

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊຸນ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳ 6 ເດືອນປີ 2017 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ

ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ).

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳ 06 ເດືອນ ປີ 2017

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ຮັບ

ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກັບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ພາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	1	5.665.997,03	5.518.918,61
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		2.342.366,05	2.434.866,66
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2.004.961,68	1.797.366,60
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1.318.669,30	1.286.685,35
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	2	2.204.289,31	2.235.885,95
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1.697.067,49	2.042.921,12
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		507.221,82	192.964,83
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	3	2.715.583,78	2.715.583,78
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		181.203,78	181.203,78
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		2.534.380,00	2.534.380,00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	4	20.424.499,71	19.610.401,36
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	5	561.623,44	561.623,44
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		727.253,94	724.260,47
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		54.047,33	48.659,55
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		236.847,69	240.035,20
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		436.358,92	435.565,72
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	6	662.064,71	632.947,08
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		286.843,33	272.539,16
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		-	-
	3. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		375.221,38	360.407,92
ລວມ:			32.961.311,91	31.999.620,69

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017



ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

[Signature]
ພະແນກກວດກາ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

[Signature]
ສາມາດສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ

[Signature]
ສິດາເພັດ

ບົວວັນ ສິມະລິວົງ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳ 06 ເດືອນ ປີ 2017

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກັບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຫນັກສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທົດຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄແລະສະຖາບັນກ/ງອື່ນ	7	4.403.804,31	4.370.824,55
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2.032.743,48	2.277.997,24
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		178.648,49	81.450,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		2.167.403,41	2.006.088,81
	4. ທົດຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		25.008,93	5.288,50
II	ທົດຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	8	26.541.647,84	25.724.325,92
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		16.385.491,87	15.884.476,00
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		10.020.651,57	9.665.588,00
	3. ທົດຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		135.504,40	174.261,92
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທົດຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈໍາໜ່ວຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທົດສິນອື່ນໆ	9	443.353,15	427.430,15
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		230.082,88	210.371,56
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		-	-
	3. ອື່ນໆ		213.270,27	217.058,59
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືທຶນຂອງທະນາຄານ		1.572.506,61	1.477.040,07
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		682.888,00	682.888,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	10	100.090,22	82.634,92
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	10	280.256,88	262.801,58
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		12.274,56	12.274,56
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃຜ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		215.455,79	210.566,35
	8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		64.557,72	8.773,94
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	144.553,03
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		216.983,43	72.547,70
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທົດຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	ລວມ:		32.961.311,91	31.999.620,69



ບົວວັນ ສີມະລິວົງ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

(Signature)
ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ

(Signature)
ສົມມະໄກ

(Signature)
ສົມມະໄກ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ປະຈຳ 06 ເດືອນ ປີ 2017

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ຈຸດນີ້	ຈຸດກ່ອນ
I.	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ	11		
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		876.132,08	431.280,99
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		6.003,73	2.378,36
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		813.542,65	402.018,45
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		1.360,72	676,60
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		55.224,98	26.207,59
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	11	(445.317,29)	(221.553,47)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(56.344,92)	(27.503,83)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(388.972,37)	(194.049,63)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຊັ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	ຜົດຕ່າງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		430.814,80	209.727,53
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	12	-	-
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຊຸ້ນ		6.136,00	-
II.	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	65.954,37	33.870,36
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	(10.577,69)	(6.051,81)
	11.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ	13	-	-
	12.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		22.546,71	11.427,24
	14.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+3+...14)		514.874,18	248.973,31
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ	13		
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1.503.412,19	737.006,55
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(160.786,03)	(88.245,03)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(104.208,60)	(51.217,21)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(56.577,43)	(37.027,82)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(36.013,77)	(17.992,44)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(1.546.163,73)	(762.723,81)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		(48.339,41)	(44.470,89)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫົນຕ້ອງສົ່ງ		(1.206.769,14)	(596.058,00)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫົນເສຍເກັບຄືນໄດ້		1.158.429,73	551.587,11
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)		(287.890,75)	(176.425,62)
III.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)		226.983,43	72.547,70
IV.	23.- ອາກອນກຳໄລ		(10.000,00)	-
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		216.983,43	72.547,70
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
	22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
	23. ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		216.983,43	72.547,70



ວິວັດ ສີມະລິວົງ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

Handwritten signature
ທອງຈາງ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

Handwritten signature
ນິເສດສິດ

ຜູ້ສັງລວມ

Handwritten signature
ສິດວິວັດ