

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊື່ນ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳ 6 ເດືອນປີ 2016 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ

ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ).

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2016

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳ 06 ເດືອນ ປີ 2016

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ
ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກີບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສົມບັດ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	1	5,883,359.85	8,225,530.86
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		2,144,096.77	2,373,518.79
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,585,173.97	4,707,051.31
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1,154,089.11	1,144,960.76
II	ທີ່ຕັ້ງຊັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	2	1,371,246.84	1,709,041.17
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,114,598.79	1,444,665.61
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		256,648.05	264,375.56
	3. ເງິນໃຫ້ກູງຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	3	2,765,583.78	2,265,583.78
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		181,203.78	181,203.78
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		2,584,380.00	2,084,380.00
V	ເງິນໃຫ້ກູງຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	4	14,952,727.06	12,472,833.76
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	5	561,623.44	561,623.44
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		813,049.27	799,972.79
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		182,357.31	121,099.21
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		246,710.49	294,698.67
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		383,981.47	384,174.91
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສົມບັດອື່ນໆ	6	774,280.68	408,906.64
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຊັບ		207,130.55	176,526.16
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເງື່ອນໄຂ)		-	-
	3. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເງື່ອນໄຂ)		567,150.13	232,380.48
ລວມ:			27,121,870.93	26,443,492.44

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2016

ຄະນະອຳນວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



ພັນຊະນະ ຄຸນນຸວົງ

ລຳມະ ວົງ

ວົງ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊຸມ

ສໍານັກງານໃຫຍ່+ສາຂາ+ໜ່ວຍບໍລິການ

ເບີໂທ: 021 262 939, Email: accounting@bcel.com.la

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ປະຈຳ 06 ເດືອນ ປີ 2016

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກີບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຫນ້າສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄແລະສະຖາບັນກ/ງອື່ນ	7	3,448,929.76	3,190,690.09
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,822,902.41	2,252,194.34
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		79,394.70	81,717.50
	3. ເງິນຖືຢືມ		1,511,858.03	835,406.47
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		34,774.62	21,371.78
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	8	22,067,952.74	21,731,332.91
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		13,543,277.71	13,296,562.29
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		8,361,990.24	8,089,388.56
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		162,684.79	345,382.06
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ	9	320,765.99	323,794.58
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		151,777.45	157,915.82
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເງື່ອນ)		-	-
	3. ອື່ນໆ		168,988.54	165,878.76
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		1,284,222.45	1,197,674.85
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		682,888.00	682,888.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	10	82,634.92	72,893.20
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	10	262,801.58	228,664.50
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		12,274.56	12,274.56
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		124,229.67	103,333.78
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		8,959.75	8,959.75
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	73,789.30
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		110,433.97	14,871.78
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
ລວມ:			27,121,870.93	26,443,492.44

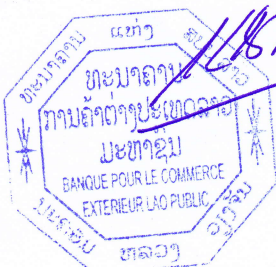
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2016

ຄະນະອຳນວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



ພັນຊະນະ ຄຸນນຸວົງ

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ປະຈຳ 06 ເດືອນ ປີ 2016

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I.	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ	11		
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		667,100.55	317,375.77
	1.1 ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		2,407.44	1,261.23
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		616,662.74	291,985.45
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		1,360.72	676.60
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		46,669.65	23,452.49
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	11	(415,468.29)	(205,129.59)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(29,890.75)	(12,433.62)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(385,577.53)	(192,695.96)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		251,632.27	112,246.18
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	12	-	-
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		5,752.50	-
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	58,734.90	28,979.83
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(7,521.30)	(3,674.34)
	11.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	12.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		26,758.97	14,074.40
	14.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+3+...14)		335,357.34	151,626.06
II.	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ	13		
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		976,458.16	458,691.25
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(132,747.66)	(64,901.24)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(98,704.14)	(48,219.88)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(34,043.52)	(16,681.36)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫຼຽນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ		(34,592.64)	(17,251.49)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(1,018,975.28)	(472,116.65)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		(15,065.94)	(41,176.16)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(1,118,404.13)	(549,462.31)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		1,103,338.19	508,286.15
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)		(224,923.36)	(136,754.28)
	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)		110,433.97	14,871.78
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)		(224,923.36)	(136,754.28)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)		110,433.97	14,871.78
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		110,433.97	14,871.78
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
	22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
	23. ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		110,433.97	14,871.78

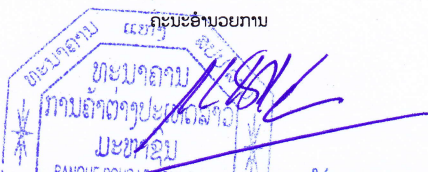
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31 ມີນາ 2016

ຄະນະອຳນວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



Handwritten signature and date: 31/3/2016

Handwritten signature and date: 31/3/2016

Handwritten signature and date: 31/3/2016