

ລ/ດ	ລາຍການ	ຈຳນວນເງິນ	
		ງວດ IV / ປີນີ້	ງວດ IV / ປີກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ	1,097,757.11	776,330.55
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	321.44	1,095.98
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	1,051,387.16	749,464.57
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	46,048.50	25,770.00
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ	-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ	(1,060,521.56)	(672,847.71)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	7,982.48	3,628.57
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	1,052,539.08	669,219.14
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ	-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	-	-
	I ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)	37,235.55	103,482.84
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ	-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	82,113.58	85,894.93
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(7,991.83)	(1,208.05)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ	198,177.82	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	25,527.44	16,137.92
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	-	-
	II ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4+...14)	335,062.57	204,307.65
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ		
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	88,829.95	125,510.67
16	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	(164,599.87)	(126,052.00)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(112,865.90)	(80,225.50)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(51,733.98)	(45,826.50)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(11,578.41)	(7,994.85)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(102,398.22)	(119,555.66)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ	(8,209.04)	10,320.58
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	(41,368.26)	(73,867.15)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	33,159.22	84,187.73
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	537.50	-
	III ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)	(197,418.10)	(117,771.27)
	IV ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)	137,644.47	86,536.38
21	ອາກອນກຳໄລ	-	17,307.28
22	ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ	-	-
	V ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ	137,644.47	69,229.11
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ	-	-

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 19/01/2024

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ

ສິວິໄລ ກັມທະວົງ

ສູດ ໂດເນກຊີ



ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ຈໍານວນເງິນ	
		ງວດ IV / ປີນີ້	ງວດ IV / ປີກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	3,648,215.98	2,074,758.32
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	348,872.49	205,153.93
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	3,299,343.49	1,869,604.39
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	648,404.05	268,641.05
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	1,461,606.55	1,030,800.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	847,626.55	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	613,980.00	1,030,800.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	13,266,780.71	9,117,224.79
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	60,705.77	44,909.20
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ	-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	168,245.16	150,555.37
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	3,333.66	844.84
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	13,199.63	4,705.54
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	21,923.25	13,381.61
	4. ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	129,788.62	131,623.39
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	1,342,272.88	782,483.06
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	716,792.70	167,070.41
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊໍາລະ	-	-
	4. ອື່ນໆ	625,480.17	615,412.64
	ລວມຍອດຊັບສິນ	20,596,231.11	13,469,371.80

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 19/01/2024

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານ

ສິວິໄລ ກັນທະວີ

ສູດາ ໂຕເບັກຊີ

ອິນໂດຈີນາ ບັນຊີ ລັດ
INDOCHINA BANK LTD
ຈັນເພັງ ວົງສິມບັດ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ຈໍານວນເງິນ	
		ງວດ IV / ປີນີ້	ງວດ IV / ປີກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	242,725.87	168,969.02
	1. ເງິນຮັບຝາກ	242,721.09	168,964.24
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	4.77	4.77
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	18,673,851.95	12,074,737.93
	1. ເງິນຮັບຝາກ	18,009,534.92	11,605,820.06
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	664,317.03	468,917.88
III	ຫຼັກຊັບຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	0.01	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	831,158.44	597,785.09
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	661,963.48	425,746.82
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊໍາລະ	-	-
	4. ອື່ນໆ	101,710.31	106,469.92
	5. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງຕາມສັນຍາເຊົ່າ	67,484.65	65,568.34
	ລວມໜີ້ສິນ	19,747,736.26	12,841,492.03
VI	ທຶນ ແລະ ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	848,494.85	627,879.77
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	517,932.00	477,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	-	-
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	36,148.63	36,148.63
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	331.85	331.85
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ	-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່	-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	65,725.03	45,170.18
	8. ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ(+/-)	68,426.82	-
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)	22,286.05	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)	137,644.47	69,229.11
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ	-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ	-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	20,596,231.11	13,469,371.80

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 19/01/2024

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານ

ສົມໃຈ ກັມທະວົງ

ຮູດ ໂຕເບັກຊີ

ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ