b>5,942,403.48</b>	<b>5,400,988.42</b>

**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ**  
**ປະຈຳໄຕມາດ III-2020**

ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ (ຮົງກົງ) ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ທ້າຍໄຕມາດນີ້	ທ້າຍໄຕມາດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		163,147.99	107,083.33
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		66,091.11	42,507.37
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		57,585.27	37,505.23
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		39,471.61	27,070.73
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		-28,559.36	-19,362.31
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		-7,132.27	-6,213.38
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-21,427.09	-13,148.94
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	<b>I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ( 1+2+3 )</b>		<b>134,588.63</b>	<b>87,721.02</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		10,356.34	7,840.04
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		-645.13	-210.34
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		21,712.35	9,260.03
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ ( I+4+...14 )</b>		<b>166,012.19</b>	<b>104,610.75</b>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		2,687.50	2,781.98
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		-19,359.55	-11,245.00
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		-13,555.25	-8,038.97
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		-5,804.29	-3,206.04
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫ້າງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-3,292.73	-2,371.35
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		-16,091.84	-8,744.25
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສິມບັດ		105.01	97.47
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ			
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		105.01	97.47
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊຸ.ຄ.ທ ການເງິນ			
	<b>III. ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ ( 15+..20 )</b>		<b>-35,951.61</b>	<b>-19,481.15</b>
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ ( II-III )</b>		<b>130,060.57</b>	<b>85,129.60</b>
21	ອາກອນກຳໄລ		-26,012.11	-17,025.92
	<b>V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ</b>		<b>104,048.46</b>	<b>68,103.68</b>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ			
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ			
	<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ</b>			

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 15/10/2020

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາ

ຜູ້ສັ່ງລວມ