ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວຈຳກັດ
ສຳນັກງານໃຫຍ່
ເບີໂທ: 021 266 000

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳວັນ ທ ມື 2021

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ:ຫຍຸບເທົ່າກີບຫ້ວໜ່ວ

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	1	185,386.68	168,803.41
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		22,444.19	19,011.51
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		103,180.35	92,007.99
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		59,762.14	57,783.91
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	2	255,083.84	305,756.37
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		19,085.84	11,529.97
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		235,998.00	294,226.40
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	3	-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	4	590,906.37	514,175.17
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ,ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄ	5	-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດດົງທີ່ສຸດທິ		22,162.83	21,489.83
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		3,364.66	4,091.50
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		7,804.91	6,200.06
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		9,874.52	9,955.42
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ		1,118.74	1,242.85
IX	ຫຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຫອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	6	19,432.07	17,056.40
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		10,140.42	10,418.90
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		86.31	-
	3. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		9,205.34	6,637.50
ລວມ:			1,072,971.79	1,027,281.18

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/04/2021

ຄະນະອຳນວຍການ	ພະແນກການຕະຫຼາດ	ພະແນກບັນຊີ ແລະ ສິ ລວມ	ຜູ້ ສັ ລວມ
ທ່ານ. ໂຍຊິໂກຊິ ຮາຍາໂຕະ	ທ່ານ ນາງ ສຸມາລີ ສີວຽງໄຊ	ທ່ານ ເອສມີ ໂລ	ທ່ານ ນາງ ພຸດທະສອນ ມະນີພົດ

ທະນາຄານມາຣຸຮານເຈແປນລາວຈຳກັດ
ສຳນັກງານໃຫຍ່
ເບີໂທ: 021 266 000

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ I ປີ 2021

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ:ຫຼຽນເທົ່າກີບທ້ຽພິດ

ລຳດັບ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງອື່ນ	7	471,401.83	466,463.62
	1.ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,530.95	1,769.44
	2.ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		255,390.00	277,478.00
	3.ເງິນກູ້ຢືມ		214,240.00	187,170.00
	4.ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		240.88	46.18
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	8	272,499.79	235,326.23
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		117,572.56	121,544.81
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		153,129.85	113,781.42
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		1,797.38	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ບໍ່ເກີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	9	48,460.67	46,342.84
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		14,036.24	10,810.72
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ່ຍກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		-	-
	3. ອື່ນໆ		34,424.43	35,532.12
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		280,609.49	279,148.50
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		431,535.00	431,535.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	10	-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	10	-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດຕ່ຳງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		2,666.75	2,319.60
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		(150,094.23)	(144,916.83)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		(3,498.03)	(9,789.26)
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
ລວມ:			1,072,971.79	1,027,281.18

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/04/2021

ຄະນະອຳນວຍການ ພະແນກກວດກາພາຍໃນ ພະແນກບັນຊີສັງລວມ ຜູ້ສັງລວມ

ທະນາຄານ ມາຣຸຮານເຈແປນ ລາວ ຈຳກັດ MARUHAN Japan Bank Lao Co.,Ltd

ທະນາຄານມາຣຸຮານເຈແປນລາວຈຳກັດ
ສຳນັກງານໃຫຍ່
ເບີໂທ: 021 266 000

ໃບລາຍງານຕົ້ນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳງວດ I ປີ 2021

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	11	16,429.43	57,716.79
	1.1ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		2,010.22	6,138.28
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		14,419.21	51,578.51
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືຄືວ່າດອກເບ້ຍ	11	(6,024.94)	(20,073.12)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(3,597.28)	(12,137.79)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(2,427.66)	(7,935.33)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຊັ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຕ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I.	ຍອດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		10,404.49	37,643.67
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	1,566.43	4,061.96
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	(1,388.68)	(3,032.29)
	11.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	12.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(622.79)	(1,947.71)
	14.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II.	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+3+..14)		9,959.45	36,725.63
	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		-	-
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		338.07	1,890.55
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	13	(11,670.22)	(39,927.95)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(7,739.27)	(27,275.41)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(3,930.96)	(12,652.54)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫຸ້ນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1,699.19)	(5,648.44)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(1,713.64)	(1,920.82)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		1,287.50	(908.24)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(6,799.17)	(20,359.02)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		8,086.68	19,450.78
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(13,457.48)	(46,514.90)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)		(3,498.03)	(9,789.26)
	21.- ອາກອນກຳໄລ		-	-
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		(3,498.03)	(9,789.26)
	ຂ.ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ			
	22.ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ			
	23.ກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
	24.ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ			
	ລວມກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ			

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/04/2021

ຄະນະອຳນວຍການ	ພະແນກການຕະຫລາດ	ນາຍັບຊີ/ສັງລວມ	ຜູ້ສັງລວມ
ທ່ານ. ໂຍຊິໂນຊິ ຮ່ວຍ	ທ່ານ ນາງ ສຸມາລີ ສີວຽງໄຊ	ທ່ານ ເອສ ໂລ	ທ່ານ ນາງ ພຸດທະສອນ ມະນີບົດ