

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊືນ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2015 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ
ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ).

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2015

ໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳ 06ເດືອນ ປີ 2015

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ: ຫຼຽບເທົ່າກີບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສົມ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	1	9,084,523.98	7,376,951.38
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		2,704,410.64	2,219,788.59
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		5,310,806.16	4,111,648.53
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1,069,307.18	1,045,514.26
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	2	2,024,985.45	2,686,442.42
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,830,099.37	2,506,278.47
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		194,886.08	180,163.95
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	3	1,667,466.01	1,585,193.65
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		143,086.01	143,813.65
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		1,524,380.00	1,441,380.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	4	9,367,381.54	9,731,017.44
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດສ່ວນທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	5	562,814.75	562,814.75
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		714,276.14	714,608.06
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		199,575.90	191,349.24
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		256,726.68	272,015.18
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		257,973.56	251,243.64
IX	ທຶນຈັດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	6	302,486.15	288,550.04
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		136,980.39	124,450.81
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		-	-
	3. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		165,505.76	164,099.23
	ລວມ:		23,723,934.03	22,945,577.73

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2015

ຄະນະອຳນວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັ່ງລວມ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ລຳມະນີແສງ ໄຊຍະເພັດ

ນັບທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ສໍານັກງານໃຫຍ່+ສາຂາ+ໜ່ວຍບໍລິການ

ເບີໂທ: 021 262 939, ແຟັກ: 85621 217 905

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ປະຈຳ 06ເດືອນ ປີ 2015

ທົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກີບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຫນີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງອື່ນ	7	2,399,273.72	2,770,297.28
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		2,133,817.54	2,085,420.86
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກໍານົດ		135,229.95	509,508.78
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		121,399.79	121,382.05
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		8,826.44	53,985.59
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	8	19,759,897.52	18,744,680.94
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		12,024,782.92	11,322,912.36
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກໍານົດ		7,514,049.47	7,266,120.62
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		221,065.13	155,647.96
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		123,678.97	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ	9	328,015.49	304,414.98
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		139,722.97	134,281.16
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເງື່ອນ)		-	-
	3. ອື່ນໆ		188,292.52	170,133.82
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		1,113,068.33	1,126,184.53
	1. ທຶນຈັດທະບຽນ		682,888.00	682,888.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	10	72,893.20	72,893.20
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	10	228,664.50	216,989.29
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		12,274.56	-
	6. ສ່ວນຜິດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກໍານົດ		58,777.43	97,654.41
	8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		1,104.45	1,104.45
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	33,537.51
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		54,774.19	19,307.62
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		1,692.00	1,810.05
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	ລວມ:		23,723,934.03	22,945,577.73

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2015

ຄະນະອໍານວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



ນັບທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ

ລໍາມະນີແສງ ໄຊຍະເພັດ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ປະຈຳ 06ເດືອນ ປີ 2015

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ	11	566,450.26	271,786.42
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		3,172.61	1,489.95
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		523,551.15	252,271.36
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		1,360.72	676.60
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		38,365.78	17,348.51
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	11	(411,071.70)	(203,069.40)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(16,212.77)	(8,798.66)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(394,701.17)	(194,270.75)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		(157.76)	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I.	ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		155,378.56	68,717.01
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		7,708.36	-
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	50,778.74	25,785.45
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	(6,438.87)	(3,487.61)
	11.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	12.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ		81,973.27	-
	13.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		22,426.83	10,846.96
	14.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		(287,150.08)	25,213.86
II.	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+3+..14)		24,676.81	127,075.66
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		-	-
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1,107,624.23	436,188.94
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(124,688.98)	(60,826.68)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(92,972.36)	(45,833.59)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(31,716.62)	(14,993.08)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫຼິ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫຸ້ນຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(30,273.55)	(15,161.95)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(798,568.57)	(417,481.82)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		(123,995.75)	(50,486.54)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫີ້ຕ່ອງສົ່ງ		(1,148,320.32)	(464,579.24)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		1,024,324.56	414,092.70
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		30,097.38	(107,768.04)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II + III)		54,774.19	19,307.62
	ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)		-	-
	21.+ ລາຍຮັບບັງເອີນ(ພິເສດ)		-	-
	22.- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ(ພິເສດ)		-	-
V.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21- 22)		54,774.19	19,307.62
	23.- ອາກອນກຳໄລ		-	-
VI.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		54,774.19	19,307.62

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2015



ພະແນກກວດກາພາຍໃນ
[Signature]

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ

[Signature] ລຳມະນີແສງ ໄຊຍະເພັດ